

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
11100 91200 46600	CO-APORT. FED. MUNICIPIS (F.E.M.P./F.V.M.P.)	9.710,00	100,00	9.810,00	9.809,21	9.809,21	9.809,21	0,00	0,79
11100 91200 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - PREMS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11100 91201 22699	DESPESES ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONOM	0,00	2.500,00	2.500,00	1.685,11	1.685,11	1.541,88	143,23	814,89
11100 91200 22601	CR - DESPESES PROTOCOL	18.000,00	10.500,00	28.500,00	25.203,51	25.203,51	21.799,42	3.404,09	3.296,49
11100 91200 10000	RETRIBUCIÓ ORGANS GOVERN ALCALDIA	40.641,00	-7.060,00	33.581,00	23.977,69	23.977,69	23.977,69	0,00	9.603,31
11100 91200 16000	SEGURETAT SOCIAL ORGANS GOVERN ALCALD	0,00	7.743,39	7.743,39	7.743,39	7.743,39	7.743,39	0,00	0,00
11100 94300 46300	CO-APORTACIO MANCOMUNITAT MUNICIPIS V	223.270,00	-35.085,00	188.185,00	188.136,00	188.136,00	172.458,00	15.678,00	49,00
11120 91200 48000	SUBV. GRUP POLITIC MUNICIPAL PSPV-PSOE	0,00	9.286,00	9.286,00	9.285,50	9.285,50	9.285,50	0,00	0,50
11120 91201 48000	SUBV. GRUP POLITIC MUNICIPAL PP	0,00	9.286,00	9.286,00	9.285,50	9.285,50	9.285,50	0,00	0,50
11120 91202 48000	SUBV. GRUP POLITIC MUNICIPAL COMPROMIS	0,00	6.958,00	6.958,00	6.958,00	6.958,00	6.958,00	0,00	0,00
11120 91203 48000	SUBV. GRUP POLITIC MUNICIPAL EUPV	0,00	4.675,00	4.675,00	4.674,60	4.674,60	4.674,60	0,00	0,40
11120 91204 48000	SUBV. GRUP POLITIC MUNICIPAL CIUTADANS	0,00	4.631,00	4.631,00	4.255,41	4.255,41	4.255,41	0,00	375,59
11120 91200 11002	ALTRES RETR. BASIQUES EVENTUALS-DIF.EXT	0,00	0,00	0,00	2.887,19	2.887,19	2.887,19	0,00	-2.887,19
11120 91200 23000	CR - INMDEMNITZ. DIETES POLITICS	1.000,00	60,00	1.060,00	607,41	607,41	547,41	60,00	452,59
11120 91200 23100	CR - INMDEMNITZ. DESPLAÇ. POLITICS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.946,14	2.946,14	2.563,14	383,00	-446,14
11120 91200 10000	RETRIBUCIÓ ORGANS GOVERN ESTRUCTURA P	192.943,00	0,00	192.943,00	208.714,41	208.714,41	208.714,41	0,00	-15.771,41
11120 91200 11000	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL GRUPS P	142.152,00	0,00	142.152,00	117.738,41	117.738,41	117.738,41	0,00	24.413,59
11120 91200 16000	SEGURETAT SOCIAL ESTRUC.POLITICA I PERS.	0,00	82.308,21	82.308,21	97.473,19	97.473,19	89.151,18	8.322,01	-15.164,98
12100 92001 23300	INDEMNIT. ASSISTENCIA TRIBUNAL OPOSICION	0,00	0,00	0,00	399,45	399,45	399,45	0,00	-399,45
12100 92000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES PERSONAL - DIF. EXT	0,00	2.400,00	2.400,00	2.105,90	2.105,90	2.105,90	0,00	294,10
12100 92000 12100	CO-RETRIB.COMPLEMENT. DESTI- AD. GRAL. PE	26.560,00	0,00	26.560,00	26.237,67	26.237,67	26.237,67	0,00	322,33
12100 92000 12101	CO-RETRIB.COMPLEMENT.ESPECIFIC- AD. GRAL	33.683,00	0,00	33.683,00	33.458,03	33.458,03	33.458,03	0,00	224,97
12100 92000 23020	CR-INDEMNITZ.DIETES.PERSONAL FUNC./LAB.	3.000,00	0,00	3.000,00	778,39	778,39	778,39	0,00	2.221,61
12100 92000 23120	CR-INDEMNITZ.DESPLAÇAMENT PERSONAL FU	7.000,00	0,00	7.000,00	5.162,76	5.162,76	5.162,76	0,00	1.837,24
12100 92000 22706	CO-CONTR.SERV.TECNICS ASSESSORAMENT LA	4.380,00	0,00	4.380,00	4.285,44	3.928,32	3.214,08	714,24	451,68
12100 92001 22706	ASSIST.TECNICA - PLA RISCOS LABORALS	15.500,00	-2.417,85	13.082,15	13.082,15	13.082,15	8.000,15	5.082,00	0,00
12100 92000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. PERSONAL-MOD	0,00	100,00	100,00	1.145,78	1.145,78	1.145,78	0,00	-1.045,78
12100 92000 22607	DESP.DIVERSES PROVES SELECTIVES PERSONA	2.000,00	0,00	2.000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	1.550,00
12100 92000 22400	CO - ASSEG. MULTIRISC EDIFICIS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.050,25	14.050,25	13.989,30	60,95	-50,25
12100 92002 22400	CO-ASSEG.BENS RESPONS.CIVIL FUNC/LABORA	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
12100 92000 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - PERSONAL	13.099,00	300,00	13.399,00	13.126,80	13.126,80	13.126,80	0,00	272,20
12100 92000 16006	REVISIONS MEDIQUES PERIODIQUES EMPLEATS	13.500,00	5.500,00	19.000,00	17.445,88	17.445,88	9.154,88	8.291,00	1.554,12
12100 92000 16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	2.050.313,00	-2.046.592,19	3.720,81	24.900,54	24.900,54	21.692,75	3.207,79	-21.179,73
12100 92001 16000	SEGURETAT SOCIAL AD.GRAL PERSONAL	0,00	30.572,00	30.572,00	12.228,11	12.228,11	12.228,11	0,00	18.343,89
12100 92000 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.-AD.GRAL.-Grup A1	19.297,00	0,00	19.297,00	19.294,88	19.294,88	19.294,88	0,00	2,12
12100 92000 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES - grup C1 -AD.GRAL.-PER	24.806,00	0,00	24.806,00	24.946,98	24.946,98	24.946,98	0,00	-140,98

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
12100 92000 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2.-AD.GRAL.-PERSO	10.159,00	0,00	10.159,00	10.107,84	10.107,84	10.107,84	0,00	51,16
12100 92000 12006	CO-TRIENIS FUNC.-AD.GRAL.-PERSONAL	9.884,00	0,00	9.884,00	7.557,52	7.557,52	7.557,52	0,00	2.326,48
12100 91200 22400	CO-ASSEG.RESP.AUTORITATS I PERSONAL AL S	7.300,00	0,00	7.300,00	7.112,05	7.112,05	7.112,05	0,00	187,95
12200 92000 16204	RENOVACIO CARNETS DE CONDUIR	600,00	0,00	600,00	531,30	531,30	456,30	75,00	68,70
12200 92000 21900	CO - CONTR. MANTEN. CENTRAL. TELEFONS AD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12200 92000 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES ADM. GENER	1.500,00	0,00	1.500,00	1.029,42	1.029,42	877,52	151,90	470,58
12200 92000 21200	CR-MANT.EDIFICIS ADMO. GRAL.	15.000,00	8.520,00	23.520,00	22.815,20	22.815,20	16.804,21	6.010,99	704,80
12200 92001 21200	CR-MANT. EDIF. PALAU LA VILA - ADM.GRAL.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.415,82	1.415,82	829,31	586,51	84,18
12200 92002 21200	CR-MANT.EDIFICI C/MAIANS,19- CREC -Prop+OT	4.000,00	1.682,00	5.682,00	6.005,29	6.005,29	4.021,19	1.984,10	-323,29
12200 92000 63200	MILLORES EDIF. PL. MAJOR 1 - susbsitució de cober	0,00	21.600,00	21.600,00	21.535,58	21.535,58	0,00	21.535,58	64,42
12200 92000 21400	CR-MANT.VEHICLES ADMO. GRAL.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.663,46	1.663,46	1.663,46	0,00	-163,46
12200 92000 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. ADMO.GRAL.	35.500,00	0,00	35.500,00	31.448,30	31.448,30	27.453,59	3.994,71	4.051,70
12200 92001 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. PALAU DUQUESA ALM	4.450,00	0,00	4.450,00	6.009,65	6.009,65	5.215,02	794,63	-1.559,65
12200 92002 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. MAIANS,19 - EDIF. CRE	10.400,00	0,00	10.400,00	12.533,50	12.533,50	11.159,40	1.374,10	-2.133,50
12200 92000 21300	CO-MANT.EQUIPS AIRE ACOND.ADM.GRAL.+MA	7.950,00	0,00	7.950,00	2.273,40	2.273,40	1.136,70	1.136,70	5.676,60
12200 92001 21300	CO-CONTR. MANT. ASCENSOR CASA COMTE	990,00	0,00	990,00	1.655,58	1.655,54	1.517,58	137,96	-665,54
12200 92002 21300	CO-MANT.EQUIPS AIRE ACOND. MAIANS 19- EDI	1.800,00	0,00	1.800,00	1.478,48	1.478,48	739,24	739,24	321,52
12200 92003 21300	CO-CONTR.MANT. ASCENSOR MAIANS 19 -EDIFI	900,00	0,00	900,00	827,79	827,77	758,79	68,98	72,23
12200 92004 21300	CO-CONTR. MANT. ASCENSOR PALAU DUQUES	900,00	0,00	900,00	827,79	758,79	758,79	0,00	141,21
12200 92000 62300	INSTAL-LAC.I EQUIPAMENT ADMO. GENERAL	0,00	2.402,00	2.402,00	2.401,22	2.401,22	1.006,72	1.394,50	0,78
12200 92000 21500	CO - CONTR.MANT.FOTOCOP.ADM.GRAL.	12.000,00	0,00	12.000,00	16.840,41	16.840,41	14.948,54	1.891,87	-4.840,41
12200 92000 62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT ADMO. GENERAL	0,00	7.526,85	7.526,85	7.525,35	7.525,35	4.152,96	3.372,39	1,50
12200 92000 22000	CR-MAT.OFIC.ADMO.GRAL.NO INVENTARIABLE	30.000,00	-5.200,00	24.800,00	18.560,93	18.560,93	9.922,83	8.638,10	6.239,07
12200 92000 22201	SERVEI DE CORRESPONDENCIA POSTAL I MISS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.708,64	47.708,64	44.850,04	2.858,60	2.291,36
12200 92000 22001	CR-MAT.OFICINA - LLIBRES I PUBLIC.PERIODIQ	24.000,00	0,00	24.000,00	21.306,12	21.306,12	21.184,51	121,61	2.693,88
12200 92001 22400	CO-ASSEG. VEHICLES ADMO.GRAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	844,89	844,89	844,89	0,00	155,11
12200 92000 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ ADM. GRA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.598,62	2.598,62	2.395,64	202,98	1,38
12200 92000 22106	CR-SUM.PROD.FARMAC. BOTIQUI PUBLIC - ADM	250,00	0,00	250,00	126,56	126,56	0,00	126,56	123,44
12200 92000 22603	CR - PUBL.I ANUNCIS OFICIALS/BOE,BOP,DOGV,	30.000,00	-13.200,00	16.800,00	15.749,44	15.749,44	12.489,61	3.259,83	1.050,56
12200 92003 22603	CR - ANUNCIS OFICIALS - AVANÇ A CARREC PA	6.000,00	0,00	6.000,00	7.807,37	7.807,37	7.807,37	0,00	-1.807,37
12200 92002 16000	SEGURETAT SOCIAL BECARIS - LA DIPU ET BEC	0,00	4.040,00	4.040,00	4.012,35	4.012,35	4.012,35	0,00	27,65
12200 92000 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - ADM.GRAL.	22.000,00	0,00	22.000,00	21.446,21	19.852,63	16.935,28	2.917,35	2.147,37
12200 92001 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - MANT.ZONES	1.460,00	0,00	1.460,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	8,00
12200 92000 22300	CR-SERV.TRANSPORTS I MISSATGERS URGENTS	900,00	0,00	900,00	540,93	540,93	424,19	116,74	359,07
12200 92000 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. ADMO.GRAL.	2.400,00	2.500,00	4.900,00	3.618,40	3.618,40	495,00	3.123,40	1.281,60
12200 23101 62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT OFIC.SERVEIS SOCIA	0,00	3.542,00	3.542,00	3.541,67	3.541,67	3.541,67	0,00	0,33

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
12200 92500 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - ADMO.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12200 92500 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES SERV.INTERNS- DIF.EX	0,00	3.700,00	3.700,00	2.933,10	2.933,10	2.933,10	0,00	766,90
12200 92500 12100	CO-RETRIB.COMPLEM. DESTI- AD. GRAL.- SERV.	26.699,00	0,00	26.699,00	26.454,82	26.454,82	26.454,82	0,00	244,18
12200 92500 12101	CO-RETRIB.COMPLEM. ESPECIFIC- AD. GRL.- SE	36.659,00	0,00	36.659,00	36.074,80	36.074,80	36.074,80	0,00	584,20
12200 92500 15100	GRATIFICACIONS EXTRAOR. ADMO. GRAL.- SER	0,00	12.615,88	12.615,88	9.756,72	9.756,72	9.756,72	0,00	2.859,16
12200 92500 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - AD.GRAL.-S	10.595,00	0,00	10.595,00	12.998,44	12.998,44	12.998,44	0,00	-2.403,44
12200 92500 16000	SEGURETAT SOCIAL AD.GRAL - SERV. INTERNS	0,00	50.120,23	50.120,23	52.044,00	52.044,00	46.579,24	5.464,76	-1.923,77
