

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

## 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 |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |               |
| 112                | 10000      | Cessió impost sobre la renda                                 | 4.205.850,00  |             | 4.205.850,00     | 5.052.005,45    | 33.809,16         |                       | 5.018.196,29    | 5.015.122,73                        | 3.073,56                 | 812.346,29    |
| 110                | 11200      | Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica             | 14.725,00     |             | 14.725,00        | 20.940,70       |                   |                       | 20.940,70       | 17.143,06                           | 3.797,64                 | 6.215,70      |
| 110                | 11300      | Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana              | 49.235.200,00 |             | 49.235.200,00    | 51.989.767,81   | 1.774.169,40      | 1.448,95              | 50.214.149,46   | 45.626.507,02                       | 4.587.642,44             | 978.949,46    |
| 110                | 11400      | Impost de béns immobles de característiques especials        | 509.565,00    |             | 509.565,00       | 503.052,70      |                   |                       | 503.052,70      | 503.052,70                          |                          | -6.512,30     |
| 110                | 11500      | Impost sobre vehicles de tracció mecànica                    | 11.250.000,00 |             | 11.250.000,00    | 11.827.123,37   | 294.373,68        | 10.574,66             | 11.522.175,03   | 9.646.501,28                        | 1.875.673,75             | 272.175,03    |
| 113                | 11500      | NO UTILITZAR - Impost sobre vehicles de tracció mecànica     |               |             |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |               |
| 110                | 11600      | Impost sobre increment valor dels terrenys de naturalesa urb | 10.141.700,00 |             | 10.141.700,00    | 18.753.604,82   | 377.602,20        |                       | 18.376.002,62   | 16.745.110,13                       | 1.630.892,49             | 8.234.302,62  |
| 110                | 13000      | Impost sobre activitats econòmiques                          | 6.286.760,00  |             | 6.286.760,00     | 7.034.452,31    | 237.079,06        |                       | 6.797.373,25    | 6.336.305,06                        | 461.068,19               | 510.613,25    |
| 112                | 21000      | Cessió impost valor afegit                                   | 4.348.225,00  |             | 4.348.225,00     | 4.806.752,50    | 95.425,66         |                       | 4.711.326,84    | 4.587.299,80                        | 124.027,04               | 363.101,84    |
| 112                | 22000      | Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades   | 46.340,00     |             | 46.340,00        | 52.946,48       | 423,17            |                       | 52.523,31       | 50.830,32                           | 1.692,99                 | 6.183,31      |
| 112                | 22001      | Cessió impost especial sobre la cervesa                      | 16.970,00     |             | 16.970,00        | 19.965,86       |                   |                       | 19.965,86       | 19.917,30                           | 48,56                    | 2.995,86      |
| 112                | 22003      | Cessió impost especial sobre les labors del tabac            | 386.210,00    |             | 386.210,00       | 357.833,66      |                   |                       | 357.833,66      | 338.583,01                          | 19.250,65                | -28.376,34    |
| 112                | 22004      | Cessió impost especial sobre hidrocarburs                    | 688.615,00    |             | 688.615,00       | 687.450,27      | 1.125,96          |                       | 686.324,31      | 686.221,95                          | 102,36                   | -2.290,69     |
| 112                | 22006      | Cessió impost especial sobre productes intermedis            | 1.605,00      |             | 1.605,00         | 1.663,44        |                   |                       | 1.663,44        | 1.440,22                            | 223,22                   | 58,44         |
| 301                | 29000      | Impost sobre construccions, instal·lacions i obres           | 2.767.775,00  |             | 2.767.775,00     | 4.349.774,39    | 125.030,70        |                       | 4.224.743,69    | 4.209.017,96                        | 15.725,73                | 1.456.968,69  |
| 106                | 30300      | Servei de tractament de residus                              | 7.568.000,00  |             | 7.568.000,00     | 8.678.370,26    | 245.131,82        | 121,75                | 8.433.116,69    | 7.807.999,41                        | 625.117,28               | 865.116,69    |
| 106                | 30301      | Taxa dexailleria   | 10,00         |             | 10,00            | 14,38           |                   |                       | 14,38           | 14,38                               |                          | 4,38          |
| 107                | 30900      | Vigilància especial  | 10.000,00     |             | 10.000,00        | 12.628,71       | 1.676,40          |                       | 10.952,31       | 9.693,71                            | 1.258,60                 | 952,31        |
| 201                | 31200      | Taxes Escola/Conservatori de Música                          | 245.000,00    |             | 245.000,00       | 232.450,72      | 612,35            |                       | 231.838,37      | 212.304,28                          | 19.534,09                | -13.161,63    |
| 201                | 31201      | Taxes Escola Illa  | 164.000,00    |             | 164.000,00       | 159.430,15      | 457,32            |                       | 158.972,83      | 140.912,79                          | 18.060,04                | -5.027,17     |
| 201                | 31202      | Taxes utilització de centres docents                         | 300,00        |             | 300,00           | 97,20           |                   |                       | 97,20           | 97,20                               |                          | -202,80       |
| 202                | 31900      | Utilització equipaments artístics                            | 55.000,00     |             | 55.000,00        | 76.296,35       |                   |                       | 76.296,35       | 73.248,00                           | 3.048,35                 | 21.296,35     |
| 202                | 31901      | Utilització equipaments culturals                            | 3.000,00      |             | 3.000,00         | 2.557,55        |                   |                       | 2.557,55        | 2.202,85                            | 354,70                   | -442,45       |
|                    |            | <b>Suma</b>  | 97.944.850,00 |             | 97.944.850,00    | 114.619.179,08  | 3.186.916,88      | 12.145,36             | 111.420.116,84  | 102.029.525,16                      | 9.390.591,68             | 13.475.266,84 |

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES                              |                      |             | DRETS RECONEGUTS     | DRETS ANUL·LATS       | DRETS CANCEL·LATS   | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA       | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ |
|--------------------|------------|---|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                    |            | INICIALS  | MODIFICACIONS        | DEFINITIVES |                      |                       |                     |                       |                       |                                     |                          |
| 205                | 31902      | Utilització d'equipaments de Drets Civils               | 500,00               |             | 500,00               | 815,98                |                     | 815,98                | 113,16                | 702,82                              | 315,98                   |
| 202                | 31903      | Utilització Biblioteques                                | 100,00               |             | 100,00               |                       |                     |                       |                       |                                     | -100,00                  |
| 203                | 31907      | Serveis sanitaris                                       | 3.000,00             |             | 3.000,00             | 12.085,07             |                     | 12.085,07             | 10.273,12             | 1.811,95                            | 9.085,07                 |
| 408                | 31907      | Serveis sanitaris                                       | 30.000,00            |             | 30.000,00            | 30.397,56             | 403,50              | 29.994,06             | 17.971,60             | 12.022,46                           | -5,94                    |
| 112                | 31999      | Altres taxes per prestació de serveis preferents        | 100,00               |             | 100,00               |                       |                     |                       |                       |                                     | -100,00                  |
| 202                | 31999      | Altres taxes per prestació de serveis preferents        | 100,00               |             | 100,00               |                       |                     |                       |                       |                                     | -100,00                  |
| 301                | 32100      | Llicències urbanístiques                                | 568.133,18           |             | 568.133,18           | 852.410,34            | 32.856,15           | 819.554,19            | 815.205,82            | 4.348,37                            | 251.421,01               |
| 107                | 32500      | Expedició de documents                                  | 90.000,00            |             | 90.000,00            | 119.153,38            | 3.147,02            | 116.006,36            | 114.865,30            | 1.141,06                            | 26.006,36                |
| 110                | 32500      | Taxa Expedició de documents administratius              |                      |             |                      | 5.038,00              |                     | 5.038,00              | 5.018,26              | 19,74                               | 5.038,00                 |
| 112                | 32500      | Expedició de documents                                  | 6.865,00             |             | 6.865,00             | 351,00                |                     | 351,00                | 351,00                |                                     | -6.514,00                |
| 116                | 32500      | Expedició de documents                                  | 10.000,00            |             | 10.000,00            | 5.929,07              | 522,70              | 5.406,37              | 5.131,51              | 274,86                              | -4.593,63                |
| 201                | 32500      | Expedició de documents                                  | 100,00               |             | 100,00               |                       |                     |                       |                       |                                     | -100,00                  |
| 202                | 32500      | Expedició de documents                                  | 2.000,00             |             | 2.000,00             | 1.997,35              |                     | 1.997,35              | 1.686,85              | 310,50                              | -2,65                    |
| 301                | 32500      | Expedició de documents                                  | 55.000,00            |             | 55.000,00            | 65.118,52             | 1.604,87            | 63.513,65             | 60.905,57             | 2.608,08                            | 8.513,65                 |
| 409                | 32500      | Expedició de documents                                  | 500,00               |             | 500,00               | 1.089,85              | 98,19               | 991,66                | 991,66                |                                     | 491,66                   |
| 202                | 32502      | Expedició de documents museus i arxius                  | 4.000,00             |             | 4.000,00             | 3.660,10              |                     | 3.660,10              | 3.618,10              | 42,00                               | -339,90                  |
| 107                | 32600      | Retirada de vehicles i dipòsit                          | 390.000,00           |             | 390.000,00           | 516.769,70            | 8.154,61            | 508.615,09            | 502.433,39            | 6.181,70                            | 118.615,09               |
| 114                | 32900      | Inscripció convocatòries                                | 19.700,00            |             | 19.700,00            | 18.661,50             |                     | 18.661,50             | 18.635,10             | 26,40                               | -1.038,50                |
| 409                | 32902      | Llicència obertura establiments                         | 410.000,00           |             | 410.000,00           | 543.577,15            | 52.017,33           | 491.559,82            | 488.627,37            | 2.932,45                            | 81.559,82                |
| 303                | 32903      | Llicències autotaxis                                    | 1.870,00             |             | 1.870,00             | 2.512,36              |                     | 2.512,36              | 2.404,14              | 108,22                              | 642,36                   |
| 405                | 32904      | Utilització equipaments                                 | 16.500,00            |             | 16.500,00            | 17.518,93             | 970,03              | 16.548,90             | 15.348,54             | 1.200,36                            | 48,90                    |
| 101                | 32906      | Taxa per utilització d'espais municipals per casaments  | 4.065,00             |             | 4.065,00             | 4.598,10              | 235,80              | 4.362,30              | 3.183,30              | 1.179,00                            | 297,30                   |
| 302                | 32907      | Taxa verif. ús anòmal habitatge en cas d'habitatge buit | 10,00                |             | 10,00                |                       |                     |                       |                       |                                     | -10,00                   |
| 303                | 32908      | Taxes per la retirada d'embalums o objectes similars    |                      |             |                      | 6.982,01              |                     | 6.982,01              | 6.938,16              | 43,85                               | 6.982,01                 |
|                    |            | <b>Suma</b>   | <b>99.557.393,18</b> |             | <b>99.557.393,18</b> | <b>116.827.845,05</b> | <b>3.286.927,08</b> | <b>113.528.772,61</b> | <b>104.103.227,11</b> | <b>9.425.545,50</b>                 | <b>13.971.379,43</b>     |

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES                                   |                |                | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ |
|--------------------|------------|--|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                    |            | INICIALS   | MODIFICACIONS  | DEFINITIVES    |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |
| 112                | 32999      | Altres taxes   | 62.515,00      | 62.515,00      | 284.830,95       | 1.683,37        |                   | 283.147,58            | 283.124,64      | 22,94                               | 220.632,58               |
| 303                | 33000      | Parquímetres   | 2.399.610,00   | 2.399.610,00   | 2.433.125,81     | 1.242,00        |                   | 2.431.883,81          | 2.431.883,81    |                                     | 32.273,81                |
| 110                | 33100      | Taxa per entrada de vehicles                                 | 1.977.000,00   | 1.977.000,00   | 2.282.015,51     | 60.187,12       | 704,55            | 2.221.123,84          | 2.107.391,57    | 113.732,27                          | 244.123,84               |
| 113                | 33100      | NO UTILITZAR - Taxa per entrada de vehicles                  |                |                |                  | 590,91          |                   | -590,91               | -590,91         |                                     | -590,91                  |
| 112                | 33200      | Ocupació subsòl  | 2.107.059,74   | 2.107.059,74   | 1.964.870,44     |                 |                   | 1.964.870,44          | 1.938.086,10    | 26.784,34                           | -142.189,30              |
| 112                | 33300      | Taxes per utilització privativa domini públic empreses telec | 108.850,00     | 108.850,00     | 173.838,03       |                 |                   | 173.838,03            | 126.987,13      | 46.850,90                           | 64.988,03                |
| 303                | 33500      | Taules i cadires   | 441.000,00     | 441.000,00     | 339.439,71       | 24.154,76       |                   | 315.284,95            | 249.761,85      | 65.523,10                           | -125.715,05              |
| 112                | 33800      | Telefònica   | 754.370,00     | 754.370,00     | 648.779,53       |                 |                   | 648.779,53            | 648.779,53      |                                     | -105.590,47              |
| 402                | 33900      | Parades encants  | 370.000,00     | 370.000,00     | 343.385,38       | 1.309,98        |                   | 342.075,40            | 258.972,11      | 83.103,29                           | -27.924,60               |
| 303                | 33901      | Parades encants (manteniment)                                | 23.195,00      | 23.195,00      | 21.414,93        | 147,30          |                   | 21.267,63             | 19.658,43       | 1.609,20                            | -1.927,37                |
| 402                | 33902      | Parades mercats  | 980.000,00     | 980.000,00     | 885.041,99       | 18.945,77       |                   | 866.096,22            | 822.962,62      | 43.133,60                           | -113.903,78              |
| 402                | 33903      | Inspecció terres de conreu                                   | 10,00          | 10,00          |                  |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |
| 301                | 33905      | Utilització solars públics                                   | 60.625,00      | 60.625,00      | 31.491,39        |                 |                   | 31.491,39             | 28.010,22       | 3.481,17                            | -29.133,61               |
| 108                | 33906      | Ingressos horts municipals                                   | 4.445,00       | 4.445,00       | 5.455,03         | 811,19          |                   | 4.643,84              | 4.281,08        | 362,76                              | 198,84                   |
| 303                | 33907      | Ocupació via pública   | 289.520,00     | 289.520,00     | 615.998,58       | 42.302,06       |                   | 573.696,52            | 542.651,65      | 31.044,87                           | 284.176,52               |
| 303                | 33908      | Quioscs  | 10.000,00      | 10.000,00      | 14.284,15        | 2.031,20        |                   | 12.252,95             | 10.221,75       | 2.031,20                            | 2.252,95                 |
| 303                | 33909      | Festes al carrer (firaires)                                  | 66.400,00      | 66.400,00      | 92.949,80        | 10.108,80       |                   | 82.841,00             | 82.841,00       |                                     | 16.441,00                |
| 402                | 33910      | Traspassos concessions mercats                               | 10.000,00      | 10.000,00      | 23.407,20        |                 |                   | 23.407,20             | 15.010,72       | 8.396,48                            | 13.407,20                |
| 402                | 33911      | Traspassos autoritzacions encants                            | 1.500,00       | 1.500,00       | 456,75           |                 |                   | 456,75                | 456,75          |                                     | -1.043,25                |
| 110                | 33912      | Caixers entitats bancàries                                   | 16.885,00      | 16.885,00      | 19.035,43        | 1.602,26        |                   | 17.433,17             | 17.433,17       |                                     | 548,17                   |
| 404                | 34101      | Tallers formació gent gran                                   | 31.500,00      | 31.500,00      | 17.442,12        | 24,87           |                   | 17.417,25             | 16.772,40       | 644,85                              | -14.082,75               |
| 305                | 34102      | Servei d'atenció domiciliària                                | 803.657,92     | 803.657,92     | 842.042,49       | 848,39          |                   | 841.194,10            | 742.085,06      | 99.109,04                           | 37.536,18                |
| 201                | 34200      | Tallers Escola Illa  | 72.390,00      | 72.390,00      | 81.656,25        | 397,20          |                   | 81.259,05             | 77.051,94       | 4.207,11                            | 8.869,05                 |
| 201                | 34201      | Activitat Escola de Música                                   | 15.000,00      | 15.000,00      |                  |                 |                   |                       |                 |                                     | -15.000,00               |
| 201                | 34202      | Escolarització Escola de Música                              | 311.290,00     | 311.290,00     | 351.815,10       | 6.031,82        |                   | 345.783,28            | 311.200,38      | 34.582,90                           | 34.493,28                |
| 201                | 34203      | Escolarització escoles bressol municipals                    | 2.273.162,00   | 2.273.162,00   | 2.271.123,58     | 9.138,92        |                   | 2.261.984,66          | 1.955.091,21    | 306.893,45                          | -11.177,34               |
|                    |            | <b>Suma</b>  | 112.747.377,84 | 112.747.377,84 | 130.571.745,20   | 3.468.485,00    | 12.849,91         | 127.090.410,29        | 116.793.351,32  | 10.297.058,97                       | 14.343.032,45            |

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES                               |                |             | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ |               |
|--------------------|------------|--|----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                    |            | INICIALS   | MODIFICACIONS  | DEFINITIVES |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |               |
| 403                | 34300      | Instal·lacions esportives                                | 135.000,00     |             | 135.000,00       | 151.519,32      | 1.987,77          |                       | 149.531,55      | 126.468,29                          | 23.063,26                | 14.531,55     |
| 403                | 34301      | Piscines   | 260.000,00     |             | 260.000,00       | 291.549,87      |                   |                       | 291.549,87      | 291.549,87                          |                          | 31.549,87     |
| 403                | 34302      | Bassa de Sant Oleguer                                    | 430.000,00     |             | 430.000,00       | 578.496,88      | 215,25            |                       | 578.281,63      | 578.281,63                          |                          | 148.281,63    |
| 403                | 34303      | Programes d'activitats esportives                        | 128.000,00     |             | 128.000,00       | 125.792,12      | 367,72            |                       | 125.424,40      | 89.191,38                           | 36.233,02                | -2.575,60     |
| 202                | 34400      | Entrades a espectacles                                   | 129.300,00     |             | 129.300,00       | 188.760,95      |                   |                       | 188.760,95      | 188.760,95                          |                          | 59.460,95     |
| 202                | 34401      | Entrades a museus i exposicions                          | 22.000,00      |             | 22.000,00        | 17.849,79       | 64,50             |                       | 17.785,29       | 16.013,54                           | 1.771,75                 | -4.214,71     |
| 305                | 34500      | Transport adaptat  | 52.500,00      |             | 52.500,00        | 45.509,07       | 191,88            |                       | 45.317,19       | 39.729,30                           | 5.587,89                 | -7.182,81     |
| 103                | 34900      | Publicacions   | 10,00          |             | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10,00        |
| 202                | 34900      | Publicacions   | 100,00         |             | 100,00           | 54,81           |                   |                       | 54,81           | 54,81                               |                          | -45,19        |
| 202                | 34901      | Ingressos formació cultural                              | 100,00         |             | 100,00           |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -100,00       |
| 202                | 34902      | Ingressos formació artística                             | 100,00         |             | 100,00           |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -100,00       |
| 203                | 34905      | Preus Laboratori municipal                               | 30.000,00      |             | 30.000,00        | 26.434,77       |                   |                       | 26.434,77       | 19.369,54                           | 7.065,23                 | -3.565,23     |
| 303                | 34907      | Ingressos per execució d'obres per compte de particulars | 120.000,00     |             | 120.000,00       | 174.117,00      | 15.445,24         |                       | 158.671,76      | 158.671,76                          |                          | 38.671,76     |
| 202                | 34910      | Publicacions museus i arxius                             | 2.500,00       |             | 2.500,00         | 137,33          |                   |                       | 137,33          | 137,33                              |                          | -2.362,67     |
| 303                | 35000      | Contribucions especials                                  | 10,00          |             | 10,00            | 24,94           |                   |                       | 24,94           | 24,94                               |                          | 14,94         |
| 117                | 36001      | Treballs produïts en establiments de la corporació       | 10,00          |             | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10,00        |
| 107                | 36002      | Efectes inútils  | 16.500,00      |             | 16.500,00        | 77.336,00       |                   |                       | 77.336,00       | 81,00                               | 77.255,00                | 60.836,00     |
| 106                | 36003      | Venda de subproductes recollida selectiva                | 1.052.990,00   |             | 1.052.990,00     | 843.588,96      |                   |                       | 843.588,96      | 728.723,27                          | 114.865,69               | -209.401,04   |
| 106                | 36004      | Vendes d'equips  | 10,00          |             | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10,00        |
| 303                | 36005      | Vendes d'energia   | 25.000,00      |             | 25.000,00        | 9.807,17        |                   |                       | 9.807,17        | 9.807,17                            |                          | -15.192,83    |
| 108                | 36099      | Altres vendes  | 7.184,34       |             | 7.184,34         |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -7.184,34     |
| 112                | 36099      | Altres vendes  | 100,00         |             | 100,00           |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -100,00       |
| 110                | 38000      | Reintegraments d'avals                                   | 10,00          |             | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10,00        |
| 202                | 38900      | Reintegraments Cultura                                   | 14.000,00      |             | 14.000,00        | 19.225,60       | 830,00            |                       | 18.395,60       | 9.920,00                            | 8.475,60                 | 4.395,60      |
| 109                | 38904      | INE rectificació cens electoral i padró                  | 2.200,00       |             | 2.200,00         | 2.295,82        |                   |                       | 2.295,82        | 2.295,82                            |                          | 95,82         |
|                    |            | <b>Suma</b>  | 115.175.002,18 |             | 115.175.002,18   | 133.124.245,60  | 3.487.587,36      | 12.849,91             | 129.623.808,33  | 119.052.431,92                      | 10.571.376,41            | 14.448.806,15 |

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES                          |                |             | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ |               |
|--------------------|------------|---|----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                    |            | INICIALS  | MODIFICACIONS  | DEFINITIVES |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |               |
| 109                | 38905      | Reintegrant despeses electorals G. Civil            | 10,00          |             | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |               |
| 109                | 38906      | Reintegrant despeses electorals Generalitat         | 10,00          |             | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |               |
| 106                | 38909      | Reintegres cànon residus                            | 114.000,00     |             | 114.000,00       | 159.536,20      |                   | 159.536,20            | 159.536,20      |                                     | 45.536,20                |               |
| 104                | 38999      | Altres reintegraments d'operacions corrents         | 1.000,00       | 2.136,54    | 3.136,54         | 24.161,17       |                   | 24.161,17             | 24.161,17       |                                     | 21.024,63                |               |
| 107                | 38999      | Altres reintegraments d'operacions corrents         |                |             |                  | 8.425,72        |                   | 8.425,72              |                 | 8.425,72                            | 8.425,72                 |               |
| 117                | 38999      | Altres reintegraments d'operacions corrents         | 10,00          |             | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |               |
| 201                | 38999      | Altres reintegraments d'operacions corrents         | 10,00          |             | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |               |
| 301                | 38999      | Altres reintegraments d'operacions corrents         | 14.591,70      |             | 14.591,70        |                 |                   |                       |                 |                                     | -14.591,70               |               |
| 303                | 38999      | Altres reintegraments d'operacions corrents         | 36.300,00      |             | 36.300,00        | 352.924,34      |                   | 352.924,34            | 352.924,34      |                                     | 316.624,34               |               |
| 403                | 38999      | Altres reintegraments d'operacions corrents         |                |             |                  | 1.124,66        |                   | 1.124,66              |                 | 1.124,66                            | 1.124,66                 |               |
| 405                | 38999      | Altres reintegraments d'operacions corrents         | 17.500,00      |             | 17.500,00        | 3.111,70        |                   | 3.111,70              | 2.957,62        | 154,08                              | -14.388,30               |               |
| 301                | 39100      | Multes urbanístiques                                | 30.000,00      |             | 30.000,00        |                 |                   |                       |                 |                                     | -30.000,00               |               |
| 110                | 39110      | Multes per infraccions tributàries i anàlogues      |                |             |                  | 53.763,73       |                   | 53.763,73             | 41.372,01       | 12.391,72                           | 53.763,73                |               |
| 112                | 39110      | Multes per infraccions tributàries i anàlogues      | 10,00          |             | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |               |
| 110                | 39120      | Multes per infraccions de l'ordenança de circulació |                |             |                  | 2.590.384,19    | 28.347,63         | 2.562.036,56          | 1.409.993,61    | 1.152.042,95                        | 2.562.036,56             |               |
| 112                | 39120      | Multes per infraccions de l'ordenança de circulació | 1.965.000,00   |             | 1.965.000,00     | 210.228,61      | 6.070,28          | 204.158,33            | 99.705,85       | 104.452,48                          | -1.760.841,67            |               |
| 107                | 39190      | Altres multes i sancions                            |                |             |                  | 7.713,39        | 2.078,39          | 5.635,00              | 2.332,00        | 3.303,00                            | 5.635,00                 |               |
| 108                | 39190      | Altres multes i sancions                            | 2.330,00       |             | 2.330,00         | 2.085,24        |                   | 2.085,24              | 2.085,24        |                                     | -244,76                  |               |
| 112                | 39190      | Altres multes i sancions                            | 10,00          |             | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |               |
| 203                | 39190      | Altres multes i sancions                            | 10.000,00      |             | 10.000,00        | 4.200,00        |                   | 4.200,00              | 1.900,00        | 2.300,00                            | -5.800,00                |               |
| 301                | 39190      | Altres multes i sancions                            |                |             |                  | 5.300,00        |                   | 5.300,00              | 4.000,00        | 1.300,00                            | 5.300,00                 |               |
| 303                | 39190      | Altres multes i sancions                            | 20.000,00      |             | 20.000,00        | 402,62          |                   | 402,62                | 402,62          |                                     | -19.597,38               |               |
| 402                | 39190      | Altres multes i sancions                            | 2.000,00       |             | 2.000,00         | 147,29          | 74.313,87         | -74.166,58            | -74.166,58      |                                     | -76.166,58               |               |
|                    |            | <b>Suma</b>   | 117.387.783,88 | 2.136,54    | 117.389.920,42   | 136.547.754,46  | 3.598.397,53      | 12.849,91             | 132.936.507,02  | 121.079.636,00                      | 11.856.871,02            | 15.546.586,60 |

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES                   |                |              | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ |               |
|--------------------|------------|--|----------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                    |            | INICIALS                                     | MODIFICACIONS  | DEFINITIVES  |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |               |
| 408                | 39190      | Altres multes i sancions                     | 15.000,00      |              | 15.000,00        | 7.794,40        |                   |                       | 7.794,40        | 496,35                              | 7.298,05                 | -7.205,60     |
| 409                | 39190      | Altres multes i sancions                     |                |              |                  | 48.990,00       |                   |                       | 48.990,00       | 15.850,00                           | 33.140,00                | 48.990,00     |
| 110                | 39211      | Recàrrec de constrenyiment                   | 1.585.000,00   |              | 1.585.000,00     | 1.468.449,92    | 17.376,27         |                       | 1.451.073,65    | 1.443.449,83                        | 7.623,82                 | -133.926,35   |
| 110                | 39300      | Interessos de demora                         | 550.000,00     |              | 550.000,00       | 391.060,76      | 3.085,43          |                       | 387.975,33      | 371.356,09                          | 16.619,24                | -162.024,67   |
| 301                | 39610      | Quotes d'urbanització                        | 4.335.616,41   |              | 4.335.616,41     |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -4.335.616,41 |
| 301                | 39710      | Altres aprofitaments urbanístics             | 10,00          | 1.717.248,38 | 1.717.258,38     | 1.717.248,38    |                   |                       | 1.717.248,38    | 1.426.222,86                        | 291.025,52               | -10,00        |
| 102                | 39900      | Anuncis a càrrec de particulars              | 10.000,00      |              | 10.000,00        |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10.000,00    |
| 202                | 39903      | Activitats, festes i cultura popular         | 6.300,00       |              | 6.300,00         | 4.794,00        |                   |                       | 4.794,00        | 4.794,00                            |                          | -1.506,00     |
| 303                | 39905      | Telèfons públics edificis municipals         | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10,00        |
| 110                | 39906      | Premi de cobrança Diputació IAE              | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10,00        |
| 303                | 39907      | Altres ingressos circuit ferroviari          | 2.700,00       |              | 2.700,00         |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -2.700,00     |
| 301                | 39908      | Ingressos per execucions subsidiàries        | 10,00          |              | 10,00            | 26.806,08       |                   |                       | 26.806,08       | 7.128,35                            | 19.677,73                | 26.796,08     |
| 302                | 39908      | Ingressos per execucions subsidiàries        | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10,00        |
| 303                | 39908      | Ingressos per execucions subsidiàries        | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10,00        |
| 112                | 39909      | Indemnitzacions desperfectes                 | 160.000,00     |              | 160.000,00       | 70.455,36       |                   |                       | 70.455,36       | 70.455,36                           |                          | -89.544,64    |
| 106                | 39910      | Neteja de solars a càrrec de particulars     | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10,00        |
| 110                | 39910      | Neteja de solars a càrrec de particulars     | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10,00        |
| 106                | 39911      | Serveis especials de neteja i residus        | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10,00        |
| 112                | 39913      | Ingressos per danys i perjudicis             | 10,00          |              | 10,00            | 409,02          |                   |                       | 409,02          | 409,02                              |                          | 399,02        |
| 102                | 39914      | Altres ingressos diversos - Costes judicials |                |              |                  | 10.841,03       |                   |                       | 10.841,03       | 10.599,07                           | 241,96                   | 10.841,03     |
| 108                | 39999      | Altres ingressos                             | 5.000,00       | 2.146,82     | 7.146,82         | 3.891.081,83    |                   |                       | 3.891.081,83    | 3.875.156,49                        | 15.925,34                | 3.883.935,01  |
| 110                | 39999      | Altres ingressos                             | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10,00        |
| 111                | 39999      | Altres ingressos                             | 48.000,00      |              | 48.000,00        |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -48.000,00    |
| 112                | 39999      | Altres ingressos                             | 34.149,71      |              | 34.149,71        | 3,82            |                   |                       | 3,82            | 3,82                                |                          | -34.145,89    |
| 117                | 39999      | Altres ingressos                             | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10,00        |
|                    |            | <b>Suma</b>                                  | 124.139.670,00 | 1.721.531,74 | 125.861.201,74   | 144.185.689,06  | 3.618.859,23      | 12.849,91             | 140.553.979,92  | 128.305.557,24                      | 12.248.422,68            | 14.692.778,18 |

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES                                  |                |              | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ |               |
|--------------------|------------|---|----------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                    |            | INICIALS  | MODIFICACIONS  | DEFINITIVES  |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |               |
| 202                | 39999      | Altres ingressos  | 400,00         |              | 400,00           |                 |                   |                       |                 |                                     | -400,00                  |               |
| 204                | 39999      | Altres ingressos  |                |              | 725,16           |                 | 725,16            | 725,16                |                 |                                     | 725,16                   |               |
| 402                | 39999      | Altres ingressos  | 5.000,00       |              | 5.000,00         |                 |                   |                       |                 |                                     | -5.000,00                |               |
| 112                | 42010      | Fons complementari de finançament                           | 42.403.079,45  |              | 42.403.079,45    | 44.971.378,20   | 551.568,38        | 44.419.809,82         | 43.245.653,25   | 1.174.156,57                        | 2.016.730,37             |               |
| 109                | 42090      | Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |               |
| 205                | 42090      | Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat |                | 76.953,16    | 76.953,16        | 76.953,16       |                   | 76.953,16             | 76.953,16       |                                     |                          |               |
| 303                | 42090      | Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat | 758.879,00     |              | 758.879,00       |                 |                   |                       |                 |                                     | -758.879,00              |               |
| 402                | 42090      | Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat | 10.000,00      |              | 10.000,00        |                 |                   |                       |                 |                                     | -10.000,00               |               |
| 112                | 45000      | Participació en els tributs de la Generalitat               | 675.162,00     |              | 675.162,00       | 720.329,45      |                   | 720.329,45            | 720.329,45      |                                     | 45.167,45                |               |
| 401                | 45000      | Participació en els tributs de la Generalitat               | 110.850,00     | 13.478,29    | 124.328,29       | 84.328,29       |                   | 84.328,29             | 84.328,29       |                                     | -40.000,00               |               |
| 305                | 45002      | Transf.corrents per convenis Serv.Socials i Igualtat        | 6.620.194,94   | 98.029,80    | 6.718.224,74     | 5.332.286,42    |                   | 5.332.286,42          | 3.576.756,28    | 1.755.530,14                        | -1.385.938,32            |               |
| 201                | 45030      | Transf.corrents per convenis educació                       | 675.772,00     |              | 675.772,00       | 648.600,77      |                   | 648.600,77            | 648.600,77      |                                     | -27.171,23               |               |
| 201                | 45031      | Transferències corrents convenis d'educació                 | 26.800,00      | 6.492,27     | 33.292,27        | 17.420,00       |                   | 17.420,00             | 17.420,00       |                                     | -15.872,27               |               |
| 204                | 45050      | Transferències corrents convenis ocupació                   | 6.371.692,24   | 2.202.247,94 | 8.573.940,18     | 6.890.490,67    | 1.422,70          | 6.889.067,97          | 6.837.629,58    | 51.438,39                           | -1.684.872,21            |               |
| 201                | 45060      | Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma         | 30.000,00      |              | 30.000,00        |                 |                   |                       |                 |                                     | -30.000,00               |               |
| 202                | 45060      | Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma         | 198.000,00     | 83.805,60    | 281.805,60       | 209.324,00      |                   | 209.324,00            | 209.324,00      |                                     | -72.481,60               |               |
| 203                | 45060      | Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma         | 51.497,30      | 754,23       | 52.251,53        | 48.623,33       |                   | 48.623,33             | 4.981,35        | 43.641,98                           | -3.628,20                |               |
| 204                | 45060      | Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma         | 374.283,12     | 13.580,49    | 387.863,61       | 271.609,80      |                   | 271.609,80            | 13.580,49       | 258.029,31                          | -116.253,81              |               |
| 205                | 45060      | Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma         | 251.024,58     | 74.285,09    | 325.309,67       | 359.348,97      |                   | 359.348,97            | 49.644,10       | 309.704,87                          | 34.039,30                |               |
| 302                | 45060      | Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma         | 209.470,00     | 157.214,00   | 366.684,00       | 216.356,00      |                   | 216.356,00            | 216.356,00      |                                     | -150.328,00              |               |
| 303                | 45060      | Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma         | 1.205.443,00   |              | 1.205.443,00     | 1.153.989,17    |                   | 1.153.989,17          | 1.153.989,17    |                                     | -51.453,83               |               |
| 405                | 45060      | Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma         | 5.000,00       | 550,00       | 5.550,00         | 5.000,00        |                   | 5.000,00              |                 | 5.000,00                            | -550,00                  |               |
|                    |            | <b>Suma</b>   | 184.122.227,63 | 4.448.922,61 | 188.571.150,24   | 205.192.452,45  | 4.171.850,31      | 12.849,91             | 201.007.752,23  | 185.161.828,29                      | 15.845.923,94            | 12.436.601,99 |

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES                                   |                |              | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ |              |
|--------------------|------------|--|----------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                    |            | INICIALS   | MODIFICACIONS  | DEFINITIVES  |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |              |
| 108                | 45069      | Altres transf. corr. per convenis amb la Comunitat Autònoma  | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |              |
| 100                | 45080      | Altres subv.corrents de l'Adm Gral. Comunitats Autònomes     |                |              | 24.875,20        |                 |                   | 24.875,20             | 24.875,20       |                                     | 24.875,20                |              |
| 106                | 45080      | Altres subv.corrents de l'Adm Gral. Comunitats Autònomes     | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |              |
| 108                | 45080      | Altres subv.corrents de l'Adm Gral. Comunitats Autònomes     | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |              |
| 202                | 45080      | Altres subv.corrents de l'Adm Gral. Comunitats Autònomes     | 2.000,00       |              | 2.000,00         | 19.868,97       |                   | 19.868,97             | 19.868,97       |                                     | 17.868,97                |              |
| 303                | 45080      | Altres subv.corrents de l'Adm Gral. Comunitats Autònomes     | 10,00          |              | 10,00            | 33.105,59       |                   | 33.105,59             | 33.105,59       |                                     | 33.095,59                |              |
| 109                | 45090      | Altres transferències corrents de l'Adm General Com. Autònom | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |              |
| 106                | 45300      | Transf.corrents d'empreses Comunitat Autònomes               |                | 36.784,75    | 36.784,75        |                 |                   |                       |                 |                                     | -36.784,75               |              |
| 303                | 45300      | Transf.corrents d'empreses Comunitat Autònomes               |                |              |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |              |
| 305                | 45300      | Transf.corrents d'empreses Comunitat Autònomes               |                |              |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |              |
| 108                | 45303      | Transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua (Riu Sec)     | 6.685.890,00   |              | 6.685.890,00     |                 |                   |                       |                 |                                     | -6.685.890,00            |              |
| 108                | 45304      | Altres transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua        | 24.000,00      |              | 24.000,00        |                 |                   |                       |                 |                                     | -24.000,00               |              |
| 105                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació                      | 80.250,00      |              | 80.250,00        |                 |                   |                       |                 |                                     | -80.250,00               |              |
| 108                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació                      | 10,00          | 5.432,00     | 5.442,00         | 4.345,60        |                   | 4.345,60              | 4.345,60        |                                     | -1.096,40                |              |
| 112                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació                      |                |              |                  | 330.230,48      |                   | 330.230,48            | 330.230,48      |                                     | 330.230,48               |              |
| 201                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació                      | 1.015.247,36   | 61.958,20    | 1.077.205,56     | 713.842,83      |                   | 713.842,83            | 713.842,83      |                                     | -363.362,73              |              |
| 202                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació                      | 93.792,00      | 47.136,36    | 140.928,36       | 89.030,46       |                   | 89.030,46             | 89.030,46       |                                     | -51.897,90               |              |
| 203                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació                      | 119.717,63     | 11.683,34    | 131.400,97       | 113.732,58      |                   | 113.732,58            | 113.732,58      |                                     | -17.668,39               |              |
| 204                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació                      | 1.379.089,56   | 521.352,82   | 1.900.442,38     | 1.905.354,32    |                   | 1.905.354,32          | 1.895.583,57    | 9.770,75                            | 4.911,94                 |              |
| 205                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació                      | 109.577,02     | 58.615,45    | 168.192,47       | 79.577,02       |                   | 79.577,02             | 79.577,02       |                                     | -88.615,45               |              |
| 301                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació                      | 12.420,00      |              | 12.420,00        |                 |                   |                       |                 |                                     | -12.420,00               |              |
|                    |            | <b>Suma</b>  | 193.644.271,20 | 5.191.885,53 | 198.836.156,73   | 208.506.415,50  | 4.171.850,31      | 12.849,91             | 204.321.715,28  | 188.466.020,59                      | 15.855.694,69            | 5.485.558,55 |



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES               |                |              | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ |              |
|--------------------|------------|--|----------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                    |            | INICIALS                                 | MODIFICACIONS  | DEFINITIVES  |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |              |
| 302                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació  | 10,00          | 4.998,29     | 5.008,29         |                 |                   |                       |                 |                                     | -5.008,29                |              |
| 303                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació  | 450.020,00     | 757,04       | 450.777,04       |                 |                   |                       |                 |                                     | -450.777,04              |              |
| 305                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació  | 864.865,68     | 199.329,31   | 1.064.194,99     | 638.952,27      |                   | 638.952,27            | 638.952,27      |                                     | -425.242,72              |              |
| 402                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació  | 75.500,00      | 16.216,66    | 91.716,66        | 87.191,81       |                   | 87.191,81             | 87.191,81       |                                     | -4.524,85                |              |
| 403                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació  | 34.000,00      | 37.912,49    | 71.912,49        | 28.209,89       |                   | 28.209,89             | 27.459,89       | 750,00                              | -43.702,60               |              |
| 405                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació  | 11.500,00      | 17.672,69    | 29.172,69        | 98.458,00       |                   | 98.458,00             | 98.458,00       |                                     | 69.285,31                |              |
| 406                | 46100      | Transferències corrents de la Diputació  |                | 4.480,00     | 4.480,00         |                 |                   |                       |                 |                                     | -4.480,00                |              |
| 107                | 46200      | Transferències corrents d'Ajuntaments    | 115.754,89     | 1.331,35     | 117.086,24       | 89.767,15       |                   | 89.767,15             | 89.767,15       |                                     | -27.319,09               |              |
| 202                | 46200      | Transferències corrents d'Ajuntaments    | 100,00         |              | 100,00           |                 |                   |                       |                 |                                     | -100,00                  |              |
| 204                | 46200      | Transferències corrents d'Ajuntaments    |                |              |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |              |
| 205                | 46200      | Transferències corrents d'Ajuntaments    |                |              |                  | 540,00          |                   | 540,00                | 540,00          |                                     | 540,00                   |              |
| 303                | 46200      | Transferències corrents d'Ajuntaments    | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |              |
| 201                | 46500      | De comarques                             | 7.000,00       |              | 7.000,00         |                 |                   |                       |                 |                                     | -7.000,00                |              |
| 204                | 46500      | De comarques                             |                |              |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |              |
| 205                | 46500      | De comarques                             | 10.000,00      | 3.063,63     | 13.063,63        | 20.000,00       |                   | 20.000,00             | 20.000,00       |                                     | 6.936,37                 |              |
| 303                | 46500      | De comarques                             | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |              |
| 305                | 46500      | De comarques                             | 2.763.687,39   | 240.795,17   | 3.004.482,56     | 3.321.564,96    |                   | 3.321.564,96          | 3.321.564,96    |                                     | 317.082,40               |              |
| 106                | 47000      | Aportacions i convenis empreses privades | 12.000,00      | 42.351,52    | 54.351,52        |                 |                   |                       |                 |                                     | -54.351,52               |              |
| 202                | 47000      | Aportacions i convenis empreses privades | 51.530,00      | 3.000,00     | 54.530,00        | 39.530,00       |                   | 39.530,00             | 39.530,00       |                                     | -15.000,00               |              |
| 205                | 47000      | Aportacions i convenis empreses privades | 1.800,00       |              | 1.800,00         | 3.600,00        |                   | 3.600,00              | 3.600,00        |                                     | 1.800,00                 |              |
| 303                | 47000      | Aportacions i convenis empreses privades | 6.000,00       |              | 6.000,00         | 300,00          |                   | 300,00                | 300,00          |                                     | -5.700,00                |              |
| 403                | 47000      | Aportacions i convenis empreses privades | 13.000,00      |              | 13.000,00        | 12.000,00       |                   | 12.000,00             | 12.000,00       |                                     | -1.000,00                |              |
|                    |            | <b>Suma</b>                              | 198.061.059,16 | 5.763.793,68 | 203.824.852,84   | 212.846.529,58  | 4.171.850,31      | 12.849,91             | 208.661.829,36  | 192.805.384,67                      | 15.856.444,69            | 4.836.976,52 |

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

## 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  |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |              |
| 404                | 47000      | Aportacions i convenis empreses privades                     | 4.000,00       |              | 4.000,00         |                 |                   |                       |                 |                                     | -4.000,00                |              |
| 202                | 48000      | Transferències corrents de famílies i institucions sense àni | 18.000,00      | 2.000,00     | 20.000,00        |                 |                   |                       |                 |                                     | -20.000,00               |              |
| 205                | 48000      | Transferències corrents de famílies i institucions sense àni |                |              |                  | 90,00           |                   | 90,00                 | 90,00           |                                     | 90,00                    |              |
| 305                | 48000      | Transferències corrents de famílies i institucions sense àni |                | 75.000,00    | 75.000,00        |                 |                   |                       |                 |                                     | -75.000,00               |              |
| 403                | 48000      | Transferències corrents de famílies i institucions sense àni | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |              |
| 112                | 49100      | Del Fons de Desenvolupament Regional                         | 30.000,00      | 74.999,98    | 104.999,98       |                 |                   |                       |                 |                                     | -104.999,98              |              |
| 108                | 49700      | Altres transferències de la Unió Europea                     |                |              |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |              |
| 204                | 49700      | Altres transferències de la Unió Europea                     | 174.674,08     |              | 174.674,08       |                 |                   |                       |                 |                                     | -174.674,08              |              |
| 406                | 49700      | Altres transferències de la Unió Europea                     | 76.847,76      | 97.616,39    | 174.464,15       | 190.874,92      |                   | 190.874,92            | 190.874,92      |                                     | 16.410,77                |              |
| 110                | 51400      | De soc. merc., ent. públ. emp. i altres org. públics         | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |              |
| 110                | 51800      | A famílies i institucions sense finalitat de lucre           | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |              |
| 110                | 52000      | Interessos de dipòsits                                       | 1.000,00       |              | 1.000,00         | 9.182,68        |                   | 9.182,68              | 9.182,68        |                                     | 8.182,68                 |              |
| 112                | 53700      | Dividends participació en empreses                           | 10,00          |              | 10,00            | 238.058,87      |                   | 238.058,87            | 238.058,87      |                                     | 238.048,87               |              |
| 301                | 54100      | Lloguers finques urbanes                                     | 121.140,00     |              | 121.140,00       | 124.973,90      |                   | 124.973,90            | 78.724,70       | 46.249,20                           | 3.833,90                 |              |
| 402                | 54900      | Altres rendes de béns immobles                               | 10.000,00      |              | 10.000,00        | 15.837,55       |                   | 15.837,55             | 15.837,55       |                                     | 5.837,55                 |              |
| 108                | 55000      | Concessions administratives amb contraprestació periòdica    | 100,00         |              | 100,00           | 1.266,44        |                   | 1.266,44              | 876,64          | 389,80                              | 1.166,44                 |              |
| 112                | 55000      | Concessions administratives amb contraprestació periòdica    | 5.000,00       |              | 5.000,00         | 2.108,15        |                   | 2.108,15              | 2.108,15        |                                     | -2.891,85                |              |
| 201                | 55000      | Concessions administratives amb contraprestació periòdica    | 13.912,00      |              | 13.912,00        |                 |                   |                       |                 |                                     | -13.912,00               |              |
| 202                | 55000      | Concessions administratives amb contraprestació periòdica    | 8.100,00       |              | 8.100,00         | 10.239,00       | 500,00            | 9.739,00              | 7.159,00        | 2.580,00                            | 1.639,00                 |              |
| 203                | 55000      | Concessions administratives amb contraprestació periòdica    | 719.000,00     |              | 719.000,00       |                 |                   |                       |                 |                                     | -719.000,00              |              |
| 205                | 55000      | Concessions administratives amb contraprestació periòdica    | 800,00         |              | 800,00           |                 |                   |                       |                 |                                     | -800,00                  |              |
| 301                | 55000      | Concessions administratives amb contraprestació periòdica    | 55.100,00      |              | 55.100,00        | 61.409,27       |                   | 61.409,27             | 61.409,27       |                                     | 6.309,27                 |              |
|                    |            | <b>Suma</b>  | 199.298.773,00 | 6.013.410,05 | 205.312.183,05   | 213.500.570,36  | 4.172.350,31      | 12.849,91             | 209.315.370,14  | 193.409.706,45                      | 15.905.663,69            | 4.003.187,09 |

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES                                |                |              | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ |               |
|--------------------|------------|---|----------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                    |            | INICIALS  | MODIFICACIONS  | DEFINITIVES  |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |               |
| 303                | 55000      | Concessions administratives amb contraprestació periòdica | 486.000,00     |              | 486.000,00       | 718.524,33      | 219.752,65        |                       | 498.771,68      | 478.825,18                          | 19.946,50                | 12.771,68     |
| 403                | 55000      | Concessions administratives amb contraprestació periòdica | 59.000,00      |              | 59.000,00        | 99.145,56       |                   | 99.145,56             | 82.815,47       | 16.330,09                           |                          | 40.145,56     |
| 405                | 55000      | Concessions administratives amb contraprestació periòdica | 9.000,00       |              | 9.000,00         | 11.556,12       | 1.556,25          | 9.999,87              | 5.288,56        | 4.711,31                            |                          | 999,87        |
| 301                | 55200      | Dret de superfície amb contraprestació periòdica          | 56.500,00      |              | 56.500,00        | 78.564,92       |                   | 78.564,92             | 78.564,92       |                                     |                          | 22.064,92     |
| 112                | 59900      | Altres ingressos patrimonials                             | 1.008,00       |              | 1.008,00         |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -1.008,00     |
| 301                | 59900      | Altres ingressos patrimonials                             | 10,00          |              | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -10,00        |
| 301                | 60000      | Venda de solars   |                | 315.225,00   | 315.225,00       |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -315.225,00   |
| 301                | 60002      | Venda de solars - parcel·les sobrees                      |                |              |                  | 13.515,69       |                   | 13.515,69             | 13.515,69       |                                     |                          | 13.515,69     |
| 301                | 61901      | Venda edificis municipals                                 |                |              |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |               |
| 204                | 72000      | Transferències de capital de l'Administració de l'Estat   |                | 4.014,00     | 4.014,00         | 4.014,00        |                   | 4.014,00              | 4.014,00        |                                     |                          |               |
| 303                | 74100      | De societats mercantils                                   |                | 1.842,01     | 1.842,01         |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -1.842,01     |
| 202                | 75080      | Altres transf.capital de la Generalitat de Catalunya      |                | 27.817,89    | 27.817,89        | 34.200,00       |                   | 34.200,00             | 34.200,00       |                                     |                          | 6.382,11      |
| 204                | 75080      | Altres transf.capital de la Generalitat de Catalunya      |                |              |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |               |
| 301                | 75080      | Altres transf.capital de la Generalitat de Catalunya      | 200.000,00     |              | 200.000,00       |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -200.000,00   |
| 303                | 75080      | Altres transf.capital de la Generalitat de Catalunya      | 158.400,00     |              | 158.400,00       |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -158.400,00   |
| 108                | 75301      | Tranf.cap.empreses de la comunitat autònoma               | 87.500,00      |              | 87.500,00        | 30.000,00       |                   | 30.000,00             | 30.000,00       |                                     |                          | -57.500,00    |
| 108                | 76100      | Transferències de capital de la Diputació                 |                | 44.633,48    | 44.633,48        | 13.414,40       |                   | 13.414,40             | 13.414,40       |                                     |                          | -31.219,08    |
| 117                | 76100      | Transferències de capital de la Diputació                 |                | 2.393,08     | 2.393,08         |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -2.393,08     |
| 201                | 76100      | Transferències de capital de la Diputació                 | 50.000,00      |              | 50.000,00        |                 |                   |                       |                 |                                     |                          | -50.000,00    |
| 202                | 76100      | Transferències de capital de la Diputació                 | 87.237,96      | 49.670,82    | 136.908,78       | 37.237,96       |                   | 37.237,96             | 37.237,96       |                                     |                          | -99.670,82    |
| 203                | 76100      | Transferències de capital de la Diputació                 |                |              |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |               |
| 204                | 76100      | Transferències de capital de la Diputació                 | 1.694.068,83   | 46.098,70    | 1.740.167,53     | 46.098,70       |                   | 46.098,70             | 46.098,70       |                                     |                          | -1.694.068,83 |
|                    |            | <b>Suma</b>   | 202.187.497,79 | 6.505.105,03 | 208.692.602,82   | 214.586.842,04  | 4.393.659,21      | 12.849,91             | 210.180.332,92  | 194.233.681,33                      | 15.946.651,59            | 1.487.730,10  |

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES                                  |                |               | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ |                |
|--------------------|------------|---|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
|                    |            | INICIALS  | MODIFICACIONS  | DEFINITIVES   |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |                |
| 301                | 76100      | Transferències de capital de la Diputació                   | 137.080,00     |               | 137.080,00       |                 |                   |                       |                 |                                     | -137.080,00              |                |
| 302                | 76100      | Transferències de capital de la Diputació                   |                | 24.000,00     | 24.000,00        | 24.000,00       |                   | 24.000,00             | 24.000,00       |                                     |                          |                |
| 303                | 76100      | Transferències de capital de la Diputació                   | 2.814.000,00   | 1.860.379,49  | 4.674.379,49     | 431.872,44      | 15.690,53         | 416.181,91            | 416.181,91      |                                     | -4.258.197,58            |                |
| 305                | 76100      | Transferències de capital de la Diputació                   |                | 21.637,90     | 21.637,90        |                 |                   |                       |                 |                                     | -21.637,90               |                |
| 402                | 76100      | Transferències de capital de la Diputació                   | 100.000,00     |               | 100.000,00       |                 |                   |                       |                 |                                     | -100.000,00              |                |
| 403                | 76100      | Transferències de capital de la Diputació                   | 50.000,00      | 938.085,77    | 988.085,77       | 938.109,22      |                   | 938.109,22            | 938.109,22      |                                     | -49.976,55               |                |
| 303                | 76200      | Transferències de capital d'Ajuntaments                     |                | 736.652,46    | 736.652,46       |                 |                   |                       |                 |                                     | -736.652,46              |                |
| 108                | 76700      | Transferència de Capital de Consorcis                       | 75.000,00      |               | 75.000,00        |                 |                   |                       |                 |                                     | -75.000,00               |                |
| 108                | 77000      | Transferències de capital d'empreses privades               | 380.000,00     |               | 380.000,00       |                 |                   |                       |                 |                                     | -380.000,00              |                |
| 204                | 77000      | Transferències de capital d'empreses privades               | 109.749,47     |               | 109.749,47       |                 |                   |                       |                 |                                     | -109.749,47              |                |
| 303                | 77000      | Transferències de capital d'empreses privades               | 100.000,00     | 3.000,00      | 103.000,00       | 3.000,00        |                   | 3.000,00              | 3.000,00        |                                     | -100.000,00              |                |
| 106                | 78000      | Transf. capital de famílies i institucions sense ànim lucre |                |               |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |                |
| 112                | 79100      | Del Fons de Desenvolupament Regional                        | 3.124.892,74   | 4.530.929,00  | 7.655.821,74     | 579.094,00      |                   | 579.094,00            | 579.094,00      |                                     | -7.076.727,74            |                |
| 406                | 79700      | Altres transferències de la Unió Europea                    |                | 2.500,00      | 2.500,00         | 2.500,00        |                   | 2.500,00              | 2.500,00        |                                     |                          |                |
| 110                | 82020      | Reintegre préstecs i bestretes sect.púb. local a c/t        | 10,00          |               | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |                |
| 110                | 82120      | Reintegres préstecs i bestretes sect.púb.local a ll/t       | 10,00          |               | 10,00            |                 |                   |                       |                 |                                     | -10,00                   |                |
| 114                | 83000      | Reintegre préstecs fora sector públic c/t                   | 22.830,00      |               | 22.830,00        | 106,38          |                   | 106,38                | 106,38          |                                     | -22.723,62               |                |
| 114                | 83100      | Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t                | 106.930,00     |               | 106.930,00       | 783,33          |                   | 783,33                | 783,33          |                                     | -106.146,67              |                |
| 302                | 83100      | Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t                |                |               |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |                |
| 112                | 87000      | Aplicació romanent de tresoreria per despeses generals      |                | 35.512.575,38 | 35.512.575,38    |                 |                   |                       |                 |                                     | -35.512.575,38           |                |
| 112                | 87010      | Aplicació rom. tres. per despeses amb finançament afectat   |                | 30.615.939,97 | 30.615.939,97    |                 |                   |                       |                 |                                     | -30.615.939,97           |                |
|                    |            | <b>Suma</b>   | 209.208.000,00 | 80.750.805,00 | 289.958.805,00   | 216.566.307,41  | 4.409.349,74      | 12.849,91             | 212.144.107,76  | 196.197.456,17                      | 15.946.651,59            | -77.814.697,24 |

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

## 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   |                  |                 |                   |                       |                 |                                     |                          |                |
| 112                | 91300      | Préstecs d'empreses financeres a llarg termini | 15.400.000,00  | 8.031.911,97  | 23.431.911,97    | 11.260.695,01   |                   |                       | 11.260.695,01   | 11.260.695,01                       |                          | -12.171.216,96 |
|                    |            | <b>Suma</b>                                    | 224.608.000,00 | 88.782.716,97 | 313.390.716,97   | 227.827.002,42  | 4.409.349,74      | 12.849,91             | 223.404.802,77  | 207.458.151,18                      | 15.946.651,59            | -89.985.914,20 |

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

(2019)

## Capítol: 1 IMPOSTOS DIRECTES

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE   | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |               | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |   | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 10      | Impostos sobre la renda   |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 100 Impost sobre la renda de les<br>persones físiques                 |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 10000 Cessió impost sobre la renda                                    | 4.205.850,00               |               | 4.205.850,00  | 5.052.005,45        | 33.809,16          |                      | 5.018.196,29                | 5.015.122,73       | 3.073,56                                     | 812.346,29                  |
|         | Total Concepte  | 4.205.850,00               |               | 4.205.850,00  | 5.052.005,45        | 33.809,16          |                      | 5.018.196,29                | 5.015.122,73       | 3.073,56                                     | 812.346,29                  |
|         | Total Article   | 4.205.850,00               |               | 4.205.850,00  | 5.052.005,45        | 33.809,16          |                      | 5.018.196,29                | 5.015.122,73       | 3.073,56                                     | 812.346,29                  |
| 11      | Impostos sobre el capital   |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 112 Impost sobre béns immobles de<br>naturalesa rústica               |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 11200 Impost sobre béns immobles de<br>naturalesa rústica             | 14.725,00                  |               | 14.725,00     | 20.940,70           |                    |                      | 20.940,70                   | 17.143,06          | 3.797,64                                     | 6.215,70                    |
|         | Total Concepte  | 14.725,00                  |               | 14.725,00     | 20.940,70           |                    |                      | 20.940,70                   | 17.143,06          | 3.797,64                                     | 6.215,70                    |
|         | 113 Impost sobre béns immobles de<br>naturalesa urbana                |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 11300 Impost sobre béns immobles de<br>naturalesa urbana              | 49.235.200,00              |               | 49.235.200,00 | 51.989.767,81       | 1.774.169,40       | 1.448,95             | 50.214.149,46               | 45.626.507,02      | 4.587.642,44                                 | 978.949,46                  |
|         | Total Concepte  | 49.235.200,00              |               | 49.235.200,00 | 51.989.767,81       | 1.774.169,40       | 1.448,95             | 50.214.149,46               | 45.626.507,02      | 4.587.642,44                                 | 978.949,46                  |
|         | 114 Impost de béns immobles de<br>característiques especials          |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 11400 Impost de béns immobles de<br>característiques especials        | 509.565,00                 |               | 509.565,00    | 503.052,70          |                    |                      | 503.052,70                  | 503.052,70         |  | -6.512,30                   |
|         | Total Concepte  | 509.565,00                 |               | 509.565,00    | 503.052,70          |                    |                      | 503.052,70                  | 503.052,70         |  | -6.512,30                   |
|         | 115 Impost sobre vehicles de tracció<br>mecànica                      |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 11500 Impost sobre vehicles de tracció<br>mecànica                    | 11.250.000,00              |               | 11.250.000,00 | 11.827.123,37       | 294.373,68         | 10.574,66            | 11.522.175,03               | 9.646.501,28       | 1.875.673,75                                 | 272.175,03                  |
|         | Total Concepte  | 11.250.000,00              |               | 11.250.000,00 | 11.827.123,37       | 294.373,68         | 10.574,66            | 11.522.175,03               | 9.646.501,28       | 1.875.673,75                                 | 272.175,03                  |
|         | 116 Impost sobre increment valor<br>dels terrenys de naturalesa urb   |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 11600 Impost sobre increment valor<br>dels terrenys de naturalesa urb | 10.141.700,00              |               | 10.141.700,00 | 18.753.604,82       | 377.602,20         |                      | 18.376.002,62               | 16.745.110,13      | 1.630.892,49                                 | 8.234.302,62                |

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

(2019)

## Capítol: 1 IMPOSTOS DIRECTES

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                   | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |               | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |   | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | Total Concepte                            | 10.141.700,00              |               | 10.141.700,00 | 18.753.604,82       | 377.602,20         |                      | 18.376.002,62               | 16.745.110,13      | 1.630.892,49                                 | 8.234.302,62                |
|         | Total Article                             | 71.151.190,00              |               | 71.151.190,00 | 83.094.489,40       | 2.446.145,28       | 12.023,61            | 80.636.320,51               | 72.538.314,19      | 8.098.006,32                                 | 9.485.130,51                |
| 13      | Impost sobre activitats econòmiques       |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 130 Impost sobre activitats econòmiques   |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 13000 Impost sobre activitats econòmiques | 6.286.760,00               |               | 6.286.760,00  | 7.034.452,31        | 237.079,06         |                      | 6.797.373,25                | 6.336.305,06       | 461.068,19                                   | 510.613,25                  |
|         | Total Concepte                            | 6.286.760,00               |               | 6.286.760,00  | 7.034.452,31        | 237.079,06         |                      | 6.797.373,25                | 6.336.305,06       | 461.068,19                                   | 510.613,25                  |
|         | Total Article                             | 6.286.760,00               |               | 6.286.760,00  | 7.034.452,31        | 237.079,06         |                      | 6.797.373,25                | 6.336.305,06       | 461.068,19                                   | 510.613,25                  |
|         | Total Capítol                             | 81.643.800,00              |               | 81.643.800,00 | 95.180.947,16       | 2.717.033,50       | 12.023,61            | 92.451.890,05               | 83.889.741,98      | 8.562.148,07                                 | 10.808.090,05               |

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

(2019)

## Capítol: 2 IMPOSTOS INDIRECTES

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE  | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|--|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |  | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 21      | Impostos sobre el valor afegit                                   |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 210 Impostos sobre el valor afegit                               |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 21000 Cessió impost valor afegit                                 | 4.348.225,00               |               | 4.348.225,00 | 4.806.752,50        | 95.425,66          |                      | 4.711.326,84                | 4.587.299,80       | 124.027,04                                   | 363.101,84                  |
|         | Total Concepte   | 4.348.225,00               |               | 4.348.225,00 | 4.806.752,50        | 95.425,66          |                      | 4.711.326,84                | 4.587.299,80       | 124.027,04                                   | 363.101,84                  |
|         | Total Article  | 4.348.225,00               |               | 4.348.225,00 | 4.806.752,50        | 95.425,66          |                      | 4.711.326,84                | 4.587.299,80       | 124.027,04                                   | 363.101,84                  |
| 22      | Impostos sobre consums específics                                |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 220 Impostos especials   |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 22000 Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades | 46.340,00                  |               | 46.340,00    | 52.946,48           | 423,17             |                      | 52.523,31                   | 50.830,32          | 1.692,99                                     | 6.183,31                    |
|         | 22001 Cessió impost especial sobre la cervesa                    | 16.970,00                  |               | 16.970,00    | 19.965,86           |                    | 19.965,86            | 19.917,30                   | 48,56              |  | 2.995,86                    |
|         | 22003 Cessió impost especial sobre les labors del tabac          | 386.210,00                 |               | 386.210,00   | 357.833,66          |                    | 357.833,66           | 338.583,01                  | 19.250,65          |  | -28.376,34                  |
|         | 22004 Cessió impost especial sobre hidrocarburs                  | 688.615,00                 |               | 688.615,00   | 687.450,27          | 1.125,96           | 686.324,31           | 686.221,95                  | 102,36             |  | -2.290,69                   |
|         | 22006 Cessió impost especial sobre productes intermedis          | 1.605,00                   |               | 1.605,00     | 1.663,44            |                    | 1.663,44             | 1.440,22                    | 223,22             |  | 58,44                       |
|         | Total Concepte   | 1.139.740,00               |               | 1.139.740,00 | 1.119.859,71        | 1.549,13           |                      | 1.118.310,58                | 1.096.992,80       | 21.317,78                                    | -21.429,42                  |
|         | Total Article  | 1.139.740,00               |               | 1.139.740,00 | 1.119.859,71        | 1.549,13           |                      | 1.118.310,58                | 1.096.992,80       | 21.317,78                                    | -21.429,42                  |
| 29      | Altres impostos indirectes                                       |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 290 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres           |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres         | 2.767.775,00               |               | 2.767.775,00 | 4.349.774,39        | 125.030,70         |                      | 4.224.743,69                | 4.209.017,96       | 15.725,73                                    | 1.456.968,69                |
|         | Total Concepte   | 2.767.775,00               |               | 2.767.775,00 | 4.349.774,39        | 125.030,70         |                      | 4.224.743,69                | 4.209.017,96       | 15.725,73                                    | 1.456.968,69                |
|         | Total Article  | 2.767.775,00               |               | 2.767.775,00 | 4.349.774,39        | 125.030,70         |                      | 4.224.743,69                | 4.209.017,96       | 15.725,73                                    | 1.456.968,69                |
|         | Total Capítol  | 8.255.740,00               |               | 8.255.740,00 | 10.276.386,60       | 222.005,49         |                      | 10.054.381,11               | 9.893.310,56       | 161.070,55                                   | 1.798.641,11                |



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

(2019)

## Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                      | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|--|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |  | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 30      | Taxes per la prestació de serveis públics bàsics             |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 303 Servei de tractament de residus                          |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 30300 Servei de tractament de residus                        | 7.568.000,00               |               | 7.568.000,00 | 8.678.370,26        | 245.131,82         | 121,75               | 8.433.116,69                | 7.807.999,41       | 625.117,28                                   | 865.116,69                  |
|         | 30301 Taxa dexalleria  | 10,00                      |               | 10,00        | 14,38               |                    |                      | 14,38                       | 14,38              |  | 4,38                        |
|         | Total Concepte   | 7.568.010,00               |               | 7.568.010,00 | 8.678.384,64        | 245.131,82         | 121,75               | 8.433.131,07                | 7.808.013,79       | 625.117,28                                   | 865.121,07                  |
|         | 309 Altres taxes per prestació de serveis bàsics             |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 30900 Vigilància especial                                    | 10.000,00                  |               | 10.000,00    | 12.628,71           | 1.676,40           |                      | 10.952,31                   | 9.693,71           | 1.258,60                                     | 952,31                      |
|         | Total Concepte   | 10.000,00                  |               | 10.000,00    | 12.628,71           | 1.676,40           |                      | 10.952,31                   | 9.693,71           | 1.258,60                                     | 952,31                      |
|         | Total Article  | 7.578.010,00               |               | 7.578.010,00 | 8.691.013,35        | 246.808,22         | 121,75               | 8.444.083,38                | 7.817.707,50       | 626.375,88                                   | 866.073,38                  |
| 31      | Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 312 Serveis educatius  |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 31200 Taxes Escola/Conservatori de Música                    | 245.000,00                 |               | 245.000,00   | 232.450,72          | 612,35             |                      | 231.838,37                  | 212.304,28         | 19.534,09                                    | -13.161,63                  |
|         | 31201 Taxes Escola Illa                                      | 164.000,00                 |               | 164.000,00   | 159.430,15          | 457,32             |                      | 158.972,83                  | 140.912,79         | 18.060,04                                    | -5.027,17                   |
|         | 31202 Taxes utilització de centres docents                   | 300,00                     |               | 300,00       | 97,20               |                    |                      | 97,20                       | 97,20              |  | -202,80                     |
|         | Total Concepte   | 409.300,00                 |               | 409.300,00   | 391.978,07          | 1.069,67           |                      | 390.908,40                  | 353.314,27         | 37.594,13                                    | -18.391,60                  |
|         | 319 Altres taxes per prestació de serveis preferents         |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 31900 Utilització equipaments artístics                      | 55.000,00                  |               | 55.000,00    | 76.296,35           |                    |                      | 76.296,35                   | 73.248,00          | 3.048,35                                     | 21.296,35                   |
|         | 31901 Utilització equipaments culturals                      | 3.000,00                   |               | 3.000,00     | 2.557,55            |                    |                      | 2.557,55                    | 2.202,85           | 354,70                                       | -442,45                     |
|         | 31902 Utilització d'equipaments de Drets Civils              | 500,00                     |               | 500,00       | 815,98              |                    |                      | 815,98                      | 113,16             | 702,82                                       | 315,98                      |
|         | 31903 Utilització Biblioteques                               | 100,00                     |               | 100,00       |                     |                    |                      |                             |                    |  | -100,00                     |
|         | 31907 Serveis sanitaris                                      | 33.000,00                  |               | 33.000,00    | 42.482,63           | 403,50             |                      | 42.079,13                   | 28.244,72          | 13.834,41                                    | 9.079,13                    |





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

(2019)

## Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE   | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |   | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 33800 Telefònica  | 754.370,00                 |               | 754.370,00   | 648.779,53          |                    |                      | 648.779,53                  | 648.779,53         |  | -105.590,47                 |
|         | Total Concepte  | 754.370,00                 |               | 754.370,00   | 648.779,53          |                    |                      | 648.779,53                  | 648.779,53         |  | -105.590,47                 |
|         | 339 Altres taxes per utilització<br>privativa domini públic local |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 33900 Parades encants   | 370.000,00                 |               | 370.000,00   | 343.385,38          | 1.309,98           |                      | 342.075,40                  | 258.972,11         | 83.103,29                                    | -27.924,60                  |
|         | 33901 Parades encants (manteniment)                               | 23.195,00                  |               | 23.195,00    | 21.414,93           | 147,30             |                      | 21.267,63                   | 19.658,43          | 1.609,20                                     | -1.927,37                   |
|         | 33902 Parades mercats   | 980.000,00                 |               | 980.000,00   | 885.041,99          | 18.945,77          |                      | 866.096,22                  | 822.962,62         | 43.133,60                                    | -113.903,78                 |
|         | 33903 Inspecció terres de conreu                                  | 10,00                      |               | 10,00        |                     |                    |                      |                             |                    |  | -10,00                      |
|         | 33905 Utilització solars públics                                  | 60.625,00                  |               | 60.625,00    | 31.491,39           |                    |                      | 31.491,39                   | 28.010,22          | 3.481,17                                     | -29.133,61                  |
|         | 33906 Ingressos horts municipals                                  | 4.445,00                   |               | 4.445,00     | 5.455,03            | 811,19             |                      | 4.643,84                    | 4.281,08           | 362,76                                       | 198,84                      |
|         | 33907 Ocupació via pública  | 289.520,00                 |               | 289.520,00   | 615.998,58          | 42.302,06          |                      | 573.696,52                  | 542.651,65         | 31.044,87                                    | 284.176,52                  |
|         | 33908 Quioscs   | 10.000,00                  |               | 10.000,00    | 14.284,15           | 2.031,20           |                      | 12.252,95                   | 10.221,75          | 2.031,20                                     | 2.252,95                    |
|         | 33909 Festes al carrer (firaires)                                 | 66.400,00                  |               | 66.400,00    | 92.949,80           | 10.108,80          |                      | 82.841,00                   | 82.841,00          |  | 16.441,00                   |
|         | 33910 Traspessos concessions<br>mercats                           | 10.000,00                  |               | 10.000,00    | 23.407,20           |                    |                      | 23.407,20                   | 15.010,72          | 8.396,48                                     | 13.407,20                   |
|         | 33911 Traspessos autoritzacions<br>encants                        | 1.500,00                   |               | 1.500,00     | 456,75              |                    |                      | 456,75                      | 456,75             |  | -1.043,25                   |
|         | 33912 Caixers entitats bancàries                                  | 16.885,00                  |               | 16.885,00    | 19.035,43           | 1.602,26           |                      | 17.433,17                   | 17.433,17          |  | 548,17                      |
|         | Total Concepte  | 1.832.580,00               |               | 1.832.580,00 | 2.052.920,63        | 77.258,56          |                      | 1.975.662,07                | 1.802.499,50       | 173.162,57                                   | 143.082,07                  |
|         | Total Article   | 9.620.469,74               |               | 9.620.469,74 | 9.894.989,66        | 163.433,35         | 704,55               | 9.730.851,76                | 9.304.798,58       | 426.053,18                                   | 110.382,02                  |
| 34      | Preus públics   |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 341 Serveis assistencials   |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 34101 Tallers formació gent gran                                  | 31.500,00                  |               | 31.500,00    | 17.442,12           | 24,87              |                      | 17.417,25                   | 16.772,40          | 644,85                                       | -14.082,75                  |
|         | 34102 Servei d'atenció domiciliària                               | 803.657,92                 |               | 803.657,92   | 842.042,49          | 848,39             |                      | 841.194,10                  | 742.085,06         | 99.109,04                                    | 37.536,18                   |
|         | Total Concepte  | 835.157,92                 |               | 835.157,92   | 859.484,61          | 873,26             |                      | 858.611,35                  | 758.857,46         | 99.753,89                                    | 23.453,43                   |





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

(2019)

## Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE   | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |   | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 380     | Reintegrants d'avals  |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 38000   | Reintegrants d'avals  | 10,00                      |               | 10,00        |                     |                    |                      |                             |                    |  | -10,00                      |
|         | Total Concepte  | 10,00                      |               | 10,00        |                     |                    |                      |                             |                    |  | -10,00                      |
| 389     | Altres reintegrants<br>d'operacions corrents                    |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 38900   | Reintegrants Cultura  | 14.000,00                  |               | 14.000,00    | 19.225,60           | 830,00             |                      | 18.395,60                   | 9.920,00           | 8.475,60                                     | 4.395,60                    |
| 38904   | INE rectificació cens electoral i<br>padró                      | 2.200,00                   |               | 2.200,00     | 2.295,82            |                    |                      | 2.295,82                    | 2.295,82           |  | 95,82                       |
| 38905   | Reintegrant despeses<br>electorals G. Civil                     | 10,00                      |               | 10,00        |                     |                    |                      |                             |                    |  | -10,00                      |
| 38906   | Reintegrant despeses<br>electorals Generalitat                  | 10,00                      |               | 10,00        |                     |                    |                      |                             |                    |  | -10,00                      |
| 38909   | Reintegres cànon residus  | 114.000,00                 |               | 114.000,00   | 159.536,20          |                    |                      | 159.536,20                  | 159.536,20         |  | 45.536,20                   |
| 38999   | Altres reintegrants<br>d'operacions corrents                    | 69.411,70                  | 2.136,54      | 71.548,24    | 389.747,59          |                    |                      | 389.747,59                  | 380.043,13         | 9.704,46                                     | 318.199,35                  |
|         | Total Concepte  | 199.631,70                 | 2.136,54      | 201.768,24   | 570.805,21          | 830,00             |                      | 569.975,21                  | 551.795,15         | 18.180,06                                    | 368.206,97                  |
|         | Total Article   | 199.641,70                 | 2.136,54      | 201.778,24   | 570.805,21          | 830,00             |                      | 569.975,21                  | 551.795,15         | 18.180,06                                    | 368.196,97                  |
| 39      | Altres ingressos  |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 391     | Multes  |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 39100   | Multes urbanístiques  | 30.000,00                  |               | 30.000,00    |                     |                    |                      |                             |                    |  | -30.000,00                  |
| 39110   | Multes per infraccions tributàries<br>i anàlogues               | 10,00                      |               | 10,00        | 53.763,73           |                    |                      | 53.763,73                   | 41.372,01          | 12.391,72                                    | 53.753,73                   |
| 39120   | Multes per infraccions de<br>l'ordenança de circulació          | 1.965.000,00               |               | 1.965.000,00 | 2.800.612,80        | 34.417,91          |                      | 2.766.194,89                | 1.509.699,46       | 1.256.495,43                                 | 801.194,89                  |
| 39190   | Altres multes i sancions  | 49.340,00                  |               | 49.340,00    | 76.632,94           | 76.392,26          |                      | 240,68                      | -47.100,37         | 47.341,05                                    | -49.099,32                  |
|         | Total Concepte  | 2.044.350,00               |               | 2.044.350,00 | 2.931.009,47        | 110.810,17         |                      | 2.820.199,30                | 1.503.971,10       | 1.316.228,20                                 | 775.849,30                  |
| 392     | Recàrrecs del període executiu i<br>per declaració extemporànea |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 39211   | Recàrrec de constrenyiment                                      | 1.585.000,00               |               | 1.585.000,00 | 1.468.449,92        | 17.376,27          |                      | 1.451.073,65                | 1.443.449,83       | 7.623,82                                     | -133.926,35                 |

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

(2019)

## Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                      | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|--|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |  | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | Total Concepte                               | 1.585.000,00               |               | 1.585.000,00 | 1.468.449,92        | 17.376,27          |                      | 1.451.073,65                | 1.443.449,83       | 7.623,82                                     | -133.926,35                 |
| 393     | Interessos de demora                         |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 39300   | Interessos de demora                         | 550.000,00                 |               | 550.000,00   | 391.060,76          | 3.085,43           |                      | 387.975,33                  | 371.356,09         | 16.619,24                                    | -162.024,67                 |
|         | Total Concepte                               | 550.000,00                 |               | 550.000,00   | 391.060,76          | 3.085,43           |                      | 387.975,33                  | 371.356,09         | 16.619,24                                    | -162.024,67                 |
| 396     | Ingressos per actuacions<br>d'urbanitzacions |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 39610   | Quotes d'urbanització                        | 4.335.616,41               |               | 4.335.616,41 |                     |                    |                      |                             |                    |  | -4.335.616,41               |
|         | Total Concepte                               | 4.335.616,41               |               | 4.335.616,41 |                     |                    |                      |                             |                    |  | -4.335.616,41               |
| 397     | Aprofitaments urbanístics                    |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 39710   | Altres aprofitaments urbanístics             | 10,00                      | 1.717.248,38  | 1.717.258,38 | 1.717.248,38        |                    | 1.717.248,38         | 1.426.222,86                | 291.025,52         |  | -10,00                      |
|         | Total Concepte                               | 10,00                      | 1.717.248,38  | 1.717.258,38 | 1.717.248,38        |                    | 1.717.248,38         | 1.426.222,86                | 291.025,52         |  | -10,00                      |
| 399     | Altres ingressos diversos                    |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 39900   | Anuncis a càrrec de particulars              | 10.000,00                  |               | 10.000,00    |                     |                    |                      |                             |                    |  | -10.000,00                  |
| 39903   | Activitats, festes i cultura popular         | 6.300,00                   |               | 6.300,00     | 4.794,00            |                    | 4.794,00             | 4.794,00                    |                    |  | -1.506,00                   |
| 39905   | Telèfons públics edificis<br>municipals      | 10,00                      |               | 10,00        |                     |                    |                      |                             |                    |  | -10,00                      |
| 39906   | Premi de cobrança Diputació<br>IAE           | 10,00                      |               | 10,00        |                     |                    |                      |                             |                    |  | -10,00                      |
| 39907   | Altres ingressos circuit ferroviari          | 2.700,00                   |               | 2.700,00     |                     |                    |                      |                             |                    |  | -2.700,00                   |
| 39908   | Ingressos per execucions<br>subsidiàries     | 30,00                      |               | 30,00        | 26.806,08           |                    | 26.806,08            | 7.128,35                    | 19.677,73          |  | 26.776,08                   |
| 39909   | Indemnitzacions desperfectes                 | 160.000,00                 |               | 160.000,00   | 70.455,36           |                    | 70.455,36            | 70.455,36                   |                    |  | -89.544,64                  |
| 39910   | Neteja de solars a càrrec de<br>particulars  | 20,00                      |               | 20,00        |                     |                    |                      |                             |                    |  | -20,00                      |
| 39911   | Serveis especials de neteja i<br>residus     | 10,00                      |               | 10,00        |                     |                    |                      |                             |                    |  | -10,00                      |
| 39913   | Ingressos per danys i perjudicis             | 10,00                      |               | 10,00        | 409,02              |                    | 409,02               | 409,02                      |                    |  | 399,02                      |



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

(2019)

## Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                               | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |               | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |   | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 39914 Altres ingressos diversos -<br>Costes judicials |                            |               |               | 10.841,03           |                    |                      | 10.841,03                   | 10.599,07          | 241,96                                       | 10.841,03                   |
|         | 39999 Altres ingressos                                | 92.569,71                  | 2.146,82      | 94.716,53     | 3.891.810,81        |                    |                      | 3.891.810,81                | 3.875.885,47       | 15.925,34                                    | 3.797.094,28                |
|         | Total Concepte  | 271.659,71                 | 2.146,82      | 273.806,53    | 4.005.116,30        |                    |                      | 4.005.116,30                | 3.969.271,27       | 35.845,03                                    | 3.731.309,77                |
|         | Total Article   | 8.786.636,12               | 1.719.395,20  | 10.506.031,32 | 10.512.884,83       | 131.271,87         |                      | 10.381.612,96               | 8.714.271,15       | 1.667.341,81                                 | -124.418,36                 |
|         | Total Capítol   | 34.245.530,00              | 1.721.531,74  | 35.967.061,74 | 38.729.080,46       | 679.820,24         | 826,30               | 38.048.433,92               | 34.523.229,86      | 3.525.204,06                                 | 2.081.372,18                |



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

(2019)

## Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE   | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |               | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |   | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 45300 Transf.corrents d'empres<br>Comunitat Autònomes             |                            | 36.784,75     | 36.784,75     |                     |                    |                      |                             |                    |  | -36.784,75                  |
|         | 45303 Transf. corr. de l'Agència<br>Catalana de l'Aigua (Riu Sec) | 6.685.890,00               |               | 6.685.890,00  |                     |                    |                      |                             |                    |  | -6.685.890,00               |
|         | 45304 Altres transf. corr. de l'Agència<br>Catalana de l'Aigua    | 24.000,00                  |               | 24.000,00     |                     |                    |                      |                             |                    |  | -24.000,00                  |
|         | Total Concepte  | 6.709.890,00               | 36.784,75     | 6.746.674,75  |                     |                    |                      |                             |                    |  | -6.746.674,75               |
|         | Total Article   | 23.517.129,18              | 2.687.222,46  | 26.204.351,64 | 16.035.556,63       | 1.422,70           |                      | 16.034.133,93               | 13.610.789,24      | 2.423.344,69                                 | -10.170.217,71              |
| 46      | D'entitats locals   |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 461 De diputacions, Consells o<br>Cabildos                        |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 46100 Transferències corrents de la<br>Diputació                  | 4.245.999,25               | 987.544,65    | 5.233.543,90  | 4.088.925,26        |                    |                      | 4.088.925,26                | 4.078.404,51       | 10.520,75                                    | -1.144.618,64               |
|         | Total Concepte  | 4.245.999,25               | 987.544,65    | 5.233.543,90  | 4.088.925,26        |                    |                      | 4.088.925,26                | 4.078.404,51       | 10.520,75                                    | -1.144.618,64               |
|         | 462 D'ajuntaments   |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 46200 Transferències corrents<br>d'Ajuntaments                    | 115.864,89                 | 1.331,35      | 117.196,24    | 90.307,15           |                    |                      | 90.307,15                   | 90.307,15          |  | -26.889,09                  |
|         | Total Concepte  | 115.864,89                 | 1.331,35      | 117.196,24    | 90.307,15           |                    |                      | 90.307,15                   | 90.307,15          |  | -26.889,09                  |
|         | 465 De comarques  |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 46500 De comarques  | 2.780.697,39               | 243.858,80    | 3.024.556,19  | 3.341.564,96        |                    |                      | 3.341.564,96                | 3.341.564,96       |  | 317.008,77                  |
|         | Total Concepte  | 2.780.697,39               | 243.858,80    | 3.024.556,19  | 3.341.564,96        |                    |                      | 3.341.564,96                | 3.341.564,96       |  | 317.008,77                  |
|         | Total Article   | 7.142.561,53               | 1.232.734,80  | 8.375.296,33  | 7.520.797,37        |                    |                      | 7.520.797,37                | 7.510.276,62       | 10.520,75                                    | -854.498,96                 |
| 47      | D'empreses privades   |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 470 D'empreses privades   |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 47000 Aportacions i convenis<br>empreses privades                 | 88.330,00                  | 45.351,52     | 133.681,52    | 55.430,00           |                    |                      | 55.430,00                   | 55.430,00          |  | -78.251,52                  |
|         | Total Concepte  | 88.330,00                  | 45.351,52     | 133.681,52    | 55.430,00           |                    |                      | 55.430,00                   | 55.430,00          |  | -78.251,52                  |
|         | Total Article   | 88.330,00                  | 45.351,52     | 133.681,52    | 55.430,00           |                    |                      | 55.430,00                   | 55.430,00          |  | -78.251,52                  |

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

(2019)

## Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE  | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |               | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |  | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 48      | De famílies i institucions sense finalitat de lucre                |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre            |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni | 18.010,00                  | 77.000,00     | 95.010,00     | 90,00               |                    | 90,00                | 90,00                       |                    |  | -94.920,00                  |
|         | Total Concepte   | 18.010,00                  | 77.000,00     | 95.010,00     | 90,00               |                    | 90,00                | 90,00                       |                    |  | -94.920,00                  |
|         | Total Article  | 18.010,00                  | 77.000,00     | 95.010,00     | 90,00               |                    | 90,00                | 90,00                       |                    |  | -94.920,00                  |
| 49      | De l'exterior  |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 491 Del Fons de Desenvolupament Regional                           |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 49100 Del Fons de Desenvolupament Regional                         | 30.000,00                  | 74.999,98     | 104.999,98    |                     |                    |                      |                             |                    |  | -104.999,98                 |
|         | Total Concepte   | 30.000,00                  | 74.999,98     | 104.999,98    |                     |                    |                      |                             |                    |  | -104.999,98                 |
|         | 497 Altres transferències de la Unió Europea                       |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 49700 Altres transferències de la Unió Europea                     | 251.521,84                 | 97.616,39     | 349.138,23    | 190.874,92          |                    | 190.874,92           | 190.874,92                  |                    |  | -158.263,31                 |
|         | Total Concepte   | 251.521,84                 | 97.616,39     | 349.138,23    | 190.874,92          |                    | 190.874,92           | 190.874,92                  |                    |  | -158.263,31                 |
|         | Total Article  | 281.521,84                 | 172.616,37    | 454.138,21    | 190.874,92          |                    | 190.874,92           | 190.874,92                  |                    |  | -263.263,29                 |
|         | Total Capítol  | 74.219.521,00              | 4.291.878,31  | 78.511.399,31 | 68.851.080,28       | 552.991,08         | 68.298.089,20        | 64.690.067,19               | 3.608.022,01       |  | -10.213.310,11              |

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

(2019)

## Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE  | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|--|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |  | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 51      | Interessos de bestretes i préstecs<br>concedits                |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 514 De soc. merc., ent. públ. empr. i<br>altres org. públics   |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 51400 De soc. merc., ent. públ. empr. i<br>altres org. públics | 10,00                      |               | 10,00       |                     |                    |                      |                             |                    |  | -10,00                      |
|         | Total Concepte   | 10,00                      |               | 10,00       |                     |                    |                      |                             |                    |  | -10,00                      |
|         | 518 A famílies i institucions sense<br>finalitat de lucre      |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 51800 A famílies i institucions sense<br>finalitat de lucre    | 10,00                      |               | 10,00       |                     |                    |                      |                             |                    |  | -10,00                      |
|         | Total Concepte   | 10,00                      |               | 10,00       |                     |                    |                      |                             |                    |  | -10,00                      |
|         | Total Article  | 20,00                      |               | 20,00       |                     |                    |                      |                             |                    |  | -20,00                      |
| 52      | Interessos de dipòsits   |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 520 Interessos de dipòsits                                     |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 52000 Interessos de dipòsits                                   | 1.000,00                   |               | 1.000,00    | 9.182,68            |                    | 9.182,68             | 9.182,68                    | 9.182,68           |  | 8.182,68                    |
|         | Total Concepte   | 1.000,00                   |               | 1.000,00    | 9.182,68            |                    | 9.182,68             | 9.182,68                    | 9.182,68           |  | 8.182,68                    |
|         | Total Article  | 1.000,00                   |               | 1.000,00    | 9.182,68            |                    | 9.182,68             | 9.182,68                    | 9.182,68           |  | 8.182,68                    |
| 53      | Dividends i participació en beneficis                          |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 537 D'empreses privades  |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 53700 Dividends participació en<br>empreses                    | 10,00                      |               | 10,00       | 238.058,87          |                    | 238.058,87           | 238.058,87                  | 238.058,87         |  | 238.048,87                  |
|         | Total Concepte   | 10,00                      |               | 10,00       | 238.058,87          |                    | 238.058,87           | 238.058,87                  | 238.058,87         |  | 238.048,87                  |
|         | Total Article  | 10,00                      |               | 10,00       | 238.058,87          |                    | 238.058,87           | 238.058,87                  | 238.058,87         |  | 238.048,87                  |
| 54      | Rendes de béns immobles  |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 541 Arrendaments de finques<br>urbanes                         |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 54100 Lloguers finques urbanes                                 | 121.140,00                 |               | 121.140,00  | 124.973,90          |                    | 124.973,90           | 78.724,70                   | 46.249,20          |  | 3.833,90                    |

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

(2019)

## Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                      | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|--|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |  | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | Total Concepte   | 121.140,00                 |               | 121.140,00   | 124.973,90          |                    |                      | 124.973,90                  | 78.724,70          | 46.249,20                                    | 3.833,90                    |
| 549     | Altres rendes de béns immobles                               |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 54900   | Altres rendes de béns immobles                               | 10.000,00                  |               | 10.000,00    | 15.837,55           |                    |                      | 15.837,55                   | 15.837,55          |  | 5.837,55                    |
|         | Total Concepte   | 10.000,00                  |               | 10.000,00    | 15.837,55           |                    |                      | 15.837,55                   | 15.837,55          |  | 5.837,55                    |
|         | Total Article  | 131.140,00                 |               | 131.140,00   | 140.811,45          |                    |                      | 140.811,45                  | 94.562,25          | 46.249,20                                    | 9.671,45                    |
| 55      | Producte de concessions i<br>aprofitaments especials         |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 550     | Concessions administratives<br>amb contraprestació periòdica |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 55000   | Concessions administratives<br>amb contraprestació periòdica | 1.356.012,00               |               | 1.356.012,00 | 904.248,87          | 221.808,90         |                      | 682.439,97                  | 638.482,27         | 43.957,70                                    | -673.572,03                 |
|         | Total Concepte   | 1.356.012,00               |               | 1.356.012,00 | 904.248,87          | 221.808,90         |                      | 682.439,97                  | 638.482,27         | 43.957,70                                    | -673.572,03                 |
| 552     | Dret de superfície amb<br>contraprestació periòdica          |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 55200   | Dret de superfície amb<br>contraprestació periòdica          | 56.500,00                  |               | 56.500,00    | 78.564,92           |                    |                      | 78.564,92                   | 78.564,92          |  | 22.064,92                   |
|         | Total Concepte   | 56.500,00                  |               | 56.500,00    | 78.564,92           |                    |                      | 78.564,92                   | 78.564,92          |  | 22.064,92                   |
|         | Total Article  | 1.412.512,00               |               | 1.412.512,00 | 982.813,79          | 221.808,90         |                      | 761.004,89                  | 717.047,19         | 43.957,70                                    | -651.507,11                 |
| 59      | Altres ingressos patrimonials                                |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 599     | Altres ingressos patrimonials                                |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 59900   | Altres ingressos patrimonials                                | 1.018,00                   |               | 1.018,00     |                     |                    |                      |                             |                    |  | -1.018,00                   |
|         | Total Concepte   | 1.018,00                   |               | 1.018,00     |                     |                    |                      |                             |                    |  | -1.018,00                   |
|         | Total Article  | 1.018,00                   |               | 1.018,00     |                     |                    |                      |                             |                    |  | -1.018,00                   |
|         | Total Capítol  | 1.545.700,00               |               | 1.545.700,00 | 1.370.866,79        | 221.808,90         |                      | 1.149.057,89                | 1.058.850,99       | 90.206,90                                    | -396.642,11                 |

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

(2019)

## Capítol: 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                        | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|--|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |  | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 60      | De terrenys                                    |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 600 Venda de solars                            |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 60000 Venda de solars                          |                            | 315.225,00    | 315.225,00  |                     |                    |                      |                             |                    |  | -315.225,00                 |
|         | 60002 Venda de solars - parcel·les<br>sobreres |                            |               |             | 13.515,69           |                    |                      | 13.515,69                   | 13.515,69          |  | 13.515,69                   |
|         | Total Concepte                                 |                            | 315.225,00    | 315.225,00  | 13.515,69           |                    |                      | 13.515,69                   | 13.515,69          |  | -301.709,31                 |
|         | Total Article                                  |                            | 315.225,00    | 315.225,00  | 13.515,69           |                    |                      | 13.515,69                   | 13.515,69          |  | -301.709,31                 |
| 61      | Venda d'altres inversions reals                |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 619 D'altres inversions reals                  |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 61901 Venda edificis municipals                |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | Total Concepte                                 |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | Total Article                                  |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | Total Capítol                                  |                            | 315.225,00    | 315.225,00  | 13.515,69           |                    |                      | 13.515,69                   | 13.515,69          |  | -301.709,31                 |







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

(2019)

## Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                        | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |               | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |  | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 79100 Del Fons de Desenvolupament Regional     | 3.124.892,74               | 4.530.929,00  | 7.655.821,74  | 579.094,00          |                    |                      | 579.094,00                  | 579.094,00         |  | -7.076.727,74               |
|         | Total Concepte                                 | 3.124.892,74               | 4.530.929,00  | 7.655.821,74  | 579.094,00          |                    |                      | 579.094,00                  | 579.094,00         |  | -7.076.727,74               |
|         | 797 Altres transferències de la Unió Europea   |                            |               |               |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 79700 Altres transferències de la Unió Europea |                            | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00            |                    |                      | 2.500,00                    | 2.500,00           |  |                             |
|         | Total Concepte                                 |                            | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00            |                    |                      | 2.500,00                    | 2.500,00           |  |                             |
|         | Total Article                                  | 3.124.892,74               | 4.533.429,00  | 7.658.321,74  | 581.594,00          |                    |                      | 581.594,00                  | 581.594,00         |  | -7.076.727,74               |
|         | Total Capítol                                  | 9.167.929,00               | 8.293.654,60  | 17.461.583,60 | 2.143.540,72        | 15.690,53          |                      | 2.127.850,19                | 2.127.850,19       |  | -15.333.733,41              |



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

(2019)

## Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE   | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |               | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |   | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 87010 Aplicació rom. tres. per<br>despeses amb finançament<br>afectat |                            | 30.615.939,97 | 30.615.939,97 |                     |                    |                      |                             |                    |  | -30.615.939,97              |
|         | Total Concepte  |                            | 66.128.515,35 | 66.128.515,35 |                     |                    |                      |                             |                    |  | -66.128.515,35              |
|         | Total Article   |                            | 66.128.515,35 | 66.128.515,35 |                     |                    |                      |                             |                    |  | -66.128.515,35              |
|         | Total Capítol   | 129.780,00                 | 66.128.515,35 | 66.258.295,35 | 889,71              |                    |                      | 889,71                      | 889,71             |  | -66.257.405,64              |

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

(2019)

## Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE   | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |                | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |   | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES    |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 91      | Préstecs rebuts en euros  |                            |               |                |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 913 Préstecs rebuts a llarg termini<br>d'ens de fora del s.públic |                            |               |                |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 91300 Préstecs d'empreses financeres<br>a llarg termini           | 15.400.000,00              | 8.031.911,97  | 23.431.911,97  | 11.260.695,01       |                    |                      | 11.260.695,01               | 11.260.695,01      |  | -12.171.216,96              |
|         | Total Concepte  | 15.400.000,00              | 8.031.911,97  | 23.431.911,97  | 11.260.695,01       |                    |                      | 11.260.695,01               | 11.260.695,01      |  | -12.171.216,96              |
|         | Total Article   | 15.400.000,00              | 8.031.911,97  | 23.431.911,97  | 11.260.695,01       |                    |                      | 11.260.695,01               | 11.260.695,01      |  | -12.171.216,96              |
|         | Total Capítol   | 15.400.000,00              | 8.031.911,97  | 23.431.911,97  | 11.260.695,01       |                    |                      | 11.260.695,01               | 11.260.695,01      |  | -12.171.216,96              |
|         | Total   | 224.608.000,00             | 88.782.716,97 | 313.390.716,97 | 227.827.002,42      | 4.409.349,74       | 12.849,91            | 223.404.802,77              | 207.458.151,18     | 15.946.651,59                                | -89.985.914,20              |

(2019)

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         |                     |                               |                     |   |                     |
| 001                | 9120A | 10000   | Retribucions bàsiques Òrgans Govern                    | 677.126,52             |                   | 677.126,52          | 634.411,83          | 634.209,70                    | 177.640,82          | 456.568,88  | 42.916,82           |
| 001                | 9120A | 16000   | Seguretat social                                       | 198.146,42             |                   | 198.146,42          | 159.113,69          | 159.113,69                    | 143.659,20          | 15.454,49   | 39.032,73           |
| 001                | 9120A | 23000   | Dietes dels membres dels òrgans de govern              | 253.245,95             | 85.000,00         | 338.245,95          | 325.006,27          | 300.126,92                    | 86.956,00           | 213.170,92  | 38.119,03           |
| 001                | 9120A | 23100   | Locomoció dels membres dels òrgans de govern           | 500,00                 |                   | 500,00              | 341,87              | 341,87                        | 291,87              | 50,00   | 158,13              |
| 001                | 9120A | 48700   | Transferències grups municipals                        | 391.546,00             | 561,27            | 392.107,27          | 375.317,85          | 358.636,35                    | 358.636,35          |   | 33.470,92           |
| 001                | 9120B | 11000   | Retribucions bàsiques personal eventual                | 86.250,08              |                   | 86.250,08           | 142.041,23          | 142.013,49                    | 24.742,27           | 117.271,22  | -55.763,41          |
| 001                | 9120B | 16000   | Seguretat social                                       | 27.686,24              |                   | 27.686,24           | 43.240,57           | 43.240,57                     | 36.361,66           | 6.878,91  | -15.554,33          |
| 001                | 9200E | 11000   | Retribucions bàsiques personal eventual                |                        |                   |                     | 6.809,82            | 6.809,82                      |                     | 6.809,82  | -6.809,82           |
| 100                | 9200A | 12000   | Salaris del Grup A1                                    | 95.138,18              |                   | 95.138,18           | 117.326,50          | 116.159,04                    | 27.122,13           | 89.036,91   | -21.020,86          |
| 100                | 9200A | 12001   | Salaris del Grup A2                                    |                        |                   |                     |                     |                               |                     |   |                     |
| 100                | 9200A | 12003   | Salaris del Grup C1                                    | 10.730,23              |                   | 10.730,23           | 21.235,30           | 21.171,79                     | 5.313,67            | 15.858,12   | -10.441,56          |
| 100                | 9200A | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 18.297,06              |                   | 18.297,06           | 16.229,66           | 15.977,37                     | 5.088,08            | 10.889,29   | 2.319,69            |
| 100                | 9200A | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 14.377,80              |                   | 14.377,80           | 16.325,80           | 16.267,55                     | 4.787,26            | 11.480,29   | -1.889,75           |
| 100                | 9200A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 64.401,48              |                   | 64.401,48           | 80.503,89           | 80.415,70                     | 21.682,96           | 58.732,74   | -16.014,22          |
| 100                | 9200A | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 146.912,76             |                   | 146.912,76          | 188.304,01          | 188.205,37                    | 47.341,19           | 140.864,18  | -41.292,61          |
| 100                | 9200A | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 81.064,03              |                   | 81.064,03           | 93.758,35           | 93.687,28                     | 14.247,67           | 79.439,61   | -12.623,25          |
| 100                | 9200A | 15200   | Altres incentius                                       | 11.700,00              |                   | 11.700,00           | 9.980,39            | 9.980,39                      | 9.980,39            |   | 1.719,61            |
| 100                | 9200A | 15300   | Complement de dedicació especial                       | 4.139,34               |                   | 4.139,34            | 7.225,32            | 1.105,60                      | 1.105,60            |   | 3.033,74            |
| 100                | 9200A | 16000   | Seguretat social                                       | 89.186,04              |                   | 89.186,04           | 105.969,20          | 105.969,20                    | 94.654,25           | 11.314,95   | -16.783,16          |
| 100                | 9200A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions        | 10,00                  | 5.649,62          | 5.659,62            | 6.042,56            | 6.042,55                      | 3.927,64            | 2.114,91  | -382,93             |
| 100                | 9200A | 22100   | Energia elèctrica                                      | 60.000,00              | 6.325,16          | 66.325,16           | 61.433,66           | 55.842,48                     | 55.842,48           |   | 10.482,68           |
| 100                | 9200A | 22101   | Aigua  | 1.920,00               | 754,61            | 2.674,61            | 2.606,03            | 2.604,17                      | 2.404,75            | 199,42  | 70,44               |
| 100                | 9200A | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                           | 40.000,00              | 5.101,08          | 45.101,08           | 37.587,67           | 32.441,11                     | 32.441,11           |   | 12.659,97           |
| 100                | 9200A | 22201   | Comunicacions postals                                  | 6.000,00               | 817,70            | 6.817,70            | 2.867,28            | 2.867,28                      | 2.867,28            |   | 3.950,42            |
| 100                | 9200A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives            | 1.000,00               |                   | 1.000,00            | 1.158,11            | 198,11                        | 40,00               | 158,11  | 801,89              |
| 100                | 9200A | 2260200 | Difusió d'activitats                                   | 3.500,00               | 726,00            | 4.226,00            | 4.307,60            | 4.193,05                      | 3.424,30            | 768,75  | 32,95               |
| 100                | 9200A | 2260202 | Publicacions   | 1.000,00               | 99,81             | 1.099,81            | 1.106,29            | 669,29                        | 487,75              | 181,54  | 430,52              |
| 100                | 9200A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 100,00                 |                   | 100,00              | 165,60              | 165,60                        |                     | 165,60  | -65,60              |
| 100                | 9200A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 37.332,74              | 4.772,21          | 42.104,95           | 24.322,46           | 21.300,63                     | 18.304,01           | 2.996,62  | 20.804,32           |
| 100                | 9200A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 199.590,00             | 35.645,48         | 235.235,48          | 173.953,41          | 89.670,53                     | 37.012,22           | 52.658,31   | 145.564,95          |
| 100                | 9200A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 100,00                 |                   | 100,00              | 6.100,00            |                               |                     |   | 100,00              |
| 100                | 9200A | 23001   | Dietes membres corporació                              | 751,00                 |                   | 751,00              | 174,24              | 174,24                        | 174,24              |   | 576,76              |
| 100                | 9200A | 23010   | Dietes del personal directiu                           | 510,00                 |                   | 510,00              |                     |                               |                     |   | 510,00              |
| 100                | 9200A | 23020   | Dietes personal no directiu                            | 5.520,00               |                   | 5.520,00            | 3.379,64            | 3.379,64                      | 1.530,05            | 1.849,59  | 2.140,36            |
| 100                | 9200A | 23100   | Locomoció dels membres dels òrgans de govern           | 651,50                 |                   | 651,50              | 362,56              | 362,56                        | 238,40              | 124,16  | 288,94              |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>2.528.433,37</b>    | <b>145.452,94</b> | <b>2.673.886,31</b> | <b>2.668.708,66</b> | <b>2.513.342,94</b>           | <b>1.218.305,60</b> | <b>1.295.037,34</b>                               | <b>160.543,37</b>   |

(2019)

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  |                     |                               |              |   |                     |
| 100                | 9200A | 23110   | Del personal directiu                           | 510,00                 |               | 510,00       |                     |                               |              |   | 510,00              |
| 100                | 9200A | 23120   | Del personal no directiu                        | 6.410,00               |               | 6.410,00     | 8.643,65            | 8.639,65                      | 2.862,76     | 5.776,89  | -2.229,65           |
| 100                | 9200A | 46200   | A Ajuntaments                                   | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 100                | 9200E | 11000   | Retribucions bàsiques personal eventual         | 111.640,86             |               | 111.640,86   | 118.784,29          | 118.606,51                    | 38.370,13    | 80.236,38   | -6.965,65           |
| 100                | 9200E | 16000   | Seguretat social                                | 35.245,71              |               | 35.245,71    | 43.093,58           | 43.093,58                     | 36.641,59    | 6.451,99  | -7.847,87           |
| 100                | 9320C | 12000   | Salari del Grup A1                              | 15.764,46              |               | 15.764,46    | 15.768,74           | 15.743,04                     | 4.930,75     | 10.812,29   | 21,42               |
| 100                | 9320C | 12004   | Salari del Grup C2                              | 36.518,66              |               | 36.518,66    | 60.938,33           | 48.000,20                     | 9.589,51     | 38.410,69   | -11.481,54          |
| 100                | 9320C | 12005   | Salari del Grup E                               | 8.417,49               |               | 8.417,49     | 8.417,50            | 8.087,72                      | 2.037,39     | 6.050,33  | 329,77              |
| 100                | 9320C | 12006   | Triennis personal funcionari                    | 8.607,36               |               | 8.607,36     | 8.600,59            | 8.428,43                      | 2.092,27     | 6.336,16  | 178,93              |
| 100                | 9320C | 12100   | Complement de destí personal funcionari         | 26.593,98              |               | 26.593,98    | 38.722,39           | 31.660,30                     | 8.195,90     | 23.464,40   | -5.066,32           |
| 100                | 9320C | 12101   | Complement específic personal funcionari        | 54.422,28              |               | 54.422,28    | 71.119,12           | 62.861,27                     | 16.995,29    | 45.865,98   | -8.438,99           |
| 100                | 9320C | 12103   | Altres complements personal funcionari          | 20.846,25              |               | 20.846,25    | 27.859,81           | 27.206,63                     | 12.822,36    | 14.384,27   | -6.360,38           |
| 100                | 9320C | 13000   | Retribucions bàsiques personal laboral fix      |                        |               |              | 24.268,81           | 23.576,46                     | 6.804,16     | 16.772,30   | -23.576,46          |
| 100                | 9320C | 13002   | Altres remuneracions personal laboral fix       |                        |               |              | 43.308,44           | 43.273,73                     | 12.229,56    | 31.044,17   | -43.273,73          |
| 100                | 9320C | 13100   | Laboral temporal                                |                        |               |              | 36.383,90           | 36.167,12                     | 7.992,33     | 28.174,79   | -36.167,12          |
| 100                | 9320C | 13102   | Altres remuneracions personal laboral temporal  |                        |               |              | 57.010,03           | 56.485,61                     | 16.087,13    | 40.398,48   | -56.485,61          |
| 100                | 9320C | 14300   | Altre personal                                  |                        |               |              | 24.569,84           | 24.497,66                     | 7.007,29     | 17.490,37   | -24.497,66          |
| 100                | 9320C | 15000   | Productivitat                                   |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 100                | 9320C | 15200   | Altres incentius                                | 7.800,00               |               | 7.800,00     | 16.602,19           | 16.602,19                     | 16.602,19    |   | -8.802,19           |
| 100                | 9320C | 15300   | Complement de dedicació especial                |                        |               |              | 3.033,66            | 3.003,66                      | 1.000,00     | 2.003,66  | -3.003,66           |
| 100                | 9320C | 16000   | Seguretat social                                | 44.058,99              | 100.000,00    | 144.058,99   | 99.107,17           | 99.107,17                     | 90.985,80    | 8.121,37  | 44.951,82           |
| 101                | 9120C | 12001   | Salari del Grup A2                              | 14.069,83              |               | 14.069,83    | 19.766,52           | 19.403,81                     | 3.976,16     | 15.427,65   | -5.333,98           |
| 101                | 9120C | 12003   | Salari del Grup C1                              | 22.022,66              |               | 22.022,66    | 22.008,86           | 21.982,53                     | 6.077,86     | 15.904,67   | 40,13               |
| 101                | 9120C | 12004   | Salari del Grup C2                              | 36.424,40              |               | 36.424,40    | 45.156,45           | 38.639,02                     | 10.110,86    | 28.528,16   | -2.214,62           |
| 101                | 9120C | 12005   | Salari del Grup E                               | 8.360,15               |               | 8.360,15     |                     |                               |              |   | 8.360,15            |
| 101                | 9120C | 12006   | Triennis personal funcionari                    | 15.672,80              |               | 15.672,80    | 15.530,22           | 15.503,63                     | 4.675,15     | 10.828,48   | 169,17              |
| 101                | 9120C | 12100   | Complement de destí personal funcionari         | 39.313,56              |               | 39.313,56    | 38.917,89           | 34.261,75                     | 11.951,00    | 22.310,75   | 5.051,81            |
| 101                | 9120C | 12101   | Complement específic personal funcionari        | 83.840,58              |               | 83.840,58    | 81.557,54           | 75.171,65                     | 25.150,66    | 50.020,99   | 8.668,93            |
| 101                | 9120C | 12103   | Altres complements personal funcionari          | 54.982,49              |               | 54.982,49    | 55.206,27           | 51.577,01                     | 9.440,65     | 42.136,36   | 3.405,48            |
| 101                | 9120C | 15200   | Altres incentius                                | 10.400,00              |               | 10.400,00    | 9.579,92            | 9.579,92                      | 9.579,92     |   | 820,08              |
| 101                | 9120C | 16000   | Seguretat social                                | 64.735,66              |               | 64.735,66    | 53.774,40           | 53.774,40                     | 49.076,46    | 4.697,94  | 10.961,26           |
| 101                | 9120C | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 2.257,60               |               | 2.257,60     | 2.257,60            | 2.257,60                      | 2.257,60     |   |                     |
| 101                | 9120C | 22199   | Altres subministraments                         | 500,00                 | 486,28        | 986,28       | 1.170,58            | 972,79                        | 972,79       |   | 13,49               |
| 101                | 9120C | 22201   | Comunicacions postals                           | 9.000,00               | 2.200,30      | 11.200,30    | 3.474,35            | 1.317,58                      | 1.317,58     |   | 9.882,72            |
| 101                | 9120C | 2260200 | Difusió d'activitats                            | 2.000,00               | 695,75        | 2.695,75     | 695,75              | 695,75                        | 695,75       |   | 2.000,00            |
| 101                | 9120C | 22606   | Reunions, conferències i cursos                 | 400,00                 | 632,00        | 1.032,00     | 632,00              | 631,50                        | 631,50       |   | 400,50              |
|                    |       |         | <b>Suma</b>                                     | 3.269.259,14           | 249.467,27    | 3.518.726,41 | 3.724.669,05        | 3.514.152,81                  | 1.647.465,95 | 1.866.686,86                                      | 4.573,60            |

(2019)

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         |                     |                               |                     |   |                     |
| 101                | 9120C | 22699 | Altres despeses diverses                                   | 2.090,00               | 1.890,73          | 3.980,73            | 3.990,74            | 1.895,00                      | 1.813,48            | 81,52   | 2.085,73            |
| 101                | 9120C | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.     | 10,00                  | 1.137,40          | 1.147,40            | 1.137,40            | 1.137,40                      | 1.137,40            |   | 10,00               |
| 101                | 9120C | 23001 | Dietes membres corporació                                  | 500,00                 |                   | 500,00              |                     |                               |                     |   | 500,00              |
| 101                | 9120C | 23010 | Dietes del personal directiu                               | 500,00                 |                   | 500,00              |                     |                               |                     |   | 500,00              |
| 101                | 9120C | 23020 | Dietes personal no directiu                                | 3.500,00               |                   | 3.500,00            |                     |                               |                     |   | 3.500,00            |
| 101                | 9120C | 23100 | Locomoció dels membres dels òrgans de govern               | 300,00                 | 202,00            | 502,00              | 470,00              | 470,00                        | 340,00              | 130,00  | 32,00               |
| 101                | 9120C | 23110 | Del personal directiu                                      | 500,00                 |                   | 500,00              |                     |                               |                     |   | 500,00              |
| 101                | 9120C | 23120 | Del personal no directiu                                   | 4.000,00               |                   | 4.000,00            |                     |                               |                     |   | 4.000,00            |
| 101                | 9120C | 48300 | Subvencions i aportacions institucionals                   | 100.675,90             |                   | 100.675,90          | 101.222,39          | 101.222,39                    | 57.095,93           | 44.126,46   | -546,49             |
| 101                | 9200F | 15200 | Altres incentius   |                        |                   |                     |                     |                               |                     |   |                     |
| 101                | 9209A | 12000 | Salari del Grup A1   | 15.596,58              |                   | 15.596,58           | 15.992,28           | 15.878,28                     | 4.708,32            | 11.169,96   | -281,70             |
| 101                | 9209A | 12001 | Salari del Grup A2   | 13.590,72              | -6.795,36         | 6.795,36            |                     |                               |                     |   | 6.795,36            |
| 101                | 9209A | 12006 | Triennis personal funcionari                               |                        |                   |                     | 4.437,37            | 4.104,65                      |                     | 4.104,65  | -4.104,65           |
| 101                | 9209A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 11.116,08              | -2.307,36         | 8.808,72            | 6.506,67            | 6.476,11                      | 2.164,48            | 4.311,63  | 2.332,61            |
| 101                | 9209A | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 18.068,02              | -2.041,21         | 16.026,81           | 10.144,21           | 10.102,37                     | 3.376,48            | 6.725,89  | 5.924,44            |
| 101                | 9209A | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 4.863,79               | -1.044,96         | 3.818,83            | 2.770,48            | 2.766,16                      |                     | 2.766,16  | 1.052,67            |
| 101                | 9209A | 13100 | Laboral temporal   |                        |                   |                     | 13.756,37           | 13.663,08                     | 4.071,16            | 9.591,92  | -13.663,08          |
| 101                | 9209A | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal             |                        |                   |                     | 16.029,58           | 15.901,72                     | 4.554,80            | 11.346,92   | -15.901,72          |
| 101                | 9209A | 15200 | Altres incentius   |                        |                   |                     | 1.410,50            | 1.410,50                      | 1.410,50            |   | -1.410,50           |
| 101                | 9209A | 16000 | Seguretat social   | 19.413,21              | -4.332,01         | 15.081,20           | 20.076,16           | 20.076,16                     | 18.350,60           | 1.725,56  | -4.994,96           |
| 101                | 9209A | 22602 | Publicitat   | 1.500,00               | 2.359,50          | 3.859,50            | 2.359,50            | 2.359,50                      | 2.359,50            |   | 1.500,00            |
| 101                | 9209A | 22699 | Altres despeses diverses                                   | 1.000,00               |                   | 1.000,00            |                     |                               |                     |   | 1.000,00            |
| 101                | 9209A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                 | 18.500,00              | 17.044,90         | 35.544,90           | 27.333,90           | 24.369,40                     | 24.369,40           |   | 11.175,50           |
| 101                | 9209A | 64002 | Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments | 600,00                 |                   | 600,00              |                     |                               |                     |   | 600,00              |
| 101                | 9209B | 22699 | Altres despeses diverses                                   | 100,00                 | 36.783,87         | 36.883,87           | 61.148,93           | 46.601,46                     | 46.601,46           |   | -9.717,59           |
| 101                | 9209B | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                 | 60.000,00              | 38.216,11         | 98.216,11           | 14.481,69           | 9.136,40                      | 9.136,40            |   | 89.079,71           |
| 101                | 9209B | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.     | 10,00                  |                   | 10,00               | 11.113,58           | 6.018,54                      | 5.812,84            | 205,70  | -6.008,54           |
| 101                | 9221A | 12003 | Salari del Grup C1   | 10.648,91              |                   | 10.648,91           | 10.649,45           | 10.643,34                     | 3.056,76            | 7.586,58  | 5,57                |
| 101                | 9221A | 12004 | Salari del Grup C2   | 18.561,04              |                   | 18.561,04           | 18.549,81           | 18.125,79                     | 5.046,15            | 13.079,64   | 435,25              |
| 101                | 9221A | 12005 | Salari del Grup E  | 8.431,84               |                   | 8.431,84            | 8.431,82            | 8.422,03                      | 2.328,44            | 6.093,59  | 9,81                |
| 101                | 9221A | 12006 | Triennis personal funcionari                               | 7.168,41               |                   | 7.168,41            | 7.176,64            | 7.161,73                      | 2.359,94            | 4.801,79  | 6,68                |
| 101                | 9221A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 16.129,20              |                   | 16.129,20           | 16.139,83           | 15.867,21                     | 5.346,93            | 10.520,28   | 261,99              |
| 101                | 9221A | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 28.864,56              |                   | 28.864,56           | 28.871,42           | 28.807,33                     | 9.569,53            | 19.237,80   | 57,23               |
| 101                | 9221A | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 11.544,05              |                   | 11.544,05           | 11.529,94           | 11.474,46                     | 422,92              | 11.051,54   | 69,59               |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>3.647.041,45</b>    | <b>330.580,88</b> | <b>3.977.622,33</b> | <b>4.140.399,71</b> | <b>3.898.243,82</b>           | <b>1.862.899,37</b> | <b>2.035.344,45</b>                               | <b>79.378,51</b>    |



(2019)

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         |                     |                               |                     |   |                     |
| 101                | 9221A | 15000 | Productivitat  | 4.101,00               |                   | 4.101,00            | 4.096,08            | 3.981,51                      | 1.354,11            | 2.627,40  | 119,49              |
| 101                | 9221A | 15200 | Altres incentius                                       | 5.200,00               |                   | 5.200,00            | 4.226,81            | 4.226,81                      | 4.226,81            |   | 973,19              |
| 101                | 9221A | 16000 | Seguretat social                                       | 27.590,07              |                   | 27.590,07           | 25.548,67           | 25.548,67                     | 23.367,59           | 2.181,08  | 2.041,40            |
| 101                | 9221A | 20302 | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments    | 15.500,00              | 31.872,89         | 47.372,89           | 46.866,72           | 31.342,34                     | 31.342,34           |   | 16.030,55           |
| 101                | 9221A | 22199 | Altres subministraments                                | 9.000,00               | 1.601,44          | 10.601,44           | 15.224,07           | 11.960,00                     | 11.944,60           | 15,40   | -1.358,56           |
| 101                | 9221A | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives            | 9.000,00               | 2.733,84          | 11.733,84           | 9.350,00            | 6.452,40                      | 5.521,17            | 931,23  | 5.281,44            |
| 101                | 9221A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 2.390,00               | 2.838,07          | 5.228,07            | 6.016,34            | 2.962,28                      | 2.906,97            | 55,31   | 2.265,79            |
| 101                | 9221A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 500,00                 | 125,84            | 625,84              | 2.741,64            | 1.311,64                      | 1.311,64            |   | -685,80             |
| 101                | 9221A | 23300 | Altres indemnitzacions                                 |                        |                   |                     |                     |                               |                     |   |                     |
| 101                | 9252A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 15.709,73              |                   | 15.709,73           | 15.773,02           | 15.462,35                     | 4.002,07            | 11.460,28   | 247,38              |
| 101                | 9252A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 9.073,12               |                   | 9.073,12            | 9.073,23            | 9.001,87                      | 2.514,36            | 6.487,51  | 71,25               |
| 101                | 9252A | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 1.618,61               |                   | 1.618,61            | 1.625,87            | 1.586,10                      | 494,78              | 1.091,32  | 32,51               |
| 101                | 9252A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 10.676,94              |                   | 10.676,94           | 10.719,78           | 9.934,04                      | 3.213,74            | 6.720,30  | 742,90              |
| 101                | 9252A | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 17.473,14              |                   | 17.473,14           | 17.579,19           | 16.306,45                     | 5.282,29            | 11.024,16   | 1.166,69            |
| 101                | 9252A | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 8.439,91               |                   | 8.439,91            | 15.368,30           | 15.323,78                     | 3.409,36            | 11.914,42   | -6.883,87           |
| 101                | 9252A | 15200 | Altres incentius                                       | 2.600,00               |                   | 2.600,00            | 2.573,64            | 2.573,64                      | 2.573,64            |   | 26,36               |
| 101                | 9252A | 16000 | Seguretat social                                       | 16.005,54              |                   | 16.005,54           | 15.354,33           | 15.354,33                     | 13.886,09           | 1.468,24  | 651,21              |
| 101                | 9252A | 22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions        | 272,01                 |                   | 272,01              | 310,00              | 310,00                        | 310,00              |   | -37,99              |
| 101                | 9252A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 2.800,00               | 170,11            | 2.970,11            | 3.119,41            | 1.110,41                      | 940,22              | 170,19  | 1.859,70            |
| 101                | 9252A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 2.000,00               |                   | 2.000,00            | 1.207,52            | 330,27                        | 330,27              |   | 1.669,73            |
| 101                | 9252A | 23111 | Locomoció  | 200,00                 | 16.147,04         | 16.347,04           | 1.814,52            | 209,52                        | 109,52              | 100,00  | 16.137,52           |
| 101                | 9252A | 48300 | Subvencions i aportacions institucionals               | 1.354,00               |                   | 1.354,00            | 1.366,00            | 1.366,00                      | 1.366,00            |   | -12,00              |
| 101                | 9261A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 2.500,00               | 2.734,72          | 5.234,72            | 7.505,60            | 6.303,67                      | 6.303,67            |   | -1.068,95           |
| 102                | 9202A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 79.379,87              |                   | 79.379,87           | 72.421,50           | 72.056,24                     | 18.754,81           | 53.301,43   | 7.323,63            |
| 102                | 9202A | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 13.930,45              |                   | 13.930,45           | 13.948,50           | 13.353,78                     | 3.528,33            | 9.825,45  | 576,67              |
| 102                | 9202A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 10.938,85              |                   | 10.938,85           | 10.952,52           | 10.929,16                     | 3.056,76            | 7.872,40  | 9,69                |
| 102                | 9202A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 27.426,72              |                   | 27.426,72           | 46.981,25           | 46.831,46                     | 10.390,79           | 36.440,67   | -19.404,74          |
| 102                | 9202A | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 22.555,71              |                   | 22.555,71           | 22.804,63           | 22.159,85                     | 7.348,31            | 14.811,54   | 395,86              |
| 102                | 9202A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 71.141,46              |                   | 71.141,46           | 78.774,85           | 77.811,79                     | 22.485,16           | 55.326,63   | -6.670,33           |
| 102                | 9202A | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 153.244,38             |                   | 153.244,38          | 171.129,44          | 171.028,02                    | 50.868,15           | 120.159,87  | -17.783,64          |
| 102                | 9202A | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 77.325,33              |                   | 77.325,33           | 75.698,07           | 75.611,81                     | 13.970,18           | 61.641,63   | 1.713,52            |
| 102                | 9202A | 15000 | Productivitat  | 5.896,80               |                   | 5.896,80            | 5.889,60            | 3.106,71                      | 1.598,69            | 1.508,02  | 2.790,09            |
| 102                | 9202A | 15200 | Altres incentius                                       | 13.000,00              |                   | 13.000,00           | 13.335,10           | 13.335,10                     | 13.335,10           |   | -335,10             |
| 102                | 9202A | 15300 | Complement de dedicació especial                       |                        |                   |                     | 460,40              | 460,40                        | 460,40              |   | -460,40             |
| 102                | 9202A | 16000 | Seguretat social                                       | 93.787,74              |                   | 93.787,74           | 95.635,97           | 95.635,97                     | 86.758,19           | 8.877,78  | -1.848,23           |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>4.379.672,83</b>    | <b>388.804,83</b> | <b>4.768.477,66</b> | <b>4.965.892,28</b> | <b>4.683.522,19</b>           | <b>2.222.165,48</b> | <b>2.461.356,71</b>                               | <b>84.955,47</b>    |

(2019)

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         |                     |                               |                     |   |                     |
| 102                | 9202A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions            | 100,00                 |                   | 100,00              | 71,25               | 71,25                         | 71,25               |   | 28,75               |
| 102                | 9202A | 22603   | Publicació en Diaris Oficials                              | 65.000,00              | 3.840,40          | 68.840,40           | 41.295,93           | 41.295,93                     | 37.598,73           | 3.697,20  | 27.544,47           |
| 102                | 9202B | 12000   | Salaris del Grup A1  | 47.685,16              |                   | 47.685,16           | 63.840,59           | 63.258,05                     | 14.752,74           | 48.505,31   | -15.572,89          |
| 102                | 9202B | 12004   | Salaris del Grup C2  | 18.146,19              |                   | 18.146,19           | 18.179,85           | 18.093,17                     | 4.388,47            | 13.704,70   | 53,02               |
| 102                | 9202B | 12006   | Triennis personal funcionari                               | 10.490,72              |                   | 10.490,72           | 14.603,49           | 13.827,89                     | 4.565,71            | 9.262,18  | -3.337,17           |
| 102                | 9202B | 12100   | Complement de destí personal funcionari                    | 35.284,38              |                   | 35.284,38           | 49.812,85           | 42.247,35                     | 11.539,90           | 30.707,45   | -6.962,97           |
| 102                | 9202B | 12101   | Complement específic personal funcionari                   | 62.106,90              |                   | 62.106,90           | 72.259,68           | 72.227,16                     | 19.803,97           | 52.423,19   | -10.120,26          |
| 102                | 9202B | 12103   | Altres complements personal funcionari                     | 48.211,65              |                   | 48.211,65           | 54.684,56           | 54.670,36                     | 23.559,44           | 31.110,92   | -6.458,71           |
| 102                | 9202B | 15000   | Productivitat  | 413,16                 |                   | 413,16              | 417,23              | 378,69                        | 137,56              | 241,13  | 34,47               |
| 102                | 9202B | 15200   | Altres incentius   | 6.500,00               |                   | 6.500,00            | 5.112,25            | 5.112,25                      | 5.112,25            |   | 1.387,75            |
| 102                | 9202B | 16000   | Seguretat social   | 46.783,64              |                   | 46.783,64           | 39.804,48           | 39.804,48                     | 36.113,42           | 3.691,06  | 6.979,16            |
| 102                | 9202B | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions            | 6.293,71               | 955,32            | 7.249,03            | 6.160,52            | 6.160,52                      | 6.160,52            |   | 1.088,51            |
| 102                | 9202B | 22604   | Jurídics, contenciosos                                     | 99.990,00              | 131.715,85        | 231.705,85          | 163.755,22          | 75.437,76                     | 68.090,41           | 7.347,35  | 156.268,09          |
| 102                | 9202B | 22699   | Altres despeses diverses                                   | 10,00                  |                   | 10,00               |                     |                               |                     |   | 10,00               |
| 102                | 9202B | 23300   | Altres indemnitzacions                                     |                        | 8.852,96          | 8.852,96            | 8.852,96            | 8.852,96                      |                     | 8.852,96  |                     |
| 103                | 4910A | 44900   | Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals   | 715.040,00             | 114.000,00        | 829.040,00          | 829.040,00          | 829.040,00                    | 799.040,00          | 30.000,00   |                     |
| 103                | 4910A | 74000   | Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local |                        |                   |                     |                     |                               |                     |   |                     |
| 103                | 9251A | 12000   | Salaris del Grup A1  | 48.048,84              |                   | 48.048,84           | 59.955,91           | 58.774,74                     | 10.032,93           | 48.741,81   | -10.725,90          |
| 103                | 9251A | 12001   | Salaris del Grup A2  | 42.168,74              |                   | 42.168,74           | 43.394,07           | 39.140,44                     | 12.108,98           | 27.031,46   | 3.028,30            |
| 103                | 9251A | 12003   | Salaris del Grup C1  | 32.124,75              |                   | 32.124,75           | 34.189,23           | 31.946,16                     | 9.076,54            | 22.869,62   | 178,59              |
| 103                | 9251A | 12004   | Salaris del Grup C2  | 9.129,66               |                   | 9.129,66            | 15.640,36           | 15.412,26                     | 5.001,58            | 10.410,68   | -6.282,60           |
| 103                | 9251A | 12006   | Triennis personal funcionari                               | 25.760,62              |                   | 25.760,62           | 28.471,71           | 24.843,62                     | 8.117,60            | 16.726,02   | 917,00              |
| 103                | 9251A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                    | 63.265,08              |                   | 63.265,08           | 68.975,83           | 65.167,47                     | 19.606,53           | 45.560,94   | -1.902,39           |
| 103                | 9251A | 12101   | Complement específic personal funcionari                   | 125.871,48             |                   | 125.871,48          | 130.435,04          | 130.059,48                    | 38.212,03           | 91.847,45   | -4.188,00           |
| 103                | 9251A | 12103   | Altres complements personal funcionari                     | 75.807,74              |                   | 75.807,74           | 75.949,47           | 75.890,74                     | 8.724,13            | 67.166,61   | -83,00              |
| 103                | 9251A | 15000   | Productivitat  | 4.898,16               |                   | 4.898,16            | 7.297,55            | 4.206,32                      | 1.760,85            | 2.445,47  | 691,84              |
| 103                | 9251A | 15200   | Altres incentius   | 13.000,00              |                   | 13.000,00           | 12.842,19           | 12.842,19                     | 12.842,19           |   | 157,81              |
| 103                | 9251A | 15300   | Complement de dedicació especial                           | 3.063,90               |                   | 3.063,90            |                     |                               |                     |   | 3.063,90            |
| 103                | 9251A | 16000   | Seguretat social   | 91.561,99              |                   | 91.561,99           | 101.029,26          | 101.029,26                    | 93.030,74           | 7.998,52  | -9.467,27           |
| 103                | 9251A | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions              | 1.783,63               | 103,54            | 1.887,17            | 7.493,40            | 1.915,66                      | 1.915,66            |   | -28,49              |
| 103                | 9251A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge     | 3.156,40               | 643,39            | 3.799,79            | 4.577,52            | 3.877,43                      | 3.771,50            | 105,93  | -77,64              |
| 103                | 9251A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions            | 1.934,97               |                   | 1.934,97            | 2.134,95            | 2.131,94                      | 2.131,94            |   | -196,97             |
| 103                | 9251A | 22199   | Altres subministraments                                    | 1.000,00               | 479,29            | 1.479,29            | 3.289,80            | 3.259,65                      | 2.974,93            | 284,72  | -1.780,36           |
| 103                | 9251A | 22602   | Publicitat   | 25.000,00              | 71.484,80         | 96.484,80           | 83.904,33           | 79.939,21                     | 74.175,61           | 5.763,60  | 16.545,59           |
| 103                | 9251A | 2260202 | Publicacions   | 2.500,00               | 411,40            | 2.911,40            | 3.639,47            | 3.639,47                      | 411,40              | 3.228,07  | -728,07             |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>6.111.804,30</b>    | <b>721.291,78</b> | <b>6.833.096,08</b> | <b>7.017.003,23</b> | <b>6.608.076,05</b>           | <b>3.556.994,99</b> | <b>3.051.081,06</b>                               | <b>225.020,03</b>   |

(2019)

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         |                     |                               |                     |   |                     |
| 103                | 9251A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 5.720,00               | 459,75            | 6.179,75            | 2.815,11            | 2.745,80                      | 2.545,78            | 200,02  | 3.433,95            |
| 103                | 9251A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 6.000,00               |                   | 6.000,00            | 6.613,86            | 6.571,93                      | 3.337,60            | 3.234,33  | -571,93             |
| 103                | 9251A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 19.500,00              |                   | 19.500,00           | 17.551,05           | 11.201,58                     | 11.201,58           |   | 8.298,42            |
| 104                | 9311A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 16.156,16              |                   | 16.156,16           | 31.964,36           | 28.277,00                     | 5.885,40            | 22.391,60   | -12.120,84          |
| 104                | 9311A | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 13.876,54              |                   | 13.876,54           |                     |                               |                     |   | 13.876,54           |
| 104                | 9311A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 10.751,44              |                   | 10.751,44           | 10.751,89           | 10.692,33                     | 3.049,63            | 7.642,70  | 59,11               |
| 104                | 9311A | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 8.357,28               |                   | 8.357,28            | 8.665,43            | 3.661,27                      | 1.523,08            | 2.138,19  | 4.696,01            |
| 104                | 9311A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 22.421,70              |                   | 22.421,70           | 29.737,71           | 25.383,87                     | 6.813,02            | 18.570,85   | -2.962,17           |
| 104                | 9311A | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 58.737,42              |                   | 58.737,42           | 84.906,37           | 84.480,13                     | 17.811,87           | 66.668,26   | -25.742,71          |
| 104                | 9311A | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 29.093,64              |                   | 29.093,64           | 34.642,57           | 34.481,40                     | 1.516,66            | 32.964,74   | -5.387,76           |
| 104                | 9311A | 15000 | Productivitat  | 5.896,80               |                   | 5.896,80            | 5.889,60            | 490,80                        | 490,80              |   | 5.406,00            |
| 104                | 9311A | 15200 | Altres incentius                                       | 3.900,00               |                   | 3.900,00            | 3.889,89            | 3.889,89                      | 3.889,89            |   | 10,11               |
| 104                | 9311A | 16000 | Seguretat social                                       | 26.317,68              |                   | 26.317,68           | 19.952,55           | 19.952,55                     | 18.258,94           | 1.693,61  | 6.365,13            |
| 104                | 9311A | 22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions        | 100,00                 | 8.000,00          | 8.100,00            | 7.829,18            | 7.829,18                      | 7.829,18            |   | 270,82              |
| 104                | 9311A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 2.500,00               | 66,54             | 2.566,54            | 66,54               | 66,54                         | 66,54               |   | 2.500,00            |
| 104                | 9311A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 2.500,00               |                   | 2.500,00            |                     |                               |                     |   | 2.500,00            |
| 104                | 9311B | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 31.584,88              |                   | 31.584,88           | 32.016,15           | 31.904,56                     | 9.350,72            | 22.553,84   | -319,68             |
| 104                | 9311B | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 13.714,80              |                   | 13.714,80           | 27.997,60           | 27.968,95                     | 8.142,32            | 19.826,63   | -14.254,15          |
| 104                | 9311B | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 21.903,07              |                   | 21.903,07           | 21.890,21           | 21.814,10                     | 6.035,07            | 15.779,03   | 88,97               |
| 104                | 9311B | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 8.997,69               |                   | 8.997,69            | 9.009,00            | 8.957,43                      | 2.508,42            | 6.449,01  | 40,26               |
| 104                | 9311B | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 10.222,89              |                   | 10.222,89           | 18.411,90           | 18.353,39                     | 5.961,54            | 12.391,85   | -8.130,50           |
| 104                | 9311B | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 39.244,74              |                   | 39.244,74           | 38.457,59           | 38.329,98                     | 12.695,62           | 25.634,36   | 914,76              |
| 104                | 9311B | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 84.900,54              |                   | 84.900,54           | 68.848,84           | 68.646,21                     | 22.729,63           | 45.916,58   | 16.254,33           |
| 104                | 9311B | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 28.131,93              |                   | 28.131,93           | 26.989,36           | 26.941,81                     | 2.659,24            | 24.282,57   | 1.190,12            |
| 104                | 9311B | 15200 | Altres incentius                                       | 7.800,00               |                   | 7.800,00            | 7.572,50            | 7.572,50                      | 7.572,50            |   | 227,50              |
| 104                | 9311B | 16000 | Seguretat social                                       | 53.481,38              |                   | 53.481,38           | 59.066,14           | 59.066,14                     | 53.853,05           | 5.213,09  | -5.584,76           |
| 104                | 9311B | 22699 | Altres despeses diverses                               | 1.000,00               |                   | 1.000,00            |                     |                               |                     |   | 1.000,00            |
| 104                | 9311B | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 26.000,00              |                   | 26.000,00           | 13.068,00           | 13.068,00                     | 13.068,00           |   | 12.932,00           |
| 104                | 9311B | 64100 | Despeses en aplicacions informàtiques                  |                        |                   |                     |                     |                               |                     |   |                     |
| 104                | 9311C | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 79.618,55              |                   | 79.618,55           | 60.345,95           | 58.611,35                     | 16.451,69           | 42.159,66   | 21.007,20           |
| 104                | 9311C | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 27.844,65              | -6.795,36         | 21.049,29           | 13.721,87           | 13.700,04                     | 4.061,66            | 9.638,38  | 7.349,25            |
| 104                | 9311C | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 10.987,17              |                   | 10.987,17           | 11.027,54           | 10.403,26                     | 10.403,26           |   | 583,91              |
| 104                | 9311C | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 22.565,63              |                   | 22.565,63           | 13.538,85           | 9.869,72                      | 3.331,68            | 6.538,04  | 12.695,91           |
| 104                | 9311C | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 48.660,84              | -2.307,36         | 46.353,48           | 37.557,73           | 31.015,13                     | 9.892,10            | 21.123,03   | 15.338,35           |
| 104                | 9311C | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 90.009,22              | -3.963,08         | 86.046,14           | 73.774,80           | 73.206,33                     | 19.511,40           | 53.694,93   | 12.839,81           |
| 104                | 9311C | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 32.393,68              | -1.044,96         | 31.348,72           | 31.302,76           | 31.279,52                     | 11.137,75           | 20.141,77   | 69,20               |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>6.982.694,62</b>    | <b>715.707,31</b> | <b>7.698.401,93</b> | <b>7.846.876,13</b> | <b>7.398.508,74</b>           | <b>3.850.177,35</b> | <b>3.548.331,39</b>                               | <b>299.893,19</b>   |

(2019)

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  |                     |                               |              |   |                     |
| 104                | 9311C | 15000 | Productivitat  | 1.417,14               |               | 1.417,14     | 1.415,52            |                               |              |   | 1.417,14            |
| 104                | 9311C | 15200 | Altres incentius                                       | 9.100,00               |               | 9.100,00     | 9.068,22            | 9.068,22                      | 9.068,22     |   | 31,78               |
| 104                | 9311C | 16000 | Seguretat social                                       | 75.529,49              | -4.332,01     | 71.197,48    | 39.656,29           | 39.656,29                     | 35.136,56    | 4.519,73  | 31.541,19           |
| 104                | 9311C | 22699 | Altres despeses diverses                               | 2.500,00               |               | 2.500,00     |                     |                               |              |   | 2.500,00            |
| 104                | 9311C | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 85.500,00              | 92.401,83     | 177.901,83   | 127.271,56          | 84.402,72                     | 84.402,72    |   | 93.499,11           |
| 105                | 2317A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 105                | 2317A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 105                | 2317A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 105                | 2317A | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre      | 10.000,00              |               | 10.000,00    | 10.000,00           | 10.000,00                     | 10.000,00    |   |                     |
| 105                | 2317B | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 13.714,80              |               | 13.714,80    | 13.733,62           | 13.579,39                     | 3.976,16     | 9.603,23  | 135,41              |
| 105                | 2317B | 12006 | Triennis personal funcionari                           |                        |               |              | 442,03              | 432,47                        | 72,14        | 360,33  | -432,47             |
| 105                | 2317B | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 5.034,30               |               | 5.034,30     | 5.054,70            | 4.961,73                      | 1.636,96     | 3.324,77  | 72,57               |
| 105                | 2317B | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 8.646,66               |               | 8.646,66     | 8.648,76            | 8.521,88                      | 2.811,54     | 5.710,34  | 124,78              |
| 105                | 2317B | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 4.698,38               |               | 4.698,38     | 4.692,68            | 4.660,65                      | 673,98       | 3.986,67  | 37,73               |
| 105                | 2317B | 15200 | Altres incentius                                       | 1.300,00               |               | 1.300,00     | 1.286,28            | 1.286,28                      | 1.286,28     |   | 13,72               |
| 105                | 2317B | 16000 | Seguretat social                                       | 33.394,14              |               | 33.394,14    | 9.814,23            | 9.814,23                      | 8.988,72     | 825,51  | 23.579,91           |
| 105                | 2317B | 22699 | Altres despeses diverses                               | 5.980,00               | 45,39         | 6.025,39     | 3.886,53            | 2.172,87                      | 2.172,87     |   | 3.852,52            |
| 105                | 2317B | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 105                | 2317B | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00                  |               | 10,00        | 1.500,00            | 750,00                        | 750,00       |   | -740,00             |
| 105                | 3270A | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 63.934,08              |               | 63.934,08    | 89.976,39           | 89.950,83                     | 24.121,83    | 65.829,00   | -26.016,75          |
| 105                | 3270A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 10.987,17              |               | 10.987,17    | 11.014,17           | 10.788,61                     | 2.985,44     | 7.803,17  | 198,56              |
| 105                | 3270A | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 9.929,34               |               | 9.929,34     | 10.135,26           | 10.099,41                     | 3.423,33     | 6.676,08  | -170,07             |
| 105                | 3270A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 29.087,10              |               | 29.087,10    | 38.713,73           | 38.377,12                     | 11.732,83    | 26.644,29   | -9.290,02           |
| 105                | 3270A | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 50.965,62              |               | 50.965,62    | 67.348,76           | 66.997,58                     | 20.784,37    | 46.213,21   | -16.031,96          |
| 105                | 3270A | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 26.450,98              |               | 26.450,98    | 33.481,45           | 33.417,37                     | 6.789,17     | 26.628,20   | -6.966,39           |
| 105                | 3270A | 14300 | Altres personal  |                        |               |              | 3.259,49            | 288,24                        | 288,24       |   | -288,24             |
| 105                | 3270A | 15200 | Altres incentius                                       | 7.280,00               |               | 7.280,00     | 8.594,59            | 8.594,59                      | 8.594,59     |   | -1.314,59           |
| 105                | 3270A | 16000 | Seguretat social                                       | 55.413,04              |               | 55.413,04    | 64.421,83           | 64.421,83                     | 58.895,36    | 5.526,47  | -9.008,79           |
| 105                | 3270A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 2.000,00               | 738,29        | 2.738,29     | 2.690,68            | 2.615,44                      | 1.850,44     | 765,00  | 122,85              |
| 106                | 1621A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 12.611,59              |               | 12.611,59    | 14.530,54           | 12.649,20                     | 3.609,70     | 9.039,50  | -37,61              |
| 106                | 1621A | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 28.096,93              |               | 28.096,93    | 28.080,62           | 28.011,05                     | 8.094,82     | 19.916,23   | 85,88               |
| 106                | 1621A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 11.035,49              |               | 11.035,49    | 11.075,82           | 5.075,91                      |              | 5.075,91  | 5.959,58            |
| 106                | 1621A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 9.318,25               |               | 9.318,25     | 18.662,85           | 11.057,08                     | 2.544,04     | 8.513,04  | -1.738,83           |
| 106                | 1621A | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 12.632,52              |               | 12.632,52    | 15.415,90           | 10.210,79                     | 2.951,45     | 7.259,34  | 2.421,73            |
| 106                | 1621A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 30.747,30              |               | 30.747,30    | 34.892,16           | 32.452,04                     | 8.459,55     | 23.992,49   | -1.704,74           |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 7.600.048,94           | 804.560,81    | 8.404.609,75 | 8.535.640,79        | 8.012.822,56                  | 4.175.990,42 | 3.836.832,14                                      | 391.787,19          |

(2019)

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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 106                | 1621A | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 61.995,18              |                     | 61.995,18            | 69.407,11            | 68.891,84                     | 17.918,67            | 50.973,17   | -6.896,66           |
| 106                | 1621A | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 31.565,44              |                     | 31.565,44            | 63.574,69            | 63.472,77                     | 20.313,99            | 43.158,78   | -31.907,33          |
| 106                | 1621A | 14300   | Altres personal  | 195.240,00             |                     | 195.240,00           | 192.783,30           | 192.766,91                    | 56.810,06            | 135.956,85  | 2.473,09            |
| 106                | 1621A | 15200   | Altres incentius                                       | 12.740,00              |                     | 12.740,00            | 12.700,28            | 12.700,28                     | 12.700,28            |   | 39,72               |
| 106                | 1621A | 15300   | Complement de dedicació especial                       |                        |                     |                      | 982,40               | 982,40                        | 982,40               |   | -982,40             |
| 106                | 1621A | 16000   | Seguretat social                                       | 108.238,59             |                     | 108.238,59           | 81.179,28            | 81.179,28                     | 73.523,59            | 7.655,69  | 27.059,31           |
| 106                | 1621A | 20000   | Lloguer terrenys i béns naturals                       | 10,00                  | 11.506,20           | 11.516,20            | 9.808,75             | 9.808,75                      | 9.808,75             |   | 1.707,45            |
| 106                | 1621A | 21000   | Manteniment d'infraestructura i béns naturals          | 110,00                 |                     | 110,00               |                      |                               |                      |   | 110,00              |
| 106                | 1621A | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments | 8.000,00               |                     | 8.000,00             | 290,84               | 290,84                        | 290,84               |   | 7.709,16            |
| 106                | 1621A | 21900   | Altres immobilitzat material                           | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 106                | 1621A | 22100   | Energia elèctrica                                      | 153.269,20             | 139.124,43          | 292.393,63           | 198.189,43           | 197.341,79                    | 197.341,79           |   | 95.051,84           |
| 106                | 1621A | 22101   | Aigua  | 5.664,00               | 2.477,52            | 8.141,52             | 7.951,90             | 7.932,11                      | 7.332,73             | 599,38  | 209,41              |
| 106                | 1621A | 22104   | Vestuari   | 500,00                 |                     | 500,00               | 339,41               | 339,41                        | 339,41               |   | 160,59              |
| 106                | 1621A | 22199   | Altres subministraments                                | 10,00                  | 35.823,02           | 35.833,02            | 2.804,69             | 2.679,55                      | 2.679,55             |   | 33.153,47           |
| 106                | 1621A | 22602   | Publicitat   | 50.000,00              | 29.424,45           | 79.424,45            | 26.924,92            | 3.025,00                      | 3.025,00             |   | 76.399,45           |
| 106                | 1621A | 2270000 | Neteja   | 9.310.142,00           | 87.643,37           | 9.397.785,37         | 9.643.131,44         | 9.517.556,71                  | 8.693.518,18         | 824.038,53  | -119.771,34         |
| 106                | 1621A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 20.000,00              | 12.880,94           | 32.880,94            |                      |                               |                      |   | 32.880,94           |
| 106                | 1621A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. |                        |                     |                      | 847,00               | 847,00                        | 847,00               |   | -847,00             |
| 106                | 1621A | 60900   | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general         |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 106                | 1621A | 77000   | Transferències de capital a empreses privades          | 1.760.169,13           | -1.613.699,83       | 146.469,30           | 146.469,30           | 146.469,30                    | 146.469,30           |   |                     |
| 106                | 1622A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 10,00                  | 6.582,57            | 6.592,57             |                      |                               |                      |   | 6.592,57            |
| 106                | 1622A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 106                | 1622A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals               | 22.970,00              |                     | 22.970,00            | 23.359,40            | 660,00                        |                      | 660,00  | 22.310,00           |
| 106                | 1623A | 21000   | Manteniment d'infraestructura i béns naturals          | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 106                | 1623A | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 106                | 1623A | 21900   | Altres immobilitzat material                           | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 106                | 1623A | 22199   | Altres subministraments                                | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 106                | 1623A | 2270000 | Neteja   | 3.988.247,16           | 3.800.435,77        | 7.788.682,93         | 6.636.152,77         | 6.530.323,16                  | 4.497.890,48         | 2.032.432,68                                      | 1.258.359,77        |
| 106                | 1630A | 12001   | Salari del Grup A2                                     | 14.092,19              |                     | 14.092,19            | 14.092,88            | 13.887,82                     | 4.871,82             | 9.016,00  | 204,37              |
| 106                | 1630A | 12004   | Salari del Grup C2                                     | 9.355,96               |                     | 9.355,96             |                      |                               |                      |   | 9.355,96            |
| 106                | 1630A | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 5.847,42               |                     | 5.847,42             | 3.103,94             | 3.051,06                      | 978,84               | 2.072,22  | 2.796,36            |
| 106                | 1630A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 9.209,88               |                     | 9.209,88             | 5.082,21             | 4.943,99                      | 2.005,70             | 2.938,29  | 4.265,89            |
| 106                | 1630A | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 15.977,88              |                     | 15.977,88            | 8.648,76             | 8.491,42                      | 3.444,86             | 5.046,56  | 7.486,46            |
| 106                | 1630A | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 4.204,92               |                     | 4.204,92             | 2.277,40             | 2.276,35                      | 402,49               | 1.873,86  | 1.928,57            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>23.387.677,89</b>   | <b>3.316.759,25</b> | <b>26.704.437,14</b> | <b>25.685.742,89</b> | <b>24.882.740,30</b>          | <b>17.929.486,15</b> | <b>6.953.254,15</b>                               | <b>1.821.696,84</b> |

(2019)

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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 106                | 1630A | 14300   | Altres personal  | 6.201,50               |                     | 6.201,50             | 12.663,44            | 11.382,11                     | 6.469,47             | 4.912,64  | -5.180,61           |
| 106                | 1630A | 15200   | Altres incentius                                       | 3.900,00               |                     | 3.900,00             | 3.288,28             | 3.288,28                      | 3.288,28             |   | 611,72              |
| 106                | 1630A | 16000   | Seguretat social                                       | 18.731,80              |                     | 18.731,80            | 12.901,25            | 12.901,25                     | 12.190,20            | 711,05  | 5.830,55            |
| 106                | 1630A | 2270000 | Neteja   | 11.033.927,53          | 4.201.071,42        | 15.234.998,95        | 12.802.703,62        | 12.800.798,41                 | 11.803.102,90        | 997.695,51  | 2.434.200,54        |
| 106                | 9203A | 12000   | Salari del Grup A1                                     | 47.285,20              |                     | 47.285,20            | 39.335,18            | 39.222,29                     | 9.596,50             | 29.625,79   | 8.062,91            |
| 106                | 9203A | 12003   | Salari del Grup C1                                     | 11.059,68              |                     | 11.059,68            | 11.113,33            | 11.020,66                     | 3.013,97             | 8.006,69  | 39,02               |
| 106                | 9203A | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 8.300,24               |                     | 8.300,24             | 6.780,44             | 6.737,95                      | 2.702,59             | 4.035,36  | 1.562,29            |
| 106                | 9203A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 27.613,08              |                     | 27.613,08            | 22.563,36            | 22.210,08                     | 7.090,61             | 15.119,47   | 5.403,00            |
| 106                | 9203A | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 49.143,42              |                     | 49.143,42            | 38.550,90            | 38.478,22                     | 13.077,98            | 25.400,24   | 10.665,20           |
| 106                | 9203A | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 25.354,88              |                     | 25.354,88            | 25.337,53            | 25.258,07                     | 13.322,94            | 11.935,13   | 96,81               |
| 106                | 9203A | 15200   | Altres incentius                                       | 5.200,00               |                     | 5.200,00             | 4.975,75             | 4.975,75                      | 4.975,75             |   | 224,25              |
| 106                | 9203A | 15300   | Complement de dedicació especial                       | 2.716,56               |                     | 2.716,56             |                      |                               |                      |   | 2.716,56            |
| 106                | 9203A | 16000   | Seguretat social                                       | 41.460,52              |                     | 41.460,52            | 29.218,70            | 29.218,70                     | 26.701,89            | 2.516,81  | 12.241,82           |
| 106                | 9203A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 25.000,00              | 10.000,00           | 35.000,00            | 9.982,50             | 9.982,50                      | 9.982,50             |   | 25.017,50           |
| 107                | 1300A | 12000   | Salari del Grup A1                                     | 47.989,27              |                     | 47.989,27            | 7.330,43             | 7.237,55                      |                      | 7.237,55  | 40.751,72           |
| 107                | 1300A | 12001   | Salari del Grup A2                                     | 14.311,45              |                     | 14.311,45            |                      |                               |                      |   | 14.311,45           |
| 107                | 1300A | 12003   | Salari del Grup C1                                     | 33.208,72              |                     | 33.208,72            | 25.662,61            | 22.212,29                     | 6.113,52             | 16.098,77   | 10.996,43           |
| 107                | 1300A | 12004   | Salari del Grup C2                                     | 88.727,10              |                     | 88.727,10            | 18.041,13            | 18.035,20                     | 4.006,86             | 14.028,34   | 70.691,90           |
| 107                | 1300A | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 35.302,95              |                     | 35.302,95            | 15.327,71            | 15.262,43                     | 3.078,67             | 12.183,76   | 20.040,52           |
| 107                | 1300A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 91.959,66              |                     | 91.959,66            | 30.957,05            | 30.297,05                     | 6.368,52             | 23.928,53   | 61.662,61           |
| 107                | 1300A | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 267.772,08             |                     | 267.772,08           | 99.193,67            | 99.156,84                     | 23.142,12            | 76.014,72   | 168.615,24          |
| 107                | 1300A | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 156.372,69             |                     | 156.372,69           | 58.744,31            | 58.734,31                     | 10.395,43            | 48.338,88   | 97.638,38           |
| 107                | 1300A | 12404   | Salari del Grup C2 funcionaris en pràctiques           | 8.903,38               |                     | 8.903,38             | 8.903,38             | 8.903,23                      | 8.903,23             |   | 0,15                |
| 107                | 1300A | 12409   | Altres retribucions bàsiques funcionaris en pràctiques | 13.090,96              |                     | 13.090,96            | 14.620,41            | 14.021,99                     | 12.573,38            | 1.448,61  | -931,03             |
| 107                | 1300A | 15000   | Productivitat  | 1.343,58               |                     | 1.343,58             | 902,37               | 902,37                        | 902,37               |   | 441,21              |
| 107                | 1300A | 15200   | Altres incentius                                       | 23.140,00              |                     | 23.140,00            | 20.992,84            | 20.992,84                     | 20.992,84            |   | 2.147,16            |
| 107                | 1300A | 15300   | Complement de dedicació especial                       | 1.616,70               |                     | 1.616,70             |                      |                               |                      |   | 1.616,70            |
| 107                | 1300A | 16000   | Seguretat social                                       | 157.610,61             | -90.000,00          | 67.610,61            | 61.811,86            | 61.811,86                     | 56.231,89            | 5.579,97  | 5.798,75            |
| 107                | 1300A | 20302   | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments    | 84.067,04              | 21.792,74           | 105.859,78           | 67.781,98            | 45.237,43                     | 40.499,54            | 4.737,89  | 60.622,35           |
| 107                | 1300A | 20400   | Lloguer de material de transport                       | 166.460,39             | 39.904,17           | 206.364,56           | 170.515,35           | 162.147,47                    | 161.471,68           | 675,79  | 44.217,09           |
| 107                | 1300A | 20600   | Lloguer d'equips per a processos d'informació          | 5.000,00               |                     | 5.000,00             | 1.897,28             | 1.897,28                      | 1.897,28             |   | 3.102,72            |
| 107                | 1300A | 21400   | Elements de transport                                  | 21.498,92              |                     | 21.498,92            |                      |                               |                      |   | 21.498,92           |
| 107                | 1300A | 21900   | Altres immobilitzat material                           | 2.000,00               |                     | 2.000,00             |                      |                               |                      |   | 2.000,00            |
| 107                | 1300A | 22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions        | 292,01                 |                     | 292,01               | 557,04               | 557,04                        | 557,04               |   | -265,03             |
| 107                | 1300A | 22002   | Material informàtic no inventariable                   | 2.000,00               | 806,00              | 2.806,00             | 1.032,15             | 972,15                        | 972,15               |   | 1.833,85            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>35.916.239,81</b>   | <b>7.500.333,58</b> | <b>43.416.573,39</b> | <b>39.309.428,74</b> | <b>38.466.593,90</b>          | <b>30.203.108,25</b> | <b>8.263.485,65</b>                               | <b>4.949.979,49</b> |

(2019)

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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 107                | 1300A | 22100   | Energia elèctrica   | 90.000,00              | 17.416,58           | 107.416,58           | 74.696,58            | 70.604,08                     | 70.604,08            |   | 36.812,50           |
| 107                | 1300A | 22101   | Aigua   | 264,00                 |                     | 264,00               | 227,00               | 223,45                        | 223,45               |   | 40,55               |
| 107                | 1300A | 22102   | Gas   | 25.000,00              | 412,84              | 25.412,84            | 26.535,53            | 16.258,95                     | 16.258,95            |   | 9.153,89            |
| 107                | 1300A | 22104   | Vestuari  | 100.000,00             | 218.553,91          | 318.553,91           | 282.790,13           | 184.471,64                    | 46.451,91            | 138.019,73  | 134.082,27          |
| 107                | 1300A | 22112   | Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de telecom. | 7.000,00               | -3.000,00           | 4.000,00             |                      |                               |                      |   | 4.000,00            |
| 107                | 1300A | 22199   | Altres subministraments                                     | 52.000,00              | 19.529,97           | 71.529,97            | 67.489,82            | 47.956,05                     | 39.960,37            | 7.995,68  | 23.573,92           |
| 107                | 1300A | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                                | 40.000,00              | 5.101,08            | 45.101,08            | 37.587,67            | 32.441,11                     | 32.441,11            |   | 12.659,97           |
| 107                | 1300A | 22201   | Comunicacions postals                                       | 4.000,00               | 678,82              | 4.678,82             | 3.072,96             | 2.866,76                      | 2.866,76             |   | 1.812,06            |
| 107                | 1300A | 22604   | Jurídics, contenciosos                                      | 15.000,00              | 2.994,75            | 17.994,75            | 17.170,58            | 14.481,93                     | 13.483,68            | 998,25  | 3.512,82            |
| 107                | 1300A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 15.000,00              | 10.000,00           | 25.000,00            | 16.110,68            | 15.496,16                     | 14.008,07            | 1.488,09  | 9.503,84            |
| 107                | 1300A | 2270001 | Contractes de neteja  | 104.241,16             | 6.031,69            | 110.272,85           | 88.530,80            | 81.555,70                     | 74.638,80            | 6.916,90  | 28.717,15           |
| 107                | 1300A | 22701   | Seguretat   |                        | 15.000,00           | 15.000,00            | 15.000,00            | 8.918,92                      | 8.918,92             |   | 6.081,08            |
| 107                | 1300A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 11.000,00              |                     | 11.000,00            |                      |                               |                      |   | 11.000,00           |
| 107                | 1300A | 35800   | Interessos per operacions d'arrendament financer (leasing)  | 885,00                 |                     | 885,00               |                      |                               |                      |   | 885,00              |
| 107                | 1320A | 12000   | Salaris del Grup A1   |                        |                     |                      | 31.825,10            | 31.788,26                     | 5.061,45             | 26.726,81   | -31.788,26          |
| 107                | 1320A | 12001   | Salaris del Grup A2   | 13.714,80              |                     | 13.714,80            | 33.641,44            | 15.710,35                     | 3.440,75             | 12.269,60   | -1.995,55           |
| 107                | 1320A | 12003   | Salaris del Grup C1   | 2.369.237,68           |                     | 2.369.237,68         | 2.163.412,98         | 2.133.423,35                  | 510.585,90           | 1.622.837,45                                      | 235.814,33          |
| 107                | 1320A | 12004   | Salaris del Grup C2   | 9.129,66               |                     | 9.129,66             | 80.937,72            | 69.917,44                     | 17.748,59            | 52.168,85   | -60.787,78          |
| 107                | 1320A | 12006   | Triennis personal funcionari                                | 408.902,39             |                     | 408.902,39           | 384.963,21           | 310.942,58                    | 101.295,69           | 209.646,89  | 97.959,81           |
| 107                | 1320A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 955.966,25             |                     | 955.966,25           | 930.354,19           | 796.368,38                    | 249.214,84           | 547.153,54  | 159.597,87          |
| 107                | 1320A | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 3.531.980,39           |                     | 3.531.980,39         | 3.394.731,65         | 3.327.601,28                  | 910.758,77           | 2.416.842,51                                      | 204.379,11          |
| 107                | 1320A | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 2.491.159,34           |                     | 2.491.159,34         | 2.205.657,19         | 2.194.005,91                  | 758.809,34           | 1.435.196,57                                      | 297.153,43          |
| 107                | 1320A | 12104   | Substitucions i reforç personal funcionari                  |                        |                     |                      | 193.847,42           | 193.830,42                    | 26.527,30            | 167.303,12  | -193.830,42         |
| 107                | 1320A | 12403   | Salaris del Grup C1 funcionaris en pràctiques               |                        |                     |                      | 255,35               | 255,35                        |                      | 255,35  | -255,35             |
| 107                | 1320A | 12404   | Salaris del Grup C2 funcionaris en pràctiques               | 229.686,72             |                     | 229.686,72           | 316.336,59           | 316.199,23                    | 63.232,67            | 252.966,56  | -86.512,51          |
| 107                | 1320A | 12409   | Altres retribucions bàsiques funcionaris en pràctiques      | 226.124,26             |                     | 226.124,26           | 431.300,29           | 384.770,55                    | 80.849,31            | 303.921,24  | -158.646,29         |
| 107                | 1320A | 13104   | Substitucions i reforç personal laboral                     |                        |                     |                      | 61.642,69            | 33.155,55                     | 21.699,67            | 11.455,88   | -33.155,55          |
| 107                | 1320A | 14300   | Altres personal   | 29.059,01              |                     | 29.059,01            | 74.333,12            | 74.312,35                     | 24.830,27            | 49.482,08   | -45.253,34          |
| 107                | 1320A | 14400   | Substitucions i suport                                      | 122.903,18             |                     | 122.903,18           |                      |                               |                      |   | 122.903,18          |
| 107                | 1320A | 15000   | Productivitat   | 365.921,04             |                     | 365.921,04           | 308.190,86           | 64.732,07                     | 52.656,90            | 12.075,17   | 301.188,97          |
| 107                | 1320A | 15200   | Altres incentius  | 287.169,92             |                     | 287.169,92           | 299.803,88           | 299.803,88                    | 299.619,35           | 184,53  | -12.633,96          |
| 107                | 1320A | 15300   | Complement de dedicació especial                            |                        |                     |                      | 823,20               | 823,20                        | 823,20               |   | -823,20             |
| 107                | 1320A | 16000   | Seguretat social  | 2.667.465,87           |                     | 2.667.465,87         | 3.409.398,95         | 3.409.398,95                  | 2.885.561,17         | 523.837,78  | -741.933,08         |
| 107                | 1320A | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments      | 39.000,00              | -13.362,35          | 25.637,65            | 25.238,64            | 25.100,57                     | 25.100,57            |   | 537,08              |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | <b>50.128.050,48</b>   | <b>7.779.690,87</b> | <b>57.907.741,35</b> | <b>54.285.334,96</b> | <b>52.624.008,32</b>          | <b>36.560.780,09</b> | <b>16.063.228,23</b>                              | <b>5.283.733,03</b> |

(2019)

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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 107                | 1320A | 22113 | Manutenció d'animals  | 8.000,00               | 2.242,78            | 10.242,78            | 8.592,04             | 8.518,60                      | 7.651,49             | 867,11  | 1.724,18            |
| 107                | 1320A | 22607 | Oposicions i proves selectives                              | 1.000,00               | 500,00              | 1.500,00             | 1.098,56             | 900,56                        | 900,56               |   | 599,44              |
| 107                | 1320A | 22640 | Despeses dipòsit detinguts                                  | 6.300,00               | 281,36              | 6.581,36             | 591,14               | 539,46                        | 539,46               |   | 6.041,90            |
| 107                | 1320A | 22699 | Altres despeses diverses                                    | 3.500,00               |                     | 3.500,00             | 5.953,50             | 5.569,42                      | 3.760,43             | 1.808,99  | -2.069,42           |
| 107                | 1320A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 35.200,00              | 41.738,56           | 76.938,56            | 32.856,54            | 11.456,03                     | 10.567,18            | 888,85  | 65.482,53           |
| 107                | 1320A | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre           |                        | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 3.000,00                      | 3.000,00             |   | 3.000,00            |
| 107                | 1320A | 62203 | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme          | 122.028,01             | 362.000,00          | 484.028,01           | 452.139,96           | 233.410,61                    | 233.410,61           |   | 250.617,40          |
| 107                | 1320A | 62302 | Inv. nova en maquinària, install. i utilitatge Departaments |                        | 29.297,37           | 29.297,37            | 31.494,16            | 19.424,49                     | 19.424,49            |   | 9.872,88            |
| 107                | 1320A | 62402 | Elements de transport Departaments                          | 24.400,00              | 661.056,31          | 685.456,31           | 683.324,71           | 371.844,55                    |                      | 371.844,55  | 313.611,76          |
| 107                | 1320A | 62902 | Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart. |                        | 19.772,40           | 19.772,40            | 15.000,37            |                               |                      |   | 19.772,40           |
| 107                | 1320A | 63202 | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments |                        | 624,99              | 624,99               |                      |                               |                      |   | 624,99              |
| 107                | 1331D | 12004 | Salaris del Grup C2   | 9.242,82               |                     | 9.242,82             | 9.253,92             | 9.233,03                      | 2.544,04             | 6.688,99  | 9,79                |
| 107                | 1331D | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 2.056,56               |                     | 2.056,56             | 2.062,14             | 2.056,92                      | 684,72               | 1.372,20  | -0,36               |
| 107                | 1331D | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 4.175,58               |                     | 4.175,58             | 4.195,89             | 4.175,58                      | 1.390,16             | 2.785,42  |                     |
| 107                | 1331D | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 6.725,94               |                     | 6.725,94             | 6.727,52             | 6.725,94                      | 2.239,24             | 4.486,70  |                     |
| 107                | 1331D | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 10.805,50              |                     | 10.805,50            | 10.381,02            | 10.296,90                     | 2.639,45             | 7.657,45  | 508,60              |
| 107                | 1331D | 13100 | Laboral temporal  | 73.937,62              |                     | 73.937,62            | 74.061,75            | 73.294,43                     | 20.664,91            | 52.629,52   | 643,19              |
| 107                | 1331D | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal              | 164.324,49             |                     | 164.324,49           | 162.093,57           | 147.723,02                    | 45.883,83            | 101.839,19  | 16.601,47           |
| 107                | 1331D | 15200 | Altres incentius  | 13.000,00              |                     | 13.000,00            | 12.644,32            | 12.644,32                     | 12.644,32            |   | 355,68              |
| 107                | 1331D | 16000 | Seguretat social  | 79.304,70              |                     | 79.304,70            | 84.390,14            | 84.390,14                     | 76.684,36            | 7.705,78  | -5.085,44           |
| 107                | 1331D | 20400 | Lloguer de material de transport                            | 46.260,72              |                     | 46.260,72            | 46.260,72            | 46.260,72                     | 46.260,72            |   |                     |
| 107                | 1331D | 21400 | Elements de transport                                       | 11.000,00              |                     | 11.000,00            | 8.586,13             | 4.086,14                      | 4.086,14             |   | 6.913,86            |
| 107                | 1331D | 22103 | Combustibles i carburants                                   | 12.742,14              | 2.244,09            | 14.986,23            | 14.986,23            | 13.146,55                     | 13.146,55            |   | 1.839,68            |
| 107                | 1331D | 22104 | Vestuari  | 10.000,00              |                     | 10.000,00            | 1.773,86             |                               |                      |   | 10.000,00           |
| 107                | 1331D | 22400 | Primes d'assegurances                                       | 1.019,21               |                     | 1.019,21             | 985,14               | 828,60                        | 828,60               |   | 190,61              |
| 107                | 1331D | 22699 | Altres despeses diverses                                    | 13.000,00              | 289,52              | 13.289,52            | 646,52               | 646,52                        | 646,52               |   | 12.643,00           |
| 107                | 1331D | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 13.024,06              |                     | 13.024,06            |                      |                               |                      |   | 13.024,06           |
| 107                | 1721A | 21302 | Manteniment d'installacions i maquinària Departaments       | 2.700,00               |                     | 2.700,00             |                      |                               |                      |   | 2.700,00            |
| 108                | 1601A | 12000 | Salaris del Grup A1   | 16.128,13              |                     | 16.128,13            |                      |                               |                      |   | 16.128,13           |
| 108                | 1601A | 12001 | Salaris del Grup A2   | 11.144,32              |                     | 11.144,32            | 25.097,62            | 24.928,60                     | 7.242,58             | 17.686,02   | -13.784,28          |
| 108                | 1601A | 12004 | Salaris del Grup C2   | 9.337,13               |                     | 9.337,13             | 9.339,29             | 3.117,39                      | 1.097,14             | 2.020,25  | 6.219,74            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>50.838.407,41</b>   | <b>8.905.738,25</b> | <b>59.744.145,66</b> | <b>55.995.871,72</b> | <b>53.722.226,84</b>          | <b>37.078.717,59</b> | <b>16.643.509,25</b>                              | <b>6.021.918,82</b> |



(2019)

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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 108                | 1601A | 12006   | Triennis personal funcionari                                | 7.664,60               |                      | 7.664,60             | 5.712,08             | 3.627,69                      | 1.274,29             | 2.353,40  | 4.036,91            |
| 108                | 1601A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 14.704,38              |                      | 14.704,38            | 13.269,61            | 10.074,61                     | 3.352,43             | 6.722,18  | 4.629,77            |
| 108                | 1601A | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 24.390,48              |                      | 24.390,48            | 22.890,00            | 17.344,18                     | 5.772,09             | 11.572,09   | 7.046,30            |
| 108                | 1601A | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 7.820,09               |                      | 7.820,09             | 7.310,58             | 6.171,56                      | 623,72               | 5.547,84  | 1.648,53            |
| 108                | 1601A | 15200   | Altres incentius  | 3.640,00               |                      | 3.640,00             | 3.887,36             | 3.887,36                      | 3.887,36             |   | -247,36             |
| 108                | 1601A | 16000   | Seguretat social  | 24.070,82              |                      | 24.070,82            | 18.492,81            | 18.492,81                     | 16.525,93            | 1.966,88  | 5.578,01            |
| 108                | 1601A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 2.000,00               |                      | 2.000,00             |                      |                               |                      |   | 2.000,00            |
| 108                | 1601A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 220.890,00             | 30.602,93            | 251.492,93           | 71.632,31            | 38.250,64                     | 38.250,64            |   | 213.242,29          |
| 108                | 1601A | 2279901 | Treballs realitzats per altres empreses i professionals     | 6.465.000,00           | 393.537,64           | 6.858.537,64         | 6.117.669,42         | 5.584.290,59                  | 4.871.104,30         | 713.186,29  | 1.274.247,05        |
| 108                | 1601A | 2279902 | Treballs realitzats per altres empreses i professionals     |                        | 219.017,26           | 219.017,26           | 85.602,47            |                               |                      |   | 219.017,26          |
| 108                | 1601A | 60902   | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments  | 380.000,00             | 326.907,41           | 706.907,41           | 663.554,86           | 39.539,07                     | 30.650,00            | 8.889,07  | 667.368,34          |
| 108                | 1601A | 62902   | Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart. |                        | 58.810,55            | 58.810,55            |                      |                               |                      |   | 58.810,55           |
| 108                | 1601A | 63202   | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments |                        | 481,50               | 481,50               | 481,50               |                               |                      |   | 481,50              |
| 108                | 1610A | 12001   | Salari del Grup A2  | 13.930,45              |                      | 13.930,45            |                      |                               |                      |   | 13.930,45           |
| 108                | 1610A | 12006   | Triennis personal funcionari                                | 1.774,50               |                      | 1.774,50             |                      |                               |                      |   | 1.774,50            |
| 108                | 1610A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 5.034,30               |                      | 5.034,30             |                      |                               |                      |   | 5.034,30            |
| 108                | 1610A | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 8.646,66               |                      | 8.646,66             |                      |                               |                      |   | 8.646,66            |
| 108                | 1610A | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 2.280,16               |                      | 2.280,16             |                      |                               |                      |   | 2.280,16            |
| 108                | 1610A | 15200   | Altres incentius  | 1.300,00               |                      | 1.300,00             | 1.294,94             | 1.294,94                      | 1.294,94             |   | 5,06                |
| 108                | 1610A | 16000   | Seguretat social  | 10.010,52              |                      | 10.010,52            |                      |                               |                      |   | 10.010,52           |
| 108                | 1610A | 77000   | Transferències de capital a empreses privades               |                        | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |                               |                      |   | 1.000.000,00        |
| 108                | 1700A | 12000   | Salari del Grup A1  | 16.167,27              |                      | 16.167,27            | 37.025,35            | 32.283,72                     | 9.024,28             | 23.259,44   | -16.116,45          |
| 108                | 1700A | 12001   | Salari del Grup A2  | 13.714,80              |                      | 13.714,80            |                      |                               |                      |   | 13.714,80           |
| 108                | 1700A | 12004   | Salari del Grup C2  | 9.393,68               |                      | 9.393,68             | 9.384,27             | 7.576,76                      | 2.514,36             | 5.062,40  | 1.816,92            |
| 108                | 1700A | 12006   | Triennis personal funcionari                                | 7.418,94               |                      | 7.418,94             | 11.129,53            | 10.364,28                     | 3.586,03             | 6.778,25  | -2.945,34           |
| 108                | 1700A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 19.357,98              |                      | 19.357,98            | 20.920,47            | 19.734,43                     | 6.736,65             | 12.997,78   | -376,45             |
| 108                | 1700A | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 37.208,58              |                      | 37.208,58            | 38.712,86            | 36.824,00                     | 12.575,64            | 24.248,36   | 384,58              |
| 108                | 1700A | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 17.932,01              |                      | 17.932,01            | 18.420,86            | 18.372,48                     | 3.386,05             | 14.986,43   | -440,47             |
| 108                | 1700A | 15200   | Altres incentius  | 3.900,00               |                      | 3.900,00             | 17.366,67            | 17.366,67                     | 2.597,47             | 14.769,20   | -13.466,67          |
| 108                | 1700A | 16000   | Seguretat social  | 48.156,80              |                      | 48.156,80            | 24.982,18            | 24.982,18                     | 23.173,45            | 1.808,73  | 23.174,62           |
| 108                | 1700A | 22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions             | 272,01                 |                      | 272,01               | 310,00               | 310,00                        | 310,00               |   | -37,99              |
| 108                | 1700A | 22100   | Energia elèctrica   | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 108                | 1700A | 22104   | Vestuari  |                        |                      |                      | 129,90               | 129,89                        |                      | 129,89  | -129,89             |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | <b>58.205.096,44</b>   | <b>10.935.095,54</b> | <b>69.140.191,98</b> | <b>64.186.051,75</b> | <b>59.613.144,70</b>          | <b>42.115.357,22</b> | <b>17.497.787,48</b>                              | <b>9.527.047,28</b> |

(2019)

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          |                      |                               |                      |   |                      |
| 108                | 1700A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 500,00                 | -217,00              | 283,00               |                      |                               |                      |   | 283,00               |
| 108                | 1700A | 2270001 | Contractes de neteja  | 14.317,96              | 997,55               | 15.315,51            | 14.631,89            | 13.472,95                     | 12.323,68            | 1.149,27  | 1.842,56             |
| 108                | 1700A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                  | 3.500,00               |                      | 3.500,00             | 3.267,00             |                               |                      |   | 3.500,00             |
| 108                | 1700A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals                    | 10.026,55              | 217,00               | 10.243,55            | 9.854,15             | 9.192,83                      |                      | 9.192,83  | 1.050,72             |
| 108                | 1720A | 12000   | Salari del Grup A1  |                        |                      |                      |                      |                               |                      |   |                      |
| 108                | 1720A | 12001   | Salari del Grup A2  | 27.941,81              |                      | 27.941,81            | 27.925,03            | 27.836,97                     | 8.047,32             | 19.789,65   | 104,84               |
| 108                | 1720A | 12004   | Salari del Grup C2  | 9.280,52               |                      | 9.280,52             | 9.323,87             | 9.119,33                      | 2.387,16             | 6.732,17  | 161,19               |
| 108                | 1720A | 12006   | Triennis personal funcionari                                | 6.425,70               |                      | 6.425,70             | 6.428,93             | 6.359,68                      | 2.022,60             | 4.337,08  | 66,02                |
| 108                | 1720A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 15.389,58              |                      | 15.389,58            | 15.492,67            | 15.260,41                     | 4.994,31             | 10.266,10   | 129,17               |
| 108                | 1720A | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 25.443,36              |                      | 25.443,36            | 25.449,50            | 25.225,85                     | 8.253,11             | 16.972,74   | 217,51               |
| 108                | 1720A | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 8.033,82               |                      | 8.033,82             | 8.025,52             | 7.938,04                      | 1.432,12             | 6.505,92  | 95,78                |
| 108                | 1720A | 15200   | Altres incentius  | 3.900,00               |                      | 3.900,00             | 3.862,45             | 3.862,45                      | 3.862,45             |   | 37,55                |
| 108                | 1720A | 16000   | Seguretat social  | 25.064,48              |                      | 25.064,48            | 26.031,54            | 26.031,54                     | 23.913,80            | 2.117,74  | -967,06              |
| 108                | 1720A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 19.300,00              | 2.783,00             | 22.083,00            | 18.401,38            | 16.073,38                     | 13.849,95            | 2.223,43  | 6.009,62             |
| 108                | 1720A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre           |                        | 63.440,00            | 63.440,00            | 63.440,00            | 63.440,00                     | 63.440,00            |   |                      |
| 108                | 1720A | 62302   | Inv. nova en maquinària, instal. i utilitatge Departaments  | 50.218,74              | 369.890,44           | 420.109,18           |                      |                               |                      |   | 420.109,18           |
| 108                | 1720A | 63202   | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments |                        | 1.982,04             | 1.982,04             | 1.650,02             |                               |                      |   | 1.982,04             |
| 108                | 1721A | 12000   | Salari del Grup A1  | 15.764,46              |                      | 15.764,46            | 14.712,42            | 14.675,15                     | 4.793,49             | 9.881,66  | 1.089,31             |
| 108                | 1721A | 12006   | Triennis personal funcionari                                | 1.632,24               |                      | 1.632,24             | 1.575,37             | 1.475,16                      | 526,81               | 948,35  | 157,08               |
| 108                | 1721A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 6.501,36               |                      | 6.501,36             | 6.141,12             | 5.874,51                      | 2.098,10             | 3.776,41  | 626,85               |
| 108                | 1721A | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 10.141,92              |                      | 10.141,92            | 9.553,33             | 9.163,91                      | 3.272,93             | 5.890,98  | 978,01               |
| 108                | 1721A | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 2.773,87               |                      | 2.773,87             | 2.377,99             | 1.645,42                      | 572,36               | 1.073,06  | 1.128,45             |
| 108                | 1721A | 15200   | Altres incentius  | 1.300,00               |                      | 1.300,00             | 1.297,47             | 1.297,47                      | 1.297,47             |   | 2,53                 |
| 108                | 1721A | 16000   | Seguretat social  | 11.346,60              |                      | 11.346,60            | 8.236,53             | 8.236,53                      | 7.442,50             | 794,03  | 3.110,07             |
| 108                | 1721A | 22100   | Energia elèctrica   | 2.000,00               |                      | 2.000,00             |                      |                               |                      |   | 2.000,00             |
| 108                | 1721A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 8.400,00               | 600,00               | 9.000,00             | 23.395,71            | 23.395,71                     | 23.395,71            |   | -14.395,71           |
| 108                | 1721A | 62302   | Inv. nova en maquinària, instal. i utilitatge Departaments  |                        | 13.192,93            | 13.192,93            | 1.740,87             |                               |                      |   | 13.192,93            |
| 108                | 1722A | 22199   | Altres subministraments                                     | 2.350,00               | 253,16               | 2.603,16             | 253,16               | 253,16                        | 253,16               |   | 2.350,00             |
| 108                | 1722A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 18.150,00              | 10.000,00            | 28.150,00            | 18.151,82            | 9.928,05                      | 9.928,05             |   | 18.221,95            |
| 108                | 1722A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 7.690,00               | 6.403,31             | 14.093,31            | 15.830,34            | 10.803,42                     | 9.823,42             | 980,00  | 3.289,89             |
| 108                | 1722A | 48900   | Altres transferències                                       | 21.000,00              | 1.411,61             | 22.411,61            | 15.762,79            | 15.575,05                     | 13.655,41            | 1.919,64  | 6.836,56             |
| 108                | 1723A | 21001   | Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal  | 580.406,44             | 90.894,35            | 671.300,79           | 641.005,89           | 570.957,79                    | 568.344,19           | 2.613,60  | 100.343,00           |
| 108                | 1723A | 22199   | Altres subministraments                                     |                        | 583,24               | 583,24               | 583,24               | 583,24                        | 583,24               |   |                      |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | <b>59.113.895,85</b>   | <b>11.497.527,17</b> | <b>70.611.423,02</b> | <b>65.180.453,75</b> | <b>60.510.822,70</b>          | <b>42.905.870,56</b> | <b>17.604.952,14</b>                              | <b>10.100.600,32</b> |

(2019)

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          |                      |                               |                      |   |                      |
| 108                | 1723A | 22699 | Altres despeses diverses                                     |                        | 1.334,06             | 1.334,06             | 1.334,06             | 1.334,06                      | 1.334,06             |   |                      |
| 108                | 1723A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.       |                        | 935,00               | 935,00               | 935,00               | 935,00                        | 935,00               |   |                      |
| 108                | 1723A | 46700 | A Consorcis  | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 108                | 1723A | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre            | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 108                | 1723A | 48900 | Altres transferències  | 30.980,00              | 4.000,00             | 34.980,00            | 33.242,85            | 18.621,44                     | 4.000,00             | 14.621,44   | 16.358,56            |
| 108                | 1723A | 60902 | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments   | 175.000,00             | 932,87               | 175.932,87           | 9.193,58             | 3.688,08                      | 1.536,70             | 2.151,38  | 172.244,79           |
| 108                | 1723A | 61902 | Altres inv. rep. en infrast.i béns d'ús general Departaments |                        | 72.987,94            | 72.987,94            | 66.489,29            | 66.489,29                     | 13.573,89            | 52.915,40   | 6.498,65             |
| 108                | 1723A | 62302 | Inv. nova en maquinària, install. i utilitatge Departaments  |                        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00                      |                      | 5.000,00  |                      |
| 108                | 1723A | 62502 | Mobiliari Departaments                                       |                        | 37.889,63            | 37.889,63            | 35.317,00            | 35.317,00                     |                      | 35.317,00   | 2.572,63             |
| 108                | 1723A | 63202 | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments  |                        | 62.358,44            | 62.358,44            | 62.358,44            | 1.704,71                      |                      | 1.704,71  | 60.653,73            |
| 108                | 1723B | 21001 | Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal   |                        | 5.432,00             | 5.432,00             | 5.432,00             |                               |                      |   | 5.432,00             |
| 108                | 1723B | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre            | 7.350,00               | 5.392,48             | 12.742,48            | 15.392,48            | 11.042,20                     | 8.780,00             | 2.262,20  | 1.700,28             |
| 108                | 4190A | 12000 | Salari del Grup A1   | 15.904,39              |                      | 15.904,39            | 15.933,72            | 15.910,57                     | 4.708,32             | 11.202,25   | -6,18                |
| 108                | 4190A | 12001 | Salari del Grup A2   | 14.200,01              |                      | 14.200,01            | 27.890,28            | 27.124,33                     | 8.094,82             | 19.029,51   | -12.924,32           |
| 108                | 4190A | 12004 | Salari del Grup C2   |                        |                      |                      |                      |                               |                      |   |                      |
| 108                | 4190A | 12006 | Triennis personal funcionari                                 | 6.894,60               |                      | 6.894,60             | 7.218,68             | 6.214,43                      | 2.235,24             | 3.979,19  | 680,17               |
| 108                | 4190A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                      | 11.822,10              |                      | 11.822,10            | 16.903,26            | 16.765,44                     | 5.592,44             | 11.173,00   | -4.943,34            |
| 108                | 4190A | 12101 | Complement específic personal funcionari                     | 18.788,58              |                      | 18.788,58            | 27.436,45            | 27.401,71                     | 9.100,33             | 18.301,38   | -8.613,13            |
| 108                | 4190A | 12103 | Altres complements personal funcionari                       | 5.108,73               |                      | 5.108,73             | 7.378,53             | 6.996,00                      | 2,32                 | 6.993,68  | -1.887,27            |
| 108                | 4190A | 15000 | Productivitat  |                        |                      |                      | 290,00               | 290,00                        |                      | 290,00  | -290,00              |
| 108                | 4190A | 15200 | Altres incentius   | 2.600,00               |                      | 2.600,00             | 2.849,17             | 2.849,17                      | 2.849,17             |   | -249,17              |
| 108                | 4190A | 16000 | Seguretat social   | 20.137,04              |                      | 20.137,04            | 28.864,99            | 28.864,99                     | 26.220,88            | 2.644,11  | -8.727,95            |
| 108                | 4190A | 22100 | Energia elèctrica  | 100,00                 |                      | 100,00               |                      |                               |                      |   | 100,00               |
| 108                | 4190A | 22699 | Altres despeses diverses                                     | 4.145,00               | 431,44               | 4.576,44             | 8.365,46             | 2.794,62                      | 1.144,62             | 1.650,00  | 1.781,82             |
| 108                | 4190A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                   | 3.500,00               |                      | 3.500,00             |                      |                               |                      |   | 3.500,00             |
| 108                | 4190A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.       | 1.000,00               |                      | 1.000,00             |                      |                               |                      |   | 1.000,00             |
| 108                | 4190A | 60902 | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments   | 100.437,41             | 326.916,39           | 427.353,80           | 73.589,68            | 39.709,65                     | 10.594,68            | 29.114,97   | 387.644,15           |
| 108                | 4190A | 61902 | Altres inv. rep. en infrast.i béns d'ús general Departaments |                        | 135.350,72           | 135.350,72           | 10.708,50            |                               |                      |   | 135.350,72           |
| 108                | 9331B | 62302 | Inv. nova en maquinària, install. i utilitatge Departaments  | 112.860,96             | 333.354,40           | 446.215,36           | 23.111,00            | 8.288,50                      | 8.288,50             |   | 437.926,86           |
| 109                | 9230A | 12000 | Salari del Grup A1   | 31.912,44              |                      | 31.912,44            | 9.789,40             | 9.320,35                      | 4.708,32             | 4.612,03  | 22.592,09            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>59.676.657,11</b>   | <b>12.489.842,54</b> | <b>72.166.499,65</b> | <b>65.675.477,57</b> | <b>60.847.484,24</b>          | <b>43.019.569,85</b> | <b>17.827.914,39</b>                              | <b>11.319.015,41</b> |

(2019)

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          |                      |                               |                      |   |                      |
| 109                | 9230A | 12001 | Salaris del Grup A2                        |                        |                      |                      | 13.931,28            | 13.930,54                     | 4.071,16             | 9.859,38  | -13.930,54           |
| 109                | 9230A | 12003 | Salaris del Grup C1                        | 10.976,57              |                      | 10.976,57            | 11.070,42            | 10.966,89                     | 3.056,76             | 7.910,13  | 9,68                 |
| 109                | 9230A | 12004 | Salaris del Grup C2                        | 9.280,52               |                      | 9.280,52             | 9.291,60             | 9.030,48                      | 2.544,04             | 6.486,44  | 250,04               |
| 109                | 9230A | 12006 | Triennis personal funcionari               | 12.206,64              |                      | 12.206,64            | 10.170,61            | 9.279,88                      | 4.064,44             | 5.215,44  | 2.926,76             |
| 109                | 9230A | 12100 | Complement de destí personal funcionari    | 26.218,98              |                      | 26.218,98            | 21.989,96            | 21.848,90                     | 8.729,08             | 13.119,82   | 4.370,08             |
| 109                | 9230A | 12101 | Complement específic personal funcionari   | 54.081,68              |                      | 54.081,68            | 45.028,10            | 43.950,90                     | 17.938,60            | 26.012,30   | 10.130,78            |
| 109                | 9230A | 12103 | Altres complements personal funcionari     | 25.452,73              |                      | 25.452,73            | 33.907,01            | 33.697,84                     | 3.871,72             | 29.826,12   | -8.245,11            |
| 109                | 9230A | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix |                        |                      |                      |                      |                               |                      |   |                      |
| 109                | 9230A | 13002 | Retribucions bàsiques personal laboral fix |                        |                      |                      |                      |                               |                      |   |                      |
| 109                | 9230A | 15000 | Productivitat                              | 12.145,14              |                      | 12.145,14            | 8.662,26             | 7.638,77                      | 4.603,69             | 3.035,08  | 4.506,37             |
| 109                | 9230A | 15200 | Altres incentius                           | 5.200,00               |                      | 5.200,00             | 5.189,17             | 5.189,17                      | 5.189,17             |   | 10,83                |
| 109                | 9230A | 16000 | Seguretat social                           | 32.892,04              |                      | 32.892,04            | 32.245,33            | 32.245,33                     | 29.263,78            | 2.981,55  | 646,71               |
| 109                | 9230A | 22699 | Altres despeses diverses                   | 107,00                 |                      | 107,00               | 67,76                | 67,76                         |                      | 67,76   | 39,24                |
| 109                | 9231A | 12003 | Salaris del Grup C1                        | 10.987,17              |                      | 10.987,17            | 11.000,80            | 10.977,50                     | 3.056,76             | 7.920,74  | 9,67                 |
| 109                | 9231A | 12004 | Salaris del Grup C2                        | 44.157,87              |                      | 44.157,87            | 44.148,73            | 43.746,16                     | 9.223,73             | 34.522,43   | 411,71               |
| 109                | 9231A | 12006 | Triennis personal funcionari               | 12.742,38              |                      | 12.742,38            | 12.736,05            | 11.581,94                     | 3.493,53             | 8.088,41  | 1.160,44             |
| 109                | 9231A | 12100 | Complement de destí personal funcionari    | 26.198,46              |                      | 26.198,46            | 26.243,48            | 25.255,48                     | 7.123,99             | 18.131,49   | 942,98               |
| 109                | 9231A | 12101 | Complement específic personal funcionari   | 52.775,82              |                      | 52.775,82            | 52.780,16            | 48.459,33                     | 14.739,08            | 33.720,25   | 4.316,49             |
| 109                | 9231A | 12103 | Altres complements personal funcionari     | 20.646,80              |                      | 20.646,80            | 35.160,93            | 35.102,39                     | 9.513,28             | 25.589,11   | -14.455,59           |
| 109                | 9231A | 15200 | Altres incentius                           | 7.521,41               |                      | 7.521,41             | 6.995,80             | 6.995,80                      | 6.995,80             |   | 525,61               |
| 109                | 9231A | 16000 | Seguretat social                           | 41.073,84              |                      | 41.073,84            | 28.551,92            | 28.551,92                     | 24.935,38            | 3.616,54  | 12.521,92            |
| 109                | 9232A | 12000 | Salaris del Grup A1                        | 15.708,51              |                      | 15.708,51            | 15.751,20            | 15.649,39                     | 4.653,39             | 10.996,00   | 59,12                |
| 109                | 9232A | 12001 | Salaris del Grup A2                        | 14.248,34              |                      | 14.248,34            | 14.266,66            | 14.248,54                     | 4.071,16             | 10.177,38   | -0,20                |
| 109                | 9232A | 12003 | Salaris del Grup C1                        | 43.852,04              |                      | 43.852,04            | 43.823,55            | 42.650,65                     | 9.873,34             | 32.777,31   | 1.201,39             |
| 109                | 9232A | 12004 | Salaris del Grup C2                        | 45.987,83              |                      | 45.987,83            | 43.720,21            | 43.681,64                     | 12.714,26            | 30.967,38   | 2.306,19             |
| 109                | 9232A | 12006 | Triennis personal funcionari               | 26.730,17              |                      | 26.730,17            | 26.730,24            | 25.601,20                     | 7.816,77             | 17.784,43   | 1.128,97             |
| 109                | 9232A | 12100 | Complement de destí personal funcionari    | 52.661,34              |                      | 52.661,34            | 51.894,09            | 51.080,02                     | 16.360,09            | 34.719,93   | 1.581,32             |
| 109                | 9232A | 12101 | Complement específic personal funcionari   | 95.004,42              |                      | 95.004,42            | 94.923,27            | 93.648,35                     | 29.628,64            | 64.019,71   | 1.356,07             |
| 109                | 9232A | 12103 | Altres complements personal funcionari     | 27.628,40              |                      | 27.628,40            | 27.129,31            | 27.092,10                     | 6.902,55             | 20.189,55   | 536,30               |
| 109                | 9232A | 15200 | Altres incentius                           | 14.300,00              |                      | 14.300,00            | 13.262,52            | 13.262,52                     | 13.262,52            |   | 1.037,48             |
| 109                | 9232A | 16000 | Seguretat social                           | 82.651,36              |                      | 82.651,36            | 80.361,34            | 80.361,34                     | 73.180,59            | 7.180,75  | 2.290,02             |
| 109                | 9232A | 22604 | Jurídics, contenciosos                     | 550,00                 |                      | 550,00               | 58,20                | 58,20                         | 50,92                | 7,28  | 491,80               |
| 109                | 9233A | 12000 | Salaris del Grup A1                        | 16.156,16              |                      | 16.156,16            | 16.198,42            | 16.156,43                     | 4.708,32             | 11.448,11   | -0,27                |
| 109                | 9233A | 12001 | Salaris del Grup A2                        | 13.930,45              |                      | 13.930,45            | 13.949,06            | 13.791,97                     | 4.023,66             | 9.768,31  | 138,48               |
| 109                | 9233A | 12003 | Salaris del Grup C1                        | 32.950,91              |                      | 32.950,91            | 32.924,95            | 32.660,09                     | 9.134,62             | 23.525,47   | 290,82               |
| 109                | 9233A | 12005 | Salaris del Grup E                         | 8.360,15               |                      | 8.360,15             | 8.360,22             | 8.350,31                      | 2.328,44             | 6.021,87  | 9,84                 |
| 109                | 9233A | 12006 | Triennis personal funcionari               | 18.370,41              |                      | 18.370,41            | 18.470,49            | 18.252,59                     | 6.086,66             | 12.165,93   | 117,82               |
|                    |       |       | <b>Suma</b>                                | <b>60.590.412,65</b>   | <b>12.489.842,54</b> | <b>73.080.255,19</b> | <b>66.586.472,67</b> | <b>61.742.546,56</b>          | <b>43.386.779,77</b> | <b>18.355.766,79</b>                              | <b>11.337.708,63</b> |

(2019)

Pàg.

16

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |       | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                      |                      | DESPESES COMPROMÈS.  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS            | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT  |
|--------------------|-------|-------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|
|                    |       |       |  | INICIALS               | MODIFICACIONS        | DEFINITIVES          |                      |                               |                      |   |                      |
| 109                | 9233A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 31.675,80              |                      | 31.675,80            | 31.666,01            | 31.461,33                     | 10.503,26            | 20.958,07   | 214,47               |
| 109                | 9233A | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 60.751,50              |                      | 60.751,50            | 61.197,52            | 61.073,97                     | 20.148,71            | 40.925,26   | -322,47              |
| 109                | 9233A | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 26.025,08              |                      | 26.025,08            | 24.772,09            | 24.763,46                     | 2.579,49             | 22.183,97   | 1.261,62             |
| 109                | 9233A | 15000 | Productivitat  | 1.989,84               |                      | 1.989,84             | 3.473,99             | 2.350,61                      | 1.156,20             | 1.194,41  | -360,77              |
| 109                | 9233A | 15200 | Altres incentius   | 7.800,00               |                      | 7.800,00             | 6.844,50             | 6.844,50                      | 6.844,50             |   | 955,50               |
| 109                | 9233A | 16000 | Seguretat social   | 49.799,86              |                      | 49.799,86            | 47.899,50            | 47.899,50                     | 43.690,25            | 4.209,25  | 1.900,36             |
| 109                | 9233A | 20302 | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments        | 1.850,00               |                      | 1.850,00             | 1.845,25             | 1.601,25                      | 960,75               | 640,50  | 248,75               |
| 109                | 9233A | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments     | 970,00                 |                      | 970,00               |                      |                               |                      |   | 970,00               |
| 109                | 9233A | 22104 | Vestuari   | 1.000,00               |                      | 1.000,00             | 998,70               |                               |                      |   | 1.000,00             |
| 109                | 9233A | 22199 | Altres subministraments                                    | 1.500,00               |                      | 1.500,00             | 55,46                | 55,46                         | 55,46                |   | 1.444,54             |
| 109                | 9233A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                 | 3.000,00               | 1.756,92             | 4.756,92             | 1.756,92             | 1.756,92                      | 1.756,92             |   | 3.000,00             |
| 109                | 9234A | 12003 | Salari del Grup C1   | 43.130,18              |                      | 43.130,18            | 43.459,32            | 42.366,79                     | 11.743,05            | 30.623,74   | 763,39               |
| 109                | 9234A | 12006 | Triennis personal funcionari                               | 7.591,83               |                      | 7.591,83             | 7.595,24             | 7.546,50                      | 2.470,29             | 5.076,21  | 45,33                |
| 109                | 9234A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 18.134,40              |                      | 18.134,40            | 18.175,00            | 17.715,64                     | 5.772,14             | 11.943,50   | 418,76               |
| 109                | 9234A | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 31.074,24              |                      | 31.074,24            | 31.081,49            | 30.392,67                     | 9.913,80             | 20.478,87   | 681,57               |
| 109                | 9234A | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 11.689,89              |                      | 11.689,89            | 11.675,70            | 11.627,65                     | 2.206,88             | 9.420,77  | 62,24                |
| 109                | 9234A | 15200 | Altres incentius   | 5.200,00               |                      | 5.200,00             | 4.623,66             | 4.623,66                      | 4.623,66             |   | 576,34               |
| 109                | 9234A | 16000 | Seguretat social   | 28.481,01              |                      | 28.481,01            | 27.238,31            | 27.238,31                     | 24.828,21            | 2.410,10  | 1.242,70             |
| 109                | 9234A | 22104 | Vestuari   | 500,00                 |                      | 500,00               |                      |                               |                      |   | 500,00               |
| 109                | 9234A | 22699 | Altres despeses diverses                                   | 200,00                 |                      | 200,00               | 308,55               | 308,55                        | 308,55               |   | -108,55              |
| 109                | 9242A | 22201 | Comunicacions postals                                      |                        | 10.000,00            | 10.000,00            |                      |                               |                      |   | 10.000,00            |
| 109                | 9242A | 22699 | Altres despeses diverses                                   | 50,00                  |                      | 50,00                |                      |                               |                      |   | 50,00                |
| 109                | 9242A | 22705 | Processos electorals                                       | 50,00                  |                      | 50,00                |                      |                               |                      |   | 50,00                |
| 109                | 9250B | 64002 | Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments | 928.067,77             | 9.045,20             | 937.112,97           | 595.486,13           | 83.490,00                     | 83.490,00            |   | 853.622,97           |
| 110                | 0111A | 31000 | Interessos   | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 110                | 9320A | 12000 | Salari del Grup A1   | 60.196,95              |                      | 60.196,95            | 60.206,34            | 59.806,35                     | 18.472,30            | 41.334,05   | 390,60               |
| 110                | 9320A | 12001 | Salari del Grup A2   | 42.653,95              |                      | 42.653,95            | 42.673,44            | 42.393,35                     | 12.165,98            | 30.227,37   | 260,60               |
| 110                | 9320A | 12003 | Salari del Grup C1   | 54.091,41              |                      | 54.091,41            | 64.537,36            | 64.271,31                     | 17.698,26            | 46.573,05   | -10.179,90           |
| 110                | 9320A | 12004 | Salari del Grup C2   | 73.640,79              |                      | 73.640,79            | 55.520,97            | 55.349,67                     | 15.258,30            | 40.091,37   | 18.291,12            |
| 110                | 9320A | 12006 | Triennis personal funcionari                               | 45.953,09              |                      | 45.953,09            | 44.101,09            | 43.899,75                     | 14.063,41            | 29.836,34   | 2.053,34             |
| 110                | 9320A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 107.621,46             |                      | 107.621,46           | 104.977,96           | 104.756,22                    | 34.458,11            | 70.298,11   | 2.865,24             |
| 110                | 9320A | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 204.461,94             |                      | 204.461,94           | 198.011,57           | 192.339,52                    | 64.882,81            | 127.456,71  | 12.122,42            |
| 110                | 9320A | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 92.058,90              |                      | 92.058,90            | 83.704,26            | 83.610,75                     | 14.685,18            | 68.925,57   | 8.448,15             |
| 110                | 9320A | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix                 | 26.244,37              |                      | 26.244,37            | 47.743,76            | 47.726,83                     | 13.782,65            | 33.944,18   | -21.482,46           |
| 110                | 9320A | 13002 | Altres remuneracions personal laboral fix                  | 49.833,88              |                      | 49.833,88            | 74.541,48            | 65.833,89                     | 18.779,63            | 47.054,26   | -16.000,01           |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>62.607.710,79</b>   | <b>12.510.644,66</b> | <b>75.118.355,45</b> | <b>68.282.644,24</b> | <b>62.905.650,97</b>          | <b>43.844.078,52</b> | <b>19.061.572,45</b>                              | <b>12.212.704,48</b> |

(2019)

Pàg.

17

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                      |                      | DESPESES COMPROMÈS.  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS            | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT  |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|
|                    |       |         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS        | DEFINITIVES          |                      |                               |                      |   |                      |
| 110                | 9320A | 13100   | Laboral temporal                                       | 17.804,36              |                      | 17.804,36            | 680,08               | 340,04                        |                      | 340,04  | 17.464,32            |
| 110                | 9320A | 13102   | Altres remuneracions personal laboral temporal         | 29.262,38              |                      | 29.262,38            | 1.138,03             | 499,33                        |                      | 499,33  | 28.763,05            |
| 110                | 9320A | 14300   | Altres personal  | 46.590,48              |                      | 46.590,48            | 35.503,07            | 34.833,82                     | 6.279,76             | 28.554,06   | 11.756,66            |
| 110                | 9320A | 15000   | Productivitat  |                        |                      |                      | 174,00               | 174,00                        |                      | 174,00  | -174,00              |
| 110                | 9320A | 15200   | Altres incentius                                       | 33.540,00              |                      | 33.540,00            | 33.929,32            | 33.929,32                     | 33.929,32            |   | -389,32              |
| 110                | 9320A | 15300   | Complement de dedicació especial                       | 3.003,66               |                      | 3.003,66             |                      |                               |                      |   | 3.003,66             |
| 110                | 9320A | 16000   | Seguretat social                                       | 218.451,04             |                      | 218.451,04           | 190.452,51           | 190.452,51                    | 172.339,06           | 18.113,45   | 27.998,53            |
| 110                | 9320B | 12004   | Salaris del Grup C2                                    |                        |                      |                      | 18.097,65            | 17.995,80                     | 5.082,14             | 12.913,66   | -17.995,80           |
| 110                | 9320B | 12006   | Triennis personal funcionari                           |                        |                      |                      | 1.892,42             | 1.806,01                      | 608,46               | 1.197,55  | -1.806,01            |
| 110                | 9320B | 12100   | Complement de destí personal funcionari                |                        |                      |                      | 7.794,05             | 7.713,08                      | 2.586,90             | 5.126,18  | -7.713,08            |
| 110                | 9320B | 12101   | Complement específic personal funcionari               |                        |                      |                      | 14.667,17            | 14.626,43                     | 4.875,83             | 9.750,60  | -14.626,43           |
| 110                | 9320B | 12103   | Altres complements personal funcionari                 |                        |                      |                      | 6.812,92             | 6.745,98                      | 878,17               | 5.867,81  | -6.745,98            |
| 110                | 9320B | 13000   | Retribucions bàsiques personal laboral fix             | 177.037,16             |                      | 177.037,16           | 95.947,39            | 95.903,44                     | 27.315,56            | 68.587,88   | 81.133,72            |
| 110                | 9320B | 13002   | Altres remuneracions personal laboral fix              | 273.237,04             |                      | 273.237,04           | 181.106,82           | 161.059,45                    | 45.992,16            | 115.067,29  | 112.177,59           |
| 110                | 9320B | 13100   | Laboral temporal                                       | 65.853,29              |                      | 65.853,29            | 30.696,59            | 28.292,85                     | 5.772,55             | 22.520,30   | 37.560,44            |
| 110                | 9320B | 13102   | Altres remuneracions personal laboral temporal         | 93.848,35              |                      | 93.848,35            | 42.315,56            | 42.093,15                     | 15.229,00            | 26.864,15   | 51.755,20            |
| 110                | 9320B | 15000   | Productivitat  | 4.545,84               |                      | 4.545,84             | 4.790,57             | 3.028,56                      | 1.008,28             | 2.020,28  | 1.517,28             |
| 110                | 9320B | 15200   | Altres incentius                                       | 27.625,00              |                      | 27.625,00            | 14.122,99            | 14.122,99                     | 14.122,99            |   | 13.502,01            |
| 110                | 9320B | 15300   | Complement de dedicació especial                       | 2.830,08               |                      | 2.830,08             |                      |                               |                      |   | 2.830,08             |
| 110                | 9320B | 16000   | Seguretat social                                       | 196.529,08             |                      | 196.529,08           | 101.372,33           | 101.372,33                    | 93.596,09            | 7.776,24  | 95.156,75            |
| 110                | 9320B | 20200   | Lloguers d'edificis i altres construccions             | 47.800,00              |                      | 47.800,00            | 44.091,33            | 40.429,62                     | 40.429,62            |   | 7.370,38             |
| 110                | 9320B | 20502   | Lloguers de mobiliari i estris Departaments            | 580,00                 |                      | 580,00               |                      |                               |                      |   | 580,00               |
| 110                | 9320B | 20600   | Lloguer d'equips per a processos d'informació          | 5.500,00               | -5.500,00            |                      |                      |                               |                      |   |                      |
| 110                | 9320B | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions          |                        | 76,60                | 76,60                | 76,60                | 76,60                         | 76,60                |   |                      |
| 110                | 9320B | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge |                        | 20.000,00            | 20.000,00            | 71,43                |                               |                      |   | 20.000,00            |
| 110                | 9320B | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments | 6.600,00               | 5.500,00             | 12.100,00            | 9.094,54             | 9.094,54                      | 9.094,54             |   | 3.005,46             |
| 110                | 9320B | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions        | 2.000,00               |                      | 2.000,00             | 3.001,16             | 3.000,36                      | 2.939,36             | 61,00   | -1.000,36            |
| 110                | 9320B | 22100   | Energia elèctrica                                      | 20.000,00              | 5.816,95             | 25.816,95            | 31.479,35            | 29.670,12                     | 28.972,72            | 697,40  | -3.853,17            |
| 110                | 9320B | 22101   | Aigua  | 3.264,00               | 992,68               | 4.256,68             | 4.029,87             | 4.005,37                      | 3.777,18             | 228,19  | 251,31               |
| 110                | 9320B | 22102   | Gas  | 1.500,00               |                      | 1.500,00             | 1.249,93             | 1.093,06                      | 1.093,06             |   | 406,94               |
| 110                | 9320B | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                           | 8.901,42               |                      | 8.901,42             | 25.211,00            | 24.568,29                     | 24.568,29            |   | -15.666,87           |
| 110                | 9320B | 22201   | Comunicacions postals                                  | 232.000,00             |                      | 232.000,00           | 231.521,16           | 142.283,97                    | 136.210,12           | 6.073,85  | 89.716,03            |
| 110                | 9320B | 22400   | Primes d'assegurances                                  | 2.500,00               |                      | 2.500,00             | 1.185,60             | 1.185,60                      | 1.185,60             |   | 1.314,40             |
| 110                | 9320B | 2260200 | Difusió d'activitats                                   | 17.990,00              |                      | 17.990,00            |                      |                               |                      |   | 17.990,00            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>64.146.503,97</b>   | <b>12.537.530,89</b> | <b>76.684.034,86</b> | <b>69.418.178,18</b> | <b>63.916.047,59</b>          | <b>44.522.041,88</b> | <b>19.394.005,71</b>                              | <b>12.767.987,27</b> |

(2019)

Pàg.

18

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---|---------------------|
|                    |       |         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                               |               |   |                     |
| 110                | 9320B | 2260202 | Publicacions   | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 110                | 9320B | 22604   | Jurídics, contenciosos                                       | 40.000,00              |               | 40.000,00     | 7.730,45            | 7.730,45                      | 7.261,44      | 469,01  | 32.269,55           |
| 110                | 9320B | 22699   | Altres despeses diverses                                     | 1.930,00               |               | 1.930,00      | 49,79               | 49,79                         |               | 49,79   | 1.880,21            |
| 110                | 9320B | 2270001 | Contractes de neteja   | 15.500,08              |               | 15.500,08     | 16.248,17           | 14.930,01                     | 13.608,59     | 1.321,42  | 570,07              |
| 110                | 9320B | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                   | 6.490,00               |               | 6.490,00      | 10.648,00           | 10.648,00                     | 8.530,50      | 2.117,50  | -4.158,00           |
| 110                | 9320B | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.       | 18.400,00              |               | 18.400,00     | 19.219,73           | 11.439,83                     | 11.439,83     |   | 6.960,17            |
| 110                | 9320B | 25000   | Treballs realitzats per Adm.Públiques                        | 325.939,85             |               | 325.939,85    | 47.327,87           | 47.327,87                     | 31.418,76     | 15.909,11   | 278.611,98          |
| 110                | 9340A | 12000   | Salari del Grup A1   | 47.601,19              |               | 47.601,19     | 47.971,97           | 47.883,41                     | 14.390,85     | 33.492,56   | -282,22             |
| 110                | 9340A | 12003   | Salari del Grup C1   | 32.242,62              |               | 32.242,62     | 32.230,56           | 27.112,68                     | 4.760,24      | 22.352,44   | 5.129,94            |
| 110                | 9340A | 12004   | Salari del Grup C2   |                        |               |               | 8.952,48            | 8.877,58                      | 2.480,44      | 6.397,14  | -8.877,58           |
| 110                | 9340A | 12006   | Triennis personal funcionari                                 | 12.612,81              |               | 12.612,81     | 16.441,90           | 16.380,33                     | 7.217,72      | 9.162,61  | -3.767,52           |
| 110                | 9340A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                      | 42.674,46              |               | 42.674,46     | 46.512,27           | 39.334,64                     | 13.083,23     | 26.251,41   | 3.339,82            |
| 110                | 9340A | 12101   | Complement específic personal funcionari                     | 96.721,14              |               | 96.721,14     | 104.053,75          | 95.135,77                     | 30.730,38     | 64.405,39   | 1.585,37            |
| 110                | 9340A | 12103   | Altres complements personal funcionari                       | 23.246,48              |               | 23.246,48     | 53.172,90           | 53.095,04                     | 11.688,90     | 41.406,14   | -29.848,56          |
| 110                | 9340A | 13000   | Retribucions bàsiques personal laboral fix                   |                        |               |               | 37.893,60           | 37.542,82                     | 10.223,27     | 27.319,55   | -37.542,82          |
| 110                | 9340A | 13002   | Altres remuneracions personal laboral fix                    |                        |               |               | 61.898,57           | 61.711,19                     | 18.259,05     | 43.452,14   | -61.711,19          |
| 110                | 9340A | 15000   | Productivitat  |                        |               |               | 3.461,81            | 1.989,60                      | 505,16        | 1.484,44  | -1.989,60           |
| 110                | 9340A | 15200   | Altres incentius   | 7.800,00               |               | 7.800,00      | 10.986,44           | 10.986,44                     | 10.986,44     |   | -3.186,44           |
| 110                | 9340A | 15300   | Complement de dedicació especial                             |                        |               |               | 2.075,60            | 2.014,09                      | 834,60        | 1.179,49  | -2.014,09           |
| 110                | 9340A | 16000   | Seguretat social   | 53.615,31              |               | 53.615,31     | 62.932,90           | 62.932,90                     | 56.293,09     | 6.639,81  | -9.317,59           |
| 110                | 9340A | 20302   | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments          | 1.205,00               |               | 1.205,00      | 1.203,35            | 1.203,35                      | 1.203,35      |   | 1,65                |
| 110                | 9340A | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions                | 343,01                 |               | 343,01        | 2.820,00            |                               |               |   | 343,01              |
| 110                | 9340A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge       | 3.587,30               | 1.584,43      | 5.171,73      | 2.980,45            | 2.046,14                      | 2.046,14      |   | 3.125,59            |
| 110                | 9340A | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments       | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 110                | 9340A | 22002   | Material informàtic no inventariable                         | 10,00                  |               | 10,00         | 13.159,25           |                               |               |   | 10,00               |
| 110                | 9340A | 22199   | Altres subministraments                                      | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 110                | 9340A | 22400   | Primes d'assegurances  | 160,00                 |               | 160,00        |                     |                               |               |   | 160,00              |
| 110                | 9340A | 22699   | Altres despeses diverses                                     | 8.100,00               |               | 8.100,00      | 6.163,40            | 6.163,40                      | 6.163,40      |   | 1.936,60            |
| 110                | 9340A | 22708   | Serveis de recaptació a favor de l'entitat                   | 18.000,00              |               | 18.000,00     | 13.304,37           | 13.304,37                     | 13.304,37     |   | 4.695,63            |
| 110                | 9340A | 31100   | Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l'interior         | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 110                | 9340A | 35200   | Interessos de demora   | 177.692,00             | 284.916,77    | 462.608,77    | 84.321,55           | 84.321,55                     | 56.095,13     | 28.226,42   | 378.287,22          |
| 110                | 9340A | 35900   | Altres despeses financeres                                   | 40.000,00              |               | 40.000,00     | 36.193,69           | 36.193,69                     | 35.750,69     | 443,00  | 3.806,31            |
| 110                | 9340A | 62302   | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments |                        | 12.000,00     | 12.000,00     | 11.979,00           |                               |               |   | 12.000,00           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 65.120.415,22          | 12.836.032,09 | 77.956.447,31 | 70.180.112,00       | 64.616.402,53                 | 44.890.317,45 | 19.726.085,08                                     | 13.340.044,78       |

(2019)

Pàg.

19

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                      |                      | DESPESES COMPROMÈS.  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS            | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT  |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|
|                    |       |         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS        | DEFINITIVES          |                      |                               |                      |   |                      |
| 110                | 9340A | 82090   | Concessió préstecs a c/t a altres subsectors           | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 110                | 9340A | 82190   | Concessió préstecs a ll/t a altres subsectors          | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 111                | 9204A | 12000   | Salari del Grup A1                                     |                        |                      |                      | 6.711,97             | 6.697,47                      |                      | 6.697,47  | -6.697,47            |
| 111                | 9204A | 12003   | Salari del Grup C1                                     | 10.724,34              |                      | 10.724,34            | 10.797,47            | 10.535,87                     | 465,80               | 10.070,07   | 188,47               |
| 111                | 9204A | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 1.464,24               |                      | 1.464,24             | 3.522,17             | 3.030,07                      | 74,30                | 2.955,77  | -1.565,83            |
| 111                | 9204A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 4.175,58               |                      | 4.175,58             | 8.677,79             | 8.346,64                      | 211,83               | 8.134,81  | -4.171,06            |
| 111                | 9204A | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 7.628,88               |                      | 7.628,88             | 16.454,82            | 15.553,70                     | 387,03               | 15.166,67   | -7.924,82            |
| 111                | 9204A | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 1.967,40               |                      | 1.967,40             | 8.714,92             | 8.615,51                      | 1.868,58             | 6.746,93  | -6.648,11            |
| 111                | 9204A | 15200   | Altres incentius                                       | 1.300,00               |                      | 1.300,00             | 1.049,75             | 1.049,75                      | 1.049,75             |   | 250,25               |
| 111                | 9204A | 15300   | Complement de dedicació especial                       | 1.359,96               |                      | 1.359,96             | 1.349,47             |                               |                      |   | 1.359,96             |
| 111                | 9204A | 16000   | Seguretat social                                       | 8.921,64               |                      | 8.921,64             | 7.650,38             | 7.650,38                      | 5.518,29             | 2.132,09  | 1.271,26             |
| 111                | 9204A | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions          | 733,00                 | 2.450,00             | 3.183,00             | 3.731,50             | 2.631,50                      | 2.631,50             |   | 551,50               |
| 111                | 9204A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 1.252,45               | 1.410,15             | 2.662,60             | 1.583,77             | 1.410,15                      | 1.410,15             |   | 1.252,45             |
| 111                | 9204A | 22104   | Vestuari   | 8.700,00               | 4.765,59             | 13.465,59            | 6.868,22             | 6.533,03                      | 5.566,08             | 966,95  | 6.932,56             |
| 111                | 9204A | 22201   | Comunicacions postals                                  | 1.000,00               | 747,05               | 1.747,05             | 776,34               | 51,05                         | 51,05                |   | 1.696,00             |
| 111                | 9204B | 12001   | Salari del Grup A2                                     | 14.021,51              |                      | 14.021,51            | 14.022,28            | 13.987,71                     | 4.071,16             | 9.916,55  | 33,80                |
| 111                | 9204B | 12004   | Salari del Grup C2                                     | 18.221,63              |                      | 18.221,63            | 18.210,69            | 16.223,10                     | 4.014,33             | 12.208,77   | 1.998,53             |
| 111                | 9204B | 12005   | Salari del Grup E                                      | 116.540,46             | -4.079,74            | 112.460,72           | 91.960,52            | 84.009,33                     | 15.591,01            | 68.418,32   | 28.451,39            |
| 111                | 9204B | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 18.583,24              |                      | 18.583,24            | 18.599,89            | 12.296,71                     | 3.955,75             | 8.340,96  | 6.286,53             |
| 111                | 9204B | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 55.976,14              | -1.257,77            | 54.718,37            | 47.942,34            | 45.962,03                     | 11.129,68            | 34.832,35   | 8.756,34             |
| 111                | 9204B | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 125.499,89             | -3.275,01            | 122.224,88           | 105.791,41           | 87.033,34                     | 24.506,06            | 62.527,28   | 35.191,54            |
| 111                | 9204B | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 57.688,78              | -774,46              | 56.914,32            | 83.533,70            | 83.476,06                     | 32.065,54            | 51.410,52   | -26.561,74           |
| 111                | 9204B | 13100   | Laboral temporal                                       | 24.535,85              |                      | 24.535,85            | 24.531,31            | 24.038,36                     | 6.802,93             | 17.235,43   | 497,49               |
| 111                | 9204B | 13102   | Altres remuneracions personal laboral temporal         | 39.431,28              |                      | 39.431,28            | 39.416,72            | 39.156,08                     | 11.361,12            | 27.794,96   | 275,20               |
| 111                | 9204B | 15000   | Productivitat  | 1.843,74               |                      | 1.843,74             | 1.841,52             | 505,08                        | 470,61               | 34,47   | 1.338,66             |
| 111                | 9204B | 15200   | Altres incentius                                       | 24.700,00              |                      | 24.700,00            | 19.881,70            | 19.881,70                     | 19.881,70            |   | 4.818,30             |
| 111                | 9204B | 16000   | Seguretat social                                       | 140.744,54             | -2.881,80            | 137.862,74           | 69.585,73            | 69.585,73                     | 65.133,45            | 4.452,28  | 68.277,01            |
| 111                | 9204B | 22110   | Productes de neteja                                    | 20.400,00              | 23.738,74            | 44.138,74            | 42.438,90            | 37.909,59                     | 37.130,41            | 779,18  | 6.229,15             |
| 111                | 9204B | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 5.302,94               | 834,42               | 6.137,36             | 5.884,14             | 5.454,91                      | 5.029,25             | 425,66  | 682,45               |
| 111                | 9204C | 12004   | Salari del Grup C2                                     | 8.903,38               |                      | 8.903,38             | 8.941,35             | 8.941,18                      | 2.544,04             | 6.397,14  | -37,80               |
| 111                | 9204C | 12005   | Salari del Grup E                                      | 99.293,64              |                      | 99.293,64            | 115.000,94           | 107.554,60                    | 28.518,69            | 79.035,91   | -8.260,96            |
| 111                | 9204C | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 8.068,32               |                      | 8.068,32             | 8.476,70             | 6.761,98                      | 2.455,24             | 4.306,74  | 1.306,34             |
| 111                | 9204C | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 41.430,45              |                      | 41.430,45            | 47.141,03            | 42.526,87                     | 13.857,70            | 28.669,17   | -1.096,42            |
| 111                | 9204C | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 94.758,97              |                      | 94.758,97            | 108.848,04           | 105.035,67                    | 31.892,26            | 73.143,41   | -10.276,70           |
| 111                | 9204C | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 24.752,57              |                      | 24.752,57            | 27.249,43            | 27.197,36                     | 7.371,02             | 19.826,34   | -2.444,79            |
| 111                | 9204C | 13000   | Retribucions bàsiques personal laboral fix             | 11.296,68              |                      | 11.296,68            | 21.484,64            | 21.425,77                     | 7.789,74             | 13.636,03   | -10.129,09           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>66.121.656,72</b>   | <b>12.857.709,26</b> | <b>78.979.365,98</b> | <b>71.178.783,55</b> | <b>65.547.470,81</b>          | <b>45.245.123,50</b> | <b>20.302.347,31</b>                              | <b>13.431.895,17</b> |



(2019)

Pàg.

20

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |       | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|-------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---|---------------------|
|                    |       |       |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                               |               |   |                     |
| 111                | 9204C | 13002 | Altres remuneracions personal laboral fix                | 22.819,72              |               | 22.819,72     | 40.087,96           | 40.004,20                     | 13.826,97     | 26.177,23   | -17.184,48          |
| 111                | 9204C | 13100 | Laboral temporal   | 67.881,45              |               | 67.881,45     | 67.818,24           | 67.313,67                     | 13.095,33     | 54.218,34   | 567,78              |
| 111                | 9204C | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal           | 97.406,96              |               | 97.406,96     | 98.935,16           | 98.146,02                     | 22.516,70     | 75.629,32   | -739,06             |
| 111                | 9204C | 15000 | Productivitat  | 24.159,24              |               | 24.159,24     | 28.420,80           | 28.391,85                     | 7.654,32      | 20.737,53   | -4.232,61           |
| 111                | 9204C | 15200 | Altres incentius   | 27.300,00              |               | 27.300,00     | 29.362,58           | 29.362,58                     | 29.362,58     |   | -2.062,58           |
| 111                | 9204C | 15300 | Complement de dedicació especial                         | 54,54                  |               | 54,54         |                     |                               |               |   | 54,54               |
| 111                | 9204C | 16000 | Seguretat social   | 153.948,68             |               | 153.948,68    | 137.034,20          | 137.034,20                    | 124.352,69    | 12.681,51   | 16.914,48           |
| 111                | 9204D | 12003 | Salari del Grup C1                                       | 10.914,72              |               | 10.914,72     | 10.928,38           | 10.685,64                     | 2.878,45      | 7.807,19  | 229,08              |
| 111                | 9204D | 12004 | Salari del Grup C2                                       | 18.259,32              |               | 18.259,32     | 18.248,37           | 18.068,62                     | 5.088,08      | 12.980,54   | 190,70              |
| 111                | 9204D | 12006 | Triennis personal funcionari                             | 5.512,05               |               | 5.512,05      | 5.508,64            | 5.410,00                      | 1.755,22      | 3.654,78  | 102,05              |
| 111                | 9204D | 12100 | Complement de destí personal funcionari                  | 13.671,90              |               | 13.671,90     | 13.704,49           | 13.434,69                     | 4.448,43      | 8.986,26  | 237,21              |
| 111                | 9204D | 12101 | Complement específic personal funcionari                 | 22.850,04              |               | 22.850,04     | 22.855,52           | 22.462,36                     | 7.448,39      | 15.013,97   | 387,68              |
| 111                | 9204D | 12103 | Altres complements personal funcionari                   | 6.105,11               |               | 6.105,11      | 6.097,70            | 6.057,07                      | 1.220,67      | 4.836,40  | 48,04               |
| 111                | 9204D | 15200 | Altres incentius   | 3.900,00               |               | 3.900,00      | 3.758,44            | 3.758,44                      | 3.758,44      |   | 141,56              |
| 111                | 9204D | 16000 | Seguretat social   | 19.783,92              |               | 19.783,92     | 19.442,56           | 19.442,56                     | 17.779,32     | 1.663,24  | 341,36              |
| 111                | 9204D | 22000 | Material d'oficina no inventariable                      | 41.318,00              | 3.190,74      | 44.508,74     | 34.361,39           | 34.317,52                     | 26.293,39     | 8.024,13  | 10.191,22           |
| 111                | 9204D | 22199 | Altres subministraments                                  | 2.800,00               | 20.181,65     | 22.981,65     | 14.705,33           | 13.007,11                     | 12.794,23     | 212,88  | 9.974,54            |
| 111                | 9204D | 62501 | Equips d'oficina   | 10.000,00              | 38.227,00     | 48.227,00     | 43.448,07           | 16.255,13                     | 16.236,98     | 18,15   | 31.971,87           |
| 111                | 9204D | 62504 | Mobiliari Serveis Generals                               | 15.000,00              | 21.701,43     | 36.701,43     | 29.221,69           | 23.590,83                     | 23.452,65     | 138,18  | 13.110,60           |
| 111                | 9204D | 63203 | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme | 15.000,00              | 6.894,94      | 21.894,94     | 18.036,49           | 454,62                        | 454,62        |   | 21.440,32           |
| 111                | 9204E | 12001 | Salari del Grup A2                                       | 14.200,01              |               | 14.200,01     | 14.200,60           | 14.094,14                     | 4.023,66      | 10.070,48   | 105,87              |
| 111                | 9204E | 12004 | Salari del Grup C2                                       | 27.398,84              |               | 27.398,84     | 27.387,92           | 26.719,24                     | 7.349,91      | 19.369,33   | 679,60              |
| 111                | 9204E | 12006 | Triennis personal funcionari                             | 8.163,60               |               | 8.163,60      | 8.182,43            | 8.008,46                      | 2.620,09      | 5.388,37  | 155,14              |
| 111                | 9204E | 12100 | Complement de destí personal funcionari                  | 17.847,78              |               | 17.847,78     | 17.907,27           | 17.441,29                     | 5.769,50      | 11.671,79   | 406,49              |
| 111                | 9204E | 12101 | Complement específic personal funcionari                 | 30.971,28              |               | 30.971,28     | 30.977,51           | 30.251,44                     | 10.003,18     | 20.248,26   | 719,84              |
| 111                | 9204E | 12103 | Altres complements personal funcionari                   | 8.150,41               |               | 8.150,41      | 8.140,50            | 8.083,35                      | 677,96        | 7.405,39  | 67,06               |
| 111                | 9204E | 13100 | Laboral temporal   | 17.310,09              |               | 17.310,09     | 17.361,50           | 17.196,83                     | 4.869,10      | 12.327,73   | 113,26              |
| 111                | 9204E | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal           | 24.560,90              |               | 24.560,90     | 24.633,70           | 24.458,87                     | 6.919,51      | 17.539,36   | 102,03              |
| 111                | 9204E | 15200 | Altres incentius   | 7.800,00               |               | 7.800,00      | 7.734,64            | 7.734,64                      | 7.734,64      |   | 65,36               |
| 111                | 9204E | 16000 | Seguretat social   | 44.986,60              |               | 44.986,60     | 43.517,69           | 43.517,69                     | 39.831,41     | 3.686,28  | 1.468,91            |
| 111                | 9204E | 20302 | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments      | 12.719,80              |               | 12.719,80     | 564,54              | 517,44                        | 517,44        |   | 12.202,36           |
| 111                | 9204E | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments   | 60.956,14              | 10.530,80     | 71.486,94     | 70.391,48           | 62.333,33                     | 61.671,25     | 662,08  | 9.153,61            |
| 111                | 9204E | 22000 | Material d'oficina no inventariable                      | 46.323,00              | 31.150,25     | 77.473,25     | 80.393,89           | 67.403,78                     | 62.323,29     | 5.080,49  | 10.069,47           |
| 111                | 9204E | 22602 | Publicitat   | 7.400,00               |               | 7.400,00      |                     |                               |               |   | 7.400,00            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 67.029.130,82          | 12.989.586,07 | 80.018.716,89 | 72.172.153,23       | 66.462.428,42                 | 45.793.851,90 | 20.668.576,52                                     | 13.556.288,47       |

(2019)

Pàg.

21

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |       | DESCRIPCIÓ  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                      |                       | DESPESES COMPROMÈS.  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS            | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT  |
|--------------------|-------|-------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|
|                    |       |       |   | INICIALS               | MODIFICACIONS        | DEFINITIVES           |                      |                               |                      |   |                      |
| 111                | 9204E | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.        | 26.600,00              | 2.900,31             | 29.500,31             | 39.607,22            | 18.500,23                     | 14.722,32            | 3.777,91  | 11.000,08            |
| 111                | 9260B | 22002 | Material informàtic no inventariable                          | 33.805,00              | 32.817,40            | 66.622,40             | 48.367,64            | 48.269,70                     | 48.269,70            |   | 18.352,70            |
| 112                | 0111A | 31000 | Interessos  | 2.500.000,00           | -1.415.866,65        | 1.084.133,35          | 824.109,48           | 751.893,56                    | 699.235,90           | 52.657,66   | 332.239,79           |
| 112                | 0111A | 91300 | Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic   | 17.543.990,00          | 2.697.083,13         | 20.241.073,13         | 19.289.505,09        | 18.887.026,33                 | 17.794.375,57        | 1.092.650,76                                      | 1.354.046,80         |
| 112                | 0111A | 91301 | Amortitzacions extraord. préstecs ll/t ens de fora s.p.       | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 112                | 9290A | 50000 | Fons de Contingència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012 | 200.000,00             |                      | 200.000,00            |                      |                               |                      |   | 200.000,00           |
| 112                | 9310A | 12000 | Salari del Grup A1  | 48.496,83              |                      | 48.496,83             | 48.651,07            | 48.554,27                     | 13.894,25            | 34.660,02   | -57,44               |
| 112                | 9310A | 12001 | Salari del Grup A2  | 14.200,01              |                      | 14.200,01             | 14.253,94            | 14.189,17                     | 4.061,66             | 10.127,51   | 10,84                |
| 112                | 9310A | 12004 | Salari del Grup C2  | 9.091,95               |                      | 9.091,95              | 9.136,59             | 8.133,99                      | 2.474,50             | 5.659,49  | 957,96               |
| 112                | 9310A | 12006 | Triennis personal funcionari                                  | 21.412,67              |                      | 21.412,67             | 21.411,00            | 21.357,35                     | 6.957,79             | 14.399,56   | 55,32                |
| 112                | 9310A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                       | 36.474,24              |                      | 36.474,24             | 36.697,12            | 35.673,77                     | 11.963,00            | 23.710,77   | 800,47               |
| 112                | 9310A | 12101 | Complement específic personal funcionari                      | 65.041,38              |                      | 65.041,38             | 65.047,70            | 63.552,40                     | 21.323,09            | 42.229,31   | 1.488,98             |
| 112                | 9310A | 12103 | Altres complements personal funcionari                        | 35.917,11              |                      | 35.917,11             | 37.444,36            | 37.372,35                     | 5.509,75             | 31.862,60   | -1.455,24            |
| 112                | 9310A | 15200 | Altres incentius  | 6.500,00               |                      | 6.500,00              | 6.429,59             | 6.429,59                      | 6.429,59             |   | 70,41                |
| 112                | 9310A | 16000 | Seguretat social  | 47.092,62              |                      | 47.092,62             | 46.435,76            | 46.435,76                     | 42.323,86            | 4.111,90  | 656,86               |
| 112                | 9310A | 22500 | Tributs estatals  |                        |                      |                       | 2.681,55             | 2.681,55                      | 2.681,55             |   | -2.681,55            |
| 112                | 9310A | 22699 | Altres despeses diverses                                      | 1.614,99               |                      | 1.614,99              |                      |                               |                      |   | 1.614,99             |
| 112                | 9310A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                    | 6.250,00               |                      | 6.250,00              |                      |                               |                      |   | 6.250,00             |
| 112                | 9310A | 86010 | Adq.d'acc.ions i part.. d'empreses nacionals                  | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 112                | 9340B | 35900 | Altres despeses financeres                                    | 100.000,00             | -90.000,00           | 10.000,00             | 7,62                 | 7,62                          | 7,62                 |   | 9.992,38             |
| 112                | 9341A | 31100 | Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l'interior          | 50.003,00              | -35.000,00           | 15.003,00             |                      |                               |                      |   | 15.003,00            |
| 114                | 2210A | 13001 | Hores extraordinàries personal laboral fix                    | 10.000,00              |                      | 10.000,00             | 40.663,13            | 40.663,13                     | 9.401,60             | 31.261,53   | -30.663,13           |
| 114                | 2210A | 15100 | Gratificacions  | 151.000,00             |                      | 151.000,00            | 149.459,40           | 149.459,40                    | 46.671,59            | 102.787,81  | 1.540,60             |
| 114                | 2210A | 15200 | Altres incentius  | 150.000,00             |                      | 150.000,00            |                      |                               |                      |   | 150.000,00           |
| 114                | 2210A | 15201 | Altres incentius al rendiment                                 | 80.800,00              |                      | 80.800,00             | 35.581,02            | 35.581,02                     | 13.011,63            | 22.569,39   | 45.218,98            |
| 114                | 2210A | 16204 | Acció social  | 30.000,00              |                      | 30.000,00             | 35.168,48            | 35.110,97                     | 12.433,06            | 22.677,91   | -5.110,97            |
| 114                | 2210A | 16209 | Altres despeses socials                                       | 23.000,00              |                      | 23.000,00             | 2.696,23             | 2.696,23                      | 1.935,33             | 760,90  | 20.303,77            |
| 114                | 2210A | 83000 | Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini   | 22.820,00              |                      | 22.820,00             | 2.958,66             | 2.958,66                      | 930,50               | 2.028,16  | 19.861,34            |
| 114                | 2210A | 83100 | Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini  | 106.930,00             |                      | 106.930,00            | 49.650,95            | 49.650,95                     | 23.800,00            | 25.850,95   | 57.279,05            |
| 114                | 9200A | 12000 | Salari del Grup A1  | 31.193,16              |                      | 31.193,16             |                      |                               |                      |   | 31.193,16            |
| 114                | 9200A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                       | 13.002,72              |                      | 13.002,72             |                      |                               |                      |   | 13.002,72            |
| 114                | 9200A | 12101 | Complement específic personal funcionari                      | 20.283,72              |                      | 20.283,72             |                      |                               |                      |   | 20.283,72            |
| 114                | 9200A | 12103 | Altres complements personal funcionari                        | 5.547,74               |                      | 5.547,74              |                      |                               |                      |   | 5.547,74             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>88.420.217,96</b>   | <b>14.181.520,26</b> | <b>102.601.738,22</b> | <b>92.978.116,83</b> | <b>86.768.626,42</b>          | <b>64.576.265,76</b> | <b>22.192.360,66</b>                              | <b>15.833.111,80</b> |

(2019)

Pàg.

22

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |       | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                      |                       | DESPESES COMPROMÈS.  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS            | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT  |
|--------------------|-------|-------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|
|                    |       |       |  | INICIALS               | MODIFICACIONS        | DEFINITIVES           |                      |                               |                      |   |                      |
| 114                | 9200A | 16000 | Seguretat social                                       | 21.498,40              |                      | 21.498,40             |                      |                               |                      |   | 21.498,40            |
| 114                | 9204A | 12000 | Salari del Grup A1                                     | 15.475,23              | -7.737,62            | 7.737,61              |                      |                               |                      |   | 7.737,61             |
| 114                | 9204A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 4.645,58               | -2.322,79            | 2.322,79              |                      |                               |                      |   | 2.322,79             |
| 114                | 9204A | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 4.656,91               | -2.328,46            | 2.328,45              |                      |                               |                      |   | 2.328,45             |
| 114                | 9204A | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 4.793,45               | -2.396,73            | 2.396,72              | 4.478,21             | 4.478,21                      | 4.478,21             |   | -2.081,49            |
| 114                | 9204A | 16000 | Seguretat social                                       | 9.078,35               | -8.871,19            | 207,16                |                      |                               |                      |   | 207,16               |
| 114                | 9205A | 12000 | Salari del Grup A1                                     | 31.887,80              |                      | 31.887,80             | 35.843,00            | 35.513,08                     | 14.124,96            | 21.388,12   | -3.625,28            |
| 114                | 9205A | 12001 | Salari del Grup A2                                     | 13.590,72              | -6.795,36            | 6.795,36              |                      |                               |                      |   | 6.795,36             |
| 114                | 9205A | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 5.744,70               |                      | 5.744,70              | 6.111,74             | 5.927,74                      | 1.912,80             | 4.014,94  | -183,04              |
| 114                | 9205A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 21.264,18              | -2.307,36            | 18.956,82             | 20.813,30            | 20.606,53                     | 8.017,76             | 12.588,77   | -1.649,71            |
| 114                | 9205A | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 39.298,78              | -3.963,08            | 35.335,70             | 38.656,25            | 38.460,72                     | 14.808,36            | 23.652,36   | -3.125,02            |
| 114                | 9205A | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 216.243,08             | -1.044,96            | 215.198,12            | 17.185,80            | 17.125,14                     | 2.424,84             | 14.700,30   | 198.072,98           |
| 114                | 9205A | 12104 | Substitucions i reforç personal funcionari             |                        |                      |                       | 328.106,39           | 328.104,17                    | 107.097,01           | 221.007,16  | -328.104,17          |
| 114                | 9205A | 13104 | Substitucions i reforç personal laboral                |                        |                      |                       | 52.663,51            | 50.839,95                     | 17.818,75            | 33.021,20   | -50.839,95           |
| 114                | 9205A | 14400 | Substitucions i suport                                 | 112.887,47             | -25.000,00           | 87.887,47             |                      |                               |                      |   | 87.887,47            |
| 114                | 9205A | 15000 | Productivitat  |                        |                      |                       | 3.829,84             | 3.829,84                      | 3.829,84             |   | -3.829,84            |
| 114                | 9205A | 15200 | Altres incentius                                       | 2.600,00               |                      | 2.600,00              | 60.527,20            | 60.527,20                     | 60.527,20            |   | -57.927,20           |
| 114                | 9205A | 15300 | Complement de dedicació especial                       | 1.016,34               |                      | 1.016,34              | 2.830,70             | 1.394,54                      | 1.394,54             |   | -378,20              |
| 114                | 9205A | 16000 | Seguretat social                                       | 29.724,97              | 150.000,00           | 179.724,97            | 164.653,13           | 164.653,13                    | 150.484,11           | 14.169,02   | 15.071,84            |
| 114                | 9205B | 12000 | Salari del Grup A1                                     | 31.071,82              |                      | 31.071,82             | 31.175,90            | 31.066,52                     | 9.443,30             | 21.623,22   | 5,30                 |
| 114                | 9205B | 12001 | Salari del Grup A2                                     | 28.156,66              |                      | 28.156,66             | 33.657,54            | 30.414,42                     | 5.665,70             | 24.748,72   | -2.257,76            |
| 114                | 9205B | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 86.559,08              |                      | 86.559,08             | 86.468,63            | 81.621,96                     | 24.255,40            | 57.366,56   | 4.937,12             |
| 114                | 9205B | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 62.471,38              |                      | 62.471,38             | 44.831,79            | 44.393,06                     | 13.606,63            | 30.786,43   | 18.078,32            |
| 114                | 9205B | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 24.966,20              |                      | 24.966,20             | 25.125,39            | 25.083,10                     | 9.437,73             | 15.645,37   | -116,90              |
| 114                | 9205B | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 90.564,12              |                      | 90.564,12             | 89.511,43            | 86.005,57                     | 26.961,30            | 59.044,27   | 4.558,55             |
| 114                | 9205B | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 161.273,99             |                      | 161.273,99            | 152.191,15           | 149.880,82                    | 47.829,29            | 102.051,53  | 11.393,17            |
| 114                | 9205B | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 59.458,44              |                      | 59.458,44             | 46.429,98            | 46.366,14                     | 8.219,40             | 38.146,74   | 13.092,30            |
| 114                | 9205B | 15000 | Productivitat  |                        |                      |                       | 89,04                | 89,04                         |                      | 89,04   | -89,04               |
| 114                | 9205B | 15200 | Altres incentius                                       | 20.800,00              |                      | 20.800,00             | 20.365,94            | 20.365,94                     | 20.365,94            |   | 434,06               |
| 114                | 9205B | 15300 | Complement de dedicació especial                       | 5.831,28               |                      | 5.831,28              | 1.332,81             |                               |                      |   | 5.831,28             |
| 114                | 9205B | 16000 | Seguretat social                                       | 174.222,51             |                      | 174.222,51            | 122.181,14           | 122.181,14                    | 112.072,02           | 10.109,12   | 52.041,37            |
| 114                | 9205B | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 114                | 9205B | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 52.605,37              | 27.814,83            | 80.420,20             | 87.450,07            | 66.901,77                     | 35.039,89            | 31.861,88   | 13.518,43            |
| 114                | 9205C | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 21.974,34              |                      | 21.974,34             | 21.988,23            | 21.917,17                     | 6.099,26             | 15.817,91   | 57,17                |
| 114                | 9205C | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 18.372,48              |                      | 18.372,48             | 18.359,94            | 18.288,07                     | 5.003,28             | 13.284,79   | 84,41                |
| 114                | 9205C | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 10.114,58              |                      | 10.114,58             | 10.130,28            | 10.080,74                     | 3.326,36             | 6.754,38  | 33,84                |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>89.803.076,17</b>   | <b>14.296.567,54</b> | <b>104.099.643,71</b> | <b>94.505.105,16</b> | <b>88.254.742,13</b>          | <b>65.290.509,64</b> | <b>22.964.232,49</b>                              | <b>15.844.901,58</b> |

(2019)

Pàg.

23

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |       | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |                | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|-------|--|------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---|---------------------|
|                    |       |       |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES    |                     |                               |               |   |                     |
| 114                | 9205C | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 18.134,16              |               | 18.134,16      | 18.190,25           | 18.059,74                     | 5.983,46      | 12.076,28   | 74,42               |
| 114                | 9205C | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 31.415,28              |               | 31.415,28      | 31.422,73           | 31.285,49                     | 10.364,58     | 20.920,91   | 129,79              |
| 114                | 9205C | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 9.683,12               |               | 9.683,12       | 9.673,06            | 9.603,25                      | 705,20        | 8.898,05  | 79,87               |
| 114                | 9205C | 15000 | Productivitat  |                        |               |                | 290,00              | 290,00                        |               | 290,00  | -290,00             |
| 114                | 9205C | 15200 | Altres incentius                                       | 5.200,00               |               | 5.200,00       | 5.073,61            | 5.073,61                      | 5.073,61      |   | 126,39              |
| 114                | 9205C | 16000 | Seguretat social                                       | 27.765,50              |               | 27.765,50      | 27.219,84           | 27.219,84                     | 24.914,79     | 2.305,05  | 545,66              |
| 114                | 9205C | 20200 | Lloguers d'edificis i altres construccions             | 17.020,00              | 6.815,40      | 23.835,40      | 23.172,33           | 20.446,20                     | 20.446,20     |   | 3.389,20            |
| 114                | 9205C | 20202 | Altres lloguers d'edificis departaments                | 4.000,00               | 435,60        | 4.435,60       | 3.412,20            | 1.306,80                      | 1.306,80      |   | 3.128,80            |
| 114                | 9205C | 22101 | Aigua  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 114                | 9205C | 22102 | Gas  | 2.000,00               | 1.016,03      | 3.016,03       | 1.451,63            | 183,52                        | 183,52        |   | 2.832,51            |
| 114                | 9205C | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 91.000,00              | 40.174,00     | 131.174,00     | 98.323,98           | 92.641,48                     | 81.871,68     | 10.769,80   | 38.532,52           |
| 114                | 9205D | 12000 | Salari del Grup A1                                     | 28.679,06              |               | 28.679,06      | 44.280,93           | 44.238,43                     | 13.520,71     | 30.717,72   | -15.559,37          |
| 114                | 9205D | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 19.367,62              |               | 19.367,62      | 19.746,15           | 19.200,48                     | 5.458,44      | 13.742,04   | 167,14              |
| 114                | 9205D | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 17.844,47              |               | 17.844,47      | 17.833,89           | 17.619,12                     | 5.295,84      | 12.323,28   | 225,35              |
| 114                | 9205D | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 9.839,64               |               | 9.839,64       | 10.213,79           | 9.694,60                      | 3.350,24      | 6.344,36  | 145,04              |
| 114                | 9205D | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 32.870,82              |               | 32.870,82      | 39.361,11           | 39.334,67                     | 13.341,63     | 25.993,04   | -6.463,85           |
| 114                | 9205D | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 55.087,44              |               | 55.087,44      | 65.268,56           | 64.982,51                     | 22.107,59     | 42.874,92   | -9.895,07           |
| 114                | 9205D | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 24.992,71              |               | 24.992,71      | 26.745,75           | 26.653,09                     | 3.610,21      | 23.042,88   | -1.660,38           |
| 114                | 9205D | 14300 | Altres personal  | 51.131,39              |               | 51.131,39      | 62.129,37           | 52.014,01                     | 13.266,52     | 38.747,49   | -882,62             |
| 114                | 9205D | 15000 | Productivitat  |                        |               |                | 1.168,95            | 611,91                        | 77,93         | 533,98  | -611,91             |
| 114                | 9205D | 15200 | Altres incentius                                       | 8.561,41               |               | 8.561,41       | 9.274,77            | 9.274,77                      | 9.274,77      |   | -713,36             |
| 114                | 9205D | 16000 | Seguretat social                                       | 62.166,98              |               | 62.166,98      | 70.326,97           | 70.326,97                     | 66.949,36     | 3.377,61  | -8.159,99           |
| 114                | 9205D | 20202 | Altres lloguers d'edificis departaments                | 4.000,00               | 13.464,00     | 17.464,00      | 14.689,60           | 14.689,60                     | 13.859,00     | 830,60  | 2.774,40            |
| 114                | 9205D | 22607 | Oposicions i proves selectives                         | 10.000,00              | 98.018,45     | 108.018,45     | 81.117,99           | 67.415,99                     | 50.862,02     | 16.553,97   | 40.602,46           |
| 114                | 9205D | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00                  | 16.914,94     | 16.924,94      | 31.068,59           | 28.568,28                     | 22.668,28     | 5.900,00  | -11.643,34          |
| 115                | 9201A | 12001 | Salari del Grup A2                                     | 27.968,73              |               | 27.968,73      | 27.970,30           | 27.968,95                     | 8.142,32      | 19.826,63   | -0,22               |
| 115                | 9201A | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 10.379,12              |               | 10.379,12      |                     |                               |               |   | 10.379,12           |
| 115                | 9201A | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 9.027,09               |               | 9.027,09       | 9.085,36            | 9.039,67                      | 2.514,36      | 6.525,31  | -12,58              |
| 115                | 9201A | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 5.180,76               |               | 5.180,76       | 5.383,43            | 5.367,14                      | 1.777,88      | 3.589,26  | -186,38             |
| 115                | 9201A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 22.439,70              |               | 22.439,70      | 17.831,79           | 17.810,17                     | 5.919,37      | 11.890,80   | 4.629,53            |
| 115                | 9201A | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 39.396,44              |               | 39.396,44      | 31.898,75           | 31.862,73                     | 10.588,93     | 21.273,80   | 7.533,71            |
| 115                | 9201A | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 10.328,12              |               | 10.328,12      | 8.298,26            | 8.293,21                      | 7,44          | 8.285,77  | 2.034,91            |
| 115                | 9201A | 15200 | Altres incentius                                       | 3.900,00               |               | 3.900,00       | 3.867,14            | 3.867,14                      | 3.867,14      |   | 32,86               |
| 115                | 9201A | 16000 | Seguretat social                                       | 32.948,35              |               | 32.948,35      | 24.731,77           | 24.731,77                     | 22.544,45     | 2.187,32  | 8.216,58            |
| 115                | 9201A | 21202 | Reparació i manteniment d'edificis Departaments        | 3.990,00               | 164,11        | 4.154,11       | 3.218,66            | 1.739,29                      | 1.739,29      |   | 2.414,82            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 90.499.414,08          | 14.473.570,07 | 104.972.984,15 | 95.348.846,67       | 89.056.156,56                 | 65.742.103,20 | 23.314.053,36                                     | 15.916.827,59       |

(2019)

Pàg.

24

## 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           |                      |                               |                      |   |                      |
| 115                | 9201A | 21301 | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                     | 2.000,00               | 502,15               | 2.502,15              | 2.283,75             | 2.283,75                      | 2.283,75             |   | 218,40               |
| 115                | 9201A | 21900 | Altres immobilitzat material                                | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 115                | 9201A | 22199 | Altres subministraments                                     | 500,00                 | 2.538,03             | 3.038,03              | 7.935,64             | 971,05                        | 936,75               | 34,30   | 2.066,98             |
| 115                | 9201A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                  | 27.000,00              | 6.703,40             | 33.703,40             | 12.619,90            | 6.703,40                      | 6.703,40             |   | 27.000,00            |
| 115                | 9201A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 44.674,63              | 766,54               | 45.441,17             | 57.554,82            | 16.015,46                     | 15.786,47            | 228,99  | 29.425,71            |
| 115                | 9201A | 62200 | Inv. nova en edificis i altres construccions                |                        | 29,67                | 29,67                 |                      |                               |                      |   | 29,67                |
| 115                | 9201A | 62302 | Inv. nova en maquinària, install. i utilitatge Departaments |                        | 35,32                | 35,32                 |                      |                               |                      |   | 35,32                |
| 115                | 9201A | 63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic   |                        | 1.091,05             | 1.091,05              | 1.091,05             |                               |                      |   | 1.091,05             |
| 116                | 9206A | 12000 | Salaris del Grup A1   | 47.172,03              |                      | 47.172,03             | 50.435,68            | 47.048,12                     | 14.030,79            | 33.017,33   | 123,91               |
| 116                | 9206A | 12001 | Salaris del Grup A2   | 56.453,96              |                      | 56.453,96             | 56.403,30            | 50.550,05                     | 16.067,51            | 34.482,54   | 5.903,91             |
| 116                | 9206A | 12003 | Salaris del Grup C1   | 10.609,60              |                      | 10.609,60             | 10.711,93            | 10.454,34                     | 3.124,25             | 7.330,09  | 155,26               |
| 116                | 9206A | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 18.070,40              |                      | 18.070,40             | 20.602,25            | 19.664,22                     | 6.731,87             | 12.932,35   | -1.593,82            |
| 116                | 9206A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 51.827,54              |                      | 51.827,54             | 52.786,14            | 52.361,67                     | 17.368,48            | 34.993,19   | -534,13              |
| 116                | 9206A | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 90.009,01              |                      | 90.009,01             | 96.358,87            | 96.341,15                     | 31.703,61            | 64.637,54   | -6.332,14            |
| 116                | 9206A | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 50.268,64              |                      | 50.268,64             | 46.072,42            | 46.044,81                     | 7.218,94             | 38.825,87   | 4.223,83             |
| 116                | 9206A | 15000 | Productivitat   |                        |                      |                       |                      |                               |                      |   |                      |
| 116                | 9206A | 15200 | Altres incentius  | 9.100,00               |                      | 9.100,00              | 9.284,53             | 9.284,53                      | 9.284,53             |   | -184,53              |
| 116                | 9206A | 16000 | Seguretat social  | 77.503,94              |                      | 77.503,94             | 77.863,73            | 77.863,73                     | 71.130,77            | 6.732,96  | -359,79              |
| 116                | 9206A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                  | 1.000,00               | 12.705,00            | 13.705,00             | 12.705,00            | 12.705,00                     | 12.705,00            |   | 1.000,00             |
| 116                | 9206A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 116                | 9250A | 12000 | Salaris del Grup A1   |                        |                      |                       | 16.119,90            | 16.019,95                     | 4.708,32             | 11.311,63   | -16.019,95           |
| 116                | 9250A | 12001 | Salaris del Grup A2   | 14.334,83              |                      | 14.334,83             | 10.938,09            | 10.206,11                     | 4.071,16             | 6.134,95  | 4.128,72             |
| 116                | 9250A | 12003 | Salaris del Grup C1   | 351.569,32             |                      | 351.569,32            | 335.044,92           | 334.190,42                    | 86.208,61            | 247.981,81  | 17.378,90            |
| 116                | 9250A | 12004 | Salaris del Grup C2   | 44.848,10              |                      | 44.848,10             | 44.804,71            | 44.558,37                     | 12.508,20            | 32.050,17   | 289,73               |
| 116                | 9250A | 12005 | Salaris del Grup E  | 16.419,33              |                      | 16.419,33             | 16.427,88            | 16.380,69                     | 4.928,53             | 11.452,16   | 38,64                |
| 116                | 9250A | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 89.092,43              |                      | 89.092,43             | 87.985,17            | 85.928,78                     | 26.803,52            | 59.125,26   | 3.163,65             |
| 116                | 9250A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 173.342,46             |                      | 173.342,46            | 182.777,38           | 174.846,38                    | 57.431,17            | 117.415,21  | -1.503,92            |
| 116                | 9250A | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 316.151,34             |                      | 316.151,34            | 315.203,96           | 314.431,23                    | 100.844,63           | 213.586,60  | 1.720,11             |
| 116                | 9250A | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 151.665,46             |                      | 151.665,46            | 154.742,05           | 154.638,66                    | 42.073,62            | 112.565,04  | -2.973,20            |
| 116                | 9250A | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix                  | 14.316,71              |                      | 14.316,71             | 14.314,37            | 14.213,54                     | 4.146,85             | 10.066,69   | 103,17               |
| 116                | 9250A | 13002 | Altres remuneracions personal laboral fix                   | 15.850,56              |                      | 15.850,56             | 15.857,20            | 15.769,86                     | 4.724,98             | 11.044,88   | 80,70                |
| 116                | 9250A | 15000 | Productivitat   |                        |                      |                       | 2.964,82             | 1.713,85                      | 633,09               | 1.080,76  | -1.713,85            |
| 116                | 9250A | 15200 | Altres incentius  | 53.114,23              |                      | 53.114,23             | 51.780,43            | 51.780,43                     | 51.780,43            |   | 1.333,80             |
| 116                | 9250A | 16000 | Seguretat social  | 315.117,62             |                      | 315.117,62            | 292.574,04           | 292.574,04                    | 265.492,80           | 27.081,24   | 22.543,58            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>92.541.446,22</b>   | <b>14.497.941,23</b> | <b>107.039.387,45</b> | <b>97.405.090,60</b> | <b>91.031.700,15</b>          | <b>66.623.535,23</b> | <b>24.408.164,92</b>                              | <b>16.007.687,30</b> |

(2019)

Pàg.

25

## 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           |                       |                               |                      |   |                      |
| 116                | 9250A | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions          | 2.453,44               | 454,86               | 2.908,30              | 5.428,13              | 814,63                        | 814,63               |   | 2.093,67             |
| 116                | 9250A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge   | 7.001,35               | 1.774,62             | 8.775,97              | 5.837,85              | 4.283,78                      | 4.177,85             | 105,93  | 4.492,19             |
| 116                | 9250A | 22100   | Energia elèctrica                                      | 18.000,00              | 642,33               | 18.642,33             | 18.550,33             | 14.438,07                     | 14.438,07            |   | 4.204,26             |
| 116                | 9250A | 22101   | Aigua  | 504,00                 | 216,76               | 720,76                | 733,49                | 718,50                        | 634,77               | 83,73   | 2,26                 |
| 116                | 9250A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 1.000,00               |                      | 1.000,00              | 1.427,21              | 1.427,21                      | 1.376,38             | 50,83   | -427,21              |
| 116                | 9250A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 37.120,62              | 1.113,54             | 38.234,16             | 36.461,89             | 33.457,23                     | 30.477,64            | 2.979,59  | 4.776,93             |
| 116                | 9250A | 22701   | Seguretat  |                        | 24.000,00            | 24.000,00             | 20.172,57             | 14.619,52                     | 14.619,52            |   | 9.380,48             |
| 116                | 9250A | 63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge        |                        | 1.000,00             | 1.000,00              |                       |                               |                      |   | 1.000,00             |
| 117                | 9260A | 12001   | Salari del Grup A2                                     |                        |                      |                       |                       |                               |                      |   |                      |
| 117                | 9260A | 12003   | Salari del Grup C1                                     |                        |                      |                       |                       |                               |                      |   |                      |
| 117                | 9260A | 12004   | Salari del Grup C2                                     |                        |                      |                       |                       |                               |                      |   |                      |
| 117                | 9260A | 12006   | Triennis personal funcionari                           |                        |                      |                       |                       |                               |                      |   |                      |
| 117                | 9260A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                |                        |                      |                       |                       |                               |                      |   |                      |
| 117                | 9260A | 12101   | Complement específic personal funcionari               |                        |                      |                       |                       |                               |                      |   |                      |
| 117                | 9260A | 12103   | Altres complements personal funcionari                 |                        |                      |                       | 31,89                 | 31,89                         |                      | 31,89   | -31,89               |
| 117                | 9260A | 13000   | Retribucions bàsiques personal laboral fix             | 312.740,55             | 11.666,29            | 324.406,84            | 339.184,73            | 313.744,69                    | 98.696,26            | 215.048,43  | 10.662,15            |
| 117                | 9260A | 13002   | Altres remuneracions personal laboral fix              | 455.744,91             | 13.052,25            | 468.797,16            | 495.119,22            | 455.691,88                    | 132.388,42           | 323.303,46  | 13.105,28            |
| 117                | 9260A | 13100   | Laboral temporal                                       | 159.017,78             |                      | 159.017,78            | 111.643,74            | 111.184,62                    | 30.931,71            | 80.252,91   | 47.833,16            |
| 117                | 9260A | 13102   | Altres remuneracions personal laboral temporal         | 269.997,62             |                      | 269.997,62            | 156.929,20            | 154.839,47                    | 36.320,84            | 118.518,63  | 115.158,15           |
| 117                | 9260A | 15000   | Productivitat  |                        |                      |                       |                       |                               |                      |   |                      |
| 117                | 9260A | 15200   | Altres incentius                                       | 37.700,00              |                      | 37.700,00             | 26.934,86             | 26.934,86                     | 26.934,86            |   | 10.765,14            |
| 117                | 9260A | 15201   | Altres incentius al rendiment                          | 5.061,44               |                      | 5.061,44              |                       |                               |                      |   | 5.061,44             |
| 117                | 9260A | 15300   | Complement de dedicació especial                       | 84.377,82              |                      | 84.377,82             | 84.377,82             | 83.264,19                     | 27.676,66            | 55.587,53   | 1.113,63             |
| 117                | 9260A | 16000   | Seguretat social                                       | 394.947,02             | 7.798,70             | 402.745,72            | 310.751,47            | 310.751,47                    | 283.420,09           | 27.331,38   | 91.994,25            |
| 117                | 9260A | 20600   | Lloguer d'equips per a processos d'informació          |                        | 45.000,00            | 45.000,00             | 16.322,90             | 11.906,16                     | 11.906,16            |   | 33.093,84            |
| 117                | 9260A | 21600   | Equips per a processos d'informació                    | 419.000,00             | 21.154,85            | 440.154,85            | 409.211,25            | 371.478,10                    | 346.894,13           | 24.583,97   | 68.676,75            |
| 117                | 9260A | 21900   | Altre immobilitzat material                            | 3.000,00               | 9.876,69             | 12.876,69             | 14.355,34             | 12.848,45                     | 9.876,69             | 2.971,76  | 28,24                |
| 117                | 9260A | 22002   | Material informàtic no inventariable                   | 3.000,00               |                      | 3.000,00              |                       |                               |                      |   | 3.000,00             |
| 117                | 9260A | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                           | 76.931,80              | 9.902,60             | 86.834,40             | 71.995,34             | 61.918,12                     | 61.918,12            |   | 24.916,28            |
| 117                | 9260A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 25.000,00              | 1.815,00             | 26.815,00             | 15.686,79             | 1.815,00                      | 1.815,00             |   | 25.000,00            |
| 117                | 9260A | 62300   | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge     |                        | 20.869,67            | 20.869,67             |                       |                               |                      |   | 20.869,67            |
| 117                | 9260A | 62600   | Equips per a processos d'informació                    | 75.000,00              | 646.311,88           | 721.311,88            | 680.497,49            | 565.373,32                    | 510.373,32           | 55.000,00   | 155.938,56           |
| 117                | 9260A | 64000   | Despeses en inversions de caràcter immaterial          | 15.000,00              |                      | 15.000,00             | 64.001,52             | 16.001,52                     | 11.462,33            | 4.539,19  | -1.001,52            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>94.944.044,57</b>   | <b>15.314.591,27</b> | <b>110.258.635,84</b> | <b>100.290.745,63</b> | <b>93.599.242,83</b>          | <b>68.280.688,68</b> | <b>25.318.554,15</b>                              | <b>16.659.393,01</b> |

(2019)

Pàg.

26

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 117                | 9260A | 64100   | Despeses en aplicacions informàtiques                  |                        | 134.127,53    | 134.127,53     | 80.417,92           | 80.417,92                     | 80.417,92     |   | 53.709,61           |
| 200                | 9200B | 12000   | Salari del Grup A1                                     | 15.820,42              |               | 15.820,42      | 9.728,11            | 7.692,16                      | 4.501,15      | 3.191,01  | 8.128,26            |
| 200                | 9200B | 12001   | Salari del Grup A2                                     | 14.253,93              |               | 14.253,93      | 14.254,46           | 10.468,11                     | 4.061,66      | 6.406,45  | 3.785,82            |
| 200                | 9200B | 12004   | Salari del Grup C2                                     | 9.110,83               |               | 9.110,83       | 9.110,56            | 9.103,93                      | 2.538,10      | 6.565,83  | 6,90                |
| 200                | 9200B | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 7.831,24               |               | 7.831,24       | 6.740,17            | 5.596,36                      | 2.545,93      | 3.050,43  | 2.234,88            |
| 200                | 9200B | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 19.580,28              |               | 19.580,28      | 16.273,37           | 13.991,72                     | 6.413,40      | 7.578,32  | 5.588,56            |
| 200                | 9200B | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 49.461,84              |               | 49.461,84      | 44.247,69           | 36.198,65                     | 16.288,01     | 19.910,64   | 13.263,19           |
| 200                | 9200B | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 25.559,24              |               | 25.559,24      | 24.611,95           | 20.439,57                     | 4.746,98      | 15.692,59   | 5.119,67            |
| 200                | 9200B | 15200   | Altres incentius                                       | 3.900,00               |               | 3.900,00       | 4.129,47            | 4.129,47                      | 3.897,47      | 232,00  | -229,47             |
| 200                | 9200B | 16000   | Seguretat social                                       | 27.437,76              |               | 27.437,76      | 21.707,41           | 21.707,41                     | 21.053,62     | 653,79  | 5.730,35            |
| 200                | 9200B | 22000   | Material d'oficina no inventariable                    | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 200                | 9200B | 22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions        | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 200                | 9200B | 22199   | Altres subministraments                                | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 200                | 9200B | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives            | 4.500,00               | 1.595,38      | 6.095,38       | 5.528,23            | 1.957,71                      | 1.657,38      | 300,33  | 4.137,67            |
| 200                | 9200B | 2260200 | Difusió d'activitats                                   | 47.000,00              | 14.370,83     | 61.370,83      | 48.594,61           | 44.540,64                     | 19.543,48     | 24.997,16   | 16.830,19           |
| 200                | 9200B | 2260202 | Publicacions   | 7.000,00               | 5.142,94      | 12.142,94      | 14.522,89           | 8.572,12                      | 6.405,46      | 2.166,66  | 3.570,82            |
| 200                | 9200B | 22699   | Altres despeses diverses                               | 20,00                  |               | 20,00          |                     |                               |               |   | 20,00               |
| 200                | 9200B | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 200                | 9200B | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 200                | 9200B | 23001   | Dietes membres corporació                              | 950,00                 |               | 950,00         | 737,66              | 611,66                        | 15,00         | 596,66  | 338,34              |
| 200                | 9200B | 23010   | Dietes del personal directiu                           | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |               |   | 500,00              |
| 200                | 9200B | 23020   | Dietes personal no directiu                            | 3.445,00               | 40,76         | 3.485,76       | 1.745,93            | 1.745,93                      | 618,64        | 1.127,29  | 1.739,83            |
| 200                | 9200B | 23100   | Locomoció dels membres dels òrgans de govern           | 1.002,00               |               | 1.002,00       | 932,10              | 730,10                        | 552,60        | 177,50  | 271,90              |
| 200                | 9200B | 23110   | Del personal directiu                                  | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |               |   | 500,00              |
| 200                | 9200B | 23120   | Del personal no directiu                               | 3.459,00               | 861,75        | 4.320,75       | 5.595,75            | 5.535,75                      | 3.227,10      | 2.308,65  | -1.215,00           |
| 200                | 9200E | 11000   | Retribucions bàsiques personal eventual                | 47.610,57              |               | 47.610,57      | 24.691,83           | 23.917,73                     | 15.001,65     | 8.916,08  | 23.692,84           |
| 200                | 9200E | 16000   | Seguretat social                                       | 14.996,47              |               | 14.996,47      | 8.808,43            | 8.808,43                      | 8.808,43      |   | 6.188,04            |
| 201                | 3200A | 12000   | Salari del Grup A1                                     | 15.820,42              |               | 15.820,42      | 15.821,86           | 7.316,00                      | 2.354,16      | 4.961,84  | 8.504,42            |
| 201                | 3200A | 12001   | Salari del Grup A2                                     | 28.319,19              |               | 28.319,19      | 50.364,27           | 49.968,93                     | 10.720,72     | 39.248,21   | -21.649,74          |
| 201                | 3200A | 12003   | Salari del Grup C1                                     | 22.070,98              |               | 22.070,98      | 24.047,48           | 8.008,98                      | 2.295,58      | 5.713,40  | 14.062,00           |
| 201                | 3200A | 12004   | Salari del Grup C2                                     | 18.561,07              |               | 18.561,07      | 18.549,81           | 18.533,08                     | 5.060,94      | 13.472,14   | 27,99               |
| 201                | 3200A | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 21.396,06              |               | 21.396,06      | 18.506,68           | 14.915,67                     | 4.953,81      | 9.961,86  | 6.480,39            |
| 201                | 3200A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 39.504,60              |               | 39.504,60      | 45.169,53           | 37.146,21                     | 10.819,14     | 26.327,07   | 2.358,39            |
| 201                | 3200A | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 78.047,16              |               | 78.047,16      | 87.257,76           | 80.547,71                     | 21.191,28     | 59.356,43   | -2.500,55           |
| 201                | 3200A | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 41.685,77              |               | 41.685,77      | 39.536,28           | 39.494,46                     | 12.921,72     | 26.572,74   | 2.191,31            |
| 201                | 3200A | 15000   | Productivitat  | 2.401,38               |               | 2.401,38       | 4.292,83            | 4.257,64                      | 1.986,82      | 2.270,82  | -1.856,26           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 95.515.839,78          | 15.470.730,46 | 110.986.570,24 | 100.936.670,67      | 94.165.596,88                 | 68.555.286,83 | 25.610.310,05                                     | 16.820.973,36       |

(2019)

Pàg.

27

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 201                | 3200A | 15200   | Altres incentius                                       | 9.100,00               |               | 9.100,00       | 26.330,43           | 26.330,43                     | 8.758,75      | 17.571,68   | -17.230,43          |
| 201                | 3200A | 15300   | Complement de dedicació especial                       |                        |               |                | 1.606,17            | 391,37                        |               | 391,37  | -391,37             |
| 201                | 3200A | 16000   | Seguretat social                                       | 59.802,51              |               | 59.802,51      | 58.955,97           | 58.955,97                     | 53.648,78     | 5.307,19  | 846,54              |
| 201                | 3200A | 21900   | Altres immobilitzat material                           | 90,00                  |               | 90,00          |                     |                               |               |   | 90,00               |
| 201                | 3200A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions        | 9.798,51               |               | 9.798,51       | 11.161,00           | 11.161,00                     | 11.161,00     |   | -1.362,49           |
| 201                | 3200A | 22100   | Energia elèctrica                                      | 15.000,00              | 967,40        | 15.967,40      | 15.366,40           | 14.374,00                     | 14.374,00     |   | 1.593,40            |
| 201                | 3200A | 22101   | Aigua  | 10,00                  | 99,96         | 109,96         | 99,96               | 99,96                         | 99,96         |   | 10,00               |
| 201                | 3200A | 22199   | Altres subministraments                                | 100,00                 |               | 100,00         |                     |                               |               |   | 100,00              |
| 201                | 3200A | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                           | 17.000,00              | 2.220,44      | 19.220,44      | 16.287,49           | 14.058,63                     | 14.058,63     |   | 5.161,81            |
| 201                | 3200A | 22201   | Comunicacions postals                                  | 2.500,00               | 100,00        | 2.600,00       | 2.902,72            | 912,72                        | 912,72        |   | 1.687,28            |
| 201                | 3200A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 2.500,00               | 1.340,73      | 3.840,73       | 4.540,46            | 3.563,58                      | 3.553,28      | 10,30   | 277,15              |
| 201                | 3200A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 15.908,84              | 1.113,54      | 17.022,38      | 1.113,54            | 1.113,54                      | 1.113,54      |   | 15.908,84           |
| 201                | 3200A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 201                | 3200A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals               | 2.332,99               | 705,00        | 3.037,99       | 2.627,00            | 2.627,00                      | 1.707,00      | 920,00  | 410,99              |
| 201                | 3210A | 62203   | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme     | 30.000,00              |               | 30.000,00      |                     |                               |               |   | 30.000,00           |
| 201                | 3220A | 75000   | A l'Administració General de les Comunitats Autònomes  |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 201                | 3230A | 12000   | Salari del Grup A1                                     | 16.380,00              |               | 16.380,00      | 766,06              | 500,00                        |               | 500,00  | 15.880,00           |
| 201                | 3230A | 12001   | Salari del Grup A2                                     | 13.903,52              |               | 13.903,52      | 17.478,54           | 17.192,81                     | 5.189,19      | 12.003,62   | -3.289,29           |
| 201                | 3230A | 12003   | Salari del Grup C1                                     | 21.711,51              |               | 21.711,51      | 21.725,61           | 21.610,92                     | 6.113,52      | 15.497,40   | 100,59              |
| 201                | 3230A | 12004   | Salari del Grup C2                                     | 9.280,52               |               | 9.280,52       | 9.271,23            | 7.822,52                      | 2.544,04      | 5.278,48  | 1.458,00            |
| 201                | 3230A | 12005   | Salari del Grup E                                      | 415.843,60             |               | 415.843,60     | 451.822,62          | 451.768,48                    | 106.251,75    | 345.516,73  | -35.924,88          |
| 201                | 3230A | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 62.736,56              |               | 62.736,56      | 50.081,41           | 49.272,45                     | 14.769,51     | 34.502,94   | 13.464,11           |
| 201                | 3230A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 184.374,54             |               | 184.374,54     | 191.826,76          | 191.260,53                    | 54.162,66     | 137.097,87  | -6.885,99           |
| 201                | 3230A | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 415.824,36             |               | 415.824,36     | 442.204,83          | 440.678,51                    | 123.455,75    | 317.222,76  | -24.854,15          |
| 201                | 3230A | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 277.770,35             |               | 277.770,35     | 305.826,49          | 305.794,59                    | 104.495,27    | 201.299,32  | -28.024,24          |
| 201                | 3230A | 13000   | Retribucions bàsiques personal laboral fix             | 19.187,70              |               | 19.187,70      | 23.099,13           | 20.614,28                     | 1.423,92      | 19.190,36   | -1.426,58           |
| 201                | 3230A | 13002   | Altres remuneracions personal laboral fix              | 34.765,64              |               | 34.765,64      | 41.643,61           | 37.206,45                     | 14.192,98     | 23.013,47   | -2.440,81           |
| 201                | 3230A | 15000   | Productivitat  |                        |               |                | 779,15              | 730,00                        |               | 730,00  | -730,00             |
| 201                | 3230A | 15200   | Altres incentius                                       | 72.800,00              |               | 72.800,00      | 87.071,11           | 87.071,11                     | 73.985,19     | 13.085,92   | -14.271,11          |
| 201                | 3230A | 15300   | Complement de dedicació especial                       |                        |               |                | 490,37              | 420,25                        | 420,25        |   | -420,25             |
| 201                | 3230A | 16000   | Seguretat social                                       | 398.387,33             |               | 398.387,33     | 293.151,89          | 293.151,89                    | 264.945,10    | 28.206,79   | 105.235,44          |
| 201                | 3230A | 20300   | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge    | 1.000,00               |               | 1.000,00       | 996,71              | 973,09                        | 973,09        |   | 26,91               |
| 201                | 3230A | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions          | 457.060,40             | 50.234,16     | 507.294,56     | 434.530,97          | 233.996,83                    | 225.804,81    | 8.192,02  | 273.297,73          |
| 201                | 3230A | 21202   | Reparació i manteniment d'edificis Departaments        | 33.912,00              | 164.000,00    | 197.912,00     | 127.477,72          | 43.371,23                     | 43.371,23     |   | 154.540,77          |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 98.114.930,66          | 15.691.511,69 | 113.806.442,35 | 103.577.906,02      | 96.502.621,02                 | 69.706.772,75 | 26.795.848,27                                     | 17.303.821,33       |



(2019)

Pàg.

28

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 201                | 3230A | 21203   | Conservació i reparacions edificis Departaments              | 30.300,00              | 64.270,96     | 94.570,96      | 94.362,90           | 57.695,64                     | 35.893,42     | 21.802,22   | 36.875,32           |
| 201                | 3230A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge       | 206.101,80             | 27.285,26     | 233.387,06     | 214.047,02          | 176.262,04                    | 174.570,47    | 1.691,57  | 57.125,02           |
| 201                | 3230A | 21301   | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                      | 1.000,00               |               | 1.000,00       | 1.223,99            | 672,49                        | 672,49        |   | 327,51              |
| 201                | 3230A | 21900   | Altres immobilitzat material                                 | 6.500,00               |               | 6.500,00       | 1.598,01            | 962,25                        |               | 962,25  | 5.537,75            |
| 201                | 3230A | 22100   | Energia elèctrica  | 266.165,28             | 401.442,30    | 667.607,58     | 545.359,11          | 528.943,95                    | 512.543,95    | 16.400,00   | 138.663,63          |
| 201                | 3230A | 22101   | Aigua  | 88.600,00              | 50.010,50     | 138.610,50     | 153.754,50          | 153.721,69                    | 141.490,69    | 12.231,00   | -15.111,19          |
| 201                | 3230A | 22102   | Gas  | 510.000,00             | 188.221,23    | 698.221,23     | 648.082,12          | 497.384,65                    | 478.941,75    | 18.442,90   | 200.836,58          |
| 201                | 3230A | 22104   | Vestuari   | 8.000,00               | 6.347,16      | 14.347,16      | 14.313,33           | 11.028,62                     | 11.028,62     |   | 3.318,54            |
| 201                | 3230A | 2270001 | Contractes de neteja   | 3.596.457,96           | 317.026,26    | 3.913.484,22   | 3.923.395,68        | 3.633.195,86                  | 3.344.302,22  | 288.893,64  | 280.288,36          |
| 201                | 3230A | 62200   | Inv. nova en edificis i altres construccions                 |                        | 73.659,29     | 73.659,29      |                     |                               |               |   | 73.659,29           |
| 201                | 3230A | 62302   | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments |                        | 319.686,84    | 319.686,84     | 277.758,99          |                               |               |   | 319.686,84          |
| 201                | 3230A | 62303   | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme  | 10.000,00              | 82.668,43     | 92.668,43      | 61.405,68           | 61.405,67                     | 52.279,10     | 9.126,57  | 31.262,76           |
| 201                | 3230A | 62502   | Mobiliari Departaments                                       |                        | 189,96        | 189,96         | 189,96              | 189,96                        | 189,96        |   |                     |
| 201                | 3230A | 62503   | Mobiliari Urbanisme  |                        | 36.010,00     | 36.010,00      | 754,69              | 754,69                        |               | 754,69  | 35.255,31           |
| 201                | 3230A | 63200   | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic    | 49.000,00              | 51.967,64     | 100.967,64     | 22.696,60           |                               |               |   | 100.967,64          |
| 201                | 3230A | 63203   | Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme       | 190.000,00             | 376.790,56    | 566.790,56     | 302.574,68          | 115.151,43                    | 115.151,43    |   | 451.639,13          |
| 201                | 3230A | 63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge            | 12.000,00              | 89.631,74     | 101.631,74     | 9.995,66            | 9.995,66                      | 9.995,66      |   | 91.636,08           |
| 201                | 3230B | 12001   | Salari del Grup A2   | 41.899,18              |               | 41.899,18      | 41.886,81           | 36.478,40                     | 11.195,69     | 25.282,71   | 5.420,78            |
| 201                | 3230B | 12004   | Salari del Grup C2   | 9.318,25               |               | 9.318,25       | 9.362,67            | 5.549,90                      | 2.453,30      | 3.096,60  | 3.768,35            |
| 201                | 3230B | 12006   | Triennis personal funcionari                                 | 8.539,70               |               | 8.539,70       | 8.542,65            | 6.625,21                      | 2.653,41      | 3.971,80  | 1.914,49            |
| 201                | 3230B | 12100   | Complement de destí personal funcionari                      | 21.677,22              |               | 21.677,22      | 21.754,68           | 20.820,98                     | 6.748,40      | 14.072,58   | 856,24              |
| 201                | 3230B | 12101   | Complement específic personal funcionari                     | 42.315,42              |               | 42.315,42      | 42.312,95           | 37.710,85                     | 13.281,23     | 24.429,62   | 4.604,57            |
| 201                | 3230B | 12103   | Altres complements personal funcionari                       | 16.576,82              |               | 16.576,82      | 16.559,18           | 16.480,68                     | 1.927,62      | 14.553,06   | 96,14               |
| 201                | 3230B | 15000   | Productivitat  |                        |               |                | 3.301,13            | 2.454,07                      | 1.120,14      | 1.333,93  | -2.454,07           |
| 201                | 3230B | 15200   | Altres incentius   | 5.200,00               |               | 5.200,00       | 4.871,39            | 4.871,39                      | 4.871,39      |   | 328,61              |
| 201                | 3230B | 16000   | Seguretat social   | 35.657,17              |               | 35.657,17      | 30.522,39           | 30.522,39                     | 28.031,42     | 2.490,97  | 5.134,78            |
| 201                | 3230B | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions                | 14.968,52              | 12.822,22     | 27.790,74      | 54.970,53           | 30.442,76                     | 29.656,26     | 786,50  | -2.652,02           |
| 201                | 3230B | 21202   | Reparació i manteniment d'edificis Departaments              | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 201                | 3230B | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge       | 37.459,86              | 4.234,99      | 41.694,85      | 36.352,96           | 24.011,22                     | 24.011,22     |   | 17.683,63           |
| 201                | 3230B | 21301   | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                      | 1.000,00               |               | 1.000,00       |                     |                               |               |   | 1.000,00            |
| 201                | 3230B | 22100   | Energia elèctrica  | 60.000,00              | 11.870,15     | 71.870,15      | 70.218,00           | 70.039,26                     | 68.586,41     | 1.452,85  | 1.830,89            |
| 201                | 3230B | 22101   | Aigua  | 10.392,00              | 4.677,72      | 15.069,72      | 14.255,62           | 14.221,21                     | 13.587,31     | 633,90  | 848,51              |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 103.394.069,84         | 17.810.324,90 | 121.204.394,74 | 110.204.329,90      | 102.050.213,94                | 74.791.956,31 | 27.258.257,63                                     | 19.154.180,80       |

(2019)

Pàg.

29

## 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           |                       |                               |                      |   |                      |
| 201                | 3230B | 22102 | Gas   | 50.000,00              | 10.555,38            | 60.555,38             | 65.051,74             | 50.126,52                     | 47.389,12            | 2.737,40  | 10.428,86            |
| 201                | 3230B | 22606 | Reunions, conferències i cursos                             | 10,00                  |                      | 10,00                 |                       |                               |                      |   | 10,00                |
| 201                | 3230B | 22699 | Altres despeses diverses                                    | 5.970,00               | 1.337,42             | 7.307,42              | 7.816,35              | 6.848,35                      | 4.118,39             | 2.729,96  | 459,07               |
| 201                | 3230B | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                  | 10,00                  |                      | 10,00                 |                       |                               |                      |   | 10,00                |
| 201                | 3230B | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 4.813.795,86           | 481.617,81           | 5.295.413,67          | 5.266.425,72          | 4.812.042,33                  | 4.812.042,33         |   | 483.371,34           |
| 201                | 3230B | 47900 | Transferències corrents a empreses privades                 |                        | 338.462,95           | 338.462,95            | 338.462,95            | 338.462,95                    | 338.462,95           |   |                      |
| 201                | 3230B | 48100 | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació           |                        |                      |                       |                       |                               |                      |   |                      |
| 201                | 3230B | 62302 | Inv. nova en maquinària, install. i utilatge Departaments   |                        |                      |                       |                       |                               |                      |   |                      |
| 201                | 3230B | 62502 | Mobiliari Departaments                                      |                        | 39.075,74            | 39.075,74             | 35.804,75             | 13.618,55                     |                      | 13.618,55   | 25.457,19            |
| 201                | 3230B | 63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic   |                        | 23.451,64            | 23.451,64             |                       |                               |                      |   | 23.451,64            |
| 201                | 3230B | 63300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge             |                        | 5.000,00             | 5.000,00              |                       |                               |                      |   | 5.000,00             |
| 201                | 3230B | 63302 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge Departament |                        |                      |                       |                       |                               |                      |   |                      |
| 201                | 3230B | 63303 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge Urbanisme   |                        |                      |                       | 435,00                |                               |                      |   |                      |
| 201                | 3240A | 12000 | Salari del Grup A1  | 7.392,80               |                      | 7.392,80              |                       |                               |                      |   | 7.392,80             |
| 201                | 3240A | 12004 | Salari del Grup C2  | 8.903,38               |                      | 8.903,38              | 8.903,67              | 3.351,93                      | 212,00               | 3.139,93  | 5.551,45             |
| 201                | 3240A | 12005 | Salari del Grup E   | 16.691,64              |                      | 16.691,64             | 16.678,17             | 10.497,89                     | 3.888,85             | 6.609,04  | 6.193,75             |
| 201                | 3240A | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 2.193,06               |                      | 2.193,06              | 2.232,98              | 1.669,44                      | 587,49               | 1.081,95  | 523,62               |
| 201                | 3240A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 13.317,90              |                      | 13.317,90             | 10.243,57             | 4.905,29                      | 1.872,23             | 3.033,06  | 8.412,61             |
| 201                | 3240A | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 26.652,66              |                      | 26.652,66             | 22.128,10             | 19.087,54                     | 4.321,73             | 14.765,81   | 7.565,12             |
| 201                | 3240A | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 8.429,19               |                      | 8.429,19              | 21.765,35             | 21.678,44                     | 8.566,51             | 13.111,93   | -13.249,25           |
| 201                | 3240A | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix                  | 169.201,01             |                      | 169.201,01            | 179.041,41            | 174.166,93                    | 48.973,08            | 125.193,85  | -4.965,92            |
| 201                | 3240A | 13002 | Altres remuneracions personal laboral fix                   | 167.095,59             |                      | 167.095,59            | 177.255,88            | 177.108,36                    | 51.313,66            | 125.794,70  | -10.012,77           |
| 201                | 3240A | 13100 | Laboral temporal  | 116.953,79             |                      | 116.953,79            | 135.012,94            | 134.378,13                    | 38.919,64            | 95.458,49   | -17.424,34           |
| 201                | 3240A | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal              | 130.252,67             |                      | 130.252,67            | 155.362,44            | 155.300,54                    | 44.091,20            | 111.209,34  | -25.047,87           |
| 201                | 3240A | 14300 | Altres personal   | 15.206,72              |                      | 15.206,72             | 28.305,28             | 7.326,21                      |                      | 7.326,21  | 7.880,51             |
| 201                | 3240A | 15000 | Productivitat   | 17.809,08              |                      | 17.809,08             | 21.313,44             | 5.169,07                      | 4.121,20             | 1.047,87  | 12.640,01            |
| 201                | 3240A | 15200 | Altres incentius  | 24.701,30              |                      | 24.701,30             | 26.440,42             | 26.440,42                     | 26.440,42            |   | -1.739,12            |
| 201                | 3240A | 16000 | Seguretat social  | 217.659,03             |                      | 217.659,03            | 150.656,28            | 150.656,28                    | 150.656,28           |   | 67.002,75            |
| 201                | 3240A | 20600 | Lloguer d'equips per a processos d'informació               |                        | 560,00               | 560,00                | 560,00                | 560,00                        | 560,00               |   |                      |
| 201                | 3240A | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions               | 5.749,46               | 514,56               | 6.264,02              | 12.453,64             | 8.055,96                      | 8.055,96             |   | -1.791,94            |
| 201                | 3240A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge        | 6.962,64               | 2.241,08             | 9.203,72              | 4.449,65              | 3.269,15                      | 3.269,15             |   | 5.934,57             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>109.219.027,62</b>  | <b>18.713.141,48</b> | <b>127.932.169,10</b> | <b>116.891.129,63</b> | <b>108.174.934,22</b>         | <b>80.389.818,50</b> | <b>27.785.115,72</b>                              | <b>19.757.234,88</b> |

(2019)

Pàg.

30

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 201                | 3240A | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments    | 2.010,00               | -560,00       | 1.450,00       | 1.688,52            | 606,60                        | 606,60        |   | 843,40              |
| 201                | 3240A | 21600   | Equips per a processos d'informació                       | 850,00                 | 171,53        | 1.021,53       | 1.100,81            | 1.100,81                      | 1.100,81      |   | -79,28              |
| 201                | 3240A | 21900   | Altres immobilitzat material                              | 1.300,00               |               | 1.300,00       |                     |                               |               |   | 1.300,00            |
| 201                | 3240A | 22000   | Material d'oficina no inventariable                       | 6.000,00               |               | 6.000,00       | 457,04              | 185,98                        | 185,98        |   | 5.814,02            |
| 201                | 3240A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions           | 10,00                  |               | 10,00          | 319,00              | 319,00                        | 319,00        |   | -309,00             |
| 201                | 3240A | 22101   | Aigua   | 1.224,00               | 351,84        | 1.575,84       | 1.404,84            | 1.387,23                      | 1.387,23      |   | 188,61              |
| 201                | 3240A | 22102   | Gas   | 38.000,00              | 7.060,31      | 45.060,31      | 26.486,09           | 14.939,21                     | 12.885,77     | 2.053,44  | 30.121,10           |
| 201                | 3240A | 22199   | Altres subministraments                                   | 20.030,00              | 2.115,09      | 22.145,09      | 8.193,50            | 6.563,67                      | 6.563,67      |   | 15.581,42           |
| 201                | 3240A | 22300   | Transports  | 10,00                  | 1.540,00      | 1.550,00       | 1.897,50            | 1.446,50                      | 1.446,50      |   | 103,50              |
| 201                | 3240A | 22602   | Publicitat  | 4.850,00               | 375,07        | 5.225,07       | 4.948,29            | 4.948,29                      | 4.869,64      | 78,65   | 276,78              |
| 201                | 3240A | 22606   | Reunions, conferències i cursos                           | 10.400,00              | 593,08        | 10.993,08      | 16.884,99           | 14.999,50                     | 12.911,50     | 2.088,00  | -4.006,42           |
| 201                | 3240A | 22699   | Altres despeses diverses                                  | 2.010,00               |               | 2.010,00       | 9.416,12            | 7.871,08                      | 2.592,00      | 5.279,08  | -5.861,08           |
| 201                | 3240A | 2270001 | Contractes de neteja                                      | 39.772,10              | 2.646,32      | 42.418,42      | 40.519,54           | 37.300,26                     | 34.107,83     | 3.192,43  | 5.118,16            |
| 201                | 3240A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 201                | 3240A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.    | 12.138,00              | 6.572,69      | 18.710,69      | 40.618,26           | 35.894,57                     | 34.519,57     | 1.375,00  | -17.183,88          |
| 201                | 3240A | 62302   | Inv. nova en maquinària, install. i utilatge Departaments |                        | 1.700,00      | 1.700,00       | 1.700,00            | 1.700,00                      | 1.700,00      |   |                     |
| 201                | 3240A | 62502   | Mobiliari Departaments                                    |                        | 123,44        | 123,44         | 123,44              | 123,44                        | 123,44        |   |                     |
| 201                | 3240A | 62602   | Equips per a processos d'informació Departaments          |                        | 628,39        | 628,39         | 628,39              | 628,39                        | 628,39        |   |                     |
| 201                | 3240A | 63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge           |                        | 500,00        | 500,00         |                     |                               |               |   | 500,00              |
| 201                | 3240B | 12000   | Salaris del Grup A1                                       | 48.916,23              |               | 48.916,23      | 48.939,57           | 47.498,90                     | 15.027,39     | 32.471,51   | 1.417,33            |
| 201                | 3240B | 12001   | Salaris del Grup A2                                       | 14.334,83              |               | 14.334,83      | 1.868,44            | 1.868,44                      |               | 1.868,44  | 12.466,39           |
| 201                | 3240B | 12003   | Salaris del Grup C1                                       | 10.654,80              |               | 10.654,80      | 8.160,47            | 8.155,88                      | 3.359,89      | 4.795,99  | 2.498,92            |
| 201                | 3240B | 12004   | Salaris del Grup C2                                       | 8.903,38               |               | 8.903,38       |                     |                               |               |   | 8.903,38            |
| 201                | 3240B | 12005   | Salaris del Grup E  | 24.793,80              |               | 24.793,80      | 26.407,09           | 26.276,68                     | 6.677,78      | 19.598,90   | -1.482,88           |
| 201                | 3240B | 12006   | Triennis personal funcionari                              | 28.089,55              |               | 28.089,55      | 22.322,89           | 22.120,25                     | 7.235,24      | 14.885,01   | 5.969,30            |
| 201                | 3240B | 12100   | Complement de destí personal funcionari                   | 45.885,00              |               | 45.885,00      | 32.344,46           | 32.331,06                     | 11.738,53     | 20.592,53   | 13.553,94           |
| 201                | 3240B | 12101   | Complement específic personal funcionari                  | 75.783,66              |               | 75.783,66      | 55.645,36           | 55.331,27                     | 19.378,39     | 35.952,88   | 20.452,39           |
| 201                | 3240B | 12103   | Altres complements personal funcionari                    | 194.604,04             |               | 194.604,04     | 27.936,03           | 27.933,62                     | 13.303,73     | 14.629,89   | 166.670,42          |
| 201                | 3240B | 12104   | Substitucions i reforç personal funcionari                |                        |               |                | 677.759,77          | 677.757,17                    | 96.072,87     | 581.684,30  | -677.757,17         |
| 201                | 3240B | 13000   | Retribucions bàsiques personal laboral fix                | 418.621,26             |               | 418.621,26     | 407.011,87          | 405.200,63                    | 116.708,50    | 288.492,13  | 13.420,63           |
| 201                | 3240B | 13002   | Altres remuneracions personal laboral fix                 | 395.167,55             |               | 395.167,55     | 383.413,20          | 383.330,89                    | 112.860,09    | 270.470,80  | 11.836,66           |
| 201                | 3240B | 13100   | Laboral temporal  | 309.715,92             |               | 309.715,92     | 352.771,11          | 349.965,59                    | 99.716,41     | 250.249,18  | -40.249,67          |
| 201                | 3240B | 13102   | Altres remuneracions personal laboral temporal            | 327.704,41             |               | 327.704,41     | 420.605,53          | 378.174,02                    | 111.365,04    | 266.808,98  | -50.469,61          |
| 201                | 3240B | 13104   | Substitucions i reforç personal laboral                   |                        |               |                | 85.813,84           | 85.763,57                     | 42.048,95     | 43.714,62   | -85.763,57          |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 111.260.816,15         | 18.736.959,24 | 129.997.775,39 | 119.598.515,59      | 110.806.656,72                | 81.161.259,24 | 29.645.397,48                                     | 19.191.118,67       |

(2019)

Pàg.

31

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 201                | 3240B | 14300   | Altres personal  | 11.435,38              |               | 11.435,38      | 8.535,65            | 8.532,92                      | 3.310,12      | 5.222,80  | 2.902,46            |
| 201                | 3240B | 14400   | Substitucions i suport                                       | 96.518,60              |               | 96.518,60      |                     |                               |               |   | 96.518,60           |
| 201                | 3240B | 15000   | Productivitat  | 24.092,58              |               | 24.092,58      | 24.070,80           | 16.588,93                     | 4.088,93      | 12.500,00   | 7.503,65            |
| 201                | 3240B | 15200   | Altres incentius   | 61.272,38              |               | 61.272,38      | 83.120,42           | 83.120,42                     | 83.120,42     |   | -21.848,04          |
| 201                | 3240B | 15300   | Complement de dedicació especial                             | 3.098,70               |               | 3.098,70       | 591,80              | 53,80                         | 53,80         |   | 3.044,90            |
| 201                | 3240B | 16000   | Seguretat social   | 535.402,61             | 100.000,00    | 635.402,61     | 614.000,92          | 614.000,92                    | 614.000,92    |   | 21.401,69           |
| 201                | 3240B | 20202   | Altres lloguers d'edificis departaments                      | 1.510,00               | 3.431,70      | 4.941,70       | 4.264,10            | 3.678,40                      | 3.678,40      |   | 1.263,30            |
| 201                | 3240B | 20600   | Lloguer d'equips per a processos d'informació                |                        | 560,00        | 560,00         | 1.237,60            | 1.237,60                      | 560,00        | 677,60  | -677,60             |
| 201                | 3240B | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions                | 17.533,48              | 1.714,19      | 19.247,67      | 10.485,48           | 3.877,07                      | 3.877,07      |   | 15.370,60           |
| 201                | 3240B | 21202   | Reparació i manteniment d'edificis Departaments              | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 201                | 3240B | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge       | 8.638,72               | 2.716,66      | 11.355,38      | 5.852,46            | 3.905,96                      | 3.905,96      |   | 7.449,42            |
| 201                | 3240B | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments       | 15.000,00              | 3.391,90      | 18.391,90      | 15.301,12           | 13.247,46                     | 10.810,70     | 2.436,76  | 5.144,44            |
| 201                | 3240B | 21600   | Equips per a processos d'informació                          | 250,00                 |               | 250,00         | 245,00              |                               |               |   | 250,00              |
| 201                | 3240B | 21900   | Altres immobilitzat material                                 | 1.300,00               |               | 1.300,00       | 50,58               | 50,58                         | 50,58         |   | 1.249,42            |
| 201                | 3240B | 22000   | Material d'oficina no inventariable                          | 3.900,00               | 350,63        | 4.250,63       | 563,02              | 562,11                        | 562,11        |   | 3.688,52            |
| 201                | 3240B | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions              | 10,00                  | 3.747,14      | 3.757,14       | 1.525,14            | 1.525,14                      | 1.525,14      |   | 2.232,00            |
| 201                | 3240B | 22100   | Energia elèctrica  | 8.500,00               | 2.984,06      | 11.484,06      | 12.760,06           | 10.321,78                     | 10.321,78     |   | 1.162,28            |
| 201                | 3240B | 22101   | Aigua  | 216,00                 | 78,30         | 294,30         | 422,81              | 419,43                        | 259,92        | 159,51  | -125,13             |
| 201                | 3240B | 22102   | Gas  | 500,00                 |               | 500,00         | 214,79              | 214,79                        |               | 214,79  | 285,21              |
| 201                | 3240B | 22199   | Altres subministraments                                      | 2.610,00               | 361,45        | 2.971,45       | 1.792,11            | 1.792,05                      | 1.792,05      |   | 1.179,40            |
| 201                | 3240B | 22300   | Transports   | 3.010,00               |               | 3.010,00       | 5.207,90            | 5.207,90                      | 4.226,70      | 981,20  | -2.197,90           |
| 201                | 3240B | 22400   | Primes d'assegurances  | 270,00                 |               | 270,00         | 1.013,75            | 338,00                        |               | 338,00  | -68,00              |
| 201                | 3240B | 22606   | Reunions, conferències i cursos                              | 2.900,00               | 2.729,00      | 5.629,00       | 6.164,00            | 6.164,00                      | 5.614,00      | 550,00  | -535,00             |
| 201                | 3240B | 22699   | Altres despeses diverses                                     | 4.010,00               | 181,16        | 4.191,16       | 2.232,69            | 2.232,69                      | 1.751,72      | 480,97  | 1.958,47            |
| 201                | 3240B | 2270001 | Contractes de neteja   | 13.257,37              | 1.662,48      | 14.919,85      | 14.206,11           | 13.141,49                     | 12.085,74     | 1.055,75  | 1.778,36            |
| 201                | 3240B | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.       | 10.520,00              | -2.410,80     | 8.109,20       | 4.316,21            | 3.418,70                      | 2.574,12      | 844,58  | 4.690,50            |
| 201                | 3240B | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació            | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 201                | 3240B | 62203   | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme           | 30.000,00              | -26.174,37    | 3.825,63       |                     |                               |               |   | 3.825,63            |
| 201                | 3240B | 62302   | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments | 10.000,00              | 13.589,09     | 23.589,09      | 23.520,11           | 23.520,11                     | 20.640,10     | 2.880,01  | 68,98               |
| 201                | 3240B | 63203   | Inv.replic. en edificis i altres construccions Urbanisme     |                        | 49.015,30     | 49.015,30      | 52.225,63           | 37.623,72                     | 37.623,72     |   | 11.391,58           |
| 201                | 3240B | 63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge            |                        | 500,00        | 500,00         |                     |                               |               |   | 500,00              |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 112.126.591,97         | 18.895.387,13 | 131.021.979,10 | 120.492.435,85      | 111.661.432,69                | 81.987.693,24 | 29.673.739,45                                     | 19.360.546,41       |

(2019)

Pàg.

32

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 201                | 3240D | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions              | 13.069,81              | 3.010,33      | 16.080,14      | 25.899,26           | 9.819,82                      | 9.819,82      |   | 6.260,32            |
| 201                | 3240D | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge       | 8.416,77               | 3.294,94      | 11.711,71      | 6.742,62            | 4.741,19                      | 4.741,19      |   | 6.970,52            |
| 201                | 3240D | 22100   | Energia elèctrica  | 6.000,00               | 2.332,93      | 8.332,93       | 9.463,46            | 7.833,28                      | 7.300,75      | 532,53  | 499,65              |
| 201                | 3240D | 22101   | Aigua  | 1.428,00               | 709,22        | 2.137,22       | 2.502,01            | 2.490,06                      | 1.926,27      | 563,79  | -352,84             |
| 201                | 3240D | 22102   | Gas  | 6.000,00               | 2.525,17      | 8.525,17       | 8.650,19            | 6.422,89                      | 6.422,89      |   | 2.102,28            |
| 201                | 3240D | 22699   | Altres despeses diverses                                   | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 201                | 3240D | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.     | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 201                | 3240D | 63200   | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic  | 25.000,00              |               | 25.000,00      |                     |                               |               |   | 25.000,00           |
| 201                | 3240D | 63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge            |                        | 1.000,00      | 1.000,00       |                     |                               |               |   | 1.000,00            |
| 201                | 3260A | 12001   | Salari del Grup A2   | 28.076,56              |               | 28.076,56      | 15.513,19           | 13.612,30                     | 4.061,66      | 9.550,64  | 14.464,26           |
| 201                | 3260A | 12003   | Salari del Grup C1   | 22.022,67              |               | 22.022,67      | 15.074,46           | 14.943,15                     | 6.037,66      | 8.905,49  | 7.079,52            |
| 201                | 3260A | 12004   | Salari del Grup C2   | 8.903,38               |               | 8.903,38       | 6.899,90            | 6.678,37                      | 2.544,04      | 4.134,33  | 2.225,01            |
| 201                | 3260A | 12006   | Triennis personal funcionari                               | 12.374,22              |               | 12.374,22      | 9.913,80            | 9.847,81                      | 3.802,08      | 6.045,73  | 2.526,41            |
| 201                | 3260A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                    | 24.886,14              |               | 24.886,14      | 15.548,62           | 15.487,62                     | 6.561,19      | 8.926,43  | 9.398,52            |
| 201                | 3260A | 12101   | Complement específic personal funcionari                   | 40.999,74              |               | 40.999,74      | 25.288,91           | 25.029,91                     | 10.696,88     | 14.333,03   | 15.969,83           |
| 201                | 3260A | 12103   | Altres complements personal funcionari                     | 17.986,03              |               | 17.986,03      | 10.516,43           | 10.476,31                     | 1.858,86      | 8.617,45  | 7.509,72            |
| 201                | 3260A | 15200   | Altres incentius   | 5.200,00               |               | 5.200,00       | 6.068,11            | 6.068,11                      | 6.068,11      |   | -868,11             |
| 201                | 3260A | 16000   | Seguretat social   | 41.727,52              |               | 41.727,52      | 24.695,19           | 24.695,19                     | 24.695,19     |   | 17.032,33           |
| 201                | 3260A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                 | 7.000,00               |               | 7.000,00       |                     |                               |               |   | 7.000,00            |
| 201                | 3261A | 12001   | Salari del Grup A2   | 13.930,45              |               | 13.930,45      | 13.929,53           | 13.919,72                     | 4.061,66      | 9.858,06  | 10,73               |
| 201                | 3261A | 12006   | Triennis personal funcionari                               | 1.774,50               |               | 1.774,50       | 1.791,48            | 1.773,62                      | 589,46        | 1.184,16  | 0,88                |
| 201                | 3261A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                    | 5.034,30               |               | 5.034,30       | 5.069,40            | 5.030,51                      | 1.672,17      | 3.358,34  | 3,79                |
| 201                | 3261A | 12101   | Complement específic personal funcionari                   | 8.646,66               |               | 8.646,66       | 8.654,71            | 8.640,00                      | 2.872,00      | 5.768,00  | 6,66                |
| 201                | 3261A | 12103   | Altres complements personal funcionari                     | 5.302,97               |               | 5.302,97       | 5.296,50            | 5.218,12                      | 860,59        | 4.357,53  | 84,85               |
| 201                | 3261A | 14300   | Altres personal  | 52.553,08              | 20.000,00     | 72.553,08      | 22.168,96           | 21.366,21                     | 7.458,79      | 13.907,42   | 51.186,87           |
| 201                | 3261A | 15200   | Altres incentius   | 1.300,00               |               | 1.300,00       | 1.770,34            | 1.770,34                      | 1.538,34      | 232,00  | -470,34             |
| 201                | 3261A | 16000   | Seguretat social   | 24.924,52              | 10.000,00     | 34.924,52      | 11.907,68           | 11.907,68                     | 11.907,68     |   | 23.016,84           |
| 201                | 3261A | 22699   | Altres despeses diverses                                   | 74.960,00              | 29.217,63     | 104.177,63     | 78.472,91           | 60.230,98                     | 52.833,85     | 7.397,13  | 43.946,65           |
| 201                | 3261A | 2270001 | Contractes de neteja                                       | 64.039,15              | 8.331,90      | 72.371,05      | 8.331,90            | 8.331,90                      | 8.331,90      |   | 64.039,15           |
| 201                | 3261A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.     |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 201                | 3261A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre          | 184.450,00             | 101.806,60    | 286.256,60     | 267.652,63          | 225.958,71                    | 139.474,86    | 86.483,85   | 60.297,89           |
| 201                | 3261A | 60900   | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general             | 400.000,00             |               | 400.000,00     |                     |                               |               |   | 400.000,00          |
| 201                | 3261A | 60902   | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments |                        | 25.280,13     | 25.280,13      |                     |                               |               |   | 25.280,13           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 113.232.618,44         | 19.102.895,98 | 132.335.514,42 | 121.100.258,04      | 112.183.726,49                | 82.315.831,13 | 29.867.895,36                                     | 20.151.787,93       |

(2019)

Pàg.

33

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 201                | 3261A | 60903 | Altres invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme |                        | 3.200,31      | 3.200,31       |                     |                               |               |   | 3.200,31            |
| 201                | 3261A | 62302 | Inv. nova en maquinària, install. i utilatge Departaments   |                        | 24.567,36     | 24.567,36      | 24.567,36           | 24.567,36                     | 24.567,36     |   |                     |
| 201                | 3261A | 62303 | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilatge Urbanisme   |                        | 10.000,00     | 10.000,00      |                     |                               |               |   | 10.000,00           |
| 201                | 3261A | 63203 | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme    | 485.000,00             | 90.009,46     | 575.009,46     | 216.423,88          |                               |               |   | 575.009,46          |
| 201                | 3262A | 12000 | Salaris del Grup A1   | 32.088,50              |               | 32.088,50      | 32.111,50           | 32.041,43                     | 9.131,00      | 22.910,43   | 47,07               |
| 201                | 3262A | 12001 | Salaris del Grup A2   | 14.200,01              |               | 14.200,01      | 14.200,60           | 14.200,20                     | 4.071,16      | 10.129,04   | -0,19               |
| 201                | 3262A | 12003 | Salaris del Grup C1   | 10.957,03              |               | 10.957,03      | 11.024,12           | 10.947,33                     | 3.056,76      | 7.890,57  | 9,70                |
| 201                | 3262A | 12004 | Salaris del Grup C2   | 18.410,18              |               | 18.410,18      | 21.230,01           | 18.400,60                     | 5.088,08      | 13.312,52   | 9,58                |
| 201                | 3262A | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 19.800,42              |               | 19.800,42      | 19.787,74           | 19.661,47                     | 6.497,79      | 13.163,68   | 138,95              |
| 201                | 3262A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 32.820,24              |               | 32.820,24      | 32.825,13           | 32.730,99                     | 10.868,08     | 21.862,91   | 89,25               |
| 201                | 3262A | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 59.329,50              |               | 59.329,50      | 59.355,71           | 59.272,28                     | 20.149,03     | 39.123,25   | 57,22               |
| 201                | 3262A | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 27.907,55              |               | 27.907,55      | 27.873,74           | 27.828,54                     | 4.425,40      | 23.403,14   | 79,01               |
| 201                | 3262A | 13100 | Laboral temporal  | 20.906,47              |               | 20.906,47      | 21.349,10           | 20.870,74                     | 4.185,11      | 16.685,63   | 35,73               |
| 201                | 3262A | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal              | 19.417,15              |               | 19.417,15      | 19.876,50           | 19.201,04                     | 7.604,08      | 11.596,96   | 216,11              |
| 201                | 3262A | 15200 | Altres incentius  | 9.100,00               |               | 9.100,00       | 9.220,94            | 9.220,94                      | 8.756,94      | 464,00  | -120,94             |
| 201                | 3262A | 15300 | Complement de dedicació especial                            |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 201                | 3262A | 16000 | Seguretat social  | 66.290,94              |               | 66.290,94      | 49.195,38           | 49.195,38                     | 49.195,38     |   | 17.095,56           |
| 201                | 3262A | 22300 | Transports  | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |               |   | 500,00              |
| 201                | 3262A | 22606 | Reunions, conferències i cursos                             | 11.215,00              |               | 11.215,00      |                     |                               |               |   | 11.215,00           |
| 201                | 3262A | 22699 | Altres despeses diverses                                    | 95.704,50              | 117.314,26    | 213.018,76     | 151.863,27          | 104.406,97                    | 98.075,97     | 6.331,00  | 108.611,79          |
| 201                | 3262A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 34.840,00              | 12.519,50     | 47.359,50      | 36.736,94           | 29.399,11                     | 27.961,16     | 1.437,95  | 17.960,39           |
| 201                | 3262A | 47900 | Transferències corrents a empreses privades                 | 20.880,00              |               | 20.880,00      | 20.880,00           | 20.880,00                     | 16.704,00     | 4.176,00  |                     |
| 201                | 3262A | 48100 | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació           | 50.000,00              | 400.360,00    | 450.360,00     | 440.221,64          | 440.221,64                    | 437.841,64    | 2.380,00  | 10.138,36           |
| 201                | 3262A | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre           | 32.150,00              | 68.258,00     | 100.408,00     | 100.257,95          | 99.206,12                     | 83.743,90     | 15.462,22   | 1.201,88            |
| 201                | 3262A | 48900 | Altres transferències                                       | 10.075,00              | 10.075,00     | 20.150,00      | 20.150,00           | 20.150,00                     | 10.075,00     | 10.075,00   |                     |
| 202                | 3240B | 13100 | Laboral temporal  | 16.796,67              |               | 16.796,67      |                     |                               |               |   | 16.796,67           |
| 202                | 3240B | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal              | 18.681,45              |               | 18.681,45      |                     |                               |               |   | 18.681,45           |
| 202                | 3240B | 15200 | Altres incentius  | 1.300,00               |               | 1.300,00       |                     |                               |               |   | 1.300,00            |
| 202                | 3240B | 16000 | Seguretat social  | 11.017,44              |               | 11.017,44      |                     |                               |               |   | 11.017,44           |
| 202                | 3264A | 22100 | Energia elèctrica   | 8.500,00               | 1.470,80      | 9.970,80       | 10.246,80           | 8.589,83                      | 8.589,83      |   | 1.380,97            |
| 202                | 3264A | 22101 | Aigua   | 204,00                 | 60,24         | 264,24         | 236,24              | 217,00                        | 217,00        |   | 47,24               |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 114.360.710,49         | 19.840.730,91 | 134.201.441,40 | 122.439.892,59      | 113.244.935,46                | 83.156.635,80 | 30.088.299,66                                     | 20.956.505,94       |

(2019)

Pàg.

34

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3264A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 23.651,14              |               | 23.651,14      | 22.521,86           | 20.607,47                     | 18.709,05     | 1.898,42  | 3.043,67            |
| 202                | 3264A | 46700   | Aportacions a Consorcis                                | 198.000,00             |               | 198.000,00     | 186.178,55          | 186.178,55                    | 186.178,55    |   | 11.821,45           |
| 202                | 3300A | 12000   | Salaries del Grup A1                                   | 32.312,34              |               | 32.312,34      | 32.293,94           | 32.252,49                     | 9.361,71      | 22.890,78   | 59,85               |
| 202                | 3300A | 12001   | Salaries del Grup A2                                   | 27.844,65              |               | 27.844,65      | 14.326,10           | 14.287,23                     | 4.071,16      | 10.216,07   | 13.557,42           |
| 202                | 3300A | 12003   | Salaries del Grup C1                                   | 32.961,52              |               | 32.961,52      | 43.368,08           | 42.845,87                     | 8.986,88      | 33.858,99   | -9.884,35           |
| 202                | 3300A | 12004   | Salaries del Grup C2                                   | 54.476,26              |               | 54.476,26      | 60.234,03           | 60.036,91                     | 13.242,37     | 46.794,54   | -5.560,65           |
| 202                | 3300A | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 31.619,86              |               | 31.619,86      | 32.047,71           | 30.054,69                     | 9.305,75      | 20.748,94   | 1.565,17            |
| 202                | 3300A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 63.991,18              |               | 63.991,18      | 67.468,74           | 62.043,26                     | 18.516,15     | 43.527,11   | 1.947,92            |
| 202                | 3300A | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 115.580,74             |               | 115.580,74     | 124.466,18          | 124.024,35                    | 34.228,92     | 89.795,43   | -8.443,61           |
| 202                | 3300A | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 56.906,94              |               | 56.906,94      | 75.872,48           | 75.869,12                     | 25.915,46     | 49.953,66   | -18.962,18          |
| 202                | 3300A | 15200   | Altres incentius                                       | 15.600,00              |               | 15.600,00      | 16.993,18           | 16.993,18                     | 16.993,18     |   | -1.393,18           |
| 202                | 3300A | 16000   | Seguretat social                                       | 103.774,57             |               | 103.774,57     | 57.488,09           | 57.488,09                     | 57.488,09     |   | 46.286,48           |
| 202                | 3300A | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions          | 4.713,33               | 863,14        | 5.576,47       | 5.393,14            | 2.073,14                      | 863,14        | 1.210,00  | 3.503,33            |
| 202                | 3300A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge   | 2.181,88               | 1.602,84      | 3.784,72       | 1.620,64            | 1.171,61                      | 1.081,04      | 90,57   | 2.613,11            |
| 202                | 3300A | 21600   | Equips per a processos d'informació                    |                        | 1.089,00      | 1.089,00       | 1.089,00            | 1.089,00                      | 1.089,00      |   |                     |
| 202                | 3300A | 21602   | Equips per a processos d'informació Departaments       | 15.000,00              |               | 15.000,00      | 14.538,15           | 10.908,15                     | 9.801,00      | 1.107,15  | 4.091,85            |
| 202                | 3300A | 21900   | Altres immobilitzat material                           | 5.000,00               |               | 5.000,00       |                     |                               |               |   | 5.000,00            |
| 202                | 3300A | 22104   | Vestuari laboral                                       | 3.000,00               | 45,30         | 3.045,30       | 2.315,79            | 2.315,79                      | 2.315,79      |   | 729,51              |
| 202                | 3300A | 22199   | Altres subministraments                                | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 3.473,80            | 502,95                        | 374,42        | 128,53  | 2.497,05            |
| 202                | 3300A | 22201   | Comunicacions postals                                  | 1.230,00               | 166,02        | 1.396,02       | 592,79              | 498,03                        | 498,03        |   | 897,99              |
| 202                | 3300A | 22602   | Difusió programes i activitats culturals               | 10.000,00              | 1.744,39      | 11.744,39      | 8.473,71            | 2.101,46                      | 2.101,46      |   | 9.642,93            |
| 202                | 3300A | 22699   | Altres despeses funcionament                           | 4.723,00               |               | 4.723,00       |                     |                               |               |   | 4.723,00            |
| 202                | 3300A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 49.847,69              | 4.777,10      | 54.624,79      | 47.244,82           | 43.209,99                     | 39.208,83     | 4.001,16  | 11.414,80           |
| 202                | 3300A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 17.000,00              | 29.386,50     | 46.386,50      | 30.008,70           | 25.634,20                     | 21.459,70     | 4.174,50  | 20.752,30           |
| 202                | 3300A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 202                | 3300B | 13000   | Retribucions bàsiques personal laboral fix             | 28.820,75              |               | 28.820,75      | 50.098,81           | 49.628,15                     | 14.830,32     | 34.797,83   | -20.807,40          |
| 202                | 3300B | 13002   | Altres remuneracions personal laboral fix              | 33.225,92              |               | 33.225,92      | 55.593,77           | 55.070,00                     | 19.058,52     | 36.011,48   | -21.844,08          |
| 202                | 3300B | 15200   | Altres incentius                                       | 2.600,00               |               | 2.600,00       | 3.887,54            | 3.887,54                      | 3.887,54      |   | -1.287,54           |
| 202                | 3300B | 15300   | Complement de dedicació especial                       |                        |               |                | 2.456,00            | 982,40                        | 982,40        |   | -982,40             |
| 202                | 3300B | 16000   | Seguretat social                                       | 19.975,82              |               | 19.975,82      | 27.393,88           | 27.393,88                     | 27.393,88     |   | -7.418,06           |
| 202                | 3321A | 12001   | Salaries del Grup A2                                   | 14.253,93              |               | 14.253,93      | 18.335,58           | 17.378,18                     | 5.753,90      | 11.624,28   | -3.124,25           |
| 202                | 3321A | 12003   | Salaries del Grup C1                                   | 360.779,68             |               | 360.779,68     | 390.102,70          | 380.121,93                    | 95.734,58     | 284.387,35  | -19.342,25          |
| 202                | 3321A | 12004   | Salaries del Grup C2                                   | 9.054,24               |               | 9.054,24       | 9.074,83            | 9.047,34                      | 2.538,10      | 6.509,24  | 6,90                |
| 202                | 3321A | 12005   | Salaries del Grup E                                    | 49.644,93              |               | 49.644,93      | 57.755,12           | 40.552,73                     | 13.619,84     | 26.932,89   | 9.092,20            |
| 202                | 3321A | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 59.900,43              |               | 59.900,43      | 60.275,40           | 59.810,95                     | 17.112,79     | 42.698,16   | 89,48               |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 115.811.391,29         | 19.880.405,20 | 135.691.796,49 | 123.962.875,70      | 114.700.994,09                | 83.839.337,35 | 30.861.656,74                                     | 20.990.802,40       |

(2019)

Pàg.

35

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3321A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 174.677,52             |               | 174.677,52     | 188.050,96          | 184.236,35                    | 58.366,24     | 125.870,11  | -9.558,83           |
| 202                | 3321A | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 327.141,60             |               | 327.141,60     | 353.237,41          | 344.049,73                    | 106.205,36    | 237.844,37  | -16.908,13          |
| 202                | 3321A | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 211.076,49             |               | 211.076,49     | 200.002,93          | 200.002,88                    | 69.948,52     | 130.054,36  | 11.073,61           |
| 202                | 3321A | 14300   | Altres personal   |                        |               |                | 23.243,23           | 22.444,93                     | 3.837,05      | 18.607,88   | -22.444,93          |
| 202                | 3321A | 15200   | Altres incentius  | 54.119,65              |               | 54.119,65      | 78.109,60           | 78.109,60                     | 60.438,56     | 17.671,04   | -23.989,95          |
| 202                | 3321A | 16000   | Seguretat social  | 321.845,20             |               | 321.845,20     | 258.334,60          | 258.334,60                    | 258.334,60    |   | 63.510,60           |
| 202                | 3321A | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions               | 31.091,67              | 15.983,19     | 47.074,86      | 104.151,10          | 71.005,06                     | 55.633,06     | 15.372,00   | -23.930,20          |
| 202                | 3321A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge      | 35.816,63              | 10.368,10     | 46.184,73      | 64.358,13           | 51.875,70                     | 51.875,70     |   | -5.690,97           |
| 202                | 3321A | 21301   | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                     | 1.000,00               |               | 1.000,00       |                     |                               |               |   | 1.000,00            |
| 202                | 3321A | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments      | 8.500,00               |               | 8.500,00       | 9.053,95            | 2.789,05                      | 187,55        | 2.601,50  | 5.710,95            |
| 202                | 3321A | 21600   | Equips per a processos d'informació                         |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3321A | 21602   | Equips per a processos d'informació Departaments            | 1.340,00               |               | 1.340,00       |                     |                               |               |   | 1.340,00            |
| 202                | 3321A | 21900   | Altres immobilitzat material                                | 100,00                 |               | 100,00         |                     |                               |               |   | 100,00              |
| 202                | 3321A | 22000   | Material d'oficina no inventariable                         | 4.890,00               |               | 4.890,00       |                     |                               |               |   | 4.890,00            |
| 202                | 3321A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions             | 1.904,07               |               | 1.904,07       | 2.325,09            | 2.325,09                      | 2.325,09      |   | -421,02             |
| 202                | 3321A | 22100   | Energia elèctrica   | 165.000,00             | 937,49        | 165.937,49     | 188.214,13          | 174.818,56                    | 174.464,92    | 353,64  | -8.881,07           |
| 202                | 3321A | 22101   | Aigua   | 11.580,00              | 2.512,67      | 14.092,67      | 13.529,95           | 13.516,64                     | 12.466,36     | 1.050,28  | 576,03              |
| 202                | 3321A | 22199   | Altres subministraments                                     | 21.870,00              | 13.681,74     | 35.551,74      | 14.103,55           | 11.878,06                     | 10.182,89     | 1.695,17  | 23.673,68           |
| 202                | 3321A | 22602   | Publicitat i propaganda. Departaments.                      | 2.500,00               |               | 2.500,00       | 4.595,99            | 2.105,25                      | 2.023,35      | 81,90   | 394,75              |
| 202                | 3321A | 22606   | Reunions, conferències i cursos                             | 14.280,00              | 408,00        | 14.688,00      | 26.405,99           | 19.088,16                     | 16.868,17     | 2.219,99  | -4.400,16           |
| 202                | 3321A | 22609   | Activitats culturals i esportives                           | 29.575,00              | 34.754,10     | 64.329,10      | 83.161,03           | 74.304,81                     | 62.854,39     | 11.450,42   | -9.975,71           |
| 202                | 3321A | 22699   | Altres despeses funcionament                                | 5.710,00               | 681,43        | 6.391,43       | 24.163,97           | 14.810,05                     | 12.775,21     | 2.034,84  | -8.418,62           |
| 202                | 3321A | 2270001 | Contractes de neteja  | 238.367,42             | 19.185,63     | 257.553,05     | 217.923,47          | 198.657,71                    | 179.552,67    | 19.105,04   | 58.895,34           |
| 202                | 3321A | 22701   | Seguretat   | 41.773,59              | 20.017,84     | 61.791,43      | 52.725,40           | 46.443,43                     | 41.558,54     | 4.884,89  | 15.348,00           |
| 202                | 3321A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                  | 565,00                 |               | 565,00         |                     |                               |               |   | 565,00              |
| 202                | 3321A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 1.000,00               | 15.000,00     | 16.000,00      | 1.540,00            | 1.540,00                      | 1.540,00      |   | 14.460,00           |
| 202                | 3321A | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació           | 1.040,00               | 1.550,00      | 2.590,00       | 1.349,47            | 1.349,47                      |               | 1.349,47  | 1.240,53            |
| 202                | 3321A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre           | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 202                | 3321A | 62203   | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme          | 50.000,00              | 175.000,00    | 225.000,00     | 133.023,08          | 47.513,41                     | 47.513,41     |   | 177.486,59          |
| 202                | 3321A | 62302   | Inv. nova en maquinària, install. i utilitatge Departaments | 57.237,96              | 234.671,41    | 291.909,37     | 60.493,95           | 60.493,95                     | 60.493,95     |   | 231.415,42          |
| 202                | 3321A | 62303   | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 117.625.403,09         | 20.425.156,80 | 138.050.559,89 | 126.064.972,68      | 116.582.686,58                | 85.128.782,94 | 31.453.903,64                                     | 21.467.873,31       |



(2019)

Pàg.

36

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3321A | 62502 | Mobiliari Departaments                                    |                        | 14.989,41     | 14.989,41      | 14.989,41           | 14.989,41                     | 12.162,69     | 2.826,72  |                     |
| 202                | 3321A | 62602 | Equips per a processos d'informació Departaments          |                        | 10,00         | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 202                | 3321A | 62901 | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis | 40.000,00              | 69.690,69     | 109.690,69     | 71.190,68           | 4.328,79                      | 2.262,51      | 2.066,28  | 105.361,90          |
| 202                | 3321A | 63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic | 8.000,00               |               | 8.000,00       | 9.964,35            | 9.964,35                      | 9.964,35      |   | -1.964,35           |
| 202                | 3321A | 63203 | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme  |                        | 50.000,00     | 50.000,00      |                     |                               |               |   | 50.000,00           |
| 202                | 3321A | 63300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge         |                        | 2.538,04      | 2.538,04       |                     |                               |               |   | 2.538,04            |
| 202                | 3322A | 12001 | Salari del Grup A2  |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3322A | 12004 | Salari del Grup C2  | 9.054,24               |               | 9.054,24       | 9.065,52            | 9.016,66                      | 2.544,04      | 6.472,62  | 37,58               |
| 202                | 3322A | 12006 | Triennis personal funcionari                              | 913,98                 |               | 913,98         | 921,78              | 738,24                        | 304,32        | 433,92  | 175,74              |
| 202                | 3322A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                   | 3.889,62               |               | 3.889,62       | 3.906,65            | 3.585,12                      | 1.294,96      | 2.290,16  | 304,50              |
| 202                | 3322A | 12101 | Complement específic personal funcionari                  | 7.331,22               |               | 7.331,22       | 7.331,52            | 7.275,09                      | 2.440,76      | 4.834,33  | 56,13               |
| 202                | 3322A | 12103 | Altres complements personal funcionari                    | 1.870,12               |               | 1.870,12       | 1.867,86            | 1.860,28                      |               | 1.860,28  | 9,84                |
| 202                | 3322A | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix                | 131.870,61             |               | 131.870,61     | 192.179,77          | 192.043,32                    | 53.797,11     | 138.246,21  | -60.172,71          |
| 202                | 3322A | 13002 | Altres remuneracions personal laboral fix                 | 134.740,13             |               | 134.740,13     | 217.145,25          | 201.996,44                    | 56.466,76     | 145.529,68  | -67.256,31          |
| 202                | 3322A | 13100 | Laboral temporal  | 16.723,78              |               | 16.723,78      | 20.588,97           | 20.564,66                     | 8.932,40      | 11.632,26   | -3.840,88           |
| 202                | 3322A | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal            | 19.416,81              |               | 19.416,81      | 24.662,15           | 24.489,89                     | 8.957,23      | 15.532,66   | -5.073,08           |
| 202                | 3322A | 15000 | Productivitat   |                        |               |                | 2.338,68            | 2.146,19                      | 779,56        | 1.366,63  | -2.146,19           |
| 202                | 3322A | 15200 | Altres incentius  | 12.740,00              |               | 12.740,00      | 16.999,89           | 16.999,89                     | 16.999,89     |   | -4.259,89           |
| 202                | 3322A | 16000 | Seguretat social  | 103.132,71             |               | 103.132,71     | 106.927,71          | 106.927,71                    | 106.927,71    |   | -3.795,00           |
| 202                | 3322A | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions             | 6.154,29               | 570,96        | 6.725,25       | 4.737,42            | 912,42                        | 912,42        |   | 5.812,83            |
| 202                | 3322A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge    | 5.910,50               | 2.175,23      | 8.085,73       | 6.291,05            | 4.226,38                      | 4.226,38      |   | 3.859,35            |
| 202                | 3322A | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments    | 3.966,06               |               | 3.966,06       | 217,32              |                               |               |   | 3.966,06            |
| 202                | 3322A | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions           | 528,00                 |               | 528,00         | 410,80              | 390,80                        | 370,00        | 20,80   | 137,20              |
| 202                | 3322A | 22199 | Altres subministraments                                   | 25,00                  | 14.800,00     | 14.825,00      | 2.191,33            | 2.041,33                      | 2.041,33      |   | 12.783,67           |
| 202                | 3322A | 22201 | Comunicacions postals                                     | 220,00                 |               | 220,00         |                     |                               |               |   | 220,00              |
| 202                | 3322A | 22300 | Transports  | 140,00                 |               | 140,00         |                     |                               |               |   | 140,00              |
| 202                | 3322A | 22602 | Publicitat  | 1.800,00               | -205,00       | 1.595,00       | 1.600,00            |                               |               |   | 1.595,00            |
| 202                | 3322A | 22699 | Altres despeses diverses                                  | 3.996,00               | 3.000,00      | 6.996,00       | 4.654,35            | 3.645,07                      | 2.696,75      | 948,32  | 3.350,93            |
| 202                | 3322A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.    | 19.328,00              | 6.000,00      | 25.328,00      | 12.857,50           | 12.857,50                     | 11.802,79     | 1.054,71  | 12.470,50           |
| 202                | 3322A | 48300 | Subvencions i aportacions institucionals                  |                        |               |                | 205,00              | 205,00                        |               | 205,00  | -205,00             |
| 202                | 3322A | 63300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge         |                        | 1.000,00      | 1.000,00       |                     |                               |               |   | 1.000,00            |
| 202                | 3330A | 12003 | Salari del Grup C1  | 53.896,93              |               | 53.896,93      | 53.872,35           | 53.626,34                     | 15.095,30     | 38.531,04   | 270,59              |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 118.211.051,09         | 20.589.726,13 | 138.800.777,22 | 126.852.089,99      | 117.277.517,46                | 85.449.762,20 | 31.827.755,26                                     | 21.523.259,76       |

(2019)

Pàg.

37

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3330A | 12004   | Salaris del Grup C2   | 9.318,25               |               | 9.318,25       | 9.318,15            | 9.084,82                      | 2.501,64      | 6.583,18  | 233,43              |
| 202                | 3330A | 12005   | Salaris del Grup E  | 74.754,11              |               | 74.754,11      | 94.934,01           | 90.901,80                     | 22.725,57     | 68.176,23   | -16.147,69          |
| 202                | 3330A | 12006   | Triennis personal funcionari                                | 19.711,32              |               | 19.711,32      | 21.343,92           | 18.234,68                     | 6.271,89      | 11.962,79   | 1.476,64            |
| 202                | 3330A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 54.902,16              |               | 54.902,16      | 64.444,08           | 56.247,05                     | 18.781,75     | 37.465,30   | -1.344,89           |
| 202                | 3330A | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 113.024,10             |               | 113.024,10     | 134.787,22          | 124.585,28                    | 38.943,92     | 85.641,36   | -11.561,18          |
| 202                | 3330A | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 128.740,12             |               | 128.740,12     | 122.522,60          | 122.473,49                    | 31.154,94     | 91.318,55   | 6.266,63            |
| 202                | 3330A | 13100   | Laboral temporal  | 22.237,06              |               | 22.237,06      | 22.229,56           | 22.028,69                     | 6.392,68      | 15.636,01   | 208,37              |
| 202                | 3330A | 13102   | Altres remuneracions personal laboral temporal              | 54.943,94              |               | 54.943,94      | 47.417,99           | 47.278,28                     | 14.182,30     | 33.095,98   | 7.665,66            |
| 202                | 3330A | 15000   | Productivitat   |                        |               |                | 1.568,88            | 1.241,93                      | 522,96        | 718,97  | -1.241,93           |
| 202                | 3330A | 15200   | Altres incentius  | 22.100,00              |               | 22.100,00      | 23.453,27           | 23.453,27                     | 23.453,27     |   | -1.353,27           |
| 202                | 3330A | 16000   | Seguretat social  | 134.342,92             |               | 134.342,92     | 118.198,49          | 118.198,49                    | 118.198,49    |   | 16.144,43           |
| 202                | 3330A | 20300   | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge         | 1.000,00               |               | 1.000,00       | 996,71              | 996,71                        | 996,71        |   | 3,29                |
| 202                | 3330A | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions               | 71.963,73              | 27.181,60     | 99.145,33      | 92.547,54           | 46.773,48                     | 45.969,24     | 804,24  | 52.371,85           |
| 202                | 3330A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge      | 107.668,96             | 63.620,21     | 171.289,17     | 184.669,87          | 148.301,35                    | 148.301,35    |   | 22.987,82           |
| 202                | 3330A | 21301   | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                     | 1.000,00               | 141,49        | 1.141,49       | 4.496,81            | 4.496,81                      | 4.496,81      |   | -3.355,32           |
| 202                | 3330A | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments      | 11.940,00              | 1.841,44      | 13.781,44      | 9.558,10            | 4.302,00                      | 4.302,00      |   | 9.479,44            |
| 202                | 3330A | 21600   | Equips per a processos d'informació                         |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3330A | 21602   | Equips per a processos d'informació Departaments            | 975,00                 |               | 975,00         | 976,40              | 975,26                        | 975,26        |   | -0,26               |
| 202                | 3330A | 21900   | Altres immobilitzat material                                | 5.325,00               |               | 5.325,00       |                     |                               |               |   | 5.325,00            |
| 202                | 3330A | 22100   | Energia elèctrica   | 175.000,00             | 31.818,91     | 206.818,91     | 212.752,90          | 196.373,24                    | 194.332,65    | 2.040,59  | 10.445,67           |
| 202                | 3330A | 22101   | Aigua   | 7.848,00               | 3.829,45      | 11.677,45      | 11.914,76           | 11.901,48                     | 10.571,17     | 1.330,31  | -224,03             |
| 202                | 3330A | 22102   | Gas   | 65.000,00              | 24.953,27     | 89.953,27      | 95.637,06           | 75.215,79                     | 69.777,29     | 5.438,50  | 14.737,48           |
| 202                | 3330A | 22103   | Combustibles i carburants                                   | 4.000,00               |               | 4.000,00       | 3.666,67            | 1.486,49                      | 1.486,49      |   | 2.513,51            |
| 202                | 3330A | 22199   | Altres subministraments                                     | 16.663,00              | -6.771,22     | 9.891,78       | 20.747,90           | 4.125,16                      | 3.224,14      | 901,02  | 5.766,62            |
| 202                | 3330A | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                                | 17.000,00              | -279,46       | 16.720,54      | 16.287,59           | 14.058,63                     | 14.058,63     |   | 2.661,91            |
| 202                | 3330A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 4.975,00               | 98,09         | 5.073,09       | 1.407,70            |                               |               |   | 5.073,09            |
| 202                | 3330A | 2270001 | Contractes de neteja  | 114.013,34             | 21.909,25     | 135.922,59     | 181.354,66          | 162.970,28                    | 144.739,25    | 18.231,03   | -27.047,69          |
| 202                | 3330A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 3.860,00               |               | 3.860,00       |                     |                               |               |   | 3.860,00            |
| 202                | 3330A | 62203   | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme          |                        | 57.024,72     | 57.024,72      | 4.031,72            |                               |               |   | 57.024,72           |
| 202                | 3330A | 62302   | Inv. nova en maquinària, install. i utilitatge Departaments | 20.000,00              |               | 20.000,00      | 5.224,64            | 313,64                        | 313,64        |   | 19.686,36           |
| 202                | 3330A | 62303   | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme |                        | 109.393,92    | 109.393,92     | 85.673,53           | 15.807,77                     | 15.807,77     |   | 93.586,15           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 119.473.357,10         | 20.924.487,80 | 140.397.844,90 | 128.444.252,72      | 118.599.343,33                | 86.392.244,01 | 32.207.099,32                                     | 21.798.501,57       |

(2019)

Pàg.

38

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3330A | 62602 | Equips per a processos d'informació Departaments            |                        |               |                | 12.862,97           | 2.948,99                      | 2.948,99      |   | -2.948,99           |
| 202                | 3330A | 63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic   | 10.000,00              |               | 10.000,00      | 22.857,57           |                               |               |   | 10.000,00           |
| 202                | 3330A | 63202 | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments | 10.000,00              |               | 10.000,00      |                     |                               |               |   | 10.000,00           |
| 202                | 3330A | 63203 | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme    |                        | 42.305,30     | 42.305,30      | 42.305,30           | 42.305,29                     | 42.305,29     |   | 0,01                |
| 202                | 3330A | 63300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge             |                        | 7.810,60      | 7.810,60       |                     |                               |               |   | 7.810,60            |
| 202                | 3330B | 12005 | Salaris del Grup E  |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3330B | 12006 | Triennis personal funcionari                                |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3330B | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3330B | 12103 | Altres complements personal funcionari                      |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3330B | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix                  | 38.369,86              |               | 38.369,86      | 36.184,87           | 33.881,99                     | 8.781,80      | 25.100,19   | 4.487,87            |
| 202                | 3330B | 13002 | Altres remuneracions personal laboral fix                   | 77.610,40              |               | 77.610,40      | 73.958,14           | 73.786,18                     | 25.075,11     | 48.711,07   | 3.824,22            |
| 202                | 3330B | 13100 | Laboral temporal  | 8.064,04               |               | 8.064,04       | 7.946,34            | 7.870,74                      | 577,54        | 7.293,20  | 193,30              |
| 202                | 3330B | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal              | 15.761,09              |               | 15.761,09      | 13.917,12           | 13.852,68                     | 2.126,54      | 11.726,14   | 1.908,41            |
| 202                | 3330B | 15200 | Altres incentius  | 5.633,33               |               | 5.633,33       | 3.892,15            | 3.892,15                      | 3.892,15      |   | 1.741,18            |
| 202                | 3330B | 16000 | Seguretat social  | 39.412,06              |               | 39.412,06      | 11.145,51           | 11.145,51                     | 11.145,51     |   | 28.266,55           |
| 202                | 3330B | 21202 | Reparació i manteniment d'edificis Departaments             | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 2.999,74            | 2.999,74                      | 2.999,74      |   | 0,26                |
| 202                | 3330B | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments      | 275,30                 |               | 275,30         | 286,67              | 286,67                        | 286,67        |   | -11,37              |
| 202                | 3330B | 22199 | Altres subministraments                                     |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3330B | 22699 | Altres despeses diverses                                    |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3330B | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      |                        |               |                | 2.011,02            |                               |               |   |                     |
| 202                | 3340A | 12000 | Salaris del Grup A1   | 16.100,21              |               | 16.100,21      | 16.121,94           | 15.449,97                     | 4.708,32      | 10.741,65   | 650,24              |
| 202                | 3340A | 12001 | Salaris del Grup A2   | 39.762,23              |               | 39.762,23      | 39.748,27           | 39.686,36                     | 11.467,11     | 28.219,25   | 75,87               |
| 202                | 3340A | 12003 | Salaris del Grup C1   | 54.440,29              |               | 54.440,29      | 54.388,45           | 54.097,19                     | 15.176,82     | 38.920,37   | 343,10              |
| 202                | 3340A | 12004 | Salaris del Grup C2   | 35.990,66              |               | 35.990,66      | 27.076,68           | 26.451,65                     | 7.632,12      | 18.819,53   | 9.539,01            |
| 202                | 3340A | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 23.065,25              |               | 23.065,25      | 23.055,83           | 22.985,43                     | 7.513,21      | 15.472,22   | 79,82               |
| 202                | 3340A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 65.224,08              |               | 65.224,08      | 61.329,61           | 61.242,03                     | 20.260,73     | 40.981,30   | 3.982,05            |
| 202                | 3340A | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 118.545,90             |               | 118.545,90     | 111.221,69          | 111.177,39                    | 36.757,47     | 74.419,92   | 7.368,51            |
| 202                | 3340A | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 80.027,50              |               | 80.027,50      | 74.666,13           | 74.595,32                     | 13.865,67     | 60.729,65   | 5.432,18            |
| 202                | 3340A | 15000 | Productivitat   |                        |               |                | 58,00               | 58,00                         |               | 58,00   | -58,00              |
| 202                | 3340A | 15200 | Altres incentius  | 16.731,00              |               | 16.731,00      | 17.216,33           | 17.216,33                     | 17.216,33     |   | -485,33             |
| 202                | 3340A | 16000 | Seguretat social  | 107.626,68             |               | 107.626,68     | 80.207,09           | 80.207,09                     | 80.207,09     |   | 27.419,59           |
| 202                | 3340A | 20202 | Altres lloguers d'edificis departaments                     |                        | 7.875,00      | 7.875,00       | 7.875,00            | 7.875,00                      | 7.875,00      |   |                     |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 120.238.996,98         | 20.982.478,70 | 141.221.475,68 | 129.187.585,14      | 119.303.355,03                | 86.715.063,22 | 32.588.291,81                                     | 21.918.120,65       |

(2019)

Pàg.

39

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3340A | 20502   | Lloguers de mobiliari i estris Departaments            | 30,00                  |               | 30,00          |                     |                               |               |   | 30,00               |
| 202                | 3340A | 20600   | Lloguer d'equips per a processos d'informació          |                        |               |                | 560,00              | 560,00                        | 560,00        |   | -560,00             |
| 202                | 3340A | 20800   | Arrendaments d'altre immobilitzat material             | 8.940,00               | 11.335,71     | 20.275,71      | 15.027,01           | 9.726,12                      | 9.133,22      | 592,90  | 10.549,59           |
| 202                | 3340A | 22199   | Altres subministraments                                | 2.000,00               | 2.102,80      | 4.102,80       | 4.807,32            | 4.016,24                      | 3.902,42      | 113,82  | 86,56               |
| 202                | 3340A | 22400   | Primes d'assegurances                                  | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |               |   | 500,00              |
| 202                | 3340A | 22602   | Publicitat i propaganda                                | 13.500,00              | 486,87        | 13.986,87      | 13.975,87           | 13.843,83                     | 12.639,58     | 1.204,25  | 143,04              |
| 202                | 3340A | 22609   | Activitats culturals                                   | 679.530,00             | 235.489,48    | 915.019,48     | 906.921,62          | 835.010,79                    | 763.175,86    | 71.834,93   | 80.008,69           |
| 202                | 3340A | 22699   | Altres despeses funcionament                           | 5.260,00               | 4.756,60      | 10.016,60      | 20.000,33           | 12.067,94                     | 9.123,06      | 2.944,88  | -2.051,34           |
| 202                | 3340A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 4.000,00               |               | 4.000,00       |                     |                               |               |   | 4.000,00            |
| 202                | 3340A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 5.895,00               |               | 5.895,00       |                     |                               |               |   | 5.895,00            |
| 202                | 3340A | 47900   | Transferències corrents a empreses privades            | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 202                | 3340A | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació      | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 202                | 3340A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre      | 174.717,00             | 99.712,70     | 274.429,70     | 272.854,70          | 206.379,35                    | 199.634,35    | 6.745,00  | 68.050,35           |
| 202                | 3340B | 12003   | Salaris del Grup C1                                    | 43.876,23              |               | 43.876,23      | 43.860,57           | 43.536,34                     | 12.148,59     | 31.387,75   | 339,89              |
| 202                | 3340B | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 9.167,38               |               | 9.167,38       | 5.909,33            | 5.874,54                      | 2.544,04      | 3.330,50  | 3.292,84            |
| 202                | 3340B | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 14.441,05              |               | 14.441,05      | 13.317,07           | 13.250,88                     | 4.698,23      | 8.552,65  | 1.190,17            |
| 202                | 3340B | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 25.172,58              |               | 25.172,58      | 23.920,80           | 23.727,17                     | 8.335,25      | 15.391,92   | 1.445,41            |
| 202                | 3340B | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 42.872,22              |               | 42.872,22      | 40.119,61           | 39.952,23                     | 14.197,94     | 25.754,29   | 2.919,99            |
| 202                | 3340B | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 31.550,71              |               | 31.550,71      | 29.640,57           | 27.503,80                     | 4.877,14      | 22.626,66   | 4.046,91            |
| 202                | 3340B | 15200   | Altres incentius                                       | 6.500,00               |               | 6.500,00       | 6.453,42            | 6.453,42                      | 6.453,42      |   | 46,58               |
| 202                | 3340B | 16000   | Seguretat social                                       | 39.935,12              |               | 39.935,12      | 31.906,39           | 31.906,39                     | 31.906,39     |   | 8.028,73            |
| 202                | 3340B | 20800   | Arrendaments d'altre immobilitzat material             | 900,00                 |               | 900,00         |                     |                               |               |   | 900,00              |
| 202                | 3340B | 22199   | Altres subministraments                                | 1.800,00               | 200,00        | 2.000,00       | 500,01              | 95,75                         | 6,49          | 89,26   | 1.904,25            |
| 202                | 3340B | 22400   | Primes d'assegurances                                  | 200,00                 |               | 200,00         | 318,45              | 318,45                        | 318,45        |   | -118,45             |
| 202                | 3340B | 22602   | Publicitat   | 500,00                 |               | 500,00         | 100,00              |                               |               |   | 500,00              |
| 202                | 3340B | 22606   | Reunions, conferències i cursos                        | 1.800,00               |               | 1.800,00       | 355,00              | 355,00                        | 355,00        |   | 1.445,00            |
| 202                | 3340B | 22609   | Activitats culturals                                   | 19.970,00              | 18.526,89     | 38.496,89      | 21.415,29           | 17.404,46                     | 17.072,96     | 331,50  | 21.092,43           |
| 202                | 3340B | 22699   | Altres despeses funcionament                           | 2.330,00               |               | 2.330,00       | 6.553,80            | 2.553,80                      | 2.553,80      |   | -223,80             |
| 202                | 3340B | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 30.969,20              | 2.305,24      | 33.274,44      | 31.795,88           | 29.289,13                     | 26.803,30     | 2.485,83  | 3.985,31            |
| 202                | 3340B | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             |                        |               |                | 7.500,00            |                               |               |   |                     |
| 202                | 3340B | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 470,00                 |               | 470,00         |                     |                               |               |   | 470,00              |
| 202                | 3340B | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació      | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 202                | 3340B | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre      | 12.000,00              | 5.540,00      | 17.540,00      | 13.834,00           | 5.540,00                      | 4.160,00      | 1.380,00  | 12.000,00           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 121.417.853,47         | 21.362.934,99 | 142.780.788,46 | 130.699.232,18      | 120.632.720,66                | 87.849.662,71 | 32.783.057,95                                     | 22.148.067,80       |

(2019)

Pàg. 40

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3360A | 22100   | Energia elèctrica  | 60.000,00              | 6.986,33      | 66.986,33      | 64.173,02           | 56.481,35                     | 56.189,66     | 291,69  | 10.504,98           |
| 202                | 3360A | 22101   | Aigua  | 6.096,00               | 2.851,35      | 8.947,35       | 8.305,29            | 8.302,66                      | 8.095,72      | 206,94  | 644,69              |
| 202                | 3360A | 22102   | Gas  | 12.000,00              | 5.347,16      | 17.347,16      | 14.972,71           | 13.472,40                     | 13.472,40     |   | 3.874,76            |
| 202                | 3360A | 22699   | Altres despeses diverses                                     | 50,00                  |               | 50,00          |                     |                               |               |   | 50,00               |
| 202                | 3360A | 2270001 | Contractes de neteja   | 34.999,45              | 1.289,35      | 36.288,80      | 51.733,11           | 46.089,53                     | 40.493,01     | 5.596,52  | -9.800,73           |
| 202                | 3360A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.       | 50,00                  |               | 50,00          |                     |                               |               |   | 50,00               |
| 202                | 3360A | 47900   | Transferències corrents a empreses privades                  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 202                | 3360A | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació            | 2.000,00               | 4.000,00      | 6.000,00       | 4.000,00            | 4.000,00                      | 4.000,00      |   | 2.000,00            |
| 202                | 3360A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre            | 40,00                  |               | 40,00          |                     |                               |               |   | 40,00               |
| 202                | 3360A | 78000   | A famílies i institucions sense ànim de lucre                |                        | 60.000,00     | 60.000,00      | 60.000,00           |                               |               |   | 60.000,00           |
| 202                | 3360B | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions                | 12.078,16              | 2.650,63      | 14.728,79      | 26.995,05           | 11.319,42                     | 11.319,42     |   | 3.409,37            |
| 202                | 3360B | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge       | 9.977,50               | 6.228,44      | 16.205,94      | 14.075,10           | 10.038,72                     | 9.963,64      | 75,08   | 6.167,22            |
| 202                | 3360B | 62200   | Inv. nova en edificis i altres construccions                 |                        | 6.423,90      | 6.423,90       |                     |                               |               |   | 6.423,90            |
| 202                | 3360B | 62302   | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3360B | 63203   | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme     |                        | 46.980,91     | 46.980,91      | 30.711,89           | 28.932,81                     | 28.932,81     |   | 18.048,10           |
| 202                | 3360B | 63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge            |                        | 3.421,80      | 3.421,80       |                     |                               |               |   | 3.421,80            |
| 202                | 3360B | 68900   | Altres despeses en inversions de béns patrimonials           |                        | 23.885,40     | 23.885,40      | 23.885,40           | 13.721,40                     |               | 13.721,40   | 10.164,00           |
| 202                | 3360C | 13000   | Retribucions bàsiques personal laboral fix                   | 144.017,25             |               | 144.017,25     | 50.338,30           | 49.559,04                     | 9.653,62      | 39.905,42   | 94.458,21           |
| 202                | 3360C | 13002   | Altres remuneracions personal laboral fix                    | 160.838,58             |               | 160.838,58     | 63.878,42           | 63.771,43                     | 23.662,96     | 40.108,47   | 97.067,15           |
| 202                | 3360C | 13100   | Laboral temporal   |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3360C | 13102   | Altres remuneracions personal laboral temporal               |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3360C | 15200   | Altres incentius   | 10.400,00              |               | 10.400,00      | 3.832,68            | 3.832,68                      | 3.832,68      |   | 6.567,32            |
| 202                | 3360C | 16000   | Seguretat social   | 95.298,59              |               | 95.298,59      | 3.187,98            | 3.187,98                      | 3.187,98      |   | 92.110,61           |
| 202                | 3360C | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments       |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3360C | 22199   | Altres subministraments                                      |                        |               |                | 2.016,23            | 1.473,76                      | 775,22        | 698,54  | -1.473,76           |
| 202                | 3360C | 22201   | Comunicacions postals  | 210,00                 |               | 210,00         |                     |                               |               |   | 210,00              |
| 202                | 3360C | 22300   | Transports   | 700,00                 |               | 700,00         | 907,50              | 907,50                        | 314,60        | 592,90  | -207,50             |
| 202                | 3360C | 22400   | Primes d'assegurances  | 2.590,00               |               | 2.590,00       | 2.229,15            | 1.241,95                      | 1.241,95      |   | 1.348,05            |
| 202                | 3360C | 22602   | Publicitat   | 13.150,00              |               | 13.150,00      | 27.798,34           | 16.257,16                     | 16.257,16     |   | -3.107,16           |
| 202                | 3360C | 22609   | Activitats culturals i esportives                            | 40.110,00              |               | 40.110,00      | 46.393,63           | 35.684,01                     | 22.130,41     | 13.553,60   | 4.425,99            |
| 202                | 3360C | 22699   | Altres despeses diverses                                     | 2.660,00               | 36.500,00     | 39.160,00      | 12.091,27           | 8.031,52                      | 2.344,52      | 5.687,00  | 31.128,48           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 122.025.129,00         | 21.569.500,26 | 143.594.629,26 | 131.210.757,25      | 121.009.025,98                | 88.105.530,47 | 32.903.495,51                                     | 22.585.603,28       |

(2019)

Pàg.

41

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 202                | 3360C | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 58.060,36              | 24.000,00     | 82.060,36      | 102.561,75          | 98.164,36                     | 72.447,84     | 25.716,52   | -16.104,00          |
| 202                | 3380A | 12003   | Salari del Grup C1  | 32.526,61              |               | 32.526,61      | 34.131,38           | 34.009,26                     | 8.151,36      | 25.857,90   | -1.482,65           |
| 202                | 3380A | 12004   | Salari del Grup C2  | 8.903,38               |               | 8.903,38       | 8.903,67            | 8.639,56                      | 2.389,70      | 6.249,86  | 263,82              |
| 202                | 3380A | 12006   | Triennis personal funcionari                                | 7.050,84               |               | 7.050,84       | 7.157,10            | 6.820,05                      | 2.012,46      | 4.807,59  | 230,79              |
| 202                | 3380A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 19.565,40              |               | 19.565,40      | 19.997,72           | 19.251,95                     | 5.844,88      | 13.407,07   | 313,45              |
| 202                | 3380A | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 33.289,32              |               | 33.289,32      | 34.096,33           | 33.755,22                     | 9.871,38      | 23.883,84   | -465,90             |
| 202                | 3380A | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 26.597,92              |               | 26.597,92      | 27.451,81           | 27.449,22                     | 8.299,09      | 19.150,13   | -851,30             |
| 202                | 3380A | 13000   | Retribucions bàsiques personal laboral fix                  | 14.728,79              |               | 14.728,79      | 14.754,14           | 14.718,48                     | 4.276,60      | 10.441,88   | 10,31               |
| 202                | 3380A | 13002   | Altres remuneracions personal laboral fix                   | 34.454,00              |               | 34.454,00      | 34.466,04           | 34.427,37                     | 9.809,06      | 24.618,31   | 26,63               |
| 202                | 3380A | 15200   | Altres incentius  | 6.500,00               |               | 6.500,00       | 6.422,00            | 6.422,00                      | 6.422,00      |   | 78,00               |
| 202                | 3380A | 16000   | Seguretat social  | 46.385,52              |               | 46.385,52      | 38.107,83           | 38.107,83                     | 38.107,83     |   | 8.277,69            |
| 202                | 3380A | 20202   | Altres lloguers d'edificis departaments                     | 10,00                  | 76.199,55     | 76.209,55      | 47.388,00           | 26.499,00                     | 26.424,00     | 75,00   | 49.710,55           |
| 202                | 3380A | 20302   | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments         | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 202                | 3380A | 20500   | Lloguer de mobiliari i estris                               | 140.000,00             | 776,99        | 140.776,99     | 125.590,78          | 38.131,02                     | 38.131,02     |   | 102.645,97          |
| 202                | 3380A | 20800   | Arrendaments d'altre immobilitzat material                  | 28.635,00              | 30.119,10     | 58.754,10      | 67.256,76           | 59.354,42                     | 59.354,42     |   | -600,32             |
| 202                | 3380A | 22199   | Altres subministraments                                     | 11.680,00              | 32.925,27     | 44.605,27      | 73.003,99           | 49.266,79                     | 48.939,24     | 327,55  | -4.661,52           |
| 202                | 3380A | 22400   | Primes d'assegurances                                       | 1.000,00               |               | 1.000,00       | 536,00              | 512,42                        | 512,42        |   | 487,58              |
| 202                | 3380A | 22602   | Publicitat  | 1.000,00               | 1.012,04      | 2.012,04       | 8.922,46            | 6.906,66                      | 2.226,46      | 4.680,20  | -4.894,62           |
| 202                | 3380A | 22609   | Altres despeses   | 326.335,00             | 740.843,97    | 1.067.178,97   | 922.701,14          | 837.707,34                    | 692.474,77    | 145.232,57  | 229.471,63          |
| 202                | 3380A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 11.200,00              | 7.967,71      | 19.167,71      | 74.551,47           | 39.996,46                     | 39.996,46     |   | -20.828,75          |
| 202                | 3380A | 22701   | Seguretat   |                        | 24.825,00     | 24.825,00      | 32.587,97           | 17.898,33                     | 17.898,33     |   | 6.926,67            |
| 202                | 3380A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                  | 4.400,00               | -1.980,00     | 2.420,00       | 18.573,50           | 16.214,00                     | 16.214,00     |   | -13.794,00          |
| 202                | 3380A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 5.000,00               | 3.655,31      | 8.655,31       | 8.655,14            | 8.655,14                      | 8.655,14      |   | 0,17                |
| 202                | 3380A | 2279900 | Altres treballs realitzats per empreses i professionals     | 16.000,00              | 12.214,10     | 28.214,10      | 27.494,10           | 18.317,07                     | 18.317,07     |   | 9.897,03            |
| 202                | 3380A | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació           | 40,00                  |               | 40,00          |                     |                               |               |   | 40,00               |
| 202                | 3380A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre           | 212.710,90             | 45.969,76     | 258.680,66     | 238.169,76          | 192.602,15                    | 153.929,50    | 38.672,65   | 66.078,51           |
| 202                | 3380A | 62302   | Inv. nova en maquinària, install. i utilitatge Departaments | 6.000,00               |               | 6.000,00       | 5.989,50            | 5.989,50                      | 5.989,50      |   | 10,50               |
| 203                | 1640A | 12000   | Salari del Grup A1  | 15.596,59              |               | 15.596,59      | 15.626,82           | 15.596,72                     | 4.708,32      | 10.888,40   | -0,13               |
| 203                | 1640A | 12004   | Salari del Grup C2  | 7.152,91               |               | 7.152,91       | 16.285,08           | 14.403,94                     | 4.494,48      | 9.909,46  | -7.251,03           |
| 203                | 1640A | 12006   | Triennis personal funcionari                                | 182,82                 |               | 182,82         | 1.563,28            | 1.465,79                      | 502,14        | 963,65  | -1.282,97           |
| 203                | 1640A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 9.613,02               |               | 9.613,02       | 13.825,21           | 12.497,41                     | 4.544,26      | 7.953,15  | -2.884,39           |
| 203                | 1640A | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 16.006,86              |               | 16.006,86      | 23.335,00           | 21.631,70                     | 7.688,48      | 13.943,22   | -5.624,84           |
| 203                | 1640A | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 4.269,98               |               | 4.269,98       | 6.187,18            | 6.144,89                      | 969,53        | 5.175,36  | -1.874,91           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 123.130.034,22         | 22.568.029,06 | 145.698.063,28 | 133.267.050,16      | 122.720.582,03                | 89.425.132,21 | 33.295.449,82                                     | 22.977.481,25       |

(2019)

Pàg.

42

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 203                | 1640A | 15200   | Altres incentius   | 2.340,00               |               | 2.340,00       | 2.858,56            | 2.858,56                      | 2.858,56      |   | -518,56             |
| 203                | 1640A | 16000   | Seguretat social   | 16.454,16              |               | 16.454,16      | 20.429,12           | 20.429,12                     | 18.540,85     | 1.888,27  | -3.974,96           |
| 203                | 1640A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                   |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 203                | 1640A | 47900   | Transferències corrents a empreses privades                  | 37.000,00              |               | 37.000,00      | 34.264,39           | 34.264,39                     | 34.264,39     |   | 2.735,61            |
| 203                | 3110A | 12000   | Salari del Grup A1   | 63.729,35              |               | 63.729,35      | 63.995,90           | 63.245,02                     | 18.448,77     | 44.796,25   | 484,33              |
| 203                | 3110A | 12003   | Salari del Grup C1   | 21.722,11              |               | 21.722,11      | 30.147,94           | 30.059,90                     | 8.984,83      | 21.075,07   | -8.337,79           |
| 203                | 3110A | 12004   | Salari del Grup C2   | 9.016,52               |               | 9.016,52       | 9.021,89            | 8.587,49                      | 2.455,17      | 6.132,32  | 429,03              |
| 203                | 3110A | 12006   | Triennis personal funcionari                                 | 18.634,62              |               | 18.634,62      | 25.442,06           | 24.643,38                     | 8.364,85      | 16.278,53   | -6.008,76           |
| 203                | 3110A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                      | 45.047,88              |               | 45.047,88      | 49.422,30           | 48.534,10                     | 16.460,74     | 32.073,36   | -3.486,22           |
| 203                | 3110A | 12101   | Complement específic personal funcionari                     | 81.794,40              |               | 81.794,40      | 95.102,77           | 94.837,76                     | 31.593,51     | 63.244,25   | -13.043,36          |
| 203                | 3110A | 12103   | Altres complements personal funcionari                       | 38.334,53              |               | 38.334,53      | 38.377,53           | 38.327,57                     | 4.612,11      | 33.715,46   | 6,96                |
| 203                | 3110A | 15000   | Productivitat  | 4.016,22               |               | 4.016,22       | 4.011,36            | 4.000,64                      | 1.337,12      | 2.663,52  | 15,58               |
| 203                | 3110A | 15200   | Altres incentius   | 9.100,00               |               | 9.100,00       | 8.424,37            | 8.424,37                      | 8.424,37      |   | 675,63              |
| 203                | 3110A | 16000   | Seguretat social   | 69.381,84              |               | 69.381,84      | 60.824,46           | 60.824,46                     | 60.824,46     |   | 8.557,38            |
| 203                | 3110A | 20800   | Arrendaments d'altre immobilitzat material                   | 900,00                 |               | 900,00         | 893,89              | 893,89                        | 893,89        |   | 6,11                |
| 203                | 3110A | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions                | 4.838,25               | 12.000,00     | 16.838,25      | 5.143,90            | 2.123,90                      | 2.123,90      |   | 14.714,35           |
| 203                | 3110A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge       | 2.134,27               | 606,65        | 2.740,92       | 2.907,56            | 2.057,66                      | 2.057,66      |   | 683,26              |
| 203                | 3110A | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments       | 6.500,00               |               | 6.500,00       | 8.905,27            | 8.905,27                      | 8.905,27      |   | -2.405,27           |
| 203                | 3110A | 22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions              | 272,01                 |               | 272,01         | 310,00              | 310,00                        | 310,00        |   | -37,99              |
| 203                | 3110A | 22100   | Energia elèctrica  | 35.000,00              | 5.681,77      | 40.681,77      | 35.166,77           | 29.063,10                     | 29.063,10     |   | 11.618,67           |
| 203                | 3110A | 22101   | Aigua  | 924,00                 | 296,05        | 1.220,05       | 1.091,05            | 1.075,13                      | 1.075,13      |   | 144,92              |
| 203                | 3110A | 22102   | Gas  | 7.000,00               | 1.566,07      | 8.566,07       | 7.933,09            | 4.834,43                      | 4.834,43      |   | 3.731,64            |
| 203                | 3110A | 22199   | Altres subministraments                                      | 1.600,00               |               | 1.600,00       |                     |                               |               |   | 1.600,00            |
| 203                | 3110A | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                                 | 17.000,00              | -279,55       | 16.720,45      | 16.287,50           | 14.058,63                     | 14.058,63     |   | 2.661,82            |
| 203                | 3110A | 22201   | Comunicacions postals  | 1.500,00               | 145,19        | 1.645,19       | 606,03              | 571,35                        | 571,35        |   | 1.073,84            |
| 203                | 3110A | 22602   | Publicitat   | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 1.430,22            | 1.430,22                      | 1.430,22      |   | 1.569,78            |
| 203                | 3110A | 22699   | Altres despeses diverses                                     | 7.000,00               |               | 7.000,00       | 2.920,40            | 2.920,40                      | 2.920,40      |   | 4.079,60            |
| 203                | 3110A | 2270001 | Contractes de neteja   | 37.120,62              | 2.250,59      | 39.371,21      | 37.598,94           | 34.594,28                     | 31.614,69     | 2.979,59  | 4.776,93            |
| 203                | 3110A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.       | 12.000,00              |               | 12.000,00      |                     |                               |               |   | 12.000,00           |
| 203                | 3110A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre            |                        | 61.927,21     | 61.927,21      | 61.927,21           | 61.927,21                     | 61.927,21     |   |                     |
| 203                | 3110A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals                     | 675,16                 |               | 675,16         | 675,16              | 675,16                        | 675,16        |   |                     |
| 203                | 3110A | 48900   | Altres transferències  | 49.000,00              | 9.400,00      | 58.400,00      | 58.400,00           | 49.100,00                     | 49.100,00     |   | 9.300,00            |
| 203                | 3110A | 62302   | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 203                | 3110A | 63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge            |                        | 1.000,00      | 1.000,00       |                     |                               |               |   | 1.000,00            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 123.733.070,16         | 22.662.623,04 | 146.395.693,20 | 133.951.569,80      | 123.374.159,42                | 89.853.862,98 | 33.520.296,44                                     | 23.021.533,78       |

(2019)

Pàg.

43

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 203                | 3111A | 12000 | Salari del Grup A1                                     | 63.421,61              | 1.675,47      | 65.097,08      | 51.535,60           | 51.189,84                     | 14.113,97     | 37.075,87   | 13.907,24           |
| 203                | 3111A | 12001 | Salari del Grup A2                                     | 14.092,19              |               | 14.092,19      | 20.957,20           | 20.743,18                     | 4.071,16      | 16.672,02   | -6.650,99           |
| 203                | 3111A | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 45.799,18              |               | 45.799,18      | 45.754,95           | 45.305,74                     | 12.631,16     | 32.674,58   | 493,44              |
| 203                | 3111A | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 20.754,76              |               | 20.754,76      | 15.865,12           | 15.805,12                     | 5.162,83      | 10.642,29   | 4.949,64            |
| 203                | 3111A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 53.782,20              | 844,15        | 54.626,35      | 50.246,15           | 50.114,54                     | 15.223,91     | 34.890,63   | 4.511,81            |
| 203                | 3111A | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 93.419,40              | 1.316,83      | 94.736,23      | 82.805,84           | 81.019,44                     | 25.118,67     | 55.900,77   | 13.716,79           |
| 203                | 3111A | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 31.572,21              |               | 31.572,21      | 29.152,75           | 29.104,51                     | 2.061,41      | 27.043,10   | 2.467,70            |
| 203                | 3111A | 15200 | Altres incentius                                       | 13.000,00              |               | 13.000,00      | 12.893,83           | 12.893,83                     | 12.893,83     |   | 106,17              |
| 203                | 3111A | 16000 | Seguretat social                                       | 85.493,02              | 1.120,48      | 86.613,50      | 62.662,05           | 62.662,05                     | 62.662,05     |   | 23.951,45           |
| 203                | 3111A | 22100 | Energia elèctrica                                      | 300,00                 |               | 300,00         |                     |                               |               |   | 300,00              |
| 203                | 3111A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 1.400,00               | 2.272,40      | 3.672,40       | 10.010,33           | 6.256,91                      | 6.256,91      |   | -2.584,51           |
| 203                | 3111A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 203                | 3111A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 34.990,00              | 1.623,23      | 36.613,23      | 33.660,45           | 31.311,17                     | 31.311,17     |   | 5.302,06            |
| 203                | 3111B | 12000 | Salari del Grup A1                                     | 15.820,42              |               | 15.820,42      | 15.821,86           | 13.800,44                     | 4.708,32      | 9.092,12  | 2.019,98            |
| 203                | 3111B | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 11.035,49              |               | 11.035,49      | 11.046,42           | 11.004,93                     | 3.056,76      | 7.948,17  | 30,56               |
| 203                | 3111B | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 18.334,76              |               | 18.334,76      | 9.203,29            | 9.195,30                      | 2.544,04      | 6.651,26  | 9.139,46            |
| 203                | 3111B | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 9.023,35               |               | 9.023,35       | 7.677,80            | 7.639,59                      | 2.517,83      | 5.121,76  | 1.383,76            |
| 203                | 3111B | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 19.314,78              |               | 19.314,78      | 15.157,03           | 15.122,01                     | 5.040,28      | 10.081,73   | 4.192,77            |
| 203                | 3111B | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 32.433,24              |               | 32.433,24      | 25.107,85           | 25.036,64                     | 8.357,08      | 16.679,56   | 7.396,60            |
| 203                | 3111B | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 8.995,04               |               | 8.995,04       | 7.061,66            | 7.040,21                      | 4,64          | 7.035,57  | 1.954,83            |
| 203                | 3111B | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix             | 42.667,55              |               | 42.667,55      | 47.920,62           | 42.670,36                     | 12.858,76     | 29.811,60   | -2,81               |
| 203                | 3111B | 13002 | Altres remuneracions personal laboral fix              | 42.356,00              |               | 42.356,00      | 48.404,36           | 42.356,22                     | 12.088,04     | 30.268,18   | -0,22               |
| 203                | 3111B | 13100 | Laboral temporal                                       | 8.761,49               |               | 8.761,49       | 10.132,86           | 8.761,82                      | 2.375,27      | 6.386,55  | -0,33               |
| 203                | 3111B | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal         | 12.247,60              |               | 12.247,60      | 12.244,87           | 10.625,15                     | 3.623,50      | 7.001,65  | 1.622,45            |
| 203                | 3111B | 15000 | Productivitat  | 2.096,94               |               | 2.096,94       | 2.094,36            | 1.572,09                      | 698,12        | 873,97  | 524,85              |
| 203                | 3111B | 15200 | Altres incentius                                       | 9.100,00               |               | 9.100,00       | 9.072,19            | 9.072,19                      | 9.072,19      |   | 27,81               |
| 203                | 3111B | 16000 | Seguretat social                                       | 66.644,76              |               | 66.644,76      | 47.926,47           | 47.926,47                     | 47.926,47     |   | 18.718,29           |
| 203                | 3111B | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments | 10.000,00              |               | 10.000,00      | 7.321,85            | 7.321,82                      | 7.321,82      |   | 2.678,18            |
| 203                | 3111B | 22100 | Energia elèctrica                                      | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 203                | 3111B | 22101 | Aigua  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 203                | 3111B | 22102 | Gas  | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |               |   | 500,00              |
| 203                | 3111B | 22104 | Vestuari   | 500,00                 |               | 500,00         | 129,54              | 129,53                        | 129,53        |   | 370,47              |
| 203                | 3111B | 22199 | Altres subministraments                                | 32.000,00              | 571,71        | 32.571,71      | 25.456,06           | 22.455,04                     | 22.455,04     |   | 10.116,67           |
| 203                | 3111B | 22400 | Primes d'assegurances                                  | 750,00                 |               | 750,00         | 750,41              | 750,41                        | 750,41        |   | -0,41               |
| 203                | 3111B | 22699 | Altres despeses diverses                               | 32.370,00              | 4.360,75      | 36.730,75      | 13.993,47           | 10.008,71                     | 6.700,06      | 3.308,65  | 26.722,04           |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 124.566.076,15         | 22.676.408,06 | 147.242.484,21 | 134.683.637,04      | 124.073.054,68                | 90.197.598,21 | 33.875.456,47                                     | 23.169.429,53       |



(2019)

Pàg.

44

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 203                | 3111B | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 203                | 3111B | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 12.000,00              | 719,95        | 12.719,95      | 24.031,78           | 20.611,65                     | 20.611,65     |   | -7.891,70           |
| 203                | 3111B | 62302 | Inv. nova en maquinària, install. i utilitatge Departaments | 13.000,00              | 3.317,09      | 16.317,09      | 3.317,09            | 3.317,09                      | 3.317,09      |   | 13.000,00           |
| 203                | 3111B | 64100 | Despeses en aplicacions informàtiques                       |                        | 15.900,91     | 15.900,91      |                     |                               |               |   | 15.900,91           |
| 203                | 3111C | 12003 | Salari del Grup C1  | 11.024,89              |               | 11.024,89      |                     |                               |               |   | 11.024,89           |
| 203                | 3111C | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 3.558,07               |               | 3.558,07       |                     |                               |               |   | 3.558,07            |
| 203                | 3111C | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 4.462,26               |               | 4.462,26       |                     |                               |               |   | 4.462,26            |
| 203                | 3111C | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 7.628,88               |               | 7.628,88       |                     |                               |               |   | 7.628,88            |
| 203                | 3111C | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 2.022,16               |               | 2.022,16       |                     |                               |               |   | 2.022,16            |
| 203                | 3111C | 15200 | Altres incentius  | 1.300,00               |               | 1.300,00       | 1.297,47            | 1.297,47                      | 1.297,47      |   | 2,53                |
| 203                | 3111C | 16000 | Seguretat social  | 7.314,77               |               | 7.314,77       |                     |                               |               |   | 7.314,77            |
| 203                | 3111C | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 203                | 3112A | 12000 | Salari del Grup A1  | 31.528,92              |               | 31.528,92      | 31.531,88           | 31.529,26                     | 9.416,64      | 22.112,62   | -0,34               |
| 203                | 3112A | 12001 | Salari del Grup A2  | 14.280,92              |               | 14.280,92      | 14.299,17           | 14.024,45                     | 3.921,88      | 10.102,57   | 256,47              |
| 203                | 3112A | 12003 | Salari del Grup C1  |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 203                | 3112A | 12004 | Salari del Grup C2  | 18.202,79              |               | 18.202,79      | 9.310,44            | 9.289,65                      | 2.544,04      | 6.745,61  | 8.913,14            |
| 203                | 3112A | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 10.119,48              |               | 10.119,48      | 10.117,41           | 10.040,84                     | 3.180,13      | 6.860,71  | 78,64               |
| 203                | 3112A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 26.388,60              |               | 26.388,60      | 22.482,53           | 22.440,03                     | 7.425,60      | 15.014,43   | 3.948,57            |
| 203                | 3112A | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 43.592,94              |               | 43.592,94      | 36.268,91           | 36.084,19                     | 11.966,88     | 24.117,31   | 7.508,75            |
| 203                | 3112A | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 16.974,56              |               | 16.974,56      | 9.796,38            | 9.711,83                      | 259,90        | 9.451,93  | 7.262,73            |
| 203                | 3112A | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix                  | 21.670,50              |               | 21.670,50      | 21.701,05           | 20.611,67                     | 5.552,83      | 15.058,84   | 1.058,83            |
| 203                | 3112A | 13002 | Altres remuneracions personal laboral fix                   | 19.972,36              |               | 19.972,36      | 20.000,85           | 19.890,03                     | 6.707,97      | 13.182,06   | 82,33               |
| 203                | 3112A | 15200 | Altres incentius  | 6.500,00               |               | 6.500,00       | 6.873,26            | 6.873,26                      | 6.873,26      |   | -373,26             |
| 203                | 3112A | 16000 | Seguretat social  | 59.715,39              |               | 59.715,39      | 40.417,20           | 40.417,20                     | 40.417,20     |   | 19.298,19           |
| 203                | 3112A | 20800 | Arrendaments d'altre immobilitzat material                  |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 203                | 3112A | 22105 | Productes alimentaris                                       | 100,00                 |               | 100,00         |                     |                               |               |   | 100,00              |
| 203                | 3112A | 22199 | Altres subministraments                                     | 100,00                 |               | 100,00         |                     |                               |               |   | 100,00              |
| 203                | 3112A | 22699 | Altres despeses diverses                                    | 34.300,00              | 3.555,42      | 37.855,42      | 35.128,29           | 32.202,90                     | 31.662,30     | 540,60  | 5.652,52            |
| 203                | 3112A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 203                | 3112A | 48900 | Altres transferències                                       |                        | 1.820,00      | 1.820,00       | 1.820,00            | 1.820,00                      | 1.820,00      |   |                     |
| 203                | 3120C | 87100 | Aportacions a consorcis                                     |                        | 3.877.820,15  | 3.877.820,15   | 3.877.820,15        | 544.533,13                    |               | 544.533,13  | 3.333.287,02        |
| 204                | 2410A | 12000 | Salari del Grup A1  | 31.968,96              |               | 31.968,96      | 32.012,64           | 31.297,16                     | 9.322,47      | 21.974,69   | 671,80              |
| 204                | 2410A | 12001 | Salari del Grup A2  | 42.059,45              |               | 42.059,45      | 42.150,14           | 27.825,03                     | 7.999,82      | 19.825,21   | 14.234,42           |
| 204                | 2410A | 12003 | Salari del Grup C1  | 64.845,18              |               | 64.845,18      | 64.794,12           | 61.788,43                     | 18.282,48     | 43.505,95   | 3.056,75            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 125.070.717,23         | 26.579.541,58 | 151.650.258,81 | 138.988.807,80      | 125.018.659,95                | 90.390.177,82 | 34.628.482,13                                     | 26.631.598,86       |

(2019)

Pàg.

45

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 204                | 2410A | 12004   | Salariis del Grup C2                                   | 9.167,38               |               | 9.167,38       | 9.223,08            | 9.160,44                      | 2.538,10      | 6.622,34  | 6,94                |
| 204                | 2410A | 12005   | Salariis del Grup E                                    | 41.872,46              |               | 41.872,46      | 49.992,32           | 37.616,66                     | 11.370,55     | 26.246,11   | 4.255,80            |
| 204                | 2410A | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 36.049,41              |               | 36.049,41      | 36.014,36           | 30.965,65                     | 9.498,66      | 21.466,99   | 5.083,76            |
| 204                | 2410A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 81.193,38              |               | 81.193,38      | 84.675,23           | 73.001,23                     | 24.944,67     | 48.056,56   | 8.192,15            |
| 204                | 2410A | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 147.477,94             |               | 147.477,94     | 155.604,88          | 155.539,32                    | 45.943,51     | 109.595,81  | -8.061,38           |
| 204                | 2410A | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 60.977,93              |               | 60.977,93      | 58.445,07           | 58.408,08                     | 17.631,81     | 40.776,27   | 2.569,85            |
| 204                | 2410A | 13100   | Laboral temporal                                       | 10.503,94              |               | 10.503,94      | 10.502,23           | 10.484,32                     | 3.056,76      | 7.427,56  | 19,62               |
| 204                | 2410A | 13102   | Altres remuneracions personal laboral temporal         | 16.721,46              |               | 16.721,46      | 16.716,35           | 14.329,88                     | 4.771,76      | 9.558,12  | 2.391,58            |
| 204                | 2410A | 15000   | Productivitat  |                        |               |                | 5.481,36            | 3.168,13                      | 1.796,67      | 1.371,46  | -3.168,13           |
| 204                | 2410A | 15200   | Altres incentius                                       | 22.100,00              |               | 22.100,00      | 35.660,01           | 35.660,01                     | 22.369,29     | 13.290,72   | -13.560,01          |
| 204                | 2410A | 15300   | Complement de dedicació especial                       |                        |               |                | 1.601,76            |                               |               |   |                     |
| 204                | 2410A | 16000   | Seguretat social                                       | 143.192,47             |               | 143.192,47     | 123.421,01          | 123.421,01                    | 113.511,36    | 9.909,65  | 19.771,46           |
| 204                | 2410A | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions          | 10.073,53              | 2.387,92      | 12.461,45      | 18.457,97           | 7.724,58                      | 7.724,58      |   | 4.736,87            |
| 204                | 2410A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge   | 19.234,53              | 1.798,01      | 21.032,54      | 22.583,16           | 8.030,71                      | 7.738,75      | 291,96  | 13.001,83           |
| 204                | 2410A | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments | 3.500,00               |               | 3.500,00       | 3.960,94            | 3.960,94                      | 3.960,94      |   | -460,94             |
| 204                | 2410A | 21900   | Altres immobilitzat material                           | 2.000,00               |               | 2.000,00       |                     |                               |               |   | 2.000,00            |
| 204                | 2410A | 22100   | Energia elèctrica                                      | 44.630,20              | 43.167,96     | 87.798,16      | 69.635,46           | 63.757,57                     | 63.757,57     |   | 24.040,59           |
| 204                | 2410A | 22101   | Aigua  | 2.376,00               | 1.171,77      | 3.547,77       | 4.472,35            | 4.462,69                      | 3.207,11      | 1.255,58  | -914,92             |
| 204                | 2410A | 22102   | Gas  | 25.000,00              | 15.483,87     | 40.483,87      | 32.914,55           | 27.668,40                     | 24.714,51     | 2.953,89  | 12.815,47           |
| 204                | 2410A | 22104   | Vestuari   | 2.000,00               | 1.723,55      | 3.723,55       | 2.990,30            | 2.982,28                      | 2.982,28      |   | 741,27              |
| 204                | 2410A | 22106   | Productes farmacèutics i material sanitari             | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |               |   | 500,00              |
| 204                | 2410A | 22199   | Altres subministraments                                | 500,00                 | 590,46        | 1.090,46       | 3.094,04            | 3.024,06                      | 3.024,06      |   | -1.933,60           |
| 204                | 2410A | 22201   | Comunicacions postals                                  | 2.000,00               | 434,09        | 2.434,09       | 962,74              | 709,70                        | 709,70        |   | 1.724,39            |
| 204                | 2410A | 22300   | Transports   | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |               |   | 500,00              |
| 204                | 2410A | 22400   | Primes d'assegurances                                  | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |               |   | 500,00              |
| 204                | 2410A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 4.250,00               | 1.554,80      | 5.804,80       | 2.109,10            | 2.109,09                      | 2.109,09      |   | 3.695,71            |
| 204                | 2410A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 191.966,64             | 5.342,49      | 197.309,13     | 195.143,72          | 179.605,34                    | 164.196,60    | 15.408,74   | 17.703,79           |
| 204                | 2410A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 500,00                 | 2.728,34      | 3.228,34       | 2.728,34            | 2.728,34                      | 2.728,34      |   | 500,00              |
| 204                | 2410A | 44000   | Subvencions per al foment de l'ocupació                | 425.910,53             |               | 425.910,53     | 425.910,53          | 425.910,53                    | 425.910,53    |   |                     |
| 204                | 2410A | 44001   | Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv      | 24.199,00              |               | 24.199,00      |                     |                               |               |   | 24.199,00           |
| 204                | 2410A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals               | 19.466,85              |               | 19.466,85      | 19.466,85           | 18.966,85                     | 4.575,00      | 14.391,85   | 500,00              |
| 204                | 2410A | 63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge        |                        | 3.000,00      | 3.000,00       |                     |                               |               |   | 3.000,00            |
| 204                | 2411A | 12003   | Salariis del Grup C1                                   | 10.987,17              |               | 10.987,17      | 11.000,80           | 10.977,50                     | 3.056,76      | 7.920,74  | 9,67                |
| 204                | 2411A | 12004   | Salariis del Grup C2                                   | 9.167,38               |               | 9.167,38       | 9.197,81            | 7.935,61                      | 2.353,24      | 5.582,37  | 1.231,77            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 126.439.235,43         | 26.658.924,84 | 153.098.160,27 | 140.400.774,12      | 126.340.968,87                | 91.370.360,02 | 34.970.608,85                                     | 26.757.191,40       |

(2019)

Pàg.

46

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 204                | 2411A | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 4.899,96               |               | 4.899,96       | 4.944,16            | 4.555,35                      | 1.559,30       | 2.996,05  | 344,61              |
| 204                | 2411A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 10.676,94              |               | 10.676,94      | 10.699,06           | 9.759,95                      | 3.450,38       | 6.309,57  | 916,99              |
| 204                | 2411A | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 25.022,10              |               | 25.022,10      | 25.037,62           | 24.514,55                     | 8.147,46       | 16.367,09   | 507,55              |
| 204                | 2411A | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 5.954,64               |               | 5.954,64       | 8.669,54            | 8.637,89                      | 1.703,73       | 6.934,16  | -2.683,25           |
| 204                | 2411A | 15200 | Altres incentius  | 2.600,00               |               | 2.600,00       | 2.587,36            | 2.587,36                      | 2.587,36       |   | 12,64               |
| 204                | 2411A | 16000 | Seguretat social  | 16.464,99              |               | 16.464,99      | 14.012,47           | 14.012,47                     | 14.012,47      |   | 2.452,52            |
| 204                | 2411A | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions               | 8.320,29               | 21.173,12     | 29.493,41      | 21.337,36           | 4.980,17                      | 4.980,17       |   | 24.513,24           |
| 204                | 2411A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge        | 10.622,92              | 1.711,24      | 12.334,16      | 12.572,00           | 7.140,67                      | 7.140,67       |   | 5.193,49            |
| 204                | 2411A | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions             | 544,02                 |               | 544,02         | 620,00              | 620,00                        | 620,00         |   | -75,98              |
| 204                | 2411A | 22100 | Energia elèctrica   | 5.000,00               | 1.604,33      | 6.604,33       | 7.601,63            | 5.371,79                      | 5.371,79       |   | 1.232,54            |
| 204                | 2411A | 22101 | Aigua   | 648,00                 | 279,34        | 927,34         | 896,26              | 886,25                        | 826,33         | 59,92   | 41,09               |
| 204                | 2411A | 22102 | Gas   | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |                |   | 500,00              |
| 204                | 2411A | 22200 | Serveis de Telecomunicacions                                | 63.000,00              | 7.982,04      | 70.982,04      | 59.201,63           | 51.184,12                     | 51.184,12      |   | 19.797,92           |
| 204                | 2411A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      |                        | 2.848.731,93  | 2.848.731,93   | 2.848.731,93        | 2.848.731,93                  | 2.848.731,93   |   |                     |
| 204                | 2411A | 44000 | Subvencions per al foment de l'ocupació                     | 1.265.553,77           | 477.595,18    | 1.743.148,95   | 1.743.148,95        | 1.726.935,73                  | 1.726.935,73   |   | 16.213,22           |
| 204                | 2411A | 44001 | Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv           | 7.445.697,54           | -349.953,39   | 7.095.744,15   | 4.976.982,79        | 4.535.308,60                  | 4.535.308,60   |   | 2.560.435,55        |
| 204                | 2411A | 46200 | A Ajuntaments   | 21.685,48              | 8.940,14      | 30.625,62      | 30.625,63           | 3.319,50                      | 1.807,12       | 1.512,38  | 27.306,12           |
| 204                | 2411A | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre           |                        | 9.600,00      | 9.600,00       | 9.600,00            | 9.600,00                      | 9.600,00       |   |                     |
| 204                | 2411A | 62302 | Inv. nova en maquinària, install. i utilatge Departaments   | 20.000,00              | 22.027,91     | 42.027,91      | 31.775,32           | 17.408,75                     | 17.408,75      |   | 24.619,16           |
| 204                | 2411A | 62502 | Mobiliari Departaments                                      |                        | 44.689,79     | 44.689,79      | 4.361,51            | 4.361,51                      | 4.361,51       |   | 40.328,28           |
| 204                | 2411A | 62602 | Equips per a processos d'informació Departaments            |                        | 16.065,34     | 16.065,34      | 20.364,12           | 17.035,40                     | 17.035,40      |   | -970,06             |
| 204                | 2411A | 63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic   |                        | 2.910,35      | 2.910,35       |                     |                               |                |   | 2.910,35            |
| 204                | 2411A | 63202 | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments |                        | 5.205,03      | 5.205,03       |                     |                               |                |   | 5.205,03            |
| 204                | 2411A | 63203 | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme    |                        | 18.840,49     | 18.840,49      | 2.662,00            |                               |                |   | 18.840,49           |
| 204                | 2411A | 63300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge             |                        | 4.000,00      | 4.000,00       |                     |                               |                |   | 4.000,00            |
| 204                | 2411A | 64102 | Despeses en aplicacions informàtiques Departaments          |                        | 2.999,60      | 2.999,60       | 2.999,60            | 2.999,60                      | 2.999,60       |   |                     |
| 204                | 3420C | 44000 | Subvencions per al foment de l'ocupació                     | 203.015,20             |               | 203.015,20     | 203.015,20          | 203.015,20                    | 203.015,20     |   |                     |
| 204                | 4311B | 44000 | Subvencions per al foment de l'ocupació                     | 382.078,40             |               | 382.078,40     | 382.078,40          | 382.078,40                    | 382.078,40     |   |                     |
| 204                | 4330A | 12000 | Salari del Grup A1  | 15.932,34              |               | 15.932,34      | 16.001,61           | 15.920,16                     | 4.697,33       | 11.222,83   | 12,18               |
| 204                | 4330A | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 3.264,48               |               | 3.264,48       | 3.272,06            | 3.262,78                      | 1.084,46       | 2.178,32  | 1,70                |
| 204                | 4330A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 6.501,36               |               | 6.501,36       | 6.544,19            | 6.496,37                      | 2.159,43       | 4.336,94  | 4,99                |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 135.957.217,86         | 29.803.327,28 | 165.760.545,14 | 150.851.116,52      | 136.251.693,37                | 101.229.167,26 | 35.022.526,11                                     | 29.508.851,77       |

(2019)

Pàg.

47

## 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           |                       |                               |                       |   |                      |
| 204                | 4330A | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 10.141,92              |                      | 10.141,92             | 10.144,21             | 10.133,98                     | 3.368,60              | 6.765,38  | 7,94                 |
| 204                | 4330A | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 2.773,87               |                      | 2.773,87              | 2.770,48              | 2.761,72                      |                       | 2.761,72  | 12,15                |
| 204                | 4330A | 15200 | Altres incentius  | 1.300,00               |                      | 1.300,00              | 1.297,47              | 1.297,47                      | 1.297,47              |   | 2,53                 |
| 204                | 4330A | 16000 | Seguretat social  | 9.756,84               |                      | 9.756,84              | 9.415,29              | 9.415,29                      | 8.587,26              | 828,03  | 341,55               |
| 204                | 4330A | 44000 | Subvencions per al foment de l'ocupació                     | 379.341,59             |                      | 379.341,59            | 379.341,59            | 379.341,59                    | 379.341,59            |   |                      |
| 204                | 4330A | 44001 | Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv           | 473.335,74             | 184.769,17           | 658.104,91            | 408.007,90            | 382.987,34                    | 382.987,34            |   | 275.117,57           |
| 204                | 4330A | 45390 | A soc. merc., ent. púb. emp. i altres org. públiques        |                        | 26.126,92            | 26.126,92             |                       |                               |                       |   | 26.126,92            |
| 204                | 4330A | 46200 | A Ajuntaments   | 134.322,24             | 42.522,12            | 176.844,36            | 179.254,95            | 42.522,12                     | 12.664,51             | 29.857,61   | 134.322,24           |
| 204                | 4330A | 46500 | A Comarques   | 10.000,00              | 1.000,00             | 11.000,00             | 1.000,00              |                               |                       |   | 11.000,00            |
| 204                | 4330A | 48000 | A famílies i institucions sense ànim de lucre               |                        | 128.357,62           | 128.357,62            |                       |                               |                       |   | 128.357,62           |
| 204                | 4330A | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre           | 190.499,05             | 19.050,00            | 209.549,05            | 219.550,00            | 180.450,00                    | 180.450,00            |   | 29.099,05            |
| 204                | 4330A | 60900 | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general              | 2.187.341,29           | -383.522,99          | 1.803.818,30          | 550.025,78            |                               |                       |   | 1.803.818,30         |
| 204                | 4330A | 60902 | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments  |                        | 31.680,72            | 31.680,72             |                       |                               |                       |   | 31.680,72            |
| 204                | 4330A | 63202 | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments | 900.000,00             |                      | 900.000,00            |                       |                               |                       |   | 900.000,00           |
| 204                | 4330A | 75300 | A doc. merc., ent. púb. emp. i altres organismes públics    |                        | 1.744,04             | 1.744,04              |                       |                               |                       |   | 1.744,04             |
| 204                | 4330A | 78000 | A famílies i institucions sense ànim de lucre               |                        | 44.354,66            | 44.354,66             |                       |                               |                       |   | 44.354,66            |
| 205                | 2316A | 12000 | Salari del Grup A1  | 16.240,14              |                      | 16.240,14             | 31.782,45             | 29.296,19                     | 4.708,32              | 24.587,87   | -13.056,05           |
| 205                | 2316A | 12001 | Salari del Grup A2  | 13.962,00              |                      | 13.962,00             | 28.246,46             | 27.608,48                     | 7.590,00              | 20.018,48   | -13.646,48           |
| 205                | 2316A | 12003 | Salari del Grup C1  | 31.923,91              |                      | 31.923,91             | 40.833,68             | 40.437,02                     | 13.066,93             | 27.370,09   | -8.513,11            |
| 205                | 2316A | 12004 | Salari del Grup C2  | 36.604,70              |                      | 36.604,70             | 48.745,80             | 48.724,92                     | 8.281,62              | 40.443,30   | -12.120,22           |
| 205                | 2316A | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 16.573,59              |                      | 16.573,59             | 22.391,94             | 14.184,08                     | 4.914,92              | 9.269,16  | 2.389,51             |
| 205                | 2316A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 48.321,72              |                      | 48.321,72             | 73.014,74             | 69.054,75                     | 19.174,21             | 49.880,54   | -20.733,03           |
| 205                | 2316A | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 94.204,56              |                      | 94.204,56             | 140.982,24            | 140.548,68                    | 36.017,91             | 104.530,77  | -46.344,12           |
| 205                | 2316A | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 41.169,33              |                      | 41.169,33             | 89.808,54             | 89.805,17                     | 33.113,16             | 56.692,01   | -48.635,84           |
| 205                | 2316A | 15200 | Altres incentius  | 11.700,00              |                      | 11.700,00             | 9.738,81              | 9.738,81                      | 9.738,81              |   | 1.961,19             |
| 205                | 2316A | 15300 | Complement de dedicació especial                            |                        |                      |                       | 1.141,08              | 920,80                        | 920,80                |   | -920,80              |
| 205                | 2316A | 16000 | Seguretat social  | 73.633,92              |                      | 73.633,92             | 83.640,84             | 83.640,84                     | 77.415,40             | 6.225,44  | -10.006,92           |
| 205                | 2316A | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge         | 1.000,00               |                      | 1.000,00              | 996,71                | 996,71                        | 996,71                |   | 3,29                 |
| 205                | 2316A | 20302 | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments         | 250,00                 |                      | 250,00                | 1.617,14              | 1.617,14                      | 1.617,14              |   | -1.367,14            |
| 205                | 2316A | 20502 | Lloguers de mobiliari i estris Departaments                 | 250,00                 |                      | 250,00                |                       |                               |                       |   | 250,00               |
| 205                | 2316A | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions               | 17.030,77              | 7.062,15             | 24.092,92             | 29.163,81             | 10.170,50                     | 10.170,50             |   | 13.922,42            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>140.676.550,96</b>  | <b>29.915.140,76</b> | <b>170.591.691,72</b> | <b>153.248.021,73</b> | <b>137.852.416,08</b>         | <b>102.450.244,62</b> | <b>35.402.171,46</b>                              | <b>32.739.275,64</b> |

(2019)

Pàg.

48

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 205                | 2316A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge       | 17.655,92              | 8.669,07      | 26.324,99      | 33.993,30           | 25.069,11                     | 24.654,16      | 414,95  | 1.255,88            |
| 205                | 2316A | 22000   | Material d'oficina no inventariable                          | 300,00                 |               | 300,00         |                     |                               |                |   | 300,00              |
| 205                | 2316A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions              | 544,02                 |               | 544,02         | 620,00              | 620,00                        | 620,00         |   | -75,98              |
| 205                | 2316A | 22100   | Energia elèctrica  | 7.500,00               | 1.626,39      | 9.126,39       | 8.071,52            | 7.280,93                      | 7.280,93       |   | 1.845,46            |
| 205                | 2316A | 22101   | Aigua  | 540,00                 | 154,18        | 694,18         | 618,18              | 617,38                        | 617,38         |   | 76,80               |
| 205                | 2316A | 22102   | Gas  | 6.000,00               | 2.000,13      | 8.000,13       | 8.125,15            | 5.034,74                      | 5.034,74       |   | 2.965,39            |
| 205                | 2316A | 22199   | Altres subministraments                                      | 500,00                 | 271,95        | 771,95         | 1.370,87            | 1.272,44                      | 571,73         | 700,71  | -500,49             |
| 205                | 2316A | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                                 | 40.000,00              | 5.101,01      | 45.101,01      | 37.643,07           | 32.524,35                     | 32.524,35      |   | 12.576,66           |
| 205                | 2316A | 22201   | Comunicacions postals  | 2.000,00               | 648,54        | 2.648,54       | 1.152,99            | 620,87                        | 620,87         |   | 2.027,67            |
| 205                | 2316A | 22602   | Publicitat   | 2.000,00               | 441,50        | 2.441,50       | 1.622,61            | 1.622,61                      | 1.622,61       |   | 818,89              |
| 205                | 2316A | 22606   | Reunions, conferències i cursos                              | 2.000,00               | -1.088,80     | 911,20         | 766,00              | 766,00                        | 766,00         |   | 145,20              |
| 205                | 2316A | 22699   | Altres despeses diverses                                     | 4.000,00               | 1.544,91      | 5.544,91       | 3.884,40            | 2.164,95                      | 1.786,85       | 378,10  | 3.379,96            |
| 205                | 2316A | 2270001 | Contractes de neteja   | 31.817,68              | 2.227,08      | 34.044,76      | 28.525,55           | 25.950,13                     | 23.396,20      | 2.553,93  | 8.094,63            |
| 205                | 2316A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                   |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 205                | 2316A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals                     | 8.218,00               |               | 8.218,00       | 8.218,00            | 8.218,00                      |                | 8.218,00  |                     |
| 205                | 2316A | 62302   | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments |                        | 950,00        | 950,00         | 882,00              | 881,99                        | 881,99         |   | 68,01               |
| 205                | 2316A | 62303   | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme  |                        | 333,95        | 333,95         |                     |                               |                |   | 333,95              |
| 205                | 2316A | 63203   | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme     |                        | 20.000,00     | 20.000,00      | 12.808,98           |                               |                |   | 20.000,00           |
| 205                | 2316A | 63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge            |                        | 703,03        | 703,03         |                     |                               |                |   | 703,03              |
| 205                | 2316B | 12001   | Salaris del Grup A2  | 28.054,76              |               | 28.054,76      | 13.909,00           | 13.617,33                     | 3.833,67       | 9.783,66  | 14.437,43           |
| 205                | 2316B | 12003   | Salaris del Grup C1  | 31.995,05              |               | 31.995,05      | 22.554,51           | 21.214,14                     | 6.042,20       | 15.171,94   | 10.780,91           |
| 205                | 2316B | 12004   | Salaris del Grup C2  | 27.181,60              |               | 27.181,60      | 18.074,36           | 17.852,47                     | 2.877,30       | 14.975,17   | 9.329,13            |
| 205                | 2316B | 12006   | Triennis personal funcionari                                 | 11.366,82              |               | 11.366,82      | 5.570,98            | 5.061,56                      | 1.724,24       | 3.337,32  | 6.305,26            |
| 205                | 2316B | 12100   | Complement de destí personal funcionari                      | 40.995,36              |               | 40.995,36      | 23.745,02           | 18.795,63                     | 6.439,83       | 12.355,80   | 22.199,73           |
| 205                | 2316B | 12101   | Complement específic personal funcionari                     | 76.211,16              |               | 76.211,16      | 41.416,32           | 34.700,18                     | 11.163,90      | 23.536,28   | 41.510,98           |
| 205                | 2316B | 12103   | Altres complements personal funcionari                       | 35.649,32              |               | 35.649,32      | 19.290,61           | 19.220,50                     | 3.357,80       | 15.862,70   | 16.428,82           |
| 205                | 2316B | 13100   | Laboral temporal   | 11.992,49              |               | 11.992,49      | 11.991,49           | 8.017,45                      | 3.448,08       | 4.569,37  | 3.975,04            |
| 205                | 2316B | 13102   | Altres remuneracions personal laboral temporal               | 18.505,12              |               | 18.505,12      | 18.503,66           | 17.814,57                     | 5.280,80       | 12.533,77   | 690,55              |
| 205                | 2316B | 14300   | Altre personal   | 29.735,64              |               | 29.735,64      | 37.678,81           | 37.611,65                     | 15.712,73      | 21.898,92   | -7.876,01           |
| 205                | 2316B | 15000   | Productivitat  |                        |               |                | 3.415,77            | 1.393,44                      | 640,03         | 753,41  | -1.393,44           |
| 205                | 2316B | 15200   | Altres incentius   | 13.000,00              |               | 13.000,00      | 12.271,82           | 12.271,82                     | 12.271,82      |   | 728,18              |
| 205                | 2316B | 16000   | Seguretat social   | 85.435,15              |               | 85.435,15      | 51.310,57           | 51.310,57                     | 46.863,26      | 4.447,31  | 34.124,58           |
| 205                | 2316B | 20302   | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments          | 2.000,00               |               | 2.000,00       | 629,20              | 629,20                        | 629,20         |   | 1.370,80            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 141.194.093,13         | 29.950.054,63 | 171.144.147,76 | 153.642.693,17      | 138.199.500,98                | 102.646.253,13 | 35.553.247,85                                     | 32.944.646,78       |

(2019)

Pàg.

49

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 205                | 2316B | 22199 | Altres subministraments                                | 200,00                 |               | 200,00         | 2.166,69            | 2.166,69                      | 2.100,69       | 66,00   | -1.966,69           |
| 205                | 2316B | 22602 | Publicitat   | 1.700,00               |               | 1.700,00       | 1.633,50            | 1.633,50                      | 945,01         | 688,49  | 66,50               |
| 205                | 2316B | 22604 | Jurídics, contenciosos                                 | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |                |   | 500,00              |
| 205                | 2316B | 22606 | Reunions, conferències i cursos                        | 4.889,00               | 854,84        | 5.743,84       | 13.075,27           | 12.000,27                     | 11.820,27      | 180,00  | -6.256,43           |
| 205                | 2316B | 22609 | Activitats culturals i esportives                      | 13.400,00              | 5.089,50      | 18.489,50      | 19.954,61           | 19.354,61                     | 16.975,58      | 2.379,03  | -865,11             |
| 205                | 2316B | 22699 | Altres despeses diverses                               | 29.078,42              | 26.953,58     | 56.032,00      | 22.863,70           | 22.369,90                     | 19.943,17      | 2.426,73  | 33.662,10           |
| 205                | 2316B | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 1.108,76               | 7.661,15      | 8.769,91       | 10.775,65           | 10.775,65                     | 7.811,15       | 2.964,50  | -2.005,74           |
| 205                | 2316B | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. |                        |               |                | 15.503,60           | 15.503,60                     | 303,60         | 15.200,00   | -15.503,60          |
| 205                | 2316B | 48900 | Altres transferències                                  |                        | 2.500,00      | 2.500,00       |                     |                               |                |   | 2.500,00            |
| 205                | 2316B | 48901 | Altres transferències entitats                         | 6.100,00               |               | 6.100,00       | 6.100,00            | 6.100,00                      | 6.100,00       |   |                     |
| 205                | 2316C | 12000 | Salari del Grup A1                                     | 16.128,22              |               | 16.128,22      | 16.170,47           | 14.967,77                     | 4.261,03       | 10.706,74   | 1.160,45            |
| 205                | 2316C | 12001 | Salari del Grup A2                                     | 25.020,86              |               | 25.020,86      | 30.361,36           | 28.612,11                     | 7.415,86       | 21.196,25   | -3.591,25           |
| 205                | 2316C | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 10.842,21              |               | 10.842,21      | 10.842,57           | 7.068,72                      | 1.528,38       | 5.540,34  | 3.773,49            |
| 205                | 2316C | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 9.007,47               |               | 9.007,47       | 9.025,45            | 9.007,59                      | 2.544,04       | 6.463,55  | -0,12               |
| 205                | 2316C | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 10.644,55              |               | 10.644,55      | 11.697,46           | 10.789,63                     | 3.281,45       | 7.508,18  | -145,08             |
| 205                | 2316C | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 25.848,36              |               | 25.848,36      | 27.793,15           | 25.120,39                     | 7.890,67       | 17.229,72   | 727,97              |
| 205                | 2316C | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 44.228,10              |               | 44.228,10      | 46.610,41           | 44.353,32                     | 14.342,82      | 30.010,50   | -125,22             |
| 205                | 2316C | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 21.247,05              |               | 21.247,05      | 39.448,63           | 39.431,15                     | 17.074,31      | 22.356,84   | -18.184,10          |
| 205                | 2316C | 15200 | Altres incentius                                       | 6.240,00               |               | 6.240,00       | 4.952,55            | 4.952,55                      | 4.952,55       |   | 1.287,45            |
| 205                | 2316C | 16000 | Seguretat social                                       | 46.347,52              |               | 46.347,52      | 33.350,31           | 33.350,31                     | 32.952,01      | 398,30  | 12.997,21           |
| 205                | 2316C | 20302 | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments    | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |                |   | 500,00              |
| 205                | 2316C | 22199 | Altres subministraments                                | 200,00                 |               | 200,00         |                     |                               |                |   | 200,00              |
| 205                | 2316C | 22602 | Publicitat   | 250,00                 |               | 250,00         |                     |                               |                |   | 250,00              |
| 205                | 2316C | 22606 | Reunions, conferències i cursos                        | 2.270,00               |               | 2.270,00       | 5.183,86            | 3.682,03                      | 1.054,03       | 2.628,00  | -1.412,03           |
| 205                | 2316C | 22609 | Activitats culturals i esportives                      | 4.850,00               | 2.803,15      | 7.653,15       | 12.966,15           | 11.526,42                     | 11.526,42      |   | -3.873,27           |
| 205                | 2316C | 22699 | Altres despeses diverses                               | 10.076,05              | 2.907,86      | 12.983,91      | 12.562,90           | 6.909,55                      | 6.512,75       | 396,80  | 6.074,36            |
| 205                | 2316C | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 6.763,70               | 150,00        | 6.913,70       | 150,00              | 150,00                        | 150,00         |   | 6.763,70            |
| 205                | 2316C | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 205                | 2316C | 48900 | Altres transferències                                  | 15.000,00              | 3.523,10      | 18.523,10      | 18.365,00           | 15.371,40                     | 3.397,00       | 11.974,40   | 3.151,70            |
| 205                | 2316C | 48901 | Altres transferències entitats                         | 135.000,00             |               | 135.000,00     | 135.000,00          | 135.000,00                    | 135.000,00     |   |                     |
| 205                | 2316D | 12000 | Salari del Grup A1                                     | 26.732,54              |               | 26.732,54      | 12.299,28           | 11.342,04                     |                | 11.342,04   | 15.390,50           |
| 205                | 2316D | 12001 | Salari del Grup A2                                     | 69.867,98              |               | 69.867,98      | 69.818,56           | 69.494,25                     | 17.252,65      | 52.241,60   | 373,73              |
| 205                | 2316D | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 27.030,75              |               | 27.030,75      | 27.020,16           | 21.979,80                     | 5.197,30       | 16.782,50   | 5.050,95            |
| 205                | 2316D | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 12.404,87              |               | 12.404,87      | 12.390,60           | 10.742,72                     | 3.886,28       | 6.856,44  | 1.662,15            |
| 205                | 2316D | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 50.955,31              |               | 50.955,31      | 45.117,37           | 35.304,71                     | 10.459,03      | 24.845,68   | 15.650,60           |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 141.828.524,85         | 30.002.497,81 | 171.831.022,66 | 154.315.892,43      | 138.828.561,66                | 103.002.931,18 | 35.825.630,48                                     | 33.002.461,00       |

(2019)

Pàg.