12200 92500 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC-AD.GRAL-	10.899,00	0,00	10.899,00	10.771,24	10.771,24	10.771,24	0,00	127,76
12200 92500 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup E -AD.GRAL-SERV IN	55.641,00	0,00	55.641,00	55.426,64	55.426,64	55.426,64	0,00	214,36
12200 92500 12006	CO-TRIENIS FUNC-AD.GRAL-SERV INTER	9.205,00	0,00	9.205,00	9.674,35	9.674,35	9.674,35	0,00	-469,35
12200 31200 22799	CR-COMPRO CERTIFICATS METGE	9.000,00	-5.394,76	3.605,24	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	1.536,14
12200 92900 61900	FG- INVERSIONS FINACERAMENT SOSTENIBLES	0,00	90.193,98	90.193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90.193,98
12200 92900 62900	FG- INVERSIONS I MILLORES ADM. GRAL.	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
12200 92900 21200	CR-MANT.EDIFICIS NO ASSIGNATS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.857,78	1.857,78	1.422,18	435,60	2.142,22
12200 92400 22102	CR - SUM. GAS/COMB. ADM.GRAL. BOLA-PUJAD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12200 49100 64100	APLICACIONS INFORMÀTIQUES ADMINISTR.EL	0,00	18.400,58	18.400,58	18.400,58	9.705,71	9.705,71	0,00	8.694,87
12200 49100 62600	INVERSIÓ ADMINISTR.ELECTRÒNICA I MODERN	0,00	45.599,42	45.599,42	45.599,42	45.599,42	1.216,05	44.383,37	0,00
12300 32300 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES PROM.LINGÜÍST- DIF.E	0,00	570,00	570,00	568,76	568,76	568,76	0,00	1,24
12300 32300 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC. DESTI- TECNIC.PROM.	8.379,00	0,00	8.379,00	8.378,40	8.378,40	8.378,40	0,00	0,60
12300 32300 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.ESPECIFIC- TECNIC.P.	8.518,00	0,00	8.518,00	8.517,48	8.517,48	8.517,48	0,00	0,52
12300 32300 13100	RETRIB.LAB.TEMPORAL PROFESSORA VALENCI	13.046,00	0,00	13.046,00	12.286,30	12.286,30	12.286,30	0,00	759,70
12300 32300 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS AD.GRAL-PROM	1.184,00	0,00	1.184,00	1.183,38	1.183,38	1.183,38	0,00	0,62
12300 32300 15001	PRODUCTIVITAT LABORALS PROFESSORA VAL	556,00	0,00	556,00	605,99	605,99	605,99	0,00	-49,99
12300 32300 16000	SEGURETAT SOCIAL TECNIC PROM.LINGÜÍSTIC	0,00	14.471,10	14.471,10	14.463,23	14.463,23	13.244,03	1.219,20	7,87
12300 32300 12000	CO-RETRIB.BASIQUESFUNCION.-Grup A1T. PRO	17.810,00	0,00	17.810,00	17.835,33	17.835,33	17.835,33	0,00	-25,33
12300 32300 12006	CO-TRIENIS-T.PROM.LINGUIST	3.071,00	0,00	3.071,00	3.156,10	3.156,10	3.156,10	0,00	-85,10
13000 92000 16200	FORMACIO DE PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.075,75	424,25	500,00
13000 92900 14300	FG-PRACTIQUES ESTUD.FP-UNIVERSITAT-ADEI	29.000,00	-28.956,40	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
13100 92000 22602	PUBLICITAT I COMUNICACIO MUNICIPAL	90.000,00	65.482,62	155.482,62	164.172,35	164.172,35	148.422,22	15.750,13	-8.689,73
13100 92001 22602	PUBLICITAT PROMOCIO ONTINYENT - SUBVEN	0,00	41.900,00	41.900,00	46.494,76	46.494,76	38.629,76	7.865,00	-4.594,76
13100 92002 22602	RETRANSMISSIO FESTES PATRONALS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
13200 92500 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - PROP	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
13200 92500 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES PROP - DIF.EXTRA2012	0,00	1.050,00	1.050,00	906,77	906,77	906,77	0,00	143,23
13200 92500 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCION.DESTI- OFICINA P	6.119,00	0,00	6.119,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,92
13200 92500 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCION.ESPECIFIC- PROP	8.000,00	0,00	8.000,00	7.967,28	7.967,28	7.967,28	0,00	32,72
13200 92500 15100	GRATIFICACIONS EXTRAOR. - PROP	0,00	120,00	120,00	230,00	230,00	230,00	0,00	-110,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
13200 92500 16000	SEGURETAT SOCIAL - PROP	0,00	9.626,60	9.626,60	9.644,45	9.644,45	8.822,14	822,31	-17,85
13200 92500 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES - grup C1.- A. GRAL.-PROP	12.602,00	0,00	12.602,00	12.596,08	12.596,08	12.596,08	0,00	5,92
13200 92500 12006	CO-TRIENIS- A. GRAL.-PROP	2.526,00	0,00	2.526,00	2.525,76	2.525,76	2.525,76	0,00	0,24
14000 33700 48000	SUBV. OOCRD. VALL ALBAIDA DEFENSA I ÚS V	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
14000 33700 20200	CO - ARREND.EDIFICI - CENTRE CIVIC LLOMBO	11.154,00	0,00	11.154,00	11.042,00	11.041,19	11.041,19	0,00	112,81
14000 33700 21200	CR-MANT. CENTRE CIVIC LLOMBO	250,00	502,15	752,15	634,41	634,41	634,41	0,00	117,74
14000 33701 21200	CR-MANT.CENTRE CIVIC SANT RAFEL	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 33700 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. C.CIVIC EL LLOMBO	1.500,00	45,59	1.545,59	1.580,85	1.580,85	1.393,28	187,57	-35,26
14000 33701 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. C.CIVIC S.RAFEL	2.500,00	160,00	2.660,00	2.811,56	2.811,56	2.408,92	402,64	-151,56
14000 33701 21300	CR-MANT. AIRE CONDICIONAT C. CIVIC S. RAFE	250,00	0,00	250,00	233,10	233,10	116,55	116,55	16,90
14000 33700 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - C.CIVIC EL LL	120,00	225,00	345,00	150,96	150,96	126,16	24,80	194,04
14000 92400 22699	I-ACTIVITATS P. PARTICIPACIO CIUTADANA	1.000,00	-270,00	730,00	700,00	700,00	700,00	0,00	30,00
14000 92400 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. A.VV. SANT JOSEP	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
15000 43000 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - PROM.E	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15000 43000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES PROMOC. ECONOM- DI	0,00	600,00	600,00	3.855,22	3.855,22	3.855,22	0,00	-3.255,22
15000 43000 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.DESTI - PROMOCIÓ EC	8.379,00	0,00	8.379,00	8.378,40	8.378,40	8.378,40	0,00	0,60
15000 43000 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.ESPECIFIC PROMOCIÓ	9.252,00	0,00	9.252,00	9.251,04	9.251,04	9.251,04	0,00	0,96
15000 43000 13100	RETRIB.LABORAL TEMP. ADL PROMOCIÓ ECON	73.636,00	3.350,00	76.986,00	60.980,78	60.980,78	60.980,78	0,00	16.005,22
15000 43000 21500	CO - CONTR. MANT. FOTOCOP. P. ECONÒMICA	600,00	0,00	600,00	338,70	338,70	302,96	35,74	261,30
15000 43000 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADL PROMOCIÓ	5.955,00	0,00	5.955,00	5.949,10	5.949,10	5.949,10	0,00	5,90
15000 43000 16000	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA	0,00	32.656,80	32.656,80	36.781,78	36.781,78	33.745,09	3.036,69	-4.124,98
15000 43000 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - P. ECONOMIC	650,00	0,00	650,00	496,23	496,23	316,60	179,63	153,77
15000 43000 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.- Grup A1 -PROMICI	17.932,00	0,00	17.932,00	17.931,28	17.931,28	17.931,28	0,00	0,72
15000 43000 12006	CO-TRIENIS FUNC.- PROMICIÓ ECON.	3.071,00	0,00	3.071,00	3.070,80	3.070,80	3.070,80	0,00	0,20
15000 43300 48000	SUBV. ASSOC. PROM. COMERÇ. COMERÇ-IN	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
15000 43301 48000	SUBV. ASSOC. S.O.C. - Assoc. serveis i comerços On	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15000 43302 48000	SUBV. ASSOC. HOSTALERS VALL ALBAIDA	0,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	4.480,00	4.480,00	0,00
15000 43304 48000	SUBV. ASSOC. EMBOTITS TRADICIONALS I ART	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
15000 43306 48000	SUBV. ASSOC. COMERCIANTS MERCAT MUNICI	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	225,00	225,00	0,00
15000 43308 48000	SUBV. ASSOC. COMERCIANTS EL LLOMBO	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	295,00	295,00	0,00
15000 43309 48000	SUBV. CONF.EMPR.VALL D'ALBAIDA - COEVAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15000 43300 47900	AJUDES ARREND.LOCALS COMERCIALS I NAUS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.600,00	2.600,00	1.400,00	1.200,00	7.400,00
15000 43301 47900	CONVENI EMPRENEDORS-Caixa+Innovall+Ajunt.O	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 43300 64100	CREACIÓ ESPAI SMART CITY - LIVING LAB	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
15000 24100 12009	PLA D'Ocupació JOVE 2014-2015	92.100,00	-713,00	91.387,00	90.841,32	90.841,32	90.841,32	0,00	545,68
15000 24100 16000	SEG. SOCIAL PLA OCUPACIO JOVE 2014-2015	27.900,00	713,00	28.613,00	28.612,73	28.612,73	28.612,73	0,00	0,27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
15000 24100 47000	SUBV. TEXTIL MORA SAL S/CONVENI FORM.PER	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15000 92900 22699	FG- C.E.S. FOMENT ACTIVITAT ECONOMICA - C	110.000,00	-105.484,20	4.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,80
15000 92900 42390	FG - SUBV./CONVENIS - PROMOCIO ECONOMICA	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 92900 63200	FG - INVERSIONS CES - SMART CITY	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 43900 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA PROMOCIO ECONOMI	4.000,00	4.520,00	8.520,00	8.252,32	8.252,32	3.461,32	4.791,00	267,68
15000 43901 22699	ACTIVITATS COMISSIONS C.E.S. FOMENT ACTIV	0,00	109.972,00	109.972,00	105.495,00	105.495,00	53.379,56	52.115,44	4.477,00
15000 43902 22699	DESPESES ERASMUS + YOUTH IS THE KEI	0,00	23.208,00	23.208,00	22.090,97	22.090,97	22.090,97	0,00	1.117,03
15100 43201 13100	EMCORN 2015 - CONTRAC.GUIA DE RUTES-MUSE	0,00	7.987,08	7.987,08	3.106,10	3.106,10	3.106,10	0,00	4.880,98
15100 43202 13100	EMCORN 2015 SERVEI SUPORT OFICINA TURISM	0,00	3.893,69	3.893,69	3.044,93	3.044,93	3.044,93	0,00	848,76
15100 43201 16000	EMCORN 2015 - SEG.SOCIAL.-GUIA RUTES MUSE	0,00	0,00	0,00	985,23	985,23	759,12	226,11	-985,23
15100 43202 16000	EMCORN 2015 SEG. SOCIAL SERVEI SUPORT OF.	0,00	210,00	210,00	946,16	946,16	473,08	473,08	-736,16
15100 17200 13100	EMCORN 2015 MANTENIM.PARATGES NATURAL	0,00	7.932,38	7.932,38	2.974,99	2.974,99	2.974,99	0,00	4.957,39
15100 17200 16000	EMCORN 2015 SEG.SOCIAL-MANT.PARATGES NA	0,00	98,91	98,91	1.087,97	1.087,97	1.087,97	0,00	-989,06
15103 43000 13100	SALARI JOVE- RETRIB. PERSONAL PROMOCIO E	0,00	8.620,55	8.620,55	8.606,47	8.606,47	8.606,47	0,00	14,08
15103 43000 16000	SALARI JOVE - SEGURETAT SOCIAL PROM.ECO	0,00	2.823,00	2.823,00	2.627,76	2.627,76	2.627,76	0,00	195,24
15103 33210 13100	SALARI JOVE - RETRIB. PERSONAL BIBLIOTECA	0,00	14.106,55	14.106,55	12.770,95	12.770,95	12.770,95	0,00	1.335,60
15103 33211 13100	SALARI JOVE 2015 SERV.SUPORT BIBLIOTECA	0,00	11.443,47	11.443,47	4.534,53	4.534,53	4.534,53	0,00	6.908,94
15103 33212 13100	SALARI JOVE 2015 - SUPORT OFICINA TURISME	0,00	11.499,87	11.499,87	5.591,93	5.591,93	5.591,93	0,00	5.907,94