50

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 205                | 2316D | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 91.654,33              |               | 91.654,33      | 82.605,75           | 74.437,25                     | 19.689,26      | 54.747,99   | 17.217,08           |
| 205                | 2316D | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 45.864,87              |               | 45.864,87      | 41.463,57           | 41.431,27                     | 7.996,52       | 33.434,75   | 4.433,60            |
| 205                | 2316D | 13100   | Laboral temporal                                       |                        | 11.588,32     | 11.588,32      |                     |                               |                |   | 11.588,32           |
| 205                | 2316D | 15200   | Altres incentius                                       | 10.400,00              |               | 10.400,00      | 9.993,13            | 9.993,13                      | 9.993,13       |   | 406,87              |
| 205                | 2316D | 16000   | Seguretat social                                       | 90.975,60              |               | 90.975,60      | 61.441,45           | 61.441,45                     | 57.502,34      | 3.939,11  | 29.534,15           |
| 205                | 2316D | 20302   | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments    | 500,00                 |               | 500,00         | 1.459,26            | 938,96                        | 938,96         |   | -438,96             |
| 205                | 2316D | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions          | 835,36                 | 25.000,00     | 25.835,36      | 3.411,68            | 74,29                         | 74,29          |   | 25.761,07           |
| 205                | 2316D | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 2.984,05               | 1.839,94      | 4.823,99       | 2.518,40            | 1.896,22                      | 1.896,22       |   | 2.927,77            |
| 205                | 2316D | 22100   | Energia elèctrica                                      | 6.500,00               | 1.268,14      | 7.768,14       | 7.229,14            | 6.235,01                      | 6.235,01       |   | 1.533,13            |
| 205                | 2316D | 22101   | Aigua  | 1.020,00               | 107,51        | 1.127,51       | 1.194,35            | 1.154,14                      | 944,30         | 209,84  | -26,63              |
| 205                | 2316D | 22199   | Altres subministraments                                | 100,00                 |               | 100,00         | 699,58              | 699,58                        | 499,58         | 200,00  | -599,58             |
| 205                | 2316D | 22602   | Publicitat   | 1.800,00               | 686,67        | 2.486,67       | 3.183,65            | 3.183,64                      | 3.183,64       |   | -696,97             |
| 205                | 2316D | 22604   | Jurídics, contenciosos                                 | 24.000,00              | 25.666,77     | 49.666,77      | 25.592,33           | 23.641,20                     | 23.641,20      |   | 26.025,57           |
| 205                | 2316D | 22606   | Reunions, conferències i cursos                        | 9.841,72               | 10.472,06     | 20.313,78      | 35.441,41           | 27.902,72                     | 27.902,72      |   | -7.588,94           |
| 205                | 2316D | 22609   | Activitats culturals i esportives                      | 2.000,00               | 217,80        | 2.217,80       | 14.343,04           | 12.186,04                     | 12.186,04      |   | -9.968,24           |
| 205                | 2316D | 22699   | Altres despeses diverses                               | 35.976,47              | 56.026,38     | 92.002,85      | 50.186,45           | 39.920,03                     | 39.368,56      | 551,47  | 52.082,82           |
| 205                | 2316D | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 10.605,89              | -2.833,33     | 7.772,56       | 10.266,10           | 9.407,63                      | 8.556,33       | 851,30  | -1.635,07           |
| 205                | 2316D | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             |                        |               |                | 8.199,02            | 8.199,02                      | 8.199,02       |   | -8.199,02           |
| 205                | 2316D | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. |                        | 8.500,00      | 8.500,00       | 1.104,07            | 554,07                        | 554,07         |   | 7.945,93            |
| 205                | 2316D | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació      | 1.300,00               |               | 1.300,00       | 1.100,00            | 1.100,00                      |                | 1.100,00  | 200,00              |
| 205                | 2316D | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre      |                        | 28.000,00     | 28.000,00      | 28.000,00           | 28.000,00                     | 28.000,00      |   |                     |
| 205                | 2316D | 48900   | Altres transferències                                  | 3.000,00               | 8.798,91      | 11.798,91      | 11.493,91           | 10.954,91                     | 8.798,91       | 2.156,00  | 844,00              |
| 205                | 2316D | 63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge      |                        | 1.000,00      | 1.000,00       |                     |                               |                |   | 1.000,00            |
| 205                | 2316F | 12001   | Salari del Grup A2                                     | 27.968,73              |               | 27.968,73      | 27.952,52           | 24.197,10                     | 8.142,32       | 16.054,78   | 3.771,63            |
| 205                | 2316F | 12004   | Salari del Grup C2                                     | 23.217,73              |               | 23.217,73      | 26.279,63           | 23.255,97                     | 7.628,28       | 15.627,69   | -38,24              |
| 205                | 2316F | 12006   | Trienni personal funcionari                            | 5.865,70               |               | 5.865,70       | 5.962,35            | 5.486,83                      | 1.840,34       | 3.646,49  | 378,87              |
| 205                | 2316F | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 20.384,40              |               | 20.384,40      | 21.852,04           | 21.631,58                     | 7.330,45       | 14.301,13   | -1.247,18           |
| 205                | 2316F | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 36.196,80              |               | 36.196,80      | 38.999,52           | 36.781,38                     | 13.076,09      | 23.705,29   | -584,58             |
| 205                | 2316F | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 18.492,37              |               | 18.492,37      | 19.578,59           | 15.633,96                     | 2.771,03       | 12.862,93   | 2.858,41            |
| 205                | 2316F | 13000   | Retribucions bàsiques personal laboral fix             | 4.796,96               |               | 4.796,96       | 4.819,53            | 1.397,65                      |                | 1.397,65  | 3.399,31            |
| 205                | 2316F | 13002   | Altres remuneracions personal laboral fix              | 8.247,14               |               | 8.247,14       | 8.261,92            | 3.321,86                      |                | 3.321,86  | 4.925,28            |
| 205                | 2316F | 13100   | Laboral temporal                                       | 10.286,08              | 3.424,52      | 13.710,60      | 13.032,71           | 12.947,45                     | 5.231,22       | 7.716,23  | 763,15              |
| 205                | 2316F | 13102   | Altres remuneracions personal laboral temporal         | 13.784,60              | 4.589,27      | 18.373,87      | 17.784,38           | 17.581,95                     | 7.258,80       | 10.323,15   | 791,92              |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 142.337.123,65         | 30.186.850,77 | 172.523.974,42 | 154.901.341,91      | 139.354.147,95                | 103.322.369,81 | 36.031.778,14                                     | 33.169.826,47       |

(2019)

Pàg.

51

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 205                | 2316F | 14300 | Altres personal  | 13.370,47              |               | 13.370,47      |                     |                               |                |   | 13.370,47           |
| 205                | 2316F | 15200 | Altres incentius                                       | 7.902,05               |               | 7.902,05       | 8.853,17            | 8.853,17                      | 8.853,17       |   | -951,12             |
| 205                | 2316F | 16000 | Seguretat social                                       | 53.430,47              | 2.460,23      | 55.890,70      | 57.878,20           | 57.878,20                     | 52.587,51      | 5.290,69  | -1.987,50           |
| 205                | 2316F | 20302 | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments    | 500,00                 |               | 500,00         | 363,00              | 363,00                        | 363,00         |   | 137,00              |
| 205                | 2316F | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions          | 6.828,05               | 651,28        | 7.479,33       | 5.372,93            | 1.022,29                      | 1.022,29       |   | 6.457,04            |
| 205                | 2316F | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 4.392,54               | 3.796,66      | 8.189,20       | 6.249,31            | 4.469,42                      | 4.469,42       |   | 3.719,78            |
| 205                | 2316F | 22100 | Energia elèctrica                                      | 4.000,00               | 972,53        | 4.972,53       | 10.604,86           | 7.395,83                      | 6.756,50       | 639,33  | -2.423,30           |
| 205                | 2316F | 22101 | Aigua  | 4.090,00               | 932,74        | 5.022,74       | 6.085,27            | 6.082,27                      | 5.153,74       | 928,53  | -1.059,53           |
| 205                | 2316F | 22102 | Gas  | 6.000,00               | 2.319,00      | 8.319,00       | 8.178,98            | 6.231,17                      | 6.105,38       | 125,79  | 2.087,83            |
| 205                | 2316F | 22199 | Altres subministraments                                | 300,00                 |               | 300,00         | 5.687,36            | 5.687,36                      | 5.687,36       |   | -5.387,36           |
| 205                | 2316F | 22602 | Publicitat   | 3.000,00               | 26,86         | 3.026,86       | 5.050,78            | 5.050,78                      | 5.050,78       |   | -2.023,92           |
| 205                | 2316F | 22606 | Reunions, conferències i cursos                        | 500,00                 |               | 500,00         | 13.896,50           | 8.225,61                      | 8.225,61       |   | -7.725,61           |
| 205                | 2316F | 22609 | Activitats culturals i esportives                      | 2.500,00               | 3.912,23      | 6.412,23       | 8.105,33            | 7.515,33                      | 5.092,33       | 2.423,00  | -1.103,10           |
| 205                | 2316F | 22699 | Altres despeses diverses                               | 247.396,16             | 76.095,33     | 323.491,49     | 248.833,43          | 246.945,75                    | 228.577,10     | 18.368,65   | 76.545,74           |
| 205                | 2316F | 22701 | Seguretat  |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 205                | 2316F | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 58.161,82              | -16.213,22    | 41.948,60      |                     |                               |                |   | 41.948,60           |
| 205                | 2316F | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. |                        | 20.000,00     | 20.000,00      | 69.187,83           | 20.707,11                     | 20.707,11      |   | -707,11             |
| 205                | 2316F | 48900 | Altres transferències                                  | 14.000,00              | 11.475,00     | 25.475,00      | 23.750,00           | 16.432,60                     | 11.475,00      | 4.957,60  | 9.042,40            |
| 205                | 2316H | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 19.122,72              |               | 19.122,72      | 16.556,68           | 12.906,35                     | 3.049,63       | 9.856,72  | 6.216,37            |
| 205                | 2316H | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 1.402,87               |               | 1.402,87       | 1.488,00            | 1.435,08                      | 671,03         | 764,05  | -32,21              |
| 205                | 2316H | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 10.235,34              |               | 10.235,34      | 9.017,65            | 7.882,41                      | 2.413,21       | 5.469,20  | 2.352,93            |
| 205                | 2316H | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 22.340,28              |               | 22.340,28      | 20.329,44           | 16.089,32                     | 4.390,12       | 11.699,20   | 6.250,96            |
| 205                | 2316H | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 9.700,60               |               | 9.700,60       | 13.907,62           | 13.882,80                     | 6.782,78       | 7.100,02  | -4.182,20           |
| 205                | 2316H | 14300 | Altres personal  |                        |               |                | 28.370,30           | 25.482,41                     | 8.148,18       | 17.334,23   | -25.482,41          |
| 205                | 2316H | 15200 | Altres incentius                                       | 2.340,00               |               | 2.340,00       | 3.341,36            | 3.341,36                      | 3.341,36       |   | -1.001,36           |
| 205                | 2316H | 16000 | Seguretat social                                       | 17.559,55              |               | 17.559,55      | 12.767,69           | 12.767,69                     | 11.705,28      | 1.062,41  | 4.791,86            |
| 205                | 2316H | 20302 | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments    | 4.500,00               |               | 4.500,00       | 108,90              | 108,90                        | 108,90         |   | 4.391,10            |
| 205                | 2316H | 20502 | Lloguers de mobiliari i estris Departaments            | 2.000,00               |               | 2.000,00       |                     |                               |                |   | 2.000,00            |
| 205                | 2316H | 22199 | Altres subministraments                                | 400,00                 |               | 400,00         | 610,40              | 610,40                        |                | 610,40  | -210,40             |
| 205                | 2316H | 22602 | Publicitat   | 1.000,00               | 968,00        | 1.968,00       | 15.571,28           | 3.047,78                      | 2.321,78       | 726,00  | -1.079,78           |
| 205                | 2316H | 22606 | Reunions, conferències i cursos                        | 7.000,00               | 3.843,00      | 10.843,00      | 12.253,50           | 10.373,50                     | 8.393,50       | 1.980,00  | 469,50              |
| 205                | 2316H | 22609 | Activitats culturals i esportives                      | 19.000,00              | 5.991,41      | 24.991,41      | 8.848,01            | 7.453,90                      | 7.453,90       |   | 17.537,51           |
| 205                | 2316H | 22699 | Altres despeses diverses                               | 40.552,50              | 8.697,82      | 49.250,32      | 39.460,66           | 38.122,99                     | 36.477,89      | 1.645,10  | 11.127,33           |
| 205                | 2316H | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 142.920.649,07         | 30.312.779,64 | 173.233.428,71 | 155.562.070,35      | 139.910.512,73                | 103.787.753,67 | 36.122.759,06                                     | 33.322.915,98       |



(2019)

Pàg.

52

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 205                | 2316H | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 205                | 2316H | 48900   | Altres transferències                                  | 230.000,00             | 1.316,91      | 231.316,91     | 217.403,40          | 198.844,00                    | 189.606,40     | 9.237,60  | 32.472,91           |
| 205                | 2316H | 48901   | Altres transferències entitats                         | 101.500,00             | 23.000,00     | 124.500,00     | 127.500,00          | 112.500,00                    | 109.500,00     | 3.000,00  | 12.000,00           |
| 300                | 1500A | 12000   | Salaris del Grup A1                                    | 47.880,99              |               | 47.880,99      | 30.504,18           | 30.266,11                     | 6.081,58       | 24.184,53   | 17.614,88           |
| 300                | 1500A | 12001   | Salaris del Grup A2                                    |                        |               |                | 9.792,10            | 9.657,55                      |                | 9.657,55  | -9.657,55           |
| 300                | 1500A | 12003   | Salaris del Grup C1                                    |                        |               |                | 7.576,31            | 7.573,82                      |                | 7.573,82  | -7.573,82           |
| 300                | 1500A | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 27.141,20              |               | 27.141,20      | 12.522,52           | 12.522,35                     | 5.376,40       | 7.145,95  | 14.618,85           |
| 300                | 1500A | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 13.100,06              |               | 13.100,06      | 10.101,68           | 7.688,22                      | 1.949,23       | 5.738,99  | 5.411,84            |
| 300                | 1500A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 33.036,30              |               | 33.036,30      | 25.424,89           | 24.757,10                     | 5.622,94       | 19.134,16   | 8.279,20            |
| 300                | 1500A | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 52.419,42              |               | 52.419,42      | 40.092,60           | 39.958,97                     | 9.519,44       | 30.439,53   | 12.460,45           |
| 300                | 1500A | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 26.389,79              |               | 26.389,79      | 29.182,51           | 28.539,38                     | 17.563,24      | 10.976,14   | -2.149,59           |
| 300                | 1500A | 15200   | Altres incentius                                       | 7.800,00               |               | 7.800,00       | 7.229,81            | 7.229,81                      | 7.229,81       |   | 570,19              |
| 300                | 1500A | 15300   | Complement de dedicació especial                       |                        |               |                | 2.487,60            | 429,60                        | 429,60         |   | -429,60             |
| 300                | 1500A | 16000   | Seguretat social                                       | 53.005,57              |               | 53.005,57      | 26.669,29           | 26.669,29                     | 23.582,46      | 3.086,83  | 26.336,28           |
| 300                | 1500A | 22000   | Material d'oficina no inventariable                    | 3.000,00               |               | 3.000,00       |                     |                               |                |   | 3.000,00            |
| 300                | 1500A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions        | 544,02                 |               | 544,02         | 241,00              | 241,00                        | 241,00         |   | 303,02              |
| 300                | 1500A | 22100   | Energia elèctrica                                      | 200,00                 |               | 200,00         |                     |                               |                |   | 200,00              |
| 300                | 1500A | 22201   | Comunicacions postals                                  | 5.404,00               | 1.389,22      | 6.793,22       | 3.603,55            | 3.603,55                      | 3.603,55       |   | 3.189,67            |
| 300                | 1500A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives            | 1.000,00               |               | 1.000,00       |                     |                               |                |   | 1.000,00            |
| 300                | 1500A | 2260200 | Difusió d'activitats                                   | 3.775,00               | 637,73        | 4.412,73       | 1.303,23            | 879,73                        | 371,53         | 508,20  | 3.533,00            |
| 300                | 1500A | 2260202 | Publicacions   | 1.500,00               |               | 1.500,00       | 1.450,00            | 1.058,91                      | 693,12         | 365,79  | 441,09              |
| 300                | 1500A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 1.010,00               |               | 1.010,00       |                     |                               |                |   | 1.010,00            |
| 300                | 1500A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 99.695,38              | 6.982,84      | 106.678,22     | 101.918,29          | 93.848,63                     | 85.846,29      | 8.002,34  | 12.829,59           |
| 300                | 1500A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 2.364,00               |               | 2.364,00       |                     |                               |                |   | 2.364,00            |
| 300                | 1500A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 300                | 1500A | 23001   | Dietes membres corporació                              | 751,00                 |               | 751,00         | 91,00               | 91,00                         | 91,00          |   | 660,00              |
| 300                | 1500A | 23010   | Dietes del personal directiu                           | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |                |   | 500,00              |
| 300                | 1500A | 23020   | Dietes personal no directiu                            | 3.000,00               | 200,00        | 3.200,00       | 1.082,79            | 981,79                        | 261,40         | 720,39  | 2.218,21            |
| 300                | 1500A | 23100   | Locomoció dels membres dels òrgans de govern           | 651,50                 |               | 651,50         | 211,40              | 211,40                        | 124,90         | 86,50   | 440,10              |
| 300                | 1500A | 23110   | Del personal directiu                                  | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |                |   | 500,00              |
| 300                | 1500A | 23120   | Del personal no directiu                               | 3.000,00               | 104,00        | 3.104,00       | 3.095,14            | 3.071,14                      | 2.422,39       | 648,75  | 32,86               |
| 300                | 9200E | 11000   | Retribucions bàsiques personal eventual                | 95.221,14              |               | 95.221,14      | 47.604,18           | 47.480,70                     | 26.697,27      | 20.783,43   | 47.740,44           |
| 300                | 9200E | 16000   | Seguretat social                                       | 29.992,94              |               | 29.992,94      | 15.075,51           | 15.075,51                     | 15.075,51      |   | 14.917,43           |
| 301                | 1340C | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 272.500,00             |               | 272.500,00     |                     |                               |                |   | 272.500,00          |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 144.037.541,38         | 30.346.410,34 | 174.383.951,72 | 156.284.233,33      | 140.583.692,29                | 104.299.642,73 | 36.284.049,56                                     | 33.800.259,43       |

(2019)

Pàg.

53

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 301                | 1350A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                 | 35.000,00              | 1.996,50      | 36.996,50      | 20.582,21           | 9.802,21                      | 9.802,21       |   | 27.194,29           |
| 301                | 1500C | 60900 | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general             |                        | 85.446,25     | 85.446,25      |                     |                               |                |   | 85.446,25           |
| 301                | 1503A | 12000 | Salaris del Grup A1  | 80.445,08              |               | 80.445,08      | 32.417,42           | 32.327,68                     | 10.593,72      | 21.733,96   | 48.117,40           |
| 301                | 1503A | 12003 | Salaris del Grup C1  | 10.952,43              |               | 10.952,43      | 10.952,69           | 10.822,01                     | 1.528,38       | 9.293,63  | 130,42              |
| 301                | 1503A | 12004 | Salaris del Grup C2  | 27.766,14              |               | 27.766,14      | 18.474,45           | 17.021,56                     | 4.770,07       | 12.251,49   | 10.744,58           |
| 301                | 1503A | 12006 | Triennis personal funcionari                               | 33.169,94              |               | 33.169,94      | 18.519,15           | 17.240,05                     | 5.542,62       | 11.697,43   | 15.929,89           |
| 301                | 1503A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 59.118,90              |               | 59.118,90      | 33.615,77           | 33.022,70                     | 10.741,03      | 22.281,67   | 26.096,20           |
| 301                | 1503A | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 98.969,88              |               | 98.969,88      | 53.709,82           | 53.687,84                     | 17.029,36      | 36.658,48   | 45.282,04           |
| 301                | 1503A | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 42.309,34              |               | 42.309,34      | 23.135,99           | 23.069,90                     | 7.894,26       | 15.175,64   | 19.239,44           |
| 301                | 1503A | 14300 | Altres personal  | 69.103,88              |               | 69.103,88      | 67.379,72           | 66.481,09                     | 19.343,96      | 47.137,13   | 2.622,79            |
| 301                | 1503A | 15200 | Altres incentius   | 11.700,00              |               | 11.700,00      | 11.579,03           | 11.579,03                     | 11.579,03      |   | 120,97              |
| 301                | 1503A | 15300 | Complement de dedicació especial                           | 5.044,98               |               | 5.044,98       |                     |                               |                |   | 5.044,98            |
| 301                | 1503A | 16000 | Seguretat social   | 100.405,97             | -40.000,00    | 60.405,97      | 53.726,53           | 53.726,53                     | 49.688,78      | 4.037,75  | 6.679,44            |
| 301                | 1503A | 22699 | Altres despeses diverses                                   | 3.000,00               |               | 3.000,00       |                     |                               |                |   | 3.000,00            |
| 301                | 1503A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                 | 39.381,00              | 38.249,96     | 77.630,96      | 59.630,93           | 17.772,57                     | 9.801,00       | 7.971,57  | 59.858,39           |
| 301                | 1503A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.     | 6.000,00               |               | 6.000,00       | 3.267,00            | 3.267,00                      | 3.085,50       | 181,50  | 2.733,00            |
| 301                | 1503A | 60902 | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments | 202.000,00             | 190.000,00    | 392.000,00     | 94.940,40           | 6.340,40                      | 6.340,40       |   | 385.659,60          |
| 301                | 1510A | 12000 | Salaris del Grup A1  | 64.288,99              |               | 64.288,99      | 64.231,90           | 64.231,34                     | 15.842,79      | 48.388,55   | 57,65               |
| 301                | 1510A | 12004 | Salaris del Grup C2  | 7.273,59               |               | 7.273,59       | 13.204,59           | 13.112,81                     | 3.717,22       | 9.395,59  | -5.839,22           |
| 301                | 1510A | 12006 | Triennis personal funcionari                               | 19.277,46              |               | 19.277,46      | 19.280,41           | 19.133,25                     | 5.358,41       | 13.774,84   | 144,21              |
| 301                | 1510A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 36.956,94              |               | 36.956,94      | 45.963,00           | 39.508,76                     | 11.489,20      | 28.019,56   | -2.551,82           |
| 301                | 1510A | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 72.619,32              |               | 72.619,32      | 77.529,68           | 77.472,39                     | 23.608,04      | 53.864,35   | -4.853,07           |
| 301                | 1510A | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 26.945,09              |               | 26.945,09      | 28.168,43           | 28.075,04                     | 10.062,86      | 18.012,18   | -1.129,95           |
| 301                | 1510A | 15000 | Productivitat  | 2.379,60               |               | 2.379,60       | 491,23              | 491,23                        | 491,23         |   | 1.888,37            |
| 301                | 1510A | 15200 | Altres incentius   | 6.240,00               |               | 6.240,00       | 6.937,10            | 6.937,10                      | 6.937,10       |   | -697,10             |
| 301                | 1510A | 15300 | Complement de dedicació especial                           | 6.496,50               |               | 6.496,50       | 3.965,53            | 3.814,80                      | 214,80         | 3.600,00  | 2.681,70            |
| 301                | 1510A | 16000 | Seguretat social   | 48.955,20              |               | 48.955,20      | 52.838,05           | 52.838,05                     | 48.208,21      | 4.629,84  | -3.882,85           |
| 301                | 1510A | 22100 | Energia elèctrica  | 22.000,00              | 7.116,10      | 29.116,10      | 49.077,60           | 46.435,78                     | 46.435,78      |   | -17.319,68          |
| 301                | 1510A | 22101 | Aigua  | 1.212,00               | 544,17        | 1.756,17       | 1.789,49            | 1.788,25                      | 1.585,93       | 202,32  | -32,08              |
| 301                | 1510A | 22102 | Gas  | 3.000,00               | 3.073,18      | 6.073,18       | 6.198,61            | 4.270,49                      | 4.270,49       |   | 1.802,69            |
| 301                | 1510A | 22200 | Serveis de Telecomunicacions                               | 40.000,00              | 5.101,08      | 45.101,08      | 37.643,28           | 32.520,58                     | 32.520,58      |   | 12.580,50           |
| 301                | 1510A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                 | 52.619,00              | 85.089,77     | 137.708,77     | 105.222,45          | 80.470,65                     | 42.447,65      | 38.023,00   | 57.238,12           |
| 301                | 1510A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.     | 1.500,00               |               | 1.500,00       |                     |                               |                |   | 1.500,00            |
| 301                | 1510A | 60000 | Compra de sòl  | 350.000,00             | 1.374.351,61  | 1.724.351,61   | 1.245.078,82        |                               |                |   | 1.724.351,61        |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 145.623.672,61         | 32.100.978,96 | 177.724.651,57 | 158.547.384,61      | 141.414.553,38                | 104.724.173,34 | 36.690.380,04                                     | 36.310.098,19       |

(2019)

Pàg.

54

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 301                | 1510A | 60902 | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments  |                        | 3.600,00      | 3.600,00       | 3.600,00            | 3.600,00                      | 3.600,00       |   |                     |
| 301                | 1510B | 12000 | Salari del Grup A1  | 15.932,34              |               | 15.932,34      | 349,09              | 221,40                        | 188,40         | 33,00   | 15.710,94           |
| 301                | 1510B | 12003 | Salari del Grup C1  | 32.284,99              |               | 32.284,99      | 36.231,30           | 32.264,14                     | 9.853,19       | 22.410,95   | 20,85               |
| 301                | 1510B | 12004 | Salari del Grup C2  | 9.299,41               |               | 9.299,41       | 9.332,70            | 9.209,89                      | 2.544,04       | 6.665,85  | 89,52               |
| 301                | 1510B | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 10.790,45              |               | 10.790,45      | 7.754,93            | 7.229,39                      | 2.381,67       | 4.847,72  | 3.561,06            |
| 301                | 1510B | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 24.635,52              |               | 24.635,52      | 18.139,69           | 18.098,69                     | 6.353,05       | 11.745,64   | 6.536,83            |
| 301                | 1510B | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 40.918,50              |               | 40.918,50      | 30.826,74           | 30.686,17                     | 10.705,80      | 19.980,37   | 10.232,33           |
| 301                | 1510B | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 11.843,24              |               | 11.843,24      | 9.058,34            | 9.015,74                      | 1.864,20       | 7.151,54  | 2.827,50            |
| 301                | 1510B | 14300 | Altres personal   | 26.259,02              |               | 26.259,02      | 26.737,84           | 26.674,86                     | 3.331,02       | 23.343,84   | -415,84             |
| 301                | 1510B | 15000 | Productivitat   | 5.380,20               |               | 5.380,20       | 5.373,60            | 4.705,79                      | 1.682,06       | 3.023,73  | 674,41              |
| 301                | 1510B | 15200 | Altres incentius  | 7.150,00               |               | 7.150,00       | 6.887,47            | 6.887,47                      | 6.887,47       |   | 262,53              |
| 301                | 1510B | 16000 | Seguretat social  | 49.740,68              |               | 49.740,68      | 44.055,34           | 44.055,34                     | 39.405,34      | 4.650,00  | 5.685,34            |
| 301                | 1510B | 22604 | Jurídics, contenciosos                                      |                        |               |                | 3.549,36            | 3.549,36                      | 3.549,36       |   | -3.549,36           |
| 301                | 1510C | 12000 | Salari del Grup A1  | 62.535,97              |               | 62.535,97      | 47.691,68           | 47.619,29                     | 13.966,65      | 33.652,64   | 14.916,68           |
| 301                | 1510C | 12001 | Salari del Grup A2  | 14.038,28              |               | 14.038,28      | 14.034,33           | 13.993,57                     | 4.027,73       | 9.965,84  | 44,71               |
| 301                | 1510C | 12003 | Salari del Grup C1  | 10.890,53              |               | 10.890,53      | 19.297,20           | 18.932,66                     | 5.155,73       | 13.776,93   | -8.042,13           |
| 301                | 1510C | 12004 | Salari del Grup C2  | 9.355,96               |               | 9.355,96       | 9.366,96            | 9.282,63                      | 1.467,49       | 7.815,14  | 73,33               |
| 301                | 1510C | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 9.180,05               |               | 9.180,05       | 8.854,87            | 8.776,19                      | 2.432,80       | 6.343,39  | 403,86              |
| 301                | 1510C | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 40.536,06              |               | 40.536,06      | 37.756,31           | 37.686,87                     | 11.326,80      | 26.360,07   | 2.849,19            |
| 301                | 1510C | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 64.733,16              |               | 64.733,16      | 61.297,51           | 61.111,85                     | 18.268,72      | 42.843,13   | 3.621,31            |
| 301                | 1510C | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 22.511,11              |               | 22.511,11      | 23.490,69           | 23.487,59                     | 8.051,80       | 15.435,79   | -976,48             |
| 301                | 1510C | 15000 | Productivitat   | 1.936,26               |               | 1.936,26       | 10.081,45           | 10.048,92                     | 4.836,19       | 5.212,73  | -8.112,66           |
| 301                | 1510C | 15200 | Altres incentius  | 9.100,00               |               | 9.100,00       | 8.740,69            | 8.740,69                      | 8.740,69       |   | 359,31              |
| 301                | 1510C | 16000 | Seguretat social  | 67.725,65              |               | 67.725,65      | 61.140,60           | 61.140,60                     | 54.227,34      | 6.913,26  | 6.585,05            |
| 301                | 1510C | 22100 | Energia elèctrica   | 200,00                 |               | 200,00         |                     |                               |                |   | 200,00              |
| 301                | 1510C | 22101 | Aigua   | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 301                | 1510C | 22102 | Gas   | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |                |   | 500,00              |
| 301                | 1510C | 22604 | Jurídics, contenciosos                                      | 10.000,00              | 352.150,91    | 362.150,91     | 165.638,46          | 165.638,46                    | 165.627,55     | 10,91   | 196.512,45          |
| 301                | 1510C | 60000 | Compra de sòl   |                        | 311.834,31    | 311.834,31     |                     |                               |                |   | 311.834,31          |
| 301                | 1510C | 60900 | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general              |                        | 478.632,87    | 478.632,87     | 78.647,58           | 74.353,18                     | 74.353,18      |   | 404.279,69          |
| 301                | 1510C | 60902 | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments  |                        | 4.775.000,00  | 4.775.000,00   | 4.828.105,89        | 4.828.105,88                  | 4.828.105,88   |   | -53.105,88          |
| 301                | 1510C | 63202 | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments |                        | 273.085,09    | 273.085,09     | 28.679,16           | 20.233,37                     | 20.233,37      |   | 252.851,72          |
| 301                | 1510D | 12000 | Salari del Grup A1  | 32.053,25              |               | 32.053,25      | 65.851,13           | 63.963,97                     | 22.466,53      | 41.497,44   | -31.910,72          |
| 301                | 1510D | 12003 | Salari del Grup C1  | 11.035,49              |               | 11.035,49      | 11.035,71           | 10.999,76                     | 2.985,44       | 8.014,32  | 35,73               |
| 301                | 1510D | 12004 | Salari del Grup C2  | 18.334,77              |               | 18.334,77      | 18.390,51           | 18.259,10                     | 5.022,78       | 13.236,32   | 75,67               |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 146.242.583,50         | 38.291.682,14 | 184.534.265,64 | 164.243.781,74      | 147.089.526,20                | 110.064.215,61 | 37.025.310,59                                     | 37.444.739,44       |

(2019)

Pàg.

55

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 301                | 1510D | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 14.428,14              |               | 14.428,14      | 20.950,33           | 20.770,30                     | 6.936,64       | 13.833,66   | -6.342,16           |
| 301                | 1510D | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 30.035,40              |               | 30.035,40      | 46.078,01           | 45.755,43                     | 16.212,03      | 29.543,40   | -15.720,03          |
| 301                | 1510D | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 50.682,84              |               | 50.682,84      | 71.000,83           | 70.934,12                     | 26.064,01      | 44.870,11   | -20.251,28          |
| 301                | 1510D | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 38.624,53              |               | 38.624,53      | 44.304,70           | 44.274,66                     | 7.991,47       | 36.283,19   | -5.650,13           |
| 301                | 1510D | 14300 | Altres personal  | 17.804,30              |               | 17.804,30      | 37.240,08           | 37.235,40                     | 14.088,52      | 23.146,88   | -19.431,10          |
| 301                | 1510D | 15200 | Altres incentius                                       | 7.800,00               |               | 7.800,00       | 7.844,41            | 7.844,41                      | 7.844,41       |   | -44,41              |
| 301                | 1510D | 16000 | Seguretat social                                       | 48.773,68              |               | 48.773,68      | 78.574,76           | 78.574,76                     | 71.552,80      | 7.021,96  | -29.801,08          |
| 301                | 1510D | 20200 | Lloguers d'edificis i altres construccions             | 29.020,00              | 168.163,00    | 197.183,00     | 28.447,12           | 24.634,49                     | 23.254,98      | 1.379,51  | 172.548,51          |
| 301                | 1510D | 22400 | Primes d'assegurances                                  | 90.000,00              |               | 90.000,00      | 76.449,69           | 76.449,69                     | 76.449,69      |   | 13.550,31           |
| 301                | 1510D | 22604 | Jurídics, contenciosos                                 | 15.000,00              | 1.775,35      | 16.775,35      | 11.966,67           | 11.966,67                     | 11.966,67      |   | 4.808,68            |
| 301                | 1510D | 22630 | Despeses quotes complexes                              | 90.000,00              | 58.770,40     | 148.770,40     | 58.770,40           | 58.770,40                     | 58.770,40      |   | 90.000,00           |
| 301                | 1510D | 22699 | Altres despeses diverses                               | 80.000,00              | 4.010,36      | 84.010,36      | 35.093,47           | 25.854,59                     | 23.414,29      | 2.440,30  | 58.155,77           |
| 301                | 1510D | 60300 | Solars i edificacions afectats al PMSH                 |                        | 1.717.248,38  | 1.717.248,38   |                     |                               |                |   | 1.717.248,38        |
| 301                | 1512A | 12000 | Salari del Grup A1                                     | 62.969,85              |               | 62.969,85      | 54.761,79           | 47.379,61                     | 14.124,96      | 33.254,65   | 15.590,24           |
| 301                | 1512A | 12001 | Salari del Grup A2                                     | 83.338,56              |               | 83.338,56      | 85.745,11           | 85.701,77                     | 23.217,04      | 62.484,73   | -2.363,21           |
| 301                | 1512A | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 21.781,05              |               | 21.781,05      | 21.808,46           | 21.433,64                     | 4.228,52       | 17.205,12   | 347,41              |
| 301                | 1512A | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 45.327,79              |               | 45.327,79      | 45.339,60           | 44.972,52                     | 12.684,58      | 32.287,94   | 355,27              |
| 301                | 1512A | 12005 | Salari del Grup E                                      | 8.903,38               |               | 8.903,38       |                     |                               |                |   | 8.903,38            |
| 301                | 1512A | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 25.330,17              |               | 25.330,17      | 24.728,17           | 24.696,79                     | 7.927,18       | 16.769,61   | 633,38              |
| 301                | 1512A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 95.350,08              |               | 95.350,08      | 85.744,89           | 85.491,18                     | 26.911,84      | 58.579,34   | 9.858,90            |
| 301                | 1512A | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 178.774,38             |               | 178.774,38     | 162.812,81          | 162.591,03                    | 51.245,58      | 111.345,45  | 16.183,35           |
| 301                | 1512A | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 61.360,78              |               | 61.360,78      | 59.563,16           | 59.549,48                     | 10.032,90      | 49.516,58   | 1.811,30            |
| 301                | 1512A | 14300 | Altres personal  | 72.158,00              |               | 72.158,00      | 100.402,23          | 95.614,28                     | 25.454,02      | 70.160,26   | -23.456,28          |
| 301                | 1512A | 15000 | Productivitat  | 3.890,34               |               | 3.890,34       | 2.750,64            | 2.609,71                      | 666,52         | 1.943,19  | 1.280,63            |
| 301                | 1512A | 15200 | Altres incentius                                       | 25.350,00              |               | 25.350,00      | 25.662,73           | 25.662,73                     | 25.662,73      |   | -312,73             |
| 301                | 1512A | 15300 | Complement de dedicació especial                       | 3.035,88               |               | 3.035,88       | 2.267,66            | 2.000,00                      |                | 2.000,00  | 1.035,88            |
| 301                | 1512A | 16000 | Seguretat social                                       | 182.413,77             | -40.000,00    | 142.413,77     | 149.016,31          | 149.016,31                    | 135.861,35     | 13.154,96   | -6.602,54           |
| 301                | 1512A | 22199 | Altres subministraments                                | 1.000,00               | 580,42        | 1.580,42       | 4.803,76            | 4.444,85                      | 4.444,85       |   | -2.864,43           |
| 301                | 1512A | 22604 | Jurídics, contenciosos                                 | 3.000,00               | 214,53        | 3.214,53       | 3.898,36            | 3.898,36                      | 3.821,98       | 76,38   | -683,83             |
| 301                | 1512A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 20.000,00              | 76.927,16     | 96.927,16      | 27.846,61           | 19.037,25                     | 19.037,25      |   | 77.889,91           |
| 301                | 1512A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 1.000,00               |               | 1.000,00       |                     |                               |                |   | 1.000,00            |
| 301                | 1512B | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 32.623,26              |               | 32.623,26      | 19.234,98           | 18.252,82                     | 6.042,20       | 12.210,62   | 14.370,44           |
| 301                | 1512B | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 30.439,92              |               | 30.439,92      | 37.841,71           | 37.564,07                     | 8.926,19       | 28.637,88   | -7.124,15           |
| 301                | 1512B | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 9.641,88               |               | 9.641,88       | 7.015,93            | 6.992,22                      | 2.221,92       | 4.770,30  | 2.649,66            |
| 301                | 1512B | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 26.545,27              |               | 26.545,27      | 24.280,96           | 24.220,20                     | 7.648,12       | 16.572,08   | 2.325,07            |
| 301                | 1512B | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 49.644,59              |               | 49.644,59      | 41.344,38           | 41.256,40                     | 14.219,62      | 27.036,78   | 8.388,19            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 147.798.631,34         | 40.279.371,74 | 188.078.003,08 | 165.747.372,46      | 148.554.976,34                | 110.813.140,87 | 37.741.835,47                                     | 39.523.026,74       |

(2019)

Pàg.

56

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 301                | 1512B | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 16.503,44              |               | 16.503,44      | 23.588,22           | 23.497,96                     | 654,94         | 22.843,02   | -6.994,52           |
| 301                | 1512B | 15000 | Productivitat  | 3.497,58               |               | 3.497,58       | 3.493,32            | 2.607,53                      | 1.149,82       | 1.457,71  | 890,05              |
| 301                | 1512B | 15200 | Altres incentius   | 7.540,00               |               | 7.540,00       | 7.969,00            | 7.969,00                      | 7.969,00       |   | -429,00             |
| 301                | 1512B | 16000 | Seguretat social   | 47.801,45              |               | 47.801,45      | 34.112,91           | 34.112,91                     | 31.330,48      | 2.782,43  | 13.688,54           |
| 301                | 3360B | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                 | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 301                | 3360B | 60902 | Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments  |                        |               |                | 58.791,77           | 58.791,77                     |                | 58.791,77   | -58.791,77          |
| 301                | 3360B | 60903 | Altre invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 301                | 3360B | 63203 | Inv.repisc. en edificis i altres construccions Urbanisme   | 100.000,00             |               | 100.000,00     | 25.843,47           | 25.843,47                     | 25.843,47      |   | 74.156,53           |
| 301                | 9331A | 12000 | Salaris del Grup A1  | 47.908,92              |               | 47.908,92      | 16.138,74           | 15.932,54                     | 4.708,32       | 11.224,22   | 31.976,38           |
| 301                | 9331A | 12006 | Triennis personal funcionari                               | 10.881,72              |               | 10.881,72      | 3.269,75            | 3.265,32                      | 1.087,00       | 2.178,32  | 7.616,40            |
| 301                | 9331A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 25.014,18              |               | 25.014,18      | 7.431,81            | 7.346,08                      | 2.474,68       | 4.871,40  | 17.668,10           |
| 301                | 9331A | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 56.612,46              |               | 56.612,46      | 17.695,04           | 17.690,88                     | 5.889,76       | 11.801,12   | 38.921,58           |
| 301                | 9331A | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 22.112,87              |               | 22.112,87      | 4.182,22            | 4.120,42                      |                | 4.120,42  | 17.992,45           |
| 301                | 9331A | 15000 | Productivitat  | 2.379,60               |               | 2.379,60       | 246,39              | 246,39                        | 246,39         |   | 2.133,21            |
| 301                | 9331A | 15200 | Altres incentius   | 3.900,00               |               | 3.900,00       | 3.733,16            | 3.733,16                      | 3.733,16       |   | 166,84              |
| 301                | 9331A | 15300 | Complement de dedicació especial                           |                        |               |                | 770,64              | 700,00                        |                | 700,00  | -700,00             |
| 301                | 9331A | 16000 | Seguretat social   | 36.506,64              |               | 36.506,64      | 11.545,77           | 11.545,77                     | 10.499,76      | 1.046,01  | 24.960,87           |
| 301                | 9331A | 22501 | Tributs de les Comunitats Autònomes                        | 6.000,00               |               | 6.000,00       |                     |                               |                |   | 6.000,00            |
| 301                | 9331A | 22699 | Altres despeses diverses                                   | 2.000,00               |               | 2.000,00       |                     |                               |                |   | 2.000,00            |
| 301                | 9331B | 12000 | Salaris del Grup A1  | 75.630,33              |               | 75.630,33      | 78.300,88           | 77.922,10                     | 21.241,28      | 56.680,82   | -2.291,77           |
| 301                | 9331B | 12001 | Salaris del Grup A2  | 69.689,91              |               | 69.689,91      | 72.042,38           | 62.689,47                     | 15.664,46      | 47.025,01   | 7.000,44            |
| 301                | 9331B | 12003 | Salaris del Grup C1  | 21.636,08              |               | 21.636,08      | 21.636,88           | 21.547,70                     | 6.106,39       | 15.441,31   | 88,38               |
| 301                | 9331B | 12004 | Salaris del Grup C2  | 27.539,86              |               | 27.539,86      | 18.625,17           | 14.119,91                     | 4.655,59       | 9.464,32  | 13.419,95           |
| 301                | 9331B | 12006 | Triennis personal funcionari                               | 26.676,14              |               | 26.676,14      | 33.506,73           | 30.950,51                     | 9.886,39       | 21.064,12   | -4.274,37           |
| 301                | 9331B | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 89.427,06              |               | 89.427,06      | 88.439,61           | 88.032,85                     | 25.849,77      | 62.183,08   | 1.394,21            |
| 301                | 9331B | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 158.110,96             |               | 158.110,96     | 164.454,26          | 164.331,33                    | 48.524,69      | 115.806,64  | -6.220,37           |
| 301                | 9331B | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 44.630,23              |               | 44.630,23      | 62.499,47           | 62.443,92                     | 22.579,49      | 39.864,43   | -17.813,69          |
| 301                | 9331B | 14300 | Altre personal   | 13.339,34              |               | 13.339,34      | 6.747,83            | 6.747,83                      | 6.747,83       |   | 6.591,51            |
| 301                | 9331B | 15000 | Productivitat  | 3.711,78               |               | 3.711,78       | 3.707,16            | 3.026,21                      | 1.479,22       | 1.546,99  | 685,57              |
| 301                | 9331B | 15200 | Altres incentius   | 19.240,00              |               | 19.240,00      | 19.490,97           | 19.490,97                     | 19.490,97      |   | -250,97             |
| 301                | 9331B | 15300 | Complement de dedicació especial                           | 1.255,56               |               | 1.255,56       | 577,56              |                               |                |   | 1.255,56            |
| 301                | 9331B | 16000 | Seguretat social   | 142.276,91             |               | 142.276,91     | 128.474,51          | 128.474,51                    | 115.918,35     | 12.556,16   | 13.802,40           |
| 301                | 9331B | 21202 | Reparació i manteniment d'edificis Departaments            | 42.000,00              | 98.787,71     | 140.787,71     | 77.080,77           | 61.945,51                     | 60.494,89      | 1.450,62  | 78.842,20           |
| 301                | 9331B | 22000 | Material d'oficina no inventariable                        |                        |               |                | 724,78              | 724,78                        | 724,78         |   | -724,78             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 148.922.464,36         | 40.378.159,45 | 189.300.623,81 | 166.742.493,63      | 149.514.827,14                | 111.268.091,75 | 38.246.735,39                                     | 39.785.796,67       |

(2019)

Pàg.

57

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 301                | 9331B | 22100 | Energia elèctrica   | 2.000,00               | 5.500,00      | 7.500,00       |                     |                               |                |   | 7.500,00            |
| 301                | 9331B | 22699 | Altres despeses diverses                                    |                        | 1.424,23      | 1.424,23       | 1.424,23            | 1.424,23                      | 1.424,23       |   |                     |
| 301                | 9331B | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                  | 15.000,00              | 69.715,66     | 84.715,66      | 84.356,66           | 35.908,09                     | 20.706,86      | 15.201,23   | 48.807,57           |
| 301                | 9331B | 62202 | Edificis i altres construccions Departaments                |                        | 249.255,49    | 249.255,49     | 249.255,49          | 249.255,49                    | 97.964,50      | 151.290,99  |                     |
| 301                | 9331B | 62303 | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme |                        | 2.739,89      | 2.739,89       | 9.173,24            | 9.173,24                      | 8.686,48       | 486,76  | -6.433,35           |
| 301                | 9331B | 63203 | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme    |                        | 1.258.525,70  | 1.258.525,70   | 1.243.444,78        | 7.489,90                      | 7.489,90       |   | 1.251.035,80        |
| 301                | 9331C | 60903 | Altres invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme |                        | 20.000,00     | 20.000,00      |                     |                               |                |   | 20.000,00           |
| 301                | 9331C | 62303 | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme |                        | 5.000,00      | 5.000,00       |                     |                               |                |   | 5.000,00            |
| 301                | 9331C | 63203 | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme    | 667.080,00             | 482.709,91    | 1.149.789,91   | 219.809,91          | 59.609,10                     | 21.022,93      | 38.586,17   | 1.090.180,81        |
| 302                | 1502B | 78000 | A famílies i institucions sense ànim de lucre               |                        | 9.900,00      | 9.900,00       | 9.900,00            | 9.900,00                      | 9.900,00       |   |                     |
| 302                | 1520A | 12000 | Salari del Grup A1  | 31.897,73              |               | 31.897,73      | 31.615,30           | 31.578,04                     | 9.306,78       | 22.271,26   | 319,69              |
| 302                | 1520A | 12004 | Salari del Grup C2  | 16.981,69              |               | 16.981,69      | 17.047,86           | 16.721,54                     | 4.537,96       | 12.183,58   | 260,15              |
| 302                | 1520A | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 9.157,62               |               | 9.157,62       | 7.705,21            | 7.591,12                      | 2.467,39       | 5.123,73  | 1.566,50            |
| 302                | 1520A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 24.158,76              |               | 24.158,76      | 24.139,44           | 23.939,80                     | 7.878,45       | 16.061,35   | 218,96              |
| 302                | 1520A | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 44.987,40              |               | 44.987,40      | 44.941,59           | 44.594,18                     | 14.676,64      | 29.917,54   | 393,22              |
| 302                | 1520A | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 20.039,64              |               | 20.039,64      | 19.075,88           | 19.011,28                     | 2.702,98       | 16.308,30   | 1.028,36            |
| 302                | 1520A | 15200 | Altres incentius  | 5.014,23               |               | 5.014,23       | 5.330,55            | 5.330,55                      | 5.330,55       |   | -316,32             |
| 302                | 1520A | 16000 | Seguretat social  | 34.899,36              |               | 34.899,36      | 32.942,95           | 32.942,95                     | 30.370,01      | 2.572,94  | 1.956,41            |
| 302                | 1520A | 22604 | Jurídics, contenciosos                                      | 6.500,00               |               | 6.500,00       |                     |                               |                |   | 6.500,00            |
| 302                | 1520A | 22699 | Altres despeses diverses                                    | 8.990,00               |               | 8.990,00       | 10,79               | 10,79                         | 10,79          |   | 8.979,21            |
| 302                | 1520A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                  | 17.781,00              | 194.668,44    | 212.449,44     | 136.014,27          | 114.014,27                    | 114.014,27     |   | 98.435,17           |
| 302                | 1520A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 302                | 1521A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      |                        | 1.214.883,37  | 1.214.883,37   | 1.181.794,27        | 886.345,68                    | 886.345,68     |   | 328.537,69          |
| 302                | 1521A | 44900 | Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals    | 1.416.496,97           | -1.177.896,21 | 238.600,76     | 227.741,78          | 227.741,78                    |                | 227.741,78  | 10.858,98           |
| 302                | 1521A | 62202 | Edificis i altres construccions Departaments                | 701.624,30             | 4.261.075,59  | 4.962.699,89   | 2.279.100,73        | 2.224.081,87                  | 1.663.176,36   | 560.905,51  | 2.738.618,02        |
| 302                | 1521A | 62203 | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme          |                        | 332.210,02    | 332.210,02     | 332.210,02          | 298.330,59                    | 228.330,59     | 70.000,00   | 33.879,43           |
| 302                | 1521A | 85090 | Resta d'adquisicions d'accions dintre del sector públic     | 4.000.000,00           |               | 4.000.000,00   |                     |                               |                |   | 4.000.000,00        |
| 302                | 1522A | 44900 | Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals    | 34.661,50              |               | 34.661,50      | 34.661,50           | 34.661,50                     |                | 34.661,50   |                     |
| 302                | 1522A | 63202 | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments | 70.124,99              | 55.280,13     | 125.405,12     |                     |                               |                |   | 125.405,12          |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 156.049.869,55         | 47.507.146,92 | 203.557.016,47 | 172.978.185,33      | 153.891.928,54                | 114.441.880,51 | 39.450.048,03                                     | 49.665.087,93       |

(2019)

Pàg.

58

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 302                | 1522A | 63203 | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme   |                        | 143.995,25    | 143.995,25     | 43.995,25           | 37.445,41                     | 37.445,41      |   | 106.549,84          |
| 302                | 1522A | 74000 | Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local | 1.400.000,00           |               | 1.400.000,00   | 1.400.000,00        | 1.400.000,00                  | 1.400.000,00   |   |                     |
| 302                | 1523A | 12001 | Salaris del Grup A2  | 94.694,77              |               | 94.694,77      | 94.078,32           | 88.872,97                     | 27.313,38      | 61.559,59   | 5.821,80            |
| 302                | 1523A | 12006 | Triennis personal funcionari                               | 11.578,98              |               | 11.578,98      | 11.481,51           | 10.960,78                     | 3.649,64       | 7.311,14  | 618,20              |
| 302                | 1523A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 34.748,88              |               | 34.748,88      | 34.917,32           | 34.214,65                     | 11.413,32      | 22.801,33   | 534,23              |
| 302                | 1523A | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 58.797,30              |               | 58.797,30      | 58.956,41           | 51.056,94                     | 19.313,28      | 31.743,66   | 7.740,36            |
| 302                | 1523A | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 30.140,94              |               | 30.140,94      | 31.496,89           | 31.435,54                     | 4.096,14       | 27.339,40   | -1.294,60           |
| 302                | 1523A | 14300 | Altres personal  |                        |               |                | 24.699,88           | 24.637,36                     | 3.415,88       | 21.221,48   | -24.637,36          |
| 302                | 1523A | 15200 | Altres incentius   | 8.840,00               |               | 8.840,00       | 8.977,23            | 8.977,23                      | 8.977,23       |   | -137,23             |
| 302                | 1523A | 16000 | Seguretat social   | 67.807,26              |               | 67.807,26      | 63.644,16           | 63.644,16                     | 58.779,49      | 4.864,67  | 4.163,10            |
| 302                | 1523A | 22699 | Altres despeses diverses                                   | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 302                | 1523A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.     |                        | 4.998,29      | 4.998,29       | 4.998,29            | 4.998,29                      | 4.998,29       |   |                     |
| 302                | 1523A | 48000 | A famílies i institucions sense ànim de lucre              |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 302                | 1523A | 60000 | Compra de sòl  |                        | 618.483,15    | 618.483,15     | 155.740,08          | 155.740,08                    |                | 155.740,08  | 462.743,07          |
| 302                | 9342A | 35900 | Altres despeses financeres                                 | 17.800,00              | 157.214,00    | 175.014,00     | 175.014,00          | 17.303,09                     |                | 17.303,09   | 157.710,91          |
| 303                | 1320A | 12104 | Substitucions i reforç personal funcionari                 |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 1331A | 12000 | Salaris del Grup A1  | 15.596,58              |               | 15.596,58      |                     |                               |                |   | 15.596,58           |
| 303                | 1331A | 12003 | Salaris del Grup C1  | 10.987,17              |               | 10.987,17      | 10.987,43           | 10.977,50                     | 3.056,76       | 7.920,74  | 9,67                |
| 303                | 1331A | 12006 | Triennis personal funcionari                               | 3.329,54               |               | 3.329,54       | 3.368,10            | 3.330,31                      | 1.090,09       | 2.240,22  | -0,77               |
| 303                | 1331A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 10.963,62              |               | 10.963,62      | 4.481,49            | 4.462,38                      | 1.485,64       | 2.976,74  | 6.501,24            |
| 303                | 1331A | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 17.770,74              |               | 17.770,74      | 7.630,65            | 7.598,96                      | 2.539,84       | 5.059,12  | 10.171,78           |
| 303                | 1331A | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 6.435,54               |               | 6.435,54       | 3.658,80            | 3.588,50                      | 438,28         | 3.150,22  | 2.847,04            |
| 303                | 1331A | 15000 | Productivitat  | 1.989,84               |               | 1.989,84       | 1.987,32            | 1.527,56                      | 675,88         | 851,68  | 462,28              |
| 303                | 1331A | 15200 | Altres incentius   | 1.300,00               |               | 1.300,00       | 2.375,76            | 2.375,76                      | 2.375,76       |   | -1.075,76           |
| 303                | 1331A | 16000 | Seguretat social   | 18.899,51              |               | 18.899,51      | 8.225,75            | 8.225,75                      | 7.499,39       | 726,36  | 10.673,76           |
| 303                | 1331A | 22699 | Altres despeses diverses                                   | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 1331A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                 | 10,00                  |               | 10,00          | 9.934,10            | 9.934,10                      | 9.934,10       |   | -9.924,10           |
| 303                | 1331A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.     | 595.000,00             | 69.329,65     | 664.329,65     | 663.583,65          | 572.428,85                    | 524.924,35     | 47.504,50   | 91.900,80           |
| 303                | 1331A | 46100 | A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars                | 90.000,00              |               | 90.000,00      | 88.251,00           | 61.162,50                     | 61.162,50      |   | 28.837,50           |
| 303                | 1331A | 60900 | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general             |                        | 50.000,00     | 50.000,00      |                     |                               |                |   | 50.000,00           |
| 303                | 1331A | 62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge       |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 1331B | 12000 | Salaris del Grup A1  | 15.475,23              |               | 15.475,23      |                     |                               |                |   | 15.475,23           |
| 303                | 1331B | 12001 | Salaris del Grup A2  | 27.591,35              |               | 27.591,35      | 27.593,26           | 26.549,71                     | 7.124,53       | 19.425,18   | 1.041,64            |
| 303                | 1331B | 12003 | Salaris del Grup C1  | 10.793,88              |               | 10.793,88      | 10.803,69           | 10.794,13                     | 3.056,76       | 7.737,37  | -0,25               |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 158.600.440,68         | 48.407.172,01 | 207.007.612,69 | 175.885.070,42      | 156.506.725,64                | 116.609.201,04 | 39.897.524,60                                     | 50.500.887,05       |

(2019)

Pàg.

59

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 1331B | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 3.086,88               |               | 3.086,88       | 3.095,12            | 3.048,29                      | 818,51         | 2.229,78  | 38,59               |
| 303                | 1331B | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 23.424,56              |               | 23.424,56      | 17.535,15           | 16.906,06                     | 5.273,48       | 11.632,58   | 6.518,50            |
| 303                | 1331B | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 41.310,73              |               | 41.310,73      | 32.021,46           | 31.936,86                     | 9.644,82       | 22.292,04   | 9.373,87            |
| 303                | 1331B | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 11.100,73              |               | 11.100,73      | 8.547,88            | 8.390,66                      | 2.611,62       | 5.779,04  | 2.710,07            |
| 303                | 1331B | 15000 | Productivitat  | 1.829,10               |               | 1.829,10       | 1.826,88            | 1.371,30                      | 608,96         | 762,34  | 457,80              |
| 303                | 1331B | 15200 | Altres incentius                                       | 3.900,00               |               | 3.900,00       | 3.900,00            | 3.900,00                      | 3.900,00       |   |                     |
| 303                | 1331B | 16000 | Seguretat social                                       | 39.899,81              |               | 39.899,81      | 27.425,37           | 27.425,37                     | 24.913,91      | 2.511,46  | 12.474,44           |
| 303                | 1331B | 21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals          | 250.000,00             |               | 250.000,00     | 250.000,00          | 246.817,37                    | 246.817,37     |   | 3.182,63            |
| 303                | 1331B | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 1331B | 62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge   |                        | 108.422,03    | 108.422,03     | 108.422,03          | 52.048,36                     | 52.048,36      |   | 56.373,67           |
| 303                | 1331C | 12001 | Salari del Grup A2                                     | 13.876,54              |               | 13.876,54      | 15.722,81           | 13.876,61                     | 4.071,16       | 9.805,45  | -0,07               |
| 303                | 1331C | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 1.220,10               |               | 1.220,10       | 1.247,34            | 1.109,38                      | 332,35         | 777,03  | 110,72              |
| 303                | 1331C | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 6.501,36               |               | 6.501,36       | 6.522,42            | 6.501,42                      | 2.164,48       | 4.336,94  | -0,06               |
| 303                | 1331C | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 12.208,74              |               | 12.208,74      | 12.211,58           | 12.208,74                     | 4.064,60       | 8.144,14  |                     |
| 303                | 1331C | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 3.118,33               |               | 3.118,33       | 3.114,54            | 3.057,27                      |                | 3.057,27  | 61,06               |
| 303                | 1331C | 15200 | Altres incentius                                       | 1.300,00               |               | 1.300,00       | 1.300,00            | 1.300,00                      | 1.300,00       |   |                     |
| 303                | 1331C | 16000 | Seguretat social                                       | 11.375,88              |               | 11.375,88      | 10.951,53           | 10.951,53                     | 9.987,40       | 964,13  | 424,35              |
| 303                | 1331C | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments | 400.000,00             | 76.530,88     | 476.530,88     | 460.025,60          | 355.154,36                    | 310.597,07     | 44.557,29   | 121.376,52          |
| 303                | 1331C | 22100 | Energia elèctrica                                      | 74.000,00              | 67.130,39     | 141.130,39     | 103.632,58          | 97.612,32                     | 97.612,32      |   | 43.518,07           |
| 303                | 1340A | 12001 | Salari del Grup A2                                     | 14.038,28              |               | 14.038,28      | 14.074,58           | 13.767,00                     | 4.071,16       | 9.695,84  | 271,28              |
| 303                | 1340A | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 9.016,52               |               | 9.016,52       | 18.254,63           | 15.173,68                     | 2.734,84       | 12.438,84   | -6.157,16           |
| 303                | 1340A | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 3.347,28               |               | 3.347,28       | 3.626,86            | 2.771,83                      | 903,39         | 1.868,44  | 575,45              |
| 303                | 1340A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 12.792,96              |               | 12.792,96      | 17.165,95           | 15.361,47                     | 4.356,24       | 11.005,23   | -2.568,51           |
| 303                | 1340A | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 28.561,92              |               | 28.561,92      | 35.899,68           | 35.114,89                     | 9.692,06       | 25.422,83   | -6.552,97           |
| 303                | 1340A | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 14.800,08              |               | 14.800,08      | 18.662,06           | 18.356,25                     | 8.276,46       | 10.079,79   | -3.556,17           |
| 303                | 1340A | 14300 | Altres personal  |                        |               |                | 34.971,02           | 34.367,61                     | 9.811,72       | 24.555,89   | -34.367,61          |
| 303                | 1340A | 15200 | Altres incentius                                       | 2.600,00               |               | 2.600,00       | 2.562,08            | 2.562,08                      | 1.690,00       | 872,08  | 37,92               |
| 303                | 1340A | 16000 | Seguretat social                                       | 17.206,20              |               | 17.206,20      | 24.116,79           | 24.116,79                     | 22.009,08      | 2.107,71  | -6.910,59           |
| 303                | 1340A | 22000 | Material d'oficina no inventariable                    | 10,00                  |               | 10,00          | 89,95               | 89,95                         | 89,95          |   | -79,95              |
| 303                | 1340A | 22602 | Publicitat   |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 1340A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 1.500,00               |               | 1.500,00       |                     |                               |                |   | 1.500,00            |
| 303                | 1340A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 1340A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 1.500,00               |               | 1.500,00       | 689,70              | 689,70                        | 689,70         |   | 810,30              |
| 303                | 1340A | 46100 | A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars            | 45.000,00              |               | 45.000,00      | 22.500,00           |                               |                |   | 45.000,00           |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 159.648.986,68         | 48.659.255,31 | 208.308.241,99 | 177.145.186,01      | 157.562.712,79                | 117.450.292,05 | 40.112.420,74                                     | 50.745.529,20       |



(2019)

Pàg.

60

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 1340A | 60900 | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general             | 300.000,00             | 650.076,10    | 950.076,10     | 48.531,39           | 7.979,95                      | 3.055,25       | 4.924,70  | 942.096,15          |
| 303                | 1340A | 60902 | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments | 152.288,66             | 21.080,20     | 173.368,86     |                     |                               |                |   | 173.368,86          |
| 303                | 1340B | 12000 | Salari del Grup A1   | 15.596,59              |               | 15.596,59      |                     |                               |                |   | 15.596,59           |
| 303                | 1340B | 12001 | Salari del Grup A2   | 27.591,34              |               | 27.591,34      | 27.627,07           | 26.792,69                     | 8.244,10       | 18.548,59   | 798,65              |
| 303                | 1340B | 12003 | Salari del Grup C1   | 10.503,94              |               | 10.503,94      | 10.504,61           | 10.000,00                     |                | 10.000,00   | 503,94              |
| 303                | 1340B | 12004 | Salari del Grup C2   | 53.740,87              |               | 53.740,87      | 35.893,29           | 35.524,54                     | 7.768,68       | 27.755,86   | 18.216,33           |
| 303                | 1340B | 12006 | Triennis personal funcionari                               | 3.254,30               |               | 3.254,30       | 3.297,91            | 2.485,97                      | 781,23         | 1.704,74  | 768,33              |
| 303                | 1340B | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 46.481,94              |               | 46.481,94      | 44.159,29           | 31.789,30                     | 8.109,76       | 23.679,54   | 14.692,64           |
| 303                | 1340B | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 87.490,38              |               | 87.490,38      | 63.278,39           | 62.618,63                     | 16.380,03      | 46.238,60   | 24.871,75           |
| 303                | 1340B | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 29.868,08              |               | 29.868,08      | 41.118,52           | 39.793,34                     | 10.442,08      | 29.351,26   | -9.925,26           |
| 303                | 1340B | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix                 | 10.139,37              |               | 10.139,37      | 11.592,42           | 10.139,77                     | 2.848,36       | 7.291,41  | -0,40               |
| 303                | 1340B | 13002 | Altres remuneracions personal laboral fix                  | 13.090,96              |               | 13.090,96      | 14.236,79           | 13.092,92                     | 3.976,32       | 9.116,60  | -1,96               |
| 303                | 1340B | 14300 | Altres personal  |                        |               |                | 22.318,86           | 22.229,26                     | 5.240,07       | 16.989,19   | -22.229,26          |
| 303                | 1340B | 15200 | Altres incentius   | 13.000,00              |               | 13.000,00      | 10.835,50           | 10.835,50                     | 10.835,50      |   | 2.164,50            |
| 303                | 1340B | 15300 | Complement de dedicació especial                           | 1.255,56               |               | 1.255,56       | 934,20              |                               |                |   | 1.255,56            |
| 303                | 1340B | 16000 | Seguretat social   | 87.049,38              | -30.000,00    | 57.049,38      | 45.020,75           | 45.020,75                     | 40.297,12      | 4.723,63  | 12.028,63           |
| 303                | 1340B | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                 | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 1340B | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.     | 20.000,00              |               | 20.000,00      |                     |                               |                |   | 20.000,00           |
| 303                | 1510D | 14300 | Altres personal  |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 1510D | 16000 | Seguretat social   |                        |               |                | 1.858,56            | 1.858,56                      | 1.858,56       |   | -1.858,56           |
| 303                | 1530A | 12001 | Salari del Grup A2   | 42.114,83              |               | 42.114,83      | 45.247,35           | 45.057,54                     | 12.113,94      | 32.943,60   | -2.942,71           |
| 303                | 1530A | 12003 | Salari del Grup C1   | 21.056,21              |               | 21.056,21      | 21.044,13           | 11.740,77                     | 4.245,11       | 7.495,66  | 9.315,44            |
| 303                | 1530A | 12004 | Salari del Grup C2   | 8.941,09               |               | 8.941,09       | 8.952,48            | 8.856,38                      | 2.459,24       | 6.397,14  | 84,71               |
| 303                | 1530A | 12006 | Triennis personal funcionari                               | 8.492,40               |               | 8.492,40       | 8.498,71            | 8.458,64                      | 2.753,50       | 5.705,14  | 33,76               |
| 303                | 1530A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 32.211,36              |               | 32.211,36      | 33.704,47           | 29.873,13                     | 9.670,21       | 20.202,92   | 2.338,23            |
| 303                | 1530A | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 61.921,74              |               | 61.921,74      | 64.735,95           | 62.728,46                     | 18.700,23      | 44.028,23   | -806,72             |
| 303                | 1530A | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 22.922,83              |               | 22.922,83      | 23.622,15           | 23.233,30                     | 3.069,12       | 20.164,18   | -310,47             |
| 303                | 1530A | 13100 | Laboral temporal   | 4.859,20               |               | 4.859,20       | 4.870,93            | 4.849,66                      | 1.424,01       | 3.425,65  | 9,54                |
| 303                | 1530A | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal             | 8.462,19               |               | 8.462,19       | 8.471,85            | 8.442,26                      | 2.415,36       | 6.026,90  | 19,93               |
| 303                | 1530A | 15000 | Productivitat  | 1.507,74               |               | 1.507,74       | 1.505,88            | 154,77                        | 154,77         |   | 1.352,97            |
| 303                | 1530A | 15200 | Altres incentius   | 8.125,00               |               | 8.125,00       | 7.429,86            | 7.429,86                      | 7.429,86       |   | 695,14              |
| 303                | 1530A | 15300 | Complement de dedicació especial                           |                        |               |                | 2.351,16            | 134,40                        | 134,40         |   | -134,40             |
| 303                | 1530A | 16000 | Seguretat social   | 61.871,61              |               | 61.871,61      | 55.191,47           | 55.191,47                     | 49.571,73      | 5.619,74  | 6.680,14            |
| 303                | 1530A | 22400 | Primes d'assegurances                                      | 185.000,00             |               | 185.000,00     | 155.166,40          | 155.166,40                    | 155.166,40     |   | 29.833,60           |
| 303                | 1530A | 22699 | Altres despeses diverses                                   | 20,00                  |               | 20,00          |                     |                               |                |   | 20,00               |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 160.987.854,25         | 49.300.411,61 | 210.288.265,86 | 177.967.186,35      | 158.304.191,01                | 117.839.436,99 | 40.464.754,02                                     | 51.984.074,85       |

(2019)

Pàg.

61

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 1530B | 12001 | Salariis del Grup A2  | 11.165,91              |               | 11.165,91      | 11.170,11           | 11.155,18                     | 3.247,42       | 7.907,76  | 10,73               |
| 303                | 1530B | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 1.538,04               |               | 1.538,04       | 1.550,69            | 1.537,13                      | 471,31         | 1.065,82  | 0,91                |
| 303                | 1530B | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 4.027,44               |               | 4.027,44       | 4.199,55            | 4.023,59                      | 1.336,93       | 2.686,66  | 3,85                |
| 303                | 1530B | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 6.917,34               |               | 6.917,34       | 6.918,96            | 6.912,63                      | 2.296,25       | 4.616,38  | 4,71                |
| 303                | 1530B | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 1.824,13               |               | 1.824,13       | 1.821,92            | 1.820,38                      |                | 1.820,38  | 3,75                |
| 303                | 1530B | 15200 | Altres incentius  | 1.040,00               |               | 1.040,00       | 1.155,92            | 1.155,92                      | 1.155,92       |   | -115,92             |
| 303                | 1530B | 16000 | Seguretat social  | 7.943,56               |               | 7.943,56       | 7.593,37            | 7.593,37                      | 6.923,52       | 669,85  | 350,19              |
| 303                | 1530B | 21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals               | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 1530B | 22100 | Energia elèctrica   | 21.000,00              | 4.193,50      | 25.193,50      | 21.177,46           | 19.556,90                     | 19.130,44      | 426,46  | 5.636,60            |
| 303                | 1530B | 22199 | Altres subministraments                                     | 1.000,00               | 566,29        | 1.566,29       | 566,29              | 566,29                        | 566,29         |   | 1.000,00            |
| 303                | 1530B | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                  | 10,00                  | 20.570,00     | 20.580,00      | 20.570,00           | 20.570,00                     | 20.570,00      |   | 10,00               |
| 303                | 1530B | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 1530C | 12000 | Salariis del Grup A1  | 63.113,81              |               | 63.113,81      | 74.488,21           | 70.502,82                     | 22.356,67      | 48.146,15   | -7.389,01           |
| 303                | 1530C | 12001 | Salariis del Grup A2  | 28.130,47              |               | 28.130,47      | 28.185,22           | 28.093,40                     | 8.040,54       | 20.052,86   | 37,07               |
| 303                | 1530C | 12003 | Salariis del Grup C1  | 10.793,88              |               | 10.793,88      | 13.014,55           | 12.392,24                     | 2.954,87       | 9.437,37  | -1.598,36           |
| 303                | 1530C | 12004 | Salariis del Grup C2  | 9.242,82               |               | 9.242,82       | 9.292,31            | 9.143,03                      | 2.544,04       | 6.598,99  | 99,79               |
| 303                | 1530C | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 16.911,24              |               | 16.911,24      | 19.490,30           | 18.524,86                     | 5.549,46       | 12.975,40   | -1.613,62           |
| 303                | 1530C | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 53.775,42              |               | 53.775,42      | 59.241,37           | 59.199,38                     | 19.402,98      | 39.796,40   | -5.423,96           |
| 303                | 1530C | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 98.705,22              |               | 98.705,22      | 109.368,74          | 109.213,34                    | 35.167,76      | 74.045,58   | -10.508,12          |
| 303                | 1530C | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 33.818,91              |               | 33.818,91      | 36.345,13           | 36.304,57                     | 2.898,23       | 33.406,34   | -2.485,66           |
| 303                | 1530C | 15000 | Productivitat   | 1.829,10               |               | 1.829,10       | 1.826,88            | 1.351,01                      | 588,67         | 762,34  | 478,09              |
| 303                | 1530C | 15200 | Altres incentius  | 10.400,00              |               | 10.400,00      | 10.515,55           | 10.515,55                     | 10.515,55      |   | -115,55             |
| 303                | 1530C | 15300 | Complement de dedicació especial                            | 5.970,48               |               | 5.970,48       | 1.204,68            | 138,12                        | 138,12         |   | 5.832,36            |
| 303                | 1530C | 16000 | Seguretat social  | 83.076,84              |               | 83.076,84      | 94.854,25           | 94.854,25                     | 86.113,60      | 8.740,65  | -11.777,41          |
| 303                | 1530C | 21600 | Equips per a processos d'informació                         |                        | 9.994,18      | 9.994,18       | 9.994,18            | 9.994,18                      | 9.994,18       |   |                     |
| 303                | 1530C | 22602 | Publicitat  |                        | 6.597,85      | 6.597,85       | 6.597,85            | 5.500,79                      | 5.500,79       |   | 1.097,06            |
| 303                | 1530C | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                  | 10,00                  | 31.823,00     | 31.833,00      | 31.823,00           | 25.168,00                     | 25.168,00      |   | 6.665,00            |
| 303                | 1530C | 60900 | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general              | 3.580.724,17           | 3.440.447,12  | 7.021.171,29   | 2.750.600,76        | 1.351.810,74                  | 1.302.956,44   | 48.854,30   | 5.669.360,55        |
| 303                | 1530C | 61900 | Altres inv. de rep. en infrast. i béns destin. d'ús general | 721.312,76             | 5.111.854,53  | 5.833.167,29   | 2.338.420,81        | 1.238.580,35                  | 1.046.068,18   | 192.512,17  | 4.594.586,94        |
| 303                | 1530C | 62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge        | 133.250,00             |               | 133.250,00     | 109.356,55          |                               |                |   | 133.250,00          |
| 303                | 1532A | 12004 | Salariis del Grup C2  | 9.280,52               |               | 9.280,52       | 9.280,47            | 9.183,76                      | 2.544,04       | 6.639,72  | 96,76               |
| 303                | 1532A | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 2.285,04               |               | 2.285,04       | 2.305,92            | 2.285,46                      | 760,80         | 1.524,66  | -0,42               |
| 303                | 1532A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 4.175,58               |               | 4.175,58       | 4.320,76            | 4.175,58                      | 1.390,16       | 2.785,42  |                     |
| 303                | 1532A | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 7.331,22               |               | 7.331,22       | 7.332,99            | 7.331,28                      | 2.440,76       | 4.890,52  | -0,06               |
| 303                | 1532A | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 1.924,76               |               | 1.924,76       | 1.922,42            | 1.921,77                      | 2,32           | 1.919,45  | 2,99                |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 165.920.402,91         | 57.926.458,08 | 223.846.860,99 | 183.773.693,52      | 161.485.266,88                | 120.488.231,23 | 40.997.035,65                                     | 62.361.594,11       |

(2019)

Pàg.

62

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 1532A | 15200 | Altres incentius  | 1.300,00               |               | 1.300,00       | 1.834,44            | 1.834,44                      | 1.834,44       |   | -534,44             |
| 303                | 1532A | 16000 | Seguretat social  | 7.581,12               |               | 7.581,12       | 7.221,54            | 7.221,54                      | 6.599,45       | 622,09  | 359,58              |
| 303                | 1532A | 21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals             | 1.000.000,00           | 203.849,82    | 1.203.849,82   | 772.078,83          | 714.940,96                    | 603.015,80     | 111.925,16  | 488.908,86          |
| 303                | 1532A | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments    | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 1532A | 22200 | Serveis de Telecomunicacions                              | 9.000,00               | 1.260,07      | 10.260,07      | 8.405,62            | 7.141,36                      | 7.141,36       |   | 3.118,71            |
| 303                | 1532A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                | 10,00                  | 11.150,15     | 11.160,15      | 11.648,38           | 7.942,76                      | 7.444,53       | 498,23  | 3.217,39            |
| 303                | 1532A | 61900 | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | 2.100.000,00           | 3.886.017,32  | 5.986.017,32   | 2.245.888,08        |                               |                |   | 5.986.017,32        |
| 303                | 1532B | 21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals             | 135.000,00             | 29.157,65     | 164.157,65     | 150.588,67          | 150.588,67                    | 77.369,01      | 73.219,66   | 13.568,98           |
| 303                | 1600A | 12001 | Salaris del Grup A2                                       | 13.930,45              |               | 13.930,45      | 13.931,28           | 13.825,98                     | 4.023,66       | 9.802,32  | 104,47              |
| 303                | 1600A | 12006 | Triennis personal funcionari                              | 1.774,50               |               | 1.774,50       | 1.831,28            | 1.761,19                      | 583,95         | 1.177,24  | 13,31               |
| 303                | 1600A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                   | 6.501,36               |               | 6.501,36       | 6.512,48            | 6.450,86                      | 2.139,23       | 4.311,63  | 50,50               |
| 303                | 1600A | 12101 | Complement específic personal funcionari                  | 12.176,40              |               | 12.176,40      | 12.179,23           | 12.081,70                     | 4.006,55       | 8.075,15  | 94,70               |
| 303                | 1600A | 12103 | Altres complements personal funcionari                    | 5.997,52               |               | 5.997,52       | 5.990,22            | 5.920,17                      | 813,55         | 5.106,62  | 77,35               |
| 303                | 1600A | 15200 | Altres incentius  | 1.300,00               |               | 1.300,00       | 1.300,00            | 1.300,00                      | 1.300,00       |   |                     |
| 303                | 1600A | 15300 | Complement de dedicació especial                          |                        |               |                | 2.145,15            | 130,40                        | 130,40         |   | -130,40             |
| 303                | 1600A | 16000 | Seguretat social  | 10.191,84              |               | 10.191,84      | 9.894,20            | 9.894,20                      | 9.056,14       | 838,06  | 297,64              |
| 303                | 1600A | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments    | 436.500,00             | -45.450,36    | 391.049,64     | 281.065,48          | 262.107,15                    | 195.541,13     | 66.566,02   | 128.942,49          |
| 303                | 1600A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 1600A | 61900 | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general |                        | 2.140.817,01  | 2.140.817,01   | 1.477.182,51        |                               |                |   | 2.140.817,01        |
| 303                | 1650A | 12001 | Salaris del Grup A2                                       | 41.953,10              |               | 41.953,10      | 41.937,66           | 40.175,29                     | 11.287,97      | 28.887,32   | 1.777,81            |
| 303                | 1650A | 12003 | Salaris del Grup C1                                       | 21.563,62              |               | 21.563,62      | 21.591,20           | 21.547,39                     | 6.099,26       | 15.448,13   | 16,23               |
| 303                | 1650A | 12004 | Salaris del Grup C2                                       |                        |               |                | 8.598,27            | 7.688,52                      | 2.536,62       | 5.151,90  | -7.688,52           |
| 303                | 1650A | 12006 | Triennis personal funcionari                              | 10.052,28              |               | 10.052,28      | 10.781,84           | 10.653,51                     | 3.494,01       | 7.159,50  | -601,23             |
| 303                | 1650A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                   | 28.858,56              |               | 28.858,56      | 32.535,04           | 31.803,95                     | 10.502,21      | 21.301,74   | -2.945,39           |
| 303                | 1650A | 12101 | Complement específic personal funcionari                  | 52.178,22              |               | 52.178,22      | 59.145,27           | 57.892,76                     | 19.124,19      | 38.768,57   | -5.714,54           |
| 303                | 1650A | 12103 | Altres complements personal funcionari                    | 20.495,82              |               | 20.495,82      | 22.253,43           | 22.235,91                     | 2.049,32       | 20.186,59   | -1.740,09           |
| 303                | 1650A | 15200 | Altres incentius  | 6.500,00               |               | 6.500,00       | 7.142,78            | 7.142,78                      | 7.142,78       |   | -642,78             |
| 303                | 1650A | 16000 | Seguretat social  | 47.633,60              |               | 47.633,60      | 51.959,35           | 51.959,35                     | 47.285,34      | 4.674,01  | -4.325,75           |
| 303                | 1650A | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments    | 1.029.000,00           | 411.514,09    | 1.440.514,09   | 1.425.591,48        | 917.590,05                    | 917.590,05     |   | 522.924,04          |
| 303                | 1650A | 22100 | Energia elèctrica   | 2.700.000,00           | 1.053.084,63  | 3.753.084,63   | 3.770.789,19        | 2.336.949,03                  | 2.319.308,20   | 17.640,83   | 1.416.135,60        |
| 303                | 1650A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                | 10,00                  | 80.996,81     | 81.006,81      | 43.996,81           | 40.754,01                     | 40.715,85      | 38,16   | 40.252,80           |
| 303                | 1650A | 62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge      |                        | 26.039,46     | 26.039,46      | 25.429,72           | 25.429,72                     | 25.429,72      |   | 609,74              |
| 303                | 1650A | 63300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge         |                        | 272.977,21    | 272.977,21     | 383.981,43          | 383.980,66                    | 368.169,82     | 15.810,84   | -111.003,45         |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 173.619.931,30         | 65.997.871,94 | 239.617.803,24 | 194.689.124,38      | 166.644.211,19                | 125.189.965,77 | 41.454.245,42                                     | 72.973.592,05       |

(2019)

Pàg.

63

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 1710A | 12001 | Salariis del Grup A2                                      | 55.267,52              |               | 55.267,52      | 39.706,51           | 37.907,52                     | 11.176,07      | 26.731,45   | 17.360,00           |
| 303                | 1710A | 12004 | Salariis del Grup C2                                      | 36.763,85              |               | 36.763,85      | 36.729,06           | 34.095,06                     | 9.018,19       | 25.076,87   | 2.668,79            |
| 303                | 1710A | 12006 | Triennis personal funcionari                              | 15.580,52              |               | 15.580,52      | 13.810,24           | 13.200,19                     | 4.318,88       | 8.881,31  | 2.380,33            |
| 303                | 1710A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                   | 41.099,58              |               | 41.099,58      | 33.957,45           | 32.013,27                     | 10.469,56      | 21.543,71   | 9.086,31            |
| 303                | 1710A | 12101 | Complement específic personal funcionari                  | 73.988,10              |               | 73.988,10      | 62.692,60           | 59.271,56                     | 19.283,95      | 39.987,61   | 14.716,54           |
| 303                | 1710A | 12103 | Altres complements personal funcionari                    | 23.576,19              |               | 23.576,19      | 22.496,38           | 22.444,09                     | 4.894,03       | 17.550,06   | 1.132,10            |
| 303                | 1710A | 14300 | Altres personal   |                        |               |                | 31.361,59           | 29.370,10                     | 8.525,31       | 20.844,79   | -29.370,10          |
| 303                | 1710A | 15000 | Productivitat   |                        |               |                | 4.358,40            | 2.042,07                      | 951,58         | 1.090,49  | -2.042,07           |
| 303                | 1710A | 15200 | Altres incentius  | 9.100,00               |               | 9.100,00       | 8.673,88            | 8.673,88                      | 8.673,88       |   | 426,12              |
| 303                | 1710A | 15300 | Complement de dedicació especial                          |                        |               |                | 525,00              | 107,40                        | 107,40         |   | -107,40             |
| 303                | 1710A | 16000 | Seguretat social  | 67.479,68              |               | 67.479,68      | 62.943,30           | 62.943,30                     | 57.061,10      | 5.882,20  | 4.536,38            |
| 303                | 1710A | 20302 | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments       | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 1710A | 21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals             | 2.473.083,12           | 355.953,08    | 2.829.036,20   | 2.681.923,98        | 2.310.152,03                  | 2.293.811,40   | 16.340,63   | 518.884,17          |
| 303                | 1710A | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments    | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 1710A | 22100 | Energia elèctrica   | 29.747,96              | 1.918,61      | 31.666,57      | 57.691,69           | 45.881,74                     | 45.330,16      | 551,58  | -14.215,17          |
| 303                | 1710A | 22101 | Aigua   | 247.930,00             | 222.499,72    | 470.429,72     | 470.783,62          | 470.777,72                    | 372.639,88     | 98.137,84   | -348,00             |
| 303                | 1710A | 22199 | Altres subministraments                                   | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 1710A | 22602 | Publicitat  |                        | 10.419,55     | 10.419,55      | 14.316,96           | 14.316,96                     | 14.316,96      |   | -3.897,41           |
| 303                | 1710A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                | 10,00                  | 8.082,80      | 8.092,80       | 8.082,80            | 8.082,80                      | 8.082,80       |   | 10,00               |
| 303                | 1710A | 60900 | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general            | 3.606.862,40           | 3.278.806,94  | 6.885.669,34   | 2.733.312,08        | 92.215,28                     | 92.215,28      |   | 6.793.454,06        |
| 303                | 1710A | 61900 | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | 50.000,00              | 1.817.848,23  | 1.867.848,23   | 1.745.574,70        | 185.729,43                    | 115.281,76     | 70.447,67   | 1.682.118,80        |
| 303                | 1710A | 62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge      |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 1710A | 62500 | Mobiliari   | 50.000,00              | 13.531,60     | 63.531,60      | 26.501,03           | 26.501,03                     | 12.487,08      | 14.013,95   | 37.030,57           |
| 303                | 1710A | 63300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge         | 91.000,00              | 58.493,94     | 149.493,94     | 91.641,96           | 62.841,84                     | 62.841,84      |   | 86.652,10           |
| 303                | 1711A | 12001 | Salariis del Grup A2                                      | 14.307,84              |               | 14.307,84      | 9.846,92            | 9.777,08                      | 1.488,63       | 8.288,45  | 4.530,76            |
| 303                | 1711A | 12004 | Salariis del Grup C2                                      | 36.292,40              |               | 36.292,40      | 27.346,61           | 18.422,30                     | 5.088,08       | 13.334,22   | 17.870,10           |
| 303                | 1711A | 12005 | Salariis del Grup E                                       | 75.585,41              |               | 75.585,41      | 76.669,82           | 76.121,21                     | 19.529,80      | 56.591,41   | -535,80             |
| 303                | 1711A | 12006 | Triennis personal funcionari                              | 21.573,51              |               | 21.573,51      | 15.236,73           | 15.089,78                     | 5.684,69       | 9.405,09  | 6.483,73            |
| 303                | 1711A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                   | 51.965,14              |               | 51.965,14      | 45.723,42           | 36.771,32                     | 12.348,93      | 24.422,39   | 15.193,82           |
| 303                | 1711A | 12101 | Complement específic personal funcionari                  | 104.579,69             |               | 104.579,69     | 96.132,21           | 89.989,18                     | 26.233,13      | 63.756,05   | 14.590,51           |
| 303                | 1711A | 12103 | Altres complements personal funcionari                    | 54.944,83              |               | 54.944,83      | 49.956,22           | 48.935,05                     | 13.681,48      | 35.253,57   | 6.009,78            |
| 303                | 1711A | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix                | 28.061,82              |               | 28.061,82      | 19.318,95           | 9.646,94                      | 3.098,37       | 6.548,57  | 18.414,88           |
| 303                | 1711A | 13002 | Altres remuneracions personal laboral fix                 | 41.330,99              |               | 41.330,99      | 24.683,78           | 24.605,84                     | 9.803,17       | 14.802,67   | 16.725,15           |
| 303                | 1711A | 13100 | Laboral temporal  | 44.939,16              |               | 44.939,16      | 44.939,77           | 44.931,18                     | 11.827,25      | 33.103,93   | 7,98                |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 180.965.031,01         | 71.765.426,41 | 252.730.457,42 | 203.246.062,04      | 170.537.068,34                | 128.450.236,41 | 42.086.831,93                                     | 82.193.389,08       |

(2019)

Pàg.

64

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 1711A | 13102   | Altres remuneracions personal laboral temporal              | 71.312,42              |               | 71.312,42      | 69.093,85           | 66.385,40                     | 22.215,70      | 44.169,70   | 4.927,02            |
| 303                | 1711A | 15000   | Productivitat   | 2.175,06               |               | 2.175,06       | 2.052,28            | 2.048,48                      | 1.235,12       | 813,36  | 126,58              |
| 303                | 1711A | 15200   | Altres incentius  | 24.700,00              |               | 24.700,00      | 51.166,49           | 51.166,49                     | 39.014,97      | 12.151,52   | -26.466,49          |
| 303                | 1711A | 15300   | Complement de dedicació especial                            |                        |               |                | 49,91               |                               |                |   |                     |
| 303                | 1711A | 16000   | Seguretat social  | 169.597,16             | -40.000,00    | 129.597,16     | 127.485,17          | 127.485,17                    | 117.322,52     | 10.162,65   | 2.111,99            |
| 303                | 1711A | 20302   | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments         | 1.500,00               |               | 1.500,00       |                     |                               |                |   | 1.500,00            |
| 303                | 1711A | 21000   | Manteniment d'infraestructura i béns naturals               | 11.000,00              |               | 11.000,00      | 2.233,06            | 2.233,06                      | 2.233,06       |   | 8.766,94            |
| 303                | 1711A | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions               | 9.404,84               | 10.464,44     | 19.869,28      | 24.387,43           | 11.457,77                     | 11.457,77      |   | 8.411,51            |
| 303                | 1711A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge        | 20.247,54              | 5.512,16      | 25.759,70      | 16.635,67           | 9.985,69                      | 9.945,55       | 40,14   | 15.774,01           |
| 303                | 1711A | 21301   | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                     | 1.000,00               |               | 1.000,00       |                     |                               |                |   | 1.000,00            |
| 303                | 1711A | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments      | 80.445,30              | 26.416,60     | 106.861,90     | 58.050,56           | 48.836,00                     | 48.836,00      |   | 58.025,90           |
| 303                | 1711A | 22100   | Energia elèctrica   | 44.000,00              | 10.432,75     | 54.432,75      | 51.782,75           | 51.323,47                     | 51.323,47      |   | 3.109,28            |
| 303                | 1711A | 22101   | Aigua   | 25.460,00              | 13.055,40     | 38.515,40      | 47.961,71           | 47.961,23                     | 39.351,92      | 8.609,31  | -9.445,83           |
| 303                | 1711A | 22110   | Productes de neteja   | 1.000,00               |               | 1.000,00       |                     |                               |                |   | 1.000,00            |
| 303                | 1711A | 22111   | Subministraments recanvis maq., utilatge i elements transp. | 6.000,00               | 3,85          | 6.003,85       | 3,85                | 3,85                          | 3,85           |   | 6.000,00            |
| 303                | 1711A | 22113   | Manutenció d'animals  | 1.500,00               |               | 1.500,00       |                     |                               |                |   | 1.500,00            |
| 303                | 1711A | 22199   | Altres subministraments                                     | 16.000,00              | 5.690,55      | 21.690,55      | 25.565,08           | 20.012,94                     | 20.012,94      |   | 1.677,61            |
| 303                | 1711A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 9.700,00               | 14.375,27     | 24.075,27      | 20.856,25           | 20.856,25                     | 20.856,25      |   | 3.219,02            |
| 303                | 1711A | 2270001 | Contractes de neteja  | 73.318,53              | 4.302,61      | 77.621,14      | 74.612,88           | 68.034,96                     | 61.442,66      | 6.592,30  | 9.586,18            |
| 303                | 1711A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 1711A | 61900   | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general   | 50.000,00              | 6.721,05      | 56.721,05      |                     |                               |                |   | 56.721,05           |
| 303                | 1711A | 62200   | Inv. nova en edificis i altres construccions                |                        | 5.000,00      | 5.000,00       |                     |                               |                |   | 5.000,00            |
| 303                | 1711A | 62300   | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge          |                        | 1.404,01      | 1.404,01       | 16.136,69           | 16.080,68                     | 11.065,68      | 5.015,00  | -14.676,67          |
| 303                | 1711A | 63200   | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic   | 22.000,00              |               | 22.000,00      |                     |                               |                |   | 22.000,00           |
| 303                | 1711A | 63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge             |                        | 726,92        | 726,92         |                     |                               |                |   | 726,92              |
| 303                | 1721A | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments      | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 4411A | 12000   | Salaris del Grup A1   | 16.240,14              |               | 16.240,14      | 16.339,95           | 16.240,42                     | 4.708,32       | 11.532,10   | -0,28               |
| 303                | 4411A | 12006   | Triennis personal funcionari                                | 6.075,78               |               | 6.075,78       | 6.081,51            | 6.077,64                      | 1.992,80       | 4.084,84  | -1,86               |
| 303                | 4411A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 10.148,10              |               | 10.148,10      | 10.993,51           | 10.148,22                     | 3.378,60       | 6.769,62  | -0,12               |
| 303                | 4411A | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 17.690,88              |               | 17.690,88      | 17.695,04           | 17.690,88                     | 5.889,76       | 11.801,12   |                     |
| 303                | 4411A | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 12.476,33              |               | 12.476,33      | 12.470,96           | 12.466,42                     | 2.236,28       | 10.230,14   | 9,91                |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 181.668.043,09         | 71.829.532,02 | 253.497.575,11 | 203.897.716,64      | 171.143.563,36                | 128.924.759,63 | 42.218.803,73                                     | 82.354.011,75       |

(2019)

Pàg.

65

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 4411A | 15200   | Altres incentius                                | 1.300,00               |               | 1.300,00       | 1.300,00            | 1.300,00                      |                |   |                     |
| 303                | 4411A | 16000   | Seguretat social                                | 10.860,36              |               | 10.860,36      | 11.203,49           | 11.203,49                     | 10.201,17      | 1.002,32  | -343,13             |
| 303                | 4411A | 22100   | Energia elèctrica                               | 6.000,00               | 689,24        | 6.689,24       | 7.678,74            | 6.443,37                      | 6.443,37       |   | 245,87              |
| 303                | 4411A | 22101   | Aigua   | 972,00                 | 227,20        | 1.199,20       | 1.063,20            | 1.027,51                      | 1.027,51       |   | 171,69              |
| 303                | 4411A | 47900   | Transferències corrents a empreses privades     | 3.017.722,00           | 2.163.029,58  | 5.180.751,58   | 5.173.220,92        | 5.173.220,92                  | 3.017.539,76   | 2.155.681,16                                      | 7.530,66            |
| 303                | 4411A | 62402   | Elements de transport Departaments              | 400.875,02             | 896.960,82    | 1.297.835,84   | 1.234.200,00        |                               |                |   | 1.297.835,84        |
| 303                | 4411A | 77000   | Transferències de capital a empreses privades   | 83.017,21              | 3.313.116,89  | 3.396.134,10   | 3.293.017,27        | 69.180,90                     | 69.180,90      |   | 3.326.953,20        |
| 303                | 4411B | 12003   | Salaris del Grup C1                             | 10.987,17              |               | 10.987,17      | 10.987,43           | 10.977,50                     | 3.056,76       | 7.920,74  | 9,67                |
| 303                | 4411B | 12006   | Triennis personal funcionari                    | 3.357,48               |               | 3.357,48       | 3.361,19            | 3.358,76                      | 1.118,04       | 2.240,72  | -1,28               |
| 303                | 4411B | 12100   | Complement de destí personal funcionari         | 5.320,74               |               | 5.320,74       | 5.329,02            | 5.320,86                      | 1.771,44       | 3.549,42  | -0,12               |
| 303                | 4411B | 12101   | Complement específic personal funcionari        | 8.187,60               |               | 8.187,60       | 8.189,54            | 8.187,66                      | 2.725,88       | 5.461,78  | -0,06               |
| 303                | 4411B | 12103   | Altres complements personal funcionari          | 4.376,06               |               | 4.376,06       | 4.370,74            | 4.316,53                      | 606,64         | 3.709,89  | 59,53               |
| 303                | 4411B | 15200   | Altres incentius                                | 1.300,00               |               | 1.300,00       | 1.300,00            | 1.300,00                      |                |   |                     |
| 303                | 4411B | 16000   | Seguretat social                                | 7.836,60               |               | 7.836,60       | 8.201,34            | 8.201,34                      | 7.530,93       | 670,41  | -364,74             |
| 303                | 4412A | 47900   | Transferències corrents a empreses privades     | 34.600,00              | 30.275,00     | 64.875,00      | 64.875,00           | 47.575,00                     | 30.275,00      | 17.300,00   | 17.300,00           |
| 303                | 9200C | 12000   | Salaris del Grup A1                             | 80.165,30              |               | 80.165,30      | 155.480,98          | 155.207,50                    | 47.267,66      | 107.939,84  | -75.042,20          |
| 303                | 9200C | 12001   | Salaris del Grup A2                             | 14.149,71              |               | 14.149,71      | 21.175,77           | 21.080,40                     | 4.071,16       | 17.009,24   | -6.930,69           |
| 303                | 9200C | 12003   | Salaris del Grup C1                             | 32.196,90              |               | 32.196,90      | 39.305,19           | 39.266,29                     | 12.201,57      | 27.064,72   | -7.069,39           |
| 303                | 9200C | 12004   | Salaris del Grup C2                             | 63.587,12              |               | 63.587,12      | 70.885,74           | 69.818,18                     | 13.208,88      | 56.609,30   | -6.231,06           |
| 303                | 9200C | 12006   | Triennis personal funcionari                    | 36.145,04              |               | 36.145,04      | 42.761,07           | 42.704,44                     | 12.967,13      | 29.737,31   | -6.559,40           |
| 303                | 9200C | 12100   | Complement de destí personal funcionari         | 93.948,30              |               | 93.948,30      | 135.737,60          | 133.295,41                    | 40.837,55      | 92.457,86   | -39.347,11          |
| 303                | 9200C | 12101   | Complement específic personal funcionari        | 175.163,40             |               | 175.163,40     | 254.143,95          | 253.691,25                    | 74.584,52      | 179.106,73  | -78.527,85          |
| 303                | 9200C | 12103   | Altres complements personal funcionari          | 79.304,44              |               | 79.304,44      | 107.944,77          | 107.911,07                    | 21.395,42      | 86.515,65   | -28.606,63          |
| 303                | 9200C | 13000   | Retribucions bàsiques personal laboral fix      | 23.397,20              |               | 23.397,20      | 26.243,91           | 23.399,06                     | 7.063,44       | 16.335,62   | -1,86               |
| 303                | 9200C | 13002   | Altres remuneracions personal laboral fix       | 37.271,71              |               | 37.271,71      | 42.572,49           | 37.271,77                     | 10.636,08      | 26.635,69   | -0,06               |
| 303                | 9200C | 14300   | Altres personal                                 |                        |               |                | 38.339,17           | 38.245,92                     | 13.051,76      | 25.194,16   | -38.245,92          |
| 303                | 9200C | 15200   | Altres incentius                                | 22.100,00              |               | 22.100,00      | 22.195,71           | 22.195,71                     | 22.195,71      |   | -95,71              |
| 303                | 9200C | 15300   | Complement de dedicació especial                |                        |               |                | 5.230,92            | 5.198,30                      | 288,30         | 4.910,00  | -5.198,30           |
| 303                | 9200C | 16000   | Seguretat social                                | 145.295,89             | 50.000,00     | 195.295,89     | 218.141,99          | 218.141,99                    | 197.325,55     | 20.816,44   | -22.846,10          |
| 303                | 9200C | 22000   | Material d'oficina no inventariable             | 2.000,00               |               | 2.000,00       |                     |                               |                |   | 2.000,00            |
| 303                | 9200C | 22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 773,44                 | 93,92         | 867,36         | 879,55              | 740,43                        | 740,43         |   | 126,93              |
| 303                | 9200C | 22201   | Comunicacions postals                           | 4.000,00               | 1.393,67      | 5.393,67       | 2.140,99            | 1.078,77                      | 1.078,77       |   | 4.314,90            |
| 303                | 9200C | 22602   | Publicitat                                      |                        | 4.968,99      | 4.968,99       | 8.695,79            | 8.695,79                      | 4.968,99       | 3.726,80  | -3.726,80           |
| 303                | 9200C | 22604   | Jurídics, contenciosos                          | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 9200C | 22699   | Altres despeses diverses                        | 1.010,00               | 106,24        | 1.116,24       | 2.410,15            | 1.829,35                      | 1.676,05       | 153,30  | -713,11             |
| 303                | 9200C | 2270001 | Contractes de neteja                            | 86.172,87              | 3.031,69      | 89.204,56      | 88.090,21           | 81.115,10                     | 74.198,21      | 6.916,89  | 8.089,46            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>                                     | 186.161.446,65         | 78.293.425,26 | 264.454.871,91 | 215.008.390,47      | 177.756.063,93                | 132.638.594,21 | 45.117.469,72                                     | 86.698.807,98       |

(2019)

Pàg.

66

## 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           |                       |                               |                       |   |                      |
| 303                | 9200C | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                    | 74.234,00              | 9.976,45             | 84.210,45             | 57.808,13             | 40.188,13                     | 40.188,13             |   | 44.022,32            |
| 303                | 9200C | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.        | 10,00                  |                      | 10,00                 |                       |                               |                       |   | 10,00                |
| 303                | 9200C | 48300 | Subvencions i aportacions institucionals                      | 25.716,44              |                      | 25.716,44             | 24.540,74             | 24.540,74                     | 24.040,74             | 500,00  | 1.175,70             |
| 303                | 9207A | 12004 | Salari del Grup C2  | 45.968,93              |                      | 45.968,93             | 45.924,51             | 45.724,67                     | 12.254,72             | 33.469,95   | 244,26               |
| 303                | 9207A | 12005 | Salari del Grup E   | 8.503,49               |                      | 8.503,49              | 8.497,19              | 582,11                        | 582,11                |   | 7.921,38             |
| 303                | 9207A | 12006 | Triennis personal funcionari                                  | 10.861,50              |                      | 10.861,50             | 10.861,73             | 10.373,06                     | 2.960,42              | 7.412,64  | 488,44               |
| 303                | 9207A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                       | 24.480,78              |                      | 24.480,78             | 24.536,08             | 24.124,65                     | 6.930,75              | 17.193,90   | 356,13               |
| 303                | 9207A | 12101 | Complement específic personal funcionari                      | 45.391,26              |                      | 45.391,26             | 45.406,51             | 45.252,15                     | 12.997,84             | 32.254,31   | 139,11               |
| 303                | 9207A | 12103 | Altres complements personal funcionari                        | 18.402,45              |                      | 18.402,45             | 18.346,82             | 18.297,25                     | 8.823,56              | 9.473,69  | 105,20               |
| 303                | 9207A | 13100 | Laboral temporal  | 19.649,52              |                      | 19.649,52             | 19.673,36             | 19.650,07                     | 5.668,84              | 13.981,23   | -0,55                |
| 303                | 9207A | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal                | 38.957,36              |                      | 38.957,36             | 30.777,35             | 30.293,29                     | 8.470,76              | 21.822,53   | 8.664,07             |
| 303                | 9207A | 15000 | Productivitat   | 2.404,68               |                      | 2.404,68              | 13.098,00             | 6.160,43                      | 3.696,56              | 2.463,87  | -3.755,75            |
| 303                | 9207A | 15200 | Altres incentius  | 10.400,00              |                      | 10.400,00             | 10.056,22             | 10.056,22                     | 10.056,22             |   | 343,78               |
| 303                | 9207A | 15300 | Complement de dedicació especial                              |                        |                      |                       | 2.161,20              |                               |                       |   |                      |
| 303                | 9207A | 16000 | Seguretat social  | 65.370,54              |                      | 65.370,54             | 71.447,75             | 71.447,75                     | 65.366,86             | 6.080,89  | -6.077,21            |
| 303                | 9207A | 20302 | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments           | 10,00                  |                      | 10,00                 |                       |                               |                       |   | 10,00                |
| 303                | 9207A | 20400 | Lloguer de material de transport                              | 10,00                  |                      | 10,00                 |                       |                               |                       |   | 10,00                |
| 303                | 9207A | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments        |                        |                      |                       | 3.000,00              | 1.953,64                      | 1.953,64              |   | -1.953,64            |
| 303                | 9207A | 21400 | Elements de transport   | 63.500,00              | 17.044,26            | 80.544,26             | 39.105,35             | 35.687,53                     | 35.092,77             | 594,76  | 44.856,73            |
| 303                | 9207A | 21401 | Manteniment i conservació del material de transport           | 480,00                 |                      | 480,00                |                       |                               |                       |   | 480,00               |
| 303                | 9207A | 22103 | Combustibles i carburants                                     | 122.000,00             | 31.126,26            | 153.126,26            | 153.126,26            | 101.174,45                    | 101.174,45            |   | 51.951,81            |
| 303                | 9207A | 22111 | Subministraments recanvis maq., utilitatge i elements transp. | 35.000,00              | 7.873,71             | 42.873,71             | 42.873,71             | 17.524,05                     | 17.524,05             |   | 25.349,66            |
| 303                | 9207A | 22400 | Primes d'assegurances   | 45.000,00              | 1.457,60             | 46.457,60             | 48.749,88             | 33.392,00                     | 33.392,00             |   | 13.065,60            |
| 303                | 9207A | 22501 | Tributs de les Comunitats Autònomes                           |                        |                      |                       | 1.599,00              | 1.521,70                      | 1.521,70              |   | -1.521,70            |
| 303                | 9207A | 62400 | Elements de transport   |                        | 2.394.613,47         | 2.394.613,47          | 2.328.968,56          | 2.328.968,55                  | 866.996,62            | 1.461.971,93                                      | 65.644,92            |
| 303                | 9207A | 63400 | Elements de transport   |                        | 46.596,10            | 46.596,10             |                       |                               |                       |   | 46.596,10            |
| 303                | 9331C | 12001 | Salari del Grup A2  | 69.355,79              |                      | 69.355,79             | 69.660,91             | 69.185,63                     | 20.244,52             | 48.941,11   | 170,16               |
| 303                | 9331C | 12003 | Salari del Grup C1  | 42.230,23              |                      | 42.230,23             | 42.206,52             | 33.941,69                     | 11.852,90             | 22.088,79   | 8.288,54             |
| 303                | 9331C | 12004 | Salari del Grup C2  | 73.735,08              |                      | 73.735,08             | 90.378,77             | 89.597,90                     | 19.251,42             | 70.346,48   | -15.862,82           |
| 303                | 9331C | 12005 | Salari del Grup E   | 8.417,49               |                      | 8.417,49              | 8.440,39              | 8.184,69                      | 2.153,81              | 6.030,88  | 232,80               |
| 303                | 9331C | 12006 | Triennis personal funcionari                                  | 34.701,45              |                      | 34.701,45             | 38.078,78             | 37.770,87                     | 10.935,76             | 26.835,11   | -3.069,42            |
| 303                | 9331C | 12100 | Complement de destí personal funcionari                       | 85.545,90              |                      | 85.545,90             | 93.096,11             | 73.839,32                     | 27.227,47             | 46.611,85   | 11.706,58            |
| 303                | 9331C | 12101 | Complement específic personal funcionari                      | 154.020,90             |                      | 154.020,90            | 167.484,18            | 160.590,76                    | 49.125,00             | 111.465,76  | -6.569,86            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>187.285.804,44</b>  | <b>80.802.113,11</b> | <b>268.087.917,55</b> | <b>218.518.294,48</b> | <b>181.096.087,23</b>         | <b>134.039.077,83</b> | <b>47.057.009,40</b>                              | <b>86.991.830,32</b> |

(2019)

Pàg.

67

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 9331C | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 48.298,22              |               | 48.298,22      | 57.001,84           | 56.996,33                     | 16.335,04      | 40.661,29   | -8.698,11           |
| 303                | 9331C | 13100 | Laboral temporal  | 64.506,01              |               | 64.506,01      | 56.747,45           | 55.235,37                     | 16.531,91      | 38.703,46   | 9.270,64            |
| 303                | 9331C | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal              | 85.745,91              |               | 85.745,91      | 75.367,84           | 75.048,87                     | 21.577,15      | 53.471,72   | 10.697,04           |
| 303                | 9331C | 14300 | Altre personal  |                        |               |                | 35.365,81           | 35.322,82                     | 10.249,28      | 25.073,54   | -35.322,82          |
| 303                | 9331C | 15000 | Productivitat   | 11.394,24              |               | 11.394,24      | 11.380,08           | 3.078,51                      | 2.289,32       | 789,19  | 8.315,73            |
| 303                | 9331C | 15200 | Altres incentius  | 31.514,23              |               | 31.514,23      | 48.150,47           | 48.150,47                     | 47.720,75      | 429,72  | -16.636,24          |
| 303                | 9331C | 15300 | Complement de dedicació especial                            | 8.241,00               |               | 8.241,00       | 7.569,26            | 2.138,53                      | 1.902,40       | 236,13  | 6.102,47            |
| 303                | 9331C | 16000 | Seguretat social  | 210.288,13             |               | 210.288,13     | 210.954,54          | 210.954,54                    | 192.369,31     | 18.585,23   | -666,41             |
| 303                | 9331C | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge         | 2.010,00               |               | 2.010,00       | 1.903,40            | 1.903,40                      | 1.903,40       |   | 106,60              |
| 303                | 9331C | 20600 | Lloguer d'equips per a processos d'informació               |                        | 11.000,00     | 11.000,00      | 9.298,85            | 9.298,85                      | 9.298,85       |   | 1.701,15            |
| 303                | 9331C | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions               | 107.617,84             | 78.987,83     | 186.605,67     | 215.655,84          | 129.452,93                    | 125.102,01     | 4.350,92  | 57.152,74           |
| 303                | 9331C | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge      | 136.578,00             | 93.669,09     | 230.247,09     | 200.570,20          | 154.073,71                    | 153.479,02     | 594,69  | 76.173,38           |
| 303                | 9331C | 22100 | Energia elèctrica   | 54.395,47              | 67.787,98     | 122.183,45     | 96.152,34           | 94.904,17                     | 94.904,17      |   | 27.279,28           |
| 303                | 9331C | 22101 | Aigua   | 15.590,00              | 8.270,48      | 23.860,48      | 27.638,99           | 27.626,14                     | 24.357,63      | 3.268,51  | -3.765,66           |
| 303                | 9331C | 22102 | Gas   | 25.000,00              | 647,18        | 25.647,18      | 28.262,99           | 16.883,95                     | 16.785,98      | 97,97   | 8.763,23            |
| 303                | 9331C | 22200 | Serveis de Telecomunicacions                                | 253.413,35             | 14.714,91     | 268.128,26     | 240.657,94          | 209.268,71                    | 209.268,71     |   | 58.859,55           |
| 303                | 9331C | 22500 | Tributs estatals  | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 2.029,16            | 2.029,16                      |                | 2.029,16  | 970,84              |
| 303                | 9331C | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 9331C | 62200 | Inv. nova en edificis i altres construccions                |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 9331C | 62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge        |                        | 170.531,50    | 170.531,50     | 10.531,50           | 10.531,50                     | 10.531,50      |   | 160.000,00          |
| 303                | 9331C | 62302 | Inv. nova en maquinària, install. i utilitatge Departaments | 149.989,70             |               | 149.989,70     |                     |                               |                |   | 149.989,70          |
| 303                | 9331C | 63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic   | 20.000,00              | 33.377,09     | 53.377,09      | 17.076,72           | 13.824,32                     | 13.824,32      |   | 39.552,77           |
| 303                | 9331C | 63300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge           | 30.000,00              |               | 30.000,00      |                     |                               |                |   | 30.000,00           |
| 303                | 9331D | 12004 | Salari del Grup C2  | 9.161,38               |               | 9.161,38       | 9.161,41            | 9.119,59                      | 2.523,31       | 6.596,28  | 41,79               |
| 303                | 9331D | 12005 | Salari del Grup E   | 33.755,95              |               | 33.755,95      | 33.734,29           | 33.510,65                     | 9.294,36       | 24.216,29   | 245,30              |
| 303                | 9331D | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 8.256,06               |               | 8.256,06       | 8.251,57            | 8.119,73                      | 2.740,27       | 5.379,46  | 136,33              |
| 303                | 9331D | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 16.869,24              |               | 16.869,24      | 16.873,64           | 16.797,49                     | 5.596,49       | 11.201,00   | 71,75               |
| 303                | 9331D | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 36.352,02              |               | 36.352,02      | 36.360,72           | 36.279,87                     | 12.063,80      | 24.216,07   | 72,15               |
| 303                | 9331D | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 9.906,55               |               | 9.906,55       | 15.025,04           | 15.022,59                     | 1.247,54       | 13.775,05   | -5.116,04           |
| 303                | 9331D | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix                  |                        |               |                | 8.753,21            | 8.683,20                      | 1.881,25       | 6.801,95  | -8.683,20           |
| 303                | 9331D | 13002 | Altres remuneracions personal laboral fix                   |                        |               |                | 13.936,16           | 13.862,05                     | 5.241,40       | 8.620,65  | -13.862,05          |
| 303                | 9331D | 13100 | Laboral temporal  | 26.961,75              |               | 26.961,75      | 26.999,83           | 22.251,62                     | 6.970,92       | 15.280,70   | 4.710,13            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 188.722.206,35         | 81.281.099,17 | 270.003.305,52 | 220.077.310,16      | 182.452.946,95                | 135.067.053,02 | 47.385.893,93                                     | 87.550.358,57       |



(2019)

Pàg.

68

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 303                | 9331D | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal                | 37.546,86              |               | 37.546,86      | 37.604,59           | 36.490,65                     | 11.985,10      | 24.505,55   | 1.056,21            |
| 303                | 9331D | 15000 | Productivitat   | 9.618,72               |               | 9.618,72       | 9.606,72            | 1.594,53                      | 1.594,53       |   | 8.024,19            |
| 303                | 9331D | 15200 | Altres incentius  | 10.400,00              |               | 10.400,00      | 11.396,67           | 11.396,67                     | 11.396,67      |   | -996,67             |
| 303                | 9331D | 16000 | Seguretat social  | 63.304,23              |               | 63.304,23      | 66.060,01           | 66.060,01                     | 63.428,59      | 2.631,42  | -2.755,78           |
| 303                | 9331D | 20302 | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments           | 10,00                  | 290,40        | 300,40         | 290,40              | 290,40                        | 290,40         |   | 10,00               |
| 303                | 9331D | 20400 | Lloguer de material de transport                              | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 9331D | 20502 | Lloguers de mobiliari i estris Departaments                   | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 9331D | 20800 | Arrendaments d'altre immobilitzat material                    | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 9331D | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments        | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 9331D | 21900 | Altres immobilitzat material                                  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 9331D | 22000 | Material d'oficina no inventariable                           | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 9331D | 22104 | Vestuari  | 7.000,00               | 10.300,26     | 17.300,26      | 18.250,26           | 17.515,59                     | 17.515,59      |   | -215,33             |
| 303                | 9331D | 22111 | Subministraments recanvis maq., utilitatge i elements transp. | 5.000,00               |               | 5.000,00       |                     |                               |                |   | 5.000,00            |
| 303                | 9331D | 22199 | Altres subministraments                                       | 185.000,00             | 89.607,50     | 274.607,50     | 243.624,09          | 176.516,30                    | 164.651,08     | 11.865,22   | 98.091,20           |
| 303                | 9331D | 22699 | Altres despeses diverses                                      | 980,00                 |               | 980,00         |                     |                               |                |   | 980,00              |
| 303                | 9331D | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.        | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 303                | 9331D | 62500 | Mobiliari   |                        | 9.850,00      | 9.850,00       | 9.850,00            | 9.813,10                      | 9.813,10       |   | 36,90               |
| 303                | 9331D | 62502 | Mobiliari Departaments  | 30.000,00              |               | 30.000,00      |                     |                               |                |   | 30.000,00           |
| 305                | 2310A | 12000 | Salari del Grup A1  | 15.932,34              |               | 15.932,34      | 15.933,64           | 15.932,54                     | 4.708,32       | 11.224,22   | -0,20               |
| 305                | 2310A | 12001 | Salari del Grup A2  | 14.200,01              |               | 14.200,01      | 14.775,54           | 14.747,98                     | 4.071,16       | 10.676,82   | -547,97             |
| 305                | 2310A | 12003 | Salari del Grup C1  | 21.641,97              |               | 21.641,97      | 21.696,24           | 21.454,10                     | 6.425,12       | 15.028,98   | 187,87              |
| 305                | 2310A | 12004 | Salari del Grup C2  | 107.187,08             |               | 107.187,08     | 82.814,61           | 82.325,92                     | 19.516,27      | 62.809,65   | 24.861,16           |
| 305                | 2310A | 12005 | Salari del Grup E   | 8.417,49               |               | 8.417,49       | 8.779,27            | 8.674,43                      | 2.250,83       | 6.423,60  | -256,94             |
| 305                | 2310A | 12006 | Triennis personal funcionari                                  | 25.713,31              |               | 25.713,31      | 20.785,69           | 19.698,22                     | 6.401,31       | 13.296,91   | 6.015,09            |
| 305                | 2310A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                       | 77.049,24              |               | 77.049,24      | 68.414,75           | 62.118,48                     | 20.438,98      | 41.679,50   | 14.930,76           |
| 305                | 2310A | 12101 | Complement específic personal funcionari                      | 150.148,02             |               | 150.148,02     | 132.136,02          | 130.679,70                    | 40.423,59      | 90.256,11   | 19.468,32           |
| 305                | 2310A | 12103 | Altres complements personal funcionari                        | 76.102,29              |               | 76.102,29      | 71.877,85           | 71.773,70                     | 24.125,14      | 47.648,56   | 4.328,59            |
| 305                | 2310A | 15000 | Productivitat   |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 305                | 2310A | 15200 | Altres incentius  | 21.840,00              |               | 21.840,00      | 20.949,13           | 20.949,13                     | 20.949,13      |   | 890,87              |
| 305                | 2310A | 15300 | Complement de dedicació especial                              | 224,40                 |               | 224,40         |                     |                               |                |   | 224,40              |
| 305                | 2310A | 16000 | Seguretat social  | 124.283,86             |               | 124.283,86     | 106.074,53          | 106.074,53                    | 97.482,78      | 8.591,75  | 18.209,33           |
| 305                | 2310A | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions                 | 1.867,88               | 2.570,07      | 4.437,95       | 7.485,89            | 2.575,86                      | 2.575,86       |   | 1.862,09            |
| 305                | 2310A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge        | 3.456,38               | 405,10        | 3.861,48       | 4.848,67            | 3.651,57                      | 3.556,09       | 95,48   | 209,91              |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 189.681.653,57         | 81.394.122,50 | 271.075.776,07 | 221.012.960,14      | 183.296.789,71                | 135.588.667,56 | 47.708.122,15                                     | 87.778.986,36       |

(2019)

Pàg.

69

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 305                | 2310A | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments      | 4.000,00               |               | 4.000,00       | 3.130,76            | 3.130,75                      | 3.130,75       |   | 869,25              |
| 305                | 2310A | 22000   | Material d'oficina no inventariable                         | 1.000,00               |               | 1.000,00       | 655,38              | 79,69                         | 79,69          |   | 920,31              |
| 305                | 2310A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions             | 517,01                 |               | 517,01         | 327,97              | 327,97                        | 327,97         |   | 189,04              |
| 305                | 2310A | 22100   | Energia elèctrica   | 15.000,00              | 4.001,50      | 19.001,50      | 16.120,08           | 12.730,05                     | 11.631,47      | 1.098,58  | 6.271,45            |
| 305                | 2310A | 22101   | Aigua   | 8.540,00               | 639,73        | 9.179,73       | 11.348,24           | 11.347,18                     | 9.438,67       | 1.908,51  | -2.167,45           |
| 305                | 2310A | 22102   | Gas   | 5.000,00               | 999,46        | 5.999,46       | 5.624,08            | 3.267,44                      | 3.267,44       |   | 2.732,02            |
| 305                | 2310A | 22199   | Altres subministraments                                     | 2.000,00               |               | 2.000,00       | 21,40               | 21,40                         | 21,40          |   | 1.978,60            |
| 305                | 2310A | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                                | 17.000,00              | 2.220,44      | 19.220,44      | 16.286,28           | 14.057,48                     | 14.057,48      |   | 5.162,96            |
| 305                | 2310A | 22201   | Comunicacions postals                                       | 3.500,00               | 1.098,63      | 4.598,63       | 2.356,71            | 1.507,66                      | 1.507,66       |   | 3.090,97            |
| 305                | 2310A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 2.000,00               | 169,48        | 2.169,48       | 1.007,63            | 1.007,63                      | 1.004,38       | 3,25  | 1.161,85            |
| 305                | 2310A | 2270001 | Contractes de neteja  | 21.211,79              | 2.749,37      | 23.961,16      | 18.948,41           | 17.231,46                     | 15.528,83      | 1.702,63  | 6.729,70            |
| 305                | 2310A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 1.000,00               |               | 1.000,00       |                     |                               |                |   | 1.000,00            |
| 305                | 2310A | 62303   | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme |                        | 49.893,33     | 49.893,33      | 12.683,09           | 12.683,09                     | 12.683,09      |   | 37.210,24           |
| 305                | 2310A | 62502   | Mobiliari Departaments                                      |                        | 29.220,00     | 29.220,00      | 23.801,46           | 20.550,18                     | 20.550,18      |   | 8.669,82            |
| 305                | 2310A | 62503   | Mobiliari Urbanisme   |                        | 19.765,64     | 19.765,64      | 19.765,64           | 19.765,64                     | 19.765,64      |   |                     |
| 305                | 2310A | 62600   | Equips per a processos d'informació                         |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 305                | 2310A | 63203   | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme    |                        | 5.593,36      | 5.593,36       | 7.767,44            | 7.767,44                      | 7.767,44       |   | -2.174,08           |
| 305                | 2310B | 12000   | Salari del Grup A1  | 16.212,13              |               | 16.212,13      | 21.383,02           | 19.910,98                     | 5.139,92       | 14.771,06   | -3.698,85           |
| 305                | 2310B | 12001   | Salari del Grup A2  | 53.849,24              |               | 53.849,24      | 28.087,00           | 27.888,09                     | 8.142,32       | 19.745,77   | 25.961,15           |
| 305                | 2310B | 12003   | Salari del Grup C1  | 11.083,82              |               | 11.083,82      | 11.105,41           | 1.902,68                      | 1.902,68       |   | 9.181,14            |
| 305                | 2310B | 12006   | Triennis personal funcionari                                | 15.317,88              |               | 15.317,88      | 13.772,50           | 9.632,94                      | 3.048,98       | 6.583,96  | 5.684,94            |
| 305                | 2310B | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 35.463,18              |               | 35.463,18      | 27.564,40           | 26.912,13                     | 6.636,41       | 20.275,72   | 8.551,05            |
| 305                | 2310B | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 61.232,58              |               | 61.232,58      | 48.013,99           | 47.500,17                     | 12.165,67      | 35.334,50   | 13.732,41           |
| 305                | 2310B | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 31.757,64              |               | 31.757,64      | 40.908,17           | 40.872,19                     | 13.165,63      | 27.706,56   | -9.114,55           |
| 305                | 2310B | 15000   | Productivitat   | 784,44                 |               | 784,44         | 783,48              | 718,99                        | 261,16         | 457,83  | 65,45               |
| 305                | 2310B | 15200   | Altres incentius  | 7.465,77               |               | 7.465,77       | 7.022,35            | 7.022,35                      | 7.022,35       |   | 443,42              |
| 305                | 2310B | 16000   | Seguretat social  | 59.072,58              |               | 59.072,58      | 41.705,58           | 41.705,58                     | 38.123,42      | 3.582,16  | 17.367,00           |
| 305                | 2310B | 22000   | Material d'oficina no inventariable                         | 2.500,00               |               | 2.500,00       | 8,25                | 8,25                          | 8,25           |   | 2.491,75            |
| 305                | 2310B | 22199   | Altres subministraments                                     | 2.500,00               |               | 2.500,00       | 150,00              | 150,00                        | 150,00         |   | 2.350,00            |
| 305                | 2310B | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 5.000,00               |               | 5.000,00       | 787,50              | 787,50                        | 787,50         |   | 4.212,50            |
| 305                | 2310B | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                  | 25.000,00              | 886,30        | 25.886,30      | 1.925,10            | 1.768,11                      | 1.768,11       |   | 24.118,19           |
| 305                | 2310B | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 5.000,00               |               | 5.000,00       | 2.151,97            | 2.151,97                      | 2.151,97       |   | 2.848,03            |
| 305                | 2311A | 12000   | Salari del Grup A1  |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 305                | 2311A | 12001   | Salari del Grup A2  | 803.251,43             |               | 803.251,43     | 430.534,66          | 384.873,68                    | 96.748,03      | 288.125,65  | 418.377,75          |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 190.897.913,06         | 81.511.359,74 | 272.409.272,80 | 221.828.708,09      | 184.036.070,38                | 135.904.749,37 | 48.131.321,01                                     | 88.373.202,42       |

(2019)

Pàg.

70

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 305                | 2311A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 215.178,10             |               | 215.178,10     | 130.918,16          | 115.998,98                    | 33.587,68      | 82.411,30   | 99.179,12           |
| 305                | 2311A | 12005 | Salaris del Grup E                                     | 8.245,49               |               | 8.245,49       |                     |                               |                |   | 8.245,49            |
| 305                | 2311A | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 80.069,84              |               | 80.069,84      | 61.240,91           | 54.151,07                     | 19.195,58      | 34.955,49   | 25.918,77           |
| 305                | 2311A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 396.355,61             |               | 396.355,61     | 225.030,32          | 224.537,03                    | 59.203,21      | 165.333,82  | 171.818,58          |
| 305                | 2311A | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 700.687,17             |               | 700.687,17     | 395.287,30          | 395.193,10                    | 104.790,81     | 290.402,29  | 305.494,07          |
| 305                | 2311A | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 383.662,62             |               | 383.662,62     | 170.992,71          | 170.974,07                    | 48.354,42      | 122.619,65  | 212.688,55          |
| 305                | 2311A | 12104 | Substitucions i reforç personal funcionari             |                        |               |                | 239.914,70          | 239.913,43                    | 93.345,74      | 146.567,69  | -239.913,43         |
| 305                | 2311A | 12404 | Salaris del Grup C2 funcionaris en pràctiques          | 8.903,38               |               | 8.903,38       |                     |                               |                |   | 8.903,38            |
| 305                | 2311A | 12409 | Altres retribucions bàsiques funcionaris en pràctiques | 14.631,45              |               | 14.631,45      |                     |                               |                |   | 14.631,45           |
| 305                | 2311A | 13104 | Substitucions i reforç personal laboral                |                        |               |                | 27.408,85           | 27.002,10                     | 27.002,10      |   | -27.002,10          |
| 305                | 2311A | 14300 | Altres personal  | 293.264,32             |               | 293.264,32     | 502.637,16          | 493.800,76                    | 122.214,89     | 371.585,87  | -200.536,44         |
| 305                | 2311A | 14400 | Substitucions i suport                                 | 54.817,70              |               | 54.817,70      |                     |                               |                |   | 54.817,70           |
| 305                | 2311A | 15200 | Altres incentius                                       | 90.935,00              |               | 90.935,00      | 94.683,51           | 94.683,51                     | 94.683,51      |   | -3.748,51           |
| 305                | 2311A | 15300 | Complement de dedicació especial                       |                        |               |                | 1.266,24            | 260,80                        | 260,80         |   | -260,80             |
| 305                | 2311A | 16000 | Seguretat social                                       | 822.470,45             | -240.000,00   | 582.470,45     | 570.759,83          | 570.759,83                    | 513.033,47     | 57.726,36   | 11.710,62           |
| 305                | 2311A | 20200 | Lloguers d'edificis i altres construccions             | 1.510,00               | 252,00        | 1.762,00       | 1.452,00            | 1.200,00                      | 1.100,00       | 100,00  | 562,00              |
| 305                | 2311A | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments | 2.000,00               | 2.371,60      | 4.371,60       | 6.374,81            | 5.317,31                      | 5.317,31       |   | -945,71             |
| 305                | 2311A | 22199 | Altres subministraments                                | 2.500,00               |               | 2.500,00       | 918,52              | 918,52                        | 918,52         |   | 1.581,48            |
| 305                | 2311A | 22604 | Jurídics, contenciosos                                 | 17.000,00              | 1.290,53      | 18.290,53      | 17.262,53           | 14.600,51                     | 14.600,51      |   | 3.690,02            |
| 305                | 2311A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 2.500,00               |               | 2.500,00       | 957,99              | 957,99                        | 940,58         | 17,41   | 1.542,01            |
| 305                | 2311A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 305                | 2311A | 48000 | A famílies i institucions sense ànim de lucre          | 630.900,00             | 1.171.880,29  | 1.802.780,29   | 1.480.942,33        | 1.478.942,33                  | 1.022.120,18   | 456.822,15  | 323.837,96          |
| 305                | 2311A | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre      | 89.675,94              | 56.515,22     | 146.191,16     | 179.712,12          | 130.690,15                    | 107.054,31     | 23.635,84   | 15.501,01           |
| 305                | 2311A | 48201 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre      | 3.093.776,35           | 437.082,13    | 3.530.858,48   | 3.192.312,08        | 3.192.312,08                  | 3.044.076,48   | 148.235,60  | 338.546,40          |
| 305                | 2311B | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 16.003,01              |               | 16.003,01      | 16.004,25           | 15.943,26                     | 4.653,39       | 11.289,87   | 59,75               |
| 305                | 2311B | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 14.253,93              |               | 14.253,93      | 42.276,47           | 41.230,93                     | 8.333,18       | 32.897,75   | -26.977,00          |
| 305                | 2311B | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 10.987,17              |               | 10.987,17      | 11.031,53           | 10.505,26                     | 2.479,04       | 8.026,22  | 481,91              |
| 305                | 2311B | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 8.903,38               |               | 8.903,38       | 9.009,76            |                               |                |   | 8.903,38            |
| 305                | 2311B | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 11.081,86              |               | 11.081,86      | 12.675,12           | 11.674,94                     | 3.712,79       | 7.962,15  | -593,08             |
| 305                | 2311B | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 21.964,14              |               | 21.964,14      | 34.613,95           | 30.060,70                     | 8.211,61       | 21.849,09   | -8.096,56           |
| 305                | 2311B | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 41.856,36              |               | 41.856,36      | 68.496,52           | 60.496,20                     | 16.935,17      | 43.561,03   | -18.639,84          |
| 305                | 2311B | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 23.644,56              |               | 23.644,56      | 37.139,05           | 37.120,95                     | 6.454,58       | 30.666,37   | -13.476,39          |
| 305                | 2311B | 15200 | Altres incentius                                       | 5.200,00               |               | 5.200,00       | 5.051,60            | 5.051,60                      | 5.051,60       |   | 148,40              |
| 305                | 2311B | 16000 | Seguretat social                                       | 36.474,75              |               | 36.474,75      | 49.206,31           | 49.206,31                     | 43.291,63      | 5.914,68  | -12.731,56          |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 197.997.365,64         | 82.940.751,51 | 280.938.117,15 | 229.414.284,72      | 191.509.574,10                | 141.315.672,46 | 50.193.901,64                                     | 89.428.543,05       |

(2019)

Pàg.

71

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 305                | 2311B | 21500 | Mobiliari  | 1.000,00               |               | 1.000,00       |                     |                               |                |   | 1.000,00            |
| 305                | 2311B | 22199 | Altres subministraments                                  | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 3.398,20            | 3.368,22                      | 3.368,22       |   | -368,22             |
| 305                | 2311B | 22699 | Altres despeses diverses                                 | 3.000,00               | 430,73        | 3.430,73       | 2.515,07            | 2.385,63                      | 2.197,44       | 188,19  | 1.045,10            |
| 305                | 2311B | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.   | 16.000,00              |               | 16.000,00      | 12.144,96           | 12.144,96                     | 12.144,96      |   | 3.855,04            |
| 305                | 2311B | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre        | 404.000,00             | 27.179,12     | 431.179,12     | 431.179,12          | 431.179,12                    | 431.179,12     |   |                     |
| 305                | 2311B | 62503 | Mobiliari Urbanisme                                      |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 305                | 2311B | 63203 | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme |                        | 9.384,31      | 9.384,31       | 1.412,07            | 1.412,07                      | 1.412,07       |   | 7.972,24            |
| 305                | 2311C | 12001 | Salari del Grup A2                                       | 70.302,82              |               | 70.302,82      | 66.456,46           | 62.182,11                     | 17.017,58      | 45.164,53   | 8.120,71            |
| 305                | 2311C | 12006 | Triennis personal funcionari                             | 13.631,73              |               | 13.631,73      | 11.559,35           | 11.016,22                     | 3.521,64       | 7.494,58  | 2.615,51            |
| 305                | 2311C | 12100 | Complement de destí personal funcionari                  | 29.323,74              |               | 29.323,74      | 26.267,72           | 24.243,47                     | 7.702,20       | 16.541,27   | 5.080,27            |
| 305                | 2311C | 12101 | Complement específic personal funcionari                 | 55.839,60              |               | 55.839,60      | 44.571,91           | 42.619,69                     | 13.139,97      | 29.479,72   | 13.219,91           |
| 305                | 2311C | 12103 | Altres complements personal funcionari                   | 30.377,49              |               | 30.377,49      | 25.686,51           | 25.637,66                     | 8.997,93       | 16.639,73   | 4.739,83            |
| 305                | 2311C | 13100 | Laboral temporal   | 3.709,28               |               | 3.709,28       | 14.012,22           | 13.956,97                     | 4.089,42       | 9.867,55  | -10.247,69          |
| 305                | 2311C | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal           | 4.831,92               |               | 4.831,92       | 16.834,51           | 16.757,37                     | 4.716,90       | 12.040,47   | -11.925,45          |
| 305                | 2311C | 15000 | Productivitat  | 811,08                 |               | 811,08         | 810,12              | 743,41                        | 270,04         | 473,37  | 67,67               |
| 305                | 2311C | 15200 | Altres incentius   | 6.825,00               |               | 6.825,00       | 7.624,86            | 7.624,86                      | 7.624,86       |   | -799,86             |
| 305                | 2311C | 16000 | Seguretat social   | 53.707,65              |               | 53.707,65      | 47.068,12           | 47.068,12                     | 42.352,39      | 4.715,73  | 6.639,53            |
| 305                | 2311C | 22699 | Altres despeses diverses                                 | 2.000,00               |               | 2.000,00       | 546,55              |                               |                |   | 2.000,00            |
| 305                | 2311C | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.   | 101.760,00             | 22.480,00     | 124.240,00     | 112.455,72          | 61.196,66                     | 54.800,00      | 6.396,66  | 63.043,34           |
| 305                | 2312A | 12000 | Salari del Grup A1                                       | 79.039,99              |               | 79.039,99      | 31.975,02           | 11.224,85                     |                | 11.224,85   | 67.815,14           |
| 305                | 2312A | 12001 | Salari del Grup A2                                       | 130.076,14             |               | 130.076,14     | 369.904,82          | 323.256,65                    | 86.249,43      | 237.007,22  | -193.180,51         |
| 305                | 2312A | 12004 | Salari del Grup C2                                       | 8.903,38               |               | 8.903,38       | 9.090,56            | 7.717,04                      | 2.481,84       | 5.235,20  | 1.186,34            |
| 305                | 2312A | 12005 | Salari del Grup E  |                        |               |                | 8.354,69            | 8.260,31                      | 2.328,44       | 5.931,87  | -8.260,31           |
| 305                | 2312A | 12006 | Triennis personal funcionari                             | 24.364,86              |               | 24.364,86      | 42.875,94           | 32.887,55                     | 8.470,15       | 24.417,40   | -8.522,69           |
| 305                | 2312A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                  | 86.031,82              |               | 86.031,82      | 157.751,95          | 153.904,95                    | 37.921,67      | 115.983,28  | -67.873,13          |
| 305                | 2312A | 12101 | Complement específic personal funcionari                 | 143.393,92             |               | 143.393,92     | 276.709,71          | 276.185,14                    | 65.778,69      | 210.406,45  | -132.791,22         |
| 305                | 2312A | 12103 | Altres complements personal funcionari                   | 67.952,46              |               | 67.952,46      | 119.471,70          | 119.458,68                    | 49.311,19      | 70.147,49   | -51.506,22          |
| 305                | 2312A | 15200 | Altres incentius   | 20.800,00              |               | 20.800,00      | 19.543,68           | 19.543,68                     | 19.543,68      |   | 1.256,32            |
| 305                | 2312A | 16000 | Seguretat social   | 153.402,90             |               | 153.402,90     | 200.517,52          | 200.517,52                    | 182.665,54     | 17.851,98   | -47.114,62          |
| 305                | 2312A | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments   | 5.000,00               |               | 5.000,00       |                     |                               |                |   | 5.000,00            |
| 305                | 2312A | 21500 | Mobiliari  | 10.000,00              |               | 10.000,00      | 6.452,12            | 6.006,14                      | 6.006,14       |   | 3.993,86            |
| 305                | 2312A | 22199 | Altres subministraments                                  | 5.000,00               | 1.226,63      | 6.226,63       | 5.714,98            | 1.219,12                      | 1.219,12       |   | 5.007,51            |
| 305                | 2312A | 22699 | Altres despeses diverses                                 | 5.000,00               | 1.331,86      | 6.331,86       | 1.429,29            | 1.011,05                      | 1.011,05       |   | 5.320,81            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 199.536.451,42         | 83.002.784,16 | 282.539.235,58 | 231.488.620,17      | 193.434.303,32                | 142.393.194,14 | 51.041.109,18                                     | 89.104.932,26       |

(2019)

Pàg.

72

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 305                | 2312A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.   | 554.100,00             | 129.514,16    | 683.614,16     | 636.890,49          | 524.357,81                    | 441.628,99     | 82.728,82   | 159.256,35          |
| 305                | 2312A | 63203 | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme |                        | 73.949,95     | 73.949,95      | 65.660,65           | 65.660,06                     | 65.660,06      |   | 8.289,89            |
| 305                | 2312B | 12000 | Salaris del Grup A1                                      |                        |               |                | 52.971,98           | 52.561,40                     | 22.787,95      | 29.773,45   | -52.561,40          |
| 305                | 2312B | 12001 | Salaris del Grup A2                                      |                        |               |                | 69.761,70           | 67.797,34                     | 20.050,46      | 47.746,88   | -67.797,34          |
| 305                | 2312B | 12004 | Salaris del Grup C2                                      |                        |               |                | 17.927,18           | 17.702,61                     | 4.579,27       | 13.123,34   | -17.702,61          |
| 305                | 2312B | 12006 | Triennis personal funcionari                             |                        |               |                | 13.184,71           | 13.174,77                     | 6.654,80       | 6.519,97  | -13.174,77          |
| 305                | 2312B | 12100 | Complement de destí personal funcionari                  |                        |               |                | 54.193,24           | 54.134,69                     | 21.783,96      | 32.350,73   | -54.134,69          |
| 305                | 2312B | 12101 | Complement específic personal funcionari                 |                        |               |                | 91.930,99           | 91.308,12                     | 36.059,36      | 55.248,76   | -91.308,12          |
| 305                | 2312B | 12103 | Altres complements personal funcionari                   |                        |               |                | 45.938,27           | 45.938,18                     | 11.439,08      | 34.499,10   | -45.938,18          |
| 305                | 2312B | 14300 | Altres personal  | 37.887,09              |               | 37.887,09      | 37.840,74           | 37.795,81                     | 11.069,20      | 26.726,61   | 91,28               |
| 305                | 2312B | 15200 | Altres incentius   | 650,00                 |               | 650,00         | 2.655,97            | 2.655,97                      | 2.655,97       |   | -2.005,97           |
| 305                | 2312B | 16000 | Seguretat social   | 11.631,34              |               | 11.631,34      | 118.914,34          | 118.914,34                    | 108.173,10     | 10.741,24   | -107.283,00         |
| 305                | 2312B | 22701 | Seguretat  | 30.000,00              | 20.435,28     | 50.435,28      | 45.798,51           | 41.187,78                     | 34.442,13      | 6.745,65  | 9.247,50            |
| 305                | 2313A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                               |                        | 133.000,00    | 133.000,00     |                     |                               |                |   | 133.000,00          |
| 305                | 2313A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.   |                        | 362,50        | 362,50         |                     |                               |                |   | 362,50              |
| 305                | 2314A | 12000 | Salaris del Grup A1                                      | 16.261,95              |               | 16.261,95      | 16.262,94           | 16.140,48                     | 4.653,39       | 11.487,09   | 121,47              |
| 305                | 2314A | 12001 | Salaris del Grup A2                                      | 204.080,02             |               | 204.080,02     | 213.879,03          | 186.512,02                    | 57.778,05      | 128.733,97  | 17.568,00           |
| 305                | 2314A | 12004 | Salaris del Grup C2                                      | 64.190,57              |               | 64.190,57      | 55.277,66           | 52.025,55                     | 13.982,04      | 38.043,51   | 12.165,02           |
| 305                | 2314A | 12005 | Salaris del Grup E                                       |                        |               |                | 8.262,06            | 8.245,59                      | 2.328,44       | 5.917,15  | -8.245,59           |
| 305                | 2314A | 12006 | Triennis personal funcionari                             | 48.830,87              |               | 48.830,87      | 41.872,65           | 40.905,08                     | 13.735,84      | 27.169,24   | 7.925,79            |
| 305                | 2314A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                  | 114.423,12             |               | 114.423,12     | 116.619,36          | 104.903,81                    | 35.945,56      | 68.958,25   | 9.519,31            |
| 305                | 2314A | 12101 | Complement específic personal funcionari                 | 202.374,84             |               | 202.374,84     | 209.383,41          | 208.839,71                    | 64.648,28      | 144.191,43  | -6.464,87           |
| 305                | 2314A | 12103 | Altres complements personal funcionari                   | 86.908,88              |               | 86.908,88      | 86.192,99           | 86.097,47                     | 13.379,01      | 72.718,46   | 811,41              |
| 305                | 2314A | 15200 | Altres incentius   | 29.380,00              |               | 29.380,00      | 30.351,75           | 30.351,75                     | 30.351,75      |   | -971,75             |
| 305                | 2314A | 16000 | Seguretat social   | 201.300,75             |               | 201.300,75     | 171.874,90          | 171.874,90                    | 158.567,68     | 13.307,22   | 29.425,85           |
| 305                | 2314A | 22100 | Energia elèctrica  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 305                | 2314A | 22101 | Aigua  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 305                | 2314A | 22102 | Gas  | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |                |   | 500,00              |
| 305                | 2314A | 22104 | Vestuari   | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 609,39              | 609,39                        | 609,39         |   | 2.390,61            |
| 305                | 2314A | 22199 | Altres subministraments                                  | 1.000,00               |               | 1.000,00       | 174,24              | 174,24                        | 174,24         |   | 825,76              |
| 305                | 2314A | 22699 | Altres despeses diverses                                 | 14.000,00              | 2.027,69      | 16.027,69      | 16.628,14           | 14.383,05                     | 9.176,22       | 5.206,83  | 1.644,64            |
| 305                | 2314A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.   | 6.860.855,15           | 111.508,31    | 6.972.363,46   | 6.608.930,02        | 6.003.177,22                  | 5.969.695,23   | 33.481,99   | 969.186,24          |
| 305                | 2314A | 48000 | A famílies i institucions sense ànim de lucre            |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 305                | 2314A | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre        | 227.714,00             | 68.848,58     | 296.562,58     | 259.825,58          | 239.872,27                    | 218.195,95     | 21.676,32   | 56.690,31           |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 208.245.560,00         | 83.542.430,63 | 291.787.990,63 | 240.578.433,06      | 201.731.604,73                | 149.773.399,54 | 51.958.205,19                                     | 90.056.385,90       |

(2019)

Pàg.

73

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 305                | 2314A | 62303   | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme |                        | 1.051,50      | 1.051,50       | 1.051,50            |                               |                |   | 1.051,50            |
| 400                | 9200D | 12000   | Salari del Grup A1  |                        |               |                | 4.100,08            | 3.964,15                      |                | 3.964,15  | -3.964,15           |
| 400                | 9200D | 12001   | Salari del Grup A2  | 14.200,01              |               | 14.200,01      | 14.200,60           | 14.189,17                     | 4.061,66       | 10.127,51   | 10,84               |
| 400                | 9200D | 12004   | Salari del Grup C2  | 9.054,24               |               | 9.054,24       | 10.398,38           | 9.054,38                      | 2.544,04       | 6.510,34  | -0,14               |
| 400                | 9200D | 12006   | Triennis personal funcionari                                | 4.869,64               |               | 4.869,64       | 5.824,97            | 5.821,48                      | 1.593,70       | 4.227,78  | -951,84             |
| 400                | 9200D | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 13.078,92              |               | 13.078,92      | 14.936,48           | 14.932,63                     | 4.347,40       | 10.585,23   | -1.853,71           |
| 400                | 9200D | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 39.319,92              |               | 39.319,92      | 43.952,31           | 43.918,22                     | 13.065,79      | 30.852,43   | -4.598,30           |
| 400                | 9200D | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 22.785,37              |               | 22.785,37      | 23.855,62           | 23.853,57                     | 4.293,84       | 19.559,73   | -1.068,20           |
| 400                | 9200D | 15200   | Altres incentius  | 2.600,00               |               | 2.600,00       | 2.600,00            | 2.600,00                      | 2.600,00       |   |                     |
| 400                | 9200D | 16000   | Seguretat social  | 17.888,88              |               | 17.888,88      | 20.432,40           | 20.432,40                     | 17.741,68      | 2.690,72  | -2.543,52           |
| 400                | 9200D | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions             | 2.546,92               |               | 2.546,92       | 2.221,01            | 2.221,01                      | 2.221,01       |   | 325,91              |
| 400                | 9200D | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives                 | 4.500,00               | 2.807,20      | 7.307,20       | 7.357,20            | 3.160,46                      | 3.110,46       | 50,00   | 4.146,74            |
| 400                | 9200D | 2260200 | Difusió d'activitats  | 15.500,00              | 414,75        | 15.914,75      | 12.172,15           | 12.146,29                     | 3.353,39       | 8.792,90  | 3.768,46            |
| 400                | 9200D | 2260202 | Publicacions  | 3.500,00               | 280,75        | 3.780,75       | 3.780,75            | 1.694,58                      | 1.640,36       | 54,22   | 2.086,17            |
| 400                | 9200D | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 2.175,75               |               | 2.175,75       | 55,84               | 55,84                         | 55,84          |   | 2.119,91            |
| 400                | 9200D | 23001   | Dietes membres corporació                                   | 1.002,00               | 861,50        | 1.863,50       | 997,05              | 997,05                        | 997,05         |   | 866,45              |
| 400                | 9200D | 23010   | Dietes del personal directiu                                | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |                |   | 500,00              |
| 400                | 9200D | 23020   | Dietes personal no directiu                                 | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 338,99              | 338,99                        | 265,49         | 73,50   | 2.661,01            |
| 400                | 9200D | 23100   | Locomoció dels membres dels òrgans de govern                | 950,00                 | 332,00        | 1.282,00       | 968,89              | 968,89                        | 893,89         | 75,00   | 313,11              |
| 400                | 9200D | 23110   | Del personal directiu                                       | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |                |   | 500,00              |
| 400                | 9200D | 23120   | Del personal no directiu                                    | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 2.412,03            | 2.412,03                      | 1.268,99       | 1.143,04  | 587,97              |
| 400                | 9200E | 11000   | Retribucions bàsiques personal eventual                     | 95.221,14              |               | 95.221,14      | 51.905,55           | 51.062,99                     | 30.127,84      | 20.935,15   | 44.158,15           |
| 400                | 9200E | 16000   | Seguretat social  | 29.992,94              |               | 29.992,94      | 15.208,75           | 15.208,75                     | 15.208,75      |   | 14.784,19           |
| 401                | 4320A | 12000   | Salari del Grup A1  | 16.156,16              |               | 16.156,16      | 16.157,26           | 14.255,59                     | 4.697,33       | 9.558,26  | 1.900,57            |
| 401                | 4320A | 12001   | Salari del Grup A2  | 13.590,72              |               | 13.590,72      |                     |                               |                |   | 13.590,72           |
| 401                | 4320A | 12003   | Salari del Grup C1  | 20.537,54              |               | 20.537,54      | 10.617,65           | 8.410,00                      | 1.528,38       | 6.881,62  | 12.127,54           |
| 401                | 4320A | 12006   | Triennis personal funcionari                                | 5.440,92               |               | 5.440,92       | 6.127,55            | 5.846,05                      | 1.883,49       | 3.962,56  | -405,13             |
| 401                | 4320A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 23.153,22              |               | 23.153,22      | 15.180,84           | 12.578,89                     | 3.929,41       | 8.649,48  | 10.574,33           |
| 401                | 4320A | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 41.643,84              |               | 41.643,84      | 28.274,40           | 26.675,45                     | 7.575,44       | 19.100,01   | 14.968,39           |
| 401                | 4320A | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 19.079,33              |               | 19.079,33      | 15.512,62           | 15.444,13                     | 7.482,21       | 7.961,92  | 3.635,20            |
| 401                | 4320A | 15200   | Altres incentius  | 1.300,00               |               | 1.300,00       | 1.300,00            | 1.300,00                      | 1.300,00       |   |                     |
| 401                | 4320A | 16000   | Seguretat social  | 33.721,83              |               | 33.721,83      | 16.017,46           | 16.017,46                     | 14.493,75      | 1.523,71  | 17.704,37           |
| 401                | 4320A | 20502   | Lloguers de mobiliari i estris Departaments                 | 1.000,00               | 471,55        | 1.471,55       |                     |                               |                |   | 1.471,55            |
| 401                | 4320A | 21600   | Equips per a processos d'informació                         | 5.000,00               | -5.000,00     |                |                     |                               |                |   |                     |
| 401                | 4320A | 22199   | Altres subministraments                                     | 10,00                  | 825,46        | 835,46         | 1.080,29            |                               |                |   | 835,46              |
| 401                | 4320A | 22602   | Publicitat  | 500,00                 |               | 500,00         | 13.726,24           | 302,50                        | 302,50         |   | 197,50              |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 208.712.879,29         | 83.544.475,34 | 292.257.354,63 | 240.941.197,92      | 202.061.467,68                | 149.925.983,23 | 52.135.484,45                                     | 90.195.886,95       |

(2019)

Pàg.

74

## 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           |                       |                               |                       |   |                      |
| 401                | 4320A | 22699 | Altres despeses diverses                                   | 75.850,00              | 39.499,28            | 115.349,28            | 62.722,41             | 33.991,16                     | 32.563,36             | 1.427,80  | 81.358,12            |
| 401                | 4320A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                 | 5.000,00               |                      | 5.000,00              | 9.831,25              |                               |                       |   | 5.000,00             |
| 401                | 4320A | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre          |                        | 80.000,00            | 80.000,00             | 80.000,00             | 80.000,00                     | 80.000,00             |   |                      |
| 401                | 4320A | 48300 | Subvencions i aportacions institucionals                   | 9.227,72               |                      | 9.227,72              | 9.227,72              | 9.227,72                      | 9.227,72              |   |                      |
| 401                | 4320A | 64000 | Despeses en inversions de caràcter immaterial              |                        | 7.792,03             | 7.792,03              | 4.695,65              | 4.695,65                      | 4.695,65              |   | 3.096,38             |
| 401                | 4320A | 64002 | Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments | 50.000,00              | -43.839,39           | 6.160,61              | 5.251,40              | 5.251,40                      | 5.251,40              |   | 909,21               |
| 402                | 4300A | 12000 | Salari del Grup A1   | 16.100,21              |                      | 16.100,21             | 27.666,89             | 27.624,83                     | 9.416,64              | 18.208,19   | -11.524,62           |
| 402                | 4300A | 12003 | Salari del Grup C1   | 10.902,30              |                      | 10.902,30             | 10.902,61             | 10.762,29                     | 3.056,76              | 7.705,53  | 140,01               |
| 402                | 4300A | 12005 | Salari del Grup E  | 8.474,83               |                      | 8.474,83              | 8.478,91              | 8.465,03                      | 2.328,44              | 6.136,59  | 9,80                 |
| 402                | 4300A | 12006 | Triennis personal funcionari                               | 9.288,42               |                      | 9.288,42              | 12.136,26             | 11.474,06                     | 4.226,62              | 7.247,44  | -2.185,64            |
| 402                | 4300A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 20.703,90              |                      | 20.703,90             | 27.978,81             | 26.276,73                     | 9.367,60              | 16.909,13   | -5.572,83            |
| 402                | 4300A | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 36.824,82              |                      | 36.824,82             | 50.122,02             | 50.087,70                     | 18.149,72             | 31.937,98   | -13.262,88           |
| 402                | 4300A | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 30.489,50              |                      | 30.489,50             | 32.569,22             | 32.422,24                     | 6.504,10              | 25.918,14   | -1.932,74            |
| 402                | 4300A | 15200 | Altres incentius   | 3.900,00               |                      | 3.900,00              | 3.889,88              | 3.889,88                      | 3.889,88              |   | 10,12                |
| 402                | 4300A | 16000 | Seguretat social   | 24.512,88              | 80.000,00            | 104.512,88            | 33.843,97             | 33.843,97                     | 31.517,54             | 2.326,43  | 70.668,91            |
| 402                | 4300A | 22201 | Comunicacions postals                                      | 3.000,00               | 795,20               | 3.795,20              | 1.950,77              | 1.669,46                      | 1.669,46              |   | 2.125,74             |
| 402                | 4311A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.     | 100,00                 | -100,00              |                       |                       |                               |                       |   |                      |
| 402                | 4312A | 12000 | Salari del Grup A1   | 16.268,08              |                      | 16.268,08             | 16.266,26             | 14.003,45                     | 2.393,40              | 11.610,05   | 2.264,63             |
| 402                | 4312A | 12001 | Salari del Grup A2   | 13.714,80              |                      | 13.714,80             | 13.804,74             | 13.664,82                     | 4.071,16              | 9.593,66  | 49,98                |
| 402                | 4312A | 12004 | Salari del Grup C2   | 9.242,82               |                      | 9.242,82              | 9.316,85              | 9.233,03                      | 2.544,04              | 6.688,99  | 9,79                 |
| 402                | 4312A | 12005 | Salari del Grup E  | 8.159,48               |                      | 8.159,48              | 16.313,50             | 14.172,53                     | 2.270,23              | 11.902,30   | -6.013,05            |
| 402                | 4312A | 12006 | Triennis personal funcionari                               | 8.490,48               |                      | 8.490,48              | 8.508,66              | 7.423,48                      | 1.713,74              | 5.709,74  | 1.067,00             |
| 402                | 4312A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                    | 20.139,12              |                      | 20.139,12             | 23.141,04             | 19.854,27                     | 5.386,66              | 14.467,61   | 284,85               |
| 402                | 4312A | 12101 | Complement específic personal funcionari                   | 41.075,28              |                      | 41.075,28             | 48.482,61             | 47.376,91                     | 10.717,63             | 36.659,28   | -6.301,63            |
| 402                | 4312A | 12103 | Altres complements personal funcionari                     | 20.557,49              |                      | 20.557,49             | 22.265,00             | 22.210,14                     | 10.534,17             | 11.675,97   | -1.652,65            |
| 402                | 4312A | 13100 | Laboral temporal   | 71.143,52              |                      | 71.143,52             | 71.071,13             | 71.022,77                     | 18.232,32             | 52.790,45   | 120,75               |
| 402                | 4312A | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal             | 150.702,77             |                      | 150.702,77            | 134.839,56            | 129.744,50                    | 44.619,45             | 85.125,05   | 20.958,27            |
| 402                | 4312A | 15200 | Altres incentius   | 15.600,00              |                      | 15.600,00             | 15.056,15             | 15.056,15                     | 15.056,15             |   | 543,85               |
| 402                | 4312A | 16000 | Seguretat social   | 101.655,71             |                      | 101.655,71            | 81.305,38             | 81.305,38                     | 81.305,38             |   | 20.350,33            |
| 402                | 4312A | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions              | 33.711,92              | 11.503,00            | 45.214,92             | 36.522,05             | 20.530,93                     | 18.769,17             | 1.761,76  | 24.683,99            |
| 402                | 4312A | 21202 | Reparació i manteniment d'edificis Departaments            | 1.000,00               | 55.353,05            | 56.353,05             | 46.919,37             | 11.684,87                     | 11.684,87             |   | 44.668,18            |
| 402                | 4312A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge      | 27.610,00              | 10.108,26            | 37.718,26             | 25.866,53             | 22.082,85                     | 22.082,85             |   | 15.635,41            |
| 402                | 4312A | 21301 | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                    | 1.000,00               |                      | 1.000,00              |                       |                               |                       |   | 1.000,00             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>209.557.325,34</b>  | <b>83.785.586,77</b> | <b>293.342.912,11</b> | <b>241.892.144,52</b> | <b>202.900.515,88</b>         | <b>150.399.229,34</b> | <b>52.501.286,54</b>                              | <b>90.442.396,23</b> |

(2019)

Pàg.

75

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 402                | 4312A | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments    | 5.000,00               | 7.171,52      | 12.171,52      | 22.517,92           | 4.392,12                      | 4.392,12       |   | 7.779,40            |
| 402                | 4312A | 21900 | Altres immobilitzat material                              | 1.000,00               |               | 1.000,00       |                     |                               |                |   | 1.000,00            |
| 402                | 4312A | 22100 | Energia elèctrica   | 31.993,32              | 25.670,03     | 57.663,35      | 49.872,03           | 46.301,37                     | 46.301,37      |   | 11.361,98           |
| 402                | 4312A | 22101 | Aigua   | 4.704,00               | 2.020,29      | 6.724,29       | 6.060,29            | 6.055,14                      | 5.953,55       | 101,59  | 669,15              |
| 402                | 4312A | 22104 | Vestuari  | 1.700,00               | 66,25         | 1.766,25       | 3.233,57            | 3.233,57                      | 3.233,57       |   | -1.467,32           |
| 402                | 4312A | 22110 | Productes de neteja                                       | 4.500,00               | -200,00       | 4.300,00       | 3.682,28            | 3.682,28                      | 3.682,28       |   | 617,72              |
| 402                | 4312A | 22200 | Serveis de Telecomunicacions                              | 17.000,00              | 2.220,44      | 19.220,44      | 16.286,28           | 14.057,46                     | 14.057,46      |   | 5.162,98            |
| 402                | 4312A | 22602 | Publicitat  | 2.000,00               | -1.008,00     | 992,00         | 992,00              | 991,09                        | 991,09         |   | 0,91                |
| 402                | 4312A | 22699 | Altres despeses diverses                                  | 14.096,00              | 37.946,77     | 52.042,77      | 29.694,06           | 22.444,31                     | 19.755,48      | 2.688,83  | 29.598,46           |
| 402                | 4312A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                | 10,00                  | 33.000,00     | 33.010,00      | 34.143,74           | 603,75                        | 603,75         |   | 32.406,25           |
| 402                | 4312A | 48900 | Altres transferències                                     | 952.010,33             |               | 952.010,33     | 952.010,33          | 908.866,95                    | 750.198,56     | 158.668,39  | 43.143,38           |
| 402                | 4312A | 60000 | Compra de sòl   |                        | 450.000,00    | 450.000,00     | 450.000,00          | 409.219,81                    | 409.219,81     |   | 40.780,19           |
| 402                | 4312A | 62502 | Mobiliari Departaments                                    |                        | 35,83         | 35,83          |                     |                               |                |   | 35,83               |
| 402                | 4312A | 63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic |                        | 20.000,00     | 20.000,00      |                     |                               |                |   | 20.000,00           |
| 402                | 4312A | 63203 | Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme    | 104.462,16             | 59.260,86     | 163.723,02     | 9.260,86            | 9.260,86                      | 9.260,86       |   | 154.462,16          |
| 402                | 4312A | 63300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge           |                        | 1.066,35      | 1.066,35       |                     |                               |                |   | 1.066,35            |
| 402                | 4313A | 12003 | Salari del Grup C1  | 10.891,70              |               | 10.891,70      | 10.900,90           | 10.798,67                     | 3.056,76       | 7.741,91  | 93,03               |
| 402                | 4313A | 12004 | Salari del Grup C2  | 9.355,96               |               | 9.355,96       | 9.476,51            | 9.196,62                      | 2.544,04       | 6.652,58  | 159,34              |
| 402                | 4313A | 12006 | Triennis personal funcionari                              | 5.096,22               |               | 5.096,22       | 5.190,22            | 4.688,34                      | 1.689,30       | 2.999,04  | 407,88              |
| 402                | 4313A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                   | 8.065,20               |               | 8.065,20       | 8.055,36            | 7.978,93                      | 2.685,12       | 5.293,81  | 86,27               |
| 402                | 4313A | 12101 | Complement específic personal funcionari                  | 22.567,50              |               | 22.567,50      | 22.571,39           | 22.404,90                     | 7.513,32       | 14.891,58   | 162,60              |
| 402                | 4313A | 12103 | Altres complements personal funcionari                    | 14.554,78              |               | 14.554,78      | 11.894,67           | 11.850,12                     | 2.130,87       | 9.719,25  | 2.704,66            |
| 402                | 4313A | 15200 | Altres incentius  | 2.600,00               |               | 2.600,00       | 2.564,61            | 2.564,61                      | 2.564,61       |   | 35,39               |
| 402                | 4313A | 16000 | Seguretat social  | 17.064,18              |               | 17.064,18      | 20.362,45           | 20.362,45                     | 18.533,45      | 1.829,00  | -3.298,27           |
| 402                | 4313A | 22699 | Altres despeses diverses                                  | 2.000,00               |               | 2.000,00       | 2.618,11            | 2.618,11                      |                | 2.618,11  | -618,11             |
| 402                | 4313A | 22701 | Seguretat   | 14.450,00              | 2.117,50      | 16.567,50      | 9.713,00            | 8.335,10                      | 6.924,84       | 1.410,26  | 8.232,40            |
| 402                | 4313A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 402                | 4313A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.    | 13.000,00              | 1.237,50      | 14.237,50      | 14.428,68           | 13.067,60                     | 13.067,60      |   | 1.169,90            |
| 402                | 4313A | 46100 | A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars               |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 402                | 4313A | 46200 | A Ajuntaments   | 2.700,00               |               | 2.700,00       |                     |                               |                |   | 2.700,00            |
| 402                | 4391A | 12001 | Salari del Grup A2  | 13.930,45              |               | 13.930,45      | 13.949,06           | 13.930,54                     | 4.071,16       | 9.859,38  | -0,09               |
| 402                | 4391A | 12003 | Salari del Grup C1  | 10.600,59              |               | 10.600,59      | 10.651,22           | 10.600,76                     | 3.056,76       | 7.544,00  | -0,17               |
| 402                | 4391A | 12006 | Triennis personal funcionari                              | 2.298,34               |               | 2.298,34       | 2.344,00            | 2.297,93                      | 666,73         | 1.631,20  | 0,41                |
| 402                | 4391A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                   | 10.068,60              |               | 10.068,60      | 10.896,58           | 10.068,84                     | 3.352,16       | 6.716,68  | -0,24               |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 210.855.054,67         | 84.426.192,11 | 295.281.246,78 | 243.625.514,64      | 204.480.388,11                | 151.738.735,96 | 52.741.652,15                                     | 90.800.858,67       |



(2019)

Pàg.

76

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 402                | 4391A | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 16.834,26              |               | 16.834,26      | 16.838,30           | 16.834,38                     | 5.604,60       | 11.229,78   | -0,12               |
| 402                | 4391A | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 6.574,78               |               | 6.574,78       | 6.566,90            | 6.511,02                      | 596,72         | 5.914,30  | 63,76               |
| 402                | 4391A | 15000 | Productivitat   |                        |               |                | 522,00              | 522,00                        |                | 522,00  | -522,00             |
| 402                | 4391A | 15200 | Altres incentius  | 2.600,00               |               | 2.600,00       | 2.600,00            | 2.600,00                      | 2.600,00       |   |                     |
| 402                | 4391A | 16000 | Seguretat social  | 18.882,52              |               | 18.882,52      | 18.386,09           | 18.386,09                     | 16.798,43      | 1.587,66  | 496,43              |
| 402                | 4391A | 20302 | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments         | 17.010,00              | 85.670,20     | 102.680,20     | 95.348,00           | 95.348,00                     | 56.386,00      | 38.962,00   | 7.332,20            |
| 402                | 4391A | 20502 | Lloguers de mobiliari i estris Departaments                 | 2.500,00               | 2.899,00      | 5.399,00       | 7.044,22            | 4.397,14                      | 3.949,44       | 447,70  | 1.001,86            |
| 402                | 4391A | 22199 | Altres subministraments                                     | 10,00                  | 15.568,28     | 15.578,28      | 26.193,17           | 26.193,17                     | 25.410,42      | 782,75  | -10.614,89          |
| 402                | 4391A | 22602 | Publicitat  | 500,00                 | 5.835,00      | 6.335,00       | 11.788,20           | 5.835,00                      | 5.835,00       |   | 500,00              |
| 402                | 4391A | 22699 | Altres despeses diverses                                    | 3.000,00               | 62.904,82     | 65.904,82      | 65.434,84           | 41.705,17                     | 35.986,41      | 5.718,76  | 24.199,65           |
| 402                | 4391A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                  | 10,00                  | 11.078,76     | 11.088,76      | 11.148,31           | 11.078,76                     | 11.078,76      |   | 10,00               |
| 402                | 4391A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 4.000,00               | -1.540,00     | 2.460,00       | 2.435,00            | 2.435,00                      | 2.435,00       |   | 25,00               |
| 402                | 4391A | 46100 | A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars                 | 15.000,00              | 1.379,75      | 16.379,75      | 8.591,00            | 8.591,00                      |                | 8.591,00  | 7.788,75            |
| 402                | 4391A | 47900 | Transferències corrents a empreses privades                 | 123.189,65             | 90.051,96     | 213.241,61     | 42.197,87           | 40.277,87                     | 40.277,87      |   | 172.963,74          |
| 402                | 4391A | 48900 | Altres transferències                                       |                        |               |                | 176.480,00          | 162.080,00                    | 152.000,00     | 10.080,00   | -162.080,00         |
| 402                | 4391A | 62303 | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme |                        | 26,62         | 26,62          | 26,62               |                               |                |   | 26,62               |
| 402                | 4930A | 12000 | Salari del Grup A1  | 48.272,69              |               | 48.272,69      | 32.890,06           | 31.834,47                     | 9.416,64       | 22.417,83   | 16.438,22           |
| 402                | 4930A | 12003 | Salari del Grup C1  | 31.753,43              | 10.491,24     | 42.244,67      | 31.783,86           | 31.655,83                     | 9.577,85       | 22.077,98   | 10.588,84           |
| 402                | 4930A | 12004 | Salari del Grup C2  | 19.544,65              | 8.892,54      | 28.437,19      | 9.025,32            | 8.889,44                      | 2.416,84       | 6.472,60  | 19.547,75           |
| 402                | 4930A | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 16.860,40              |               | 16.860,40      | 8.508,40            | 8.069,03                      | 2.741,75       | 5.327,28  | 8.791,37            |
| 402                | 4930A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 44.754,72              | 8.055,36      | 52.810,08      | 31.782,24           | 31.723,86                     | 10.714,69      | 21.009,17   | 21.086,22           |
| 402                | 4930A | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 76.380,18              | 14.941,80     | 91.321,98      | 50.546,19           | 50.498,12                     | 17.364,94      | 33.133,18   | 40.823,86           |
| 402                | 4930A | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 30.030,69              | 3.832,86      | 33.863,55      | 27.445,30           | 27.420,00                     | 3.896,41       | 23.523,59   | 6.443,55            |
| 402                | 4930A | 14300 | Altres personal   |                        |               |                | 61.177,02           | 37.494,57                     | 6.279,76       | 31.214,81   | -37.494,57          |
| 402                | 4930A | 15000 | Productivitat   | 3.576,78               |               | 3.576,78       | 7.420,34            | 2.140,70                      | 2.140,70       |   | 1.436,08            |
| 402                | 4930A | 15200 | Altres incentius  | 10.400,00              |               | 10.400,00      | 9.955,47            | 9.955,47                      | 9.955,47       |   | 444,53              |
| 402                | 4930A | 15300 | Complement de dedicació especial                            | 1.218,78               |               | 1.218,78       |                     |                               |                |   | 1.218,78            |
| 402                | 4930A | 16000 | Seguretat social  | 72.899,28              | 5.586,20      | 78.485,48      | 64.393,72           | 64.393,72                     | 58.452,66      | 5.941,06  | 14.091,76           |
| 402                | 4930A | 22000 | Material d'oficina no inventariable                         | 700,00                 | 501,26        | 1.201,26       | 983,70              | 501,26                        | 501,26         |   | 700,00              |
| 402                | 4930A | 22602 | Publicitat  | 5.000,00               | -5.000,00     |                |                     |                               |                |   |                     |
| 402                | 4930A | 22699 | Altres despeses diverses                                    | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |                |   | 500,00              |
| 402                | 4930A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                  | 12.000,00              | -1.600,00     | 10.400,00      | 9.389,82            | 4.226,18                      | 3.090,29       | 1.135,89  | 6.173,82            |
| 402                | 4930A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 55.000,00              | -42.082,59    | 12.917,41      | 9.836,09            |                               |                |   | 12.917,41           |
| 402                | 4930A | 26000 | Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre               |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 211.494.057,48         | 84.703.685,17 | 296.197.742,65 | 244.472.252,69      | 205.231.985,36                | 152.234.243,87 | 52.997.741,49                                     | 90.965.757,29       |

(2019)

Pàg.

77

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 402                | 9250A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 403                | 3400A | 12000   | Salari del Grup A1                                     | 47.992,91              |               | 47.992,91      | 36.593,94           | 33.338,37                     | 14.070,03      | 19.268,34   | 14.654,54           |
| 403                | 3400A | 12001   | Salari del Grup A2                                     | 14.096,28              |               | 14.096,28      | 14.132,52           | 13.926,37                     | 4.071,16       | 9.855,21  | 169,91              |
| 403                | 3400A | 12003   | Salari del Grup C1                                     | 10.938,85              |               | 10.938,85      | 10.948,04           | 10.898,52                     | 3.056,76       | 7.841,76  | 40,33               |
| 403                | 3400A | 12004   | Salari del Grup C2                                     | 27.238,18              |               | 27.238,18      | 27.649,99           | 27.156,95                     | 7.448,10       | 19.708,85   | 81,23               |
| 403                | 3400A | 12005   | Salari del Grup E                                      | 31.304,24              |               | 31.304,24      | 39.431,22           | 25.828,99                     | 6.967,40       | 18.861,59   | 5.475,25            |
| 403                | 3400A | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 22.412,88              |               | 22.412,88      | 19.480,74           | 18.551,25                     | 6.888,92       | 11.662,33   | 3.861,63            |
| 403                | 3400A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 61.489,86              |               | 61.489,86      | 59.059,97           | 52.733,24                     | 19.348,08      | 33.385,16   | 8.756,62            |
| 403                | 3400A | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 125.080,38             |               | 125.080,38     | 123.534,74          | 120.017,11                    | 38.964,39      | 81.052,72   | 5.063,27            |
| 403                | 3400A | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 60.892,70              |               | 60.892,70      | 50.735,44           | 50.200,08                     | 10.673,04      | 39.527,04   | 10.692,62           |
| 403                | 3400A | 15200   | Altres incentius                                       | 15.340,00              |               | 15.340,00      | 15.207,48           | 15.207,48                     | 15.207,48      |   | 132,52              |
| 403                | 3400A | 15300   | Complement de dedicació especial                       |                        |               |                | 241,68              | 214,80                        | 214,80         |   | -214,80             |
| 403                | 3400A | 16000   | Seguretat social                                       | 93.669,51              |               | 93.669,51      | 72.001,70           | 72.001,70                     | 72.001,70      |   | 21.667,81           |
| 403                | 3400A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions        | 272,01                 |               | 272,01         | 1.137,36            | 1.137,36                      | 1.137,36       |   | -865,35             |
| 403                | 3400A | 22100   | Energia elèctrica                                      | 2.000,00               | 455,18        | 2.455,18       | 455,18              | 354,69                        | 354,69         |   | 2.100,49            |
| 403                | 3400A | 22101   | Aigua  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 403                | 3400A | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                           | 40.000,00              | -1.898,97     | 38.101,03      | 37.190,86           | 31.885,61                     | 31.885,61      |   | 6.215,42            |
| 403                | 3400A | 22201   | Comunicacions postals                                  | 1.000,00               | 124,94        | 1.124,94       | 451,46              | 451,46                        | 451,46         |   | 673,48              |
| 403                | 3400A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 10,00                  | 387,57        | 397,57         | 547,57              | 547,57                        | 547,57         |   | -150,00             |
| 403                | 3400A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 23.651,14              | 1.395,64      | 25.046,78      | 23.917,79           | 22.003,38                     | 20.104,94      | 1.898,44  | 3.043,40            |
| 403                | 3410A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 10.000,00              | 10.000,00     | 20.000,00      | 20.000,00           | 20.000,00                     | 20.000,00      |   |                     |
| 403                | 3410A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 403                | 3410A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre      | 222.000,00             |               | 222.000,00     | 175.000,00          | 158.895,20                    | 150.639,34     | 8.255,86  | 63.104,80           |
| 403                | 3410B | 12001   | Salari del Grup A2                                     | 14.038,28              |               | 14.038,28      | 14.056,80           | 14.038,41                     | 4.071,16       | 9.967,25  | -0,13               |
| 403                | 3410B | 12006   | Triennis personal funcionari                           | 2.661,72               |               | 2.661,72       | 2.681,88            | 2.440,28                      | 886,27         | 1.554,01  | 221,44              |
| 403                | 3410B | 12100   | Complement de destí personal funcionari                | 5.607,00               |               | 5.607,00       | 6.067,99            | 5.607,06                      | 1.866,72       | 3.740,34  | -0,06               |
| 403                | 3410B | 12101   | Complement específic personal funcionari               | 9.465,48               |               | 9.465,48       | 9.467,75            | 9.465,54                      | 3.151,32       | 6.314,22  | -0,06               |
| 403                | 3410B | 12103   | Altres complements personal funcionari                 | 5.067,11               |               | 5.067,11       | 5.061,04            | 4.980,44                      | 817,34         | 4.163,10  | 86,67               |
| 403                | 3410B | 15000   | Productivitat  | 630,14                 |               | 630,14         | 78,41               | 78,41                         | 78,41          |   | 551,73              |
| 403                | 3410B | 15200   | Altres incentius                                       | 1.300,00               |               | 1.300,00       | 1.300,00            | 1.300,00                      | 1.300,00       |   |                     |
| 403                | 3410B | 15300   | Complement de dedicació especial                       | 1.231,50               |               | 1.231,50       | 452,48              |                               |                |   | 1.231,50            |
| 403                | 3410B | 16000   | Seguretat social                                       | 9.320,16               |               | 9.320,16       | 8.127,46            | 8.127,46                      | 8.127,46       |   | 1.192,70            |
| 403                | 3410B | 22199   | Altres subministraments                                | 5.000,00               | 52,13         | 5.052,13       | 12.217,83           | 12.217,80                     | 9.250,15       | 2.967,65  | -7.165,67           |
| 403                | 3410B | 22300   | Transports   | 1.500,00               |               | 1.500,00       | 3.890,70            | 3.122,35                      | 2.783,55       | 338,80  | -1.622,35           |
| 403                | 3410B | 22400   | Primes d'assegurances                                  | 6.000,00               |               | 6.000,00       | 5.838,00            | 5.838,00                      | 5.838,00       |   | 162,00              |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 212.365.287,81         | 84.714.201,66 | 297.079.489,47 | 245.269.210,71      | 205.974.551,24                | 152.696.447,08 | 53.278.104,16                                     | 91.104.938,23       |

(2019)

Pàg. 78

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 403                | 3410B | 22699   | Altres despeses diverses                                  | 2.370,00               | 1.179,84      | 3.549,84       | 1.018,40            | 1.018,40                      | 1.018,40       |   | 2.531,44            |
| 403                | 3410B | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.    | 272.000,00             | 134.913,59    | 406.913,59     | 362.336,33          | 357.050,62                    | 308.459,01     | 48.591,61   | 49.862,97           |
| 403                | 3411A | 12001   | Salari del Grup A2  | 28.502,26              |               | 28.502,26      | 28.503,34           | 28.491,52                     | 8.132,82       | 20.358,70   | 10,74               |
| 403                | 3411A | 12003   | Salari del Grup C1  | 10.617,09              |               | 10.617,09      |                     |                               |                |   | 10.617,09           |
| 403                | 3411A | 12004   | Salari del Grup C2  |                        |               |                | 8.902,76            | 8.896,53                      | 2.538,10       | 6.358,43  | -8.896,53           |
| 403                | 3411A | 12006   | Triennis personal funcionari                              | 9.413,26               |               | 9.413,26       | 8.733,28            | 8.726,00                      | 2.877,34       | 5.848,66  | 687,26              |
| 403                | 3411A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                   | 18.254,16              |               | 18.254,16      | 18.516,28           | 17.102,57                     | 5.689,09       | 11.413,48   | 1.151,59            |
| 403                | 3411A | 12101   | Complement específic personal funcionari                  | 34.525,14              |               | 34.525,14      | 33.676,79           | 33.666,47                     | 11.196,83      | 22.469,64   | 858,67              |
| 403                | 3411A | 12103   | Altres complements personal funcionari                    | 18.319,00              |               | 18.319,00      | 17.972,52           | 17.963,13                     | 2.716,64       | 15.246,49   | 355,87              |
| 403                | 3411A | 15200   | Altres incentius  | 3.900,00               |               | 3.900,00       | 3.862,08            | 3.862,08                      | 3.862,08       |   | 37,92               |
| 403                | 3411A | 15300   | Complement de dedicació especial                          |                        |               |                | 412,80              | 400,00                        |                | 400,00  | -400,00             |
| 403                | 3411A | 16000   | Seguretat social  | 29.104,14              |               | 29.104,14      | 22.708,96           | 22.708,96                     | 22.708,96      |   | 6.395,18            |
| 403                | 3411A | 22609   | Altres despeses   | 56.900,00              | -4.390,00     | 52.510,00      | 54.208,17           | 50.285,52                     | 50.285,52      |   | 2.224,48            |
| 403                | 3411B | 20500   | Lloguer de mobiliari i estris                             | 10.000,00              | 208,31        | 10.208,31      | 6.208,31            | 5.962,12                      | 5.962,12       |   | 4.246,19            |
| 403                | 3411B | 22199   | Altres subministraments                                   | 6.000,00               |               | 6.000,00       | 6.964,13            | 6.964,13                      | 6.964,13       |   | -964,13             |
| 403                | 3411B | 22699   | Altres despeses diverses                                  | 4.000,00               |               | 4.000,00       |                     |                               |                |   | 4.000,00            |
| 403                | 3411B | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.    | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 403                | 3411B | 2279900 | Altres treballs realitzats per empreses i professionals   | 4.000,00               | 589,60        | 4.589,60       | 4.459,60            | 3.566,00                      | 3.566,00       |   | 1.023,60            |
| 403                | 3411B | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre         | 91.600,00              | 225.949,45    | 317.549,45     | 362.752,82          | 197.032,98                    | 194.676,48     | 2.356,50  | 120.516,47          |
| 403                | 3420A | 12001   | Salari del Grup A2  |                        |               |                | 13.985,16           | 13.973,61                     | 4.061,66       | 9.911,95  | -13.973,61          |
| 403                | 3420A | 12006   | Triennis personal funcionari                              |                        |               |                | 2.321,67            | 2.217,03                      | 736,83         | 1.480,20  | -2.217,03           |
| 403                | 3420A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                   |                        |               |                | 6.532,43            | 6.031,49                      | 2.004,91       | 4.026,58  | -6.031,49           |
| 403                | 3420A | 12101   | Complement específic personal funcionari                  |                        |               |                | 9.467,75            | 9.458,19                      | 3.143,97       | 6.314,22  | -9.458,19           |
| 403                | 3420A | 12103   | Altres complements personal funcionari                    |                        |               |                | 5.172,86            | 5.106,63                      | 827,18         | 4.279,45  | -5.106,63           |
| 403                | 3420A | 15200   | Altres incentius  |                        |               |                | 2.266,55            | 2.266,55                      | 2.266,55       |   | -2.266,55           |
| 403                | 3420A | 15300   | Complement de dedicació especial                          |                        |               |                | 2.440,64            | 1.100,00                      |                | 1.100,00  | -1.100,00           |
| 403                | 3420A | 16000   | Seguretat social  |                        |               |                | 8.750,95            | 8.750,95                      | 8.750,95       |   | -8.750,95           |
| 403                | 3420A | 61900   | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general |                        | 355.281,10    | 355.281,10     | 99.284,57           | 24.702,15                     | 24.702,15      |   | 330.578,95          |
| 403                | 3420A | 62203   | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme        |                        | 1.143.844,68  | 1.143.844,68   | 1.197.323,05        | 859.225,84                    | 720.671,20     | 138.554,64  | 284.618,84          |
| 403                | 3420A | 62600   | Equips per a processos d'informació                       |                        | 39.971,00     | 39.971,00      |                     |                               |                |   | 39.971,00           |
| 403                | 3420A | 63203   | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme  |                        | 46.373,75     | 46.373,75      | 38.073,68           | 35.507,68                     | 35.507,68      |   | 10.866,07           |
| 403                | 3420A | 63303   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge Urbanisme |                        | 26.266,50     | 26.266,50      |                     |                               |                |   | 26.266,50           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 212.964.802,86         | 86.684.389,48 | 299.649.192,34 | 247.596.066,59      | 207.706.588,39                | 154.129.773,68 | 53.576.814,71                                     | 91.942.603,95       |

(2019)

Pàg.

79

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 403                | 3420A | 64100   | Despeses en aplicacions informàtiques                          |                        | 10.000,00     | 10.000,00      |                     |                               |                |   | 10.000,00           |
| 403                | 3420B | 12001   | Salari del Grup A2   | 97.480,62              |               | 97.480,62      | 78.347,63           | 77.367,35                     | 19.499,50      | 57.867,85   | 20.113,27           |
| 403                | 3420B | 12004   | Salari del Grup C2   | 9.064,84               |               | 9.064,84       | 7.759,90            | 7.425,18                      | 2.538,10       | 4.887,08  | 1.639,66            |
| 403                | 3420B | 12005   | Salari del Grup E  | 339.564,84             |               | 339.564,84     | 363.628,89          | 363.381,57                    | 85.852,97      | 277.528,60  | -23.816,73          |
| 403                | 3420B | 12006   | Triennis personal funcionari                                   | 42.850,19              |               | 42.850,19      | 39.834,23           | 38.411,43                     | 11.795,22      | 26.616,21   | 4.438,76            |
| 403                | 3420B | 12100   | Complement de destí personal funcionari                        | 171.954,33             |               | 171.954,33     | 169.143,45          | 143.603,34                    | 48.843,16      | 94.760,18   | 28.350,99           |
| 403                | 3420B | 12101   | Complement específic personal funcionari                       | 383.212,99             |               | 383.212,99     | 392.174,31          | 366.348,48                    | 110.985,28     | 255.363,20  | 16.864,51           |
| 403                | 3420B | 12103   | Altres complements personal funcionari                         | 407.729,38             |               | 407.729,38     | 323.608,65          | 323.605,58                    | 117.916,41     | 205.689,17  | 84.123,80           |
| 403                | 3420B | 15000   | Productivitat  | 2.677,19               |               | 2.677,19       | 746,91              | 746,91                        | 746,91         |   | 1.930,28            |
| 403                | 3420B | 15200   | Altres incentius   | 61.100,00              |               | 61.100,00      | 78.480,54           | 62.782,46                     | 62.782,46      |   | -1.682,46           |
| 403                | 3420B | 15300   | Complement de dedicació especial                               | 11.505,78              |               | 11.505,78      | 3.729,07            | 214,80                        | 214,80         |   | 11.290,98           |
| 403                | 3420B | 16000   | Seguretat social   | 357.390,51             |               | 357.390,51     | 222.764,91          | 222.764,91                    | 222.764,91     |   | 134.625,60          |
| 403                | 3420B | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions                  | 327.487,89             | 77.564,84     | 405.052,73     | 331.472,70          | 209.551,63                    | 193.062,14     | 16.489,49   | 195.501,10          |
| 403                | 3420B | 21202   | Reparació i manteniment d'edificis Departaments                | 50.000,00              | 37.428,43     | 87.428,43      | 61.487,11           | 60.872,81                     | 58.034,34      | 2.838,47  | 26.555,62           |
| 403                | 3420B | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge         | 256.628,25             | 20.017,31     | 276.645,56     | 222.201,67          | 174.245,61                    | 174.242,52     | 3,09  | 102.399,95          |
| 403                | 3420B | 21301   | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                        | 1.000,00               |               | 1.000,00       | 320,07              |                               |                |   | 1.000,00            |
| 403                | 3420B | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments         | 48.000,00              | 9.717,03      | 57.717,03      | 85.614,68           | 76.211,15                     | 58.201,58      | 18.009,57   | -18.494,12          |
| 403                | 3420B | 21303   | Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 120.397,36             | 9.044,29      | 129.441,65     | 118.934,15          | 110.504,17                    | 110.504,17     |   | 18.937,48           |
| 403                | 3420B | 21500   | Mobiliari  | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 210,00              | 210,00                        | 210,00         |   | 2.790,00            |
| 403                | 3420B | 21900   | Altres immobilitzats material                                  | 20,00                  |               | 20,00          |                     |                               |                |   | 20,00               |
| 403                | 3420B | 22100   | Energia elèctrica  | 184.546,52             | 5.290,59      | 189.837,11     | 291.411,57          | 284.369,35                    | 281.769,07     | 2.600,28  | -94.532,24          |
| 403                | 3420B | 22101   | Aigua  | 120.824,00             | 91.551,76     | 212.375,76     | 213.454,76          | 213.388,04                    | 211.760,04     | 1.628,00  | -1.012,28           |
| 403                | 3420B | 22102   | Gas  | 100.000,00             | 22.442,74     | 122.442,74     | 115.749,42          | 96.970,44                     | 93.655,09      | 3.315,35  | 25.472,30           |
| 403                | 3420B | 22104   | Vestuari   | 20.000,00              |               | 20.000,00      | 20.840,03           | 20.838,54                     | 18.952,23      | 1.886,31  | -838,54             |
| 403                | 3420B | 22106   | Productes farmacèutics i material sanitari                     | 4.000,00               |               | 4.000,00       | 2.993,59            | 2.993,59                      | 2.993,59       |   | 1.006,41            |
| 403                | 3420B | 22110   | Productes de neteja  | 10.500,00              | 1.797,58      | 12.297,58      | 18.899,98           | 17.238,83                     | 17.238,83      |   | -4.941,25           |
| 403                | 3420B | 22199   | Altres subministraments  | 93.500,00              | 38.404,57     | 131.904,57     | 144.252,53          | 135.430,52                    | 131.859,07     | 3.571,45  | -3.525,95           |
| 403                | 3420B | 22699   | Altres despeses diverses                                       | 1.010,00               | 193,60        | 1.203,60       | 1.486,61            | 1.486,61                      | 1.486,61       |   | -283,01             |
| 403                | 3420B | 22700   | Neteja   |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 403                | 3420B | 2270001 | Contractes de neteja   | 716.427,99             | 28.121,33     | 744.549,32     | 637.803,14          | 589.563,21                    | 541.204,26     | 48.358,95   | 154.986,11          |
| 403                | 3420B | 22701   | Seguretat  |                        | 4.390,00      | 4.390,00       | 5.604,72            | 5.604,72                      | 5.604,72       |   | -1.214,72           |
| 403                | 3420B | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                     | 10,00                  | 5.953,20      | 5.963,20       | 8.941,90            | 8.941,90                      | 8.941,90       |   | -2.978,70           |
| 403                | 3420B | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.         | 487.000,00             | 15.000,00     | 502.000,00     | 517.123,68          | 504.708,64                    | 504.708,64     |   | -2.708,64           |
| 403                | 3420B | 60900   | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general                 | 75.000,00              | 122.156,66    | 197.156,66     | 108.719,42          | 108.719,42                    | 108.719,42     |   | 88.437,24           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 217.468.685,54         | 87.183.463,41 | 304.652.148,95 | 252.183.806,81      | 211.935.089,58                | 157.336.861,62 | 54.598.227,96                                     | 92.717.059,37       |

(2019)

Pàg.

80

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 403                | 3420B | 60903 | Altres invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme |                        |               |                | 25.591,50           |                               |                |   |                     |
| 403                | 3420B | 62203 | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme          |                        | 119.418,70    | 119.418,70     | 236.912,28          | 56.895,92                     | 50.635,38      | 6.260,54  | 62.522,78           |
| 403                | 3420B | 62302 | Inv. nova en maquinària, install. i utillatge Departaments  | 40.000,00              | 25.544,41     | 65.544,41      | 62.079,46           | 44.878,10                     | 42.178,59      | 2.699,51  | 20.666,31           |
| 403                | 3420B | 62303 | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utillatge Urbanisme  | 250.562,47             | 334.876,90    | 585.439,37     | 57.593,65           | 57.593,65                     | 57.593,65      |   | 527.845,72          |
| 403                | 3420B | 62500 | Mobiliari   |                        | 116.385,90    | 116.385,90     | 103.583,45          | 103.583,45                    | 103.583,45     |   | 12.802,45           |
| 403                | 3420B | 62502 | Mobiliari Departaments                                      | 10.000,00              | 7.463,24      | 17.463,24      | 21.361,22           | 17.390,12                     | 14.570,82      | 2.819,30  | 73,12               |
| 403                | 3420B | 62602 | Equips per a processos d'informació Departaments            |                        |               |                | 1.921,48            | 1.921,48                      | 1.921,48       |   | -1.921,48           |
| 403                | 3420B | 62900 | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei     |                        | 10.000,00     | 10.000,00      |                     |                               |                |   | 10.000,00           |
| 403                | 3420B | 63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic   |                        | 17.000,00     | 17.000,00      |                     |                               |                |   | 17.000,00           |
| 403                | 3420B | 63202 | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments | 10.000,00              | 22.754,13     | 32.754,13      | 28.565,68           | 9.568,68                      | 9.568,68       |   | 23.185,45           |
| 403                | 3420B | 63203 | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme    | 75.000,00              | 315.504,30    | 390.504,30     | 535.291,81          | 418.124,74                    | 418.124,74     |   | -27.620,44          |
| 403                | 3420B | 63300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge            |                        | 31.285,48     | 31.285,48      |                     |                               |                |   | 31.285,48           |
| 403                | 3420B | 63303 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge Urbanisme  | 425.000,00             | 148.509,70    | 573.509,70     |                     |                               |                |   | 573.509,70          |
| 403                | 3420B | 64002 | Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments  |                        | 83.432,30     | 83.432,30      |                     |                               |                |   | 83.432,30           |
| 404                | 2312C | 12003 | Salari del Grup C1  | 8.519,16               |               | 8.519,16       | 8.519,97            | 8.423,06                      | 2.649,18       | 5.773,88  | 96,10               |
| 404                | 2312C | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 805,80                 |               | 805,80         | 897,71              | 805,98                        | 268,32         | 537,66  | -0,18               |
| 404                | 2312C | 12100 | Complement de destí personal funcionari                     | 4.027,44               |               | 4.027,44       | 4.022,52            | 3.803,20                      | 1.452,58       | 2.350,62  | 224,24              |
| 404                | 2312C | 12101 | Complement específic personal funcionari                    | 6.550,14               |               | 6.550,14       | 6.551,68            | 6.185,36                      | 2.362,45       | 3.822,91  | 364,78              |
| 404                | 2312C | 12103 | Altres complements personal funcionari                      | 3.623,90               |               | 3.623,90       | 3.314,34            | 3.294,26                      | 466,02         | 2.828,24  | 329,64              |
| 404                | 2312C | 15000 | Productivitat   |                        |               |                | 377,06              | 347,18                        | 122,28         | 224,90  | -347,18             |
| 404                | 2312C | 15200 | Altres incentius  | 1.040,00               |               | 1.040,00       | 1.153,39            | 1.153,39                      | 1.153,39       |   | -113,39             |
| 404                | 2312C | 16000 | Seguretat social  | 7.362,00               |               | 7.362,00       | 6.705,99            | 6.705,99                      | 6.086,39       | 619,60  | 656,01              |
| 404                | 2312C | 22699 | Altres despeses diverses                                    | 6.340,27               |               | 6.340,27       | 3.242,08            | 3.092,08                      | 2.942,08       | 150,00  | 3.248,19            |
| 404                | 2312C | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 404                | 2312C | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 20.911,73              | 8.555,21      | 29.466,94      | 28.021,55           | 20.518,80                     | 20.518,80      |   | 8.948,14            |
| 404                | 3341A | 12000 | Salari del Grup A1  | 16.212,13              |               | 16.212,13      | 16.228,14           | 16.199,80                     | 4.697,33       | 11.502,47   | 12,33               |
| 404                | 3341A | 12001 | Salari del Grup A2  | 42.651,96              |               | 42.651,96      | 29.925,00           | 29.924,99                     | 9.548,23       | 20.376,76   | 12.726,97           |
| 404                | 3341A | 12003 | Salari del Grup C1  | 21.236,55              |               | 21.236,55      | 21.051,14           | 20.990,57                     | 6.099,26       | 14.891,31   | 245,98              |
| 404                | 3341A | 12005 | Salari del Grup E   | 8.216,82               |               | 8.216,82       | 8.218,58            | 8.133,45                      | 2.309,04       | 5.824,41  | 83,37               |
| 404                | 3341A | 12006 | Triennis personal funcionari                                | 19.576,88              |               | 19.576,88      | 15.161,90           | 15.049,17                     | 5.112,28       | 9.936,89  | 4.527,71            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 218.446.332,79         | 88.424.193,68 | 306.870.526,47 | 253.410.098,39      | 212.789.673,00                | 158.100.826,04 | 54.688.846,96                                     | 94.080.853,47       |

(2019)

Pàg.

81

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 404                | 3341A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 40.675,92              |               | 40.675,92      | 35.961,80           | 35.698,33                     | 12.357,24      | 23.341,09   | 4.977,59            |
| 404                | 3341A | 12101   | Complement específic personal funcionari                    | 79.366,26              |               | 79.366,26      | 66.935,34           | 66.734,38                     | 22.870,75      | 43.863,63   | 12.631,88           |
| 404                | 3341A | 12103   | Altres complements personal funcionari                      | 53.478,76              |               | 53.478,76      | 52.626,00           | 52.459,66                     | 16.506,78      | 35.952,88   | 1.019,10            |
| 404                | 3341A | 15000   | Productivitat   |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 404                | 3341A | 15200   | Altres incentius  | 9.100,00               |               | 9.100,00       | 10.055,14           | 10.055,14                     | 10.055,14      |   | -955,14             |
| 404                | 3341A | 16000   | Seguretat social  | 65.097,24              |               | 65.097,24      | 57.754,53           | 57.754,53                     | 54.318,50      | 3.436,03  | 7.342,71            |
| 404                | 3341A | 22000   | Material d'oficina no inventariable                         | 100,00                 |               | 100,00         | 1.436,21            | 1.412,03                      | 1.412,03       |   | -1.312,03           |
| 404                | 3341A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions             | 4.850,00               |               | 4.850,00       | 1.981,35            | 1.981,35                      | 1.981,35       |   | 2.868,65            |
| 404                | 3341A | 22101   | Aigua   | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 404                | 3341A | 22102   | Gas   | 500,00                 |               | 500,00         |                     |                               |                |   | 500,00              |
| 404                | 3341A | 22199   | Altres subministraments                                     | 912,90                 |               | 912,90         |                     |                               |                |   | 912,90              |
| 404                | 3341A | 22606   | Reunions, conferències i cursos                             | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 780,00              | 780,00                        | 780,00         |   | 2.220,00            |
| 404                | 3341A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 49.844,00              |               | 49.844,00      | 16.124,07           | 14.262,29                     | 12.551,42      | 1.710,87  | 35.581,71           |
| 404                | 3341A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 83.500,00              | 6.180,40      | 89.680,40      | 64.308,05           | 46.501,45                     | 43.253,79      | 3.247,66  | 43.178,95           |
| 404                | 3341B | 22100   | Energia elèctrica   | 2.500,00               |               | 2.500,00       |                     |                               |                |   | 2.500,00            |
| 404                | 3341B | 22101   | Aigua   | 120,00                 |               | 120,00         | 110,00              | 100,19                        | 100,19         |   | 19,81               |
| 404                | 3341B | 22102   | Gas   | 500,00                 | 199,65        | 699,65         | 540,87              | 319,20                        | 319,20         |   | 380,45              |
| 404                | 3341B | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre           | 45.210,00              | 11.102,50     | 56.312,50      | 47.577,80           | 40.583,11                     | 40.583,11      |   | 15.729,39           |
| 404                | 3370C | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions               | 6.511,17               | 1.816,02      | 8.327,19       | 16.380,36           | 10.143,76                     | 10.143,76      |   | -1.816,57           |
| 404                | 3370C | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge      | 43.881,59              | 3.890,50      | 47.772,09      | 15.909,30           | 11.593,93                     | 11.593,93      |   | 36.178,16           |
| 404                | 3370C | 22100   | Energia elèctrica   | 30.000,00              | 3.024,76      | 33.024,76      | 43.972,26           | 43.529,83                     | 43.529,83      |   | -10.505,07          |
| 404                | 3370C | 22101   | Aigua   | 1.488,00               | 654,94        | 2.142,94       | 2.078,93            | 2.061,02                      | 1.887,03       | 173,99  | 81,92               |
| 404                | 3370C | 22102   | Gas   | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 2.000,13            | 1.292,58                      | 1.292,58       |   | 1.707,42            |
| 404                | 3370C | 2270001 | Contractes de neteja  | 15.908,84              | 3.199,86      | 19.108,70      | 18.252,52           | 16.974,94                     | 15.708,03      | 1.266,91  | 2.133,76            |
| 404                | 3370C | 62303   | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme |                        | 1.860,00      | 1.860,00       |                     |                               |                |   | 1.860,00            |
| 404                | 3370C | 62501   | Equips d'oficina  |                        | 64,68         | 64,68          |                     |                               |                |   | 64,68               |
| 404                | 3370C | 63203   | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme    |                        | 13.363,14     | 13.363,14      |                     |                               |                |   | 13.363,14           |
| 404                | 3370C | 63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge           |                        | 1.000,00      | 1.000,00       |                     |                               |                |   | 1.000,00            |
| 405                | 3370A | 12001   | Salari del Grup A2  | 22.838,62              |               | 22.838,62      | 42.331,96           | 41.833,38                     | 8.075,82       | 33.757,56   | -18.994,76          |
| 405                | 3370A | 12003   | Salari del Grup C1  | 64.310,02              |               | 64.310,02      | 69.487,22           | 69.434,30                     | 16.800,44      | 52.633,86   | -5.124,28           |
| 405                | 3370A | 12004   | Salari del Grup C2  | 9.091,95               |               | 9.091,95       | 9.132,04            | 9.000,24                      | 2.453,30       | 6.546,94  | 91,71               |
| 405                | 3370A | 12005   | Salari del Grup E   | 261.567,75             |               | 261.567,75     | 278.207,66          | 277.918,00                    | 71.238,79      | 206.679,21  | -16.350,25          |
| 405                | 3370A | 12006   | Triennis personal funcionari                                | 43.932,87              |               | 43.932,87      | 46.750,72           | 42.682,83                     | 12.398,72      | 30.284,11   | 1.250,04            |
| 405                | 3370A | 12100   | Complement de destí personal funcionari                     | 143.205,96             |               | 143.205,96     | 159.086,15          | 151.064,61                    | 45.703,68      | 105.360,93  | -7.858,65           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 219.530.834,64         | 88.470.550,13 | 308.001.384,77 | 254.469.878,80      | 213.795.844,08                | 158.558.741,45 | 55.237.102,63                                     | 94.205.540,69       |

(2019)

Pàg.