15103 33210 16000	SALARI JOVE - SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTEC	0,00	4.641,39	4.641,39	3.941,63	3.941,63	3.941,63	0,00	699,76
15103 33211 16000	SALARI JOVE 2015 SEG. SOCIALSERV.SUPORT BI	0,00	0,00	0,00	1.430,67	1.430,67	992,71	437,96	-1.430,67
15103 33212 16000	SALARI JOVE 2015 -SEG. SOCIAL SUPORT OF. TU	0,00	0,00	0,00	1.764,28	1.764,28	1.429,29	334,99	-1.764,28
15103 43200 13100	SALARI JOVE - RETRIB. PERS. PROMOCIO DEL T	0,00	3.130,33	3.130,33	2.349,12	2.349,12	2.349,12	0,00	781,21
15103 43200 16000	SALARI JOVE - SEG.SOCIAL PROMOCIO DEL TUR	0,00	990,00	990,00	741,17	741,17	741,17	0,00	248,83
15105 24100 22699	FUNCIONAMENT I GESTIO - T.OCUPACIÓ TORTO	0,00	31.000,00	31.000,00	30.685,16	29.367,94	6.174,33	23.193,61	1.632,06
15105 24100 12009	RETRIB. PROFESSORS E.TALLER- TORTOSA I DE	0,00	34.000,00	34.000,00	33.309,17	33.309,17	33.309,17	0,00	690,83
15105 24100 13100	RETRIB. ALUMNES TALLER OCUPACIO-TORT. I	0,00	55.000,00	55.000,00	54.494,84	54.494,84	54.494,84	0,00	505,16
15105 24100 16000	SEGURET. SOCIAL PROFESS. I ALUMNES TALLE	0,00	16.060,00	16.060,00	14.117,93	14.117,93	9.415,84	4.702,09	1.942,07
15105 92900 13100	FG-TALLER D'OCUPACIO TORTOSA I DELGADO	0,00	18.596,56	18.596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.596,56
15106 24100 22699	FUNCIONAMENT I GESTIO - TALLER OCUPACIO	0,00	30.724,00	30.724,00	30.016,07	30.016,07	28.780,72	1.235,35	707,93
15106 24100 12009	RETRIB. PROFESSORS TALLER D'OCUPACIÓ	0,00	79.802,24	79.802,24	79.800,30	79.800,30	79.800,30	0,00	1,94
15106 24100 63200	ADEQ. FINESTRES EPA - Escola Taller	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	26.402,42	26.402,42	26.402,42	0,00	3.597,58
15106 24100 13100	RETRIB. ALUMNES TALLER OCUPACIO	0,00	135.886,00	135.886,00	135.883,04	135.883,04	135.883,04	0,00	2,96
15106 24100 16000	SEGURET. SOCIAL PROFESS. I ALUMNES TALLE	0,00	32.916,56	32.916,56	32.915,11	32.915,11	32.915,11	0,00	1,45
15106 92900 22799	FG- APORTACIO ESCOLA TALLER - MATERIALS	23.000,00	-22.347,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00
15106 92901 22799	FG-TALLER D'OCUPACIÓ Tortosa y delgado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15107 24100 13100	RETRIB.PERSONAL - PLA CONJUNT OCUPACIO 2	0,00	57.510,00	57.510,00	57.509,52	57.509,52	57.509,52	0,00	0,48

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
15107 24101 13100	RETRIB.PERSONAL - PLA CONJUNT OCUPACIO 2	0,00	45.600,00	45.600,00	56.588,92	56.588,92	56.588,92	0,00	-10.988,92
15107 24100 16000	SEGUR.SOCIAL - PLA CONJUNT OCUPACIO 2014-	0,00	21.293,00	21.293,00	20.435,67	20.435,67	20.435,67	0,00	857,33
15107 24101 16000	SEGUR.SOCIAL - PLA CONJUNT OCUPACIO 2015-	0,00	27.530,00	27.530,00	20.373,37	20.373,37	11.024,78	9.348,59	7.156,63
15107 92900 13100	FG- PLA CONJUNT D'OCUPACIO 2014-2015	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
15107 92901 13100	FG- PLA CONJUNT D'OCUPACIÓ 2015-2016	0,00	228,84	228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	228,84
16000 43100 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA COMERÇ I INDUSTRIA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.085,84	4.085,84	2.178,00	1.907,84	414,16
16000 43101 22699	I-ACTIVITATS XARXA AFIC-SUBV. CONSELL. CO	7.000,00	6.797,14	13.797,14	13.385,02	13.385,02	12.834,98	550,04	412,12
16000 43102 22699	DESPESES IV FESTIVAL DE CIRC I TEATRE AL C	0,00	20.000,00	20.000,00	810,70	810,70	0,00	810,70	19.189,30
16000 43100 20200	CO- ARREND. EDIFICI C/GOMIS 7 -COMERÇ IN	3.300,00	3.300,00	6.600,00	6.600,00	5.373,57	5.373,57	0,00	1.226,43
16000 43100 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. CL. GOMIS, 7 - COMER	810,00	0,00	810,00	3.026,68	3.026,68	2.674,88	351,80	-2.216,68
16000 92900 22699	FG-ACTIVITATS DE COMERÇ	0,00	4.416,86	4.416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,86
16000 43120 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES MERCAT - DIF.EXTRA2	0,00	0,00	0,00	339,48	339,48	339,48	0,00	-339,48
16000 43120 12100	CO-RETRIB.COMPLEMENT.DESTI - CONSERGE M	3.661,00	0,00	3.661,00	2.440,08	2.440,08	2.440,08	0,00	1.220,92
16000 43120 12101	CO-RETRIB.COMPLEMENT.ESPECIFIC - CONSER	4.805,00	0,00	4.805,00	3.203,04	3.203,04	3.203,04	0,00	1.601,96
16000 43120 21200	CR-MANT. EDIF. MERCAT - COMERÇ INTERIOR	1.000,00	2.278,00	3.278,00	3.271,54	3.271,54	1.540,84	1.730,70	6,46
16000 43120 63200	INVERSIONS EN EL MERCAT MUNICIPAL	0,00	19.613,00	19.613,00	17.899,80	17.899,80	16.842,48	1.057,32	1.713,20
16000 43120 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. MERCAT MUNPAL. - C	16.300,00	0,00	16.300,00	12.877,74	12.877,74	10.103,76	2.773,98	3.422,26
16000 43120 21300	CR-MANT. AIRE CONDICIONAT MERCAT	400,00	0,00	400,00	382,68	382,68	191,34	191,34	17,32
16000 43120 22110	CR - SUM.PROD.NETEJA I ENDREÇ MERCAT	270,00	0,00	270,00	264,45	264,45	264,45	0,00	5,55
16000 43120 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC -CONSERGE	672,00	0,00	672,00	427,07	427,07	427,07	0,00	244,93
16000 43120 16000	SEGURETAT SOCIAL CONSERGE MERCAT	0,00	4.974,30	4.974,30	3.966,35	3.966,35	3.966,35	0,00	1.007,95
16000 43120 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - MERCAT	300,00	100,00	400,00	389,21	389,21	248,08	141,13	10,79
16000 43120 12005	CO-RETRIB. BASIQUES- grup E- CONSERGE MER	9.198,00	-1.250,00	7.948,00	5.695,50	5.695,50	5.695,50	0,00	2.252,50
16000 43120 12006	CO-TRIENIS CONSERGE MERCAT grup E	647,00	0,00	647,00	431,04	431,04	431,04	0,00	215,96
17000 43200 14300	PRACTIQUES ESTUDIANT UNIVERSITAT - TURIS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
17000 43200 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA TURISME INTERIOR	6.000,00	3.600,00	9.600,00	8.358,97	8.358,97	6.648,37	1.710,60	1.241,03
17000 43201 22699	PROMOCIO CIUTAT D'ONTINYENT TURISME INT	3.000,00	0,00	3.000,00	2.718,40	2.718,40	2.718,40	0,00	281,60
17000 43200 61900	RESTAURACIÓ REFUGI ANTIAERI DEL REGALL	0,00	76.781,87	76.781,87	73.184,44	42.893,25	4.065,60	38.827,65	33.888,62
17000 43200 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES TURISME - DIF.EXTRA	0,00	0,00	0,00	298,06	298,06	298,06	0,00	-298,06
17000 43200 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCION.DESTI-TÈCNICA D	4.383,00	0,00	4.383,00	3.715,68	3.715,68	3.715,68	0,00	667,32
17000 43200 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUN.ESPECIFIC -TÈCNICA D	5.116,00	0,00	5.116,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	0,00	1.222,00
17000 43200 21200	CR- MANTENIMENT EDIF.OFICINA DE TURISME	500,00	760,00	1.260,00	1.256,83	1.256,83	313,03	943,80	3,17
17000 43200 15000	CO- PRODUCTIVIT.FUNCIONARIS- TÈCNICA TUR	987,00	0,00	987,00	746,79	746,79	746,79	0,00	240,21
17000 43200 16000	SEGURETAT SOCIAL TECNICA TURISME	0,00	3.861,40	3.861,40	4.632,00	4.632,00	4.245,86	386,14	-770,60
17000 43200 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - TURISME	850,00	0,00	850,00	632,97	632,97	412,94	220,03	217,03
17000 43200 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES - grup C1 -TÈCNICA DE TU	10.937,00	0,00	10.937,00	8.389,26	8.389,26	8.389,26	0,00	2.547,74

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
17000 43200 12006	CO-TRIENIS FUNC-TÈCNICA DE TURISME	1.461,00	0,00	1.461,00	1.111,68	1.111,68	1.111,68	0,00	349,32
21100 13500 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA PROTECCIO CIVIL	5.500,00	1.000,00	6.500,00	6.106,22	6.106,22	3.509,29	2.596,93	393,78
21100 13500 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES PROTECCIO C	1.500,00	0,00	1.500,00	960,79	960,79	877,38	83,41	539,21
21100 13500 21200	CR-MANT.EDIFICI PROTECCIO CIVIL	500,00	0,00	500,00	311,67	311,67	311,67	0,00	188,33
21100 13500 21400	CR-MANT.VEHICLES PROTECCIO CIVIL	1.500,00	-1.000,00	500,00	390,88	390,88	390,88	0,00	109,12
21100 13500 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. PROTECCIO CIVIL	1.450,00	0,00	1.450,00	1.252,41	1.252,41	1.089,41	163,00	197,59
21100 13500 21300	CR-MANT. AIRE CONDICIONAT PROTECCIO CIVI	170,00	0,00	170,00	154,80	154,80	77,40	77,40	15,20
21100 13500 22400	CO-ASSEG.RISCS PERS. PROTECCIO CIVIL	2.900,00	0,00	2.900,00	1.565,85	1.565,85	1.565,85	0,00	1.334,15
21100 13501 22400	CO-ASSEG.VEHICLES PROTECCIO CIVIL	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
21100 13500 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ PROTECCI	150,00	0,00	150,00	147,62	147,62	147,62	0,00	2,38
21100 13500 22106	CR-SUM.PROD.FARMAC.BOTIQUI I MAT.SANIT.	500,00	0,00	500,00	498,87	498,87	498,87	0,00	1,13
21100 13500 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - PROTECCIO C	1.550,00	0,00	1.550,00	1.137,44	1.137,44	902,20	235,24	412,56
22100 13300 22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE TRANSIT	1.000,00	-650,00	350,00	254,73	254,73	155,73	99,00	95,27
22100 13300 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES TRÀNSIT - DIF.EXTRA2	0,00	1.800,00	1.800,00	671,89	671,89	671,89	0,00	1.128,11
22100 13300 22799	PRESTACIÓ SERVICIS ORA	0,00	156.688,12	156.688,12	156.688,11	156.688,11	156.688,11	0,00	0,01
22100 13300 20900	DESPESES CESSIO TERRENYS - IBI PARKING, ...	11.000,00	425,79	11.425,79	11.425,79	11.425,79	11.425,79	0,00	0,00
22100 13300 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.DESTI- TRÀNSIT -PINT	7.321,00	0,00	7.321,00	7.320,24	7.320,24	7.320,24	0,00	0,76
22100 13300 12101	CO-RETRIB.COMP.FUN.ESPECIFIC- TRÀNSIT,PIN	9.610,00	0,00	9.610,00	9.609,12	9.609,12	9.609,12	0,00	0,88
22100 13300 21200	CR-MANTEN.EDIF. APARCAMENT SANT JAUME	1.000,00	0,00	1.000,00	870,13	870,13	422,43	447,70	129,87
22100 13301 21200	ADEQUACIÓ PARQUING PROVISIONAL	20.000,00	507,00	20.507,00	20.391,74	20.391,74	19.687,52	704,22	115,26
22100 13300 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. APARCAMENT.S.JAUM	3.270,00	1.000,00	4.270,00	4.250,12	4.250,12	3.502,47	747,65	19,88
22100 13300 22706	CO - CONTR.MANT. PINTURA V.PUBL.-TRANSIT	47.420,00	9.958,20	57.378,20	57.378,20	57.378,20	54.429,64	2.948,56	0,00
22100 13300 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. TRANSIT, PINT. I	0,00	155,00	155,00	1.661,33	1.661,33	1.661,33	0,00	-1.506,33
22100 13300 21000	CR - MANT. SENYALITZ. TRAFIC - PINTURA	1.500,00	-1.489,82	10,18	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
22100 13301 21000	CR - MANT.MAQ.INST. I UT. SERV.SEGURETAT	30.000,00	-9.794,34	20.205,66	18.399,25	18.399,25	17.321,04	1.078,21	1.806,41
22100 13300 22703	CO - CONTR. MANTENIMENT SEMAFORS	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,08	2.380,08	1.983,40	396,68	-0,08
22100 13300 63300	SISTEMA CONTROL GRUP SEMÀFORICO DANIEL	0,00	9.105,25	9.105,25	9.105,25	9.105,25	9.105,25	0,00	0,00
22100 13300 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS- TRÀNSIT -PINT	9.519,00	681,00	10.200,00	9.721,46	9.721,46	9.721,46	0,00	478,54
22100 13300 22701	CO - CONTR. GRUA TRÀFIC - SERV. SEGURETAT	77.900,00	-11.503,44	66.396,56	66.396,56	61.314,56	56.232,56	5.082,00	5.082,00
22100 13300 16000	SEGURETAT SOCIAL - TRANSIT, PINTURA I OBR	0,00	17.088,60	17.088,60	16.842,95	16.842,95	15.882,40	960,55	245,65
22100 13300 12005	CO-RETR.BÀSIQUES- grup E- TRÀNSIT -PINTURA	18.368,00	0,00	18.368,00	18.340,36	18.340,36	18.340,36	0,00	27,64
22100 13300 12006	TRIENNIS TRÀNSIT -PINTURA I OBRES	1.132,00	0,00	1.132,00	969,84	969,84	969,84	0,00	162,16
22200 13300 61900	ADQUIS. I MILLORES -TRÀNSIT	0,00	20.500,00	20.500,00	18.393,52	18.393,52	0,00	18.393,52	2.106,48
22200 13200 21900	CO - CONTR. MANTEN. CENTRAL.TELEFONS POL	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200 13200 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES SERV.SEGURETAT- DIF	0,00	30.000,00	30.000,00	27.191,12	27.191,12	27.191,12	0,00	2.808,88
22200 13200 22199	CR - MUNICIO PRACT. DE TIR/RENOVACIO D'AR	2.500,00	-789,93	1.710,07	1.710,07	1.710,07	1.710,07	0,00	0,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
22200 13200 20400	LLOGUER DE VEHICLES P. LOCAL - RENTING	56.140,00	0,00	56.140,00	56.135,52	51.457,52	42.101,60	9.355,92	4.682,48
22200 13200 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES SEGURETAT	23.000,00	0,00	23.000,00	16.486,73	16.486,73	14.116,16	2.370,57	6.513,27
22200 13200 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC. DESTI - SEGURETAT-	306.470,00	-7.700,00	298.770,00	295.575,18	295.575,18	295.575,18	0,00	3.194,82
22200 13200 12101	CO-RETRIB.COMP.FUNC. ESPECIFIC SEGURETAT	501.240,00	-11.958,20	489.281,80	482.111,57	482.111,57	482.111,57	0,00	7.170,23
22200 13200 21200	MANTENIMENT EDIFICI POLICIA LOCAL	3.000,00	650,00	3.650,00	3.474,54	3.474,54	2.872,10	602,44	175,46
22200 13200 21400	CR-SUM.VEHICLES SERVEIS SEGURETAT	10.000,00	-6.197,00	3.803,00	3.806,06	3.806,06	3.274,84	531,22	-3,06
22200 13200 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. EDIF.POLICIA LOCAL	15.390,00	0,00	15.390,00	11.416,57	11.416,57	9.882,56	1.534,01	3.973,43
22200 13200 62600	EQUIPS INFORM. PROCESOS INFORMACIÓ-P.LO	0,00	1.197,00	1.197,00	1.196,69	1.196,69	1.196,69	0,00	0,31
22200 13200 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. SERV. SEGURETA	0,00	100,00	100,00	37.293,97	37.293,97	37.293,97	0,00	-37.193,97
22200 13200 21300	CR-MANT. APARELLS TRANSMISSIONS POLICIA	2.000,00	381,28	2.381,28	2.381,28	2.381,28	2.230,03	151,25	0,00
22200 13201 21300	CO--CONTR. MANT. ASCENSOR PREFECTURA PO	900,00	0,00	900,00	827,79	827,77	758,79	68,98	72,23
22200 13202 21300	CO--MANT. AIRE CONDICONAT PREFECTURA P	300,00	0,00	300,00	295,70	295,70	147,85	147,85	4,30
22200 13200 21500	CO - CONTR.MANT.FOTOCOP.POLICIA LOCAL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.594,03	3.594,03	2.267,74	1.326,29	-94,03
22200 13200 22400	CO-ASSEG.BENS VEHICLES SEGURETAT P.LOCA	3.700,00	0,00	3.700,00	1.354,80	1.354,80	1.301,24	53,56	2.345,20
22200 13200 22110	CR-SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ PREF. POLIC	600,00	241,00	841,00	836,59	836,59	836,59	0,00	4,41
22200 13200 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - SEGURETA	82.274,00	0,00	82.274,00	73.324,77	73.324,77	73.324,77	0,00	8.949,23
22200 13200 16000	SEGURETAT SOCIAL SERV.SEGURETAT-POLICIA	0,00	492.940,44	492.940,44	509.921,97	509.921,97	466.655,96	43.266,01	-16.981,53
22200 13200 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - POLICIA LOC	5.800,00	0,00	5.800,00	2.952,00	2.952,00	2.215,37	736,63	2.848,00
22200 13200 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES. SEGURETAT - Grup A1-PO	20.150,00	0,00	20.150,00	20.204,06	20.204,06	20.204,06	0,00	-54,06
22200 13200 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- SEGURETAT - PO	83.358,00	-1.124,03	82.233,97	74.343,43	74.343,43	74.343,43	0,00	7.890,54
22200 13200 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup C1- SEGURETAT - PO	576.966,00	0,00	576.966,00	555.614,33	555.614,33	555.614,33	0,00	21.351,67
22200 13200 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- SEGURETAT - PO	19.964,00	0,00	19.964,00	19.608,96	19.608,96	19.608,96	0,00	355,04
22200 13200 12006	CO-TRIENNIS FUNCIONARIS SEGURETAT - POLI	99.316,00	0,00	99.316,00	96.806,85	96.806,85	96.806,85	0,00	2.509,15
22200 13200 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. SEGURETAT-POLICIA	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	13.341,13	13.341,13	13.113,95	227,18	658,87
23000 94300 46700	CO-APORTACIO CONSORCI PROV.EXTINC.INCE	150.000,00	-7.000,00	143.000,00	142.962,00	142.961,76	95.307,84	47.653,92	38,24
31100 92000 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - A. JURI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
31100 92000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES SECRETARIA - DIF.EXT	0,00	0,00	0,00	3.264,63	3.264,63	3.264,63	0,00	-3.264,63
31100 92000 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC. DESTI- AD. GRAL. SEC	48.980,00	-3.350,00	45.630,00	46.812,31	46.812,31	46.812,31	0,00	-1.182,31
31100 92000 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUN.ESPECIFIC- AD. GRL. SE	60.710,00	0,00	60.710,00	58.323,91	58.323,91	58.323,91	0,00	2.386,09
31100 92000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. ADMO.GRAL-SEC	0,00	410,00	410,00	830,00	830,00	830,00	0,00	-420,00
31100 92000 15000	CO- PRODUCTIVIT.FUNCIONARIS- AD. GRAL.- S	35.345,00	3.934,00	39.279,00	41.547,49	41.547,49	41.547,49	0,00	-2.268,49
31100 92000 16000	SEGURETAT SOCIAL AD.GRAL. SECRETARIA	0,00	61.650,25	61.650,25	61.923,52	61.923,52	56.655,05	5.268,47	-273,27
31100 92000 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - A.GRAL -Grup A1S	39.594,00	0,00	39.594,00	40.300,87	40.300,87	40.300,87	0,00	-706,87
31100 92000 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1 - A.GRAL -SECRE	47.174,00	0,00	47.174,00	42.548,84	42.548,84	42.548,84	0,00	4.625,16
31100 92000 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2. - A.GRAL -SECRE	9.392,00	0,00	9.392,00	10.052,58	10.052,58	10.052,58	0,00	-660,58
31100 92000 12006	CO-TRIENNIS - A.GRAL. - SECRETARIA	18.194,00	0,00	18.194,00	16.429,10	16.429,10	16.429,10	0,00	1.764,90

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
32100 92000 48000	FRANQUICIA ASSEG. INDEMNITZ. RESPONSABIL.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.633,56	2.633,56	2.633,56	0,00	2.366,44
32100 92001 22799	CONTR. GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTARIA - IBI	70.370,00	-4.000,00	66.370,00	47.021,36	47.021,36	46.141,45	879,91	19.348,64
32100 92000 22604	CR - DESPESES JURIDIQUES	125.000,00	0,00	125.000,00	93.365,90	93.365,90	91.135,61	2.230,29	31.634,10
32100 23100 48000	SUBVENCIÓ IBI - IMPOST BE IMMOBLES	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	2.235,93	2.235,93	2.235,93	0,00	2.764,07
32100 93100 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - AREA E	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32100 93101 22699	I - ACTIVITATS PONENCIA D'HISENDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.964,97	1.964,97	757,46	1.207,51	35,03
32100 93100 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES ADM.FINANCERA - DIF	0,00	2.500,00	2.500,00	8.801,47	8.801,47	8.801,47	0,00	-6.301,47
32100 93100 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.DESTI - ADMÓ. FINAN	111.990,00	-9.789,30	102.200,70	102.453,82	102.453,82	102.453,82	0,00	-253,12
32100 93100 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.ESPECIFIC - ADMÓ. FI	131.681,00	0,00	131.681,00	117.527,83	117.527,83	117.527,83	0,00	14.153,17
32100 93100 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. ADMO. FINANCE	0,00	1.220,00	1.220,00	23.354,58	23.354,58	23.354,58	0,00	-22.134,58
32100 93100 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - ADMÓ. FIN	55.460,00	0,00	55.460,00	45.608,01	45.608,01	45.608,01	0,00	9.851,99
32100 93100 16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. FINANCERA	0,00	141.092,01	141.092,01	143.199,25	143.199,25	130.276,31	12.922,94	-2.107,24
32100 93100 22708	PRESTACIÓ SERVICIS RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ	0,00	43.012,13	43.012,13	43.012,13	43.012,13	43.012,13	0,00	0,00
32100 93100 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - Grup A1- AD. FINA	56.869,00	-19.923,08	36.945,92	41.881,44	41.881,44	41.881,44	0,00	-4.935,52
32100 93100 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.-grup A2 - AD. FINA	16.801,00	0,00	16.801,00	16.778,96	16.778,96	16.778,96	0,00	22,04
32100 93100 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1 - AD. FINANC.	109.922,00	-3.634,00	106.288,00	106.426,15	106.426,15	106.426,15	0,00	-138,15
32100 93100 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC. - AD. FINA	49.280,00	0,00	49.280,00	48.223,22	48.223,22	48.223,22	0,00	1.056,78
32100 93100 12006	CO-TRIENIS - AD. FINANCERA	43.015,00	0,00	43.015,00	32.228,90	32.228,90	32.228,90	0,00	10.786,10
33110 92310 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - SIAM	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33110 92310 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES SIAM - DIF.EXTRA2012	0,00	0,00	0,00	1.314,21	1.314,21	1.314,21	0,00	-1.314,21
33110 92310 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCION.DESTI - AD. GRAL.	25.015,00	0,00	25.015,00	24.422,52	24.422,52	24.422,52	0,00	592,48
33110 92310 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCION.ESPECIFIC - AD. G	25.296,00	0,00	25.296,00	24.765,00	24.765,00	24.765,00	0,00	531,00
33110 92310 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. ADMO.GRAL SIA	0,00	450,00	450,00	890,00	890,00	890,00	0,00	-440,00
33110 92310 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - ADMÓ GRA	5.821,00	400,00	6.221,00	6.033,66	6.033,66	6.033,66	0,00	187,34
33110 92310 16000	SEGURETAT SOCIAL ADMO.GRAL - SIAM	0,00	32.034,38	32.034,38	34.557,75	34.557,75	31.569,49	2.988,26	-2.523,37
33110 92310 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1. -A. GRAL-S.I.A.M	24.761,00	0,00	24.761,00	24.640,88	24.640,88	24.640,88	0,00	120,12
33110 92310 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2. -A. GRAL-S.I.A.M.	28.902,00	0,00	28.902,00	27.611,92	27.611,92	27.611,92	0,00	1.290,08
33110 92310 12006	CO-TRIENIS -A. GRAL-S.I.A.M.	9.403,00	0,00	9.403,00	7.846,44	7.846,44	7.846,44	0,00	1.556,56
33120 49300 22699	DESPESES OFICINA OMIC	1.350,00	0,00	1.350,00	74,50	74,50	0,00	74,50	1.275,50
33120 49300 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES OMIC - DIF. EXTRA 20	0,00	440,00	440,00	437,09	437,09	437,09	0,00	2,91