82

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 405                | 3370A | 12101   | Complement específic personal funcionari                  | 312.082,38             |               | 312.082,38     | 343.648,19          | 332.961,45                    | 100.212,80     | 232.748,65  | -20.879,07          |
| 405                | 3370A | 12103   | Altres complements personal funcionari                    | 194.549,83             |               | 194.549,83     | 181.481,24          | 181.458,07                    | 66.076,57      | 115.381,50  | 13.091,76           |
| 405                | 3370A | 15000   | Productivitat   | 6.414,63               |               | 6.414,63       | 2.549,33            | 2.549,33                      | 2.375,33       | 174,00  | 3.865,30            |
| 405                | 3370A | 15200   | Altres incentius  | 52.130,00              |               | 52.130,00      | 68.899,37           | 68.899,37                     | 68.830,04      | 69,33   | -16.769,37          |
| 405                | 3370A | 15300   | Complement de dedicació especial                          | 481,32                 |               | 481,32         | 1.184,22            | 1.035,90                      | 1.035,90       |   | -554,58             |
| 405                | 3370A | 16000   | Seguretat social  | 271.574,07             |               | 271.574,07     | 217.749,86          | 217.749,86                    | 217.749,86     |   | 53.824,21           |
| 405                | 3370A | 20600   | Lloguer d'equips per a processos d'informació             |                        | 9.900,00      | 9.900,00       | 9.900,00            | 9.900,00                      | 9.900,00       |   |                     |
| 405                | 3370A | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions             | 97.665,78              | 10.894,30     | 108.560,08     | 87.321,34           | 39.380,92                     | 37.728,79      | 1.652,13  | 69.179,16           |
| 405                | 3370A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge      | 112.172,43             | 26.065,90     | 138.238,33     | 107.676,71          | 76.091,26                     | 75.768,08      | 323,18  | 62.147,07           |
| 405                | 3370A | 21301   | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                   | 1.000,00               | 2.338,80      | 3.338,80       | 2.439,42            |                               |                |   | 3.338,80            |
| 405                | 3370A | 21302   | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments    | 14.000,00              |               | 14.000,00      | 13.643,25           | 9.176,64                      | 9.176,64       |   | 4.823,36            |
| 405                | 3370A | 21600   | Equips per a processos d'informació                       | 11.000,00              | -7.703,41     | 3.296,59       | 2.196,59            | 2.196,59                      | 2.196,59       |   | 1.100,00            |
| 405                | 3370A | 22100   | Energia elèctrica   | 128.000,00             | 17.422,92     | 145.422,92     | 187.750,91          | 185.470,44                    | 183.289,25     | 2.181,19  | -40.047,52          |
| 405                | 3370A | 22101   | Aigua   | 11.508,00              | 5.832,44      | 17.340,44      | 17.634,18           | 17.613,21                     | 15.711,47      | 1.901,74  | -272,77             |
| 405                | 3370A | 22102   | Gas   | 55.000,00              | 18.179,28     | 73.179,28      | 72.347,70           | 53.484,32                     | 51.687,12      | 1.797,20  | 19.694,96           |
| 405                | 3370A | 22104   | Vestuari  | 7.000,00               | 1.516,95      | 8.516,95       | 6.672,40            | 6.590,55                      | 6.590,55       |   | 1.926,40            |
| 405                | 3370A | 22199   | Altres subministraments                                   | 13.000,00              | 198,18        | 13.198,18      | 15.818,98           | 14.612,87                     | 13.453,27      | 1.159,60  | -1.414,69           |
| 405                | 3370A | 22606   | Reunions, conferències i cursos                           | 8.000,00               | 1.331,00      | 9.331,00       | 6.204,88            | 4.709,32                      | 4.709,32       |   | 4.621,68            |
| 405                | 3370A | 22699   | Altres despeses diverses                                  | 4.200,00               | 8.503,88      | 12.703,88      | 10.933,79           | 8.902,02                      | 8.902,02       |   | 3.801,86            |
| 405                | 3370A | 2270001 | Contractes de neteja                                      | 512.264,58             | 60.744,37     | 573.008,95     | 592.986,72          | 548.236,54                    | 503.736,82     | 44.499,72   | 24.772,41           |
| 405                | 3370A | 22701   | Seguretat   | 28.826,41              | 28.034,89     | 56.861,30      | 52.331,59           | 47.274,66                     | 41.589,18      | 5.685,48  | 9.586,64            |
| 405                | 3370A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.    | 9.000,00               | 665,50        | 9.665,50       | 8.030,50            | 5.791,44                      | 5.791,44       |   | 3.874,06            |
| 405                | 3370A | 60900   | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general            |                        | 6.993,23      | 6.993,23       |                     |                               |                |   | 6.993,23            |
| 405                | 3370A | 62203   | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme        |                        | 52.300,51     | 52.300,51      |                     |                               |                |   | 52.300,51           |
| 405                | 3370A | 62300   | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge        |                        | 8.934,13      | 8.934,13       |                     |                               |                |   | 8.934,13            |
| 405                | 3370A | 62303   | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilatge Urbanisme | 27.000,00              | 12.000,00     | 39.000,00      | 16.088,21           | 16.088,21                     | 9.345,80       | 6.742,41  | 22.911,79           |
| 405                | 3370A | 62501   | Equips d'oficina  |                        | 2.029,69      | 2.029,69       | 306,13              |                               |                |   | 2.029,69            |
| 405                | 3370A | 62504   | Mobiliari Serveis Generals                                | 2.000,00               | 10.970,31     | 12.970,31      | 13.762,26           | 13.762,26                     | 13.618,27      | 143,99  | -791,95             |
| 405                | 3370A | 62600   | Equips per a processos d'informació                       |                        | 2.706,54      | 2.706,54       |                     |                               |                |   | 2.706,54            |
| 405                | 3370A | 62602   | Equips per a processos d'informació Departaments          | 1.000,00               |               | 1.000,00       |                     |                               |                |   | 1.000,00            |
| 405                | 3370A | 63200   | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic |                        | 18.000,00     | 18.000,00      |                     |                               |                |   | 18.000,00           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 221.410.704,07         | 88.768.409,54 | 310.179.113,61 | 256.509.436,57      | 215.659.779,31                | 160.008.216,56 | 55.651.562,75                                     | 94.519.334,30       |

(2019)

Pàg.

83

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 405                | 3370A | 63203 | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme |                        | 60.000,00     | 60.000,00      |                     |                               |                |   | 60.000,00           |
| 405                | 3370A | 63300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge          |                        | 17.990,55     | 17.990,55      |                     |                               |                |   | 17.990,55           |
| 405                | 9241A | 12001 | Salaris del Grup A2                                      | 42.254,82              |               | 42.254,82      | 31.506,95           | 31.482,99                     | 8.085,32       | 23.397,67   | 10.771,83           |
| 405                | 9241A | 12003 | Salaris del Grup C1                                      | 19.670,63              |               | 19.670,63      | 28.178,16           | 28.044,93                     | 7.847,71       | 20.197,22   | -8.374,30           |
| 405                | 9241A | 12004 | Salaris del Grup C2                                      | 18.334,76              |               | 18.334,76      | 9.248,28            | 9.065,74                      | 2.484,68       | 6.581,06  | 9.269,02            |
| 405                | 9241A | 12006 | Triennis personal funcionari                             | 16.660,72              |               | 16.660,72      | 14.175,18           | 14.011,61                     | 4.150,93       | 9.860,68  | 2.649,11            |
| 405                | 9241A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                  | 36.592,98              |               | 36.592,98      | 31.710,38           | 31.503,91                     | 9.715,06       | 21.788,85   | 5.089,07            |
| 405                | 9241A | 12101 | Complement específic personal funcionari                 | 71.039,22              |               | 71.039,22      | 62.584,26           | 62.060,78                     | 18.936,32      | 43.124,46   | 8.978,44            |
| 405                | 9241A | 12103 | Altres complements personal funcionari                   | 37.347,50              |               | 37.347,50      | 32.215,76           | 32.185,29                     | 4.688,23       | 27.497,06   | 5.162,21            |
| 405                | 9241A | 15200 | Altres incentius   | 8.840,00               |               | 8.840,00       | 9.242,64            | 9.242,64                      | 9.242,64       |   | -402,64             |
| 405                | 9241A | 16000 | Seguretat social   | 58.052,16              |               | 58.052,16      | 48.740,32           | 48.740,32                     | 43.656,96      | 5.083,36  | 9.311,84            |
| 405                | 9241A | 20200 | Lloguers d'edificis i altres construccions               | 19.200,00              | 2.837,02      | 22.037,02      | 18.069,34           | 14.639,44                     | 13.321,56      | 1.317,88  | 7.397,58            |
| 405                | 9241A | 20600 | Lloguer d'equips per a processos d'informació            |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 405                | 9241A | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions          | 11.265,59              | 415,00        | 11.680,59      | 11.730,09           | 11.730,09                     | 11.730,09      |   | -49,50              |
| 405                | 9241A | 22200 | Serveis de Telecomunicacions                             | 100.472,93             | 12.841,15     | 113.314,08     | 94.355,54           | 81.455,11                     | 81.455,11      |   | 31.858,97           |
| 405                | 9241A | 22201 | Comunicacions postals                                    | 17.000,00              | 3.577,42      | 20.577,42      | 25.830,12           | 19.535,39                     | 19.535,39      |   | 1.042,03            |
| 405                | 9241A | 22602 | Publicitat   | 5.000,00               | 4.947,15      | 9.947,15       | 8.948,90            | 8.841,56                      | 8.841,56       |   | 1.105,59            |
| 405                | 9241A | 22699 | Altres despeses diverses                                 | 20.000,00              | 29.531,79     | 49.531,79      | 41.936,23           | 35.334,08                     | 35.334,08      |   | 14.197,71           |
| 405                | 9241A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.   |                        |               |                | 5.435,16            | 5.435,16                      | 1.977,14       | 3.458,02  | -5.435,16           |
| 405                | 9241B | 12001 | Salaris del Grup A2                                      | 27.747,49              |               | 27.747,49      | 27.046,54           | 24.573,27                     | 8.094,82       | 16.478,45   | 3.174,22            |
| 405                | 9241B | 12003 | Salaris del Grup C1                                      | 51.236,82              |               | 51.236,82      | 53.445,26           | 52.318,64                     | 15.251,20      | 37.067,44   | -1.081,82           |
| 405                | 9241B | 12004 | Salaris del Grup C2                                      | 9.167,38               |               | 9.167,38       | 9.199,56            | 9.065,74                      | 2.484,68       | 6.581,06  | 101,64              |
| 405                | 9241B | 12006 | Triennis personal funcionari                             | 9.505,99               |               | 9.505,99       | 12.255,80           | 11.754,19                     | 3.829,06       | 7.925,13  | -2.248,20           |
| 405                | 9241B | 12100 | Complement de destí personal funcionari                  | 35.145,66              |               | 35.145,66      | 36.999,93           | 36.347,43                     | 12.677,79      | 23.669,64   | -1.201,77           |
| 405                | 9241B | 12101 | Complement específic personal funcionari                 | 75.439,08              |               | 75.439,08      | 78.286,72           | 76.607,76                     | 26.997,69      | 49.610,07   | -1.168,68           |
| 405                | 9241B | 12103 | Altres complements personal funcionari                   | 27.987,15              |               | 27.987,15      | 31.625,48           | 31.615,94                     | 3.621,41       | 27.994,53   | -3.628,79           |
| 405                | 9241B | 15200 | Altres incentius   | 10.140,00              |               | 10.140,00      | 10.580,19           | 10.580,19                     | 10.580,19      |   | -440,19             |
| 405                | 9241B | 16000 | Seguretat social   | 66.618,59              |               | 66.618,59      | 64.746,44           | 64.746,44                     | 59.580,23      | 5.166,21  | 1.872,15            |
| 405                | 9241B | 22699 | Altres despeses diverses                                 | 1.000,00               |               | 1.000,00       | 330,00              |                               |                |   | 1.000,00            |
| 405                | 9241C | 12001 | Salaris del Grup A2                                      | 13.865,36              |               | 13.865,36      | 13.861,85           | 13.802,62                     | 4.014,16       | 9.788,46  | 62,74               |
| 405                | 9241C | 12003 | Salaris del Grup C1                                      | 10.890,53              |               | 10.890,53      | 10.933,15           | 10.850,41                     | 3.021,10       | 7.829,31  | 40,12               |
| 405                | 9241C | 12004 | Salaris del Grup C2                                      | 9.073,12               |               | 9.073,12       | 18.111,21           | 17.955,88                     | 5.016,84       | 12.939,04   | -8.882,76           |
| 405                | 9241C | 12006 | Triennis personal funcionari                             | 4.549,57               |               | 4.549,57       | 5.261,13            | 5.189,96                      | 1.629,58       | 3.560,38  | -640,39             |
| 405                | 9241C | 12100 | Complement de destí personal funcionari                  | 15.711,72              |               | 15.711,72      | 19.577,52           | 19.499,26                     | 6.438,61       | 13.060,65   | -3.787,54           |
| 405                | 9241C | 12101 | Complement específic personal funcionari                 | 27.727,56              |               | 27.727,56      | 35.067,10           | 34.873,40                     | 11.514,98      | 23.358,42   | -7.145,84           |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 222.288.241,40         | 88.900.549,62 | 311.188.791,02 | 257.410.671,76      | 216.522.869,48                | 160.463.971,68 | 56.058.897,80                                     | 94.665.921,54       |



(2019)

Pàg.

84

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 405                | 9241C | 12103   | Altres complements personal funcionari                        | 12.252,09              |               | 12.252,09      | 15.643,60           | 15.591,36                     | 1.845,47       | 13.745,89   | -3.339,27           |
| 405                | 9241C | 12404   | Salari del Grup C2 funcionaris en pràctiques                  | 8.903,38               |               | 8.903,38       |                     |                               |                |   | 8.903,38            |
| 405                | 9241C | 12409   | Altres retribucions bàsiques funcionaris en pràctiques        | 14.631,45              |               | 14.631,45      |                     |                               |                |   | 14.631,45           |
| 405                | 9241C | 15200   | Altres incentius  | 5.200,00               |               | 5.200,00       | 4.789,42            | 4.789,42                      | 4.789,42       |   | 410,58              |
| 405                | 9241C | 16000   | Seguretat social  | 31.523,93              |               | 31.523,93      | 29.775,23           | 29.775,23                     | 27.191,49      | 2.583,74  | 1.748,70            |
| 405                | 9241C | 20200   | Lloguers d'edificis i altres construccions                    | 13.900,00              | 820,80        | 14.720,80      | 13.353,37           | 13.353,36                     | 13.002,11      | 351,25  | 1.367,44            |
| 405                | 9241C | 22100   | Energia elèctrica   | 15.000,00              | 4.964,85      | 19.964,85      | 35.184,41           | 31.685,17                     | 31.348,61      | 336,56  | -11.720,32          |
| 405                | 9241C | 22101   | Aigua   | 12.780,00              | 11.632,07     | 24.412,07      | 17.651,96           | 17.628,10                     | 16.415,46      | 1.212,64  | 6.783,97            |
| 405                | 9241C | 22102   | Gas   | 14.000,00              | 3.003,74      | 17.003,74      | 12.292,10           | 9.079,66                      | 9.058,69       | 20,97   | 7.924,08            |
| 405                | 9241C | 22602   | Publicitat  | 4.170,00               | 941,62        | 5.111,62       | 4.206,44            | 3.262,40                      | 3.262,40       |   | 1.849,22            |
| 405                | 9241C | 22606   | Reunions, conferències i cursos                               |                        |               |                | 4.046,10            | 2.559,15                      | 2.426,57       | 132,58  | -2.559,15           |
| 405                | 9241c | 22609   | Activitats culturals i esportives                             | 4.830,00               |               | 4.830,00       | 2.197,00            | 2.196,99                      | 1.773,49       | 423,50  | 2.633,01            |
| 405                | 9241C | 22699   | Altres despeses diverses                                      | 20.000,00              | 32.142,45     | 52.142,45      | 15.799,32           | 14.693,02                     | 9.465,83       | 5.227,19  | 37.449,43           |
| 405                | 9241C | 2270001 | Contractes de neteja  | 2.425,23               |               | 2.425,23       |                     |                               |                |   | 2.425,23            |
| 405                | 9241C | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.        |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 405                | 9241C | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre             | 42.000,00              | 25.554,00     | 67.554,00      | 67.554,00           | 59.153,99                     | 31.954,00      | 27.199,99   | 8.400,01            |
| 405                | 9241C | 62303   | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme   |                        | 88.911,28     | 88.911,28      |                     |                               |                |   | 88.911,28           |
| 405                | 9241C | 62503   | Mobiliari Urbanisme   |                        | 30.000,00     | 30.000,00      |                     |                               |                |   | 30.000,00           |
| 405                | 9241C | 63200   | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic     |                        | 40.000,00     | 40.000,00      |                     |                               |                |   | 40.000,00           |
| 405                | 9241C | 63203   | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme      |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 405                | 9241D | 48900   | Altres transferències   | 400.000,00             | -400.000,00   |                |                     |                               |                |   |                     |
| 405                | 9241D | 62700   | Projectes complexos   | 500.000,00             | -500.000,00   |                |                     |                               |                |   |                     |
| 406                | 3340C | 12000   | Salari del Grup A1  | 16.156,16              |               | 16.156,16      | 12.293,89           | 12.255,10                     | 4.708,32       | 7.546,78  | 3.901,06            |
| 406                | 3340C | 12004   | Salari del Grup C2  | 8.941,09               |               | 8.941,09       | 8.940,44            | 3.610,39                      | 2.610,39       | 1.000,00  | 5.330,70            |
| 406                | 3340C | 12006   | Triennis personal funcionari                                  | 5.574,36               |               | 5.574,36       | 5.656,19            | 3.943,92                      | 1.811,64       | 2.132,28  | 1.630,44            |
| 406                | 3340C | 12100   | Complement de destí personal funcionari                       | 12.792,96              |               | 12.792,96      | 10.573,54           | 7.542,43                      | 4.054,08       | 3.488,35  | 5.250,53            |
| 406                | 3340C | 12101   | Complement específic personal funcionari                      | 27.402,90              |               | 27.402,90      | 22.430,49           | 21.600,80                     | 8.736,71       | 12.864,09   | 5.802,10            |
| 406                | 3340C | 12103   | Altres complements personal funcionari                        | 14.747,82              |               | 14.747,82      | 13.544,54           | 12.303,91                     | 3.149,01       | 9.154,90  | 2.443,91            |
| 406                | 3340C | 15200   | Altres incentius  | 2.600,00               |               | 2.600,00       | 2.600,00            | 2.600,00                      | 2.600,00       |   |                     |
| 406                | 3340C | 15300   | Complement de dedicació especial                              | 925,20                 |               | 925,20         | 1.209,36            |                               |                |   | 925,20              |
| 406                | 3340C | 16000   | Seguretat social  | 18.292,67              |               | 18.292,67      | 11.123,07           | 11.123,07                     | 11.123,07      |   | 7.169,60            |
| 406                | 3340C | 21303   | Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utilitatg | 1,00                   |               | 1,00           |                     |                               |                |   | 1,00                |
| 406                | 3340C | 22000   | Material d'oficina no inventariable                           | 1,00                   |               | 1,00           |                     |                               |                |   | 1,00                |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 223.497.292,64         | 88.238.520,43 | 311.735.813,07 | 257.721.536,23      | 216.801.616,95                | 160.655.298,44 | 56.146.318,51                                     | 94.934.196,12       |

(2019)

Pàg.

85

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 406                | 3340C | 22199 | Altres subministraments                                | 2.500,00               |               | 2.500,00       |                     |                               |                |   | 2.500,00            |
| 406                | 3340C | 22300 | Transports   | 1,00                   |               | 1,00           |                     |                               |                |   | 1,00                |
| 406                | 3340C | 22602 | Publicitat   | 2.000,00               |               | 2.000,00       | 3.585,71            | 3.585,71                      | 3.585,71       |   | -1.585,71           |
| 406                | 3340C | 22606 | Reunions, conferències i cursos                        | 2.500,00               | 363,00        | 2.863,00       | 363,00              | 363,00                        | 363,00         |   | 2.500,00            |
| 406                | 3340C | 22609 | Activitats culturals i esportives                      | 10,00                  | 178.563,82    | 178.573,82     | 88.413,20           | 79.169,10                     | 79.169,10      |   | 99.404,72           |
| 406                | 3340C | 22699 | Altres despeses diverses                               | 12.984,00              | 676,41        | 13.660,41      | 8.712,56            | 8.712,55                      | 8.712,55       |   | 4.947,86            |
| 406                | 3340C | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 1,00                   | 8.168,85      | 8.169,85       | 8.700,47            | 4.836,47                      | 4.836,47       |   | 3.333,38            |
| 406                | 3340C | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 1,00                   | 834,65        | 835,65         | 21.012,28           | 13.996,91                     | 13.996,91      |   | -13.161,26          |
| 406                | 3340C | 48100 | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació      | 1,00                   | 5.000,00      | 5.001,00       |                     |                               |                |   | 5.001,00            |
| 406                | 4920A | 15200 | Altres incentius                                       |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 406                | 4920A | 22199 | Altres subministraments                                | 10,00                  |               | 10,00          | 967,40              | 967,40                        | 967,40         |   | -957,40             |
| 406                | 4920A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 4.960,00               | 59.910,57     | 64.870,57      | 49.972,99           | 49.108,02                     | 36.431,96      | 12.676,06   | 15.762,55           |
| 406                | 4920A | 22702 | Valoracions i peritatges                               | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 406                | 4920A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  | 1.609,39      | 1.619,39       |                     |                               |                |   | 1.619,39            |
| 406                | 4920A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00                  | 1.052,98      | 1.062,98       |                     |                               |                |   | 1.062,98            |
| 406                | 4920A | 23020 | Dietes personal no directiu                            | 1.930,00               | 2.068,04      | 3.998,04       | 1.305,05            | 973,55                        | 973,55         |   | 3.024,49            |
| 406                | 4920A | 23120 | Del personal no directiu                               | 10,00                  | 11.923,65     | 11.933,65      | 2.620,30            | 2.500,30                      | 2.500,30       |   | 9.433,35            |
| 406                | 9208A | 12001 | Salari del Grup A2                                     | 13.768,72              |               | 13.768,72      | 8.248,01            | 7.896,24                      | 4.071,16       | 3.825,08  | 5.872,48            |
| 406                | 9208A | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 10.648,91              |               | 10.648,91      | 10.658,34           | 10.649,10                     | 3.056,76       | 7.592,34  | -0,19               |
| 406                | 9208A | 12006 | Triennis personal funcionari                           | 1.450,86               |               | 1.450,86       | 1.271,44            | 1.266,06                      | 483,11         | 782,95  | 184,80              |
| 406                | 9208A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                | 11.535,66              |               | 11.535,66      | 9.496,42            | 9.435,59                      | 3.840,56       | 5.595,03  | 2.100,07            |
| 406                | 9208A | 12101 | Complement específic personal funcionari               | 26.337,54              |               | 26.337,54      | 22.865,35           | 22.730,40                     | 8.768,48       | 13.961,92   | 3.607,14            |
| 406                | 9208A | 12103 | Altres complements personal funcionari                 | 6.312,20               |               | 6.312,20       | 5.387,23            | 5.180,75                      |                | 5.180,75  | 1.131,45            |
| 406                | 9208A | 14300 | Altres personal  |                        | 36.902,25     | 36.902,25      |                     |                               |                |   | 36.902,25           |
| 406                | 9208A | 15200 | Altres incentius                                       | 2.600,00               |               | 2.600,00       | 2.600,00            | 2.600,00                      | 2.600,00       |   |                     |
| 406                | 9208A | 16000 | Seguretat social                                       | 19.424,16              | 16.347,75     | 35.771,91      | 15.607,63           | 15.607,63                     | 14.752,47      | 855,16  | 20.164,28           |
| 406                | 9208A | 22199 | Altres subministraments                                | 10,00                  | 363,00        | 373,00         | 363,00              | 363,00                        | 363,00         |   | 10,00               |
| 406                | 9208A | 22609 | Activitats culturals i esportives                      | 13.730,00              | 17.847,50     | 31.577,50      | 31.520,50           | 31.508,40                     | 31.508,40      |   | 69,10               |
| 406                | 9208A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 20,00                  | 3.247,43      | 3.267,43       | 405,77              | 405,74                        | 405,74         |   | 2.861,69            |
| 406                | 9208A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  | 10.079,30     | 10.089,30      | 10.079,30           | 10.079,30                     | 10.079,30      |   | 10,00               |
| 406                | 9208A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00                  | 3.374,90      | 3.384,90       | 3.374,90            | 3.374,90                      | 3.374,90       |   | 10,00               |
| 406                | 9208A | 23020 | Dietes personal no directiu                            | 10,00                  | 2.750,00      | 2.760,00       | 743,50              | 743,50                        | 233,50         | 510,00  | 2.016,50            |
| 406                | 9208A | 23120 | Del personal no directiu                               |                        | 6.574,17      | 6.574,17       | 2.640,72            | 2.640,72                      | 2.317,66       | 323,06  | 3.933,45            |
| 406                | 9208A | 47900 | Transferències corrents a empreses privades            | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 223.630.108,69         | 88.606.178,09 | 312.236.286,78 | 258.032.451,30      | 217.090.311,29                | 160.892.690,43 | 56.197.620,86                                     | 95.145.975,49       |

(2019)

Pàg.

86

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 406                | 9208A | 48000 | A famílies i institucions sense ànim de lucre             | 4.033,21               | 4.000,00      | 8.033,21       |                     |                               |                |   | 8.033,21            |
| 406                | 9208A | 48100 | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació         | 10,00                  | 8.000,00      | 8.010,00       | 8.000,00            | 8.000,00                      | 8.000,00       |   | 10,00               |
| 406                | 9208A | 48300 | Subvencions i aportacions institucionals                  | 1.000,00               |               | 1.000,00       | 838,68              |                               |                |   | 1.000,00            |
| 406                | 9208A | 62302 | Inv. nova en maquinària, install. i utilatge Departaments |                        | 30.000,00     | 30.000,00      | 29.940,91           | 29.040,00                     | 29.040,00      |   | 960,00              |
| 408                | 3111C | 12000 | Salaris del Grup A1                                       |                        |               |                | 3.860,57            | 3.856,68                      |                | 3.856,68  | -3.856,68           |
| 408                | 3111C | 12001 | Salaris del Grup A2                                       | 13.590,72              |               | 13.590,72      | 10.767,30           | 9.875,81                      | 2.908,04       | 6.967,77  | 3.714,91            |
| 408                | 3111C | 12003 | Salaris del Grup C1                                       |                        |               |                | 3.366,07            | 766,06                        |                | 766,06  | -766,06             |
| 408                | 3111C | 12004 | Salaris del Grup C2                                       |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 408                | 3111C | 12006 | Triennis personal funcionari                              |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 408                | 3111C | 12100 | Complement de destí personal funcionari                   | 4.614,72               |               | 4.614,72       | 7.180,25            | 7.145,60                      | 1.197,20       | 5.948,40  | -2.530,88           |
| 408                | 3111C | 12101 | Complement específic personal funcionari                  | 7.926,16               |               | 7.926,16       | 13.628,76           | 13.546,28                     | 2.056,28       | 11.490,00   | -5.620,12           |
| 408                | 3111C | 12103 | Altres complements personal funcionari                    | 2.089,92               |               | 2.089,92       | 3.465,78            | 3.436,41                      |                | 3.436,41  | -1.346,49           |
| 408                | 3111C | 16000 | Seguretat social  | 8.664,01               |               | 8.664,01       | 9.889,06            | 9.889,06                      | 7.450,85       | 2.438,21  | -1.225,05           |
| 408                | 3111C | 22602 | Publicitat  | 5.000,00               | 8.000,00      | 13.000,00      |                     |                               |                |   | 13.000,00           |
| 408                | 3111C | 22699 | Altres despeses diverses                                  | 10.000,00              | 5.000,00      | 15.000,00      | 28.217,82           | 28.217,81                     | 28.185,63      | 32,18   | -13.217,81          |
| 408                | 3111C | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.    | 132.000,00             | 98.540,14     | 230.540,14     | 175.921,26          | 154.480,87                    | 154.480,87     |   | 76.059,27           |
| 408                | 3111C | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre         |                        | 14.413,60     | 14.413,60      | 14.413,60           | 14.413,60                     | 14.413,60      |   |                     |
| 408                | 3111C | 48900 | Altres transferències                                     |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 409                | 4331A | 12000 | Salaris del Grup A1                                       | 63.403,78              |               | 63.403,78      | 75.060,66           | 59.951,48                     | 19.422,15      | 40.529,33   | 3.452,30            |
| 409                | 4331A | 12001 | Salaris del Grup A2                                       | 69.441,93              |               | 69.441,93      | 69.370,75           | 65.992,74                     | 17.567,04      | 48.425,70   | 3.449,19            |
| 409                | 4331A | 12004 | Salaris del Grup C2                                       | 54.286,22              |               | 54.286,22      | 62.053,15           | 61.554,48                     | 17.775,53      | 43.778,95   | -7.268,26           |
| 409                | 4331A | 12006 | Triennis personal funcionari                              | 21.217,92              |               | 21.217,92      | 21.722,85           | 19.197,45                     | 6.717,46       | 12.479,99   | 2.020,47            |
| 409                | 4331A | 12100 | Complement de destí personal funcionari                   | 81.068,40              |               | 81.068,40      | 90.213,76           | 78.953,89                     | 26.832,34      | 52.121,55   | 2.114,51            |
| 409                | 4331A | 12101 | Complement específic personal funcionari                  | 152.391,18             |               | 152.391,18     | 169.538,76          | 161.861,56                    | 50.387,79      | 111.473,77  | -9.470,38           |
| 409                | 4331A | 12103 | Altres complements personal funcionari                    | 83.560,82              |               | 83.560,82      | 58.572,90           | 58.510,15                     | 7.931,99       | 50.578,16   | 25.050,67           |
| 409                | 4331A | 12104 | Substitucions i reforç personal funcionari                |                        |               |                | 19.946,85           | 19.928,65                     |                | 19.928,65   | -19.928,65          |
| 409                | 4331A | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix                | 14.644,94              |               | 14.644,94      | 14.637,88           | 14.597,97                     | 642,99         | 13.954,98   | 46,97               |
| 409                | 4331A | 13002 | Altres remuneracions personal laboral fix                 | 19.383,18              |               | 19.383,18      | 21.860,21           | 21.770,65                     | 8.849,69       | 12.920,96   | -2.387,47           |
| 409                | 4331A | 13104 | Substitucions i reforç personal laboral                   |                        |               |                | 18.633,14           | 18.632,89                     | 5.095,03       | 13.537,86   | -18.632,89          |
| 409                | 4331A | 14300 | Altres personal   | 17.275,97              |               | 17.275,97      | 64.219,14           | 41.939,43                     | 17.488,69      | 24.450,74   | -24.663,46          |
| 409                | 4331A | 14400 | Substitucions i suport                                    | 12.873,05              |               | 12.873,05      |                     |                               |                |   | 12.873,05           |
| 409                | 4331A | 15000 | Productivitat   | 5.028,96               |               | 5.028,96       | 7.021,56            | 2.274,40                      | 1.790,97       | 483,43  | 2.754,56            |
| 409                | 4331A | 15200 | Altres incentius  | 20.800,00              |               | 20.800,00      | 20.558,05           | 20.558,05                     | 20.558,05      |   | 241,95              |
| 409                | 4331A | 15300 | Complement de dedicació especial                          | 5.614,68               |               | 5.614,68       | 8.435,04            | 521,60                        | 521,60         |   | 5.093,08            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 224.440.028,46         | 88.774.131,83 | 313.214.160,29 | 259.063.786,06      | 218.019.224,86                | 161.342.004,22 | 56.677.220,64                                     | 95.194.935,43       |

(2019)

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 409                | 4331A | 16000 | Seguretat social                                       | 149.071,54             |               | 149.071,54     | 142.407,09          | 142.407,09                    | 131.231,75     | 11.175,34   | 6.664,45            |
| 409                | 4331A | 20202 | Altres lloguers d'edificis departaments                | 950,00                 |               | 950,00         |                     |                               |                |   | 950,00              |
| 409                | 4331A | 21302 | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments | 750,00                 |               | 750,00         | 641,30              | 387,20                        | 387,20         |   | 362,80              |
| 409                | 4331A | 22000 | Material d'oficina no inventariable                    | 1.000,00               |               | 1.000,00       | 265,17              | 261,17                        |                | 261,17  | 738,83              |
| 409                | 4331A | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions        | 100,00                 |               | 100,00         |                     |                               |                |   | 100,00              |
| 409                | 4331A | 22199 | Altres subministraments                                | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 409                | 4331A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 1.080,00               | 175,64        | 1.255,64       | 1.254,64            | 767,76                        | 670,79         | 96,97   | 487,88              |
| 409                | 4331A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 409                | 4331A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 15.000,00              | 8.409,50      | 23.409,50      | 8.409,50            | 8.409,50                      | 8.409,50       |   | 15.000,00           |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 224.608.000,00         | 88.782.716,97 | 313.390.716,97 | 259.216.763,76      | 218.171.457,58                | 161.482.703,46 | 56.688.754,12                                     | 95.219.259,39       |

(2019)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                      | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |              |  |                        |
| 10      | Òrgans de govern i personal directiu                         |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 100     | Retrib. bàsiques i altres rem. dels membres òrgans de govern |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 10000   | Retribucions bàsiques Òrgans Govern                          | 677.126,52             |               | 677.126,52    | 634.411,83             | 634.209,70                          | 177.640,82   | 456.568,88   | 42.916,82              |
|         | Total Concepte   | 677.126,52             |               | 677.126,52    | 634.411,83             | 634.209,70                          | 177.640,82   | 456.568,88   | 42.916,82              |
|         | Total Article  | 677.126,52             |               | 677.126,52    | 634.411,83             | 634.209,70                          | 177.640,82   | 456.568,88   | 42.916,82              |
| 11      | Personal eventual  |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 110     | Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual                |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 11000   | Retribucions bàsiques personal eventual                      | 435.943,79             |               | 435.943,79    | 391.836,90             | 389.891,24                          | 134.939,16   | 254.952,08   | 46.052,55              |
|         | Total Concepte   | 435.943,79             |               | 435.943,79    | 391.836,90             | 389.891,24                          | 134.939,16   | 254.952,08   | 46.052,55              |
|         | Total Article  | 435.943,79             |               | 435.943,79    | 391.836,90             | 389.891,24                          | 134.939,16   | 254.952,08   | 46.052,55              |
| 12      | Personal funcionari  |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 120     | Retribucions bàsiques  |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 12000   | Salari del Grup A1   | 2.615.756,55           | -6.062,15     | 2.609.694,40  | 2.535.614,86           | 2.431.170,96                        | 692.528,18   | 1.738.642,78   | 178.523,44             |
| 12001   | Salari del Grup A2   | 3.488.797,19           | -20.386,08    | 3.468.411,11  | 3.426.418,71           | 3.197.165,91                        | 877.246,50   | 2.319.919,41   | 271.245,20             |
| 12003   | Salari del Grup C1   | 4.844.145,75           | 10.491,24     | 4.854.636,99  | 4.670.744,02           | 4.531.004,70                        | 1.148.790,19 | 3.382.214,51   | 323.632,29             |
| 12004   | Salari del Grup C2   | 2.383.052,51           | 8.892,54      | 2.391.945,05  | 2.316.421,18           | 2.171.059,97                        | 570.283,93   | 1.600.776,04   | 220.885,08             |
| 12005   | Salari del Grup E  | 1.698.540,26           | -4.079,74     | 1.694.460,52  | 1.813.204,68           | 1.731.897,48                        | 429.701,50   | 1.302.195,98   | -37.436,96             |
| 12006   | Triennis personal funcionari                                 | 2.367.806,72           |               | 2.367.806,72  | 2.295.832,04           | 2.095.980,87                        | 677.051,20   | 1.418.929,67   | 271.825,85             |
|         | Total Concepte   | 17.398.098,98          | -11.144,19    | 17.386.954,79 | 17.058.235,49          | 16.158.279,89                       | 4.395.601,50 | 11.762.678,39  | 1.228.674,90           |
| 121     | Retrib. complementàries                                      |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 12100   | Complement de destí personal funcionari                      | 6.447.834,82           | -1.603,13     | 6.446.231,69  | 6.370.853,37           | 5.926.667,68                        | 1.860.454,06 | 4.066.213,62   | 519.564,01             |
| 12101   | Complement específic personal funcionari                     | 14.056.612,54          | 687,79        | 14.057.300,33 | 13.756.318,35          | 13.436.409,77                       | 3.991.858,26 | 9.444.551,51   | 620.890,56             |
| 12103   | Altres complements personal funcionari                       | 8.197.604,80           | -2.473,21     | 8.195.131,59  | 7.461.657,62           | 7.421.576,23                        | 2.137.774,14 | 5.283.802,09   | 773.555,36             |
| 12104   | Substitucions i reforç personal funcionari                   |                        |               |               | 1.459.575,13           | 1.459.533,84                        | 323.042,92   | 1.136.490,92   | -1.459.533,84          |



(2019)

Pàg.

3

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                           | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |               |  |                        |
|         | 14400 Substitucions i suport                      | 400.000,00             | -25.000,00    | 375.000,00    |                        |                                     |               |  | 375.000,00             |
|         | Total Concepte                                    | 400.000,00             | -25.000,00    | 375.000,00    |                        |                                     |               |  | 375.000,00             |
|         | Total Article                                     | 1.397.615,59           | 31.902,25     | 1.429.517,84  | 1.644.981,95           | 1.540.816,53                        | 429.442,15    | 1.111.374,38   | -111.298,69            |
| 15      | Incentius al rendiment                            |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|         | 150 Productivitat                                 |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|         | 15000 Productivitat                               | 560.834,74             |               | 560.834,74    | 560.377,61             | 224.667,48                          | 126.064,57    | 98.602,91  | 336.167,26             |
|         | Total Concepte                                    | 560.834,74             |               | 560.834,74    | 560.377,61             | 224.667,48                          | 126.064,57    | 98.602,91  | 336.167,26             |
|         | 151 Gratificacions                                |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|         | 15100 Gratificacions                              | 151.000,00             |               | 151.000,00    | 149.459,40             | 149.459,40                          | 46.671,59     | 102.787,81   | 1.540,60               |
|         | Total Concepte                                    | 151.000,00             |               | 151.000,00    | 149.459,40             | 149.459,40                          | 46.671,59     | 102.787,81   | 1.540,60               |
|         | 152 Altres incentius al rendiment                 |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|         | 15200 Altres incentius                            | 2.095.990,91           |               | 2.095.990,91  | 2.181.132,80           | 2.165.434,72                        | 2.074.410,98  | 91.023,74  | -69.443,81             |
|         | 15201 Altres incentius al rendiment               | 85.861,44              |               | 85.861,44     | 35.581,02              | 35.581,02                           | 13.011,63     | 22.569,39  | 50.280,42              |
|         | Total Concepte                                    | 2.181.852,35           |               | 2.181.852,35  | 2.216.713,82           | 2.201.015,74                        | 2.087.422,61  | 113.593,13   | -19.163,39             |
|         | 153 Complement de dedicació especial              |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|         | 15300 Complement de dedicació especial            | 165.610,50             |               | 165.610,50    | 167.019,06             | 114.356,15                          | 42.247,97     | 72.108,18  | 51.254,35              |
|         | Total Concepte                                    | 165.610,50             |               | 165.610,50    | 167.019,06             | 114.356,15                          | 42.247,97     | 72.108,18  | 51.254,35              |
|         | Total Article                                     | 3.059.297,59           |               | 3.059.297,59  | 3.093.569,89           | 2.689.498,77                        | 2.302.406,74  | 387.092,03   | 369.798,82             |
| 16      | Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|         | 160 Quotes socials                                |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|         | 16000 Seguretat social                            | 14.767.907,66          | 22.896,35     | 14.790.804,01 | 13.828.677,30          | 13.828.677,30                       | 12.594.068,38 | 1.234.608,92   | 962.126,71             |
|         | Total Concepte                                    | 14.767.907,66          | 22.896,35     | 14.790.804,01 | 13.828.677,30          | 13.828.677,30                       | 12.594.068,38 | 1.234.608,92   | 962.126,71             |
|         | 162 Despeses socials de personal                  |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|         | 16204 Acció social                                | 30.000,00              |               | 30.000,00     | 35.168,48              | 35.110,97                           | 12.433,06     | 22.677,91  | -5.110,97              |

(2019)

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE       | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------------------|
|         |                               | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |               |  |                        |
|         | 16209 Altres despeses socials | 23.000,00              |               | 23.000,00     | 2.696,23               | 2.696,23                            | 1.935,33      | 760,90   | 20.303,77              |
|         | Total Concepte                | 53.000,00              |               | 53.000,00     | 37.864,71              | 37.807,20                           | 14.368,39     | 23.438,81  | 15.192,80              |
|         | Total Article                 | 14.820.907,66          | 22.896,35     | 14.843.804,01 | 13.866.542,01          | 13.866.484,50                       | 12.608.436,77 | 1.258.047,73   | 977.319,51             |
|         | Total Capítol                 | 73.693.662,89          | 84.586,51     | 73.778.249,40 | 73.577.375,02          | 71.015.273,18                       | 30.543.227,63 | 40.472.045,55  | 2.762.976,22           |



(2019)

Pàg.

5

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

Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |  |                        |
| 20      | Lloguers i cànon  |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 200 Lloguers de terrenys i béns naturals                  |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 20000 Lloguer terrenys i béns naturals                    | 10,00                  | 11.506,20     | 11.516,20   | 9.808,75               | 9.808,75                            | 9.808,75   |  | 1.707,45               |
|         | Total Concepte  | 10,00                  | 11.506,20     | 11.516,20   | 9.808,75               | 9.808,75                            | 9.808,75   |  | 1.707,45               |
|         | 202 Lloguers d'edificis i altres construccions            |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 20200 Lloguers d'edificis i altres construccions          | 128.450,00             | 178.888,22    | 307.338,22  | 128.585,49             | 114.703,11                          | 111.554,47 | 3.148,64   | 192.635,11             |
|         | 20202 Altres lloguers d'edificis departaments             | 10.470,00              | 101.405,85    | 111.875,85  | 77.628,90              | 54.048,80                           | 53.143,20  | 905,60   | 57.827,05              |
|         | Total Concepte  | 138.920,00             | 280.294,07    | 419.214,07  | 206.214,39             | 168.751,91                          | 164.697,67 | 4.054,24   | 250.462,16             |
|         | 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge   |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 5.010,00               |               | 5.010,00    | 4.893,53               | 4.869,91                            | 4.869,91   |  | 140,09                 |
|         | 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments | 142.141,84             | 139.626,23    | 281.768,07  | 218.077,74             | 179.197,41                          | 134.857,02 | 44.340,39  | 102.570,66             |
|         | Total Concepte  | 147.151,84             | 139.626,23    | 286.778,07  | 222.971,27             | 184.067,32                          | 139.726,93 | 44.340,39  | 102.710,75             |
|         | 204 Lloguers de material de transport                     |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 20400 Lloguer de material de transport                    | 212.741,11             | 39.904,17     | 252.645,28  | 216.776,07             | 208.408,19                          | 207.732,40 | 675,79   | 44.237,09              |
|         | Total Concepte  | 212.741,11             | 39.904,17     | 252.645,28  | 216.776,07             | 208.408,19                          | 207.732,40 | 675,79   | 44.237,09              |
|         | 205 Lloguers de mobiliari i estris                        |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 20500 Lloguer de mobiliari i estris                       | 150.000,00             | 985,30        | 150.985,30  | 131.799,09             | 44.093,14                           | 44.093,14  |  | 106.892,16             |
|         | 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments         | 6.370,00               | 3.370,55      | 9.740,55    | 7.044,22               | 4.397,14                            | 3.949,44   | 447,70   | 5.343,41               |
|         | Total Concepte  | 156.370,00             | 4.355,85      | 160.725,85  | 138.843,31             | 48.490,28                           | 48.042,58  | 447,70   | 112.235,57             |
|         | 206 Lloguers d'equips per a processos d'informació        |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 20600 Lloguer d'equips per a processos d'informació       | 10.500,00              | 61.520,00     | 72.020,00   | 39.776,63              | 35.359,89                           | 34.682,29  | 677,60   | 36.660,11              |
|         | Total Concepte  | 10.500,00              | 61.520,00     | 72.020,00   | 39.776,63              | 35.359,89                           | 34.682,29  | 677,60   | 36.660,11              |
|         | 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material            |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material          | 39.385,00              | 41.454,81     | 80.839,81   | 83.177,66              | 69.974,43                           | 69.381,53  | 592,90   | 10.865,38              |



(2019)

Pàg.

7

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

Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                             | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |              |  |                        |
| 21500   | Mobiliari   | 14.000,00              |               | 14.000,00     | 6.662,12               | 6.216,14                            | 6.216,14     |  | 7.783,86               |
|         | Total Concepte                                      | 14.000,00              |               | 14.000,00     | 6.662,12               | 6.216,14                            | 6.216,14     |  | 7.783,86               |
| 216     | Equips per a processos d'informació                 |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 21600   | Equips per a processos d'informació                 | 436.100,00             | 19.706,15     | 455.806,15    | 423.836,83             | 385.858,68                          | 361.274,71   | 24.583,97  | 69.947,47              |
| 21602   | Equips per a processos d'informació<br>Departaments | 17.315,00              |               | 17.315,00     | 15.514,55              | 11.883,41                           | 10.776,26    | 1.107,15   | 5.431,59               |
|         | Total Concepte                                      | 453.415,00             | 19.706,15     | 473.121,15    | 439.351,38             | 397.742,09                          | 372.050,97   | 25.691,12  | 75.379,06              |
| 219     | Altres immobilitzats materials                      |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 21900   | Altres immobilitzats materials                      | 27.675,00              | 9.876,69      | 37.551,69     | 16.003,93              | 13.861,28                           | 9.927,27     | 3.934,01   | 23.690,41              |
|         | Total Concepte                                      | 27.675,00              | 9.876,69      | 37.551,69     | 16.003,93              | 13.861,28                           | 9.927,27     | 3.934,01   | 23.690,41              |
|         | Total Article                                       | 9.914.112,32           | 2.367.533,32  | 12.281.645,64 | 10.899.050,90          | 8.446.757,94                        | 7.997.062,84 | 449.695,10   | 3.834.887,70           |
| 22      | Material, subministraments i altres                 |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 220     | Material d'oficina                                  |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 22000   | Material d'oficina no inventariable                 | 113.062,00             | 35.192,88     | 148.254,88    | 119.938,78             | 105.546,52                          | 92.180,73    | 13.365,79  | 42.708,36              |
| 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions     | 48.021,93              | 18.861,00     | 66.882,93     | 64.483,62              | 64.320,68                           | 62.123,97    | 2.196,71   | 2.562,25               |
| 22002   | Material informàtic no inventariable                | 38.815,00              | 33.623,40     | 72.438,40     | 62.559,04              | 49.241,85                           | 49.241,85    |  | 23.196,55              |
|         | Total Concepte                                      | 199.898,93             | 87.677,28     | 287.576,21    | 246.981,44             | 219.109,05                          | 203.546,55   | 15.562,50  | 68.467,16              |
| 221     | Subministraments                                    |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 22100   | Energia elèctrica                                   | 4.573.077,95           | 1.963.139,97  | 6.536.217,92  | 6.433.961,40           | 4.858.323,70                        | 4.811.080,19 | 47.243,51  | 1.677.894,22           |
| 22101   | Aigua   | 600.000,00             | 429.492,61    | 1.029.492,61  | 1.053.907,10           | 1.053.412,55                        | 916.527,78   | 136.884,77   | -23.919,94             |
| 22102   | Gas   | 962.000,00             | 310.005,69    | 1.272.005,69  | 1.188.499,46           | 904.648,60                          | 867.450,40   | 37.198,20  | 367.357,09             |
| 22103   | Combustibles i carburants                           | 138.742,14             | 33.370,35     | 172.112,49    | 171.779,16             | 115.807,49                          | 115.807,49   |  | 56.305,00              |
| 22104   | Vestuari  | 172.900,00             | 243.318,97    | 416.218,97    | 362.254,83             | 256.717,83                          | 115.714,95   | 141.002,88   | 159.501,14             |
| 22105   | Productes alimentaris                               | 100,00                 |               | 100,00        |                        |                                     |              |  | 100,00                 |
| 22106   | Productes farmacèutics i material sanitari          | 4.500,00               |               | 4.500,00      | 2.993,59               | 2.993,59                            | 2.993,59     |  | 1.506,41               |

(2019)

Pàg.

8

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

Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                     | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |              |  |                        |
| 22110   | Productes de neteja   | 36.400,00              | 25.336,32     | 61.736,32     | 65.021,16              | 58.830,70                           | 58.051,52    | 779,18   | 2.905,62               |
| 22111   | Subministraments recanvis maq., utilatge i elements transp. | 46.000,00              | 7.877,56      | 53.877,56     | 42.877,56              | 17.527,90                           | 17.527,90    |  | 36.349,66              |
| 22112   | Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de telecom. | 7.000,00               | -3.000,00     | 4.000,00      |                        |                                     |              |  | 4.000,00               |
| 22113   | Manutenció d'animals  | 9.500,00               | 2.242,78      | 11.742,78     | 8.592,04               | 8.518,60                            | 7.651,49     | 867,11   | 3.224,18               |
| 22199   | Altres subministraments                                     | 525.340,90             | 295.408,34    | 820.749,24    | 776.220,42             | 603.510,16                          | 569.089,51   | 34.420,65  | 217.239,08             |
|         | Total Concepte  | 7.075.560,99           | 3.307.192,59  | 10.382.753,58 | 10.106.106,72          | 7.880.291,12                        | 7.481.894,82 | 398.396,30   | 2.502.462,46           |
| 222     | Comunicacions   |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 22200   | Serveis de Telecomunicacions                                | 796.719,50             | 71.308,36     | 868.027,86    | 768.914,76             | 667.639,30                          | 667.639,30   |  | 200.388,56             |
| 22201   | Comunicacions postals                                       | 295.564,00             | 24.316,79     | 319.880,79    | 284.262,96             | 180.545,60                          | 174.471,75   | 6.073,85   | 139.335,19             |
|         | Total Concepte  | 1.092.283,50           | 95.625,15     | 1.187.908,65  | 1.053.177,72           | 848.184,90                          | 842.111,05   | 6.073,85   | 339.723,75             |
| 223     | Transports  |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 22300   | Transports  | 6.361,00               | 1.540,00      | 7.901,00      | 11.903,60              | 10.684,25                           | 8.771,35     | 1.912,90   | -2.783,25              |
|         | Total Concepte  | 6.361,00               | 1.540,00      | 7.901,00      | 11.903,60              | 10.684,25                           | 8.771,35     | 1.912,90   | -2.783,25              |
| 224     | Primes d'assegurances                                       |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 22400   | Primes d'assegurances                                       | 335.489,21             | 1.457,60      | 336.946,81    | 293.222,47             | 276.021,52                          | 275.683,52   | 338,00   | 60.925,29              |
|         | Total Concepte  | 335.489,21             | 1.457,60      | 336.946,81    | 293.222,47             | 276.021,52                          | 275.683,52   | 338,00   | 60.925,29              |
| 225     | Tributs   |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 22500   | Tributs estatals  | 3.000,00               |               | 3.000,00      | 4.710,71               | 4.710,71                            | 2.681,55     | 2.029,16   | -1.710,71              |
| 22501   | Tributs de les Comunitats Autònomes                         | 6.000,00               |               | 6.000,00      | 1.599,00               | 1.521,70                            | 1.521,70     |  | 4.478,30               |
|         | Total Concepte  | 9.000,00               |               | 9.000,00      | 6.309,71               | 6.232,41                            | 4.203,25     | 2.029,16   | 2.767,59               |
| 226     | Despeses diverses   |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 22601   | Atencions protocol·làries i representatives                 | 20.000,00              | 7.136,42      | 27.136,42     | 23.393,54              | 11.768,68                           | 10.329,01    | 1.439,67   | 15.367,74              |
| 22602   | Publicitat  | 273.395,00             | 167.287,27    | 440.682,27    | 376.526,28             | 276.876,52                          | 218.863,34   | 58.013,18  | 163.805,75             |
| 22603   | Publicació en Diaris Oficials                               | 65.000,00              | 3.840,40      | 68.840,40     | 41.295,93              | 41.295,93                           | 37.598,73    | 3.697,20   | 27.544,47              |

(2019)

Pàg.

9

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

Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                 | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |               |  |                        |
| 22604   | Jurídics, contenciosos                                  | 231.550,00             | 515.808,69    | 747.358,69    | 416.622,16             | 321.002,90                          | 312.093,72    | 8.909,18   | 426.355,79             |
| 22606   | Reunions, conferències i cursos                         | 81.005,72              | 20.137,18     | 101.142,90    | 142.452,50             | 112.599,76                          | 102.821,19    | 9.778,57   | -11.456,86             |
| 22607   | Oposicions i proves selectives                          | 11.000,00              | 98.518,45     | 109.518,45    | 82.216,55              | 68.316,55                           | 51.762,58     | 16.553,97  | 41.201,90              |
| 22609   | Activitats culturals i esportives                       | 1.212.740,00           | 1.239.649,85  | 2.452.389,85  | 2.221.148,72           | 2.021.307,72                        | 1.773.679,17  | 247.628,55   | 431.082,13             |
| 22630   | Despeses quotes complexes                               | 90.000,00              | 58.770,40     | 148.770,40    | 58.770,40              | 58.770,40                           | 58.770,40     |  | 90.000,00              |
| 22640   | Despeses Dipòsit detinguts                              | 6.300,00               | 281,36        | 6.581,36      | 591,14                 | 539,46                              | 539,46        |  | 6.041,90               |
| 22699   | Altres despeses diverses                                | 1.204.865,11           | 853.263,69    | 2.058.128,80  | 1.496.014,32           | 1.196.687,55                        | 1.086.095,39  | 110.592,16   | 861.441,25             |
|         | Total Concepte  | 3.195.855,83           | 2.964.693,71  | 6.160.549,54  | 4.859.031,54           | 4.109.165,47                        | 3.652.552,99  | 456.612,48   | 2.051.384,07           |
| 227     | Treballs realitzats per altres empreses i professionals |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
| 22700   | Neteja  | 30.590.003,03          | 8.600.661,58  | 39.190.664,61 | 35.636.272,02          | 34.899.322,47                       | 30.543.874,73 | 4.355.447,74   | 4.291.342,14           |
| 22701   | Seguretat   | 115.050,00             | 138.820,51    | 253.870,51    | 233.933,76             | 190.282,46                          | 171.556,18    | 18.726,28  | 63.588,05              |
| 22702   | Valoracions i peritatges                                | 10,00                  |               | 10,00         |                        |                                     |               |  | 10,00                  |
| 22705   | Processos electorals                                    | 50,00                  |               | 50,00         |                        |                                     |               |  | 50,00                  |
| 22706   | Estudis i treballs tècnics                              | 873.999,28             | 1.003.589,07  | 1.877.588,35  | 1.180.243,84           | 788.433,40                          | 660.416,18    | 128.017,22   | 1.089.154,95           |
| 22708   | Serveis de recaptació a favor de l'entitat              | 18.000,00              |               | 18.000,00     | 13.304,37              | 13.304,37                           | 13.304,37     |  | 4.695,63               |
| 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.  | 21.606.549,16          | 6.014.063,28  | 27.620.612,44 | 25.665.838,76          | 23.073.745,84                       | 22.034.726,90 | 1.039.018,94   | 4.546.866,60           |
|         | Total Concepte  | 53.203.661,47          | 15.757.134,44 | 68.960.795,91 | 62.729.592,75          | 58.965.088,54                       | 53.423.878,36 | 5.541.210,18   | 9.995.707,37           |
|         | Total Article   | 65.118.110,93          | 22.215.320,77 | 87.333.431,70 | 79.306.325,95          | 72.314.777,26                       | 65.892.641,89 | 6.422.135,37   | 15.018.654,44          |
| 23      | Indemnitzacions per raons del servei                    |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
| 230     | Dietes  |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
| 23000   | Dietes dels membres dels òrgans de govern               | 253.245,95             | 85.000,00     | 338.245,95    | 325.006,27             | 300.126,92                          | 86.956,00     | 213.170,92   | 38.119,03              |
| 23001   | Dietes membres corporació                               | 3.954,00               | 861,50        | 4.815,50      | 1.999,95               | 1.873,95                            | 1.277,29      | 596,66   | 2.941,55               |
| 23010   | Dietes del personal directiu                            | 2.510,00               |               | 2.510,00      |                        |                                     |               |  | 2.510,00               |
| 23020   | Dietes personal no directiu                             | 20.405,00              | 5.058,80      | 25.463,80     | 8.595,90               | 8.163,40                            | 3.882,63      | 4.280,77   | 17.300,40              |

(2019)

Pàg.

10

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

Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                       | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |                | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES    |                        |                                     |               |  |                        |
|         | Total Concepte                                | 280.114,95             | 90.920,30     | 371.035,25     | 335.602,12             | 310.164,27                          | 92.115,92     | 218.048,35   | 60.870,98              |
| 231     | Locomoció                                     |                        |               |                |                        |                                     |               |  |                        |
| 23100   | Locomoció dels membres dels òrgans de govern  | 4.055,00               | 534,00        | 4.589,00       | 3.286,82               | 3.084,82                            | 2.441,66      | 643,16   | 1.504,18               |
| 23110   | Del personal directiu                         | 2.510,00               |               | 2.510,00       |                        |                                     |               |  | 2.510,00               |
| 23111   | Locomoció                                     | 200,00                 | 16.147,04     | 16.347,04      | 1.814,52               | 209,52                              | 109,52        | 100,00   | 16.137,52              |
| 23120   | Del personal no directiu                      | 19.879,00              | 19.463,57     | 39.342,57      | 25.007,59              | 24.799,59                           | 14.599,20     | 10.200,39  | 14.542,98              |
|         | Total Concepte                                | 26.644,00              | 36.144,61     | 62.788,61      | 30.108,93              | 28.093,93                           | 17.150,38     | 10.943,55  | 34.694,68              |
| 233     | Altres indemnitzacions                        |                        |               |                |                        |                                     |               |  |                        |
| 23300   | Altres indemnitzacions                        |                        | 8.852,96      | 8.852,96       | 8.852,96               | 8.852,96                            |               | 8.852,96   |                        |
|         | Total Concepte                                |                        | 8.852,96      | 8.852,96       | 8.852,96               | 8.852,96                            |               | 8.852,96   |                        |
|         | Total Article                                 | 306.758,95             | 135.917,87    | 442.676,82     | 374.564,01             | 347.111,16                          | 109.266,30    | 237.844,86   | 95.565,66              |
| 25      | Treballs realitzats per Adm.Públiques         |                        |               |                |                        |                                     |               |  |                        |
| 250     | Treballs realitzats per Adm.Públiques         |                        |               |                |                        |                                     |               |  |                        |
| 25000   | Treballs realitzats per Adm.Públiques         | 325.939,85             |               | 325.939,85     | 47.327,87              | 47.327,87                           | 31.418,76     | 15.909,11  | 278.611,98             |
|         | Total Concepte                                | 325.939,85             |               | 325.939,85     | 47.327,87              | 47.327,87                           | 31.418,76     | 15.909,11  | 278.611,98             |
|         | Total Article                                 | 325.939,85             |               | 325.939,85     | 47.327,87              | 47.327,87                           | 31.418,76     | 15.909,11  | 278.611,98             |
| 26      | Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre |                        |               |                |                        |                                     |               |  |                        |
| 260     | Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre |                        |               |                |                        |                                     |               |  |                        |
| 26000   | Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre |                        |               |                |                        |                                     |               |  |                        |
|         | Total Concepte                                |                        |               |                |                        |                                     |               |  |                        |
|         | Total Article                                 |                        |               |                |                        |                                     |               |  |                        |
|         | Total Capítol                                 | 76.370.000,00          | 25.297.433,29 | 101.667.433,29 | 91.544.836,81          | 81.880.835,00                       | 74.704.461,94 | 7.176.373,06   | 19.786.598,29          |

(2019)

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
|         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |            |  |                        |
| 31      | De préstecs i altres operacions financeres en euros              |                        |               |              |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 310 Interessos   |                        |               |              |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 31000 Interessos   | 2.500.010,00           | -1.415.866,65 | 1.084.143,35 | 824.109,48             | 751.893,56                          | 699.235,90 | 52.657,66  | 332.249,79             |
|         | Total Concepte   | 2.500.010,00           | -1.415.866,65 | 1.084.143,35 | 824.109,48             | 751.893,56                          | 699.235,90 | 52.657,66  | 332.249,79             |
|         | 311 Desp. d'emissió, modificació i cancel·lació                  |                        |               |              |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 31100 Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l'interior       | 50.013,00              | -35.000,00    | 15.013,00    |                        |                                     |            |  | 15.013,00              |
|         | Total Concepte   | 50.013,00              | -35.000,00    | 15.013,00    |                        |                                     |            |  | 15.013,00              |
|         | Total Article  | 2.550.023,00           | -1.450.866,65 | 1.099.156,35 | 824.109,48             | 751.893,56                          | 699.235,90 | 52.657,66  | 347.262,79             |
| 35      | Interessos de demora   |                        |               |              |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 352 Interessos de demora   |                        |               |              |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 35200 Interessos de demora                                       | 177.692,00             | 284.916,77    | 462.608,77   | 84.321,55              | 84.321,55                           | 56.095,13  | 28.226,42  | 378.287,22             |
|         | Total Concepte   | 177.692,00             | 284.916,77    | 462.608,77   | 84.321,55              | 84.321,55                           | 56.095,13  | 28.226,42  | 378.287,22             |
|         | 358 Interessos per op. d'arrendament fin. (leasing)              |                        |               |              |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 35800 Interessos per operacions d'arrendament financer (leasing) | 885,00                 |               | 885,00       |                        |                                     |            |  | 885,00                 |
|         | Total Concepte   | 885,00                 |               | 885,00       |                        |                                     |            |  | 885,00                 |
|         | 359 Altres despeses financeres                                   |                        |               |              |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 35900 Altres despeses financeres                                 | 157.800,00             | 67.214,00     | 225.014,00   | 211.215,31             | 53.504,40                           | 35.758,31  | 17.746,09  | 171.509,60             |
|         | Total Concepte   | 157.800,00             | 67.214,00     | 225.014,00   | 211.215,31             | 53.504,40                           | 35.758,31  | 17.746,09  | 171.509,60             |
|         | Total Article  | 336.377,00             | 352.130,77    | 688.507,77   | 295.536,86             | 137.825,95                          | 91.853,44  | 45.972,51  | 550.681,82             |
|         | Total Capítol  | 2.886.400,00           | -1.098.735,88 | 1.787.664,12 | 1.119.646,34           | 889.719,51                          | 791.089,34 | 98.630,17  | 897.944,61             |

(2019)

Pàg.

12

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |              |  |                        |
| 44      | A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local        |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 440     | Subvencions per al foment de l'ocupació                        |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 44000   | Subvencions per al foment de l'ocupació                        | 2.655.899,49           | 477.595,18    | 3.133.494,67  | 3.133.494,67           | 3.117.281,45                        | 3.117.281,45 |  | 16.213,22              |
| 44001   | Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell -<br>subv           | 7.943.232,28           | -165.184,22   | 7.778.048,06  | 5.384.990,69           | 4.918.295,94                        | 4.918.295,94 |  | 2.859.752,12           |
|         | Total Concepte   | 10.599.131,77          | 312.410,96    | 10.911.542,73 | 8.518.485,36           | 8.035.577,39                        | 8.035.577,39 |  | 2.875.965,34           |
| 449     | Altres subv. a ens públics i soc. merc. de<br>l'Entitat Local  |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 44900   | Altres subv. a ens públics i societats mercantils<br>locals    | 2.166.198,47           | -1.063.896,21 | 1.102.302,26  | 1.091.443,28           | 1.091.443,28                        | 799.040,00   | 292.403,28   | 10.858,98              |
|         | Total Concepte   | 2.166.198,47           | -1.063.896,21 | 1.102.302,26  | 1.091.443,28           | 1.091.443,28                        | 799.040,00   | 292.403,28   | 10.858,98              |
|         | Total Article  | 12.765.330,24          | -751.485,25   | 12.013.844,99 | 9.609.928,64           | 9.127.020,67                        | 8.834.617,39 | 292.403,28   | 2.886.824,32           |
| 45      | A Comunitats Autònomes   |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 453     | A soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org.<br>públics |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 45390   | A soc. merc., ent. púb. emp. i altres org.<br>públiques        |                        | 26.126,92     | 26.126,92     |                        |                                     |              |  | 26.126,92              |
|         | Total Concepte   |                        | 26.126,92     | 26.126,92     |                        |                                     |              |  | 26.126,92              |
|         | Total Article  |                        | 26.126,92     | 26.126,92     |                        |                                     |              |  | 26.126,92              |
| 46      | A Entitats Locals  |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 461     | A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars                     |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 46100   | A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars                    | 150.000,00             | 1.379,75      | 151.379,75    | 119.342,00             | 69.753,50                           | 61.162,50    | 8.591,00   | 81.626,25              |
|         | Total Concepte   | 150.000,00             | 1.379,75      | 151.379,75    | 119.342,00             | 69.753,50                           | 61.162,50    | 8.591,00   | 81.626,25              |
| 462     | A Ajuntaments  |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 46200   | A Ajuntaments  | 158.717,72             | 51.462,26     | 210.179,98    | 209.880,58             | 45.841,62                           | 14.471,63    | 31.369,99  | 164.338,36             |
|         | Total Concepte   | 158.717,72             | 51.462,26     | 210.179,98    | 209.880,58             | 45.841,62                           | 14.471,63    | 31.369,99  | 164.338,36             |
| 465     | A Comarques  |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 46500   | A Comarques  | 10.000,00              | 1.000,00      | 11.000,00     | 1.000,00               |                                     |              |  | 11.000,00              |



(2019)

Pàg.

13

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

## Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                             | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |  |                        |
|         | Total Concepte                                      | 10.000,00              | 1.000,00      | 11.000,00    | 1.000,00               |                                     |              |  | 11.000,00              |
| 467     | A Consorcis   |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 46700   | A Consorcis   | 198.010,00             |               | 198.010,00   | 186.178,55             | 186.178,55                          | 186.178,55   |  | 11.831,45              |
|         | Total Concepte                                      | 198.010,00             |               | 198.010,00   | 186.178,55             | 186.178,55                          | 186.178,55   |  | 11.831,45              |
|         | Total Article                                       | 516.727,72             | 53.842,01     | 570.569,73   | 516.401,13             | 301.773,67                          | 261.812,68   | 39.960,99  | 268.796,06             |
| 47      | A empreses privades                                 |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 479     | Altres subvencions per a empreses privades          |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 47900   | Transferències corrents a empreses privades         | 3.233.421,65           | 2.621.819,49  | 5.855.241,14 | 5.673.901,13           | 5.654.681,13                        | 3.477.523,97 | 2.177.157,16   | 200.560,01             |
|         | Total Concepte                                      | 3.233.421,65           | 2.621.819,49  | 5.855.241,14 | 5.673.901,13           | 5.654.681,13                        | 3.477.523,97 | 2.177.157,16   | 200.560,01             |
|         | Total Article                                       | 3.233.421,65           | 2.621.819,49  | 5.855.241,14 | 5.673.901,13           | 5.654.681,13                        | 3.477.523,97 | 2.177.157,16   | 200.560,01             |
| 48      | A famílies i institucions sense ànim de lucre       |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 480     | A famílies i institucions sense ànim de lucre       |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 48000   | A famílies i institucions sense ànim de lucre       | 634.933,21             | 1.304.237,91  | 1.939.171,12 | 1.480.942,33           | 1.478.942,33                        | 1.022.120,18 | 456.822,15   | 460.228,79             |
|         | Total Concepte                                      | 634.933,21             | 1.304.237,91  | 1.939.171,12 | 1.480.942,33           | 1.478.942,33                        | 1.022.120,18 | 456.822,15   | 460.228,79             |
| 481     | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació   |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació   | 54.421,00              | 418.910,00    | 473.331,00   | 454.671,11             | 454.671,11                          | 449.841,64   | 4.829,47   | 18.659,89              |
|         | Total Concepte                                      | 54.421,00              | 418.910,00    | 473.331,00   | 454.671,11             | 454.671,11                          | 449.841,64   | 4.829,47   | 18.659,89              |
| 482     | Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre   | 1.946.136,89           | 1.024.259,22  | 2.970.396,11 | 2.924.693,77           | 2.448.966,16                        | 2.214.835,73 | 234.130,43   | 521.429,95             |
| 48201   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre   | 3.093.776,35           | 437.082,13    | 3.530.858,48 | 3.192.312,08           | 3.192.312,08                        | 3.044.076,48 | 148.235,60   | 338.546,40             |
|         | Total Concepte                                      | 5.039.913,24           | 1.461.341,35  | 6.501.254,59 | 6.117.005,85           | 5.641.278,24                        | 5.258.912,21 | 382.366,03   | 859.976,35             |
| 483     | Subvencions i aportacions institucionals            |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 48300   | Subvencions i aportacions institucionals            | 201.663,61             | 922,00        | 202.585,61   | 201.601,09             | 176.901,69                          | 98.687,55    | 78.214,14  | 25.683,92              |
|         | Total Concepte                                      | 201.663,61             | 922,00        | 202.585,61   | 201.601,09             | 176.901,69                          | 98.687,55    | 78.214,14  | 25.683,92              |

(2019)

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE         | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------------------|
|         |                                 | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |               |  |                        |
| 487     | Altres transferències corrents  |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
| 48700   | Transferències grups municipals | 391.546,00             | 561,27        | 392.107,27    | 375.317,85             | 358.636,35                          | 358.636,35    |  | 33.470,92              |
|         | Total Concepte                  | 391.546,00             | 561,27        | 392.107,27    | 375.317,85             | 358.636,35                          | 358.636,35    |  | 33.470,92              |
| 489     | Altres transferències           |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
| 48900   | Altres transferències           | 1.725.065,33           | -345.679,47   | 1.379.385,86  | 1.528.878,28           | 1.417.816,35                        | 1.194.126,28  | 223.690,07   | -38.430,49             |
| 48901   | Altres transferències entitats  | 242.600,00             | 23.000,00     | 265.600,00    | 268.600,00             | 253.600,00                          | 250.600,00    | 3.000,00   | 12.000,00              |
|         | Total Concepte                  | 1.967.665,33           | -322.679,47   | 1.644.985,86  | 1.797.478,28           | 1.671.416,35                        | 1.444.726,28  | 226.690,07   | -26.430,49             |
|         | Total Article                   | 8.290.142,39           | 2.863.293,06  | 11.153.435,45 | 10.427.016,51          | 9.781.846,07                        | 8.632.924,21  | 1.148.921,86   | 1.371.589,38           |
|         | Total Capítol                   | 24.805.622,00          | 4.813.596,23  | 29.619.218,23 | 26.227.247,41          | 24.865.321,54                       | 21.206.878,25 | 3.658.443,29   | 4.753.896,69           |

(2019)

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

Capítol: 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |  |                        |
| 50      | Dotació al Fons de Contingència d'execució pressupostària           |                        |               |             |                        |                                     |           |  |                        |
|         | 500 Fons de Contingència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012   |                        |               |             |                        |                                     |           |  |                        |
|         | 50000 Fons de Contingència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012 | 200.000,00             |               | 200.000,00  |                        |                                     |           |  | 200.000,00             |
|         | Total Concepte  | 200.000,00             |               | 200.000,00  |                        |                                     |           |  | 200.000,00             |
|         | Total Article   | 200.000,00             |               | 200.000,00  |                        |                                     |           |  | 200.000,00             |
|         | Total Capítol   | 200.000,00             |               | 200.000,00  |                        |                                     |           |  | 200.000,00             |

(2019)

Pàg.

16

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |              |  |                        |
| 60      | Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general               |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 600 Inversions en terrenys   |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 60000 Compra de sòl  | 350.000,00             | 2.754.669,07  | 3.104.669,07  | 1.850.818,90           | 564.959,89                          | 409.219,81   | 155.740,08   | 2.539.709,18           |
|         | Total Concepte   | 350.000,00             | 2.754.669,07  | 3.104.669,07  | 1.850.818,90           | 564.959,89                          | 409.219,81   | 155.740,08   | 2.539.709,18           |
|         | 603 Solars i edificacions i altres inversions afectats al PMSH     |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 60300 Solars i edificacions afectats al PMSH                       |                        | 1.717.248,38  | 1.717.248,38  |                        |                                     |              |  | 1.717.248,38           |
|         | Total Concepte   |                        | 1.717.248,38  | 1.717.248,38  |                        |                                     |              |  | 1.717.248,38           |
|         | 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general     |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general                | 10.149.927,86          | 7.729.036,18  | 17.878.964,04 | 6.269.837,01           | 1.635.078,57                        | 1.581.299,57 | 53.779,00  | 16.243.885,47          |
|         | 60902 Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments    | 1.009.726,07           | 5.701.397,72  | 6.711.123,79  | 5.672.984,41           | 4.920.983,08                        | 4.880.827,66 | 40.155,42  | 1.790.140,71           |
|         | 60903 Altre invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme   |                        | 23.200,31     | 23.200,31     | 84.383,27              | 58.791,77                           |              | 58.791,77  | -35.591,46             |
|         | Total Concepte   | 11.159.653,93          | 13.453.634,21 | 24.613.288,14 | 12.027.204,69          | 6.614.853,42                        | 6.462.127,23 | 152.726,19   | 17.998.434,72          |
|         | Total Article  | 11.509.653,93          | 17.925.551,66 | 29.435.205,59 | 13.878.023,59          | 7.179.813,31                        | 6.871.347,04 | 308.466,27   | 22.255.392,28          |
| 61      | Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general                 |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general      |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general    | 2.921.312,76           | 13.318.539,24 | 16.239.852,00 | 7.906.350,67           | 1.449.011,93                        | 1.186.052,09 | 262.959,84   | 14.790.840,07          |
|         | 61902 Altres inv. rep. en infrast.i béns d'ús general Departaments |                        | 208.338,66    | 208.338,66    | 77.197,79              | 66.489,29                           | 13.573,89    | 52.915,40  | 141.849,37             |
|         | Total Concepte   | 2.921.312,76           | 13.526.877,90 | 16.448.190,66 | 7.983.548,46           | 1.515.501,22                        | 1.199.625,98 | 315.875,24   | 14.932.689,44          |
|         | Total Article  | 2.921.312,76           | 13.526.877,90 | 16.448.190,66 | 7.983.548,46           | 1.515.501,22                        | 1.199.625,98 | 315.875,24   | 14.932.689,44          |
| 62      | Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis              |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 622 Edificis i altres construccions                                |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 62200 Inv. nova en edificis i altres construccions                 |                        | 85.112,86     | 85.112,86     |                        |                                     |              |  | 85.112,86              |



(2019)

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                       | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |              |  |                        |
| 62700   | Projectes complexos   | 500.000,00             | -500.000,00   |               |                        |                                     |              |  |                        |
|         | Total Concepte  | 500.000,00             | -500.000,00   |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 629     | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei       |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 62900   | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei       |                        | 10.000,00     | 10.000,00     |                        |                                     |              |  | 10.000,00              |
| 62901   | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis     | 40.000,00              | 69.690,69     | 109.690,69    | 71.190,68              | 4.328,79                            | 2.262,51     | 2.066,28   | 105.361,90             |
| 62902   | Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart.   |                        | 78.582,95     | 78.582,95     | 15.000,37              |                                     |              |  | 78.582,95              |
|         | Total Concepte  | 40.000,00              | 158.273,64    | 198.273,64    | 86.191,05              | 4.328,79                            | 2.262,51     | 2.066,28   | 193.944,85             |
|         | Total Article   | 2.992.047,16           | 14.073.660,07 | 17.065.707,23 | 11.430.243,18          | 8.103.994,87                        | 5.184.499,64 | 2.919.495,23   | 8.961.712,36           |
| 63      | Inv. reposició associada al func.operatiu serveis             |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 632     | Edificis i altres construccions                               |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 63200   | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic     | 134.000,00             | 207.797,77    | 341.797,77    | 73.686,29              | 23.788,67                           | 23.788,67    |  | 318.009,10             |
| 63202   | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments   | 990.124,99             | 421.771,35    | 1.411.896,34  | 121.734,80             | 31.506,76                           | 29.802,05    | 1.704,71   | 1.380.389,58           |
| 63203   | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme      | 1.636.542,16           | 3.169.497,49  | 4.806.039,65  | 2.868.308,77           | 892.588,60                          | 854.002,43   | 38.586,17  | 3.913.451,05           |
|         | Total Concepte  | 2.760.667,15           | 3.799.066,61  | 6.559.733,76  | 3.063.729,86           | 947.884,03                          | 907.593,15   | 40.290,88  | 5.611.849,73           |
| 633     | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge             |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge             | 133.000,00             | 505.645,66    | 638.645,66    | 485.619,05             | 456.818,16                          | 441.007,32   | 15.810,84  | 181.827,50             |
| 63302   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Departament |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 63303   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Urbanisme   | 425.000,00             | 174.776,20    | 599.776,20    | 435,00                 |                                     |              |  | 599.776,20             |
|         | Total Concepte  | 558.000,00             | 680.421,86    | 1.238.421,86  | 486.054,05             | 456.818,16                          | 441.007,32   | 15.810,84  | 781.603,70             |
| 634     | Elements de transport   |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
| 63400   | Elements de transport   |                        | 46.596,10     | 46.596,10     |                        |                                     |              |  | 46.596,10              |
|         | Total Concepte  |                        | 46.596,10     | 46.596,10     |                        |                                     |              |  | 46.596,10              |

(2019)

Pàg.

19

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                    | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------------------|
|         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |               |  |                        |
|         | Total Article  | 3.318.667,15           | 4.526.084,57  | 7.844.751,72  | 3.549.783,91           | 1.404.702,19                        | 1.348.600,47  | 56.101,72  | 6.440.049,53           |
| 64      | Despeses en inversions de caràcter immaterial              |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
| 640     | Despeses en inversions de caràcter immaterial              |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
| 64000   | Despeses en inversions de caràcter immaterial              | 15.000,00              | 7.792,03      | 22.792,03     | 68.697,17              | 20.697,17                           | 16.157,98     | 4.539,19   | 2.094,86               |
| 64002   | Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments | 978.667,77             | 48.638,11     | 1.027.305,88  | 600.737,53             | 88.741,40                           | 88.741,40     |  | 938.564,48             |
|         | Total Concepte   | 993.667,77             | 56.430,14     | 1.050.097,91  | 669.434,70             | 109.438,57                          | 104.899,38    | 4.539,19   | 940.659,34             |
| 641     | Despeses en aplicacions informàtiques                      |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
| 64100   | Despeses en aplicacions informàtiques                      |                        | 160.028,44    | 160.028,44    | 80.417,92              | 80.417,92                           | 80.417,92     |  | 79.610,52              |
| 64102   | Despeses en aplicacions informàtiques Departaments         |                        | 2.999,60      | 2.999,60      | 2.999,60               | 2.999,60                            | 2.999,60      |  |                        |
|         | Total Concepte   |                        | 163.028,04    | 163.028,04    | 83.417,52              | 83.417,52                           | 83.417,52     |  | 79.610,52              |
|         | Total Article  | 993.667,77             | 219.458,18    | 1.213.125,95  | 752.852,22             | 192.856,09                          | 188.316,90    | 4.539,19   | 1.020.269,86           |
| 68      | Despeses en inversions de béns patrimonials                |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
| 689     | Altres despeses en inversions de béns patrimonials         |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
| 68900   | Altres despeses en inversions de béns patrimonials         |                        | 23.885,40     | 23.885,40     | 23.885,40              | 13.721,40                           |               | 13.721,40  | 10.164,00              |
|         | Total Concepte   |                        | 23.885,40     | 23.885,40     | 23.885,40              | 13.721,40                           |               | 13.721,40  | 10.164,00              |
|         | Total Article  |                        | 23.885,40     | 23.885,40     | 23.885,40              | 13.721,40                           |               | 13.721,40  | 10.164,00              |
|         | Total Capítol  | 21.735.348,77          | 50.295.517,78 | 72.030.866,55 | 37.618.336,76          | 18.410.589,08                       | 14.792.390,03 | 3.618.199,05   | 53.620.277,47          |

(2019)

Pàg.

20

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

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |  |                        |
| 74      | A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local                    |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 740 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local                |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 74000 Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local | 1.400.000,00           |               | 1.400.000,00 | 1.400.000,00           | 1.400.000,00                        | 1.400.000,00 |  |                        |
|         | Total Concepte   | 1.400.000,00           |               | 1.400.000,00 | 1.400.000,00           | 1.400.000,00                        | 1.400.000,00 |  |                        |
|         | Total Article  | 1.400.000,00           |               | 1.400.000,00 | 1.400.000,00           | 1.400.000,00                        | 1.400.000,00 |  |                        |
| 75      | A Comunitats Autònomes   |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 750 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes        |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 75000 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes      |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | Total Concepte   |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 753 A soc. merc., ent. púb. emp. i altres org. públics           |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 75300 A doc. merc., ent. púb. emp. i altres organismes públics   |                        | 1.744,04      | 1.744,04     |                        |                                     |              |  | 1.744,04               |
|         | Total Concepte   |                        | 1.744,04      | 1.744,04     |                        |                                     |              |  | 1.744,04               |
|         | Total Article  |                        | 1.744,04      | 1.744,04     |                        |                                     |              |  | 1.744,04               |
| 77      | A empreses privades  |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 770 A empreses privades  |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 77000 Transferències de capital a empreses privades              | 1.843.186,34           | 2.699.417,06  | 4.542.603,40 | 4.439.486,57           | 215.650,20                          | 215.650,20   |  | 4.326.953,20           |
|         | Total Concepte   | 1.843.186,34           | 2.699.417,06  | 4.542.603,40 | 4.439.486,57           | 215.650,20                          | 215.650,20   |  | 4.326.953,20           |
|         | Total Article  | 1.843.186,34           | 2.699.417,06  | 4.542.603,40 | 4.439.486,57           | 215.650,20                          | 215.650,20   |  | 4.326.953,20           |
| 78      | A famílies i institucions sense ànim de lucre                    |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 780 A famílies i institucions sense ànim de lucre                |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 78000 A famílies i institucions sense ànim de lucre              |                        | 114.254,66    | 114.254,66   | 69.900,00              | 9.900,00                            | 9.900,00     |  | 104.354,66             |
|         | Total Concepte   |                        | 114.254,66    | 114.254,66   | 69.900,00              | 9.900,00                            | 9.900,00     |  | 104.354,66             |
|         | Total Article  |                        | 114.254,66    | 114.254,66   | 69.900,00              | 9.900,00                            | 9.900,00     |  | 104.354,66             |



(2019)

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

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|         |                         | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |  |                        |
|         | Total Capítol           | 3.243.186,34           | 2.815.415,76  | 6.058.602,10 | 5.909.386,57           | 1.625.550,20                        | 1.625.550,20 |  | 4.433.051,90           |



(2019)

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

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                            | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|------------------------|
|         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |           |  |                        |
|         | 86010 Adq.d'acc.ions i part.. d'empreses nacionals | 10,00                  |               | 10,00        |                        |                                     |           |  | 10,00                  |
|         | Total Concepte                                     | 10,00                  |               | 10,00        |                        |                                     |           |  | 10,00                  |
|         | Total Article                                      | 10,00                  |               | 10,00        |                        |                                     |           |  | 10,00                  |
| 87      | Aportacions patrimonials                           |                        |               |              |                        |                                     |           |  |                        |
|         | 871 Aportacions a consorcis                        |                        |               |              |                        |                                     |           |  |                        |
|         | 87100 Aportacions a consorcis                      |                        | 3.877.820,15  | 3.877.820,15 | 3.877.820,15           | 544.533,13                          |           | 544.533,13   | 3.333.287,02           |
|         | Total Concepte                                     |                        | 3.877.820,15  | 3.877.820,15 | 3.877.820,15           | 544.533,13                          |           | 544.533,13   | 3.333.287,02           |
|         | Total Article                                      |                        | 3.877.820,15  | 3.877.820,15 | 3.877.820,15           | 544.533,13                          |           | 544.533,13   | 3.333.287,02           |
|         | Total Capítol                                      | 4.129.780,00           | 3.877.820,15  | 8.007.600,15 | 3.930.429,76           | 597.142,74                          | 24.730,50 | 572.412,24   | 7.410.457,41           |

(2019)

Pàg.

24

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

Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |                | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS      | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES    |                        |                                     |                |  |                        |
| 91      | Amortització de préstecs i d'operacions en euros                  |                        |               |                |                        |                                     |                |  |                        |
|         | 913 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic   |                        |               |                |                        |                                     |                |  |                        |
|         | 91300 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic | 17.543.990,00          | 2.697.083,13  | 20.241.073,13  | 19.289.505,09          | 18.887.026,33                       | 17.794.375,57  | 1.092.650,76   | 1.354.046,80           |
|         | 91301 Amortitzacions extraord. préstecs ll/t ens de fora s.p.     | 10,00                  |               | 10,00          |                        |                                     |                |  | 10,00                  |
|         | Total Concepte  | 17.544.000,00          | 2.697.083,13  | 20.241.083,13  | 19.289.505,09          | 18.887.026,33                       | 17.794.375,57  | 1.092.650,76   | 1.354.056,80           |
|         | Total Article   | 17.544.000,00          | 2.697.083,13  | 20.241.083,13  | 19.289.505,09          | 18.887.026,33                       | 17.794.375,57  | 1.092.650,76   | 1.354.056,80           |
|         | Total Capítol   | 17.544.000,00          | 2.697.083,13  | 20.241.083,13  | 19.289.505,09          | 18.887.026,33                       | 17.794.375,57  | 1.092.650,76   | 1.354.056,80           |
|         | Total   | 224.608.000,00         | 88.782.716,97 | 313.390.716,97 | 259.216.763,76         | 218.171.457,58                      | 161.482.703,46 | 56.688.754,12  | 95.219.259,39          |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------------------|
|          |                           | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |               |  |                        |
| 01       | Deute públic              |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 011 Deute públic          |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 0111A Deute públic        | 20.044.010,00          | 1.281.216,48  | 21.325.226,48 | 20.113.614,57          | 19.638.919,89                       | 18.493.611,47 | 1.145.308,42   | 1.686.306,59           |
|          | Total Gr. Progra. . .     | 20.044.010,00          | 1.281.216,48  | 21.325.226,48 | 20.113.614,57          | 19.638.919,89                       | 18.493.611,47 | 1.145.308,42   | 1.686.306,59           |
|          | Total Política            | 20.044.010,00          | 1.281.216,48  | 21.325.226,48 | 20.113.614,57          | 19.638.919,89                       | 18.493.611,47 | 1.145.308,42   | 1.686.306,59           |
|          | Total Àrea de Despesa     | 20.044.010,00          | 1.281.216,48  | 21.325.226,48 | 20.113.614,57          | 19.638.919,89                       | 18.493.611,47 | 1.145.308,42   | 1.686.306,59           |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA                                   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|---|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|          |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |              |  |                        |
| 13       | Seguretat i mobilitat ciutadana                             |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 1300A Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana       | 1.687.057,67           | 265.222,55    | 1.952.280,22  | 1.233.483,32           | 1.043.654,08                        | 677.962,62   | 365.691,46   | 908.626,14             |
|          | Total Gr. Progra. . .                                       | 1.687.057,67           | 265.222,55    | 1.952.280,22  | 1.233.483,32           | 1.043.654,08                        | 677.962,62   | 365.691,46   | 908.626,14             |
|          | 132 Seguretat i Ordre Públic                                |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 1320A Policia municipal                                     | 13.947.848,52          | 1.110.151,42  | 15.057.999,94 | 15.583.745,45          | 14.336.803,39                       | 6.317.069,96 | 8.019.733,43   | 721.196,55             |
|          | Total Gr. Progra. . .                                       | 13.947.848,52          | 1.110.151,42  | 15.057.999,94 | 15.583.745,45          | 14.336.803,39                       | 6.317.069,96 | 8.019.733,43   | 721.196,55             |
|          | 133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament              |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 1331A Gestió del trànsit i dels estacionaments              | 772.292,54             | 119.329,65    | 891.622,19    | 804.484,05             | 685.612,17                          | 615.182,59   | 70.429,58  | 206.010,02             |
|          | 1331B Senyalització viària                                  | 428.422,27             | 108.422,03    | 536.844,30    | 491.170,84             | 429.188,11                          | 356.818,32   | 72.369,79  | 107.656,19             |
|          | 1331C Senyalització semafòrica                              | 523.600,95             | 143.661,27    | 667.262,22    | 614.728,40             | 501.771,63                          | 430.129,38   | 71.642,25  | 165.490,59             |
|          | 1331D Servei de retirada de vehicles de la via pública      | 470.619,34             | 2.533,61      | 473.152,95    | 439.048,87             | 415.508,81                          | 230.343,56   | 185.165,25   | 57.644,14              |
|          | Total Gr. Progra. . .                                       | 2.194.935,10           | 373.946,56    | 2.568.881,66  | 2.349.432,16           | 2.032.080,72                        | 1.632.473,85 | 399.606,87   | 536.800,94             |
|          | 134 Mobilitat urbana  |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 1340A Mobilitat urbana                                      | 602.671,90             | 671.156,30    | 1.273.828,20  | 241.144,69             | 170.351,20                          | 67.379,85    | 102.971,35   | 1.103.477,00           |
|          | 1340B Ocupació de Via Pública                               | 419.072,71             | -30.000,00    | 389.072,71    | 330.817,60             | 310.322,67                          | 114.923,25   | 195.399,42   | 78.750,04              |
|          | 1340C Mobilitat Sostenible                                  | 272.500,00             |               | 272.500,00    |                        |                                     |              |  | 272.500,00             |
|          | Total Gr. Progra. . .                                       | 1.294.244,61           | 641.156,30    | 1.935.400,91  | 571.962,29             | 480.673,87                          | 182.303,10   | 298.370,77   | 1.454.727,04           |
|          | 135 Protecció Civil   |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 1350A Protecció Civil                                       | 35.000,00              | 1.996,50      | 36.996,50     | 20.582,21              | 9.802,21                            | 9.802,21     |  | 27.194,29              |
|          | Total Gr. Progra. . .                                       | 35.000,00              | 1.996,50      | 36.996,50     | 20.582,21              | 9.802,21                            | 9.802,21     |  | 27.194,29              |
|          | Total Política  | 19.159.085,90          | 2.392.473,33  | 21.551.559,23 | 19.759.205,43          | 17.903.014,27                       | 8.819.611,74 | 9.083.402,53   | 3.648.544,96           |
| 15       | Habitatge i Urbanisme                                       |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme           |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 1500A Direcció de l'Àrea de Cohesió Territorial             | 387.678,23             | 9.313,79      | 396.992,02    | 314.579,89             | 299.279,35                          | 171.009,88   | 128.269,47   | 97.712,67              |

(2019)

Pàg.

3

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA                                      | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|--|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|          |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 1500C Oficina del Metro  |                        | 85.446,25     | 85.446,25     |                        |                                     |              |  | 85.446,25              |
|          | 1502B Pla de Barris - El Sud Suma                              |                        | 9.900,00      | 9.900,00      | 9.900,00               | 9.900,00                            | 9.900,00     |  |                        |
|          | 1503A Planificació Estratègica i Territorial                   | 789.367,54             | 188.249,96    | 977.617,50    | 481.348,90             | 346.358,36                          | 157.938,11   | 188.420,25   | 631.259,14             |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 1.177.045,77           | 292.910,00    | 1.469.955,77  | 805.828,79             | 655.537,71                          | 338.847,99   | 316.689,72   | 814.418,06             |
|          | 151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb. |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 1510A Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica       | 761.763,69             | 1.478.875,91  | 2.240.639,60  | 1.761.220,17           | 474.700,52                          | 256.790,29   | 217.910,23   | 1.765.939,08           |
|          | 1510B Planejament urbanístic                                   | 234.234,35             |               | 234.234,35    | 198.296,40             | 192.598,24                          | 88.745,60    | 103.852,64   | 41.636,11              |
|          | 1510C Gestió urbanística                                       | 323.253,03             | 6.190.703,18  | 6.513.956,21  | 5.402.823,38           | 5.389.151,75                        | 5.220.821,92 | 168.329,83   | 1.124.804,46           |
|          | 1510D Gestió de béns i inventari                               | 573.592,40             | 1.949.967,49  | 2.523.559,89  | 613.856,38             | 598.146,31                          | 376.879,22   | 221.267,09   | 1.925.413,58           |
|          | 1512A Llicències d'edificació i disciplina                     | 894.984,03             | 37.722,11     | 932.706,14    | 857.152,29             | 834.099,51                          | 365.321,30   | 468.778,21   | 98.606,63              |
|          | 1512B Atenció al públic d'Urbanisme                            | 224.237,39             |               | 224.237,39    | 198.881,41             | 196.473,11                          | 80.162,29    | 116.310,82   | 27.764,28              |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 3.012.064,89           | 9.657.268,69  | 12.669.333,58 | 9.032.230,03           | 7.685.169,44                        | 6.388.720,62 | 1.296.448,82   | 4.984.164,14           |
|          | 152 Habitatge  |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 1520A Administració General d'Habitatge                        | 220.417,43             | 194.668,44    | 415.085,87    | 318.823,84             | 295.734,52                          | 191.295,82   | 104.438,70   | 119.351,35             |
|          | 1521A Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública    | 6.118.121,27           | 4.630.272,77  | 10.748.394,04 | 4.020.846,80           | 3.636.499,92                        | 2.777.852,63 | 858.647,29   | 7.111.894,12           |
|          | 1522A Conservació i rehabilitació de l'edificació              | 1.504.786,49           | 199.275,38    | 1.704.061,87  | 1.478.656,75           | 1.472.106,91                        | 1.437.445,41 | 34.661,50  | 231.954,96             |
|          | 1523A Altres Serveis d'Habitatge                               | 306.618,13             | 623.481,44    | 930.099,57    | 488.990,09             | 474.538,00                          | 141.956,65   | 332.581,35   | 455.561,57             |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 8.149.943,32           | 5.647.698,03  | 13.797.641,35 | 6.307.317,48           | 5.878.879,35                        | 4.548.550,51 | 1.330.328,84   | 7.918.762,00           |
|          | 153 Vies Públiques   |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 1530A Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques    | 467.506,20             |               | 467.506,20    | 440.792,79             | 421.317,04                          | 269.307,88   | 152.009,16   | 46.189,16              |
|          | 1530B Altres actuacions de Via Pública                         | 56.486,42              | 25.329,79     | 81.816,21     | 76.724,27              | 74.891,39                           | 55.698,08    | 19.193,31  | 6.924,82               |
|          | 1530C Obres i Espai Públic                                     | 4.851.065,12           | 8.600.716,68  | 13.451.781,80 | 5.704.620,34           | 3.081.286,63                        | 2.585.958,08 | 495.328,55   | 10.370.495,17          |
|          | 1532A Manteniment de Vies Públiques                            | 3.142.898,24           | 4.102.277,36  | 7.245.175,60  | 3.072.239,45           | 763.978,91                          | 633.173,66   | 130.805,25   | 6.481.196,69           |
|          | 1532B Execució d'obres de particulars                          | 135.000,00             | 29.157,65     | 164.157,65    | 150.588,67             | 150.588,67                          | 77.369,01    | 73.219,66  | 13.568,98              |

(2019)

Pàg. 4

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA                           | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|---|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------------------|
|          |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |               |  |                        |
|          | Total Gr. Progra. . .                               | 8.652.955,98           | 12.757.481,48 | 21.410.437,46 | 9.444.965,52           | 4.492.062,64                        | 3.621.506,71  | 870.555,93   | 16.918.374,82          |
|          | Total Política                                      | 20.992.009,96          | 28.355.358,20 | 49.347.368,16 | 25.590.341,82          | 18.711.649,14                       | 14.897.625,83 | 3.814.023,31   | 30.635.719,02          |
| 16       | Benestar comunitari                                 |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 160 Clavegueram                                     |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 1600A Clavegueram                                   | 488.382,07             | 2.095.366,65  | 2.583.748,72  | 1.812.031,83           | 313.471,65                          | 217.594,61    | 95.877,04  | 2.270.277,07           |
|          | 1601A Sanejament en alta i depuradores              | 7.186.789,95           | 1.029.357,29  | 8.216.147,24  | 7.044.939,91           | 5.749.724,50                        | 4.979.780,48  | 769.944,02   | 2.466.422,74           |
|          | Total Gr. Progra. . .                               | 7.675.172,02           | 3.124.723,94  | 10.799.895,96 | 8.856.971,74           | 6.063.196,15                        | 5.197.375,09  | 865.821,06   | 4.736.699,81           |
|          | 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable          |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 1610A Proveïment d'aigua potable                    | 42.976,59              | 1.000.000,00  | 1.042.976,59  | 1.001.294,94           | 1.294,94                            | 1.294,94      |  | 1.041.681,65           |
|          | Total Gr. Progra. . .                               | 42.976,59              | 1.000.000,00  | 1.042.976,59  | 1.001.294,94           | 1.294,94                            | 1.294,94      |  | 1.041.681,65           |
|          | 162 Recollida, gestió i tractament de residus       |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 1621A Recollida de residus                          | 11.822.105,62          | -1.294.819,90 | 10.527.285,72 | 10.580.042,63          | 10.405.740,01                       | 9.269.561,10  | 1.136.178,91   | 121.545,71             |
|          | 1622A Gestió de residus sòlids urbans               | 22.990,00              | 6.582,57      | 29.572,57     | 23.359,40              | 660,00                              |               | 660,00   | 28.912,57              |
|          | 1623A Tractament de residus                         | 3.988.287,16           | 3.800.435,77  | 7.788.722,93  | 6.636.152,77           | 6.530.323,16                        | 4.497.890,48  | 2.032.432,68   | 1.258.399,77           |
|          | Total Gr. Progra. . .                               | 15.833.382,78          | 2.512.198,44  | 18.345.581,22 | 17.239.554,80          | 16.936.723,17                       | 13.767.451,58 | 3.169.271,59   | 1.408.858,05           |
|          | 163 Neteja viària                                   |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 1630A Neteja viària                                 | 11.121.449,08          | 4.201.071,42  | 15.322.520,50 | 12.864.761,78          | 12.861.020,69                       | 11.836.754,56 | 1.024.266,13   | 2.461.499,81           |
|          | Total Gr. Progra. . .                               | 11.121.449,08          | 4.201.071,42  | 15.322.520,50 | 12.864.761,78          | 12.861.020,69                       | 11.836.754,56 | 1.024.266,13   | 2.461.499,81           |
|          | 164 Cementiri i Serveis funeraris                   |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 1640A Administració i gestió dels serveis funeraris | 108.616,34             |               | 108.616,34    | 134.374,64             | 129.292,52                          | 78.571,01     | 50.721,51  | -20.676,18             |
|          | Total Gr. Progra. . .                               | 108.616,34             |               | 108.616,34    | 134.374,64             | 129.292,52                          | 78.571,01     | 50.721,51  | -20.676,18             |
|          | 165 Enllumenat públic                               |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 1650A Enllumenat públic                             | 3.958.245,20           | 1.844.612,20  | 5.802.857,40  | 5.905.733,47           | 3.955.802,93                        | 3.780.735,34  | 175.067,59   | 1.847.054,47           |
|          | Total Gr. Progra. . .                               | 3.958.245,20           | 1.844.612,20  | 5.802.857,40  | 5.905.733,47           | 3.955.802,93                        | 3.780.735,34  | 175.067,59   | 1.847.054,47           |
|          | Total Política                                      | 38.739.842,01          | 12.682.606,00 | 51.422.448,01 | 46.002.691,37          | 39.947.330,40                       | 34.662.182,52 | 5.285.147,88   | 11.475.117,61          |



(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |                | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|---|------------------------|---------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------------------|
|          |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES    |                        |                                     |               |  |                        |
| 17       | Medi ambient  |                        |               |                |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 170 Administració General de Medi Ambient                             |                        |               |                |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 1700A Direcció i gestió de Sostenibilitat                             | 201.876,58             | 997,55        | 202.874,13     | 206.135,13             | 190.610,19                          | 76.227,61     | 114.382,58   | 12.263,94              |
|          | Total Gr. Progra. . .   | 201.876,58             | 997,55        | 202.874,13     | 206.135,13             | 190.610,19                          | 76.227,61     | 114.382,58   | 12.263,94              |
|          | 171 Parcs i jardins   |                        |               |                |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 1710A Parcs i Jardins   | 6.871.518,92           | 5.767.554,47  | 12.639.073,39  | 8.147.083,23           | 3.518.567,27                        | 3.151.487,11  | 367.080,16   | 9.120.506,12           |
|          | 1711A Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central,<br>Espais Emblemàtics | 1.113.951,64           | 64.105,61     | 1.178.057,25   | 997.928,06             | 918.161,32                          | 565.100,99    | 353.060,33   | 259.895,93             |
|          | Total Gr. Progra. . .   | 7.985.470,56           | 5.831.660,08  | 13.817.130,64  | 9.145.011,29           | 4.436.728,59                        | 3.716.588,10  | 720.140,49   | 9.380.402,05           |
|          | 172 Protecció i millora del medi ambient                              |                        |               |                |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 1720A Sostenibilitat en medi urbà                                     | 190.998,01             | 438.095,48    | 629.093,49     | 206.030,91             | 201.147,65                          | 132.202,82    | 68.944,83  | 427.945,84             |
|          | 1721A Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i<br>atmosfèrica | 62.570,45              | 13.792,93     | 76.363,38      | 69.030,81              | 65.763,86                           | 43.399,37     | 22.364,49  | 10.599,52              |
|          | 1722A Sensibilització ambiental                                       | 49.190,00              | 18.068,08     | 67.258,08      | 49.998,11              | 36.559,68                           | 33.660,04     | 2.899,64   | 30.698,40              |
|          | 1723A Protecció i conservació del rodal                               | 786.406,44             | 276.915,53    | 1.063.321,97   | 855.459,35             | 704.630,61                          | 590.307,08    | 114.323,53   | 358.691,36             |
|          | 1723B Prevenció d'incendis forestals                                  | 7.350,00               | 10.824,48     | 18.174,48      | 20.824,48              | 11.042,20                           | 8.780,00      | 2.262,20   | 7.132,28               |
|          | Total Gr. Progra. . .   | 1.096.514,90           | 757.696,50    | 1.854.211,40   | 1.201.343,66           | 1.019.144,00                        | 808.349,31    | 210.794,69   | 835.067,40             |
|          | Total Política  | 9.283.862,04           | 6.590.354,13  | 15.874.216,17  | 10.552.490,08          | 5.646.482,78                        | 4.601.165,02  | 1.045.317,76   | 10.227.733,39          |
|          | Total Àrea de Despesa   | 88.174.799,91          | 50.020.791,66 | 138.195.591,57 | 101.904.728,70         | 82.208.476,59                       | 62.980.585,11 | 19.227.891,48  | 55.987.114,98          |

(2019)

Pàg.

6

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|--|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|          |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |  |                        |
| 22       | Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors         |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 221 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors     |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 2210A Quotes socials i altres prestacions econòmiques            | 574.550,00             |               | 574.550,00   | 316.177,87             | 316.120,36                          | 108.183,71   | 207.936,65   | 258.429,64             |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 574.550,00             |               | 574.550,00   | 316.177,87             | 316.120,36                          | 108.183,71   | 207.936,65   | 258.429,64             |
|          | Total Política   | 574.550,00             |               | 574.550,00   | 316.177,87             | 316.120,36                          | 108.183,71   | 207.936,65   | 258.429,64             |
| 23       | Serveis Socials i Promoció social                                |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 231 Assistència Social Primària                                  |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 2310A Direcció d'Acció Social                                    | 728.833,07             | 119.326,11    | 848.159,18   | 716.416,40             | 686.131,22                          | 373.686,67   | 312.444,55   | 162.027,96             |
|          | 2310B Secretaria tècnica   | 332.239,26             | 886,30        | 333.125,56   | 245.368,72             | 228.931,93                          | 98.571,69    | 130.360,24   | 104.193,63             |
|          | 2311A Atenció social individual i familiar                       | 7.712.334,85           | 1.429.391,77  | 9.141.726,62 | 7.730.606,73           | 7.597.087,25                        | 5.408.548,13 | 2.188.539,12   | 1.544.639,37           |
|          | 2311B Servei d'urgències i emergències socials                   | 617.369,16             | 36.994,16     | 654.363,32   | 736.153,98             | 711.780,15                          | 549.424,80   | 162.355,35   | -57.416,83             |
|          | 2311C Exclushió residencial                                      | 373.120,31             | 22.480,00     | 395.600,31   | 373.894,05             | 313.046,54                          | 164.232,93   | 148.813,61   | 82.553,77              |
|          | 2312A Serveis d'Infància i adolescència                          | 1.293.065,47           | 206.022,60    | 1.499.088,07 | 1.952.343,12           | 1.751.210,55                        | 970.275,99   | 780.934,56   | -252.122,48            |
|          | 2312B Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència           | 80.168,43              | 20.435,28     | 100.603,71   | 551.117,63             | 543.171,01                          | 279.695,28   | 263.475,73   | -442.567,30            |
|          | 2312C Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents | 59.190,44              | 8.555,21      | 67.745,65    | 62.806,29              | 54.329,30                           | 38.021,49    | 16.307,81  | 13.416,35              |
|          | 2313A Direcció i administració de Gent Gran i dependència        |                        | 133.362,50    | 133.362,50   |                        |                                     |              |  | 133.362,50             |
|          | 2314A Atenció a la dependència i a la discapacitat               | 8.074.840,15           | 183.436,08    | 8.258.276,23 | 7.837.195,62           | 7.164.112,53                        | 6.593.221,07 | 570.891,46   | 1.094.163,70           |
|          | 2316A Direcció de Drets Civils i Ciutadania                      | 525.940,26             | 50.645,09     | 576.585,35   | 750.406,86             | 679.387,59                          | 328.104,24   | 351.283,35   | -102.802,24            |
|          | 2316B Diversitat i Interculturalitat                             | 469.098,65             | 43.059,07     | 512.157,72   | 372.435,14             | 349.414,73                          | 186.284,33   | 163.130,40   | 162.742,99             |
|          | 2316C Nova Ciutadania i Acollida                                 | 390.464,09             | 9.384,11      | 399.848,20   | 414.480,27             | 390.292,94                          | 253.883,32   | 136.409,62   | 9.555,26               |
|          | 2316D Gènere, Feminisme i LGTBI                                  | 526.349,74             | 176.339,17    | 702.688,91   | 567.572,26             | 512.214,08                          | 302.955,36   | 209.258,72   | 190.474,83             |
|          | 2316F Joventut   | 595.612,07             | 114.442,43    | 710.054,50   | 662.620,14             | 565.095,62                          | 423.404,83   | 141.690,79   | 144.958,88             |
|          | 2316H Cooperació i Relacions Internacionals                      | 488.653,86             | 43.817,14     | 532.471,00   | 527.534,89             | 464.848,89                          | 394.363,96   | 70.484,93  | 67.622,11              |
|          | 2317A Plans Comunitaris Interculturals                           | 10.030,00              |               | 10.030,00    | 10.000,00              | 10.000,00                           | 10.000,00    |  | 30,00                  |
|          | 2317B Intervenció Comunitària                                    | 72.788,28              | 45,39         | 72.833,67    | 49.058,83              | 46.179,50                           | 22.368,65    | 23.810,85  | 26.654,17              |

(2019)

Pàg.

7

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA                           | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|---|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------------------|
|          |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |               |  |                        |
|          | Total Gr. Progra. . .                               | 22.350.098,09          | 2.598.622,41  | 24.948.720,50 | 23.560.010,93          | 22.067.233,83                       | 16.397.042,74 | 5.670.191,09   | 2.881.486,67           |
|          | Total Política                                      | 22.350.098,09          | 2.598.622,41  | 24.948.720,50 | 23.560.010,93          | 22.067.233,83                       | 16.397.042,74 | 5.670.191,09   | 2.881.486,67           |
| 24       | Foment de l'Ocupació                                |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 241 Foment de l'Ocupació                            |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 2410A Direcció i Administració de Treball i Empresa | 1.487.237,24           | 79.383,26     | 1.566.620,50  | 1.530.724,61           | 1.424.306,43                        | 1.010.376,97  | 413.929,46   | 142.314,07             |
|          | 2411A Programa de formació i treball                | 8.927.345,20           | 3.144.402,44  | 12.071.747,64 | 9.859.629,55           | 9.318.864,70                        | 9.271.182,42  | 47.682,28  | 2.752.882,94           |
|          | Total Gr. Progra. . .                               | 10.414.582,44          | 3.223.785,70  | 13.638.368,14 | 11.390.354,16          | 10.743.171,13                       | 10.281.559,39 | 461.611,74   | 2.895.197,01           |
|          | Total Política                                      | 10.414.582,44          | 3.223.785,70  | 13.638.368,14 | 11.390.354,16          | 10.743.171,13                       | 10.281.559,39 | 461.611,74   | 2.895.197,01           |
|          | Total Àrea de Despesa                               | 33.339.230,53          | 5.822.408,11  | 39.161.638,64 | 35.266.542,96          | 33.126.525,32                       | 26.786.785,84 | 6.339.739,48   | 6.035.113,32           |





(2019)

Pàg.

10

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

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

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|--|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|          |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 3321A Biblioteques   | 2.355.645,01           | 681.979,74    | 3.037.624,75 | 2.733.785,05           | 2.417.886,17                        | 1.448.594,35 | 969.291,82   | 619.738,58             |
|          | 3322A Arxiu Històric   | 483.751,07             | 27.341,19     | 511.092,26   | 637.100,52             | 611.921,99                          | 281.494,41   | 330.427,58   | -100.829,73            |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 2.839.396,08           | 709.320,93    | 3.548.717,01 | 3.370.885,57           | 3.029.808,16                        | 1.730.088,76 | 1.299.719,40   | 518.908,85             |
|          | 333 Equipaments culturals i Museus                                   |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 3330A Equipaments culturals  | 1.336.202,94           | 384.877,57    | 1.721.080,51 | 1.724.060,92           | 1.420.706,49                        | 1.002.831,39 | 417.875,10   | 300.374,02             |
|          | 3330B Museus   | 188.126,08             |               | 188.126,08   | 152.341,56             | 147.715,66                          | 54.885,06    | 92.830,60  | 40.410,42              |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 1.524.329,02           | 384.877,57    | 1.909.206,59 | 1.876.402,48           | 1.568.422,15                        | 1.057.716,45 | 510.705,70   | 340.784,44             |
|          | 334 Promoció cultural  |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 3340A Creació i difusió d'Arts                                       | 1.451.905,80           | 361.759,16    | 1.813.664,96 | 1.747.111,87           | 1.592.646,03                        | 1.220.848,36 | 371.797,67   | 221.018,93             |
|          | 3340B Proximitat i cooperació cultural                               | 284.464,49             | 26.572,13     | 311.036,62   | 277.500,19             | 247.761,36                          | 136.431,00   | 111.330,36   | 63.275,26              |
|          | 3340C Formació Audiovisual   | 127.433,16             | 193.606,73    | 321.039,89   | 219.158,74             | 185.643,36                          | 149.456,96   | 36.186,40  | 135.396,53             |
|          | 3341A Formació i lleure Gent Gran                                    | 498.329,42             | 6.180,40      | 504.509,82   | 398.547,25             | 377.937,14                          | 203.853,14   | 174.084,00   | 126.572,68             |
|          | 3341B Suport entitats de Gent Gran                                   | 48.330,00              | 11.302,15     | 59.632,15    | 48.228,67              | 41.002,50                           | 41.002,50    |  | 18.629,65              |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 2.410.462,87           | 599.420,57    | 3.009.883,44 | 2.690.546,72           | 2.444.990,39                        | 1.751.591,96 | 693.398,43   | 564.893,05             |
|          | 336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic               |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 3360A Patrimoni Cultural   | 115.245,45             | 80.474,19     | 195.719,64   | 203.184,13             | 128.345,94                          | 122.250,79   | 6.095,15   | 67.373,70              |
|          | 3360B Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic             | 122.065,66             | 89.591,08     | 211.656,74   | 180.302,68             | 148.647,59                          | 76.059,34    | 72.588,25  | 63.009,15              |
|          | 3360C Protecció-gestió Patrimoni Històric-Artístic<br>Museus i Arxiu | 528.034,78             | 60.500,00     | 588.534,78   | 315.235,25             | 282.111,39                          | 155.848,94   | 126.262,45   | 306.423,39             |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 765.345,89             | 230.565,27    | 995.911,16   | 698.722,06             | 559.104,92                          | 354.159,07   | 204.945,85   | 436.806,24             |
|          | 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure                       |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 3370A Equipaments cívics   | 2.424.816,60           | 375.849,96    | 2.800.666,56 | 2.644.553,52           | 2.455.868,59                        | 1.606.145,86 | 849.722,73   | 344.797,97             |
|          | 3370C Equipaments de Gent Gran                                       | 100.789,60             | 28.873,90     | 129.663,50   | 98.593,50              | 85.596,06                           | 84.155,16    | 1.440,90   | 44.067,44              |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 2.525.606,20           | 404.723,86    | 2.930.330,06 | 2.743.147,02           | 2.541.464,65                        | 1.690.301,02 | 851.163,63   | 388.865,41             |
|          | 338 Festes populars  |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 3380A Cultura popular i tradicional                                  | 994.022,68             | 974.528,80    | 1.968.551,48 | 1.876.908,59           | 1.541.651,24                        | 1.224.246,69 | 317.404,55   | 426.900,24             |

(2019)

Pàg. 11

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

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

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA                                | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|--|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------------------|
|          |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |               |  |                        |
|          | Total Gr. Progra. . .                                    | 994.022,68             | 974.528,80    | 1.968.551,48  | 1.876.908,59           | 1.541.651,24                        | 1.224.246,69  | 317.404,55   | 426.900,24             |
|          | Total Política   | 11.794.559,19          | 3.343.111,29  | 15.137.670,48 | 14.035.351,51          | 12.427.802,99                       | 8.151.158,69  | 4.276.644,30   | 2.709.867,49           |
| 34       | Esports  |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 340 Administració General d'Esports                      |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 3400A Direcció del servei d'Esports                      | 577.398,94             | 464,36        | 577.863,30    | 532.717,68             | 496.454,93                          | 253.393,49    | 243.061,44   | 81.408,37              |
|          | Total Gr. Progra. . .                                    | 577.398,94             | 464,36        | 577.863,30    | 532.717,68             | 496.454,93                          | 253.393,49    | 243.061,44   | 81.408,37              |
|          | 341 Promoció i foment de l'esport                        |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 3410A Activitats de promoció de l'esport en edat escolar | 232.010,00             | 10.000,00     | 242.010,00    | 195.000,00             | 178.895,20                          | 170.639,34    | 8.255,86   | 63.114,80              |
|          | 3410B Activitats de promoció de l'esport de lleure       | 336.191,39             | 136.145,56    | 472.336,95    | 432.595,07             | 425.284,77                          | 347.647,79    | 77.636,98  | 47.052,18              |
|          | 3411A Organització d'actes esportius                     | 209.535,05             | -4.390,00     | 205.145,05    | 197.496,98             | 192.102,78                          | 110.007,38    | 82.095,40  | 13.042,27              |
|          | 3411B Col·laboració en actes esportius                   | 115.610,00             | 226.747,36    | 342.357,36    | 380.384,86             | 213.525,23                          | 211.168,73    | 2.356,50   | 128.832,13             |
|          | Total Gr. Progra. . .                                    | 893.346,44             | 368.502,92    | 1.261.849,36  | 1.205.476,91           | 1.009.807,98                        | 839.463,24    | 170.344,74   | 252.041,38             |
|          | 342 Instal·lacions esportives                            |                        |               |               |                        |                                     |               |  |                        |
|          | 3420A Piscines municipals i Bassa                        |                        | 1.621.737,03  | 1.621.737,03  | 1.385.619,31           | 968.340,12                          | 802.673,08    | 165.667,04   | 653.396,91             |
|          | 3420B Equipaments esportius                              | 5.314.445,15           | 1.721.248,99  | 7.035.694,14  | 5.660.640,75           | 4.938.457,33                        | 3.905.264,73  | 1.033.192,60   | 2.097.236,81           |
|          | 3420C Pista coberta d'Atletisme                          | 203.015,20             |               | 203.015,20    | 203.015,20             | 203.015,20                          | 203.015,20    |  |                        |
|          | Total Gr. Progra. . .                                    | 5.517.460,35           | 3.342.986,02  | 8.860.446,37  | 7.249.275,26           | 6.109.812,65                        | 4.910.953,01  | 1.198.859,64   | 2.750.633,72           |
|          | Total Política   | 6.988.205,73           | 3.711.953,30  | 10.700.159,03 | 8.987.469,85           | 7.616.075,56                        | 6.003.809,74  | 1.612.265,82   | 3.084.083,47           |
|          | Total Àrea de Despesa                                    | 40.303.041,52          | 15.563.269,59 | 55.866.311,11 | 51.163.885,68          | 42.280.986,26                       | 30.257.156,04 | 12.023.830,22  | 13.585.324,85          |

(2019)

Pàg. 12

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA                                   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|---|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|          |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |  |                        |
| 41       | Agricultura, ramaderia i pesca                              |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 419      | Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca         |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 4190A    | Parc Agrari   | 204.637,86             | 462.698,55    | 667.336,41   | 227.428,72             | 174.920,91                          | 70.542,82    | 104.378,09   | 492.415,50             |
|          | Total Gr. Progra. . .                                       | 204.637,86             | 462.698,55    | 667.336,41   | 227.428,72             | 174.920,91                          | 70.542,82    | 104.378,09   | 492.415,50             |
|          | Total Política  | 204.637,86             | 462.698,55    | 667.336,41   | 227.428,72             | 174.920,91                          | 70.542,82    | 104.378,09   | 492.415,50             |
| 43       | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses               |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 430      | Administració Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 4300A    | Direcció del Servei de Comerç i Turisme                     | 164.196,86             | 80.795,20     | 244.992,06   | 209.539,34             | 206.516,19                          | 90.126,76    | 116.389,43   | 38.475,87              |
|          | Total Gr. Progra. . .                                       | 164.196,86             | 80.795,20     | 244.992,06   | 209.539,34             | 206.516,19                          | 90.126,76    | 116.389,43   | 38.475,87              |
| 431      | Comerç  |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 4311A    | Fires   | 100,00                 | -100,00       |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 4311B    | Recinte Firal   | 382.078,40             |               | 382.078,40   | 382.078,40             | 382.078,40                          | 382.078,40   |  |                        |
| 4312A    | Mercats i Ilotges   | 1.678.547,28           | 714.214,65    | 2.392.761,93 | 2.147.432,19           | 1.928.474,79                        | 1.519.031,12 | 409.443,67   | 464.287,14             |
| 4313A    | Comerç ambulant   | 122.355,54             | 3.355,00      | 125.710,54   | 117.775,90             | 113.865,45                          | 60.709,91    | 53.155,54  | 11.845,09              |
|          | Total Gr. Progra. . .                                       | 2.183.081,22           | 717.469,65    | 2.900.550,87 | 2.647.286,49           | 2.424.418,64                        | 1.961.819,43 | 462.599,21   | 476.132,23             |
| 432      | Informació i promoció turística                             |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 4320A    | Promoció turística  | 321.211,28             | 79.748,93     | 400.960,21   | 295.722,74             | 233.996,00                          | 174.930,64   | 59.065,36  | 166.964,21             |
|          | Total Gr. Progra. . .                                       | 321.211,28             | 79.748,93     | 400.960,21   | 295.722,74             | 233.996,00                          | 174.930,64   | 59.065,36  | 166.964,21             |
| 433      | Desenvolupament empresarial                                 |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 4330A    | Programes d'innovació i empresa                             | 4.324.510,72           | 96.082,26     | 4.420.592,98 | 1.786.625,53           | 1.034.588,82                        | 976.637,99   | 57.950,83  | 3.386.004,16           |
| 4331A    | Intervenció administrativa en les activitats                | 788.962,57             | 8.585,14      | 797.547,71   | 874.822,40             | 798.478,11                          | 342.280,56   | 456.197,55   | -930,40                |
|          | Total Gr. Progra. . .                                       | 5.113.473,29           | 104.667,40    | 5.218.140,69 | 2.661.447,93           | 1.833.066,93                        | 1.318.918,55 | 514.148,38   | 3.385.073,76           |
| 439      | Altres actuacions sectorials                                |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
| 4391A    | Dinamització i promoció comercial                           | 247.009,19             | 273.874,39    | 520.883,58   | 529.441,38             | 479.692,67                          | 370.105,46   | 109.587,21   | 41.190,91              |



(2019)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA                                  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|--|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|          |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |              |  |                        |
|          | Total Gr. Progra. . .                                      | 247.009,19             | 273.874,39    | 520.883,58    | 529.441,38             | 479.692,67                          | 370.105,46   | 109.587,21   | 41.190,91              |
|          | Total Política   | 8.028.971,84           | 1.256.555,57  | 9.285.527,41  | 6.343.437,88           | 5.177.690,43                        | 3.915.900,84 | 1.261.789,59   | 4.107.836,98           |
| 44       | Transport Públic   |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 441 Transport de viatgers                                  |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 4411A Gestió del transport públic col·lectiu               | 3.583.377,82           | 6.374.023,73  | 9.957.401,55  | 9.785.264,59           | 5.324.999,77                        | 3.123.898,47 | 2.201.101,30   | 4.632.401,78           |
|          | 4411B Inspecció del transport públic i estació d'autobusos | 41.365,65              |               | 41.365,65     | 41.739,26              | 41.662,65                           | 18.109,69    | 23.552,96  | -297,00                |
|          | 4412A Altres transports de viatgers                        | 34.600,00              | 30.275,00     | 64.875,00     | 64.875,00              | 47.575,00                           | 30.275,00    | 17.300,00  | 17.300,00              |
|          | Total Gr. Progra. . .                                      | 3.659.343,47           | 6.404.298,73  | 10.063.642,20 | 9.891.878,85           | 5.414.237,42                        | 3.172.283,16 | 2.241.954,26   | 4.649.404,78           |
|          | Total Política   | 3.659.343,47           | 6.404.298,73  | 10.063.642,20 | 9.891.878,85           | 5.414.237,42                        | 3.172.283,16 | 2.241.954,26   | 4.649.404,78           |
| 49       | Altres actuacions de caràcter econòmic                     |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 491 Societat de la informació                              |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 4910A Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.          | 715.040,00             | 114.000,00    | 829.040,00    | 829.040,00             | 829.040,00                          | 799.040,00   | 30.000,00  |                        |
|          | Total Gr. Progra. . .                                      | 715.040,00             | 114.000,00    | 829.040,00    | 829.040,00             | 829.040,00                          | 799.040,00   | 30.000,00  |                        |
|          | 492 Gestió del coneixement                                 |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 4920A Tecnologies i ciutat del coneixement                 | 6.940,00               | 76.564,63     | 83.504,63     | 54.865,74              | 53.549,27                           | 40.873,21    | 12.676,06  | 29.955,36              |
|          | Total Gr. Progra. . .                                      | 6.940,00               | 76.564,63     | 83.504,63     | 54.865,74              | 53.549,27                           | 40.873,21    | 12.676,06  | 29.955,36              |
|          | 493 Protecció de consumidors i usuaris                     |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 4930A Defensa del consumidor                               | 428.891,60             | 3.618,67      | 432.510,27    | 355.137,53             | 308.802,65                          | 136.549,26   | 172.253,39   | 123.707,62             |
|          | Total Gr. Progra. . .                                      | 428.891,60             | 3.618,67      | 432.510,27    | 355.137,53             | 308.802,65                          | 136.549,26   | 172.253,39   | 123.707,62             |
|          | Total Política   | 1.150.871,60           | 194.183,30    | 1.345.054,90  | 1.239.043,27           | 1.191.391,92                        | 976.462,47   | 214.929,45   | 153.662,98             |
|          | Total Àrea de Despesa                                      | 13.043.824,77          | 8.317.736,15  | 21.361.560,92 | 17.701.788,72          | 11.958.240,68                       | 8.135.189,29 | 3.823.051,39   | 9.403.320,24           |

(2019)

Pàg.

14

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|---|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|          |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |  |                        |
| 91       | Òrgans de govern  |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 912 Òrgans de govern  |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 9120A Corporació municipal  | 1.520.564,89           | 85.561,27     | 1.606.126,16 | 1.494.191,51           | 1.452.428,53                        | 767.184,24   | 685.244,29   | 153.697,63             |
|          | 9120B Personal eventual Grups Municipals                          | 113.936,32             |               | 113.936,32   | 185.281,80             | 185.254,06                          | 61.103,93    | 124.150,13   | -71.317,74             |
|          | 9120C Gabinet de l'Alcalde  | 476.055,63             | 7.244,46      | 483.300,09   | 456.548,88             | 430.493,73                          | 196.300,75   | 234.192,98   | 52.806,36              |
|          | Total Gr. Progra. . .   | 2.110.556,84           | 92.805,73     | 2.203.362,57 | 2.136.022,19           | 2.068.176,32                        | 1.024.588,92 | 1.043.587,40   | 135.186,25             |
|          | Total Política  | 2.110.556,84           | 92.805,73     | 2.203.362,57 | 2.136.022,19           | 2.068.176,32                        | 1.024.588,92 | 1.043.587,40   | 135.186,25             |
| 92       | Serveis de caràcter general                                       |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 920 Administració General   |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 9200A Direcció de l'Àrea de Presidència i Serveis Centrals        | 992.387,90             | 59.891,67     | 1.052.279,57 | 991.069,18             | 877.490,18                          | 392.880,19   | 484.609,99   | 174.789,39             |
|          | 9200B Direcció de l'Àrea de Drets de la Ciutadania i Prom.Econòm. | 241.381,54             | 22.011,66     | 263.393,20   | 228.460,36             | 193.021,29                          | 98.065,98    | 94.955,31  | 70.371,91              |
|          | 9200C Direcció d'Espai Públic                                     | 996.651,76             | 69.570,96     | 1.066.222,72 | 1.364.724,82           | 1.325.615,60                        | 623.986,05   | 701.629,55   | -259.392,88            |
|          | 9200D Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació     | 160.971,65             | 4.696,20      | 165.667,85   | 170.604,75             | 162.761,14                          | 64.054,59    | 98.706,55  | 2.906,71               |
|          | 9200E Càrrecs eventuais   | 459.921,77             |               | 459.921,77   | 331.981,94             | 330.064,02                          | 185.931,17   | 144.132,85   | 129.857,75             |
|          | 9200F Direcció de l'Àrea d'Alcaldia                               |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 9201A Previsió de riscos laborals                                 | 239.742,94             | 11.830,27     | 251.573,21   | 213.770,62             | 156.653,73                          | 82.811,55    | 73.842,18  | 94.919,48              |
|          | 9202A Secretaria General  | 633.727,31             | 3.840,40      | 637.567,71   | 649.399,01             | 643.687,47                          | 270.224,85   | 373.462,62   | -6.119,76              |
|          | 9202B Defensa jurídica  | 381.915,51             | 141.524,13    | 523.439,64   | 497.483,68             | 400.070,64                          | 194.224,39   | 205.846,25   | 123.369,00             |
|          | 9203A Serveis Municipals  | 243.133,58             | 10.000,00     | 253.133,58   | 187.857,69             | 187.104,22                          | 90.464,73    | 96.639,49  | 66.029,36              |
|          | 9204A Direcció de Serveis Generals i Compres                      | 87.877,01              | -14.284,00    | 73.593,01    | 82.366,78              | 76.583,33                           | 23.712,57    | 52.870,76  | -2.990,32              |
|          | 9204B Neteja  | 663.490,00             | 12.304,38     | 675.794,38   | 583.640,85             | 539.519,73                          | 241.143,00   | 298.376,73   | 136.274,65             |
|          | 9204C Agutzileria i notificació                                   | 682.074,60             |               | 682.074,60   | 738.801,07             | 719.695,95                          | 305.237,28   | 414.458,67   | -37.621,35             |
|          | 9204D Gestió de compres centralitzades                            | 185.115,06             | 90.195,76     | 275.310,82   | 240.317,07             | 186.944,59                          | 123.608,87   | 63.335,72  | 88.366,23              |
|          | 9204E Impressions centralitzades                                  | 355.388,45             | 44.581,36     | 399.969,81   | 391.000,89             | 346.260,73                          | 229.033,26   | 117.227,47   | 53.709,08              |
|          | 9205A Direcció de Recursos Humans                                 | 474.258,04             | 110.889,24    | 585.147,28   | 731.220,86             | 726.982,04                          | 382.440,17   | 344.541,87   | -141.834,76            |

(2019)

Pàg.

15

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|--|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|          |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 9205B Gestió de Recursos Humans                                    | 797.990,85             | 27.814,83     | 825.805,68    | 740.810,81             | 704.369,48                          | 312.896,60   | 391.472,88   | 121.436,20             |
|          | 9205C Formació   | 256.689,46             | 48.441,03     | 305.130,49    | 268.708,08             | 256.395,91                          | 165.278,74   | 91.117,17  | 48.734,58              |
|          | 9205D Selecció i assessorament jurídic                             | 324.551,54             | 128.397,39    | 452.948,93    | 493.226,42             | 464.624,43                          | 243.642,54   | 220.981,89   | -11.675,50             |
|          | 9206A Direcció i gestió de Transparència, Atenció Ciutadana i Org. | 412.025,12             | 12.705,00     | 424.730,12    | 433.223,85             | 422.317,62                          | 189.365,75   | 232.951,87   | 2.412,50               |
|          | 9207A Parc mòbil   | 556.390,51             | 2.498.711,40  | 3.055.101,91  | 2.918.209,48           | 2.802.183,57                        | 1.195.463,87 | 1.606.719,70   | 252.918,34             |
|          | 9208A Innovació i Ciutat   | 110.921,26             | 139.486,30    | 250.407,56    | 164.041,70             | 161.521,33                          | 122.895,04   | 38.626,29  | 88.886,23              |
|          | 9209A Programa de Planificació de la Ciutat                        | 104.248,40             | 2.883,50      | 107.131,90    | 120.817,02             | 117.107,93                          | 65.365,24    | 51.742,69  | -9.976,03              |
|          | 9209B Estratègies de Desenvolupament.Urbà Sostenible. i Integrats  | 60.110,00              | 74.999,98     | 135.109,98    | 86.744,20              | 61.756,40                           | 61.550,70    | 205,70   | 73.353,58              |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 9.420.964,26           | 3.500.491,46  | 12.921.455,72 | 12.628.481,13          | 11.862.731,33                       | 5.664.277,13 | 6.198.454,20   | 1.058.724,39           |
|          | 922 Coordinació i organitz. institucional de les entitats locals   |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 9221A Relacions institucionals                                     | 174.629,08             | 39.172,08     | 213.801,16    | 215.419,24             | 188.287,54                          | 110.105,90   | 78.181,64  | 25.513,62              |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 174.629,08             | 39.172,08     | 213.801,16    | 215.419,24             | 188.287,54                          | 110.105,90   | 78.181,64  | 25.513,62              |
|          | 923 Informació bàsica i estadística                                |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 9230A Direcció de Serveis d'Informació de Base                     | 220.473,74             |               | 220.473,74    | 201.342,90             | 197.166,81                          | 88.040,76    | 109.126,05   | 23.306,93              |
|          | 9231A Padró d'habitants  | 216.103,75             |               | 216.103,75    | 217.617,87             | 210.670,52                          | 79.081,55    | 131.588,97   | 5.433,23               |
|          | 9232A Cadastre   | 419.322,41             |               | 419.322,41    | 411.920,59             | 407.333,95                          | 178.514,23   | 228.819,72   | 11.988,46              |
|          | 9233A Cartografia i Topografia                                     | 276.130,16             | 1.756,92      | 277.887,08    | 270.413,08             | 267.018,39                          | 113.977,24   | 153.041,15   | 10.868,69              |
|          | 9234a  | 500,00                 |               | 500,00        |                        |                                     |              |  | 500,00                 |
|          | 9234A Cens d'activitats  | 145.501,55             |               | 145.501,55    | 144.157,27             | 141.819,77                          | 61.866,58    | 79.953,19  | 3.681,78               |
|          | Total Gr. Progra. . .  | 1.278.031,61           | 1.756,92      | 1.279.788,53  | 1.245.451,71           | 1.224.009,44                        | 521.480,36   | 702.529,08   | 55.779,09              |
|          | 924 Participació ciutadana   |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 9241A Direcció i Administració de Participació Ciutadana           | 481.731,31             | 54.149,53     | 535.880,84    | 473.907,31             | 443.309,04                          | 281.002,78   | 162.306,26   | 92.571,80              |
|          | 9241B Coordinació Districtes                                       | 313.988,16             |               | 313.988,16    | 324.515,92             | 317.609,60                          | 143.117,07   | 174.492,53   | -3.621,44              |
|          | 9241c  | 4.830,00               |               | 4.830,00      | 2.197,00               | 2.196,99                            | 1.773,49     | 423,50   | 2.633,01               |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA                   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|---|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|          |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 9241C Associacionisme i Voluntariat         | 278.603,94             | 237.970,81    | 516.574,75    | 323.107,91             | 303.742,39                          | 182.395,32   | 121.347,07   | 212.832,36             |
|          | 9241D Construint Ciutat                     | 900.000,00             | -900.000,00   |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 9242A Coordinació de Processos Electorals   | 100,00                 | 10.000,00     | 10.100,00     |                        |                                     |              |  | 10.100,00              |
|          | Total Gr. Progra. . .                       | 1.979.253,41           | -597.879,66   | 1.381.373,75  | 1.123.728,14           | 1.066.858,02                        | 608.288,66   | 458.569,36   | 314.515,73             |
|          | 925 Atenció als ciutadans                   |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 9250A Sabadell Atenció Ciutadana            | 1.621.901,80           | 29.202,11     | 1.651.103,91  | 1.630.146,39           | 1.597.011,25                        | 732.894,77   | 864.116,48   | 54.092,66              |
|          | 9250B e-administració                       | 928.067,77             | 9.045,20      | 937.112,97    | 595.486,13             | 83.490,00                           | 83.490,00    |  | 853.622,97             |
|          | 9251A Comunicació                           | 601.295,96             | 73.582,17     | 674.878,13    | 710.200,11             | 674.595,35                          | 320.980,10   | 353.615,25   | 282,78                 |
|          | 9252A Sindicatura de Greuges de Sabadell    | 88.223,00              | 16.317,15     | 104.540,15    | 95.884,81              | 88.868,76                           | 38.432,34    | 50.436,42  | 15.671,39              |
|          | Total Gr. Progra. . .                       | 3.239.488,53           | 128.146,63    | 3.367.635,16  | 3.031.717,44           | 2.443.965,36                        | 1.175.797,21 | 1.268.168,15   | 923.669,80             |
|          | 926 Comunicacions internes                  |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 9260A Sistemes informàtics                  | 2.336.518,94           | 921.575,46    | 3.258.094,40  | 2.877.461,48           | 2.578.201,66                        | 1.671.032,51 | 907.169,15   | 679.892,74             |
|          | 9260B Sistema impressió                     | 33.805,00              | 32.817,40     | 66.622,40     | 48.367,64              | 48.269,70                           | 48.269,70    |  | 18.352,70              |
|          | 9261A Assessoria Lingüística                | 2.500,00               | 2.734,72      | 5.234,72      | 7.505,60               | 6.303,67                            | 6.303,67     |  | -1.068,95              |
|          | Total Gr. Progra. . .                       | 2.372.823,94           | 957.127,58    | 3.329.951,52  | 2.933.334,72           | 2.632.775,03                        | 1.725.605,88 | 907.169,15   | 697.176,49             |
|          | 929 Imprevistos i funcions no classificades |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 9290A Fons de contingència                  | 200.000,00             |               | 200.000,00    |                        |                                     |              |  | 200.000,00             |
|          | Total Gr. Progra. . .                       | 200.000,00             |               | 200.000,00    |                        |                                     |              |  | 200.000,00             |
|          | Total Política                              | 18.665.190,83          | 4.028.815,01  | 22.694.005,84 | 21.178.132,38          | 19.418.626,72                       | 9.805.555,14 | 9.613.071,58   | 3.275.379,12           |
| 93       | Administració financera i tributària        |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 931 Política econòmica i fiscal             |                        |               |               |                        |                                     |              |  |                        |
|          | 9310A Serveis Econòmics                     | 292.101,80             |               | 292.101,80    | 288.188,68             | 284.380,20                          | 117.619,04   | 166.761,16   | 7.721,60               |
|          | 9311A Intervenció General                   | 200.608,66             | 8.066,54      | 208.675,20    | 238.296,09             | 219.204,96                          | 67.135,01    | 152.069,95   | -10.529,76             |
|          | 9311B Intervenció - Comptabilitat           | 326.981,92             |               | 326.981,92    | 323.327,29             | 322.623,07                          | 144.576,11   | 178.046,96   | 4.358,85               |
|          | 9311C Intervenció - Control Intern          | 486.126,37             | 73.959,06     | 560.085,43    | 418.681,09             | 361.212,58                          | 192.993,78   | 168.218,80   | 198.872,85             |

(2019)

Pàg.

17

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA                            | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |                | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS      | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|--|------------------------|---------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|--|------------------------|
|          |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES    |                        |                                     |                |  |                        |
|          | Total Gr. Progra. . .                                | 1.305.818,75           | 82.025,60     | 1.387.844,35   | 1.268.493,15           | 1.187.420,81                        | 522.323,94     | 665.096,87   | 200.423,54             |
| 932      | Gestió del sistema tributari                         |                        |               |                |                        |                                     |                |  |                        |
| 9320A    | Gestió d'Ingressos                                   | 1.105.408,66           |               | 1.105.408,66   | 1.037.895,24           | 1.020.216,66                        | 436.794,77     | 583.421,89   | 85.192,00              |
| 9320B    | Recaptació   | 1.598.411,19           | 26.886,23     | 1.625.297,42   | 974.880,94             | 842.293,55                          | 537.674,34     | 304.619,21   | 783.003,87             |
| 9320C    | Procediment sancionador - Multes                     | 223.029,47             | 100.000,00    | 323.029,47     | 535.710,52             | 504.701,19                          | 215.371,93     | 289.329,26   | -181.671,72            |
|          | Total Gr. Progra. . .                                | 2.926.849,32           | 126.886,23    | 3.053.735,55   | 2.548.486,70           | 2.367.211,40                        | 1.189.841,04   | 1.177.370,36   | 686.524,15             |
| 933      | Gestió del patrimoni                                 |                        |               |                |                        |                                     |                |  |                        |
| 9331A    | Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals | 213.316,39             |               | 213.316,39     | 65.013,52              | 64.580,56                           | 28.639,07      | 35.941,49  | 148.735,83             |
| 9331B    | Edificis i equipaments municipals                    | 865.025,12             | 2.019.303,08  | 2.884.328,20   | 2.387.074,36           | 1.053.987,05                        | 503.924,57     | 550.062,48   | 1.830.341,15           |
| 9331C    | Manteniment i millora d'equipaments municipals       | 2.392.678,94           | 986.695,97    | 3.379.374,91   | 2.081.470,79           | 1.689.442,24                        | 1.130.244,56   | 559.197,68   | 1.689.932,67           |
| 9331D    | Logística  | 490.192,76             | 110.048,16    | 600.240,92     | 565.778,61             | 483.324,04                          | 328.234,40     | 155.089,64   | 116.916,88             |
|          | Total Gr. Progra. . .                                | 3.961.213,21           | 3.116.047,21  | 7.077.260,42   | 5.099.337,28           | 3.291.333,89                        | 1.991.042,60   | 1.300.291,29   | 3.785.926,53           |
| 934      | Gestió del deute i la tresoreria                     |                        |               |                |                        |                                     |                |  |                        |
| 9340A    | Tresoreria   | 565.661,32             | 298.501,20    | 864.162,52     | 660.709,81             | 608.228,99                          | 296.016,45     | 312.212,54   | 255.933,53             |
| 9340B    | Altres despeses financeres                           | 100.000,00             | -90.000,00    | 10.000,00      | 7,62                   | 7,62                                | 7,62           |  | 9.992,38               |
| 9341A    | Despeses bancàries                                   | 50.003,00              | -35.000,00    | 15.003,00      |                        |                                     |                |  | 15.003,00              |
| 9342A    | Altres despeses financeres empreses del grup         | 17.800,00              | 157.214,00    | 175.014,00     | 175.014,00             | 17.303,09                           |                | 17.303,09  | 157.710,91             |
|          | Total Gr. Progra. . .                                | 733.464,32             | 330.715,20    | 1.064.179,52   | 835.731,43             | 625.539,70                          | 296.024,07     | 329.515,63   | 438.639,82             |
|          | Total Política                                       | 8.927.345,60           | 3.655.674,24  | 12.583.019,84  | 9.752.048,56           | 7.471.505,80                        | 3.999.231,65   | 3.472.274,15   | 5.111.514,04           |
|          | Total Àrea de Despesa                                | 29.703.093,27          | 7.777.294,98  | 37.480.388,25  | 33.066.203,13          | 28.958.308,84                       | 14.829.375,71  | 14.128.933,13  | 8.522.079,41           |
|          | Total  | 224.608.000,00         | 88.782.716,97 | 313.390.716,97 | 259.216.763,76         | 218.171.457,58                      | 161.482.703,46 | 56.688.754,12  | 95.219.259,39          |

(2019)

Pàg. 1

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

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC

Política 01 Deute públic

Grup Prog. 011 Deute públic

| 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. |  |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 011          | 310           | 31000    | Interessos   | 2.500.010,00           | -1.415.866,65 | 1.084.143,35  | 824.109,48          | 751.893,56                    | 699.235,90    | 52.657,66   | 332.249,79          |
|              |               |          | <b>CTE 310 Interessos</b>  | 2.500.010,00           | -1.415.866,65 | 1.084.143,35  | 824.109,48          | 751.893,56                    | 699.235,90    | 52.657,66   | 332.249,79          |
|              |               |          | <b>ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros</b>         | 2.500.010,00           | -1.415.866,65 | 1.084.143,35  | 824.109,48          | 751.893,56                    | 699.235,90    | 52.657,66   | 332.249,79          |
|              |               |          | <b>CAP. 3 DESPESES FINANCERES</b>  | 2.500.010,00           | -1.415.866,65 | 1.084.143,35  | 824.109,48          | 751.893,56                    | 699.235,90    | 52.657,66   | 332.249,79          |
| 011          | 913           | 91300    | Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic                | 17.543.990,00          | 2.697.083,13  | 20.241.073,13 | 19.289.505,09       | 18.887.026,33                 | 17.794.375,57 | 1.092.650,76                                      | 1.354.046,80        |
| 011          | 913           | 91301    | Amortitzacions extraord. préstecs ll/t ens de fora s.p.                    | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 913 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic</b> | 17.544.000,00          | 2.697.083,13  | 20.241.083,13 | 19.289.505,09       | 18.887.026,33                 | 17.794.375,57 | 1.092.650,76                                      | 1.354.056,80        |
|              |               |          | <b>ART. 91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros</b>            | 17.544.000,00          | 2.697.083,13  | 20.241.083,13 | 19.289.505,09       | 18.887.026,33                 | 17.794.375,57 | 1.092.650,76                                      | 1.354.056,80        |
|              |               |          | <b>CAP. 9 PASSIUS FINANCERS</b>  | 17.544.000,00          | 2.697.083,13  | 20.241.083,13 | 19.289.505,09       | 18.887.026,33                 | 17.794.375,57 | 1.092.650,76                                      | 1.354.056,80        |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 011</b>   | 20.044.010,00          | 1.281.216,48  | 21.325.226,48 | 20.113.614,57       | 19.638.919,89                 | 18.493.611,47 | 1.145.308,42                                      | 1.686.306,59        |

(2019)

Pàg.

2

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 130          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1                                      | 47.989,27              |               | 47.989,27   | 7.330,43            | 7.237,55                      |           | 7.237,55  | 40.751,72           |
| 130          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2                                      | 14.311,45              |               | 14.311,45   |                     |                               |           |   | 14.311,45           |
| 130          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                                      | 33.208,72              |               | 33.208,72   | 25.662,61           | 22.212,29                     | 6.113,52  | 16.098,77   | 10.996,43           |
| 130          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                                      | 88.727,10              |               | 88.727,10   | 18.041,13           | 18.035,20                     | 4.006,86  | 14.028,34   | 70.691,90           |
| 130          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                             | 35.302,95              |               | 35.302,95   | 15.327,71           | 15.262,43                     | 3.078,67  | 12.183,76   | 20.040,52           |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                     | 219.539,49             |               | 219.539,49  | 66.361,88           | 62.747,47                     | 13.199,05 | 49.548,42   | 156.792,02          |
| 130          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                  | 91.959,66              |               | 91.959,66   | 30.957,05           | 30.297,05                     | 6.368,52  | 23.928,53   | 61.662,61           |
| 130          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                 | 267.772,08             |               | 267.772,08  | 99.193,67           | 99.156,84                     | 23.142,12 | 76.014,72   | 168.615,24          |
| 130          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                   | 156.372,69             |               | 156.372,69  | 58.744,31           | 58.734,31                     | 10.395,43 | 48.338,88   | 97.638,38           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                   | 516.104,43             |               | 516.104,43  | 188.895,03          | 188.188,20                    | 39.906,07 | 148.282,13  | 327.916,23          |
| 130          | 124           | 12404    | Salaris del Grup C2 funcionaris en pràctiques            | 8.903,38               |               | 8.903,38    | 8.903,38            | 8.903,23                      | 8.903,23  |   | 0,15                |
| 130          | 124           | 12409    | Altres retribucions bàsiques funcionaris en pràctiques   | 13.090,96              |               | 13.090,96   | 14.620,41           | 14.021,99                     | 12.573,38 | 1.448,61  | -931,03             |
|              |               |          | <b>CTE 124 Retribucions de funcionaris en pràctiques</b> | 21.994,34              |               | 21.994,34   | 23.523,79           | 22.925,22                     | 21.476,61 | 1.448,61  | -930,88             |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                       | 757.638,26             |               | 757.638,26  | 278.780,70          | 273.860,89                    | 74.581,73 | 199.279,16  | 483.777,37          |
| 130          | 150           | 15000    | Productivitat  | 1.343,58               |               | 1.343,58    | 902,37              | 902,37                        | 902,37    |   | 441,21              |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                             | 1.343,58               |               | 1.343,58    | 902,37              | 902,37                        | 902,37    |   | 441,21              |
| 130          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 23.140,00              |               | 23.140,00   | 20.992,84           | 20.992,84                     | 20.992,84 |   | 2.147,16            |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>             | 23.140,00              |               | 23.140,00   | 20.992,84           | 20.992,84                     | 20.992,84 |   | 2.147,16            |
| 130          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                         | 1.616,70               |               | 1.616,70    |                     |                               |           |   | 1.616,70            |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>          | 1.616,70               |               | 1.616,70    |                     |                               |           |   | 1.616,70            |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                    | 26.100,28              |               | 26.100,28   | 21.895,21           | 21.895,21                     | 21.895,21 |   | 4.205,07            |
| 130          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 157.610,61             | -90.000,00    | 67.610,61   | 61.811,86           | 61.811,86                     | 56.231,89 | 5.579,97  | 5.798,75            |

(2019)

Pàg.

3

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                      | 157.610,61             | -90.000,00    | 67.610,61   | 61.811,86           | 61.811,86                     | 56.231,89  | 5.579,97  | 5.798,75            |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>   | 157.610,61             | -90.000,00    | 67.610,61   | 61.811,86           | 61.811,86                     | 56.231,89  | 5.579,97  | 5.798,75            |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                 | 941.349,15             | -90.000,00    | 851.349,15  | 362.487,77          | 357.567,96                    | 152.708,83 | 204.859,13  | 493.781,19          |
| 130          | 203           | 20302    | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments                | 84.067,04              | 21.792,74     | 105.859,78  | 67.781,98           | 45.237,43                     | 40.499,54  | 4.737,89  | 60.622,35           |
|              |               |          | <b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 84.067,04              | 21.792,74     | 105.859,78  | 67.781,98           | 45.237,43                     | 40.499,54  | 4.737,89  | 60.622,35           |
| 130          | 204           | 20400    | Lloguer de material de transport                                   | 166.460,39             | 39.904,17     | 206.364,56  | 170.515,35          | 162.147,47                    | 161.471,68 | 675,79  | 44.217,09           |
|              |               |          | <b>CTE 204 Lloguers de material de transport</b>                   | 166.460,39             | 39.904,17     | 206.364,56  | 170.515,35          | 162.147,47                    | 161.471,68 | 675,79  | 44.217,09           |
| 130          | 206           | 20600    | Lloguer d'equips per a processos d'informació                      | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 1.897,28            | 1.897,28                      | 1.897,28   |   | 3.102,72            |
|              |               |          | <b>CTE 206 Lloguers d'equips per a processos d'informació</b>      | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 1.897,28            | 1.897,28                      | 1.897,28   |   | 3.102,72            |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                                   | 255.527,43             | 61.696,91     | 317.224,34  | 240.194,61          | 209.282,18                    | 203.868,50 | 5.413,68  | 107.942,16          |
| 130          | 214           | 21400    | Elements de transport  | 21.498,92              |               | 21.498,92   |                     |                               |            |   | 21.498,92           |
|              |               |          | <b>CTE 214 Elements de transport</b>                               | 21.498,92              |               | 21.498,92   |                     |                               |            |   | 21.498,92           |
| 130          | 219           | 21900    | Altre immobilitzat material  | 2.000,00               |               | 2.000,00    |                     |                               |            |   | 2.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 219 Altre immobilitzat material</b>                         | 2.000,00               |               | 2.000,00    |                     |                               |            |   | 2.000,00            |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>              | 23.498,92              |               | 23.498,92   |                     |                               |            |   | 23.498,92           |
| 130          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                    | 292,01                 |               | 292,01      | 557,04              | 557,04                        | 557,04     |   | -265,03             |
| 130          | 220           | 22002    | Material informàtic no inventariable                               | 2.000,00               | 806,00        | 2.806,00    | 1.032,15            | 972,15                        | 972,15     |   | 1.833,85            |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                  | 2.292,01               | 806,00        | 3.098,01    | 1.589,19            | 1.529,19                      | 1.529,19   |   | 1.568,82            |
| 130          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 90.000,00              | 17.416,58     | 107.416,58  | 74.696,58           | 70.604,08                     | 70.604,08  |   | 36.812,50           |
| 130          | 221           | 22101    | Aigua  | 264,00                 |               | 264,00      | 227,00              | 223,45                        | 223,45     |   | 40,55               |
| 130          | 221           | 22102    | Gas  | 25.000,00              | 412,84        | 25.412,84   | 26.535,53           | 16.258,95                     | 16.258,95  |   | 9.153,89            |



(2019)

Pàg. 4

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil

| 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. |  |                        |                   |                     |                     |                               |                   |   |                     |
| 130          | 221           | 22104    | Vestuari   | 100.000,00             | 218.553,91        | 318.553,91          | 282.790,13          | 184.471,64                    | 46.451,91         | 138.019,73  | 134.082,27          |
| 130          | 221           | 22112    | Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de telecom.            | 7.000,00               | -3.000,00         | 4.000,00            |                     |                               |                   |   | 4.000,00            |
| 130          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 52.000,00              | 19.529,97         | 71.529,97           | 67.489,82           | 47.956,05                     | 39.960,37         | 7.995,68  | 23.573,92           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | <b>274.264,00</b>      | <b>252.913,30</b> | <b>527.177,30</b>   | <b>451.739,06</b>   | <b>319.514,17</b>             | <b>173.498,76</b> | <b>146.015,41</b>                                 | <b>207.663,13</b>   |
| 130          | 222           | 22200    | Serveis de Telecomunicacions   | 40.000,00              | 5.101,08          | 45.101,08           | 37.587,67           | 32.441,11                     | 32.441,11         |   | 12.659,97           |
| 130          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 4.000,00               | 678,82            | 4.678,82            | 3.072,96            | 2.866,76                      | 2.866,76          |   | 1.812,06            |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>   | <b>44.000,00</b>       | <b>5.779,90</b>   | <b>49.779,90</b>    | <b>40.660,63</b>    | <b>35.307,87</b>              | <b>35.307,87</b>  |   | <b>14.472,03</b>    |
| 130          | 226           | 22604    | Jurídics, contenciosos   | 15.000,00              | 2.994,75          | 17.994,75           | 17.170,58           | 14.481,93                     | 13.483,68         | 998,25  | 3.512,82            |
| 130          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 15.000,00              | 10.000,00         | 25.000,00           | 16.110,68           | 15.496,16                     | 14.008,07         | 1.488,09  | 9.503,84            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | <b>30.000,00</b>       | <b>12.994,75</b>  | <b>42.994,75</b>    | <b>33.281,26</b>    | <b>29.978,09</b>              | <b>27.491,75</b>  | <b>2.486,34</b>                                   | <b>13.016,66</b>    |
| 130          | 227           | 22700    | Neteja   | 104.241,16             | 6.031,69          | 110.272,85          | 88.530,80           | 81.555,70                     | 74.638,80         | 6.916,90  | 28.717,15           |
| 130          | 227           | 22701    | Seguretat  |                        | 15.000,00         | 15.000,00           | 15.000,00           | 8.918,92                      | 8.918,92          |   | 6.081,08            |
| 130          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 11.000,00              |                   | 11.000,00           |                     |                               |                   |   | 11.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | <b>115.241,16</b>      | <b>21.031,69</b>  | <b>136.272,85</b>   | <b>103.530,80</b>   | <b>90.474,62</b>              | <b>83.557,72</b>  | <b>6.916,90</b>                                   | <b>45.798,23</b>    |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | <b>465.797,17</b>      | <b>293.525,64</b> | <b>759.322,81</b>   | <b>630.800,94</b>   | <b>476.803,94</b>             | <b>321.385,29</b> | <b>155.418,65</b>                                 | <b>282.518,87</b>   |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | <b>744.823,52</b>      | <b>355.222,55</b> | <b>1.100.046,07</b> | <b>870.995,55</b>   | <b>686.086,12</b>             | <b>525.253,79</b> | <b>160.832,33</b>                                 | <b>413.959,95</b>   |
| 130          | 358           | 35800    | Interessos per operacions d'arrendament financer (leasing)             | 885,00                 |                   | 885,00              |                     |                               |                   |   | 885,00              |
|              |               |          | <b>CTE 358 Interessos per op. d'arrendament fin. (leasing)</b>         | <b>885,00</b>          |                   | <b>885,00</b>       |                     |                               |                   |   | <b>885,00</b>       |
|              |               |          | <b>ART. 35 Interessos de demora</b>                                    | <b>885,00</b>          |                   | <b>885,00</b>       |                     |                               |                   |   | <b>885,00</b>       |
|              |               |          | <b>CAP. 3 DESPESES FINANCERES</b>                                      | <b>885,00</b>          |                   | <b>885,00</b>       |                     |                               |                   |   | <b>885,00</b>       |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 130</b>   | <b>1.687.057,67</b>    | <b>265.222,55</b> | <b>1.952.280,22</b> | <b>1.233.483,32</b> | <b>1.043.654,08</b>           | <b>677.962,62</b> | <b>365.691,46</b>                                 | <b>908.626,14</b>   |

(2019)

Pàg.

5

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 132 Seguretat i Ordre Públic

| 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. |  |                        |               |               |                     |                               |              |   |                     |
| 132          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1                                      |                        |               |               | 31.825,10           | 31.788,26                     | 5.061,45     | 26.726,81   | -31.788,26          |
| 132          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2                                      | 13.714,80              |               | 13.714,80     | 33.641,44           | 15.710,35                     | 3.440,75     | 12.269,60   | -1.995,55           |
| 132          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                                      | 2.369.237,68           |               | 2.369.237,68  | 2.163.412,98        | 2.133.423,35                  | 510.585,90   | 1.622.837,45                                      | 235.814,33          |
| 132          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                                      | 9.129,66               |               | 9.129,66      | 80.937,72           | 69.917,44                     | 17.748,59    | 52.168,85   | -60.787,78          |
| 132          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                             | 408.902,39             |               | 408.902,39    | 384.963,21          | 310.942,58                    | 101.295,69   | 209.646,89  | 97.959,81           |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                     | 2.800.984,53           |               | 2.800.984,53  | 2.694.780,45        | 2.561.781,98                  | 638.132,38   | 1.923.649,60                                      | 239.202,55          |
| 132          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                  | 955.966,25             |               | 955.966,25    | 930.354,19          | 796.368,38                    | 249.214,84   | 547.153,54  | 159.597,87          |
| 132          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                 | 3.531.980,39           |               | 3.531.980,39  | 3.394.731,65        | 3.327.601,28                  | 910.758,77   | 2.416.842,51                                      | 204.379,11          |
| 132          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                   | 2.491.159,34           |               | 2.491.159,34  | 2.205.657,19        | 2.194.005,91                  | 758.809,34   | 1.435.196,57                                      | 297.153,43          |
| 132          | 121           | 12104    | Substitucions i reforç personal funcionari               |                        |               |               | 193.847,42          | 193.830,42                    | 26.527,30    | 167.303,12  | -193.830,42         |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                   | 6.979.105,98           |               | 6.979.105,98  | 6.724.590,45        | 6.511.805,99                  | 1.945.310,25 | 4.566.495,74                                      | 467.299,99          |
| 132          | 124           | 12403    | Salaris del Grup C1 funcionaris en pràctiques            |                        |               |               | 255,35              | 255,35                        |              | 255,35  | -255,35             |
| 132          | 124           | 12404    | Salaris del Grup C2 funcionaris en pràctiques            | 229.686,72             |               | 229.686,72    | 316.336,59          | 316.199,23                    | 63.232,67    | 252.966,56  | -86.512,51          |
| 132          | 124           | 12409    | Altres retribucions bàsiques funcionaris en pràctiques   | 226.124,26             |               | 226.124,26    | 431.300,29          | 384.770,55                    | 80.849,31    | 303.921,24  | -158.646,29         |
|              |               |          | <b>CTE 124 Retribucions de funcionaris en pràctiques</b> | 455.810,98             |               | 455.810,98    | 747.892,23          | 701.225,13                    | 144.081,98   | 557.143,15  | -245.414,15         |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                       | 10.235.901,49          |               | 10.235.901,49 | 10.167.263,13       | 9.774.813,10                  | 2.727.524,61 | 7.047.288,49                                      | 461.088,39          |
| 132          | 131           | 13104    | Substitucions i reforç personal laboral                  |                        |               |               | 61.642,69           | 33.155,55                     | 21.699,67    | 11.455,88   | -33.155,55          |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                          |                        |               |               | 61.642,69           | 33.155,55                     | 21.699,67    | 11.455,88   | -33.155,55          |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                          |                        |               |               | 61.642,69           | 33.155,55                     | 21.699,67    | 11.455,88   | -33.155,55          |
| 132          | 143           | 14300    | Altre personal   | 29.059,01              |               | 29.059,01     | 74.333,12           | 74.312,35                     | 24.830,27    | 49.482,08   | -45.253,34          |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altre personal</b>                            | 29.059,01              |               | 29.059,01     | 74.333,12           | 74.312,35                     | 24.830,27    | 49.482,08   | -45.253,34          |
| 132          | 144           | 14400    | Substitucions i suport                                   | 122.903,18             |               | 122.903,18    |                     |                               |              |   | 122.903,18          |

(2019)

Pàg.

6

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 132 Seguretat i Ordre Públic

| 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. |  |                        |               |               |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 144 Substitucions i suport</b>                            | 122.903,18             |               | 122.903,18    |                     |                               |              |   | 122.903,18          |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altre personal</b>                                    | 151.962,19             |               | 151.962,19    | 74.333,12           | 74.312,35                     | 24.830,27    | 49.482,08   | 77.649,84           |
| 132          | 150           | 15000    | Productivitat  | 365.921,04             |               | 365.921,04    | 308.190,86          | 64.732,07                     | 52.656,90    | 12.075,17   | 301.188,97          |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                     | 365.921,04             |               | 365.921,04    | 308.190,86          | 64.732,07                     | 52.656,90    | 12.075,17   | 301.188,97          |
| 132          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 287.169,92             |               | 287.169,92    | 299.803,88          | 299.803,88                    | 299.619,35   | 184,53  | -12.633,96          |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 287.169,92             |               | 287.169,92    | 299.803,88          | 299.803,88                    | 299.619,35   | 184,53  | -12.633,96          |
| 132          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                 |                        |               |               | 823,20              | 823,20                        | 823,20       |   | -823,20             |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  |                        |               |               | 823,20              | 823,20                        | 823,20       |   | -823,20             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 653.090,96             |               | 653.090,96    | 608.817,94          | 365.359,15                    | 353.099,45   | 12.259,70   | 287.731,81          |
| 132          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 2.667.465,87           |               | 2.667.465,87  | 3.409.398,95        | 3.409.398,95                  | 2.885.561,17 | 523.837,78  | -741.933,08         |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 2.667.465,87           |               | 2.667.465,87  | 3.409.398,95        | 3.409.398,95                  | 2.885.561,17 | 523.837,78  | -741.933,08         |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 2.667.465,87           |               | 2.667.465,87  | 3.409.398,95        | 3.409.398,95                  | 2.885.561,17 | 523.837,78  | -741.933,08         |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 13.708.420,51          |               | 13.708.420,51 | 14.321.455,83       | 13.657.039,10                 | 6.012.715,17 | 7.644.323,93                                      | 51.381,41           |
| 132          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments           | 39.000,00              | -13.362,35    | 25.637,65     | 25.238,64           | 25.100,57                     | 25.100,57    |   | 537,08              |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>   | 39.000,00              | -13.362,35    | 25.637,65     | 25.238,64           | 25.100,57                     | 25.100,57    |   | 537,08              |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>            | 39.000,00              | -13.362,35    | 25.637,65     | 25.238,64           | 25.100,57                     | 25.100,57    |   | 537,08              |
| 132          | 221           | 22113    | Manutenció d'animals   | 8.000,00               | 2.242,78      | 10.242,78     | 8.592,04            | 8.518,60                      | 7.651,49     | 867,11  | 1.724,18            |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                  | 8.000,00               | 2.242,78      | 10.242,78     | 8.592,04            | 8.518,60                      | 7.651,49     | 867,11  | 1.724,18            |
| 132          | 226           | 22607    | Oposicions i proves selectives                                   | 1.000,00               | 500,00        | 1.500,00      | 1.098,56            | 900,56                        | 900,56       |   | 599,44              |
| 132          | 226           | 22640    | Despeses Dipòsit detinguts                                       | 6.300,00               | 281,36        | 6.581,36      | 591,14              | 539,46                        | 539,46       |   | 6.041,90            |
| 132          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 3.500,00               |               | 3.500,00      | 5.953,50            | 5.569,42                      | 3.760,43     | 1.808,99  | -2.069,42           |

(2019)

Pàg. 7

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 132 Seguretat i Ordre Públic

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 132          | 227           | 22799    | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 10.800,00              | 781,36        | 11.581,36    | 7.643,20            | 7.009,44                      | 5.200,45   | 1.808,99  | 4.571,92            |
|              |               |          | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 35.200,00              | 41.738,56     | 76.938,56    | 32.856,54           | 11.456,03                     | 10.567,18  | 888,85  | 65.482,53           |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 35.200,00              | 41.738,56     | 76.938,56    | 32.856,54           | 11.456,03                     | 10.567,18  | 888,85  | 65.482,53           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 54.000,00              | 44.762,70     | 98.762,70    | 49.091,78           | 26.984,07                     | 23.419,12  | 3.564,95  | 71.778,63           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 93.000,00              | 31.400,35     | 124.400,35   | 74.330,42           | 52.084,64                     | 48.519,69  | 3.564,95  | 72.315,71           |
| 132          | 482           | 48200    | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                      |                        | 6.000,00      | 6.000,00     | 6.000,00            | 3.000,00                      | 3.000,00   |   | 3.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>     |                        | 6.000,00      | 6.000,00     | 6.000,00            | 3.000,00                      | 3.000,00   |   | 3.000,00            |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>           |                        | 6.000,00      | 6.000,00     | 6.000,00            | 3.000,00                      | 3.000,00   |   | 3.000,00            |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                  |                        | 6.000,00      | 6.000,00     | 6.000,00            | 3.000,00                      | 3.000,00   |   | 3.000,00            |
| 132          | 622           | 62203    | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme                     | 122.028,01             | 362.000,00    | 484.028,01   | 452.139,96          | 233.410,61                    | 233.410,61 |   | 250.617,40          |
|              |               |          | <b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>                         | 122.028,01             | 362.000,00    | 484.028,01   | 452.139,96          | 233.410,61                    | 233.410,61 |   | 250.617,40          |
| 132          | 623           | 62302    | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments           |                        | 29.297,37     | 29.297,37    | 31.494,16           | 19.424,49                     | 19.424,49  |   | 9.872,88            |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>    |                        | 29.297,37     | 29.297,37    | 31.494,16           | 19.424,49                     | 19.424,49  |   | 9.872,88            |
| 132          | 624           | 62402    | Elements de transport Departaments                                     | 24.400,00              | 661.056,31    | 685.456,31   | 683.324,71          | 371.844,55                    |            | 371.844,55  | 313.611,76          |
|              |               |          | <b>CTE 624 Elements de transport</b>                                   | 24.400,00              | 661.056,31    | 685.456,31   | 683.324,71          | 371.844,55                    |            | 371.844,55  | 313.611,76          |
| 132          | 629           | 62902    | Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart.            |                        | 19.772,40     | 19.772,40    | 15.000,37           |                               |            |   | 19.772,40           |
|              |               |          | <b>CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei</b> |                        | 19.772,40     | 19.772,40    | 15.000,37           |                               |            |   | 19.772,40           |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>   | 146.428,01             | 1.072.126,08  | 1.218.554,09 | 1.181.959,20        | 624.679,65                    | 252.835,10 | 371.844,55  | 593.874,44          |
| 132          | 632           | 63202    | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments            |                        | 624,99        | 624,99       |                     |                               |            |   | 624,99              |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 132 Seguretat i Ordre Públic

| 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 632 Edificis i altres construccions                   |                        | 624,99              | 624,99               |                      |                               |                     |   | 624,99              |
|              |               |          | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis |                        | 624,99              | 624,99               |                      |                               |                     |   | 624,99              |
|              |               |          | CAP. 6 INVERSIONS REALS                                   | 146.428,01             | 1.072.751,07        | 1.219.179,08         | 1.181.959,20         | 624.679,65                    | 252.835,10          | 371.844,55  | 594.499,43          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 132</b>                              | <b>13.947.848,52</b>   | <b>1.110.151,42</b> | <b>15.057.999,94</b> | <b>15.583.745,45</b> | <b>14.336.803,39</b>          | <b>6.317.069,96</b> | <b>8.019.733,43</b>                               | <b>721.196,55</b>   |

(2019)

Pàg.

9

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 133          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1                            | 31.071,81              |               | 31.071,81   |                     |                               |            |   | 31.071,81           |
| 133          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2                            | 41.467,89              |               | 41.467,89   | 43.316,07           | 40.426,32                     | 11.195,69  | 29.230,63   | 1.041,57            |
| 133          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                            | 21.781,05              |               | 21.781,05   | 21.791,12           | 21.771,63                     | 6.113,52   | 15.658,11   | 9,42                |
| 133          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                            | 9.242,82               |               | 9.242,82    | 9.253,92            | 9.233,03                      | 2.544,04   | 6.688,99  | 9,79                |
| 133          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                   | 9.693,08               |               | 9.693,08    | 9.772,70            | 9.544,90                      | 2.925,67   | 6.619,23  | 148,18              |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>           | 113.256,65             |               | 113.256,65  | 84.133,81           | 80.975,88                     | 22.778,92  | 58.196,96   | 32.280,77           |
| 133          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari        | 45.065,12              |               | 45.065,12   | 32.734,95           | 32.045,44                     | 10.313,76  | 21.731,68   | 13.019,68           |
| 133          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari       | 78.016,15              |               | 78.016,15   | 58.591,21           | 58.470,50                     | 18.488,50  | 39.982,00   | 19.545,65           |
| 133          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari         | 31.460,10              |               | 31.460,10   | 25.702,24           | 25.333,33                     | 5.689,35   | 19.643,98   | 6.126,77            |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>         | 154.541,37             |               | 154.541,37  | 117.028,40          | 115.849,27                    | 34.491,61  | 81.357,66   | 38.692,10           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>             | 267.798,02             |               | 267.798,02  | 201.162,21          | 196.825,15                    | 57.270,53  | 139.554,62  | 70.972,87           |
| 133          | 131           | 13100    | Laboral temporal                               | 73.937,62              |               | 73.937,62   | 74.061,75           | 73.294,43                     | 20.664,91  | 52.629,52   | 643,19              |
| 133          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal | 164.324,49             |               | 164.324,49  | 162.093,57          | 147.723,02                    | 45.883,83  | 101.839,19  | 16.601,47           |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                | 238.262,11             |               | 238.262,11  | 236.155,32          | 221.017,45                    | 66.548,74  | 154.468,71  | 17.244,66           |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                | 238.262,11             |               | 238.262,11  | 236.155,32          | 221.017,45                    | 66.548,74  | 154.468,71  | 17.244,66           |
| 133          | 150           | 15000    | Productivitat                                  | 3.818,94               |               | 3.818,94    | 3.814,20            | 2.898,86                      | 1.284,84   | 1.614,02  | 920,08              |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                   | 3.818,94               |               | 3.818,94    | 3.814,20            | 2.898,86                      | 1.284,84   | 1.614,02  | 920,08              |
| 133          | 152           | 15200    | Altres incentius                               | 19.500,00              |               | 19.500,00   | 20.220,08           | 20.220,08                     | 20.220,08  |   | -720,08             |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>   | 19.500,00              |               | 19.500,00   | 20.220,08           | 20.220,08                     | 20.220,08  |   | -720,08             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>          | 23.318,94              |               | 23.318,94   | 24.034,28           | 23.118,94                     | 21.504,92  | 1.614,02  | 200,00              |
| 133          | 160           | 16000    | Seguretat social                               | 149.479,90             |               | 149.479,90  | 130.992,79          | 130.992,79                    | 119.085,06 | 11.907,73   | 18.487,11           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                  | 149.479,90             |               | 149.479,90  | 130.992,79          | 130.992,79                    | 119.085,06 | 11.907,73   | 18.487,11           |

(2019)

Pàg.

10

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 149.479,90             |               | 149.479,90  | 130.992,79          | 130.992,79                    | 119.085,06 | 11.907,73   | 18.487,11           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 678.858,97             |               | 678.858,97  | 592.344,60          | 571.954,33                    | 264.409,25 | 307.545,08  | 106.904,64          |
| 133          | 204           | 20400    | Lloguer de material de transport                                 | 46.260,72              |               | 46.260,72   | 46.260,72           | 46.260,72                     | 46.260,72  |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 204 Lloguers de material de transport</b>                 | 46.260,72              |               | 46.260,72   | 46.260,72           | 46.260,72                     | 46.260,72  |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>                                  | 46.260,72              |               | 46.260,72   | 46.260,72           | 46.260,72                     | 46.260,72  |   |                     |
| 133          | 210           | 21000    | Manteniment d'infraestructura i béns naturals                    | 250.000,00             |               | 250.000,00  | 250.000,00          | 246.817,37                    | 246.817,37 |   | 3.182,63            |
|              |               |          | <b>CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals</b>     | 250.000,00             |               | 250.000,00  | 250.000,00          | 246.817,37                    | 246.817,37 |   | 3.182,63            |
| 133          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments           | 400.010,00             | 76.530,88     | 476.540,88  | 460.025,60          | 355.154,36                    | 310.597,07 | 44.557,29   | 121.386,52          |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>   | 400.010,00             | 76.530,88     | 476.540,88  | 460.025,60          | 355.154,36                    | 310.597,07 | 44.557,29   | 121.386,52          |
| 133          | 214           | 21400    | Elements de transport  | 11.000,00              |               | 11.000,00   | 8.586,13            | 4.086,14                      | 4.086,14   |   | 6.913,86            |
|              |               |          | <b>CTE 214 Elements de transport</b>                             | 11.000,00              |               | 11.000,00   | 8.586,13            | 4.086,14                      | 4.086,14   |   | 6.913,86            |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>            | 661.010,00             | 76.530,88     | 737.540,88  | 718.611,73          | 606.057,87                    | 561.500,58 | 44.557,29   | 131.483,01          |
| 133          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 74.000,00              | 67.130,39     | 141.130,39  | 103.632,58          | 97.612,32                     | 97.612,32  |   | 43.518,07           |
| 133          | 221           | 22103    | Combustibles i carburants  | 12.742,14              | 2.244,09      | 14.986,23   | 14.986,23           | 13.146,55                     | 13.146,55  |   | 1.839,68            |
| 133          | 221           | 22104    | Vestuari   | 10.000,00              |               | 10.000,00   | 1.773,86            |                               |            |   | 10.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                  | 96.742,14              | 69.374,48     | 166.116,62  | 120.392,67          | 110.758,87                    | 110.758,87 |   | 55.357,75           |
| 133          | 224           | 22400    | Primes d'assegurances  | 1.019,21               |               | 1.019,21    | 985,14              | 828,60                        | 828,60     |   | 190,61              |
|              |               |          | <b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>                             | 1.019,21               |               | 1.019,21    | 985,14              | 828,60                        | 828,60     |   | 190,61              |
| 133          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 13.010,00              | 289,52        | 13.299,52   | 646,52              | 646,52                        | 646,52     |   | 12.653,00           |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                 | 13.010,00              | 289,52        | 13.299,52   | 646,52              | 646,52                        | 646,52     |   | 12.653,00           |
| 133          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics                                       | 10,00                  |               | 10,00       | 9.934,10            | 9.934,10                      | 9.934,10   |   | -9.924,10           |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 133          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                    | 608.024,06             | 69.329,65     | 677.353,71   | 663.583,65          | 572.428,85                    | 524.924,35   | 47.504,50   | 104.924,86          |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>    | 608.034,06             | 69.329,65     | 677.363,71   | 673.517,75          | 582.362,95                    | 534.858,45   | 47.504,50   | 95.000,76           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                        | 718.805,41             | 138.993,65    | 857.799,06   | 795.542,08          | 694.596,94                    | 647.092,44   | 47.504,50   | 163.202,12          |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                         | 1.426.076,13           | 215.524,53    | 1.641.600,66 | 1.560.414,53        | 1.346.915,53                  | 1.254.853,74 | 92.061,79   | 294.685,13          |
| 133          | 461           | 46100    | A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars                               | 90.000,00              |               | 90.000,00    | 88.251,00           | 61.162,50                     | 61.162,50    |   | 28.837,50           |
|              |               |          | <b>CTE 461 A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars</b>                 | 90.000,00              |               | 90.000,00    | 88.251,00           | 61.162,50                     | 61.162,50    |   | 28.837,50           |
|              |               |          | <b>ART. 46 A Entitats Locals</b>  | 90.000,00              |               | 90.000,00    | 88.251,00           | 61.162,50                     | 61.162,50    |   | 28.837,50           |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                     | 90.000,00              |               | 90.000,00    | 88.251,00           | 61.162,50                     | 61.162,50    |   | 28.837,50           |
| 133          | 609           | 60900    | Altre inv. nova en infrast. i béns ús general                             |                        | 50.000,00     | 50.000,00    |                     |                               |              |   | 50.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b> |                        | 50.000,00     | 50.000,00    |                     |                               |              |   | 50.000,00           |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>       |                        | 50.000,00     | 50.000,00    |                     |                               |              |   | 50.000,00           |
| 133          | 623           | 62300    | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge                      |                        | 108.422,03    | 108.422,03   | 108.422,03          | 52.048,36                     | 52.048,36    |   | 56.373,67           |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>       |                        | 108.422,03    | 108.422,03   | 108.422,03          | 52.048,36                     | 52.048,36    |   | 56.373,67           |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>      |                        | 108.422,03    | 108.422,03   | 108.422,03          | 52.048,36                     | 52.048,36    |   | 56.373,67           |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>  |                        | 158.422,03    | 158.422,03   | 108.422,03          | 52.048,36                     | 52.048,36    |   | 106.373,67          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 133</b>  | 2.194.935,10           | 373.946,56    | 2.568.881,66 | 2.349.432,16        | 2.032.080,72                  | 1.632.473,85 | 399.606,87  | 536.800,94          |



(2019)

Pàg.

12

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 134 Mobilitat urbana

| 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. |   |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 134          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1                             | 15.596,59              |               | 15.596,59   |                     |                               |           |   | 15.596,59           |
| 134          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2                             | 41.629,62              |               | 41.629,62   | 41.701,65           | 40.559,69                     | 12.315,26 | 28.244,43   | 1.069,93            |
| 134          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                             | 10.503,94              |               | 10.503,94   | 10.504,61           | 10.000,00                     |           | 10.000,00   | 503,94              |
| 134          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                             | 62.757,39              |               | 62.757,39   | 54.147,92           | 50.698,22                     | 10.503,52 | 40.194,70   | 12.059,17           |
| 134          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                    | 6.601,58               |               | 6.601,58    | 6.924,77            | 5.257,80                      | 1.684,62  | 3.573,18  | 1.343,78            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>            | 137.089,12             |               | 137.089,12  | 113.278,95          | 106.515,71                    | 24.503,40 | 82.012,31   | 30.573,41           |
| 134          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari         | 59.274,90              |               | 59.274,90   | 61.325,24           | 47.150,77                     | 12.466,00 | 34.684,77   | 12.124,13           |
| 134          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari        | 116.052,30             |               | 116.052,30  | 99.178,07           | 97.733,52                     | 26.072,09 | 71.661,43   | 18.318,78           |
| 134          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari          | 44.668,16              |               | 44.668,16   | 59.780,58           | 58.149,59                     | 18.718,54 | 39.431,05   | -13.481,43          |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>          | 219.995,36             |               | 219.995,36  | 220.283,89          | 203.033,88                    | 57.256,63 | 145.777,25  | 16.961,48           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>              | 357.084,48             |               | 357.084,48  | 333.562,84          | 309.549,59                    | 81.760,03 | 227.789,56  | 47.534,89           |
| 134          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix      | 10.139,37              |               | 10.139,37   | 11.592,42           | 10.139,77                     | 2.848,36  | 7.291,41  | -0,40               |
| 134          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix       | 13.090,96              |               | 13.090,96   | 14.236,79           | 13.092,92                     | 3.976,32  | 9.116,60  | -1,96               |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                      | 23.230,33              |               | 23.230,33   | 25.829,21           | 23.232,69                     | 6.824,68  | 16.408,01   | -2,36               |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                 | 23.230,33              |               | 23.230,33   | 25.829,21           | 23.232,69                     | 6.824,68  | 16.408,01   | -2,36               |
| 134          | 143           | 14300    | Altre personal                                  |                        |               |             | 57.289,88           | 56.596,87                     | 15.051,79 | 41.545,08   | -56.596,87          |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altre personal</b>                   |                        |               |             | 57.289,88           | 56.596,87                     | 15.051,79 | 41.545,08   | -56.596,87          |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altre personal</b>                   |                        |               |             | 57.289,88           | 56.596,87                     | 15.051,79 | 41.545,08   | -56.596,87          |
| 134          | 152           | 15200    | Altres incentius                                | 15.600,00              |               | 15.600,00   | 13.397,58           | 13.397,58                     | 12.525,50 | 872,08  | 2.202,42            |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>    | 15.600,00              |               | 15.600,00   | 13.397,58           | 13.397,58                     | 12.525,50 | 872,08  | 2.202,42            |
| 134          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                | 1.255,56               |               | 1.255,56    | 934,20              |                               |           |   | 1.255,56            |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b> | 1.255,56               |               | 1.255,56    | 934,20              |                               |           |   | 1.255,56            |

(2019)

Pàg.

13

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 134 Mobilitat urbana

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                                  | 16.855,56              |               | 16.855,56   | 14.331,78           | 13.397,58                     | 12.525,50  | 872,08  | 3.457,98            |
| 134          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 104.255,58             | -30.000,00    | 74.255,58   | 69.137,54           | 69.137,54                     | 62.306,20  | 6.831,34  | 5.118,04            |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>  | 104.255,58             | -30.000,00    | 74.255,58   | 69.137,54           | 69.137,54                     | 62.306,20  | 6.831,34  | 5.118,04            |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>       | 104.255,58             | -30.000,00    | 74.255,58   | 69.137,54           | 69.137,54                     | 62.306,20  | 6.831,34  | 5.118,04            |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                     | 501.425,95             | -30.000,00    | 471.425,95  | 500.151,25          | 471.914,27                    | 178.468,20 | 293.446,07  | -488,32             |
| 134          | 220           | 22000    | Material d'oficina no inventariable                                    | 10,00                  |               | 10,00       | 89,95               | 89,95                         | 89,95      |   | -79,95              |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                      | 10,00                  |               | 10,00       | 89,95               | 89,95                         | 89,95      |   | -79,95              |
| 134          | 226           | 22602    | Publicitat   |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 134          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 1.500,00               |               | 1.500,00    |                     |                               |            |   | 1.500,00            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 1.500,00               |               | 1.500,00    |                     |                               |            |   | 1.500,00            |
| 134          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 20,00                  |               | 20,00       |                     |                               |            |   | 20,00               |
| 134          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 294.000,00             |               | 294.000,00  | 689,70              | 689,70                        | 689,70     |   | 293.310,30          |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 294.020,00             |               | 294.020,00  | 689,70              | 689,70                        | 689,70     |   | 293.330,30          |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 295.530,00             |               | 295.530,00  | 779,65              | 779,65                        | 779,65     |   | 294.750,35          |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 295.530,00             |               | 295.530,00  | 779,65              | 779,65                        | 779,65     |   | 294.750,35          |
| 134          | 461           | 46100    | A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars                            | 45.000,00              |               | 45.000,00   | 22.500,00           |                               |            |   | 45.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 461 A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars</b>              | 45.000,00              |               | 45.000,00   | 22.500,00           |                               |            |   | 45.000,00           |
|              |               |          | <b>ART. 46 A Entitats Locals</b>                                       | 45.000,00              |               | 45.000,00   | 22.500,00           |                               |            |   | 45.000,00           |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                  | 45.000,00              |               | 45.000,00   | 22.500,00           |                               |            |   | 45.000,00           |
| 134          | 609           | 60900    | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general                         | 300.000,00             | 650.076,10    | 950.076,10  | 48.531,39           | 7.979,95                      | 3.055,25   | 4.924,70  | 942.096,15          |
| 134          | 609           | 60902    | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments             | 152.288,66             | 21.080,20     | 173.368,86  |                     |                               |            |   | 173.368,86          |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 134 Mobilitat urbana

| 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 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | 452.288,66             | 671.156,30    | 1.123.444,96 | 48.531,39           | 7.979,95                      | 3.055,25   | 4.924,70  | 1.115.465,01        |
|              |               |          | ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general       | 452.288,66             | 671.156,30    | 1.123.444,96 | 48.531,39           | 7.979,95                      | 3.055,25   | 4.924,70  | 1.115.465,01        |
|              |               |          | CAP. 6 INVERSIONS REALS  | 452.288,66             | 671.156,30    | 1.123.444,96 | 48.531,39           | 7.979,95                      | 3.055,25   | 4.924,70  | 1.115.465,01        |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 134</b>                                       | 1.294.244,61           | 641.156,30    | 1.935.400,91 | 571.962,29          | 480.673,87                    | 182.303,10 | 298.370,77  | 1.454.727,04        |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 135 Protecció Civil

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 135          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 35.000,00              | 1.996,50      | 36.996,50   | 20.582,21           | 9.802,21                      | 9.802,21  |   | 27.194,29           |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 35.000,00              | 1.996,50      | 36.996,50   | 20.582,21           | 9.802,21                      | 9.802,21  |   | 27.194,29           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 35.000,00              | 1.996,50      | 36.996,50   | 20.582,21           | 9.802,21                      | 9.802,21  |   | 27.194,29           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 35.000,00              | 1.996,50      | 36.996,50   | 20.582,21           | 9.802,21                      | 9.802,21  |   | 27.194,29           |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 135</b>   | 35.000,00              | 1.996,50      | 36.996,50   | 20.582,21           | 9.802,21                      | 9.802,21  |   | 27.194,29           |

(2019)

Pàg.

16

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 15 Habitatge i Urbanisme  
 Grup Prog. 150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 150          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1  | 128.326,07             |               | 128.326,07  | 62.921,60           | 62.593,79                     | 16.675,30  | 45.918,49   | 65.732,28           |
| 150          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2  |                        |               |             | 9.792,10            | 9.657,55                      |            | 9.657,55  | -9.657,55           |
| 150          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1  | 10.952,43              |               | 10.952,43   | 18.529,00           | 18.395,83                     | 1.528,38   | 16.867,45   | -7.443,40           |
| 150          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2  | 54.907,34              |               | 54.907,34   | 30.996,97           | 29.543,91                     | 10.146,47  | 19.397,44   | 25.363,43           |
| 150          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 46.270,00              |               | 46.270,00   | 28.620,83           | 24.928,27                     | 7.491,85   | 17.436,42   | 21.341,73           |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 240.455,84             |               | 240.455,84  | 150.860,50          | 145.119,35                    | 35.842,00  | 109.277,35  | 95.336,49           |
| 150          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 92.155,20              |               | 92.155,20   | 59.040,66           | 57.779,80                     | 16.363,97  | 41.415,83   | 34.375,40           |
| 150          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 151.389,30             |               | 151.389,30  | 93.802,42           | 93.646,81                     | 26.548,80  | 67.098,01   | 57.742,49           |
| 150          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 68.699,13              |               | 68.699,13   | 52.318,50           | 51.609,28                     | 25.457,50  | 26.151,78   | 17.089,85           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 312.243,63             |               | 312.243,63  | 205.161,58          | 203.035,89                    | 68.370,27  | 134.665,62  | 109.207,74          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 552.699,47             |               | 552.699,47  | 356.022,08          | 348.155,24                    | 104.212,27 | 243.942,97  | 204.544,23          |
| 150          | 143           | 14300    | Altre personal   | 69.103,88              |               | 69.103,88   | 67.379,72           | 66.481,09                     | 19.343,96  | 47.137,13   | 2.622,79            |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altre personal</b>                                    | 69.103,88              |               | 69.103,88   | 67.379,72           | 66.481,09                     | 19.343,96  | 47.137,13   | 2.622,79            |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altre personal</b>                                    | 69.103,88              |               | 69.103,88   | 67.379,72           | 66.481,09                     | 19.343,96  | 47.137,13   | 2.622,79            |
| 150          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 19.500,00              |               | 19.500,00   | 18.808,84           | 18.808,84                     | 18.808,84  |   | 691,16              |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 19.500,00              |               | 19.500,00   | 18.808,84           | 18.808,84                     | 18.808,84  |   | 691,16              |
| 150          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                 | 5.044,98               |               | 5.044,98    | 2.487,60            | 429,60                        | 429,60     |   | 4.615,38            |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  | 5.044,98               |               | 5.044,98    | 2.487,60            | 429,60                        | 429,60     |   | 4.615,38            |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 24.544,98              |               | 24.544,98   | 21.296,44           | 19.238,44                     | 19.238,44  |   | 5.306,54            |
| 150          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 153.411,54             | -40.000,00    | 113.411,54  | 80.395,82           | 80.395,82                     | 73.271,24  | 7.124,58  | 33.015,72           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 153.411,54             | -40.000,00    | 113.411,54  | 80.395,82           | 80.395,82                     | 73.271,24  | 7.124,58  | 33.015,72           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 153.411,54             | -40.000,00    | 113.411,54  | 80.395,82           | 80.395,82                     | 73.271,24  | 7.124,58  | 33.015,72           |

(2019)

Pàg.

17

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 15 Habitatge i Urbanisme  
 Grup Prog. 150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                     | 799.759,87             | -40.000,00    | 759.759,87  | 525.094,06          | 514.270,59                    | 216.065,91 | 298.204,68  | 245.489,28          |
| 150          | 220           | 22000    | Material d'oficina no inventariable                                    | 3.000,00               |               | 3.000,00    |                     |                               |            |   | 3.000,00            |
| 150          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                        | 544,02                 |               | 544,02      | 241,00              | 241,00                        | 241,00     |   | 303,02              |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                      | 3.544,02               |               | 3.544,02    | 241,00              | 241,00                        | 241,00     |   | 3.303,02            |
| 150          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 200,00                 |               | 200,00      |                     |                               |            |   | 200,00              |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 200,00                 |               | 200,00      |                     |                               |            |   | 200,00              |
| 150          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 5.404,00               | 1.389,22      | 6.793,22    | 3.603,55            | 3.603,55                      | 3.603,55   |   | 3.189,67            |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>   | 5.404,00               | 1.389,22      | 6.793,22    | 3.603,55            | 3.603,55                      | 3.603,55   |   | 3.189,67            |
| 150          | 226           | 22601    | Atencions protocol·làries i representatives                            | 1.000,00               |               | 1.000,00    |                     |                               |            |   | 1.000,00            |
| 150          | 226           | 22602    | Publicitat   | 5.275,00               | 637,73        | 5.912,73    | 2.753,23            | 1.938,64                      | 1.064,65   | 873,99  | 3.974,09            |
| 150          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 4.010,00               |               | 4.010,00    |                     |                               |            |   | 4.010,00            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 10.285,00              | 637,73        | 10.922,73   | 2.753,23            | 1.938,64                      | 1.064,65   | 873,99  | 8.984,09            |
| 150          | 227           | 22700    | Neteja   | 99.695,38              | 6.982,84      | 106.678,22  | 101.918,29          | 93.848,63                     | 85.846,29  | 8.002,34  | 12.829,59           |
| 150          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 41.745,00              | 38.249,96     | 79.994,96   | 59.630,93           | 17.772,57                     | 9.801,00   | 7.971,57  | 62.222,39           |
| 150          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 6.010,00               |               | 6.010,00    | 3.267,00            | 3.267,00                      | 3.085,50   | 181,50  | 2.743,00            |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 147.450,38             | 45.232,80     | 192.683,18  | 164.816,22          | 114.888,20                    | 98.732,79  | 16.155,41   | 77.794,98           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 166.883,40             | 47.259,75     | 214.143,15  | 171.414,00          | 120.671,39                    | 103.641,99 | 17.029,40   | 93.471,76           |
| 150          | 230           | 23001    | Dietes membres corporació  | 751,00                 |               | 751,00      | 91,00               | 91,00                         | 91,00      |   | 660,00              |
| 150          | 230           | 23010    | Dietes del personal directiu   | 500,00                 |               | 500,00      |                     |                               |            |   | 500,00              |
| 150          | 230           | 23020    | Dietes personal no directiu  | 3.000,00               | 200,00        | 3.200,00    | 1.082,79            | 981,79                        | 261,40     | 720,39  | 2.218,21            |
|              |               |          | <b>CTE 230 Dietes</b>  | 4.251,00               | 200,00        | 4.451,00    | 1.173,79            | 1.072,79                      | 352,40     | 720,39  | 3.378,21            |
| 150          | 231           | 23100    | Locomoció dels membres dels òrgans de govern                           | 651,50                 |               | 651,50      | 211,40              | 211,40                        | 124,90     | 86,50   | 440,10              |

(2019)

Pàg. 18

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 15 Habitatge i Urbanisme  
 Grup Prog. 150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 150          | 231           | 23110    | Del personal directiu  | 500,00                 |               | 500,00       |                     |                               |            |   | 500,00              |
| 150          | 231           | 23120    | Del personal no directiu   | 3.000,00               | 104,00        | 3.104,00     | 3.095,14            | 3.071,14                      | 2.422,39   | 648,75  | 32,86               |
|              |               |          | <b>CTE 231 Locomoció</b>   | 4.151,50               | 104,00        | 4.255,50     | 3.306,54            | 3.282,54                      | 2.547,29   | 735,25  | 972,96              |
|              |               |          | <b>ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei</b>                        | 8.402,50               | 304,00        | 8.706,50     | 4.480,33            | 4.355,33                      | 2.899,69   | 1.455,64  | 4.351,17            |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                          | 175.285,90             | 47.563,75     | 222.849,65   | 175.894,33          | 125.026,72                    | 106.541,68 | 18.485,04   | 97.822,93           |
| 150          | 609           | 60900    | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general                             |                        | 85.446,25     | 85.446,25    |                     |                               |            |   | 85.446,25           |
| 150          | 609           | 60902    | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments                 | 202.000,00             | 190.000,00    | 392.000,00   | 94.940,40           | 6.340,40                      | 6.340,40   |   | 385.659,60          |
|              |               |          | <b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b> | 202.000,00             | 275.446,25    | 477.446,25   | 94.940,40           | 6.340,40                      | 6.340,40   |   | 471.105,85          |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>        | 202.000,00             | 275.446,25    | 477.446,25   | 94.940,40           | 6.340,40                      | 6.340,40   |   | 471.105,85          |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>   | 202.000,00             | 275.446,25    | 477.446,25   | 94.940,40           | 6.340,40                      | 6.340,40   |   | 471.105,85          |
| 150          | 780           | 78000    | A famílies i institucions sense ànim de lucre                              |                        | 9.900,00      | 9.900,00     | 9.900,00            | 9.900,00                      | 9.900,00   |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 780 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>               |                        | 9.900,00      | 9.900,00     | 9.900,00            | 9.900,00                      | 9.900,00   |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 78 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>               |                        | 9.900,00      | 9.900,00     | 9.900,00            | 9.900,00                      | 9.900,00   |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>                                    |                        | 9.900,00      | 9.900,00     | 9.900,00            | 9.900,00                      | 9.900,00   |   |                     |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 150</b>   | 1.177.045,77           | 292.910,00    | 1.469.955,77 | 805.828,79          | 655.537,71                    | 338.847,99 | 316.689,72  | 814.418,06          |

(2019)

Pàg.

19

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 15 Habitatge i Urbanisme  
 Grup Prog. 151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 151          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1                             | 237.780,40             |               | 237.780,40   | 232.885,59          | 223.415,61                    | 66.589,33  | 156.826,28  | 14.364,79           |
| 151          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2                             | 97.376,84              |               | 97.376,84    | 99.779,44           | 99.695,34                     | 27.244,77  | 72.450,57   | -2.318,50           |
| 151          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                             | 108.615,32             |               | 108.615,32   | 107.607,65          | 101.883,02                    | 28.265,08  | 73.617,94   | 6.732,30            |
| 151          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                             | 120.031,44             |               | 120.031,44   | 133.476,07          | 132.401,02                    | 34.362,30  | 98.038,72   | -12.369,58          |
| 151          | 120           | 12005    | Salaris del Grup E                              | 8.903,38               |               | 8.903,38     |                     |                               |            |   | 8.903,38            |
| 151          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                    | 88.648,15              |               | 88.648,15    | 88.584,64           | 87.598,14                     | 27.258,62  | 60.339,52   | 1.050,01            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>            | 661.355,53             |               | 661.355,53   | 662.333,39          | 644.993,13                    | 183.720,10 | 461.273,03  | 16.362,40           |
| 151          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari         | 254.059,27             |               | 254.059,27   | 257.962,86          | 250.761,13                    | 79.941,04  | 170.820,09  | 3.298,14            |
| 151          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari        | 457.372,79             |               | 457.372,79   | 444.811,95          | 444.051,96                    | 144.111,77 | 299.940,19  | 13.320,83           |
| 151          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari          | 177.788,19             |               | 177.788,19   | 188.173,54          | 187.900,47                    | 38.658,17  | 149.242,30  | -10.112,28          |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>          | 889.220,25             |               | 889.220,25   | 890.948,35          | 882.713,56                    | 262.710,98 | 620.002,58  | 6.506,69            |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>              | 1.550.575,78           |               | 1.550.575,78 | 1.553.281,74        | 1.527.706,69                  | 446.431,08 | 1.081.275,61                                      | 22.869,09           |
| 151          | 143           | 14300    | Altres personal                                 | 116.221,32             |               | 116.221,32   | 164.380,15          | 159.524,54                    | 42.873,56  | 116.650,98  | -43.303,22          |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altres personal</b>                  | 116.221,32             |               | 116.221,32   | 164.380,15          | 159.524,54                    | 42.873,56  | 116.650,98  | -43.303,22          |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altres personal</b>                  | 116.221,32             |               | 116.221,32   | 164.380,15          | 159.524,54                    | 42.873,56  | 116.650,98  | -43.303,22          |
| 151          | 150           | 15000    | Productivitat                                   | 17.083,98              |               | 17.083,98    | 22.190,24           | 20.463,18                     | 8.825,82   | 11.637,36   | -3.379,20           |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                    | 17.083,98              |               | 17.083,98    | 22.190,24           | 20.463,18                     | 8.825,82   | 11.637,36   | -3.379,20           |
| 151          | 152           | 15200    | Altres incentius                                | 63.180,00              |               | 63.180,00    | 64.041,40           | 64.041,40                     | 64.041,40  |   | -861,40             |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>    | 63.180,00              |               | 63.180,00    | 64.041,40           | 64.041,40                     | 64.041,40  |   | -861,40             |
| 151          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                | 9.532,38               |               | 9.532,38     | 6.233,19            | 5.814,80                      | 214,80     | 5.600,00  | 3.717,58            |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b> | 9.532,38               |               | 9.532,38     | 6.233,19            | 5.814,80                      | 214,80     | 5.600,00  | 3.717,58            |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>           | 89.796,36              |               | 89.796,36    | 92.464,83           | 90.319,38                     | 73.082,02  | 17.237,36   | -523,02             |



(2019)

Pàg.

20

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 15 Habitatge i Urbanisme  
 Grup Prog. 151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 151          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 445.410,43             | -40.000,00    | 405.410,43   | 421.596,53          | 421.596,53                    | 382.444,08 | 39.152,45   | -16.186,10          |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 445.410,43             | -40.000,00    | 405.410,43   | 421.596,53          | 421.596,53                    | 382.444,08 | 39.152,45   | -16.186,10          |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 445.410,43             | -40.000,00    | 405.410,43   | 421.596,53          | 421.596,53                    | 382.444,08 | 39.152,45   | -16.186,10          |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 2.202.003,89           | -40.000,00    | 2.162.003,89 | 2.231.723,25        | 2.199.147,14                  | 944.830,74 | 1.254.316,40                                      | -37.143,25          |
| 151          | 202           | 20200    | Lloguers d'edificis i altres construccions                       | 29.020,00              | 168.163,00    | 197.183,00   | 28.447,12           | 24.634,49                     | 23.254,98  | 1.379,51  | 172.548,51          |
|              |               |          | <b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>        | 29.020,00              | 168.163,00    | 197.183,00   | 28.447,12           | 24.634,49                     | 23.254,98  | 1.379,51  | 172.548,51          |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>                                  | 29.020,00              | 168.163,00    | 197.183,00   | 28.447,12           | 24.634,49                     | 23.254,98  | 1.379,51  | 172.548,51          |
| 151          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 22.200,00              | 7.116,10      | 29.316,10    | 49.077,60           | 46.435,78                     | 46.435,78  |   | -17.119,68          |
| 151          | 221           | 22101    | Aigua  | 1.222,00               | 544,17        | 1.766,17     | 1.789,49            | 1.788,25                      | 1.585,93   | 202,32  | -22,08              |
| 151          | 221           | 22102    | Gas  | 3.500,00               | 3.073,18      | 6.573,18     | 6.198,61            | 4.270,49                      | 4.270,49   |   | 2.302,69            |
| 151          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 1.000,00               | 580,42        | 1.580,42     | 4.803,76            | 4.444,85                      | 4.444,85   |   | -2.864,43           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                  | 27.922,00              | 11.313,87     | 39.235,87    | 61.869,46           | 56.939,37                     | 56.737,05  | 202,32  | -17.703,50          |
| 151          | 222           | 22200    | Serveis de Telecomunicacions                                     | 40.000,00              | 5.101,08      | 45.101,08    | 37.643,28           | 32.520,58                     | 32.520,58  |   | 12.580,50           |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>                                     | 40.000,00              | 5.101,08      | 45.101,08    | 37.643,28           | 32.520,58                     | 32.520,58  |   | 12.580,50           |
| 151          | 224           | 22400    | Primes d'assegurances  | 90.000,00              |               | 90.000,00    | 76.449,69           | 76.449,69                     | 76.449,69  |   | 13.550,31           |
|              |               |          | <b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>                             | 90.000,00              |               | 90.000,00    | 76.449,69           | 76.449,69                     | 76.449,69  |   | 13.550,31           |
| 151          | 226           | 22604    | Jurídics, contenciosos   | 28.000,00              | 354.140,79    | 382.140,79   | 185.052,85          | 185.052,85                    | 184.965,56 | 87,29   | 197.087,94          |
| 151          | 226           | 22630    | Despeses quotes complexes  | 90.000,00              | 58.770,40     | 148.770,40   | 58.770,40           | 58.770,40                     | 58.770,40  |   | 90.000,00           |
| 151          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 100.000,00             | 80.937,52     | 180.937,52   | 62.940,08           | 44.891,84                     | 42.451,54  | 2.440,30  | 136.045,68          |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                 | 218.000,00             | 493.848,71    | 711.848,71   | 306.763,33          | 288.715,09                    | 286.187,50 | 2.527,59  | 423.133,62          |
| 151          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics                                       | 52.619,00              | 85.089,77     | 137.708,77   | 105.222,45          | 80.470,65                     | 42.447,65  | 38.023,00   | 57.238,12           |
| 151          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.           | 2.500,00               |               | 2.500,00     |                     |                               |            |   | 2.500,00            |

(2019)

Pàg.

21

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS  
 Política 15 Habitatge i Urbanisme  
 Grup Prog. 151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.

| 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. |   |                        |                     |                      |                     |                               |                     |   |                     |
| 151          | 600           | 60000    | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals     | 55.119,00              | 85.089,77           | 140.208,77           | 105.222,45          | 80.470,65                     | 42.447,65           | 38.023,00   | 59.738,12           |
|              |               |          | ART. 22 Material, subministraments i altres                         | 431.041,00             | 595.353,43          | 1.026.394,43         | 587.948,21          | 535.095,38                    | 494.342,47          | 40.752,91   | 491.299,05          |
|              |               |          | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS                          | 460.061,00             | 763.516,43          | 1.223.577,43         | 616.395,33          | 559.729,87                    | 517.597,45          | 42.132,42   | 663.847,56          |
|              |               |          | Compra de sòl   | 350.000,00             | 1.686.185,92        | 2.036.185,92         | 1.245.078,82        |                               |                     |   | 2.036.185,92        |
|              |               |          | CTE 600 Inversions en terrenys                                      | 350.000,00             | 1.686.185,92        | 2.036.185,92         | 1.245.078,82        |                               |                     |   | 2.036.185,92        |
| 151          | 603           | 60300    | Solars i edificacions afectats al PMSH                              |                        | 1.717.248,38        | 1.717.248,38         |                     |                               |                     |   | 1.717.248,38        |
|              |               |          | CTE 603 Solars i edificacions i altres inversions afectats al PMSH  |                        | 1.717.248,38        | 1.717.248,38         |                     |                               |                     |   | 1.717.248,38        |
| 151          | 609           | 60900    | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general                      |                        | 478.632,87          | 478.632,87           | 78.647,58           | 74.353,18                     | 74.353,18           |   | 404.279,69          |
| 151          | 609           | 60902    | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments          |                        | 4.778.600,00        | 4.778.600,00         | 4.831.705,89        | 4.831.705,88                  | 4.831.705,88        |   | -53.105,88          |
|              |               |          | CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general |                        | 5.257.232,87        | 5.257.232,87         | 4.910.353,47        | 4.906.059,06                  | 4.906.059,06        |   | 351.173,81          |
|              |               |          | ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general        | 350.000,00             | 8.660.667,17        | 9.010.667,17         | 6.155.432,29        | 4.906.059,06                  | 4.906.059,06        |   | 4.104.608,11        |
| 151          | 632           | 63202    | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments         |                        | 273.085,09          | 273.085,09           | 28.679,16           | 20.233,37                     | 20.233,37           |   | 252.851,72          |
|              |               |          | CTE 632 Edificis i altres construccions                             |                        | 273.085,09          | 273.085,09           | 28.679,16           | 20.233,37                     | 20.233,37           |   | 252.851,72          |
|              |               |          | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis           |                        | 273.085,09          | 273.085,09           | 28.679,16           | 20.233,37                     | 20.233,37           |   | 252.851,72          |
|              |               |          | CAP. 6 INVERSIONS REALS   | 350.000,00             | 8.933.752,26        | 9.283.752,26         | 6.184.111,45        | 4.926.292,43                  | 4.926.292,43        |   | 4.357.459,83        |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 151</b>  | <b>3.012.064,89</b>    | <b>9.657.268,69</b> | <b>12.669.333,58</b> | <b>9.032.230,03</b> | <b>7.685.169,44</b>           | <b>6.388.720,62</b> | <b>1.296.448,82</b>                               | <b>4.984.164,14</b> |

(2019)

Pàg.

22

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 152 Habitatge

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 152          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1  | 31.897,73              |               | 31.897,73   | 31.615,30           | 31.578,04                     | 9.306,78   | 22.271,26   | 319,69              |
| 152          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2  | 94.694,77              |               | 94.694,77   | 94.078,32           | 88.872,97                     | 27.313,38  | 61.559,59   | 5.821,80            |
| 152          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2  | 16.981,69              |               | 16.981,69   | 17.047,86           | 16.721,54                     | 4.537,96   | 12.183,58   | 260,15              |
| 152          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 20.736,60              |               | 20.736,60   | 19.186,72           | 18.551,90                     | 6.117,03   | 12.434,87   | 2.184,70            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 164.310,79             |               | 164.310,79  | 161.928,20          | 155.724,45                    | 47.275,15  | 108.449,30  | 8.586,34            |
| 152          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 58.907,64              |               | 58.907,64   | 59.056,76           | 58.154,45                     | 19.291,77  | 38.862,68   | 753,19              |
| 152          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 103.784,70             |               | 103.784,70  | 103.898,00          | 95.651,12                     | 33.989,92  | 61.661,20   | 8.133,58            |
| 152          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 50.180,58              |               | 50.180,58   | 50.572,77           | 50.446,82                     | 6.799,12   | 43.647,70   | -266,24             |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 212.872,92             |               | 212.872,92  | 213.527,53          | 204.252,39                    | 60.080,81  | 144.171,58  | 8.620,53            |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 377.183,71             |               | 377.183,71  | 375.455,73          | 359.976,84                    | 107.355,96 | 252.620,88  | 17.206,87           |
| 152          | 143           | 14300    | Altre personal   |                        |               |             | 24.699,88           | 24.637,36                     | 3.415,88   | 21.221,48   | -24.637,36          |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altre personal</b>                                    |                        |               |             | 24.699,88           | 24.637,36                     | 3.415,88   | 21.221,48   | -24.637,36          |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altre personal</b>                                    |                        |               |             | 24.699,88           | 24.637,36                     | 3.415,88   | 21.221,48   | -24.637,36          |
| 152          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 13.854,23              |               | 13.854,23   | 14.307,78           | 14.307,78                     | 14.307,78  |   | -453,55             |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 13.854,23              |               | 13.854,23   | 14.307,78           | 14.307,78                     | 14.307,78  |   | -453,55             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 13.854,23              |               | 13.854,23   | 14.307,78           | 14.307,78                     | 14.307,78  |   | -453,55             |
| 152          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 102.706,62             |               | 102.706,62  | 96.587,11           | 96.587,11                     | 89.149,50  | 7.437,61  | 6.119,51            |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 102.706,62             |               | 102.706,62  | 96.587,11           | 96.587,11                     | 89.149,50  | 7.437,61  | 6.119,51            |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 102.706,62             |               | 102.706,62  | 96.587,11           | 96.587,11                     | 89.149,50  | 7.437,61  | 6.119,51            |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 493.744,56             |               | 493.744,56  | 511.050,50          | 495.509,09                    | 214.229,12 | 281.279,97  | -1.764,53           |
| 152          | 226           | 22604    | Jurídics, contenciosos   | 6.500,00               |               | 6.500,00    |                     |                               |            |   | 6.500,00            |
| 152          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 9.000,00               |               | 9.000,00    | 10,79               | 10,79                         | 10,79      |   | 8.989,21            |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 152 Habitatge

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>  | 15.500,00              |               | 15.500,00    | 10,79               | 10,79                         | 10,79        |   | 15.489,21           |
| 152          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics  | 17.781,00              | 194.668,44    | 212.449,44   | 136.014,27          | 114.014,27                    | 114.014,27   |   | 98.435,17           |
| 152          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                    | 10,00                  | 1.219.881,66  | 1.219.891,66 | 1.186.792,56        | 891.343,97                    | 891.343,97   |   | 328.547,69          |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>    | 17.791,00              | 1.414.550,10  | 1.432.341,10 | 1.322.806,83        | 1.005.358,24                  | 1.005.358,24 |   | 426.982,86          |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                        | 33.291,00              | 1.414.550,10  | 1.447.841,10 | 1.322.817,62        | 1.005.369,03                  | 1.005.369,03 |   | 442.472,07          |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                         | 33.291,00              | 1.414.550,10  | 1.447.841,10 | 1.322.817,62        | 1.005.369,03                  | 1.005.369,03 |   | 442.472,07          |
| 152          | 449           | 44900    | Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals                  | 1.451.158,47           | -1.177.896,21 | 273.262,26   | 262.403,28          | 262.403,28                    |              | 262.403,28  | 10.858,98           |
|              |               |          | <b>CTE 449 Altres subv. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local</b> | 1.451.158,47           | -1.177.896,21 | 273.262,26   | 262.403,28          | 262.403,28                    |              | 262.403,28  | 10.858,98           |
|              |               |          | <b>ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local</b>    | 1.451.158,47           | -1.177.896,21 | 273.262,26   | 262.403,28          | 262.403,28                    |              | 262.403,28  | 10.858,98           |
| 152          | 480           | 48000    | A famílies i institucions sense ànim de lucre                             |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>              |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>              |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                     | 1.451.158,47           | -1.177.896,21 | 273.262,26   | 262.403,28          | 262.403,28                    |              | 262.403,28  | 10.858,98           |
| 152          | 600           | 60000    | Compra de sòl   |                        | 618.483,15    | 618.483,15   | 155.740,08          | 155.740,08                    |              | 155.740,08  | 462.743,07          |
|              |               |          | <b>CTE 600 Inversions en terrenys</b>                                     |                        | 618.483,15    | 618.483,15   | 155.740,08          | 155.740,08                    |              | 155.740,08  | 462.743,07          |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>       |                        | 618.483,15    | 618.483,15   | 155.740,08          | 155.740,08                    |              | 155.740,08  | 462.743,07          |
| 152          | 622           | 62202    | Edificis i altres construccions Departaments                              | 701.624,30             | 4.261.075,59  | 4.962.699,89 | 2.279.100,73        | 2.224.081,87                  | 1.663.176,36 | 560.905,51  | 2.738.618,02        |
| 152          | 622           | 62203    | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme                        |                        | 332.210,02    | 332.210,02   | 332.210,02          | 298.330,59                    | 228.330,59   | 70.000,00   | 33.879,43           |
|              |               |          | <b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>                            | 701.624,30             | 4.593.285,61  | 5.294.909,91 | 2.611.310,75        | 2.522.412,46                  | 1.891.506,95 | 630.905,51  | 2.772.497,45        |

(2019)

Pàg.

24

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 152 Habitatge

| 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. |  |                        |               |               |                     |                               |              |   |                     |
| 152          | 632           | 63202    | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>   | 701.624,30             | 4.593.285,61  | 5.294.909,91  | 2.611.310,75        | 2.522.412,46                  | 1.891.506,95 | 630.905,51  | 2.772.497,45        |
|              |               |          | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments            | 70.124,99              | 55.280,13     | 125.405,12    |                     |                               |              |   | 125.405,12          |
| 152          | 632           | 63203    | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme               |                        | 143.995,25    | 143.995,25    | 43.995,25           | 37.445,41                     | 37.445,41    |   | 106.549,84          |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                         | 70.124,99              | 199.275,38    | 269.400,37    | 43.995,25           | 37.445,41                     | 37.445,41    |   | 231.954,96          |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>       | 70.124,99              | 199.275,38    | 269.400,37    | 43.995,25           | 37.445,41                     | 37.445,41    |   | 231.954,96          |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>   | 771.749,29             | 5.411.044,14  | 6.182.793,43  | 2.811.046,08        | 2.715.597,95                  | 1.928.952,36 | 786.645,59  | 3.467.195,48        |
| 152          | 740           | 74000    | Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local             | 1.400.000,00           |               | 1.400.000,00  | 1.400.000,00        | 1.400.000,00                  | 1.400.000,00 |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 740 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local</b>           | 1.400.000,00           |               | 1.400.000,00  | 1.400.000,00        | 1.400.000,00                  | 1.400.000,00 |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 74 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local</b>           | 1.400.000,00           |               | 1.400.000,00  | 1.400.000,00        | 1.400.000,00                  | 1.400.000,00 |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>                                | 1.400.000,00           |               | 1.400.000,00  | 1.400.000,00        | 1.400.000,00                  | 1.400.000,00 |   |                     |
| 152          | 850           | 85090    | Resta d'adquisicions d'accions dintre del sector públic                | 4.000.000,00           |               | 4.000.000,00  |                     |                               |              |   | 4.000.000,00        |
|              |               |          | <b>CTE 850 Adq.d'accions i participacions del sector públic</b>        | 4.000.000,00           |               | 4.000.000,00  |                     |                               |              |   | 4.000.000,00        |
|              |               |          | <b>ART. 85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic</b> | 4.000.000,00           |               | 4.000.000,00  |                     |                               |              |   | 4.000.000,00        |
|              |               |          | <b>CAP. 8 ACTIUS FINANCERS</b>   | 4.000.000,00           |               | 4.000.000,00  |                     |                               |              |   | 4.000.000,00        |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 152</b>   | 8.149.943,32           | 5.647.698,03  | 13.797.641,35 | 6.307.317,48        | 5.878.879,35                  | 4.548.550,51 | 1.330.328,84                                      | 7.918.762,00        |

(2019)

Pàg.

25

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 153 Vies Públiques

| 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. |   |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 153          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1                             | 63.113,81              |               | 63.113,81   | 74.488,21           | 70.502,82                     | 22.356,67  | 48.146,15   | -7.389,01           |
| 153          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2                             | 81.411,21              |               | 81.411,21   | 84.602,68           | 84.306,12                     | 23.401,90  | 60.904,22   | -2.894,91           |
| 153          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                             | 31.850,09              |               | 31.850,09   | 34.058,68           | 24.133,01                     | 7.199,98   | 16.933,03   | 7.717,08            |
| 153          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                             | 27.464,43              |               | 27.464,43   | 27.525,26           | 27.183,17                     | 7.547,32   | 19.635,85   | 281,26              |
| 153          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                    | 29.226,72              |               | 29.226,72   | 31.845,62           | 30.806,09                     | 9.535,07   | 21.271,02   | -1.579,37           |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>            | 233.066,26             |               | 233.066,26  | 252.520,45          | 236.931,21                    | 70.040,94  | 166.890,27  | -3.864,95           |
| 153          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari         | 94.189,80              |               | 94.189,80   | 101.466,15          | 97.271,68                     | 31.800,28  | 65.471,40   | -3.081,88           |
| 153          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari        | 174.875,52             |               | 174.875,52  | 188.356,64          | 186.185,71                    | 58.605,00  | 127.580,71  | -11.310,19          |
| 153          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari          | 60.490,63              |               | 60.490,63   | 63.711,62           | 63.280,02                     | 5.969,67   | 57.310,35   | -2.789,39           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>          | 329.555,95             |               | 329.555,95  | 353.534,41          | 346.737,41                    | 96.374,95  | 250.362,46  | -17.181,46          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>              | 562.622,21             |               | 562.622,21  | 606.054,86          | 583.668,62                    | 166.415,89 | 417.252,73  | -21.046,41          |
| 153          | 131           | 13100    | Laboral temporal                                | 4.859,20               |               | 4.859,20    | 4.870,93            | 4.849,66                      | 1.424,01   | 3.425,65  | 9,54                |
| 153          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal  | 8.462,19               |               | 8.462,19    | 8.471,85            | 8.442,26                      | 2.415,36   | 6.026,90  | 19,93               |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                 | 13.321,39              |               | 13.321,39   | 13.342,78           | 13.291,92                     | 3.839,37   | 9.452,55  | 29,47               |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                 | 13.321,39              |               | 13.321,39   | 13.342,78           | 13.291,92                     | 3.839,37   | 9.452,55  | 29,47               |
| 153          | 150           | 15000    | Productivitat                                   | 3.336,84               |               | 3.336,84    | 3.332,76            | 1.505,78                      | 743,44     | 762,34  | 1.831,06            |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                    | 3.336,84               |               | 3.336,84    | 3.332,76            | 1.505,78                      | 743,44     | 762,34  | 1.831,06            |
| 153          | 152           | 15200    | Altres incentius                                | 20.865,00              |               | 20.865,00   | 20.935,77           | 20.935,77                     | 20.935,77  |   | -70,77              |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>    | 20.865,00              |               | 20.865,00   | 20.935,77           | 20.935,77                     | 20.935,77  |   | -70,77              |
| 153          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                | 5.970,48               |               | 5.970,48    | 3.555,84            | 272,52                        | 272,52     |   | 5.697,96            |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b> | 5.970,48               |               | 5.970,48    | 3.555,84            | 272,52                        | 272,52     |   | 5.697,96            |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>           | 30.172,32              |               | 30.172,32   | 27.824,37           | 22.714,07                     | 21.951,73  | 762,34  | 7.458,25            |

(2019)

Pàg.

26

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 153 Vies Públiques

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 153          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 160.473,13             |               | 160.473,13   | 164.860,63          | 164.860,63                    | 149.208,30 | 15.652,33   | -4.387,50           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 160.473,13             |               | 160.473,13   | 164.860,63          | 164.860,63                    | 149.208,30 | 15.652,33   | -4.387,50           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 160.473,13             |               | 160.473,13   | 164.860,63          | 164.860,63                    | 149.208,30 | 15.652,33   | -4.387,50           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 766.589,05             |               | 766.589,05   | 812.082,64          | 784.535,24                    | 341.415,29 | 443.119,95  | -17.946,19          |
| 153          | 210           | 21000    | Manteniment d'infraestructura i béns naturals                    | 1.135.010,00           | 233.007,47    | 1.368.017,47 | 922.667,50          | 865.529,63                    | 680.384,81 | 185.144,82  | 502.487,84          |
|              |               |          | <b>CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals</b>     | 1.135.010,00           | 233.007,47    | 1.368.017,47 | 922.667,50          | 865.529,63                    | 680.384,81 | 185.144,82  | 502.487,84          |
| 153          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments           | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>   | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
| 153          | 216           | 21600    | Equips per a processos d'informació                              |                        | 9.994,18      | 9.994,18     | 9.994,18            | 9.994,18                      | 9.994,18   |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 216 Equips per a processos d'informació</b>               |                        | 9.994,18      | 9.994,18     | 9.994,18            | 9.994,18                      | 9.994,18   |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>            | 1.135.020,00           | 243.001,65    | 1.378.021,65 | 932.661,68          | 875.523,81                    | 690.378,99 | 185.144,82  | 502.497,84          |
| 153          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 21.000,00              | 4.193,50      | 25.193,50    | 21.177,46           | 19.556,90                     | 19.130,44  | 426,46  | 5.636,60            |
| 153          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 1.000,00               | 566,29        | 1.566,29     | 566,29              | 566,29                        | 566,29     |   | 1.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                  | 22.000,00              | 4.759,79      | 26.759,79    | 21.743,75           | 20.123,19                     | 19.696,73  | 426,46  | 6.636,60            |
| 153          | 222           | 22200    | Serveis de Telecomunicacions                                     | 9.000,00               | 1.260,07      | 10.260,07    | 8.405,62            | 7.141,36                      | 7.141,36   |   | 3.118,71            |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>                                     | 9.000,00               | 1.260,07      | 10.260,07    | 8.405,62            | 7.141,36                      | 7.141,36   |   | 3.118,71            |
| 153          | 224           | 22400    | Primes d'assegurances  | 185.000,00             |               | 185.000,00   | 155.166,40          | 155.166,40                    | 155.166,40 |   | 29.833,60           |
|              |               |          | <b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>                             | 185.000,00             |               | 185.000,00   | 155.166,40          | 155.166,40                    | 155.166,40 |   | 29.833,60           |
| 153          | 226           | 22602    | Publicitat   |                        | 6.597,85      | 6.597,85     | 6.597,85            | 5.500,79                      | 5.500,79   |   | 1.097,06            |
| 153          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 20,00                  |               | 20,00        |                     |                               |            |   | 20,00               |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                 | 20,00                  | 6.597,85      | 6.617,85     | 6.597,85            | 5.500,79                      | 5.500,79   |   | 1.117,06            |

(2019)

Pàg.

27

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 153 Vies Públiques

| 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. |  |                        |               |               |                     |                               |              |   |                     |
| 153          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 30,00                  | 63.543,15     | 63.573,15     | 64.041,38           | 53.680,76                     | 53.182,53    | 498,23  | 9.892,39            |
| 153          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                     | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |              |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>     | 40,00                  | 63.543,15     | 63.583,15     | 64.041,38           | 53.680,76                     | 53.182,53    | 498,23  | 9.902,39            |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                         | 216.060,00             | 76.160,86     | 292.220,86    | 255.955,00          | 241.612,50                    | 240.687,81   | 924,69  | 50.608,36           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                          | 1.351.080,00           | 319.162,51    | 1.670.242,51  | 1.188.616,68        | 1.117.136,31                  | 931.066,80   | 186.069,51  | 553.106,20          |
| 153          | 609           | 60900    | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general                             | 3.580.724,17           | 3.440.447,12  | 7.021.171,29  | 2.750.600,76        | 1.351.810,74                  | 1.302.956,44 | 48.854,30   | 5.669.360,55        |
|              |               |          | <b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b> | 3.580.724,17           | 3.440.447,12  | 7.021.171,29  | 2.750.600,76        | 1.351.810,74                  | 1.302.956,44 | 48.854,30   | 5.669.360,55        |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>        | 3.580.724,17           | 3.440.447,12  | 7.021.171,29  | 2.750.600,76        | 1.351.810,74                  | 1.302.956,44 | 48.854,30   | 5.669.360,55        |
| 153          | 619           | 61900    | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general                  | 2.821.312,76           | 8.997.871,85  | 11.819.184,61 | 4.584.308,89        | 1.238.580,35                  | 1.046.068,18 | 192.512,17  | 10.580.604,26       |
|              |               |          | <b>CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>   | 2.821.312,76           | 8.997.871,85  | 11.819.184,61 | 4.584.308,89        | 1.238.580,35                  | 1.046.068,18 | 192.512,17  | 10.580.604,26       |
|              |               |          | <b>ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>          | 2.821.312,76           | 8.997.871,85  | 11.819.184,61 | 4.584.308,89        | 1.238.580,35                  | 1.046.068,18 | 192.512,17  | 10.580.604,26       |
| 153          | 623           | 62300    | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge                       | 133.250,00             |               | 133.250,00    | 109.356,55          |                               |              |   | 133.250,00          |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>        | 133.250,00             |               | 133.250,00    | 109.356,55          |                               |              |   | 133.250,00          |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>       | 133.250,00             |               | 133.250,00    | 109.356,55          |                               |              |   | 133.250,00          |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>   | 6.535.286,93           | 12.438.318,97 | 18.973.605,90 | 7.444.266,20        | 2.590.391,09                  | 2.349.024,62 | 241.366,47  | 16.383.214,81       |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 153</b>   | 8.652.955,98           | 12.757.481,48 | 21.410.437,46 | 9.444.965,52        | 4.492.062,64                  | 3.621.506,71 | 870.555,93  | 16.918.374,82       |



(2019)

Pàg.

28

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 160 Clavegueram

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 160          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1  | 16.128,13              |               | 16.128,13   |                     |                               |            |   | 16.128,13           |
| 160          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2  | 25.074,77              |               | 25.074,77   | 39.028,90           | 38.754,58                     | 11.266,24  | 27.488,34   | -13.679,81          |
| 160          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2  | 9.337,13               |               | 9.337,13    | 9.339,29            | 3.117,39                      | 1.097,14   | 2.020,25  | 6.219,74            |
| 160          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 9.439,10               |               | 9.439,10    | 7.543,36            | 5.388,88                      | 1.858,24   | 3.530,64  | 4.050,22            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 59.979,13              |               | 59.979,13   | 55.911,55           | 47.260,85                     | 14.221,62  | 33.039,23   | 12.718,28           |
| 160          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 21.205,74              |               | 21.205,74   | 19.782,09           | 16.525,47                     | 5.491,66   | 11.033,81   | 4.680,27            |
| 160          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 36.566,88              |               | 36.566,88   | 35.069,23           | 29.425,88                     | 9.778,64   | 19.647,24   | 7.141,00            |
| 160          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 13.817,61              |               | 13.817,61   | 13.300,80           | 12.091,73                     | 1.437,27   | 10.654,46   | 1.725,88            |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 71.590,23              |               | 71.590,23   | 68.152,12           | 58.043,08                     | 16.707,57  | 41.335,51   | 13.547,15           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 131.569,36             |               | 131.569,36  | 124.063,67          | 105.303,93                    | 30.929,19  | 74.374,74   | 26.265,43           |
| 160          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 4.940,00               |               | 4.940,00    | 5.187,36            | 5.187,36                      | 5.187,36   |   | -247,36             |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 4.940,00               |               | 4.940,00    | 5.187,36            | 5.187,36                      | 5.187,36   |   | -247,36             |
| 160          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                 |                        |               |             | 2.145,15            | 130,40                        | 130,40     |   | -130,40             |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  |                        |               |             | 2.145,15            | 130,40                        | 130,40     |   | -130,40             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 4.940,00               |               | 4.940,00    | 7.332,51            | 5.317,76                      | 5.317,76   |   | -377,76             |
| 160          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 34.262,66              |               | 34.262,66   | 28.387,01           | 28.387,01                     | 25.582,07  | 2.804,94  | 5.875,65            |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 34.262,66              |               | 34.262,66   | 28.387,01           | 28.387,01                     | 25.582,07  | 2.804,94  | 5.875,65            |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 34.262,66              |               | 34.262,66   | 28.387,01           | 28.387,01                     | 25.582,07  | 2.804,94  | 5.875,65            |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 170.772,02             |               | 170.772,02  | 159.783,19          | 139.008,70                    | 61.829,02  | 77.179,68   | 31.763,32           |
| 160          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments           | 436.500,00             | -45.450,36    | 391.049,64  | 281.065,48          | 262.107,15                    | 195.541,13 | 66.566,02   | 128.942,49          |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>   | 436.500,00             | -45.450,36    | 391.049,64  | 281.065,48          | 262.107,15                    | 195.541,13 | 66.566,02   | 128.942,49          |

(2019)

Pàg.

29

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 160 Clavegueram

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 160          | 226           | 22699    | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>                      | 436.500,00             | -45.450,36    | 391.049,64   | 281.065,48          | 262.107,15                    | 195.541,13   | 66.566,02   | 128.942,49          |
|              |               |          | Altres despeses diverses   | 2.000,00               |               | 2.000,00     |                     |                               |              |   | 2.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>   | 2.000,00               |               | 2.000,00     |                     |                               |              |   | 2.000,00            |
| 160          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 160          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                     | 6.685.890,00           | 643.157,83    | 7.329.047,83 | 6.274.904,20        | 5.622.541,23                  | 4.909.354,94 | 713.186,29  | 1.706.506,60        |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>     | 6.685.900,00           | 643.157,83    | 7.329.057,83 | 6.274.904,20        | 5.622.541,23                  | 4.909.354,94 | 713.186,29  | 1.706.516,60        |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                         | 6.687.900,00           | 643.157,83    | 7.331.057,83 | 6.274.904,20        | 5.622.541,23                  | 4.909.354,94 | 713.186,29  | 1.708.516,60        |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                          | 7.124.400,00           | 597.707,47    | 7.722.107,47 | 6.555.969,68        | 5.884.648,38                  | 5.104.896,07 | 779.752,31  | 1.837.459,09        |
| 160          | 609           | 60902    | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments                 | 380.000,00             | 326.907,41    | 706.907,41   | 663.554,86          | 39.539,07                     | 30.650,00    | 8.889,07  | 667.368,34          |
|              |               |          | <b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b> | 380.000,00             | 326.907,41    | 706.907,41   | 663.554,86          | 39.539,07                     | 30.650,00    | 8.889,07  | 667.368,34          |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>        | 380.000,00             | 326.907,41    | 706.907,41   | 663.554,86          | 39.539,07                     | 30.650,00    | 8.889,07  | 667.368,34          |
| 160          | 619           | 61900    | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general                  |                        | 2.140.817,01  | 2.140.817,01 | 1.477.182,51        |                               |              |   | 2.140.817,01        |
|              |               |          | <b>CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>   |                        | 2.140.817,01  | 2.140.817,01 | 1.477.182,51        |                               |              |   | 2.140.817,01        |
|              |               |          | <b>ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>          |                        | 2.140.817,01  | 2.140.817,01 | 1.477.182,51        |                               |              |   | 2.140.817,01        |
| 160          | 629           | 62902    | Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart.                |                        | 58.810,55     | 58.810,55    |                     |                               |              |   | 58.810,55           |
|              |               |          | <b>CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei</b>     |                        | 58.810,55     | 58.810,55    |                     |                               |              |   | 58.810,55           |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>       |                        | 58.810,55     | 58.810,55    |                     |                               |              |   | 58.810,55           |
| 160          | 632           | 63202    | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments                |                        | 481,50        | 481,50       | 481,50              |                               |              |   | 481,50              |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 160 Clavegueram

| 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 632 Edificis i altres construccions                   |                        | 481,50              | 481,50               | 481,50              |                               |                     |   | 481,50              |
|              |               |          | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis |                        | 481,50              | 481,50               | 481,50              |                               |                     |   | 481,50              |
|              |               |          | CAP. 6 INVERSIONS REALS                                   | 380.000,00             | 2.527.016,47        | 2.907.016,47         | 2.141.218,87        | 39.539,07                     | 30.650,00           | 8.889,07  | 2.867.477,40        |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 160</b>                              | <b>7.675.172,02</b>    | <b>3.124.723,94</b> | <b>10.799.895,96</b> | <b>8.856.971,74</b> | <b>6.063.196,15</b>           | <b>5.197.375,09</b> | <b>865.821,06</b>                                 | <b>4.736.699,81</b> |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 16 Benestar comunitari  
 Grup Prog. 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable

| APLIC.       |               |          | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES                                       | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES COMPROMÈS. | 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. |  |                        |               |              |                     |                               |           |   |                     |
| 161          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2   | 13.930,45              |               | 13.930,45    |                     |                               |           |   | 13.930,45           |
| 161          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 1.774,50               |               | 1.774,50     |                     |                               |           |   | 1.774,50            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 15.704,95              |               | 15.704,95    |                     |                               |           |   | 15.704,95           |
| 161          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 5.034,30               |               | 5.034,30     |                     |                               |           |   | 5.034,30            |
| 161          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 8.646,66               |               | 8.646,66     |                     |                               |           |   | 8.646,66            |
| 161          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 2.280,16               |               | 2.280,16     |                     |                               |           |   | 2.280,16            |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 15.961,12              |               | 15.961,12    |                     |                               |           |   | 15.961,12           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 31.666,07              |               | 31.666,07    |                     |                               |           |   | 31.666,07           |
| 161          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 1.300,00               |               | 1.300,00     | 1.294,94            | 1.294,94                      | 1.294,94  |   | 5,06                |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 1.300,00               |               | 1.300,00     | 1.294,94            | 1.294,94                      | 1.294,94  |   | 5,06                |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 1.300,00               |               | 1.300,00     | 1.294,94            | 1.294,94                      | 1.294,94  |   | 5,06                |
| 161          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 10.010,52              |               | 10.010,52    |                     |                               |           |   | 10.010,52           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 10.010,52              |               | 10.010,52    |                     |                               |           |   | 10.010,52           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 10.010,52              |               | 10.010,52    |                     |                               |           |   | 10.010,52           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 42.976,59              |               | 42.976,59    | 1.294,94            | 1.294,94                      | 1.294,94  |   | 41.681,65           |
| 161          | 770           | 77000    | Transferències de capital a empreses privades                    |                        | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        |                               |           |   | 1.000.000,00        |
|              |               |          | <b>CTE 770 A empreses privades</b>                               |                        | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        |                               |           |   | 1.000.000,00        |
|              |               |          | <b>ART. 77 A empreses privades</b>                               |                        | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        |                               |           |   | 1.000.000,00        |
|              |               |          | <b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>                          |                        | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        |                               |           |   | 1.000.000,00        |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 161</b>                                     | 42.976,59              | 1.000.000,00  | 1.042.976,59 | 1.001.294,94        | 1.294,94                      | 1.294,94  |   | 1.041.681,65        |

(2019)

Pàg.

32

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 16 Benestar comunitari  
 Grup Prog. 162 Recollida, gestió i tractament de residus

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 162          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1  | 12.611,59              |               | 12.611,59   | 14.530,54           | 12.649,20                     | 3.609,70  | 9.039,50  | -37,61              |
| 162          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2  | 28.096,93              |               | 28.096,93   | 28.080,62           | 28.011,05                     | 8.094,82  | 19.916,23   | 85,88               |
| 162          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1  | 11.035,49              |               | 11.035,49   | 11.075,82           | 5.075,91                      |           | 5.075,91  | 5.959,58            |
| 162          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2  | 9.318,25               |               | 9.318,25    | 18.662,85           | 11.057,08                     | 2.544,04  | 8.513,04  | -1.738,83           |
| 162          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 12.632,52              |               | 12.632,52   | 15.415,90           | 10.210,79                     | 2.951,45  | 7.259,34  | 2.421,73            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 73.694,78              |               | 73.694,78   | 87.765,73           | 67.004,03                     | 17.200,01 | 49.804,02   | 6.690,75            |
| 162          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 30.747,30              |               | 30.747,30   | 34.892,16           | 32.452,04                     | 8.459,55  | 23.992,49   | -1.704,74           |
| 162          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 61.995,18              |               | 61.995,18   | 69.407,11           | 68.891,84                     | 17.918,67 | 50.973,17   | -6.896,66           |
| 162          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 31.565,44              |               | 31.565,44   | 63.574,69           | 63.472,77                     | 20.313,99 | 43.158,78   | -31.907,33          |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 124.307,92             |               | 124.307,92  | 167.873,96          | 164.816,65                    | 46.692,21 | 118.124,44  | -40.508,73          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 198.002,70             |               | 198.002,70  | 255.639,69          | 231.820,68                    | 63.892,22 | 167.928,46  | -33.817,98          |
| 162          | 143           | 14300    | Altre personal   | 195.240,00             |               | 195.240,00  | 192.783,30          | 192.766,91                    | 56.810,06 | 135.956,85  | 2.473,09            |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altre personal</b>                                    | 195.240,00             |               | 195.240,00  | 192.783,30          | 192.766,91                    | 56.810,06 | 135.956,85  | 2.473,09            |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altre personal</b>                                    | 195.240,00             |               | 195.240,00  | 192.783,30          | 192.766,91                    | 56.810,06 | 135.956,85  | 2.473,09            |
| 162          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 12.740,00              |               | 12.740,00   | 12.700,28           | 12.700,28                     | 12.700,28 |   | 39,72               |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 12.740,00              |               | 12.740,00   | 12.700,28           | 12.700,28                     | 12.700,28 |   | 39,72               |
| 162          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                 |                        |               |             | 982,40              | 982,40                        | 982,40    |   | -982,40             |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  |                        |               |             | 982,40              | 982,40                        | 982,40    |   | -982,40             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 12.740,00              |               | 12.740,00   | 13.682,68           | 13.682,68                     | 13.682,68 |   | -942,68             |
| 162          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 108.238,59             |               | 108.238,59  | 81.179,28           | 81.179,28                     | 73.523,59 | 7.655,69  | 27.059,31           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 108.238,59             |               | 108.238,59  | 81.179,28           | 81.179,28                     | 73.523,59 | 7.655,69  | 27.059,31           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 108.238,59             |               | 108.238,59  | 81.179,28           | 81.179,28                     | 73.523,59 | 7.655,69  | 27.059,31           |

(2019)

Pàg.

33

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 16 Benestar comunitari  
 Grup Prog. 162 Recollida, gestió i tractament de residus

| APLIC.       |               |          | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES                                     | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES COMPROMÈS. | 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. |  |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                             | 514.221,29             |               | 514.221,29    | 543.284,95          | 519.449,55                    | 207.908,55    | 311.541,00  | -5.228,26           |
| 162          | 200           | 20000    | Lloguer terrenys i béns naturals                               | 10,00                  | 11.506,20     | 11.516,20     | 9.808,75            | 9.808,75                      | 9.808,75      |   | 1.707,45            |
|              |               |          | <b>CTE 200 Lloguers de terrenys i béns naturals</b>            | 10,00                  | 11.506,20     | 11.516,20     | 9.808,75            | 9.808,75                      | 9.808,75      |   | 1.707,45            |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>                                | 10,00                  | 11.506,20     | 11.516,20     | 9.808,75            | 9.808,75                      | 9.808,75      |   | 1.707,45            |
| 162          | 210           | 21000    | Manteniment d'infraestructura i béns naturals                  | 120,00                 |               | 120,00        |                     |                               |               |   | 120,00              |
|              |               |          | <b>CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals</b>   | 120,00                 |               | 120,00        |                     |                               |               |   | 120,00              |
| 162          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments         | 8.010,00               |               | 8.010,00      | 290,84              | 290,84                        | 290,84        |   | 7.719,16            |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 8.010,00               |               | 8.010,00      | 290,84              | 290,84                        | 290,84        |   | 7.719,16            |
| 162          | 219           | 21900    | Altres immobilitzat material                                   | 20,00                  |               | 20,00         |                     |                               |               |   | 20,00               |
|              |               |          | <b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>                    | 20,00                  |               | 20,00         |                     |                               |               |   | 20,00               |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>          | 8.150,00               |               | 8.150,00      | 290,84              | 290,84                        | 290,84        |   | 7.859,16            |
| 162          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 153.269,20             | 139.124,43    | 292.393,63    | 198.189,43          | 197.341,79                    | 197.341,79    |   | 95.051,84           |
| 162          | 221           | 22101    | Aigua  | 5.664,00               | 2.477,52      | 8.141,52      | 7.951,90            | 7.932,11                      | 7.332,73      | 599,38  | 209,41              |
| 162          | 221           | 22104    | Vestuari   | 500,00                 |               | 500,00        | 339,41              | 339,41                        | 339,41        |   | 160,59              |
| 162          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 20,00                  | 35.823,02     | 35.843,02     | 2.804,69            | 2.679,55                      | 2.679,55      |   | 33.163,47           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                | 159.453,20             | 177.424,97    | 336.878,17    | 209.285,43          | 208.292,86                    | 207.693,48    | 599,38  | 128.585,31          |
| 162          | 226           | 22602    | Publicitat   | 50.000,00              | 29.424,45     | 79.424,45     | 26.924,92           | 3.025,00                      | 3.025,00      |   | 76.399,45           |
| 162          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses                                       | 10,00                  | 6.582,57      | 6.592,57      |                     |                               |               |   | 6.592,57            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                               | 50.010,00              | 36.007,02     | 86.017,02     | 26.924,92           | 3.025,00                      | 3.025,00      |   | 82.992,02           |
| 162          | 227           | 22700    | Neteja   | 13.298.389,16          | 3.888.079,14  | 17.186.468,30 | 16.279.284,21       | 16.047.879,87                 | 13.191.408,66 | 2.856.471,21                                      | 1.138.588,43        |
| 162          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics                                     | 20.010,00              | 12.880,94     | 32.890,94     |                     |                               |               |   | 32.890,94           |

(2019)

Pàg. 34

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 16 Benestar comunitari  
 Grup Prog. 162 Recollida, gestió i tractament de residus

| 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. |   |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 162          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                    |                        |               |               | 847,00              | 847,00                        | 847,00        |   | -847,00             |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>    | 13.318.399,16          | 3.900.960,08  | 17.219.359,24 | 16.280.131,21       | 16.048.726,87                 | 13.192.255,66 | 2.856.471,21                                      | 1.170.632,37        |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                        | 13.527.862,36          | 4.114.392,07  | 17.642.254,43 | 16.516.341,56       | 16.260.044,73                 | 13.402.974,14 | 2.857.070,59                                      | 1.382.209,70        |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                         | 13.536.022,36          | 4.125.898,27  | 17.661.920,63 | 16.526.441,15       | 16.270.144,32                 | 13.413.073,73 | 2.857.070,59                                      | 1.391.776,31        |
| 162          | 483           | 48300    | Subvencions i aportacions institucionals                                  | 22.970,00              |               | 22.970,00     | 23.359,40           | 660,00                        |               | 660,00  | 22.310,00           |
|              |               |          | <b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>                   | 22.970,00              |               | 22.970,00     | 23.359,40           | 660,00                        |               | 660,00  | 22.310,00           |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>              | 22.970,00              |               | 22.970,00     | 23.359,40           | 660,00                        |               | 660,00  | 22.310,00           |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                     | 22.970,00              |               | 22.970,00     | 23.359,40           | 660,00                        |               | 660,00  | 22.310,00           |
| 162          | 609           | 60900    | Altre inv. nova en infrast. i béns ús general                             |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b> |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>       |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>  |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 162          | 770           | 77000    | Transferències de capital a empreses privades                             | 1.760.169,13           | -1.613.699,83 | 146.469,30    | 146.469,30          | 146.469,30                    | 146.469,30    | 146.469,30  |                     |
|              |               |          | <b>CTE 770 A empreses privades</b>  | 1.760.169,13           | -1.613.699,83 | 146.469,30    | 146.469,30          | 146.469,30                    | 146.469,30    | 146.469,30  |                     |
|              |               |          | <b>ART. 77 A empreses privades</b>  | 1.760.169,13           | -1.613.699,83 | 146.469,30    | 146.469,30          | 146.469,30                    | 146.469,30    | 146.469,30  |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>                                   | 1.760.169,13           | -1.613.699,83 | 146.469,30    | 146.469,30          | 146.469,30                    | 146.469,30    | 146.469,30  |                     |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 162</b>  | 15.833.382,78          | 2.512.198,44  | 18.345.581,22 | 17.239.554,80       | 16.936.723,17                 | 13.767.451,58 | 3.169.271,59                                      | 1.408.858,05        |

(2019)

Pàg.

35

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 163 Neteja viària

| 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. |  |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 163          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2   | 14.092,19              |               | 14.092,19     | 14.092,88           | 13.887,82                     | 4.871,82      | 9.016,00  | 204,37              |
| 163          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2   | 9.355,96               |               | 9.355,96      |                     |                               |               |   | 9.355,96            |
| 163          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari   | 5.847,42               |               | 5.847,42      | 3.103,94            | 3.051,06                      | 978,84        | 2.072,22  | 2.796,36            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                                   | 29.295,57              |               | 29.295,57     | 17.196,82           | 16.938,88                     | 5.850,66      | 11.088,22   | 12.356,69           |
| 163          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                                | 9.209,88               |               | 9.209,88      | 5.082,21            | 4.943,99                      | 2.005,70      | 2.938,29  | 4.265,89            |
| 163          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                               | 15.977,88              |               | 15.977,88     | 8.648,76            | 8.491,42                      | 3.444,86      | 5.046,56  | 7.486,46            |
| 163          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                                 | 4.204,92               |               | 4.204,92      | 2.277,40            | 2.276,35                      | 402,49        | 1.873,86  | 1.928,57            |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                                 | 29.392,68              |               | 29.392,68     | 16.008,37           | 15.711,76                     | 5.853,05      | 9.858,71  | 13.680,92           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                                     | 58.688,25              |               | 58.688,25     | 33.205,19           | 32.650,64                     | 11.703,71     | 20.946,93   | 26.037,61           |
| 163          | 143           | 14300    | Altre personal   | 6.201,50               |               | 6.201,50      | 12.663,44           | 11.382,11                     | 6.469,47      | 4.912,64  | -5.180,61           |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altre personal</b>  | 6.201,50               |               | 6.201,50      | 12.663,44           | 11.382,11                     | 6.469,47      | 4.912,64  | -5.180,61           |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altre personal</b>  | 6.201,50               |               | 6.201,50      | 12.663,44           | 11.382,11                     | 6.469,47      | 4.912,64  | -5.180,61           |
| 163          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 3.900,00               |               | 3.900,00      | 3.288,28            | 3.288,28                      | 3.288,28      |   | 611,72              |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                           | 3.900,00               |               | 3.900,00      | 3.288,28            | 3.288,28                      | 3.288,28      |   | 611,72              |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                                  | 3.900,00               |               | 3.900,00      | 3.288,28            | 3.288,28                      | 3.288,28      |   | 611,72              |
| 163          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 18.731,80              |               | 18.731,80     | 12.901,25           | 12.901,25                     | 12.190,20     | 711,05  | 5.830,55            |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>  | 18.731,80              |               | 18.731,80     | 12.901,25           | 12.901,25                     | 12.190,20     | 711,05  | 5.830,55            |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>       | 18.731,80              |               | 18.731,80     | 12.901,25           | 12.901,25                     | 12.190,20     | 711,05  | 5.830,55            |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                     | 87.521,55              |               | 87.521,55     | 62.058,16           | 60.222,28                     | 33.651,66     | 26.570,62   | 27.299,27           |
| 163          | 227           | 22700    | Neteja   | 11.033.927,53          | 4.201.071,42  | 15.234.998,95 | 12.802.703,62       | 12.800.798,41                 | 11.803.102,90 | 997.695,51  | 2.434.200,54        |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 11.033.927,53          | 4.201.071,42  | 15.234.998,95 | 12.802.703,62       | 12.800.798,41                 | 11.803.102,90 | 997.695,51  | 2.434.200,54        |



(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 163 Neteja viària

| 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. |  |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 22</b> Material, subministraments i altres | 11.033.927,53          | 4.201.071,42  | 15.234.998,95 | 12.802.703,62       | 12.800.798,41                 | 11.803.102,90 | 997.695,51  | 2.434.200,54        |
|              |               |          | <b>CAP. 2</b> DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS  | 11.033.927,53          | 4.201.071,42  | 15.234.998,95 | 12.802.703,62       | 12.800.798,41                 | 11.803.102,90 | 997.695,51  | 2.434.200,54        |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 163</b>                       | 11.121.449,08          | 4.201.071,42  | 15.322.520,50 | 12.864.761,78       | 12.861.020,69                 | 11.836.754,56 | 1.024.266,13                                      | 2.461.499,81        |

(2019)

Pàg.

37

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 16 Benestar comunitari  
 Grup Prog. 164 Cementiri i Serveis funeraris

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 164          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1  | 15.596,59              |               | 15.596,59   | 15.626,82           | 15.596,72                     | 4.708,32  | 10.888,40   | -0,13               |
| 164          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2  | 7.152,91               |               | 7.152,91    | 16.285,08           | 14.403,94                     | 4.494,48  | 9.909,46  | -7.251,03           |
| 164          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari   | 182,82                 |               | 182,82      | 1.563,28            | 1.465,79                      | 502,14    | 963,65  | -1.282,97           |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                                   | 22.932,32              |               | 22.932,32   | 33.475,18           | 31.466,45                     | 9.704,94  | 21.761,51   | -8.534,13           |
| 164          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                                | 9.613,02               |               | 9.613,02    | 13.825,21           | 12.497,41                     | 4.544,26  | 7.953,15  | -2.884,39           |
| 164          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                               | 16.006,86              |               | 16.006,86   | 23.335,00           | 21.631,70                     | 7.688,48  | 13.943,22   | -5.624,84           |
| 164          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                                 | 4.269,98               |               | 4.269,98    | 6.187,18            | 6.144,89                      | 969,53    | 5.175,36  | -1.874,91           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                                 | 29.889,86              |               | 29.889,86   | 43.347,39           | 40.274,00                     | 13.202,27 | 27.071,73   | -10.384,14          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                                     | 52.822,18              |               | 52.822,18   | 76.822,57           | 71.740,45                     | 22.907,21 | 48.833,24   | -18.918,27          |
| 164          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 2.340,00               |               | 2.340,00    | 2.858,56            | 2.858,56                      | 2.858,56  |   | -518,56             |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                           | 2.340,00               |               | 2.340,00    | 2.858,56            | 2.858,56                      | 2.858,56  |   | -518,56             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                                  | 2.340,00               |               | 2.340,00    | 2.858,56            | 2.858,56                      | 2.858,56  |   | -518,56             |
| 164          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 16.454,16              |               | 16.454,16   | 20.429,12           | 20.429,12                     | 18.540,85 | 1.888,27  | -3.974,96           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>  | 16.454,16              |               | 16.454,16   | 20.429,12           | 20.429,12                     | 18.540,85 | 1.888,27  | -3.974,96           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>       | 16.454,16              |               | 16.454,16   | 20.429,12           | 20.429,12                     | 18.540,85 | 1.888,27  | -3.974,96           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                     | 71.616,34              |               | 71.616,34   | 100.110,25          | 95.028,13                     | 44.306,62 | 50.721,51   | -23.411,79          |
| 164          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 164          | 479           | 47900    | Transferències corrents a empreses privades                            | 37.000,00              |               | 37.000,00   | 34.264,39           | 34.264,39                     | 34.264,39 |   | 2.735,61            |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 164 Cementiri i Serveis funeraris

| 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 479 Altres subvencions per a empreses privades | 37.000,00              |               | 37.000,00   | 34.264,39           | 34.264,39                     | 34.264,39 |   | 2.735,61            |
|              |               |          | ART. 47 A empreses privades                        | 37.000,00              |               | 37.000,00   | 34.264,39           | 34.264,39                     | 34.264,39 |   | 2.735,61            |
|              |               |          | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                     | 37.000,00              |               | 37.000,00   | 34.264,39           | 34.264,39                     | 34.264,39 |   | 2.735,61            |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 164</b>                       | 108.616,34             |               | 108.616,34  | 134.374,64          | 129.292,52                    | 78.571,01 | 50.721,51   | -20.676,18          |

(2019)

Pàg.

39

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 165 Enllumenat públic

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 165          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2   | 41.953,10              |               | 41.953,10    | 41.937,66           | 40.175,29                     | 11.287,97    | 28.887,32   | 1.777,81            |
| 165          | 120           | 12003    | Salari del Grup C1   | 21.563,62              |               | 21.563,62    | 21.591,20           | 21.547,39                     | 6.099,26     | 15.448,13   | 16,23               |
| 165          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2   |                        |               |              | 8.598,27            | 7.688,52                      | 2.536,62     | 5.151,90  | -7.688,52           |
| 165          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 10.052,28              |               | 10.052,28    | 10.781,84           | 10.653,51                     | 3.494,01     | 7.159,50  | -601,23             |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 73.569,00              |               | 73.569,00    | 82.908,97           | 80.064,71                     | 23.417,86    | 56.646,85   | -6.495,71           |
| 165          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 28.858,56              |               | 28.858,56    | 32.535,04           | 31.803,95                     | 10.502,21    | 21.301,74   | -2.945,39           |
| 165          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 52.178,22              |               | 52.178,22    | 59.145,27           | 57.892,76                     | 19.124,19    | 38.768,57   | -5.714,54           |
| 165          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 20.495,82              |               | 20.495,82    | 22.253,43           | 22.235,91                     | 2.049,32     | 20.186,59   | -1.740,09           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 101.532,60             |               | 101.532,60   | 113.933,74          | 111.932,62                    | 31.675,72    | 80.256,90   | -10.400,02          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 175.101,60             |               | 175.101,60   | 196.842,71          | 191.997,33                    | 55.093,58    | 136.903,75  | -16.895,73          |
| 165          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 6.500,00               |               | 6.500,00     | 7.142,78            | 7.142,78                      | 7.142,78     |   | -642,78             |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 6.500,00               |               | 6.500,00     | 7.142,78            | 7.142,78                      | 7.142,78     |   | -642,78             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 6.500,00               |               | 6.500,00     | 7.142,78            | 7.142,78                      | 7.142,78     |   | -642,78             |
| 165          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 47.633,60              |               | 47.633,60    | 51.959,35           | 51.959,35                     | 47.285,34    | 4.674,01  | -4.325,75           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 47.633,60              |               | 47.633,60    | 51.959,35           | 51.959,35                     | 47.285,34    | 4.674,01  | -4.325,75           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 47.633,60              |               | 47.633,60    | 51.959,35           | 51.959,35                     | 47.285,34    | 4.674,01  | -4.325,75           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 229.235,20             |               | 229.235,20   | 255.944,84          | 251.099,46                    | 109.521,70   | 141.577,76  | -21.864,26          |
| 165          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments           | 1.029.000,00           | 411.514,09    | 1.440.514,09 | 1.425.591,48        | 917.590,05                    | 917.590,05   |   | 522.924,04          |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>   | 1.029.000,00           | 411.514,09    | 1.440.514,09 | 1.425.591,48        | 917.590,05                    | 917.590,05   |   | 522.924,04          |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>            | 1.029.000,00           | 411.514,09    | 1.440.514,09 | 1.425.591,48        | 917.590,05                    | 917.590,05   |   | 522.924,04          |
| 165          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 2.700.000,00           | 1.053.084,63  | 3.753.084,63 | 3.770.789,19        | 2.336.949,03                  | 2.319.308,20 | 17.640,83   | 1.416.135,60        |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 165 Enllumenat públic

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 165          | 227           | 22706    | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 2.700.000,00           | 1.053.084,63  | 3.753.084,63 | 3.770.789,19        | 2.336.949,03                  | 2.319.308,20 | 17.640,83   | 1.416.135,60        |
|              |               |          | Estudis i treballs tècnics   | 10,00                  | 80.996,81     | 81.006,81    | 43.996,81           | 40.754,01                     | 40.715,85    | 38,16   | 40.252,80           |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 10,00                  | 80.996,81     | 81.006,81    | 43.996,81           | 40.754,01                     | 40.715,85    | 38,16   | 40.252,80           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 2.700.010,00           | 1.134.081,44  | 3.834.091,44 | 3.814.786,00        | 2.377.703,04                  | 2.360.024,05 | 17.678,99   | 1.456.388,40        |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 3.729.010,00           | 1.545.595,53  | 5.274.605,53 | 5.240.377,48        | 3.295.293,09                  | 3.277.614,10 | 17.678,99   | 1.979.312,44        |
| 165          | 623           | 62300    | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge                   |                        | 26.039,46     | 26.039,46    | 25.429,72           | 25.429,72                     | 25.429,72    |   | 609,74              |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>    |                        | 26.039,46     | 26.039,46    | 25.429,72           | 25.429,72                     | 25.429,72    |   | 609,74              |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>   |                        | 26.039,46     | 26.039,46    | 25.429,72           | 25.429,72                     | 25.429,72    |   | 609,74              |
| 165          | 633           | 63300    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                      |                        | 272.977,21    | 272.977,21   | 383.981,43          | 383.980,66                    | 368.169,82   | 15.810,84   | -111.003,45         |
|              |               |          | <b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>       |                        | 272.977,21    | 272.977,21   | 383.981,43          | 383.980,66                    | 368.169,82   | 15.810,84   | -111.003,45         |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>       |                        | 272.977,21    | 272.977,21   | 383.981,43          | 383.980,66                    | 368.169,82   | 15.810,84   | -111.003,45         |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>   |                        | 299.016,67    | 299.016,67   | 409.411,15          | 409.410,38                    | 393.599,54   | 15.810,84   | -110.393,71         |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 165</b>   | 3.958.245,20           | 1.844.612,20  | 5.802.857,40 | 5.905.733,47        | 3.955.802,93                  | 3.780.735,34 | 175.067,59  | 1.847.054,47        |

(2019)

Pàg.

41

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 17 Medi ambient  
 Grup Prog. 170 Administració General de Medi Ambient

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 170          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1  | 16.167,27              |               | 16.167,27   | 37.025,35           | 32.283,72                     | 9.024,28  | 23.259,44   | -16.116,45          |
| 170          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2  | 13.714,80              |               | 13.714,80   |                     |                               |           |   | 13.714,80           |
| 170          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2  | 9.393,68               |               | 9.393,68    | 9.384,27            | 7.576,76                      | 2.514,36  | 5.062,40  | 1.816,92            |
| 170          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 7.418,94               |               | 7.418,94    | 11.129,53           | 10.364,28                     | 3.586,03  | 6.778,25  | -2.945,34           |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 46.694,69              |               | 46.694,69   | 57.539,15           | 50.224,76                     | 15.124,67 | 35.100,09   | -3.530,07           |
| 170          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 19.357,98              |               | 19.357,98   | 20.920,47           | 19.734,43                     | 6.736,65  | 12.997,78   | -376,45             |
| 170          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 37.208,58              |               | 37.208,58   | 38.712,86           | 36.824,00                     | 12.575,64 | 24.248,36   | 384,58              |
| 170          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 17.932,01              |               | 17.932,01   | 18.420,86           | 18.372,48                     | 3.386,05  | 14.986,43   | -440,47             |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 74.498,57              |               | 74.498,57   | 78.054,19           | 74.930,91                     | 22.698,34 | 52.232,57   | -432,34             |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 121.193,26             |               | 121.193,26  | 135.593,34          | 125.155,67                    | 37.823,01 | 87.332,66   | -3.962,41           |
| 170          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 3.900,00               |               | 3.900,00    | 17.366,67           | 17.366,67                     | 2.597,47  | 14.769,20   | -13.466,67          |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 3.900,00               |               | 3.900,00    | 17.366,67           | 17.366,67                     | 2.597,47  | 14.769,20   | -13.466,67          |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 3.900,00               |               | 3.900,00    | 17.366,67           | 17.366,67                     | 2.597,47  | 14.769,20   | -13.466,67          |
| 170          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 48.156,80              |               | 48.156,80   | 24.982,18           | 24.982,18                     | 23.173,45 | 1.808,73  | 23.174,62           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 48.156,80              |               | 48.156,80   | 24.982,18           | 24.982,18                     | 23.173,45 | 1.808,73  | 23.174,62           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 48.156,80              |               | 48.156,80   | 24.982,18           | 24.982,18                     | 23.173,45 | 1.808,73  | 23.174,62           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 173.250,06             |               | 173.250,06  | 177.942,19          | 167.504,52                    | 63.593,93 | 103.910,59  | 5.745,54            |
| 170          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                  | 272,01                 |               | 272,01      | 310,00              | 310,00                        | 310,00    |   | -37,99              |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                | 272,01                 |               | 272,01      | 310,00              | 310,00                        | 310,00    |   | -37,99              |
| 170          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |           |   | 10,00               |
| 170          | 221           | 22104    | Vestuari   |                        |               |             | 129,90              | 129,89                        |           | 129,89  | -129,89             |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                  | 10,00                  |               | 10,00       | 129,90              | 129,89                        |           | 129,89  | -119,89             |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 17 Medi ambient  
 Grup Prog. 170 Administració General de Medi Ambient

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 170          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 500,00                 | -217,00       | 283,00      |                     |                               |           |   | 283,00              |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 500,00                 | -217,00       | 283,00      |                     |                               |           |   | 283,00              |
| 170          | 227           | 22700    | Neteja   | 14.317,96              | 997,55        | 15.315,51   | 14.631,89           | 13.472,95                     | 12.323,68 | 1.149,27  | 1.842,56            |
| 170          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 3.500,00               |               | 3.500,00    | 3.267,00            |                               |           |   | 3.500,00            |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 17.817,96              | 997,55        | 18.815,51   | 17.898,89           | 13.472,95                     | 12.323,68 | 1.149,27  | 5.342,56            |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 18.599,97              | 780,55        | 19.380,52   | 18.338,79           | 13.912,84                     | 12.633,68 | 1.279,16  | 5.467,68            |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 18.599,97              | 780,55        | 19.380,52   | 18.338,79           | 13.912,84                     | 12.633,68 | 1.279,16  | 5.467,68            |
| 170          | 483           | 48300    | Subvencions i aportacions institucionals                               | 10.026,55              | 217,00        | 10.243,55   | 9.854,15            | 9.192,83                      |           | 9.192,83  | 1.050,72            |
|              |               |          | <b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>                | 10.026,55              | 217,00        | 10.243,55   | 9.854,15            | 9.192,83                      |           | 9.192,83  | 1.050,72            |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>           | 10.026,55              | 217,00        | 10.243,55   | 9.854,15            | 9.192,83                      |           | 9.192,83  | 1.050,72            |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                  | 10.026,55              | 217,00        | 10.243,55   | 9.854,15            | 9.192,83                      |           | 9.192,83  | 1.050,72            |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 170</b>   | 201.876,58             | 997,55        | 202.874,13  | 206.135,13          | 190.610,19                    | 76.227,61 | 114.382,58  | 12.263,94           |

(2019)

Pàg.

43

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 17 Medi ambient

Grup Prog. 171 Parcs i jardins

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 171          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2                             | 69.575,36              |               | 69.575,36   | 49.553,43           | 47.684,60                     | 12.664,70  | 35.019,90   | 21.890,76           |
| 171          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2                             | 73.056,25              |               | 73.056,25   | 64.075,67           | 52.517,36                     | 14.106,27  | 38.411,09   | 20.538,89           |
| 171          | 120           | 12005    | Salari del Grup E                              | 75.585,41              |               | 75.585,41   | 76.669,82           | 76.121,21                     | 19.529,80  | 56.591,41   | -535,80             |
| 171          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                   | 37.154,03              |               | 37.154,03   | 29.046,97           | 28.289,97                     | 10.003,57  | 18.286,40   | 8.864,06            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>           | 255.371,05             |               | 255.371,05  | 219.345,89          | 204.613,14                    | 56.304,34  | 148.308,80  | 50.757,91           |
| 171          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari        | 93.064,72              |               | 93.064,72   | 79.680,87           | 68.784,59                     | 22.818,49  | 45.966,10   | 24.280,13           |
| 171          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari       | 178.567,79             |               | 178.567,79  | 158.824,81          | 149.260,74                    | 45.517,08  | 103.743,66  | 29.307,05           |
| 171          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari         | 78.521,02              |               | 78.521,02   | 72.452,60           | 71.379,14                     | 18.575,51  | 52.803,63   | 7.141,88            |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>         | 350.153,53             |               | 350.153,53  | 310.958,28          | 289.424,47                    | 86.911,08  | 202.513,39  | 60.729,06           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>             | 605.524,58             |               | 605.524,58  | 530.304,17          | 494.037,61                    | 143.215,42 | 350.822,19  | 111.486,97          |
| 171          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix     | 28.061,82              |               | 28.061,82   | 19.318,95           | 9.646,94                      | 3.098,37   | 6.548,57  | 18.414,88           |
| 171          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix      | 41.330,99              |               | 41.330,99   | 24.683,78           | 24.605,84                     | 9.803,17   | 14.802,67   | 16.725,15           |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                     | 69.392,81              |               | 69.392,81   | 44.002,73           | 34.252,78                     | 12.901,54  | 21.351,24   | 35.140,03           |
| 171          | 131           | 13100    | Laboral temporal                               | 44.939,16              |               | 44.939,16   | 44.939,77           | 44.931,18                     | 11.827,25  | 33.103,93   | 7,98                |
| 171          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal | 71.312,42              |               | 71.312,42   | 69.093,85           | 66.385,40                     | 22.215,70  | 44.169,70   | 4.927,02            |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                | 116.251,58             |               | 116.251,58  | 114.033,62          | 111.316,58                    | 34.042,95  | 77.273,63   | 4.935,00            |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                | 185.644,39             |               | 185.644,39  | 158.036,35          | 145.569,36                    | 46.944,49  | 98.624,87   | 40.075,03           |
| 171          | 143           | 14300    | Altre personal                                 |                        |               |             | 31.361,59           | 29.370,10                     | 8.525,31   | 20.844,79   | -29.370,10          |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altre personal</b>                  |                        |               |             | 31.361,59           | 29.370,10                     | 8.525,31   | 20.844,79   | -29.370,10          |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altre personal</b>                  |                        |               |             | 31.361,59           | 29.370,10                     | 8.525,31   | 20.844,79   | -29.370,10          |
| 171          | 150           | 15000    | Productivitat                                  | 2.175,06               |               | 2.175,06    | 6.410,68            | 4.090,55                      | 2.186,70   | 1.903,85  | -1.915,49           |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                   | 2.175,06               |               | 2.175,06    | 6.410,68            | 4.090,55                      | 2.186,70   | 1.903,85  | -1.915,49           |



(2019)

Pàg.

44

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS

Política 17 Medi ambient

Grup Prog. 171 Parcs i jardins

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 171          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 33.800,00              |               | 33.800,00    | 59.840,37           | 59.840,37                     | 47.688,85    | 12.151,52   | -26.040,37          |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                       | 33.800,00              |               | 33.800,00    | 59.840,37           | 59.840,37                     | 47.688,85    | 12.151,52   | -26.040,37          |
| 171          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                   |                        |               |              | 574,91              | 107,40                        | 107,40       |   | -107,40             |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                    |                        |               |              | 574,91              | 107,40                        | 107,40       |   | -107,40             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                              | 35.975,06              |               | 35.975,06    | 66.825,96           | 64.038,32                     | 49.982,95    | 14.055,37   | -28.063,26          |
| 171          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 237.076,84             | -40.000,00    | 197.076,84   | 190.428,47          | 190.428,47                    | 174.383,62   | 16.044,85   | 6.648,37            |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                      | 237.076,84             | -40.000,00    | 197.076,84   | 190.428,47          | 190.428,47                    | 174.383,62   | 16.044,85   | 6.648,37            |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>   | 237.076,84             | -40.000,00    | 197.076,84   | 190.428,47          | 190.428,47                    | 174.383,62   | 16.044,85   | 6.648,37            |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                 | 1.064.220,87           | -40.000,00    | 1.024.220,87 | 976.956,54          | 923.443,86                    | 423.051,79   | 500.392,07  | 100.777,01          |
| 171          | 203           | 20302    | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments                | 1.510,00               |               | 1.510,00     |                     |                               |              |   | 1.510,00            |
|              |               |          | <b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 1.510,00               |               | 1.510,00     |                     |                               |              |   | 1.510,00            |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                                   | 1.510,00               |               | 1.510,00     |                     |                               |              |   | 1.510,00            |
| 171          | 210           | 21000    | Manteniment d'infraestructura i béns naturals                      | 2.484.083,12           | 355.953,08    | 2.840.036,20 | 2.684.157,04        | 2.312.385,09                  | 2.296.044,46 | 16.340,63   | 527.651,11          |
|              |               |          | <b>CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals</b>       | 2.484.083,12           | 355.953,08    | 2.840.036,20 | 2.684.157,04        | 2.312.385,09                  | 2.296.044,46 | 16.340,63   | 527.651,11          |
| 171          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                      | 9.404,84               | 10.464,44     | 19.869,28    | 24.387,43           | 11.457,77                     | 11.457,77    |   | 8.411,51            |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                     | 9.404,84               | 10.464,44     | 19.869,28    | 24.387,43           | 11.457,77                     | 11.457,77    |   | 8.411,51            |
| 171          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge             | 20.247,54              | 5.512,16      | 25.759,70    | 16.635,67           | 9.985,69                      | 9.945,55     | 40,14   | 15.774,01           |
| 171          | 213           | 21301    | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                            | 1.000,00               |               | 1.000,00     |                     |                               |              |   | 1.000,00            |
| 171          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments             | 80.455,30              | 26.416,60     | 106.871,90   | 58.050,56           | 48.836,00                     | 48.836,00    |   | 58.035,90           |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>     | 101.702,84             | 31.928,76     | 133.631,60   | 74.686,23           | 58.821,69                     | 58.781,55    | 40,14   | 74.809,91           |

(2019)

Pàg.

45

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 17 Medi ambient

Grup Prog. 171 Parcs i jardins

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>                     | 2.595.190,80           | 398.346,28    | 2.993.537,08 | 2.783.230,70        | 2.382.664,55                  | 2.366.283,78 | 16.380,77   | 610.872,53          |
| 171          | 221           | 22100    | Energia elèctrica   | 73.747,96              | 12.351,36     | 86.099,32    | 109.474,44          | 97.205,21                     | 96.653,63    | 551,58  | -11.105,89          |
| 171          | 221           | 22101    | Aigua   | 273.390,00             | 235.555,12    | 508.945,12   | 518.745,33          | 518.738,95                    | 411.991,80   | 106.747,15  | -9.793,83           |
| 171          | 221           | 22110    | Productes de neteja   | 1.000,00               |               | 1.000,00     |                     |                               |              |   | 1.000,00            |
| 171          | 221           | 22111    | Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp.              | 6.000,00               | 3,85          | 6.003,85     | 3,85                | 3,85                          | 3,85         |   | 6.000,00            |
| 171          | 221           | 22113    | Manutenció d'animals  | 1.500,00               |               | 1.500,00     |                     |                               |              |   | 1.500,00            |
| 171          | 221           | 22199    | Altres subministraments   | 16.010,00              | 5.690,55      | 21.700,55    | 25.565,08           | 20.012,94                     | 20.012,94    |   | 1.687,61            |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>   | 371.647,96             | 253.600,88    | 625.248,84   | 653.788,70          | 635.960,95                    | 528.662,22   | 107.298,73  | -10.712,11          |
| 171          | 226           | 22602    | Publicitat  |                        | 10.419,55     | 10.419,55    | 14.316,96           | 14.316,96                     | 14.316,96    |   | -3.897,41           |
| 171          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses  | 9.700,00               | 14.375,27     | 24.075,27    | 20.856,25           | 20.856,25                     | 20.856,25    |   | 3.219,02            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>  | 9.700,00               | 24.794,82     | 34.494,82    | 35.173,21           | 35.173,21                     | 35.173,21    |   | -678,39             |
| 171          | 227           | 22700    | Neteja  | 73.318,53              | 4.302,61      | 77.621,14    | 74.612,88           | 68.034,96                     | 61.442,66    | 6.592,30  | 9.586,18            |
| 171          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics  | 20,00                  | 8.082,80      | 8.102,80     | 8.082,80            | 8.082,80                      | 8.082,80     |   | 20,00               |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>    | 73.338,53              | 12.385,41     | 85.723,94    | 82.695,68           | 76.117,76                     | 69.525,46    | 6.592,30  | 9.606,18            |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                        | 454.686,49             | 290.781,11    | 745.467,60   | 771.657,59          | 747.251,92                    | 633.360,89   | 113.891,03  | -1.784,32           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                         | 3.051.387,29           | 689.127,39    | 3.740.514,68 | 3.554.888,29        | 3.129.916,47                  | 2.999.644,67 | 130.271,80  | 610.598,21          |
| 171          | 609           | 60900    | Altre inv. nova en infrast. i béns ús general                             | 3.606.862,40           | 3.278.806,94  | 6.885.669,34 | 2.733.312,08        | 92.215,28                     | 92.215,28    |   | 6.793.454,06        |
|              |               |          | <b>CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b> | 3.606.862,40           | 3.278.806,94  | 6.885.669,34 | 2.733.312,08        | 92.215,28                     | 92.215,28    |   | 6.793.454,06        |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>       | 3.606.862,40           | 3.278.806,94  | 6.885.669,34 | 2.733.312,08        | 92.215,28                     | 92.215,28    |   | 6.793.454,06        |
| 171          | 619           | 61900    | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general                 | 100.000,00             | 1.824.569,28  | 1.924.569,28 | 1.745.574,70        | 185.729,43                    | 115.281,76   | 70.447,67   | 1.738.839,85        |
|              |               |          | <b>CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>  | 100.000,00             | 1.824.569,28  | 1.924.569,28 | 1.745.574,70        | 185.729,43                    | 115.281,76   | 70.447,67   | 1.738.839,85        |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 17 Medi ambient

Grup Prog. 171 Parcs i jardins

| 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. |  |                        |               |               |                     |                               |              |   |                     |
| 171          | 622           | 62200    | <b>ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>    | 100.000,00             | 1.824.569,28  | 1.924.569,28  | 1.745.574,70        | 185.729,43                    | 115.281,76   | 70.447,67   | 1.738.839,85        |
|              |               |          | Inv. nova en edificis i altres construccions                         |                        | 5.000,00      | 5.000,00      |                     |                               |              |   | 5.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>                       |                        | 5.000,00      | 5.000,00      |                     |                               |              |   | 5.000,00            |
| 171          | 623           | 62300    | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge                 |                        | 1.404,01      | 1.404,01      | 16.136,69           | 16.080,68                     | 11.065,68    | 5.015,00  | -14.676,67          |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>  |                        | 1.404,01      | 1.404,01      | 16.136,69           | 16.080,68                     | 11.065,68    | 5.015,00  | -14.676,67          |
| 171          | 625           | 62500    | Mobiliari  | 50.000,00              | 13.531,60     | 63.531,60     | 26.501,03           | 26.501,03                     | 12.487,08    | 14.013,95   | 37.030,57           |
|              |               |          | <b>CTE 625 Mobiliari</b>   | 50.000,00              | 13.531,60     | 63.531,60     | 26.501,03           | 26.501,03                     | 12.487,08    | 14.013,95   | 37.030,57           |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b> | 50.000,00              | 19.935,61     | 69.935,61     | 42.637,72           | 42.581,71                     | 23.552,76    | 19.028,95   | 27.353,90           |
| 171          | 632           | 63200    | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic            | 22.000,00              |               | 22.000,00     |                     |                               |              |   | 22.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                       | 22.000,00              |               | 22.000,00     |                     |                               |              |   | 22.000,00           |
| 171          | 633           | 63300    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                    | 91.000,00              | 59.220,86     | 150.220,86    | 91.641,96           | 62.841,84                     | 62.841,84    |   | 87.379,02           |
|              |               |          | <b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>     | 91.000,00              | 59.220,86     | 150.220,86    | 91.641,96           | 62.841,84                     | 62.841,84    |   | 87.379,02           |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>     | 113.000,00             | 59.220,86     | 172.220,86    | 91.641,96           | 62.841,84                     | 62.841,84    |   | 109.379,02          |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>                                       | 3.869.862,40           | 5.182.532,69  | 9.052.395,09  | 4.613.166,46        | 383.368,26                    | 293.891,64   | 89.476,62   | 8.669.026,83        |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 171</b>   | 7.985.470,56           | 5.831.660,08  | 13.817.130,64 | 9.145.011,29        | 4.436.728,59                  | 3.716.588,10 | 720.140,49  | 9.380.402,05        |

(2019)

Pàg.

47

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 17 Medi ambient  
 Grup Prog. 172 Protecció i millora del medi ambient

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 172          | 120           | 12000    | Salari del Grup A1   | 15.764,46              |               | 15.764,46   | 14.712,42           | 14.675,15                     | 4.793,49   | 9.881,66  | 1.089,31            |
| 172          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2   | 27.941,81              |               | 27.941,81   | 27.925,03           | 27.836,97                     | 8.047,32   | 19.789,65   | 104,84              |
| 172          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2   | 9.280,52               |               | 9.280,52    | 9.323,87            | 9.119,33                      | 2.387,16   | 6.732,17  | 161,19              |
| 172          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 8.057,94               |               | 8.057,94    | 8.004,30            | 7.834,84                      | 2.549,41   | 5.285,43  | 223,10              |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 61.044,73              |               | 61.044,73   | 59.965,62           | 59.466,29                     | 17.777,38  | 41.688,91   | 1.578,44            |
| 172          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 21.890,94              |               | 21.890,94   | 21.633,79           | 21.134,92                     | 7.092,41   | 14.042,51   | 756,02              |
| 172          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 35.585,28              |               | 35.585,28   | 35.002,83           | 34.389,76                     | 11.526,04  | 22.863,72   | 1.195,52            |
| 172          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 10.807,69              |               | 10.807,69   | 10.403,51           | 9.583,46                      | 2.004,48   | 7.578,98  | 1.224,23            |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 68.283,91              |               | 68.283,91   | 67.040,13           | 65.108,14                     | 20.622,93  | 44.485,21   | 3.175,77            |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 129.328,64             |               | 129.328,64  | 127.005,75          | 124.574,43                    | 38.400,31  | 86.174,12   | 4.754,21            |
| 172          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 5.200,00               |               | 5.200,00    | 5.159,92            | 5.159,92                      | 5.159,92   |   | 40,08               |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 5.200,00               |               | 5.200,00    | 5.159,92            | 5.159,92                      | 5.159,92   |   | 40,08               |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 5.200,00               |               | 5.200,00    | 5.159,92            | 5.159,92                      | 5.159,92   |   | 40,08               |
| 172          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 36.411,08              |               | 36.411,08   | 34.268,07           | 34.268,07                     | 31.356,30  | 2.911,77  | 2.143,01            |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 36.411,08              |               | 36.411,08   | 34.268,07           | 34.268,07                     | 31.356,30  | 2.911,77  | 2.143,01            |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 36.411,08              |               | 36.411,08   | 34.268,07           | 34.268,07                     | 31.356,30  | 2.911,77  | 2.143,01            |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 170.939,72             |               | 170.939,72  | 166.433,74          | 164.002,42                    | 74.916,53  | 89.085,89   | 6.937,30            |
| 172          | 210           | 21001    | Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal       | 580.406,44             | 96.326,35     | 676.732,79  | 646.437,89          | 570.957,79                    | 568.344,19 | 2.613,60  | 105.775,00          |
|              |               |          | <b>CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals</b>     | 580.406,44             | 96.326,35     | 676.732,79  | 646.437,89          | 570.957,79                    | 568.344,19 | 2.613,60  | 105.775,00          |
| 172          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments           | 2.710,00               |               | 2.710,00    |                     |                               |            |   | 2.710,00            |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>   | 2.710,00               |               | 2.710,00    |                     |                               |            |   | 2.710,00            |

(2019)

Pàg.

48

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 17 Medi ambient  
 Grup Prog. 172 Protecció i millora del medi ambient

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>                  | 583.116,44             | 96.326,35     | 679.442,79  | 646.437,89          | 570.957,79                    | 568.344,19 | 2.613,60  | 108.485,00          |
| 172          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 2.000,00               |               | 2.000,00    |                     |                               |            |   | 2.000,00            |
| 172          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 2.350,00               | 836,40        | 3.186,40    | 836,40              | 836,40                        | 836,40     |   | 2.350,00            |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 4.350,00               | 836,40        | 5.186,40    | 836,40              | 836,40                        | 836,40     |   | 4.350,00            |
| 172          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 45.850,00              | 14.717,06     | 60.567,06   | 61.282,97           | 50.731,20                     | 48.507,77  | 2.223,43  | 9.835,86            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 45.850,00              | 14.717,06     | 60.567,06   | 61.282,97           | 50.731,20                     | 48.507,77  | 2.223,43  | 9.835,86            |
| 172          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 7.690,00               | 7.338,31      | 15.028,31   | 16.765,34           | 11.738,42                     | 10.758,42  | 980,00  | 3.289,89            |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 7.690,00               | 7.338,31      | 15.028,31   | 16.765,34           | 11.738,42                     | 10.758,42  | 980,00  | 3.289,89            |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 57.890,00              | 22.891,77     | 80.781,77   | 78.884,71           | 63.306,02                     | 60.102,59  | 3.203,43  | 17.475,75           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 641.006,44             | 119.218,12    | 760.224,56  | 725.322,60          | 634.263,81                    | 628.446,78 | 5.817,03  | 125.960,75          |
| 172          | 467           | 46700    | A Consorcis  | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 467 A Consorcis</b>   | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>ART. 46 A Entitats Locals</b>                                       | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
| 172          | 482           | 48200    | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                      | 7.360,00               | 68.832,48     | 76.192,48   | 78.832,48           | 74.482,20                     | 72.220,00  | 2.262,20  | 1.710,28            |
|              |               |          | <b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>     | 7.360,00               | 68.832,48     | 76.192,48   | 78.832,48           | 74.482,20                     | 72.220,00  | 2.262,20  | 1.710,28            |
| 172          | 489           | 48900    | Altres transferències  | 51.980,00              | 5.411,61      | 57.391,61   | 49.005,64           | 34.196,49                     | 17.655,41  | 16.541,08   | 23.195,12           |
|              |               |          | <b>CTE 489 Altres transferències</b>                                   | 51.980,00              | 5.411,61      | 57.391,61   | 49.005,64           | 34.196,49                     | 17.655,41  | 16.541,08   | 23.195,12           |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>           | 59.340,00              | 74.244,09     | 133.584,09  | 127.838,12          | 108.678,69                    | 89.875,41  | 18.803,28   | 24.905,40           |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                  | 59.350,00              | 74.244,09     | 133.594,09  | 127.838,12          | 108.678,69                    | 89.875,41  | 18.803,28   | 24.915,40           |
| 172          | 609           | 60902    | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments             | 175.000,00             | 932,87        | 175.932,87  | 9.193,58            | 3.688,08                      | 1.536,70   | 2.151,38  | 172.244,79          |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 17 Medi ambient  
 Grup Prog. 172 Protecció i millora del medi ambient

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 172          | 619           | 61902    | <b>CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b> | 175.000,00             | 932,87        | 175.932,87   | 9.193,58            | 3.688,08                      | 1.536,70   | 2.151,38  | 172.244,79          |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>       | 175.000,00             | 932,87        | 175.932,87   | 9.193,58            | 3.688,08                      | 1.536,70   | 2.151,38  | 172.244,79          |
|              |               |          | Altres inv. rep. en infrast.i béns d'ús general Departaments              |                        | 72.987,94     | 72.987,94    | 66.489,29           | 66.489,29                     | 13.573,89  | 52.915,40   | 6.498,65            |
|              |               |          | <b>CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>  |                        | 72.987,94     | 72.987,94    | 66.489,29           | 66.489,29                     | 13.573,89  | 52.915,40   | 6.498,65            |
|              |               |          | <b>ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>         |                        | 72.987,94     | 72.987,94    | 66.489,29           | 66.489,29                     | 13.573,89  | 52.915,40   | 6.498,65            |
| 172          | 623           | 62302    | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments              | 50.218,74              | 388.083,37    | 438.302,11   | 6.740,87            | 5.000,00                      |            | 5.000,00  | 433.302,11          |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>       | 50.218,74              | 388.083,37    | 438.302,11   | 6.740,87            | 5.000,00                      |            | 5.000,00  | 433.302,11          |
| 172          | 625           | 62502    | Mobiliari Departaments  |                        | 37.889,63     | 37.889,63    | 35.317,00           | 35.317,00                     |            | 35.317,00   | 2.572,63            |
|              |               |          | <b>CTE 625 Mobiliari</b>  |                        | 37.889,63     | 37.889,63    | 35.317,00           | 35.317,00                     |            | 35.317,00   | 2.572,63            |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>      | 50.218,74              | 425.973,00    | 476.191,74   | 42.057,87           | 40.317,00                     |            | 40.317,00   | 435.874,74          |
| 172          | 632           | 63202    | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments               |                        | 64.340,48     | 64.340,48    | 64.008,46           | 1.704,71                      |            | 1.704,71  | 62.635,77           |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                            |                        | 64.340,48     | 64.340,48    | 64.008,46           | 1.704,71                      |            | 1.704,71  | 62.635,77           |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>          |                        | 64.340,48     | 64.340,48    | 64.008,46           | 1.704,71                      |            | 1.704,71  | 62.635,77           |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>  | 225.218,74             | 564.234,29    | 789.453,03   | 181.749,20          | 112.199,08                    | 15.110,59  | 97.088,49   | 677.253,95          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 172</b>  | 1.096.514,90           | 757.696,50    | 1.854.211,40 | 1.201.343,66        | 1.019.144,00                  | 808.349,31 | 210.794,69  | 835.067,40          |

(2019)

Pàg.

50

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL  
 Política 22 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors  
 Grup Prog. 221 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 221          | 130           | 13001    | Hores extraordinàries personal laboral fix                       | 10.000,00              |               | 10.000,00   | 40.663,13           | 40.663,13                     | 9.401,60   | 31.261,53   | -30.663,13          |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                                       | 10.000,00              |               | 10.000,00   | 40.663,13           | 40.663,13                     | 9.401,60   | 31.261,53   | -30.663,13          |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                                  | 10.000,00              |               | 10.000,00   | 40.663,13           | 40.663,13                     | 9.401,60   | 31.261,53   | -30.663,13          |
| 221          | 151           | 15100    | Gratificacions   | 151.000,00             |               | 151.000,00  | 149.459,40          | 149.459,40                    | 46.671,59  | 102.787,81  | 1.540,60            |
|              |               |          | <b>CTE 151 Gratificacions</b>                                    | 151.000,00             |               | 151.000,00  | 149.459,40          | 149.459,40                    | 46.671,59  | 102.787,81  | 1.540,60            |
| 221          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 150.000,00             |               | 150.000,00  |                     |                               |            |   | 150.000,00          |
| 221          | 152           | 15201    | Altres incentius al rendiment                                    | 80.800,00              |               | 80.800,00   | 35.581,02           | 35.581,02                     | 13.011,63  | 22.569,39   | 45.218,98           |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 230.800,00             |               | 230.800,00  | 35.581,02           | 35.581,02                     | 13.011,63  | 22.569,39   | 195.218,98          |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 381.800,00             |               | 381.800,00  | 185.040,42          | 185.040,42                    | 59.683,22  | 125.357,20  | 196.759,58          |
| 221          | 162           | 16204    | Acció social   | 30.000,00              |               | 30.000,00   | 35.168,48           | 35.110,97                     | 12.433,06  | 22.677,91   | -5.110,97           |
| 221          | 162           | 16209    | Altres despeses socials  | 23.000,00              |               | 23.000,00   | 2.696,23            | 2.696,23                      | 1.935,33   | 760,90  | 20.303,77           |
|              |               |          | <b>CTE 162 Despeses socials de personal</b>                      | 53.000,00              |               | 53.000,00   | 37.864,71           | 37.807,20                     | 14.368,39  | 23.438,81   | 15.192,80           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 53.000,00              |               | 53.000,00   | 37.864,71           | 37.807,20                     | 14.368,39  | 23.438,81   | 15.192,80           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 444.800,00             |               | 444.800,00  | 263.568,26          | 263.510,75                    | 83.453,21  | 180.057,54  | 181.289,25          |
| 221          | 830           | 83000    | Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini      | 22.820,00              |               | 22.820,00   | 2.958,66            | 2.958,66                      | 930,50     | 2.028,16  | 19.861,34           |
|              |               |          | <b>CTE 830 Conc.de prest.fora del sect.públic a curt termini</b> | 22.820,00              |               | 22.820,00   | 2.958,66            | 2.958,66                      | 930,50     | 2.028,16  | 19.861,34           |
| 221          | 831           | 83100    | Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini     | 106.930,00             |               | 106.930,00  | 49.650,95           | 49.650,95                     | 23.800,00  | 25.850,95   | 57.279,05           |
|              |               |          | <b>CTE 831 Préstecs a llarg termini</b>                          | 106.930,00             |               | 106.930,00  | 49.650,95           | 49.650,95                     | 23.800,00  | 25.850,95   | 57.279,05           |
|              |               |          | <b>ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic</b>      | 129.750,00             |               | 129.750,00  | 52.609,61           | 52.609,61                     | 24.730,50  | 27.879,11   | 77.140,39           |
|              |               |          | <b>CAP. 8 ACTIUS FINANCERS</b>                                   | 129.750,00             |               | 129.750,00  | 52.609,61           | 52.609,61                     | 24.730,50  | 27.879,11   | 77.140,39           |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 221</b>                                     | 574.550,00             |               | 574.550,00  | 316.177,87          | 316.120,36                    | 108.183,71 | 207.936,65  | 258.429,64          |

(2019)

Pàg.

51

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Assistència Social Primària

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 231          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1                                      | 202.550,32             |               | 202.550,32   | 214.783,05          | 187.319,51                    | 50.912,32    | 136.407,19  | 15.230,81           |
| 231          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2                                      | 1.468.602,72           |               | 1.468.602,72 | 1.419.697,20        | 1.285.597,46                  | 346.600,87   | 938.996,59  | 183.005,26          |
| 231          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                                      | 146.116,01             |               | 146.116,01   | 143.140,59          | 123.911,33                    | 35.240,48    | 88.670,85   | 22.204,68           |
| 231          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                                      | 527.404,76             |               | 527.404,76   | 434.183,33          | 396.590,85                    | 100.675,64   | 295.915,21  | 130.813,91          |
| 231          | 120           | 12005    | Salaris del Grup E                                       | 16.662,98              |               | 16.662,98    | 25.396,02           | 25.180,33                     | 6.907,71     | 18.272,62   | -8.517,35           |
| 231          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                             | 278.074,55             |               | 278.074,55   | 278.807,94          | 242.079,14                    | 81.399,81    | 160.679,33  | 35.995,41           |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                     | 2.639.411,34           |               | 2.639.411,34 | 2.516.008,13        | 2.260.678,62                  | 621.736,83   | 1.638.941,79                                      | 378.732,72          |
| 231          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                  | 966.413,08             |               | 966.413,08   | 920.072,88          | 867.369,66                    | 254.640,54   | 612.729,12  | 99.043,42           |
| 231          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                 | 1.735.564,52           |               | 1.735.564,52 | 1.652.673,97        | 1.614.439,20                  | 457.795,63   | 1.156.643,57                                      | 121.125,32          |
| 231          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                   | 880.851,76             |               | 880.851,76   | 829.711,83          | 825.232,66                    | 247.462,58   | 577.770,08  | 55.619,10           |
| 231          | 121           | 12104    | Substitucions i reforç personal funcionari               |                        |               |              | 239.914,70          | 239.913,43                    | 93.345,74    | 146.567,69  | -239.913,43         |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                   | 3.582.829,36           |               | 3.582.829,36 | 3.642.373,38        | 3.546.954,95                  | 1.053.244,49 | 2.493.710,46                                      | 35.874,41           |
| 231          | 124           | 12404    | Salaris del Grup C2 funcionaris en pràctiques            | 8.903,38               |               | 8.903,38     |                     |                               |              |   | 8.903,38            |
| 231          | 124           | 12409    | Altres retribucions bàsiques funcionaris en pràctiques   | 14.631,45              |               | 14.631,45    |                     |                               |              |   | 14.631,45           |
|              |               |          | <b>CTE 124 Retribucions de funcionaris en pràctiques</b> | 23.534,83              |               | 23.534,83    |                     |                               |              |   | 23.534,83           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                       | 6.245.775,53           |               | 6.245.775,53 | 6.158.381,51        | 5.807.633,57                  | 1.674.981,32 | 4.132.652,25                                      | 438.141,96          |
| 231          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix               | 4.796,96               |               | 4.796,96     | 4.819,53            | 1.397,65                      |              | 1.397,65  | 3.399,31            |
| 231          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix                | 8.247,14               |               | 8.247,14     | 8.261,92            | 3.321,86                      |              | 3.321,86  | 4.925,28            |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                               | 13.044,10              |               | 13.044,10    | 13.081,45           | 4.719,51                      |              | 4.719,51  | 8.324,59            |
| 231          | 131           | 13100    | Laboral temporal   | 25.987,85              | 15.012,84     | 41.000,69    | 39.036,42           | 34.921,87                     | 12.768,72    | 22.153,15   | 6.078,82            |
| 231          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal           | 37.121,64              | 4.589,27      | 41.710,91    | 53.122,55           | 52.153,89                     | 17.256,50    | 34.897,39   | -10.442,98          |
| 231          | 131           | 13104    | Substitucions i reforç personal laboral                  |                        |               |              | 27.408,85           | 27.002,10                     | 27.002,10    |   | -27.002,10          |



(2019)

Pàg.

52

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Assistència Social Primària

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 231          | 143           | 14300    | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                                  | 63.109,49              | 19.602,11     | 82.711,60    | 119.567,82          | 114.077,86                    | 57.027,32    | 57.050,54   | -31.366,26          |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                                  | 76.153,59              | 19.602,11     | 95.755,70    | 132.649,27          | 118.797,37                    | 57.027,32    | 61.770,05   | -23.041,67          |
|              |               |          | Altres personal  | 374.257,52             |               | 374.257,52   | 606.527,01          | 594.690,63                    | 157.145,00   | 437.545,63  | -220.433,11         |
| 231          | 144           | 14400    | <b>CTE 143 Altres personal</b>                                   | 374.257,52             |               | 374.257,52   | 606.527,01          | 594.690,63                    | 157.145,00   | 437.545,63  | -220.433,11         |
|              |               |          | Substitucions i suport   | 54.817,70              |               | 54.817,70    |                     |                               |              |   | 54.817,70           |
|              |               |          | <b>CTE 144 Substitucions i suport</b>                            | 54.817,70              |               | 54.817,70    |                     |                               |              |   | 54.817,70           |
| 231          | 150           | 15000    | <b>ART. 14 Altres personal</b>                                   | 429.075,22             |               | 429.075,22   | 606.527,01          | 594.690,63                    | 157.145,00   | 437.545,63  | -165.615,41         |
|              |               |          | Productivitat  | 1.595,52               |               | 1.595,52     | 5.386,43            | 3.203,02                      | 1.293,51     | 1.909,51  | -1.607,50           |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                     | 1.595,52               |               | 1.595,52     | 5.386,43            | 3.203,02                      | 1.293,51     | 1.909,51  | -1.607,50           |
| 231          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 237.017,82             |               | 237.017,82   | 239.473,36          | 239.473,36                    | 239.473,36   |   | -2.455,54           |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 237.017,82             |               | 237.017,82   | 239.473,36          | 239.473,36                    | 239.473,36   |   | -2.455,54           |
|              |               |          | Complement de dedicació especial                                 | 224,40                 |               | 224,40       | 2.407,32            | 1.181,60                      | 1.181,60     |   | -957,20             |
| 231          | 153           | 15300    | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  | 224,40                 |               | 224,40       | 2.407,32            | 1.181,60                      | 1.181,60     |   | -957,20             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 238.837,74             |               | 238.837,74   | 247.267,11          | 243.857,98                    | 241.948,47   | 1.909,51  | -5.020,24           |
|              |               |          | Seguretat social   | 1.870.482,63           | -237.539,77   | 1.632.942,86 | 1.623.030,41        | 1.623.030,41                  | 1.477.790,92 | 145.239,49  | 9.912,45            |
| 231          | 160           | 16000    | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 1.870.482,63           | -237.539,77   | 1.632.942,86 | 1.623.030,41        | 1.623.030,41                  | 1.477.790,92 | 145.239,49  | 9.912,45            |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 1.870.482,63           | -237.539,77   | 1.632.942,86 | 1.623.030,41        | 1.623.030,41                  | 1.477.790,92 | 145.239,49  | 9.912,45            |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 8.860.324,71           | -217.937,66   | 8.642.387,05 | 8.767.855,31        | 8.388.009,96                  | 3.608.893,03 | 4.779.116,93                                      | 254.377,09          |
| 231          | 202           | 20200    | Lloguers d'edificis i altres construccions                       | 1.510,00               | 252,00        | 1.762,00     | 1.452,00            | 1.200,00                      | 1.100,00     | 100,00  | 562,00              |
|              |               |          | <b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>        | 1.510,00               | 252,00        | 1.762,00     | 1.452,00            | 1.200,00                      | 1.100,00     | 100,00  | 562,00              |
|              |               |          | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge              | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 996,71              | 996,71                        | 996,71       |   | 3,29                |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Assistència Social Primària

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 231          | 203           | 20302    | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments                | 8.250,00               |               | 8.250,00    | 4.177,50            | 3.657,20                      | 3.657,20  |   | 4.592,80            |
|              |               |          | <b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 9.250,00               |               | 9.250,00    | 5.174,21            | 4.653,91                      | 4.653,91  |   | 4.596,09            |
| 231          | 205           | 20502    | Lloguers de mobiliari i estris Departaments                        | 2.250,00               |               | 2.250,00    |                     |                               |           |   | 2.250,00            |
|              |               |          | <b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>                      | 2.250,00               |               | 2.250,00    |                     |                               |           |   | 2.250,00            |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                                   | 13.010,00              | 252,00        | 13.262,00   | 6.626,21            | 5.853,91                      | 5.753,91  | 100,00  | 7.408,09            |
| 231          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                      | 26.562,06              | 35.283,50     | 61.845,56   | 45.434,31           | 13.842,94                     | 13.842,94 |   | 48.002,62           |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                     | 26.562,06              | 35.283,50     | 61.845,56   | 45.434,31           | 13.842,94                     | 13.842,94 |   | 48.002,62           |
| 231          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge             | 28.488,89              | 14.710,77     | 43.199,66   | 47.609,68           | 35.086,32                     | 34.575,89 | 510,43  | 8.113,34            |
| 231          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments             | 11.000,00              | 2.371,60      | 13.371,60   | 9.505,57            | 8.448,06                      | 8.448,06  |   | 4.923,54            |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>     | 39.488,89              | 17.082,37     | 56.571,26   | 57.115,25           | 43.534,38                     | 43.023,95 | 510,43  | 13.036,88           |
| 231          | 215           | 21500    | Mobiliari  | 11.000,00              |               | 11.000,00   | 6.452,12            | 6.006,14                      | 6.006,14  |   | 4.993,86            |
|              |               |          | <b>CTE 215 Mobiliari</b>   | 11.000,00              |               | 11.000,00   | 6.452,12            | 6.006,14                      | 6.006,14  |   | 4.993,86            |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>              | 77.050,95              | 52.365,87     | 129.416,82  | 109.001,68          | 63.383,46                     | 62.873,03 | 510,43  | 66.033,36           |
| 231          | 220           | 22000    | Material d'oficina no inventariable                                | 3.800,00               |               | 3.800,00    | 663,63              | 87,94                         | 87,94     |   | 3.712,06            |
| 231          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                    | 1.061,03               |               | 1.061,03    | 947,97              | 947,97                        | 947,97    |   | 113,06              |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                  | 4.861,03               |               | 4.861,03    | 1.611,60            | 1.035,91                      | 1.035,91  |   | 3.825,12            |
| 231          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 33.010,00              | 7.868,56      | 40.878,56   | 42.025,60           | 33.641,82                     | 31.903,91 | 1.737,91  | 7.236,74            |
| 231          | 221           | 22101    | Aigua  | 14.200,00              | 1.834,16      | 16.034,16   | 19.246,04           | 19.200,97                     | 16.154,09 | 3.046,88  | -3.166,81           |
| 231          | 221           | 22102    | Gas  | 17.500,00              | 5.318,59      | 22.818,59   | 21.928,21           | 14.533,35                     | 14.407,56 | 125,79  | 8.285,24            |
| 231          | 221           | 22104    | Vestuari   | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 609,39              | 609,39                        | 609,39    |   | 2.390,61            |
| 231          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 17.700,00              | 1.498,58      | 19.198,58   | 20.912,24           | 16.287,97                     | 14.710,86 | 1.577,11  | 2.910,61            |

(2019)

Pàg.

54

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Assistència Social Primària

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 85.410,00              | 16.519,89     | 101.929,89   | 104.721,48          | 84.273,50                     | 77.785,81    | 6.487,69  | 17.656,39           |
| 231          | 222           | 22200    | Serveis de Telecomunicacions   | 57.000,00              | 7.321,45      | 64.321,45    | 53.929,35           | 46.581,83                     | 46.581,83    |   | 17.739,62           |
| 231          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 5.500,00               | 1.747,17      | 7.247,17     | 3.509,70            | 2.128,53                      | 2.128,53     |   | 5.118,64            |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>   | 62.500,00              | 9.068,62      | 71.568,62    | 57.439,05           | 48.710,36                     | 48.710,36    |   | 22.858,26           |
| 231          | 226           | 22602    | Publicitat   | 9.750,00               | 2.123,03      | 11.873,03    | 27.061,82           | 14.538,31                     | 13.123,82    | 1.414,49  | -2.665,28           |
| 231          | 226           | 22604    | Jurídics, contenciosos   | 41.500,00              | 26.957,30     | 68.457,30    | 42.854,86           | 38.241,71                     | 38.241,71    |   | 30.215,59           |
| 231          | 226           | 22606    | Reunions, conferències i cursos  | 26.500,72              | 14.081,10     | 40.581,82    | 80.616,54           | 62.950,13                     | 58.162,13    | 4.788,00  | -22.368,31          |
| 231          | 226           | 22609    | Activitats culturals i esportives                                      | 41.750,00              | 18.014,09     | 59.764,09    | 64.217,14           | 58.036,30                     | 53.234,27    | 4.802,03  | 1.727,79            |
| 231          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 412.909,87             | 176.231,03    | 589.140,90   | 408.792,32          | 382.230,97                    | 352.898,44   | 29.332,53   | 206.909,93          |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 532.410,59             | 237.406,55    | 769.817,14   | 623.542,68          | 555.997,42                    | 515.660,37   | 40.337,05   | 213.819,72          |
| 231          | 227           | 22700    | Neteja   | 63.635,36              | 2.143,12      | 65.778,48    | 57.740,06           | 52.589,22                     | 47.481,36    | 5.107,86  | 13.189,26           |
| 231          | 227           | 22701    | Seguretat  | 30.000,00              | 20.435,28     | 50.435,28    | 45.798,51           | 41.187,78                     | 34.442,13    | 6.745,65  | 9.247,50            |
| 231          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 91.064,28              | 125.484,23    | 216.548,51   | 21.049,77           | 20.892,78                     | 17.928,28    | 2.964,50  | 195.655,73          |
| 231          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 7.559.646,88           | 300.920,18    | 7.860.567,06 | 7.487.890,21        | 6.661.062,20                  | 6.523.254,73 | 137.807,47  | 1.199.504,86        |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 7.744.346,52           | 448.982,81    | 8.193.329,33 | 7.612.478,55        | 6.775.731,98                  | 6.623.106,50 | 152.625,48  | 1.417.597,35        |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 8.429.528,14           | 711.977,87    | 9.141.506,01 | 8.399.793,36        | 7.465.749,17                  | 7.266.298,95 | 199.450,22  | 1.675.756,84        |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 8.519.589,09           | 764.595,74    | 9.284.184,83 | 8.515.421,25        | 7.534.986,54                  | 7.334.925,89 | 200.060,65  | 1.749.198,29        |
| 231          | 480           | 48000    | A famílies i institucions sense ànim de lucre                          | 630.900,00             | 1.171.880,29  | 1.802.780,29 | 1.480.942,33        | 1.478.942,33                  | 1.022.120,18 | 456.822,15  | 323.837,96          |
|              |               |          | <b>CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>           | 630.900,00             | 1.171.880,29  | 1.802.780,29 | 1.480.942,33        | 1.478.942,33                  | 1.022.120,18 | 456.822,15  | 323.837,96          |
| 231          | 481           | 48100    | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació                      | 1.300,00               |               | 1.300,00     | 1.100,00            | 1.100,00                      |              | 1.100,00  | 200,00              |
|              |               |          | <b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>       | 1.300,00               |               | 1.300,00     | 1.100,00            | 1.100,00                      |              | 1.100,00  | 200,00              |

(2019)

Pàg.

55

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Assistència Social Primària

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 231          | 482           | 48200    | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                    | 731.389,94             | 180.542,92    | 911.932,86   | 908.716,82          | 839.741,54                    | 794.429,38   | 45.312,16   | 72.191,32           |
| 231          | 482           | 48201    | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                    | 3.093.776,35           | 437.082,13    | 3.530.858,48 | 3.192.312,08        | 3.192.312,08                  | 3.044.076,48 | 148.235,60  | 338.546,40          |
|              |               |          | <b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>   | 3.825.166,29           | 617.625,05    | 4.442.791,34 | 4.101.028,90        | 4.032.053,62                  | 3.838.505,86 | 193.547,76  | 410.737,72          |
| 231          | 483           | 48300    | Subvencions i aportacions institucionals                             | 8.218,00               |               | 8.218,00     | 8.218,00            | 8.218,00                      |              | 8.218,00  |                     |
|              |               |          | <b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>              | 8.218,00               |               | 8.218,00     | 8.218,00            | 8.218,00                      |              | 8.218,00  |                     |
| 231          | 489           | 48900    | Altres transferències  | 262.000,00             | 27.613,92     | 289.613,92   | 271.012,31          | 241.602,91                    | 213.277,31   | 28.325,60   | 48.011,01           |
| 231          | 489           | 48901    | Altres transferències entitats                                       | 242.600,00             | 23.000,00     | 265.600,00   | 268.600,00          | 253.600,00                    | 250.600,00   | 3.000,00  | 12.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 489 Altres transferències</b>                                 | 504.600,00             | 50.613,92     | 555.213,92   | 539.612,31          | 495.202,91                    | 463.877,31   | 31.325,60   | 60.011,01           |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>         | 4.970.184,29           | 1.840.119,26  | 6.810.303,55 | 6.130.901,54        | 6.015.516,86                  | 5.324.503,35 | 691.013,51  | 794.786,69          |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                | 4.970.184,29           | 1.840.119,26  | 6.810.303,55 | 6.130.901,54        | 6.015.516,86                  | 5.324.503,35 | 691.013,51  | 794.786,69          |
| 231          | 623           | 62302    | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments         |                        | 950,00        | 950,00       | 882,00              | 881,99                        | 881,99       |   | 68,01               |
| 231          | 623           | 62303    | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme          |                        | 51.278,78     | 51.278,78    | 13.734,59           | 12.683,09                     | 12.683,09    |   | 38.595,69           |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>  |                        | 52.228,78     | 52.228,78    | 14.616,59           | 13.565,08                     | 13.565,08    |   | 38.663,70           |
| 231          | 625           | 62502    | Mobiliari Departaments   |                        | 29.220,00     | 29.220,00    | 23.801,46           | 20.550,18                     | 20.550,18    |   | 8.669,82            |
| 231          | 625           | 62503    | Mobiliari Urbanisme  |                        | 19.765,64     | 19.765,64    | 19.765,64           | 19.765,64                     | 19.765,64    |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 625 Mobiliari</b>   |                        | 48.985,64     | 48.985,64    | 43.567,10           | 40.315,82                     | 40.315,82    |   | 8.669,82            |
| 231          | 626           | 62600    | Equips per a processos d'informació                                  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 626 Equips per a processos d'informació</b>                   |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b> |                        | 101.214,42    | 101.214,42   | 58.183,69           | 53.880,90                     | 53.880,90    |   | 47.333,52           |
| 231          | 632           | 63203    | Inv. repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme            |                        | 108.927,62    | 108.927,62   | 87.649,14           | 74.839,57                     | 74.839,57    |   | 34.088,05           |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Assistència Social Primària

| 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. |  |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |           |
| 231          | 633           | 63300    | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                   |                        | 108.927,62    | 108.927,62    | 87.649,14           | 74.839,57                     | 74.839,57     |   | 34.088,05           |           |
|              |               |          | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                |                        | 1.703,03      | 1.703,03      |                     |                               |               |   |                     | 1.703,03  |
|              |               |          | <b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b> |                        | 1.703,03      | 1.703,03      |                     |                               |               |   |                     | 1.703,03  |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b> |                        | 110.630,65    | 110.630,65    | 87.649,14           | 74.839,57                     | 74.839,57     |   |                     | 35.791,08 |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>                                   |                        | 211.845,07    | 211.845,07    | 145.832,83          | 128.720,47                    | 128.720,47    |   |                     | 83.124,60 |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 231</b>                                     | 22.350.098,09          | 2.598.622,41  | 24.948.720,50 | 23.560.010,93       | 22.067.233,83                 | 16.397.042,74 | 5.670.191,09                                      | 2.881.486,67        |           |

(2019)

Pàg.

57

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 24 Foment de l'Ocupació

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació

| 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. |   |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 241          | 120           | 12000    | Salari del Grup A1                              | 31.968,96              |               | 31.968,96   | 32.012,64           | 31.297,16                     | 9.322,47   | 21.974,69   | 671,80              |
| 241          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2                              | 42.059,45              |               | 42.059,45   | 42.150,14           | 27.825,03                     | 7.999,82   | 19.825,21   | 14.234,42           |
| 241          | 120           | 12003    | Salari del Grup C1                              | 75.832,35              |               | 75.832,35   | 75.794,92           | 72.765,93                     | 21.339,24  | 51.426,69   | 3.066,42            |
| 241          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2                              | 18.334,76              |               | 18.334,76   | 18.420,89           | 17.096,05                     | 4.891,34   | 12.204,71   | 1.238,71            |
| 241          | 120           | 12005    | Salari del Grup E                               | 41.872,46              |               | 41.872,46   | 49.992,32           | 37.616,66                     | 11.370,55  | 26.246,11   | 4.255,80            |
| 241          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                    | 40.949,37              |               | 40.949,37   | 40.958,52           | 35.521,00                     | 11.057,96  | 24.463,04   | 5.428,37            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>            | 251.017,35             |               | 251.017,35  | 259.329,43          | 222.121,83                    | 65.981,38  | 156.140,45  | 28.895,52           |
| 241          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari         | 91.870,32              |               | 91.870,32   | 95.374,29           | 82.761,18                     | 28.395,05  | 54.366,13   | 9.109,14            |
| 241          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari        | 172.500,04             |               | 172.500,04  | 180.642,50          | 180.053,87                    | 54.090,97  | 125.962,90  | -7.553,83           |
| 241          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari          | 66.932,57              |               | 66.932,57   | 67.114,61           | 67.045,97                     | 19.335,54  | 47.710,43   | -113,40             |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>          | 331.302,93             |               | 331.302,93  | 343.131,40          | 329.861,02                    | 101.821,56 | 228.039,46  | 1.441,91            |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>              | 582.320,28             |               | 582.320,28  | 602.460,83          | 551.982,85                    | 167.802,94 | 384.179,91  | 30.337,43           |
| 241          | 131           | 13100    | Laboral temporal                                | 10.503,94              |               | 10.503,94   | 10.502,23           | 10.484,32                     | 3.056,76   | 7.427,56  | 19,62               |
| 241          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal  | 16.721,46              |               | 16.721,46   | 16.716,35           | 14.329,88                     | 4.771,76   | 9.558,12  | 2.391,58            |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                 | 27.225,40              |               | 27.225,40   | 27.218,58           | 24.814,20                     | 7.828,52   | 16.985,68   | 2.411,20            |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                 | 27.225,40              |               | 27.225,40   | 27.218,58           | 24.814,20                     | 7.828,52   | 16.985,68   | 2.411,20            |
| 241          | 150           | 15000    | Productivitat                                   |                        |               |             | 5.481,36            | 3.168,13                      | 1.796,67   | 1.371,46  | -3.168,13           |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                    |                        |               |             | 5.481,36            | 3.168,13                      | 1.796,67   | 1.371,46  | -3.168,13           |
| 241          | 152           | 15200    | Altres incentius                                | 24.700,00              |               | 24.700,00   | 38.247,37           | 38.247,37                     | 24.956,65  | 13.290,72   | -13.547,37          |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>    | 24.700,00              |               | 24.700,00   | 38.247,37           | 38.247,37                     | 24.956,65  | 13.290,72   | -13.547,37          |
| 241          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                |                        |               |             | 1.601,76            |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b> |                        |               |             | 1.601,76            |                               |            |   |                     |

(2019)

Pàg.

58

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 24 Foment de l'Ocupació

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 241          | 160           | 16000    | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 24.700,00              |               | 24.700,00   | 45.330,49           | 41.415,50                     | 26.753,32  | 14.662,18   | -16.715,50          |
|              |               |          | Seguretat social   | 159.657,46             |               | 159.657,46  | 137.433,48          | 137.433,48                    | 127.523,83 | 9.909,65  | 22.223,98           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 159.657,46             |               | 159.657,46  | 137.433,48          | 137.433,48                    | 127.523,83 | 9.909,65  | 22.223,98           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 159.657,46             |               | 159.657,46  | 137.433,48          | 137.433,48                    | 127.523,83 | 9.909,65  | 22.223,98           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 793.903,14             |               | 793.903,14  | 812.443,38          | 755.646,03                    | 329.908,61 | 425.737,42  | 38.257,11           |
| 241          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                    | 18.393,82              | 23.561,04     | 41.954,86   | 39.795,33           | 12.704,75                     | 12.704,75  |   | 29.250,11           |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                   | 18.393,82              | 23.561,04     | 41.954,86   | 39.795,33           | 12.704,75                     | 12.704,75  |   | 29.250,11           |
| 241          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge           | 29.857,45              | 3.509,25      | 33.366,70   | 35.155,16           | 15.171,38                     | 14.879,42  | 291,96  | 18.195,32           |
| 241          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments           | 3.500,00               |               | 3.500,00    | 3.960,94            | 3.960,94                      | 3.960,94   |   | -460,94             |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>   | 33.357,45              | 3.509,25      | 36.866,70   | 39.116,10           | 19.132,32                     | 18.840,36  | 291,96  | 17.734,38           |
| 241          | 219           | 21900    | Altres immobilitzat material                                     | 2.000,00               |               | 2.000,00    |                     |                               |            |   | 2.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>                      | 2.000,00               |               | 2.000,00    |                     |                               |            |   | 2.000,00            |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>            | 53.751,27              | 27.070,29     | 80.821,56   | 78.911,43           | 31.837,07                     | 31.545,11  | 291,96  | 48.984,49           |
| 241          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                  | 544,02                 |               | 544,02      | 620,00              | 620,00                        | 620,00     |   | -75,98              |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                | 544,02                 |               | 544,02      | 620,00              | 620,00                        | 620,00     |   | -75,98              |
| 241          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 49.630,20              | 44.772,29     | 94.402,49   | 77.237,09           | 69.129,36                     | 69.129,36  |   | 25.273,13           |
| 241          | 221           | 22101    | Aigua  | 3.024,00               | 1.451,11      | 4.475,11    | 5.368,61            | 5.348,94                      | 4.033,44   | 1.315,50  | -873,83             |
| 241          | 221           | 22102    | Gas  | 25.500,00              | 15.483,87     | 40.983,87   | 32.914,55           | 27.668,40                     | 24.714,51  | 2.953,89  | 13.315,47           |
| 241          | 221           | 22104    | Vestuari   | 2.000,00               | 1.723,55      | 3.723,55    | 2.990,30            | 2.982,28                      | 2.982,28   |   | 741,27              |
| 241          | 221           | 22106    | Productes farmacèutics i material sanitari                       | 500,00                 |               | 500,00      |                     |                               |            |   | 500,00              |
| 241          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 500,00                 | 590,46        | 1.090,46    | 3.094,04            | 3.024,06                      | 3.024,06   |   | -1.933,60           |

(2019)

Pàg.

59

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 24 Foment de l'Ocupació

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 81.154,20              | 64.021,28     | 145.175,48   | 121.604,59          | 108.153,04                    | 103.883,65   | 4.269,39  | 37.022,44           |
| 241          | 222           | 22200    | Serveis de Telecomunicacions   | 63.000,00              | 7.982,04      | 70.982,04    | 59.201,63           | 51.184,12                     | 51.184,12    |   | 19.797,92           |
| 241          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 2.000,00               | 434,09        | 2.434,09     | 962,74              | 709,70                        | 709,70       |   | 1.724,39            |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>   | 65.000,00              | 8.416,13      | 73.416,13    | 60.164,37           | 51.893,82                     | 51.893,82    |   | 21.522,31           |
| 241          | 223           | 22300    | Transports   | 500,00                 |               | 500,00       |                     |                               |              |   | 500,00              |
|              |               |          | <b>CTE 223 Transports</b>  | 500,00                 |               | 500,00       |                     |                               |              |   | 500,00              |
| 241          | 224           | 22400    | Primes d'assegurances  | 500,00                 |               | 500,00       |                     |                               |              |   | 500,00              |
|              |               |          | <b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>                                   | 500,00                 |               | 500,00       |                     |                               |              |   | 500,00              |
| 241          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 4.250,00               | 1.554,80      | 5.804,80     | 2.109,10            | 2.109,09                      | 2.109,09     |   | 3.695,71            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 4.250,00               | 1.554,80      | 5.804,80     | 2.109,10            | 2.109,09                      | 2.109,09     |   | 3.695,71            |
| 241          | 227           | 22700    | Neteja   | 191.966,64             | 5.342,49      | 197.309,13   | 195.143,72          | 179.605,34                    | 164.196,60   | 15.408,74   | 17.703,79           |
| 241          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 500,00                 | 2.851.460,27  | 2.851.960,27 | 2.851.460,27        | 2.851.460,27                  | 2.851.460,27 |   | 500,00              |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 192.466,64             | 2.856.802,76  | 3.049.269,40 | 3.046.603,99        | 3.031.065,61                  | 3.015.656,87 | 15.408,74   | 18.203,79           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 344.414,86             | 2.930.794,97  | 3.275.209,83 | 3.231.102,05        | 3.193.841,56                  | 3.174.163,43 | 19.678,13   | 81.368,27           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 398.166,13             | 2.957.865,26  | 3.356.031,39 | 3.310.013,48        | 3.225.678,63                  | 3.205.708,54 | 19.970,09   | 130.352,76          |
| 241          | 440           | 44000    | Subvencions per al foment de l'ocupació                                | 1.691.464,30           | 477.595,18    | 2.169.059,48 | 2.169.059,48        | 2.152.846,26                  | 2.152.846,26 |   | 16.213,22           |
| 241          | 440           | 44001    | Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv                      | 7.469.896,54           | -349.953,39   | 7.119.943,15 | 4.976.982,79        | 4.535.308,60                  | 4.535.308,60 |   | 2.584.634,55        |
|              |               |          | <b>CTE 440 Subvencions per al foment de l'ocupació</b>                 | 9.161.360,84           | 127.641,79    | 9.289.002,63 | 7.146.042,27        | 6.688.154,86                  | 6.688.154,86 |   | 2.600.847,77        |
|              |               |          | <b>ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local</b> | 9.161.360,84           | 127.641,79    | 9.289.002,63 | 7.146.042,27        | 6.688.154,86                  | 6.688.154,86 |   | 2.600.847,77        |
| 241          | 462           | 46200    | A Ajuntaments  | 21.685,48              | 8.940,14      | 30.625,62    | 30.625,63           | 3.319,50                      | 1.807,12     | 1.512,38  | 27.306,12           |
|              |               |          | <b>CTE 462 A Ajuntaments</b>   | 21.685,48              | 8.940,14      | 30.625,62    | 30.625,63           | 3.319,50                      | 1.807,12     | 1.512,38  | 27.306,12           |



(2019)

Pàg.

60

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 24 Foment de l'Ocupació

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 241          | 482           | 48200    | <b>ART. 46 A Entitats Locals</b>                                     | 21.685,48              | 8.940,14      | 30.625,62    | 30.625,63           | 3.319,50                      | 1.807,12     | 1.512,38  | 27.306,12           |
|              |               |          | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                    |                        | 9.600,00      | 9.600,00     | 9.600,00            | 9.600,00                      | 9.600,00     |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>   |                        | 9.600,00      | 9.600,00     | 9.600,00            | 9.600,00                      | 9.600,00     |   |                     |
| 241          | 483           | 48300    | Subvencions i aportacions institucionals                             | 19.466,85              |               | 19.466,85    | 19.466,85           | 18.966,85                     | 4.575,00     | 14.391,85   | 500,00              |
|              |               |          | <b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>              | 19.466,85              |               | 19.466,85    | 19.466,85           | 18.966,85                     | 4.575,00     | 14.391,85   | 500,00              |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>         | 19.466,85              | 9.600,00      | 29.066,85    | 29.066,85           | 28.566,85                     | 14.175,00    | 14.391,85   | 500,00              |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                | 9.202.513,17           | 146.181,93    | 9.348.695,10 | 7.205.734,75        | 6.720.041,21                  | 6.704.136,98 | 15.904,23   | 2.628.653,89        |
| 241          | 623           | 62302    | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments         | 20.000,00              | 22.027,91     | 42.027,91    | 31.775,32           | 17.408,75                     | 17.408,75    |   | 24.619,16           |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>  | 20.000,00              | 22.027,91     | 42.027,91    | 31.775,32           | 17.408,75                     | 17.408,75    |   | 24.619,16           |
| 241          | 625           | 62502    | Mobiliari Departaments   |                        | 44.689,79     | 44.689,79    | 4.361,51            | 4.361,51                      | 4.361,51     |   | 40.328,28           |
|              |               |          | <b>CTE 625 Mobiliari</b>   |                        | 44.689,79     | 44.689,79    | 4.361,51            | 4.361,51                      | 4.361,51     |   | 40.328,28           |
| 241          | 626           | 62602    | Equips per a processos d'informació Departaments                     |                        | 16.065,34     | 16.065,34    | 20.364,12           | 17.035,40                     | 17.035,40    |   | -970,06             |
|              |               |          | <b>CTE 626 Equips per a processos d'informació</b>                   |                        | 16.065,34     | 16.065,34    | 20.364,12           | 17.035,40                     | 17.035,40    |   | -970,06             |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b> | 20.000,00              | 82.783,04     | 102.783,04   | 56.500,95           | 38.805,66                     | 38.805,66    |   | 63.977,38           |
| 241          | 632           | 63200    | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic            |                        | 2.910,35      | 2.910,35     |                     |                               |              |   | 2.910,35            |
| 241          | 632           | 63202    | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments          |                        | 5.205,03      | 5.205,03     |                     |                               |              |   | 5.205,03            |
| 241          | 632           | 63203    | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme             |                        | 18.840,49     | 18.840,49    | 2.662,00            |                               |              |   | 18.840,49           |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                       |                        | 26.955,87     | 26.955,87    | 2.662,00            |                               |              |   | 26.955,87           |
| 241          | 633           | 63300    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                    |                        | 7.000,00      | 7.000,00     |                     |                               |              |   | 7.000,00            |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 24 Foment de l'Ocupació

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació

| 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. |   |                        |               |               |                     |                               |            |   |                     |
| 241                          | 641           | 64102    | CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge |                        | 7.000,00      | 7.000,00      |                     |                               |            |   | 7.000,00            |
|                              |               |          | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis |                        | 33.955,87     | 33.955,87     | 2.662,00            |                               |            |   | 33.955,87           |
|                              |               |          | Despeses en aplicacions informàtiques Departaments        |                        | 2.999,60      | 2.999,60      | 2.999,60            | 2.999,60                      | 2.999,60   | 2.999,60  |                     |
|                              |               |          | CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques             |                        | 2.999,60      | 2.999,60      | 2.999,60            | 2.999,60                      | 2.999,60   | 2.999,60  |                     |
|                              |               |          | ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial     |                        | 2.999,60      | 2.999,60      | 2.999,60            | 2.999,60                      | 2.999,60   | 2.999,60  |                     |
|                              |               |          | CAP. 6 INVERSIONS REALS                                   | 20.000,00              | 119.738,51    | 139.738,51    | 62.162,55           | 41.805,26                     | 41.805,26  |   | 97.933,25           |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 241</b> |               |          | 10.414.582,44   | 3.223.785,70           | 13.638.368,14 | 11.390.354,16 | 10.743.171,13       | 10.281.559,39                 | 461.611,74 | 2.895.197,01                                      |                     |

(2019)

Pàg.

62

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

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

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 311 Protecció de la salubritat pública

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 311          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1                            | 174.500,30             | 1.675,47      | 176.175,77  | 166.745,81          | 163.621,24                    | 46.687,70  | 116.933,54  | 12.554,53           |
| 311          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2                            | 41.963,83              |               | 41.963,83   | 46.023,67           | 44.643,44                     | 10.901,08  | 33.742,36   | -2.679,61           |
| 311          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                            | 43.782,49              |               | 43.782,49   | 44.560,43           | 41.830,89                     | 12.041,59  | 29.789,30   | 1.951,60            |
| 311          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                            | 91.353,25              |               | 91.353,25   | 73.290,57           | 72.378,18                     | 20.174,41  | 52.203,77   | 18.975,07           |
| 311          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                   | 62.090,28              |               | 62.090,28   | 59.102,39           | 58.128,93                     | 19.225,64  | 38.903,29   | 3.961,35            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>           | 413.690,15             | 1.675,47      | 415.365,62  | 389.722,87          | 380.602,68                    | 109.030,42 | 271.572,26  | 34.762,94           |
| 311          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari        | 153.610,44             | 844,15        | 154.454,59  | 144.488,26          | 143.356,28                    | 45.347,73  | 98.008,55   | 11.098,31           |
| 311          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari       | 266.795,02             | 1.316,83      | 268.111,85  | 252.914,13          | 250.524,31                    | 79.092,42  | 171.431,89  | 17.587,54           |
| 311          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari         | 99.988,42              |               | 99.988,42   | 87.854,10           | 87.620,53                     | 6.938,06   | 80.682,47   | 12.367,89           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>         | 520.393,88             | 2.160,98      | 522.554,86  | 485.256,49          | 481.501,12                    | 131.378,21 | 350.122,91  | 41.053,74           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>             | 934.084,03             | 3.836,45      | 937.920,48  | 874.979,36          | 862.103,80                    | 240.408,63 | 621.695,17  | 75.816,68           |
| 311          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix     | 64.338,05              |               | 64.338,05   | 69.621,67           | 63.282,03                     | 18.411,59  | 44.870,44   | 1.056,02            |
| 311          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix      | 62.328,36              |               | 62.328,36   | 68.405,21           | 62.246,25                     | 18.796,01  | 43.450,24   | 82,11               |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                     | 126.666,41             |               | 126.666,41  | 138.026,88          | 125.528,28                    | 37.207,60  | 88.320,68   | 1.138,13            |
| 311          | 131           | 13100    | Laboral temporal                               | 8.761,49               |               | 8.761,49    | 10.132,86           | 8.761,82                      | 2.375,27   | 6.386,55  | -0,33               |
| 311          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal | 12.247,60              |               | 12.247,60   | 12.244,87           | 10.625,15                     | 3.623,50   | 7.001,65  | 1.622,45            |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                | 21.009,09              |               | 21.009,09   | 22.377,73           | 19.386,97                     | 5.998,77   | 13.388,20   | 1.622,12            |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                | 147.675,50             |               | 147.675,50  | 160.404,61          | 144.915,25                    | 43.206,37  | 101.708,88  | 2.760,25            |
| 311          | 150           | 15000    | Productivitat                                  | 6.113,16               |               | 6.113,16    | 6.105,72            | 5.572,73                      | 2.035,24   | 3.537,49  | 540,43              |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                   | 6.113,16               |               | 6.113,16    | 6.105,72            | 5.572,73                      | 2.035,24   | 3.537,49  | 540,43              |
| 311          | 152           | 15200    | Altres incentius                               | 39.000,00              |               | 39.000,00   | 38.561,12           | 38.561,12                     | 38.561,12  |   | 438,88              |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>   | 39.000,00              |               | 39.000,00   | 38.561,12           | 38.561,12                     | 38.561,12  |   | 438,88              |

(2019)

Pàg.

63

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

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

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 311 Protecció de la salubritat pública

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 311          | 160           | 16000    | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 45.113,16              |               | 45.113,16    | 44.666,84           | 44.133,85                     | 40.596,36  | 3.537,49  | 979,31              |
|              |               |          | Seguretat social   | 297.213,79             | 1.120,48      | 298.334,27   | 221.719,24          | 221.719,24                    | 219.281,03 | 2.438,21  | 76.615,03           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 297.213,79             | 1.120,48      | 298.334,27   | 221.719,24          | 221.719,24                    | 219.281,03 | 2.438,21  | 76.615,03           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 297.213,79             | 1.120,48      | 298.334,27   | 221.719,24          | 221.719,24                    | 219.281,03 | 2.438,21  | 76.615,03           |
| 311          | 208           | 20800    | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 1.424.086,48           | 4.956,93      | 1.429.043,41 | 1.301.770,05        | 1.272.872,14                  | 543.492,39 | 729.379,75  | 156.171,27          |
|              |               |          | Arrendaments d'altre immobilitzat material                       | 900,00                 |               | 900,00       | 893,89              | 893,89                        | 893,89     |   | 6,11                |
|              |               |          | <b>CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material</b>        | 900,00                 |               | 900,00       | 893,89              | 893,89                        | 893,89     |   | 6,11                |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                                 | 900,00                 |               | 900,00       | 893,89              | 893,89                        | 893,89     |   | 6,11                |
| 311          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                    | 4.838,25               | 12.000,00     | 16.838,25    | 5.143,90            | 2.123,90                      | 2.123,90   |   | 14.714,35           |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                   | 4.838,25               | 12.000,00     | 16.838,25    | 5.143,90            | 2.123,90                      | 2.123,90   |   | 14.714,35           |
| 311          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge           | 2.134,27               | 606,65        | 2.740,92     | 2.907,56            | 2.057,66                      | 2.057,66   |   | 683,26              |
| 311          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments           | 16.500,00              |               | 16.500,00    | 16.227,12           | 16.227,09                     | 16.227,09  |   | 272,91              |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>   | 18.634,27              | 606,65        | 19.240,92    | 19.134,68           | 18.284,75                     | 18.284,75  |   | 956,17              |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>            | 23.472,52              | 12.606,65     | 36.079,17    | 24.278,58           | 20.408,65                     | 20.408,65  |   | 15.670,52           |
| 311          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                  | 272,01                 |               | 272,01       | 310,00              | 310,00                        | 310,00     |   | -37,99              |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                | 272,01                 |               | 272,01       | 310,00              | 310,00                        | 310,00     |   | -37,99              |
| 311          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 35.310,00              | 5.681,77      | 40.991,77    | 35.166,77           | 29.063,10                     | 29.063,10  |   | 11.928,67           |
| 311          | 221           | 22101    | Aigua  | 934,00                 | 296,05        | 1.230,05     | 1.091,05            | 1.075,13                      | 1.075,13   |   | 154,92              |
| 311          | 221           | 22102    | Gas  | 7.500,00               | 1.566,07      | 9.066,07     | 7.933,09            | 4.834,43                      | 4.834,43   |   | 4.231,64            |
| 311          | 221           | 22104    | Vestuari   | 500,00                 |               | 500,00       | 129,54              | 129,53                        | 129,53     |   | 370,47              |
| 311          | 221           | 22105    | Productes alimentaris  | 100,00                 |               | 100,00       |                     |                               |            |   | 100,00              |

(2019)

Pàg.

64

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

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

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 311 Protecció de la salubritat pública

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 311          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 33.700,00              | 571,71        | 34.271,71   | 25.456,06           | 22.455,04                     | 22.455,04  |   | 11.816,67           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 78.044,00              | 8.115,60      | 86.159,60   | 69.776,51           | 57.557,23                     | 57.557,23  |   | 28.602,37           |
| 311          | 222           | 22200    | Serveis de Telecomunicacions   | 17.000,00              | -279,55       | 16.720,45   | 16.287,50           | 14.058,63                     | 14.058,63  |   | 2.661,82            |
| 311          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 1.500,00               | 145,19        | 1.645,19    | 606,03              | 571,35                        | 571,35     |   | 1.073,84            |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>   | 18.500,00              | -134,36       | 18.365,64   | 16.893,53           | 14.629,98                     | 14.629,98  |   | 3.735,66            |
| 311          | 224           | 22400    | Primes d'assegurances  | 750,00                 |               | 750,00      | 750,41              | 750,41                        | 750,41     |   | -0,41               |
|              |               |          | <b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>                                   | 750,00                 |               | 750,00      | 750,41              | 750,41                        | 750,41     |   | -0,41               |
| 311          | 226           | 22602    | Publicitat   | 8.000,00               | 8.000,00      | 16.000,00   | 1.430,22            | 1.430,22                      | 1.430,22   |   | 14.569,78           |
| 311          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 85.070,00              | 15.188,57     | 100.258,57  | 90.270,31           | 79.606,73                     | 75.725,30  | 3.881,43  | 20.651,84           |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 93.070,00              | 23.188,57     | 116.258,57  | 91.700,53           | 81.036,95                     | 77.155,52  | 3.881,43  | 35.221,62           |
| 311          | 227           | 22700    | Neteja   | 37.120,62              | 2.250,59      | 39.371,21   | 37.598,94           | 34.594,28                     | 31.614,69  | 2.979,59  | 4.776,93            |
| 311          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 20,00                  |               | 20,00       |                     |                               |            |   | 20,00               |
| 311          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 190.990,00             | 100.883,32    | 291.873,32  | 233.613,49          | 206.403,69                    | 206.403,69 |   | 85.469,63           |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 228.130,62             | 103.133,91    | 331.264,53  | 271.212,43          | 240.997,97                    | 238.018,38 | 2.979,59  | 90.266,56           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 418.766,63             | 134.303,72    | 553.070,35  | 450.643,41          | 395.282,54                    | 388.421,52 | 6.861,02  | 157.787,81          |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 443.139,15             | 146.910,37    | 590.049,52  | 475.815,88          | 416.585,08                    | 409.724,06 | 6.861,02  | 173.464,44          |
| 311          | 482           | 48200    | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                      |                        | 76.340,81     | 76.340,81   | 76.340,81           | 76.340,81                     | 76.340,81  |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>     |                        | 76.340,81     | 76.340,81   | 76.340,81           | 76.340,81                     | 76.340,81  |   |                     |
| 311          | 483           | 48300    | Subvencions i aportacions institucionals                               | 675,16                 |               | 675,16      | 675,16              | 675,16                        | 675,16     |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>                | 675,16                 |               | 675,16      | 675,16              | 675,16                        | 675,16     |   |                     |
| 311          | 489           | 48900    | Altres transferències  | 49.000,00              | 11.220,00     | 60.220,00   | 60.220,00           | 50.920,00                     | 50.920,00  |   | 9.300,00            |

(2019)

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

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

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 311 Protecció de la salubritat pública

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 311          | 623           | 62302    | CTE 489 Altres transferències                                 | 49.000,00              | 11.220,00     | 60.220,00    | 60.220,00           | 50.920,00                     | 50.920,00    | 9.300,00  |                     |
|              |               |          | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre         | 49.675,16              | 87.560,81     | 137.235,97   | 137.235,97          | 127.935,97                    | 127.935,97   | 9.300,00  |                     |
|              |               |          | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                                | 49.675,16              | 87.560,81     | 137.235,97   | 137.235,97          | 127.935,97                    | 127.935,97   | 9.300,00  |                     |
|              |               |          | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments  | 13.000,00              | 3.317,09      | 16.317,09    | 3.317,09            | 3.317,09                      | 3.317,09     | 13.000,00   |                     |
| 311          | 633           | 63300    | CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge  | 13.000,00              | 3.317,09      | 16.317,09    | 3.317,09            | 3.317,09                      | 3.317,09     | 13.000,00   |                     |
|              |               |          | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis | 13.000,00              | 3.317,09      | 16.317,09    | 3.317,09            | 3.317,09                      | 3.317,09     | 13.000,00   |                     |
|              |               |          | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge             |                        | 1.000,00      | 1.000,00     |                     |                               |              | 1.000,00  |                     |
|              |               |          | CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge     |                        | 1.000,00      | 1.000,00     |                     |                               |              | 1.000,00  |                     |
| 311          | 641           | 64100    | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis     |                        | 1.000,00      | 1.000,00     |                     |                               |              | 1.000,00  |                     |
|              |               |          | Despeses en aplicacions informàtiques                         |                        | 15.900,91     | 15.900,91    |                     |                               |              | 15.900,91   |                     |
|              |               |          | CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques                 |                        | 15.900,91     | 15.900,91    |                     |                               |              | 15.900,91   |                     |
|              |               |          | ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial         |                        | 15.900,91     | 15.900,91    |                     |                               |              | 15.900,91   |                     |
|              |               |          | CAP. 6 INVERSIONS REALS                                       | 13.000,00              | 20.218,00     | 33.218,00    | 3.317,09            | 3.317,09                      | 3.317,09     | 29.900,91   |                     |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 311</b>                                  | 1.929.900,79           | 259.646,11    | 2.189.546,90 | 1.918.138,99        | 1.820.710,28                  | 1.084.469,51 | 736.240,77  | 368.836,62          |

(2019)

Pàg.

66

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

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

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |           |   |                     |
| 312          | 871           | 87100    | Aportacions a consorcis                 |                        | 3.877.820,15  | 3.877.820,15 | 3.877.820,15        | 544.533,13                    |           | 544.533,13  | 3.333.287,02        |
|              |               |          | <b>CTE 871 Aportacions a consorcis</b>  |                        | 3.877.820,15  | 3.877.820,15 | 3.877.820,15        | 544.533,13                    |           | 544.533,13  | 3.333.287,02        |
|              |               |          | <b>ART. 87 Aportacions patrimonials</b> |                        | 3.877.820,15  | 3.877.820,15 | 3.877.820,15        | 544.533,13                    |           | 544.533,13  | 3.333.287,02        |
|              |               |          | <b>CAP. 8 ACTIUS FINANCERS</b>          |                        | 3.877.820,15  | 3.877.820,15 | 3.877.820,15        | 544.533,13                    |           | 544.533,13  | 3.333.287,02        |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 312</b>            |                        | 3.877.820,15  | 3.877.820,15 | 3.877.820,15        | 544.533,13                    |           | 544.533,13  | 3.333.287,02        |

(2019)

Pàg.

67

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 320 Administració general d'Educació

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 320          | 120           | 12000    | Salari del Grup A1   | 15.820,42              |               | 15.820,42   | 15.821,86           | 7.316,00                      | 2.354,16   | 4.961,84  | 8.504,42            |
| 320          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2   | 28.319,19              |               | 28.319,19   | 50.364,27           | 49.968,93                     | 10.720,72  | 39.248,21   | -21.649,74          |
| 320          | 120           | 12003    | Salari del Grup C1   | 22.070,98              |               | 22.070,98   | 24.047,48           | 8.008,98                      | 2.295,58   | 5.713,40  | 14.062,00           |
| 320          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2   | 18.561,07              |               | 18.561,07   | 18.549,81           | 18.533,08                     | 5.060,94   | 13.472,14   | 27,99               |
| 320          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 21.396,06              |               | 21.396,06   | 18.506,68           | 14.915,67                     | 4.953,81   | 9.961,86  | 6.480,39            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 106.167,72             |               | 106.167,72  | 127.290,10          | 98.742,66                     | 25.385,21  | 73.357,45   | 7.425,06            |
| 320          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 39.504,60              |               | 39.504,60   | 45.169,53           | 37.146,21                     | 10.819,14  | 26.327,07   | 2.358,39            |
| 320          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 78.047,16              |               | 78.047,16   | 87.257,76           | 80.547,71                     | 21.191,28  | 59.356,43   | -2.500,55           |
| 320          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 41.685,77              |               | 41.685,77   | 39.536,28           | 39.494,46                     | 12.921,72  | 26.572,74   | 2.191,31            |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 159.237,53             |               | 159.237,53  | 171.963,57          | 157.188,38                    | 44.932,14  | 112.256,24  | 2.049,15            |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 265.405,25             |               | 265.405,25  | 299.253,67          | 255.931,04                    | 70.317,35  | 185.613,69  | 9.474,21            |
| 320          | 150           | 15000    | Productivitat  | 2.401,38               |               | 2.401,38    | 4.292,83            | 4.257,64                      | 1.986,82   | 2.270,82  | -1.856,26           |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                     | 2.401,38               |               | 2.401,38    | 4.292,83            | 4.257,64                      | 1.986,82   | 2.270,82  | -1.856,26           |
| 320          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 9.100,00               |               | 9.100,00    | 26.330,43           | 26.330,43                     | 8.758,75   | 17.571,68   | -17.230,43          |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 9.100,00               |               | 9.100,00    | 26.330,43           | 26.330,43                     | 8.758,75   | 17.571,68   | -17.230,43          |
| 320          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                 |                        |               |             | 1.606,17            | 391,37                        |            | 391,37  | -391,37             |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  |                        |               |             | 1.606,17            | 391,37                        |            | 391,37  | -391,37             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 11.501,38              |               | 11.501,38   | 32.229,43           | 30.979,44                     | 10.745,57  | 20.233,87   | -19.478,06          |
| 320          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 59.802,51              |               | 59.802,51   | 58.955,97           | 58.955,97                     | 53.648,78  | 5.307,19  | 846,54              |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 59.802,51              |               | 59.802,51   | 58.955,97           | 58.955,97                     | 53.648,78  | 5.307,19  | 846,54              |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 59.802,51              |               | 59.802,51   | 58.955,97           | 58.955,97                     | 53.648,78  | 5.307,19  | 846,54              |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 336.709,14             |               | 336.709,14  | 390.439,07          | 345.866,45                    | 134.711,70 | 211.154,75  | -9.157,31           |



(2019)

Pàg.

68

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 320 Administració general d'Educació

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 320          | 219           | 21900    | Altres immobilitzat material   | 90,00                  |               | 90,00       |                     |                               |           |   | 90,00               |
|              |               |          | <b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>                            | 90,00                  |               | 90,00       |                     |                               |           |   | 90,00               |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>                  | 90,00                  |               | 90,00       |                     |                               |           |   | 90,00               |
| 320          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                        | 9.798,51               |               | 9.798,51    | 11.161,00           | 11.161,00                     | 11.161,00 |   | -1.362,49           |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                      | 9.798,51               |               | 9.798,51    | 11.161,00           | 11.161,00                     | 11.161,00 |   | -1.362,49           |
| 320          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 15.000,00              | 967,40        | 15.967,40   | 15.366,40           | 14.374,00                     | 14.374,00 |   | 1.593,40            |
| 320          | 221           | 22101    | Aigua  | 10,00                  | 99,96         | 109,96      | 99,96               | 99,96                         | 99,96     |   | 10,00               |
| 320          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 100,00                 |               | 100,00      |                     |                               |           |   | 100,00              |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 15.110,00              | 1.067,36      | 16.177,36   | 15.466,36           | 14.473,96                     | 14.473,96 |   | 1.703,40            |
| 320          | 222           | 22200    | Serveis de Telecomunicacions   | 17.000,00              | 2.220,44      | 19.220,44   | 16.287,49           | 14.058,63                     | 14.058,63 |   | 5.161,81            |
| 320          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 2.500,00               | 100,00        | 2.600,00    | 2.902,72            | 912,72                        | 912,72    |   | 1.687,28            |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>   | 19.500,00              | 2.320,44      | 21.820,44   | 19.190,21           | 14.971,35                     | 14.971,35 |   | 6.849,09            |
| 320          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 2.500,00               | 1.340,73      | 3.840,73    | 4.540,46            | 3.563,58                      | 3.553,28  | 10,30   | 277,15              |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 2.500,00               | 1.340,73      | 3.840,73    | 4.540,46            | 3.563,58                      | 3.553,28  | 10,30   | 277,15              |
| 320          | 227           | 22700    | Neteja   | 15.908,84              | 1.113,54      | 17.022,38   | 1.113,54            | 1.113,54                      | 1.113,54  |   | 15.908,84           |
| 320          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |           |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 15.918,84              | 1.113,54      | 17.032,38   | 1.113,54            | 1.113,54                      | 1.113,54  |   | 15.918,84           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 62.827,35              | 5.842,07      | 68.669,42   | 51.471,57           | 45.283,43                     | 45.273,13 | 10,30   | 23.385,99           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 62.917,35              | 5.842,07      | 68.759,42   | 51.471,57           | 45.283,43                     | 45.273,13 | 10,30   | 23.475,99           |
| 320          | 483           | 48300    | Subvencions i aportacions institucionals                               | 2.332,99               | 705,00        | 3.037,99    | 2.627,00            | 2.627,00                      | 1.707,00  | 920,00  | 410,99              |
|              |               |          | <b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>                | 2.332,99               | 705,00        | 3.037,99    | 2.627,00            | 2.627,00                      | 1.707,00  | 920,00  | 410,99              |

(2019)

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 320 Administració general d'Educació

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b> | 2.332,99               | 705,00        | 3.037,99    | 2.627,00            | 2.627,00                      | 1.707,00   | 920,00  | 410,99              |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                        | 2.332,99               | 705,00        | 3.037,99    | 2.627,00            | 2.627,00                      | 1.707,00   | 920,00  | 410,99              |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 320</b>                                 | 401.959,48             | 6.547,07      | 408.506,55  | 444.537,64          | 393.776,88                    | 181.691,83 | 212.085,05  | 14.729,67           |

(2019)

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 321 Creació de Centres docents d'educació infantil i primària

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 321          | 622           | 62203    | Inv.nova edificis i altres construccions<br>Urbanisme                    | 30.000,00              |               | 30.000,00   |                     |                               |           | 30.000,00   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>                           | 30.000,00              |               | 30.000,00   |                     |                               |           | 30.000,00   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion.<br/>operatiu dels serveis</b> | 30.000,00              |               | 30.000,00   |                     |                               |           | 30.000,00   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>   | 30.000,00              |               | 30.000,00   |                     |                               |           | 30.000,00   |                     |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 321</b>   | 30.000,00              |               | 30.000,00   |                     |                               |           | 30.000,00   |                     |

(2019)

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 322 Creació de Centres docents d'educació secundària

| 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. |   |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 322          | 750           | 75000    | A l'Administració General de les Comunitats Autònomes<br><b>CTE 750 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes</b><br><b>ART. 75 A Comunitats Autònomes</b><br><b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b> |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 322</b>  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |

(2019)

Pàg.

72

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 323 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 323          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1                             | 16.380,00              |               | 16.380,00    | 766,06              | 500,00                        |            | 500,00  | 15.880,00           |
| 323          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2                             | 55.802,70              |               | 55.802,70    | 59.365,35           | 53.671,21                     | 16.384,88  | 37.286,33   | 2.131,49            |
| 323          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                             | 21.711,51              |               | 21.711,51    | 21.725,61           | 21.610,92                     | 6.113,52   | 15.497,40   | 100,59              |
| 323          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                             | 18.598,77              |               | 18.598,77    | 18.633,90           | 13.372,42                     | 4.997,34   | 8.375,08  | 5.226,35            |
| 323          | 120           | 12005    | Salaris del Grup E                              | 415.843,60             |               | 415.843,60   | 451.822,62          | 451.768,48                    | 106.251,75 | 345.516,73  | -35.924,88          |
| 323          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                    | 71.276,26              |               | 71.276,26    | 58.624,06           | 55.897,66                     | 17.422,92  | 38.474,74   | 15.378,60           |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>            | 599.612,84             |               | 599.612,84   | 610.937,60          | 596.820,69                    | 151.170,41 | 445.650,28  | 2.792,15            |
| 323          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari         | 206.051,76             |               | 206.051,76   | 213.581,44          | 212.081,51                    | 60.911,06  | 151.170,45  | -6.029,75           |
| 323          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari        | 458.139,78             |               | 458.139,78   | 484.517,78          | 478.389,36                    | 136.736,98 | 341.652,38  | -20.249,58          |
| 323          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari          | 294.347,17             |               | 294.347,17   | 322.385,67          | 322.275,27                    | 106.422,89 | 215.852,38  | -27.928,10          |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>          | 958.538,71             |               | 958.538,71   | 1.020.484,89        | 1.012.746,14                  | 304.070,93 | 708.675,21  | -54.207,43          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>              | 1.558.151,55           |               | 1.558.151,55 | 1.631.422,49        | 1.609.566,83                  | 455.241,34 | 1.154.325,49                                      | -51.415,28          |
| 323          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix      | 19.187,70              |               | 19.187,70    | 23.099,13           | 20.614,28                     | 1.423,92   | 19.190,36   | -1.426,58           |
| 323          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix       | 34.765,64              |               | 34.765,64    | 41.643,61           | 37.206,45                     | 14.192,98  | 23.013,47   | -2.440,81           |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                      | 53.953,34              |               | 53.953,34    | 64.742,74           | 57.820,73                     | 15.616,90  | 42.203,83   | -3.867,39           |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                 | 53.953,34              |               | 53.953,34    | 64.742,74           | 57.820,73                     | 15.616,90  | 42.203,83   | -3.867,39           |
| 323          | 150           | 15000    | Productivitat                                   |                        |               |              | 4.080,28            | 3.184,07                      | 1.120,14   | 2.063,93  | -3.184,07           |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                    |                        |               |              | 4.080,28            | 3.184,07                      | 1.120,14   | 2.063,93  | -3.184,07           |
| 323          | 152           | 15200    | Altres incentius                                | 78.000,00              |               | 78.000,00    | 91.942,50           | 91.942,50                     | 78.856,58  | 13.085,92   | -13.942,50          |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>    | 78.000,00              |               | 78.000,00    | 91.942,50           | 91.942,50                     | 78.856,58  | 13.085,92   | -13.942,50          |
| 323          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                |                        |               |              | 490,37              | 420,25                        | 420,25     |   | -420,25             |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b> |                        |               |              | 490,37              | 420,25                        | 420,25     |   | -420,25             |

(2019)

Pàg.

73

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 323 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 323          | 160           | 16000    | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                              | 78.000,00              |               | 78.000,00    | 96.513,15           | 95.546,82                     | 80.396,97  | 15.149,85   | -17.546,82          |
|              |               |          | Seguretat social   | 434.044,50             |               | 434.044,50   | 323.674,28          | 323.674,28                    | 292.976,52 | 30.697,76   | 110.370,22          |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                      | 434.044,50             |               | 434.044,50   | 323.674,28          | 323.674,28                    | 292.976,52 | 30.697,76   | 110.370,22          |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>   | 434.044,50             |               | 434.044,50   | 323.674,28          | 323.674,28                    | 292.976,52 | 30.697,76   | 110.370,22          |
| 323          | 203           | 20300    | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                 | 2.124.149,39           |               | 2.124.149,39 | 2.116.352,66        | 2.086.608,66                  | 844.231,73 | 1.242.376,93                                      | 37.540,73           |
|              |               |          | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge                | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 996,71              | 973,09                        | 973,09     |   | 26,91               |
|              |               |          | <b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 996,71              | 973,09                        | 973,09     |   | 26,91               |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>                                    | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 996,71              | 973,09                        | 973,09     |   | 26,91               |
| 323          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                      | 472.028,92             | 63.056,38     | 535.085,30   | 489.501,50          | 264.439,59                    | 255.461,07 | 8.978,52  | 270.645,71          |
| 323          | 212           | 21202    | Reparació i manteniment d'edificis Departaments                    | 33.922,00              | 164.000,00    | 197.922,00   | 127.477,72          | 43.371,23                     | 43.371,23  |   | 154.550,77          |
| 323          | 212           | 21203    | Conservació i reparacions edificis Departaments                    | 30.300,00              | 64.270,96     | 94.570,96    | 94.362,90           | 57.695,64                     | 35.893,42  | 21.802,22   | 36.875,32           |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                     | 536.250,92             | 291.327,34    | 827.578,26   | 711.342,12          | 365.506,46                    | 334.725,72 | 30.780,74   | 462.071,80          |
| 323          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge             | 243.561,66             | 31.520,25     | 275.081,91   | 250.399,98          | 200.273,26                    | 198.581,69 | 1.691,57  | 74.808,65           |
| 323          | 213           | 21301    | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                            | 2.000,00               |               | 2.000,00     | 1.223,99            | 672,49                        | 672,49     |   | 1.327,51            |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>     | 245.561,66             | 31.520,25     | 277.081,91   | 251.623,97          | 200.945,75                    | 199.254,18 | 1.691,57  | 76.136,16           |
| 323          | 219           | 21900    | Altres immobilitzat material                                       | 6.500,00               |               | 6.500,00     | 1.598,01            | 962,25                        |            | 962,25  | 5.537,75            |
|              |               |          | <b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>                        | 6.500,00               |               | 6.500,00     | 1.598,01            | 962,25                        |            | 962,25  | 5.537,75            |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>              | 788.312,58             | 322.847,59    | 1.111.160,17 | 964.564,10          | 567.414,46                    | 533.979,90 | 33.434,56   | 543.745,71          |
| 323          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 326.165,28             | 413.312,45    | 739.477,73   | 615.577,11          | 598.983,21                    | 581.130,36 | 17.852,85   | 140.494,52          |
| 323          | 221           | 22101    | Aigua  | 98.992,00              | 54.688,22     | 153.680,22   | 168.010,12          | 167.942,90                    | 155.078,00 | 12.864,90   | -14.262,68          |

(2019)

Pàg. 74

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 323 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

| 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. |  |                        |               |               |                     |                               |              |   |                     |
| 323          | 221           | 22102    | Gas  | 560.000,00             | 198.776,61    | 758.776,61    | 713.133,86          | 547.511,17                    | 526.330,87   | 21.180,30   | 211.265,44          |
| 323          | 221           | 22104    | Vestuari   | 8.000,00               | 6.347,16      | 14.347,16     | 14.313,33           | 11.028,62                     | 11.028,62    |   | 3.318,54            |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 993.157,28             | 673.124,44    | 1.666.281,72  | 1.511.034,42        | 1.325.465,90                  | 1.273.567,85 | 51.898,05   | 340.815,82          |
| 323          | 226           | 22606    | Reunions, conferències i cursos  | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 323          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 5.970,00               | 1.337,42      | 7.307,42      | 7.816,35            | 6.848,35                      | 4.118,39     | 2.729,96  | 459,07              |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 5.980,00               | 1.337,42      | 7.317,42      | 7.816,35            | 6.848,35                      | 4.118,39     | 2.729,96  | 469,07              |
| 323          | 227           | 22700    | Neteja   | 3.596.457,96           | 317.026,26    | 3.913.484,22  | 3.923.395,68        | 3.633.195,86                  | 3.344.302,22 | 288.893,64  | 280.288,36          |
| 323          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 323          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 4.813.795,86           | 481.617,81    | 5.295.413,67  | 5.266.425,72        | 4.812.042,33                  | 4.812.042,33 |   | 483.371,34          |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 8.410.263,82           | 798.644,07    | 9.208.907,89  | 9.189.821,40        | 8.445.238,19                  | 8.156.344,55 | 288.893,64  | 763.669,70          |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 9.409.401,10           | 1.473.105,93  | 10.882.507,03 | 10.708.672,17       | 9.777.552,44                  | 9.434.030,79 | 343.521,65  | 1.104.954,59        |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 10.198.713,68          | 1.795.953,52  | 11.994.667,20 | 11.674.232,98       | 10.345.939,99                 | 9.968.983,78 | 376.956,21  | 1.648.727,21        |
| 323          | 479           | 47900    | Transferències corrents a empreses privades                            |                        | 338.462,95    | 338.462,95    | 338.462,95          | 338.462,95                    | 338.462,95   |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades</b>              |                        | 338.462,95    | 338.462,95    | 338.462,95          | 338.462,95                    | 338.462,95   |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 47 A empreses privades</b>                                     |                        | 338.462,95    | 338.462,95    | 338.462,95          | 338.462,95                    | 338.462,95   |   |                     |
| 323          | 481           | 48100    | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació                      |                        |               |               |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>       |                        |               |               |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>           |                        |               |               |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                  |                        | 338.462,95    | 338.462,95    | 338.462,95          | 338.462,95                    | 338.462,95   |   |                     |
| 323          | 622           | 62200    | Inv. nova en edificis i altres construccions                           |                        | 73.659,29     | 73.659,29     |                     |                               |              |   | 73.659,29           |
|              |               |          | <b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>                         |                        | 73.659,29     | 73.659,29     |                     |                               |              |   | 73.659,29           |

(2019)

Pàg. 75

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 323 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

| 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. |  |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 323          | 623           | 62302    | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments         |                        | 319.686,84    | 319.686,84    | 277.758,99          |                               |               |   | 319.686,84          |
| 323          | 623           | 62303    | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme          | 10.000,00              | 82.668,43     | 92.668,43     | 61.405,68           | 61.405,67                     | 52.279,10     | 9.126,57  | 31.262,76           |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>  | 10.000,00              | 402.355,27    | 412.355,27    | 339.164,67          | 61.405,67                     | 52.279,10     | 9.126,57  | 350.949,60          |
| 323          | 625           | 62502    | Mobiliari Departaments   |                        | 39.265,70     | 39.265,70     | 35.994,71           | 13.808,51                     | 189,96        | 13.618,55   | 25.457,19           |
| 323          | 625           | 62503    | Mobiliari Urbanisme  |                        | 36.010,00     | 36.010,00     | 754,69              | 754,69                        |               | 754,69  | 35.255,31           |
|              |               |          | <b>CTE 625 Mobiliari</b>   |                        | 75.275,70     | 75.275,70     | 36.749,40           | 14.563,20                     | 189,96        | 14.373,24   | 60.712,50           |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b> | 10.000,00              | 551.290,26    | 561.290,26    | 375.914,07          | 75.968,87                     | 52.469,06     | 23.499,81   | 485.321,39          |
| 323          | 632           | 63200    | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic            | 49.000,00              | 75.419,28     | 124.419,28    | 22.696,60           |                               |               |   | 124.419,28          |
| 323          | 632           | 63203    | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme             | 190.000,00             | 376.790,56    | 566.790,56    | 302.574,68          | 115.151,43                    | 115.151,43    |   | 451.639,13          |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                       | 239.000,00             | 452.209,84    | 691.209,84    | 325.271,28          | 115.151,43                    | 115.151,43    |   | 576.058,41          |
| 323          | 633           | 63300    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                    | 12.000,00              | 94.631,74     | 106.631,74    | 9.995,66            | 9.995,66                      | 9.995,66      |   | 96.636,08           |
| 323          | 633           | 63302    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Departament        |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 323          | 633           | 63303    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Urbanisme          |                        |               |               | 435,00              |                               |               |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>     | 12.000,00              | 94.631,74     | 106.631,74    | 10.430,66           | 9.995,66                      | 9.995,66      |   | 96.636,08           |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>     | 251.000,00             | 546.841,58    | 797.841,58    | 335.701,94          | 125.147,09                    | 125.147,09    |   | 672.694,49          |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>                                       | 261.000,00             | 1.098.131,84  | 1.359.131,84  | 711.616,01          | 201.115,96                    | 177.616,15    | 23.499,81   | 1.158.015,88        |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 323</b>   | 12.583.863,07          | 3.232.548,31  | 15.816.411,38 | 14.840.664,60       | 12.972.127,56                 | 11.329.294,61 | 1.642.832,95                                      | 2.844.283,82        |



(2019)

Pàg.

76

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 324          | 120           | 12000    | Salari del Grup A1                             | 56.309,03              |               | 56.309,03    | 48.939,57           | 47.498,90                     | 15.027,39  | 32.471,51   | 8.810,13            |
| 324          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2                             | 14.334,83              |               | 14.334,83    | 1.868,44            | 1.868,44                      |            | 1.868,44  | 12.466,39           |
| 324          | 120           | 12003    | Salari del Grup C1                             | 10.654,80              |               | 10.654,80    | 8.160,47            | 8.155,88                      | 3.359,89   | 4.795,99  | 2.498,92            |
| 324          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2                             | 17.806,76              |               | 17.806,76    | 8.903,67            | 3.351,93                      | 212,00     | 3.139,93  | 14.454,83           |
| 324          | 120           | 12005    | Salari del Grup E                              | 41.485,44              |               | 41.485,44    | 43.085,26           | 36.774,57                     | 10.566,63  | 26.207,94   | 4.710,87            |
| 324          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                   | 30.282,61              |               | 30.282,61    | 24.555,87           | 23.789,69                     | 7.822,73   | 15.966,96   | 6.492,92            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>           | 170.873,47             |               | 170.873,47   | 135.513,28          | 121.439,41                    | 36.988,64  | 84.450,77   | 49.434,06           |
| 324          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari        | 59.202,90              |               | 59.202,90    | 42.588,03           | 37.236,35                     | 13.610,76  | 23.625,59   | 21.966,55           |
| 324          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari       | 102.436,32             |               | 102.436,32   | 77.773,46           | 74.418,81                     | 23.700,12  | 50.718,69   | 28.017,51           |
| 324          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari         | 203.033,23             |               | 203.033,23   | 49.701,38           | 49.612,06                     | 21.870,24  | 27.741,82   | 153.421,17          |
| 324          | 121           | 12104    | Substitucions i reforç personal funcionari     |                        |               |              | 677.759,77          | 677.757,17                    | 96.072,87  | 581.684,30  | -677.757,17         |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>         | 364.672,45             |               | 364.672,45   | 847.822,64          | 839.024,39                    | 155.253,99 | 683.770,40  | -474.351,94         |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>             | 535.545,92             |               | 535.545,92   | 983.335,92          | 960.463,80                    | 192.242,63 | 768.221,17  | -424.917,88         |
| 324          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix     | 587.822,27             |               | 587.822,27   | 586.053,28          | 579.367,56                    | 165.681,58 | 413.685,98  | 8.454,71            |
| 324          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix      | 562.263,14             |               | 562.263,14   | 560.669,08          | 560.439,25                    | 164.173,75 | 396.265,50  | 1.823,89            |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                     | 1.150.085,41           |               | 1.150.085,41 | 1.146.722,36        | 1.139.806,81                  | 329.855,33 | 809.951,48  | 10.278,60           |
| 324          | 131           | 13100    | Laboral temporal                               | 443.466,38             |               | 443.466,38   | 487.784,05          | 484.343,72                    | 138.636,05 | 345.707,67  | -40.877,34          |
| 324          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal | 476.638,53             |               | 476.638,53   | 575.967,97          | 533.474,56                    | 155.456,24 | 378.018,32  | -56.836,03          |
| 324          | 131           | 13104    | Substitucions i reforç personal laboral        |                        |               |              | 85.813,84           | 85.763,57                     | 42.048,95  | 43.714,62   | -85.763,57          |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                | 920.104,91             |               | 920.104,91   | 1.149.565,86        | 1.103.581,85                  | 336.141,24 | 767.440,61  | -183.476,94         |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                | 2.070.190,32           |               | 2.070.190,32 | 2.296.288,22        | 2.243.388,66                  | 665.996,57 | 1.577.392,09                                      | -173.198,34         |
| 324          | 143           | 14300    | Altres personal                                | 26.642,10              |               | 26.642,10    | 36.840,93           | 15.859,13                     | 3.310,12   | 12.549,01   | 10.782,97           |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altres personal</b>                 | 26.642,10              |               | 26.642,10    | 36.840,93           | 15.859,13                     | 3.310,12   | 12.549,01   | 10.782,97           |

(2019)

Pàg.

77

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 324          | 144           | 14400    | Substitucions i suport   | 96.518,60              |               | 96.518,60    |                     |                               |              |   | 96.518,60           |
|              |               |          | <b>CTE 144 Substitucions i suport</b>                            | 96.518,60              |               | 96.518,60    |                     |                               |              |   | 96.518,60           |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altre personal</b>                                    | 123.160,70             |               | 123.160,70   | 36.840,93           | 15.859,13                     | 3.310,12     | 12.549,01   | 107.301,57          |
| 324          | 150           | 15000    | Productivitat  | 41.901,66              |               | 41.901,66    | 45.384,24           | 21.758,00                     | 8.210,13     | 13.547,87   | 20.143,66           |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                     | 41.901,66              |               | 41.901,66    | 45.384,24           | 21.758,00                     | 8.210,13     | 13.547,87   | 20.143,66           |
| 324          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 87.273,68              |               | 87.273,68    | 109.560,84          | 109.560,84                    | 109.560,84   |   | -22.287,16          |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 87.273,68              |               | 87.273,68    | 109.560,84          | 109.560,84                    | 109.560,84   |   | -22.287,16          |
| 324          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                 | 3.098,70               |               | 3.098,70     | 591,80              | 53,80                         | 53,80        |   | 3.044,90            |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  | 3.098,70               |               | 3.098,70     | 591,80              | 53,80                         | 53,80        |   | 3.044,90            |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 132.274,04             |               | 132.274,04   | 155.536,88          | 131.372,64                    | 117.824,77   | 13.547,87   | 901,40              |
| 324          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 764.079,08             | 100.000,00    | 864.079,08   | 764.657,20          | 764.657,20                    | 764.657,20   |   | 99.421,88           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 764.079,08             | 100.000,00    | 864.079,08   | 764.657,20          | 764.657,20                    | 764.657,20   |   | 99.421,88           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 764.079,08             | 100.000,00    | 864.079,08   | 764.657,20          | 764.657,20                    | 764.657,20   |   | 99.421,88           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 3.625.250,06           | 100.000,00    | 3.725.250,06 | 4.236.659,15        | 4.115.741,43                  | 1.744.031,29 | 2.371.710,14                                      | -390.491,37         |
| 324          | 202           | 20202    | Altres lloguers d'edificis departaments                          | 1.510,00               | 3.431,70      | 4.941,70     | 4.264,10            | 3.678,40                      | 3.678,40     |   | 1.263,30            |
|              |               |          | <b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>        | 1.510,00               | 3.431,70      | 4.941,70     | 4.264,10            | 3.678,40                      | 3.678,40     |   | 1.263,30            |
| 324          | 206           | 20600    | Lloguer d'equips per a processos d'informació                    |                        | 1.120,00      | 1.120,00     | 1.797,60            | 1.797,60                      | 1.120,00     | 677,60  | -677,60             |
|              |               |          | <b>CTE 206 Lloguers d'equips per a processos d'informació</b>    |                        | 1.120,00      | 1.120,00     | 1.797,60            | 1.797,60                      | 1.120,00     | 677,60  | -677,60             |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                                 | 1.510,00               | 4.551,70      | 6.061,70     | 6.061,70            | 5.476,00                      | 4.798,40     | 677,60  | 585,70              |
| 324          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                    | 36.352,75              | 5.239,08      | 41.591,83    | 48.838,38           | 21.752,85                     | 21.752,85    |   | 19.838,98           |
| 324          | 212           | 21202    | Reparació i manteniment d'edificis Departaments                  | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |

(2019)

Pàg.

78

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                 | 36.362,75              | 5.239,08      | 41.601,83   | 48.838,38           | 21.752,85                     | 21.752,85 |   | 19.848,98           |
| 324          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge         | 24.018,13              | 8.252,68      | 32.270,81   | 17.044,73           | 11.916,30                     | 11.916,30 |   | 20.354,51           |
| 324          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments         | 17.010,00              | 2.831,90      | 19.841,90   | 16.989,64           | 13.854,06                     | 11.417,30 | 2.436,76  | 5.987,84            |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 41.028,13              | 11.084,58     | 52.112,71   | 34.034,37           | 25.770,36                     | 23.333,60 | 2.436,76  | 26.342,35           |
| 324          | 216           | 21600    | Equips per a processos d'informació                            | 1.100,00               | 171,53        | 1.271,53    | 1.345,81            | 1.100,81                      | 1.100,81  |   | 170,72              |
|              |               |          | <b>CTE 216 Equips per a processos d'informació</b>             | 1.100,00               | 171,53        | 1.271,53    | 1.345,81            | 1.100,81                      | 1.100,81  |   | 170,72              |
| 324          | 219           | 21900    | Altres immobilitzat material                                   | 2.600,00               |               | 2.600,00    | 50,58               | 50,58                         | 50,58     |   | 2.549,42            |
|              |               |          | <b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>                    | 2.600,00               |               | 2.600,00    | 50,58               | 50,58                         | 50,58     |   | 2.549,42            |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>          | 81.090,88              | 16.495,19     | 97.586,07   | 84.269,14           | 48.674,60                     | 46.237,84 | 2.436,76  | 48.911,47           |
| 324          | 220           | 22000    | Material d'oficina no inventariable                            | 9.900,00               | 350,63        | 10.250,63   | 1.020,06            | 748,09                        | 748,09    |   | 9.502,54            |
| 324          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                | 20,00                  | 3.747,14      | 3.767,14    | 1.844,14            | 1.844,14                      | 1.844,14  |   | 1.923,00            |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                              | 9.920,00               | 4.097,77      | 14.017,77   | 2.864,20            | 2.592,23                      | 2.592,23  |   | 11.425,54           |
| 324          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 14.500,00              | 5.316,99      | 19.816,99   | 22.223,52           | 18.155,06                     | 17.622,53 | 532,53  | 1.661,93            |
| 324          | 221           | 22101    | Aigua  | 2.868,00               | 1.139,36      | 4.007,36    | 4.329,66            | 4.296,72                      | 3.573,42  | 723,30  | -289,36             |
| 324          | 221           | 22102    | Gas  | 44.500,00              | 9.585,48      | 54.085,48   | 35.351,07           | 21.576,89                     | 19.308,66 | 2.268,23  | 32.508,59           |
| 324          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 22.640,00              | 2.476,54      | 25.116,54   | 9.985,61            | 8.355,72                      | 8.355,72  |   | 16.760,82           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                | 84.508,00              | 18.518,37     | 103.026,37  | 71.889,86           | 52.384,39                     | 48.860,33 | 3.524,06  | 50.641,98           |
| 324          | 223           | 22300    | Transports   | 3.020,00               | 1.540,00      | 4.560,00    | 7.105,40            | 6.654,40                      | 5.673,20  | 981,20  | -2.094,40           |
|              |               |          | <b>CTE 223 Transports</b>                                      | 3.020,00               | 1.540,00      | 4.560,00    | 7.105,40            | 6.654,40                      | 5.673,20  | 981,20  | -2.094,40           |
| 324          | 224           | 22400    | Primes d'assegurances  | 270,00                 |               | 270,00      | 1.013,75            | 338,00                        | 338,00    |   | -68,00              |
|              |               |          | <b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>                           | 270,00                 |               | 270,00      | 1.013,75            | 338,00                        | 338,00    |   | -68,00              |
| 324          | 226           | 22602    | Publicitat   | 4.850,00               | 375,07        | 5.225,07    | 4.948,29            | 4.948,29                      | 4.869,64  | 78,65   | 276,78              |



(2019)

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 626 Equips per a processos d'informació</b>                   |                        | 628,39        | 628,39       | 628,39              | 628,39                        | 628,39       |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b> | 40.000,00              | -10.133,45    | 29.866,55    | 25.971,94           | 25.971,94                     | 23.091,93    | 2.880,01  | 3.894,61            |
| 324          | 632           | 63200    | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic            | 25.000,00              |               | 25.000,00    |                     |                               |              |   | 25.000,00           |
| 324          | 632           | 63203    | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme             |                        | 49.015,30     | 49.015,30    | 52.225,63           | 37.623,72                     | 37.623,72    |   | 11.391,58           |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                       | 25.000,00              | 49.015,30     | 74.015,30    | 52.225,63           | 37.623,72                     | 37.623,72    |   | 36.391,58           |
| 324          | 633           | 63300    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                    |                        | 2.000,00      | 2.000,00     |                     |                               |              |   | 2.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>     |                        | 2.000,00      | 2.000,00     |                     |                               |              |   | 2.000,00            |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>     | 25.000,00              | 51.015,30     | 76.015,30    | 52.225,63           | 37.623,72                     | 37.623,72    |   | 38.391,58           |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>                                       | 65.000,00              | 40.881,85     | 105.881,85   | 78.197,57           | 63.595,66                     | 60.715,65    | 2.880,01  | 42.286,19           |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 324</b>   | 3.970.466,41           | 198.433,88    | 4.168.900,29 | 4.627.366,98        | 4.421.427,29                  | 2.023.935,06 | 2.397.492,23                                      | -252.527,00         |



(2019)

Pàg.

82

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 326 Serveis complementaris d'educació

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                                  | 15.600,00              |               | 15.600,00   | 17.059,39           | 17.059,39                     | 16.363,39  | 696,00  | -1.459,39           |
| 326          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 132.942,98             | 10.000,00     | 142.942,98  | 85.798,25           | 85.798,25                     | 85.798,25  |   | 57.144,73           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>  | 132.942,98             | 10.000,00     | 142.942,98  | 85.798,25           | 85.798,25                     | 85.798,25  |   | 57.144,73           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>       | 132.942,98             | 10.000,00     | 142.942,98  | 85.798,25           | 85.798,25                     | 85.798,25  |   | 57.144,73           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                     | 646.870,73             | 30.000,00     | 676.870,73  | 518.157,68          | 510.035,91                    | 230.315,17 | 279.720,74  | 166.834,82          |
| 326          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 8.500,00               | 1.470,80      | 9.970,80    | 10.246,80           | 8.589,83                      | 8.589,83   |   | 1.380,97            |
| 326          | 221           | 22101    | Aigua  | 204,00                 | 60,24         | 264,24      | 236,24              | 217,00                        | 217,00     |   | 47,24               |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 8.704,00               | 1.531,04      | 10.235,04   | 10.483,04           | 8.806,83                      | 8.806,83   |   | 1.428,21            |
| 326          | 223           | 22300    | Transports   | 500,00                 |               | 500,00      |                     |                               |            |   | 500,00              |
|              |               |          | <b>CTE 223 Transports</b>  | 500,00                 |               | 500,00      |                     |                               |            |   | 500,00              |
| 326          | 226           | 22606    | Reunions, conferències i cursos  | 11.215,00              |               | 11.215,00   |                     |                               |            |   | 11.215,00           |
| 326          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 170.664,50             | 146.531,89    | 317.196,39  | 230.336,18          | 164.637,95                    | 150.909,82 | 13.728,13   | 152.558,44          |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 181.879,50             | 146.531,89    | 328.411,39  | 230.336,18          | 164.637,95                    | 150.909,82 | 13.728,13   | 163.773,44          |
| 326          | 227           | 22700    | Neteja   | 87.690,29              | 8.331,90      | 96.022,19   | 30.853,76           | 28.939,37                     | 27.040,95  | 1.898,42  | 67.082,82           |
| 326          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 7.000,00               |               | 7.000,00    |                     |                               |            |   | 7.000,00            |
| 326          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 34.840,00              | 12.519,50     | 47.359,50   | 36.736,94           | 29.399,11                     | 27.961,16  | 1.437,95  | 17.960,39           |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 129.530,29             | 20.851,40     | 150.381,69  | 67.590,70           | 58.338,48                     | 55.002,11  | 3.336,37  | 92.043,21           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 320.613,79             | 168.914,33    | 489.528,12  | 308.409,92          | 231.783,26                    | 214.718,76 | 17.064,50   | 257.744,86          |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 320.613,79             | 168.914,33    | 489.528,12  | 308.409,92          | 231.783,26                    | 214.718,76 | 17.064,50   | 257.744,86          |
| 326          | 467           | 46700    | A Consorcis  | 198.000,00             |               | 198.000,00  | 186.178,55          | 186.178,55                    | 186.178,55 |   | 11.821,45           |
|              |               |          | <b>CTE 467 A Consorcis</b>   | 198.000,00             |               | 198.000,00  | 186.178,55          | 186.178,55                    | 186.178,55 |   | 11.821,45           |

(2019)

Pàg.

83

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 326 Serveis complementaris d'educació

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 326          | 479           | 47900    | <b>ART. 46 A Entitats Locals</b>  | 198.000,00             |               | 198.000,00   | 186.178,55          | 186.178,55                    | 186.178,55 |   | 11.821,45           |
|              |               |          | Transferències corrents a empreses privades                               | 20.880,00              |               | 20.880,00    | 20.880,00           | 20.880,00                     | 16.704,00  | 4.176,00  |                     |
|              |               |          | <b>CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades</b>                 | 20.880,00              |               | 20.880,00    | 20.880,00           | 20.880,00                     | 16.704,00  | 4.176,00  |                     |
|              |               |          | <b>ART. 47 A empreses privades</b>  | 20.880,00              |               | 20.880,00    | 20.880,00           | 20.880,00                     | 16.704,00  | 4.176,00  |                     |
| 326          | 481           | 48100    | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació                         | 50.000,00              | 400.360,00    | 450.360,00   | 440.221,64          | 440.221,64                    | 437.841,64 | 2.380,00  | 10.138,36           |
|              |               |          | <b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>          | 50.000,00              | 400.360,00    | 450.360,00   | 440.221,64          | 440.221,64                    | 437.841,64 | 2.380,00  | 10.138,36           |
| 326          | 482           | 48200    | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                         | 216.600,00             | 170.064,60    | 386.664,60   | 367.910,58          | 325.164,83                    | 223.218,76 | 101.946,07  | 61.499,77           |
|              |               |          | <b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>        | 216.600,00             | 170.064,60    | 386.664,60   | 367.910,58          | 325.164,83                    | 223.218,76 | 101.946,07  | 61.499,77           |
| 326          | 489           | 48900    | Altres transferències   | 10.075,00              | 10.075,00     | 20.150,00    | 20.150,00           | 20.150,00                     | 10.075,00  | 10.075,00   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 489 Altres transferències</b>                                      | 10.075,00              | 10.075,00     | 20.150,00    | 20.150,00           | 20.150,00                     | 10.075,00  | 10.075,00   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>              | 276.675,00             | 580.499,60    | 857.174,60   | 828.282,22          | 785.536,47                    | 671.135,40 | 114.401,07  | 71.638,13           |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                     | 495.555,00             | 580.499,60    | 1.076.054,60 | 1.035.340,77        | 992.595,02                    | 874.017,95 | 118.577,07  | 83.459,58           |
| 326          | 609           | 60900    | Altre inv. nova en infrast. i béns ús general                             | 400.000,00             |               | 400.000,00   |                     |                               |            |   | 400.000,00          |
| 326          | 609           | 60902    | Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments                 |                        | 25.280,13     | 25.280,13    |                     |                               |            |   | 25.280,13           |
| 326          | 609           | 60903    | Altre invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme                |                        | 3.200,31      | 3.200,31     |                     |                               |            |   | 3.200,31            |
|              |               |          | <b>CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b> | 400.000,00             | 28.480,44     | 428.480,44   |                     |                               |            |   | 428.480,44          |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>       | 400.000,00             | 28.480,44     | 428.480,44   |                     |                               |            |   | 428.480,44          |
| 326          | 623           | 62302    | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments              |                        | 24.567,36     | 24.567,36    | 24.567,36           | 24.567,36                     | 24.567,36  |   |                     |
| 326          | 623           | 62303    | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme               |                        | 10.000,00     | 10.000,00    |                     |                               |            |   | 10.000,00           |



(2019)

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 326 Serveis complementaris d'educació

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 326                          | 632           | 63203    | CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge  |                        | 34.567,36     | 34.567,36    | 24.567,36           | 24.567,36                     | 24.567,36  |   | 10.000,00           |
|                              |               |          | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis |                        | 34.567,36     | 34.567,36    | 24.567,36           | 24.567,36                     | 24.567,36  |   | 10.000,00           |
|                              |               |          | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme      | 485.000,00             | 90.009,46     | 575.009,46   | 216.423,88          |                               | 575.009,46 |   |                     |
|                              |               |          | CTE 632 Edificis i altres construccions                       | 485.000,00             | 90.009,46     | 575.009,46   | 216.423,88          |                               | 575.009,46 |   |                     |
|                              |               |          | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis     | 485.000,00             | 90.009,46     | 575.009,46   | 216.423,88          |                               | 575.009,46 |   |                     |
|                              |               |          | CAP. 6 INVERSIONS REALS                                       | 885.000,00             | 153.057,26    | 1.038.057,26 | 240.991,24          | 24.567,36                     | 24.567,36  | 1.013.489,90                                      |                     |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 326</b> |               |          | 2.348.039,52  | 932.471,19             | 3.280.510,71  | 2.102.899,61 | 1.758.981,55        | 1.343.619,24                  | 415.362,31 | 1.521.529,16                                      |                     |

(2019)

Pàg.

85

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 327 Foment de la Convivència Ciutadana

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 327          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2   | 63.934,08              |               | 63.934,08   | 89.976,39           | 89.950,83                     | 24.121,83  | 65.829,00   | -26.016,75          |
| 327          | 120           | 12003    | Salari del Grup C1   | 10.987,17              |               | 10.987,17   | 11.014,17           | 10.788,61                     | 2.985,44   | 7.803,17  | 198,56              |
| 327          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 9.929,34               |               | 9.929,34    | 10.135,26           | 10.099,41                     | 3.423,33   | 6.676,08  | -170,07             |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 84.850,59              |               | 84.850,59   | 111.125,82          | 110.838,85                    | 30.530,60  | 80.308,25   | -25.988,26          |
| 327          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 29.087,10              |               | 29.087,10   | 38.713,73           | 38.377,12                     | 11.732,83  | 26.644,29   | -9.290,02           |
| 327          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 50.965,62              |               | 50.965,62   | 67.348,76           | 66.997,58                     | 20.784,37  | 46.213,21   | -16.031,96          |
| 327          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 26.450,98              |               | 26.450,98   | 33.481,45           | 33.417,37                     | 6.789,17   | 26.628,20   | -6.966,39           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 106.503,70             |               | 106.503,70  | 139.543,94          | 138.792,07                    | 39.306,37  | 99.485,70   | -32.288,37          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 191.354,29             |               | 191.354,29  | 250.669,76          | 249.630,92                    | 69.836,97  | 179.793,95  | -58.276,63          |
| 327          | 143           | 14300    | Altre personal   |                        |               |             | 3.259,49            | 288,24                        |            | 288,24  | -288,24             |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altre personal</b>                                    |                        |               |             | 3.259,49            | 288,24                        |            | 288,24  | -288,24             |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altre personal</b>                                    |                        |               |             | 3.259,49            | 288,24                        |            | 288,24  | -288,24             |
| 327          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 7.280,00               |               | 7.280,00    | 8.594,59            | 8.594,59                      | 8.594,59   |   | -1.314,59           |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 7.280,00               |               | 7.280,00    | 8.594,59            | 8.594,59                      | 8.594,59   |   | -1.314,59           |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 7.280,00               |               | 7.280,00    | 8.594,59            | 8.594,59                      | 8.594,59   |   | -1.314,59           |
| 327          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 55.413,04              |               | 55.413,04   | 64.421,83           | 64.421,83                     | 58.895,36  | 5.526,47  | -9.008,79           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 55.413,04              |               | 55.413,04   | 64.421,83           | 64.421,83                     | 58.895,36  | 5.526,47  | -9.008,79           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 55.413,04              |               | 55.413,04   | 64.421,83           | 64.421,83                     | 58.895,36  | 5.526,47  | -9.008,79           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 254.047,33             |               | 254.047,33  | 326.945,67          | 322.935,58                    | 137.326,92 | 185.608,66  | -68.888,25          |
| 327          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 2.000,00               | 738,29        | 2.738,29    | 2.690,68            | 2.615,44                      | 1.850,44   | 765,00  | 122,85              |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                 | 2.000,00               | 738,29        | 2.738,29    | 2.690,68            | 2.615,44                      | 1.850,44   | 765,00  | 122,85              |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>               | 2.000,00               | 738,29        | 2.738,29    | 2.690,68            | 2.615,44                      | 1.850,44   | 765,00  | 122,85              |

(2019)

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 327 Foment de la Convivència Ciutadana

| 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. |   |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> | 2.000,00               | 738,29        | 2.738,29    | 2.690,68            | 2.615,44                      | 1.850,44   | 765,00  | 122,85              |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 327</b>                      | 256.047,33             | 738,29        | 256.785,62  | 329.636,35          | 325.551,02                    | 139.177,36 | 186.373,66  | -68.765,40          |

(2019)

Pàg.

87

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 330 Administració General de Cultura

| 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. |   |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 330          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1                             | 32.312,34              |               | 32.312,34   | 32.293,94           | 32.252,49                     | 9.361,71   | 22.890,78   | 59,85               |
| 330          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2                             | 27.844,65              |               | 27.844,65   | 14.326,10           | 14.287,23                     | 4.071,16   | 10.216,07   | 13.557,42           |
| 330          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                             | 32.961,52              |               | 32.961,52   | 43.368,08           | 42.845,87                     | 8.986,88   | 33.858,99   | -9.884,35           |
| 330          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                             | 54.476,26              |               | 54.476,26   | 60.234,03           | 60.036,91                     | 13.242,37  | 46.794,54   | -5.560,65           |
| 330          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                    | 31.619,86              |               | 31.619,86   | 32.047,71           | 30.054,69                     | 9.305,75   | 20.748,94   | 1.565,17            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>            | 179.214,63             |               | 179.214,63  | 182.269,86          | 179.477,19                    | 44.967,87  | 134.509,32  | -262,56             |
| 330          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari         | 63.991,18              |               | 63.991,18   | 67.468,74           | 62.043,26                     | 18.516,15  | 43.527,11   | 1.947,92            |
| 330          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari        | 115.580,74             |               | 115.580,74  | 124.466,18          | 124.024,35                    | 34.228,92  | 89.795,43   | -8.443,61           |
| 330          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari          | 56.906,94              |               | 56.906,94   | 75.872,48           | 75.869,12                     | 25.915,46  | 49.953,66   | -18.962,18          |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>          | 236.478,86             |               | 236.478,86  | 267.807,40          | 261.936,73                    | 78.660,53  | 183.276,20  | -25.457,87          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>              | 415.693,49             |               | 415.693,49  | 450.077,26          | 441.413,92                    | 123.628,40 | 317.785,52  | -25.720,43          |
| 330          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix      | 28.820,75              |               | 28.820,75   | 50.098,81           | 49.628,15                     | 14.830,32  | 34.797,83   | -20.807,40          |
| 330          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix       | 33.225,92              |               | 33.225,92   | 55.593,77           | 55.070,00                     | 19.058,52  | 36.011,48   | -21.844,08          |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                      | 62.046,67              |               | 62.046,67   | 105.692,58          | 104.698,15                    | 33.888,84  | 70.809,31   | -42.651,48          |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                 | 62.046,67              |               | 62.046,67   | 105.692,58          | 104.698,15                    | 33.888,84  | 70.809,31   | -42.651,48          |
| 330          | 152           | 15200    | Altres incentius                                | 18.200,00              |               | 18.200,00   | 20.880,72           | 20.880,72                     | 20.880,72  |   | -2.680,72           |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>    | 18.200,00              |               | 18.200,00   | 20.880,72           | 20.880,72                     | 20.880,72  |   | -2.680,72           |
| 330          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                |                        |               |             | 2.456,00            | 982,40                        | 982,40     |   | -982,40             |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b> |                        |               |             | 2.456,00            | 982,40                        | 982,40     |   | -982,40             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>           | 18.200,00              |               | 18.200,00   | 23.336,72           | 21.863,12                     | 21.863,12  |   | -3.663,12           |
| 330          | 160           | 16000    | Seguretat social                                | 123.750,39             |               | 123.750,39  | 84.881,97           | 84.881,97                     | 84.881,97  |   | 38.868,42           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                   | 123.750,39             |               | 123.750,39  | 84.881,97           | 84.881,97                     | 84.881,97  |   | 38.868,42           |

(2019)

Pàg.

88

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 330 Administració General de Cultura

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 123.750,39             |               | 123.750,39  | 84.881,97           | 84.881,97                     | 84.881,97  |   | 38.868,42           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 619.690,55             |               | 619.690,55  | 663.988,53          | 652.857,16                    | 264.262,33 | 388.594,83  | -33.166,61          |
| 330          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                    | 4.713,33               | 863,14        | 5.576,47    | 5.393,14            | 2.073,14                      | 863,14     | 1.210,00  | 3.503,33            |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                   | 4.713,33               | 863,14        | 5.576,47    | 5.393,14            | 2.073,14                      | 863,14     | 1.210,00  | 3.503,33            |
| 330          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge           | 2.181,88               | 1.602,84      | 3.784,72    | 1.620,64            | 1.171,61                      | 1.081,04   | 90,57   | 2.613,11            |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>   | 2.181,88               | 1.602,84      | 3.784,72    | 1.620,64            | 1.171,61                      | 1.081,04   | 90,57   | 2.613,11            |
| 330          | 216           | 21600    | Equips per a processos d'informació                              |                        | 1.089,00      | 1.089,00    | 1.089,00            | 1.089,00                      | 1.089,00   |   |                     |
| 330          | 216           | 21602    | Equips per a processos d'informació Departaments                 | 15.000,00              |               | 15.000,00   | 14.538,15           | 10.908,15                     | 9.801,00   | 1.107,15  | 4.091,85            |
|              |               |          | <b>CTE 216 Equips per a processos d'informació</b>               | 15.000,00              | 1.089,00      | 16.089,00   | 15.627,15           | 11.997,15                     | 10.890,00  | 1.107,15  | 4.091,85            |
| 330          | 219           | 21900    | Altres immobilitzat material                                     | 5.000,00               |               | 5.000,00    |                     |                               |            |   | 5.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>                      | 5.000,00               |               | 5.000,00    |                     |                               |            |   | 5.000,00            |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>            | 26.895,21              | 3.554,98      | 30.450,19   | 22.640,93           | 15.241,90                     | 12.834,18  | 2.407,72  | 15.208,29           |
| 330          | 221           | 22104    | Vestuari   | 3.000,00               | 45,30         | 3.045,30    | 2.315,79            | 2.315,79                      | 2.315,79   |   | 729,51              |
| 330          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 3.473,80            | 502,95                        | 374,42     | 128,53  | 2.497,05            |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                  | 6.000,00               | 45,30         | 6.045,30    | 5.789,59            | 2.818,74                      | 2.690,21   | 128,53  | 3.226,56            |
| 330          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 1.230,00               | 166,02        | 1.396,02    | 592,79              | 498,03                        | 498,03     |   | 897,99              |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>                                     | 1.230,00               | 166,02        | 1.396,02    | 592,79              | 498,03                        | 498,03     |   | 897,99              |
| 330          | 226           | 22602    | Publicitat   | 10.000,00              | 1.744,39      | 11.744,39   | 8.473,71            | 2.101,46                      | 2.101,46   |   | 9.642,93            |
| 330          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 4.723,00               |               | 4.723,00    |                     |                               |            |   | 4.723,00            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                 | 14.723,00              | 1.744,39      | 16.467,39   | 8.473,71            | 2.101,46                      | 2.101,46   |   | 14.365,93           |
| 330          | 227           | 22700    | Neteja   | 49.847,69              | 4.777,10      | 54.624,79   | 47.244,82           | 43.209,99                     | 39.208,83  | 4.001,16  | 11.414,80           |

(2019)

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 330 Administració General de Cultura

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 330          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 17.000,00              | 29.386,50     | 46.386,50   | 30.008,70           | 25.634,20                     | 21.459,70  | 4.174,50  | 20.752,30           |
| 330          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 66.857,69              | 34.163,60     | 101.021,29  | 77.253,52           | 68.844,19                     | 60.668,53  | 8.175,66  | 32.177,10           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 88.810,69              | 36.119,31     | 124.930,00  | 92.109,61           | 74.262,42                     | 65.958,23  | 8.304,19  | 50.667,58           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 115.705,90             | 39.674,29     | 155.380,19  | 114.750,54          | 89.504,32                     | 78.792,41  | 10.711,91   | 65.875,87           |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 330</b>   | 735.396,45             | 39.674,29     | 775.070,74  | 778.739,07          | 742.361,48                    | 343.054,74 | 399.306,74  | 32.709,26           |

(2019)

Pàg.

90

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 332          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2                            | 14.253,93              |               | 14.253,93    | 18.335,58           | 17.378,18                     | 5.753,90   | 11.624,28   | -3.124,25           |
| 332          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                            | 360.779,68             |               | 360.779,68   | 390.102,70          | 380.121,93                    | 95.734,58  | 284.387,35  | -19.342,25          |
| 332          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                            | 18.108,48              |               | 18.108,48    | 18.140,35           | 18.064,00                     | 5.082,14   | 12.981,86   | 44,48               |
| 332          | 120           | 12005    | Salaris del Grup E                             | 49.644,93              |               | 49.644,93    | 57.755,12           | 40.552,73                     | 13.619,84  | 26.932,89   | 9.092,20            |
| 332          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                   | 60.814,41              |               | 60.814,41    | 61.197,18           | 60.549,19                     | 17.417,11  | 43.132,08   | 265,22              |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>           | 503.601,43             |               | 503.601,43   | 545.530,93          | 516.666,03                    | 137.607,57 | 379.058,46  | -13.064,60          |
| 332          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari        | 178.567,14             |               | 178.567,14   | 191.957,61          | 187.821,47                    | 59.661,20  | 128.160,27  | -9.254,33           |
| 332          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari       | 334.472,82             |               | 334.472,82   | 360.568,93          | 351.324,82                    | 108.646,12 | 242.678,70  | -16.852,00          |
| 332          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari         | 212.946,61             |               | 212.946,61   | 201.870,79          | 201.863,16                    | 69.948,52  | 131.914,64  | 11.083,45           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>         | 725.986,57             |               | 725.986,57   | 754.397,33          | 741.009,45                    | 238.255,84 | 502.753,61  | -15.022,88          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>             | 1.229.588,00           |               | 1.229.588,00 | 1.299.928,26        | 1.257.675,48                  | 375.863,41 | 881.812,07  | -28.087,48          |
| 332          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix     | 131.870,61             |               | 131.870,61   | 192.179,77          | 192.043,32                    | 53.797,11  | 138.246,21  | -60.172,71          |
| 332          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix      | 134.740,13             |               | 134.740,13   | 217.145,25          | 201.996,44                    | 56.466,76  | 145.529,68  | -67.256,31          |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                     | 266.610,74             |               | 266.610,74   | 409.325,02          | 394.039,76                    | 110.263,87 | 283.775,89  | -127.429,02         |
| 332          | 131           | 13100    | Laboral temporal                               | 16.723,78              |               | 16.723,78    | 20.588,97           | 20.564,66                     | 8.932,40   | 11.632,26   | -3.840,88           |
| 332          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal | 19.416,81              |               | 19.416,81    | 24.662,15           | 24.489,89                     | 8.957,23   | 15.532,66   | -5.073,08           |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                | 36.140,59              |               | 36.140,59    | 45.251,12           | 45.054,55                     | 17.889,63  | 27.164,92   | -8.913,96           |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                | 302.751,33             |               | 302.751,33   | 454.576,14          | 439.094,31                    | 128.153,50 | 310.940,81  | -136.342,98         |
| 332          | 143           | 14300    | Altre personal                                 |                        |               |              | 23.243,23           | 22.444,93                     | 3.837,05   | 18.607,88   | -22.444,93          |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altre personal</b>                  |                        |               |              | 23.243,23           | 22.444,93                     | 3.837,05   | 18.607,88   | -22.444,93          |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altre personal</b>                  |                        |               |              | 23.243,23           | 22.444,93                     | 3.837,05   | 18.607,88   | -22.444,93          |
| 332          | 150           | 15000    | Productivitat                                  |                        |               |              | 2.338,68            | 2.146,19                      | 779,56     | 1.366,63  | -2.146,19           |

(2019)

Pàg.

91

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                     |                        |               |              | 2.338,68            | 2.146,19                      | 779,56     | 1.366,63  | -2.146,19           |
| 332          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 66.859,65              |               | 66.859,65    | 95.109,49           | 95.109,49                     | 77.438,45  | 17.671,04   | -28.249,84          |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 66.859,65              |               | 66.859,65    | 95.109,49           | 95.109,49                     | 77.438,45  | 17.671,04   | -28.249,84          |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 66.859,65              |               | 66.859,65    | 97.448,17           | 97.255,68                     | 78.218,01  | 19.037,67   | -30.396,03          |
| 332          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 424.977,91             |               | 424.977,91   | 365.262,31          | 365.262,31                    | 365.262,31 |   | 59.715,60           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 424.977,91             |               | 424.977,91   | 365.262,31          | 365.262,31                    | 365.262,31 |   | 59.715,60           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 424.977,91             |               | 424.977,91   | 365.262,31          | 365.262,31                    | 365.262,31 |   | 59.715,60           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 2.024.176,89           |               | 2.024.176,89 | 2.240.458,11        | 2.181.732,71                  | 951.334,28 | 1.230.398,43                                      | -157.555,82         |
| 332          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                    | 37.245,96              | 16.554,15     | 53.800,11    | 108.888,52          | 71.917,48                     | 56.545,48  | 15.372,00   | -18.117,37          |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                   | 37.245,96              | 16.554,15     | 53.800,11    | 108.888,52          | 71.917,48                     | 56.545,48  | 15.372,00   | -18.117,37          |
| 332          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge           | 41.727,13              | 12.543,33     | 54.270,46    | 70.649,18           | 56.102,08                     | 56.102,08  |   | -1.831,62           |
| 332          | 213           | 21301    | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                          | 1.000,00               |               | 1.000,00     |                     |                               |            |   | 1.000,00            |
| 332          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments           | 12.466,06              |               | 12.466,06    | 9.271,27            | 2.789,05                      | 187,55     | 2.601,50  | 9.677,01            |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>   | 55.193,19              | 12.543,33     | 67.736,52    | 79.920,45           | 58.891,13                     | 56.289,63  | 2.601,50  | 8.845,39            |
| 332          | 216           | 21600    | Equips per a processos d'informació                              |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 332          | 216           | 21602    | Equips per a processos d'informació Departaments                 | 1.340,00               |               | 1.340,00     |                     |                               |            |   | 1.340,00            |
|              |               |          | <b>CTE 216 Equips per a processos d'informació</b>               | 1.340,00               |               | 1.340,00     |                     |                               |            |   | 1.340,00            |
| 332          | 219           | 21900    | Altres immobilitzat material                                     | 100,00                 |               | 100,00       |                     |                               |            |   | 100,00              |
|              |               |          | <b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>                      | 100,00                 |               | 100,00       |                     |                               |            |   | 100,00              |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>            | 93.879,15              | 29.097,48     | 122.976,63   | 188.808,97          | 130.808,61                    | 112.835,11 | 17.973,50   | -7.831,98           |
| 332          | 220           | 22000    | Material d'oficina no inventariable                              | 4.890,00               |               | 4.890,00     |                     |                               |            |   | 4.890,00            |



(2019)

Pàg.