33120 49300 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS DESTI- O.M.I.	5.277,00	0,00	5.277,00	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	0,60
33120 49300 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS ESPECIFIC- O.	5.098,00	0,00	5.098,00	5.097,72	5.097,72	5.097,72	0,00	0,28
33120 49300 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. OMIC	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-100,00
33120 49300 15000	CO-RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS- O.	894,00	0,00	894,00	892,95	892,95	892,95	0,00	1,05
33120 49300 16000	SEGURETAT SOCIAL - O.M.I.C.	0,00	7.991,17	7.991,17	8.449,04	8.449,04	7.715,81	733,23	-457,87
33120 49300 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- FUNC. - O.M.I.C.	12.069,00	0,00	12.069,00	12.018,46	12.018,46	12.018,46	0,00	50,54

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
33120 49300 12006	CO-TRIENIS FUNC. - O.M.I.C.	3.158,00	0,00	3.158,00	2.652,60	2.652,60	2.652,60	0,00	505,40
34100 92000 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - INFORM	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
34100 92000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES INFORMATICA - DIF.E	0,00	1.600,00	1.600,00	1.442,42	1.442,42	1.442,42	0,00	157,58
34100 92000 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES INFORMATIC	750,00	0,00	750,00	47,18	47,18	47,18	0,00	702,82
34100 92000 12100	CO-RETRIB.COMPL.DESTÍ FUNC. - AD. GRL. INFO	16.671,00	0,00	16.671,00	16.670,88	16.670,88	16.670,88	0,00	0,12
34100 92000 12101	CO-RETR.COMPL.ESPECÍFIC FUNC- AD. GRL. INF	20.948,00	0,00	20.948,00	20.850,36	20.850,36	20.850,36	0,00	97,64
34100 92000 21400	CR-MANT.VEHICLES INFORMATICA	750,00	0,00	750,00	1.033,65	1.033,65	850,76	182,89	-283,65
34100 92000 21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	4.000,00	1.500,00	5.500,00	4.364,84	4.364,84	4.364,84	0,00	1.135,16
34100 92000 63600	EQUIPAMENT INFORMATIC - EQUIPS + APLICAC	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.878,31	20.878,31	20.563,71	314,60	121,69
34100 92001 22706	CO-CONTR.MANT.EQUIPS INFORMATICS CENTR	8.200,00	-2.500,00	5.700,00	5.208,95	5.208,94	4.340,80	868,14	491,06
34100 92002 22706	CO-CONTR.MANT.APLICAC.INFORMATIQUES-A	45.860,00	3.218,00	49.078,00	44.203,58	43.371,75	34.223,19	9.148,56	5.706,25
34100 92000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. INFORMATICA	0,00	411,08	411,08	690,90	690,90	690,90	0,00	-279,82
34100 92000 22002	CR-MAT.INFORMATIC NO INVENTARIABLE	17.500,00	1.000,00	18.500,00	16.775,91	16.775,91	11.812,46	4.963,45	1.724,09
34100 92000 22400	CO - ASSEG. VEHICLES INFORMATICA	385,00	0,00	385,00	322,83	322,83	322,83	0,00	62,17
34100 92000 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - AD.GRAL.-	17.623,00	300,00	17.923,00	18.381,62	18.381,62	18.381,62	0,00	-458,62
34100 92000 16000	SEGURETAT SOCIAL AD. GRAL. - INFORMATICA	0,00	27.822,41	27.822,41	28.684,68	28.684,68	26.260,96	2.423,72	-862,27
34100 92000 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1. - AD. GR.- INFOR	37.198,00	0,00	37.198,00	37.055,48	37.055,48	37.055,48	0,00	142,52
34100 92000 12006	CO-TRIENIS - AD. GR. - INFORMATICA	8.841,00	0,00	8.841,00	7.638,15	7.638,15	7.638,15	0,00	1.202,85
41100 15000 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - OF. TEC	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
41100 15000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES URBANISME O.TE- DIF.	0,00	5.000,00	5.000,00	8.196,96	8.196,96	8.196,96	0,00	-3.196,96
41100 15000 12100	CO-RETRIB.COMPLEM. DESTI - ARQ.I URB- OFICI	97.048,00	0,00	97.048,00	97.788,85	97.788,85	97.788,85	0,00	-740,85
41100 15000 12101	CO-RETRIB.COMPLE.ESPECIFIC - ARQ.I URB- OFI	126.978,00	9.000,00	135.978,00	123.350,16	123.350,16	123.350,16	0,00	12.627,84
41100 15000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. - ARQUIT.I URB-O	0,00	2.730,00	2.730,00	1.870,52	1.870,52	1.870,52	0,00	859,48
41100 15000 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - ARQ.I URB.	53.886,00	0,00	53.886,00	56.441,69	56.441,69	56.441,69	0,00	-2.555,69
41100 15000 16000	SEGURETAT SOCIAL -ARQU. I URB. OFICINA TE	0,00	143.799,60	143.799,60	145.840,13	145.840,13	132.641,10	13.199,03	-2.040,53
41100 15000 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES ARQ.I URB.-Grup A1 OFIC	39.092,00	-1.500,00	37.592,00	39.143,92	39.143,92	39.143,92	0,00	-1.551,92
41100 15000 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- ARQ.I URB.-OFIC	65.102,00	0,00	65.102,00	65.173,45	65.173,45	65.173,45	0,00	-71,45
41100 15000 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- ARQ.I URB.-OFICI	61.000,00	0,00	61.000,00	60.217,55	60.217,55	60.217,55	0,00	782,45
41100 15000 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C- ARQ.I URB.-OFICI	40.246,00	0,00	40.246,00	43.998,40	43.998,40	43.998,40	0,00	-3.752,40
41100 15000 12006	CO-TRIENNIS ARQ.I URB.-OFICINA TÈCNICA	31.982,00	0,00	31.982,00	32.341,97	32.341,97	32.341,97	0,00	-359,97
41100 15100 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES OFICINA TEC	750,00	0,00	750,00	368,37	368,37	368,37	0,00	381,63
41100 15100 21400	CR-MANT. VEHICLES OFICINA TECNICA	750,00	0,00	750,00	121,11	121,11	121,11	0,00	628,89
41100 15100 22706	CO - ASSISTENCIA TECNICA O.T-URBANISME	0,00	30.378,50	30.378,50	27.878,00	27.878,00	4.827,50	23.050,50	2.500,50
41100 15100 21500	CO - CONTR.MANT.FOTOCOP.PLANOS	4.800,00	0,00	4.800,00	5.619,89	5.619,89	4.984,99	634,90	-819,89
41100 15101 21500	CO - CONTR.MANT.FOTOCOP.OF.TECNICA	600,00	700,00	1.300,00	1.091,25	1.091,25	848,23	243,02	208,75
41100 15100 22400	CO-ASSEG.VEHICLE OFIC.TECNICA	785,00	0,00	785,00	629,87	629,87	629,87	0,00	155,13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
41200 15310 61900	REURBANITZACIÓ C/ MARTINEZ VALLS -2A.FA	0,00	723.896,31	723.896,31	719.882,24	0,00	0,00	0,00	723.896,31
41200 15311 61900	CAMINS ESCOLARS SEGURS CEIP BONA VISTA-C	0,00	55.853,26	55.853,26	55.853,26	53.198,92	40.387,44	12.811,48	2.654,34
41200 15310 60900	ESTUDI HIDRAULIC INUNDABILITAT -CIUTAT T	0,00	3.844,54	3.844,54	3.844,54	0,00	0,00	0,00	3.844,54
41200 15310 60900	PAP 223/14 ADEQU. ESPAI ENTRE C. CALLARIS I	12.000,00	85.479,34	97.479,34	97.478,84	97.478,84	97.478,84	0,00	0,50
41200 15311 60900	URBANITZACIÓ UNITATS EXECUCIÓ PDAI - PRI	100.000,00	1.854,39	101.854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	101.854,39
41200 15312 60900	URBANITZACIÓ UNITAT EXECUCIÓ NUM. 11	0,00	7.413,90	7.413,90	7.413,90	7.413,90	7.413,90	0,00	0,00
41200 15313 60900	RECUP PATI CASA BARBERA - USOS PÚBLICS-Tr	0,00	149.999,20	149.999,20	148.181,44	5.929,00	5.929,00	0,00	144.070,20
41200 15315 60900	VORERA C/ CAMI VELL DE L'ESTACIÓ -a partir C.	0,00	32.207,42	32.207,42	32.207,42	32.207,42	32.207,42	0,00	0,00
41200 15316 60900	REDONA INTERSECCIÓ AV. TÈXTEL-FLASSADES	0,00	121.276,36	121.276,36	121.276,36	28.029,31	0,00	28.029,31	93.247,05
41200 92000 62200	REMODELACIÓ edif Pl Major 1 - Serv Soc	50.000,00	3.453,00	53.453,00	53.344,73	53.344,73	53.344,73	0,00	108,27
41200 92001 62200	ADQUIS. IMMOBLE EN CARRER R.MARTINEZ LL	0,00	226,56	226,56	226,56	226,56	226,56	0,00	0,00
41200 92000 63200	INVERSIO VIV SERV SOCIALS C/ TRINITAT 66	25.000,00	7.299,00	32.299,00	32.193,78	32.193,78	31.895,04	298,74	105,22
41200 16500 60900	ENLLUMENAT PUBLIC PASSEIG DE BENARRAI	0,00	5.049,12	5.049,12	5.049,11	5.049,11	5.049,11	0,00	0,01
41200 45400 61900	CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL PONT DE L'ABE	0,00	53.482,00	53.482,00	53.481,99	53.481,99	53.481,99	0,00	0,01
41200 45401 61900	RESTAURACIÓ DEL PONT DE LA COSTA. FASE II	0,00	67.031,53	67.031,53	6.950,00	3.500,00	0,00	3.500,00	63.531,53
41200 43100 63200	ADEQU.SEMISOTERRANI EDIF.CREC- MAIANS 1	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.117,50	2.117,50	0,00	47.882,50
41200 15220 78000	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ VIVENDES	120.000,00	38.355,00	158.355,00	158.354,89	158.354,89	16.396,34	141.958,55	0,11
41200 15221 78000	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ VIVENDES PER A L	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41200 15220 22799	CR-AVANÇ OBRES A CARREC DE PARTICULARS	250.000,00	-28.878,50	221.121,50	114.800,61	60.934,99	52.196,00	8.738,99	160.186,51
41200 93300 63200	REHABILITACIÓ VESTIDORS POLIESPORTIU - 2º	0,00	221.499,93	221.499,93	218.969,94	1.500,00	1.500,00	0,00	219.999,93
41200 93300 62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT IMMOBLE TRINITAT	0,00	23.830,20	23.830,20	23.816,18	23.816,18	19.975,96	3.840,22	14,02
41200 92900 60900	FG-PLA INVERSIONS - ONTINYENT PARTICIPA 2	375.000,00	-240.527,97	134.472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	134.472,03
41200 92900 60900	PMS-FG-APROFIT. URBANÍSTICS AFECTATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200 92901 60900	FG-INVERSIONS URBANISME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200 92902 60900	FG-ADEQU. TERRENYS,VIVENDES I ENDERROC	80.000,00	-69.250,42	10.749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.749,58
41200 92902 60900	FG-ASSISTENC.TEC.PLURIANUALS - URBANISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200 92903 60900	PMS-FG-APROFITAMENTS URBANÍSTICS AFECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200 92900 64000	FG-ASSIT.TECNIQUES-ORD.DISSEM+URBANISM	178.354,00	-151.734,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
41200 92900 63200	FG- INVER.EDIF.MUNIC.-TRINITAT 66 I ALTRES	0,00	228,75	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75
41200 92901 60000	FG-INVERSIONS FINALISTES URBANISME	0,00	447.448,94	447.448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	447.448,94
41200 43200 60900	ADEQ PARC USOS TURÍSTICS ALBERG PERU -AD	0,00	56.999,89	56.999,89	56.999,89	2.117,50	2.117,50	0,00	54.882,39
41200 43200 60000	ADQU. PARCEL·LES PARKING ALBERG PERU - T	0,00	79.607,27	79.607,27	79.607,27	79.607,27	79.607,27	0,00	0,00
41200 34200 63200	ADEQUACIÓ VESTIDORS DE DONES - POLIESPO	122.740,00	0,00	122.740,00	121.452,71	121.452,71	121.452,71	0,00	1.287,29
41200 15320 61900	PPOS-670/2014 REPAVIMENT. PLAÇA CORONACI	0,00	110.784,00	110.784,00	72.418,89	72.418,89	72.418,89	0,00	38.365,11
41200 15100 64000	ASSIT.TEC.ORD.DISSEMINAT - SD 10 A 18	0,00	63.888,00	63.888,00	63.888,00	63.888,00	63.888,00	0,00	0,00
41200 15101 64000	ASSIT.TECN.ORD.DISSEM. SD 8,9 + 19+25 A 28	0,00	47.916,00	47.916,00	47.916,00	47.916,00	47.916,00	0,00	0,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
41200 15102 64000	ASSIT.TECN. ORD. DISSEMINAT NO URBANITZA	0,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	0,00	0,00
41200 15103 64000	ASSIT.TECN. REDACCIO MODIF. 8 DEL PGOU- A.	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
41200 15100 60000	ADQUIS.TERRENYS PDA. ALMAIG - POLIG. 14 PA	0,00	130,60	130,60	130,60	130,60	130,60	0,00	0,00
41200 15100 60000	PMS-ADQUIS. IMMOBLE EN TEIXIDORS 13	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
41200 15101 60000	ADQUIS.TERRENYS VIAL AV.ALMANSA - antiga c	0,00	19.583,07	19.583,07	19.583,10	19.583,10	19.583,10	0,00	-0,03
41200 15101 60000	PMS-ADQUIS. IMMOBLE EN TEIXIDORS 7	0,00	18.838,06	18.838,06	18.838,06	18.838,06	18.838,06	0,00	0,00
42000 15310 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES XÒFERS V.PUBL- DIF.E	0,00	550,00	550,00	417,40	417,40	417,40	0,00	132,60
42000 15310 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS DESTI - XOFE	4.738,00	0,00	4.738,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,52
42000 15310 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS ESPECIFIC - X	5.106,00	329,00	5.435,00	5.105,64	5.105,64	5.105,64	0,00	329,36
42000 15310 21200	CR-MANT.EDIF.MAGATZEM D'OBRES.	1.200,00	4.012,00	5.212,00	5.087,48	5.087,48	4.113,95	973,53	124,52
42000 15310 63200	INVERSIONS I MILLORES MAGATZEM OBRES -	0,00	7.948,00	7.948,00	7.903,39	7.903,39	7.903,39	0,00	44,61
42000 15310 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. MAGATZEM D'OBRES	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42000 15310 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. - XOFERS	0,00	50,00	50,00	183,56	183,56	183,56	0,00	-133,56
42000 15310 15000	CO-GRATIF.PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS- XO	824,00	0,00	824,00	823,02	823,02	823,02	0,00	0,98
42000 15310 16000	SEGURETAT SOCIAL - XOFERS	0,00	7.692,30	7.692,30	7.782,30	7.782,30	7.136,19	646,11	-90,00
42000 15310 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - MAGATZEN D	1.300,00	0,00	1.300,00	1.208,02	1.208,02	944,55	263,47	91,98
42000 15310 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC. - XOFERS	10.374,00	0,00	10.374,00	10.409,16	10.409,16	10.409,16	0,00	-35,16
42000 15310 12006	TRIENNIS FUNCION. - XOFERS	2.148,00	0,00	2.148,00	2.344,90	2.344,90	2.344,90	0,00	-196,90
42010 15310 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ MAGATZE	150,00	0,00	150,00	142,92	142,92	142,92	0,00	7,08
42100 15310 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - OBRES I	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42100 15310 60900	ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ	0,00	40.000,00	40.000,00	38.679,84	12.332,09	12.332,09	0,00	27.667,91
42100 15312 60900	INVERSIONS INFRAESTR. I BÉNS - VIES PÚBLIQ	0,00	2.722,67	2.722,67	2.722,67	2.722,67	1.730,47	992,20	0,00
42100 15310 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES VIES PÚBLIQUES- DIF.	0,00	0,00	0,00	3.871,87	3.871,87	3.871,87	0,00	-3.871,87
42100 15310 20200	CO - ARREND.LOCAL DIPOSIT OBRES-RENFE	23.232,00	0,00	23.232,00	22.999,68	22.999,68	17.249,76	5.749,92	232,32
42100 15310 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES VIES PÚBLIQ	9.400,00	-105,00	9.295,00	8.234,73	8.234,73	7.170,15	1.064,58	1.060,27
42100 15310 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIO.DESTI OBRES I VIES	37.554,00	-12.500,00	25.054,00	33.007,73	33.007,73	33.007,73	0,00	-7.953,73
42100 15310 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.ESPECIFIC OBRES I VI	48.747,00	0,00	48.747,00	43.799,55	43.799,55	43.799,55	0,00	4.947,45
42100 15310 21400	CR-MANT.VEHICLES VIES PÚBLIQUES	10.000,00	500,00	10.500,00	10.076,50	10.076,50	8.820,61	1.255,89	423,50
42100 15310 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. OBRES I VIES PU	0,00	-5.080,00	-5.080,00	1.073,83	1.073,83	1.073,83	0,00	-6.153,83
42100 15310 21000	CR-MANT.MAQ.INST. I UTIL. * VIES PÚBLIQUE	70.000,00	12.739,00	82.739,00	81.093,87	81.093,87	74.063,61	7.030,26	1.645,13
42100 15310 22400	CO-ASSEG.VEHICLES VIES PÚBLIQUES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.402,99	4.402,99	4.402,99	0,00	597,01
42100 15310 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - OBRES I VI	13.195,00	0,00	13.195,00	8.765,27	8.765,27	8.765,27	0,00	4.429,73
42100 15310 16000	SEGURETAT SOCIAL - OBRES I VIES PÚBLIQUES	0,00	63.847,70	63.847,70	67.711,57	67.711,57	61.987,45	5.724,12	-3.863,87
42100 15310 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1- OBRES I V. PÚBL	12.978,00	0,00	12.978,00	13.062,06	13.062,06	13.062,06	0,00	-84,06
42100 15310 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 - OBRES I V. PÚBL	20.287,00	-681,00	19.606,00	11.149,38	11.149,38	11.149,38	0,00	8.456,62
42100 15310 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E - OBRES I V. PÚBLI	55.991,00	-6.300,00	49.691,00	45.357,28	45.357,28	45.357,28	0,00	4.333,72

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
42100 15310 22500	TAXA UTILITZ. ESPAI RADIOELECTRIC TRANS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
42100 15310 12006	TRIENNIS FUNCIONAR. OBRES I VIES PUBLIQUE	13.390,00	0,00	13.390,00	12.524,48	12.524,48	12.524,48	0,00	865,52
42100 15310 22104	CR-SUM.VESTUARI OBRES/VIES PUBLIQUES	1.800,00	3.235,00	5.035,00	5.062,19	5.062,19	1.970,29	3.091,90	-27,19
42100 16000 21000	NO UTILITZ.MANT.CLAVEG.-BARBACANA I BO	4.750,00	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100 16300 21000	NETEJA I DESBROSSAMENT VIES PUBLIQUES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.582,25	1.582,25	1.225,74	356,51	417,75
42100 15320 61900	PAVIMENTACIO ASFALTICA VIES PUBLIQUES	0,00	137.249,99	137.249,99	134.990,09	134.990,09	0,00	134.990,09	2.259,90
42101 16000 21000	CR-MANT.MAQ.INST. I UTIL. * CLAVEGUERAM	24.500,00	6.500,00	31.000,00	29.508,27	29.508,27	28.667,23	841,04	1.491,73
42101 16001 21000	MANT.CLAVEG.-BARBACANA I ESTACIÓ DE BO	0,00	4.750,00	4.750,00	5.926,26	5.926,26	2.733,99	3.192,27	-1.176,26
42200 16100 61900	INV-AIGUA+CLAVEGUERAM - (Egevasa) MILLOR	241.027,00	-241.026,95	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
42200 16106 61900	MILLORES INFRAEST. HIDRAULIQUES ARTAL D	0,00	79.171,45	79.171,45	71.542,41	71.542,41	71.542,41	0,00	7.629,04
42200 16107 61900	MILLORES INFRAEST. HIDRAULIQUES PL. CORO	0,00	191.162,63	191.162,63	191.162,59	191.162,59	191.162,59	0,00	0,04
42200 16109 61900	MILLORES INFRAEST. HIDRAULIQUES BARRI LA	0,00	214.063,70	214.063,70	214.062,40	211.689,85	211.689,85	0,00	2.373,85
42200 16100 60900	INVERSIONS XARXA DISTRIBUCIÓ D'AIGUA - fin	200.000,00	-193.620,52	6.379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,48
42200 16101 60900	SECTORITZACIO XARXA DISTRIB.POLIGON IND.	0,00	87.785,80	87.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.785,80
42200 16100 21000	CR-MANT.PUNT DE PRESA I CANVI COMP.AIGÜE	208.200,00	-338,00	207.862,00	207.401,33	207.401,33	141.453,57	65.947,76	460,67
42200 16100 22501	CO - TRIB. CANON SANEJ. G.V. EDIF. MUNICIPAL	14.000,00	338,00	14.338,00	14.888,66	14.888,66	11.377,33	3.511,33	-550,66
42200 16100 22500	CO-TRIB.CANON OCUP.TERRENYNS SUBM. AIGU	2.000,00	0,00	2.000,00	1.449,06	1.449,06	1.383,77	65,29	550,94
42300 16500 61900	INVERS ENLLUMENAT - CANVI A LEDS 20 % AP	30.000,00	119.985,22	149.985,22	149.957,85	149.957,85	29.991,58	119.966,27	27,37
42300 16500 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES ENLLUMENAT -DIF. E	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
42300 16501 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES ENLLUMENAT -DIF. E	0,00	0,00	0,00	1.652,48	1.652,48	1.652,48	0,00	-1.652,48
42300 16500 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES ENLLUMENA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.295,54	1.295,54	1.143,71	151,83	704,46
42300 16500 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIO.DESTI- ENLLUMENA	19.254,00	0,00	19.254,00	19.077,50	19.077,50	19.077,50	0,00	176,50
42300 16500 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIO.ESPECIFIC ENLLUM	24.830,00	0,00	24.830,00	24.690,52	24.690,52	24.690,52	0,00	139,48
42300 16500 21400	CR-MANT. VEHICLES ENLLUMENAT PUBLIC	1.200,00	2.400,00	3.600,00	3.618,77	3.618,77	1.268,95	2.349,82	-18,77
42300 16500 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. ENLLUMENAT PUBLIC	420.000,00	0,00	420.000,00	417.464,23	417.464,23	354.161,56	63.302,67	2.535,77
42300 16500 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. ENLLUMENAT	0,00	0,00	0,00	351,58	351,58	351,58	0,00	-351,58
42300 16500 21000	CR-MANT.MAQ.INST.I UTIL.* ENLLUMENAT	25.000,00	2.000,00	27.000,00	31.232,64	31.232,64	24.799,49	6.433,15	-4.232,64
42300 16501 21000	CR-CANVI PERETES I MANTENIMENT FAROLES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.441,06	4.441,06	4.441,06	0,00	5.558,94
42300 16500 22400	CO-ASSEG.VEHICLES ENLLUMENAT PUBLIC	1.210,00	0,00	1.210,00	968,45	968,45	968,45	0,00	241,55
42300 16500 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - ENLLUMEN	3.865,00	0,00	3.865,00	3.704,46	3.704,46	3.704,46	0,00	160,54
42300 16500 16000	SEGURETAT SOCIAL ENLLUMENAT PUBLIC	0,00	34.084,20	34.084,20	35.067,49	35.067,49	32.146,51	2.920,98	-983,29
42300 16500 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - CO-M2M GPR	1.850,00	0,00	1.850,00	1.616,82	1.616,82	1.442,93	173,89	233,18
42300 16500 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- ENLLUMENAT P	12.950,00	0,00	12.950,00	12.899,24	12.899,24	12.899,24	0,00	50,76
42300 16500 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- ENLLUMENAT P	20.251,00	0,00	20.251,00	19.080,07	19.080,07	19.080,07	0,00	1.170,93
42300 16500 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E- ENLLUMENAT P	9.198,00	0,00	9.198,00	8.977,73	8.977,73	8.977,73	0,00	220,27
42300 16500 12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ENLLUMENAT PUBLIC	4.777,00	0,00	4.777,00	4.605,54	4.605,54	4.605,54	0,00	171,46

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
42300 16500 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. ENLLUMENAT	800,00	1.168,00	1.968,00	1.884,14	1.884,14	1.813,35	70,79	83,86
42400 15310 22799	CO-MANT. JARDINS ARBRATS I JARDINS VIES P	249.500,00	0,00	249.500,00	246.679,27	246.679,27	246.679,27	0,00	2.820,73
42400 15311 22799	CO-MANT. JARDINS - DESBROS. SOLARS, V.P. I C	21.260,00	0,00	21.260,00	21.046,80	21.046,80	21.046,80	0,00	213,20
42400 92000 22799	CO-MANT. JARDINS - PLANTES CASA COMTE	2.600,00	0,00	2.600,00	2.588,77	2.588,77	2.588,77	0,00	11,23
42400 92001 22799	CO-MANT. JARDINS - PALAU LA VILA I MUSEU	1.000,00	0,00	1.000,00	986,04	986,04	986,04	0,00	13,96
42400 23100 22799	CO-MANT. JARDINS - C. OCUPACIONAL	10.210,00	0,00	10.210,00	10.154,15	10.154,15	10.154,15	0,00	55,85