92

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 332          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                        | 2.432,07               |               | 2.432,07    | 2.735,89            | 2.715,89                      | 2.695,09   | 20,80   | -283,82             |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                      | 7.322,07               |               | 7.322,07    | 2.735,89            | 2.715,89                      | 2.695,09   | 20,80   | 4.606,18            |
| 332          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 165.000,00             | 937,49        | 165.937,49  | 188.214,13          | 174.818,56                    | 174.464,92 | 353,64  | -8.881,07           |
| 332          | 221           | 22101    | Aigua  | 11.580,00              | 2.512,67      | 14.092,67   | 13.529,95           | 13.516,64                     | 12.466,36  | 1.050,28  | 576,03              |
| 332          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 21.895,00              | 28.481,74     | 50.376,74   | 16.294,88           | 13.919,39                     | 12.224,22  | 1.695,17  | 36.457,35           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 198.475,00             | 31.931,90     | 230.406,90  | 218.038,96          | 202.254,59                    | 199.155,50 | 3.099,09  | 28.152,31           |
| 332          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 220,00                 |               | 220,00      |                     |                               |            |   | 220,00              |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>   | 220,00                 |               | 220,00      |                     |                               |            |   | 220,00              |
| 332          | 223           | 22300    | Transports   | 140,00                 |               | 140,00      |                     |                               |            |   | 140,00              |
|              |               |          | <b>CTE 223 Transports</b>  | 140,00                 |               | 140,00      |                     |                               |            |   | 140,00              |
| 332          | 226           | 22602    | Publicitat   | 4.300,00               | -205,00       | 4.095,00    | 6.195,99            | 2.105,25                      | 2.023,35   | 81,90   | 1.989,75            |
| 332          | 226           | 22606    | Reunions, conferències i cursos  | 14.280,00              | 408,00        | 14.688,00   | 26.405,99           | 19.088,16                     | 16.868,17  | 2.219,99  | -4.400,16           |
| 332          | 226           | 22609    | Activitats culturals i esportives                                      | 29.575,00              | 34.754,10     | 64.329,10   | 83.161,03           | 74.304,81                     | 62.854,39  | 11.450,42   | -9.975,71           |
| 332          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 9.706,00               | 3.681,43      | 13.387,43   | 28.818,32           | 18.455,12                     | 15.471,96  | 2.983,16  | -5.067,69           |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 57.861,00              | 38.638,53     | 96.499,53   | 144.581,33          | 113.953,34                    | 97.217,87  | 16.735,47   | -17.453,81          |
| 332          | 227           | 22700    | Neteja   | 238.367,42             | 19.185,63     | 257.553,05  | 217.923,47          | 198.657,71                    | 179.552,67 | 19.105,04   | 58.895,34           |
| 332          | 227           | 22701    | Seguretat  | 41.773,59              | 20.017,84     | 61.791,43   | 52.725,40           | 46.443,43                     | 41.558,54  | 4.884,89  | 15.348,00           |
| 332          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 565,00                 |               | 565,00      |                     |                               |            |   | 565,00              |
| 332          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 20.328,00              | 21.000,00     | 41.328,00   | 14.397,50           | 14.397,50                     | 13.342,79  | 1.054,71  | 26.930,50           |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 301.034,01             | 60.203,47     | 361.237,48  | 285.046,37          | 259.498,64                    | 234.454,00 | 25.044,64   | 101.738,84          |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 565.052,08             | 130.773,90    | 695.825,98  | 650.402,55          | 578.422,46                    | 533.522,46 | 44.900,00   | 117.403,52          |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 658.931,23             | 159.871,38    | 818.802,61  | 839.211,52          | 709.231,07                    | 646.357,57 | 62.873,50   | 109.571,54          |

(2019)

Pàg.

93

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 332          | 481           | 48100    | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació                      | 1.040,00               | 1.550,00      | 2.590,00    | 1.349,47            | 1.349,47                      |           | 1.349,47  | 1.240,53            |
|              |               |          | <b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>       | 1.040,00               | 1.550,00      | 2.590,00    | 1.349,47            | 1.349,47                      |           | 1.349,47  | 1.240,53            |
| 332          | 482           | 48200    | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                      | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |           |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>     | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |           |   | 10,00               |
| 332          | 483           | 48300    | Subvencions i aportacions institucionals                               |                        |               |             | 205,00              | 205,00                        |           | 205,00  | -205,00             |
|              |               |          | <b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>                |                        |               |             | 205,00              | 205,00                        |           | 205,00  | -205,00             |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>           | 1.050,00               | 1.550,00      | 2.600,00    | 1.554,47            | 1.554,47                      |           | 1.554,47  | 1.045,53            |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                  | 1.050,00               | 1.550,00      | 2.600,00    | 1.554,47            | 1.554,47                      |           | 1.554,47  | 1.045,53            |
| 332          | 622           | 62203    | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme                     | 50.000,00              | 175.000,00    | 225.000,00  | 133.023,08          | 47.513,41                     | 47.513,41 |   | 177.486,59          |
|              |               |          | <b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>                         | 50.000,00              | 175.000,00    | 225.000,00  | 133.023,08          | 47.513,41                     | 47.513,41 |   | 177.486,59          |
| 332          | 623           | 62302    | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments           | 57.237,96              | 234.671,41    | 291.909,37  | 60.493,95           | 60.493,95                     | 60.493,95 |   | 231.415,42          |
| 332          | 623           | 62303    | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme            |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>    | 57.237,96              | 234.671,41    | 291.909,37  | 60.493,95           | 60.493,95                     | 60.493,95 |   | 231.415,42          |
| 332          | 625           | 62502    | Mobiliari Departaments   |                        | 14.989,41     | 14.989,41   | 14.989,41           | 14.989,41                     | 12.162,69 | 2.826,72  |                     |
|              |               |          | <b>CTE 625 Mobiliari</b>   |                        | 14.989,41     | 14.989,41   | 14.989,41           | 14.989,41                     | 12.162,69 | 2.826,72  |                     |
| 332          | 626           | 62602    | Equips per a processos d'informació Departaments                       |                        | 10,00         | 10,00       |                     |                               |           |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 626 Equips per a processos d'informació</b>                     |                        | 10,00         | 10,00       |                     |                               |           |   | 10,00               |
| 332          | 629           | 62901    | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis              | 40.000,00              | 69.690,69     | 109.690,69  | 71.190,68           | 4.328,79                      | 2.262,51  | 2.066,28  | 105.361,90          |
|              |               |          | <b>CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei</b> | 40.000,00              | 69.690,69     | 109.690,69  | 71.190,68           | 4.328,79                      | 2.262,51  | 2.066,28  | 105.361,90          |

(2019)

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 332          | 632           | 63200    | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b> | 147.237,96             | 494.361,51    | 641.599,47   | 279.697,12          | 127.325,56                    | 122.432,56   | 4.893,00  | 514.273,91          |
|              |               |          | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic            | 8.000,00               |               | 8.000,00     | 9.964,35            | 9.964,35                      | 9.964,35     |   | -1.964,35           |
| 332          | 632           | 63203    | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme             |                        | 50.000,00     | 50.000,00    |                     |                               |              |   | 50.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                       | 8.000,00               | 50.000,00     | 58.000,00    | 9.964,35            | 9.964,35                      | 9.964,35     |   | 48.035,65           |
| 332          | 633           | 63300    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                    |                        | 3.538,04      | 3.538,04     |                     |                               |              |   | 3.538,04            |
|              |               |          | <b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>     |                        | 3.538,04      | 3.538,04     |                     |                               |              |   | 3.538,04            |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>     | 8.000,00               | 53.538,04     | 61.538,04    | 9.964,35            | 9.964,35                      | 9.964,35     |   | 51.573,69           |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>                                       | 155.237,96             | 547.899,55    | 703.137,51   | 289.661,47          | 137.289,91                    | 132.396,91   | 4.893,00  | 565.847,60          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 332</b>   | 2.839.396,08           | 709.320,93    | 3.548.717,01 | 3.370.885,57        | 3.029.808,16                  | 1.730.088,76 | 1.299.719,40                                      | 518.908,85          |

(2019)

Pàg.

95

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 333 Equipaments culturals i Museus

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 333          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                            | 53.896,93              |               | 53.896,93   | 53.872,35           | 53.626,34                     | 15.095,30  | 38.531,04   | 270,59              |
| 333          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                            | 9.318,25               |               | 9.318,25    | 9.318,15            | 9.084,82                      | 2.501,64   | 6.583,18  | 233,43              |
| 333          | 120           | 12005    | Salaris del Grup E                             | 74.754,11              |               | 74.754,11   | 94.934,01           | 90.901,80                     | 22.725,57  | 68.176,23   | -16.147,69          |
| 333          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                   | 19.711,32              |               | 19.711,32   | 21.343,92           | 18.234,68                     | 6.271,89   | 11.962,79   | 1.476,64            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>           | 157.680,61             |               | 157.680,61  | 179.468,43          | 171.847,64                    | 46.594,40  | 125.253,24  | -14.167,03          |
| 333          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari        | 54.902,16              |               | 54.902,16   | 64.444,08           | 56.247,05                     | 18.781,75  | 37.465,30   | -1.344,89           |
| 333          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari       | 113.024,10             |               | 113.024,10  | 134.787,22          | 124.585,28                    | 38.943,92  | 85.641,36   | -11.561,18          |
| 333          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari         | 128.740,12             |               | 128.740,12  | 122.522,60          | 122.473,49                    | 31.154,94  | 91.318,55   | 6.266,63            |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>         | 296.666,38             |               | 296.666,38  | 321.753,90          | 303.305,82                    | 88.880,61  | 214.425,21  | -6.639,44           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>             | 454.346,99             |               | 454.346,99  | 501.222,33          | 475.153,46                    | 135.475,01 | 339.678,45  | -20.806,47          |
| 333          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix     | 38.369,86              |               | 38.369,86   | 36.184,87           | 33.881,99                     | 8.781,80   | 25.100,19   | 4.487,87            |
| 333          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix      | 77.610,40              |               | 77.610,40   | 73.958,14           | 73.786,18                     | 25.075,11  | 48.711,07   | 3.824,22            |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                     | 115.980,26             |               | 115.980,26  | 110.143,01          | 107.668,17                    | 33.856,91  | 73.811,26   | 8.312,09            |
| 333          | 131           | 13100    | Laboral temporal                               | 30.301,10              |               | 30.301,10   | 30.175,90           | 29.899,43                     | 6.970,22   | 22.929,21   | 401,67              |
| 333          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal | 70.705,03              |               | 70.705,03   | 61.335,11           | 61.130,96                     | 16.308,84  | 44.822,12   | 9.574,07            |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                | 101.006,13             |               | 101.006,13  | 91.511,01           | 91.030,39                     | 23.279,06  | 67.751,33   | 9.975,74            |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                | 216.986,39             |               | 216.986,39  | 201.654,02          | 198.698,56                    | 57.135,97  | 141.562,59  | 18.287,83           |
| 333          | 150           | 15000    | Productivitat                                  |                        |               |             | 1.568,88            | 1.241,93                      | 522,96     | 718,97  | -1.241,93           |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                   |                        |               |             | 1.568,88            | 1.241,93                      | 522,96     | 718,97  | -1.241,93           |
| 333          | 152           | 15200    | Altres incentius                               | 27.733,33              |               | 27.733,33   | 27.345,42           | 27.345,42                     | 27.345,42  |   | 387,91              |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>   | 27.733,33              |               | 27.733,33   | 27.345,42           | 27.345,42                     | 27.345,42  |   | 387,91              |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>          | 27.733,33              |               | 27.733,33   | 28.914,30           | 28.587,35                     | 27.868,38  | 718,97  | -854,02             |

(2019)

Pàg.

96

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 333 Equipaments culturals i Museus

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 333          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 173.754,98             |               | 173.754,98  | 129.344,00          | 129.344,00                    | 129.344,00 |   | 44.410,98           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                      | 173.754,98             |               | 173.754,98  | 129.344,00          | 129.344,00                    | 129.344,00 |   | 44.410,98           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>   | 173.754,98             |               | 173.754,98  | 129.344,00          | 129.344,00                    | 129.344,00 |   | 44.410,98           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                 | 872.821,69             |               | 872.821,69  | 861.134,65          | 831.783,37                    | 349.823,36 | 481.960,01  | 41.038,32           |
| 333          | 203           | 20300    | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge                | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 996,71              | 996,71                        | 996,71     |   | 3,29                |
|              |               |          | <b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 996,71              | 996,71                        | 996,71     |   | 3,29                |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>                                    | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 996,71              | 996,71                        | 996,71     |   | 3,29                |
| 333          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                      | 71.963,73              | 27.181,60     | 99.145,33   | 92.547,54           | 46.773,48                     | 45.969,24  | 804,24  | 52.371,85           |
| 333          | 212           | 21202    | Reparació i manteniment d'edificis Departaments                    | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 2.999,74            | 2.999,74                      | 2.999,74   |   | 0,26                |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                     | 74.963,73              | 27.181,60     | 102.145,33  | 95.547,28           | 49.773,22                     | 48.968,98  | 804,24  | 52.372,11           |
| 333          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge             | 107.668,96             | 63.620,21     | 171.289,17  | 184.669,87          | 148.301,35                    | 148.301,35 |   | 22.987,82           |
| 333          | 213           | 21301    | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                            | 1.000,00               | 141,49        | 1.141,49    | 4.496,81            | 4.496,81                      | 4.496,81   |   | -3.355,32           |
| 333          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments             | 12.215,30              | 1.841,44      | 14.056,74   | 9.844,77            | 4.588,67                      | 4.588,67   |   | 9.468,07            |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>     | 120.884,26             | 65.603,14     | 186.487,40  | 199.011,45          | 157.386,83                    | 157.386,83 |   | 29.100,57           |
| 333          | 216           | 21600    | Equips per a processos d'informació                                |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 333          | 216           | 21602    | Equips per a processos d'informació Departaments                   | 975,00                 |               | 975,00      | 976,40              | 975,26                        | 975,26     |   | -0,26               |
|              |               |          | <b>CTE 216 Equips per a processos d'informació</b>                 | 975,00                 |               | 975,00      | 976,40              | 975,26                        | 975,26     |   | -0,26               |
| 333          | 219           | 21900    | Altres immobilitzat material                                       | 5.325,00               |               | 5.325,00    |                     |                               |            |   | 5.325,00            |
|              |               |          | <b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>                        | 5.325,00               |               | 5.325,00    |                     |                               |            |   | 5.325,00            |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>              | 202.147,99             | 92.784,74     | 294.932,73  | 295.535,13          | 208.135,31                    | 207.331,07 | 804,24  | 86.797,42           |

(2019)

Pàg.

97

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 333 Equipaments culturals i Museus

| 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. |  |                        |                   |                   |                     |                               |                   |   |                     |
| 333          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 175.000,00             | 31.818,91         | 206.818,91        | 212.752,90          | 196.373,24                    | 194.332,65        | 2.040,59  | 10.445,67           |
| 333          | 221           | 22101    | Aigua  | 7.848,00               | 3.829,45          | 11.677,45         | 11.914,76           | 11.901,48                     | 10.571,17         | 1.330,31  | -224,03             |
| 333          | 221           | 22102    | Gas  | 65.000,00              | 24.953,27         | 89.953,27         | 95.637,06           | 75.215,79                     | 69.777,29         | 5.438,50  | 14.737,48           |
| 333          | 221           | 22103    | Combustibles i carburants  | 4.000,00               |                   | 4.000,00          | 3.666,67            | 1.486,49                      | 1.486,49          |   | 2.513,51            |
| 333          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 16.663,00              | -6.771,22         | 9.891,78          | 20.747,90           | 4.125,16                      | 3.224,14          | 901,02  | 5.766,62            |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | <b>268.511,00</b>      | <b>53.830,41</b>  | <b>322.341,41</b> | <b>344.719,29</b>   | <b>289.102,16</b>             | <b>279.391,74</b> | <b>9.710,42</b>                                   | <b>33.239,25</b>    |
| 333          | 222           | 22200    | Serveis de Telecomunicacions   | 17.000,00              | -279,46           | 16.720,54         | 16.287,59           | 14.058,63                     | 14.058,63         |   | 2.661,91            |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>   | <b>17.000,00</b>       | <b>-279,46</b>    | <b>16.720,54</b>  | <b>16.287,59</b>    | <b>14.058,63</b>              | <b>14.058,63</b>  |   | <b>2.661,91</b>     |
| 333          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 4.975,00               | 98,09             | 5.073,09          | 1.407,70            |                               |                   |   | 5.073,09            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | <b>4.975,00</b>        | <b>98,09</b>      | <b>5.073,09</b>   | <b>1.407,70</b>     |                               |                   |   | <b>5.073,09</b>     |
| 333          | 227           | 22700    | Neteja   | 114.013,34             | 21.909,25         | 135.922,59        | 181.354,66          | 162.970,28                    | 144.739,25        | 18.231,03   | -27.047,69          |
| 333          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 3.860,00               |                   | 3.860,00          | 2.011,02            |                               |                   |   | 3.860,00            |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | <b>117.873,34</b>      | <b>21.909,25</b>  | <b>139.782,59</b> | <b>183.365,68</b>   | <b>162.970,28</b>             | <b>144.739,25</b> | <b>18.231,03</b>                                  | <b>-23.187,69</b>   |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | <b>408.359,34</b>      | <b>75.558,29</b>  | <b>483.917,63</b> | <b>545.780,26</b>   | <b>466.131,07</b>             | <b>438.189,62</b> | <b>27.941,45</b>                                  | <b>17.786,56</b>    |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | <b>611.507,33</b>      | <b>168.343,03</b> | <b>779.850,36</b> | <b>842.312,10</b>   | <b>675.263,09</b>             | <b>646.517,40</b> | <b>28.745,69</b>                                  | <b>104.587,27</b>   |
| 333          | 622           | 62203    | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme                     |                        | 57.024,72         | 57.024,72         | 4.031,72            |                               |                   |   | 57.024,72           |
|              |               |          | <b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>                         |                        | <b>57.024,72</b>  | <b>57.024,72</b>  | <b>4.031,72</b>     |                               |                   |   | <b>57.024,72</b>    |
| 333          | 623           | 62302    | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments           | 20.000,00              |                   | 20.000,00         | 5.224,64            | 313,64                        | 313,64            |   | 19.686,36           |
| 333          | 623           | 62303    | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme            |                        | 109.393,92        | 109.393,92        | 85.673,53           | 15.807,77                     | 15.807,77         |   | 93.586,15           |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>    | <b>20.000,00</b>       | <b>109.393,92</b> | <b>129.393,92</b> | <b>90.898,17</b>    | <b>16.121,41</b>              | <b>16.121,41</b>  |   | <b>113.272,51</b>   |

(2019)

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 333 Equipaments culturals i Museus

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 333          | 626           | 62602    | Equips per a processos d'informació Departaments                     |                        |               |              | 12.862,97           | 2.948,99                      | 2.948,99     |   | -2.948,99           |
|              |               |          | <b>CTE 626 Equips per a processos d'informació</b>                   |                        |               |              | 12.862,97           | 2.948,99                      | 2.948,99     |   | -2.948,99           |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b> | 20.000,00              | 166.418,64    | 186.418,64   | 107.792,86          | 19.070,40                     | 19.070,40    |   | 167.348,24          |
| 333          | 632           | 63200    | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic            | 10.000,00              |               | 10.000,00    | 22.857,57           |                               |              |   | 10.000,00           |
| 333          | 632           | 63202    | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments          | 10.000,00              |               | 10.000,00    |                     |                               |              |   | 10.000,00           |
| 333          | 632           | 63203    | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme             |                        | 42.305,30     | 42.305,30    | 42.305,30           | 42.305,29                     | 42.305,29    |   | 0,01                |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                       | 20.000,00              | 42.305,30     | 62.305,30    | 65.162,87           | 42.305,29                     | 42.305,29    |   | 20.000,01           |
| 333          | 633           | 63300    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                    |                        | 7.810,60      | 7.810,60     |                     |                               |              |   | 7.810,60            |
|              |               |          | <b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>     |                        | 7.810,60      | 7.810,60     |                     |                               |              |   | 7.810,60            |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>     | 20.000,00              | 50.115,90     | 70.115,90    | 65.162,87           | 42.305,29                     | 42.305,29    |   | 27.810,61           |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>                                       | 40.000,00              | 216.534,54    | 256.534,54   | 172.955,73          | 61.375,69                     | 61.375,69    |   | 195.158,85          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 333</b>   | 1.524.329,02           | 384.877,57    | 1.909.206,59 | 1.876.402,48        | 1.568.422,15                  | 1.057.716,45 | 510.705,70  | 340.784,44          |

(2019)

Pàg.

99

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 334 Promoció cultural

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 334          | 120           | 12000    | Salari del Grup A1   | 48.468,50              |               | 48.468,50   | 44.643,97           | 43.904,87                     | 14.113,97  | 29.790,90   | 4.563,63            |
| 334          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2   | 82.414,19              |               | 82.414,19   | 69.673,27           | 69.611,35                     | 21.015,34  | 48.596,01   | 12.802,84           |
| 334          | 120           | 12003    | Salari del Grup C1   | 119.553,07             |               | 119.553,07  | 119.300,16          | 118.624,10                    | 33.424,67  | 85.199,43   | 928,97              |
| 334          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2   | 54.099,13              |               | 54.099,13   | 41.926,45           | 35.936,58                     | 12.786,55  | 23.150,03   | 18.162,55           |
| 334          | 120           | 12005    | Salari del Grup E  | 8.216,82               |               | 8.216,82    | 8.218,58            | 8.133,45                      | 2.309,04   | 5.824,41  | 83,37               |
| 334          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 62.657,54              |               | 62.657,54   | 57.190,99           | 55.229,40                     | 19.135,36  | 36.094,04   | 7.428,14            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 375.409,25             |               | 375.409,25  | 340.953,42          | 331.439,75                    | 102.784,93 | 228.654,82  | 43.969,50           |
| 334          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 143.865,54             |               | 143.865,54  | 131.785,75          | 128.209,96                    | 45.007,30  | 83.202,66   | 15.655,58           |
| 334          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 268.187,28             |               | 268.187,28  | 240.707,13          | 239.464,80                    | 82.562,87  | 156.901,93  | 28.722,48           |
| 334          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 179.804,79             |               | 179.804,79  | 170.477,24          | 166.862,69                    | 38.398,60  | 128.464,09  | 12.942,10           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 591.857,61             |               | 591.857,61  | 542.970,12          | 534.537,45                    | 165.968,77 | 368.568,68  | 57.320,16           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 967.266,86             |               | 967.266,86  | 883.923,54          | 865.977,20                    | 268.753,70 | 597.223,50  | 101.289,66          |
| 334          | 150           | 15000    | Productivitat  |                        |               |             | 58,00               | 58,00                         |            | 58,00   | -58,00              |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                     |                        |               |             | 58,00               | 58,00                         |            | 58,00   | -58,00              |
| 334          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 34.931,00              |               | 34.931,00   | 36.324,89           | 36.324,89                     | 36.324,89  |   | -1.393,89           |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 34.931,00              |               | 34.931,00   | 36.324,89           | 36.324,89                     | 36.324,89  |   | -1.393,89           |
| 334          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                 | 925,20                 |               | 925,20      | 1.209,36            |                               |            |   | 925,20              |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  | 925,20                 |               | 925,20      | 1.209,36            |                               |            |   | 925,20              |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 35.856,20              |               | 35.856,20   | 37.592,25           | 36.382,89                     | 36.324,89  | 58,00   | -526,69             |
| 334          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 230.951,71             |               | 230.951,71  | 180.991,08          | 180.991,08                    | 177.555,05 | 3.436,03  | 49.960,63           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 230.951,71             |               | 230.951,71  | 180.991,08          | 180.991,08                    | 177.555,05 | 3.436,03  | 49.960,63           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 230.951,71             |               | 230.951,71  | 180.991,08          | 180.991,08                    | 177.555,05 | 3.436,03  | 49.960,63           |



(2019)

Pàg.

100

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 334 Promoció cultural

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                             | 1.234.074,77           |               | 1.234.074,77 | 1.102.506,87        | 1.083.351,17                  | 482.633,64 | 600.717,53  | 150.723,60          |
| 334          | 202           | 20202    | Altres lloguers d'edificis departaments                        |                        | 7.875,00      | 7.875,00     | 7.875,00            | 7.875,00                      | 7.875,00   | 7.875,00  |                     |
|              |               |          | <b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>      |                        | 7.875,00      | 7.875,00     | 7.875,00            | 7.875,00                      | 7.875,00   | 7.875,00  |                     |
| 334          | 205           | 20502    | Lloguers de mobiliari i estris Departaments                    | 30,00                  |               | 30,00        |                     |                               |            |   | 30,00               |
|              |               |          | <b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>                  | 30,00                  |               | 30,00        |                     |                               |            |   | 30,00               |
| 334          | 206           | 20600    | Lloguer d'equips per a processos d'informació                  |                        |               |              | 560,00              | 560,00                        | 560,00     | 560,00  | -560,00             |
|              |               |          | <b>CTE 206 Lloguers d'equips per a processos d'informació</b>  |                        |               |              | 560,00              | 560,00                        | 560,00     | 560,00  | -560,00             |
| 334          | 208           | 20800    | Arrendaments d'altre immobilitzat material                     | 9.840,00               | 11.335,71     | 21.175,71    | 15.027,01           | 9.726,12                      | 9.133,22   | 592,90  | 11.449,59           |
|              |               |          | <b>CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material</b>      | 9.840,00               | 11.335,71     | 21.175,71    | 15.027,01           | 9.726,12                      | 9.133,22   | 592,90  | 11.449,59           |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>                                | 9.870,00               | 19.210,71     | 29.080,71    | 23.462,01           | 18.161,12                     | 17.568,22  | 592,90  | 10.919,59           |
| 334          | 213           | 21303    | Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utilitatg  | 1,00                   |               | 1,00         |                     |                               |            |   | 1,00                |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 1,00                   |               | 1,00         |                     |                               |            |   | 1,00                |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>          | 1,00                   |               | 1,00         |                     |                               |            |   | 1,00                |
| 334          | 220           | 22000    | Material d'oficina no inventariable                            | 101,00                 |               | 101,00       | 1.436,21            | 1.412,03                      | 1.412,03   |   | -1.311,03           |
| 334          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                | 4.850,00               |               | 4.850,00     | 1.981,35            | 1.981,35                      | 1.981,35   |   | 2.868,65            |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                              | 4.951,00               |               | 4.951,00     | 3.417,56            | 3.393,38                      | 3.393,38   |   | 1.557,62            |
| 334          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 2.500,00               |               | 2.500,00     |                     |                               |            |   | 2.500,00            |
| 334          | 221           | 22101    | Aigua  | 130,00                 |               | 130,00       | 110,00              | 100,19                        | 100,19     |   | 29,81               |
| 334          | 221           | 22102    | Gas  | 1.000,00               | 199,65        | 1.199,65     | 540,87              | 319,20                        | 319,20     |   | 880,45              |
| 334          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 7.212,90               | 2.302,80      | 9.515,70     | 5.307,33            | 4.111,99                      | 3.908,91   | 203,08  | 5.403,71            |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                | 10.842,90              | 2.502,45      | 13.345,35    | 5.958,20            | 4.531,38                      | 4.328,30   | 203,08  | 8.813,97            |

(2019)

Pàg.

101

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 334 Promoció cultural

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 334          | 223           | 22300    | Transports   | 1,00                   |               | 1,00         |                     |                               |              |   | 1,00                |
|              |               |          | <b>CTE 223 Transports</b>  | 1,00                   |               | 1,00         |                     |                               |              |   | 1,00                |
| 334          | 224           | 22400    | Primes d'assegurances  | 700,00                 |               | 700,00       | 318,45              | 318,45                        | 318,45       |   | 381,55              |
|              |               |          | <b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>                                   | 700,00                 |               | 700,00       | 318,45              | 318,45                        | 318,45       |   | 381,55              |
| 334          | 226           | 22602    | Publicitat   | 16.000,00              | 486,87        | 16.486,87    | 17.661,58           | 17.429,54                     | 16.225,29    | 1.204,25  | -942,67             |
| 334          | 226           | 22606    | Reunions, conferències i cursos  | 7.300,00               | 363,00        | 7.663,00     | 1.498,00            | 1.498,00                      | 1.498,00     |   | 6.165,00            |
| 334          | 226           | 22609    | Activitats culturals i esportives                                      | 699.510,00             | 432.580,19    | 1.132.090,19 | 1.016.750,11        | 931.584,35                    | 859.417,92   | 72.166,43   | 200.505,84          |
| 334          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 70.418,00              | 5.433,01      | 75.851,01    | 51.390,76           | 37.596,58                     | 32.940,83    | 4.655,75  | 38.254,43           |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 793.228,00             | 438.863,07    | 1.232.091,07 | 1.087.300,45        | 988.108,47                    | 910.082,04   | 78.026,43   | 243.982,60          |
| 334          | 227           | 22700    | Neteja   | 30.969,20              | 2.305,24      | 33.274,44    | 31.795,88           | 29.289,13                     | 26.803,30    | 2.485,83  | 3.985,31            |
| 334          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 4.001,00               | 8.168,85      | 12.169,85    | 16.200,47           | 4.836,47                      | 4.836,47     |   | 7.333,38            |
| 334          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 89.866,00              | 7.015,05      | 96.881,05    | 85.320,33           | 60.498,36                     | 57.250,70    | 3.247,66  | 36.382,69           |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 124.836,20             | 17.489,14     | 142.325,34   | 133.316,68          | 94.623,96                     | 88.890,47    | 5.733,49  | 47.701,38           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 934.559,10             | 458.854,66    | 1.393.413,76 | 1.230.311,34        | 1.090.975,64                  | 1.007.012,64 | 83.963,00   | 302.438,12          |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 944.430,10             | 478.065,37    | 1.422.495,47 | 1.253.773,35        | 1.109.136,76                  | 1.024.580,86 | 84.555,90   | 313.358,71          |
| 334          | 479           | 47900    | Transferències corrents a empreses privades                            | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades</b>              | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>ART. 47 A empreses privades</b>                                     | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 334          | 481           | 48100    | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació                      | 21,00                  | 5.000,00      | 5.021,00     |                     |                               |              |   | 5.021,00            |
|              |               |          | <b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>       | 21,00                  | 5.000,00      | 5.021,00     |                     |                               |              |   | 5.021,00            |
| 334          | 482           | 48200    | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                      | 231.927,00             | 116.355,20    | 348.282,20   | 334.266,50          | 252.502,46                    | 244.377,46   | 8.125,00  | 95.779,74           |

(2019)

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 334 Promoció cultural

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 482</b> Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre | 231.927,00             | 116.355,20    | 348.282,20   | 334.266,50          | 252.502,46                    | 244.377,46   | 8.125,00  | 95.779,74           |
|              |               |          | <b>ART. 48</b> A famílies i institucions sense ànim de lucre       | 231.948,00             | 121.355,20    | 353.303,20   | 334.266,50          | 252.502,46                    | 244.377,46   | 8.125,00  | 100.800,74          |
|              |               |          | <b>CAP. 4</b> TRANSFERÈNCIES CORRENTS                              | 231.958,00             | 121.355,20    | 353.313,20   | 334.266,50          | 252.502,46                    | 244.377,46   | 8.125,00  | 100.810,74          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 334</b>                                       | 2.410.462,87           | 599.420,57    | 3.009.883,44 | 2.690.546,72        | 2.444.990,39                  | 1.751.591,96 | 693.398,43  | 564.893,05          |

(2019)

Pàg.

103

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 336          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix                       | 144.017,25             |               | 144.017,25  | 50.338,30           | 49.559,04                     | 9.653,62  | 39.905,42   | 94.458,21           |
| 336          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix                        | 160.838,58             |               | 160.838,58  | 63.878,42           | 63.771,43                     | 23.662,96 | 40.108,47   | 97.067,15           |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                                       | 304.855,83             |               | 304.855,83  | 114.216,72          | 113.330,47                    | 33.316,58 | 80.013,89   | 191.525,36          |
| 336          | 131           | 13100    | Laboral temporal   |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 336          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal                   |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                                  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                                  | 304.855,83             |               | 304.855,83  | 114.216,72          | 113.330,47                    | 33.316,58 | 80.013,89   | 191.525,36          |
| 336          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 10.400,00              |               | 10.400,00   | 3.832,68            | 3.832,68                      | 3.832,68  |   | 6.567,32            |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 10.400,00              |               | 10.400,00   | 3.832,68            | 3.832,68                      | 3.832,68  |   | 6.567,32            |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 10.400,00              |               | 10.400,00   | 3.832,68            | 3.832,68                      | 3.832,68  |   | 6.567,32            |
| 336          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 95.298,59              |               | 95.298,59   | 3.187,98            | 3.187,98                      | 3.187,98  |   | 92.110,61           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 95.298,59              |               | 95.298,59   | 3.187,98            | 3.187,98                      | 3.187,98  |   | 92.110,61           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 95.298,59              |               | 95.298,59   | 3.187,98            | 3.187,98                      | 3.187,98  |   | 92.110,61           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 410.554,42             |               | 410.554,42  | 121.237,38          | 120.351,13                    | 40.337,24 | 80.013,89   | 290.203,29          |
| 336          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                    | 12.078,16              | 2.650,63      | 14.728,79   | 26.995,05           | 11.319,42                     | 11.319,42 |   | 3.409,37            |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                   | 12.078,16              | 2.650,63      | 14.728,79   | 26.995,05           | 11.319,42                     | 11.319,42 |   | 3.409,37            |
| 336          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge           | 9.977,50               | 6.228,44      | 16.205,94   | 14.075,10           | 10.038,72                     | 9.963,64  | 75,08   | 6.167,22            |
| 336          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments           |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>   | 9.977,50               | 6.228,44      | 16.205,94   | 14.075,10           | 10.038,72                     | 9.963,64  | 75,08   | 6.167,22            |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>            | 22.055,66              | 8.879,07      | 30.934,73   | 41.070,15           | 21.358,14                     | 21.283,06 | 75,08   | 9.576,59            |
| 336          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 60.000,00              | 6.986,33      | 66.986,33   | 64.173,02           | 56.481,35                     | 56.189,66 | 291,69  | 10.504,98           |

(2019)

Pàg.

104

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

| 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. |  |                        |                  |                   |                     |                               |                   |   |                     |
| 336          | 221           | 22101    | Aigua  | 6.096,00               | 2.851,35         | 8.947,35          | 8.305,29            | 8.302,66                      | 8.095,72          | 206,94  | 644,69              |
| 336          | 221           | 22102    | Gas  | 12.000,00              | 5.347,16         | 17.347,16         | 14.972,71           | 13.472,40                     | 13.472,40         |   | 3.874,76            |
| 336          | 221           | 22199    | Altres subministraments  |                        |                  |                   | 2.016,23            | 1.473,76                      | 775,22            | 698,54  | -1.473,76           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | <b>78.096,00</b>       | <b>15.184,84</b> | <b>93.280,84</b>  | <b>89.467,25</b>    | <b>79.730,17</b>              | <b>78.533,00</b>  | <b>1.197,17</b>                                   | <b>13.550,67</b>    |
| 336          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 210,00                 |                  | 210,00            |                     |                               |                   |   | 210,00              |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>   | <b>210,00</b>          |                  | <b>210,00</b>     |                     |                               |                   |   | <b>210,00</b>       |
| 336          | 223           | 22300    | Transports   | 700,00                 |                  | 700,00            | 907,50              | 907,50                        | 314,60            | 592,90  | -207,50             |
|              |               |          | <b>CTE 223 Transports</b>  | <b>700,00</b>          |                  | <b>700,00</b>     | <b>907,50</b>       | <b>907,50</b>                 | <b>314,60</b>     | <b>592,90</b>                                     | <b>-207,50</b>      |
| 336          | 224           | 22400    | Primes d'assegurances  | 2.590,00               |                  | 2.590,00          | 2.229,15            | 1.241,95                      | 1.241,95          |   | 1.348,05            |
|              |               |          | <b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>                                   | <b>2.590,00</b>        |                  | <b>2.590,00</b>   | <b>2.229,15</b>     | <b>1.241,95</b>               | <b>1.241,95</b>   |   | <b>1.348,05</b>     |
| 336          | 226           | 22602    | Publicitat   | 13.150,00              |                  | 13.150,00         | 27.798,34           | 16.257,16                     | 16.257,16         |   | -3.107,16           |
| 336          | 226           | 22609    | Activitats culturals i esportives                                      | 40.110,00              |                  | 40.110,00         | 46.393,63           | 35.684,01                     | 22.130,41         | 13.553,60   | 4.425,99            |
| 336          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 2.710,00               | 36.500,00        | 39.210,00         | 12.091,27           | 8.031,52                      | 2.344,52          | 5.687,00  | 31.178,48           |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | <b>55.970,00</b>       | <b>36.500,00</b> | <b>92.470,00</b>  | <b>86.283,24</b>    | <b>59.972,69</b>              | <b>40.732,09</b>  | <b>19.240,60</b>                                  | <b>32.497,31</b>    |
| 336          | 227           | 22700    | Neteja   | 34.999,45              | 1.289,35         | 36.288,80         | 51.733,11           | 46.089,53                     | 40.493,01         | 5.596,52  | -9.800,73           |
| 336          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 10,00                  |                  | 10,00             |                     |                               |                   |   | 10,00               |
| 336          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 58.110,36              | 24.000,00        | 82.110,36         | 102.561,75          | 98.164,36                     | 72.447,84         | 25.716,52   | -16.054,00          |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | <b>93.119,81</b>       | <b>25.289,35</b> | <b>118.409,16</b> | <b>154.294,86</b>   | <b>144.253,89</b>             | <b>112.940,85</b> | <b>31.313,04</b>                                  | <b>-25.844,73</b>   |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | <b>230.685,81</b>      | <b>76.974,19</b> | <b>307.660,00</b> | <b>333.182,00</b>   | <b>286.106,20</b>             | <b>233.762,49</b> | <b>52.343,71</b>                                  | <b>21.553,80</b>    |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | <b>252.741,47</b>      | <b>85.853,26</b> | <b>338.594,73</b> | <b>374.252,15</b>   | <b>307.464,34</b>             | <b>255.045,55</b> | <b>52.418,79</b>                                  | <b>31.130,39</b>    |
| 336          | 479           | 47900    | Transferències corrents a empreses privades                            | 10,00                  |                  | 10,00             |                     |                               |                   |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades</b>              | <b>10,00</b>           |                  | <b>10,00</b>      |                     |                               |                   |   | <b>10,00</b>        |

(2019)

Pàg.

105

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 47 A empreses privades</b>   | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |           |   | 10,00               |
| 336          | 481           | 48100    | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació                          | 2.000,00               | 4.000,00      | 6.000,00    | 4.000,00            | 4.000,00                      | 4.000,00  |   | 2.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>           | 2.000,00               | 4.000,00      | 6.000,00    | 4.000,00            | 4.000,00                      | 4.000,00  |   | 2.000,00            |
| 336          | 482           | 48200    | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                          | 40,00                  |               | 40,00       |                     |                               |           |   | 40,00               |
|              |               |          | <b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>         | 40,00                  |               | 40,00       |                     |                               |           |   | 40,00               |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>               | 2.040,00               | 4.000,00      | 6.040,00    | 4.000,00            | 4.000,00                      | 4.000,00  |   | 2.040,00            |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                      | 2.050,00               | 4.000,00      | 6.050,00    | 4.000,00            | 4.000,00                      | 4.000,00  |   | 2.050,00            |
| 336          | 609           | 60902    | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments                 |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 336          | 609           | 60903    | Altres invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme                |                        |               |             | 58.791,77           | 58.791,77                     |           | 58.791,77   | -58.791,77          |
|              |               |          | <b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b> |                        |               |             | 58.791,77           | 58.791,77                     |           | 58.791,77   | -58.791,77          |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>        |                        |               |             | 58.791,77           | 58.791,77                     |           | 58.791,77   | -58.791,77          |
| 336          | 622           | 62200    | Inv. nova en edificis i altres construccions                               |                        | 6.423,90      | 6.423,90    |                     |                               |           |   | 6.423,90            |
|              |               |          | <b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>                             |                        | 6.423,90      | 6.423,90    |                     |                               |           |   | 6.423,90            |
| 336          | 623           | 62302    | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments               |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>        |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>       |                        | 6.423,90      | 6.423,90    |                     |                               |           |   | 6.423,90            |
| 336          | 632           | 63203    | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme                   | 100.000,00             | 46.980,91     | 146.980,91  | 56.555,36           | 54.776,28                     | 54.776,28 |   | 92.204,63           |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                             | 100.000,00             | 46.980,91     | 146.980,91  | 56.555,36           | 54.776,28                     | 54.776,28 |   | 92.204,63           |
| 336          | 633           | 63300    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                          |                        | 3.421,80      | 3.421,80    |                     |                               |           |   | 3.421,80            |

(2019)

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 336          | 689           | 68900    | CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge  |                        | 3.421,80      | 3.421,80    |                     |                               |            |   | 3.421,80            |
|              |               |          | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis  | 100.000,00             | 50.402,71     | 150.402,71  | 56.555,36           | 54.776,28                     | 54.776,28  |   | 95.626,43           |
|              |               |          | Altres despeses en inversions de béns patrimonials         |                        | 23.885,40     | 23.885,40   | 23.885,40           | 13.721,40                     |            | 13.721,40   | 10.164,00           |
|              |               |          | CTE 689 Altres despeses en inversions de béns patrimonials |                        | 23.885,40     | 23.885,40   | 23.885,40           | 13.721,40                     |            | 13.721,40   | 10.164,00           |
| 336          | 780           | 78000    | ART. 68 Despeses en inversions de béns patrimonials        |                        | 23.885,40     | 23.885,40   | 23.885,40           | 13.721,40                     |            | 13.721,40   | 10.164,00           |
|              |               |          | CAP. 6 INVERSIONS REALS                                    | 100.000,00             | 80.712,01     | 180.712,01  | 139.232,53          | 127.289,45                    | 54.776,28  | 72.513,17   | 53.422,56           |
|              |               |          | A famílies i institucions sense ànim de lucre              |                        | 60.000,00     | 60.000,00   | 60.000,00           |                               |            |   | 60.000,00           |
|              |               |          | CTE 780 A famílies i institucions sense ànim de lucre      |                        | 60.000,00     | 60.000,00   | 60.000,00           |                               |            |   | 60.000,00           |
|              |               |          | ART. 78 A famílies i institucions sense ànim de lucre      |                        | 60.000,00     | 60.000,00   | 60.000,00           |                               |            |   | 60.000,00           |
|              |               |          | CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                           |                        | 60.000,00     | 60.000,00   | 60.000,00           |                               |            | 60.000,00   |                     |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 336</b>                               | 765.345,89             | 230.565,27    | 995.911,16  | 698.722,06          | 559.104,92                    | 354.159,07 | 204.945,85  | 436.806,24          |

(2019)

Pàg.

107

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 337          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2  | 22.838,62              |               | 22.838,62    | 42.331,96           | 41.833,38                     | 8.075,82   | 33.757,56   | -18.994,76          |
| 337          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1  | 64.310,02              |               | 64.310,02    | 69.487,22           | 69.434,30                     | 16.800,44  | 52.633,86   | -5.124,28           |
| 337          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2  | 9.091,95               |               | 9.091,95     | 9.132,04            | 9.000,24                      | 2.453,30   | 6.546,94  | 91,71               |
| 337          | 120           | 12005    | Salaris del Grup E   | 261.567,75             |               | 261.567,75   | 278.207,66          | 277.918,00                    | 71.238,79  | 206.679,21  | -16.350,25          |
| 337          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 43.932,87              |               | 43.932,87    | 46.750,72           | 42.682,83                     | 12.398,72  | 30.284,11   | 1.250,04            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 401.741,21             |               | 401.741,21   | 445.909,60          | 440.868,75                    | 110.967,07 | 329.901,68  | -39.127,54          |
| 337          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 143.205,96             |               | 143.205,96   | 159.086,15          | 151.064,61                    | 45.703,68  | 105.360,93  | -7.858,65           |
| 337          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 312.082,38             |               | 312.082,38   | 343.648,19          | 332.961,45                    | 100.212,80 | 232.748,65  | -20.879,07          |
| 337          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 194.549,83             |               | 194.549,83   | 181.481,24          | 181.458,07                    | 66.076,57  | 115.381,50  | 13.091,76           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 649.838,17             |               | 649.838,17   | 684.215,58          | 665.484,13                    | 211.993,05 | 453.491,08  | -15.645,96          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 1.051.579,38           |               | 1.051.579,38 | 1.130.125,18        | 1.106.352,88                  | 322.960,12 | 783.392,76  | -54.773,50          |
| 337          | 150           | 15000    | Productivitat  | 6.414,63               |               | 6.414,63     | 2.549,33            | 2.549,33                      | 2.375,33   | 174,00  | 3.865,30            |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                     | 6.414,63               |               | 6.414,63     | 2.549,33            | 2.549,33                      | 2.375,33   | 174,00  | 3.865,30            |
| 337          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 52.130,00              |               | 52.130,00    | 68.899,37           | 68.899,37                     | 68.830,04  | 69,33   | -16.769,37          |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 52.130,00              |               | 52.130,00    | 68.899,37           | 68.899,37                     | 68.830,04  | 69,33   | -16.769,37          |
| 337          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                 | 481,32                 |               | 481,32       | 1.184,22            | 1.035,90                      | 1.035,90   |   | -554,58             |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  | 481,32                 |               | 481,32       | 1.184,22            | 1.035,90                      | 1.035,90   |   | -554,58             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 59.025,95              |               | 59.025,95    | 72.632,92           | 72.484,60                     | 72.241,27  | 243,33  | -13.458,65          |
| 337          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 271.574,07             |               | 271.574,07   | 217.749,86          | 217.749,86                    | 217.749,86 |   | 53.824,21           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 271.574,07             |               | 271.574,07   | 217.749,86          | 217.749,86                    | 217.749,86 |   | 53.824,21           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 271.574,07             |               | 271.574,07   | 217.749,86          | 217.749,86                    | 217.749,86 |   | 53.824,21           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 1.382.179,40           |               | 1.382.179,40 | 1.420.507,96        | 1.396.587,34                  | 612.951,25 | 783.636,09  | -14.407,94          |



(2019)

Pàg.

108

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 337          | 206           | 20600    | Lloguer d'equips per a processos d'informació                  |                        | 9.900,00      | 9.900,00    | 9.900,00            | 9.900,00                      | 9.900,00   |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 206 Lloguers d'equips per a processos d'informació</b>  |                        | 9.900,00      | 9.900,00    | 9.900,00            | 9.900,00                      | 9.900,00   |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                               |                        | 9.900,00      | 9.900,00    | 9.900,00            | 9.900,00                      | 9.900,00   |   |                     |
| 337          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                  | 104.176,95             | 12.710,32     | 116.887,27  | 103.701,70          | 49.524,68                     | 47.872,55  | 1.652,13  | 67.362,59           |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                 | 104.176,95             | 12.710,32     | 116.887,27  | 103.701,70          | 49.524,68                     | 47.872,55  | 1.652,13  | 67.362,59           |
| 337          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge         | 156.054,02             | 29.956,40     | 186.010,42  | 123.586,01          | 87.685,19                     | 87.362,01  | 323,18  | 98.325,23           |
| 337          | 213           | 21301    | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                        | 1.000,00               | 2.338,80      | 3.338,80    | 2.439,42            |                               |            |   | 3.338,80            |
| 337          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments         | 14.000,00              |               | 14.000,00   | 13.643,25           | 9.176,64                      | 9.176,64   |   | 4.823,36            |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 171.054,02             | 32.295,20     | 203.349,22  | 139.668,68          | 96.861,83                     | 96.538,65  | 323,18  | 106.487,39          |
| 337          | 216           | 21600    | Equips per a processos d'informació                            | 11.000,00              | -7.703,41     | 3.296,59    | 2.196,59            | 2.196,59                      | 2.196,59   |   | 1.100,00            |
|              |               |          | <b>CTE 216 Equips per a processos d'informació</b>             | 11.000,00              | -7.703,41     | 3.296,59    | 2.196,59            | 2.196,59                      | 2.196,59   |   | 1.100,00            |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>          | 286.230,97             | 37.302,11     | 323.533,08  | 245.566,97          | 148.583,10                    | 146.607,79 | 1.975,31  | 174.949,98          |
| 337          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 158.000,00             | 20.447,68     | 178.447,68  | 231.723,17          | 229.000,27                    | 226.819,08 | 2.181,19  | -50.552,59          |
| 337          | 221           | 22101    | Aigua  | 12.996,00              | 6.487,38      | 19.483,38   | 19.713,11           | 19.674,23                     | 17.598,50  | 2.075,73  | -190,85             |
| 337          | 221           | 22102    | Gas  | 58.000,00              | 18.179,28     | 76.179,28   | 74.347,83           | 54.776,90                     | 52.979,70  | 1.797,20  | 21.402,38           |
| 337          | 221           | 22104    | Vestuari   | 7.000,00               | 1.516,95      | 8.516,95    | 6.672,40            | 6.590,55                      | 6.590,55   |   | 1.926,40            |
| 337          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 13.000,00              | 198,18        | 13.198,18   | 15.818,98           | 14.612,87                     | 13.453,27  | 1.159,60  | -1.414,69           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                | 248.996,00             | 46.829,47     | 295.825,47  | 348.275,49          | 324.654,82                    | 317.441,10 | 7.213,72  | -28.829,35          |
| 337          | 226           | 22606    | Reunions, conferències i cursos                                | 8.000,00               | 1.331,00      | 9.331,00    | 6.204,88            | 4.709,32                      | 4.709,32   |   | 4.621,68            |
| 337          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses                                       | 4.200,00               | 8.503,88      | 12.703,88   | 10.933,79           | 8.902,02                      | 8.902,02   |   | 3.801,86            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                               | 12.200,00              | 9.834,88      | 22.034,88   | 17.138,67           | 13.611,34                     | 13.611,34  |   | 8.423,54            |

(2019)

Pàg.

109

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 337          | 227           | 22700    | Neteja  | 528.173,42             | 63.944,23     | 592.117,65   | 611.239,24          | 565.211,48                    | 519.444,85   | 45.766,63   | 26.906,17           |
| 337          | 227           | 22701    | Seguretat   | 28.826,41              | 28.034,89     | 56.861,30    | 52.331,59           | 47.274,66                     | 41.589,18    | 5.685,48  | 9.586,64            |
| 337          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                    | 9.000,00               | 665,50        | 9.665,50     | 8.030,50            | 5.791,44                      | 5.791,44     |   | 3.874,06            |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>    | 565.999,83             | 92.644,62     | 658.644,45   | 671.601,33          | 618.277,58                    | 566.825,47   | 51.452,11   | 40.366,87           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                        | 827.195,83             | 149.308,97    | 976.504,80   | 1.037.015,49        | 956.543,74                    | 897.877,91   | 58.665,83   | 19.961,06           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                         | 1.113.426,80           | 196.511,08    | 1.309.937,88 | 1.292.482,46        | 1.115.026,84                  | 1.054.385,70 | 60.641,14   | 194.911,04          |
| 337          | 609           | 60900    | Altre inv. nova en infrast. i béns ús general                             |                        | 6.993,23      | 6.993,23     |                     |                               |              |   | 6.993,23            |
|              |               |          | <b>CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b> |                        | 6.993,23      | 6.993,23     |                     |                               |              |   | 6.993,23            |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>       |                        | 6.993,23      | 6.993,23     |                     |                               |              |   | 6.993,23            |
| 337          | 622           | 62203    | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme                        |                        | 52.300,51     | 52.300,51    |                     |                               |              |   | 52.300,51           |
|              |               |          | <b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>                            |                        | 52.300,51     | 52.300,51    |                     |                               |              |   | 52.300,51           |
| 337          | 623           | 62300    | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge                      |                        | 8.934,13      | 8.934,13     |                     |                               |              |   | 8.934,13            |
| 337          | 623           | 62303    | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme               | 27.000,00              | 13.860,00     | 40.860,00    | 16.088,21           | 16.088,21                     | 9.345,80     | 6.742,41  | 24.771,79           |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>       | 27.000,00              | 22.794,13     | 49.794,13    | 16.088,21           | 16.088,21                     | 9.345,80     | 6.742,41  | 33.705,92           |
| 337          | 625           | 62501    | Equips d'oficina  |                        | 2.094,37      | 2.094,37     | 306,13              |                               |              |   | 2.094,37            |
| 337          | 625           | 62504    | Mobiliari Serveis Generals  | 2.000,00               | 10.970,31     | 12.970,31    | 13.762,26           | 13.762,26                     | 13.618,27    | 143,99  | -791,95             |
|              |               |          | <b>CTE 625 Mobiliari</b>  | 2.000,00               | 13.064,68     | 15.064,68    | 14.068,39           | 13.762,26                     | 13.618,27    | 143,99  | 1.302,42            |
| 337          | 626           | 62600    | Equips per a processos d'informació                                       |                        | 2.706,54      | 2.706,54     |                     |                               |              |   | 2.706,54            |
| 337          | 626           | 62602    | Equips per a processos d'informació Departaments                          | 1.000,00               |               | 1.000,00     |                     |                               |              |   | 1.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 626 Equips per a processos d'informació</b>                        | 1.000,00               | 2.706,54      | 3.706,54     |                     |                               |              |   | 3.706,54            |

(2019)

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 337          | 632           | 63200    | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b> | 30.000,00              | 90.865,86     | 120.865,86   | 30.156,60           | 29.850,47                     | 22.964,07    | 6.886,40  | 91.015,39           |
|              |               |          | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic            |                        | 18.000,00     | 18.000,00    |                     |                               |              |   | 18.000,00           |
| 337          | 632           | 63203    | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme             |                        | 73.363,14     | 73.363,14    |                     |                               |              |   | 73.363,14           |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                       |                        | 91.363,14     | 91.363,14    |                     |                               |              |   | 91.363,14           |
| 337          | 633           | 63300    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                    |                        | 18.990,55     | 18.990,55    |                     |                               |              |   | 18.990,55           |
|              |               |          | <b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>     |                        | 18.990,55     | 18.990,55    |                     |                               |              |   | 18.990,55           |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>     |                        | 110.353,69    | 110.353,69   |                     |                               |              |   | 110.353,69          |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>                                       | 30.000,00              | 208.212,78    | 238.212,78   | 30.156,60           | 29.850,47                     | 22.964,07    | 6.886,40  | 208.362,31          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 337</b>   | 2.525.606,20           | 404.723,86    | 2.930.330,06 | 2.743.147,02        | 2.541.464,65                  | 1.690.301,02 | 851.163,63  | 388.865,41          |

(2019)

Pàg.

111

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 338 Festes populars

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 338          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1  | 32.526,61              |               | 32.526,61   | 34.131,38           | 34.009,26                     | 8.151,36  | 25.857,90   | -1.482,65           |
| 338          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2  | 8.903,38               |               | 8.903,38    | 8.903,67            | 8.639,56                      | 2.389,70  | 6.249,86  | 263,82              |
| 338          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 7.050,84               |               | 7.050,84    | 7.157,10            | 6.820,05                      | 2.012,46  | 4.807,59  | 230,79              |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 48.480,83              |               | 48.480,83   | 50.192,15           | 49.468,87                     | 12.553,52 | 36.915,35   | -988,04             |
| 338          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 19.565,40              |               | 19.565,40   | 19.997,72           | 19.251,95                     | 5.844,88  | 13.407,07   | 313,45              |
| 338          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 33.289,32              |               | 33.289,32   | 34.096,33           | 33.755,22                     | 9.871,38  | 23.883,84   | -465,90             |
| 338          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 26.597,92              |               | 26.597,92   | 27.451,81           | 27.449,22                     | 8.299,09  | 19.150,13   | -851,30             |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 79.452,64              |               | 79.452,64   | 81.545,86           | 80.456,39                     | 24.015,35 | 56.441,04   | -1.003,75           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 127.933,47             |               | 127.933,47  | 131.738,01          | 129.925,26                    | 36.568,87 | 93.356,39   | -1.991,79           |
| 338          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix                       | 14.728,79              |               | 14.728,79   | 14.754,14           | 14.718,48                     | 4.276,60  | 10.441,88   | 10,31               |
| 338          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix                        | 34.454,00              |               | 34.454,00   | 34.466,04           | 34.427,37                     | 9.809,06  | 24.618,31   | 26,63               |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                                       | 49.182,79              |               | 49.182,79   | 49.220,18           | 49.145,85                     | 14.085,66 | 35.060,19   | 36,94               |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                                  | 49.182,79              |               | 49.182,79   | 49.220,18           | 49.145,85                     | 14.085,66 | 35.060,19   | 36,94               |
| 338          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 6.500,00               |               | 6.500,00    | 6.422,00            | 6.422,00                      | 6.422,00  |   | 78,00               |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 6.500,00               |               | 6.500,00    | 6.422,00            | 6.422,00                      | 6.422,00  |   | 78,00               |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 6.500,00               |               | 6.500,00    | 6.422,00            | 6.422,00                      | 6.422,00  |   | 78,00               |
| 338          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 46.385,52              |               | 46.385,52   | 38.107,83           | 38.107,83                     | 38.107,83 |   | 8.277,69            |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 46.385,52              |               | 46.385,52   | 38.107,83           | 38.107,83                     | 38.107,83 |   | 8.277,69            |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 46.385,52              |               | 46.385,52   | 38.107,83           | 38.107,83                     | 38.107,83 |   | 8.277,69            |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 230.001,78             |               | 230.001,78  | 225.488,02          | 223.600,94                    | 95.184,36 | 128.416,58  | 6.400,84            |
| 338          | 202           | 20202    | Altres lloguers d'edificis departaments                          | 10,00                  | 76.199,55     | 76.209,55   | 47.388,00           | 26.499,00                     | 26.424,00 | 75,00   | 49.710,55           |
|              |               |          | <b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>        | 10,00                  | 76.199,55     | 76.209,55   | 47.388,00           | 26.499,00                     | 26.424,00 | 75,00   | 49.710,55           |

(2019)

Pàg. 112

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 338 Festes populars

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 338          | 203           | 20302    | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments                    | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>     | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
| 338          | 205           | 20500    | Lloguer de mobiliari i estris  | 140.000,00             | 776,99        | 140.776,99   | 125.590,78          | 38.131,02                     | 38.131,02  |   | 102.645,97          |
|              |               |          | <b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>                          | 140.000,00             | 776,99        | 140.776,99   | 125.590,78          | 38.131,02                     | 38.131,02  |   | 102.645,97          |
| 338          | 208           | 20800    | Arrendaments d'altre immobilitzat material                             | 28.635,00              | 30.119,10     | 58.754,10    | 67.256,76           | 59.354,42                     | 59.354,42  |   | -600,32             |
|              |               |          | <b>CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material</b>              | 28.635,00              | 30.119,10     | 58.754,10    | 67.256,76           | 59.354,42                     | 59.354,42  |   | -600,32             |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                                       | 168.655,00             | 107.095,64    | 275.750,64   | 240.235,54          | 123.984,44                    | 123.909,44 | 75,00   | 151.766,20          |
| 338          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 11.680,00              | 32.925,27     | 44.605,27    | 73.003,99           | 49.266,79                     | 48.939,24  | 327,55  | -4.661,52           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 11.680,00              | 32.925,27     | 44.605,27    | 73.003,99           | 49.266,79                     | 48.939,24  | 327,55  | -4.661,52           |
| 338          | 224           | 22400    | Primes d'assegurances  | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 536,00              | 512,42                        | 512,42     |   | 487,58              |
|              |               |          | <b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>                                   | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 536,00              | 512,42                        | 512,42     |   | 487,58              |
| 338          | 226           | 22602    | Publicitat   | 1.000,00               | 1.012,04      | 2.012,04     | 8.922,46            | 6.906,66                      | 2.226,46   | 4.680,20  | -4.894,62           |
| 338          | 226           | 22609    | Activitats culturals i esportives                                      | 326.335,00             | 740.843,97    | 1.067.178,97 | 922.701,14          | 837.707,34                    | 692.474,77 | 145.232,57  | 229.471,63          |
| 338          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 11.200,00              | 7.967,71      | 19.167,71    | 74.551,47           | 39.996,46                     | 39.996,46  |   | -20.828,75          |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 338.535,00             | 749.823,72    | 1.088.358,72 | 1.006.175,07        | 884.610,46                    | 734.697,69 | 149.912,77  | 203.748,26          |
| 338          | 227           | 22701    | Seguretat  |                        | 24.825,00     | 24.825,00    | 32.587,97           | 17.898,33                     | 17.898,33  |   | 6.926,67            |
| 338          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 4.400,00               | -1.980,00     | 2.420,00     | 18.573,50           | 16.214,00                     | 16.214,00  |   | -13.794,00          |
| 338          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 21.000,00              | 15.869,41     | 36.869,41    | 36.149,24           | 26.972,21                     | 26.972,21  |   | 9.897,20            |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 25.400,00              | 38.714,41     | 64.114,41    | 87.310,71           | 61.084,54                     | 61.084,54  |   | 3.029,87            |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 376.615,00             | 821.463,40    | 1.198.078,40 | 1.167.025,77        | 995.474,21                    | 845.233,89 | 150.240,32  | 202.604,19          |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 545.270,00             | 928.559,04    | 1.473.829,04 | 1.407.261,31        | 1.119.458,65                  | 969.143,33 | 150.315,32  | 354.370,39          |

(2019)

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 338 Festes populars

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 338          | 481           | 48100    | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació                    | 40,00                  |               | 40,00        |                     |                               |              | 40,00   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>     | 40,00                  |               | 40,00        |                     |                               |              | 40,00   |                     |
| 338          | 482           | 48200    | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                    | 212.710,90             | 45.969,76     | 258.680,66   | 238.169,76          | 192.602,15                    | 153.929,50   | 38.672,65   | 66.078,51           |
|              |               |          | <b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>   | 212.710,90             | 45.969,76     | 258.680,66   | 238.169,76          | 192.602,15                    | 153.929,50   | 38.672,65   | 66.078,51           |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>         | 212.750,90             | 45.969,76     | 258.720,66   | 238.169,76          | 192.602,15                    | 153.929,50   | 38.672,65   | 66.118,51           |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                | 212.750,90             | 45.969,76     | 258.720,66   | 238.169,76          | 192.602,15                    | 153.929,50   | 38.672,65   | 66.118,51           |
| 338          | 623           | 62302    | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments         | 6.000,00               |               | 6.000,00     | 5.989,50            | 5.989,50                      | 5.989,50     |   | 10,50               |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>  | 6.000,00               |               | 6.000,00     | 5.989,50            | 5.989,50                      | 5.989,50     |   | 10,50               |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b> | 6.000,00               |               | 6.000,00     | 5.989,50            | 5.989,50                      | 5.989,50     |   | 10,50               |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>                                       | 6.000,00               |               | 6.000,00     | 5.989,50            | 5.989,50                      | 5.989,50     |   | 10,50               |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 338</b>   | 994.022,68             | 974.528,80    | 1.968.551,48 | 1.876.908,59        | 1.541.651,24                  | 1.224.246,69 | 317.404,55  | 426.900,24          |

(2019)

Pàg.

114

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 340 Administració General d'Esports

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 340          | 120           | 12000    | Salari del Grup A1   | 47.992,91              |               | 47.992,91   | 36.593,94           | 33.338,37                     | 14.070,03  | 19.268,34   | 14.654,54           |
| 340          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2   | 14.096,28              |               | 14.096,28   | 14.132,52           | 13.926,37                     | 4.071,16   | 9.855,21  | 169,91              |
| 340          | 120           | 12003    | Salari del Grup C1   | 10.938,85              |               | 10.938,85   | 10.948,04           | 10.898,52                     | 3.056,76   | 7.841,76  | 40,33               |
| 340          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2   | 27.238,18              |               | 27.238,18   | 27.649,99           | 27.156,95                     | 7.448,10   | 19.708,85   | 81,23               |
| 340          | 120           | 12005    | Salari del Grup E  | 31.304,24              |               | 31.304,24   | 39.431,22           | 25.828,99                     | 6.967,40   | 18.861,59   | 5.475,25            |
| 340          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 22.412,88              |               | 22.412,88   | 19.480,74           | 18.551,25                     | 6.888,92   | 11.662,33   | 3.861,63            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 153.983,34             |               | 153.983,34  | 148.236,45          | 129.700,45                    | 42.502,37  | 87.198,08   | 24.282,89           |
| 340          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 61.489,86              |               | 61.489,86   | 59.059,97           | 52.733,24                     | 19.348,08  | 33.385,16   | 8.756,62            |
| 340          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 125.080,38             |               | 125.080,38  | 123.534,74          | 120.017,11                    | 38.964,39  | 81.052,72   | 5.063,27            |
| 340          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 60.892,70              |               | 60.892,70   | 50.735,44           | 50.200,08                     | 10.673,04  | 39.527,04   | 10.692,62           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 247.462,94             |               | 247.462,94  | 233.330,15          | 222.950,43                    | 68.985,51  | 153.964,92  | 24.512,51           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 401.446,28             |               | 401.446,28  | 381.566,60          | 352.650,88                    | 111.487,88 | 241.163,00  | 48.795,40           |
| 340          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 15.340,00              |               | 15.340,00   | 15.207,48           | 15.207,48                     | 15.207,48  |   | 132,52              |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 15.340,00              |               | 15.340,00   | 15.207,48           | 15.207,48                     | 15.207,48  |   | 132,52              |
| 340          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                 |                        |               |             | 241,68              | 214,80                        | 214,80     |   | -214,80             |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  |                        |               |             | 241,68              | 214,80                        | 214,80     |   | -214,80             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 15.340,00              |               | 15.340,00   | 15.449,16           | 15.422,28                     | 15.422,28  |   | -82,28              |
| 340          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 93.669,51              |               | 93.669,51   | 72.001,70           | 72.001,70                     | 72.001,70  |   | 21.667,81           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 93.669,51              |               | 93.669,51   | 72.001,70           | 72.001,70                     | 72.001,70  |   | 21.667,81           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 93.669,51              |               | 93.669,51   | 72.001,70           | 72.001,70                     | 72.001,70  |   | 21.667,81           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 510.455,79             |               | 510.455,79  | 469.017,46          | 440.074,86                    | 198.911,86 | 241.163,00  | 70.380,93           |
| 340          | 220           | 22001    | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions                  | 272,01                 |               | 272,01      | 1.137,36            | 1.137,36                      | 1.137,36   |   | -865,35             |

(2019)

Pàg.

115

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 340 Administració General d'Esports

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                      | 272,01                 |               | 272,01      | 1.137,36            | 1.137,36                      | 1.137,36   |   | -865,35             |
| 340          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 2.000,00               | 455,18        | 2.455,18    | 455,18              | 354,69                        | 354,69     |   | 2.100,49            |
| 340          | 221           | 22101    | Aigua  | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 2.010,00               | 455,18        | 2.465,18    | 455,18              | 354,69                        | 354,69     |   | 2.110,49            |
| 340          | 222           | 22200    | Serveis de Telecomunicacions   | 40.000,00              | -1.898,97     | 38.101,03   | 37.190,86           | 31.885,61                     | 31.885,61  |   | 6.215,42            |
| 340          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 1.000,00               | 124,94        | 1.124,94    | 451,46              | 451,46                        | 451,46     |   | 673,48              |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>   | 41.000,00              | -1.774,03     | 39.225,97   | 37.642,32           | 32.337,07                     | 32.337,07  |   | 6.888,90            |
| 340          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 10,00                  | 387,57        | 397,57      | 547,57              | 547,57                        | 547,57     |   | -150,00             |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 10,00                  | 387,57        | 397,57      | 547,57              | 547,57                        | 547,57     |   | -150,00             |
| 340          | 227           | 22700    | Neteja   | 23.651,14              | 1.395,64      | 25.046,78   | 23.917,79           | 22.003,38                     | 20.104,94  | 1.898,44  | 3.043,40            |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 23.651,14              | 1.395,64      | 25.046,78   | 23.917,79           | 22.003,38                     | 20.104,94  | 1.898,44  | 3.043,40            |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 66.943,15              | 464,36        | 67.407,51   | 63.700,22           | 56.380,07                     | 54.481,63  | 1.898,44  | 11.027,44           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 66.943,15              | 464,36        | 67.407,51   | 63.700,22           | 56.380,07                     | 54.481,63  | 1.898,44  | 11.027,44           |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 340</b>   | 577.398,94             | 464,36        | 577.863,30  | 532.717,68          | 496.454,93                    | 253.393,49 | 243.061,44  | 81.408,37           |



(2019)

Pàg.

116

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 341 Promoció i foment de l'esport

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 341          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2  | 42.540,54              |               | 42.540,54   | 42.560,14           | 42.529,93                     | 12.203,98 | 30.325,95   | 10,61               |
| 341          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1  | 10.617,09              |               | 10.617,09   |                     |                               |           |   | 10.617,09           |
| 341          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2  |                        |               |             | 8.902,76            | 8.896,53                      | 2.538,10  | 6.358,43  | -8.896,53           |
| 341          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 12.074,98              |               | 12.074,98   | 11.415,16           | 11.166,28                     | 3.763,61  | 7.402,67  | 908,70              |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 65.232,61              |               | 65.232,61   | 62.878,06           | 62.592,74                     | 18.505,69 | 44.087,05   | 2.639,87            |
| 341          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 23.861,16              |               | 23.861,16   | 24.584,27           | 22.709,63                     | 7.555,81  | 15.153,82   | 1.151,53            |
| 341          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 43.990,62              |               | 43.990,62   | 43.144,54           | 43.132,01                     | 14.348,15 | 28.783,86   | 858,61              |
| 341          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 23.386,11              |               | 23.386,11   | 23.033,56           | 22.943,57                     | 3.533,98  | 19.409,59   | 442,54              |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 91.237,89              |               | 91.237,89   | 90.762,37           | 88.785,21                     | 25.437,94 | 63.347,27   | 2.452,68            |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 156.470,50             |               | 156.470,50  | 153.640,43          | 151.377,95                    | 43.943,63 | 107.434,32  | 5.092,55            |
| 341          | 150           | 15000    | Productivitat  | 630,14                 |               | 630,14      | 78,41               | 78,41                         | 78,41     |   | 551,73              |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                     | 630,14                 |               | 630,14      | 78,41               | 78,41                         | 78,41     |   | 551,73              |
| 341          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 5.200,00               |               | 5.200,00    | 5.162,08            | 5.162,08                      | 5.162,08  |   | 37,92               |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 5.200,00               |               | 5.200,00    | 5.162,08            | 5.162,08                      | 5.162,08  |   | 37,92               |
| 341          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                 | 1.231,50               |               | 1.231,50    | 865,28              | 400,00                        |           | 400,00  | 831,50              |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  | 1.231,50               |               | 1.231,50    | 865,28              | 400,00                        |           | 400,00  | 831,50              |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 7.061,64               |               | 7.061,64    | 6.105,77            | 5.640,49                      | 5.240,49  | 400,00  | 1.421,15            |
| 341          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 38.424,30              |               | 38.424,30   | 30.836,42           | 30.836,42                     | 30.836,42 |   | 7.587,88            |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 38.424,30              |               | 38.424,30   | 30.836,42           | 30.836,42                     | 30.836,42 |   | 7.587,88            |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 38.424,30              |               | 38.424,30   | 30.836,42           | 30.836,42                     | 30.836,42 |   | 7.587,88            |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 201.956,44             |               | 201.956,44  | 190.582,62          | 187.854,86                    | 80.020,54 | 107.834,32  | 14.101,58           |
| 341          | 205           | 20500    | Lloguer de mobiliari i estris                                    | 10.000,00              | 208,31        | 10.208,31   | 6.208,31            | 5.962,12                      | 5.962,12  |   | 4.246,19            |

(2019)

Pàg.

117

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 341 Promoció i foment de l'esport

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>                          | 10.000,00              | 208,31        | 10.208,31    | 6.208,31            | 5.962,12                      | 5.962,12   |   | 4.246,19            |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>  | 10.000,00              | 208,31        | 10.208,31    | 6.208,31            | 5.962,12                      | 5.962,12   |   | 4.246,19            |
| 341          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 11.000,00              | 52,13         | 11.052,13    | 19.181,96           | 19.181,93                     | 16.214,28  | 2.967,65  | -8.129,80           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 11.000,00              | 52,13         | 11.052,13    | 19.181,96           | 19.181,93                     | 16.214,28  | 2.967,65  | -8.129,80           |
| 341          | 223           | 22300    | Transports   | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 3.890,70            | 3.122,35                      | 2.783,55   | 338,80  | -1.622,35           |
|              |               |          | <b>CTE 223 Transports</b>  | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 3.890,70            | 3.122,35                      | 2.783,55   | 338,80  | -1.622,35           |
| 341          | 224           | 22400    | Primes d'assegurances  | 6.000,00               |               | 6.000,00     | 5.838,00            | 5.838,00                      | 5.838,00   |   | 162,00              |
|              |               |          | <b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>                                   | 6.000,00               |               | 6.000,00     | 5.838,00            | 5.838,00                      | 5.838,00   |   | 162,00              |
| 341          | 226           | 22609    | Activitats culturals i esportives                                      | 56.900,00              | -4.390,00     | 52.510,00    | 54.208,17           | 50.285,52                     | 50.285,52  |   | 2.224,48            |
| 341          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 16.370,00              | 11.179,84     | 27.549,84    | 21.018,40           | 21.018,40                     | 21.018,40  |   | 6.531,44            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 73.270,00              | 6.789,84      | 80.059,84    | 75.226,57           | 71.303,92                     | 71.303,92  |   | 8.755,92            |
| 341          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 276.020,00             | 135.503,19    | 411.523,19   | 366.795,93          | 360.616,62                    | 312.025,01 | 48.591,61   | 50.906,57           |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 276.020,00             | 135.503,19    | 411.523,19   | 366.795,93          | 360.616,62                    | 312.025,01 | 48.591,61   | 50.906,57           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 367.790,00             | 142.345,16    | 510.135,16   | 470.933,16          | 460.062,82                    | 408.164,76 | 51.898,06   | 50.072,34           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 377.790,00             | 142.553,47    | 520.343,47   | 477.141,47          | 466.024,94                    | 414.126,88 | 51.898,06   | 54.318,53           |
| 341          | 482           | 48200    | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                      | 313.600,00             | 225.949,45    | 539.549,45   | 537.752,82          | 355.928,18                    | 345.315,82 | 10.612,36   | 183.621,27          |
|              |               |          | <b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>     | 313.600,00             | 225.949,45    | 539.549,45   | 537.752,82          | 355.928,18                    | 345.315,82 | 10.612,36   | 183.621,27          |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>           | 313.600,00             | 225.949,45    | 539.549,45   | 537.752,82          | 355.928,18                    | 345.315,82 | 10.612,36   | 183.621,27          |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                  | 313.600,00             | 225.949,45    | 539.549,45   | 537.752,82          | 355.928,18                    | 345.315,82 | 10.612,36   | 183.621,27          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 341</b>   | 893.346,44             | 368.502,92    | 1.261.849,36 | 1.205.476,91        | 1.009.807,98                  | 839.463,24 | 170.344,74  | 252.041,38          |

(2019)

Pàg.

118

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 342 Instal·lacions esportives

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 342          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2   | 97.480,62              |               | 97.480,62    | 92.332,79           | 91.340,96                     | 23.561,16  | 67.779,80   | 6.139,66            |
| 342          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2   | 9.064,84               |               | 9.064,84     | 7.759,90            | 7.425,18                      | 2.538,10   | 4.887,08  | 1.639,66            |
| 342          | 120           | 12005    | Salari del Grup E  | 339.564,84             |               | 339.564,84   | 363.628,89          | 363.381,57                    | 85.852,97  | 277.528,60  | -23.816,73          |
| 342          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 42.850,19              |               | 42.850,19    | 42.155,90           | 40.628,46                     | 12.532,05  | 28.096,41   | 2.221,73            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 488.960,49             |               | 488.960,49   | 505.877,48          | 502.776,17                    | 124.484,28 | 378.291,89  | -13.815,68          |
| 342          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 171.954,33             |               | 171.954,33   | 175.675,88          | 149.634,83                    | 50.848,07  | 98.786,76   | 22.319,50           |
| 342          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 383.212,99             |               | 383.212,99   | 401.642,06          | 375.806,67                    | 114.129,25 | 261.677,42  | 7.406,32            |
| 342          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 407.729,38             |               | 407.729,38   | 328.781,51          | 328.712,21                    | 118.743,59 | 209.968,62  | 79.017,17           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 962.896,70             |               | 962.896,70   | 906.099,45          | 854.153,71                    | 283.720,91 | 570.432,80  | 108.742,99          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 1.451.857,19           |               | 1.451.857,19 | 1.411.976,93        | 1.356.929,88                  | 408.205,19 | 948.724,69  | 94.927,31           |
| 342          | 150           | 15000    | Productivitat  | 2.677,19               |               | 2.677,19     | 746,91              | 746,91                        | 746,91     |   | 1.930,28            |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                     | 2.677,19               |               | 2.677,19     | 746,91              | 746,91                        | 746,91     |   | 1.930,28            |
| 342          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 61.100,00              |               | 61.100,00    | 80.747,09           | 65.049,01                     | 65.049,01  |   | -3.949,01           |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 61.100,00              |               | 61.100,00    | 80.747,09           | 65.049,01                     | 65.049,01  |   | -3.949,01           |
| 342          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                 | 11.505,78              |               | 11.505,78    | 6.169,71            | 1.314,80                      | 214,80     | 1.100,00  | 10.190,98           |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  | 11.505,78              |               | 11.505,78    | 6.169,71            | 1.314,80                      | 214,80     | 1.100,00  | 10.190,98           |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 75.282,97              |               | 75.282,97    | 87.663,71           | 67.110,72                     | 66.010,72  | 1.100,00  | 8.172,25            |
| 342          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 357.390,51             |               | 357.390,51   | 231.515,86          | 231.515,86                    | 231.515,86 |   | 125.874,65          |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 357.390,51             |               | 357.390,51   | 231.515,86          | 231.515,86                    | 231.515,86 |   | 125.874,65          |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 357.390,51             |               | 357.390,51   | 231.515,86          | 231.515,86                    | 231.515,86 |   | 125.874,65          |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 1.884.530,67           |               | 1.884.530,67 | 1.731.156,50        | 1.655.556,46                  | 705.731,77 | 949.824,69  | 228.974,21          |
| 342          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                    | 327.487,89             | 77.564,84     | 405.052,73   | 331.472,70          | 209.551,63                    | 193.062,14 | 16.489,49   | 195.501,10          |

(2019)

Pàg.

119

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 342 Instal·lacions esportives

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 342          | 212           | 21202    | Reparació i manteniment d'edificis Departaments                | 50.000,00              | 37.428,43     | 87.428,43   | 61.487,11           | 60.872,81                     | 58.034,34  | 2.838,47  | 26.555,62           |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                 | 377.487,89             | 114.993,27    | 492.481,16  | 392.959,81          | 270.424,44                    | 251.096,48 | 19.327,96   | 222.056,72          |
| 342          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge         | 256.628,25             | 20.017,31     | 276.645,56  | 222.201,67          | 174.245,61                    | 174.242,52 | 3,09  | 102.399,95          |
| 342          | 213           | 21301    | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                        | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 320,07              |                               |            |   | 1.000,00            |
| 342          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments         | 48.000,00              | 9.717,03      | 57.717,03   | 85.614,68           | 76.211,15                     | 58.201,58  | 18.009,57   | -18.494,12          |
| 342          | 213           | 21303    | Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 120.397,36             | 9.044,29      | 129.441,65  | 118.934,15          | 110.504,17                    | 110.504,17 |   | 18.937,48           |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 426.025,61             | 38.778,63     | 464.804,24  | 427.070,57          | 360.960,93                    | 342.948,27 | 18.012,66   | 103.843,31          |
| 342          | 215           | 21500    | Mobiliari  | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 210,00              | 210,00                        | 210,00     |   | 2.790,00            |
|              |               |          | <b>CTE 215 Mobiliari</b>                                       | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 210,00              | 210,00                        | 210,00     |   | 2.790,00            |
| 342          | 219           | 21900    | Altre immobilitzat material                                    | 20,00                  |               | 20,00       |                     |                               |            |   | 20,00               |
|              |               |          | <b>CTE 219 Altre immobilitzat material</b>                     | 20,00                  |               | 20,00       |                     |                               |            |   | 20,00               |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>          | 806.533,50             | 153.771,90    | 960.305,40  | 820.240,38          | 631.595,37                    | 594.254,75 | 37.340,62   | 328.710,03          |
| 342          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 184.546,52             | 5.290,59      | 189.837,11  | 291.411,57          | 284.369,35                    | 281.769,07 | 2.600,28  | -94.532,24          |
| 342          | 221           | 22101    | Aigua  | 120.824,00             | 91.551,76     | 212.375,76  | 213.454,76          | 213.388,04                    | 211.760,04 | 1.628,00  | -1.012,28           |
| 342          | 221           | 22102    | Gas  | 100.000,00             | 22.442,74     | 122.442,74  | 115.749,42          | 96.970,44                     | 93.655,09  | 3.315,35  | 25.472,30           |
| 342          | 221           | 22104    | Vestuari   | 20.000,00              |               | 20.000,00   | 20.840,03           | 20.838,54                     | 18.952,23  | 1.886,31  | -838,54             |
| 342          | 221           | 22106    | Productes farmacèutics i material sanitari                     | 4.000,00               |               | 4.000,00    | 2.993,59            | 2.993,59                      | 2.993,59   |   | 1.006,41            |
| 342          | 221           | 22110    | Productes de neteja  | 10.500,00              | 1.797,58      | 12.297,58   | 18.899,98           | 17.238,83                     | 17.238,83  |   | -4.941,25           |
| 342          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 93.500,00              | 38.404,57     | 131.904,57  | 144.252,53          | 135.430,52                    | 131.859,07 | 3.571,45  | -3.525,95           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                | 533.370,52             | 159.487,24    | 692.857,76  | 807.601,88          | 771.229,31                    | 758.227,92 | 13.001,39   | -78.371,55          |
| 342          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses                                       | 1.010,00               | 193,60        | 1.203,60    | 1.486,61            | 1.486,61                      | 1.486,61   |   | -283,01             |

(2019)

Pàg.

120

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 342 Instal·lacions esportives

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>  | 1.010,00               | 193,60        | 1.203,60     | 1.486,61            | 1.486,61                      | 1.486,61     |   | -283,01             |
| 342          | 227           | 22700    | Neteja  | 716.427,99             | 28.121,33     | 744.549,32   | 637.803,14          | 589.563,21                    | 541.204,26   | 48.358,95   | 154.986,11          |
| 342          | 227           | 22701    | Seguretat   |                        | 4.390,00      | 4.390,00     | 5.604,72            | 5.604,72                      | 5.604,72     |   | -1.214,72           |
| 342          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics  | 10,00                  | 5.953,20      | 5.963,20     | 8.941,90            | 8.941,90                      | 8.941,90     |   | -2.978,70           |
| 342          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                    | 487.000,00             | 15.000,00     | 502.000,00   | 517.123,68          | 504.708,64                    | 504.708,64   |   | -2.708,64           |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>    | 1.203.437,99           | 53.464,53     | 1.256.902,52 | 1.169.473,44        | 1.108.818,47                  | 1.060.459,52 | 48.358,95   | 148.084,05          |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                        | 1.737.818,51           | 213.145,37    | 1.950.963,88 | 1.978.561,93        | 1.881.534,39                  | 1.820.174,05 | 61.360,34   | 69.429,49           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                         | 2.544.352,01           | 366.917,27    | 2.911.269,28 | 2.798.802,31        | 2.513.129,76                  | 2.414.428,80 | 98.700,96   | 398.139,52          |
| 342          | 440           | 44000    | Subvencions per al foment de l'ocupació                                   | 203.015,20             |               | 203.015,20   | 203.015,20          | 203.015,20                    | 203.015,20   |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 440 Subvencions per al foment de l'ocupació</b>                    | 203.015,20             |               | 203.015,20   | 203.015,20          | 203.015,20                    | 203.015,20   |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local</b>    | 203.015,20             |               | 203.015,20   | 203.015,20          | 203.015,20                    | 203.015,20   |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                     | 203.015,20             |               | 203.015,20   | 203.015,20          | 203.015,20                    | 203.015,20   |   |                     |
| 342          | 609           | 60900    | Altre inv. nova en infrast. i béns ús general                             | 75.000,00              | 122.156,66    | 197.156,66   | 108.719,42          | 108.719,42                    | 108.719,42   |   | 88.437,24           |
| 342          | 609           | 60903    | Altre invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme                |                        |               |              | 25.591,50           |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b> | 75.000,00              | 122.156,66    | 197.156,66   | 134.310,92          | 108.719,42                    | 108.719,42   |   | 88.437,24           |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>       | 75.000,00              | 122.156,66    | 197.156,66   | 134.310,92          | 108.719,42                    | 108.719,42   |   | 88.437,24           |
| 342          | 619           | 61900    | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general                 |                        | 355.281,10    | 355.281,10   | 99.284,57           | 24.702,15                     | 24.702,15    |   | 330.578,95          |
|              |               |          | <b>CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>  |                        | 355.281,10    | 355.281,10   | 99.284,57           | 24.702,15                     | 24.702,15    |   | 330.578,95          |
|              |               |          | <b>ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>         |                        | 355.281,10    | 355.281,10   | 99.284,57           | 24.702,15                     | 24.702,15    |   | 330.578,95          |

(2019)

Pàg. 121

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 342 Instal·lacions esportives

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 342          | 622           | 62203    | Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme                     |                        | 1.263.263,38  | 1.263.263,38 | 1.434.235,33        | 916.121,76                    | 771.306,58 | 144.815,18  | 347.141,62          |
|              |               |          | <b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>                         |                        | 1.263.263,38  | 1.263.263,38 | 1.434.235,33        | 916.121,76                    | 771.306,58 | 144.815,18  | 347.141,62          |
| 342          | 623           | 62302    | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments           | 40.000,00              | 25.544,41     | 65.544,41    | 62.079,46           | 44.878,10                     | 42.178,59  | 2.699,51  | 20.666,31           |
| 342          | 623           | 62303    | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme            | 250.562,47             | 334.876,90    | 585.439,37   | 57.593,65           | 57.593,65                     | 57.593,65  |   | 527.845,72          |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>    | 290.562,47             | 360.421,31    | 650.983,78   | 119.673,11          | 102.471,75                    | 99.772,24  | 2.699,51  | 548.512,03          |
| 342          | 625           | 62500    | Mobiliari  |                        | 116.385,90    | 116.385,90   | 103.583,45          | 103.583,45                    | 103.583,45 |   | 12.802,45           |
| 342          | 625           | 62502    | Mobiliari Departaments   | 10.000,00              | 7.463,24      | 17.463,24    | 21.361,22           | 17.390,12                     | 14.570,82  | 2.819,30  | 73,12               |
|              |               |          | <b>CTE 625 Mobiliari</b>   | 10.000,00              | 123.849,14    | 133.849,14   | 124.944,67          | 120.973,57                    | 118.154,27 | 2.819,30  | 12.875,57           |
| 342          | 626           | 62600    | Equips per a processos d'informació                                    |                        | 39.971,00     | 39.971,00    |                     |                               |            |   | 39.971,00           |
| 342          | 626           | 62602    | Equips per a processos d'informació Departaments                       |                        |               |              | 1.921,48            | 1.921,48                      | 1.921,48   |   | -1.921,48           |
|              |               |          | <b>CTE 626 Equips per a processos d'informació</b>                     |                        | 39.971,00     | 39.971,00    | 1.921,48            | 1.921,48                      | 1.921,48   |   | 38.049,52           |
| 342          | 629           | 62900    | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei                |                        | 10.000,00     | 10.000,00    |                     |                               |            |   | 10.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei</b> |                        | 10.000,00     | 10.000,00    |                     |                               |            |   | 10.000,00           |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>   | 300.562,47             | 1.797.504,83  | 2.098.067,30 | 1.680.774,59        | 1.141.488,56                  | 991.154,57 | 150.333,99  | 956.578,74          |
| 342          | 632           | 63200    | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic              |                        | 17.000,00     | 17.000,00    |                     |                               |            |   | 17.000,00           |
| 342          | 632           | 63202    | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments            | 10.000,00              | 22.754,13     | 32.754,13    | 28.565,68           | 9.568,68                      | 9.568,68   |   | 23.185,45           |
| 342          | 632           | 63203    | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme               | 75.000,00              | 361.878,05    | 436.878,05   | 573.365,49          | 453.632,42                    | 453.632,42 |   | -16.754,37          |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                         | 85.000,00              | 401.632,18    | 486.632,18   | 601.931,17          | 463.201,10                    | 463.201,10 |   | 23.431,08           |
| 342          | 633           | 63300    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                      |                        | 31.285,48     | 31.285,48    |                     |                               |            |   | 31.285,48           |

(2019)

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 342 Instal·lacions esportives

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 342          | 633           | 63303    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Urbanisme      | 425.000,00             | 174.776,20    | 599.776,20   |                     |                               |              | 599.776,20  |                     |
|              |               |          | <b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b> | 425.000,00             | 206.061,68    | 631.061,68   |                     |                               |              | 631.061,68  |                     |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b> | 510.000,00             | 607.693,86    | 1.117.693,86 | 601.931,17          | 463.201,10                    | 463.201,10   | 654.492,76  |                     |
| 342          | 640           | 64002    | Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments       |                        | 83.432,30     | 83.432,30    |                     |                               |              | 83.432,30   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>     |                        | 83.432,30     | 83.432,30    |                     |                               |              | 83.432,30   |                     |
| 342          | 641           | 64100    | Despeses en aplicacions informàtiques                            |                        | 10.000,00     | 10.000,00    |                     |                               |              | 10.000,00   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques</b>             |                        | 10.000,00     | 10.000,00    |                     |                               |              | 10.000,00   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>     |                        | 93.432,30     | 93.432,30    |                     |                               |              | 93.432,30   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>                                   | 885.562,47             | 2.976.068,75  | 3.861.631,22 | 2.516.301,25        | 1.738.111,23                  | 1.587.777,24 | 150.333,99  | 2.123.519,99        |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 342</b>                                     | 5.517.460,35           | 3.342.986,02  | 8.860.446,37 | 7.249.275,26        | 6.109.812,65                  | 4.910.953,01 | 1.198.859,64                                      | 2.750.633,72        |

(2019)

Pàg.

123

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 41 Agricultura, ramaderia i pesca  
 Grup Prog. 419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 419          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1  | 15.904,39              |               | 15.904,39   | 15.933,72           | 15.910,57                     | 4.708,32  | 11.202,25   | -6,18               |
| 419          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2  | 14.200,01              |               | 14.200,01   | 27.890,28           | 27.124,33                     | 8.094,82  | 19.029,51   | -12.924,32          |
| 419          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 419          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 6.894,60               |               | 6.894,60    | 7.218,68            | 6.214,43                      | 2.235,24  | 3.979,19  | 680,17              |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 36.999,00              |               | 36.999,00   | 51.042,68           | 49.249,33                     | 15.038,38 | 34.210,95   | -12.250,33          |
| 419          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 11.822,10              |               | 11.822,10   | 16.903,26           | 16.765,44                     | 5.592,44  | 11.173,00   | -4.943,34           |
| 419          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 18.788,58              |               | 18.788,58   | 27.436,45           | 27.401,71                     | 9.100,33  | 18.301,38   | -8.613,13           |
| 419          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 5.108,73               |               | 5.108,73    | 7.378,53            | 6.996,00                      | 2,32      | 6.993,68  | -1.887,27           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 35.719,41              |               | 35.719,41   | 51.718,24           | 51.163,15                     | 14.695,09 | 36.468,06   | -15.443,74          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 72.718,41              |               | 72.718,41   | 102.760,92          | 100.412,48                    | 29.733,47 | 70.679,01   | -27.694,07          |
| 419          | 150           | 15000    | Productivitat  |                        |               |             | 290,00              | 290,00                        |           | 290,00  | -290,00             |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                     |                        |               |             | 290,00              | 290,00                        |           | 290,00  | -290,00             |
| 419          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 2.600,00               |               | 2.600,00    | 2.849,17            | 2.849,17                      | 2.849,17  |   | -249,17             |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 2.600,00               |               | 2.600,00    | 2.849,17            | 2.849,17                      | 2.849,17  |   | -249,17             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 2.600,00               |               | 2.600,00    | 3.139,17            | 3.139,17                      | 2.849,17  | 290,00  | -539,17             |
| 419          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 20.137,04              |               | 20.137,04   | 28.864,99           | 28.864,99                     | 26.220,88 | 2.644,11  | -8.727,95           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 20.137,04              |               | 20.137,04   | 28.864,99           | 28.864,99                     | 26.220,88 | 2.644,11  | -8.727,95           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 20.137,04              |               | 20.137,04   | 28.864,99           | 28.864,99                     | 26.220,88 | 2.644,11  | -8.727,95           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 95.455,45              |               | 95.455,45   | 134.765,08          | 132.416,64                    | 58.803,52 | 73.613,12   | -36.961,19          |
| 419          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 100,00                 |               | 100,00      |                     |                               |           |   | 100,00              |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                  | 100,00                 |               | 100,00      |                     |                               |           |   | 100,00              |
| 419          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 4.145,00               | 431,44        | 4.576,44    | 8.365,46            | 2.794,62                      | 1.144,62  | 1.650,00  | 1.781,82            |



(2019)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 41 Agricultura, ramaderia i pesca  
 Grup Prog. 419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>   | 4.145,00               | 431,44        | 4.576,44    | 8.365,46            | 2.794,62                      | 1.144,62  | 1.650,00  | 1.781,82            |
| 419          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 3.500,00               |               | 3.500,00    |                     |                               |           |   | 3.500,00            |
| 419          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                     | 1.000,00               |               | 1.000,00    |                     |                               |           |   | 1.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>     | 4.500,00               |               | 4.500,00    |                     |                               |           |   | 4.500,00            |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                         | 8.745,00               | 431,44        | 9.176,44    | 8.365,46            | 2.794,62                      | 1.144,62  | 1.650,00  | 6.381,82            |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                          | 8.745,00               | 431,44        | 9.176,44    | 8.365,46            | 2.794,62                      | 1.144,62  | 1.650,00  | 6.381,82            |
| 419          | 609           | 60902    | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments                 | 100.437,41             | 326.916,39    | 427.353,80  | 73.589,68           | 39.709,65                     | 10.594,68 | 29.114,97   | 387.644,15          |
|              |               |          | <b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b> | 100.437,41             | 326.916,39    | 427.353,80  | 73.589,68           | 39.709,65                     | 10.594,68 | 29.114,97   | 387.644,15          |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>        | 100.437,41             | 326.916,39    | 427.353,80  | 73.589,68           | 39.709,65                     | 10.594,68 | 29.114,97   | 387.644,15          |
| 419          | 619           | 61902    | Altres inv. rep. en infrast. i béns d'ús general Departaments              |                        | 135.350,72    | 135.350,72  | 10.708,50           |                               |           |   | 135.350,72          |
|              |               |          | <b>CTE 619 Altres inv. de rep. en infrast. i béns destin. d'ús general</b> |                        | 135.350,72    | 135.350,72  | 10.708,50           |                               |           |   | 135.350,72          |
|              |               |          | <b>ART. 61 Inv. de rep. en infrast. i béns destin. d'ús general</b>        |                        | 135.350,72    | 135.350,72  | 10.708,50           |                               |           |   | 135.350,72          |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>   | 100.437,41             | 462.267,11    | 562.704,52  | 84.298,18           | 39.709,65                     | 10.594,68 | 29.114,97   | 522.994,87          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 419</b>   | 204.637,86             | 462.698,55    | 667.336,41  | 227.428,72          | 174.920,91                    | 70.542,82 | 104.378,09  | 492.415,50          |

(2019)

Pàg.

125

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 430 Administració Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 430          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1  | 16.100,21              |               | 16.100,21   | 27.666,89           | 27.624,83                     | 9.416,64  | 18.208,19   | -11.524,62          |
| 430          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1  | 10.902,30              |               | 10.902,30   | 10.902,61           | 10.762,29                     | 3.056,76  | 7.705,53  | 140,01              |
| 430          | 120           | 12005    | Salaris del Grup E   | 8.474,83               |               | 8.474,83    | 8.478,91            | 8.465,03                      | 2.328,44  | 6.136,59  | 9,80                |
| 430          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 9.288,42               |               | 9.288,42    | 12.136,26           | 11.474,06                     | 4.226,62  | 7.247,44  | -2.185,64           |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 44.765,76              |               | 44.765,76   | 59.184,67           | 58.326,21                     | 19.028,46 | 39.297,75   | -13.560,45          |
| 430          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 20.703,90              |               | 20.703,90   | 27.978,81           | 26.276,73                     | 9.367,60  | 16.909,13   | -5.572,83           |
| 430          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 36.824,82              |               | 36.824,82   | 50.122,02           | 50.087,70                     | 18.149,72 | 31.937,98   | -13.262,88          |
| 430          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 30.489,50              |               | 30.489,50   | 32.569,22           | 32.422,24                     | 6.504,10  | 25.918,14   | -1.932,74           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 88.018,22              |               | 88.018,22   | 110.670,05          | 108.786,67                    | 34.021,42 | 74.765,25   | -20.768,45          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 132.783,98             |               | 132.783,98  | 169.854,72          | 167.112,88                    | 53.049,88 | 114.063,00  | -34.328,90          |
| 430          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 3.900,00               |               | 3.900,00    | 3.889,88            | 3.889,88                      | 3.889,88  |   | 10,12               |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 3.900,00               |               | 3.900,00    | 3.889,88            | 3.889,88                      | 3.889,88  |   | 10,12               |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 3.900,00               |               | 3.900,00    | 3.889,88            | 3.889,88                      | 3.889,88  |   | 10,12               |
| 430          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 24.512,88              | 80.000,00     | 104.512,88  | 33.843,97           | 33.843,97                     | 31.517,54 | 2.326,43  | 70.668,91           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 24.512,88              | 80.000,00     | 104.512,88  | 33.843,97           | 33.843,97                     | 31.517,54 | 2.326,43  | 70.668,91           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 24.512,88              | 80.000,00     | 104.512,88  | 33.843,97           | 33.843,97                     | 31.517,54 | 2.326,43  | 70.668,91           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 161.196,86             | 80.000,00     | 241.196,86  | 207.588,57          | 204.846,73                    | 88.457,30 | 116.389,43  | 36.350,13           |
| 430          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 3.000,00               | 795,20        | 3.795,20    | 1.950,77            | 1.669,46                      | 1.669,46  |   | 2.125,74            |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>                                     | 3.000,00               | 795,20        | 3.795,20    | 1.950,77            | 1.669,46                      | 1.669,46  |   | 2.125,74            |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>               | 3.000,00               | 795,20        | 3.795,20    | 1.950,77            | 1.669,46                      | 1.669,46  |   | 2.125,74            |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                | 3.000,00               | 795,20        | 3.795,20    | 1.950,77            | 1.669,46                      | 1.669,46  |   | 2.125,74            |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 430</b>                                     | 164.196,86             | 80.795,20     | 244.992,06  | 209.539,34          | 206.516,19                    | 90.126,76 | 116.389,43  | 38.475,87           |

(2019)

Pàg.

126

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 431 Comerç

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 431          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1  | 16.268,08              |               | 16.268,08   | 16.266,26           | 14.003,45                     | 2.393,40  | 11.610,05   | 2.264,63            |
| 431          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2  | 13.714,80              |               | 13.714,80   | 13.804,74           | 13.664,82                     | 4.071,16  | 9.593,66  | 49,98               |
| 431          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1  | 10.891,70              |               | 10.891,70   | 10.900,90           | 10.798,67                     | 3.056,76  | 7.741,91  | 93,03               |
| 431          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2  | 18.598,78              |               | 18.598,78   | 18.793,36           | 18.429,65                     | 5.088,08  | 13.341,57   | 169,13              |
| 431          | 120           | 12005    | Salaris del Grup E   | 8.159,48               |               | 8.159,48    | 16.313,50           | 14.172,53                     | 2.270,23  | 11.902,30   | -6.013,05           |
| 431          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 13.586,70              |               | 13.586,70   | 13.698,88           | 12.111,82                     | 3.403,04  | 8.708,78  | 1.474,88            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 81.219,54              |               | 81.219,54   | 89.777,64           | 83.180,94                     | 20.282,67 | 62.898,27   | -1.961,40           |
| 431          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 28.204,32              |               | 28.204,32   | 31.196,40           | 27.833,20                     | 8.071,78  | 19.761,42   | 371,12              |
| 431          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 63.642,78              |               | 63.642,78   | 71.054,00           | 69.781,81                     | 18.230,95 | 51.550,86   | -6.139,03           |
| 431          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 35.112,27              |               | 35.112,27   | 34.159,67           | 34.060,26                     | 12.665,04 | 21.395,22   | 1.052,01            |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 126.959,37             |               | 126.959,37  | 136.410,07          | 131.675,27                    | 38.967,77 | 92.707,50   | -4.715,90           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 208.178,91             |               | 208.178,91  | 226.187,71          | 214.856,21                    | 59.250,44 | 155.605,77  | -6.677,30           |
| 431          | 131           | 13100    | Laboral temporal   | 71.143,52              |               | 71.143,52   | 71.071,13           | 71.022,77                     | 18.232,32 | 52.790,45   | 120,75              |
| 431          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal                   | 150.702,77             |               | 150.702,77  | 134.839,56          | 129.744,50                    | 44.619,45 | 85.125,05   | 20.958,27           |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                                  | 221.846,29             |               | 221.846,29  | 205.910,69          | 200.767,27                    | 62.851,77 | 137.915,50  | 21.079,02           |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                                  | 221.846,29             |               | 221.846,29  | 205.910,69          | 200.767,27                    | 62.851,77 | 137.915,50  | 21.079,02           |
| 431          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 18.200,00              |               | 18.200,00   | 17.620,76           | 17.620,76                     | 17.620,76 |   | 579,24              |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 18.200,00              |               | 18.200,00   | 17.620,76           | 17.620,76                     | 17.620,76 |   | 579,24              |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 18.200,00              |               | 18.200,00   | 17.620,76           | 17.620,76                     | 17.620,76 |   | 579,24              |
| 431          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 118.719,89             |               | 118.719,89  | 101.667,83          | 101.667,83                    | 99.838,83 | 1.829,00  | 17.052,06           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 118.719,89             |               | 118.719,89  | 101.667,83          | 101.667,83                    | 99.838,83 | 1.829,00  | 17.052,06           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 118.719,89             |               | 118.719,89  | 101.667,83          | 101.667,83                    | 99.838,83 | 1.829,00  | 17.052,06           |

(2019)

Pàg.

127

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 431 Comerç

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                             | 566.945,09             |               | 566.945,09  | 551.386,99          | 534.912,07                    | 239.561,80 | 295.350,27  | 32.033,02           |
| 431          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                  | 33.711,92              | 11.503,00     | 45.214,92   | 36.522,05           | 20.530,93                     | 18.769,17  | 1.761,76  | 24.683,99           |
| 431          | 212           | 21202    | Reparació i manteniment d'edificis Departaments                | 1.000,00               | 55.353,05     | 56.353,05   | 46.919,37           | 11.684,87                     | 11.684,87  |   | 44.668,18           |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                 | 34.711,92              | 66.856,05     | 101.567,97  | 83.441,42           | 32.215,80                     | 30.454,04  | 1.761,76  | 69.352,17           |
| 431          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge         | 27.610,00              | 10.108,26     | 37.718,26   | 25.866,53           | 22.082,85                     | 22.082,85  |   | 15.635,41           |
| 431          | 213           | 21301    | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                        | 1.000,00               |               | 1.000,00    |                     |                               |            |   | 1.000,00            |
| 431          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments         | 5.000,00               | 7.171,52      | 12.171,52   | 22.517,92           | 4.392,12                      | 4.392,12   |   | 7.779,40            |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 33.610,00              | 17.279,78     | 50.889,78   | 48.384,45           | 26.474,97                     | 26.474,97  |   | 24.414,81           |
| 431          | 219           | 21900    | Altres immobilitzat material                                   | 1.000,00               |               | 1.000,00    |                     |                               |            |   | 1.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>                    | 1.000,00               |               | 1.000,00    |                     |                               |            |   | 1.000,00            |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>          | 69.321,92              | 84.135,83     | 153.457,75  | 131.825,87          | 58.690,77                     | 56.929,01  | 1.761,76  | 94.766,98           |
| 431          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 31.993,32              | 25.670,03     | 57.663,35   | 49.872,03           | 46.301,37                     | 46.301,37  |   | 11.361,98           |
| 431          | 221           | 22101    | Aigua  | 4.704,00               | 2.020,29      | 6.724,29    | 6.060,29            | 6.055,14                      | 5.953,55   | 101,59  | 669,15              |
| 431          | 221           | 22104    | Vestuari   | 1.700,00               | 66,25         | 1.766,25    | 3.233,57            | 3.233,57                      | 3.233,57   |   | -1.467,32           |
| 431          | 221           | 22110    | Productes de neteja  | 4.500,00               | -200,00       | 4.300,00    | 3.682,28            | 3.682,28                      | 3.682,28   |   | 617,72              |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                | 42.897,32              | 27.556,57     | 70.453,89   | 62.848,17           | 59.272,36                     | 59.170,77  | 101,59  | 11.181,53           |
| 431          | 222           | 22200    | Serveis de Telecomunicacions                                   | 17.000,00              | 2.220,44      | 19.220,44   | 16.286,28           | 14.057,46                     | 14.057,46  |   | 5.162,98            |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>                                   | 17.000,00              | 2.220,44      | 19.220,44   | 16.286,28           | 14.057,46                     | 14.057,46  |   | 5.162,98            |
| 431          | 226           | 22602    | Publicitat   | 2.000,00               | -1.008,00     | 992,00      | 992,00              | 991,09                        | 991,09     |   | 0,91                |
| 431          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses                                       | 16.096,00              | 37.946,77     | 54.042,77   | 32.312,17           | 25.062,42                     | 19.755,48  | 5.306,94  | 28.980,35           |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                               | 18.096,00              | 36.938,77     | 55.034,77   | 33.304,17           | 26.053,51                     | 20.746,57  | 5.306,94  | 28.981,26           |
| 431          | 227           | 22701    | Seguretat  | 14.450,00              | 2.117,50      | 16.567,50   | 9.713,00            | 8.335,10                      | 6.924,84   | 1.410,26  | 8.232,40            |

(2019)

Pàg.

128

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 431 Comerç

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 431          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 20,00                  | 33.000,00     | 33.020,00    | 34.143,74           | 603,75                        | 603,75       |   | 32.416,25           |
| 431          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 13.100,00              | 1.137,50      | 14.237,50    | 14.428,68           | 13.067,60                     | 13.067,60    |   | 1.169,90            |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 27.570,00              | 36.255,00     | 63.825,00    | 58.285,42           | 22.006,45                     | 20.596,19    | 1.410,26  | 41.818,55           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 105.563,32             | 102.970,78    | 208.534,10   | 170.724,04          | 121.389,78                    | 114.570,99   | 6.818,79  | 87.144,32           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 174.885,24             | 187.106,61    | 361.991,85   | 302.549,91          | 180.080,55                    | 171.500,00   | 8.580,55  | 181.911,30          |
| 431          | 440           | 44000    | Subvencions per al foment de l'ocupació                                | 382.078,40             |               | 382.078,40   | 382.078,40          | 382.078,40                    | 382.078,40   |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 440 Subvencions per al foment de l'ocupació</b>                 | 382.078,40             |               | 382.078,40   | 382.078,40          | 382.078,40                    | 382.078,40   |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local</b> | 382.078,40             |               | 382.078,40   | 382.078,40          | 382.078,40                    | 382.078,40   |   |                     |
| 431          | 461           | 46100    | A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars                            |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 461 A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars</b>              |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 431          | 462           | 46200    | A Ajuntaments  | 2.700,00               |               | 2.700,00     |                     |                               |              |   | 2.700,00            |
|              |               |          | <b>CTE 462 A Ajuntaments</b>   | 2.700,00               |               | 2.700,00     |                     |                               |              |   | 2.700,00            |
|              |               |          | <b>ART. 46 A Entitats Locals</b>                                       | 2.700,00               |               | 2.700,00     |                     |                               |              |   | 2.700,00            |
| 431          | 489           | 48900    | Altres transferències  | 952.010,33             |               | 952.010,33   | 952.010,33          | 908.866,95                    | 750.198,56   | 158.668,39  | 43.143,38           |
|              |               |          | <b>CTE 489 Altres transferències</b>                                   | 952.010,33             |               | 952.010,33   | 952.010,33          | 908.866,95                    | 750.198,56   | 158.668,39  | 43.143,38           |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>           | 952.010,33             |               | 952.010,33   | 952.010,33          | 908.866,95                    | 750.198,56   | 158.668,39  | 43.143,38           |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                  | 1.336.788,73           |               | 1.336.788,73 | 1.334.088,73        | 1.290.945,35                  | 1.132.276,96 | 158.668,39  | 45.843,38           |
| 431          | 600           | 60000    | Compra de sòl  |                        | 450.000,00    | 450.000,00   | 450.000,00          | 409.219,81                    | 409.219,81   |   | 40.780,19           |
|              |               |          | <b>CTE 600 Inversions en terrenys</b>                                  |                        | 450.000,00    | 450.000,00   | 450.000,00          | 409.219,81                    | 409.219,81   |   | 40.780,19           |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>    |                        | 450.000,00    | 450.000,00   | 450.000,00          | 409.219,81                    | 409.219,81   |   | 40.780,19           |

(2019)

Pàg.

129

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 431 Comerç

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 431          | 625           | 62502    | Mobiliari Departaments   |                        | 35,83         | 35,83        |                     |                               |              |   | 35,83               |
|              |               |          | <b>CTE 625 Mobiliari</b>   |                        | 35,83         | 35,83        |                     |                               |              |   | 35,83               |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b> |                        | 35,83         | 35,83        |                     |                               |              |   | 35,83               |
| 431          | 632           | 63200    | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic            |                        | 20.000,00     | 20.000,00    |                     |                               |              |   | 20.000,00           |
| 431          | 632           | 63203    | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme             | 104.462,16             | 59.260,86     | 163.723,02   | 9.260,86            | 9.260,86                      | 9.260,86     |   | 154.462,16          |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                       | 104.462,16             | 79.260,86     | 183.723,02   | 9.260,86            | 9.260,86                      | 9.260,86     |   | 174.462,16          |
| 431          | 633           | 63300    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                    |                        | 1.066,35      | 1.066,35     |                     |                               |              |   | 1.066,35            |
|              |               |          | <b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>     |                        | 1.066,35      | 1.066,35     |                     |                               |              |   | 1.066,35            |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>     | 104.462,16             | 80.327,21     | 184.789,37   | 9.260,86            | 9.260,86                      | 9.260,86     |   | 175.528,51          |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>                                       | 104.462,16             | 530.363,04    | 634.825,20   | 459.260,86          | 418.480,67                    | 418.480,67   |   | 216.344,53          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 431</b>   | 2.183.081,22           | 717.469,65    | 2.900.550,87 | 2.647.286,49        | 2.424.418,64                  | 1.961.819,43 | 462.599,21  | 476.132,23          |

(2019)

Pàg.

130

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 432 Informació i promoció turística

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 432          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1  | 16.156,16              |               | 16.156,16   | 16.157,26           | 14.255,59                     | 4.697,33  | 9.558,26  | 1.900,57            |
| 432          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2  | 13.590,72              |               | 13.590,72   |                     |                               |           |   | 13.590,72           |
| 432          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1  | 20.537,54              |               | 20.537,54   | 10.617,65           | 8.410,00                      | 1.528,38  | 6.881,62  | 12.127,54           |
| 432          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 5.440,92               |               | 5.440,92    | 6.127,55            | 5.846,05                      | 1.883,49  | 3.962,56  | -405,13             |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 55.725,34              |               | 55.725,34   | 32.902,46           | 28.511,64                     | 8.109,20  | 20.402,44   | 27.213,70           |
| 432          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 23.153,22              |               | 23.153,22   | 15.180,84           | 12.578,89                     | 3.929,41  | 8.649,48  | 10.574,33           |
| 432          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 41.643,84              |               | 41.643,84   | 28.274,40           | 26.675,45                     | 7.575,44  | 19.100,01   | 14.968,39           |
| 432          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 19.079,33              |               | 19.079,33   | 15.512,62           | 15.444,13                     | 7.482,21  | 7.961,92  | 3.635,20            |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 83.876,39              |               | 83.876,39   | 58.967,86           | 54.698,47                     | 18.987,06 | 35.711,41   | 29.177,92           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 139.601,73             |               | 139.601,73  | 91.870,32           | 83.210,11                     | 27.096,26 | 56.113,85   | 56.391,62           |
| 432          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 1.300,00               |               | 1.300,00    | 1.300,00            | 1.300,00                      | 1.300,00  |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 1.300,00               |               | 1.300,00    | 1.300,00            | 1.300,00                      | 1.300,00  |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 1.300,00               |               | 1.300,00    | 1.300,00            | 1.300,00                      | 1.300,00  |   |                     |
| 432          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 33.721,83              |               | 33.721,83   | 16.017,46           | 16.017,46                     | 14.493,75 | 1.523,71  | 17.704,37           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 33.721,83              |               | 33.721,83   | 16.017,46           | 16.017,46                     | 14.493,75 | 1.523,71  | 17.704,37           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 33.721,83              |               | 33.721,83   | 16.017,46           | 16.017,46                     | 14.493,75 | 1.523,71  | 17.704,37           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 174.623,56             |               | 174.623,56  | 109.187,78          | 100.527,57                    | 42.890,01 | 57.637,56   | 74.095,99           |
| 432          | 205           | 20502    | Lloguers de mobiliari i estris Departaments                      | 1.000,00               | 471,55        | 1.471,55    |                     |                               |           |   | 1.471,55            |
|              |               |          | <b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>                    | 1.000,00               | 471,55        | 1.471,55    |                     |                               |           |   | 1.471,55            |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                                 | 1.000,00               | 471,55        | 1.471,55    |                     |                               |           |   | 1.471,55            |
| 432          | 216           | 21600    | Equips per a processos d'informació                              | 5.000,00               | -5.000,00     |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 216 Equips per a processos d'informació</b>               | 5.000,00               | -5.000,00     |             |                     |                               |           |   |                     |

(2019)

Pàg.

131

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 432 Informació i promoció turística

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 432          | 221           | 22199    | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>                  | 5.000,00               | -5.000,00     |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | Altres subministraments  | 10,00                  | 825,46        | 835,46      | 1.080,29            |                               |           |   | 835,46              |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 10,00                  | 825,46        | 835,46      | 1.080,29            |                               |           |   | 835,46              |
| 432          | 226           | 22602    | Publicitat   | 500,00                 |               | 500,00      | 13.726,24           | 302,50                        | 302,50    |   | 197,50              |
| 432          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 75.850,00              | 39.499,28     | 115.349,28  | 62.722,41           | 33.991,16                     | 32.563,36 | 1.427,80  | 81.358,12           |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 76.350,00              | 39.499,28     | 115.849,28  | 76.448,65           | 34.293,66                     | 32.865,86 | 1.427,80  | 81.555,62           |
| 432          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 9.831,25            |                               |           |   | 5.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 9.831,25            |                               |           |   | 5.000,00            |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 81.360,00              | 40.324,74     | 121.684,74  | 87.360,19           | 34.293,66                     | 32.865,86 | 1.427,80  | 87.391,08           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 87.360,00              | 35.796,29     | 123.156,29  | 87.360,19           | 34.293,66                     | 32.865,86 | 1.427,80  | 88.862,63           |
| 432          | 482           | 48200    | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                      |                        | 80.000,00     | 80.000,00   | 80.000,00           | 80.000,00                     | 80.000,00 |   | 80.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>     |                        | 80.000,00     | 80.000,00   | 80.000,00           | 80.000,00                     | 80.000,00 |   | 80.000,00           |
| 432          | 483           | 48300    | Subvencions i aportacions institucionals                               | 9.227,72               |               | 9.227,72    | 9.227,72            | 9.227,72                      | 9.227,72  |   | 9.227,72            |
|              |               |          | <b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>                | 9.227,72               |               | 9.227,72    | 9.227,72            | 9.227,72                      | 9.227,72  |   | 9.227,72            |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>           | 9.227,72               | 80.000,00     | 89.227,72   | 89.227,72           | 89.227,72                     | 89.227,72 |   | 89.227,72           |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                  | 9.227,72               | 80.000,00     | 89.227,72   | 89.227,72           | 89.227,72                     | 89.227,72 |   | 89.227,72           |
| 432          | 640           | 64000    | Despeses en inversions de caràcter immaterial                          |                        | 7.792,03      | 7.792,03    | 4.695,65            | 4.695,65                      | 4.695,65  |   | 3.096,38            |
| 432          | 640           | 64002    | Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments             | 50.000,00              | -43.839,39    | 6.160,61    | 5.251,40            | 5.251,40                      | 5.251,40  |   | 909,21              |
|              |               |          | <b>CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>           | 50.000,00              | -36.047,36    | 13.952,64   | 9.947,05            | 9.947,05                      | 9.947,05  |   | 4.005,59            |



(2019)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 432 Informació i promoció turística

| 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. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial | 50.000,00              | -36.047,36    | 13.952,64   | 9.947,05            | 9.947,05                      | 9.947,05   |   | 4.005,59            |
|              |               |          | CAP. 6 INVERSIONS REALS                               | 50.000,00              | -36.047,36    | 13.952,64   | 9.947,05            | 9.947,05                      | 9.947,05   |   | 4.005,59            |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 432</b>                          | 321.211,28             | 79.748,93     | 400.960,21  | 295.722,74          | 233.996,00                    | 174.930,64 | 59.065,36   | 166.964,21          |

(2019)

Pàg.

133

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 433 Desenvolupament empresarial

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 433          | 120           | 12000    | Salari del Grup A1                         | 79.336,12              |               | 79.336,12   | 91.062,27           | 75.871,64                     | 24.119,48  | 51.752,16   | 3.464,48            |
| 433          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2                         | 69.441,93              |               | 69.441,93   | 69.370,75           | 65.992,74                     | 17.567,04  | 48.425,70   | 3.449,19            |
| 433          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2                         | 54.286,22              |               | 54.286,22   | 62.053,15           | 61.554,48                     | 17.775,53  | 43.778,95   | -7.268,26           |
| 433          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari               | 24.482,40              |               | 24.482,40   | 24.994,91           | 22.460,23                     | 7.801,92   | 14.658,31   | 2.022,17            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>       | 227.546,67             |               | 227.546,67  | 247.481,08          | 225.879,09                    | 67.263,97  | 158.615,12  | 1.667,58            |
| 433          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari    | 87.569,76              |               | 87.569,76   | 96.757,95           | 85.450,26                     | 28.991,77  | 56.458,49   | 2.119,50            |
| 433          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari   | 162.533,10             |               | 162.533,10  | 179.682,97          | 171.995,54                    | 53.756,39  | 118.239,15  | -9.462,44           |
| 433          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari     | 86.334,69              |               | 86.334,69   | 61.343,38           | 61.271,87                     | 7.931,99   | 53.339,88   | 25.062,82           |
| 433          | 121           | 12104    | Substitucions i reforç personal funcionari |                        |               |             | 19.946,85           | 19.928,65                     |            | 19.928,65   | -19.928,65          |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>     | 336.437,55             |               | 336.437,55  | 357.731,15          | 338.646,32                    | 90.680,15  | 247.966,17  | -2.208,77           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>         | 563.984,22             |               | 563.984,22  | 605.212,23          | 564.525,41                    | 157.944,12 | 406.581,29  | -541,19             |
| 433          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix | 14.644,94              |               | 14.644,94   | 14.637,88           | 14.597,97                     | 642,99     | 13.954,98   | 46,97               |
| 433          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix  | 19.383,18              |               | 19.383,18   | 21.860,21           | 21.770,65                     | 8.849,69   | 12.920,96   | -2.387,47           |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                 | 34.028,12              |               | 34.028,12   | 36.498,09           | 36.368,62                     | 9.492,68   | 26.875,94   | -2.340,50           |
| 433          | 131           | 13104    | Substitucions i reforç personal laboral    |                        |               |             | 18.633,14           | 18.632,89                     | 5.095,03   | 13.537,86   | -18.632,89          |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>            |                        |               |             | 18.633,14           | 18.632,89                     | 5.095,03   | 13.537,86   | -18.632,89          |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>            | 34.028,12              |               | 34.028,12   | 55.131,23           | 55.001,51                     | 14.587,71  | 40.413,80   | -20.973,39          |
| 433          | 143           | 14300    | Altre personal                             | 17.275,97              |               | 17.275,97   | 64.219,14           | 41.939,43                     | 17.488,69  | 24.450,74   | -24.663,46          |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altre personal</b>              | 17.275,97              |               | 17.275,97   | 64.219,14           | 41.939,43                     | 17.488,69  | 24.450,74   | -24.663,46          |
| 433          | 144           | 14400    | Substitucions i suport                     | 12.873,05              |               | 12.873,05   |                     |                               |            |   | 12.873,05           |
|              |               |          | <b>CTE 144 Substitucions i suport</b>      | 12.873,05              |               | 12.873,05   |                     |                               |            |   | 12.873,05           |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altre personal</b>              | 30.149,02              |               | 30.149,02   | 64.219,14           | 41.939,43                     | 17.488,69  | 24.450,74   | -11.790,41          |
| 433          | 150           | 15000    | Productivitat                              | 5.028,96               |               | 5.028,96    | 7.021,56            | 2.274,40                      | 1.790,97   | 483,43  | 2.754,56            |

(2019)

Pàg.

134

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 433 Desenvolupament empresarial

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 433          | 152           | 15200    | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                     | 5.028,96               |               | 5.028,96    | 7.021,56            | 2.274,40                      | 1.790,97   | 483,43  | 2.754,56            |
|              |               |          | Altres incentius   | 22.100,00              |               | 22.100,00   | 21.855,52           | 21.855,52                     | 21.855,52  |   | 244,48              |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 22.100,00              |               | 22.100,00   | 21.855,52           | 21.855,52                     | 21.855,52  |   | 244,48              |
| 433          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                 | 5.614,68               |               | 5.614,68    | 8.435,04            | 521,60                        | 521,60     |   | 5.093,08            |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  | 5.614,68               |               | 5.614,68    | 8.435,04            | 521,60                        | 521,60     |   | 5.093,08            |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 32.743,64              |               | 32.743,64   | 37.312,12           | 24.651,52                     | 24.168,09  | 483,43  | 8.092,12            |
| 433          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 158.828,38             |               | 158.828,38  | 151.822,38          | 151.822,38                    | 139.819,01 | 12.003,37   | 7.006,00            |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 158.828,38             |               | 158.828,38  | 151.822,38          | 151.822,38                    | 139.819,01 | 12.003,37   | 7.006,00            |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 158.828,38             |               | 158.828,38  | 151.822,38          | 151.822,38                    | 139.819,01 | 12.003,37   | 7.006,00            |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 819.733,38             |               | 819.733,38  | 913.697,10          | 837.940,25                    | 354.007,62 | 483.932,63  | -18.206,87          |
| 433          | 202           | 20202    | Altres lloguers d'edificis departaments                          | 950,00                 |               | 950,00      |                     |                               |            |   | 950,00              |
|              |               |          | <b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>        | 950,00                 |               | 950,00      |                     |                               |            |   | 950,00              |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                                 | 950,00                 |               | 950,00      |                     |                               |            |   | 950,00              |
| 433          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments           | 750,00                 |               | 750,00      | 641,30              | 387,20                        | 387,20     |   | 362,80              |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>   | 750,00                 |               | 750,00      | 641,30              | 387,20                        | 387,20     |   | 362,80              |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>            | 750,00                 |               | 750,00      | 641,30              | 387,20                        | 387,20     |   | 362,80              |
| 433          | 220           | 22000    | Material d'oficina no inventariable                              | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 265,17              | 261,17                        |            | 261,17  | 738,83              |
| 433          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                  | 100,00                 |               | 100,00      |                     |                               |            |   | 100,00              |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                | 1.100,00               |               | 1.100,00    | 265,17              | 261,17                        |            | 261,17  | 838,83              |
| 433          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                  | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |

(2019)

Pàg.

135

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 433 Desenvolupament empresarial

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 433          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 1.080,00               | 175,64        | 1.255,64     | 1.254,64            | 767,76                        | 670,79     | 96,97   | 487,88              |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>   | 1.080,00               | 175,64        | 1.255,64     | 1.254,64            | 767,76                        | 670,79     | 96,97   | 487,88              |
| 433          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
| 433          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                     | 15.000,00              | 8.409,50      | 23.409,50    | 8.409,50            | 8.409,50                      | 8.409,50   |   | 15.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>     | 15.010,00              | 8.409,50      | 23.419,50    | 8.409,50            | 8.409,50                      | 8.409,50   |   | 15.010,00           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                         | 17.200,00              | 8.585,14      | 25.785,14    | 9.929,31            | 9.438,43                      | 9.080,29   | 358,14  | 16.346,71           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                          | 18.900,00              | 8.585,14      | 27.485,14    | 10.570,61           | 9.825,63                      | 9.467,49   | 358,14  | 17.659,51           |
| 433          | 440           | 44000    | Subvencions per al foment de l'ocupació                                    | 379.341,59             |               | 379.341,59   | 379.341,59          | 379.341,59                    | 379.341,59 |   |                     |
| 433          | 440           | 44001    | Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv                          | 473.335,74             | 184.769,17    | 658.104,91   | 408.007,90          | 382.987,34                    | 382.987,34 |   | 275.117,57          |
|              |               |          | <b>CTE 440 Subvencions per al foment de l'ocupació</b>                     | 852.677,33             | 184.769,17    | 1.037.446,50 | 787.349,49          | 762.328,93                    | 762.328,93 |   | 275.117,57          |
|              |               |          | <b>ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local</b>     | 852.677,33             | 184.769,17    | 1.037.446,50 | 787.349,49          | 762.328,93                    | 762.328,93 |   | 275.117,57          |
| 433          | 453           | 45390    | A soc. merc., ent. púb. emp. i altres org. públiques                       |                        | 26.126,92     | 26.126,92    |                     |                               |            |   | 26.126,92           |
|              |               |          | <b>CTE 453 A soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org. públics</b> |                        | 26.126,92     | 26.126,92    |                     |                               |            |   | 26.126,92           |
|              |               |          | <b>ART. 45 A Comunitats Autònomes</b>                                      |                        | 26.126,92     | 26.126,92    |                     |                               |            |   | 26.126,92           |
| 433          | 462           | 46200    | A Ajuntaments  | 134.322,24             | 42.522,12     | 176.844,36   | 179.254,95          | 42.522,12                     | 12.664,51  | 29.857,61   | 134.322,24          |
|              |               |          | <b>CTE 462 A Ajuntaments</b>   | 134.322,24             | 42.522,12     | 176.844,36   | 179.254,95          | 42.522,12                     | 12.664,51  | 29.857,61   | 134.322,24          |
| 433          | 465           | 46500    | A Comarques  | 10.000,00              | 1.000,00      | 11.000,00    | 1.000,00            |                               |            |   | 11.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 465 A Comarques</b>   | 10.000,00              | 1.000,00      | 11.000,00    | 1.000,00            |                               |            |   | 11.000,00           |
|              |               |          | <b>ART. 46 A Entitats Locals</b>   | 144.322,24             | 43.522,12     | 187.844,36   | 180.254,95          | 42.522,12                     | 12.664,51  | 29.857,61   | 145.322,24          |
| 433          | 480           | 48000    | A famílies i institucions sense ànim de lucre                              |                        | 128.357,62    | 128.357,62   |                     |                               |            |   | 128.357,62          |

(2019)

Pàg.

136

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 433 Desenvolupament empresarial

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 433          | 482           | 48200    | <b>CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>               |                        | 128.357,62    | 128.357,62   |                     |                               |            |   | 128.357,62          |
|              |               |          | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                          | 190.499,05             | 19.050,00     | 209.549,05   | 219.550,00          | 180.450,00                    | 180.450,00 |   | 29.099,05           |
|              |               |          | <b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>         | 190.499,05             | 19.050,00     | 209.549,05   | 219.550,00          | 180.450,00                    | 180.450,00 |   | 29.099,05           |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>               | 190.499,05             | 147.407,62    | 337.906,67   | 219.550,00          | 180.450,00                    | 180.450,00 |   | 157.456,67          |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                      | 1.187.498,62           | 401.825,83    | 1.589.324,45 | 1.187.154,44        | 985.301,05                    | 955.443,44 | 29.857,61   | 604.023,40          |
| 433          | 609           | 60900    | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general                             | 2.187.341,29           | -383.522,99   | 1.803.818,30 | 550.025,78          |                               |            |   | 1.803.818,30        |
| 433          | 609           | 60902    | Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments                 |                        | 31.680,72     | 31.680,72    |                     |                               |            |   | 31.680,72           |
|              |               |          | <b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b> | 2.187.341,29           | -351.842,27   | 1.835.499,02 | 550.025,78          |                               |            |   | 1.835.499,02        |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>        | 2.187.341,29           | -351.842,27   | 1.835.499,02 | 550.025,78          |                               |            |   | 1.835.499,02        |
| 433          | 632           | 63202    | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments                | 900.000,00             |               | 900.000,00   |                     |                               |            |   | 900.000,00          |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                             | 900.000,00             |               | 900.000,00   |                     |                               |            |   | 900.000,00          |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>           | 900.000,00             |               | 900.000,00   |                     |                               |            |   | 900.000,00          |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>   | 3.087.341,29           | -351.842,27   | 2.735.499,02 | 550.025,78          |                               |            |   | 2.735.499,02        |
| 433          | 753           | 75300    | A doc. merc., ent. púb. emp. i altres organismes públics                   |                        | 1.744,04      | 1.744,04     |                     |                               |            |   | 1.744,04            |
|              |               |          | <b>CTE 753 A soc. merc., ent. púb. emp. i altres org. públics</b>          |                        | 1.744,04      | 1.744,04     |                     |                               |            |   | 1.744,04            |
|              |               |          | <b>ART. 75 A Comunitats Autònomes</b>                                      |                        | 1.744,04      | 1.744,04     |                     |                               |            |   | 1.744,04            |
| 433          | 780           | 78000    | A famílies i institucions sense ànim de lucre                              |                        | 44.354,66     | 44.354,66    |                     |                               |            |   | 44.354,66           |
|              |               |          | <b>CTE 780 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>               |                        | 44.354,66     | 44.354,66    |                     |                               |            |   | 44.354,66           |
|              |               |          | <b>ART. 78 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>               |                        | 44.354,66     | 44.354,66    |                     |                               |            |   | 44.354,66           |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 433 Desenvolupament empresarial

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b> |                        | 46.098,70     | 46.098,70    |                     |                               |              |   | 46.098,70           |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 433</b>            | 5.113.473,29           | 104.667,40    | 5.218.140,69 | 2.661.447,93        | 1.833.066,93                  | 1.318.918,55 | 514.148,38  | 3.385.073,76        |

(2019)

Pàg.

138

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 439 Altres actuacions sectorials

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 439          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2   | 13.930,45              |               | 13.930,45   | 13.949,06           | 13.930,54                     | 4.071,16  | 9.859,38  | -0,09               |
| 439          | 120           | 12003    | Salari del Grup C1   | 10.600,59              |               | 10.600,59   | 10.651,22           | 10.600,76                     | 3.056,76  | 7.544,00  | -0,17               |
| 439          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                       | 2.298,34               |               | 2.298,34    | 2.344,00            | 2.297,93                      | 666,73    | 1.631,20  | 0,41                |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                               | 26.829,38              |               | 26.829,38   | 26.944,28           | 26.829,23                     | 7.794,65  | 19.034,58   | 0,15                |
| 439          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                            | 10.068,60              |               | 10.068,60   | 10.896,58           | 10.068,84                     | 3.352,16  | 6.716,68  | -0,24               |
| 439          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                           | 16.834,26              |               | 16.834,26   | 16.838,30           | 16.834,38                     | 5.604,60  | 11.229,78   | -0,12               |
| 439          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                             | 6.574,78               |               | 6.574,78    | 6.566,90            | 6.511,02                      | 596,72    | 5.914,30  | 63,76               |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                             | 33.477,64              |               | 33.477,64   | 34.301,78           | 33.414,24                     | 9.553,48  | 23.860,76   | 63,40               |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                                 | 60.307,02              |               | 60.307,02   | 61.246,06           | 60.243,47                     | 17.348,13 | 42.895,34   | 63,55               |
| 439          | 150           | 15000    | Productivitat  |                        |               |             | 522,00              | 522,00                        |           | 522,00  | -522,00             |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                       |                        |               |             | 522,00              | 522,00                        |           | 522,00  | -522,00             |
| 439          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 2.600,00               |               | 2.600,00    | 2.600,00            | 2.600,00                      | 2.600,00  |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                       | 2.600,00               |               | 2.600,00    | 2.600,00            | 2.600,00                      | 2.600,00  |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                              | 2.600,00               |               | 2.600,00    | 3.122,00            | 3.122,00                      | 2.600,00  | 522,00  | -522,00             |
| 439          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 18.882,52              |               | 18.882,52   | 18.386,09           | 18.386,09                     | 16.798,43 | 1.587,66  | 496,43              |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                      | 18.882,52              |               | 18.882,52   | 18.386,09           | 18.386,09                     | 16.798,43 | 1.587,66  | 496,43              |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>   | 18.882,52              |               | 18.882,52   | 18.386,09           | 18.386,09                     | 16.798,43 | 1.587,66  | 496,43              |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                 | 81.789,54              |               | 81.789,54   | 82.754,15           | 81.751,56                     | 36.746,56 | 45.005,00   | 37,98               |
| 439          | 203           | 20302    | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments                | 17.010,00              | 85.670,20     | 102.680,20  | 95.348,00           | 95.348,00                     | 56.386,00 | 38.962,00   | 7.332,20            |
|              |               |          | <b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 17.010,00              | 85.670,20     | 102.680,20  | 95.348,00           | 95.348,00                     | 56.386,00 | 38.962,00   | 7.332,20            |
| 439          | 205           | 20502    | Lloguers de mobiliari i estris Departaments                        | 2.500,00               | 2.899,00      | 5.399,00    | 7.044,22            | 4.397,14                      | 3.949,44  | 447,70  | 1.001,86            |
|              |               |          | <b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>                      | 2.500,00               | 2.899,00      | 5.399,00    | 7.044,22            | 4.397,14                      | 3.949,44  | 447,70  | 1.001,86            |

(2019)

Pàg.

139

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 439 Altres actuacions sectorials

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 439          | 221           | 22199    | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                                       | 19.510,00              | 88.569,20     | 108.079,20  | 102.392,22          | 99.745,14                     | 60.335,44  | 39.409,70   | 8.334,06            |
|              |               |          | Altres subministraments  | 10,00                  | 15.568,28     | 15.578,28   | 26.193,17           | 26.193,17                     | 25.410,42  | 782,75  | -10.614,89          |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 10,00                  | 15.568,28     | 15.578,28   | 26.193,17           | 26.193,17                     | 25.410,42  | 782,75  | -10.614,89          |
| 439          | 226           | 22602    | Publicitat   | 500,00                 | 5.835,00      | 6.335,00    | 11.788,20           | 5.835,00                      | 5.835,00   |   | 500,00              |
| 439          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 3.000,00               | 62.904,82     | 65.904,82   | 65.434,84           | 41.705,17                     | 35.986,41  | 5.718,76  | 24.199,65           |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 3.500,00               | 68.739,82     | 72.239,82   | 77.223,04           | 47.540,17                     | 41.821,41  | 5.718,76  | 24.699,65           |
| 439          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 10,00                  | 11.078,76     | 11.088,76   | 11.148,31           | 11.078,76                     | 11.078,76  |   | 10,00               |
| 439          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 4.000,00               | -1.540,00     | 2.460,00    | 2.435,00            | 2.435,00                      | 2.435,00   |   | 25,00               |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 4.010,00               | 9.538,76      | 13.548,76   | 13.583,31           | 13.513,76                     | 13.513,76  |   | 35,00               |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 7.520,00               | 93.846,86     | 101.366,86  | 116.999,52          | 87.247,10                     | 80.745,59  | 6.501,51  | 14.119,76           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 27.030,00              | 182.416,06    | 209.446,06  | 219.391,74          | 186.992,24                    | 141.081,03 | 45.911,21   | 22.453,82           |
| 439          | 461           | 46100    | A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars                            | 15.000,00              | 1.379,75      | 16.379,75   | 8.591,00            | 8.591,00                      |            | 8.591,00  | 7.788,75            |
|              |               |          | <b>CTE 461 A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars</b>              | 15.000,00              | 1.379,75      | 16.379,75   | 8.591,00            | 8.591,00                      |            | 8.591,00  | 7.788,75            |
|              |               |          | <b>ART. 46 A Entitats Locals</b>                                       | 15.000,00              | 1.379,75      | 16.379,75   | 8.591,00            | 8.591,00                      |            | 8.591,00  | 7.788,75            |
| 439          | 479           | 47900    | Transferències corrents a empreses privades                            | 123.189,65             | 90.051,96     | 213.241,61  | 42.197,87           | 40.277,87                     | 40.277,87  |   | 172.963,74          |
|              |               |          | <b>CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades</b>              | 123.189,65             | 90.051,96     | 213.241,61  | 42.197,87           | 40.277,87                     | 40.277,87  |   | 172.963,74          |
|              |               |          | <b>ART. 47 A empreses privades</b>                                     | 123.189,65             | 90.051,96     | 213.241,61  | 42.197,87           | 40.277,87                     | 40.277,87  |   | 172.963,74          |
| 439          | 489           | 48900    | Altres transferències  |                        |               |             | 176.480,00          | 162.080,00                    | 152.000,00 | 10.080,00   | -162.080,00         |
|              |               |          | <b>CTE 489 Altres transferències</b>                                   |                        |               |             | 176.480,00          | 162.080,00                    | 152.000,00 | 10.080,00   | -162.080,00         |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>           |                        |               |             | 176.480,00          | 162.080,00                    | 152.000,00 | 10.080,00   | -162.080,00         |



(2019)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 439 Altres actuacions sectorials

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 439          | 623           | 62303    | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                | 138.189,65             | 91.431,71     | 229.621,36  | 227.268,87          | 210.948,87                    | 192.277,87 | 18.671,00   | 18.672,49           |
|              |               |          | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilatge Urbanisme            |                        | 26,62         | 26,62       | 26,62               |                               |            |   | 26,62               |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge</b>    |                        | 26,62         | 26,62       | 26,62               |                               |            |   | 26,62               |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b> |                        | 26,62         | 26,62       | 26,62               |                               |            |   | 26,62               |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>                                       |                        | 26,62         | 26,62       | 26,62               |                               |            |   | 26,62               |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 439</b>   | 247.009,19             | 273.874,39    | 520.883,58  | 529.441,38          | 479.692,67                    | 370.105,46 | 109.587,21  | 41.190,91           |

(2019)

Pàg.

141

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 44 Transport Públic

Grup Prog. 441 Transport de viatgers

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 441          | 120           | 12000    | Salari del Grup A1   | 16.240,14              |               | 16.240,14    | 16.339,95           | 16.240,42                     | 4.708,32     | 11.532,10   | -0,28               |
| 441          | 120           | 12003    | Salari del Grup C1   | 10.987,17              |               | 10.987,17    | 10.987,43           | 10.977,50                     | 3.056,76     | 7.920,74  | 9,67                |
| 441          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 9.433,26               |               | 9.433,26     | 9.442,70            | 9.436,40                      | 3.110,84     | 6.325,56  | -3,14               |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 36.660,57              |               | 36.660,57    | 36.770,08           | 36.654,32                     | 10.875,92    | 25.778,40   | 6,25                |
| 441          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 15.468,84              |               | 15.468,84    | 16.322,53           | 15.469,08                     | 5.150,04     | 10.319,04   | -0,24               |
| 441          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 25.878,48              |               | 25.878,48    | 25.884,58           | 25.878,54                     | 8.615,64     | 17.262,90   | -0,06               |
| 441          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 16.852,39              |               | 16.852,39    | 16.841,70           | 16.782,95                     | 2.842,92     | 13.940,03   | 69,44               |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 58.199,71              |               | 58.199,71    | 59.048,81           | 58.130,57                     | 16.608,60    | 41.521,97   | 69,14               |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 94.860,28              |               | 94.860,28    | 95.818,89           | 94.784,89                     | 27.484,52    | 67.300,37   | 75,39               |
| 441          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 2.600,00               |               | 2.600,00     | 2.600,00            | 2.600,00                      | 2.600,00     |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 2.600,00               |               | 2.600,00     | 2.600,00            | 2.600,00                      | 2.600,00     |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 2.600,00               |               | 2.600,00     | 2.600,00            | 2.600,00                      | 2.600,00     |   |                     |
| 441          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 18.696,96              |               | 18.696,96    | 19.404,83           | 19.404,83                     | 17.732,10    | 1.672,73  | -707,87             |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 18.696,96              |               | 18.696,96    | 19.404,83           | 19.404,83                     | 17.732,10    | 1.672,73  | -707,87             |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 18.696,96              |               | 18.696,96    | 19.404,83           | 19.404,83                     | 17.732,10    | 1.672,73  | -707,87             |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 116.157,24             |               | 116.157,24   | 117.823,72          | 116.789,72                    | 47.816,62    | 68.973,10   | -632,48             |
| 441          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 6.000,00               | 689,24        | 6.689,24     | 7.678,74            | 6.443,37                      | 6.443,37     |   | 245,87              |
| 441          | 221           | 22101    | Aigua  | 972,00                 | 227,20        | 1.199,20     | 1.063,20            | 1.027,51                      | 1.027,51     |   | 171,69              |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                  | 6.972,00               | 916,44        | 7.888,44     | 8.741,94            | 7.470,88                      | 7.470,88     |   | 417,56              |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>               | 6.972,00               | 916,44        | 7.888,44     | 8.741,94            | 7.470,88                      | 7.470,88     |   | 417,56              |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                | 6.972,00               | 916,44        | 7.888,44     | 8.741,94            | 7.470,88                      | 7.470,88     |   | 417,56              |
| 441          | 479           | 47900    | Transferències corrents a empreses privades                      | 3.052.322,00           | 2.193.304,58  | 5.245.626,58 | 5.238.095,92        | 5.220.795,92                  | 3.047.814,76 | 2.172.981,16                                      | 24.830,66           |

(2019)

Pàg.

142

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 44 Transport Públic

Grup Prog. 441 Transport de viatgers

| 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. |   |                        |               |               |                     |                               |              |   |                     |
| 441          | 624           | 62402    | CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades            | 3.052.322,00           | 2.193.304,58  | 5.245.626,58  | 5.238.095,92        | 5.220.795,92                  | 3.047.814,76 | 2.172.981,16                                      | 24.830,66           |
|              |               |          | ART. 47 A empreses privades                                   | 3.052.322,00           | 2.193.304,58  | 5.245.626,58  | 5.238.095,92        | 5.220.795,92                  | 3.047.814,76 | 2.172.981,16                                      | 24.830,66           |
|              |               |          | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                                | 3.052.322,00           | 2.193.304,58  | 5.245.626,58  | 5.238.095,92        | 5.220.795,92                  | 3.047.814,76 | 2.172.981,16                                      | 24.830,66           |
|              |               |          | Elements de transport Departaments                            | 400.875,02             | 896.960,82    | 1.297.835,84  | 1.234.200,00        |                               |              |   | 1.297.835,84        |
|              |               |          | CTE 624 Elements de transport                                 | 400.875,02             | 896.960,82    | 1.297.835,84  | 1.234.200,00        |                               |              |   | 1.297.835,84        |
|              |               |          | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis | 400.875,02             | 896.960,82    | 1.297.835,84  | 1.234.200,00        |                               |              |   | 1.297.835,84        |
|              |               |          | CAP. 6 INVERSIONS REALS                                       | 400.875,02             | 896.960,82    | 1.297.835,84  | 1.234.200,00        |                               |              |   | 1.297.835,84        |
| 441          | 770           | 77000    | Transferències de capital a empreses privades                 | 83.017,21              | 3.313.116,89  | 3.396.134,10  | 3.293.017,27        | 69.180,90                     | 69.180,90    |   | 3.326.953,20        |
|              |               |          | CTE 770 A empreses privades                                   | 83.017,21              | 3.313.116,89  | 3.396.134,10  | 3.293.017,27        | 69.180,90                     | 69.180,90    |   | 3.326.953,20        |
|              |               |          | ART. 77 A empreses privades                                   | 83.017,21              | 3.313.116,89  | 3.396.134,10  | 3.293.017,27        | 69.180,90                     | 69.180,90    |   | 3.326.953,20        |
|              |               |          | CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                              | 83.017,21              | 3.313.116,89  | 3.396.134,10  | 3.293.017,27        | 69.180,90                     | 69.180,90    |   | 3.326.953,20        |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 441</b>                                  | 3.659.343,47           | 6.404.298,73  | 10.063.642,20 | 9.891.878,85        | 5.414.237,42                  | 3.172.283,16 | 2.241.954,26                                      | 4.649.404,78        |

(2019)

Pàg.

143

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Grup Prog. 491 Societat de la informació

| 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. |   |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 491          | 449           | 44900    | Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals                  | 715.040,00             | 114.000,00    | 829.040,00  | 829.040,00          | 829.040,00                    | 799.040,00 | 30.000,00   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 449 Altres subv. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local</b> | 715.040,00             | 114.000,00    | 829.040,00  | 829.040,00          | 829.040,00                    | 799.040,00 | 30.000,00   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local</b>    | 715.040,00             | 114.000,00    | 829.040,00  | 829.040,00          | 829.040,00                    | 799.040,00 | 30.000,00   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                     | 715.040,00             | 114.000,00    | 829.040,00  | 829.040,00          | 829.040,00                    | 799.040,00 | 30.000,00   |                     |
| 491          | 740           | 74000    | Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local                |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 740 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local</b>              |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 74 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local</b>              |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>                                   |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 491</b>  | 715.040,00             | 114.000,00    | 829.040,00  | 829.040,00          | 829.040,00                    | 799.040,00 | 30.000,00   |                     |

(2019)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Grup Prog. 492 Gestió del coneixement

| APLIC.       |               |          | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES COMPROMÈS. | 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 492          | 152           | 15200    | Altres incentius   |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                           |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                                  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                     |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 492          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 10,00                  |               | 10,00       | 967,40              | 967,40                        | 967,40    | -957,40   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 10,00                  |               | 10,00       | 967,40              | 967,40                        | 967,40    | -957,40   |                     |
| 492          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 4.960,00               | 59.910,57     | 64.870,57   | 49.972,99           | 49.108,02                     | 36.431,96 | 12.676,06   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 4.960,00               | 59.910,57     | 64.870,57   | 49.972,99           | 49.108,02                     | 36.431,96 | 12.676,06   |                     |
| 492          | 227           | 22702    | Valoracions i peritatges   | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |           | 10,00   |                     |
| 492          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 10,00                  | 1.609,39      | 1.619,39    |                     |                               |           | 1.619,39  |                     |
| 492          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 10,00                  | 1.052,98      | 1.062,98    |                     |                               |           | 1.062,98  |                     |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 30,00                  | 2.662,37      | 2.692,37    |                     |                               |           | 2.692,37  |                     |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 5.000,00               | 62.572,94     | 67.572,94   | 50.940,39           | 50.075,42                     | 37.399,36 | 12.676,06   |                     |
| 492          | 230           | 23020    | Dietes personal no directiu  | 1.930,00               | 2.068,04      | 3.998,04    | 1.305,05            | 973,55                        | 973,55    | 3.024,49  |                     |
|              |               |          | <b>CTE 230 Dietes</b>  | 1.930,00               | 2.068,04      | 3.998,04    | 1.305,05            | 973,55                        | 973,55    | 3.024,49  |                     |
| 492          | 231           | 23120    | Del personal no directiu   | 10,00                  | 11.923,65     | 11.933,65   | 2.620,30            | 2.500,30                      | 2.500,30  | 9.433,35  |                     |
|              |               |          | <b>CTE 231 Locomoció</b>   | 10,00                  | 11.923,65     | 11.933,65   | 2.620,30            | 2.500,30                      | 2.500,30  | 9.433,35  |                     |
|              |               |          | <b>ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei</b>                    | 1.940,00               | 13.991,69     | 15.931,69   | 3.925,35            | 3.473,85                      | 3.473,85  | 12.457,84   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 6.940,00               | 76.564,63     | 83.504,63   | 54.865,74           | 53.549,27                     | 40.873,21 | 12.676,06   |                     |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 492</b>   | 6.940,00               | 76.564,63     | 83.504,63   | 54.865,74           | 53.549,27                     | 40.873,21 | 12.676,06   |                     |

(2019)

Pàg.

145

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Grup Prog. 493 Protecció de consumidors i usuaris

| 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. |   |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 493          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1                             | 48.272,69              |               | 48.272,69   | 32.890,06           | 31.834,47                     | 9.416,64  | 22.417,83   | 16.438,22           |
| 493          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                             | 31.753,43              | 10.491,24     | 42.244,67   | 31.783,86           | 31.655,83                     | 9.577,85  | 22.077,98   | 10.588,84           |
| 493          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                             | 19.544,65              | 8.892,54      | 28.437,19   | 9.025,32            | 8.889,44                      | 2.416,84  | 6.472,60  | 19.547,75           |
| 493          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                    | 16.860,40              |               | 16.860,40   | 8.508,40            | 8.069,03                      | 2.741,75  | 5.327,28  | 8.791,37            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>            | 116.431,17             | 19.383,78     | 135.814,95  | 82.207,64           | 80.448,77                     | 24.153,08 | 56.295,69   | 55.366,18           |
| 493          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari         | 44.754,72              | 8.055,36      | 52.810,08   | 31.782,24           | 31.723,86                     | 10.714,69 | 21.009,17   | 21.086,22           |
| 493          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari        | 76.380,18              | 14.941,80     | 91.321,98   | 50.546,19           | 50.498,12                     | 17.364,94 | 33.133,18   | 40.823,86           |
| 493          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari          | 30.030,69              | 3.832,86      | 33.863,55   | 27.445,30           | 27.420,00                     | 3.896,41  | 23.523,59   | 6.443,55            |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>          | 151.165,59             | 26.830,02     | 177.995,61  | 109.773,73          | 109.641,98                    | 31.976,04 | 77.665,94   | 68.353,63           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>              | 267.596,76             | 46.213,80     | 313.810,56  | 191.981,37          | 190.090,75                    | 56.129,12 | 133.961,63  | 123.719,81          |
| 493          | 143           | 14300    | Altre personal                                  |                        |               |             | 61.177,02           | 37.494,57                     | 6.279,76  | 31.214,81   | -37.494,57          |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altre personal</b>                   |                        |               |             | 61.177,02           | 37.494,57                     | 6.279,76  | 31.214,81   | -37.494,57          |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altre personal</b>                   |                        |               |             | 61.177,02           | 37.494,57                     | 6.279,76  | 31.214,81   | -37.494,57          |
| 493          | 150           | 15000    | Productivitat                                   | 3.576,78               |               | 3.576,78    | 7.420,34            | 2.140,70                      | 2.140,70  |   | 1.436,08            |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                    | 3.576,78               |               | 3.576,78    | 7.420,34            | 2.140,70                      | 2.140,70  |   | 1.436,08            |
| 493          | 152           | 15200    | Altres incentius                                | 10.400,00              |               | 10.400,00   | 9.955,47            | 9.955,47                      | 9.955,47  |   | 444,53              |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>    | 10.400,00              |               | 10.400,00   | 9.955,47            | 9.955,47                      | 9.955,47  |   | 444,53              |
| 493          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                | 1.218,78               |               | 1.218,78    |                     |                               |           |   | 1.218,78            |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b> | 1.218,78               |               | 1.218,78    |                     |                               |           |   | 1.218,78            |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>           | 15.195,56              |               | 15.195,56   | 17.375,81           | 12.096,17                     | 12.096,17 |   | 3.099,39            |
| 493          | 160           | 16000    | Seguretat social                                | 72.899,28              | 5.586,20      | 78.485,48   | 64.393,72           | 64.393,72                     | 58.452,66 | 5.941,06  | 14.091,76           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                   | 72.899,28              | 5.586,20      | 78.485,48   | 64.393,72           | 64.393,72                     | 58.452,66 | 5.941,06  | 14.091,76           |

(2019)

Pàg.

146

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Grup Prog. 493 Protecció de consumidors i usuaris

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>       | 72.899,28              | 5.586,20      | 78.485,48   | 64.393,72           | 64.393,72                     | 58.452,66  | 5.941,06  | 14.091,76           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                     | 355.691,60             | 51.800,00     | 407.491,60  | 334.927,92          | 304.075,21                    | 132.957,71 | 171.117,50  | 103.416,39          |
| 493          | 220           | 22000    | Material d'oficina no inventariable                                    | 700,00                 | 501,26        | 1.201,26    | 983,70              | 501,26                        | 501,26     |   | 700,00              |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                      | 700,00                 | 501,26        | 1.201,26    | 983,70              | 501,26                        | 501,26     |   | 700,00              |
| 493          | 226           | 22602    | Publicitat   | 5.000,00               | -5.000,00     |             |                     |                               |            |   |                     |
| 493          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 500,00                 |               | 500,00      |                     |                               |            |   | 500,00              |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 5.500,00               | -5.000,00     | 500,00      |                     |                               |            |   | 500,00              |
| 493          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 12.000,00              | -1.600,00     | 10.400,00   | 9.389,82            | 4.226,18                      | 3.090,29   | 1.135,89  | 6.173,82            |
| 493          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 55.000,00              | -42.082,59    | 12.917,41   | 9.836,09            |                               |            |   | 12.917,41           |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 67.000,00              | -43.682,59    | 23.317,41   | 19.225,91           | 4.226,18                      | 3.090,29   | 1.135,89  | 19.091,23           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 73.200,00              | -48.181,33    | 25.018,67   | 20.209,61           | 4.727,44                      | 3.591,55   | 1.135,89  | 20.291,23           |
| 493          | 260           | 26000    | Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre                          |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 260 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre</b>           |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 26 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre</b>           |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 73.200,00              | -48.181,33    | 25.018,67   | 20.209,61           | 4.727,44                      | 3.591,55   | 1.135,89  | 20.291,23           |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 493</b>   | 428.891,60             | 3.618,67      | 432.510,27  | 355.137,53          | 308.802,65                    | 136.549,26 | 172.253,39  | 123.707,62          |

(2019)

Pàg.

147

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 91 Òrgans de govern

Grup Prog. 912 Òrgans de govern

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 912          | 100           | 10000    | Retribucions bàsiques Òrgans Govern  | 677.126,52             |               | 677.126,52  | 634.411,83          | 634.209,70                    | 177.640,82 | 456.568,88  | 42.916,82           |
|              |               |          | <b>CTE 100 Retrib.bàsiques i altres rem. dels membres òrgans de govern</b> | 677.126,52             |               | 677.126,52  | 634.411,83          | 634.209,70                    | 177.640,82 | 456.568,88  | 42.916,82           |
|              |               |          | <b>ART. 10 Òrgans de govern i personal directiu</b>                        | 677.126,52             |               | 677.126,52  | 634.411,83          | 634.209,70                    | 177.640,82 | 456.568,88  | 42.916,82           |
| 912          | 110           | 11000    | Retribucions bàsiques personal eventual                                    | 86.250,08              |               | 86.250,08   | 142.041,23          | 142.013,49                    | 24.742,27  | 117.271,22  | -55.763,41          |
|              |               |          | <b>CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual</b>               | 86.250,08              |               | 86.250,08   | 142.041,23          | 142.013,49                    | 24.742,27  | 117.271,22  | -55.763,41          |
|              |               |          | <b>ART. 11 Personal eventual</b>   | 86.250,08              |               | 86.250,08   | 142.041,23          | 142.013,49                    | 24.742,27  | 117.271,22  | -55.763,41          |
| 912          | 120           | 12001    | Salaries del Grup A2   | 14.069,83              |               | 14.069,83   | 19.766,52           | 19.403,81                     | 3.976,16   | 15.427,65   | -5.333,98           |
| 912          | 120           | 12003    | Salaries del Grup C1   | 22.022,66              |               | 22.022,66   | 22.008,86           | 21.982,53                     | 6.077,86   | 15.904,67   | 40,13               |
| 912          | 120           | 12004    | Salaries del Grup C2   | 36.424,40              |               | 36.424,40   | 45.156,45           | 38.639,02                     | 10.110,86  | 28.528,16   | -2.214,62           |
| 912          | 120           | 12005    | Salaries del Grup E  | 8.360,15               |               | 8.360,15    |                     |                               |            |   | 8.360,15            |
| 912          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari   | 15.672,80              |               | 15.672,80   | 15.530,22           | 15.503,63                     | 4.675,15   | 10.828,48   | 169,17              |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                                       | 96.549,84              |               | 96.549,84   | 102.462,05          | 95.528,99                     | 24.840,03  | 70.688,96   | 1.020,85            |
| 912          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                                    | 39.313,56              |               | 39.313,56   | 38.917,89           | 34.261,75                     | 11.951,00  | 22.310,75   | 5.051,81            |
| 912          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                                   | 83.840,58              |               | 83.840,58   | 81.557,54           | 75.171,65                     | 25.150,66  | 50.020,99   | 8.668,93            |
| 912          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                                     | 54.982,49              |               | 54.982,49   | 55.206,27           | 51.577,01                     | 9.440,65   | 42.136,36   | 3.405,48            |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                                     | 178.136,63             |               | 178.136,63  | 175.681,70          | 161.010,41                    | 46.542,31  | 114.468,10  | 17.126,22           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>   | 274.686,47             |               | 274.686,47  | 278.143,75          | 256.539,40                    | 71.382,34  | 185.157,06  | 18.147,07           |
| 912          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 10.400,00              |               | 10.400,00   | 9.579,92            | 9.579,92                      | 9.579,92   |   | 820,08              |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                               | 10.400,00              |               | 10.400,00   | 9.579,92            | 9.579,92                      | 9.579,92   |   | 820,08              |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                                      | 10.400,00              |               | 10.400,00   | 9.579,92            | 9.579,92                      | 9.579,92   |   | 820,08              |
| 912          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 290.568,32             |               | 290.568,32  | 256.128,66          | 256.128,66                    | 229.097,32 | 27.031,34   | 34.439,66           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>  | 290.568,32             |               | 290.568,32  | 256.128,66          | 256.128,66                    | 229.097,32 | 27.031,34   | 34.439,66           |



(2019)

Pàg.

148

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 91 Òrgans de govern

Grup Prog. 912 Òrgans de govern

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>       | 290.568,32             |               | 290.568,32   | 256.128,66          | 256.128,66                    | 229.097,32 | 27.031,34   | 34.439,66           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                     | 1.339.031,39           |               | 1.339.031,39 | 1.320.305,39        | 1.298.471,17                  | 512.442,67 | 786.028,50  | 40.560,22           |
| 912          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                        | 2.257,60               |               | 2.257,60     | 2.257,60            | 2.257,60                      | 2.257,60   |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                      | 2.257,60               |               | 2.257,60     | 2.257,60            | 2.257,60                      | 2.257,60   |   |                     |
| 912          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 500,00                 | 486,28        | 986,28       | 1.170,58            | 972,79                        | 972,79     |   | 13,49               |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 500,00                 | 486,28        | 986,28       | 1.170,58            | 972,79                        | 972,79     |   | 13,49               |
| 912          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 9.000,00               | 2.200,30      | 11.200,30    | 3.474,35            | 1.317,58                      | 1.317,58   |   | 9.882,72            |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>   | 9.000,00               | 2.200,30      | 11.200,30    | 3.474,35            | 1.317,58                      | 1.317,58   |   | 9.882,72            |
| 912          | 226           | 22602    | Publicitat   | 2.000,00               | 695,75        | 2.695,75     | 695,75              | 695,75                        | 695,75     |   | 2.000,00            |
| 912          | 226           | 22606    | Reunions, conferències i cursos  | 400,00                 | 632,00        | 1.032,00     | 632,00              | 631,50                        | 631,50     |   | 400,50              |
| 912          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 2.090,00               | 1.890,73      | 3.980,73     | 3.990,74            | 1.895,00                      | 1.813,48   | 81,52   | 2.085,73            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 4.490,00               | 3.218,48      | 7.708,48     | 5.318,49            | 3.222,25                      | 3.140,73   | 81,52   | 4.486,23            |
| 912          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 10,00                  | 1.137,40      | 1.147,40     | 1.137,40            | 1.137,40                      | 1.137,40   |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 10,00                  | 1.137,40      | 1.147,40     | 1.137,40            | 1.137,40                      | 1.137,40   |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 16.257,60              | 7.042,46      | 23.300,06    | 13.358,42           | 8.907,62                      | 8.826,10   | 81,52   | 14.392,44           |
| 912          | 230           | 23000    | Dietes dels membres dels òrgans de govern                              | 253.245,95             | 85.000,00     | 338.245,95   | 325.006,27          | 300.126,92                    | 86.956,00  | 213.170,92  | 38.119,03           |
| 912          | 230           | 23001    | Dietes membres corporació  | 500,00                 |               | 500,00       |                     |                               |            |   | 500,00              |
| 912          | 230           | 23010    | Dietes del personal directiu   | 500,00                 |               | 500,00       |                     |                               |            |   | 500,00              |
| 912          | 230           | 23020    | Dietes personal no directiu  | 3.500,00               |               | 3.500,00     |                     |                               |            |   | 3.500,00            |
|              |               |          | <b>CTE 230 Dietes</b>  | 257.745,95             | 85.000,00     | 342.745,95   | 325.006,27          | 300.126,92                    | 86.956,00  | 213.170,92  | 42.619,03           |
| 912          | 231           | 23100    | Locomoció dels membres dels òrgans de govern                           | 800,00                 | 202,00        | 1.002,00     | 811,87              | 811,87                        | 631,87     | 180,00  | 190,13              |
| 912          | 231           | 23110    | Del personal directiu  | 500,00                 |               | 500,00       |                     |                               |            |   | 500,00              |

(2019)

Pàg.

149

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 91 Òrgans de govern

Grup Prog. 912 Òrgans de govern

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 912          | 231           | 23120    | Del personal no directiu                                     | 4.000,00               |               | 4.000,00     |                     |                               |              |   | 4.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 231 Locomoció</b>                                     | 5.300,00               | 202,00        | 5.502,00     | 811,87              | 811,87                        | 631,87       | 180,00  | 4.690,13            |
|              |               |          | <b>ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei</b>          | 263.045,95             | 85.202,00     | 348.247,95   | 325.818,14          | 300.938,79                    | 87.587,87    | 213.350,92  | 47.309,16           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>            | 279.303,55             | 92.244,46     | 371.548,01   | 339.176,56          | 309.846,41                    | 96.413,97    | 213.432,44  | 61.701,60           |
| 912          | 483           | 48300    | Subvencions i aportacions institucionals                     | 100.675,90             |               | 100.675,90   | 101.222,39          | 101.222,39                    | 57.095,93    | 44.126,46   | -546,49             |
|              |               |          | <b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>      | 100.675,90             |               | 100.675,90   | 101.222,39          | 101.222,39                    | 57.095,93    | 44.126,46   | -546,49             |
| 912          | 487           | 48700    | Transferències grups municipals                              | 391.546,00             | 561,27        | 392.107,27   | 375.317,85          | 358.636,35                    | 358.636,35   |   | 33.470,92           |
|              |               |          | <b>CTE 487 Altres transferències corrents</b>                | 391.546,00             | 561,27        | 392.107,27   | 375.317,85          | 358.636,35                    | 358.636,35   |   | 33.470,92           |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b> | 492.221,90             | 561,27        | 492.783,17   | 476.540,24          | 459.858,74                    | 415.732,28   | 44.126,46   | 32.924,43           |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                        | 492.221,90             | 561,27        | 492.783,17   | 476.540,24          | 459.858,74                    | 415.732,28   | 44.126,46   | 32.924,43           |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 912</b>                                 | 2.110.556,84           | 92.805,73     | 2.203.362,57 | 2.136.022,19        | 2.068.176,32                  | 1.024.588,92 | 1.043.587,40                                      | 135.186,25          |

(2019)

Pàg.

150

## 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. 920 Administració General

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 920          | 110           | 11000    | Retribucions bàsiques personal eventual                      | 349.693,71             |               | 349.693,71   | 249.795,67          | 247.877,75                    | 110.196,89   | 137.680,86  | 101.815,96          |
|              |               |          | <b>CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual</b> | 349.693,71             |               | 349.693,71   | 249.795,67          | 247.877,75                    | 110.196,89   | 137.680,86  | 101.815,96          |
|              |               |          | <b>ART. 11 Personal eventual</b>                             | 349.693,71             |               | 349.693,71   | 249.795,67          | 247.877,75                    | 110.196,89   | 137.680,86  | 101.815,96          |
| 920          | 120           | 12000    | Salari del Grup A1   | 566.549,81             | -7.737,62     | 558.812,19   | 646.672,70          | 638.001,33                    | 177.823,07   | 460.178,26  | -79.189,14          |
| 920          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2   | 238.285,13             | -13.590,72    | 224.694,41   | 218.081,36          | 204.002,97                    | 57.764,32    | 146.238,65  | 20.691,44           |
| 920          | 120           | 12003    | Salari del Grup C1   | 246.103,39             |               | 246.103,39   | 253.905,47          | 247.452,46                    | 68.924,33    | 178.528,13  | -1.349,07           |
| 920          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2   | 372.089,68             |               | 372.089,68   | 380.609,26          | 373.895,22                    | 95.829,55    | 278.065,67  | -1.805,54           |
| 920          | 120           | 12005    | Salari del Grup E  | 224.337,59             | -4.079,74     | 220.257,85   | 215.458,65          | 192.146,04                    | 44.691,81    | 147.454,23  | 28.111,81           |
| 920          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                 | 232.590,48             |               | 232.590,48   | 254.267,82          | 240.184,05                    | 77.351,64    | 162.832,41  | -7.593,57           |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                         | 1.879.956,08           | -25.408,08    | 1.854.548,00 | 1.968.995,26        | 1.895.682,07                  | 522.384,72   | 1.373.297,35                                      | -41.134,07          |
| 920          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                      | 760.031,09             | -8.195,28     | 751.835,81   | 813.008,51          | 786.830,90                    | 240.341,91   | 546.488,99  | -34.995,09          |
| 920          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                     | 1.488.280,07           | -11.607,76    | 1.476.672,31 | 1.591.727,66        | 1.554.981,74                  | 471.811,69   | 1.083.170,05                                      | -78.309,43          |
| 920          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                       | 869.162,95             | -5.261,11     | 863.901,84   | 725.015,11          | 719.669,09                    | 174.228,04   | 545.441,05  | 144.232,75          |
| 920          | 121           | 12104    | Substitucions i reforç personal funcionari                   |                        |               |              | 328.106,39          | 328.104,17                    | 107.097,01   | 221.007,16  | -328.104,17         |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                       | 3.117.474,11           | -25.064,15    | 3.092.409,96 | 3.457.857,67        | 3.389.585,90                  | 993.478,65   | 2.396.107,25                                      | -297.175,94         |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                           | 4.997.430,19           | -50.472,23    | 4.946.957,96 | 5.426.852,93        | 5.285.267,97                  | 1.515.863,37 | 3.769.404,60                                      | -338.310,01         |
| 920          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix                   | 34.693,88              |               | 34.693,88    | 47.728,55           | 44.824,83                     | 14.853,18    | 29.971,65   | -10.130,95          |
| 920          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix                    | 60.091,43              |               | 60.091,43    | 82.660,45           | 77.275,97                     | 24.463,05    | 52.812,92   | -17.184,54          |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                                   | 94.785,31              |               | 94.785,31    | 130.389,00          | 122.100,80                    | 39.316,23    | 82.784,57   | -27.315,49          |
| 920          | 131           | 13100    | Laboral temporal   | 129.376,91             |               | 129.376,91   | 143.140,78          | 141.862,01                    | 34.507,36    | 107.354,65  | -12.485,10          |
| 920          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal               | 200.356,50             |               | 200.356,50   | 209.792,51          | 207.955,98                    | 53.822,89    | 154.133,09  | -7.599,48           |
| 920          | 131           | 13104    | Substitucions i reforç personal laboral                      |                        |               |              | 52.663,51           | 50.839,95                     | 17.818,75    | 33.021,20   | -50.839,95          |

(2019)

Pàg.

151

## 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. 920 Administració General

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                                  | 329.733,41             |               | 329.733,41   | 405.596,80          | 400.657,94                    | 106.149,00   | 294.508,94  | -70.924,53          |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                                  | 424.518,72             |               | 424.518,72   | 535.985,80          | 522.758,74                    | 145.465,23   | 377.293,51  | -98.240,02          |
| 920          | 143           | 14300    | Altres personal  | 51.131,39              | 36.902,25     | 88.033,64    | 100.468,54          | 90.259,93                     | 26.318,28    | 63.941,65   | -2.226,29           |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altres personal</b>                                   | 51.131,39              | 36.902,25     | 88.033,64    | 100.468,54          | 90.259,93                     | 26.318,28    | 63.941,65   | -2.226,29           |
| 920          | 144           | 14400    | Substitucions i suport   | 112.887,47             | -25.000,00    | 87.887,47    |                     |                               |              |   | 87.887,47           |
|              |               |          | <b>CTE 144 Substitucions i suport</b>                            | 112.887,47             | -25.000,00    | 87.887,47    |                     |                               |              |   | 87.887,47           |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altres personal</b>                                   | 164.018,86             | 11.902,25     | 175.921,11   | 100.468,54          | 90.259,93                     | 26.318,28    | 63.941,65   | 85.661,18           |
| 920          | 150           | 15000    | Productivitat  | 34.717,62              |               | 34.717,62    | 55.044,98           | 43.363,55                     | 17.465,51    | 25.898,04   | -8.645,93           |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                     | 34.717,62              |               | 34.717,62    | 55.044,98           | 43.363,55                     | 17.465,51    | 25.898,04   | -8.645,93           |
| 920          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 193.161,41             |               | 193.161,41   | 246.575,69          | 246.575,69                    | 246.343,69   | 232,00  | -53.414,28          |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 193.161,41             |               | 193.161,41   | 246.575,69          | 246.575,69                    | 246.343,69   | 232,00  | -53.414,28          |
| 920          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                 | 15.118,02              |               | 15.118,02    | 20.590,82           | 8.158,84                      | 3.248,84     | 4.910,00  | 6.959,18            |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  | 15.118,02              |               | 15.118,02    | 20.590,82           | 8.158,84                      | 3.248,84     | 4.910,00  | 6.959,18            |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 242.997,05             |               | 242.997,05   | 322.211,49          | 298.098,08                    | 267.058,04   | 31.040,04   | -55.101,03          |
| 920          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 1.479.570,82           | 200.262,75    | 1.679.833,57 | 1.484.435,10        | 1.484.435,10                  | 1.355.263,47 | 129.171,63  | 195.398,47          |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 1.479.570,82           | 200.262,75    | 1.679.833,57 | 1.484.435,10        | 1.484.435,10                  | 1.355.263,47 | 129.171,63  | 195.398,47          |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 1.479.570,82           | 200.262,75    | 1.679.833,57 | 1.484.435,10        | 1.484.435,10                  | 1.355.263,47 | 129.171,63  | 195.398,47          |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 7.658.229,35           | 161.692,77    | 7.819.922,12 | 8.119.749,53        | 7.928.697,57                  | 3.420.165,28 | 4.508.532,29                                      | -108.775,45         |
| 920          | 202           | 20200    | Lloguers d'edificis i altres construccions                       | 17.020,00              | 6.815,40      | 23.835,40    | 23.172,33           | 20.446,20                     | 20.446,20    |   | 3.389,20            |
| 920          | 202           | 20202    | Altres lloguers d'edificis departaments                          | 8.000,00               | 13.899,60     | 21.899,60    | 18.101,80           | 15.996,40                     | 15.165,80    | 830,60  | 5.903,20            |
|              |               |          | <b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>        | 25.020,00              | 20.715,00     | 45.735,00    | 41.274,13           | 36.442,60                     | 35.612,00    | 830,60  | 9.292,40            |

(2019)

Pàg.

152

## 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. 920 Administració General

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 920          | 203           | 20302    | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments                | 12.729,80              |               | 12.729,80   | 564,54              | 517,44                        | 517,44     |   | 12.212,36           |
|              |               |          | <b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 12.729,80              |               | 12.729,80   | 564,54              | 517,44                        | 517,44     |   | 12.212,36           |
| 920          | 204           | 20400    | Lloguer de material de transport                                   | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 204 Lloguers de material de transport</b>                   | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                                   | 37.759,80              | 20.715,00     | 58.474,80   | 41.838,67           | 36.960,04                     | 36.129,44  | 830,60  | 21.514,76           |
| 920          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                      | 733,00                 | 2.450,00      | 3.183,00    | 3.731,50            | 2.631,50                      | 2.631,50   |   | 551,50              |
| 920          | 212           | 21202    | Reparació i manteniment d'edificis Departaments                    | 3.990,00               | 164,11        | 4.154,11    | 3.218,66            | 1.739,29                      | 1.739,29   |   | 2.414,82            |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                     | 4.723,00               | 2.614,11      | 7.337,11    | 6.950,16            | 4.370,79                      | 4.370,79   |   | 2.966,32            |
| 920          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge             | 1.252,45               | 1.410,15      | 2.662,60    | 1.583,77            | 1.410,15                      | 1.410,15   |   | 1.252,45            |
| 920          | 213           | 21301    | Adaptació d'instal·lacions i maquinària                            | 2.000,00               | 502,15        | 2.502,15    | 2.283,75            | 2.283,75                      | 2.283,75   |   | 218,40              |
| 920          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments             | 60.956,14              | 10.530,80     | 71.486,94   | 73.391,48           | 64.286,97                     | 63.624,89  | 662,08  | 7.199,97            |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>     | 64.208,59              | 12.443,10     | 76.651,69   | 77.259,00           | 67.980,87                     | 67.318,79  | 662,08  | 8.670,82            |
| 920          | 214           | 21400    | Elements de transport  | 63.500,00              | 17.044,26     | 80.544,26   | 39.105,35           | 35.687,53                     | 35.092,77  | 594,76  | 44.856,73           |
| 920          | 214           | 21401    | Manteniment i conservació del material de transport                | 480,00                 |               | 480,00      |                     |                               |            |   | 480,00              |
|              |               |          | <b>CTE 214 Elements de transport</b>                               | 63.980,00              | 17.044,26     | 81.024,26   | 39.105,35           | 35.687,53                     | 35.092,77  | 594,76  | 45.336,73           |
| 920          | 219           | 21900    | Altres immobilitzat material                                       | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>                        | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>              | 132.921,59             | 32.101,47     | 165.023,06  | 123.314,51          | 108.039,19                    | 106.782,35 | 1.256,84  | 56.983,87           |
| 920          | 220           | 22000    | Material d'oficina no inventariable                                | 89.651,00              | 34.340,99     | 123.991,99  | 114.755,28          | 101.721,30                    | 88.616,68  | 13.104,62   | 22.270,69           |
| 920          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                    | 9.734,07               | 6.698,86      | 16.432,93   | 15.374,89           | 15.235,76                     | 13.120,85  | 2.114,91  | 1.197,17            |

(2019)

Pàg.

153

## 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. 920 Administració General

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                            | 99.385,07              | 41.039,85     | 140.424,92  | 130.130,17          | 116.957,06                    | 101.737,53 | 15.219,53   | 23.467,86           |
| 920          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 60.000,00              | 6.325,16      | 66.325,16   | 61.433,66           | 55.842,48                     | 55.842,48  |   | 10.482,68           |
| 920          | 221           | 22101    | Aigua  | 1.930,00               | 754,61        | 2.684,61    | 2.606,03            | 2.604,17                      | 2.404,75   | 199,42  | 80,44               |
| 920          | 221           | 22102    | Gas  | 2.000,00               | 1.016,03      | 3.016,03    | 1.451,63            | 183,52                        | 183,52     |   | 2.832,51            |
| 920          | 221           | 22103    | Combustibles i carburants                                    | 122.000,00             | 31.126,26     | 153.126,26  | 153.126,26          | 101.174,45                    | 101.174,45 |   | 51.951,81           |
| 920          | 221           | 22104    | Vestuari   | 8.700,00               | 4.765,59      | 13.465,59   | 6.868,22            | 6.533,03                      | 5.566,08   | 966,95  | 6.932,56            |
| 920          | 221           | 22110    | Productes de neteja  | 20.400,00              | 23.738,74     | 44.138,74   | 42.438,90           | 37.909,59                     | 37.130,41  | 779,18  | 6.229,15            |
| 920          | 221           | 22111    | Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. | 35.000,00              | 7.873,71      | 42.873,71   | 42.873,71           | 17.524,05                     | 17.524,05  |   | 25.349,66           |
| 920          | 221           | 22199    | Altres subministraments                                      | 3.320,00               | 23.082,68     | 26.402,68   | 23.003,97           | 14.341,16                     | 14.093,98  | 247,18  | 12.061,52           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                              | 253.350,00             | 98.682,78     | 352.032,78  | 333.802,38          | 236.112,45                    | 233.919,72 | 2.192,73  | 115.920,33          |
| 920          | 222           | 22200    | Serveis de Telecomunicacions                                 | 40.000,00              | 5.101,08      | 45.101,08   | 37.587,67           | 32.441,11                     | 32.441,11  |   | 12.659,97           |
| 920          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 11.000,00              | 2.958,42      | 13.958,42   | 5.784,61            | 3.997,10                      | 3.997,10   |   | 9.961,32            |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>                                 | 51.000,00              | 8.059,50      | 59.059,50   | 43.372,28           | 36.438,21                     | 36.438,21  |   | 22.621,29           |
| 920          | 224           | 22400    | Primes d'assegurances  | 45.000,00              | 1.457,60      | 46.457,60   | 48.749,88           | 33.392,00                     | 33.392,00  |   | 13.065,60           |
|              |               |          | <b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>                         | 45.000,00              | 1.457,60      | 46.457,60   | 48.749,88           | 33.392,00                     | 33.392,00  |   | 13.065,60           |
| 920          | 225           | 22501    | Tributs de les Comunitats Autònomes                          |                        |               |             | 1.599,00            | 1.521,70                      | 1.521,70   |   | -1.521,70           |
|              |               |          | <b>CTE 225 Tributs</b>                                       |                        |               |             | 1.599,00            | 1.521,70                      | 1.521,70   |   | -1.521,70           |
| 920          | 226           | 22601    | Atencions protocol·làries i representatives                  | 10.000,00              | 4.402,58      | 14.402,58   | 14.043,54           | 5.316,28                      | 4.807,84   | 508,44  | 9.086,30            |
| 920          | 226           | 22602    | Publicitat   | 86.400,00              | 28.363,57     | 114.763,57  | 95.539,58           | 82.871,26                     | 42.183,23  | 40.688,03   | 31.892,31           |
| 920          | 226           | 22603    | Publicació en Diaris Oficials                                | 65.000,00              | 3.840,40      | 68.840,40   | 41.295,93           | 41.295,93                     | 37.598,73  | 3.697,20  | 27.544,47           |
| 920          | 226           | 22604    | Jurídics, contenciosos                                       | 100.000,00             | 131.715,85    | 231.715,85  | 163.755,22          | 75.437,76                     | 68.090,41  | 7.347,35  | 156.278,09          |
| 920          | 226           | 22607    | Oposicions i proves selectives                               | 10.000,00              | 98.018,45     | 108.018,45  | 81.117,99           | 67.415,99                     | 50.862,02  | 16.553,97   | 40.602,46           |
| 920          | 226           | 22609    | Activitats culturals i esportives                            | 13.730,00              | 17.847,50     | 31.577,50   | 31.520,50           | 31.508,40                     | 31.508,40  |   | 69,10               |

(2019)

Pàg.

154

## 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. 920 Administració General

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 920          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 4.435,75               | 40.137,54     | 44.573,29    | 64.186,29           | 49.057,99                     | 48.739,09    | 318,90  | -4.484,70           |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 289.565,75             | 324.325,89    | 613.891,64   | 491.459,05          | 352.903,61                    | 283.789,72   | 69.113,89   | 260.988,03          |
| 920          | 227           | 22700    | Neteja   | 128.808,55             | 8.638,32      | 137.446,87   | 118.296,81          | 107.870,64                    | 97.531,47    | 10.339,17   | 29.576,23           |
| 920          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 405.354,00             | 140.370,64    | 545.724,64   | 318.963,83          | 202.834,66                    | 150.176,35   | 52.658,31   | 342.889,98          |
| 920          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 215.040,00             | 91.945,52     | 306.985,52   | 334.593,16          | 232.020,66                    | 179.276,38   | 52.744,28   | 74.964,86           |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 749.202,55             | 240.954,48    | 990.157,03   | 771.853,80          | 542.725,96                    | 426.984,20   | 115.741,76  | 447.431,07          |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 1.487.503,37           | 714.520,10    | 2.202.023,47 | 1.820.966,56        | 1.320.050,99                  | 1.117.783,08 | 202.267,91  | 881.972,48          |
| 920          | 230           | 23001    | Dietes membres corporació  | 2.703,00               | 861,50        | 3.564,50     | 1.908,95            | 1.782,95                      | 1.186,29     | 596,66  | 1.781,55            |
| 920          | 230           | 23010    | Dietes del personal directiu   | 1.510,00               |               | 1.510,00     |                     |                               |              |   | 1.510,00            |
| 920          | 230           | 23020    | Dietes personal no directiu  | 11.975,00              | 2.790,76      | 14.765,76    | 6.208,06            | 6.208,06                      | 2.647,68     | 3.560,38  | 8.557,70            |
|              |               |          | <b>CTE 230 Dietes</b>  | 16.188,00              | 3.652,26      | 19.840,26    | 8.117,01            | 7.991,01                      | 3.833,97     | 4.157,04  | 11.849,25           |
| 920          | 231           | 23100    | Locomoció dels membres dels òrgans de govern                           | 2.603,50               | 332,00        | 2.935,50     | 2.263,55            | 2.061,55                      | 1.684,89     | 376,66  | 873,95              |
| 920          | 231           | 23110    | Del personal directiu  | 1.510,00               |               | 1.510,00     |                     |                               |              |   | 1.510,00            |
| 920          | 231           | 23120    | Del personal no directiu   | 12.869,00              | 7.435,92      | 20.304,92    | 19.292,15           | 19.228,15                     | 9.676,51     | 9.551,64  | 1.076,77            |
|              |               |          | <b>CTE 231 Locomoció</b>   | 16.982,50              | 7.767,92      | 24.750,42    | 21.555,70           | 21.289,70                     | 11.361,40    | 9.928,30  | 3.460,72            |
| 920          | 233           | 23300    | Altres indemnitzacions   |                        | 8.852,96      | 8.852,96     | 8.852,96            | 8.852,96                      |              | 8.852,96  |                     |
|              |               |          | <b>CTE 233 Altres indemnitzacions</b>                                  |                        | 8.852,96      | 8.852,96     | 8.852,96            | 8.852,96                      |              | 8.852,96  |                     |
|              |               |          | <b>ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei</b>                    | 33.170,50              | 20.273,14     | 53.443,64    | 38.525,67           | 38.133,67                     | 15.195,37    | 22.938,30   | 15.309,97           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 1.691.355,26           | 787.609,71    | 2.478.964,97 | 2.024.645,41        | 1.503.183,89                  | 1.275.890,24 | 227.293,65  | 975.781,08          |
| 920          | 462           | 46200    | A Ajuntaments  | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 462 A Ajuntaments</b>   | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |

(2019)

Pàg.

155

## 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. 920 Administració General

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 920          | 479           | 47900    | <b>ART. 46 A Entitats Locals</b>                                    | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | Transferències corrents a empreses privades                         | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades</b>           | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>ART. 47 A empreses privades</b>                                  | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
| 920          | 480           | 48000    | A famílies i institucions sense ànim de lucre                       | 4.033,21               | 4.000,00      | 8.033,21     |                     |                               |            |   | 8.033,21            |
|              |               |          | <b>CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>        | 4.033,21               | 4.000,00      | 8.033,21     |                     |                               |            |   | 8.033,21            |
| 920          | 481           | 48100    | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació                   | 10,00                  | 8.000,00      | 8.010,00     | 8.000,00            | 8.000,00                      | 8.000,00   |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>    | 10,00                  | 8.000,00      | 8.010,00     | 8.000,00            | 8.000,00                      | 8.000,00   |   | 10,00               |
| 920          | 483           | 48300    | Subvencions i aportacions institucionals                            | 26.716,44              |               | 26.716,44    | 25.379,42           | 24.540,74                     | 24.040,74  | 500,00  | 2.175,70            |
|              |               |          | <b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>             | 26.716,44              |               | 26.716,44    | 25.379,42           | 24.540,74                     | 24.040,74  | 500,00  | 2.175,70            |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>        | 30.759,65              | 12.000,00     | 42.759,65    | 33.379,42           | 32.540,74                     | 32.040,74  | 500,00  | 10.218,91           |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                               | 30.779,65              | 12.000,00     | 42.779,65    | 33.379,42           | 32.540,74                     | 32.040,74  | 500,00  | 10.238,91           |
| 920          | 622           | 62200    | Inv. nova en edificis i altres construccions                        |                        | 29,67         | 29,67        |                     |                               |            |   | 29,67               |
|              |               |          | <b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>                      |                        | 29,67         | 29,67        |                     |                               |            |   | 29,67               |
| 920          | 623           | 62302    | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments        |                        | 30.035,32     | 30.035,32    | 29.940,91           | 29.040,00                     | 29.040,00  |   | 995,32              |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> |                        | 30.035,32     | 30.035,32    | 29.940,91           | 29.040,00                     | 29.040,00  |   | 995,32              |
| 920          | 624           | 62400    | Elements de transport   |                        | 2.394.613,47  | 2.394.613,47 | 2.328.968,56        | 2.328.968,55                  | 866.996,62 | 1.461.971,93                                      | 65.644,92           |
|              |               |          | <b>CTE 624 Elements de transport</b>                                |                        | 2.394.613,47  | 2.394.613,47 | 2.328.968,56        | 2.328.968,55                  | 866.996,62 | 1.461.971,93                                      | 65.644,92           |
| 920          | 625           | 62501    | Equips d'oficina  | 10.000,00              | 38.227,00     | 48.227,00    | 43.448,07           | 16.255,13                     | 16.236,98  | 18,15   | 31.971,87           |
| 920          | 625           | 62504    | Mobiliari Serveis Generals  | 15.000,00              | 21.701,43     | 36.701,43    | 29.221,69           | 23.590,83                     | 23.452,65  | 138,18  | 13.110,60           |



(2019)

## 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. 920 Administració General

| 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. |  |                        |               |               |                     |                               |              |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 625 Mobiliari</b>   | 25.000,00              | 59.928,43     | 84.928,43     | 72.669,76           | 39.845,96                     | 39.689,63    | 156,33  | 45.082,47           |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b> | 25.000,00              | 2.484.606,89  | 2.509.606,89  | 2.431.579,23        | 2.397.854,51                  | 935.726,25   | 1.462.128,26                                      | 111.752,38          |
| 920          | 632           | 63200    | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic            |                        | 1.091,05      | 1.091,05      | 1.091,05            |                               |              |   | 1.091,05            |
| 920          | 632           | 63203    | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme             | 15.000,00              | 6.894,94      | 21.894,94     | 18.036,49           | 454,62                        | 454,62       |   | 21.440,32           |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                       | 15.000,00              | 7.985,99      | 22.985,99     | 19.127,54           | 454,62                        | 454,62       |   | 22.531,37           |
| 920          | 634           | 63400    | Elements de transport  |                        | 46.596,10     | 46.596,10     |                     |                               |              |   | 46.596,10           |
|              |               |          | <b>CTE 634 Elements de transport</b>                                 |                        | 46.596,10     | 46.596,10     |                     |                               |              |   | 46.596,10           |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>     | 15.000,00              | 54.582,09     | 69.582,09     | 19.127,54           | 454,62                        | 454,62       |   | 69.127,47           |
| 920          | 640           | 64002    | Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments           | 600,00                 |               | 600,00        |                     |                               |              |   | 600,00              |
|              |               |          | <b>CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>         | 600,00                 |               | 600,00        |                     |                               |              |   | 600,00              |
|              |               |          | <b>ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>         | 600,00                 |               | 600,00        |                     |                               |              |   | 600,00              |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>                                       | 40.600,00              | 2.539.188,98  | 2.579.788,98  | 2.450.706,77        | 2.398.309,13                  | 936.180,87   | 1.462.128,26                                      | 181.479,85          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>   | 9.420.964,26           | 3.500.491,46  | 12.921.455,72 | 12.628.481,13       | 11.862.731,33                 | 5.664.277,13 | 6.198.454,20                                      | 1.058.724,39        |

(2019)

Pàg.

157

## 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. 922 Coordinació i organitz. institucional de les entitats locals

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 922          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1  | 10.648,91              |               | 10.648,91   | 10.649,45           | 10.643,34                     | 3.056,76  | 7.586,58  | 5,57                |
| 922          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2  | 18.561,04              |               | 18.561,04   | 18.549,81           | 18.125,79                     | 5.046,15  | 13.079,64   | 435,25              |
| 922          | 120           | 12005    | Salaris del Grup E   | 8.431,84               |               | 8.431,84    | 8.431,82            | 8.422,03                      | 2.328,44  | 6.093,59  | 9,81                |
| 922          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                       | 7.168,41               |               | 7.168,41    | 7.176,64            | 7.161,73                      | 2.359,94  | 4.801,79  | 6,68                |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                               | 44.810,20              |               | 44.810,20   | 44.807,72           | 44.352,89                     | 12.791,29 | 31.561,60   | 457,31              |
| 922          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                            | 16.129,20              |               | 16.129,20   | 16.139,83           | 15.867,21                     | 5.346,93  | 10.520,28   | 261,99              |
| 922          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                           | 28.864,56              |               | 28.864,56   | 28.871,42           | 28.807,33                     | 9.569,53  | 19.237,80   | 57,23               |
| 922          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                             | 11.544,05              |               | 11.544,05   | 11.529,94           | 11.474,46                     | 422,92    | 11.051,54   | 69,59               |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                             | 56.537,81              |               | 56.537,81   | 56.541,19           | 56.149,00                     | 15.339,38 | 40.809,62   | 388,81              |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                                 | 101.348,01             |               | 101.348,01  | 101.348,91          | 100.501,89                    | 28.130,67 | 72.371,22   | 846,12              |
| 922          | 150           | 15000    | Productivitat  | 4.101,00               |               | 4.101,00    | 4.096,08            | 3.981,51                      | 1.354,11  | 2.627,40  | 119,49              |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                       | 4.101,00               |               | 4.101,00    | 4.096,08            | 3.981,51                      | 1.354,11  | 2.627,40  | 119,49              |
| 922          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 5.200,00               |               | 5.200,00    | 4.226,81            | 4.226,81                      | 4.226,81  |   | 973,19              |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                       | 5.200,00               |               | 5.200,00    | 4.226,81            | 4.226,81                      | 4.226,81  |   | 973,19              |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                              | 9.301,00               |               | 9.301,00    | 8.322,89            | 8.208,32                      | 5.580,92  | 2.627,40  | 1.092,68            |
| 922          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 27.590,07              |               | 27.590,07   | 25.548,67           | 25.548,67                     | 23.367,59 | 2.181,08  | 2.041,40            |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                      | 27.590,07              |               | 27.590,07   | 25.548,67           | 25.548,67                     | 23.367,59 | 2.181,08  | 2.041,40            |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>   | 27.590,07              |               | 27.590,07   | 25.548,67           | 25.548,67                     | 23.367,59 | 2.181,08  | 2.041,40            |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                 | 138.239,08             |               | 138.239,08  | 135.220,47          | 134.258,88                    | 57.079,18 | 77.179,70   | 3.980,20            |
| 922          | 203           | 20302    | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments                | 15.500,00              | 31.872,89     | 47.372,89   | 46.866,72           | 31.342,34                     | 31.342,34 |   | 16.030,55           |
|              |               |          | <b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 15.500,00              | 31.872,89     | 47.372,89   | 46.866,72           | 31.342,34                     | 31.342,34 |   | 16.030,55           |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i canons</b>                                   | 15.500,00              | 31.872,89     | 47.372,89   | 46.866,72           | 31.342,34                     | 31.342,34 |   | 16.030,55           |

(2019)

## 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. 922 Coordinació i organitz. institucional de les entitats locals

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 922          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 9.000,00               | 1.601,44      | 10.601,44   | 15.224,07           | 11.960,00                     | 11.944,60  | 15,40   | -1.358,56           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 9.000,00               | 1.601,44      | 10.601,44   | 15.224,07           | 11.960,00                     | 11.944,60  | 15,40   | -1.358,56           |
| 922          | 226           | 22601    | Atencions protocol·làries i representatives                            | 9.000,00               | 2.733,84      | 11.733,84   | 9.350,00            | 6.452,40                      | 5.521,17   | 931,23  | 5.281,44            |
| 922          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 2.390,00               | 2.838,07      | 5.228,07    | 6.016,34            | 2.962,28                      | 2.906,97   | 55,31   | 2.265,79            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 11.390,00              | 5.571,91      | 16.961,91   | 15.366,34           | 9.414,68                      | 8.428,14   | 986,54  | 7.547,23            |
| 922          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 500,00                 | 125,84        | 625,84      | 2.741,64            | 1.311,64                      | 1.311,64   |   | -685,80             |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 500,00                 | 125,84        | 625,84      | 2.741,64            | 1.311,64                      | 1.311,64   |   | -685,80             |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 20.890,00              | 7.299,19      | 28.189,19   | 33.332,05           | 22.686,32                     | 21.684,38  | 1.001,94  | 5.502,87            |
| 922          | 233           | 23300    | Altres indemnitzacions   |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 233 Altres indemnitzacions</b>                                  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei</b>                    |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 36.390,00              | 39.172,08     | 75.562,08   | 80.198,77           | 54.028,66                     | 53.026,72  | 1.001,94  | 21.533,42           |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 922</b>   | 174.629,08             | 39.172,08     | 213.801,16  | 215.419,24          | 188.287,54                    | 110.105,90 | 78.181,64   | 25.513,62           |

(2019)

Pàg.

159

## 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. 923 Informació bàsica i estadística

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 923          | 120           | 12000    | Salari del Grup A1                           | 63.777,11              |               | 63.777,11   | 41.739,02           | 41.126,17                     | 14.070,03  | 27.056,14   | 22.650,94           |
| 923          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2                           | 28.178,79              |               | 28.178,79   | 42.147,00           | 41.971,05                     | 12.165,98  | 29.805,07   | -13.792,26          |
| 923          | 120           | 12003    | Salari del Grup C1                           | 141.896,87             |               | 141.896,87  | 142.279,04          | 139.621,92                    | 36.864,53  | 102.757,39  | 2.274,95            |
| 923          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2                           | 99.426,22              |               | 99.426,22   | 97.160,54           | 96.458,28                     | 24.482,03  | 71.976,25   | 2.967,94            |
| 923          | 120           | 12005    | Salari del Grup E                            | 8.360,15               |               | 8.360,15    | 8.360,22            | 8.350,31                      | 2.328,44   | 6.021,87  | 9,84                |
| 923          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                 | 77.641,43              |               | 77.641,43   | 75.702,63           | 72.262,11                     | 23.931,69  | 48.330,42   | 5.379,32            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>         | 419.280,57             |               | 419.280,57  | 407.388,45          | 399.789,84                    | 113.842,70 | 285.947,14  | 19.490,73           |
| 923          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari      | 154.888,98             |               | 154.888,98  | 149.968,54          | 147.361,37                    | 48.488,56  | 98.872,81   | 7.527,61            |
| 923          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari     | 293.687,66             |               | 293.687,66  | 285.010,54          | 277.525,22                    | 92.368,83  | 185.156,39  | 16.162,44           |
| 923          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari       | 111.442,90             |               | 111.442,90  | 132.645,04          | 132.283,44                    | 25.073,92  | 107.209,52  | -20.840,54          |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>       | 560.019,54             |               | 560.019,54  | 567.624,12          | 557.170,03                    | 165.931,31 | 391.238,72  | 2.849,51            |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>           | 979.300,11             |               | 979.300,11  | 975.012,57          | 956.959,87                    | 279.774,01 | 677.185,86  | 22.340,24           |
| 923          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix   |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 923          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix    |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                   |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>              |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 923          | 150           | 15000    | Productivitat                                | 14.134,98              |               | 14.134,98   | 12.136,25           | 9.989,38                      | 5.759,89   | 4.229,49  | 4.145,60            |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                 | 14.134,98              |               | 14.134,98   | 12.136,25           | 9.989,38                      | 5.759,89   | 4.229,49  | 4.145,60            |
| 923          | 152           | 15200    | Altres incentius                             | 40.021,41              |               | 40.021,41   | 36.915,65           | 36.915,65                     | 36.915,65  |   | 3.105,76            |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b> | 40.021,41              |               | 40.021,41   | 36.915,65           | 36.915,65                     | 36.915,65  |   | 3.105,76            |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>        | 54.156,39              |               | 54.156,39   | 49.051,90           | 46.905,03                     | 42.675,54  | 4.229,49  | 7.251,36            |
| 923          | 160           | 16000    | Seguretat social                             | 234.898,11             |               | 234.898,11  | 216.296,40          | 216.296,40                    | 195.898,21 | 20.398,19   | 18.601,71           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                | 234.898,11             |               | 234.898,11  | 216.296,40          | 216.296,40                    | 195.898,21 | 20.398,19   | 18.601,71           |

(2019)

Pàg.

160

## 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. 923 Informació bàsica i estadística

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 16</b> Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa       | 234.898,11             |               | 234.898,11   | 216.296,40          | 216.296,40                    | 195.898,21 | 20.398,19   | 18.601,71           |
|              |               |          | <b>CAP. 1</b> DESPESES DE PERSONAL                                     | 1.268.354,61           |               | 1.268.354,61 | 1.240.360,87        | 1.220.161,30                  | 518.347,76 | 701.813,54  | 48.193,31           |
| 923          | 203           | 20302    | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments                    | 1.850,00               |               | 1.850,00     | 1.845,25            | 1.601,25                      | 960,75     | 640,50  | 248,75              |
|              |               |          | <b>CTE 203</b> Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge     | 1.850,00               |               | 1.850,00     | 1.845,25            | 1.601,25                      | 960,75     | 640,50  | 248,75              |
|              |               |          | <b>ART. 20</b> Lloguers i cànons                                       | 1.850,00               |               | 1.850,00     | 1.845,25            | 1.601,25                      | 960,75     | 640,50  | 248,75              |
| 923          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments                 | 970,00                 |               | 970,00       |                     |                               |            |   | 970,00              |
|              |               |          | <b>CTE 213</b> Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge         | 970,00                 |               | 970,00       |                     |                               |            |   | 970,00              |
|              |               |          | <b>ART. 21</b> Reparacions, manteniment i conservació                  | 970,00                 |               | 970,00       |                     |                               |            |   | 970,00              |
| 923          | 221           | 22104    | Vestuari   | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 998,70              |                               |            |   | 1.500,00            |
| 923          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 55,46               | 55,46                         | 55,46      |   | 1.444,54            |
|              |               |          | <b>CTE 221</b> Subministraments  | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 1.054,16            | 55,46                         | 55,46      |   | 2.944,54            |
| 923          | 226           | 22604    | Jurídics, contenciosos   | 550,00                 |               | 550,00       | 58,20               | 58,20                         | 50,92      | 7,28  | 491,80              |
| 923          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 307,00                 |               | 307,00       | 376,31              | 376,31                        | 308,55     | 67,76   | -69,31              |
|              |               |          | <b>CTE 226</b> Despeses diverses                                       | 857,00                 |               | 857,00       | 434,51              | 434,51                        | 359,47     | 75,04   | 422,49              |
| 923          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 3.000,00               | 1.756,92      | 4.756,92     | 1.756,92            | 1.756,92                      | 1.756,92   |   | 3.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 227</b> Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 3.000,00               | 1.756,92      | 4.756,92     | 1.756,92            | 1.756,92                      | 1.756,92   |   | 3.000,00            |
|              |               |          | <b>ART. 22</b> Material, subministraments i altres                     | 6.857,00               | 1.756,92      | 8.613,92     | 3.245,59            | 2.246,89                      | 2.171,85   | 75,04   | 6.367,03            |
|              |               |          | <b>CAP. 2</b> DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS                      | 9.677,00               | 1.756,92      | 11.433,92    | 5.090,84            | 3.848,14                      | 3.132,60   | 715,54  | 7.585,78            |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 923</b>   | 1.278.031,61           | 1.756,92      | 1.279.788,53 | 1.245.451,71        | 1.224.009,44                  | 521.480,36 | 702.529,08  | 55.779,09           |

(2019)

Pàg.