42400 23101 22799	CO-MANT. JARDINS - CENTRE DE DIA DISCAPAC	6.250,00	0,00	6.250,00	6.218,03	6.218,03	6.218,03	0,00	31,97
42400 23102 22799	CO-MANT. JARDINS - C. DIA MENORS - EL ROGL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.189,51	1.189,51	1.189,51	0,00	10,49
42400 33210 22799	CO-MANT. JARDINS BIBLIOTECA SANT JOSEP	2.450,00	0,00	2.450,00	2.419,56	2.419,56	2.419,56	0,00	30,44
42400 33300 22799	CO-MANT. JARDINS - SALA POLIVALENT	1.800,00	0,00	1.800,00	1.790,52	1.790,52	1.790,52	0,00	9,48
42400 32300 22799	CO-MANT. JARDINS - COL.LEGIS PUBLICS	90.500,00	0,00	90.500,00	89.481,08	89.481,08	89.481,08	0,00	1.018,92
42400 92900 22799	FG-ACTUALITZ. CONTR. MANT. PARCS I JARDIN	27.500,00	-14.985,16	12.514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514,84
42400 92900 21000	FG-PLA D'ENJARDINAMENT 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400 34200 22799	CO-MANT. JARDINS - POLIESPORTIU	106.670,00	0,00	106.670,00	106.043,52	106.043,52	106.043,52	0,00	626,48
42400 17100 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA PARCS I JARDINS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42400 17100 61900	INVERSIONS DE REPOSICIO I MILLORA- PARCS I	0,00	7.089,00	7.089,00	7.088,80	7.088,80	5.494,50	1.594,30	0,20
42400 17100 60900	INVERSIONS I EQUIPAMENT PARCS I JARDINES	0,00	48.366,90	48.366,90	48.324,49	48.324,49	0,00	48.324,49	42,41
42400 17100 22799	CO-CONTR.MANT. PARCS I JARDINS	277.000,00	3.296,51	280.296,51	280.279,06	280.279,06	278.272,48	2.006,58	17,45
42400 17100 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. PARCS I JARDINS	16.100,00	0,00	16.100,00	14.471,83	14.471,83	11.882,73	2.589,10	1.628,17
42400 17100 21000	CR-MANT.MAQ.INST.I UTIL.*PARCS I JARDINS	30.000,00	-8.820,00	21.180,00	21.372,19	21.372,19	16.034,75	5.337,44	-192,19
42400 17101 21000	DECORACIO NADALENCA PARCS I JARDINS	0,00	10.600,00	10.600,00	8.525,81	8.525,81	0,00	8.525,81	2.074,19
42400 17102 21000	SERV. EXTRAORDINARIS PARCS I JARDINS	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65
42400 92400 21200	CR-MANT. EDIF. PARC LES BOLES	750,00	0,00	750,00	362,96	362,96	237,16	125,80	387,04
42400 17200 22799	CO-MANT. JARDINS - NETEJA RIU CLARIA	6.900,00	0,00	6.900,00	6.867,01	6.867,01	6.867,01	0,00	32,99
42400 17201 22799	CO-MANT. JARDINS - SENDES, FONTS I ASSEGA	27.600,00	0,00	27.600,00	27.413,08	27.413,08	27.413,08	0,00	186,92
42400 17202 22799	CO-MANT. JARDINS - NETEJA I VIGILANCIA POU	12.900,00	0,00	12.900,00	12.781,09	12.781,09	12.781,09	0,00	118,91
42400 32600 22799	CO-MANT. JARDINS - UNIVERSITAT-UNED	5.730,00	0,00	5.730,00	5.696,96	5.696,96	5.696,96	0,00	33,04
42500 16400 22101	CR-SUMINISTRE AIGUA CEMENTERI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42500 16400 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES CEMENTERI - DIF EXT	0,00	1.500,00	1.500,00	797,89	797,89	797,89	0,00	702,11
42500 16400 20800	RENTING -CARRETILLA ELEVADORA CEMENTE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
42500 16400 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES CEMENTERI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.316,64	1.316,64	1.097,07	219,57	183,36
42500 16400 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS DESTI-CEME	10.980,00	0,00	10.980,00	11.930,81	11.930,81	11.930,81	0,00	-950,81
42500 16400 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS ESPECIFIC-C	19.868,00	0,00	19.868,00	21.234,95	21.234,95	21.234,95	0,00	-1.366,95
42500 16400 21200	CR-MANT.MAQ.INST. I U. CEMENTERI	12.000,00	17.112,00	29.112,00	28.945,77	28.655,75	19.248,70	9.407,05	456,25
42500 16400 62200	CONSTRUC. NINXOLS- HONORARIS I OBRA	60.725,00	62.901,02	123.626,02	80.694,73	80.694,73	80.694,73	0,00	42.931,29
42500 16400 21400	CR-MANT. VEHICLES CEMENTERI	2.500,00	-1.928,30	571,70	210,88	210,88	0,00	210,88	360,82

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
42500 16400 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. CEMENTERI	3.150,00	0,00	3.150,00	3.927,18	3.927,18	3.394,48	532,70	-777,18
42500 16400 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD.- CEMENTERI	0,00	600,00	600,00	1.272,62	1.272,62	1.272,62	0,00	-672,62
42500 16400 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ CEMENTER	250,00	0,00	250,00	245,86	245,86	245,86	0,00	4,14
42500 16400 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNCION. CEMENT	4.948,00	0,00	4.948,00	4.082,33	4.082,33	4.082,33	0,00	865,67
42500 16400 16000	SEGURETAT SOCIAL - CEMENTERI	0,00	21.336,60	21.336,60	24.402,94	24.402,94	22.552,47	1.850,47	-3.066,34
42500 16400 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - CEMENTERI	860,00	0,00	860,00	703,06	703,06	642,56	60,50	156,94
42500 16400 12004	CO-RETRIB.BASIQUES-grup C2- CEMENTERI	10.620,00	0,00	10.620,00	10.628,93	10.628,93	10.628,93	0,00	-8,93
42500 16400 12005	CO-RETRIB.BASIQUES - grup E -CEMENTERI	18.356,00	6.300,00	24.656,00	19.557,11	19.557,11	19.557,11	0,00	5.098,89
42500 16400 12006	TRIENNIS FUNCIONARIS CEMENTERI	592,00	0,00	592,00	979,04	979,04	979,04	0,00	-387,04
42500 16400 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. CEMENTERI	400,00	228,30	628,30	628,29	628,29	628,29	0,00	0,01
42600 15310 22700	NETEJA EDIF.MAGATZEM D'OBRES	3.050,00	54,00	3.104,00	3.102,74	3.094,74	2.592,58	502,16	9,26
42600 92000 22700	NETEJA EDIF. - C.COMTE-MAJOR 1-BOLA-MAIA	103.000,00	5.005,00	108.005,00	107.485,79	107.214,36	89.771,81	17.442,55	790,64
42600 92001 22700	NETEJA PALAU DE LA VILA	5.500,00	1.897,00	7.397,00	9.412,61	9.403,18	7.774,16	1.629,02	-2.006,18
42600 92002 22700	CO- NETEJA EDIF.- SERV. EXTRAORDINARI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
42600 92003 22700	NETEJA EDIF. - CORREUS 1ª -2ª PLANTA ADM.GR	0,00	65,00	65,00	64,20	64,20	64,20	0,00	0,80
42600 16000 22700	SERVEI NETEJA VIARIA - CLAVEGUERAM	27.300,00	0,00	27.300,00	27.060,00	21.314,08	21.314,08	0,00	5.985,92
42600 33220 22700	NETEJA EDIF. ARXIU	3.330,00	355,00	3.685,00	3.387,00	3.378,21	2.830,05	548,16	306,79
42600 23100 22700	NETEJA EDIF. C.D.MENORS ROGLÉ - C.SOCIAL	6.650,00	0,00	6.650,00	6.750,14	6.731,08	5.539,44	1.191,64	-81,08
42600 23101 22700	NETEJA EDIFICI C.OcupACIONAL	45.000,00	995,00	45.995,00	45.749,33	45.620,25	37.543,85	8.076,40	374,75
42600 23102 22700	NETEJA EDIF. C. DIA DISCAPACITATS	26.000,00	559,00	26.559,00	26.702,12	26.626,79	21.912,91	4.713,88	-67,79
42600 92500 22700	NETEJA EDIF. OFICINA PROP	6.200,00	216,00	6.416,00	6.301,76	6.285,46	5.265,56	1.019,90	130,54
42600 33210 22700	NETEJA EDIF. BIBLIOTEQUES	34.000,00	1.167,00	35.167,00	35.463,50	35.370,78	29.568,02	5.802,76	-203,78
42600 33300 22700	NETEJA EDIF.CULTURA-STA.BARB-VILA-S.RAFA	8.350,00	429,00	8.779,00	9.342,51	9.320,56	7.792,99	1.527,57	-541,56
42600 33301 22700	NETEJA T.ECHEGARAY-SALA GOMIS-MULTIUSO	25.000,00	715,00	25.715,00	25.831,82	25.758,95	21.198,71	4.560,24	-43,95
42600 33302 22700	NETEJA EDIF.MUSEU ARQUEOLOGIC+S.ARQUE	5.650,00	1.132,00	6.782,00	5.769,88	5.754,37	4.782,81	971,56	1.027,63
42600 32300 22700	NETEJA EDIF. COL.LEGI PÚBLICS	472.365,00	4.311,00	476.676,00	484.688,00	483.199,19	390.041,09	93.158,10	-6.523,19
42600 32301 22700	NETEJA EDIF. COL.LEGI EDUC. ESPECIAL	52.000,00	0,00	52.000,00	53.675,31	53.508,78	43.087,06	10.421,72	-1.508,78
42600 32302 22700	NETEJA EDIFICIS AJUST MILLORES	22.255,00	-2.639,00	19.616,00	9.068,66	9.068,66	9.068,66	0,00	10.547,34
42600 32304 22700	NETEJA EDIF. EPA SANT CARLES	24.000,00	0,00	24.000,00	24.389,38	24.320,57	20.014,97	4.305,60	-320,57
42600 92900 22700	FG- CONTR. NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	10.440,00	-10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42600 43200 22700	NETEJA EDIF. OFIC. TURISME	2.800,00	83,00	2.883,00	2.881,46	2.874,01	2.407,67	466,34	8,99
42600 33700 22700	NETEJA LLAR PENSIONISTA S.RAFEL(CIM) I XA	14.500,00	691,00	15.191,00	15.104,18	15.062,03	12.423,81	2.638,22	128,97
42600 33701 22700	NETEJA EDIF. CENTRE CIVIC LLOMBO	4.000,00	195,00	4.195,00	4.092,68	4.081,13	3.358,63	722,50	113,87
42600 33702 22700	NETEJA EDIF.CASAL JOVENTUT- Av.LLOMBO 14	4.600,00	0,00	4.600,00	4.726,32	4.714,08	3.949,16	764,92	-114,08
42600 33703 22700	NETEJA EDIF. CENTRE SOCIAL SANT RAFAEL	4.450,00	50,00	4.500,00	4.558,88	4.547,09	3.809,27	737,82	-47,09
42600 34200 22700	NETEJA EDIF. POLIESPORTIU MUNICIPAL	150.100,00	3.858,00	153.958,00	153.957,28	153.559,15	128.642,13	24.917,02	398,85

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
42600 16300 22700	SERVEI NETEJA VIARIA - VIES PÚBLIQUES	589.180,00	0,00	589.180,00	590.726,73	569.490,84	524.337,98	45.152,86	19.689,16
42600 16301 22700	SERVEI NETEJA VIARIA - DESINFECCIÓ, DESRA.	34.500,00	0,00	34.500,00	24.684,00	18.693,40	16.830,20	1.863,20	15.806,60
42600 16302 22700	SERVEI NETEJA VIARIA - SANITARIS PORTÀTILS	12.840,00	0,00	12.840,00	13.446,00	13.446,00	5.284,55	8.161,45	-606,00
42600 16303 22700	CO-CONTR.SERVEI NETEJA VIARIA -serveis extrao	2.500,00	6.450,00	8.950,00	9.309,56	9.309,56	7.645,67	1.663,89	-359,56
42600 43120 22700	NETEJA EDIF. MERCAT MUNICIPAL	3.550,00	95,00	3.645,00	3.644,14	3.634,72	3.044,94	589,78	10,28
42600 13300 22700	NETEJA APARCAMENT SANT JAUME	230,00	27,00	257,00	239,35	238,75	200,01	38,74	18,25
42600 13500 22700	NETEJA EDIF. PROTECCIO CIVIL	2.100,00	37,00	2.137,00	2.134,63	2.129,13	1.783,65	345,48	7,87
42600 16210 21000	CR-MANT.MOBILIARI URBA NETEJA-PAPERERE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.060,43	1.060,43	850,35	210,08	1.939,57
42600 13200 22700	NETEJA EDIF. PREFECTURA P. LOCAL	30.400,00	572,00	30.972,00	30.969,45	30.889,34	25.877,14	5.012,20	82,66
42600 32600 22700	NETEJA EDIF. UNED	27.000,00	1.167,00	28.167,00	26.027,20	21.685,90	18.849,90	2.836,00	6.481,10
42601 16220 22700	CO-CONTR.GESTIO ECOPARC I ELIMIN. RESIDUS	0,00	82.404,21	82.404,21	81.078,21	81.077,82	70.943,09	10.134,73	1.326,39
42601 16220 25000	CO-CONTR.GESTIO ECOPARC I ELIMIN.RESIDUS	129.080,00	-82.404,21	46.675,79	46.675,79	46.675,79	46.675,79	0,00	0,00
42601 16210 63300	ADQ. CONTENIDORS I ADEQUACIO ESPAIS CON	10.000,00	11.996,00	21.996,00	21.654,45	21.654,45	21.654,45	0,00	341,55
42601 16210 25000	SERV.RECOLLIDA FEM - MANCOMUNAT	705.300,00	0,00	705.300,00	818.360,93	818.360,93	753.998,96	64.361,97	-113.060,93
42601 16211 25000	RECOLLIDA FEM - AMPLIACIONS SERVEIS - MA	94.700,00	-18.500,00	76.200,00	77.553,77	46.675,05	32.895,93	13.779,12	29.524,95
42601 16212 25000	SERV.REC.PAPER I CARTRO-COMERÇ-PORTA A	14.500,00	0,00	14.500,00	12.843,93	11.690,53	10.664,80	1.025,73	2.809,47
42601 16213 25000	SERV.RECOLLIDA GRANS PRODUCTORS-SUPER	34.000,00	0,00	34.000,00	33.576,17	33.576,17	30.703,67	2.872,50	423,83
42601 16214 25000	SERVEIS EXTRAORDINARIS -RECOLLIDA DE FE	6.000,00	0,00	6.000,00	10.956,86	10.956,86	5.650,52	5.306,34	-4.956,86