161

## 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. 924 Participació ciutadana

| APLIC.       |               |          | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES                                       | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES COMPROMÈS. | 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 924          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2   | 83.867,67              |               | 83.867,67   | 72.415,34           | 69.858,88                     | 20.194,30  | 49.664,58   | 14.008,79           |
| 924          | 120           | 12003    | Salari del Grup C1   | 81.797,98              |               | 81.797,98   | 92.556,57           | 91.213,98                     | 26.120,01  | 65.093,97   | -9.416,00           |
| 924          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2   | 36.575,26              |               | 36.575,26   | 36.559,05           | 36.087,36                     | 9.986,20   | 26.101,16   | 487,90              |
| 924          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 30.716,28              |               | 30.716,28   | 31.692,11           | 30.955,76                     | 9.609,57   | 21.346,19   | -239,48             |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 232.957,19             |               | 232.957,19  | 233.223,07          | 228.115,98                    | 65.910,08  | 162.205,90  | 4.841,21            |
| 924          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 87.450,36              |               | 87.450,36   | 88.287,83           | 87.350,60                     | 28.831,46  | 58.519,14   | 99,76               |
| 924          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 174.205,86             |               | 174.205,86  | 175.938,08          | 173.541,94                    | 57.448,99  | 116.092,95  | 663,92              |
| 924          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 77.586,74              |               | 77.586,74   | 79.484,84           | 79.392,59                     | 10.155,11  | 69.237,48   | -1.805,85           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 339.242,96             |               | 339.242,96  | 343.710,75          | 340.285,13                    | 96.435,56  | 243.849,57  | -1.042,17           |
| 924          | 124           | 12404    | Salari del Grup C2 funcionaris en pràctiques                     | 8.903,38               |               | 8.903,38    |                     |                               |            |   | 8.903,38            |
| 924          | 124           | 12409    | Altres retribucions bàsiques funcionaris en pràctiques           | 14.631,45              |               | 14.631,45   |                     |                               |            |   | 14.631,45           |
|              |               |          | <b>CTE 124 Retribucions de funcionaris en pràctiques</b>         | 23.534,83              |               | 23.534,83   |                     |                               |            |   | 23.534,83           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 595.734,98             |               | 595.734,98  | 576.933,82          | 568.401,11                    | 162.345,64 | 406.055,47  | 27.333,87           |
| 924          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 24.180,00              |               | 24.180,00   | 24.612,25           | 24.612,25                     | 24.612,25  |   | -432,25             |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 24.180,00              |               | 24.180,00   | 24.612,25           | 24.612,25                     | 24.612,25  |   | -432,25             |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 24.180,00              |               | 24.180,00   | 24.612,25           | 24.612,25                     | 24.612,25  |   | -432,25             |
| 924          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 156.194,68             |               | 156.194,68  | 143.261,99          | 143.261,99                    | 130.428,68 | 12.833,31   | 12.932,69           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 156.194,68             |               | 156.194,68  | 143.261,99          | 143.261,99                    | 130.428,68 | 12.833,31   | 12.932,69           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 156.194,68             |               | 156.194,68  | 143.261,99          | 143.261,99                    | 130.428,68 | 12.833,31   | 12.932,69           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 776.109,66             |               | 776.109,66  | 744.808,06          | 736.275,35                    | 317.386,57 | 418.888,78  | 39.834,31           |
| 924          | 202           | 20200    | Lloguers d'edificis i altres construccions                       | 33.100,00              | 3.657,82      | 36.757,82   | 31.422,71           | 27.992,80                     | 26.323,67  | 1.669,13  | 8.765,02            |
|              |               |          | <b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>        | 33.100,00              | 3.657,82      | 36.757,82   | 31.422,71           | 27.992,80                     | 26.323,67  | 1.669,13  | 8.765,02            |

(2019)

Pàg.

162

## 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. 924 Participació ciutadana

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
| 924          | 206           | 20600    | Lloguer d'equips per a processos d'informació                          |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 206 Lloguers d'equips per a processos d'informació</b>          |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                                       | 33.100,00              | 3.657,82      | 36.757,82   | 31.422,71           | 27.992,80                     | 26.323,67  | 1.669,13  | 8.765,02            |
| 924          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                        | 11.265,59              | 415,00        | 11.680,59   | 11.730,09           | 11.730,09                     | 11.730,09  |   | -49,50              |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                      | 11.265,59              | 415,00        | 11.680,59   | 11.730,09           | 11.730,09                     | 11.730,09  |   | -49,50              |
| 924          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 15.000,00              | 4.964,85      | 19.964,85   | 35.184,41           | 31.685,17                     | 31.348,61  | 336,56  | -11.720,32          |
| 924          | 221           | 22101    | Aigua  | 12.780,00              | 11.632,07     | 24.412,07   | 17.651,96           | 17.628,10                     | 16.415,46  | 1.212,64  | 6.783,97            |
| 924          | 221           | 22102    | Gas  | 14.000,00              | 3.003,74      | 17.003,74   | 12.292,10           | 9.079,66                      | 9.058,69   | 20,97   | 7.924,08            |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 41.780,00              | 19.600,66     | 61.380,66   | 65.128,47           | 58.392,93                     | 56.822,76  | 1.570,17  | 2.987,73            |
| 924          | 222           | 22200    | Serveis de Telecomunicacions   | 100.472,93             | 12.841,15     | 113.314,08  | 94.355,54           | 81.455,11                     | 81.455,11  |   | 31.858,97           |
| 924          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 17.000,00              | 13.577,42     | 30.577,42   | 25.830,12           | 19.535,39                     | 19.535,39  |   | 11.042,03           |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>   | 117.472,93             | 26.418,57     | 143.891,50  | 120.185,66          | 100.990,50                    | 100.990,50 |   | 42.901,00           |
| 924          | 226           | 22602    | Publicitat   | 9.170,00               | 5.888,77      | 15.058,77   | 13.155,34           | 12.103,96                     | 12.103,96  |   | 2.954,81            |
| 924          | 226           | 22606    | Reunions, conferències i cursos  |                        |               |             | 4.046,10            | 2.559,15                      | 2.426,57   | 132,58  | -2.559,15           |
| 924          | 226           | 22609    | Activitats culturals i esportives                                      | 4.830,00               |               | 4.830,00    | 2.197,00            | 2.196,99                      | 1.773,49   | 423,50  | 2.633,01            |
| 924          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 41.050,00              | 61.674,24     | 102.724,24  | 58.065,55           | 50.027,10                     | 44.799,91  | 5.227,19  | 52.697,14           |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 55.050,00              | 67.563,01     | 122.613,01  | 77.463,99           | 66.887,20                     | 61.103,93  | 5.783,27  | 55.725,81           |
| 924          | 227           | 22700    | Neteja   | 2.425,23               |               | 2.425,23    |                     |                               |            |   | 2.425,23            |
| 924          | 227           | 22705    | Processos electorals   | 50,00                  |               | 50,00       |                     |                               |            |   | 50,00               |
| 924          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 |                        |               |             | 5.435,16            | 5.435,16                      | 1.977,14   | 3.458,02  | -5.435,16           |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 2.475,23               |               | 2.475,23    | 5.435,16            | 5.435,16                      | 1.977,14   | 3.458,02  | -2.959,93           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 228.043,75             | 113.997,24    | 342.040,99  | 279.943,37          | 243.435,88                    | 232.624,42 | 10.811,46   | 98.605,11           |

(2019)

Pàg.

163

## 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. 924 Participació ciutadana

| APLIC.       |               |          | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES COMPROMÈS. | 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                    | 261.143,75             | 117.655,06    | 378.798,81   | 311.366,08          | 271.428,68                    | 258.948,09 | 12.480,59   | 107.370,13          |
| 924          | 482           | 48200    | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre                    | 42.000,00              | 25.554,00     | 67.554,00    | 67.554,00           | 59.153,99                     | 31.954,00  | 27.199,99   | 8.400,01            |
|              |               |          | <b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>   | 42.000,00              | 25.554,00     | 67.554,00    | 67.554,00           | 59.153,99                     | 31.954,00  | 27.199,99   | 8.400,01            |
| 924          | 489           | 48900    | Altres transferències  | 400.000,00             | -400.000,00   |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 489 Altres transferències</b>                                 | 400.000,00             | -400.000,00   |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>         | 442.000,00             | -374.446,00   | 67.554,00    | 67.554,00           | 59.153,99                     | 31.954,00  | 27.199,99   | 8.400,01            |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                | 442.000,00             | -374.446,00   | 67.554,00    | 67.554,00           | 59.153,99                     | 31.954,00  | 27.199,99   | 8.400,01            |
| 924          | 623           | 62303    | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme          |                        | 88.911,28     | 88.911,28    |                     |                               |            |   | 88.911,28           |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>  |                        | 88.911,28     | 88.911,28    |                     |                               |            |   | 88.911,28           |
| 924          | 625           | 62503    | Mobiliari Urbanisme  |                        | 30.000,00     | 30.000,00    |                     |                               |            |   | 30.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 625 Mobiliari</b>   |                        | 30.000,00     | 30.000,00    |                     |                               |            |   | 30.000,00           |
| 924          | 627           | 62700    | Projectes complexos  | 500.000,00             | -500.000,00   |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 627 Projectes complexos</b>                                   | 500.000,00             | -500.000,00   |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b> | 500.000,00             | -381.088,72   | 118.911,28   |                     |                               |            |   | 118.911,28          |
| 924          | 632           | 63200    | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic            |                        | 40.000,00     | 40.000,00    |                     |                               |            |   | 40.000,00           |
| 924          | 632           | 63203    | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme             |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                       |                        | 40.000,00     | 40.000,00    |                     |                               |            |   | 40.000,00           |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>     |                        | 40.000,00     | 40.000,00    |                     |                               |            |   | 40.000,00           |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>                                       | 500.000,00             | -341.088,72   | 158.911,28   |                     |                               |            |   | 158.911,28          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 924</b>   | 1.979.253,41           | -597.879,66   | 1.381.373,75 | 1.123.728,14        | 1.066.858,02                  | 608.288,66 | 458.569,36  | 314.515,73          |



(2019)

Pàg.

164

## 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. 925 Atenció als ciutadans

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 925          | 120           | 12000    | Salari del Grup A1                              | 63.758,57              |               | 63.758,57    | 91.848,83           | 90.257,04                     | 18.743,32  | 71.513,72   | -26.498,47          |
| 925          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2                              | 56.503,57              |               | 56.503,57    | 54.332,16           | 49.346,55                     | 16.180,14  | 33.166,41   | 7.157,02            |
| 925          | 120           | 12003    | Salari del Grup C1                              | 383.694,07             |               | 383.694,07   | 369.234,15          | 366.136,58                    | 95.285,15  | 270.851,43  | 17.557,49           |
| 925          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2                              | 63.050,88              |               | 63.050,88    | 69.518,30           | 68.972,50                     | 20.024,14  | 48.948,36   | -5.921,62           |
| 925          | 120           | 12005    | Salari del Grup E                               | 16.419,33              |               | 16.419,33    | 16.427,88           | 16.380,69                     | 4.928,53   | 11.452,16   | 38,64               |
| 925          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                    | 116.471,66             |               | 116.471,66   | 118.082,75          | 112.358,50                    | 35.415,90  | 76.942,60   | 4.113,16            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>            | 699.898,08             |               | 699.898,08   | 719.444,07          | 703.451,86                    | 190.577,18 | 512.874,68  | -3.553,78           |
| 925          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari         | 247.284,48             |               | 247.284,48   | 262.472,99          | 249.947,89                    | 80.251,44  | 169.696,45  | -2.663,41           |
| 925          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari        | 459.495,96             |               | 459.495,96   | 463.218,19          | 460.797,16                    | 144.338,95 | 316.458,21  | -1.301,20           |
| 925          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari          | 235.913,11             |               | 235.913,11   | 246.059,82          | 245.853,18                    | 54.207,11  | 191.646,07  | -9.940,07           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>          | 942.693,55             |               | 942.693,55   | 971.751,00          | 956.598,23                    | 278.797,50 | 677.800,73  | -13.904,68          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>              | 1.642.591,63           |               | 1.642.591,63 | 1.691.195,07        | 1.660.050,09                  | 469.374,68 | 1.190.675,41                                      | -17.458,46          |
| 925          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix      | 14.316,71              |               | 14.316,71    | 14.314,37           | 14.213,54                     | 4.146,85   | 10.066,69   | 103,17              |
| 925          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix       | 15.850,56              |               | 15.850,56    | 15.857,20           | 15.769,86                     | 4.724,98   | 11.044,88   | 80,70               |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                      | 30.167,27              |               | 30.167,27    | 30.171,57           | 29.983,40                     | 8.871,83   | 21.111,57   | 183,87              |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                 | 30.167,27              |               | 30.167,27    | 30.171,57           | 29.983,40                     | 8.871,83   | 21.111,57   | 183,87              |
| 925          | 150           | 15000    | Productivitat                                   | 4.898,16               |               | 4.898,16     | 10.262,37           | 5.920,17                      | 2.393,94   | 3.526,23  | -1.022,01           |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                    | 4.898,16               |               | 4.898,16     | 10.262,37           | 5.920,17                      | 2.393,94   | 3.526,23  | -1.022,01           |
| 925          | 152           | 15200    | Altres incentius                                | 68.714,23              |               | 68.714,23    | 67.196,26           | 67.196,26                     | 67.196,26  | 67.196,26   | 1.517,97            |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>    | 68.714,23              |               | 68.714,23    | 67.196,26           | 67.196,26                     | 67.196,26  | 67.196,26   | 1.517,97            |
| 925          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                | 3.063,90               |               | 3.063,90     |                     |                               |            |   | 3.063,90            |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b> | 3.063,90               |               | 3.063,90     |                     |                               |            |   | 3.063,90            |

(2019)

Pàg.

165

## 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. 925 Atenció als ciutadans

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 925          | 160           | 16000    | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 76.676,29              |               | 76.676,29    | 77.458,63           | 73.116,43                     | 69.590,20  | 3.526,23  | 3.559,86            |
|              |               |          | Seguretat social   | 422.685,15             |               | 422.685,15   | 408.957,63          | 408.957,63                    | 372.409,63 | 36.548,00   | 13.727,52           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 422.685,15             |               | 422.685,15   | 408.957,63          | 408.957,63                    | 372.409,63 | 36.548,00   | 13.727,52           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 422.685,15             |               | 422.685,15   | 408.957,63          | 408.957,63                    | 372.409,63 | 36.548,00   | 13.727,52           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 2.172.120,34           |               | 2.172.120,34 | 2.207.782,90        | 2.172.107,55                  | 920.246,34 | 1.251.861,21                                      | 12,79               |
| 925          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                    | 4.237,07               | 558,40        | 4.795,47     | 12.921,53           | 2.730,29                      | 2.730,29   |   | 2.065,18            |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                   | 4.237,07               | 558,40        | 4.795,47     | 12.921,53           | 2.730,29                      | 2.730,29   |   | 2.065,18            |
| 925          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge           | 10.157,75              | 2.418,01      | 12.575,76    | 10.415,37           | 8.161,21                      | 7.949,35   | 211,86  | 4.414,55            |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>   | 10.157,75              | 2.418,01      | 12.575,76    | 10.415,37           | 8.161,21                      | 7.949,35   | 211,86  | 4.414,55            |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>            | 14.394,82              | 2.976,41      | 17.371,23    | 23.336,90           | 10.891,50                     | 10.679,64  | 211,86  | 6.479,73            |
| 925          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                  | 2.206,98               |               | 2.206,98     | 2.444,95            | 2.441,94                      | 2.441,94   |   | -234,96             |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                | 2.206,98               |               | 2.206,98     | 2.444,95            | 2.441,94                      | 2.441,94   |   | -234,96             |
| 925          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 18.000,00              | 642,33        | 18.642,33    | 18.550,33           | 14.438,07                     | 14.438,07  |   | 4.204,26            |
| 925          | 221           | 22101    | Aigua  | 504,00                 | 216,76        | 720,76       | 733,49              | 718,50                        | 634,77     | 83,73   | 2,26                |
| 925          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 1.000,00               | 479,29        | 1.479,29     | 3.289,80            | 3.259,65                      | 2.974,93   | 284,72  | -1.780,36           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                  | 19.504,00              | 1.338,38      | 20.842,38    | 22.573,62           | 18.416,22                     | 18.047,77  | 368,45  | 2.426,16            |
| 925          | 226           | 22602    | Publicitat   | 27.500,00              | 71.896,20     | 99.396,20    | 87.543,80           | 83.578,68                     | 74.587,01  | 8.991,67  | 15.817,52           |
| 925          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 9.520,00               | 629,86        | 10.149,86    | 7.361,73            | 5.283,42                      | 4.862,38   | 421,04  | 4.866,44            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                 | 37.020,00              | 72.526,06     | 109.546,06   | 94.905,53           | 88.862,10                     | 79.449,39  | 9.412,71  | 20.683,96           |
| 925          | 227           | 22700    | Neteja   | 37.120,62              | 1.113,54      | 38.234,16    | 36.461,89           | 33.457,23                     | 30.477,64  | 2.979,59  | 4.776,93            |
| 925          | 227           | 22701    | Seguretat  |                        | 24.000,00     | 24.000,00    | 20.172,57           | 14.619,52                     | 14.619,52  |   | 9.380,48            |
| 925          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics                                       | 6.000,00               |               | 6.000,00     | 6.613,86            | 6.571,93                      | 3.337,60   | 3.234,33  | -571,93             |

(2019)

Pàg.

166

## 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. 925 Atenció als ciutadans

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 925          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 21.500,00              |               | 21.500,00    | 18.758,57           | 11.531,85                     | 11.531,85    |   | 9.968,15            |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 64.620,62              | 25.113,54     | 89.734,16    | 82.006,89           | 66.180,53                     | 59.966,61    | 6.213,92  | 23.553,63           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 123.351,60             | 98.977,98     | 222.329,58   | 201.930,99          | 175.900,79                    | 159.905,71   | 15.995,08   | 46.428,79           |
| 925          | 231           | 23111    | Locomoció  | 200,00                 | 16.147,04     | 16.347,04    | 1.814,52            | 209,52                        | 109,52       | 100,00  | 16.137,52           |
|              |               |          | <b>CTE 231 Locomoció</b>   | 200,00                 | 16.147,04     | 16.347,04    | 1.814,52            | 209,52                        | 109,52       | 100,00  | 16.137,52           |
|              |               |          | <b>ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei</b>                    | 200,00                 | 16.147,04     | 16.347,04    | 1.814,52            | 209,52                        | 109,52       | 100,00  | 16.137,52           |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 137.946,42             | 118.101,43    | 256.047,85   | 227.082,41          | 187.001,81                    | 170.694,87   | 16.306,94   | 69.046,04           |
| 925          | 483           | 48300    | Subvencions i aportacions institucionals                               | 1.354,00               |               | 1.354,00     | 1.366,00            | 1.366,00                      | 1.366,00     |   | -12,00              |
|              |               |          | <b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>                | 1.354,00               |               | 1.354,00     | 1.366,00            | 1.366,00                      | 1.366,00     |   | -12,00              |
|              |               |          | <b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>           | 1.354,00               |               | 1.354,00     | 1.366,00            | 1.366,00                      | 1.366,00     |   | -12,00              |
|              |               |          | <b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                  | 1.354,00               |               | 1.354,00     | 1.366,00            | 1.366,00                      | 1.366,00     |   | -12,00              |
| 925          | 633           | 63300    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                      |                        | 1.000,00      | 1.000,00     |                     |                               |              |   | 1.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>       |                        | 1.000,00      | 1.000,00     |                     |                               |              |   | 1.000,00            |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>       |                        | 1.000,00      | 1.000,00     |                     |                               |              |   | 1.000,00            |
| 925          | 640           | 64002    | Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments             | 928.067,77             | 9.045,20      | 937.112,97   | 595.486,13          | 83.490,00                     | 83.490,00    |   | 853.622,97          |
|              |               |          | <b>CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>           | 928.067,77             | 9.045,20      | 937.112,97   | 595.486,13          | 83.490,00                     | 83.490,00    |   | 853.622,97          |
|              |               |          | <b>ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>           | 928.067,77             | 9.045,20      | 937.112,97   | 595.486,13          | 83.490,00                     | 83.490,00    |   | 853.622,97          |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>   | 928.067,77             | 10.045,20     | 938.112,97   | 595.486,13          | 83.490,00                     | 83.490,00    |   | 854.622,97          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 925</b>   | 3.239.488,53           | 128.146,63    | 3.367.635,16 | 3.031.717,44        | 2.443.965,36                  | 1.175.797,21 | 1.268.168,15                                      | 923.669,80          |

(2019)

Pàg.

167

## 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. 926 Comunicacions internes

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 926          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2                            |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 926          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                            |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 926          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                            |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 926          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                   |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>           |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 926          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari        |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 926          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari       |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 926          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari         |                        |               |              | 31,89               | 31,89                         |            | 31,89   | -31,89              |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>         |                        |               |              | 31,89               | 31,89                         |            | 31,89   | -31,89              |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>             |                        |               |              | 31,89               | 31,89                         |            | 31,89   | -31,89              |
| 926          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix     | 312.740,55             | 11.666,29     | 324.406,84   | 339.184,73          | 313.744,69                    | 98.696,26  | 215.048,43  | 10.662,15           |
| 926          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix      | 455.744,91             | 13.052,25     | 468.797,16   | 495.119,22          | 455.691,88                    | 132.388,42 | 323.303,46  | 13.105,28           |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                     | 768.485,46             | 24.718,54     | 793.204,00   | 834.303,95          | 769.436,57                    | 231.084,68 | 538.351,89  | 23.767,43           |
| 926          | 131           | 13100    | Laboral temporal                               | 159.017,78             |               | 159.017,78   | 111.643,74          | 111.184,62                    | 30.931,71  | 80.252,91   | 47.833,16           |
| 926          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal | 269.997,62             |               | 269.997,62   | 156.929,20          | 154.839,47                    | 36.320,84  | 118.518,63  | 115.158,15          |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                | 429.015,40             |               | 429.015,40   | 268.572,94          | 266.024,09                    | 67.252,55  | 198.771,54  | 162.991,31          |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                | 1.197.500,86           | 24.718,54     | 1.222.219,40 | 1.102.876,89        | 1.035.460,66                  | 298.337,23 | 737.123,43  | 186.758,74          |
| 926          | 150           | 15000    | Productivitat                                  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                   |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 926          | 152           | 15200    | Altres incentius                               | 37.700,00              |               | 37.700,00    | 26.934,86           | 26.934,86                     | 26.934,86  |   | 10.765,14           |
| 926          | 152           | 15201    | Altres incentius al rendiment                  | 5.061,44               |               | 5.061,44     |                     |                               |            |   | 5.061,44            |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>   | 42.761,44              |               | 42.761,44    | 26.934,86           | 26.934,86                     | 26.934,86  |   | 15.826,58           |
| 926          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial               | 84.377,82              |               | 84.377,82    | 84.377,82           | 83.264,19                     | 27.676,66  | 55.587,53   | 1.113,63            |

(2019)

Pàg.

168

## 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. 926 Comunicacions internes

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  | 84.377,82              |               | 84.377,82    | 84.377,82           | 83.264,19                     | 27.676,66  | 55.587,53   | 1.113,63            |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 127.139,26             |               | 127.139,26   | 111.312,68          | 110.199,05                    | 54.611,52  | 55.587,53   | 16.940,21           |
| 926          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 394.947,02             | 7.798,70      | 402.745,72   | 310.751,47          | 310.751,47                    | 283.420,09 | 27.331,38   | 91.994,25           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 394.947,02             | 7.798,70      | 402.745,72   | 310.751,47          | 310.751,47                    | 283.420,09 | 27.331,38   | 91.994,25           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 394.947,02             | 7.798,70      | 402.745,72   | 310.751,47          | 310.751,47                    | 283.420,09 | 27.331,38   | 91.994,25           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 1.719.587,14           | 32.517,24     | 1.752.104,38 | 1.524.972,93        | 1.456.443,07                  | 636.368,84 | 820.074,23  | 295.661,31          |
| 926          | 206           | 20600    | Lloguer d'equips per a processos d'informació                    |                        | 45.000,00     | 45.000,00    | 16.322,90           | 11.906,16                     | 11.906,16  |   | 33.093,84           |
|              |               |          | <b>CTE 206 Lloguers d'equips per a processos d'informació</b>    |                        | 45.000,00     | 45.000,00    | 16.322,90           | 11.906,16                     | 11.906,16  |   | 33.093,84           |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                                 |                        | 45.000,00     | 45.000,00    | 16.322,90           | 11.906,16                     | 11.906,16  |   | 33.093,84           |
| 926          | 216           | 21600    | Equips per a processos d'informació                              | 419.000,00             | 21.154,85     | 440.154,85   | 409.211,25          | 371.478,10                    | 346.894,13 | 24.583,97   | 68.676,75           |
|              |               |          | <b>CTE 216 Equips per a processos d'informació</b>               | 419.000,00             | 21.154,85     | 440.154,85   | 409.211,25          | 371.478,10                    | 346.894,13 | 24.583,97   | 68.676,75           |
| 926          | 219           | 21900    | Altres immobilitzats materials                                   | 3.000,00               | 9.876,69      | 12.876,69    | 14.355,34           | 12.848,45                     | 9.876,69   | 2.971,76  | 28,24               |
|              |               |          | <b>CTE 219 Altres immobilitzats materials</b>                    | 3.000,00               | 9.876,69      | 12.876,69    | 14.355,34           | 12.848,45                     | 9.876,69   | 2.971,76  | 28,24               |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>            | 422.000,00             | 31.031,54     | 453.031,54   | 423.566,59          | 384.326,55                    | 356.770,82 | 27.555,73   | 68.704,99           |
| 926          | 220           | 22002    | Material informàtic no inventariable                             | 36.805,00              | 32.817,40     | 69.622,40    | 48.367,64           | 48.269,70                     | 48.269,70  |   | 21.352,70           |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                | 36.805,00              | 32.817,40     | 69.622,40    | 48.367,64           | 48.269,70                     | 48.269,70  |   | 21.352,70           |
| 926          | 222           | 22200    | Serveis de telecomunicacions                                     | 76.931,80              | 9.902,60      | 86.834,40    | 71.995,34           | 61.918,12                     | 61.918,12  |   | 24.916,28           |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>                                     | 76.931,80              | 9.902,60      | 86.834,40    | 71.995,34           | 61.918,12                     | 61.918,12  |   | 24.916,28           |
| 926          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics                                       | 2.500,00               | 2.734,72      | 5.234,72     | 7.505,60            | 6.303,67                      | 6.303,67   |   | -1.068,95           |
| 926          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.           | 25.000,00              | 1.815,00      | 26.815,00    | 15.686,79           | 1.815,00                      | 1.815,00   |   | 25.000,00           |

(2019)

## 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. 926 Comunicacions internes

| 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. |   |                        |                   |                     |                     |                               |                     |   |                     |
| 926          | 623           | 62300    | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 27.500,00              | 4.549,72          | 32.049,72           | 23.192,39           | 8.118,67                      | 8.118,67            |   | 23.931,05           |
|              |               |          | ART. 22 Material, subministraments i altres                     | 141.236,80             | 47.269,72         | 188.506,52          | 143.555,37          | 118.306,49                    | 118.306,49          |   | 70.200,03           |
|              |               |          | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS                      | 563.236,80             | 123.301,26        | 686.538,06          | 583.444,86          | 514.539,20                    | 486.983,47          | 27.555,73   | 171.998,86          |
|              |               |          | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge            |                        | 20.869,67         | 20.869,67           |                     |                               |                     |   | 20.869,67           |
|              |               |          | CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge    |                        | 20.869,67         | 20.869,67           |                     |                               |                     |   | 20.869,67           |
| 926          | 626           | 62600    | Equips per a processos d'informació                             | 75.000,00              | 646.311,88        | 721.311,88          | 680.497,49          | 565.373,32                    | 510.373,32          | 55.000,00   | 155.938,56          |
|              |               |          | CTE 626 Equips per a processos d'informació                     | 75.000,00              | 646.311,88        | 721.311,88          | 680.497,49          | 565.373,32                    | 510.373,32          | 55.000,00   | 155.938,56          |
|              |               |          | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis   | 75.000,00              | 667.181,55        | 742.181,55          | 680.497,49          | 565.373,32                    | 510.373,32          | 55.000,00   | 176.808,23          |
| 926          | 640           | 64000    | Despeses en inversions de caràcter immaterial                   | 15.000,00              |                   | 15.000,00           | 64.001,52           | 16.001,52                     | 11.462,33           | 4.539,19  | -1.001,52           |
|              |               |          | CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial           | 15.000,00              |                   | 15.000,00           | 64.001,52           | 16.001,52                     | 11.462,33           | 4.539,19  | -1.001,52           |
| 926          | 641           | 64100    | Despeses en aplicacions informàtiques                           |                        | 134.127,53        | 134.127,53          | 80.417,92           | 80.417,92                     | 80.417,92           |   | 53.709,61           |
|              |               |          | CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques                   |                        | 134.127,53        | 134.127,53          | 80.417,92           | 80.417,92                     | 80.417,92           |   | 53.709,61           |
|              |               |          | ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial           | 15.000,00              | 134.127,53        | 149.127,53          | 144.419,44          | 96.419,44                     | 91.880,25           | 4.539,19  | 52.708,09           |
|              |               |          | CAP. 6 INVERSIONS REALS   | 90.000,00              | 801.309,08        | 891.309,08          | 824.916,93          | 661.792,76                    | 602.253,57          | 59.539,19   | 229.516,32          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 926</b>                                    | <b>2.372.823,94</b>    | <b>957.127,58</b> | <b>3.329.951,52</b> | <b>2.933.334,72</b> | <b>2.632.775,03</b>           | <b>1.725.605,88</b> | <b>907.169,15</b>                                 | <b>697.176,49</b>   |

(2019)

## 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'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012                | 200.000,00             |               | 200.000,00  |                     |                               |           | 200.000,00  |                     |
|              |               |          | <b>CTE 500</b> Fons de Contingència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012 | 200.000,00             |               | 200.000,00  |                     |                               |           | 200.000,00  |                     |
|              |               |          | <b>ART. 50</b> Dotació al Fons de Contingència d'execució pressupostària     | 200.000,00             |               | 200.000,00  |                     |                               |           | 200.000,00  |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 5</b> FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS                      | 200.000,00             |               | 200.000,00  |                     |                               |           | 200.000,00  |                     |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>   | 200.000,00             |               | 200.000,00  |                     |                               |           | 200.000,00  |                     |

(2019)

Pàg.

171

## 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. 931 Política econòmica i fiscal

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 931          | 120           | 12000    | Salari del Grup A1   | 175.856,42             |               | 175.856,42   | 172.977,53          | 167.347,18                    | 45.582,06  | 121.765,12  | 8.509,24            |
| 931          | 120           | 12001    | Salari del Grup A2   | 69.636,00              | -6.795,36     | 62.840,64    | 55.973,41           | 55.858,16                     | 16.265,64  | 39.592,52   | 6.982,48            |
| 931          | 120           | 12003    | Salari del Grup C1   | 43.641,68              |               | 43.641,68    | 43.669,64           | 42.909,69                     | 9.084,70   | 33.824,99   | 731,99              |
| 931          | 120           | 12004    | Salari del Grup C2   | 18.089,64              |               | 18.089,64    | 18.145,59           | 17.091,42                     | 4.982,92   | 12.108,50   | 998,22              |
| 931          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                                     | 62.558,47              |               | 62.558,47    | 62.027,18           | 53.241,73                     | 17.774,09  | 35.467,64   | 9.316,74            |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>                             | 369.782,21             | -6.795,36     | 362.986,85   | 352.793,35          | 336.448,18                    | 93.689,41  | 242.758,77  | 26.538,67           |
| 931          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari                          | 146.801,52             | -2.307,36     | 144.494,16   | 142.450,15          | 130.402,75                    | 41.363,74  | 89.039,01   | 14.091,41           |
| 931          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari                         | 298.688,56             | -3.963,08     | 294.725,48   | 292.577,71          | 289.885,07                    | 81.375,99  | 208.509,08  | 4.840,41            |
| 931          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari                           | 125.536,36             | -1.044,96     | 124.491,40   | 130.379,05          | 130.075,08                    | 20.823,40  | 109.251,68  | -5.583,68           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>                           | 571.026,44             | -7.315,40     | 563.711,04   | 565.406,91          | 550.362,90                    | 143.563,13 | 406.799,77  | 13.348,14           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>                               | 940.808,65             | -14.110,76    | 926.697,89   | 918.200,26          | 886.811,08                    | 237.252,54 | 649.558,54  | 39.886,81           |
| 931          | 150           | 15000    | Productivitat  | 7.313,94               |               | 7.313,94     | 7.305,12            | 490,80                        | 490,80     |   | 6.823,14            |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                     | 7.313,94               |               | 7.313,94     | 7.305,12            | 490,80                        | 490,80     |   | 6.823,14            |
| 931          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 27.300,00              |               | 27.300,00    | 26.960,20           | 26.960,20                     | 26.960,20  |   | 339,80              |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 27.300,00              |               | 27.300,00    | 26.960,20           | 26.960,20                     | 26.960,20  |   | 339,80              |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 34.613,94              |               | 34.613,94    | 34.265,32           | 27.451,00                     | 27.451,00  |   | 7.162,94            |
| 931          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 202.421,17             | -4.332,01     | 198.089,16   | 165.110,74          | 165.110,74                    | 149.572,41 | 15.538,33   | 32.978,42           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 202.421,17             | -4.332,01     | 198.089,16   | 165.110,74          | 165.110,74                    | 149.572,41 | 15.538,33   | 32.978,42           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 202.421,17             | -4.332,01     | 198.089,16   | 165.110,74          | 165.110,74                    | 149.572,41 | 15.538,33   | 32.978,42           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 1.177.843,76           | -18.442,77    | 1.159.400,99 | 1.117.576,32        | 1.079.372,82                  | 414.275,95 | 665.096,87  | 80.028,17           |
| 931          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                  | 100,00                 | 8.000,00      | 8.100,00     | 7.829,18            | 7.829,18                      | 7.829,18   |   | 270,82              |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                | 100,00                 | 8.000,00      | 8.100,00     | 7.829,18            | 7.829,18                      | 7.829,18   |   | 270,82              |



(2019)

## 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. 931 Política econòmica i fiscal

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 931          | 225           | 22500    | Tributs estatals  |                        |               |              | 2.681,55            | 2.681,55                      | 2.681,55   |   | -2.681,55           |
|              |               |          | <b>CTE 225 Tributs</b>  |                        |               |              | 2.681,55            | 2.681,55                      | 2.681,55   |   | -2.681,55           |
| 931          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses  | 7.614,99               | 66,54         | 7.681,53     | 66,54               | 66,54                         | 66,54      |   | 7.614,99            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>  | 7.614,99               | 66,54         | 7.681,53     | 66,54               | 66,54                         | 66,54      |   | 7.614,99            |
| 931          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics  | 120.250,00             | 92.401,83     | 212.651,83   | 140.339,56          | 97.470,72                     | 97.470,72  |   | 115.181,11          |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>      | 120.250,00             | 92.401,83     | 212.651,83   | 140.339,56          | 97.470,72                     | 97.470,72  |   | 115.181,11          |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                          | 127.964,99             | 100.468,37    | 228.433,36   | 150.916,83          | 108.047,99                    | 108.047,99 |   | 120.385,37          |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                           | 127.964,99             | 100.468,37    | 228.433,36   | 150.916,83          | 108.047,99                    | 108.047,99 |   | 120.385,37          |
| 931          | 641           | 64100    | Despeses en aplicacions informàtiques                                       |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques</b>                        |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>                |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 931          | 860           | 86010    | Adq.d'acc.ions i part.. d'empreses nacionals                                | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 860 Adq.d'accions i participacions fora del sector públic</b>        | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>ART. 86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic</b> | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CAP. 8 ACTIUS FINANCERS</b>  | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 931</b>  | 1.305.818,75           | 82.025,60     | 1.387.844,35 | 1.268.493,15        | 1.187.420,81                  | 522.323,94 | 665.096,87  | 200.423,54          |

(2019)

Pàg.

173

## 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          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1                            | 75.961,41              |               | 75.961,41         | 75.975,08           | 75.549,39                     | 23.403,05         | 52.146,34   | 412,02              |
| 932          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2                            | 42.653,95              |               | 42.653,95         | 42.673,44           | 42.393,35                     | 12.165,98         | 30.227,37   | 260,60              |
| 932          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                            | 54.091,41              |               | 54.091,41         | 64.537,36           | 64.271,31                     | 17.698,26         | 46.573,05   | -10.179,90          |
| 932          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                            | 110.159,45             |               | 110.159,45        | 134.556,95          | 121.345,67                    | 29.929,95         | 91.415,72   | -11.186,22          |
| 932          | 120           | 12005    | Salaris del Grup E                             | 8.417,49               |               | 8.417,49          | 8.417,50            | 8.087,72                      | 2.037,39          | 6.050,33  | 329,77              |
| 932          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                   | 54.560,45              |               | 54.560,45         | 54.594,10           | 54.134,19                     | 16.764,14         | 37.370,05   | 426,26              |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>           | <b>345.844,16</b>      |               | <b>345.844,16</b> | <b>380.754,43</b>   | <b>365.781,63</b>             | <b>101.998,77</b> | <b>263.782,86</b>                                 | <b>-19.937,47</b>   |
| 932          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari        | 134.215,44             |               | 134.215,44        | 151.494,40          | 144.129,60                    | 45.240,91         | 98.888,69   | -9.914,16           |
| 932          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari       | 258.884,22             |               | 258.884,22        | 283.797,86          | 269.827,22                    | 86.753,93         | 183.073,29  | -10.943,00          |
| 932          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari         | 112.905,15             |               | 112.905,15        | 118.376,99          | 117.563,36                    | 28.385,71         | 89.177,65   | -4.658,21           |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>         | <b>506.004,81</b>      |               | <b>506.004,81</b> | <b>553.669,25</b>   | <b>531.520,18</b>             | <b>160.380,55</b> | <b>371.139,63</b>                                 | <b>-25.515,37</b>   |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>             | <b>851.848,97</b>      |               | <b>851.848,97</b> | <b>934.423,68</b>   | <b>897.301,81</b>             | <b>262.379,32</b> | <b>634.922,49</b>                                 | <b>-45.452,84</b>   |
| 932          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix     | 203.281,53             |               | 203.281,53        | 167.959,96          | 167.206,73                    | 47.902,37         | 119.304,36  | 36.074,80           |
| 932          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix      | 323.070,92             |               | 323.070,92        | 298.956,74          | 270.167,07                    | 77.001,35         | 193.165,72  | 52.903,85           |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                     | <b>526.352,45</b>      |               | <b>526.352,45</b> | <b>466.916,70</b>   | <b>437.373,80</b>             | <b>124.903,72</b> | <b>312.470,08</b>                                 | <b>88.978,65</b>    |
| 932          | 131           | 13100    | Laboral temporal                               | 83.657,65              |               | 83.657,65         | 67.760,57           | 64.800,01                     | 13.764,88         | 51.035,13   | 18.857,64           |
| 932          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal | 123.110,73             |               | 123.110,73        | 100.463,62          | 99.078,09                     | 31.316,13         | 67.761,96   | 24.032,64           |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                | <b>206.768,38</b>      |               | <b>206.768,38</b> | <b>168.224,19</b>   | <b>163.878,10</b>             | <b>45.081,01</b>  | <b>118.797,09</b>                                 | <b>42.890,28</b>    |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                | <b>733.120,83</b>      |               | <b>733.120,83</b> | <b>635.140,89</b>   | <b>601.251,90</b>             | <b>169.984,73</b> | <b>431.267,17</b>                                 | <b>131.868,93</b>   |
| 932          | 143           | 14300    | Altre personal                                 | 46.590,48              |               | 46.590,48         | 60.072,91           | 59.331,48                     | 13.287,05         | 46.044,43   | -12.741,00          |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altre personal</b>                  | <b>46.590,48</b>       |               | <b>46.590,48</b>  | <b>60.072,91</b>    | <b>59.331,48</b>              | <b>13.287,05</b>  | <b>46.044,43</b>                                  | <b>-12.741,00</b>   |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altre personal</b>                  | <b>46.590,48</b>       |               | <b>46.590,48</b>  | <b>60.072,91</b>    | <b>59.331,48</b>              | <b>13.287,05</b>  | <b>46.044,43</b>                                  | <b>-12.741,00</b>   |

(2019)

Pàg.

174

## 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          | 150           | 15000    | Productivitat  | 4.545,84               |               | 4.545,84     | 4.964,57            | 3.202,56                      | 1.008,28   | 2.194,28  | 1.343,28            |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                     | 4.545,84               |               | 4.545,84     | 4.964,57            | 3.202,56                      | 1.008,28   | 2.194,28  | 1.343,28            |
| 932          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 68.965,00              |               | 68.965,00    | 64.654,50           | 64.654,50                     | 64.654,50  |   | 4.310,50            |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                     | 68.965,00              |               | 68.965,00    | 64.654,50           | 64.654,50                     | 64.654,50  |   | 4.310,50            |
| 932          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                 | 5.833,74               |               | 5.833,74     | 6.062,16            | 3.003,66                      | 1.000,00   | 2.003,66  | 2.830,08            |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                  | 5.833,74               |               | 5.833,74     | 6.062,16            | 3.003,66                      | 1.000,00   | 2.003,66  | 2.830,08            |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                            | 79.344,58              |               | 79.344,58    | 75.681,23           | 70.860,72                     | 66.662,78  | 4.197,94  | 8.483,86            |
| 932          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 459.039,11             | 100.000,00    | 559.039,11   | 390.932,01          | 390.932,01                    | 356.920,95 | 34.011,06   | 168.107,10          |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                    | 459.039,11             | 100.000,00    | 559.039,11   | 390.932,01          | 390.932,01                    | 356.920,95 | 34.011,06   | 168.107,10          |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b> | 459.039,11             | 100.000,00    | 559.039,11   | 390.932,01          | 390.932,01                    | 356.920,95 | 34.011,06   | 168.107,10          |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                               | 2.169.943,97           | 100.000,00    | 2.269.943,97 | 2.096.250,72        | 2.019.677,92                  | 869.234,83 | 1.150.443,09                                      | 250.266,05          |
| 932          | 202           | 20200    | Lloguers d'edificis i altres construccions                       | 47.800,00              |               | 47.800,00    | 44.091,33           | 40.429,62                     | 40.429,62  |   | 7.370,38            |
|              |               |          | <b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>        | 47.800,00              |               | 47.800,00    | 44.091,33           | 40.429,62                     | 40.429,62  |   | 7.370,38            |
| 932          | 205           | 20502    | Lloguers de mobiliari i estris Departaments                      | 580,00                 |               | 580,00       |                     |                               |            |   | 580,00              |
|              |               |          | <b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>                    | 580,00                 |               | 580,00       |                     |                               |            |   | 580,00              |
| 932          | 206           | 20600    | Lloguer d'equips per a processos d'informació                    | 5.500,00               | -5.500,00     |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 206 Lloguers d'equips per a processos d'informació</b>    | 5.500,00               | -5.500,00     |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                                 | 53.880,00              | -5.500,00     | 48.380,00    | 44.091,33           | 40.429,62                     | 40.429,62  |   | 7.950,38            |
| 932          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                    |                        | 76,60         | 76,60        | 76,60               | 76,60                         | 76,60      |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                   |                        | 76,60         | 76,60        | 76,60               | 76,60                         | 76,60      |   |                     |
| 932          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge           |                        | 20.000,00     | 20.000,00    | 71,43               |                               |            |   | 20.000,00           |

(2019)

Pàg.

175

## 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          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments                 | 6.600,00               | 5.500,00      | 12.100,00   | 9.094,54            | 9.094,54                      | 9.094,54   |   | 3.005,46            |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>         | 6.600,00               | 25.500,00     | 32.100,00   | 9.165,97            | 9.094,54                      | 9.094,54   |   | 23.005,46           |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>                  | 6.600,00               | 25.576,60     | 32.176,60   | 9.242,57            | 9.171,14                      | 9.171,14   |   | 23.005,46           |
| 932          | 220           | 22001    | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                        | 2.000,00               |               | 2.000,00    | 3.001,16            | 3.000,36                      | 2.939,36   | 61,00   | -1.000,36           |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                      | 2.000,00               |               | 2.000,00    | 3.001,16            | 3.000,36                      | 2.939,36   | 61,00   | -1.000,36           |
| 932          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 20.000,00              | 5.816,95      | 25.816,95   | 31.479,35           | 29.670,12                     | 28.972,72  | 697,40  | -3.853,17           |
| 932          | 221           | 22101    | Aigua  | 3.264,00               | 992,68        | 4.256,68    | 4.029,87            | 4.005,37                      | 3.777,18   | 228,19  | 251,31              |
| 932          | 221           | 22102    | Gas  | 1.500,00               |               | 1.500,00    | 1.249,93            | 1.093,06                      | 1.093,06   |   | 406,94              |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>  | 24.764,00              | 6.809,63      | 31.573,63   | 36.759,15           | 34.768,55                     | 33.842,96  | 925,59  | -3.194,92           |
| 932          | 222           | 22200    | Serveis de Telecomunicacions   | 8.901,42               |               | 8.901,42    | 25.211,00           | 24.568,29                     | 24.568,29  |   | -15.666,87          |
| 932          | 222           | 22201    | Comunicacions postals  | 232.000,00             |               | 232.000,00  | 231.521,16          | 142.283,97                    | 136.210,12 | 6.073,85  | 89.716,03           |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>   | 240.901,42             |               | 240.901,42  | 256.732,16          | 166.852,26                    | 160.778,41 | 6.073,85  | 74.049,16           |
| 932          | 224           | 22400    | Primes d'assegurances  | 2.500,00               |               | 2.500,00    | 1.185,60            | 1.185,60                      | 1.185,60   |   | 1.314,40            |
|              |               |          | <b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>                                   | 2.500,00               |               | 2.500,00    | 1.185,60            | 1.185,60                      | 1.185,60   |   | 1.314,40            |
| 932          | 226           | 22602    | Publicitat   | 18.000,00              |               | 18.000,00   |                     |                               |            |   | 18.000,00           |
| 932          | 226           | 22604    | Jurídics, contenciosos   | 40.000,00              |               | 40.000,00   | 7.730,45            | 7.730,45                      | 7.261,44   | 469,01  | 32.269,55           |
| 932          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 1.930,00               |               | 1.930,00    | 49,79               | 49,79                         |            | 49,79   | 1.880,21            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                       | 59.930,00              |               | 59.930,00   | 7.780,24            | 7.780,24                      | 7.261,44   | 518,80  | 52.149,76           |
| 932          | 227           | 22700    | Neteja   | 15.500,08              |               | 15.500,08   | 16.248,17           | 14.930,01                     | 13.608,59  | 1.321,42  | 570,07              |
| 932          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics   | 6.490,00               |               | 6.490,00    | 10.648,00           | 10.648,00                     | 8.530,50   | 2.117,50  | -4.158,00           |
| 932          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                 | 18.400,00              |               | 18.400,00   | 19.219,73           | 11.439,83                     | 11.439,83  |   | 6.960,17            |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 40.390,08              |               | 40.390,08   | 46.115,90           | 37.017,84                     | 33.578,92  | 3.438,92  | 3.372,24            |

(2019)

## 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          | 250           | 25000    | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>   | 370.485,50             | 6.809,63      | 377.295,13   | 351.574,21          | 250.604,85                    | 239.586,69   | 11.018,16   | 126.690,28          |
|              |               |          | Treballs realitzats per Adm.Públiques                | 325.939,85             |               | 325.939,85   | 47.327,87           | 47.327,87                     | 31.418,76    | 15.909,11   | 278.611,98          |
|              |               |          | <b>CTE 250 Treballs realitzats per Adm.Públiques</b> | 325.939,85             |               | 325.939,85   | 47.327,87           | 47.327,87                     | 31.418,76    | 15.909,11   | 278.611,98          |
|              |               |          | <b>ART. 25 Treballs realitzats per Adm.Públiques</b> | 325.939,85             |               | 325.939,85   | 47.327,87           | 47.327,87                     | 31.418,76    | 15.909,11   | 278.611,98          |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>    | 756.905,35             | 26.886,23     | 783.791,58   | 452.235,98          | 347.533,48                    | 320.606,21   | 26.927,27   | 436.258,10          |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 932</b>                         | 2.926.849,32           | 126.886,23    | 3.053.735,55 | 2.548.486,70        | 2.367.211,40                  | 1.189.841,04 | 1.177.370,36                                      | 686.524,15          |

(2019)

Pàg.

177

## 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. 933 Gestió del patrimoni

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 933          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1                            | 123.539,25             |               | 123.539,25   | 94.439,62           | 93.854,64                     | 25.949,60  | 67.905,04   | 29.684,61           |
| 933          | 120           | 12001    | Salaris del Grup A2                            | 139.045,70             |               | 139.045,70   | 141.703,29          | 131.875,10                    | 35.908,98  | 95.966,12   | 7.170,60            |
| 933          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                            | 63.866,31              |               | 63.866,31    | 63.843,40           | 55.489,39                     | 17.959,29  | 37.530,10   | 8.376,92            |
| 933          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                            | 110.436,32             |               | 110.436,32   | 118.165,35          | 112.837,40                    | 26.430,32  | 86.407,08   | -2.401,08           |
| 933          | 120           | 12005    | Salaris del Grup E                             | 42.173,44              |               | 42.173,44    | 42.174,68           | 41.695,34                     | 11.448,17  | 30.247,17   | 478,10              |
| 933          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                   | 80.515,37              |               | 80.515,37    | 83.106,83           | 80.106,43                     | 24.649,42  | 55.457,01   | 408,94              |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>           | 559.576,39             |               | 559.576,39   | 543.433,17          | 515.858,30                    | 142.345,78 | 373.512,52  | 43.718,09           |
| 933          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari        | 216.856,38             |               | 216.856,38   | 205.841,17          | 186.015,74                    | 61.148,41  | 124.867,33  | 30.840,64           |
| 933          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari       | 405.096,34             |               | 405.096,34   | 385.994,20          | 378.892,84                    | 115.603,25 | 263.289,59  | 26.203,50           |
| 933          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari         | 124.947,87             |               | 124.947,87   | 138.708,57          | 138.583,26                    | 40.162,07  | 98.421,19   | -13.635,39          |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>         | 746.900,59             |               | 746.900,59   | 730.543,94          | 703.491,84                    | 216.913,73 | 486.578,11  | 43.408,75           |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>             | 1.306.476,98           |               | 1.306.476,98 | 1.273.977,11        | 1.219.350,14                  | 359.259,51 | 860.090,63  | 87.126,84           |
| 933          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix     |                        |               |              | 8.753,21            | 8.683,20                      | 1.881,25   | 6.801,95  | -8.683,20           |
| 933          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix      |                        |               |              | 13.936,16           | 13.862,05                     | 5.241,40   | 8.620,65  | -13.862,05          |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                     |                        |               |              | 22.689,37           | 22.545,25                     | 7.122,65   | 15.422,60   | -22.545,25          |
| 933          | 131           | 13100    | Laboral temporal                               | 91.467,76              |               | 91.467,76    | 83.747,28           | 77.486,99                     | 23.502,83  | 53.984,16   | 13.980,77           |
| 933          | 131           | 13102    | Altres remuneracions personal laboral temporal | 123.292,77             |               | 123.292,77   | 112.972,43          | 111.539,52                    | 33.562,25  | 77.977,27   | 11.753,25           |
|              |               |          | <b>CTE 131 Laboral temporal</b>                | 214.760,53             |               | 214.760,53   | 196.719,71          | 189.026,51                    | 57.065,08  | 131.961,43  | 25.734,02           |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                | 214.760,53             |               | 214.760,53   | 219.409,08          | 211.571,76                    | 64.187,73  | 147.384,03  | 3.188,77            |
| 933          | 143           | 14300    | Altres personal                                | 13.339,34              |               | 13.339,34    | 42.113,64           | 42.070,65                     | 16.997,11  | 25.073,54   | -28.731,31          |
|              |               |          | <b>CTE 143 Altres personal</b>                 | 13.339,34              |               | 13.339,34    | 42.113,64           | 42.070,65                     | 16.997,11  | 25.073,54   | -28.731,31          |
|              |               |          | <b>ART. 14 Altres personal</b>                 | 13.339,34              |               | 13.339,34    | 42.113,64           | 42.070,65                     | 16.997,11  | 25.073,54   | -28.731,31          |

(2019)

Pàg.

178

## 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. 933 Gestió del patrimoni

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 933          | 150           | 15000    | Productivitat  | 27.104,34              |               | 27.104,34    | 24.940,35           | 7.945,64                      | 5.609,46   | 2.336,18  | 19.158,70           |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                                       | 27.104,34              |               | 27.104,34    | 24.940,35           | 7.945,64                      | 5.609,46   | 2.336,18  | 19.158,70           |
| 933          | 152           | 15200    | Altres incentius   | 65.054,23              |               | 65.054,23    | 82.771,27           | 82.771,27                     | 82.341,55  | 429,72  | -17.717,04          |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>                       | 65.054,23              |               | 65.054,23    | 82.771,27           | 82.771,27                     | 82.341,55  | 429,72  | -17.717,04          |
| 933          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                                   | 9.496,56               |               | 9.496,56     | 8.917,46            | 2.838,53                      | 1.902,40   | 936,13  | 6.658,03            |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>                    | 9.496,56               |               | 9.496,56     | 8.917,46            | 2.838,53                      | 1.902,40   | 936,13  | 6.658,03            |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>                              | 101.655,13             |               | 101.655,13   | 116.629,08          | 93.555,44                     | 89.853,41  | 3.702,03  | 8.099,69            |
| 933          | 160           | 16000    | Seguretat social   | 452.375,91             |               | 452.375,91   | 417.034,83          | 417.034,83                    | 382.216,01 | 34.818,82   | 35.341,08           |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                      | 452.375,91             |               | 452.375,91   | 417.034,83          | 417.034,83                    | 382.216,01 | 34.818,82   | 35.341,08           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>   | 452.375,91             |               | 452.375,91   | 417.034,83          | 417.034,83                    | 382.216,01 | 34.818,82   | 35.341,08           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                 | 2.088.607,89           |               | 2.088.607,89 | 2.069.163,74        | 1.983.582,82                  | 912.513,77 | 1.071.069,05                                      | 105.025,07          |
| 933          | 203           | 20300    | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge                | 2.010,00               |               | 2.010,00     | 1.903,40            | 1.903,40                      | 1.903,40   |   | 106,60              |
| 933          | 203           | 20302    | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments                | 10,00                  | 290,40        | 300,40       | 290,40              | 290,40                        | 290,40     |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 2.020,00               | 290,40        | 2.310,40     | 2.193,80            | 2.193,80                      | 2.193,80   |   | 116,60              |
| 933          | 204           | 20400    | Lloguer de material de transport                                   | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 204 Lloguers de material de transport</b>                   | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
| 933          | 205           | 20502    | Lloguers de mobiliari i estris Departaments                        | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>                      | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
| 933          | 206           | 20600    | Lloguer d'equips per a processos d'informació                      |                        | 11.000,00     | 11.000,00    | 9.298,85            | 9.298,85                      | 9.298,85   |   | 1.701,15            |
|              |               |          | <b>CTE 206 Lloguers d'equips per a processos d'informació</b>      |                        | 11.000,00     | 11.000,00    | 9.298,85            | 9.298,85                      | 9.298,85   |   | 1.701,15            |
| 933          | 208           | 20800    | Arrendaments d'altre immobilitzat material                         | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |

(2019)

## 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. 933 Gestió del patrimoni

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material</b>    | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>                              | 2.050,00               | 11.290,40     | 13.340,40   | 11.492,65           | 11.492,65                     | 11.492,65  |   | 1.847,75            |
| 933          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                | 107.617,84             | 78.987,83     | 186.605,67  | 215.655,84          | 129.452,93                    | 125.102,01 | 4.350,92  | 57.152,74           |
| 933          | 212           | 21202    | Reparació i manteniment d'edificis Departaments              | 42.000,00              | 98.787,71     | 140.787,71  | 77.080,77           | 61.945,51                     | 60.494,89  | 1.450,62  | 78.842,20           |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>               | 149.617,84             | 177.775,54    | 327.393,38  | 292.736,61          | 191.398,44                    | 185.596,90 | 5.801,54  | 135.994,94          |
| 933          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge         | 136.578,00             | 93.669,09     | 230.247,09  | 200.570,20          | 154.073,71                    | 153.479,02 | 594,69  | 76.173,38           |
| 933          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments       | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge</b> | 136.588,00             | 93.669,09     | 230.257,09  | 200.570,20          | 154.073,71                    | 153.479,02 | 594,69  | 76.183,38           |
| 933          | 219           | 21900    | Altres immobilitzat material                                 | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>                  | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>        | 286.215,84             | 271.444,63    | 557.660,47  | 493.306,81          | 345.472,15                    | 339.075,92 | 6.396,23  | 212.188,32          |
| 933          | 220           | 22000    | Material d'oficina no inventariable                          | 10,00                  |               | 10,00       | 724,78              | 724,78                        | 724,78     |   | -714,78             |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                            | 10,00                  |               | 10,00       | 724,78              | 724,78                        | 724,78     |   | -714,78             |
| 933          | 221           | 22100    | Energia elèctrica  | 56.395,47              | 73.287,98     | 129.683,45  | 96.152,34           | 94.904,17                     | 94.904,17  |   | 34.779,28           |
| 933          | 221           | 22101    | Aigua  | 15.590,00              | 8.270,48      | 23.860,48   | 27.638,99           | 27.626,14                     | 24.357,63  | 3.268,51  | -3.765,66           |
| 933          | 221           | 22102    | Gas  | 25.000,00              | 647,18        | 25.647,18   | 28.262,99           | 16.883,95                     | 16.785,98  | 97,97   | 8.763,23            |
| 933          | 221           | 22104    | Vestuari   | 7.000,00               | 10.300,26     | 17.300,26   | 18.250,26           | 17.515,59                     | 17.515,59  |   | -215,33             |
| 933          | 221           | 22111    | Subministraments recanvis maq., utilatge i elements transp.  | 5.000,00               |               | 5.000,00    |                     |                               |            |   | 5.000,00            |
| 933          | 221           | 22199    | Altres subministraments                                      | 185.000,00             | 89.607,50     | 274.607,50  | 243.624,09          | 176.516,30                    | 164.651,08 | 11.865,22   | 98.091,20           |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                              | 293.985,47             | 182.113,40    | 476.098,87  | 413.928,67          | 333.446,15                    | 318.214,45 | 15.231,70   | 142.652,72          |
| 933          | 222           | 22200    | Serveis de Telecomunicacions                                 | 253.413,35             | 14.714,91     | 268.128,26  | 240.657,94          | 209.268,71                    | 209.268,71 |   | 58.859,55           |



(2019)

Pàg.

180

## 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. 933 Gestió del patrimoni

| 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. |   |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 222 Comunicacions</b>  | 253.413,35             | 14.714,91     | 268.128,26   | 240.657,94          | 209.268,71                    | 209.268,71 |   | 58.859,55           |
| 933          | 225           | 22500    | Tributs estatals  | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 2.029,16            | 2.029,16                      |            | 2.029,16  | 970,84              |
| 933          | 225           | 22501    | Tributs de les Comunitats Autònomes                                       | 6.000,00               |               | 6.000,00     |                     |                               |            |   | 6.000,00            |
|              |               |          | <b>CTE 225 Tributs</b>  | 9.000,00               |               | 9.000,00     | 2.029,16            | 2.029,16                      |            | 2.029,16  | 6.970,84            |
| 933          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses  | 2.980,00               | 1.424,23      | 4.404,23     | 1.424,23            | 1.424,23                      | 1.424,23   |   | 2.980,00            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>  | 2.980,00               | 1.424,23      | 4.404,23     | 1.424,23            | 1.424,23                      | 1.424,23   |   | 2.980,00            |
| 933          | 227           | 22706    | Estudis i treballs tècnics  | 15.010,00              | 69.715,66     | 84.725,66    | 84.356,66           | 35.908,09                     | 20.706,86  | 15.201,23   | 48.817,57           |
| 933          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.                    | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>    | 15.020,00              | 69.715,66     | 84.735,66    | 84.356,66           | 35.908,09                     | 20.706,86  | 15.201,23   | 48.827,57           |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                        | 574.408,82             | 267.968,20    | 842.377,02   | 743.121,44          | 582.801,12                    | 550.339,03 | 32.462,09   | 259.575,90          |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                         | 862.674,66             | 550.703,23    | 1.413.377,89 | 1.247.920,90        | 939.765,92                    | 900.907,60 | 38.858,32   | 473.611,97          |
| 933          | 609           | 60903    | Altre invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme                |                        | 20.000,00     | 20.000,00    |                     |                               |            |   | 20.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b> |                        | 20.000,00     | 20.000,00    |                     |                               |            |   | 20.000,00           |
|              |               |          | <b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>       |                        | 20.000,00     | 20.000,00    |                     |                               |            |   | 20.000,00           |
| 933          | 622           | 62200    | Inv. nova en edificis i altres construccions                              |                        |               |              |                     |                               |            |   |                     |
| 933          | 622           | 62202    | Edificis i altres construccions Departaments                              |                        | 249.255,49    | 249.255,49   | 249.255,49          | 249.255,49                    | 97.964,50  | 151.290,99  |                     |
|              |               |          | <b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>                            |                        | 249.255,49    | 249.255,49   | 249.255,49          | 249.255,49                    | 97.964,50  | 151.290,99  |                     |
| 933          | 623           | 62300    | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge                      |                        | 170.531,50    | 170.531,50   | 10.531,50           | 10.531,50                     | 10.531,50  |   | 160.000,00          |
| 933          | 623           | 62302    | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments              | 262.850,66             | 333.354,40    | 596.205,06   | 23.111,00           | 8.288,50                      | 8.288,50   |   | 587.916,56          |
| 933          | 623           | 62303    | Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme               |                        | 7.739,89      | 7.739,89     | 9.173,24            | 9.173,24                      | 8.686,48   | 486,76  | -1.433,35           |

(2019)

## 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. 933 Gestió del patrimoni

| 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. |  |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 933          | 625           | 62500    | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>  | 262.850,66             | 511.625,79    | 774.476,45   | 42.815,74           | 27.993,24                     | 27.506,48    | 486,76  | 746.483,21          |
|              |               |          | Mobiliari  |                        | 9.850,00      | 9.850,00     | 9.850,00            | 9.813,10                      | 9.813,10     |   | 36,90               |
| 933          | 625           | 62502    | Mobiliari Departaments   | 30.000,00              |               | 30.000,00    |                     |                               |              |   | 30.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 625 Mobiliari</b>   | 30.000,00              | 9.850,00      | 39.850,00    | 9.850,00            | 9.813,10                      | 9.813,10     |   | 30.036,90           |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b> | 292.850,66             | 770.731,28    | 1.063.581,94 | 301.921,23          | 287.061,83                    | 135.284,08   | 151.777,75  | 776.520,11          |
| 933          | 632           | 63200    | Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic            | 20.000,00              | 33.377,09     | 53.377,09    | 17.076,72           | 13.824,32                     | 13.824,32    |   | 39.552,77           |
| 933          | 632           | 63203    | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme             | 667.080,00             | 1.741.235,61  | 2.408.315,61 | 1.463.254,69        | 67.099,00                     | 28.512,83    | 38.586,17   | 2.341.216,61        |
|              |               |          | <b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>                       | 687.080,00             | 1.774.612,70  | 2.461.692,70 | 1.480.331,41        | 80.923,32                     | 42.337,15    | 38.586,17   | 2.380.769,38        |
| 933          | 633           | 63300    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                    | 30.000,00              |               | 30.000,00    |                     |                               |              |   | 30.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>     | 30.000,00              |               | 30.000,00    |                     |                               |              |   | 30.000,00           |
|              |               |          | <b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>     | 717.080,00             | 1.774.612,70  | 2.491.692,70 | 1.480.331,41        | 80.923,32                     | 42.337,15    | 38.586,17   | 2.410.769,38        |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>                                       | 1.009.930,66           | 2.565.343,98  | 3.575.274,64 | 1.782.252,64        | 367.985,15                    | 177.621,23   | 190.363,92  | 3.207.289,49        |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 933</b>   | 3.961.213,21           | 3.116.047,21  | 7.077.260,42 | 5.099.337,28        | 3.291.333,89                  | 1.991.042,60 | 1.300.291,29                                      | 3.785.926,53        |

(2019)

Pàg.

182

## 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. 934 Gestió del deute i la tresoreria

| 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. |   |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 934          | 120           | 12000    | Salaris del Grup A1                             | 47.601,19              |               | 47.601,19   | 47.971,97           | 47.883,41                     | 14.390,85 | 33.492,56   | -282,22             |
| 934          | 120           | 12003    | Salaris del Grup C1                             | 32.242,62              |               | 32.242,62   | 32.230,56           | 27.112,68                     | 4.760,24  | 22.352,44   | 5.129,94            |
| 934          | 120           | 12004    | Salaris del Grup C2                             |                        |               |             | 8.952,48            | 8.877,58                      | 2.480,44  | 6.397,14  | -8.877,58           |
| 934          | 120           | 12006    | Triennis personal funcionari                    | 12.612,81              |               | 12.612,81   | 16.441,90           | 16.380,33                     | 7.217,72  | 9.162,61  | -3.767,52           |
|              |               |          | <b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>            | 92.456,62              |               | 92.456,62   | 105.596,91          | 100.254,00                    | 28.849,25 | 71.404,75   | -7.797,38           |
| 934          | 121           | 12100    | Complement de destí personal funcionari         | 42.674,46              |               | 42.674,46   | 46.512,27           | 39.334,64                     | 13.083,23 | 26.251,41   | 3.339,82            |
| 934          | 121           | 12101    | Complement específic personal funcionari        | 96.721,14              |               | 96.721,14   | 104.053,75          | 95.135,77                     | 30.730,38 | 64.405,39   | 1.585,37            |
| 934          | 121           | 12103    | Altres complements personal funcionari          | 23.246,48              |               | 23.246,48   | 53.172,90           | 53.095,04                     | 11.688,90 | 41.406,14   | -29.848,56          |
|              |               |          | <b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>          | 162.642,08             |               | 162.642,08  | 203.738,92          | 187.565,45                    | 55.502,51 | 132.062,94  | -24.923,37          |
|              |               |          | <b>ART. 12 Personal funcionari</b>              | 255.098,70             |               | 255.098,70  | 309.335,83          | 287.819,45                    | 84.351,76 | 203.467,69  | -32.720,75          |
| 934          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques personal laboral fix      |                        |               |             | 37.893,60           | 37.542,82                     | 10.223,27 | 27.319,55   | -37.542,82          |
| 934          | 130           | 13002    | Altres remuneracions personal laboral fix       |                        |               |             | 61.898,57           | 61.711,19                     | 18.259,05 | 43.452,14   | -61.711,19          |
|              |               |          | <b>CTE 130 Laboral fix</b>                      |                        |               |             | 99.792,17           | 99.254,01                     | 28.482,32 | 70.771,69   | -99.254,01          |
|              |               |          | <b>ART. 13 Personal laboral</b>                 |                        |               |             | 99.792,17           | 99.254,01                     | 28.482,32 | 70.771,69   | -99.254,01          |
| 934          | 150           | 15000    | Productivitat                                   |                        |               |             | 3.461,81            | 1.989,60                      | 505,16    | 1.484,44  | -1.989,60           |
|              |               |          | <b>CTE 150 Productivitat</b>                    |                        |               |             | 3.461,81            | 1.989,60                      | 505,16    | 1.484,44  | -1.989,60           |
| 934          | 152           | 15200    | Altres incentius                                | 7.800,00               |               | 7.800,00    | 10.986,44           | 10.986,44                     | 10.986,44 |   | -3.186,44           |
|              |               |          | <b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>    | 7.800,00               |               | 7.800,00    | 10.986,44           | 10.986,44                     | 10.986,44 |   | -3.186,44           |
| 934          | 153           | 15300    | Complement de dedicació especial                |                        |               |             | 2.075,60            | 2.014,09                      | 834,60    | 1.179,49  | -2.014,09           |
|              |               |          | <b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b> |                        |               |             | 2.075,60            | 2.014,09                      | 834,60    | 1.179,49  | -2.014,09           |
|              |               |          | <b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>           | 7.800,00               |               | 7.800,00    | 16.523,85           | 14.990,13                     | 12.326,20 | 2.663,93  | -7.190,13           |
| 934          | 160           | 16000    | Seguretat social                                | 53.615,31              |               | 53.615,31   | 62.932,90           | 62.932,90                     | 56.293,09 | 6.639,81  | -9.317,59           |

(2019)

Pàg.

183

## 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. 934 Gestió del deute i la tresoreria

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |            |   |                     |
|              |               |          | <b>CTE 160 Quotes socials</b>                                      | 53.615,31              |               | 53.615,31   | 62.932,90           | 62.932,90                     | 56.293,09  | 6.639,81  | -9.317,59           |
|              |               |          | <b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>   | 53.615,31              |               | 53.615,31   | 62.932,90           | 62.932,90                     | 56.293,09  | 6.639,81  | -9.317,59           |
|              |               |          | <b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                 | 316.514,01             |               | 316.514,01  | 488.584,75          | 464.996,49                    | 181.453,37 | 283.543,12  | -148.482,48         |
| 934          | 203           | 20302    | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments                | 1.205,00               |               | 1.205,00    | 1.203,35            | 1.203,35                      | 1.203,35   |   | 1,65                |
|              |               |          | <b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | 1.205,00               |               | 1.205,00    | 1.203,35            | 1.203,35                      | 1.203,35   |   | 1,65                |
|              |               |          | <b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>                                   | 1.205,00               |               | 1.205,00    | 1.203,35            | 1.203,35                      | 1.203,35   |   | 1,65                |
| 934          | 212           | 21200    | Manteniment d'edificis i altres construccions                      | 343,01                 |               | 343,01      | 2.820,00            |                               |            |   | 343,01              |
|              |               |          | <b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>                     | 343,01                 |               | 343,01      | 2.820,00            |                               |            |   | 343,01              |
| 934          | 213           | 21300    | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge             | 3.587,30               | 1.584,43      | 5.171,73    | 2.980,45            | 2.046,14                      | 2.046,14   |   | 3.125,59            |
| 934          | 213           | 21302    | Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments             | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>     | 3.597,30               | 1.584,43      | 5.181,73    | 2.980,45            | 2.046,14                      | 2.046,14   |   | 3.135,59            |
|              |               |          | <b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>              | 3.940,31               | 1.584,43      | 5.524,74    | 5.800,45            | 2.046,14                      | 2.046,14   |   | 3.478,60            |
| 934          | 220           | 22002    | Material informàtic no inventariable                               | 10,00                  |               | 10,00       | 13.159,25           |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 220 Material d'oficina</b>                                  | 10,00                  |               | 10,00       | 13.159,25           |                               |            |   | 10,00               |
| 934          | 221           | 22199    | Altres subministraments  | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 221 Subministraments</b>                                    | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |            |   | 10,00               |
| 934          | 224           | 22400    | Primes d'assegurances  | 160,00                 |               | 160,00      |                     |                               |            |   | 160,00              |
|              |               |          | <b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>                               | 160,00                 |               | 160,00      |                     |                               |            |   | 160,00              |
| 934          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses   | 8.100,00               |               | 8.100,00    | 6.163,40            | 6.163,40                      | 6.163,40   |   | 1.936,60            |
|              |               |          | <b>CTE 226 Despeses diverses</b>                                   | 8.100,00               |               | 8.100,00    | 6.163,40            | 6.163,40                      | 6.163,40   |   | 1.936,60            |

(2019)

Pàg.

184

## 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. 934 Gestió del deute i la tesoreria

| 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. |  |                        |               |             |                     |                               |           |   |                     |
| 934          | 227           | 22708    | Serveis de recaptació a favor de l'entitat                             | 18.000,00              |               | 18.000,00   | 13.304,37           | 13.304,37                     | 13.304,37 |   | 4.695,63            |
|              |               |          | <b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b> | 18.000,00              |               | 18.000,00   | 13.304,37           | 13.304,37                     | 13.304,37 |   | 4.695,63            |
|              |               |          | <b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>                     | 26.280,00              |               | 26.280,00   | 32.627,02           | 19.467,77                     | 19.467,77 |   | 6.812,23            |
|              |               |          | <b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                      | 31.425,31              | 1.584,43      | 33.009,74   | 39.630,82           | 22.717,26                     | 22.717,26 |   | 10.292,48           |
| 934          | 311           | 31100    | Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l'interior                   | 50.013,00              | -35.000,00    | 15.013,00   |                     |                               |           |   | 15.013,00           |
|              |               |          | <b>CTE 311 Desp. d'emissió, modificació i cancel·lació</b>             | 50.013,00              | -35.000,00    | 15.013,00   |                     |                               |           |   | 15.013,00           |
|              |               |          | <b>ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros</b>     | 50.013,00              | -35.000,00    | 15.013,00   |                     |                               |           |   | 15.013,00           |
| 934          | 352           | 35200    | Interessos de demora   | 177.692,00             | 284.916,77    | 462.608,77  | 84.321,55           | 84.321,55                     | 56.095,13 | 28.226,42   | 378.287,22          |
|              |               |          | <b>CTE 352 Interessos de demora</b>                                    | 177.692,00             | 284.916,77    | 462.608,77  | 84.321,55           | 84.321,55                     | 56.095,13 | 28.226,42   | 378.287,22          |
| 934          | 359           | 35900    | Altres despeses financeres   | 157.800,00             | 67.214,00     | 225.014,00  | 211.215,31          | 53.504,40                     | 35.758,31 | 17.746,09   | 171.509,60          |
|              |               |          | <b>CTE 359 Altres despeses financeres</b>                              | 157.800,00             | 67.214,00     | 225.014,00  | 211.215,31          | 53.504,40                     | 35.758,31 | 17.746,09   | 171.509,60          |
|              |               |          | <b>ART. 35 Interessos de demora</b>                                    | 335.492,00             | 352.130,77    | 687.622,77  | 295.536,86          | 137.825,95                    | 91.853,44 | 45.972,51   | 549.796,82          |
|              |               |          | <b>CAP. 3 DESPESES FINANCERES</b>                                      | 385.505,00             | 317.130,77    | 702.635,77  | 295.536,86          | 137.825,95                    | 91.853,44 | 45.972,51   | 564.809,82          |
| 934          | 623           | 62302    | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments             |                        | 12.000,00     | 12.000,00   | 11.979,00           |                               |           |   | 12.000,00           |
|              |               |          | <b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge</b>      |                        | 12.000,00     | 12.000,00   | 11.979,00           |                               |           |   | 12.000,00           |
|              |               |          | <b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>   |                        | 12.000,00     | 12.000,00   | 11.979,00           |                               |           |   | 12.000,00           |
|              |               |          | <b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>   |                        | 12.000,00     | 12.000,00   | 11.979,00           |                               |           |   | 12.000,00           |
| 934          | 820           | 82090    | Concessió préstecs a c/t a altres subsectors                           | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |           |   | 10,00               |
|              |               |          | <b>CTE 820 Conc.de prest.al sect.públic a curt termini</b>             | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |           |   | 10,00               |
| 934          | 821           | 82190    | Concessió préstecs a ll/t a altres subsectors                          | 10,00                  |               | 10,00       |                     |                               |           |   | 10,00               |

(2019)

## 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. 934 Gestió del deute i la tresoreria

| 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 821 Conc.de prest.al sector públic a llarg termini | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |            |   | 10,00               |
|              |               |          | ART. 82 Concessió de préstecs al sector públic         | 20,00                  |               | 20,00        |                     |                               |            |   | 20,00               |
|              |               |          | CAP. 8 ACTIUS FINANCERS                                | 20,00                  |               | 20,00        |                     |                               |            |   | 20,00               |
|              |               |          | <b>TOTAL GR. PROGRA. 934</b>                           | 733.464,32             | 330.715,20    | 1.064.179,52 | 835.731,43          | 625.539,70                    | 296.024,07 | 329.515,63  | 438.639,82          |

(2019)

Pàg.

1

## 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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 001                 | 91 | 23 | 253.245,95             | 85.000,00           | 338.245,95           | 325.006,27           | 300.126,92                    | 86.956,00            | 213.170,92  | 38.119,03           |
| 001                 | 91 | 4  | 391.546,00             | 561,27              | 392.107,27           | 375.317,85           | 358.636,35                    | 358.636,35           |   | 33.470,92           |
| 100                 | 92 | 22 | 199.790,00             | 35.645,48           | 235.435,48           | 180.219,01           | 89.836,13                     | 37.012,22            | 52.823,91   | 145.599,35          |
| 100                 | 92 | 4  | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 101                 | 91 | 22 | 3.000,00               | 4.146,41            | 7.146,41             | 6.930,72             | 4.636,69                      | 4.555,17             | 81,52   | 2.509,72            |
| 101                 | 92 | 20 | 15.500,00              | 31.872,89           | 47.372,89            | 46.866,72            | 31.342,34                     | 31.342,34            |   | 16.030,55           |
| 101                 | 92 | 22 | 100.300,00             | 101.874,56          | 202.174,56           | 152.252,18           | 112.463,57                    | 112.016,97           | 446,60  | 89.710,99           |
| 101                 | 92 | 23 | 200,00                 | 16.147,04           | 16.347,04            | 1.814,52             | 209,52                        | 109,52               | 100,00  | 16.137,52           |
| 101                 | 9  | 6  | 600,00                 |                     | 600,00               |                      |                               |                      |   | 600,00              |
| 102                 | 92 | 22 | 165.000,00             | 135.556,25          | 300.556,25           | 205.051,15           | 116.733,69                    | 105.689,14           | 11.044,55   | 183.822,56          |
| 102                 | 92 | 23 |                        | 8.852,96            | 8.852,96             | 8.852,96             | 8.852,96                      |                      | 8.852,96  |                     |
| 103                 | 4  | 7  |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 103                 | 49 | 4  | 715.040,00             | 114.000,00          | 829.040,00           | 829.040,00           | 829.040,00                    | 799.040,00           | 30.000,00   |                     |
| 103                 | 92 | 22 | 57.220,00              | 72.423,84           | 129.643,84           | 114.174,15           | 103.718,17                    | 94.235,50            | 9.482,67  | 25.925,67           |
| 104                 | 93 | 22 | 120.000,00             | 92.468,37           | 212.468,37           | 140.406,10           | 97.537,26                     | 97.537,26            |   | 114.931,11          |
| 105                 | 23 | 22 | 6.030,00               | 45,39               | 6.075,39             | 5.386,53             | 2.922,87                      | 2.922,87             |   | 3.152,52            |
| 105                 | 23 | 4  | 10.000,00              |                     | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00                     | 10.000,00            |   |                     |
| 105                 | 32 | 22 | 2.000,00               | 738,29              | 2.738,29             | 2.690,68             | 2.615,44                      | 1.850,44             | 765,00  | 122,85              |
| 106                 | 16 | 20 | 10,00                  | 11.506,20           | 11.516,20            | 9.808,75             | 9.808,75                      | 9.808,75             |   | 1.707,45            |
| 106                 | 16 | 21 | 8.150,00               |                     | 8.150,00             | 290,84               | 290,84                        | 290,84               |   | 7.859,16            |
| 106                 | 16 | 22 | 24.402.856,69          | 8.173.861,54        | 32.576.718,23        | 29.112.903,85        | 28.855.569,24                 | 25.001.402,52        | 3.854.166,72                                      | 3.721.148,99        |
| 106                 | 1  | 7  | 1.760.169,13           | -1.613.699,83       | 146.469,30           | 146.469,30           | 146.469,30                    | 146.469,30           |   |                     |
| 106                 | 92 | 22 | 25.000,00              | 10.000,00           | 35.000,00            | 9.982,50             | 9.982,50                      | 9.982,50             |   | 25.017,50           |
| 107                 | 1  | 3  | 885,00                 |                     | 885,00               |                      |                               |                      |   | 885,00              |
| 107                 | 13 | 20 | 301.788,15             | 61.696,91           | 363.485,06           | 286.455,33           | 255.542,90                    | 250.129,22           | 5.413,68  | 107.942,16          |
| 107                 | 13 | 21 | 73.498,92              | -13.362,35          | 60.136,57            | 33.824,77            | 29.186,71                     | 29.186,71            |   | 30.949,86           |
| 107                 | 13 | 22 | 293.043,27             | 293.936,85          | 586.980,12           | 437.090,66           | 291.837,12                    | 139.770,42           | 152.066,70  | 295.143,00          |
| 107                 | 13 | 4  |                        | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 3.000,00                      | 3.000,00             |   | 3.000,00            |
| 107                 | 1  | 6  | 24.400,00              | 710.751,07          | 735.151,07           | 729.819,24           | 391.269,04                    | 19.424,49            | 371.844,55  | 343.882,03          |
| 107                 | 17 | 21 | 2.700,00               |                     | 2.700,00             |                      |                               |                      |   | 2.700,00            |
| 108                 | 1  | 6  | 605.218,74             | 950.433,75          | 1.555.652,49         | 845.785,56           | 151.738,15                    | 45.760,59            | 105.977,56  | 1.403.914,34        |
| <b>Suma</b>         |    |    | <b>29.537.201,85</b>   | <b>9.290.456,89</b> | <b>38.827.658,74</b> | <b>34.022.439,64</b> | <b>32.213.366,46</b>          | <b>27.397.129,12</b> | <b>4.816.237,34</b>                               | <b>6.614.292,28</b> |

(2019)

Pàg.

2

## 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          |                      |                               |                      |   |                      |
| 108                 | 16   | 22          | 6.687.890,00           | 643.157,83           | 7.331.047,83         | 6.274.904,20         | 5.622.541,23                  | 4.909.354,94         | 713.186,29  | 1.708.506,60         |
| 108                 | 1    | 7           |                        | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |                               |                      |   | 1.000.000,00         |
| 108                 | 17   | 21          | 580.406,44             | 96.326,35            | 676.732,79           | 646.437,89           | 570.957,79                    | 568.344,19           | 2.613,60  | 105.775,00           |
| 108                 | 17   | 22          | 59.890,00              | 22.674,77            | 82.564,77            | 82.281,61            | 63.435,91                     | 60.102,59            | 3.333,32  | 19.128,86            |
| 108                 | 17   | 4           | 59.350,00              | 74.244,09            | 133.594,09           | 127.838,12           | 108.678,69                    | 89.875,41            | 18.803,28   | 24.915,40            |
| 108                 | 41   | 22          | 8.645,00               | 431,44               | 9.076,44             | 8.365,46             | 2.794,62                      | 1.144,62             | 1.650,00  | 6.281,82             |
| 108                 | 4    | 6           | 100.437,41             | 462.267,11           | 562.704,52           | 84.298,18            | 39.709,65                     | 10.594,68            | 29.114,97   | 522.994,87           |
| 108                 | 9    | 6           | 112.860,96             | 333.354,40           | 446.215,36           | 23.111,00            | 8.288,50                      | 8.288,50             |   | 437.926,86           |
| 109                 | 92   | 20          | 1.850,00               |                      | 1.850,00             | 1.845,25             | 1.601,25                      | 960,75               | 640,50  | 248,75               |
| 109                 | 92   | 21          | 970,00                 |                      | 970,00               |                      |                               |                      |   | 970,00               |
| 109                 | 92   | 22          | 6.957,00               | 1.756,92             | 8.713,92             | 3.245,59             | 2.246,89                      | 2.171,85             | 75,04   | 6.467,03             |
| 109                 | 9    | 6           | 928.067,77             | 9.045,20             | 937.112,97           | 595.486,13           | 83.490,00                     | 83.490,00            |   | 853.622,97           |
|                     | 1    | 1           | 22.616.905,59          | -240.000,00          | 22.376.905,59        | 22.300.198,70        | 21.372.991,58                 | 9.344.917,25         | 12.028.074,33                                     | 1.003.914,01         |
| 110                 | 0    | 3           | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 110                 | 9    | 3           | 217.702,00             | 284.916,77           | 502.618,77           | 120.515,24           | 120.515,24                    | 91.845,82            | 28.669,42   | 382.103,53           |
| 110                 | 93   | 20          | 7.285,00               | -5.500,00            | 1.785,00             | 1.203,35             | 1.203,35                      | 1.203,35             |   | 581,65               |
| 110                 | 93   | 21          | 6.610,00               | 5.500,00             | 12.110,00            | 9.094,54             | 9.094,54                      | 9.094,54             |   | 3.015,46             |
| 110                 | 93   | 22          | 95.600,00              |                      | 95.600,00            | 71.460,59            | 50.521,44                     | 47.885,14            | 2.636,30  | 45.078,56            |
| 110                 | 93   | 25          | 325.939,85             |                      | 325.939,85           | 47.327,87            | 47.327,87                     | 31.418,76            | 15.909,11   | 278.611,98           |
| 110                 | 9340 | 82090       | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 110                 | 9340 | 82190       | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 110                 | 9    | 6           |                        | 12.000,00            | 12.000,00            | 11.979,00            |                               |                      |   | 12.000,00            |
| 111                 | 92   | 20          | 12.719,80              |                      | 12.719,80            | 564,54               | 517,44                        | 517,44               |   | 12.202,36            |
| 111                 | 92   | 21          | 60.956,14              | 10.530,80            | 71.486,94            | 70.391,48            | 62.333,33                     | 61.671,25            | 662,08  | 9.153,61             |
| 111                 | 92   | 22          | 187.346,00             | 118.744,68           | 306.090,68           | 266.742,59           | 225.940,96                    | 207.099,42           | 18.841,54   | 80.149,72            |
| 112                 | 0    | 3           | 2.500.000,00           | -1.415.866,65        | 1.084.133,35         | 824.109,48           | 751.893,56                    | 699.235,90           | 52.657,66   | 332.239,79           |
| 112                 | 0    | 9           | 17.544.000,00          | 2.697.083,13         | 20.241.083,13        | 19.289.505,09        | 18.887.026,33                 | 17.794.375,57        | 1.092.650,76                                      | 1.354.056,80         |
| 112                 | 9    | 3           | 150.003,00             | -125.000,00          | 25.003,00            | 7,62                 | 7,62                          | 7,62                 |   | 24.995,38            |
| 112                 | 93   | 22          | 7.864,99               |                      | 7.864,99             | 2.681,55             | 2.681,55                      | 2.681,55             |   | 5.183,44             |
| 112                 | 9    | 5           | 200.000,00             |                      | 200.000,00           |                      |                               |                      |   | 200.000,00           |
| 112                 | 9    | 8           | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
|                     |      | <b>Suma</b> | <b>82.017.498,80</b>   | <b>13.276.123,73</b> | <b>95.293.622,53</b> | <b>85.886.034,71</b> | <b>80.249.165,80</b>          | <b>61.423.410,26</b> | <b>18.825.755,54</b>                              | <b>15.044.456,73</b> |



(2019)

Pàg.

3

## 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           |                       |                               |                      |   |                      |
| 114                 | 2210 | 83000       | 22.820,00              |                      | 22.820,00             | 2.958,66              | 2.958,66                      | 930,50               | 2.028,16  | 19.861,34            |
| 114                 | 2210 | 83100       | 106.930,00             |                      | 106.930,00            | 49.650,95             | 49.650,95                     | 23.800,00            | 25.850,95   | 57.279,05            |
| 114                 | 92   | 20          | 8.000,00               | 13.899,60            | 21.899,60             | 18.101,80             | 15.996,40                     | 15.165,80            | 830,60  | 5.903,20             |
| 114                 | 92   | 22          | 153.625,37             | 182.922,22           | 336.547,59            | 297.960,63            | 255.527,52                    | 190.441,87           | 65.085,65   | 81.020,07            |
| 115                 | 92   | 21          | 4.000,00               | 164,11               | 4.164,11              | 3.218,66              | 1.739,29                      | 1.739,29             |   | 2.424,82             |
| 115                 | 92   | 22          | 72.174,63              | 10.007,97            | 82.182,60             | 78.110,36             | 23.689,91                     | 23.426,62            | 263,29  | 58.492,69            |
| 115                 | 9    | 6           |                        | 35,32                | 35,32                 |                       |                               |                      |   | 35,32                |
| 116                 | 92   | 22          | 2.010,00               | 12.705,00            | 14.715,00             | 14.132,21             | 14.132,21                     | 14.081,38            | 50,83   | 582,79               |
| 117                 | 92   | 20          |                        | 45.000,00            | 45.000,00             | 16.322,90             | 11.906,16                     | 11.906,16            |   | 33.093,84            |
| 117                 | 92   | 21          | 422.000,00             | 31.031,54            | 453.031,54            | 423.566,59            | 384.326,55                    | 356.770,82           | 27.555,73   | 68.704,99            |
| 117                 | 92   | 22          | 28.000,00              | 1.815,00             | 29.815,00             | 15.686,79             | 1.815,00                      | 1.815,00             |   | 28.000,00            |
|                     | 1    | 20200       | 29.020,00              | 168.163,00           | 197.183,00            | 28.447,12             | 24.634,49                     | 23.254,98            | 1.379,51  | 172.548,51           |
|                     | 1    | 21          | 29.652,38              | 15.976,60            | 45.628,98             | 41.023,10             | 21.443,46                     | 21.403,32            | 40,14   | 24.185,52            |
|                     | 1    | 21301       | 1.000,00               |                      | 1.000,00              |                       |                               |                      |   | 1.000,00             |
|                     | 1    | 22001       | 1.108,04               |                      | 1.108,04              | 1.108,04              | 1.108,04                      | 1.108,04             |   |                      |
|                     | 1    | 221         | 3.445.467,16           | 1.542.479,82         | 4.987.946,98          | 4.888.485,14          | 3.414.917,31                  | 3.288.749,59         | 126.167,72  | 1.573.029,67         |
|                     | 1    | 22103       | 12.742,14              | 2.244,09             | 14.986,23             | 14.986,23             | 13.146,55                     | 13.146,55            |   | 1.839,68             |
|                     | 1    | 22200       | 89.000,00              | 11.462,23            | 100.462,23            | 83.636,57             | 72.103,05                     | 72.103,05            |   | 28.359,18            |
|                     | 1    | 22201       | 9.404,00               | 2.068,04             | 11.472,04             | 6.676,51              | 6.470,31                      | 6.470,31             |   | 5.001,73             |
|                     | 1    | 22601       | 1.000,00               |                      | 1.000,00              |                       |                               |                      |   | 1.000,00             |
|                     | 1    | 22602       | 5.275,00               | 637,73               | 5.912,73              | 2.753,23              | 1.938,64                      | 1.064,65             | 873,99  | 3.974,09             |
|                     | 1    | 22700       | 291.573,03             | 18.314,69            | 309.887,72            | 279.693,86            | 256.912,24                    | 234.251,43           | 22.660,81   | 52.975,48            |
|                     | 1    | 22701       |                        | 15.000,00            | 15.000,00             | 15.000,00             | 8.918,92                      | 8.918,92             |   | 6.081,08             |
|                     | 1    | 23001       | 751,00                 |                      | 751,00                | 91,00                 | 91,00                         | 91,00                |   | 660,00               |
|                     | 1    | 23010       | 500,00                 |                      | 500,00                |                       |                               |                      |   | 500,00               |
|                     | 1    | 23020       | 3.000,00               | 200,00               | 3.200,00              | 1.082,79              | 981,79                        | 261,40               | 720,39  | 2.218,21             |
|                     | 1    | 23100       | 651,50                 |                      | 651,50                | 211,40                | 211,40                        | 124,90               | 86,50   | 440,10               |
|                     | 1    | 23110       | 500,00                 |                      | 500,00                |                       |                               |                      |   | 500,00               |
|                     | 1    | 23120       | 3.000,00               | 104,00               | 3.104,00              | 3.095,14              | 3.071,14                      | 2.422,39             | 648,75  | 32,86                |
|                     | 1    | 48300       | 32.996,55              | 217,00               | 33.213,55             | 33.213,55             | 9.852,83                      |                      | 9.852,83  | 23.360,72            |
|                     | 1    | 6           | 10.827.177,34          | 22.271.467,86        | 33.098.645,20         | 15.007.972,55         | 4.086.737,83                  | 3.665.159,20         | 421.578,63  | 29.011.907,37        |
|                     |      | <b>Suma</b> | <b>97.620.876,94</b>   | <b>37.622.039,55</b> | <b>135.242.916,49</b> | <b>107.213.220,49</b> | <b>88.933.447,45</b>          | <b>69.402.017,43</b> | <b>19.531.430,02</b>                              | <b>46.309.469,04</b> |

(2019)

Pàg. 4

## 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           |                       |                               |                      |   |                      |
| 200                 | 92 | 22 | 60,00                  |                      | 60,00                 |                       |                               |                      |   | 60,00                |
| 201                 | 32 | 20 | 1.510,00               | 4.551,70             | 6.061,70              | 6.061,70              | 5.476,00                      | 4.798,40             | 677,60  | 585,70               |
| 201                 | 32 | 21 | 91.532,00              | 231.274,39           | 322.806,39            | 241.824,66            | 117.034,57                    | 91.833,34            | 25.201,23   | 205.771,82           |
| 201                 | 32 | 22 | 5.137.303,36           | 662.101,88           | 5.799.405,24          | 5.663.874,36          | 5.119.144,98                  | 5.089.223,16         | 29.921,82   | 680.260,26           |
| 201                 | 32 | 4  | 297.565,00             | 918.962,55           | 1.216.527,55          | 1.187.625,17          | 1.144.879,42                  | 1.026.302,35         | 118.577,07  | 71.648,13            |
| 201                 | 3  | 6  | 10.000,00              | 424.840,95           | 434.840,95            | 364.293,00            | 64.347,81                     | 47.849,25            | 16.498,56   | 370.493,14           |
| 201                 | 3  | 7  |                        |                      |                       |                       |                               |                      |   |                      |
| 202                 | 32 | 4  | 198.000,00             |                      | 198.000,00            | 186.178,55            | 186.178,55                    | 186.178,55           |   | 11.821,45            |
| 202                 | 33 | 20 | 38.525,00              | 125.529,36           | 164.054,36            | 138.106,77            | 104.014,54                    | 103.346,64           | 667,90  | 60.039,82            |
| 202                 | 33 | 21 | 55.421,36              | 2.930,44             | 58.351,80             | 38.719,33             | 23.349,87                     | 19.641,22            | 3.708,65  | 35.001,93            |
| 202                 | 33 | 22 | 1.384.650,36           | 1.219.110,27         | 2.603.760,63          | 2.527.101,59          | 2.183.635,12                  | 1.885.938,20         | 297.696,92  | 420.125,51           |
| 202                 | 33 | 4  | 402.597,90             | 156.772,46           | 559.370,36            | 530.207,93            | 409.870,97                    | 361.723,85           | 48.147,12   | 149.499,39           |
| 202                 | 3  | 6  | 133.237,96             | 452.640,83           | 585.878,79            | 280.310,08            | 118.593,45                    | 99.979,05            | 18.614,40   | 467.285,34           |
| 202                 | 3  | 7  |                        | 60.000,00            | 60.000,00             | 60.000,00             |                               |                      |   | 60.000,00            |
| 203                 | 16 | 22 |                        |                      |                       |                       |                               |                      |   |                      |
| 203                 | 16 | 4  | 37.000,00              |                      | 37.000,00             | 34.264,39             | 34.264,39                     | 34.264,39            |   | 2.735,61             |
| 203                 | 31 | 20 | 900,00                 |                      | 900,00                | 893,89                | 893,89                        | 893,89               |   | 6,11                 |
| 203                 | 31 | 21 | 16.500,00              |                      | 16.500,00             | 16.227,12             | 16.227,09                     | 16.227,09            |   | 272,91               |
| 203                 | 31 | 22 | 172.130,00             | 13.103,46            | 185.233,46            | 147.510,95            | 128.076,94                    | 124.227,69           | 3.849,25  | 57.156,52            |
| 203                 | 31 | 4  | 49.000,00              | 73.147,21            | 122.147,21            | 122.147,21            | 112.847,21                    | 112.847,21           |   | 9.300,00             |
| 203                 | 3  | 6  | 13.000,00              | 3.317,09             | 16.317,09             | 3.317,09              | 3.317,09                      | 3.317,09             |   | 13.000,00            |
| 203                 | 3  | 8  |                        | 3.877.820,15         | 3.877.820,15          | 3.877.820,15          | 544.533,13                    |                      | 544.533,13  | 3.333.287,02         |
| 204                 | 24 | 21 | 5.500,00               |                      | 5.500,00              | 3.960,94              | 3.960,94                      | 3.960,94             |   | 1.539,06             |
| 204                 | 24 | 22 | 8.750,00               | 2.855.329,08         | 2.864.079,08          | 2.859.653,71          | 2.859.575,70                  | 2.859.575,70         |   | 4.503,38             |
| 204                 | 24 | 4  | 9.183.046,32           | 146.181,93           | 9.329.228,25          | 7.186.267,90          | 6.701.074,36                  | 6.699.561,98         | 1.512,38  | 2.628.153,89         |
| 204                 | 2  | 6  | 20.000,00              | 90.987,67            | 110.987,67            | 59.500,55             | 41.805,26                     | 41.805,26            |   | 69.182,41            |
| 204                 | 34 | 4  | 203.015,20             |                      | 203.015,20            | 203.015,20            | 203.015,20                    | 203.015,20           |   |                      |
| 204                 | 43 | 4  | 1.569.577,02           | 401.825,83           | 1.971.402,85          | 1.569.232,84          | 1.367.379,45                  | 1.337.521,84         | 29.857,61   | 604.023,40           |
| 204                 | 4  | 6  | 900.000,00             | 31.680,72            | 931.680,72            |                       |                               |                      |   | 931.680,72           |
| 204                 | 4  | 7  |                        | 46.098,70            | 46.098,70             |                       |                               |                      |   | 46.098,70            |
| 205                 | 23 | 20 | 10.500,00              |                      | 10.500,00             | 4.177,50              | 3.657,20                      | 3.657,20             |   | 6.842,80             |
| <b>Suma</b>         |    |    | <b>117.560.198,42</b>  | <b>49.420.246,22</b> | <b>166.980.444,64</b> | <b>134.525.513,07</b> | <b>110.430.600,58</b>         | <b>89.759.706,92</b> | <b>20.670.893,66</b>                              | <b>56.549.844,06</b> |

(2019)

Pàg.

5

## 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           |                       |                               |                       |   |                      |
| 205                 | 23 | 22          | 537.614,60             | 252.480,75           | 790.095,35            | 690.734,44            | 581.925,03                    | 527.412,05            | 54.512,98   | 208.170,32           |
| 205                 | 23 | 4           | 505.900,00             | 78.613,92            | 584.513,92            | 568.712,31            | 524.302,91                    | 491.877,31            | 32.425,60   | 60.211,01            |
| 205                 | 2  | 6           |                        | 1.283,95             | 1.283,95              | 882,00                | 881,99                        | 881,99                |   | 401,96               |
|                     | 2  | 1           | 10.099.027,85          | -217.937,66          | 9.881.090,19          | 9.843.866,95          | 9.407.166,74                  | 4.022.254,85          | 5.384.911,89                                      | 473.923,45           |
|                     | 2  | 20200       | 1.510,00               | 252,00               | 1.762,00              | 1.452,00              | 1.200,00                      | 1.100,00              | 100,00  | 562,00               |
|                     | 2  | 20300       | 1.000,00               |                      | 1.000,00              | 996,71                | 996,71                        | 996,71                |   | 3,29                 |
|                     | 2  | 21          | 103.302,22             | 77.064,56            | 180.366,78            | 167.994,48            | 76.805,39                     | 76.003,00             | 802,39  | 103.561,39           |
|                     | 2  | 22001       | 1.605,05               |                      | 1.605,05              | 1.567,97              | 1.567,97                      | 1.567,97              |   | 37,08                |
|                     | 2  | 221         | 142.864,20             | 76.728,58            | 219.592,78            | 198.720,10            | 169.522,84                    | 160.342,87            | 9.179,97  | 50.069,94            |
|                     | 2  | 22200       | 120.000,00             | 15.303,49            | 135.303,49            | 113.130,98            | 97.765,95                     | 97.765,95             |   | 37.537,54            |
|                     | 2  | 22201       | 7.500,00               | 2.181,26             | 9.681,26              | 4.472,44              | 2.838,23                      | 2.838,23              |   | 6.843,03             |
|                     | 2  | 22700       | 255.602,00             | 7.485,61             | 263.087,61            | 252.883,78            | 232.194,56                    | 211.677,96            | 20.516,60   | 30.893,05            |
|                     | 2  | 22701       | 30.000,00              | 20.435,28            | 50.435,28             | 45.798,51             | 41.187,78                     | 34.442,13             | 6.745,65  | 9.247,50             |
|                     | 2  | 48300       | 27.684,85              |                      | 27.684,85             | 27.684,85             | 27.184,85                     | 4.575,00              | 22.609,85   | 500,00               |
|                     | 2  | 6           |                        | 210.091,96           | 210.091,96            | 123.811,37            | 107.288,30                    | 107.288,30            |   | 102.803,66           |
| 300                 | 15 | 22          | 6.384,00               |                      | 6.384,00              |                       |                               |                       |   | 6.384,00             |
| 301                 | 13 | 22          | 307.500,00             | 1.996,50             | 309.496,50            | 20.582,21             | 9.802,21                      | 9.802,21              |   | 299.694,29           |
| 301                 | 15 | 22          | 412.500,00             | 617.768,86           | 1.030.268,86          | 556.137,16            | 471.119,85                    | 422.416,19            | 48.703,66   | 559.149,01           |
| 301                 | 1  | 6           | 552.000,00             | 8.645.119,39         | 9.197.119,39          | 6.200.404,27          | 4.858.279,65                  | 4.858.279,65          |   | 4.338.839,74         |
| 301                 | 33 | 22          | 10,00                  |                      | 10,00                 |                       |                               |                       |   | 10,00                |
| 301                 | 3  | 6           |                        |                      |                       |                       |                               |                       |   |                      |
| 301                 | 93 | 21          | 42.000,00              | 98.787,71            | 140.787,71            | 77.080,77             | 61.945,51                     | 60.494,89             | 1.450,62  | 78.842,20            |
| 301                 | 93 | 22          | 23.000,00              | 71.139,89            | 94.139,89             | 86.505,67             | 38.057,10                     | 22.855,87             | 15.201,23   | 56.082,79            |
| 301                 | 9  | 6           |                        | 249.255,49           | 249.255,49            | 249.255,49            | 249.255,49                    | 97.964,50             | 151.290,99  |                      |
| 302                 | 15 | 22          | 33.291,00              | 1.414.550,10         | 1.447.841,10          | 1.322.817,62          | 1.005.369,03                  | 1.005.369,03          |   | 442.472,07           |
| 302                 | 15 | 4           | 1.451.158,47           | -1.177.896,21        | 273.262,26            | 262.403,28            | 262.403,28                    |                       | 262.403,28  | 10.858,98            |
| 302                 | 1  | 6           | 771.749,29             | 4.934.838,87         | 5.706.588,16          | 2.434.840,81          | 2.379.821,95                  | 1.663.176,36          | 716.645,59  | 3.326.766,21         |
| 302                 | 1  | 7           | 1.400.000,00           | 9.900,00             | 1.409.900,00          | 1.409.900,00          | 1.409.900,00                  | 1.409.900,00          |   | 4.000.000,00         |
| 302                 | 1  | 8           | 4.000.000,00           |                      | 4.000.000,00          |                       |                               |                       |   | 4.000.000,00         |
| 302                 | 9  | 3           | 17.800,00              | 157.214,00           | 175.014,00            | 175.014,00            | 17.303,09                     |                       | 17.303,09   | 157.710,91           |
| 303                 | 13 | 21          | 650.010,00             | 76.530,88            | 726.540,88            | 710.025,60            | 601.971,73                    | 557.414,44            | 44.557,29   | 124.569,15           |
|                     |    | <b>Suma</b> | <b>139.061.211,95</b>  | <b>65.043.435,40</b> | <b>204.104.647,35</b> | <b>160.073.188,84</b> | <b>133.068.658,72</b>         | <b>105.608.404,38</b> | <b>27.460.254,34</b>                              | <b>71.035.988,63</b> |

(2019)

Pàg.

6

## 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           |                       |                               |                       |   |                      |
| 303                 | 13   | 22    | 618.050,00             | 69.329,65            | 687.379,65            | 674.297,40            | 583.142,60                    | 535.638,10            | 47.504,50   | 104.237,05           |
| 303                 | 13   | 4     | 135.000,00             |                      | 135.000,00            | 110.751,00            | 61.162,50                     | 61.162,50             |   | 73.837,50            |
| 303                 | 15   | 21    | 1.000.020,00           | 213.844,00           | 1.213.864,00          | 782.073,01            | 724.935,14                    | 613.009,98            | 111.925,16  | 488.928,86           |
| 303                 | 15   | 22    | 186.060,00             | 70.707,29            | 256.767,29            | 226.371,92            | 214.914,24                    | 214.416,01            | 498,23  | 41.853,05            |
| 303                 | 1532 | 21000 | 135.000,00             | 29.157,65            | 164.157,65            | 150.588,67            | 150.588,67                    | 77.369,01             | 73.219,66   | 13.568,98            |
| 303                 | 1    | 6     | 152.288,66             | 21.080,20            | 173.368,86            |                       |                               |                       |   | 173.368,86           |
| 303                 | 16   | 21    | 1.465.500,00           | 366.063,73           | 1.831.563,73          | 1.706.656,96          | 1.179.697,20                  | 1.113.131,18          | 66.566,02   | 651.866,53           |
| 303                 | 16   | 22    | 20,00                  | 80.996,81            | 81.016,81             | 43.996,81             | 40.754,01                     | 40.715,85             | 38,16   | 40.262,80            |
| 303                 | 17   | 20    | 1.510,00               |                      | 1.510,00              |                       |                               |                       |   | 1.510,00             |
| 303                 | 17   | 21    | 2.564.548,42           | 382.369,68           | 2.946.918,10          | 2.742.207,60          | 2.361.221,09                  | 2.344.880,46          | 16.340,63   | 585.697,01           |
| 303                 | 17   | 22    | 34.230,00              | 38.572,02            | 72.802,02             | 68.824,94             | 63.272,80                     | 63.272,80             |   | 9.529,22             |
| 303                 | 44   | 4     | 3.052.322,00           | 2.193.304,58         | 5.245.626,58          | 5.238.095,92          | 5.220.795,92                  | 3.047.814,76          | 2.172.981,16                                      | 24.830,66            |
| 303                 | 4    | 6     | 400.875,02             | 896.960,82           | 1.297.835,84          | 1.234.200,00          |                               |                       |   | 1.297.835,84         |
| 303                 | 4    | 7     | 83.017,21              | 3.313.116,89         | 3.396.134,10          | 3.293.017,27          | 69.180,90                     | 69.180,90             |   | 3.326.953,20         |
| 303                 | 92   | 20    | 20,00                  |                      | 20,00                 |                       |                               |                       |   | 20,00                |
| 303                 | 92   | 21    | 63.980,00              | 17.044,26            | 81.024,26             | 42.105,35             | 37.641,17                     | 37.046,41             | 594,76  | 43.383,09            |
| 303                 | 92   | 22    | 157.264,00             | 24.382,99            | 181.646,99            | 162.136,66            | 103.151,02                    | 99.270,92             | 3.880,10  | 78.495,97            |
| 303                 | 93   | 20    | 40,00                  | 11.290,40            | 11.330,40             | 9.589,25              | 9.589,25                      | 9.589,25              |   | 1.741,15             |
| 303                 | 93   | 21    | 20,00                  |                      | 20,00                 |                       |                               |                       |   | 20,00                |
| 303                 | 93   | 22    | 201.010,00             | 99.907,76            | 300.917,76            | 263.903,51            | 196.061,05                    | 182.166,67            | 13.894,38   | 104.856,71           |
| 303                 | 9    | 6     | 179.989,70             | 2.441.209,57         | 2.621.199,27          | 2.328.968,56          | 2.328.968,55                  | 866.996,62            | 1.461.971,93                                      | 292.230,72           |
| 305                 | 23   | 21    | 22.000,00              | 2.371,60             | 24.371,60             | 15.957,69             | 14.454,20                     | 14.454,20             |   | 9.917,40             |
| 305                 | 23   | 22    | 7.636.715,15           | 404.228,19           | 8.040.943,34          | 7.427.283,32          | 6.646.478,92                  | 6.518.455,77          | 128.023,15  | 1.394.464,42         |
| 305                 | 23   | 4     | 4.446.066,29           | 1.761.505,34         | 6.207.571,63          | 5.543.971,23          | 5.472.995,95                  | 4.822.626,04          | 650.369,91  | 734.575,68           |
| 305                 | 2    | 6     |                        | 29.220,00            | 29.220,00             | 23.801,46             | 20.550,18                     | 20.550,18             |   | 8.669,82             |
| 305                 | 3    | 1     | 17.781.555,53          | 134.956,93           | 17.916.512,46         | 17.916.402,38         | 17.427.810,17                 | 7.415.299,83          | 10.012.510,34                                     | 488.702,29           |
| 305                 | 3    | 20300 | 2.000,00               |                      | 2.000,00              | 1.993,42              | 1.969,80                      | 1.969,80              |   | 30,20                |
| 305                 | 3    | 20500 | 150.000,00             | 985,30               | 150.985,30            | 131.799,09            | 44.093,14                     | 44.093,14             |   | 106.892,16           |
| 305                 | 3    | 21    | 1.914.837,74           | 392.168,25           | 2.307.005,99          | 2.099.637,17          | 1.371.267,95                  | 1.324.578,08          | 46.689,87   | 935.738,04           |
| 305                 | 3    | 21301 | 6.000,00               | 2.480,29             | 8.480,29              | 8.480,29              | 5.169,30                      | 5.169,30              |   | 3.310,99             |
| 305                 | 3    | 21303 | 120.398,36             | 9.044,29             | 129.442,65            | 118.934,15            | 110.504,17                    | 110.504,17            |   | 18.938,48            |
| <b>Suma</b>         |      |       | <b>181.571.550,03</b>  | <b>78.049.733,89</b> | <b>259.621.283,92</b> | <b>212.439.233,87</b> | <b>177.529.028,61</b>         | <b>135.261.766,31</b> | <b>42.267.262,30</b>                              | <b>82.092.255,31</b> |

(2019)

Pàg. 7

## 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           |                       |                               |                       |   |                      |
|                     | 3  | 22001       | 17.644,60              | 3.747,14             | 21.391,74             | 19.169,74             | 19.149,74                     | 19.128,94             | 20,80   | 2.242,00             |
|                     | 3  | 221         | 2.257.013,80           | 937.252,29           | 3.194.266,09          | 3.185.771,38          | 2.865.754,83                  | 2.786.023,02          | 79.731,81   | 328.511,26           |
|                     | 3  | 22103       | 4.000,00               |                      | 4.000,00              | 3.666,67              | 1.486,49                      | 1.486,49              |   | 2.513,51             |
|                     | 3  | 22200       | 91.000,00              | -237,54              | 90.762,46             | 86.053,44             | 74.061,50                     | 74.061,50             |   | 16.700,96            |
|                     | 3  | 22201       | 6.660,00               | 536,15               | 7.196,15              | 4.553,00              | 2.433,56                      | 2.433,56              |   | 4.762,59             |
|                     | 3  | 22700       | 5.526.656,83           | 475.958,86           | 6.002.615,69          | 5.850.699,68          | 5.405.279,51                  | 4.961.816,08          | 443.463,43  | 597.336,18           |
|                     | 3  | 22701       | 70.600,00              | 77.267,73            | 147.867,73            | 143.249,68            | 117.221,14                    | 106.650,77            | 10.570,37   | 30.646,59            |
|                     | 3  | 22799       | 20.000,00              | 12.803,70            | 32.803,70             | 31.953,70             | 21.883,07                     | 21.883,07             |   | 10.920,63            |
|                     | 3  | 48300       | 3.008,15               | 705,00               | 3.713,15              | 3.507,16              | 3.507,16                      | 2.382,16              | 1.125,00  | 205,99               |
|                     | 3  | 6           | 2.253.562,47           | 4.321.723,63         | 6.575.286,10          | 3.426.570,98          | 2.132.485,59                  | 1.912.110,98          | 220.374,61  | 4.442.800,51         |
| 400                 | 92 | 22          | 2.175,75               |                      | 2.175,75              | 55,84                 | 55,84                         | 55,84                 |   | 2.119,91             |
| 401                 | 43 | 20          | 1.000,00               | 471,55               | 1.471,55              |                       |                               |                       |   | 1.471,55             |
| 401                 | 43 | 21          | 5.000,00               | -5.000,00            |                       |                       |                               |                       |   |                      |
| 401                 | 43 | 22          | 81.360,00              | 40.324,74            | 121.684,74            | 87.360,19             | 34.293,66                     | 32.865,86             | 1.427,80  | 87.391,08            |
| 401                 | 43 | 4           |                        | 80.000,00            | 80.000,00             | 80.000,00             | 80.000,00                     | 80.000,00             |   |                      |
| 401                 | 4  | 6           | 50.000,00              | -43.839,39           | 6.160,61              | 5.251,40              | 5.251,40                      | 5.251,40              |   | 909,21               |
| 402                 | 43 | 20          | 19.510,00              | 88.569,20            | 108.079,20            | 102.392,22            | 99.745,14                     | 60.335,44             | 39.409,70   | 8.334,06             |
| 402                 | 43 | 21          | 7.000,00               | 62.524,57            | 69.524,57             | 69.437,29             | 16.076,99                     | 16.076,99             |   | 53.447,58            |
| 402                 | 43 | 22          | 44.936,00              | 164.789,38           | 209.725,38            | 205.791,96            | 133.887,81                    | 122.079,36            | 11.808,45   | 75.837,57            |
| 402                 | 43 | 4           | 1.092.899,98           | 91.431,71            | 1.184.331,69          | 1.179.279,20          | 1.119.815,82                  | 942.476,43            | 177.339,39  | 64.515,87            |
| 402                 | 4  | 6           |                        | 450.035,83           | 450.035,83            | 450.000,00            | 409.219,81                    | 409.219,81            |   | 40.816,02            |
| 402                 | 49 | 22          | 73.200,00              | -48.181,33           | 25.018,67             | 20.209,61             | 4.727,44                      | 3.591,55              | 1.135,89  | 20.291,23            |
| 402                 | 49 | 26          |                        |                      |                       |                       |                               |                       |   |                      |
| 403                 | 34 | 21          | 101.020,00             | 47.145,46            | 148.165,46            | 147.311,79            | 137.293,96                    | 116.445,92            | 20.848,04   | 10.871,50            |
| 403                 | 34 | 22          | 979.820,00             | 203.492,08           | 1.183.312,08          | 1.181.559,45          | 1.148.683,02                  | 1.091.327,20          | 57.355,82   | 34.629,06            |
| 403                 | 34 | 4           | 313.600,00             | 225.949,45           | 539.549,45            | 537.752,82            | 355.928,18                    | 345.315,82            | 10.612,36   | 183.621,27           |
| 403                 | 3  | 6           | 60.000,00              | 139.194,08           | 199.194,08            | 113.927,84            | 73.758,38                     | 68.239,57             | 5.518,81  | 125.435,70           |
| 404                 | 23 | 22          | 27.262,00              | 8.555,21             | 35.817,21             | 31.263,63             | 23.610,88                     | 23.460,88             | 150,00  | 12.206,33            |
| 404                 | 33 | 22          | 137.356,90             | 6.180,40             | 143.537,30            | 82.648,33             | 62.955,77                     | 57.997,24             | 4.958,53  | 80.581,53            |
| 404                 | 33 | 4           | 45.210,00              | 11.102,50            | 56.312,50             | 47.577,80             | 40.583,11                     | 40.583,11             |   | 15.729,39            |
| 405                 | 33 | 20          |                        | 9.900,00             | 9.900,00              | 9.900,00              | 9.900,00                      | 9.900,00              |   |                      |
|                     |    | <b>Suma</b> | <b>194.863.046,51</b>  | <b>85.412.136,29</b> | <b>280.275.182,80</b> | <b>229.546.148,67</b> | <b>191.928.078,41</b>         | <b>148.574.965,30</b> | <b>43.353.113,11</b>                              | <b>88.347.104,39</b> |

(2019)

Pàg. 8

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 405                 | 33    | 21 | 25.000,00              | -7.703,41     | 17.296,59      | 15.839,84           | 11.373,23                     | 11.373,23      |   | 5.923,36            |
| 405                 | 33    | 22 | 41.200,00              | 12.215,51     | 53.415,51      | 47.660,55           | 40.606,20                     | 39.446,60      | 1.159,60  | 12.809,31           |
| 405                 | 3     | 6  | 1.000,00               |               | 1.000,00       |                     |                               |                |   | 1.000,00            |
| 405                 | 92    | 20 |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 405                 | 92    | 22 | 55.000,00              | 67.563,01     | 122.563,01     | 82.899,15           | 72.322,36                     | 63.081,07      | 9.241,29  | 50.240,65           |
| 405                 | 92    | 4  | 442.000,00             | -374.446,00   | 67.554,00      | 67.554,00           | 59.153,99                     | 31.954,00      | 27.199,99   | 8.400,01            |
| 405                 | 9     | 6  | 500.000,00             | -500.000,00   |                |                     |                               |                |   |                     |
| 406                 | 33    | 22 | 19.998,00              | 188.606,73    | 208.604,73     | 130.787,22          | 110.663,74                    | 110.663,74     |   | 97.940,99           |
| 406                 | 33    | 4  | 1,00                   | 5.000,00      | 5.001,00       |                     |                               |                |   | 5.001,00            |
| 406                 | 49    | 22 | 5.000,00               | 62.572,94     | 67.572,94      | 50.940,39           | 50.075,42                     | 37.399,36      | 12.676,06   | 17.497,52           |
| 406                 | 92    | 22 | 13.780,00              | 34.912,13     | 48.692,13      | 45.743,47           | 45.731,34                     | 45.731,34      |   | 2.960,79            |
| 406                 | 92    | 4  | 4.053,21               | 12.000,00     | 16.053,21      | 8.000,00            | 8.000,00                      | 8.000,00       |   | 8.053,21            |
| 406                 | 9     | 6  |                        | 30.000,00     | 30.000,00      | 29.940,91           | 29.040,00                     | 29.040,00      |   | 960,00              |
| 408                 | 31    | 22 | 147.000,00             | 111.540,14    | 258.540,14     | 204.139,08          | 182.698,68                    | 182.666,50     | 32,18   | 75.841,46           |
| 408                 | 31    | 4  |                        | 14.413,60     | 14.413,60      | 14.413,60           | 14.413,60                     | 14.413,60      |   |                     |
| 409                 | 43    | 20 | 950,00                 |               | 950,00         |                     |                               |                |   | 950,00              |
| 409                 | 43    | 21 | 750,00                 |               | 750,00         | 641,30              | 387,20                        | 387,20         |   | 362,80              |
| 409                 | 43    | 22 | 17.100,00              | 8.585,14      | 25.685,14      | 9.929,31            | 9.438,43                      | 9.080,29       | 358,14  | 16.246,71           |
| 4                   | 1     |    | 2.371.592,72           | 131.800,00    | 2.503.392,72   | 2.452.131,31        | 2.313.259,75                  | 1.001.241,14   | 1.312.018,61                                      | 190.132,97          |
| 4                   | 21    |    | 61.321,92              | 21.611,26     | 82.933,18      | 62.388,58           | 42.613,78                     | 40.852,02      | 1.761,76  | 40.319,40           |
| 4                   | 21301 |    | 1.000,00               |               | 1.000,00       |                     |                               |                |   | 1.000,00            |
| 4                   | 22001 |    | 100,00                 |               | 100,00         |                     |                               |                |   | 100,00              |
| 4                   | 221   |    | 43.769,32              | 28.606,76     | 72.376,08      | 64.674,26           | 59.827,39                     | 59.725,80      | 101,59  | 12.548,69           |
| 4                   | 22200 |    | 17.000,00              | 2.220,44      | 19.220,44      | 16.286,28           | 14.057,46                     | 14.057,46      |   | 5.162,98            |
| 4                   | 22201 |    | 3.000,00               | 795,20        | 3.795,20       | 1.950,77            | 1.669,46                      | 1.669,46       |   | 2.125,74            |
| 4                   | 22701 |    | 14.450,00              | 2.117,50      | 16.567,50      | 9.713,00            | 8.335,10                      | 6.924,84       | 1.410,26  | 8.232,40            |
| 4                   | 23020 |    | 1.930,00               | 2.068,04      | 3.998,04       | 1.305,05            | 973,55                        | 973,55         |   | 3.024,49            |
| 4                   | 23120 |    | 10,00                  | 11.923,65     | 11.933,65      | 2.620,30            | 2.500,30                      | 2.500,30       |   | 9.433,35            |
| 4                   | 48300 |    | 9.227,72               |               | 9.227,72       | 9.227,72            | 9.227,72                      | 9.227,72       |   |                     |
| 4                   | 6     |    | 2.291.803,45           | -295.377,13   | 1.996.426,32   | 564.008,91          | 13.956,51                     | 13.956,51      |   | 1.982.469,81        |
| 9                   | 1     |    | 20.824.581,20          | 275.767,24    | 21.100.348,44  | 21.064.775,68       | 20.494.044,94                 | 8.759.514,56   | 11.734.530,38                                     | 606.303,50          |
| Suma                |       |    | 221.775.665,05         | 85.258.929,04 | 307.034.594,09 | 254.503.719,35      | 215.522.448,56                | 159.068.845,59 | 56.453.602,97                                     | 91.512.145,53       |

(2019)

Pàg. 9

## 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           |                       |                               |                       |   |                      |
| 9                   | 20200 | 97.920,00  | 10.473,22              | 108.393,22           | 98.686,37             | 88.868,62             | 87.199,49                     | 1.669,13              | 19.524,60   |                      |
| 9                   | 20300 | 2.010,00   |                        | 2.010,00             | 1.903,40              | 1.903,40              | 1.903,40                      |                       | 106,60  |                      |
| 9                   | 21    | 264.506,42 | 201.154,51             | 465.660,93           | 450.826,69            | 300.582,53            | 295.425,06                    | 5.157,47              | 165.078,40  |                      |
| 9                   | 21301 | 2.000,00   | 502,15                 | 2.502,15             | 2.283,75              | 2.283,75              | 2.283,75                      |                       | 218,40  |                      |
| 9                   | 22001 | 27.564,24  | 15.113,86              | 42.678,10            | 42.637,87             | 42.494,93             | 40.319,02                     | 2.175,91              | 183,17  |                      |
| 9                   | 221   | 245.963,47 | 117.570,82             | 363.534,29           | 338.717,08            | 306.362,48            | 300.217,09                    | 6.145,39              | 57.171,81   |                      |
| 9                   | 22103 | 122.000,00 | 31.126,26              | 153.126,26           | 153.126,26            | 101.174,45            | 101.174,45                    |                       | 51.951,81   |                      |
| 9                   | 22200 | 479.719,50 | 42.559,74              | 522.279,24           | 469.807,49            | 409.651,34            | 409.651,34                    |                       | 112.627,90  |                      |
| 9                   | 22201 | 269.000,00 | 18.736,14              | 287.736,14           | 266.610,24            | 167.134,04            | 161.060,19                    | 6.073,85              | 120.602,10  |                      |
| 9                   | 22601 | 19.000,00  | 7.136,42               | 26.136,42            | 23.393,54             | 11.768,68             | 10.329,01                     | 1.439,67              | 14.367,74   |                      |
| 9                   | 22602 | 100.000,00 | 22.142,23              | 122.142,23           | 88.819,51             | 76.151,19             | 35.961,89                     | 40.189,30             | 45.991,04   |                      |
| 9                   | 22700 | 183.854,48 | 9.751,86               | 193.606,34           | 171.006,87            | 156.257,88            | 141.617,70                    | 14.640,18             | 37.348,46   |                      |
| 9                   | 22701 |            | 24.000,00              | 24.000,00            | 20.172,57             | 14.619,52             | 14.619,52                     |                       | 9.380,48  |                      |
| 9                   | 23001 | 3.203,00   | 861,50                 | 4.064,50             | 1.908,95              | 1.782,95              | 1.186,29                      | 596,66                | 2.281,55  |                      |
| 9                   | 23010 | 2.010,00   |                        | 2.010,00             |                       |                       |                               |                       | 2.010,00  |                      |
| 9                   | 23020 | 15.475,00  | 2.790,76               | 18.265,76            | 6.208,06              | 6.208,06              | 2.647,68                      | 3.560,38              | 12.057,70   |                      |
| 9                   | 23100 | 3.403,50   | 534,00                 | 3.937,50             | 3.075,42              | 2.873,42              | 2.316,76                      | 556,66                | 1.064,08  |                      |
| 9                   | 23110 | 2.010,00   |                        | 2.010,00             |                       |                       |                               |                       | 2.010,00  |                      |
| 9                   | 23120 | 16.869,00  | 7.435,92               | 24.304,92            | 19.292,15             | 19.228,15             | 9.676,51                      | 9.551,64              | 5.076,77  |                      |
| 9                   | 48300 | 128.746,34 |                        | 128.746,34           | 127.967,81            | 127.129,13            | 82.502,67                     | 44.626,46             | 1.617,21  |                      |
| 9                   | 6     | 847.080,00 | 3.011.898,54           | 3.858.978,54         | 2.426.600,38          | 812.534,50            | 713.766,05                    | 98.768,45             | 3.046.444,04                                      |                      |
| <b>Suma</b>         |       |            | <b>224.608.000,00</b>  | <b>88.782.716,97</b> | <b>313.390.716,97</b> | <b>259.216.763,76</b> | <b>218.171.457,58</b>         | <b>161.482.703,46</b> | <b>56.688.754,12</b>                              | <b>95.219.259,39</b> |

(2019)

Pàg.

1

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

| ÀREA DE DESPESA<br>POLÍTICA<br>GRUP PROG.                      | CAPÍTOL       |               |            |            |               |              |   |               | TOTAL         |
|--|---------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|---|---------------|---------------|
|  | 1             | 2             | 3          | 4          | 6             | 7            | 8 | 9             |               |
| <b>0 DEUTE PÚBLIC</b>  |               |               |            |            |               |              |   |               |               |
| 01 Deute públic  |               |               |            |            |               |              |   |               |               |
| 011 Deute públic   |               |               | 751.893,56 |            |               |              |   | 18.887.026,33 | 19.638.919,89 |
| Total Política   |               |               | 751.893,56 |            |               |              |   | 18.887.026,33 | 19.638.919,89 |
| Total Àrea de Despesa  |               |               | 751.893,56 |            |               |              |   | 18.887.026,33 | 19.638.919,89 |
| <b>1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS</b>                                |               |               |            |            |               |              |   |               |               |
| 13 Seguretat i mobilitat ciutadana                             |               |               |            |            |               |              |   |               |               |
| 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil    | 357.567,96    | 686.086,12    |            |            |               |              |   |               | 1.043.654,08  |
| 132 Seguretat i Ordre Públic                                   | 13.657.039,10 | 52.084,64     |            | 3.000,00   | 624.679,65    |              |   |               | 14.336.803,39 |
| 133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament                 | 571.954,33    | 1.346.915,53  |            | 61.162,50  | 52.048,36     |              |   |               | 2.032.080,72  |
| 134 Mobilitat urbana   | 471.914,27    | 779,65        |            |            | 7.979,95      |              |   |               | 480.673,87    |
| 135 Protecció Civil  |               | 9.802,21      |            |            |               |              |   |               | 9.802,21      |
| Total Política   | 15.058.475,66 | 2.095.668,15  |            | 64.162,50  | 684.707,96    |              |   |               | 17.903.014,27 |
| 15 Habitatge i Urbanisme                                       |               |               |            |            |               |              |   |               |               |
| 150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme              | 514.270,59    | 125.026,72    |            |            | 6.340,40      | 9.900,00     |   |               | 655.537,71    |
| 151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb. | 2.199.147,14  | 559.729,87    |            |            | 4.926.292,43  |              |   |               | 7.685.169,44  |
| 152 Habitatge  | 495.509,09    | 1.005.369,03  |            | 262.403,28 | 2.715.597,95  | 1.400.000,00 |   |               | 5.878.879,35  |
| 153 Vies Públiques   | 784.535,24    | 1.117.136,31  |            |            | 2.590.391,09  |              |   |               | 4.492.062,64  |
| Total Política   | 3.993.462,06  | 2.807.261,93  |            | 262.403,28 | 10.238.621,87 | 1.409.900,00 |   |               | 18.711.649,14 |
| 16 Benestar comunitari   |               |               |            |            |               |              |   |               |               |
| 160 Clavegueram  | 139.008,70    | 5.884.648,38  |            |            | 39.539,07     |              |   |               | 6.063.196,15  |
| 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable                     | 1.294,94      |               |            |            |               |              |   |               | 1.294,94      |
| 162 Recollida, gestió i tractament de residus                  | 519.449,55    | 16.270.144,32 |            | 660,00     |               | 146.469,30   |   |               | 16.936.723,17 |
| 163 Neteja viària  | 60.222,28     | 12.800.798,41 |            |            |               |              |   |               | 12.861.020,69 |
| 164 Cementiri i Serveis funeraris                              | 95.028,13     |               |            | 34.264,39  |               |              |   |               | 129.292,52    |
| 165 Enllumenat públic  | 251.099,46    | 3.295.293,09  |            |            | 409.410,38    |              |   |               | 3.955.802,93  |



(2019)

Pàg.

2

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

| ÀREA DE DESPESA<br>POLÍTICA<br>GRUP PROG.                    | CAPÍTOL       |               |   |               |               |              |            |   | TOTAL         |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---|---------------|
|  | 1             | 2             | 3 | 4             | 6             | 7            | 8          | 9 |               |
| Total Política   | 1.066.103,06  | 38.250.884,20 |   | 34.924,39     | 448.949,45    | 146.469,30   |            |   | 39.947.330,40 |
| 17 Medi ambient  |               |               |   |               |               |              |            |   |               |
| 170 Administració General de Medi Ambient                    | 167.504,52    | 13.912,84     |   | 9.192,83      |               |              |            |   | 190.610,19    |
| 171 Parcs i jardins  | 923.443,86    | 3.129.916,47  |   |               | 383.368,26    |              |            |   | 4.436.728,59  |
| 172 Protecció i millora del medi ambient                     | 164.002,42    | 634.263,81    |   | 108.678,69    | 112.199,08    |              |            |   | 1.019.144,00  |
| Total Política   | 1.254.950,80  | 3.778.093,12  |   | 117.871,52    | 495.567,34    |              |            |   | 5.646.482,78  |
| Total Àrea de Despesa  | 21.372.991,58 | 46.931.907,40 |   | 479.361,69    | 11.867.846,62 | 1.556.369,30 |            |   | 82.208.476,59 |
| 2 <b>ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL</b>           |               |               |   |               |               |              |            |   |               |
| 22 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors  |               |               |   |               |               |              |            |   |               |
| 221 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors | 263.510,75    |               |   |               |               |              | 52.609,61  |   | 316.120,36    |
| Total Política   | 263.510,75    |               |   |               |               |              | 52.609,61  |   | 316.120,36    |
| 23 Serveis Socials i Promoció social                         |               |               |   |               |               |              |            |   |               |
| 231 Assistència Social Primària                              | 8.388.009,96  | 7.534.986,54  |   | 6.015.516,86  | 128.720,47    |              |            |   | 22.067.233,83 |
| Total Política   | 8.388.009,96  | 7.534.986,54  |   | 6.015.516,86  | 128.720,47    |              |            |   | 22.067.233,83 |
| 24 Foment de l'Ocupació                                      |               |               |   |               |               |              |            |   |               |
| 241 Foment de l'Ocupació                                     | 755.646,03    | 3.225.678,63  |   | 6.720.041,21  | 41.805,26     |              |            |   | 10.743.171,13 |
| Total Política   | 755.646,03    | 3.225.678,63  |   | 6.720.041,21  | 41.805,26     |              |            |   | 10.743.171,13 |
| Total Àrea de Despesa  | 9.407.166,74  | 10.760.665,17 |   | 12.735.558,07 | 170.525,73    |              | 52.609,61  |   | 33.126.525,32 |
| 3 <b>PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT</b>     |               |               |   |               |               |              |            |   |               |
| 31 Sanitat   |               |               |   |               |               |              |            |   |               |
| 311 Protecció de la salubritat pública                       | 1.272.872,14  | 416.585,08    |   | 127.935,97    | 3.317,09      |              |            |   | 1.820.710,28  |
| 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut      |               |               |   |               |               |              | 544.533,13 |   | 544.533,13    |
| Total Política   | 1.272.872,14  | 416.585,08    |   | 127.935,97    | 3.317,09      |              | 544.533,13 |   | 2.365.243,41  |
| 32 Educació  |               |               |   |               |               |              |            |   |               |
| 320 Administració general d'Educació                         | 345.866,45    | 45.283,43     |   | 2.627,00      |               |              |            |   | 393.776,88    |

(2019)

Pàg.

3

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

| ÀREA DE DESPESA<br>POLÍTICA | GRUP PROG. | CAPÍTOL  |               |               |   |              |              |            | TOTAL |   |               |
|-----------------------------|------------|--|---------------|---------------|---|--------------|--------------|------------|-------|---|---------------|
|                             |            | 1  | 2             | 3             | 4 | 6            | 7            | 8          |       | 9 |               |
|                             | 321        | Creació de Centres docents d'educació infantil i primària    |               |               |   |              |              |            |       |   |               |
|                             | 322        | Creació de Centres docents d'educació secundària             |               |               |   |              |              |            |       |   |               |
|                             | 323        | Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial | 2.086.608,66  | 10.345.939,99 |   | 338.462,95   | 201.115,96   |            |       |   | 12.972.127,56 |
|                             | 324        | Funcionament de Centres docents d'educació secundària        | 4.115.741,43  | 242.090,20    |   |              | 63.595,66    |            |       |   | 4.421.427,29  |
|                             | 326        | Serveis complementaris d'educació                            | 510.035,91    | 231.783,26    |   | 992.595,02   | 24.567,36    |            |       |   | 1.758.981,55  |
|                             | 327        | Foment de la Convivència Ciutadana                           | 322.935,58    | 2.615,44      |   |              |              |            |       |   | 325.551,02    |
|                             |            | Total Política   | 7.381.188,03  | 10.867.712,32 |   | 1.333.684,97 | 289.278,98   |            |       |   | 19.871.864,30 |
| 33                          |            | Cultura  |               |               |   |              |              |            |       |   |               |
|                             | 330        | Administració General de Cultura                             | 652.857,16    | 89.504,32     |   |              |              |            |       |   | 742.361,48    |
|                             | 332        | Biblioteques i Arxius  | 2.181.732,71  | 709.231,07    |   | 1.554,47     | 137.289,91   |            |       |   | 3.029.808,16  |
|                             | 333        | Equipaments culturals i Museus                               | 831.783,37    | 675.263,09    |   |              | 61.375,69    |            |       |   | 1.568.422,15  |
|                             | 334        | Promoció cultural  | 1.083.351,17  | 1.109.136,76  |   | 252.502,46   |              |            |       |   | 2.444.990,39  |
|                             | 336        | Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic           | 120.351,13    | 307.464,34    |   | 4.000,00     | 127.289,45   |            |       |   | 559.104,92    |
|                             | 337        | Instal·lacions d'ocupació del temps lliure                   | 1.396.587,34  | 1.115.026,84  |   |              | 29.850,47    |            |       |   | 2.541.464,65  |
|                             | 338        | Festes populars  | 223.600,94    | 1.119.458,65  |   | 192.602,15   | 5.989,50     |            |       |   | 1.541.651,24  |
|                             |            | Total Política   | 6.490.263,82  | 5.125.085,07  |   | 450.659,08   | 361.795,02   |            |       |   | 12.427.802,99 |
| 34                          |            | Esports  |               |               |   |              |              |            |       |   |               |
|                             | 340        | Administració General d'Esports                              | 440.074,86    | 56.380,07     |   |              |              |            |       |   | 496.454,93    |
|                             | 341        | Promoció i foment de l'esport                                | 187.854,86    | 466.024,94    |   | 355.928,18   |              |            |       |   | 1.009.807,98  |
|                             | 342        | Instal·lacions esportives                                    | 1.655.556,46  | 2.513.129,76  |   | 203.015,20   | 1.738.111,23 |            |       |   | 6.109.812,65  |
|                             |            | Total Política   | 2.283.486,18  | 3.035.534,77  |   | 558.943,38   | 1.738.111,23 |            |       |   | 7.616.075,56  |
|                             |            | Total Àrea de Despesa  | 17.427.810,17 | 19.444.917,24 |   | 2.471.223,40 | 2.392.502,32 | 544.533,13 |       |   | 42.280.986,26 |
| 4                           |            | <b>ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC</b>                       |               |               |   |              |              |            |       |   |               |
|                             | 41         | Agricultura, ramaderia i pesca                               |               |               |   |              |              |            |       |   |               |
|                             | 419        | Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca          | 132.416,64    | 2.794,62      |   |              | 39.709,65    |            |       |   | 174.920,91    |
|                             |            | Total Política   | 132.416,64    | 2.794,62      |   |              | 39.709,65    |            |       |   | 174.920,91    |

(2019)

Pàg.

4

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

| ÀREA DE DESPESA<br>POLÍTICA<br>GRUP PROG.                        | CAPÍTOL      |              |   |              |              |           |   |   | TOTAL         |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|-----------|---|---|---------------|
|  | 1            | 2            | 3 | 4            | 6            | 7         | 8 | 9 |               |
| 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses                 |              |              |   |              |              |           |   |   |               |
| 430 Administració Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  | 204.846,73   | 1.669,46     |   |              |              |           |   |   | 206.516,19    |
| 431 Comerç   | 534.912,07   | 180.080,55   |   | 1.290.945,35 | 418.480,67   |           |   |   | 2.424.418,64  |
| 432 Informació i promoció turística                              | 100.527,57   | 34.293,66    |   | 89.227,72    | 9.947,05     |           |   |   | 233.996,00    |
| 433 Desenvolupament empresarial                                  | 837.940,25   | 9.825,63     |   | 985.301,05   |              |           |   |   | 1.833.066,93  |
| 439 Altres actuacions sectorials                                 | 81.751,56    | 186.992,24   |   | 210.948,87   |              |           |   |   | 479.692,67    |
| Total Política   | 1.759.978,18 | 412.861,54   |   | 2.576.422,99 | 428.427,72   |           |   |   | 5.177.690,43  |
| 44 Transport Públic  |              |              |   |              |              |           |   |   |               |
| 441 Transport de viatgers  | 116.789,72   | 7.470,88     |   | 5.220.795,92 |              | 69.180,90 |   |   | 5.414.237,42  |
| Total Política   | 116.789,72   | 7.470,88     |   | 5.220.795,92 |              | 69.180,90 |   |   | 5.414.237,42  |
| 49 Altres actuacions de caràcter econòmic                        |              |              |   |              |              |           |   |   |               |
| 491 Societat de la informació                                    |              |              |   | 829.040,00   |              |           |   |   | 829.040,00    |
| 492 Gestió del coneixement                                       |              | 53.549,27    |   |              |              |           |   |   | 53.549,27     |
| 493 Protecció de consumidors i usuaris                           | 304.075,21   | 4.727,44     |   |              |              |           |   |   | 308.802,65    |
| Total Política   | 304.075,21   | 58.276,71    |   | 829.040,00   |              |           |   |   | 1.191.391,92  |
| Total Àrea de Despesa  | 2.313.259,75 | 481.403,75   |   | 8.626.258,91 | 468.137,37   | 69.180,90 |   |   | 11.958.240,68 |
| <b>9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL</b>                          |              |              |   |              |              |           |   |   |               |
| 91 Òrgans de govern  |              |              |   |              |              |           |   |   |               |
| 912 Òrgans de govern   | 1.298.471,17 | 309.846,41   |   | 459.858,74   |              |           |   |   | 2.068.176,32  |
| Total Política   | 1.298.471,17 | 309.846,41   |   | 459.858,74   |              |           |   |   | 2.068.176,32  |
| 92 Serveis de caràcter general                                   |              |              |   |              |              |           |   |   |               |
| 920 Administració General  | 7.928.697,57 | 1.503.183,89 |   | 32.540,74    | 2.398.309,13 |           |   |   | 11.862.731,33 |
| 922 Coordinació i organitz. institucional de les entitats locals | 134.258,88   | 54.028,66    |   |              |              |           |   |   | 188.287,54    |
| 923 Informació bàsica i estadística                              | 1.220.161,30 | 3.848,14     |   |              |              |           |   |   | 1.224.009,44  |
| 924 Participació ciutadana                                       | 736.275,35   | 271.428,68   |   | 59.153,99    |              |           |   |   | 1.066.858,02  |
| 925 Atenció als ciutadans  | 2.172.107,55 | 187.001,81   |   | 1.366,00     | 83.490,00    |           |   |   | 2.443.965,36  |
| 926 Comunicacions internes                                       | 1.456.443,07 | 514.539,20   |   |              | 661.792,76   |           |   |   | 2.632.775,03  |

(2019)

Pàg.

5

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

| ÀREA DE DESPESA<br>POLÍTICA<br>GRUP PROG.   | CAPÍTOL       |               |            |               |               |              |            |               | TOTAL          |
|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|
|   | 1             | 2             | 3          | 4             | 6             | 7            | 8          | 9             |                |
| 929 Imprevistos i funcions no classificades |               |               |            |               |               |              |            |               |                |
| Total Política                              | 13.647.943,72 | 2.534.030,38  |            | 93.060,73     | 3.143.591,89  |              |            |               | 19.418.626,72  |
| 93 Administració financera i tributària     |               |               |            |               |               |              |            |               |                |
| 931 Política econòmica i fiscal             | 1.079.372,82  | 108.047,99    |            |               |               |              |            |               | 1.187.420,81   |
| 932 Gestió del sistema tributari            | 2.019.677,92  | 347.533,48    |            |               |               |              |            |               | 2.367.211,40   |
| 933 Gestió del patrimoni                    | 1.983.582,82  | 939.765,92    |            |               | 367.985,15    |              |            |               | 3.291.333,89   |
| 934 Gestió del deute i la tresoreria        | 464.996,49    | 22.717,26     | 137.825,95 |               |               |              |            |               | 625.539,70     |
| Total Política                              | 5.547.630,05  | 1.418.064,65  | 137.825,95 |               | 367.985,15    |              |            |               | 7.471.505,80   |
| Total Àrea de Despesa                       | 20.494.044,94 | 4.261.941,44  | 137.825,95 | 552.919,47    | 3.511.577,04  |              |            |               | 28.958.308,84  |
| Total                                       | 71.015.273,18 | 81.880.835,00 | 889.719,51 | 24.865.321,54 | 18.410.589,08 | 1.625.550,20 | 597.142,74 | 18.887.026,33 | 218.171.457,58 |

(2019)

Pàg.

1

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

| PROGRAMA                             | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| 0111 Deute públic                    | 3       |         |          |             | 751.893,56                    |
|                                      |         | 31      |          |             | 751.893,56                    |
|                                      |         |         | 310      |             | 751.893,56                    |
|                                      |         |         |          | 31000       | 751.893,56                    |
|                                      | 9       |         |          |             | 18.887.026,33                 |
|                                      |         | 91      |          |             | 18.887.026,33                 |
|                                      |         |         | 913      |             | 18.887.026,33                 |
|                                      |         |         |          | 91300       | 18.887.026,33                 |
| TOTAL PROGRAMA 0111                  |         |         |          |             | 19.638.919,89                 |
| 1300 Direcció de Seguretat Ciutadana | 1       |         |          |             | 357.567,96                    |
|                                      |         | 12      |          |             | 273.860,89                    |
|                                      |         |         | 120      |             | 62.747,47                     |
|                                      |         |         |          | 12000       | 7.237,55                      |
|                                      |         |         |          | 12003       | 22.212,29                     |
|                                      |         |         |          | 12004       | 18.035,20                     |
|                                      |         |         |          | 12006       | 15.262,43                     |
|                                      |         |         | 121      |             | 188.188,20                    |
|                                      |         |         |          | 12100       | 30.297,05                     |
|                                      |         |         |          | 12101       | 99.156,84                     |
|                                      |         |         |          | 12103       | 58.734,31                     |
|                                      |         |         | 124      |             | 22.925,22                     |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12404       | 8.903,23                      |
|          |         |         |          | 12409       | 14.021,99                     |
|          |         | 15      |          |             | 21.895,21                     |
|          |         |         | 150      |             | 902,37                        |
|          |         |         |          | 15000       | 902,37                        |
|          |         |         | 152      |             | 20.992,84                     |
|          |         |         |          | 15200       | 20.992,84                     |
|          |         | 16      |          |             | 61.811,86                     |
|          |         |         | 160      |             | 61.811,86                     |
|          |         |         |          | 16000       | 61.811,86                     |
|          | 2       |         |          |             | 686.086,12                    |
|          |         | 20      |          |             | 209.282,18                    |
|          |         |         | 203      |             | 45.237,43                     |
|          |         |         |          | 20302       | 45.237,43                     |
|          |         |         | 204      |             | 162.147,47                    |
|          |         |         |          | 20400       | 162.147,47                    |
|          |         |         | 206      |             | 1.897,28                      |
|          |         |         |          | 20600       | 1.897,28                      |
|          |         | 22      |          |             | 476.803,94                    |
|          |         |         | 220      |             | 1.529,19                      |
|          |         |         |          | 22001       | 557,04                        |
|          |         |         |          | 22002       | 972,15                        |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA               | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                        |         |         | 221      |             | 319.514,17                    |
|                        |         |         |          | 22100       | 70.604,08                     |
|                        |         |         |          | 22101       | 223,45                        |
|                        |         |         |          | 22102       | 16.258,95                     |
|                        |         |         |          | 22104       | 184.471,64                    |
|                        |         |         |          | 22199       | 47.956,05                     |
|                        |         |         | 222      |             | 35.307,87                     |
|                        |         |         |          | 22200       | 32.441,11                     |
|                        |         |         |          | 22201       | 2.866,76                      |
|                        |         |         | 226      |             | 29.978,09                     |
|                        |         |         |          | 22604       | 14.481,93                     |
|                        |         |         |          | 22699       | 15.496,16                     |
|                        |         |         | 227      |             | 90.474,62                     |
|                        |         |         |          | 2270001     | 81.555,70                     |
|                        |         |         |          | 22701       | 8.918,92                      |
| TOTAL PROGRAMA 1300    |         |         |          |             | 1.043.654,08                  |
| 1320 Policia municipal | 1       |         |          |             | 13.657.039,10                 |
|                        |         | 12      |          |             | 9.774.813,10                  |
|                        |         |         | 120      |             | 2.561.781,98                  |
|                        |         |         |          | 12000       | 31.788,26                     |
|                        |         |         |          | 12001       | 15.710,35                     |
|                        |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

4

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12003       | 2.133.423,35                  |
|          |         |         |          | 12004       | 69.917,44                     |
|          |         |         |          | 12006       | 310.942,58                    |
|          |         |         | 121      |             | 6.511.805,99                  |
|          |         |         |          | 12100       | 796.368,38                    |
|          |         |         |          | 12101       | 3.327.601,28                  |
|          |         |         |          | 12103       | 2.194.005,91                  |
|          |         |         |          | 12104       | 193.830,42                    |
|          |         |         | 124      |             | 701.225,13                    |
|          |         |         |          | 12403       | 255,35                        |
|          |         |         |          | 12404       | 316.199,23                    |
|          |         |         |          | 12409       | 384.770,55                    |
|          |         | 13      |          |             | 33.155,55                     |
|          |         |         | 131      |             | 33.155,55                     |
|          |         |         |          | 13104       | 33.155,55                     |
|          |         | 14      |          |             | 74.312,35                     |
|          |         |         | 143      |             | 74.312,35                     |
|          |         |         |          | 14300       | 74.312,35                     |
|          |         | 15      |          |             | 365.359,15                    |
|          |         |         | 150      |             | 64.732,07                     |
|          |         |         |          | 15000       | 64.732,07                     |
|          |         |         | 152      |             | 299.803,88                    |
|          |         |         |          |             |                               |



(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 15200       | 299.803,88                    |
|          |         |         | 153      |             | 823,20                        |
|          |         |         |          | 15300       | 823,20                        |
|          |         | 16      |          |             | 3.409.398,95                  |
|          |         |         | 160      |             | 3.409.398,95                  |
|          |         |         |          | 16000       | 3.409.398,95                  |
|          | 2       |         |          |             | 52.084,64                     |
|          |         | 21      |          |             | 25.100,57                     |
|          |         |         | 213      |             | 25.100,57                     |
|          |         |         |          | 21302       | 25.100,57                     |
|          |         | 22      |          |             | 26.984,07                     |
|          |         |         | 221      |             | 8.518,60                      |
|          |         |         |          | 22113       | 8.518,60                      |
|          |         |         | 226      |             | 7.009,44                      |
|          |         |         |          | 22607       | 900,56                        |
|          |         |         |          | 22640       | 539,46                        |
|          |         |         |          | 22699       | 5.569,42                      |
|          |         |         | 227      |             | 11.456,03                     |
|          |         |         |          | 22799       | 11.456,03                     |
|          | 4       |         |          |             | 3.000,00                      |
|          |         | 48      |          |             | 3.000,00                      |
|          |         |         | 482      |             | 3.000,00                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

6

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

| PROGRAMA  | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|   |                     |         |          | 48200       | 3.000,00                      |
|   | 6                   |         |          |             | 624.679,65                    |
|   |                     | 62      |          |             | 624.679,65                    |
|   |                     |         | 622      |             | 233.410,61                    |
|   |                     |         |          | 62203       | 233.410,61                    |
|   |                     |         | 623      |             | 19.424,49                     |
|   |                     |         |          | 62302       | 19.424,49                     |
|   |                     |         | 624      |             | 371.844,55                    |
|   |                     |         |          | 62402       | 371.844,55                    |
|   | TOTAL PROGRAMA 1320 |         |          |             | 14.336.803,39                 |
| 1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament | 1                   |         |          |             | 571.954,33                    |
|   |                     | 12      |          |             | 196.825,15                    |
|   |                     |         | 120      |             | 80.975,88                     |
|   |                     |         |          | 12001       | 40.426,32                     |
|   |                     |         |          | 12003       | 21.771,63                     |
|   |                     |         |          | 12004       | 9.233,03                      |
|   |                     |         |          | 12006       | 9.544,90                      |
|   |                     |         | 121      |             | 115.849,27                    |
|   |                     |         |          | 12100       | 32.045,44                     |
|   |                     |         |          | 12101       | 58.470,50                     |
|   |                     |         |          | 12103       | 25.333,33                     |
|   |                     |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

7

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         | 13      |          |             | 221.017,45                    |
|          |         |         | 131      |             | 221.017,45                    |
|          |         |         |          | 13100       | 73.294,43                     |
|          |         |         |          | 13102       | 147.723,02                    |
|          |         | 15      |          |             | 23.118,94                     |
|          |         |         | 150      |             | 2.898,86                      |
|          |         |         |          | 15000       | 2.898,86                      |
|          |         |         | 152      |             | 20.220,08                     |
|          |         |         |          | 15200       | 20.220,08                     |
|          |         | 16      |          |             | 130.992,79                    |
|          |         |         | 160      |             | 130.992,79                    |
|          |         |         |          | 16000       | 130.992,79                    |
|          | 2       |         |          |             | 1.346.915,53                  |
|          |         | 20      |          |             | 46.260,72                     |
|          |         |         | 204      |             | 46.260,72                     |
|          |         |         |          | 20400       | 46.260,72                     |
|          |         | 21      |          |             | 606.057,87                    |
|          |         |         | 210      |             | 246.817,37                    |
|          |         |         |          | 21000       | 246.817,37                    |
|          |         |         | 213      |             | 355.154,36                    |
|          |         |         |          | 21302       | 355.154,36                    |
|          |         |         | 214      |             | 4.086,14                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA              | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-----------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                       |         |         |          | 21400       | 4.086,14                      |
|                       |         | 22      |          |             | 694.596,94                    |
|                       |         |         | 221      |             | 110.758,87                    |
|                       |         |         |          | 22100       | 97.612,32                     |
|                       |         |         |          | 22103       | 13.146,55                     |
|                       |         |         | 224      |             | 828,60                        |
|                       |         |         |          | 22400       | 828,60                        |
|                       |         |         | 226      |             | 646,52                        |
|                       |         |         |          | 22699       | 646,52                        |
|                       |         |         | 227      |             | 582.362,95                    |
|                       |         |         |          | 22706       | 9.934,10                      |
|                       |         |         |          | 22799       | 572.428,85                    |
|                       | 4       |         |          |             | 61.162,50                     |
|                       |         | 46      |          |             | 61.162,50                     |
|                       |         |         | 461      |             | 61.162,50                     |
|                       |         |         |          | 46100       | 61.162,50                     |
|                       | 6       |         |          |             | 52.048,36                     |
|                       |         | 62      |          |             | 52.048,36                     |
|                       |         |         | 623      |             | 52.048,36                     |
|                       |         |         |          | 62300       | 52.048,36                     |
| TOTAL PROGRAMA 1331   |         |         |          |             | 2.032.080,72                  |
| 1340 Mobilitat urbana |         |         |          |             |                               |
|                       | 1       |         |          |             | 471.914,27                    |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         | 12      |          |             | 309.549,59                    |
|          |         |         | 120      |             | 106.515,71                    |
|          |         |         |          | 12001       | 40.559,69                     |
|          |         |         |          | 12003       | 10.000,00                     |
|          |         |         |          | 12004       | 50.698,22                     |
|          |         |         |          | 12006       | 5.257,80                      |
|          |         | 121     |          |             | 203.033,88                    |
|          |         |         |          | 12100       | 47.150,77                     |
|          |         |         |          | 12101       | 97.733,52                     |
|          |         |         |          | 12103       | 58.149,59                     |
|          |         | 13      |          |             | 23.232,69                     |
|          |         |         | 130      |             | 23.232,69                     |
|          |         |         |          | 13000       | 10.139,77                     |
|          |         |         |          | 13002       | 13.092,92                     |
|          |         | 14      |          |             | 56.596,87                     |
|          |         |         | 143      |             | 56.596,87                     |
|          |         |         |          | 14300       | 56.596,87                     |
|          |         | 15      |          |             | 13.397,58                     |
|          |         |         | 152      |             | 13.397,58                     |
|          |         |         |          | 15200       | 13.397,58                     |
|          |         | 16      |          |             | 69.137,54                     |
|          |         |         | 160      |             | 69.137,54                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA              | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-----------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                       |         |         |          | 16000       | 69.137,54                     |
|                       | 2       |         |          |             | 779,65                        |
|                       |         | 22      |          |             | 779,65                        |
|                       |         |         | 220      |             | 89,95                         |
|                       |         |         |          | 22000       | 89,95                         |
|                       |         |         | 227      |             | 689,70                        |
|                       |         |         |          | 22799       | 689,70                        |
|                       | 6       |         |          |             | 7.979,95                      |
|                       |         | 60      |          |             | 7.979,95                      |
|                       |         |         | 609      |             | 7.979,95                      |
|                       |         |         |          | 60900       | 7.979,95                      |
| TOTAL PROGRAMA 1340   |         |         |          |             | 480.673,87                    |
| 1350 Protecció Civil  |         |         |          |             |                               |
|                       | 2       |         |          |             | 9.802,21                      |
|                       |         | 22      |          |             | 9.802,21                      |
|                       |         |         | 227      |             | 9.802,21                      |
|                       |         |         |          | 22706       | 9.802,21                      |
| TOTAL PROGRAMA 1350   |         |         |          |             | 9.802,21                      |
| 1500 Àrea d'Urbanisme |         |         |          |             |                               |
|                       | 1       |         |          |             | 195.292,20                    |
|                       |         | 12      |          |             | 160.963,50                    |
|                       |         |         | 120      |             | 67.708,05                     |
|                       |         |         |          | 12000       | 30.266,11                     |
|                       |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12001       | 9.657,55                      |
|          |         |         |          | 12003       | 7.573,82                      |
|          |         |         |          | 12004       | 12.522,35                     |
|          |         |         |          | 12006       | 7.688,22                      |
|          |         |         | 121      |             | 93.255,45                     |
|          |         |         |          | 12100       | 24.757,10                     |
|          |         |         |          | 12101       | 39.958,97                     |
|          |         |         |          | 12103       | 28.539,38                     |
|          |         | 15      |          |             | 7.659,41                      |
|          |         |         | 152      |             | 7.229,81                      |
|          |         |         |          | 15200       | 7.229,81                      |
|          |         |         | 153      |             | 429,60                        |
|          |         |         |          | 15300       | 429,60                        |
|          |         | 16      |          |             | 26.669,29                     |
|          |         |         | 160      |             | 26.669,29                     |
|          |         |         |          | 16000       | 26.669,29                     |
|          | 2       |         |          |             | 103.987,15                    |
|          |         | 22      |          |             | 99.631,82                     |
|          |         |         | 220      |             | 241,00                        |
|          |         |         |          | 22001       | 241,00                        |
|          |         |         | 222      |             | 3.603,55                      |
|          |         |         |          | 22201       | 3.603,55                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

12

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL                                | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|--|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |  |         | 226      |             | 1.938,64                      |
|                     |  |         |          | 2260200     | 879,73                        |
|                     |  |         |          | 2260202     | 1.058,91                      |
|                     |  |         | 227      |             | 93.848,63                     |
|                     |  |         |          | 2270001     | 93.848,63                     |
|                     |  | 23      |          |             | 4.355,33                      |
|                     |  |         | 230      |             | 1.072,79                      |
|                     |  |         |          | 23001       | 91,00                         |
|                     |  |         |          | 23020       | 981,79                        |
|                     |  |         | 231      |             | 3.282,54                      |
|                     |  |         |          | 23100       | 211,40                        |
|                     |  |         |          | 23120       | 3.071,14                      |
| TOTAL PROGRAMA 1500 |  |         |          |             | 299.279,35                    |
| 1502                | Pla de Barris                          |         |          |             |                               |
|                     |  | 7       |          |             | 9.900,00                      |
|                     |  |         | 78       |             | 9.900,00                      |
|                     |  |         | 780      |             | 9.900,00                      |
|                     |  |         |          | 78000       | 9.900,00                      |
| TOTAL PROGRAMA 1502 |  |         |          |             | 9.900,00                      |
| 1503                | Planificació Estratègica i Territorial |         |          |             |                               |
|                     |  | 1       |          |             | 318.978,39                    |
|                     |  |         | 12       |             | 187.191,74                    |
|                     |  |         | 120      |             | 77.411,30                     |



(2019)

Pàg.

13

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12000       | 32.327,68                     |
|          |         |         |          | 12003       | 10.822,01                     |
|          |         |         |          | 12004       | 17.021,56                     |
|          |         |         |          | 12006       | 17.240,05                     |
|          |         |         | 121      |             | 109.780,44                    |
|          |         |         |          | 12100       | 33.022,70                     |
|          |         |         |          | 12101       | 53.687,84                     |
|          |         |         |          | 12103       | 23.069,90                     |
|          |         | 14      |          |             | 66.481,09                     |
|          |         |         | 143      |             | 66.481,09                     |
|          |         |         |          | 14300       | 66.481,09                     |
|          |         | 15      |          |             | 11.579,03                     |
|          |         |         | 152      |             | 11.579,03                     |
|          |         |         |          | 15200       | 11.579,03                     |
|          |         | 16      |          |             | 53.726,53                     |
|          |         |         | 160      |             | 53.726,53                     |
|          |         |         |          | 16000       | 53.726,53                     |
|          | 2       |         |          |             | 21.039,57                     |
|          |         | 22      |          |             | 21.039,57                     |
|          |         |         | 227      |             | 21.039,57                     |
|          |         |         |          | 22706       | 17.772,57                     |
|          |         |         |          | 22799       | 3.267,00                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                                       | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|  | 6       |         |          |             | 6.340,40                      |
|  |         | 60      |          |             | 6.340,40                      |
|  |         |         | 609      |             | 6.340,40                      |
|  |         |         |          | 60902       | 6.340,40                      |
| TOTAL PROGRAMA 1503                            |         |         |          |             | 346.358,36                    |
| 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució | 1       |         |          |             | 1.195.954,98                  |
|  |         | 12      |          |             | 844.107,00                    |
|  |         |         | 120      |             | 357.999,69                    |
|  |         |         |          | 12000       | 176.036,00                    |
|  |         |         |          | 12001       | 13.993,57                     |
|  |         |         |          | 12003       | 62.196,56                     |
|  |         |         |          | 12004       | 49.864,43                     |
|  |         |         |          | 12006       | 55.909,13                     |
|  |         |         | 121      |             | 486.107,31                    |
|  |         |         |          | 12100       | 141.049,75                    |
|  |         |         |          | 12101       | 240.204,53                    |
|  |         |         |          | 12103       | 104.853,03                    |
|  |         | 14      |          |             | 63.910,26                     |
|  |         |         | 143      |             | 63.910,26                     |
|  |         |         |          | 14300       | 63.910,26                     |
|  |         | 15      |          |             | 49.470,41                     |
|  |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 150      |             | 15.245,94                     |
|          |         |         |          | 15000       | 15.245,94                     |
|          |         |         | 152      |             | 30.409,67                     |
|          |         |         |          | 15200       | 30.409,67                     |
|          |         |         | 153      |             | 3.814,80                      |
|          |         |         |          | 15300       | 3.814,80                      |
|          |         | 16      |          |             | 238.467,31                    |
|          |         |         | 160      |             | 238.467,31                    |
|          |         |         |          | 16000       | 238.467,31                    |
|          | 2       |         |          |             | 532.349,41                    |
|          |         | 20      |          |             | 24.634,49                     |
|          |         |         | 202      |             | 24.634,49                     |
|          |         |         |          | 20200       | 24.634,49                     |
|          |         | 22      |          |             | 507.714,92                    |
|          |         |         | 221      |             | 52.494,52                     |
|          |         |         |          | 22100       | 46.435,78                     |
|          |         |         |          | 22101       | 1.788,25                      |
|          |         |         |          | 22102       | 4.270,49                      |
|          |         |         | 222      |             | 32.520,58                     |
|          |         |         |          | 22200       | 32.520,58                     |
|          |         |         | 224      |             | 76.449,69                     |
|          |         |         |          | 22400       | 76.449,69                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

16

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL                              | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|--------------------------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |                                      |         | 226      |             | 265.779,48                    |
|                     |                                      |         |          | 22604       | 181.154,49                    |
|                     |                                      |         |          | 22630       | 58.770,40                     |
|                     |                                      |         |          | 22699       | 25.854,59                     |
|                     |                                      |         | 227      |             | 80.470,65                     |
|                     |                                      |         |          | 22706       | 80.470,65                     |
|                     | 6                                    |         |          |             | 4.926.292,43                  |
|                     |                                      | 60      |          |             | 4.906.059,06                  |
|                     |                                      |         | 609      |             | 4.906.059,06                  |
|                     |                                      |         |          | 60900       | 74.353,18                     |
|                     |                                      |         |          | 60902       | 4.831.705,88                  |
|                     |                                      | 63      |          |             | 20.233,37                     |
|                     |                                      |         | 632      |             | 20.233,37                     |
|                     |                                      |         |          | 63202       | 20.233,37                     |
| TOTAL PROGRAMA 1510 |                                      |         |          |             | 6.654.596,82                  |
| 1512                | Llicències d'edificació i disciplina |         |          |             |                               |
|                     | 1                                    |         |          |             | 1.003.192,16                  |
|                     |                                      | 12      |          |             | 683.599,69                    |
|                     |                                      |         | 120      |             | 286.993,44                    |
|                     |                                      |         |          | 12000       | 47.379,61                     |
|                     |                                      |         |          | 12001       | 85.701,77                     |
|                     |                                      |         |          | 12003       | 39.686,46                     |
|                     |                                      |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

17

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12004       | 82.536,59                     |
|          |         |         |          | 12006       | 31.689,01                     |
|          |         |         | 121      |             | 396.606,25                    |
|          |         |         |          | 12100       | 109.711,38                    |
|          |         |         |          | 12101       | 203.847,43                    |
|          |         |         |          | 12103       | 83.047,44                     |
|          |         | 14      |          |             | 95.614,28                     |
|          |         |         | 143      |             | 95.614,28                     |
|          |         |         |          | 14300       | 95.614,28                     |
|          |         | 15      |          |             | 40.848,97                     |
|          |         |         | 150      |             | 5.217,24                      |
|          |         |         |          | 15000       | 5.217,24                      |
|          |         |         | 152      |             | 33.631,73                     |
|          |         |         |          | 15200       | 33.631,73                     |
|          |         |         | 153      |             | 2.000,00                      |
|          |         |         |          | 15300       | 2.000,00                      |
|          |         | 16      |          |             | 183.129,22                    |
|          |         |         | 160      |             | 183.129,22                    |
|          |         |         |          | 16000       | 183.129,22                    |
|          | 2       |         |          |             | 27.380,46                     |
|          |         | 22      |          |             | 27.380,46                     |
|          |         |         | 221      |             | 4.444,85                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                               | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|  |         |         |          | 22199       | 4.444,85                      |
|  |         |         | 226      |             | 22.935,61                     |
|  |         |         |          | 22604       | 3.898,36                      |
|  |         |         |          | 22699       | 19.037,25                     |
| TOTAL PROGRAMA 1512                    |         |         |          |             | 1.030.572,62                  |
| 1520 Administració General d'Habitatge | 1       |         |          |             | 181.709,46                    |
|  |         | 12      |          |             | 143.435,96                    |
|  |         |         | 120      |             | 55.890,70                     |
|  |         |         |          | 12000       | 31.578,04                     |
|  |         |         |          | 12004       | 16.721,54                     |
|  |         |         |          | 12006       | 7.591,12                      |
|  |         |         | 121      |             | 87.545,26                     |
|  |         |         |          | 12100       | 23.939,80                     |
|  |         |         |          | 12101       | 44.594,18                     |
|  |         |         |          | 12103       | 19.011,28                     |
|  |         | 15      |          |             | 5.330,55                      |
|  |         |         | 152      |             | 5.330,55                      |
|  |         |         |          | 15200       | 5.330,55                      |
|  |         | 16      |          |             | 32.942,95                     |
|  |         |         | 160      |             | 32.942,95                     |
|  |         |         |          | 16000       | 32.942,95                     |

(2019)

Pàg.

19

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

| PROGRAMA   | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|  | 2       |         |          |             | 114.025,06                    |
|  |         | 22      |          |             | 114.025,06                    |
|  |         |         | 226      |             | 10,79                         |
|  |         |         |          | 22699       | 10,79                         |
|  |         |         | 227      |             | 114.014,27                    |
|  |         |         |          | 22706       | 114.014,27                    |
| TOTAL PROGRAMA 1520  |         |         |          |             | 295.734,52                    |
| 1521 Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública | 2       |         |          |             | 886.345,68                    |
|  |         | 22      |          |             | 886.345,68                    |
|  |         |         | 227      |             | 886.345,68                    |
|  |         |         |          | 22799       | 886.345,68                    |
|  | 4       |         |          |             | 227.741,78                    |
|  |         | 44      |          |             | 227.741,78                    |
|  |         |         | 449      |             | 227.741,78                    |
|  |         |         |          | 44900       | 227.741,78                    |
|  | 6       |         |          |             | 2.522.412,46                  |
|  |         | 62      |          |             | 2.522.412,46                  |
|  |         |         | 622      |             | 2.522.412,46                  |
|  |         |         |          | 62202       | 2.224.081,87                  |
|  |         |         |          | 62203       | 298.330,59                    |
| TOTAL PROGRAMA 1521  |         |         |          |             | 3.636.499,92                  |
| 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació           |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

20

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

| PROGRAMA                        | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                                 | 4                   |         |          |             | 34.661,50                     |
|                                 |                     | 44      |          |             | 34.661,50                     |
|                                 |                     |         | 449      |             | 34.661,50                     |
|                                 |                     |         |          | 44900       | 34.661,50                     |
|                                 | 6                   |         |          |             | 37.445,41                     |
|                                 |                     | 63      |          |             | 37.445,41                     |
|                                 |                     |         | 632      |             | 37.445,41                     |
|                                 |                     |         |          | 63203       | 37.445,41                     |
|                                 | 7                   |         |          |             | 1.400.000,00                  |
|                                 |                     | 74      |          |             | 1.400.000,00                  |
|                                 |                     |         | 740      |             | 1.400.000,00                  |
|                                 |                     |         |          | 74000       | 1.400.000,00                  |
|                                 | TOTAL PROGRAMA 1522 |         |          |             | 1.472.106,91                  |
| 1523 Altres Serveis d'Habitatge | 1                   |         |          |             | 313.799,63                    |
|                                 |                     | 12      |          |             | 216.540,88                    |
|                                 |                     |         | 120      |             | 99.833,75                     |
|                                 |                     |         |          | 12001       | 88.872,97                     |
|                                 |                     |         |          | 12006       | 10.960,78                     |
|                                 |                     |         | 121      |             | 116.707,13                    |
|                                 |                     |         |          | 12100       | 34.214,65                     |
|                                 |                     |         |          | 12101       | 51.056,94                     |
|                                 |                     |         |          | 12103       | 31.435,54                     |



(2019)

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL                                  | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|--|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |  | 14      |          |             | 24.637,36                     |
|                     |  |         | 143      |             | 24.637,36                     |
|                     |  |         |          | 14300       | 24.637,36                     |
|                     |  | 15      |          |             | 8.977,23                      |
|                     |  |         | 152      |             | 8.977,23                      |
|                     |  |         |          | 15200       | 8.977,23                      |
|                     |  | 16      |          |             | 63.644,16                     |
|                     |  |         | 160      |             | 63.644,16                     |
|                     |  |         |          | 16000       | 63.644,16                     |
|                     | 2  |         |          |             | 4.998,29                      |
|                     |  | 22      |          |             | 4.998,29                      |
|                     |  |         | 227      |             | 4.998,29                      |
|                     |  |         |          | 22799       | 4.998,29                      |
|                     | 6  |         |          |             | 155.740,08                    |
|                     |  | 60      |          |             | 155.740,08                    |
|                     |  |         | 600      |             | 155.740,08                    |
|                     |  |         |          | 60000       | 155.740,08                    |
| TOTAL PROGRAMA 1523 |  |         |          |             | 474.538,00                    |
| 1530                | Servei de manteniments de Vies Públiques |         |          |             |                               |
|                     |  | 1       |          |             | 750.581,41                    |
|                     |  |         | 12       |             | 558.770,77                    |
|                     |  |         |          | 120         | 225.461,99                    |
|                     |  |         |          | 12000       | 70.502,82                     |

(2019)

Pàg.

22

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12001       | 84.306,12                     |
|          |         |         |          | 12003       | 24.133,01                     |
|          |         |         |          | 12004       | 17.999,41                     |
|          |         |         |          | 12006       | 28.520,63                     |
|          |         |         | 121      |             | 333.308,78                    |
|          |         |         |          | 12100       | 93.096,10                     |
|          |         |         |          | 12101       | 178.854,43                    |
|          |         |         |          | 12103       | 61.358,25                     |
|          |         | 13      |          |             | 13.291,92                     |
|          |         |         | 131      |             | 13.291,92                     |
|          |         |         |          | 13100       | 4.849,66                      |
|          |         |         |          | 13102       | 8.442,26                      |
|          |         | 15      |          |             | 20.879,63                     |
|          |         |         | 150      |             | 1.505,78                      |
|          |         |         |          | 15000       | 1.505,78                      |
|          |         |         | 152      |             | 19.101,33                     |
|          |         |         |          | 15200       | 19.101,33                     |
|          |         |         | 153      |             | 272,52                        |
|          |         |         |          | 15300       | 272,52                        |
|          |         | 16      |          |             | 157.639,09                    |
|          |         |         | 160      |             | 157.639,09                    |
|          |         |         |          | 16000       | 157.639,09                    |

(2019)

Pàg.

23

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL                        | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|--------------------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          | 2                              |         |          |             | 236.522,56                    |
|          |                                | 21      |          |             | 9.994,18                      |
|          |                                |         | 216      |             | 9.994,18                      |
|          |                                |         |          | 21600       | 9.994,18                      |
|          |                                | 22      |          |             | 226.528,38                    |
|          |                                |         | 221      |             | 20.123,19                     |
|          |                                |         |          | 22100       | 19.556,90                     |
|          |                                |         |          | 22199       | 566,29                        |
|          |                                |         | 224      |             | 155.166,40                    |
|          |                                |         |          | 22400       | 155.166,40                    |
|          |                                |         | 226      |             | 5.500,79                      |
|          |                                |         |          | 22602       | 5.500,79                      |
|          |                                |         | 227      |             | 45.738,00                     |
|          |                                |         |          | 22706       | 45.738,00                     |
|          | 6                              |         |          |             | 2.590.391,09                  |
|          |                                | 60      |          |             | 1.351.810,74                  |
|          |                                |         | 609      |             | 1.351.810,74                  |
|          |                                |         |          | 60900       | 1.351.810,74                  |
|          |                                | 61      |          |             | 1.238.580,35                  |
|          |                                |         | 619      |             | 1.238.580,35                  |
|          |                                |         |          | 61900       | 1.238.580,35                  |
|          | TOTAL PROGRAMA 1530            |         |          |             | 3.577.495,06                  |
| 1532     | Pavimentació de Vies Públiques |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          | 1       |         |          |             | 33.953,83                     |
|          |         | 12      |          |             | 24.897,85                     |
|          |         |         | 120      |             | 11.469,22                     |
|          |         |         |          | 12004       | 9.183,76                      |
|          |         |         |          | 12006       | 2.285,46                      |
|          |         |         | 121      |             | 13.428,63                     |
|          |         |         |          | 12100       | 4.175,58                      |
|          |         |         |          | 12101       | 7.331,28                      |
|          |         |         |          | 12103       | 1.921,77                      |
|          |         | 15      |          |             | 1.834,44                      |
|          |         |         | 152      |             | 1.834,44                      |
|          |         |         |          | 15200       | 1.834,44                      |
|          |         | 16      |          |             | 7.221,54                      |
|          |         |         | 160      |             | 7.221,54                      |
|          |         |         |          | 16000       | 7.221,54                      |
|          | 2       |         |          |             | 880.613,75                    |
|          |         | 21      |          |             | 865.529,63                    |
|          |         |         | 210      |             | 865.529,63                    |
|          |         |         |          | 21000       | 865.529,63                    |
|          |         | 22      |          |             | 15.084,12                     |
|          |         |         | 222      |             | 7.141,36                      |
|          |         |         |          | 22200       | 7.141,36                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |         |         | 227      |             | 7.942,76                      |
|                     |         |         |          | 22706       | 7.942,76                      |
| TOTAL PROGRAMA 1532 |         |         |          |             | 914.567,58                    |
| 1600 Clavegueram    | 1       |         |          |             | 51.364,50                     |
|                     |         | 12      |          |             | 40.039,90                     |
|                     |         |         | 120      |             | 15.587,17                     |
|                     |         |         |          | 12001       | 13.825,98                     |
|                     |         |         |          | 12006       | 1.761,19                      |
|                     |         |         | 121      |             | 24.452,73                     |
|                     |         |         |          | 12100       | 6.450,86                      |
|                     |         |         |          | 12101       | 12.081,70                     |
|                     |         |         |          | 12103       | 5.920,17                      |
|                     |         | 15      |          |             | 1.430,40                      |
|                     |         |         | 152      |             | 1.300,00                      |
|                     |         |         |          | 15200       | 1.300,00                      |
|                     |         |         | 153      |             | 130,40                        |
|                     |         |         |          | 15300       | 130,40                        |
|                     |         | 16      |          |             | 9.894,20                      |
|                     |         |         | 160      |             | 9.894,20                      |
|                     |         |         |          | 16000       | 9.894,20                      |
|                     | 2       |         |          |             | 262.107,15                    |
|                     |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                         |         | 21      |          |             | 262.107,15                    |
|                         |         |         | 213      |             | 262.107,15                    |
|                         |         |         |          | 21302       | 262.107,15                    |
| TOTAL PROGRAMA 1600     |         |         |          |             | 313.471,65                    |
| 1601 Sanejament en alta | 1       |         |          |             | 87.644,20                     |
|                         |         | 12      |          |             | 65.264,03                     |
|                         |         |         | 120      |             | 31.673,68                     |
|                         |         |         |          | 12001       | 24.928,60                     |
|                         |         |         |          | 12004       | 3.117,39                      |
|                         |         |         |          | 12006       | 3.627,69                      |
|                         |         |         | 121      |             | 33.590,35                     |
|                         |         |         |          | 12100       | 10.074,61                     |
|                         |         |         |          | 12101       | 17.344,18                     |
|                         |         |         |          | 12103       | 6.171,56                      |
|                         |         | 15      |          |             | 3.887,36                      |
|                         |         |         | 152      |             | 3.887,36                      |
|                         |         |         |          | 15200       | 3.887,36                      |
|                         |         | 16      |          |             | 18.492,81                     |
|                         |         |         | 160      |             | 18.492,81                     |
|                         |         |         |          | 16000       | 18.492,81                     |
|                         | 2       |         |          |             | 5.622.541,23                  |
|                         |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

27

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL                    | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|----------------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |                            | 22      |          |             | 5.622.541,23                  |
|                     |                            |         | 227      |             | 5.622.541,23                  |
|                     |                            |         |          | 22799       | 38.250,64                     |
|                     |                            |         |          | 2279901     | 5.584.290,59                  |
|                     | 6                          |         |          |             | 39.539,07                     |
|                     |                            | 60      |          |             | 39.539,07                     |
|                     |                            |         | 609      |             | 39.539,07                     |
|                     |                            |         |          | 60902       | 39.539,07                     |
| TOTAL PROGRAMA 1601 |                            |         |          |             | 5.749.724,50                  |
| 1610                | Proveïment d'aigua potable |         |          |             |                               |
|                     | 1                          |         |          |             | 1.294,94                      |
|                     |                            | 15      |          |             | 1.294,94                      |
|                     |                            |         | 152      |             | 1.294,94                      |
|                     |                            |         |          | 15200       | 1.294,94                      |
| TOTAL PROGRAMA 1610 |                            |         |          |             | 1.294,94                      |
| 1621                | Recollida de residus       |         |          |             |                               |
|                     | 1                          |         |          |             | 519.449,55                    |
|                     |                            | 12      |          |             | 231.820,68                    |
|                     |                            |         | 120      |             | 67.004,03                     |
|                     |                            |         |          | 12000       | 12.649,20                     |
|                     |                            |         |          | 12001       | 28.011,05                     |
|                     |                            |         |          | 12003       | 5.075,91                      |
|                     |                            |         |          | 12004       | 11.057,08                     |

(2019)

Pàg.

28

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12006       | 10.210,79                     |
|          |         |         | 121      |             | 164.816,65                    |
|          |         |         |          | 12100       | 32.452,04                     |
|          |         |         |          | 12101       | 68.891,84                     |
|          |         |         |          | 12103       | 63.472,77                     |
|          |         | 14      |          |             | 192.766,91                    |
|          |         |         | 143      |             | 192.766,91                    |
|          |         |         |          | 14300       | 192.766,91                    |
|          |         | 15      |          |             | 13.682,68                     |
|          |         |         | 152      |             | 12.700,28                     |
|          |         |         |          | 15200       | 12.700,28                     |
|          |         |         | 153      |             | 982,40                        |
|          |         |         |          | 15300       | 982,40                        |
|          |         | 16      |          |             | 81.179,28                     |
|          |         |         | 160      |             | 81.179,28                     |
|          |         |         |          | 16000       | 81.179,28                     |
|          | 2       |         |          |             | 9.739.821,16                  |
|          |         | 20      |          |             | 9.808,75                      |
|          |         |         | 200      |             | 9.808,75                      |
|          |         |         |          | 20000       | 9.808,75                      |
|          |         | 21      |          |             | 290,84                        |
|          |         |         | 213      |             | 290,84                        |
|          |         |         |          |             |                               |



(2019)

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL                         | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------------------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |                                 |         |          | 21302       | 290,84                        |
|                     |                                 | 22      |          |             | 9.729.721,57                  |
|                     |                                 |         | 221      |             | 208.292,86                    |
|                     |                                 |         |          | 22100       | 197.341,79                    |
|                     |                                 |         |          | 22101       | 7.932,11                      |
|                     |                                 |         |          | 22104       | 339,41                        |
|                     |                                 |         |          | 22199       | 2.679,55                      |
|                     |                                 |         | 226      |             | 3.025,00                      |
|                     |                                 |         |          | 22602       | 3.025,00                      |
|                     |                                 |         | 227      |             | 9.518.403,71                  |
|                     |                                 |         |          | 2270000     | 9.517.556,71                  |
|                     |                                 |         |          | 22799       | 847,00                        |
|                     | 7                               |         |          |             | 146.469,30                    |
|                     |                                 | 77      |          |             | 146.469,30                    |
|                     |                                 |         | 770      |             | 146.469,30                    |
|                     |                                 |         |          | 77000       | 146.469,30                    |
| TOTAL PROGRAMA 1621 |                                 |         |          |             | 10.405.740,01                 |
| 1622                | Gestió de residus sòlids urbans |         |          |             |                               |
|                     | 4                               |         |          |             | 660,00                        |
|                     |                                 | 48      |          |             | 660,00                        |
|                     |                                 |         | 483      |             | 660,00                        |
|                     |                                 |         |          | 48300       | 660,00                        |
|                     |                                 |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                   | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| TOTAL PROGRAMA 1622        |         |         |          |             | 660,00                        |
| 1623 Tractament de residus | 2       |         |          |             | 6.530.323,16                  |
|                            |         | 22      |          |             | 6.530.323,16                  |
|                            |         |         | 227      |             | 6.530.323,16                  |
|                            |         |         |          | 2270000     | 6.530.323,16                  |
| TOTAL PROGRAMA 1623        |         |         |          |             | 6.530.323,16                  |
| 1630 Neteja viària         | 1       |         |          |             | 60.222,28                     |
|                            |         | 12      |          |             | 32.650,64                     |
|                            |         |         | 120      |             | 16.938,88                     |
|                            |         |         |          | 12001       | 13.887,82                     |
|                            |         |         |          | 12006       | 3.051,06                      |
|                            |         |         | 121      |             | 15.711,76                     |
|                            |         |         |          | 12100       | 4.943,99                      |
|                            |         |         |          | 12101       | 8.491,42                      |
|                            |         |         |          | 12103       | 2.276,35                      |
|                            |         | 14      |          |             | 11.382,11                     |
|                            |         |         | 143      |             | 11.382,11                     |
|                            |         |         |          | 14300       | 11.382,11                     |
|                            |         | 15      |          |             | 3.288,28                      |
|                            |         |         | 152      |             | 3.288,28                      |
|                            |         |         |          | 15200       | 3.288,28                      |

(2019)

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

| PROGRAMA                           | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|------------------------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                                    |                     | 16      |          |             | 12.901,25                     |
|                                    |                     |         | 160      |             | 12.901,25                     |
|                                    |                     |         |          | 16000       | 12.901,25                     |
|                                    | 2                   |         |          |             | 12.800.798,41                 |
|                                    |                     | 22      |          |             | 12.800.798,41                 |
|                                    |                     |         | 227      |             | 12.800.798,41                 |
|                                    |                     |         |          | 2270000     | 12.800.798,41                 |
|                                    | TOTAL PROGRAMA 1630 |         |          |             | 12.861.020,69                 |
| 1640 Cementiri i Serveis Funeraris |                     |         |          |             |                               |
|                                    | 1                   |         |          |             | 95.028,13                     |
|                                    |                     | 12      |          |             | 71.740,45                     |
|                                    |                     |         | 120      |             | 31.466,45                     |
|                                    |                     |         |          | 12000       | 15.596,72                     |
|                                    |                     |         |          | 12004       | 14.403,94                     |
|                                    |                     |         |          | 12006       | 1.465,79                      |
|                                    |                     |         | 121      |             | 40.274,00                     |
|                                    |                     |         |          | 12100       | 12.497,41                     |
|                                    |                     |         |          | 12101       | 21.631,70                     |
|                                    |                     |         |          | 12103       | 6.144,89                      |
|                                    |                     | 15      |          |             | 2.858,56                      |
|                                    |                     |         | 152      |             | 2.858,56                      |
|                                    |                     |         |          | 15200       | 2.858,56                      |
|                                    |                     |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

32

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

| PROGRAMA               | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|------------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                        |                     | 16      |          |             | 20.429,12                     |
|                        |                     |         | 160      |             | 20.429,12                     |
|                        |                     |         |          | 16000       | 20.429,12                     |
|                        | 4                   |         |          |             | 34.264,39                     |
|                        |                     | 47      |          |             | 34.264,39                     |
|                        |                     |         | 479      |             | 34.264,39                     |
|                        |                     |         |          | 47900       | 34.264,39                     |
|                        | TOTAL PROGRAMA 1640 |         |          |             | 129.292,52                    |
| 1650 Enllumenat Públic |                     | 1       |          |             | 251.099,46                    |
|                        |                     | 12      |          |             | 191.997,33                    |
|                        |                     |         | 120      |             | 80.064,71                     |
|                        |                     |         |          | 12001       | 40.175,29                     |
|                        |                     |         |          | 12003       | 21.547,39                     |
|                        |                     |         |          | 12004       | 7.688,52                      |
|                        |                     |         |          | 12006       | 10.653,51                     |
|                        |                     |         | 121      |             | 111.932,62                    |
|                        |                     |         |          | 12100       | 31.803,95                     |
|                        |                     |         |          | 12101       | 57.892,76                     |
|                        |                     |         |          | 12103       | 22.235,91                     |
|                        |                     | 15      |          |             | 7.142,78                      |
|                        |                     |         | 152      |             | 7.142,78                      |
|                        |                     |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

33

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

| PROGRAMA                                   | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|  |                     |         |          | 15200       | 7.142,78                      |
|  |                     | 16      |          |             | 51.959,35                     |
|  |                     |         | 160      |             | 51.959,35                     |
|  |                     |         |          | 16000       | 51.959,35                     |
|  | 2                   |         |          |             | 3.295.293,09                  |
|  |                     | 21      |          |             | 917.590,05                    |
|  |                     |         | 213      |             | 917.590,05                    |
|  |                     |         |          | 21302       | 917.590,05                    |
|  |                     | 22      |          |             | 2.377.703,04                  |
|  |                     |         | 221      |             | 2.336.949,03                  |
|  |                     |         |          | 22100       | 2.336.949,03                  |
|  |                     |         | 227      |             | 40.754,01                     |
|  |                     |         |          | 22706       | 40.754,01                     |
|  | 6                   |         |          |             | 409.410,38                    |
|  |                     | 62      |          |             | 25.429,72                     |
|  |                     |         | 623      |             | 25.429,72                     |
|  |                     |         |          | 62300       | 25.429,72                     |
|  |                     | 63      |          |             | 383.980,66                    |
|  |                     |         | 633      |             | 383.980,66                    |
|  |                     |         |          | 63300       | 383.980,66                    |
|  | TOTAL PROGRAMA 1650 |         |          |             | 3.955.802,93                  |
| 1700 Administració General de Medi Ambient | 1                   |         |          |             | 167.504,52                    |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         | 12      |          |             | 125.155,67                    |
|          |         |         | 120      |             | 50.224,76                     |
|          |         |         |          | 12000       | 32.283,72                     |
|          |         |         |          | 12004       | 7.576,76                      |
|          |         |         |          | 12006       | 10.364,28                     |
|          |         |         | 121      |             | 74.930,91                     |
|          |         |         |          | 12100       | 19.734,43                     |
|          |         |         |          | 12101       | 36.824,00                     |
|          |         |         |          | 12103       | 18.372,48                     |
|          |         | 15      |          |             | 17.366,67                     |
|          |         |         | 152      |             | 17.366,67                     |
|          |         |         |          | 15200       | 17.366,67                     |
|          |         | 16      |          |             | 24.982,18                     |
|          |         |         | 160      |             | 24.982,18                     |
|          |         |         |          | 16000       | 24.982,18                     |
|          | 2       |         |          |             | 13.912,84                     |
|          |         | 22      |          |             | 13.912,84                     |
|          |         |         | 220      |             | 310,00                        |
|          |         |         |          | 22001       | 310,00                        |
|          |         |         | 221      |             | 129,89                        |
|          |         |         |          | 22104       | 129,89                        |
|          |         |         | 227      |             | 13.472,95                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA             | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                      |         |         |          | 2270001     | 13.472,95                     |
|                      | 4       |         |          |             | 9.192,83                      |
|                      |         | 48      |          |             | 9.192,83                      |
|                      |         |         | 483      |             | 9.192,83                      |
|                      |         |         |          | 48300       | 9.192,83                      |
| TOTAL PROGRAMA 1700  |         |         |          |             | 190.610,19                    |
| 1710 Parcs i jardins | 1       |         |          |             | 302.068,44                    |
|                      |         | 12      |          |             | 198.931,69                    |
|                      |         |         | 120      |             | 85.202,77                     |
|                      |         |         |          | 12001       | 37.907,52                     |
|                      |         |         |          | 12004       | 34.095,06                     |
|                      |         |         |          | 12006       | 13.200,19                     |
|                      |         |         | 121      |             | 113.728,92                    |
|                      |         |         |          | 12100       | 32.013,27                     |
|                      |         |         |          | 12101       | 59.271,56                     |
|                      |         |         |          | 12103       | 22.444,09                     |
|                      |         | 14      |          |             | 29.370,10                     |
|                      |         |         | 143      |             | 29.370,10                     |
|                      |         |         |          | 14300       | 29.370,10                     |
|                      |         | 15      |          |             | 10.823,35                     |
|                      |         |         | 150      |             | 2.042,07                      |
|                      |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 15000       | 2.042,07                      |
|          |         |         | 152      |             | 8.673,88                      |
|          |         |         |          | 15200       | 8.673,88                      |
|          |         |         | 153      |             | 107,40                        |
|          |         |         |          | 15300       | 107,40                        |
|          |         | 16      |          |             | 62.943,30                     |
|          |         |         | 160      |             | 62.943,30                     |
|          |         |         |          | 16000       | 62.943,30                     |
|          | 2       |         |          |             | 2.849.211,25                  |
|          |         | 21      |          |             | 2.310.152,03                  |
|          |         |         | 210      |             | 2.310.152,03                  |
|          |         |         |          | 21000       | 2.310.152,03                  |
|          |         | 22      |          |             | 539.059,22                    |
|          |         |         | 221      |             | 516.659,46                    |
|          |         |         |          | 22100       | 45.881,74                     |
|          |         |         |          | 22101       | 470.777,72                    |
|          |         |         | 226      |             | 14.316,96                     |
|          |         |         |          | 22602       | 14.316,96                     |
|          |         |         | 227      |             | 8.082,80                      |
|          |         |         |          | 22706       | 8.082,80                      |
|          | 6       |         |          |             | 367.287,58                    |
|          |         | 60      |          |             | 92.215,28                     |
|          |         |         |          |             |                               |



(2019)

Pàg.

37

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

| PROGRAMA  | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|   |                     |         | 609      |             | 92.215,28                     |
|   |                     |         |          | 60900       | 92.215,28                     |
|   |                     | 61      |          |             | 185.729,43                    |
|   |                     |         | 619      |             | 185.729,43                    |
|   |                     |         |          | 61900       | 185.729,43                    |
|   |                     | 62      |          |             | 26.501,03                     |
|   |                     |         | 625      |             | 26.501,03                     |
|   |                     |         |          | 62500       | 26.501,03                     |
|   |                     | 63      |          |             | 62.841,84                     |
|   |                     |         | 633      |             | 62.841,84                     |
|   |                     |         |          | 63300       | 62.841,84                     |
|   | TOTAL PROGRAMA 1710 |         |          |             | 3.518.567,27                  |
| 1711 Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics | 1                   |         |          |             | 621.375,42                    |
|   |                     | 12      |          |             | 295.105,92                    |
|   |                     |         | 120      |             | 119.410,37                    |
|   |                     |         |          | 12001       | 9.777,08                      |
|   |                     |         |          | 12004       | 18.422,30                     |
|   |                     |         |          | 12005       | 76.121,21                     |
|   |                     |         |          | 12006       | 15.089,78                     |
|   |                     |         | 121      |             | 175.695,55                    |
|   |                     |         |          | 12100       | 36.771,32                     |
|   |                     |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12101       | 89.989,18                     |
|          |         |         |          | 12103       | 48.935,05                     |
|          |         | 13      |          |             | 145.569,36                    |
|          |         |         | 130      |             | 34.252,78                     |
|          |         |         |          | 13000       | 9.646,94                      |
|          |         |         |          | 13002       | 24.605,84                     |
|          |         |         | 131      |             | 111.316,58                    |
|          |         |         |          | 13100       | 44.931,18                     |
|          |         |         |          | 13102       | 66.385,40                     |
|          |         | 15      |          |             | 53.214,97                     |
|          |         |         | 150      |             | 2.048,48                      |
|          |         |         |          | 15000       | 2.048,48                      |
|          |         |         | 152      |             | 51.166,49                     |
|          |         |         |          | 15200       | 51.166,49                     |
|          |         | 16      |          |             | 127.485,17                    |
|          |         |         | 160      |             | 127.485,17                    |
|          |         |         |          | 16000       | 127.485,17                    |
|          | 2       |         |          |             | 280.705,22                    |
|          |         | 21      |          |             | 72.512,52                     |
|          |         |         | 210      |             | 2.233,06                      |
|          |         |         |          | 21000       | 2.233,06                      |
|          |         |         | 212      |             | 11.457,77                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL                     | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|-----------------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |                             |         |          | 21200       | 11.457,77                     |
|                     |                             |         | 213      |             | 58.821,69                     |
|                     |                             |         |          | 21300       | 9.985,69                      |
|                     |                             |         |          | 21302       | 48.836,00                     |
|                     |                             | 22      |          |             | 208.192,70                    |
|                     |                             |         | 221      |             | 119.301,49                    |
|                     |                             |         |          | 22100       | 51.323,47                     |
|                     |                             |         |          | 22101       | 47.961,23                     |
|                     |                             |         |          | 22111       | 3,85                          |
|                     |                             |         |          | 22199       | 20.012,94                     |
|                     |                             |         | 226      |             | 20.856,25                     |
|                     |                             |         |          | 22699       | 20.856,25                     |
|                     |                             |         | 227      |             | 68.034,96                     |
|                     |                             |         |          | 2270001     | 68.034,96                     |
|                     | 6                           |         |          |             | 16.080,68                     |
|                     |                             | 62      |          |             | 16.080,68                     |
|                     |                             |         | 623      |             | 16.080,68                     |
|                     |                             |         |          | 62300       | 16.080,68                     |
| TOTAL PROGRAMA 1711 |                             |         |          |             | 918.161,32                    |
| 1720                | Sostenibilitat en medi urbà |         |          |             |                               |
|                     | 1                           |         |          |             | 121.634,27                    |
|                     |                             | 12      |          |             | 91.740,28                     |
|                     |                             |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

40

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 120      |             | 43.315,98                     |
|          |         |         |          | 12001       | 27.836,97                     |
|          |         |         |          | 12004       | 9.119,33                      |
|          |         |         |          | 12006       | 6.359,68                      |
|          |         |         | 121      |             | 48.424,30                     |
|          |         |         |          | 12100       | 15.260,41                     |
|          |         |         |          | 12101       | 25.225,85                     |
|          |         |         |          | 12103       | 7.938,04                      |
|          |         | 15      |          |             | 3.862,45                      |
|          |         |         | 152      |             | 3.862,45                      |
|          |         |         |          | 15200       | 3.862,45                      |
|          |         | 16      |          |             | 26.031,54                     |
|          |         |         | 160      |             | 26.031,54                     |
|          |         |         |          | 16000       | 26.031,54                     |
|          | 2       |         |          |             | 16.073,38                     |
|          |         | 22      |          |             | 16.073,38                     |
|          |         |         | 226      |             | 16.073,38                     |
|          |         |         |          | 22699       | 16.073,38                     |
|          | 4       |         |          |             | 63.440,00                     |
|          |         | 48      |          |             | 63.440,00                     |
|          |         |         | 482      |             | 63.440,00                     |
|          |         |         |          | 48200       | 63.440,00                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

41

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

| PROGRAMA   | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| TOTAL PROGRAMA 1720  |         |         |          |             | 201.147,65                    |
| 1721   |         |         |          |             |                               |
| Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric |         |         |          |             |                               |
|  | 1       |         |          |             | 42.368,15                     |
|  |         | 12      |          |             | 32.834,15                     |
|  |         |         | 120      |             | 16.150,31                     |
|  |         |         |          | 12000       | 14.675,15                     |
|  |         |         |          | 12006       | 1.475,16                      |
|  |         |         | 121      |             | 16.683,84                     |
|  |         |         |          | 12100       | 5.874,51                      |
|  |         |         |          | 12101       | 9.163,91                      |
|  |         |         |          | 12103       | 1.645,42                      |
|  |         | 15      |          |             | 1.297,47                      |
|  |         |         | 152      |             | 1.297,47                      |
|  |         |         |          | 15200       | 1.297,47                      |
|  |         | 16      |          |             | 8.236,53                      |
|  |         |         | 160      |             | 8.236,53                      |
|  |         |         |          | 16000       | 8.236,53                      |
|  | 2       |         |          |             | 23.395,71                     |
|  |         | 22      |          |             | 23.395,71                     |
|  |         |         | 226      |             | 23.395,71                     |
|  |         |         |          | 22699       | 23.395,71                     |
| TOTAL PROGRAMA 1721  |         |         |          |             | 65.763,86                     |
| 1722   |         |         |          |             |                               |
| Sensibilització ambiental                                    |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

42

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

| PROGRAMA                               | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|  | 2       |         |          |             | 20.984,63                     |
|  |         | 22      |          |             | 20.984,63                     |
|  |         |         | 221      |             | 253,16                        |
|  |         |         |          | 22199       | 253,16                        |
|  |         |         | 226      |             | 9.928,05                      |
|  |         |         |          | 22699       | 9.928,05                      |
|  |         |         | 227      |             | 10.803,42                     |
|  |         |         |          | 22799       | 10.803,42                     |
|  | 4       |         |          |             | 15.575,05                     |
|  |         | 48      |          |             | 15.575,05                     |
|  |         |         | 489      |             | 15.575,05                     |
|  |         |         |          | 48900       | 15.575,05                     |
| TOTAL PROGRAMA 1722                    |         |         |          |             | 36.559,68                     |
| 1723 Protecció i conservació del rodal | 2       |         |          |             | 573.810,09                    |
|  |         | 21      |          |             | 570.957,79                    |
|  |         |         | 210      |             | 570.957,79                    |
|  |         |         |          | 21001       | 570.957,79                    |
|  |         | 22      |          |             | 2.852,30                      |
|  |         |         | 221      |             | 583,24                        |
|  |         |         |          | 22199       | 583,24                        |
|  |         |         | 226      |             | 1.334,06                      |
|  |         |         |          | 22699       | 1.334,06                      |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 227      |             | 935,00                        |
|          |         |         |          | 22799       | 935,00                        |
|          | 4       |         |          |             | 29.663,64                     |
|          |         | 48      |          |             | 29.663,64                     |
|          |         |         | 482      |             | 11.042,20                     |
|          |         |         |          | 48200       | 11.042,20                     |
|          |         |         | 489      |             | 18.621,44                     |
|          |         |         |          | 48900       | 18.621,44                     |
|          | 6       |         |          |             | 112.199,08                    |
|          |         | 60      |          |             | 3.688,08                      |
|          |         |         | 609      |             | 3.688,08                      |
|          |         |         |          | 60902       | 3.688,08                      |
|          |         | 61      |          |             | 66.489,29                     |
|          |         |         | 619      |             | 66.489,29                     |
|          |         |         |          | 61902       | 66.489,29                     |
|          |         | 62      |          |             | 40.317,00                     |
|          |         |         | 623      |             | 5.000,00                      |
|          |         |         |          | 62302       | 5.000,00                      |
|          |         |         | 625      |             | 35.317,00                     |
|          |         |         |          | 62502       | 35.317,00                     |
|          |         | 63      |          |             | 1.704,71                      |
|          |         |         | 632      |             | 1.704,71                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA  | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|   |         |         |          | 63202       | 1.704,71                      |
| TOTAL PROGRAMA 1723                             |         |         |          |             | 715.672,81                    |
| 2210  |         |         |          |             |                               |
| Quotes socials i altres prestacions econòmiques |         |         |          |             |                               |
|   | 1       |         |          |             | 263.510,75                    |
|   |         | 13      |          |             | 40.663,13                     |
|   |         |         | 130      |             | 40.663,13                     |
|   |         |         |          | 13001       | 40.663,13                     |
|   |         | 15      |          |             | 185.040,42                    |
|   |         |         | 151      |             | 149.459,40                    |
|   |         |         |          | 15100       | 149.459,40                    |
|   |         |         | 152      |             | 35.581,02                     |
|   |         |         |          | 15201       | 35.581,02                     |
|   |         | 16      |          |             | 37.807,20                     |
|   |         |         | 162      |             | 37.807,20                     |
|   |         |         |          | 16204       | 35.110,97                     |
|   |         |         |          | 16209       | 2.696,23                      |
|   | 8       |         |          |             | 52.609,61                     |
|   |         | 83      |          |             | 52.609,61                     |
|   |         |         | 830      |             | 2.958,66                      |
|   |         |         |          | 83000       | 2.958,66                      |
|   |         |         | 831      |             | 49.650,95                     |
|   |         |         |          | 83100       | 49.650,95                     |
| TOTAL PROGRAMA 2210                             |         |         |          |             | 316.120,36                    |



(2019)

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

| PROGRAMA          | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| 2310 Acció Social | 1       |         |          |             | 778.494,83                    |
|                   |         | 12      |          |             | 602.024,25                    |
|                   |         |         | 120      |             | 222.167,88                    |
|                   |         |         |          | 12000       | 35.843,52                     |
|                   |         |         |          | 12001       | 42.636,07                     |
|                   |         |         |          | 12003       | 23.356,78                     |
|                   |         |         |          | 12004       | 82.325,92                     |
|                   |         |         |          | 12005       | 8.674,43                      |
|                   |         |         |          | 12006       | 29.331,16                     |
|                   |         |         | 121      |             | 379.856,37                    |
|                   |         |         |          | 12100       | 89.030,61                     |
|                   |         |         |          | 12101       | 178.179,87                    |
|                   |         |         |          | 12103       | 112.645,89                    |
|                   |         | 15      |          |             | 28.690,47                     |
|                   |         |         | 150      |             | 718,99                        |
|                   |         |         |          | 15000       | 718,99                        |
|                   |         |         | 152      |             | 27.971,48                     |
|                   |         |         |          | 15200       | 27.971,48                     |
|                   |         | 16      |          |             | 147.780,11                    |
|                   |         |         | 160      |             | 147.780,11                    |
|                   |         |         |          | 16000       | 147.780,11                    |
|                   |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          | 2       |         |          |             | 75.801,97                     |
|          |         | 21      |          |             | 9.358,18                      |
|          |         |         | 212      |             | 2.575,86                      |
|          |         |         |          | 21200       | 2.575,86                      |
|          |         |         | 213      |             | 6.782,32                      |
|          |         |         |          | 21300       | 3.651,57                      |
|          |         |         |          | 21302       | 3.130,75                      |
|          |         | 22      |          |             | 66.443,79                     |
|          |         |         | 220      |             | 415,91                        |
|          |         |         |          | 22000       | 87,94                         |
|          |         |         |          | 22001       | 327,97                        |
|          |         |         | 221      |             | 27.516,07                     |
|          |         |         |          | 22100       | 12.730,05                     |
|          |         |         |          | 22101       | 11.347,18                     |
|          |         |         |          | 22102       | 3.267,44                      |
|          |         |         |          | 22199       | 171,40                        |
|          |         |         | 222      |             | 15.565,14                     |
|          |         |         |          | 22200       | 14.057,48                     |
|          |         |         |          | 22201       | 1.507,66                      |
|          |         |         | 226      |             | 1.795,13                      |
|          |         |         |          | 22699       | 1.795,13                      |
|          |         |         | 227      |             | 21.151,54                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                          | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-----------------------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                                   |                     |         |          | 2270001     | 17.231,46                     |
|                                   |                     |         |          | 22706       | 1.768,11                      |
|                                   |                     |         |          | 22799       | 2.151,97                      |
|                                   | 6                   |         |          |             | 60.766,35                     |
|                                   |                     | 62      |          |             | 52.998,91                     |
|                                   |                     |         | 623      |             | 12.683,09                     |
|                                   |                     |         |          | 62303       | 12.683,09                     |
|                                   |                     |         | 625      |             | 40.315,82                     |
|                                   |                     |         |          | 62502       | 20.550,18                     |
|                                   |                     |         |          | 62503       | 19.765,64                     |
|                                   |                     | 63      |          |             | 7.767,44                      |
|                                   |                     |         | 632      |             | 7.767,44                      |
|                                   |                     |         |          | 63203       | 7.767,44                      |
|                                   | TOTAL PROGRAMA 2310 |         |          |             | 915.063,15                    |
| 2311 Programa d'adults i famílies |                     |         |          |             |                               |
|                                   | 1                   |         |          |             | 3.285.288,39                  |
|                                   |                     | 12      |          |             | 1.958.372,75                  |
|                                   |                     |         | 120      |             | 707.576,45                    |
|                                   |                     |         |          | 12000       | 15.943,26                     |
|                                   |                     |         |          | 12001       | 488.286,72                    |
|                                   |                     |         |          | 12003       | 10.505,26                     |
|                                   |                     |         |          | 12004       | 115.998,98                    |
|                                   |                     |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12006       | 76.842,23                     |
|          |         |         | 121      |             | 1.250.796,30                  |
|          |         |         |          | 12100       | 278.841,20                    |
|          |         |         |          | 12101       | 498.308,99                    |
|          |         |         |          | 12103       | 233.732,68                    |
|          |         |         |          | 12104       | 239.913,43                    |
|          |         | 13      |          |             | 57.716,44                     |
|          |         |         | 131      |             | 57.716,44                     |
|          |         |         |          | 13100       | 13.956,97                     |
|          |         |         |          | 13102       | 16.757,37                     |
|          |         |         |          | 13104       | 27.002,10                     |
|          |         | 14      |          |             | 493.800,76                    |
|          |         |         | 143      |             | 493.800,76                    |
|          |         |         |          | 14300       | 493.800,76                    |
|          |         | 15      |          |             | 108.364,18                    |
|          |         |         | 150      |             | 743,41                        |
|          |         |         |          | 15000       | 743,41                        |
|          |         |         | 152      |             | 107.359,97                    |
|          |         |         |          | 15200       | 107.359,97                    |
|          |         |         | 153      |             | 260,80                        |
|          |         |         |          | 15300       | 260,80                        |
|          |         | 16      |          |             | 667.034,26                    |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 160      |             | 667.034,26                    |
|          |         |         |          | 16000       | 667.034,26                    |
|          | 2       |         |          |             | 102.089,80                    |
|          |         | 20      |          |             | 1.200,00                      |
|          |         |         | 202      |             | 1.200,00                      |
|          |         |         |          | 20200       | 1.200,00                      |
|          |         | 21      |          |             | 5.317,31                      |
|          |         |         | 213      |             | 5.317,31                      |
|          |         |         |          | 21302       | 5.317,31                      |
|          |         | 22      |          |             | 95.572,49                     |
|          |         |         | 221      |             | 4.286,74                      |
|          |         |         |          | 22199       | 4.286,74                      |
|          |         |         | 226      |             | 17.944,13                     |
|          |         |         |          | 22604       | 14.600,51                     |
|          |         |         |          | 22699       | 3.343,62                      |
|          |         |         | 227      |             | 73.341,62                     |
|          |         |         |          | 22799       | 73.341,62                     |
|          | 4       |         |          |             | 5.233.123,68                  |
|          |         | 48      |          |             | 5.233.123,68                  |
|          |         |         | 480      |             | 1.478.942,33                  |
|          |         |         |          | 48000       | 1.478.942,33                  |
|          |         |         | 482      |             | 3.754.181,35                  |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

50

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

| PROGRAMA                                | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|   |                     |         |          | 48200       | 561.869,27                    |
|   |                     |         |          | 48201       | 3.192.312,08                  |
|   | 6                   |         |          |             | 1.412,07                      |
|   |                     | 63      |          |             | 1.412,07                      |
|   |                     |         | 632      |             | 1.412,07                      |
|   |                     |         |          | 63203       | 1.412,07                      |
|   | TOTAL PROGRAMA 2311 |         |          |             | 8.621.913,94                  |
| 2312 Programa d'infància i adolescència | 1                   |         |          |             | 1.685.658,02                  |
|   |                     | 12      |          |             | 1.298.024,14                  |
|   |                     |         | 120      |             | 543.811,56                    |
|   |                     |         |          | 12000       | 63.786,25                     |
|   |                     |         |          | 12001       | 391.053,99                    |
|   |                     |         |          | 12003       | 8.423,06                      |
|   |                     |         |          | 12004       | 25.419,65                     |
|   |                     |         |          | 12005       | 8.260,31                      |
|   |                     |         |          | 12006       | 46.868,30                     |
|   |                     |         | 121      |             | 754.212,58                    |
|   |                     |         |          | 12100       | 211.842,84                    |
|   |                     |         |          | 12101       | 373.678,62                    |
|   |                     |         |          | 12103       | 168.691,12                    |
|   |                     | 14      |          |             | 37.795,81                     |
|   |                     |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 143      |             | 37.795,81                     |
|          |         |         |          | 14300       | 37.795,81                     |
|          |         | 15      |          |             | 23.700,22                     |
|          |         |         | 150      |             | 347,18                        |
|          |         |         |          | 15000       | 347,18                        |
|          |         |         | 152      |             | 23.353,04                     |
|          |         |         |          | 15200       | 23.353,04                     |
|          |         | 16      |          |             | 326.137,85                    |
|          |         |         | 160      |             | 326.137,85                    |
|          |         |         |          | 16000       | 326.137,85                    |
|          | 2       |         |          |             | 597.392,78                    |
|          |         | 21      |          |             | 6.006,14                      |
|          |         |         | 215      |             | 6.006,14                      |
|          |         |         |          | 21500       | 6.006,14                      |
|          |         | 22      |          |             | 591.386,64                    |
|          |         |         | 221      |             | 1.219,12                      |
|          |         |         |          | 22199       | 1.219,12                      |
|          |         |         | 226      |             | 4.103,13                      |
|          |         |         |          | 22699       | 4.103,13                      |
|          |         |         | 227      |             | 586.064,39                    |
|          |         |         |          | 22701       | 41.187,78                     |
|          |         |         |          | 22799       | 544.876,61                    |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

52

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

| PROGRAMA  | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|   | 6       |         |          |             | 65.660,06                     |
|   |         | 63      |          |             | 65.660,06                     |
|   |         |         | 632      |             | 65.660,06                     |
|   |         |         |          | 63203       | 65.660,06                     |
| TOTAL PROGRAMA 2312                               |         |         |          |             | 2.348.710,86                  |
| 2314 Atenció a la dependència i a la discapacitat | 1       |         |          |             | 905.896,36                    |
|   |         | 12      |          |             | 703.669,71                    |
|   |         |         | 120      |             | 303.828,72                    |
|   |         |         |          | 12000       | 16.140,48                     |
|   |         |         |          | 12001       | 186.512,02                    |
|   |         |         |          | 12004       | 52.025,55                     |
|   |         |         |          | 12005       | 8.245,59                      |
|   |         |         |          | 12006       | 40.905,08                     |
|   |         |         | 121      |             | 399.840,99                    |
|   |         |         |          | 12100       | 104.903,81                    |
|   |         |         |          | 12101       | 208.839,71                    |
|   |         |         |          | 12103       | 86.097,47                     |
|   |         | 15      |          |             | 30.351,75                     |
|   |         |         | 152      |             | 30.351,75                     |
|   |         |         |          | 15200       | 30.351,75                     |
|   |         | 16      |          |             | 171.874,90                    |
|   |         |         |          |             |                               |



(2019)

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

| PROGRAMA                       | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--------------------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                                |                     |         | 160      |             | 171.874,90                    |
|                                |                     |         |          | 16000       | 171.874,90                    |
|                                | 2                   |         |          |             | 6.018.343,90                  |
|                                |                     | 22      |          |             | 6.018.343,90                  |
|                                |                     |         | 221      |             | 783,63                        |
|                                |                     |         |          | 22104       | 609,39                        |
|                                |                     |         |          | 22199       | 174,24                        |
|                                |                     |         | 226      |             | 14.383,05                     |
|                                |                     |         |          | 22699       | 14.383,05                     |
|                                |                     |         | 227      |             | 6.003.177,22                  |
|                                |                     |         |          | 22799       | 6.003.177,22                  |
|                                | 4                   |         |          |             | 239.872,27                    |
|                                |                     | 48      |          |             | 239.872,27                    |
|                                |                     |         | 482      |             | 239.872,27                    |
|                                |                     |         |          | 48200       | 239.872,27                    |
|                                | TOTAL PROGRAMA 2314 |         |          |             | 7.164.112,53                  |
| 2316 Drets Civils i Ciutadania |                     |         |          |             |                               |
|                                | 1                   |         |          |             | 1.689.415,73                  |
|                                |                     | 12      |          |             | 1.213.386,60                  |
|                                |                     |         | 120      |             | 469.282,15                    |
|                                |                     |         |          | 12000       | 55.606,00                     |
|                                |                     |         |          | 12001       | 163.529,27                    |
|                                |                     |         |          | 12003       | 81.626,23                     |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12004       | 120.820,75                    |
|          |         |         |          | 12006       | 47.699,90                     |
|          |         |         | 121      |             | 744.104,45                    |
|          |         |         |          | 12100       | 177.789,47                    |
|          |         |         |          | 12101       | 346.910,13                    |
|          |         |         |          | 12103       | 219.404,85                    |
|          |         | 13      |          |             | 61.080,93                     |
|          |         |         | 130      |             | 4.719,51                      |
|          |         |         |          | 13000       | 1.397,65                      |
|          |         |         |          | 13002       | 3.321,86                      |
|          |         |         | 131      |             | 56.361,42                     |
|          |         |         |          | 13100       | 20.964,90                     |
|          |         |         |          | 13102       | 35.396,52                     |
|          |         | 14      |          |             | 63.094,06                     |
|          |         |         | 143      |             | 63.094,06                     |
|          |         |         |          | 14300       | 63.094,06                     |
|          |         | 15      |          |             | 51.465,08                     |
|          |         |         | 150      |             | 1.393,44                      |
|          |         |         |          | 15000       | 1.393,44                      |
|          |         |         | 152      |             | 49.150,84                     |
|          |         |         |          | 15200       | 49.150,84                     |
|          |         |         | 153      |             | 920,80                        |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 15300       | 920,80                        |
|          |         | 16      |          |             | 300.389,06                    |
|          |         |         | 160      |             | 300.389,06                    |
|          |         |         |          | 16000       | 300.389,06                    |
|          | 2       |         |          |             | 738.435,22                    |
|          |         | 20      |          |             | 4.653,91                      |
|          |         |         | 203      |             | 4.653,91                      |
|          |         |         |          | 20300       | 996,71                        |
|          |         |         |          | 20302       | 3.657,20                      |
|          |         | 21      |          |             | 42.701,83                     |
|          |         |         | 212      |             | 11.267,08                     |
|          |         |         |          | 21200       | 11.267,08                     |
|          |         |         | 213      |             | 31.434,75                     |
|          |         |         |          | 21300       | 31.434,75                     |
|          |         | 22      |          |             | 691.079,48                    |
|          |         |         | 220      |             | 620,00                        |
|          |         |         |          | 22001       | 620,00                        |
|          |         |         | 221      |             | 50.467,94                     |
|          |         |         |          | 22100       | 20.911,77                     |
|          |         |         |          | 22101       | 7.853,79                      |
|          |         |         |          | 22102       | 11.265,91                     |
|          |         |         |          | 22199       | 10.436,47                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 222      |             | 33.145,22                     |
|          |         |         |          | 22200       | 32.524,35                     |
|          |         |         |          | 22201       | 620,87                        |
|          |         |         | 226      |             | 515.599,11                    |
|          |         |         |          | 22602       | 14.538,31                     |
|          |         |         |          | 22604       | 23.641,20                     |
|          |         |         |          | 22606       | 62.950,13                     |
|          |         |         |          | 22609       | 58.036,30                     |
|          |         |         |          | 22699       | 356.433,17                    |
|          |         |         | 227      |             | 91.247,21                     |
|          |         |         |          | 2270001     | 35.357,76                     |
|          |         |         |          | 22706       | 19.124,67                     |
|          |         |         |          | 22799       | 36.764,78                     |
|          | 4       |         |          |             | 532.520,91                    |
|          |         | 48      |          |             | 532.520,91                    |
|          |         |         | 481      |             | 1.100,00                      |
|          |         |         |          | 48100       | 1.100,00                      |
|          |         |         | 482      |             | 28.000,00                     |
|          |         |         |          | 48200       | 28.000,00                     |
|          |         |         | 483      |             | 8.218,00                      |
|          |         |         |          | 48300       | 8.218,00                      |
|          |         |         | 489      |             | 495.202,91                    |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                              | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                                       |         |         |          | 48900       | 241.602,91                    |
|                                       |         |         |          | 48901       | 253.600,00                    |
|                                       | 6       |         |          |             | 881,99                        |
|                                       |         | 62      |          |             | 881,99                        |
|                                       |         |         | 623      |             | 881,99                        |
|                                       |         |         |          | 62302       | 881,99                        |
| TOTAL PROGRAMA 2316                   |         |         |          |             | 2.961.253,85                  |
| 2317 Plans Comunitaris Interculturals | 1       |         |          |             | 43.256,63                     |
|                                       |         | 12      |          |             | 32.156,12                     |
|                                       |         |         | 120      |             | 14.011,86                     |
|                                       |         |         |          | 12001       | 13.579,39                     |
|                                       |         |         |          | 12006       | 432,47                        |
|                                       |         |         | 121      |             | 18.144,26                     |
|                                       |         |         |          | 12100       | 4.961,73                      |
|                                       |         |         |          | 12101       | 8.521,88                      |
|                                       |         |         |          | 12103       | 4.660,65                      |
|                                       |         | 15      |          |             | 1.286,28                      |
|                                       |         |         | 152      |             | 1.286,28                      |
|                                       |         |         |          | 15200       | 1.286,28                      |
|                                       |         | 16      |          |             | 9.814,23                      |
|                                       |         |         | 160      |             | 9.814,23                      |
|                                       |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

58

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

| PROGRAMA                  | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                           |                     |         |          | 16000       | 9.814,23                      |
|                           | 2                   |         |          |             | 2.922,87                      |
|                           |                     | 22      |          |             | 2.922,87                      |
|                           |                     |         | 226      |             | 2.172,87                      |
|                           |                     |         |          | 22699       | 2.172,87                      |
|                           |                     |         | 227      |             | 750,00                        |
|                           |                     |         |          | 22799       | 750,00                        |
|                           | 4                   |         |          |             | 10.000,00                     |
|                           |                     | 48      |          |             | 10.000,00                     |
|                           |                     |         | 482      |             | 10.000,00                     |
|                           |                     |         |          | 48200       | 10.000,00                     |
|                           | TOTAL PROGRAMA 2317 |         |          |             | 56.179,50                     |
| 2410 Foment de l'Ocupació |                     |         |          |             |                               |
|                           | 1                   |         |          |             | 672.665,35                    |
|                           |                     | 12      |          |             | 485.602,00                    |
|                           |                     |         | 120      |             | 198.653,37                    |
|                           |                     |         |          | 12000       | 31.297,16                     |
|                           |                     |         |          | 12001       | 27.825,03                     |
|                           |                     |         |          | 12003       | 61.788,43                     |
|                           |                     |         |          | 12004       | 9.160,44                      |
|                           |                     |         |          | 12005       | 37.616,66                     |
|                           |                     |         |          | 12006       | 30.965,65                     |
|                           |                     |         | 121      |             | 286.948,63                    |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12100       | 73.001,23                     |
|          |         |         |          | 12101       | 155.539,32                    |
|          |         |         |          | 12103       | 58.408,08                     |
|          |         | 13      |          |             | 24.814,20                     |
|          |         |         | 131      |             | 24.814,20                     |
|          |         |         |          | 13100       | 10.484,32                     |
|          |         |         |          | 13102       | 14.329,88                     |
|          |         | 15      |          |             | 38.828,14                     |
|          |         |         | 150      |             | 3.168,13                      |
|          |         |         |          | 15000       | 3.168,13                      |
|          |         |         | 152      |             | 35.660,01                     |
|          |         |         |          | 15200       | 35.660,01                     |
|          |         | 16      |          |             | 123.421,01                    |
|          |         |         | 160      |             | 123.421,01                    |
|          |         |         |          | 16000       | 123.421,01                    |
|          | 2       |         |          |             | 306.763,70                    |
|          |         | 21      |          |             | 19.716,23                     |
|          |         |         | 212      |             | 7.724,58                      |
|          |         |         |          | 21200       | 7.724,58                      |
|          |         |         | 213      |             | 11.991,65                     |
|          |         |         |          | 21300       | 8.030,71                      |
|          |         |         |          | 21302       | 3.960,94                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

60

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |         | 22      |          |             | 287.047,47                    |
|                     |         |         | 221      |             | 101.895,00                    |
|                     |         |         |          | 22100       | 63.757,57                     |
|                     |         |         |          | 22101       | 4.462,69                      |
|                     |         |         |          | 22102       | 27.668,40                     |
|                     |         |         |          | 22104       | 2.982,28                      |
|                     |         |         |          | 22199       | 3.024,06                      |
|                     |         |         | 222      |             | 709,70                        |
|                     |         |         |          | 22201       | 709,70                        |
|                     |         |         | 226      |             | 2.109,09                      |
|                     |         |         |          | 22699       | 2.109,09                      |
|                     |         |         | 227      |             | 182.333,68                    |
|                     |         |         |          | 2270001     | 179.605,34                    |
|                     |         |         |          | 22799       | 2.728,34                      |
|                     | 4       |         |          |             | 444.877,38                    |
|                     |         | 44      |          |             | 425.910,53                    |
|                     |         |         | 440      |             | 425.910,53                    |
|                     |         |         |          | 44000       | 425.910,53                    |
|                     |         | 48      |          |             | 18.966,85                     |
|                     |         |         | 483      |             | 18.966,85                     |
|                     |         |         |          | 48300       | 18.966,85                     |
| TOTAL PROGRAMA 2410 |         |         |          |             | 1.424.306,43                  |



(2019)

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

| PROGRAMA                | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| 2411 Promoció Econòmica | 1       |         |          |             | 82.980,68                     |
|                         |         | 12      |          |             | 66.380,85                     |
|                         |         |         | 120      |             | 23.468,46                     |
|                         |         |         |          | 12003       | 10.977,50                     |
|                         |         |         |          | 12004       | 7.935,61                      |
|                         |         |         |          | 12006       | 4.555,35                      |
|                         |         |         | 121      |             | 42.912,39                     |
|                         |         |         |          | 12100       | 9.759,95                      |
|                         |         |         |          | 12101       | 24.514,55                     |
|                         |         |         |          | 12103       | 8.637,89                      |
|                         |         | 15      |          |             | 2.587,36                      |
|                         |         |         | 152      |             | 2.587,36                      |
|                         |         |         |          | 15200       | 2.587,36                      |
|                         |         | 16      |          |             | 14.012,47                     |
|                         |         |         | 160      |             | 14.012,47                     |
|                         |         |         |          | 16000       | 14.012,47                     |
|                         | 2       |         |          |             | 2.918.914,93                  |
|                         |         | 21      |          |             | 12.120,84                     |
|                         |         |         | 212      |             | 4.980,17                      |
|                         |         |         |          | 21200       | 4.980,17                      |
|                         |         |         | 213      |             | 7.140,67                      |
|                         |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 21300       | 7.140,67                      |
|          |         | 22      |          |             | 2.906.794,09                  |
|          |         |         | 220      |             | 620,00                        |
|          |         |         |          | 22001       | 620,00                        |
|          |         |         | 221      |             | 6.258,04                      |
|          |         |         |          | 22100       | 5.371,79                      |
|          |         |         |          | 22101       | 886,25                        |
|          |         |         | 222      |             | 51.184,12                     |
|          |         |         |          | 22200       | 51.184,12                     |
|          |         |         | 227      |             | 2.848.731,93                  |
|          |         |         |          | 22799       | 2.848.731,93                  |
|          | 4       |         |          |             | 6.275.163,83                  |
|          |         | 44      |          |             | 6.262.244,33                  |
|          |         |         | 440      |             | 6.262.244,33                  |
|          |         |         |          | 44000       | 1.726.935,73                  |
|          |         |         |          | 44001       | 4.535.308,60                  |
|          |         | 46      |          |             | 3.319,50                      |
|          |         |         | 462      |             | 3.319,50                      |
|          |         |         |          | 46200       | 3.319,50                      |
|          |         | 48      |          |             | 9.600,00                      |
|          |         |         | 482      |             | 9.600,00                      |
|          |         |         |          | 48200       | 9.600,00                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA             | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                      | 6                   |         |          |             | 41.805,26                     |
|                      |                     | 62      |          |             | 38.805,66                     |
|                      |                     |         | 623      |             | 17.408,75                     |
|                      |                     |         |          | 62302       | 17.408,75                     |
|                      |                     |         | 625      |             | 4.361,51                      |
|                      |                     |         |          | 62502       | 4.361,51                      |
|                      |                     |         | 626      |             | 17.035,40                     |
|                      |                     |         |          | 62602       | 17.035,40                     |
|                      |                     | 64      |          |             | 2.999,60                      |
|                      |                     |         | 641      |             | 2.999,60                      |
|                      |                     |         |          | 64102       | 2.999,60                      |
|                      | TOTAL PROGRAMA 2411 |         |          |             | 9.318.864,70                  |
| 3110 Servei de Salut | 1                   |         |          |             | 381.484,69                    |
|                      |                     | 12      |          |             | 308.235,22                    |
|                      |                     |         | 120      |             | 126.535,79                    |
|                      |                     |         |          | 12000       | 63.245,02                     |
|                      |                     |         |          | 12003       | 30.059,90                     |
|                      |                     |         |          | 12004       | 8.587,49                      |
|                      |                     |         |          | 12006       | 24.643,38                     |
|                      |                     |         | 121      |             | 181.699,43                    |
|                      |                     |         |          | 12100       | 48.534,10                     |
|                      |                     |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12101       | 94.837,76                     |
|          |         |         |          | 12103       | 38.327,57                     |
|          |         | 15      |          |             | 12.425,01                     |
|          |         |         | 150      |             | 4.000,64                      |
|          |         |         |          | 15000       | 4.000,64                      |
|          |         |         | 152      |             | 8.424,37                      |
|          |         |         |          | 15200       | 8.424,37                      |
|          |         | 16      |          |             | 60.824,46                     |
|          |         |         | 160      |             | 60.824,46                     |
|          |         |         |          | 16000       | 60.824,46                     |
|          | 2       |         |          |             | 102.838,26                    |
|          |         | 20      |          |             | 893,89                        |
|          |         |         | 208      |             | 893,89                        |
|          |         |         |          | 20800       | 893,89                        |
|          |         | 21      |          |             | 13.086,83                     |
|          |         |         | 212      |             | 2.123,90                      |
|          |         |         |          | 21200       | 2.123,90                      |
|          |         |         | 213      |             | 10.962,93                     |
|          |         |         |          | 21300       | 2.057,66                      |
|          |         |         |          | 21302       | 8.905,27                      |
|          |         | 22      |          |             | 88.857,54                     |
|          |         |         | 220      |             | 310,00                        |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |         |         |          | 22001       | 310,00                        |
|                     |         |         | 221      |             | 34.972,66                     |
|                     |         |         |          | 22100       | 29.063,10                     |
|                     |         |         |          | 22101       | 1.075,13                      |
|                     |         |         |          | 22102       | 4.834,43                      |
|                     |         |         | 222      |             | 14.629,98                     |
|                     |         |         |          | 22200       | 14.058,63                     |
|                     |         |         |          | 22201       | 571,35                        |
|                     |         |         | 226      |             | 4.350,62                      |
|                     |         |         |          | 22602       | 1.430,22                      |
|                     |         |         |          | 22699       | 2.920,40                      |
|                     |         |         | 227      |             | 34.594,28                     |
|                     |         |         |          | 2270001     | 34.594,28                     |
|                     | 4       |         |          |             | 111.702,37                    |
|                     |         | 48      |          |             | 111.702,37                    |
|                     |         |         | 482      |             | 61.927,21                     |
|                     |         |         |          | 48200       | 61.927,21                     |
|                     |         |         | 483      |             | 675,16                        |
|                     |         |         |          | 48300       | 675,16                        |
|                     |         |         | 489      |             | 49.100,00                     |
|                     |         |         |          | 48900       | 49.100,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 3110 |         |         |          |             | 596.025,32                    |

(2019)

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

| PROGRAMA                                | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| 3111 Protecció de la salubritat pública | 1       |         |          |             | 670.475,04                    |
|   |         | 12      |          |             | 420.748,33                    |
|   |         |         | 120      |             | 189.182,69                    |
|   |         |         |          | 12000       | 68.846,96                     |
|   |         |         |          | 12001       | 30.618,99                     |
|   |         |         |          | 12003       | 11.770,99                     |
|   |         |         |          | 12004       | 54.501,04                     |
|   |         |         |          | 12006       | 23.444,71                     |
|   |         |         | 121      |             | 231.565,64                    |
|   |         |         |          | 12100       | 72.382,15                     |
|   |         |         |          | 12101       | 119.602,36                    |
|   |         |         |          | 12103       | 39.581,13                     |
|   |         | 13      |          |             | 104.413,55                    |
|   |         |         | 130      |             | 85.026,58                     |
|   |         |         |          | 13000       | 42.670,36                     |
|   |         |         |          | 13002       | 42.356,22                     |
|   |         |         | 131      |             | 19.386,97                     |
|   |         |         |          | 13100       | 8.761,82                      |
|   |         |         |          | 13102       | 10.625,15                     |
|   |         | 15      |          |             | 24.835,58                     |
|   |         |         | 150      |             | 1.572,09                      |
|   |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 15000       | 1.572,09                      |
|          |         |         | 152      |             | 23.263,49                     |
|          |         |         |          | 15200       | 23.263,49                     |
|          |         | 16      |          |             | 120.477,58                    |
|          |         |         | 160      |             | 120.477,58                    |
|          |         |         |          | 16000       | 120.477,58                    |
|          | 2       |         |          |             | 281.543,92                    |
|          |         | 21      |          |             | 7.321,82                      |
|          |         |         | 213      |             | 7.321,82                      |
|          |         |         |          | 21302       | 7.321,82                      |
|          |         | 22      |          |             | 274.222,10                    |
|          |         |         | 221      |             | 22.584,57                     |
|          |         |         |          | 22104       | 129,53                        |
|          |         |         |          | 22199       | 22.455,04                     |
|          |         |         | 224      |             | 750,41                        |
|          |         |         |          | 22400       | 750,41                        |
|          |         |         | 226      |             | 44.483,43                     |
|          |         |         |          | 22699       | 44.483,43                     |
|          |         |         | 227      |             | 206.403,69                    |
|          |         |         |          | 22799       | 206.403,69                    |
|          | 4       |         |          |             | 14.413,60                     |
|          |         | 48      |          |             | 14.413,60                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

68

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

| PROGRAMA                  | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                           |                     |         | 482      |             | 14.413,60                     |
|                           |                     |         |          | 48200       | 14.413,60                     |
|                           | 6                   |         |          |             | 3.317,09                      |
|                           |                     | 62      |          |             | 3.317,09                      |
|                           |                     |         | 623      |             | 3.317,09                      |
|                           |                     |         |          | 62302       | 3.317,09                      |
|                           | TOTAL PROGRAMA 3111 |         |          |             | 969.749,65                    |
| 3112 Promoció de la salut | 1                   |         |          |             | 220.912,41                    |
|                           |                     | 12      |          |             | 133.120,25                    |
|                           |                     |         | 120      |             | 64.884,20                     |
|                           |                     |         |          | 12000       | 31.529,26                     |
|                           |                     |         |          | 12001       | 14.024,45                     |
|                           |                     |         |          | 12004       | 9.289,65                      |
|                           |                     |         |          | 12006       | 10.040,84                     |
|                           |                     |         | 121      |             | 68.236,05                     |
|                           |                     |         |          | 12100       | 22.440,03                     |
|                           |                     |         |          | 12101       | 36.084,19                     |
|                           |                     |         |          | 12103       | 9.711,83                      |
|                           |                     | 13      |          |             | 40.501,70                     |
|                           |                     |         | 130      |             | 40.501,70                     |
|                           |                     |         |          | 13000       | 20.611,67                     |
|                           |                     |         |          |             |                               |



(2019)

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL   | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |   |         |          | 13002       | 19.890,03                     |
|                     |   | 15      |          |             | 6.873,26                      |
|                     |   |         | 152      |             | 6.873,26                      |
|                     |   |         |          | 15200       | 6.873,26                      |
|                     |   | 16      |          |             | 40.417,20                     |
|                     |   |         | 160      |             | 40.417,20                     |
|                     |   |         |          | 16000       | 40.417,20                     |
|                     | 2   |         |          |             | 32.202,90                     |
|                     |   | 22      |          |             | 32.202,90                     |
|                     |   |         | 226      |             | 32.202,90                     |
|                     |   |         |          | 22699       | 32.202,90                     |
|                     | 4   |         |          |             | 1.820,00                      |
|                     |   | 48      |          |             | 1.820,00                      |
|                     |   |         | 489      |             | 1.820,00                      |
|                     |   |         |          | 48900       | 1.820,00                      |
| TOTAL PROGRAMA 3112 |   |         |          |             | 254.935,31                    |
| 3120                | Hospitals, serveis assistencials i centres de salut |         |          |             |                               |
|                     | 8   |         |          |             | 544.533,13                    |
|                     |   | 87      |          |             | 544.533,13                    |
|                     |   |         | 871      |             | 544.533,13                    |
|                     |   |         |          | 87100       | 544.533,13                    |
| TOTAL PROGRAMA 3120 |   |         |          |             | 544.533,13                    |
| 3200                | Administració general d'Educació                    |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          | 1       |         |          |             | 345.866,45                    |
|          |         | 12      |          |             | 255.931,04                    |
|          |         |         | 120      |             | 98.742,66                     |
|          |         |         |          | 12000       | 7.316,00                      |
|          |         |         |          | 12001       | 49.968,93                     |
|          |         |         |          | 12003       | 8.008,98                      |
|          |         |         |          | 12004       | 18.533,08                     |
|          |         |         |          | 12006       | 14.915,67                     |
|          |         |         | 121      |             | 157.188,38                    |
|          |         |         |          | 12100       | 37.146,21                     |
|          |         |         |          | 12101       | 80.547,71                     |
|          |         |         |          | 12103       | 39.494,46                     |
|          |         | 15      |          |             | 30.979,44                     |
|          |         |         | 150      |             | 4.257,64                      |
|          |         |         |          | 15000       | 4.257,64                      |
|          |         |         | 152      |             | 26.330,43                     |
|          |         |         |          | 15200       | 26.330,43                     |
|          |         |         | 153      |             | 391,37                        |
|          |         |         |          | 15300       | 391,37                        |
|          |         | 16      |          |             | 58.955,97                     |
|          |         |         | 160      |             | 58.955,97                     |
|          |         |         |          | 16000       | 58.955,97                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

71

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

| PROGRAMA  | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|   | 2       |         |          |             | 45.283,43                     |
|   |         | 22      |          |             | 45.283,43                     |
|   |         |         | 220      |             | 11.161,00                     |
|   |         |         |          | 22001       | 11.161,00                     |
|   |         |         | 221      |             | 14.473,96                     |
|   |         |         |          | 22100       | 14.374,00                     |
|   |         |         |          | 22101       | 99,96                         |
|   |         |         | 222      |             | 14.971,35                     |
|   |         |         |          | 22200       | 14.058,63                     |
|   |         |         |          | 22201       | 912,72                        |
|   |         |         | 226      |             | 3.563,58                      |
|   |         |         |          | 22699       | 3.563,58                      |
|   |         |         | 227      |             | 1.113,54                      |
|   |         |         |          | 2270001     | 1.113,54                      |
|   | 4       |         |          |             | 2.627,00                      |
|   |         | 48      |          |             | 2.627,00                      |
|   |         |         | 483      |             | 2.627,00                      |
|   |         |         |          | 48300       | 2.627,00                      |
| TOTAL PROGRAMA 3200   |         |         |          |             | 393.776,88                    |
| 3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial | 1       |         |          |             | 2.086.608,66                  |
|   |         | 12      |          |             | 1.609.566,83                  |
|   |         |         | 120      |             | 596.820,69                    |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12000       | 500,00                        |
|          |         |         |          | 12001       | 53.671,21                     |
|          |         |         |          | 12003       | 21.610,92                     |
|          |         |         |          | 12004       | 13.372,42                     |
|          |         |         |          | 12005       | 451.768,48                    |
|          |         |         |          | 12006       | 55.897,66                     |
|          |         |         | 121      |             | 1.012.746,14                  |
|          |         |         |          | 12100       | 212.081,51                    |
|          |         |         |          | 12101       | 478.389,36                    |
|          |         |         |          | 12103       | 322.275,27                    |
|          |         | 13      |          |             | 57.820,73                     |
|          |         |         | 130      |             | 57.820,73                     |
|          |         |         |          | 13000       | 20.614,28                     |
|          |         |         |          | 13002       | 37.206,45                     |
|          |         | 15      |          |             | 95.546,82                     |
|          |         |         | 150      |             | 3.184,07                      |
|          |         |         |          | 15000       | 3.184,07                      |
|          |         |         | 152      |             | 91.942,50                     |
|          |         |         |          | 15200       | 91.942,50                     |
|          |         |         | 153      |             | 420,25                        |
|          |         |         |          | 15300       | 420,25                        |
|          |         | 16      |          |             | 323.674,28                    |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 160      |             | 323.674,28                    |
|          |         |         |          | 16000       | 323.674,28                    |
|          | 2       |         |          |             | 10.345.939,99                 |
|          |         | 20      |          |             | 973,09                        |
|          |         |         | 203      |             | 973,09                        |
|          |         |         |          | 20300       | 973,09                        |
|          |         | 21      |          |             | 567.414,46                    |
|          |         |         | 212      |             | 365.506,46                    |
|          |         |         |          | 21200       | 264.439,59                    |
|          |         |         |          | 21202       | 43.371,23                     |
|          |         |         |          | 21203       | 57.695,64                     |
|          |         |         | 213      |             | 200.945,75                    |
|          |         |         |          | 21300       | 200.273,26                    |
|          |         |         |          | 21301       | 672,49                        |
|          |         |         | 219      |             | 962,25                        |
|          |         |         |          | 21900       | 962,25                        |
|          |         | 22      |          |             | 9.777.552,44                  |
|          |         |         | 221      |             | 1.325.465,90                  |
|          |         |         |          | 22100       | 598.983,21                    |
|          |         |         |          | 22101       | 167.942,90                    |
|          |         |         |          | 22102       | 547.511,17                    |
|          |         |         |          | 22104       | 11.028,62                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA  | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|   |         |         | 226      |             | 6.848,35                      |
|   |         |         |          | 22699       | 6.848,35                      |
|   |         |         | 227      |             | 8.445.238,19                  |
|   |         |         |          | 2270001     | 3.633.195,86                  |
|   |         |         |          | 22799       | 4.812.042,33                  |
|   | 4       |         |          |             | 338.462,95                    |
|   |         | 47      |          |             | 338.462,95                    |
|   |         |         | 479      |             | 338.462,95                    |
|   |         |         |          | 47900       | 338.462,95                    |
|   | 6       |         |          |             | 201.115,96                    |
|   |         | 62      |          |             | 75.968,87                     |
|   |         |         | 623      |             | 61.405,67                     |
|   |         |         |          | 62303       | 61.405,67                     |
|   |         |         | 625      |             | 14.563,20                     |
|   |         |         |          | 62502       | 13.808,51                     |
|   |         |         |          | 62503       | 754,69                        |
|   |         | 63      |          |             | 125.147,09                    |
|   |         |         | 632      |             | 115.151,43                    |
|   |         |         |          | 63203       | 115.151,43                    |
|   |         |         | 633      |             | 9.995,66                      |
|   |         |         |          | 63300       | 9.995,66                      |
| TOTAL PROGRAMA 3230                                   |         |         |          |             | 12.972.127,56                 |
| 3240  |         |         |          |             |                               |
| Funcionament de Centres docents d'educació secundària |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          | 1       |         |          |             | 4.115.741,43                  |
|          |         | 12      |          |             | 960.463,80                    |
|          |         |         | 120      |             | 121.439,41                    |
|          |         |         |          | 12000       | 47.498,90                     |
|          |         |         |          | 12001       | 1.868,44                      |
|          |         |         |          | 12003       | 8.155,88                      |
|          |         |         |          | 12004       | 3.351,93                      |
|          |         |         |          | 12005       | 36.774,57                     |
|          |         |         |          | 12006       | 23.789,69                     |
|          |         |         | 121      |             | 839.024,39                    |
|          |         |         |          | 12100       | 37.236,35                     |
|          |         |         |          | 12101       | 74.418,81                     |
|          |         |         |          | 12103       | 49.612,06                     |
|          |         |         |          | 12104       | 677.757,17                    |
|          |         | 13      |          |             | 2.243.388,66                  |
|          |         |         | 130      |             | 1.139.806,81                  |
|          |         |         |          | 13000       | 579.367,56                    |
|          |         |         |          | 13002       | 560.439,25                    |
|          |         |         | 131      |             | 1.103.581,85                  |
|          |         |         |          | 13100       | 484.343,72                    |
|          |         |         |          | 13102       | 533.474,56                    |
|          |         |         |          | 13104       | 85.763,57                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         | 14      |          |             | 15.859,13                     |
|          |         |         | 143      |             | 15.859,13                     |
|          |         |         |          | 14300       | 15.859,13                     |
|          |         | 15      |          |             | 131.372,64                    |
|          |         |         | 150      |             | 21.758,00                     |
|          |         |         |          | 15000       | 21.758,00                     |
|          |         |         | 152      |             | 109.560,84                    |
|          |         |         |          | 15200       | 109.560,84                    |
|          |         |         | 153      |             | 53,80                         |
|          |         |         |          | 15300       | 53,80                         |
|          |         | 16      |          |             | 764.657,20                    |
|          |         |         | 160      |             | 764.657,20                    |
|          |         |         |          | 16000       | 764.657,20                    |
|          | 2       |         |          |             | 242.090,20                    |
|          |         | 20      |          |             | 5.476,00                      |
|          |         |         | 202      |             | 3.678,40                      |
|          |         |         |          | 20202       | 3.678,40                      |
|          |         |         | 206      |             | 1.797,60                      |
|          |         |         |          | 20600       | 1.797,60                      |
|          |         | 21      |          |             | 48.674,60                     |
|          |         |         | 212      |             | 21.752,85                     |
|          |         |         |          | 21200       | 21.752,85                     |
|          |         |         |          |             |                               |



(2019)

Pàg.

77

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 213      |             | 25.770,36                     |
|          |         |         |          | 21300       | 11.916,30                     |
|          |         |         |          | 21302       | 13.854,06                     |
|          |         |         | 216      |             | 1.100,81                      |
|          |         |         |          | 21600       | 1.100,81                      |
|          |         |         | 219      |             | 50,58                         |
|          |         |         |          | 21900       | 50,58                         |
|          |         | 22      |          |             | 187.939,60                    |
|          |         |         | 220      |             | 2.592,23                      |
|          |         |         |          | 22000       | 748,09                        |
|          |         |         |          | 22001       | 1.844,14                      |
|          |         |         | 221      |             | 52.384,39                     |
|          |         |         |          | 22100       | 18.155,06                     |
|          |         |         |          | 22101       | 4.296,72                      |
|          |         |         |          | 22102       | 21.576,89                     |
|          |         |         |          | 22199       | 8.355,72                      |
|          |         |         | 223      |             | 6.654,40                      |
|          |         |         |          | 22300       | 6.654,40                      |
|          |         |         | 224      |             | 338,00                        |
|          |         |         |          | 22400       | 338,00                        |
|          |         |         | 226      |             | 36.215,56                     |
|          |         |         |          | 22602       | 4.948,29                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL                                    | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|--|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |  |         |          | 22606       | 21.163,50                     |
|          |  |         |          | 22699       | 10.103,77                     |
|          |  |         | 227      |             | 89.755,02                     |
|          |  |         |          | 2270001     | 50.441,75                     |
|          |  |         |          | 22799       | 39.313,27                     |
|          | 6  |         |          |             | 63.595,66                     |
|          |  | 62      |          |             | 25.971,94                     |
|          |  |         | 623      |             | 25.220,11                     |
|          |  |         |          | 62302       | 25.220,11                     |
|          |  |         | 625      |             | 123,44                        |
|          |  |         |          | 62502       | 123,44                        |
|          |  |         | 626      |             | 628,39                        |
|          |  |         |          | 62602       | 628,39                        |
|          |  | 63      |          |             | 37.623,72                     |
|          |  |         | 632      |             | 37.623,72                     |
|          |  |         |          | 63203       | 37.623,72                     |
|          | TOTAL PROGRAMA 3240                        |         |          |             | 4.421.427,29                  |
| 3260     | Estudis, projectes i estadística educativa |         |          |             |                               |
|          | 1  |         |          |             | 126.838,77                    |
|          |  | 12      |          |             | 96.075,47                     |
|          |  |         | 120      |             | 45.081,63                     |
|          |  |         |          | 12001       | 13.612,30                     |
|          |  |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE                          | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------|----------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |         |                                  |          | 12003       | 14.943,15                     |
|                     |         |                                  |          | 12004       | 6.678,37                      |
|                     |         |                                  |          | 12006       | 9.847,81                      |
|                     |         |                                  | 121      |             | 50.993,84                     |
|                     |         |                                  |          | 12100       | 15.487,62                     |
|                     |         |                                  |          | 12101       | 25.029,91                     |
|                     |         |                                  |          | 12103       | 10.476,31                     |
|                     |         | 15                               |          |             | 6.068,11                      |
|                     |         |                                  | 152      |             | 6.068,11                      |
|                     |         |                                  |          | 15200       | 6.068,11                      |
|                     |         | 16                               |          |             | 24.695,19                     |
|                     |         |                                  | 160      |             | 24.695,19                     |
|                     |         |                                  |          | 16000       | 24.695,19                     |
| TOTAL PROGRAMA 3260 |         |                                  |          |             | 126.838,77                    |
| 3261                |         | Serveis educatius complementaris |          |             |                               |
|                     | 1       |                                  |          |             | 69.626,20                     |
|                     |         | 12                               |          |             | 34.581,97                     |
|                     |         |                                  | 120      |             | 15.693,34                     |
|                     |         |                                  |          | 12001       | 13.919,72                     |
|                     |         |                                  |          | 12006       | 1.773,62                      |
|                     |         |                                  | 121      |             | 18.888,63                     |
|                     |         |                                  |          | 12100       | 5.030,51                      |
|                     |         |                                  |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12101       | 8.640,00                      |
|          |         |         |          | 12103       | 5.218,12                      |
|          |         | 14      |          |             | 21.366,21                     |
|          |         |         | 143      |             | 21.366,21                     |
|          |         |         |          | 14300       | 21.366,21                     |
|          |         | 15      |          |             | 1.770,34                      |
|          |         |         | 152      |             | 1.770,34                      |
|          |         |         |          | 15200       | 1.770,34                      |
|          |         | 16      |          |             | 11.907,68                     |
|          |         |         | 160      |             | 11.907,68                     |
|          |         |         |          | 16000       | 11.907,68                     |
|          | 2       |         |          |             | 68.562,88                     |
|          |         | 22      |          |             | 68.562,88                     |
|          |         |         | 226      |             | 60.230,98                     |
|          |         |         |          | 22699       | 60.230,98                     |
|          |         |         | 227      |             | 8.331,90                      |
|          |         |         |          | 2270001     | 8.331,90                      |
|          | 4       |         |          |             | 225.958,71                    |
|          |         | 48      |          |             | 225.958,71                    |
|          |         |         | 482      |             | 225.958,71                    |
|          |         |         |          | 48200       | 225.958,71                    |
|          | 6       |         |          |             | 24.567,36                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                           | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                                    |         | 62      |          |             | 24.567,36                     |
|                                    |         |         | 623      |             | 24.567,36                     |
|                                    |         |         |          | 62302       | 24.567,36                     |
| TOTAL PROGRAMA 3261                |         |         |          |             | 388.715,15                    |
| 3262 Acompanyament a l'escolaritat | 1       |         |          |             | 313.570,94                    |
|                                    |         | 12      |          |             | 215.082,84                    |
|                                    |         |         | 120      |             | 95.251,03                     |
|                                    |         |         |          | 12000       | 32.041,43                     |
|                                    |         |         |          | 12001       | 14.200,20                     |
|                                    |         |         |          | 12003       | 10.947,33                     |
|                                    |         |         |          | 12004       | 18.400,60                     |
|                                    |         |         |          | 12006       | 19.661,47                     |
|                                    |         |         | 121      |             | 119.831,81                    |
|                                    |         |         |          | 12100       | 32.730,99                     |
|                                    |         |         |          | 12101       | 59.272,28                     |
|                                    |         |         |          | 12103       | 27.828,54                     |
|                                    |         | 13      |          |             | 40.071,78                     |
|                                    |         |         | 131      |             | 40.071,78                     |
|                                    |         |         |          | 13100       | 20.870,74                     |
|                                    |         |         |          | 13102       | 19.201,04                     |
|                                    |         | 15      |          |             | 9.220,94                      |
|                                    |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 152      |             | 9.220,94                      |
|          |         |         |          | 15200       | 9.220,94                      |
|          |         | 16      |          |             | 49.195,38                     |
|          |         |         | 160      |             | 49.195,38                     |
|          |         |         |          | 16000       | 49.195,38                     |
|          | 2       |         |          |             | 133.806,08                    |
|          |         | 22      |          |             | 133.806,08                    |
|          |         |         | 226      |             | 104.406,97                    |
|          |         |         |          | 22699       | 104.406,97                    |
|          |         |         | 227      |             | 29.399,11                     |
|          |         |         |          | 22799       | 29.399,11                     |
|          | 4       |         |          |             | 580.457,76                    |
|          |         | 47      |          |             | 20.880,00                     |
|          |         |         | 479      |             | 20.880,00                     |
|          |         |         |          | 47900       | 20.880,00                     |
|          |         | 48      |          |             | 559.577,76                    |
|          |         |         | 481      |             | 440.221,64                    |
|          |         |         |          | 48100       | 440.221,64                    |
|          |         |         | 482      |             | 99.206,12                     |
|          |         |         |          | 48200       | 99.206,12                     |
|          |         |         | 489      |             | 20.150,00                     |
|          |         |         |          | 48900       | 20.150,00                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

83

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

| PROGRAMA                                 | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| TOTAL PROGRAMA 3262                      |         |         |          |             | 1.027.834,78                  |
| 3264 Centre de Normalització Lingüística | 2       |         |          |             | 29.414,30                     |
|  |         | 22      |          |             | 29.414,30                     |
|  |         |         | 221      |             | 8.806,83                      |
|  |         |         |          | 22100       | 8.589,83                      |
|  |         |         |          | 22101       | 217,00                        |
|  |         |         | 227      |             | 20.607,47                     |
|  |         |         |          | 2270001     | 20.607,47                     |
|  | 4       |         |          |             | 186.178,55                    |
|  |         | 46      |          |             | 186.178,55                    |
|  |         |         | 467      |             | 186.178,55                    |
|  |         |         |          | 46700       | 186.178,55                    |
| TOTAL PROGRAMA 3264                      |         |         |          |             | 215.592,85                    |
| 3270 Foment de la Convivència Ciutadana  | 1       |         |          |             | 322.935,58                    |
|  |         | 12      |          |             | 249.630,92                    |
|  |         |         | 120      |             | 110.838,85                    |
|  |         |         |          | 12001       | 89.950,83                     |
|  |         |         |          | 12003       | 10.788,61                     |
|  |         |         |          | 12006       | 10.099,41                     |
|  |         |         | 121      |             | 138.792,07                    |
|  |         |         |          | 12100       | 38.377,12                     |

(2019)

Pàg.

84

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

| PROGRAMA                                 | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|  |                     |         |          | 12101       | 66.997,58                     |
|  |                     |         |          | 12103       | 33.417,37                     |
|  |                     | 14      |          |             | 288,24                        |
|  |                     |         | 143      |             | 288,24                        |
|  |                     |         |          | 14300       | 288,24                        |
|  |                     | 15      |          |             | 8.594,59                      |
|  |                     |         | 152      |             | 8.594,59                      |
|  |                     |         |          | 15200       | 8.594,59                      |
|  |                     | 16      |          |             | 64.421,83                     |
|  |                     |         | 160      |             | 64.421,83                     |
|  |                     |         |          | 16000       | 64.421,83                     |
|  | 2                   |         |          |             | 2.615,44                      |
|  |                     | 22      |          |             | 2.615,44                      |
|  |                     |         | 226      |             | 2.615,44                      |
|  |                     |         |          | 22699       | 2.615,44                      |
|  | TOTAL PROGRAMA 3270 |         |          |             | 325.551,02                    |
| 3300 Direcció i Administració de Cultura |                     | 1       |          |             | 652.857,16                    |
|  |                     | 12      |          |             | 441.413,92                    |
|  |                     |         | 120      |             | 179.477,19                    |
|  |                     |         |          | 12000       | 32.252,49                     |
|  |                     |         |          | 12001       | 14.287,23                     |
|  |                     |         |          |             |                               |



(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12003       | 42.845,87                     |
|          |         |         |          | 12004       | 60.036,91                     |
|          |         |         |          | 12006       | 30.054,69                     |
|          |         |         | 121      |             | 261.936,73                    |
|          |         |         |          | 12100       | 62.043,26                     |
|          |         |         |          | 12101       | 124.024,35                    |
|          |         |         |          | 12103       | 75.869,12                     |
|          |         | 13      |          |             | 104.698,15                    |
|          |         |         | 130      |             | 104.698,15                    |
|          |         |         |          | 13000       | 49.628,15                     |
|          |         |         |          | 13002       | 55.070,00                     |
|          |         | 15      |          |             | 21.863,12                     |
|          |         |         | 152      |             | 20.880,72                     |
|          |         |         |          | 15200       | 20.880,72                     |
|          |         |         | 153      |             | 982,40                        |
|          |         |         |          | 15300       | 982,40                        |
|          |         | 16      |          |             | 84.881,97                     |
|          |         |         | 160      |             | 84.881,97                     |
|          |         |         |          | 16000       | 84.881,97                     |
|          | 2       |         |          |             | 89.504,32                     |
|          |         | 21      |          |             | 15.241,90                     |
|          |         |         | 212      |             | 2.073,14                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

86

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

| PROGRAMA                    | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-----------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                             |         |         |          | 21200       | 2.073,14                      |
|                             |         |         | 213      |             | 1.171,61                      |
|                             |         |         |          | 21300       | 1.171,61                      |
|                             |         |         | 216      |             | 11.997,15                     |
|                             |         |         |          | 21600       | 1.089,00                      |
|                             |         |         |          | 21602       | 10.908,15                     |
|                             |         | 22      |          |             | 74.262,42                     |
|                             |         |         | 221      |             | 2.818,74                      |
|                             |         |         |          | 22104       | 2.315,79                      |
|                             |         |         |          | 22199       | 502,95                        |
|                             |         |         | 222      |             | 498,03                        |
|                             |         |         |          | 22201       | 498,03                        |
|                             |         |         | 226      |             | 2.101,46                      |
|                             |         |         |          | 22602       | 2.101,46                      |
|                             |         |         | 227      |             | 68.844,19                     |
|                             |         |         |          | 2270001     | 43.209,99                     |
|                             |         |         |          | 22706       | 25.634,20                     |
|                             |         |         |          |             | 742.361,48                    |
| TOTAL PROGRAMA 3300         |         |         |          |             |                               |
| 3321 Biblioteques públiques |         |         |          |             |                               |
|                             | 1       |         |          |             | 1.594.089,22                  |
|                             |         | 12      |          |             | 1.235.200,09                  |
|                             |         |         | 120      |             | 506.911,13                    |
|                             |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

87

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12001       | 17.378,18                     |
|          |         |         |          | 12003       | 380.121,93                    |
|          |         |         |          | 12004       | 9.047,34                      |
|          |         |         |          | 12005       | 40.552,73                     |
|          |         |         |          | 12006       | 59.810,95                     |
|          |         |         | 121      |             | 728.288,96                    |
|          |         |         |          | 12100       | 184.236,35                    |
|          |         |         |          | 12101       | 344.049,73                    |
|          |         |         |          | 12103       | 200.002,88                    |
|          |         | 14      |          |             | 22.444,93                     |
|          |         |         | 143      |             | 22.444,93                     |
|          |         |         |          | 14300       | 22.444,93                     |
|          |         | 15      |          |             | 78.109,60                     |
|          |         |         | 152      |             | 78.109,60                     |
|          |         |         |          | 15200       | 78.109,60                     |
|          |         | 16      |          |             | 258.334,60                    |
|          |         |         | 160      |             | 258.334,60                    |
|          |         |         |          | 16000       | 258.334,60                    |
|          | 2       |         |          |             | 685.157,57                    |
|          |         | 21      |          |             | 125.669,81                    |
|          |         |         | 212      |             | 71.005,06                     |
|          |         |         |          | 21200       | 71.005,06                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 213      |             | 54.664,75                     |
|          |         |         |          | 21300       | 51.875,70                     |
|          |         |         |          | 21302       | 2.789,05                      |
|          |         | 22      |          |             | 559.487,76                    |
|          |         |         | 220      |             | 2.325,09                      |
|          |         |         |          | 22001       | 2.325,09                      |
|          |         |         | 221      |             | 200.213,26                    |
|          |         |         |          | 22100       | 174.818,56                    |
|          |         |         |          | 22101       | 13.516,64                     |
|          |         |         |          | 22199       | 11.878,06                     |
|          |         |         | 226      |             | 110.308,27                    |
|          |         |         |          | 22602       | 2.105,25                      |
|          |         |         |          | 22606       | 19.088,16                     |
|          |         |         |          | 22609       | 74.304,81                     |
|          |         |         |          | 22699       | 14.810,05                     |
|          |         |         | 227      |             | 246.641,14                    |
|          |         |         |          | 2270001     | 198.657,71                    |
|          |         |         |          | 22701       | 46.443,43                     |
|          |         |         |          | 22799       | 1.540,00                      |
|          | 4       |         |          |             | 1.349,47                      |
|          |         | 48      |          |             | 1.349,47                      |
|          |         |         | 481      |             | 1.349,47                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

89

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

| PROGRAMA    | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|             |                     |         |          | 48100       | 1.349,47                      |
|             | 6                   |         |          |             | 137.289,91                    |
|             |                     | 62      |          |             | 127.325,56                    |
|             |                     |         | 622      |             | 47.513,41                     |
|             |                     |         |          | 62203       | 47.513,41                     |
|             |                     |         | 623      |             | 60.493,95                     |
|             |                     |         |          | 62302       | 60.493,95                     |
|             |                     |         | 625      |             | 14.989,41                     |
|             |                     |         |          | 62502       | 14.989,41                     |
|             |                     |         | 629      |             | 4.328,79                      |
|             |                     |         |          | 62901       | 4.328,79                      |
|             |                     | 63      |          |             | 9.964,35                      |
|             |                     |         | 632      |             | 9.964,35                      |
|             |                     |         |          | 63200       | 9.964,35                      |
|             | TOTAL PROGRAMA 3321 |         |          |             | 2.417.886,17                  |
| 3322 Arxius |                     |         |          |             |                               |
|             | 1                   |         |          |             | 587.643,49                    |
|             |                     | 12      |          |             | 22.475,39                     |
|             |                     |         | 120      |             | 9.754,90                      |
|             |                     |         |          | 12004       | 9.016,66                      |
|             |                     |         |          | 12006       | 738,24                        |
|             |                     |         | 121      |             | 12.720,49                     |
|             |                     |         |          | 12100       | 3.585,12                      |

(2019)

Pàg.

90

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12101       | 7.275,09                      |
|          |         |         |          | 12103       | 1.860,28                      |
|          |         | 13      |          |             | 439.094,31                    |
|          |         |         | 130      |             | 394.039,76                    |
|          |         |         |          | 13000       | 192.043,32                    |
|          |         |         |          | 13002       | 201.996,44                    |
|          |         |         | 131      |             | 45.054,55                     |
|          |         |         |          | 13100       | 20.564,66                     |
|          |         |         |          | 13102       | 24.489,89                     |
|          |         | 15      |          |             | 19.146,08                     |
|          |         |         | 150      |             | 2.146,19                      |
|          |         |         |          | 15000       | 2.146,19                      |
|          |         |         | 152      |             | 16.999,89                     |
|          |         |         |          | 15200       | 16.999,89                     |
|          |         | 16      |          |             | 106.927,71                    |
|          |         |         | 160      |             | 106.927,71                    |
|          |         |         |          | 16000       | 106.927,71                    |
|          | 2       |         |          |             | 24.073,50                     |
|          |         | 21      |          |             | 5.138,80                      |
|          |         |         | 212      |             | 912,42                        |
|          |         |         |          | 21200       | 912,42                        |
|          |         |         | 213      |             | 4.226,38                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                            | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-------------------------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                                     |                     |         |          | 21300       | 4.226,38                      |
|                                     |                     | 22      |          |             | 18.934,70                     |
|                                     |                     |         | 220      |             | 390,80                        |
|                                     |                     |         |          | 22001       | 390,80                        |
|                                     |                     |         | 221      |             | 2.041,33                      |
|                                     |                     |         |          | 22199       | 2.041,33                      |
|                                     |                     |         | 226      |             | 3.645,07                      |
|                                     |                     |         |          | 22699       | 3.645,07                      |
|                                     |                     |         | 227      |             | 12.857,50                     |
|                                     |                     |         |          | 22799       | 12.857,50                     |
|                                     | 4                   |         |          |             | 205,00                        |
|                                     |                     | 48      |          |             | 205,00                        |
|                                     |                     |         | 483      |             | 205,00                        |
|                                     |                     |         |          | 48300       | 205,00                        |
|                                     | TOTAL PROGRAMA 3322 |         |          |             | 611.921,99                    |
| 3330 Equipaments culturals i Museus | 1                   |         |          |             | 831.783,37                    |
|                                     |                     | 12      |          |             | 475.153,46                    |
|                                     |                     |         | 120      |             | 171.847,64                    |
|                                     |                     |         |          | 12003       | 53.626,34                     |
|                                     |                     |         |          | 12004       | 9.084,82                      |
|                                     |                     |         |          | 12005       | 90.901,80                     |
|                                     |                     |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

92

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12006       | 18.234,68                     |
|          |         |         | 121      |             | 303.305,82                    |
|          |         |         |          | 12100       | 56.247,05                     |
|          |         |         |          | 12101       | 124.585,28                    |
|          |         |         |          | 12103       | 122.473,49                    |
|          |         | 13      |          |             | 198.698,56                    |
|          |         |         | 130      |             | 107.668,17                    |
|          |         |         |          | 13000       | 33.881,99                     |
|          |         |         |          | 13002       | 73.786,18                     |
|          |         |         | 131      |             | 91.030,39                     |
|          |         |         |          | 13100       | 29.899,43                     |
|          |         |         |          | 13102       | 61.130,96                     |
|          |         | 15      |          |             | 28.587,35                     |
|          |         |         | 150      |             | 1.241,93                      |
|          |         |         |          | 15000       | 1.241,93                      |
|          |         |         | 152      |             | 27.345,42                     |
|          |         |         |          | 15200       | 27.345,42                     |
|          |         | 16      |          |             | 129.344,00                    |
|          |         |         | 160      |             | 129.344,00                    |
|          |         |         |          | 16000       | 129.344,00                    |
|          | 2       |         |          |             | 675.263,09                    |
|          |         | 20      |          |             | 996,71                        |
|          |         |         |          |             |                               |



(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 203      |             | 996,71                        |
|          |         |         |          | 20300       | 996,71                        |
|          |         | 21      |          |             | 208.135,31                    |
|          |         |         | 212      |             | 49.773,22                     |
|          |         |         |          | 21200       | 46.773,48                     |
|          |         |         |          | 21202       | 2.999,74                      |
|          |         |         | 213      |             | 157.386,83                    |
|          |         |         |          | 21300       | 148.301,35                    |
|          |         |         |          | 21301       | 4.496,81                      |
|          |         |         |          | 21302       | 4.588,67                      |
|          |         |         | 216      |             | 975,26                        |
|          |         |         |          | 21602       | 975,26                        |
|          |         | 22      |          |             | 466.131,07                    |
|          |         |         | 221      |             | 289.102,16                    |
|          |         |         |          | 22100       | 196.373,24                    |
|          |         |         |          | 22101       | 11.901,48                     |
|          |         |         |          | 22102       | 75.215,79                     |
|          |         |         |          | 22103       | 1.486,49                      |
|          |         |         |          | 22199       | 4.125,16                      |
|          |         |         | 222      |             | 14.058,63                     |
|          |         |         |          | 22200       | 14.058,63                     |
|          |         |         | 227      |             | 162.970,28                    |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

94

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

| PROGRAMA               | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|------------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                        |                     |         |          | 2270001     | 162.970,28                    |
|                        | 6                   |         |          |             | 61.375,69                     |
|                        |                     | 62      |          |             | 19.070,40                     |
|                        |                     |         | 623      |             | 16.121,41                     |
|                        |                     |         |          | 62302       | 313,64                        |
|                        |                     |         |          | 62303       | 15.807,77                     |
|                        |                     |         | 626      |             | 2.948,99                      |
|                        |                     |         |          | 62602       | 2.948,99                      |
|                        |                     | 63      |          |             | 42.305,29                     |
|                        |                     |         | 632      |             | 42.305,29                     |
|                        |                     |         |          | 63203       | 42.305,29                     |
|                        | TOTAL PROGRAMA 3330 |         |          |             | 1.568.422,15                  |
| 3340 Promoció cultural |                     |         |          |             |                               |
|                        | 1                   |         |          |             | 770.351,15                    |
|                        |                     | 12      |          |             | 620.786,85                    |
|                        |                     |         | 120      |             | 241.141,77                    |
|                        |                     |         |          | 12000       | 27.705,07                     |
|                        |                     |         |          | 12001       | 39.686,36                     |
|                        |                     |         |          | 12003       | 97.633,53                     |
|                        |                     |         |          | 12004       | 35.936,58                     |
|                        |                     |         |          | 12006       | 40.180,23                     |
|                        |                     |         | 121      |             | 379.645,08                    |
|                        |                     |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12100       | 92.511,63                     |
|          |         |         |          | 12101       | 172.730,42                    |
|          |         |         |          | 12103       | 114.403,03                    |
|          |         | 15      |          |             | 26.327,75                     |
|          |         |         | 150      |             | 58,00                         |
|          |         |         |          | 15000       | 58,00                         |
|          |         |         | 152      |             | 26.269,75                     |
|          |         |         |          | 15200       | 26.269,75                     |
|          |         | 16      |          |             | 123.236,55                    |
|          |         |         | 160      |             | 123.236,55                    |
|          |         |         |          | 16000       | 123.236,55                    |
|          | 2       |         |          |             | 1.043.780,25                  |
|          |         | 20      |          |             | 18.161,12                     |
|          |         |         | 202      |             | 7.875,00                      |
|          |         |         |          | 20202       | 7.875,00                      |
|          |         |         | 206      |             | 560,00                        |
|          |         |         |          | 20600       | 560,00                        |
|          |         |         | 208      |             | 9.726,12                      |
|          |         |         |          | 20800       | 9.726,12                      |
|          |         | 22      |          |             | 1.025.619,13                  |
|          |         |         | 221      |             | 4.111,99                      |
|          |         |         |          | 22199       | 4.111,99                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                         | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                                  |         |         | 224      |             | 318,45                        |
|                                  |         |         |          | 22400       | 318,45                        |
|                                  |         |         | 226      |             | 973.066,18                    |
|                                  |         |         |          | 22602       | 17.429,54                     |
|                                  |         |         |          | 22606       | 718,00                        |
|                                  |         |         |          | 22609       | 931.584,35                    |
|                                  |         |         |          | 22699       | 23.334,29                     |
|                                  |         |         | 227      |             | 48.122,51                     |
|                                  |         |         |          | 2270001     | 29.289,13                     |
|                                  |         |         |          | 22706       | 4.836,47                      |
|                                  |         |         |          | 22799       | 13.996,91                     |
|                                  | 4       |         |          |             | 211.919,35                    |
|                                  |         | 48      |          |             | 211.919,35                    |
|                                  |         |         | 482      |             | 211.919,35                    |
|                                  |         |         |          | 48200       | 211.919,35                    |
| TOTAL PROGRAMA 3340              |         |         |          |             | 2.026.050,75                  |
| 3341 Promoció Cultural Gent Gran |         |         |          |             |                               |
|                                  |         | 1       |          |             | 313.000,02                    |
|                                  |         |         | 12       |             | 245.190,35                    |
|                                  |         |         | 120      |             | 90.297,98                     |
|                                  |         |         |          | 12000       | 16.199,80                     |
|                                  |         |         |          | 12001       | 29.924,99                     |
|                                  |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

97

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12003       | 20.990,57                     |
|          |         |         |          | 12005       | 8.133,45                      |
|          |         |         |          | 12006       | 15.049,17                     |
|          |         |         | 121      |             | 154.892,37                    |
|          |         |         |          | 12100       | 35.698,33                     |
|          |         |         |          | 12101       | 66.734,38                     |
|          |         |         |          | 12103       | 52.459,66                     |
|          |         | 15      |          |             | 10.055,14                     |
|          |         |         | 152      |             | 10.055,14                     |
|          |         |         |          | 15200       | 10.055,14                     |
|          |         | 16      |          |             | 57.754,53                     |
|          |         |         | 160      |             | 57.754,53                     |
|          |         |         |          | 16000       | 57.754,53                     |
|          | 2       |         |          |             | 65.356,51                     |
|          |         | 22      |          |             | 65.356,51                     |
|          |         |         | 220      |             | 3.393,38                      |
|          |         |         |          | 22000       | 1.412,03                      |
|          |         |         |          | 22001       | 1.981,35                      |
|          |         |         | 221      |             | 419,39                        |
|          |         |         |          | 22101       | 100,19                        |
|          |         |         |          | 22102       | 319,20                        |
|          |         |         | 226      |             | 15.042,29                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA  | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|   |                     |         |          | 22606       | 780,00                        |
|   |                     |         |          | 22699       | 14.262,29                     |
|   |                     |         | 227      |             | 46.501,45                     |
|   |                     |         |          | 22799       | 46.501,45                     |
|   | 4                   |         |          |             | 40.583,11                     |
|   |                     | 48      |          |             | 40.583,11                     |
|   |                     |         | 482      |             | 40.583,11                     |
|   |                     |         |          | 48200       | 40.583,11                     |
|   | TOTAL PROGRAMA 3341 |         |          |             | 418.939,64                    |
| 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic |                     |         |          |             |                               |
|   | 1                   |         |          |             | 120.351,13                    |
|   |                     | 13      |          |             | 113.330,47                    |
|   |                     |         | 130      |             | 113.330,47                    |
|   |                     |         |          | 13000       | 49.559,04                     |
|   |                     |         |          | 13002       | 63.771,43                     |
|   |                     | 15      |          |             | 3.832,68                      |
|   |                     |         | 152      |             | 3.832,68                      |
|   |                     |         |          | 15200       | 3.832,68                      |
|   |                     | 16      |          |             | 3.187,98                      |
|   |                     |         | 160      |             | 3.187,98                      |
|   |                     |         |          | 16000       | 3.187,98                      |
|   | 2                   |         |          |             | 307.464,34                    |
|   |                     | 21      |          |             | 21.358,14                     |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 212      |             | 11.319,42                     |
|          |         |         |          | 21200       | 11.319,42                     |
|          |         |         | 213      |             | 10.038,72                     |
|          |         |         |          | 21300       | 10.038,72                     |
|          |         | 22      |          |             | 286.106,20                    |
|          |         |         | 221      |             | 79.730,17                     |
|          |         |         |          | 22100       | 56.481,35                     |
|          |         |         |          | 22101       | 8.302,66                      |
|          |         |         |          | 22102       | 13.472,40                     |
|          |         |         |          | 22199       | 1.473,76                      |
|          |         |         | 223      |             | 907,50                        |
|          |         |         |          | 22300       | 907,50                        |
|          |         |         | 224      |             | 1.241,95                      |
|          |         |         |          | 22400       | 1.241,95                      |
|          |         |         | 226      |             | 59.972,69                     |
|          |         |         |          | 22602       | 16.257,16                     |
|          |         |         |          | 22609       | 35.684,01                     |
|          |         |         |          | 22699       | 8.031,52                      |
|          |         |         | 227      |             | 144.253,89                    |
|          |         |         |          | 2270001     | 46.089,53                     |
|          |         |         |          | 22799       | 98.164,36                     |
|          | 4       |         |          |             | 4.000,00                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA  | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|   |                     | 48      |          |             | 4.000,00                      |
|   |                     |         | 481      |             | 4.000,00                      |
|   |                     |         |          | 48100       | 4.000,00                      |
|   | 6                   |         |          |             | 127.289,45                    |
|   |                     | 60      |          |             | 58.791,77                     |
|   |                     |         | 609      |             | 58.791,77                     |
|   |                     |         |          | 60903       | 58.791,77                     |
|   |                     | 63      |          |             | 54.776,28                     |
|   |                     |         | 632      |             | 54.776,28                     |
|   |                     |         |          | 63203       | 54.776,28                     |
|   |                     | 68      |          |             | 13.721,40                     |
|   |                     |         | 689      |             | 13.721,40                     |
|   |                     |         |          | 68900       | 13.721,40                     |
|   | TOTAL PROGRAMA 3360 |         |          |             | 559.104,92                    |
| 3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure |                     | 1       |          |             | 1.396.587,34                  |
|   |                     | 12      |          |             | 1.106.352,88                  |
|   |                     |         | 120      |             | 440.868,75                    |
|   |                     |         |          | 12001       | 41.833,38                     |
|   |                     |         |          | 12003       | 69.434,30                     |
|   |                     |         |          | 12004       | 9.000,24                      |
|   |                     |         |          | 12005       | 277.918,00                    |
|   |                     |         |          |             |                               |



(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12006       | 42.682,83                     |
|          |         |         | 121      |             | 665.484,13                    |
|          |         |         |          | 12100       | 151.064,61                    |
|          |         |         |          | 12101       | 332.961,45                    |
|          |         |         |          | 12103       | 181.458,07                    |
|          |         | 15      |          |             | 72.484,60                     |
|          |         |         | 150      |             | 2.549,33                      |
|          |         |         |          | 15000       | 2.549,33                      |
|          |         |         | 152      |             | 68.899,37                     |
|          |         |         |          | 15200       | 68.899,37                     |
|          |         |         | 153      |             | 1.035,90                      |
|          |         |         |          | 15300       | 1.035,90                      |
|          |         | 16      |          |             | 217.749,86                    |
|          |         |         | 160      |             | 217.749,86                    |
|          |         |         |          | 16000       | 217.749,86                    |
|          | 2       |         |          |             | 1.115.026,84                  |
|          |         | 20      |          |             | 9.900,00                      |
|          |         |         | 206      |             | 9.900,00                      |
|          |         |         |          | 20600       | 9.900,00                      |
|          |         | 21      |          |             | 148.583,10                    |
|          |         |         | 212      |             | 49.524,68                     |
|          |         |         |          | 21200       | 49.524,68                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 213      |             | 96.861,83                     |
|          |         |         |          | 21300       | 87.685,19                     |
|          |         |         |          | 21302       | 9.176,64                      |
|          |         |         | 216      |             | 2.196,59                      |
|          |         |         |          | 21600       | 2.196,59                      |
|          |         | 22      |          |             | 956.543,74                    |
|          |         |         | 221      |             | 324.654,82                    |
|          |         |         |          | 22100       | 229.000,27                    |
|          |         |         |          | 22101       | 19.674,23                     |
|          |         |         |          | 22102       | 54.776,90                     |
|          |         |         |          | 22104       | 6.590,55                      |
|          |         |         |          | 22199       | 14.612,87                     |
|          |         |         | 226      |             | 13.611,34                     |
|          |         |         |          | 22606       | 4.709,32                      |
|          |         |         |          | 22699       | 8.902,02                      |
|          |         |         | 227      |             | 618.277,58                    |
|          |         |         |          | 2270001     | 565.211,48                    |
|          |         |         |          | 22701       | 47.274,66                     |
|          |         |         |          | 22799       | 5.791,44                      |
|          | 6       |         |          |             | 29.850,47                     |
|          |         | 62      |          |             | 29.850,47                     |
|          |         |         | 623      |             | 16.088,21                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                      | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                               |         |         |          | 62303       | 16.088,21                     |
|                               |         |         | 625      |             | 13.762,26                     |
|                               |         |         |          | 62504       | 13.762,26                     |
| TOTAL PROGRAMA 3370           |         |         |          |             | 2.541.464,65                  |
| 3380                          |         |         |          |             |                               |
| Cultura popular i tradicional | 1       |         |          |             | 223.600,94                    |
|                               |         | 12      |          |             | 129.925,26                    |
|                               |         |         | 120      |             | 49.468,87                     |
|                               |         |         |          | 12003       | 34.009,26                     |
|                               |         |         |          | 12004       | 8.639,56                      |
|                               |         |         |          | 12006       | 6.820,05                      |
|                               |         |         | 121      |             | 80.456,39                     |
|                               |         |         |          | 12100       | 19.251,95                     |
|                               |         |         |          | 12101       | 33.755,22                     |
|                               |         |         |          | 12103       | 27.449,22                     |
|                               |         | 13      |          |             | 49.145,85                     |
|                               |         |         | 130      |             | 49.145,85                     |
|                               |         |         |          | 13000       | 14.718,48                     |
|                               |         |         |          | 13002       | 34.427,37                     |
|                               |         | 15      |          |             | 6.422,00                      |
|                               |         |         | 152      |             | 6.422,00                      |
|                               |         |         |          | 15200       | 6.422,00                      |
|                               |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         | 16      |          |             | 38.107,83                     |
|          |         |         | 160      |             | 38.107,83                     |
|          |         |         |          | 16000       | 38.107,83                     |
|          | 2       |         |          |             | 1.119.458,65                  |
|          |         | 20      |          |             | 123.984,44                    |
|          |         |         | 202      |             | 26.499,00                     |
|          |         |         |          | 20202       | 26.499,00                     |
|          |         |         | 205      |             | 38.131,02                     |
|          |         |         |          | 20500       | 38.131,02                     |
|          |         |         | 208      |             | 59.354,42                     |
|          |         |         |          | 20800       | 59.354,42                     |
|          |         | 22      |          |             | 995.474,21                    |
|          |         |         | 221      |             | 49.266,79                     |
|          |         |         |          | 22199       | 49.266,79                     |
|          |         |         | 224      |             | 512,42                        |
|          |         |         |          | 22400       | 512,42                        |
|          |         |         | 226      |             | 884.610,46                    |
|          |         |         |          | 22602       | 6.906,66                      |
|          |         |         |          | 22609       | 837.707,34                    |
|          |         |         |          | 22699       | 39.996,46                     |
|          |         |         | 227      |             | 61.084,54                     |
|          |         |         |          | 22701       | 17.898,33                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                           | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|------------------------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                                    |                     |         |          | 22706       | 16.214,00                     |
|                                    |                     |         |          | 22799       | 8.655,14                      |
|                                    |                     |         |          | 2279900     | 18.317,07                     |
|                                    | 4                   |         |          |             | 192.602,15                    |
|                                    |                     | 48      |          |             | 192.602,15                    |
|                                    |                     |         | 482      |             | 192.602,15                    |
|                                    |                     |         |          | 48200       | 192.602,15                    |
|                                    | 6                   |         |          |             | 5.989,50                      |
|                                    |                     | 62      |          |             | 5.989,50                      |
|                                    |                     |         | 623      |             | 5.989,50                      |
|                                    |                     |         |          | 62302       | 5.989,50                      |
|                                    | TOTAL PROGRAMA 3380 |         |          |             | 1.541.651,24                  |
| 3400 Direcció del Servei d'Esports |                     |         |          |             |                               |
|                                    | 1                   |         |          |             | 440.074,86                    |
|                                    |                     | 12      |          |             | 352.650,88                    |
|                                    |                     |         | 120      |             | 129.700,45                    |
|                                    |                     |         |          | 12000       | 33.338,37                     |
|                                    |                     |         |          | 12001       | 13.926,37                     |
|                                    |                     |         |          | 12003       | 10.898,52                     |
|                                    |                     |         |          | 12004       | 27.156,95                     |
|                                    |                     |         |          | 12005       | 25.828,99                     |
|                                    |                     |         |          | 12006       | 18.551,25                     |
|                                    |                     |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 121      |             | 222.950,43                    |
|          |         |         |          | 12100       | 52.733,24                     |
|          |         |         |          | 12101       | 120.017,11                    |
|          |         |         |          | 12103       | 50.200,08                     |
|          |         | 15      |          |             | 15.422,28                     |
|          |         |         | 152      |             | 15.207,48                     |
|          |         |         |          | 15200       | 15.207,48                     |
|          |         |         | 153      |             | 214,80                        |
|          |         |         |          | 15300       | 214,80                        |
|          |         | 16      |          |             | 72.001,70                     |
|          |         |         | 160      |             | 72.001,70                     |
|          |         |         |          | 16000       | 72.001,70                     |
|          | 2       |         |          |             | 56.380,07                     |
|          |         | 22      |          |             | 56.380,07                     |
|          |         |         | 220      |             | 1.137,36                      |
|          |         |         |          | 22001       | 1.137,36                      |
|          |         |         | 221      |             | 354,69                        |
|          |         |         |          | 22100       | 354,69                        |
|          |         |         | 222      |             | 32.337,07                     |
|          |         |         |          | 22200       | 31.885,61                     |
|          |         |         |          | 22201       | 451,46                        |
|          |         |         | 226      |             | 547,57                        |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                   | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                            |         |         |          | 22699       | 547,57                        |
|                            |         |         | 227      |             | 22.003,38                     |
|                            |         |         |          | 2270001     | 22.003,38                     |
| TOTAL PROGRAMA 3400        |         |         |          |             | 496.454,93                    |
| 3410 Activitats esportives | 1       |         |          |             | 46.037,60                     |
|                            |         | 12      |          |             | 36.531,73                     |
|                            |         |         | 120      |             | 16.478,69                     |
|                            |         |         |          | 12001       | 14.038,41                     |
|                            |         |         |          | 12006       | 2.440,28                      |
|                            |         |         | 121      |             | 20.053,04                     |
|                            |         |         |          | 12100       | 5.607,06                      |
|                            |         |         |          | 12101       | 9.465,54                      |
|                            |         |         |          | 12103       | 4.980,44                      |
|                            |         | 15      |          |             | 1.378,41                      |
|                            |         |         | 150      |             | 78,41                         |
|                            |         |         |          | 15000       | 78,41                         |
|                            |         |         | 152      |             | 1.300,00                      |
|                            |         |         |          | 15200       | 1.300,00                      |
|                            |         | 16      |          |             | 8.127,46                      |
|                            |         |         | 160      |             | 8.127,46                      |
|                            |         |         |          | 16000       | 8.127,46                      |
|                            |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

108

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

| PROGRAMA             | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                      | 2       |         |          |             | 399.247,17                    |
|                      |         | 22      |          |             | 399.247,17                    |
|                      |         |         | 221      |             | 12.217,80                     |
|                      |         |         |          | 22199       | 12.217,80                     |
|                      |         |         | 223      |             | 3.122,35                      |
|                      |         |         |          | 22300       | 3.122,35                      |
|                      |         |         | 224      |             | 5.838,00                      |
|                      |         |         |          | 22400       | 5.838,00                      |
|                      |         |         | 226      |             | 21.018,40                     |
|                      |         |         |          | 22699       | 21.018,40                     |
|                      |         |         | 227      |             | 357.050,62                    |
|                      |         |         |          | 22799       | 357.050,62                    |
|                      | 4       |         |          |             | 158.895,20                    |
|                      |         | 48      |          |             | 158.895,20                    |
|                      |         |         | 482      |             | 158.895,20                    |
|                      |         |         |          | 48200       | 158.895,20                    |
| TOTAL PROGRAMA 3410  |         |         |          |             | 604.179,97                    |
| 3411 Actes esportius | 1       |         |          |             | 141.817,26                    |
|                      |         | 12      |          |             | 114.846,22                    |
|                      |         |         | 120      |             | 46.114,05                     |
|                      |         |         |          | 12001       | 28.491,52                     |
|                      |         |         |          | 12004       | 8.896,53                      |



(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12006       | 8.726,00                      |
|          |         |         | 121      |             | 68.732,17                     |
|          |         |         |          | 12100       | 17.102,57                     |
|          |         |         |          | 12101       | 33.666,47                     |
|          |         |         |          | 12103       | 17.963,13                     |
|          |         | 15      |          |             | 4.262,08                      |
|          |         |         | 152      |             | 3.862,08                      |
|          |         |         |          | 15200       | 3.862,08                      |
|          |         |         | 153      |             | 400,00                        |
|          |         |         |          | 15300       | 400,00                        |
|          |         | 16      |          |             | 22.708,96                     |
|          |         |         | 160      |             | 22.708,96                     |
|          |         |         |          | 16000       | 22.708,96                     |
|          | 2       |         |          |             | 66.777,77                     |
|          |         | 20      |          |             | 5.962,12                      |
|          |         |         | 205      |             | 5.962,12                      |
|          |         |         |          | 20500       | 5.962,12                      |
|          |         | 22      |          |             | 60.815,65                     |
|          |         |         | 221      |             | 6.964,13                      |
|          |         |         |          | 22199       | 6.964,13                      |
|          |         |         | 226      |             | 50.285,52                     |
|          |         |         |          | 22609       | 50.285,52                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

110

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

| PROGRAMA                       | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                                |         |         | 227      |             | 3.566,00                      |
|                                |         |         |          | 2279900     | 3.566,00                      |
|                                | 4       |         |          |             | 197.032,98                    |
|                                |         | 48      |          |             | 197.032,98                    |
|                                |         |         | 482      |             | 197.032,98                    |
|                                |         |         |          | 48200       | 197.032,98                    |
| TOTAL PROGRAMA 3411            |         |         |          |             | 405.628,01                    |
| 3420 Instal·lacions esportives |         |         |          |             |                               |
|                                | 1       |         |          |             | 1.655.556,46                  |
|                                |         | 12      |          |             | 1.356.929,88                  |
|                                |         |         | 120      |             | 502.776,17                    |
|                                |         |         |          | 12001       | 91.340,96                     |
|                                |         |         |          | 12004       | 7.425,18                      |
|                                |         |         |          | 12005       | 363.381,57                    |
|                                |         |         |          | 12006       | 40.628,46                     |
|                                |         |         | 121      |             | 854.153,71                    |
|                                |         |         |          | 12100       | 149.634,83                    |
|                                |         |         |          | 12101       | 375.806,67                    |
|                                |         |         |          | 12103       | 328.712,21                    |
|                                |         | 15      |          |             | 67.110,72                     |
|                                |         |         | 150      |             | 746,91                        |
|                                |         |         |          | 15000       | 746,91                        |
|                                |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

111

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 152      |             | 65.049,01                     |
|          |         |         |          | 15200       | 65.049,01                     |
|          |         |         | 153      |             | 1.314,80                      |
|          |         |         |          | 15300       | 1.314,80                      |
|          |         | 16      |          |             | 231.515,86                    |
|          |         |         | 160      |             | 231.515,86                    |
|          |         |         |          | 16000       | 231.515,86                    |
|          | 2       |         |          |             | 2.513.129,76                  |
|          |         | 21      |          |             | 631.595,37                    |
|          |         |         | 212      |             | 270.424,44                    |
|          |         |         |          | 21200       | 209.551,63                    |
|          |         |         |          | 21202       | 60.872,81                     |
|          |         |         | 213      |             | 360.960,93                    |
|          |         |         |          | 21300       | 174.245,61                    |
|          |         |         |          | 21302       | 76.211,15                     |
|          |         |         |          | 21303       | 110.504,17                    |
|          |         |         | 215      |             | 210,00                        |
|          |         |         |          | 21500       | 210,00                        |
|          |         | 22      |          |             | 1.881.534,39                  |
|          |         |         | 221      |             | 771.229,31                    |
|          |         |         |          | 22100       | 284.369,35                    |
|          |         |         |          | 22101       | 213.388,04                    |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

112

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 22102       | 96.970,44                     |
|          |         |         |          | 22104       | 20.838,54                     |
|          |         |         |          | 22106       | 2.993,59                      |
|          |         |         |          | 22110       | 17.238,83                     |
|          |         |         |          | 22199       | 135.430,52                    |
|          |         |         | 226      |             | 1.486,61                      |
|          |         |         |          | 22699       | 1.486,61                      |
|          |         |         | 227      |             | 1.108.818,47                  |
|          |         |         |          | 2270001     | 589.563,21                    |
|          |         |         |          | 22701       | 5.604,72                      |
|          |         |         |          | 22706       | 8.941,90                      |
|          |         |         |          | 22799       | 504.708,64                    |
|          | 4       |         |          |             | 203.015,20                    |
|          |         | 44      |          |             | 203.015,20                    |
|          |         |         | 440      |             | 203.015,20                    |
|          |         |         |          | 44000       | 203.015,20                    |
|          | 6       |         |          |             | 1.738.111,23                  |
|          |         | 60      |          |             | 108.719,42                    |
|          |         |         | 609      |             | 108.719,42                    |
|          |         |         |          | 60900       | 108.719,42                    |
|          |         | 61      |          |             | 24.702,15                     |
|          |         |         | 619      |             | 24.702,15                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

113

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

| PROGRAMA                           | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                                    |         |         |          | 61900       | 24.702,15                     |
|                                    |         | 62      |          |             | 1.141.488,56                  |
|                                    |         |         | 622      |             | 916.121,76                    |
|                                    |         |         |          | 62203       | 916.121,76                    |
|                                    |         |         | 623      |             | 102.471,75                    |
|                                    |         |         |          | 62302       | 44.878,10                     |
|                                    |         |         |          | 62303       | 57.593,65                     |
|                                    |         |         | 625      |             | 120.973,57                    |
|                                    |         |         |          | 62500       | 103.583,45                    |
|                                    |         |         |          | 62502       | 17.390,12                     |
|                                    |         |         | 626      |             | 1.921,48                      |
|                                    |         |         |          | 62602       | 1.921,48                      |
|                                    |         | 63      |          |             | 463.201,10                    |
|                                    |         |         | 632      |             | 463.201,10                    |
|                                    |         |         |          | 63202       | 9.568,68                      |
|                                    |         |         |          | 63203       | 453.632,42                    |
|                                    |         |         |          |             | 6.109.812,65                  |
| TOTAL PROGRAMA 3420                |         |         |          |             |                               |
| 4190 Foment de l'activitat agrària |         |         |          |             |                               |
|                                    | 1       |         |          |             | 132.416,64                    |
|                                    |         | 12      |          |             | 100.412,48                    |
|                                    |         |         | 120      |             | 49.249,33                     |
|                                    |         |         |          | 12000       | 15.910,57                     |
|                                    |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12001       | 27.124,33                     |
|          |         |         |          | 12006       | 6.214,43                      |
|          |         |         | 121      |             | 51.163,15                     |
|          |         |         |          | 12100       | 16.765,44                     |
|          |         |         |          | 12101       | 27.401,71                     |
|          |         |         |          | 12103       | 6.996,00                      |
|          |         | 15      |          |             | 3.139,17                      |
|          |         |         | 150      |             | 290,00                        |
|          |         |         |          | 15000       | 290,00                        |
|          |         |         | 152      |             | 2.849,17                      |
|          |         |         |          | 15200       | 2.849,17                      |
|          |         | 16      |          |             | 28.864,99                     |
|          |         |         | 160      |             | 28.864,99                     |
|          |         |         |          | 16000       | 28.864,99                     |
|          | 2       |         |          |             | 2.794,62                      |
|          |         | 22      |          |             | 2.794,62                      |
|          |         |         | 226      |             | 2.794,62                      |
|          |         |         |          | 22699       | 2.794,62                      |
|          | 6       |         |          |             | 39.709,65                     |
|          |         | 60      |          |             | 39.709,65                     |
|          |         |         | 609      |             | 39.709,65                     |
|          |         |         |          | 60902       | 39.709,65                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

115

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

| PROGRAMA                        | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| TOTAL PROGRAMA 4190             |         |         |          |             | 174.920,91                    |
| 4300 Servei de Comerç i Turisme | 1       |         |          |             | 204.846,73                    |
|                                 |         | 12      |          |             | 167.112,88                    |
|                                 |         |         | 120      |             | 58.326,21                     |
|                                 |         |         |          | 12000       | 27.624,83                     |
|                                 |         |         |          | 12003       | 10.762,29                     |
|                                 |         |         |          | 12005       | 8.465,03                      |
|                                 |         |         |          | 12006       | 11.474,06                     |
|                                 |         |         | 121      |             | 108.786,67                    |
|                                 |         |         |          | 12100       | 26.276,73                     |
|                                 |         |         |          | 12101       | 50.087,70                     |
|                                 |         |         |          | 12103       | 32.422,24                     |
|                                 |         | 15      |          |             | 3.889,88                      |
|                                 |         |         | 152      |             | 3.889,88                      |
|                                 |         |         |          | 15200       | 3.889,88                      |
|                                 |         | 16      |          |             | 33.843,97                     |
|                                 |         |         | 160      |             | 33.843,97                     |
|                                 |         |         |          | 16000       | 33.843,97                     |
|                                 | 2       |         |          |             | 1.669,46                      |
|                                 |         | 22      |          |             | 1.669,46                      |
|                                 |         |         | 222      |             | 1.669,46                      |
|                                 |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

116

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

| PROGRAMA               | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                        |         |         |          | 22201       | 1.669,46                      |
| TOTAL PROGRAMA 4300    |         |         |          |             | 206.516,19                    |
| 4311 Fires             | 4       |         |          |             | 382.078,40                    |
|                        |         | 44      |          |             | 382.078,40                    |
|                        |         |         | 440      |             | 382.078,40                    |
|                        |         |         |          | 44000       | 382.078,40                    |
| TOTAL PROGRAMA 4311    |         |         |          |             | 382.078,40                    |
| 4312 Mercats i llotges | 1       |         |          |             | 445.067,43                    |
|                        |         | 12      |          |             | 147.938,63                    |
|                        |         |         | 120      |             | 58.497,31                     |
|                        |         |         |          | 12000       | 14.003,45                     |
|                        |         |         |          | 12001       | 13.664,82                     |
|                        |         |         |          | 12004       | 9.233,03                      |
|                        |         |         |          | 12005       | 14.172,53                     |
|                        |         |         |          | 12006       | 7.423,48                      |
|                        |         |         | 121      |             | 89.441,32                     |
|                        |         |         |          | 12100       | 19.854,27                     |
|                        |         |         |          | 12101       | 47.376,91                     |
|                        |         |         |          | 12103       | 22.210,14                     |
|                        |         | 13      |          |             | 200.767,27                    |
|                        |         |         | 131      |             | 200.767,27                    |



(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 13100       | 71.022,77                     |
|          |         |         |          | 13102       | 129.744,50                    |
|          |         | 15      |          |             | 15.056,15                     |
|          |         |         | 152      |             | 15.056,15                     |
|          |         |         |          | 15200       | 15.056,15                     |
|          |         | 16      |          |             | 81.305,38                     |
|          |         |         | 160      |             | 81.305,38                     |
|          |         |         |          | 16000       | 81.305,38                     |
|          | 2       |         |          |             | 156.059,74                    |
|          |         | 21      |          |             | 58.690,77                     |
|          |         |         | 212      |             | 32.215,80                     |
|          |         |         |          | 21200       | 20.530,93                     |
|          |         |         |          | 21202       | 11.684,87                     |
|          |         |         | 213      |             | 26.474,97                     |
|          |         |         |          | 21300       | 22.082,85                     |
|          |         |         |          | 21302       | 4.392,12                      |
|          |         | 22      |          |             | 97.368,97                     |
|          |         |         | 221      |             | 59.272,36                     |
|          |         |         |          | 22100       | 46.301,37                     |
|          |         |         |          | 22101       | 6.055,14                      |
|          |         |         |          | 22104       | 3.233,57                      |
|          |         |         |          | 22110       | 3.682,28                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

118

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |         |         | 222      |             | 14.057,46                     |
|                     |         |         |          | 22200       | 14.057,46                     |
|                     |         |         | 226      |             | 23.435,40                     |
|                     |         |         |          | 22602       | 991,09                        |
|                     |         |         |          | 22699       | 22.444,31                     |
|                     |         |         | 227      |             | 603,75                        |
|                     |         |         |          | 22706       | 603,75                        |
|                     | 4       |         |          |             | 908.866,95                    |
|                     |         | 48      |          |             | 908.866,95                    |
|                     |         |         | 489      |             | 908.866,95                    |
|                     |         |         |          | 48900       | 908.866,95                    |
|                     | 6       |         |          |             | 418.480,67                    |
|                     |         | 60      |          |             | 409.219,81                    |
|                     |         |         | 600      |             | 409.219,81                    |
|                     |         |         |          | 60000       | 409.219,81                    |
|                     |         | 63      |          |             | 9.260,86                      |
|                     |         |         | 632      |             | 9.260,86                      |
|                     |         |         |          | 63203       | 9.260,86                      |
| TOTAL PROGRAMA 4312 |         |         |          |             | 1.928.474,79                  |
| 4313 Comerç ambulat |         |         |          |             |                               |
|                     | 1       |         |          |             | 89.844,64                     |
|                     |         | 12      |          |             | 66.917,58                     |
|                     |         |         | 120      |             | 24.683,63                     |

(2019)

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

| PROGRAMA                | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                         |         |         |          | 12003       | 10.798,67                     |
|                         |         |         |          | 12004       | 9.196,62                      |
|                         |         |         |          | 12006       | 4.688,34                      |
|                         |         |         | 121      |             | 42.233,95                     |
|                         |         |         |          | 12100       | 7.978,93                      |
|                         |         |         |          | 12101       | 22.404,90                     |
|                         |         |         |          | 12103       | 11.850,12                     |
|                         |         | 15      |          |             | 2.564,61                      |
|                         |         |         | 152      |             | 2.564,61                      |
|                         |         |         |          | 15200       | 2.564,61                      |
|                         |         | 16      |          |             | 20.362,45                     |
|                         |         |         | 160      |             | 20.362,45                     |
|                         |         |         |          | 16000       | 20.362,45                     |
|                         | 2       |         |          |             | 24.020,81                     |
|                         |         | 22      |          |             | 24.020,81                     |
|                         |         |         | 226      |             | 2.618,11                      |
|                         |         |         |          | 22699       | 2.618,11                      |
|                         |         |         | 227      |             | 21.402,70                     |
|                         |         |         |          | 22701       | 8.335,10                      |
|                         |         |         |          | 22799       | 13.067,60                     |
| TOTAL PROGRAMA 4313     |         |         |          |             | 113.865,45                    |
| 4320 Promoció turística |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          | 1       |         |          |             | 100.527,57                    |
|          |         | 12      |          |             | 83.210,11                     |
|          |         |         | 120      |             | 28.511,64                     |
|          |         |         |          | 12000       | 14.255,59                     |
|          |         |         |          | 12003       | 8.410,00                      |
|          |         |         |          | 12006       | 5.846,05                      |
|          |         |         | 121      |             | 54.698,47                     |
|          |         |         |          | 12100       | 12.578,89                     |
|          |         |         |          | 12101       | 26.675,45                     |
|          |         |         |          | 12103       | 15.444,13                     |
|          |         | 15      |          |             | 1.300,00                      |
|          |         |         | 152      |             | 1.300,00                      |
|          |         |         |          | 15200       | 1.300,00                      |
|          |         | 16      |          |             | 16.017,46                     |
|          |         |         | 160      |             | 16.017,46                     |
|          |         |         |          | 16000       | 16.017,46                     |
|          | 2       |         |          |             | 34.293,66                     |
|          |         | 22      |          |             | 34.293,66                     |
|          |         |         | 226      |             | 34.293,66                     |
|          |         |         |          | 22602       | 302,50                        |
|          |         |         |          | 22699       | 33.991,16                     |
|          | 4       |         |          |             | 89.227,72                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

121

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL                         | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------------------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |                                 | 48      |          |             | 89.227,72                     |
|                     |                                 |         | 482      |             | 80.000,00                     |
|                     |                                 |         |          | 48200       | 80.000,00                     |
|                     |                                 |         | 483      |             | 9.227,72                      |
|                     |                                 |         |          | 48300       | 9.227,72                      |
|                     | 6                               |         |          |             | 9.947,05                      |
|                     |                                 | 64      |          |             | 9.947,05                      |
|                     |                                 |         | 640      |             | 9.947,05                      |
|                     |                                 |         |          | 64000       | 4.695,65                      |
|                     |                                 |         |          | 64002       | 5.251,40                      |
| TOTAL PROGRAMA 4320 |                                 |         |          |             | 233.996,00                    |
| 4330                | Programes d'innovació i empresa |         |          |             |                               |
|                     | 1                               |         |          |             | 49.287,77                     |
|                     |                                 | 12      |          |             | 38.575,01                     |
|                     |                                 |         | 120      |             | 19.182,94                     |
|                     |                                 |         |          | 12000       | 15.920,16                     |
|                     |                                 |         |          | 12006       | 3.262,78                      |
|                     |                                 |         | 121      |             | 19.392,07                     |
|                     |                                 |         |          | 12100       | 6.496,37                      |
|                     |                                 |         |          | 12101       | 10.133,98                     |
|                     |                                 |         |          | 12103       | 2.761,72                      |
|                     |                                 | 15      |          |             | 1.297,47                      |
|                     |                                 |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                    | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-----------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                             |         |         | 152      |             | 1.297,47                      |
|                             |         |         |          | 15200       | 1.297,47                      |
|                             |         | 16      |          |             | 9.415,29                      |
|                             |         |         | 160      |             | 9.415,29                      |
|                             |         |         |          | 16000       | 9.415,29                      |
|                             | 4       |         |          |             | 985.301,05                    |
|                             |         | 44      |          |             | 762.328,93                    |
|                             |         |         | 440      |             | 762.328,93                    |
|                             |         |         |          | 44000       | 379.341,59                    |
|                             |         |         |          | 44001       | 382.987,34                    |
|                             |         | 46      |          |             | 42.522,12                     |
|                             |         |         | 462      |             | 42.522,12                     |
|                             |         |         |          | 46200       | 42.522,12                     |
|                             |         | 48      |          |             | 180.450,00                    |
|                             |         |         | 482      |             | 180.450,00                    |
|                             |         |         |          | 48200       | 180.450,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 4330         |         |         |          |             | 1.034.588,82                  |
| 4331 Activitats econòmiques |         |         |          |             |                               |
|                             | 1       |         |          |             | 788.652,48                    |
|                             |         | 12      |          |             | 525.950,40                    |
|                             |         |         | 120      |             | 206.696,15                    |
|                             |         |         |          | 12000       | 59.951,48                     |
|                             |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12001       | 65.992,74                     |
|          |         |         |          | 12004       | 61.554,48                     |
|          |         |         |          | 12006       | 19.197,45                     |
|          |         |         | 121      |             | 319.254,25                    |
|          |         |         |          | 12100       | 78.953,89                     |
|          |         |         |          | 12101       | 161.861,56                    |
|          |         |         |          | 12103       | 58.510,15                     |
|          |         |         |          | 12104       | 19.928,65                     |
|          |         | 13      |          |             | 55.001,51                     |
|          |         |         | 130      |             | 36.368,62                     |
|          |         |         |          | 13000       | 14.597,97                     |
|          |         |         |          | 13002       | 21.770,65                     |
|          |         |         | 131      |             | 18.632,89                     |
|          |         |         |          | 13104       | 18.632,89                     |
|          |         | 14      |          |             | 41.939,43                     |
|          |         |         | 143      |             | 41.939,43                     |
|          |         |         |          | 14300       | 41.939,43                     |
|          |         | 15      |          |             | 23.354,05                     |
|          |         |         | 150      |             | 2.274,40                      |
|          |         |         |          | 15000       | 2.274,40                      |
|          |         |         | 152      |             | 20.558,05                     |
|          |         |         |          | 15200       | 20.558,05                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                               | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|  |                     |         | 153      |             | 521,60                        |
|  |                     |         |          | 15300       | 521,60                        |
|  |                     | 16      |          |             | 142.407,09                    |
|  |                     |         | 160      |             | 142.407,09                    |
|  |                     |         |          | 16000       | 142.407,09                    |
|  | 2                   |         |          |             | 9.825,63                      |
|  |                     | 21      |          |             | 387,20                        |
|  |                     |         | 213      |             | 387,20                        |
|  |                     |         |          | 21302       | 387,20                        |
|  |                     | 22      |          |             | 9.438,43                      |
|  |                     |         | 220      |             | 261,17                        |
|  |                     |         |          | 22000       | 261,17                        |
|  |                     |         | 226      |             | 767,76                        |
|  |                     |         |          | 22699       | 767,76                        |
|  |                     |         | 227      |             | 8.409,50                      |
|  |                     |         |          | 22799       | 8.409,50                      |
|  | TOTAL PROGRAMA 4331 |         |          |             | 798.478,11                    |
| 4391 Dinamització i promoció comercial |                     |         |          |             |                               |
|  | 1                   |         |          |             | 81.751,56                     |
|  |                     | 12      |          |             | 60.243,47                     |
|  |                     |         | 120      |             | 26.829,23                     |
|  |                     |         |          | 12001       | 13.930,54                     |
|  |                     |         |          | 12003       | 10.600,76                     |



(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12006       | 2.297,93                      |
|          |         |         | 121      |             | 33.414,24                     |
|          |         |         |          | 12100       | 10.068,84                     |
|          |         |         |          | 12101       | 16.834,38                     |
|          |         |         |          | 12103       | 6.511,02                      |
|          |         | 15      |          |             | 3.122,00                      |
|          |         |         | 150      |             | 522,00                        |
|          |         |         |          | 15000       | 522,00                        |
|          |         |         | 152      |             | 2.600,00                      |
|          |         |         |          | 15200       | 2.600,00                      |
|          |         | 16      |          |             | 18.386,09                     |
|          |         |         | 160      |             | 18.386,09                     |
|          |         |         |          | 16000       | 18.386,09                     |
|          | 2       |         |          |             | 186.992,24                    |
|          |         | 20      |          |             | 99.745,14                     |
|          |         |         | 203      |             | 95.348,00                     |
|          |         |         |          | 20302       | 95.348,00                     |
|          |         |         | 205      |             | 4.397,14                      |
|          |         |         |          | 20502       | 4.397,14                      |
|          |         | 22      |          |             | 87.247,10                     |
|          |         |         | 221      |             | 26.193,17                     |
|          |         |         |          | 22199       | 26.193,17                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

126

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL                          | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|----------------------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |                                  |         | 226      |             | 47.540,17                     |
|                     |                                  |         |          | 22602       | 5.835,00                      |
|                     |                                  |         |          | 22699       | 41.705,17                     |
|                     |                                  |         | 227      |             | 13.513,76                     |
|                     |                                  |         |          | 22706       | 11.078,76                     |
|                     |                                  |         |          | 22799       | 2.435,00                      |
|                     | 4                                |         |          |             | 210.948,87                    |
|                     |                                  | 46      |          |             | 8.591,00                      |
|                     |                                  |         | 461      |             | 8.591,00                      |
|                     |                                  |         |          | 46100       | 8.591,00                      |
|                     |                                  | 47      |          |             | 40.277,87                     |
|                     |                                  |         | 479      |             | 40.277,87                     |
|                     |                                  |         |          | 47900       | 40.277,87                     |
|                     |                                  | 48      |          |             | 162.080,00                    |
|                     |                                  |         | 489      |             | 162.080,00                    |
|                     |                                  |         |          | 48900       | 162.080,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 4391 |                                  |         |          |             | 479.692,67                    |
| 4411                | Transport col·lectiu de viatgers |         |          |             |                               |
|                     | 1                                |         |          |             | 116.789,72                    |
|                     |                                  | 12      |          |             | 94.784,89                     |
|                     |                                  |         | 120      |             | 36.654,32                     |
|                     |                                  |         |          | 12000       | 16.240,42                     |
|                     |                                  |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

127

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 12003       | 10.977,50                     |
|          |         |         |          | 12006       | 9.436,40                      |
|          |         |         | 121      |             | 58.130,57                     |
|          |         |         |          | 12100       | 15.469,08                     |
|          |         |         |          | 12101       | 25.878,54                     |
|          |         |         |          | 12103       | 16.782,95                     |
|          |         | 15      |          |             | 2.600,00                      |
|          |         |         | 152      |             | 2.600,00                      |
|          |         |         |          | 15200       | 2.600,00                      |
|          |         | 16      |          |             | 19.404,83                     |
|          |         |         | 160      |             | 19.404,83                     |
|          |         |         |          | 16000       | 19.404,83                     |
|          | 2       |         |          |             | 7.470,88                      |
|          |         | 22      |          |             | 7.470,88                      |
|          |         |         | 221      |             | 7.470,88                      |
|          |         |         |          | 22100       | 6.443,37                      |
|          |         |         |          | 22101       | 1.027,51                      |
|          | 4       |         |          |             | 5.173.220,92                  |
|          |         | 47      |          |             | 5.173.220,92                  |
|          |         |         | 479      |             | 5.173.220,92                  |
|          |         |         |          | 47900       | 5.173.220,92                  |
|          | 7       |         |          |             | 69.180,90                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL  | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|--|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |  | 77      |          |             | 69.180,90                     |
|                     |  |         | 770      |             | 69.180,90                     |
|                     |  |         |          | 77000       | 69.180,90                     |
| TOTAL PROGRAMA 4411 |  |         |          |             | 5.366.662,42                  |
| 4412                | Altres transports de viatgers                  |         |          |             |                               |
|                     |  | 4       |          |             | 47.575,00                     |
|                     |  |         | 47       |             | 47.575,00                     |
|                     |  |         |          | 479         | 47.575,00                     |
|                     |  |         |          | 47900       | 47.575,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 4412 |  |         |          |             | 47.575,00                     |
| 4910                | Comunicacions Audiovisuais de Sabadell S.L.    |         |          |             |                               |
|                     |  | 4       |          |             | 829.040,00                    |
|                     |  |         | 44       |             | 829.040,00                    |
|                     |  |         |          | 449         | 829.040,00                    |
|                     |  |         |          | 44900       | 829.040,00                    |
| TOTAL PROGRAMA 4910 |  |         |          |             | 829.040,00                    |
| 4920                | Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement |         |          |             |                               |
|                     |  | 2       |          |             | 53.549,27                     |
|                     |  |         | 22       |             | 50.075,42                     |
|                     |  |         |          | 221         | 967,40                        |
|                     |  |         |          | 22199       | 967,40                        |
|                     |  |         | 226      |             | 49.108,02                     |
|                     |  |         |          | 22699       | 49.108,02                     |
|                     |  |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL                | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|------------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |                        | 23      |          |             | 3.473,85                      |
|                     |                        |         | 230      |             | 973,55                        |
|                     |                        |         |          | 23020       | 973,55                        |
|                     |                        |         | 231      |             | 2.500,30                      |
|                     |                        |         |          | 23120       | 2.500,30                      |
| TOTAL PROGRAMA 4920 |                        |         |          |             | 53.549,27                     |
| 4930                | Defensa del consumidor |         |          |             |                               |
|                     |                        | 1       |          |             | 304.075,21                    |
|                     |                        |         | 12       |             | 190.090,75                    |
|                     |                        |         |          | 120         | 80.448,77                     |
|                     |                        |         |          | 12000       | 31.834,47                     |
|                     |                        |         |          | 12003       | 31.655,83                     |
|                     |                        |         |          | 12004       | 8.889,44                      |
|                     |                        |         |          | 12006       | 8.069,03                      |
|                     |                        |         |          | 121         | 109.641,98                    |
|                     |                        |         |          | 12100       | 31.723,86                     |
|                     |                        |         |          | 12101       | 50.498,12                     |
|                     |                        |         |          | 12103       | 27.420,00                     |
|                     |                        |         | 14       |             | 37.494,57                     |
|                     |                        |         |          | 143         | 37.494,57                     |
|                     |                        |         |          | 14300       | 37.494,57                     |
|                     |                        |         | 15       |             | 12.096,17                     |
|                     |                        |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA              | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-----------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                       |                     |         | 150      |             | 2.140,70                      |
|                       |                     |         |          | 15000       | 2.140,70                      |
|                       |                     |         | 152      |             | 9.955,47                      |
|                       |                     |         |          | 15200       | 9.955,47                      |
|                       |                     | 16      |          |             | 64.393,72                     |
|                       |                     |         | 160      |             | 64.393,72                     |
|                       |                     |         |          | 16000       | 64.393,72                     |
|                       | 2                   |         |          |             | 4.727,44                      |
|                       |                     | 22      |          |             | 4.727,44                      |
|                       |                     |         | 220      |             | 501,26                        |
|                       |                     |         |          | 22000       | 501,26                        |
|                       |                     |         | 227      |             | 4.226,18                      |
|                       |                     |         |          | 22706       | 4.226,18                      |
|                       | TOTAL PROGRAMA 4930 |         |          |             | 308.802,65                    |
| 9120 Òrgans de govern |                     |         |          |             |                               |
|                       |                     | 1       |          |             | 1.298.471,17                  |
|                       |                     |         | 10       |             | 634.209,70                    |
|                       |                     |         |          | 100         | 634.209,70                    |
|                       |                     |         |          | 10000       | 634.209,70                    |
|                       |                     |         | 11       |             | 142.013,49                    |
|                       |                     |         |          | 110         | 142.013,49                    |
|                       |                     |         |          | 11000       | 142.013,49                    |
|                       |                     |         | 12       |             | 256.539,40                    |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 120      |             | 95.528,99                     |
|          |         |         |          | 12001       | 19.403,81                     |
|          |         |         |          | 12003       | 21.982,53                     |
|          |         |         |          | 12004       | 38.639,02                     |
|          |         |         |          | 12006       | 15.503,63                     |
|          |         |         | 121      |             | 161.010,41                    |
|          |         |         |          | 12100       | 34.261,75                     |
|          |         |         |          | 12101       | 75.171,65                     |
|          |         |         |          | 12103       | 51.577,01                     |
|          |         | 15      |          |             | 9.579,92                      |
|          |         |         | 152      |             | 9.579,92                      |
|          |         |         |          | 15200       | 9.579,92                      |
|          |         | 16      |          |             | 256.128,66                    |
|          |         |         | 160      |             | 256.128,66                    |
|          |         |         |          | 16000       | 256.128,66                    |
|          | 2       |         |          |             | 309.846,41                    |
|          |         | 22      |          |             | 8.907,62                      |
|          |         |         | 220      |             | 2.257,60                      |
|          |         |         |          | 22001       | 2.257,60                      |
|          |         |         | 221      |             | 972,79                        |
|          |         |         |          | 22199       | 972,79                        |
|          |         |         | 222      |             | 1.317,58                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

132

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL               | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|-----------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |                       |         |          | 22201       | 1.317,58                      |
|                     |                       |         | 226      |             | 3.222,25                      |
|                     |                       |         |          | 2260200     | 695,75                        |
|                     |                       |         |          | 22606       | 631,50                        |
|                     |                       |         |          | 22699       | 1.895,00                      |
|                     |                       |         | 227      |             | 1.137,40                      |
|                     |                       |         |          | 22799       | 1.137,40                      |
|                     |                       | 23      |          |             | 300.938,79                    |
|                     |                       |         | 230      |             | 300.126,92                    |
|                     |                       |         |          | 23000       | 300.126,92                    |
|                     |                       |         | 231      |             | 811,87                        |
|                     |                       |         |          | 23100       | 811,87                        |
|                     | 4                     |         |          |             | 459.858,74                    |
|                     |                       | 48      |          |             | 459.858,74                    |
|                     |                       |         | 483      |             | 101.222,39                    |
|                     |                       |         |          | 48300       | 101.222,39                    |
|                     |                       |         | 487      |             | 358.636,35                    |
|                     |                       |         |          | 48700       | 358.636,35                    |
| TOTAL PROGRAMA 9120 |                       |         |          |             | 2.068.176,32                  |
| 9200                | Administració General |         |          |             |                               |
|                     | 1                     |         |          |             | 2.414.523,98                  |
|                     |                       | 11      |          |             | 247.877,75                    |
|                     |                       |         | 110      |             | 247.877,75                    |



(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 11000       | 247.877,75                    |
|          |         | 12      |          |             | 1.574.082,74                  |
|          |         |         | 120      |             | 563.542,30                    |
|          |         |         |          | 12000       | 283.022,85                    |
|          |         |         |          | 12001       | 45.737,68                     |
|          |         |         |          | 12003       | 60.438,08                     |
|          |         |         |          | 12004       | 103.953,86                    |
|          |         |         |          | 12006       | 70.389,83                     |
|          |         |         | 121      |             | 1.010.540,44                  |
|          |         |         |          | 12100       | 242.635,46                    |
|          |         |         |          | 12101       | 522.013,49                    |
|          |         |         |          | 12103       | 245.891,49                    |
|          |         | 13      |          |             | 60.670,83                     |
|          |         |         | 130      |             | 60.670,83                     |
|          |         |         |          | 13000       | 23.399,06                     |
|          |         |         |          | 13002       | 37.271,77                     |
|          |         | 14      |          |             | 38.245,92                     |
|          |         |         | 143      |             | 38.245,92                     |
|          |         |         |          | 14300       | 38.245,92                     |
|          |         | 15      |          |             | 45.209,47                     |
|          |         |         | 152      |             | 38.905,57                     |
|          |         |         |          | 15200       | 38.905,57                     |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 153      |             | 6.303,90                      |
|          |         |         |          | 15300       | 6.303,90                      |
|          |         | 16      |          |             | 448.437,27                    |
|          |         |         | 160      |             | 448.437,27                    |
|          |         |         |          | 16000       | 448.437,27                    |
|          | 2       |         |          |             | 449.887,51                    |
|          |         | 22      |          |             | 423.991,02                    |
|          |         |         | 220      |             | 9.003,99                      |
|          |         |         |          | 22001       | 9.003,99                      |
|          |         |         | 221      |             | 58.446,65                     |
|          |         |         |          | 22100       | 55.842,48                     |
|          |         |         |          | 22101       | 2.604,17                      |
|          |         |         | 222      |             | 36.387,16                     |
|          |         |         |          | 22200       | 32.441,11                     |
|          |         |         |          | 22201       | 3.946,05                      |
|          |         |         | 226      |             | 87.878,83                     |
|          |         |         |          | 22601       | 5.316,28                      |
|          |         |         |          | 22602       | 8.695,79                      |
|          |         |         |          | 2260200     | 60.879,98                     |
|          |         |         |          | 2260202     | 10.935,99                     |
|          |         |         |          | 22699       | 2.050,79                      |
|          |         |         | 227      |             | 232.274,39                    |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL                      | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|------------------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |                              |         |          | 2270001     | 102.415,73                    |
|          |                              |         |          | 22706       | 129.858,66                    |
|          |                              | 23      |          |             | 25.896,49                     |
|          |                              |         | 230      |             | 7.247,51                      |
|          |                              |         |          | 23001       | 1.782,95                      |
|          |                              |         |          | 23020       | 5.464,56                      |
|          |                              |         | 231      |             | 18.648,98                     |
|          |                              |         |          | 23100       | 2.061,55                      |
|          |                              |         |          | 23120       | 16.587,43                     |
|          | 4                            |         |          |             | 24.540,74                     |
|          |                              | 48      |          |             | 24.540,74                     |
|          |                              |         | 483      |             | 24.540,74                     |
|          |                              |         |          | 48300       | 24.540,74                     |
|          | TOTAL PROGRAMA 9200          |         |          |             | 2.888.952,23                  |
| 9201     | Prevenció de riscos laborals |         |          |             |                               |
|          |                              | 1       |          |             | 128.940,78                    |
|          |                              |         | 12       |             | 100.341,87                    |
|          |                              |         |          | 120         | 42.375,76                     |
|          |                              |         |          | 12001       | 27.968,95                     |
|          |                              |         |          | 12004       | 9.039,67                      |
|          |                              |         |          | 12006       | 5.367,14                      |
|          |                              |         | 121      |             | 57.966,11                     |
|          |                              |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

136

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |         |         |          | 12100       | 17.810,17                     |
|                     |         |         |          | 12101       | 31.862,73                     |
|                     |         |         |          | 12103       | 8.293,21                      |
|                     |         | 15      |          |             | 3.867,14                      |
|                     |         |         | 152      |             | 3.867,14                      |
|                     |         |         |          | 15200       | 3.867,14                      |
|                     |         | 16      |          |             | 24.731,77                     |
|                     |         |         | 160      |             | 24.731,77                     |
|                     |         |         |          | 16000       | 24.731,77                     |
|                     | 2       |         |          |             | 27.712,95                     |
|                     |         | 21      |          |             | 4.023,04                      |
|                     |         |         | 212      |             | 1.739,29                      |
|                     |         |         |          | 21202       | 1.739,29                      |
|                     |         |         | 213      |             | 2.283,75                      |
|                     |         |         |          | 21301       | 2.283,75                      |
|                     |         | 22      |          |             | 23.689,91                     |
|                     |         |         | 221      |             | 971,05                        |
|                     |         |         |          | 22199       | 971,05                        |
|                     |         |         | 227      |             | 22.718,86                     |
|                     |         |         |          | 22706       | 6.703,40                      |
|                     |         |         |          | 22799       | 16.015,46                     |
| TOTAL PROGRAMA 9201 |         |         |          |             | 156.653,73                    |

(2019)

Pàg.

137

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

| PROGRAMA                | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| 9202 Secretaria general | 1       |         |          |             | 911.939,69                    |
|                         |         | 12      |          |             | 754.106,09                    |
|                         |         |         | 120      |             | 260.509,60                    |
|                         |         |         |          | 12000       | 135.314,29                    |
|                         |         |         |          | 12001       | 13.353,78                     |
|                         |         |         |          | 12003       | 10.929,16                     |
|                         |         |         |          | 12004       | 64.924,63                     |
|                         |         |         |          | 12006       | 35.987,74                     |
|                         |         |         | 121      |             | 493.596,49                    |
|                         |         |         |          | 12100       | 120.059,14                    |
|                         |         |         |          | 12101       | 243.255,18                    |
|                         |         |         |          | 12103       | 130.282,17                    |
|                         |         | 15      |          |             | 22.393,15                     |
|                         |         |         | 150      |             | 3.485,40                      |
|                         |         |         |          | 15000       | 3.485,40                      |
|                         |         |         | 152      |             | 18.447,35                     |
|                         |         |         |          | 15200       | 18.447,35                     |
|                         |         |         | 153      |             | 460,40                        |
|                         |         |         |          | 15300       | 460,40                        |
|                         |         | 16      |          |             | 135.440,45                    |
|                         |         |         | 160      |             | 135.440,45                    |
|                         |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |         |         |          | 16000       | 135.440,45                    |
|                     | 2       |         |          |             | 131.818,42                    |
|                     |         | 22      |          |             | 122.965,46                    |
|                     |         |         | 220      |             | 6.231,77                      |
|                     |         |         |          | 22001       | 6.231,77                      |
|                     |         |         | 226      |             | 116.733,69                    |
|                     |         |         |          | 22603       | 41.295,93                     |
|                     |         |         |          | 22604       | 75.437,76                     |
|                     |         | 23      |          |             | 8.852,96                      |
|                     |         |         | 233      |             | 8.852,96                      |
|                     |         |         |          | 23300       | 8.852,96                      |
| TOTAL PROGRAMA 9202 |         |         |          |             | 1.043.758,11                  |
| 9203                |         |         |          |             |                               |
| Serveis Municipals  |         |         |          |             |                               |
|                     | 1       |         |          |             | 177.121,72                    |
|                     |         | 12      |          |             | 142.927,27                    |
|                     |         |         | 120      |             | 56.980,90                     |
|                     |         |         |          | 12000       | 39.222,29                     |
|                     |         |         |          | 12003       | 11.020,66                     |
|                     |         |         |          | 12006       | 6.737,95                      |
|                     |         |         | 121      |             | 85.946,37                     |
|                     |         |         |          | 12100       | 22.210,08                     |
|                     |         |         |          | 12101       | 38.478,22                     |
|                     |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

139

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL                    | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|----------------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |                            |         |          | 12103       | 25.258,07                     |
|          |                            | 15      |          |             | 4.975,75                      |
|          |                            |         | 152      |             | 4.975,75                      |
|          |                            |         |          | 15200       | 4.975,75                      |
|          |                            | 16      |          |             | 29.218,70                     |
|          |                            |         | 160      |             | 29.218,70                     |
|          |                            |         |          | 16000       | 29.218,70                     |
|          | 2                          |         |          |             | 9.982,50                      |
|          |                            | 22      |          |             | 9.982,50                      |
|          |                            |         | 227      |             | 9.982,50                      |
|          |                            |         |          | 22706       | 9.982,50                      |
|          | TOTAL PROGRAMA 9203        |         |          |             | 187.104,22                    |
| 9204     | Serveis Generals i Compres |         |          |             |                               |
|          | 1                          |         |          |             | 1.578.634,11                  |
|          |                            | 12      |          |             | 878.979,71                    |
|          |                            |         | 120      |             | 353.024,12                    |
|          |                            |         |          | 12000       | 6.697,47                      |
|          |                            |         |          | 12001       | 28.081,85                     |
|          |                            |         |          | 12003       | 21.221,51                     |
|          |                            |         |          | 12004       | 69.952,14                     |
|          |                            |         |          | 12005       | 191.563,93                    |
|          |                            |         |          | 12006       | 35.507,22                     |
|          |                            |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 121      |             | 525.955,59                    |
|          |         |         |          | 12100       | 127.711,52                    |
|          |         |         |          | 12101       | 260.336,51                    |
|          |         |         |          | 12103       | 137.907,56                    |
|          |         | 13      |          |             | 331.739,80                    |
|          |         |         | 130      |             | 61.429,97                     |
|          |         |         |          | 13000       | 21.425,77                     |
|          |         |         |          | 13002       | 40.004,20                     |
|          |         |         | 131      |             | 270.309,83                    |
|          |         |         |          | 13100       | 108.548,86                    |
|          |         |         |          | 13102       | 161.760,97                    |
|          |         | 15      |          |             | 90.684,04                     |
|          |         |         | 150      |             | 28.896,93                     |
|          |         |         |          | 15000       | 28.896,93                     |
|          |         |         | 152      |             | 61.787,11                     |
|          |         |         |          | 15200       | 61.787,11                     |
|          |         | 16      |          |             | 277.230,56                    |
|          |         |         | 160      |             | 277.230,56                    |
|          |         |         |          | 16000       | 277.230,56                    |
|          | 2       |         |          |             | 250.069,64                    |
|          |         | 20      |          |             | 517,44                        |
|          |         |         | 203      |             | 517,44                        |
|          |         |         |          |             |                               |



(2019)

Pàg.

141

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 20302       | 517,44                        |
|          |         | 21      |          |             | 66.374,98                     |
|          |         |         | 212      |             | 2.631,50                      |
|          |         |         |          | 21200       | 2.631,50                      |
|          |         |         | 213      |             | 63.743,48                     |
|          |         |         |          | 21300       | 1.410,15                      |
|          |         |         |          | 21302       | 62.333,33                     |
|          |         | 22      |          |             | 183.177,22                    |
|          |         |         | 220      |             | 101.721,30                    |
|          |         |         |          | 22000       | 101.721,30                    |
|          |         |         | 221      |             | 57.449,73                     |
|          |         |         |          | 22104       | 6.533,03                      |
|          |         |         |          | 22110       | 37.909,59                     |
|          |         |         |          | 22199       | 13.007,11                     |
|          |         |         | 222      |             | 51,05                         |
|          |         |         |          | 22201       | 51,05                         |
|          |         |         | 227      |             | 23.955,14                     |
|          |         |         |          | 2270001     | 5.454,91                      |
|          |         |         |          | 22799       | 18.500,23                     |
|          | 6       |         |          |             | 40.300,58                     |
|          |         | 62      |          |             | 39.845,96                     |
|          |         |         | 625      |             | 39.845,96                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

142

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

| PROGRAMA             | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                      |         |         |          | 62501       | 16.255,13                     |
|                      |         |         |          | 62504       | 23.590,83                     |
|                      |         | 63      |          |             | 454,62                        |
|                      |         |         | 632      |             | 454,62                        |
|                      |         |         |          | 63203       | 454,62                        |
| TOTAL PROGRAMA 9204  |         |         |          |             | 1.869.004,33                  |
| 9205 Recursos Humans | 1       |         |          |             | 1.860.218,22                  |
|                      |         | 12      |          |             | 1.271.526,33                  |
|                      |         |         | 120      |             | 395.058,49                    |
|                      |         |         |          | 12000       | 110.818,03                    |
|                      |         |         |          | 12001       | 30.414,42                     |
|                      |         |         |          | 12003       | 122.739,61                    |
|                      |         |         |          | 12004       | 80.300,25                     |
|                      |         |         |          | 12006       | 50.786,18                     |
|                      |         |         | 121      |             | 876.467,84                    |
|                      |         |         |          | 12100       | 164.006,51                    |
|                      |         |         |          | 12101       | 284.609,54                    |
|                      |         |         |          | 12103       | 99.747,62                     |
|                      |         |         |          | 12104       | 328.104,17                    |
|                      |         | 13      |          |             | 50.839,95                     |
|                      |         |         | 131      |             | 50.839,95                     |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 13104       | 50.839,95                     |
|          |         | 14      |          |             | 52.014,01                     |
|          |         |         | 143      |             | 52.014,01                     |
|          |         |         |          | 14300       | 52.014,01                     |
|          |         | 15      |          |             | 101.456,85                    |
|          |         |         | 150      |             | 4.820,79                      |
|          |         |         |          | 15000       | 4.820,79                      |
|          |         |         | 152      |             | 95.241,52                     |
|          |         |         |          | 15200       | 95.241,52                     |
|          |         |         | 153      |             | 1.394,54                      |
|          |         |         |          | 15300       | 1.394,54                      |
|          |         | 16      |          |             | 384.381,08                    |
|          |         |         | 160      |             | 384.381,08                    |
|          |         |         |          | 16000       | 384.381,08                    |
|          | 2       |         |          |             | 292.153,64                    |
|          |         | 20      |          |             | 36.442,60                     |
|          |         |         | 202      |             | 36.442,60                     |
|          |         |         |          | 20200       | 20.446,20                     |
|          |         |         |          | 20202       | 15.996,40                     |
|          |         | 22      |          |             | 255.711,04                    |
|          |         |         | 221      |             | 183,52                        |
|          |         |         |          | 22102       | 183,52                        |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                                 | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|  |         |         | 226      |             | 67.415,99                     |
|  |         |         |          | 22607       | 67.415,99                     |
|  |         |         | 227      |             | 188.111,53                    |
|  |         |         |          | 22799       | 188.111,53                    |
| TOTAL PROGRAMA 9205                      |         |         |          |             | 2.152.371,86                  |
| 9206                                     |         |         |          |             |                               |
| Transparència, Integritat i Organització | 1       |         |          |             | 409.612,62                    |
|  |         | 12      |          |             | 322.464,36                    |
|  |         |         | 120      |             | 127.716,73                    |
|  |         |         |          | 12000       | 47.048,12                     |
|  |         |         |          | 12001       | 50.550,05                     |
|  |         |         |          | 12003       | 10.454,34                     |
|  |         |         |          | 12006       | 19.664,22                     |
|  |         |         | 121      |             | 194.747,63                    |
|  |         |         |          | 12100       | 52.361,67                     |
|  |         |         |          | 12101       | 96.341,15                     |
|  |         |         |          | 12103       | 46.044,81                     |
|  |         | 15      |          |             | 9.284,53                      |
|  |         |         | 152      |             | 9.284,53                      |
|  |         |         |          | 15200       | 9.284,53                      |
|  |         | 16      |          |             | 77.863,73                     |
|  |         |         | 160      |             | 77.863,73                     |
|  |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

145

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |         |         |          | 16000       | 77.863,73                     |
|                     | 2       |         |          |             | 12.705,00                     |
|                     |         | 22      |          |             | 12.705,00                     |
|                     |         |         | 227      |             | 12.705,00                     |
|                     |         |         |          | 22706       | 12.705,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 9206 |         |         |          |             | 422.317,62                    |
| 9207 Parc mòbil     | 1       |         |          |             | 281.961,65                    |
|                     |         | 12      |          |             | 144.353,89                    |
|                     |         |         | 120      |             | 56.679,84                     |
|                     |         |         |          | 12004       | 45.724,67                     |
|                     |         |         |          | 12005       | 582,11                        |
|                     |         |         |          | 12006       | 10.373,06                     |
|                     |         |         | 121      |             | 87.674,05                     |
|                     |         |         |          | 12100       | 24.124,65                     |
|                     |         |         |          | 12101       | 45.252,15                     |
|                     |         |         |          | 12103       | 18.297,25                     |
|                     |         | 13      |          |             | 49.943,36                     |
|                     |         |         | 131      |             | 49.943,36                     |
|                     |         |         |          | 13100       | 19.650,07                     |
|                     |         |         |          | 13102       | 30.293,29                     |
|                     |         | 15      |          |             | 16.216,65                     |
|                     |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 150      |             | 6.160,43                      |
|          |         |         |          | 15000       | 6.160,43                      |
|          |         |         | 152      |             | 10.056,22                     |
|          |         |         |          | 15200       | 10.056,22                     |
|          |         | 16      |          |             | 71.447,75                     |
|          |         |         | 160      |             | 71.447,75                     |
|          |         |         |          | 16000       | 71.447,75                     |
|          | 2       |         |          |             | 191.253,37                    |
|          |         | 21      |          |             | 37.641,17                     |
|          |         |         | 213      |             | 1.953,64                      |
|          |         |         |          | 21302       | 1.953,64                      |
|          |         |         | 214      |             | 35.687,53                     |
|          |         |         |          | 21400       | 35.687,53                     |
|          |         | 22      |          |             | 153.612,20                    |
|          |         |         | 221      |             | 118.698,50                    |
|          |         |         |          | 22103       | 101.174,45                    |
|          |         |         |          | 22111       | 17.524,05                     |
|          |         |         | 224      |             | 33.392,00                     |
|          |         |         |          | 22400       | 33.392,00                     |
|          |         |         | 225      |             | 1.521,70                      |
|          |         |         |          | 22501       | 1.521,70                      |
|          | 6       |         |          |             | 2.328.968,55                  |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                     | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                              |         | 62      |          |             | 2.328.968,55                  |
|                              |         |         | 624      |             | 2.328.968,55                  |
|                              |         |         |          | 62400       | 2.328.968,55                  |
| TOTAL PROGRAMA 9207          |         |         |          |             | 2.802.183,57                  |
| 9208 Innovació i Coneixement | 1       |         |          |             | 75.365,77                     |
|                              |         | 12      |          |             | 57.158,14                     |
|                              |         |         | 120      |             | 19.811,40                     |
|                              |         |         |          | 12001       | 7.896,24                      |
|                              |         |         |          | 12003       | 10.649,10                     |
|                              |         |         |          | 12006       | 1.266,06                      |
|                              |         |         | 121      |             | 37.346,74                     |
|                              |         |         |          | 12100       | 9.435,59                      |
|                              |         |         |          | 12101       | 22.730,40                     |
|                              |         |         |          | 12103       | 5.180,75                      |
|                              |         | 15      |          |             | 2.600,00                      |
|                              |         |         | 152      |             | 2.600,00                      |
|                              |         |         |          | 15200       | 2.600,00                      |
|                              |         | 16      |          |             | 15.607,63                     |
|                              |         |         | 160      |             | 15.607,63                     |
|                              |         |         |          | 16000       | 15.607,63                     |
|                              | 2       |         |          |             | 49.115,56                     |
|                              |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         | 22      |          |             | 45.731,34                     |
|          |         |         | 221      |             | 363,00                        |
|          |         |         |          | 22199       | 363,00                        |
|          |         |         | 226      |             | 31.914,14                     |
|          |         |         |          | 22609       | 31.508,40                     |
|          |         |         |          | 22699       | 405,74                        |
|          |         |         | 227      |             | 13.454,20                     |
|          |         |         |          | 22706       | 10.079,30                     |
|          |         |         |          | 22799       | 3.374,90                      |
|          |         | 23      |          |             | 3.384,22                      |
|          |         |         | 230      |             | 743,50                        |
|          |         |         |          | 23020       | 743,50                        |
|          |         |         | 231      |             | 2.640,72                      |
|          |         |         |          | 23120       | 2.640,72                      |
| 4        |         |         |          |             | 8.000,00                      |
|          |         | 48      |          |             | 8.000,00                      |
|          |         |         | 481      |             | 8.000,00                      |
|          |         |         |          | 48100       | 8.000,00                      |
| 6        |         |         |          |             | 29.040,00                     |
|          |         | 62      |          |             | 29.040,00                     |
|          |         |         | 623      |             | 29.040,00                     |
|          |         |         |          | 62302       | 29.040,00                     |
|          |         |         |          |             |                               |



(2019)

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

| PROGRAMA            |                                       | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| TOTAL PROGRAMA 9208 |                                       |         |         |          |             | 161.521,33                    |
| 9209                | Programa de Planificació de la Ciutat | 1       |         |          |             | 90.379,03                     |
|                     |                                       |         | 12      |          |             | 39.327,57                     |
|                     |                                       |         |         | 120      |             | 19.982,93                     |
|                     |                                       |         |         |          | 12000       | 15.878,28                     |
|                     |                                       |         |         |          | 12006       | 4.104,65                      |
|                     |                                       |         |         | 121      |             | 19.344,64                     |
|                     |                                       |         |         |          | 12100       | 6.476,11                      |
|                     |                                       |         |         |          | 12101       | 10.102,37                     |
|                     |                                       |         |         |          | 12103       | 2.766,16                      |
|                     |                                       |         | 13      |          |             | 29.564,80                     |
|                     |                                       |         |         | 131      |             | 29.564,80                     |
|                     |                                       |         |         |          | 13100       | 13.663,08                     |
|                     |                                       |         |         |          | 13102       | 15.901,72                     |
|                     |                                       |         | 15      |          |             | 1.410,50                      |
|                     |                                       |         |         | 152      |             | 1.410,50                      |
|                     |                                       |         |         |          | 15200       | 1.410,50                      |
|                     |                                       |         | 16      |          |             | 20.076,16                     |
|                     |                                       |         |         | 160      |             | 20.076,16                     |
|                     |                                       |         |         |          | 16000       | 20.076,16                     |
|                     |                                       | 2       |         |          |             | 88.485,30                     |
|                     |                                       |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL                  | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|--------------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |                          | 22      |          |             | 88.485,30                     |
|                     |                          |         | 226      |             | 48.960,96                     |
|                     |                          |         |          | 22602       | 2.359,50                      |
|                     |                          |         |          | 22699       | 46.601,46                     |
|                     |                          | 227     |          |             | 39.524,34                     |
|                     |                          |         |          | 22706       | 33.505,80                     |
|                     |                          |         |          | 22799       | 6.018,54                      |
| TOTAL PROGRAMA 9209 |                          |         |          |             | 178.864,33                    |
| 9221                | Relacions institucionals | 1       |          |             | 134.258,88                    |
|                     |                          | 12      |          |             | 100.501,89                    |
|                     |                          |         | 120      |             | 44.352,89                     |
|                     |                          |         |          | 12003       | 10.643,34                     |
|                     |                          |         |          | 12004       | 18.125,79                     |
|                     |                          |         |          | 12005       | 8.422,03                      |
|                     |                          |         |          | 12006       | 7.161,73                      |
|                     |                          |         | 121      |             | 56.149,00                     |
|                     |                          |         |          | 12100       | 15.867,21                     |
|                     |                          |         |          | 12101       | 28.807,33                     |
|                     |                          |         |          | 12103       | 11.474,46                     |
|                     |                          | 15      |          |             | 8.208,32                      |
|                     |                          |         | 150      |             | 3.981,51                      |
|                     |                          |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL                                 | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |   |         |          | 15000       | 3.981,51                      |
|                     |   |         | 152      |             | 4.226,81                      |
|                     |   |         |          | 15200       | 4.226,81                      |
|                     |   | 16      |          |             | 25.548,67                     |
|                     |   |         | 160      |             | 25.548,67                     |
|                     |   |         |          | 16000       | 25.548,67                     |
|                     | 2                                       |         |          |             | 54.028,66                     |
|                     |   | 20      |          |             | 31.342,34                     |
|                     |   |         | 203      |             | 31.342,34                     |
|                     |   |         |          | 20302       | 31.342,34                     |
|                     |   | 22      |          |             | 22.686,32                     |
|                     |   |         | 221      |             | 11.960,00                     |
|                     |   |         |          | 22199       | 11.960,00                     |
|                     |   |         | 226      |             | 9.414,68                      |
|                     |   |         |          | 22601       | 6.452,40                      |
|                     |   |         |          | 22699       | 2.962,28                      |
|                     |   |         | 227      |             | 1.311,64                      |
|                     |   |         |          | 22799       | 1.311,64                      |
| TOTAL PROGRAMA 9221 |   |         |          |             | 188.287,54                    |
| 9230                | Direcció de Servei d'Informació de Base |         |          |             |                               |
|                     | 1                                       |         |          |             | 197.099,05                    |
|                     |   | 12      |          |             | 152.025,78                    |
|                     |   |         | 120      |             | 52.528,14                     |

(2019)

Pàg.

152

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |         |         |          | 12000       | 9.320,35                      |
|                     |         |         |          | 12001       | 13.930,54                     |
|                     |         |         |          | 12003       | 10.966,89                     |
|                     |         |         |          | 12004       | 9.030,48                      |
|                     |         |         |          | 12006       | 9.279,88                      |
|                     |         |         | 121      |             | 99.497,64                     |
|                     |         |         |          | 12100       | 21.848,90                     |
|                     |         |         |          | 12101       | 43.950,90                     |
|                     |         |         |          | 12103       | 33.697,84                     |
|                     |         | 15      |          |             | 12.827,94                     |
|                     |         |         | 150      |             | 7.638,77                      |
|                     |         |         |          | 15000       | 7.638,77                      |
|                     |         |         | 152      |             | 5.189,17                      |
|                     |         |         |          | 15200       | 5.189,17                      |
|                     |         | 16      |          |             | 32.245,33                     |
|                     |         |         | 160      |             | 32.245,33                     |
|                     |         |         |          | 16000       | 32.245,33                     |
|                     | 2       |         |          |             | 67,76                         |
|                     |         | 22      |          |             | 67,76                         |
|                     |         |         | 226      |             | 67,76                         |
|                     |         |         |          | 22699       | 67,76                         |
| TOTAL PROGRAMA 9230 |         |         |          |             | 197.166,81                    |

(2019)

Pàg.

153

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

| PROGRAMA                                    | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| 9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants | 1       |         |          |             | 210.670,52                    |
|   |         | 12      |          |             | 175.122,80                    |
|   |         |         | 120      |             | 66.305,60                     |
|   |         |         |          | 12003       | 10.977,50                     |
|   |         |         |          | 12004       | 43.746,16                     |
|   |         |         |          | 12006       | 11.581,94                     |
|   |         |         | 121      |             | 108.817,20                    |
|   |         |         |          | 12100       | 25.255,48                     |
|   |         |         |          | 12101       | 48.459,33                     |
|   |         |         |          | 12103       | 35.102,39                     |
|   |         |         | 15       |             | 6.995,80                      |
|   |         |         |          | 152         | 6.995,80                      |
|   |         |         |          | 15200       | 6.995,80                      |
|   |         |         | 16       |             | 28.551,92                     |
|   |         |         |          | 160         | 28.551,92                     |
|   |         |         |          | 16000       | 28.551,92                     |
| TOTAL PROGRAMA 9231                         |         |         |          |             | 210.670,52                    |
| 9232 Cadastre                               | 1       |         |          |             | 407.275,75                    |
|   |         | 12      |          |             | 313.651,89                    |
|   |         |         | 120      |             | 141.831,42                    |
|   |         |         |          | 12000       | 15.649,39                     |

(2019)

Pàg.

154

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL                  | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|--------------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |                          |         |          | 12001       | 14.248,54                     |
|          |                          |         |          | 12003       | 42.650,65                     |
|          |                          |         |          | 12004       | 43.681,64                     |
|          |                          |         |          | 12006       | 25.601,20                     |
|          |                          |         | 121      |             | 171.820,47                    |
|          |                          |         |          | 12100       | 51.080,02                     |
|          |                          |         |          | 12101       | 93.648,35                     |
|          |                          |         |          | 12103       | 27.092,10                     |
|          |                          | 15      |          |             | 13.262,52                     |
|          |                          |         | 152      |             | 13.262,52                     |
|          |                          |         |          | 15200       | 13.262,52                     |
|          |                          | 16      |          |             | 80.361,34                     |
|          |                          |         | 160      |             | 80.361,34                     |
|          |                          |         |          | 16000       | 80.361,34                     |
|          | 2                        |         |          |             | 58,20                         |
|          |                          | 22      |          |             | 58,20                         |
|          |                          |         | 226      |             | 58,20                         |
|          |                          |         |          | 22604       | 58,20                         |
|          | TOTAL PROGRAMA 9232      |         |          |             | 407.333,95                    |
| 9233     | Cartografia i Topografia |         |          |             |                               |
|          | 1                        |         |          |             | 263.604,76                    |
|          |                          | 12      |          |             | 206.510,15                    |
|          |                          |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 120      |             | 89.211,39                     |
|          |         |         |          | 12000       | 16.156,43                     |
|          |         |         |          | 12001       | 13.791,97                     |
|          |         |         |          | 12003       | 32.660,09                     |
|          |         |         |          | 12005       | 8.350,31                      |
|          |         |         |          | 12006       | 18.252,59                     |
|          |         |         | 121      |             | 117.298,76                    |
|          |         |         |          | 12100       | 31.461,33                     |
|          |         |         |          | 12101       | 61.073,97                     |
|          |         |         |          | 12103       | 24.763,46                     |
|          |         | 15      |          |             | 9.195,11                      |
|          |         |         | 150      |             | 2.350,61                      |
|          |         |         |          | 15000       | 2.350,61                      |
|          |         |         | 152      |             | 6.844,50                      |
|          |         |         |          | 15200       | 6.844,50                      |
|          |         | 16      |          |             | 47.899,50                     |
|          |         |         | 160      |             | 47.899,50                     |
|          |         |         |          | 16000       | 47.899,50                     |
|          | 2       |         |          |             | 3.413,63                      |
|          |         | 20      |          |             | 1.601,25                      |
|          |         |         | 203      |             | 1.601,25                      |
|          |         |         |          | 20302       | 1.601,25                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

156

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

| PROGRAMA               | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                        |         | 22      |          |             | 1.812,38                      |
|                        |         |         | 221      |             | 55,46                         |
|                        |         |         |          | 22199       | 55,46                         |
|                        |         |         | 227      |             | 1.756,92                      |
|                        |         |         |          | 22706       | 1.756,92                      |
| TOTAL PROGRAMA 9233    |         |         |          |             | 267.018,39                    |
| 9234 Cens d'activitats | 1       |         |          |             | 141.511,22                    |
|                        |         | 12      |          |             | 109.649,25                    |
|                        |         |         | 120      |             | 49.913,29                     |
|                        |         |         |          | 12003       | 42.366,79                     |
|                        |         |         |          | 12006       | 7.546,50                      |
|                        |         |         | 121      |             | 59.735,96                     |
|                        |         |         |          | 12100       | 17.715,64                     |
|                        |         |         |          | 12101       | 30.392,67                     |
|                        |         |         |          | 12103       | 11.627,65                     |
|                        |         | 15      |          |             | 4.623,66                      |
|                        |         |         | 152      |             | 4.623,66                      |
|                        |         |         |          | 15200       | 4.623,66                      |
|                        |         | 16      |          |             | 27.238,31                     |
|                        |         |         | 160      |             | 27.238,31                     |
|                        |         |         |          | 16000       | 27.238,31                     |
|                        |         |         |          |             |                               |



(2019)

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

| PROGRAMA                    | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-----------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                             | 2       |         |          |             | 308,55                        |
|                             |         | 22      |          |             | 308,55                        |
|                             |         |         | 226      |             | 308,55                        |
|                             |         |         |          | 22699       | 308,55                        |
| TOTAL PROGRAMA 9234         |         |         |          |             | 141.819,77                    |
| 9241 Participació Ciutadana | 1       |         |          |             | 736.275,35                    |
|                             |         | 12      |          |             | 568.401,11                    |
|                             |         |         | 120      |             | 228.115,98                    |
|                             |         |         |          | 12001       | 69.858,88                     |
|                             |         |         |          | 12003       | 91.213,98                     |
|                             |         |         |          | 12004       | 36.087,36                     |
|                             |         |         |          | 12006       | 30.955,76                     |
|                             |         |         | 121      |             | 340.285,13                    |
|                             |         |         |          | 12100       | 87.350,60                     |
|                             |         |         |          | 12101       | 173.541,94                    |
|                             |         |         |          | 12103       | 79.392,59                     |
|                             |         | 15      |          |             | 24.612,25                     |
|                             |         |         | 152      |             | 24.612,25                     |
|                             |         |         |          | 15200       | 24.612,25                     |
|                             |         | 16      |          |             | 143.261,99                    |
|                             |         |         | 160      |             | 143.261,99                    |
|                             |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 16000       | 143.261,99                    |
|          | 2       |         |          |             | 271.428,68                    |
|          |         | 20      |          |             | 27.992,80                     |
|          |         |         | 202      |             | 27.992,80                     |
|          |         |         |          | 20200       | 27.992,80                     |
|          |         | 22      |          |             | 243.435,88                    |
|          |         |         | 220      |             | 11.730,09                     |
|          |         |         |          | 22001       | 11.730,09                     |
|          |         |         | 221      |             | 58.392,93                     |
|          |         |         |          | 22100       | 31.685,17                     |
|          |         |         |          | 22101       | 17.628,10                     |
|          |         |         |          | 22102       | 9.079,66                      |
|          |         |         | 222      |             | 100.990,50                    |
|          |         |         |          | 22200       | 81.455,11                     |
|          |         |         |          | 22201       | 19.535,39                     |
|          |         |         | 226      |             | 66.887,20                     |
|          |         |         |          | 22602       | 12.103,96                     |
|          |         |         |          | 22606       | 2.559,15                      |
|          |         |         |          | 22609       | 2.196,99                      |
|          |         |         |          | 22699       | 50.027,10                     |
|          |         |         | 227      |             | 5.435,16                      |
|          |         |         |          | 22799       | 5.435,16                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                   | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                            | 4       |         |          |             | 59.153,99                     |
|                            |         | 48      |          |             | 59.153,99                     |
|                            |         |         | 482      |             | 59.153,99                     |
|                            |         |         |          | 48200       | 59.153,99                     |
| TOTAL PROGRAMA 9241        |         |         |          |             | 1.066.858,02                  |
| 9250 Atenció als Ciutadans | 1       |         |          |             | 1.527.252,31                  |
|                            |         | 12      |          |             | 1.151.200,59                  |
|                            |         |         | 120      |             | 507.284,32                    |
|                            |         |         |          | 12000       | 16.019,95                     |
|                            |         |         |          | 12001       | 10.206,11                     |
|                            |         |         |          | 12003       | 334.190,42                    |
|                            |         |         |          | 12004       | 44.558,37                     |
|                            |         |         |          | 12005       | 16.380,69                     |
|                            |         |         |          | 12006       | 85.928,78                     |
|                            |         |         | 121      |             | 643.916,27                    |
|                            |         |         |          | 12100       | 174.846,38                    |
|                            |         |         |          | 12101       | 314.431,23                    |
|                            |         |         |          | 12103       | 154.638,66                    |
|                            |         | 13      |          |             | 29.983,40                     |
|                            |         |         | 130      |             | 29.983,40                     |
|                            |         |         |          | 13000       | 14.213,54                     |
|                            |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 13002       | 15.769,86                     |
|          |         | 15      |          |             | 53.494,28                     |
|          |         |         | 150      |             | 1.713,85                      |
|          |         |         |          | 15000       | 1.713,85                      |
|          |         |         | 152      |             | 51.780,43                     |
|          |         |         |          | 15200       | 51.780,43                     |
|          |         | 16      |          |             | 292.574,04                    |
|          |         |         | 160      |             | 292.574,04                    |
|          |         |         |          | 16000       | 292.574,04                    |
|          | 2       |         |          |             | 69.758,94                     |
|          |         | 21      |          |             | 5.098,41                      |
|          |         |         | 212      |             | 814,63                        |
|          |         |         |          | 21200       | 814,63                        |
|          |         |         | 213      |             | 4.283,78                      |
|          |         |         |          | 21300       | 4.283,78                      |
|          |         | 22      |          |             | 64.660,53                     |
|          |         |         | 221      |             | 15.156,57                     |
|          |         |         |          | 22100       | 14.438,07                     |
|          |         |         |          | 22101       | 718,50                        |
|          |         |         | 226      |             | 1.427,21                      |
|          |         |         |          | 22699       | 1.427,21                      |
|          |         |         | 227      |             | 48.076,75                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA         | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                  |                     |         |          | 2270001     | 33.457,23                     |
|                  |                     |         |          | 22701       | 14.619,52                     |
|                  | 6                   |         |          |             | 83.490,00                     |
|                  |                     | 64      |          |             | 83.490,00                     |
|                  |                     |         | 640      |             | 83.490,00                     |
|                  |                     |         |          | 64002       | 83.490,00                     |
|                  | TOTAL PROGRAMA 9250 |         |          |             | 1.680.501,25                  |
| 9251 Comunicació |                     |         |          |             |                               |
|                  | 1                   |         |          |             | 559.312,68                    |
|                  |                     | 12      |          |             | 441.234,91                    |
|                  |                     |         | 120      |             | 170.117,22                    |
|                  |                     |         |          | 12000       | 58.774,74                     |
|                  |                     |         |          | 12001       | 39.140,44                     |
|                  |                     |         |          | 12003       | 31.946,16                     |
|                  |                     |         |          | 12004       | 15.412,26                     |
|                  |                     |         |          | 12006       | 24.843,62                     |
|                  |                     |         | 121      |             | 271.117,69                    |
|                  |                     |         |          | 12100       | 65.167,47                     |
|                  |                     |         |          | 12101       | 130.059,48                    |
|                  |                     |         |          | 12103       | 75.890,74                     |
|                  |                     | 15      |          |             | 17.048,51                     |
|                  |                     |         | 150      |             | 4.206,32                      |
|                  |                     |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 15000       | 4.206,32                      |
|          |         |         | 152      |             | 12.842,19                     |
|          |         |         |          | 15200       | 12.842,19                     |
|          |         | 16      |          |             | 101.029,26                    |
|          |         |         | 160      |             | 101.029,26                    |
|          |         |         |          | 16000       | 101.029,26                    |
|          | 2       |         |          |             | 115.282,67                    |
|          |         | 21      |          |             | 5.793,09                      |
|          |         |         | 212      |             | 1.915,66                      |
|          |         |         |          | 21200       | 1.915,66                      |
|          |         |         | 213      |             | 3.877,43                      |
|          |         |         |          | 21300       | 3.877,43                      |
|          |         | 22      |          |             | 109.489,58                    |
|          |         |         | 220      |             | 2.131,94                      |
|          |         |         |          | 22001       | 2.131,94                      |
|          |         |         | 221      |             | 3.259,65                      |
|          |         |         |          | 22199       | 3.259,65                      |
|          |         |         | 226      |             | 86.324,48                     |
|          |         |         |          | 22602       | 79.939,21                     |
|          |         |         |          | 2260202     | 3.639,47                      |
|          |         |         |          | 22699       | 2.745,80                      |
|          |         |         | 227      |             | 17.773,51                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                                | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|   |         |         |          | 22706       | 6.571,93                      |
|   |         |         |          | 22799       | 11.201,58                     |
| TOTAL PROGRAMA 9251                     |         |         |          |             | 674.595,35                    |
| 9252 Sindicatura de Greuges de Sabadell | 1       |         |          |             | 85.542,56                     |
|   |         | 12      |          |             | 67.614,59                     |
|   |         |         | 120      |             | 26.050,32                     |
|   |         |         |          | 12000       | 15.462,35                     |
|   |         |         |          | 12004       | 9.001,87                      |
|   |         |         |          | 12006       | 1.586,10                      |
|   |         |         | 121      |             | 41.564,27                     |
|   |         |         |          | 12100       | 9.934,04                      |
|   |         |         |          | 12101       | 16.306,45                     |
|   |         |         |          | 12103       | 15.323,78                     |
|   |         | 15      |          |             | 2.573,64                      |
|   |         |         | 152      |             | 2.573,64                      |
|   |         |         |          | 15200       | 2.573,64                      |
|   |         | 16      |          |             | 15.354,33                     |
|   |         |         | 160      |             | 15.354,33                     |
|   |         |         |          | 16000       | 15.354,33                     |
|   | 2       |         |          |             | 1.960,20                      |
|   |         | 22      |          |             | 1.750,68                      |
|   |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

164

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL                         | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------------------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                     |                                 |         | 220      |             | 310,00                        |
|                     |                                 |         |          | 22001       | 310,00                        |
|                     |                                 |         | 226      |             | 1.110,41                      |
|                     |                                 |         |          | 22699       | 1.110,41                      |
|                     |                                 |         | 227      |             | 330,27                        |
|                     |                                 |         |          | 22799       | 330,27                        |
|                     |                                 | 23      |          |             | 209,52                        |
|                     |                                 |         | 231      |             | 209,52                        |
|                     |                                 |         |          | 23111       | 209,52                        |
|                     | 4                               |         |          |             | 1.366,00                      |
|                     |                                 | 48      |          |             | 1.366,00                      |
|                     |                                 |         | 483      |             | 1.366,00                      |
|                     |                                 |         |          | 48300       | 1.366,00                      |
| TOTAL PROGRAMA 9252 |                                 |         |          |             | 88.868,76                     |
| 9260                | Sistemes informàtics municipals |         |          |             |                               |
|                     |                                 |         | 1        |             | 1.456.443,07                  |
|                     |                                 |         |          | 12          | 31,89                         |
|                     |                                 |         |          | 121         | 31,89                         |
|                     |                                 |         |          | 12103       | 31,89                         |
|                     |                                 |         |          | 13          | 1.035.460,66                  |
|                     |                                 |         |          | 130         | 769.436,57                    |
|                     |                                 |         |          | 13000       | 313.744,69                    |
|                     |                                 |         |          | 13002       | 455.691,88                    |



(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 131      |             | 266.024,09                    |
|          |         |         |          | 13100       | 111.184,62                    |
|          |         |         |          | 13102       | 154.839,47                    |
|          |         | 15      |          |             | 110.199,05                    |
|          |         |         | 152      |             | 26.934,86                     |
|          |         |         |          | 15200       | 26.934,86                     |
|          |         |         | 153      |             | 83.264,19                     |
|          |         |         |          | 15300       | 83.264,19                     |
|          |         | 16      |          |             | 310.751,47                    |
|          |         |         | 160      |             | 310.751,47                    |
|          |         |         |          | 16000       | 310.751,47                    |
|          | 2       |         |          |             | 508.235,53                    |
|          |         | 20      |          |             | 11.906,16                     |
|          |         |         | 206      |             | 11.906,16                     |
|          |         |         |          | 20600       | 11.906,16                     |
|          |         | 21      |          |             | 384.326,55                    |
|          |         |         | 216      |             | 371.478,10                    |
|          |         |         |          | 21600       | 371.478,10                    |
|          |         |         | 219      |             | 12.848,45                     |
|          |         |         |          | 21900       | 12.848,45                     |
|          |         | 22      |          |             | 112.002,82                    |
|          |         |         | 220      |             | 48.269,70                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                    | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                             |                     |         |          | 22002       | 48.269,70                     |
|                             |                     |         | 222      |             | 61.918,12                     |
|                             |                     |         |          | 22200       | 61.918,12                     |
|                             |                     |         | 227      |             | 1.815,00                      |
|                             |                     |         |          | 22799       | 1.815,00                      |
|                             | 6                   |         |          |             | 661.792,76                    |
|                             |                     | 62      |          |             | 565.373,32                    |
|                             |                     |         | 626      |             | 565.373,32                    |
|                             |                     |         |          | 62600       | 565.373,32                    |
|                             |                     | 64      |          |             | 96.419,44                     |
|                             |                     |         | 640      |             | 16.001,52                     |
|                             |                     |         |          | 64000       | 16.001,52                     |
|                             |                     |         | 641      |             | 80.417,92                     |
|                             |                     |         |          | 64100       | 80.417,92                     |
|                             | TOTAL PROGRAMA 9260 |         |          |             | 2.626.471,36                  |
| 9261 Comunicacions internes |                     |         |          |             |                               |
|                             | 2                   |         |          |             | 6.303,67                      |
|                             |                     | 22      |          |             | 6.303,67                      |
|                             |                     |         | 227      |             | 6.303,67                      |
|                             |                     |         |          | 22706       | 6.303,67                      |
|                             | TOTAL PROGRAMA 9261 |         |          |             | 6.303,67                      |
| 9310 Serveis Econòmics      |                     |         |          |             |                               |
|                             | 1                   |         |          |             | 281.698,65                    |

(2019)

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

| PROGRAMA         | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|------------------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                  |                     | 12      |          |             | 228.833,30                    |
|                  |                     |         | 120      |             | 92.234,78                     |
|                  |                     |         |          | 12000       | 48.554,27                     |
|                  |                     |         |          | 12001       | 14.189,17                     |
|                  |                     |         |          | 12004       | 8.133,99                      |
|                  |                     |         |          | 12006       | 21.357,35                     |
|                  |                     | 121     |          |             | 136.598,52                    |
|                  |                     |         |          | 12100       | 35.673,77                     |
|                  |                     |         |          | 12101       | 63.552,40                     |
|                  |                     |         |          | 12103       | 37.372,35                     |
|                  |                     | 15      |          |             | 6.429,59                      |
|                  |                     |         | 152      |             | 6.429,59                      |
|                  |                     |         |          | 15200       | 6.429,59                      |
|                  |                     | 16      |          |             | 46.435,76                     |
|                  |                     |         | 160      |             | 46.435,76                     |
|                  |                     |         |          | 16000       | 46.435,76                     |
|                  | 2                   |         |          |             | 2.681,55                      |
|                  |                     | 22      |          |             | 2.681,55                      |
|                  |                     |         | 225      |             | 2.681,55                      |
|                  |                     |         |          | 22500       | 2.681,55                      |
|                  | TOTAL PROGRAMA 9310 |         |          |             | 284.380,20                    |
| 9311 Intervenció |                     |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          | 1       |         |          |             | 797.674,17                    |
|          |         | 12      |          |             | 657.977,78                    |
|          |         |         | 120      |             | 244.213,40                    |
|          |         |         |          | 12000       | 118.792,91                    |
|          |         |         |          | 12001       | 41.668,99                     |
|          |         |         |          | 12003       | 42.909,69                     |
|          |         |         |          | 12004       | 8.957,43                      |
|          |         |         |          | 12006       | 31.884,38                     |
|          |         |         | 121      |             | 413.764,38                    |
|          |         |         |          | 12100       | 94.728,98                     |
|          |         |         |          | 12101       | 226.332,67                    |
|          |         |         |          | 12103       | 92.702,73                     |
|          |         | 15      |          |             | 21.021,41                     |
|          |         |         | 150      |             | 490,80                        |
|          |         |         |          | 15000       | 490,80                        |
|          |         |         | 152      |             | 20.530,61                     |
|          |         |         |          | 15200       | 20.530,61                     |
|          |         | 16      |          |             | 118.674,98                    |
|          |         |         | 160      |             | 118.674,98                    |
|          |         |         |          | 16000       | 118.674,98                    |
|          | 2       |         |          |             | 105.366,44                    |
|          |         | 22      |          |             | 105.366,44                    |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

169

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

| PROGRAMA                  | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                           |         |         | 220      |             | 7.829,18                      |
|                           |         |         |          | 22001       | 7.829,18                      |
|                           |         |         | 226      |             | 66,54                         |
|                           |         |         |          | 22699       | 66,54                         |
|                           |         |         | 227      |             | 97.470,72                     |
|                           |         |         |          | 22706       | 97.470,72                     |
| TOTAL PROGRAMA 9311       |         |         |          |             | 903.040,61                    |
| 9320 Aplicació Tributària | 1       |         |          |             | 2.019.677,92                  |
|                           |         | 12      |          |             | 897.301,81                    |
|                           |         |         | 120      |             | 365.781,63                    |
|                           |         |         |          | 12000       | 75.549,39                     |
|                           |         |         |          | 12001       | 42.393,35                     |
|                           |         |         |          | 12003       | 64.271,31                     |
|                           |         |         |          | 12004       | 121.345,67                    |
|                           |         |         |          | 12005       | 8.087,72                      |
|                           |         |         |          | 12006       | 54.134,19                     |
|                           |         |         | 121      |             | 531.520,18                    |
|                           |         |         |          | 12100       | 144.129,60                    |
|                           |         |         |          | 12101       | 269.827,22                    |
|                           |         |         |          | 12103       | 117.563,36                    |
|                           |         | 13      |          |             | 601.251,90                    |
|                           |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 130      |             | 437.373,80                    |
|          |         |         |          | 13000       | 167.206,73                    |
|          |         |         |          | 13002       | 270.167,07                    |
|          |         |         | 131      |             | 163.878,10                    |
|          |         |         |          | 13100       | 64.800,01                     |
|          |         |         |          | 13102       | 99.078,09                     |
|          |         | 14      |          |             | 59.331,48                     |
|          |         |         | 143      |             | 59.331,48                     |
|          |         |         |          | 14300       | 59.331,48                     |
|          |         | 15      |          |             | 70.860,72                     |
|          |         |         | 150      |             | 3.202,56                      |
|          |         |         |          | 15000       | 3.202,56                      |
|          |         |         | 152      |             | 64.654,50                     |
|          |         |         |          | 15200       | 64.654,50                     |
|          |         |         | 153      |             | 3.003,66                      |
|          |         |         |          | 15300       | 3.003,66                      |
|          |         | 16      |          |             | 390.932,01                    |
|          |         |         | 160      |             | 390.932,01                    |
|          |         |         |          | 16000       | 390.932,01                    |
|          | 2       |         |          |             | 347.533,48                    |
|          |         | 20      |          |             | 40.429,62                     |
|          |         |         | 202      |             | 40.429,62                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

171

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 20200       | 40.429,62                     |
|          |         | 21      |          |             | 9.171,14                      |
|          |         |         | 212      |             | 76,60                         |
|          |         |         |          | 21200       | 76,60                         |
|          |         |         | 213      |             | 9.094,54                      |
|          |         |         |          | 21302       | 9.094,54                      |
|          |         | 22      |          |             | 250.604,85                    |
|          |         |         | 220      |             | 3.000,36                      |
|          |         |         |          | 22001       | 3.000,36                      |
|          |         |         | 221      |             | 34.768,55                     |
|          |         |         |          | 22100       | 29.670,12                     |
|          |         |         |          | 22101       | 4.005,37                      |
|          |         |         |          | 22102       | 1.093,06                      |
|          |         |         | 222      |             | 166.852,26                    |
|          |         |         |          | 22200       | 24.568,29                     |
|          |         |         |          | 22201       | 142.283,97                    |
|          |         |         | 224      |             | 1.185,60                      |
|          |         |         |          | 22400       | 1.185,60                      |
|          |         |         | 226      |             | 7.780,24                      |
|          |         |         |          | 22604       | 7.730,45                      |
|          |         |         |          | 22699       | 49,79                         |
|          |         |         | 227      |             | 37.017,84                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA                            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                                     |         |         |          | 2270001     | 14.930,01                     |
|                                     |         |         |          | 22706       | 10.648,00                     |
|                                     |         |         |          | 22799       | 11.439,83                     |
|                                     |         | 25      |          |             | 47.327,87                     |
|                                     |         |         | 250      |             | 47.327,87                     |
|                                     |         |         |          | 25000       | 47.327,87                     |
| TOTAL PROGRAMA 9320                 |         |         |          |             | 2.367.211,40                  |
| 9331 Obres d'equipaments municipals | 1       |         |          |             | 1.983.582,82                  |
|                                     |         | 12      |          |             | 1.219.350,14                  |
|                                     |         |         | 120      |             | 515.858,30                    |
|                                     |         |         |          | 12000       | 93.854,64                     |
|                                     |         |         |          | 12001       | 131.875,10                    |
|                                     |         |         |          | 12003       | 55.489,39                     |
|                                     |         |         |          | 12004       | 112.837,40                    |
|                                     |         |         |          | 12005       | 41.695,34                     |
|                                     |         |         |          | 12006       | 80.106,43                     |
|                                     |         |         | 121      |             | 703.491,84                    |
|                                     |         |         |          | 12100       | 186.015,74                    |
|                                     |         |         |          | 12101       | 378.892,84                    |
|                                     |         |         |          | 12103       | 138.583,26                    |
|                                     |         | 13      |          |             | 211.571,76                    |
|                                     |         |         |          |             |                               |



(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 130      |             | 22.545,25                     |
|          |         |         |          | 13000       | 8.683,20                      |
|          |         |         |          | 13002       | 13.862,05                     |
|          |         |         | 131      |             | 189.026,51                    |
|          |         |         |          | 13100       | 77.486,99                     |
|          |         |         |          | 13102       | 111.539,52                    |
|          |         | 14      |          |             | 42.070,65                     |
|          |         |         | 143      |             | 42.070,65                     |
|          |         |         |          | 14300       | 42.070,65                     |
|          |         | 15      |          |             | 93.555,44                     |
|          |         |         | 150      |             | 7.945,64                      |
|          |         |         |          | 15000       | 7.945,64                      |
|          |         |         | 152      |             | 82.771,27                     |
|          |         |         |          | 15200       | 82.771,27                     |
|          |         |         | 153      |             | 2.838,53                      |
|          |         |         |          | 15300       | 2.838,53                      |
|          |         | 16      |          |             | 417.034,83                    |
|          |         |         | 160      |             | 417.034,83                    |
|          |         |         |          | 16000       | 417.034,83                    |
|          | 2       |         |          |             | 939.765,92                    |
|          |         | 20      |          |             | 11.492,65                     |
|          |         |         | 203      |             | 2.193,80                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 20300       | 1.903,40                      |
|          |         |         |          | 20302       | 290,40                        |
|          |         |         | 206      |             | 9.298,85                      |
|          |         |         |          | 20600       | 9.298,85                      |
|          |         | 21      |          |             | 345.472,15                    |
|          |         |         | 212      |             | 191.398,44                    |
|          |         |         |          | 21200       | 129.452,93                    |
|          |         |         |          | 21202       | 61.945,51                     |
|          |         |         | 213      |             | 154.073,71                    |
|          |         |         |          | 21300       | 154.073,71                    |
|          |         | 22      |          |             | 582.801,12                    |
|          |         |         | 220      |             | 724,78                        |
|          |         |         |          | 22000       | 724,78                        |
|          |         |         | 221      |             | 333.446,15                    |
|          |         |         |          | 22100       | 94.904,17                     |
|          |         |         |          | 22101       | 27.626,14                     |
|          |         |         |          | 22102       | 16.883,95                     |
|          |         |         |          | 22104       | 17.515,59                     |
|          |         |         |          | 22199       | 176.516,30                    |
|          |         |         | 222      |             | 209.268,71                    |
|          |         |         |          | 22200       | 209.268,71                    |
|          |         |         | 225      |             | 2.029,16                      |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL             | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |                     |         |          | 22500       | 2.029,16                      |
|          |                     |         | 226      |             | 1.424,23                      |
|          |                     |         |          | 22699       | 1.424,23                      |
|          |                     |         | 227      |             | 35.908,09                     |
|          |                     |         |          | 22706       | 35.908,09                     |
|          | 6                   |         |          |             | 367.985,15                    |
|          |                     | 62      |          |             | 287.061,83                    |
|          |                     |         | 622      |             | 249.255,49                    |
|          |                     |         |          | 62202       | 249.255,49                    |
|          |                     |         | 623      |             | 27.993,24                     |
|          |                     |         |          | 62300       | 10.531,50                     |
|          |                     |         |          | 62302       | 8.288,50                      |
|          |                     |         |          | 62303       | 9.173,24                      |
|          |                     |         | 625      |             | 9.813,10                      |
|          |                     |         |          | 62500       | 9.813,10                      |
|          |                     | 63      |          |             | 80.923,32                     |
|          |                     |         | 632      |             | 80.923,32                     |
|          |                     |         |          | 63200       | 13.824,32                     |
|          |                     |         |          | 63203       | 67.099,00                     |
|          | TOTAL PROGRAMA 9331 |         |          |             | 3.291.333,89                  |
| 9340     | Tresoreria          |         |          |             |                               |
|          |                     | 1       |          |             | 464.996,49                    |
|          |                     |         |          |             |                               |

(2019)

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         | 12      |          |             | 287.819,45                    |
|          |         |         | 120      |             | 100.254,00                    |
|          |         |         |          | 12000       | 47.883,41                     |
|          |         |         |          | 12003       | 27.112,68                     |
|          |         |         |          | 12004       | 8.877,58                      |
|          |         |         |          | 12006       | 16.380,33                     |
|          |         |         | 121      |             | 187.565,45                    |
|          |         |         |          | 12100       | 39.334,64                     |
|          |         |         |          | 12101       | 95.135,77                     |
|          |         |         |          | 12103       | 53.095,04                     |
|          |         | 13      |          |             | 99.254,01                     |
|          |         |         | 130      |             | 99.254,01                     |
|          |         |         |          | 13000       | 37.542,82                     |
|          |         |         |          | 13002       | 61.711,19                     |
|          |         | 15      |          |             | 14.990,13                     |
|          |         |         | 150      |             | 1.989,60                      |
|          |         |         |          | 15000       | 1.989,60                      |
|          |         |         | 152      |             | 10.986,44                     |
|          |         |         |          | 15200       | 10.986,44                     |
|          |         |         | 153      |             | 2.014,09                      |
|          |         |         |          | 15300       | 2.014,09                      |
|          |         | 16      |          |             | 62.932,90                     |
|          |         |         |          |             |                               |

(2019)

Pàg.

177

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

| PROGRAMA | CAPÍTOL                                      | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|--|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |  |         | 160      |             | 62.932,90                     |
|          |  |         |          | 16000       | 62.932,90                     |
|          | 2  |         |          |             | 22.717,26                     |
|          |  | 20      |          |             | 1.203,35                      |
|          |  |         | 203      |             | 1.203,35                      |
|          |  |         |          | 20302       | 1.203,35                      |
|          |  | 21      |          |             | 2.046,14                      |
|          |  |         | 213      |             | 2.046,14                      |
|          |  |         |          | 21300       | 2.046,14                      |
|          |  | 22      |          |             | 19.467,77                     |
|          |  |         | 226      |             | 6.163,40                      |
|          |  |         |          | 22699       | 6.163,40                      |
|          |  |         | 227      |             | 13.304,37                     |
|          |  |         |          | 22708       | 13.304,37                     |
|          | 3  |         |          |             | 120.522,86                    |
|          |  | 35      |          |             | 120.522,86                    |
|          |  |         | 352      |             | 84.321,55                     |
|          |  |         |          | 35200       | 84.321,55                     |
|          |  |         | 359      |             | 36.201,31                     |
|          |  |         |          | 35900       | 36.201,31                     |
|          | TOTAL PROGRAMA 9340                          |         |          |             | 608.236,61                    |
| 9342     | Altres despeses financeres empreses del grup |         |          |             |                               |
|          | 3  |         |          |             | 17.303,09                     |

(2019)

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

| PROGRAMA            | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------------|
|                     |         | 35      |          |             | 17.303,09                           |
|                     |         |         | 359      |             | 17.303,09                           |
|                     |         |         |          | 35900       | 17.303,09                           |
| TOTAL PROGRAMA 9342 |         |         |          |             | 17.303,09                           |
| TOTAL GENERAL       |         |         |          |             | 218.171.457,58                      |

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2019

| CONCEPTES   | DRETS RECONEGUTS<br>NETS | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES NETES | AJUSTOS       | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
|---|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|
| a. Operacions corrents  | 210.001.852,17           | 178.651.149,23                   |               | 31.350.702,94             |
| b) Operacions de capital  | 2.141.365,88             | 20.036.139,28                    |               | -17.894.773,40            |
| 1.Total operacions no financeres (a+b)  | 212.143.218,05           | 198.687.288,51                   |               | 13.455.929,54             |
| c) Actius financers   | 889,71                   | 597.142,74                       |               | -596.253,03               |
| d) Passius financers  | 11.260.695,01            | 18.887.026,33                    |               | -7.626.331,32             |
| 2. Total operacions financeres (c+d)  | 11.261.584,72            | 19.484.169,07                    |               | -8.222.584,35             |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 223.404.802,77           | 218.171.457,58                   |               | 5.233.345,19              |
| <u>AJUSTOS</u>  |                          |                                  |               |                           |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                          |                                  | 30.679.696,56 |                           |
| 4. Desviacions de finançament negatives del exercici                            |                          |                                  | 30.154.103,92 |                           |
| 5. Desviacions de finançament positives del exercici                            |                          |                                  | 21.239.526,62 |                           |
| II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)  |                          |                                  | 39.594.273,86 |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)   |                          |                                  |               | 44.827.619,05             |

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

| COMPTES   | COMPONENTS  | IMPORTS       |                |               |
|---|---|---------------|----------------|---------------|
|   |   | ANY           | ANY ANTERIOR   |               |
| 57,556  | 1. Fons líquids   |               | 87.836.464,73  | 96.175.200,44 |
|   | 2. Drets pendents de cobrament                                    |               | 37.667.901,43  | 40.569.147,05 |
| 430   | + del Pressupost corrent  | 15.946.651,59 |                | 19.000.374,59 |
| 431   | + de Pressupostos tancats   | 21.284.761,66 |                | 21.027.140,68 |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + d'Operacions no pressupostàries                                 | 436.488,18    |                | 541.631,78    |
|   | 3. Obligacions pendents de pagament                               |               | 58.419.353,46  | 35.833.218,13 |
| 400   | + del Pressupost corrent  | 56.688.754,12 |                | 26.226.837,34 |
| 401   | + de Pressupostos tancats   | 3.067.587,15  |                | 2.627.613,54  |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + d'Operacions no pressupostàries                                 | -1.336.987,81 |                | 6.978.767,25  |
|   | 4. Partides pendents d'aplicació                                  |               | 33.574.902,44  | -2.391.768,87 |
| 554,559   | - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva           | 882.106,35    |                | 2.699.401,28  |
| 555,5581,5585   | + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva            | 34.457.008,79 |                | 307.632,41    |
|   | I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)                   |               | 100.659.915,14 | 98.519.360,49 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dubtós cobrament                                    |               | 25.509.954,60  | 27.830.200,51 |
|   | III. Excés de finançament afectat                                 |               | 29.533.614,73  | 35.176.584,60 |
|   | IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) |               | 45.616.345,81  | 35.512.575,38 |





Ajuntament  
de Sabadell  
Intervenció General

Montserrat Jorba i Muñoz, Viceinterventora de l'Ajuntament de Sabadell (Vallès Occidental), de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat 1.c) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en matèria pressupostària i en les regles 16 a 20 de l'Ordre HAP 1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció, model Normal, de Comptabilitat Local, en concordança amb l'article 13 de les Bases d'Execució d'aquest Ajuntament,

### **FAIG CONSTAR:**

Que segons consta en el programa informàtic que suporta el sistema comptable municipal, l'Entitat Ajuntament de Sabadell presenta, un cop realitzat el tancament liquidatori de l'exercici 2019, uns romanents de crèdit totals de 95.219.259,39 euros dels quals:

Romanents de crèdit compromesos: 41.045.306,18 €, dels quals:

Resulten incorporables: 41.045.306,18 €

Resulten NO incorporables: 0,00 €

Romanents de crèdit NO compromesos: 54.173.953,21 €, dels quals:

Resulten incorporables: 41.234.561,54 €

Resulten NO incorporables: 12.939.391,67 €

A tal efecte, com a documentació justificativa, s'annexen al present certificat els següents documents signats electrònicament:

- Annex 24.1.A2 Memòria
- Remaplic
- Remopera

I perquè així consti a l'expedient i serveixi d'inici dels expedients que es puguin derivar d'incorporació de romanents de crèdit, lliuro el present document a Sabadell, el dia 23 de març de 2020.

La Viceinterventora,

MONTSERRA  
T JORBA  
MUÑOZ - DNI  
46589213E

Firmado digitalmente  
por MONTSERRAT  
JORBA MUÑOZ - DNI  
46589213E  
Fecha: 2020.03.23  
11:10:14 +01'00'

Montserrat Jorba i Muñoz



**PASSIUS FINANCERS**

Data obtenció 25/03/2020

Pàg. 1

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

RESUM PER CATEGORIES

EXERCICI 2019

| CATEGORIES               | LLARG TERMINI                           |      |                               |               |               |              | CURT TERMINI                            |      |                               |      |               |      | TOTAL          |                |
|--------------------------|---|------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---|------|-------------------------------|------|---------------|------|----------------|----------------|
|                          | OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES |      | DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT |               | ALTRES DEUTES |              | OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES |      | DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT |      | ALTRES DEUTES |      |                |                |
|                          | 2019                                    | 2018 | 2019                          | 2018          | 2019          | 2018         | 2019                                    | 2018 | 2019                          | 2018 | 2019          | 2018 | 2019           | 2018           |
| DEUTES A COST AMORTITZAT |   |      | 93.035.836,30                 | 97.257.922,36 | 9.110.746,56  | 9.676.996,44 |   |      |                               |      |               |      | 102.146.582,86 | 106.934.918,80 |
| DEUTES A VALOR RAONABLE  |   |      |                               |               |               |              |   |      |                               |      |               |      |                |                |
| TOTAL                    |   |      | 93.035.836,30                 | 97.257.922,36 | 9.110.746,56  | 9.676.996,44 |   |      |                               |      |               |      | 102.146.582,86 | 106.934.918,80 |

**ACTA D'ARQUEIG**

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/12

a 31/12

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Existència anterior al període         | 100.475.958,47        |
| <b><u>INGRESSOS</u></b>                |                       |
| De pressupost.                         | 39.398.484,40         |
| Per operacions no pressup.             | 15.158.661,45         |
| Per reintegr. de pag.                  | 316,53                |
| De recursos d'altres ens.              | 0,00                  |
| Per moviments interns.                 | 35.041.859,92         |
| D'Operacions Comercials                | 0,00                  |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                 | <b>89.599.322,30</b>  |
| Sumen existències + ingressos          | 190.075.280,77        |
| <b><u>PAG.</u></b>                     |                       |
| De pressupost.                         | 33.616.970,52         |
| Per operacions no pressup.             | 33.413.465,12         |
| Per devolució d'ingressos.             | 166.520,48            |
| De recursos d'altres ens.              | 0,00                  |
| Per moviments interns                  | 35.041.859,92         |
| D'Operacions Comercials                | 0,00                  |
| Per diferències de redondeig de l'Euro | 0,00                  |
| <b>TOTAL PAG.</b>                      | <b>102.238.816,04</b> |
| Existències a fi del període           | 87.836.464,73         |



## ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/12

a 31/12

| ORD. | Descripció de l'ordinal<br>N. compte                          | SALDO INICIAL | ANTERIOR       |                | PERÍODE       |               |               | EXISTÈNCIES   |
|------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   |               | INGRESSOS      | PAG.           | E. INICIAL    | INGRESSOS     | PAG.          |               |
| 001  | CAIXA DE LA CORPORACI   | 1.394,09      | 26.762,41      | 23.225,66      | 4.930,84      | 10,00         |               | 4.940,84      |
| 002  | CAIXA CORPORACIO - A  | 194,52        |                | 194,52         |               |               |               |               |
| 003  | CAIXA AUXILIAR DE LA U  |               | 13.334,00      |                | 13.334,00     |               |               | 13.334,00     |
| 004  | CAIXA AUXILIAR TAQUIL   |               | 4.450,00       | 4.450,00       |               |               |               |               |
| 005  | CAIXA AUXILIAR DEL S  |               | 900,00         |                | 900,00        |               |               | 900,00        |
| 113  | BC SABADELL - RECAPT<br><i>ES-41-00815154240001649971</i>     | 2.161.776,81  | 12.342.489,64  | 8.038.430,38   | 6.465.836,07  | 613.165,00    | 8.581,46      | 7.070.419,61  |
| 114  | BC SABADELL - RECAPT<br><i>ES-20-00815154240001588560</i>     | 7.209.424,54  | 112.997.409,26 | 91.573.371,73  | 28.633.462,07 | 5.199.450,34  | 28.252.004,29 | 5.580.908,12  |
| 116  | BBVA - RECAPTACIÓ<br><i>ES-89-01826035420201555653</i>        | 214.276,52    | 975.179,30     | 1.000.000,00   | 189.455,82    | 1.156,86      |               | 190.612,68    |
| 118  | CAIXABANK - RECAPTA<br><i>ES-81-21000027210201043693</i>      | 10.810,51     | 265.680,63     |                | 276.491,14    | 6.538,46      |               | 283.029,60    |
| 119  | BBVA. Cancel·l Decret 43<br><i>ES-96-01826035480710000909</i> |               |                |                |               |               |               |               |
| 120  | Cancel·l Decret 12438/17<br><i>ES-97-21000027250201049320</i> |               |                |                |               |               |               |               |
| 210  | BC SABADELL - INGRES<br><i>ES-89-00815154230001268528</i>     | 23.774.261,35 | 182.478.359,55 | 166.087.995,01 | 40.164.625,89 | 43.714.614,04 | 34.596.697,78 | 49.282.542,15 |
| 212  | BC SABADELL Cancel·l<br><i>ES-38-00815154280001268231</i>     | 145.474,08    | 52,21          | 145.526,29     | -0,00         |               |               |               |
| 214  | BC SABADELL - AUXILI<br><i>ES-13-00815154290001597365</i>     | 40.483,29     |                | 4.000,00       | 36.483,29     |               |               | 36.483,29     |
| 217  | BANCO DE SABADELL -<br><i>ES-54-00815154280001394043</i>      | 464.868,05    | 3.622.069,41   | 2.400.756,29   | 1.686.181,17  | 307.842,87    | 1.360,20      | 1.992.663,84  |
| 218  | BANCO DE SABADELL -<br><i>ES-40-00815154250002135522</i>      | 217.929,12    | 1.500.038,01   | 1.333.545,36   | 384.421,77    | 500.000,00    | 279.409,29    | 605.012,48    |
| 220  | BANCO BILBAO VIZCA<br><i>ES-47-01826035410201555585</i>       | 17.608,49     | 1.359,42       | 18.000,00      | 967,91        | 507,22        | 17,56         | 1.457,57      |

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:





## ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/12

a 31/12

| ORD. | Descripció de l'ordinal<br>N. compte                         | SALDO INICIAL | ANTERIOR      |               | PERÍODE      |              |              | EXISTÈNCIES  |
|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |  |               | INGRESSOS     | PAG.          | E. INICIAL   | INGRESSOS    | PAG.         |              |
| 242  | CAIXABANK SA<br><i>ES-63-21000027290201089700</i>            | 522.108,96    | 5.000.000,00  | 1.214.790,45  | 4.307.318,51 |              | 49.033,81    | 4.258.284,70 |
| 251  | Cancel Decret 13679/17.<br><i>ES-13-01826035440200081650</i> |               |               |               |              |              |              |              |
| 255  | BANKIA<br><i>ES-94-20389237496000055769</i>                  | 629.333,83    | 5.000.000,00  | 1.224.423,21  | 4.404.910,62 | 3.200.000,00 | 206.985,11   | 7.397.925,51 |
| 258  | CAJA MAR<br><i>ES-81-30580501762732000048</i>                | 1.340.156,23  | 2.000.448,16  | 237.496,14    | 3.103.108,25 | 2.100.646,57 | 2.178.429,49 | 3.025.325,33 |
| 259  | CAIXA DE C. DELS ENGI<br><i>ES-63-30250018921400008107</i>   | 4.429.095,86  | 15.006.754,49 | 18.485.779,16 | 950.071,19   | 2.500.000,00 | 1.427.246,29 | 2.022.824,90 |
| 261  | BC SABADELL- IAS. Can<br><i>ES-71-00815154260001006902</i>   | 655.993,35    |               | 655.993,35    |              |              |              |              |
| 262  | BC SABADELL-ATSA. C<br><i>ES-60-00815154240001741876</i>     | 883.190,54    |               | 883.190,54    |              |              |              |              |
| 263  | BC SABADELL-OAMA C<br><i>ES-38-00815154210001060315</i>      | 446.266,77    | 3.340,53      | 449.607,30    |              |              |              |              |
| 264  | BBVA-OAMA Cancel. D. 3<br><i>ES-05-01826035480201555707</i>  | 25.578,26     | 9.185,49      | 34.763,75     |              |              |              |              |
| 269  | BANCO BILBAO VIZCA<br><i>ES-27-01826035470010026629</i>      | 16.093.039,07 | 9.612.376,28  | 23.260.737,97 | 2.444.677,38 | 832.398,60   | 1.570.855,18 | 1.706.220,80 |
| 281  | BANCO SANTANDER S<br><i>ES-66-00491885272210449324</i>       | 13.871.346,05 | 3.773.589,54  | 10.353.424,17 | 7.291.511,42 | 602.502,58   | 3.630.383,13 | 4.263.630,87 |
| 300  | BC SABADELL DIPÒSIT<br><i>ES-10-00815154210000078112</i>     | 25.000.000,00 |               | 25.000.000,00 |              |              |              |              |
| 714  | BESTRETA PROMOCIÓ E<br><i>ES-12-00815154290001291930</i>     | 1.500,00      | 413,90        | 554,30        | 1.359,60     | 140,40       |              | 1.500,00     |
| 720  | BESTRETA EDUCACIÓ  | 17,76         | 1.382,24      | 1.400,00      |              |              |              |              |
| 721  | BESTRETA EDUCACIÓ<br><i>ES-63-00815154240001266037</i>       |               | 54.600,36     | 29.253,45     | 25.346,91    |              | 15.091,68    | 10.255,23    |
| 723  | BESTRETA SALUT   | 815,98        | 947,11        | 1.352,33      | 410,76       |              | 112,19       | 298,57       |
| 726  | BESTRETA POLICIA   | 67,73         | 3.024,12      | 1.317,37      | 1.774,48     | 225,52       | 1.488,09     | 511,91       |





## ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/12

a 31/12

| ORD. | Descripció de l'ordinal<br>N. compte                     | SALDO INICIAL | ANTERIOR   |            | PERÍODE    |            |            | EXISTÈNCIES |
|------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|      |  |               | INGRESSOS  | PAG.       | E. INICIAL | INGRESSOS  | PAG.       |             |
| 728  | BESTRETA INFORMACI                                       | 110,69        | 189,39     | 300,08     |            |            |            |             |
| 730  | BESTRETA PARTICIPA<br><i>ES-13-00815154210002290240</i>  | 618,39        | 5.278,76   | 2.733,54   | 3.163,61   | 336,39     | 508,42     | 2.991,58    |
| 731  | BESTRETA ESPAI PUBL<br><i>ES-77-00815154210001291831</i> | 1.371,19      | 288,57     | 1.659,76   |            |            |            |             |
| 733  | BESTRETA AREA TERR                                       | 46,29         | 203,71     | 250,00     |            |            |            |             |
| 734  | BESTRET AREA ECONO<br><i>ES-37-00815154230001173628</i>  | 610,16        | 2.889,84   | 657,49     | 2.842,51   |            | -6,00      | 2.848,51    |
| 736  | BESTRETA ACCIÓ SOC<br><i>ES-92-00815154270001292334</i>  | 2.839,10      | 900.711,76 | 857.432,30 | 46.118,56  | 131.682,95 | 127.932,56 | 49.868,95   |
| 738  | BESTRETA ALCALDIA<br><i>ES-25-00815154270001190526</i>   | 18,92         | 9.109,90   | 9.128,82   |            |            |            |             |
| 739  | BESTRETA SECRETARI<br><i>ES-48-00815154210001260731</i>  | 20.000,00     | 2.935,40   | 4.545,80   | 18.389,60  | 1.610,40   | 2.898,60   | 17.101,40   |
| 740  | BESTRETA RECURSOS H<br><i>ES-56-00815154200001260830</i> | 3.470,00      | 17.825,85  | 18.766,75  | 2.529,10   | 2.819,00   | 525,10     | 4.823,00    |
| 741  | BESTRETA SERVEIS GE<br><i>ES-80-00815154200001165920</i> | 327,38        | 5.210,57   | 5.537,95   |            |            |            |             |
| 742  | BESTRETA DE DRETS C<br><i>ES-08-00815154250001158726</i> |               | 2.810,54   | 810,54     | 2.000,00   |            | 1.257,28   | 742,72      |
| 743  | BESTRETA DE CULTUR<br><i>ES-57-00815154290001290635</i>  |               | 2.018,58   | 1.110,13   | 908,45     | 291,55     | 409,05     | 790,95      |
| 744  | BESTRETA ÀREA PROM<br><i>ES-80-00815154260001265633</i>  |               | 3.198,71   | 198,71     | 3.000,00   |            |            | 3.000,00    |
| 745  | BESTRETA GABINET D<br><i>ES-25-00815154270001190526</i>  |               | 6.000,00   | 1.272,45   | 4.727,55   |            | 1.681,59   | 3.045,96    |
| 746  | BESTRETA INFORMACI                                       |               |            |            |            | 200,00     | 23,32      | 176,68      |
| 747  | BESTRETA SERVEIS GE<br><i>ES-80-00815154200001165920</i> |               | 2.700,00   |            | 2.700,00   |            | 2.553,72   | 146,28      |
| 748  | BESTRETA ÀREA COHE<br><i>ES-77-00815154210001291831</i>  |               | 2.000,00   |            | 2.000,00   |            | 153,30     | 1.846,70    |

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Ajuntament  
de Sabadell

P08186001

Data obtenció 17/01/2020 13:28:58

Pàg. 5

|                       |            |      |                |      |   |       |
|-----------------------|------------|------|----------------|------|---|-------|
| <b>ACTA D'ARQUEIG</b> | PRESSUPOST | 2019 | Període des de | 1/12 | a | 31/12 |
|-----------------------|------------|------|----------------|------|---|-------|

| ORD. | Descripció de l'ordinal<br>N. compte                        | SALDO INICIAL | ANTERIOR       |                | PERÍODE        |               |               | EXISTÈNCIES   |
|------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   |               | INGRESSOS      | PAG.           | E. INICIAL     | INGRESSOS     | PAG.          |               |
| 754  | ADOPJ CULTURA<br><i>ES-57-00815154290001290635</i>          |               |                |                |                |               |               |               |
| 756  | ADOPJ ESPORTS   |               | 3.520,00       | 3.520,00       |                |               |               |               |
| 757  | ADOPJ ELECCIONS   |               |                |                |                |               |               |               |
| 758  | Cancel Decret 10321/17<br><i>ES-92-00815154270001292334</i> |               |                |                |                |               |               |               |
| 901  | FORMALITZACIÓ<br><i>ES-78-999999999999999999999999</i>      |               |                |                |                |               |               |               |
|      | Totals .....  | 98.186.423,88 | 355.661.037,64 | 353.371.503,05 | 100.475.958,47 | 59.716.138,75 | 72.355.632,49 | 87.836.464,73 |





## ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/12

a 31/12

## ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

| INGRESSOS   | INGRESSOS BRUTS              | AJUSTOS               | INGRESSOS LÍQUIDS     |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Existència anterior al període                          | 100.475.958,47               |                       | 100.475.958,47        |
| De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria       | 16.760.405,36                |                       | 16.760.405,36         |
| Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses                | 69.164,34                    | -69.164,34            | 0,00                  |
| Descomptats en Pagaments No Pressupostaris              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos             | 63.286,25                    | -63.286,25            | 0,00                  |
| Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris      | 22.505.628,45                | -22.505.628,45        | 0,00                  |
| D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria  | 280.085,74                   |                       | 280.085,74            |
| Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses                | 6.756.302,14                 | -6.756.302,14         | 0,00                  |
| Descomptats en Pagaments No Pressupostaris              | 391.020,88                   | -391.020,88           | 0,00                  |
| Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble                    | 28.518,00                    |                       | 28.518,00             |
| Aplicacions Provisionals d'Ingressos                    | 7.604.969,73                 |                       | 7.604.969,73          |
| Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris   | 13.177,18                    | -13.177,18            | 0,00                  |
| Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble      | 84.587,78                    | -84.587,78            | 0,00                  |
| Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria | 300,00                       |                       | 300,00                |
| Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses   | 16,53                        | -16,53                | 0,00                  |
| Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses    | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Per Moviments Interns de Tresoreria                     | 35.041.859,92                |                       | 35.041.859,92         |
| D'Operacions Comercials                                 | 0,00                         |                       | 0,00                  |
|   |                              |                       |                       |
|   | Descomptes en Reintegraments | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                  | <b>89.599.322,30</b>         | <b>-29.883.183,55</b> | <b>59.716.138,75</b>  |
| <b>Sumen Existències més INGRESSOS</b>                  | <b>190.075.280,77</b>        |                       | <b>160.192.097,22</b> |







## ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2019

Període des de

1/12

a 31/12

## ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

|   | PAGAMENTS BR            | AJUSTOS               | PAGAMENTS LÍQUIDS    |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| De Pressupost, directes de Tresoreria                       | 33.616.970,52           |                       | 33.616.970,52        |
| D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria      | 10.720.457,30           |                       | 10.720.457,30        |
| Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses               | 89.038,19               |                       | 89.038,19            |
| Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries        | 0,00                    |                       | 0,00                 |
| Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos                | 576,22                  |                       | 576,22               |
| Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses  | 0,00                    |                       | 0,00                 |
| Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.    | 0,00                    |                       | 0,00                 |
| Per Aplicacions Definitives d'Ingressos                     | 22.603.393,41           | -22.603.393,41        | 0,00                 |
| Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria          | 166.520,48              |                       | 166.520,48           |
| Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| De Recursos d'Altres Ens Públics                            | 0,00                    |                       | 0,00                 |
| Per Moviments Interns de Tresoreria                         | 35.041.859,92           |                       | 35.041.859,92        |
| D'Operacions Comercials                                     | 0,00                    |                       | 0,00                 |
|   | Descomptes en Pagaments | -7.279.790,14         | -7.279.790,14        |
| <b>TOTAL PAG.</b>   | <b>102.238.816,04</b>   | <b>-29.883.183,55</b> | <b>72.355.632,49</b> |
| Existències a fi del període                                | 87.836.464,73           |                       | 87.836.464,73        |