42601 16215 25000	CONTRACTE MANTENIMENT CONTENIDORS SO	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.941,31	1.663,98	277,33	-1.941,31
42601 16230 25000	CO-CONTR.SERV.ELIMINACIO RESIDUS - MANC	934.850,00	0,00	934.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.850,00
42601 16231 25000	TRACTAMENT RSU - AGOST A DCBRE 2014 CON	405.000,00	-295.412,00	109.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.588,00
42710 31200 22699	I - ACTIVITATS SANITAT	500,00	-314,99	185,01	185,01	185,01	185,01	0,00	0,00
42710 31200 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES SEXÒLEG - DIF.EXTRA	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
42710 31200 13100	RETRIB.LABORAL TEMP.SANITAT - SEXOLEG	37.000,00	0,00	37.000,00	37.364,03	37.364,03	37.364,03	0,00	-364,03
42710 31200 15001	RETRIB.PRODUCTIVITAT LABORALS- SANITAT	1.201,00	0,00	1.201,00	1.200,65	1.200,65	1.200,65	0,00	0,35
42710 31200 16000	SEGURETAT SOCIAL - SEXOLEG	0,00	11.879,70	11.879,70	12.073,24	12.073,24	11.064,26	1.008,98	-193,54
42710 41900 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. ESCORXADOR MUNICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42710 94300 46300	APORTACIO MANCOMUNITAT-SERVEI CANERA-	37.600,00	5.285,00	42.885,00	42.885,00	42.884,16	39.310,48	3.573,68	0,84
43100 17000 14300	PRACTIQUES ESTUDIANT UNIVERSITAT - MEDI	0,00	756,40	756,40	756,40	756,40	756,40	0,00	0,00
43100 17001 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - MEDI A	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
43100 17000 22699	DESPESES OFICINA MEDI AMBIENT I PLA CREM	900,00	0,00	900,00	63,61	63,61	63,61	0,00	836,39
43100 17000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES MEDI AMBIENT- DIF.E	0,00	2.500,00	2.500,00	2.712,67	2.712,67	2.712,67	0,00	-212,67
43100 17000 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES MEDI AMBIE	2.900,00	0,00	2.900,00	2.579,92	2.579,92	2.357,39	222,53	320,08
43100 17000 12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS DESTI - MEDI AM	44.946,00	0,00	44.946,00	43.894,77	43.894,77	43.894,77	0,00	1.051,23
43100 17000 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.ESPECIFIC - MEDI AM	58.591,00	0,00	58.591,00	58.001,58	58.001,58	58.001,58	0,00	589,42
43100 17000 21400	CR-MANT. VEHICLES MEDI AMBIENT	2.500,00	150,00	2.650,00	2.604,97	2.604,97	2.582,29	22,68	45,03

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
43100 17000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. MEDI AMBIENT	0,00	310,00	310,00	956,71	956,71	956,71	0,00	-646,71
43100 17000 22400	CO-ASSEG.VEHICLE MEDI AMBIENT	1.170,00	0,00	1.170,00	921,16	921,16	921,16	0,00	248,84
43100 17000 15000	RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - MEDI AMBIEN	18.443,00	0,00	18.443,00	21.275,77	21.275,77	21.275,77	0,00	-2.832,77
43100 17000 16000	SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	0,00	63.035,70	63.035,70	63.963,99	63.963,99	58.617,40	5.346,59	-928,29
43100 17000 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - MEDI AMBIE	800,00	675,00	1.475,00	1.473,79	1.473,79	1.288,39	185,40	1,21
43100 17000 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. -Grup A1- MEDI AM	38.171,00	0,00	38.171,00	38.170,98	38.170,98	38.170,98	0,00	0,02
43100 17000 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup C1 - MEDI AMBIENT	24.611,00	0,00	24.611,00	23.423,74	23.423,74	23.423,74	0,00	1.187,26
43100 17000 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 - MEDI AMBIENT	20.633,00	0,00	20.633,00	19.712,86	19.712,86	19.712,86	0,00	920,14
43100 17000 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E - MEDI AMBIENT	9.332,00	0,00	9.332,00	9.331,82	9.331,82	9.331,82	0,00	0,18
43100 17000 12006	TRIENNIS FUNC. - MEDI AMBIENT	14.019,00	0,00	14.019,00	13.142,23	13.142,23	13.142,23	0,00	876,77
43100 16000 46700	APORTACIÓ COMUNITAT DE VESSAMENTS	0,00	89.100,00	89.100,00	89.090,24	89.090,24	0,00	89.090,24	9,76
43100 16000 22706	ASSIST. TECNICA PLA DE CONTROL DE VESSAM	15.000,00	0,00	15.000,00	14.823,71	10.390,27	5.949,57	4.440,70	4.609,73
43100 16000 22500	CANON VESSAMENTS CONFED. HIDROG. XUQU	135.000,00	-134.500,00	500,00	65,85	65,85	65,85	0,00	434,15
43100 42500 20800	LLOGUER-RENTING CENTRALS SOLARS FOTOV	93.740,00	0,00	93.740,00	93.731,52	93.731,52	85.920,56	7.810,96	8,48
43100 42500 22100	CR - PEATGE CENTRALS FOTOVOLTAIQUES - GE	260,00	0,00	260,00	248,57	248,57	248,57	0,00	11,43
43100 42500 22500	IMPOST SOBRE ELECTRICITAT	10.000,00	0,00	10.000,00	8.207,70	8.207,70	8.207,70	0,00	1.792,30
43100 32300 63200	CALDERA I SISTEMA EXTRACCIÓ DE SILOS - CO	0,00	221.779,34	221.779,34	129.540,39	33.935,15	0,00	33.935,15	187.844,19
43100 92900 22699	FG-ACTIVITATS DE MEDI AMBIENT	0,00	25.442,01	25.442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.442,01
43100 92900 63200	FG - INVERSIONS- CANVI CALDERES CALEFAC.	60.000,00	-40.878,00	19.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,00
43100 13400 22706	REDACCIÓ PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTE	0,00	66.000,00	66.000,00	26.952,75	26.952,75	26.952,75	0,00	39.047,25
43100 17100 60900	ESPAI RECREATIU PASSEIG DE BENARRAI	0,00	81.485,64	81.485,64	45.533,64	34.587,58	22.031,33	12.556,25	46.898,06
43100 34100 48000	NO UTILIT.CONVENI M. AMBIENT- CENTRE EXC	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100 34103 22609	CONVENI MEDI AMBIENT - CENTRE EXCURSION	0,00	2.500,00	2.500,00	2.445,89	2.445,89	1.581,15	864,74	54,11
43100 17200 78000	SUBVENCIIONS MOBILITAT SOSTENIBLE	12.000,00	0,00	12.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	2.700,00
43100 17200 22699	DESENVOLUPAMENT PROGRAMA AGENDA LOC	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100 17201 22699	ELIMINACIO ABOCADORS INCONTROLATS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.373,35	1.373,35	1.373,35	0,00	126,65
43100 17202 22699	ACTUACIONS EFICIENCIA ENERGETICA	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100 17203 22699	MOBILITAT SOSTENIBLE	2.000,00	-1.390,00	610,00	609,84	609,84	609,84	0,00	0,16
43100 17204 22699	ACTUACIONS CANVI CLIMATIC	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100 17205 22699	EDICIÓ ESTUDIS SOCIO-AMBIENTALS	8.000,00	2.000,00	10.000,00	9.399,92	9.399,92	700,00	8.699,92	600,08
43100 17206 22699	ACTUAC.MEDI AMBIENTALS-AFEC.C.PORTIXOL	14.030,00	4.962,66	18.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.992,66
43100 17207 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA MEDI AMBIENT	5.000,00	8.390,00	13.390,00	13.147,08	13.147,08	13.147,08	0,00	242,92
43100 17208 22699	PROG.VOLUNT.M.AMBIENT - REFOREST/INCEND	2.000,00	9.000,00	11.000,00	9.781,66	9.781,66	9.781,66	0,00	1.218,34
43100 17200 47900	CONVENI CUSTODIA TERRITORI - MEDI AMBIEN	12.000,00	-10.035,65	1.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,35
43100 17200 21000	MANT.PARATGES I SENDES-PARATGE NATURA	5.000,00	5.435,00	10.435,00	10.270,39	10.270,39	5.767,90	4.502,49	164,61
43100 17200 22701	CONTRAC. SERVEI DE VIGILANCIA DEL POU CL	0,00	9.830,04	9.830,04	9.335,13	9.335,13	9.335,13	0,00	494,91

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
43100 17200 22500	CO-TRIB.TAXA APROFITAMENT MUNTANYES	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
43100 17201 22500	CO-TRIB.TAXA SERVEI VIGILANCIA EN EL POU	0,00	205,61	205,61	205,61	205,61	205,61	0,00	0,00
43104 17200 13100	RETRIB.PERSONAL ACTUAC.MEDI NATURAL- E	0,00	10.687,31	10.687,31	7.854,49	7.854,49	7.854,49	0,00	2.832,82
43104 17200 16000	SEGURETAT SOCIAL ACTUAC.MEDI NATURAL E	0,00	4.039,00	4.039,00	2.834,77	2.834,77	2.834,77	0,00	1.204,23
44100 23100 48000	SUBV. TRANSPORT USUARIS C.OcupACIONAL-P	3.250,00	0,00	3.250,00	324,50	324,50	324,50	0,00	2.925,50
44100 23100 47200	SUBV. BUS URBA - C. DIA DISCAPACITATS	28.010,00	8.330,00	36.340,00	36.332,00	35.499,00	24.599,40	10.899,60	841,00
44100 34100 22799	CONTR. BUS POLIESPORTIU ESCOLES ESPORTIV	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	43.497,00	30.375,00	13.122,00	2.503,00
44100 32600 48000	SUBV. TRANSPORT UNIVERSITARI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	4.200,00	1.300,00	500,00
44100 44110 47200	SUBV. AUTOBUS URBÀ-USUARIS-ABONAMENTS	45.400,00	0,00	45.400,00	36.890,00	36.890,00	36.720,00	170,00	8.510,00
44100 44111 47200	SUBVENCIO AUTOBUS URBÀ-CONCESIONARI	19.950,00	0,00	19.950,00	19.826,76	19.826,76	6.545,07	13.281,69	123,24
45000 41900 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA D'AGRICULTURA	7.000,00	-1.241,33	5.758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,67
45000 41902 22699	PROMOCIÓ I CONREU MELÓ D'OR	3.000,00	1.241,33	4.241,33	4.206,67	4.206,67	3.808,86	397,81	34,66
45100 45400 61900	PAVIMENTACIO ASFALTICA - CAMINS I VIES PU	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00
45100 45400 61900	PAVIMENTACIO I ADEQUACIO CAMINS RURALS	0,00	37.030,52	37.030,52	35.952,67	35.952,67	17.536,36	18.416,31	1.077,85
45100 45400 21000	CR - MANTENIMENT CAMINS RURALS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.505,00	24.505,00	22.509,46	1.995,54	495,00
51100 33220 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - ARXIU	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
51100 33220 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES SERV. ARXIU - DIF.EX	0,00	1.100,00	1.100,00	1.096,74	1.096,74	1.096,74	0,00	3,26
51100 33220 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS DESTI - ARXI	14.727,00	0,00	14.727,00	14.726,28	14.726,28	14.726,28	0,00	0,72
51100 33220 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS ESPECIFIC - A	17.667,00	0,00	17.667,00	17.666,52	17.666,52	17.666,52	0,00	0,48
51100 33220 64000	RESTAURACIO DOCUMENTS ARXIU	3.000,00	0,00	3.000,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.140,00
51100 33220 62300	INVERSIONS ARXIU	6.000,00	-5.314,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
51100 33220 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ARXIU	1.625,00	0,00	1.625,00	2.315,07	2.315,07	2.315,07	0,00	-690,07
51100 33220 16000	SEGURETAT SOCIAL ARXIU	0,00	18.239,70	18.239,70	18.215,96	18.215,96	16.690,68	1.525,28	23,74
51100 33220 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - Grup A1-ARXIU	18.783,00	0,00	18.783,00	18.782,60	18.782,60	18.782,60	0,00	0,40
51100 33220 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC. - ARXIU	10.219,00	0,00	10.219,00	10.185,49	10.185,49	10.185,49	0,00	33,51
51100 33220 25000	SERVEI MANCOMUNAT ARXIVER TEMPORAL	2.691,00	0,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00	2.466,75	224,25	0,00
51100 33220 12006	CO-TRIENIS FUNC. - ARXIU	4.278,00	0,00	4.278,00	4.012,14	4.012,14	4.012,14	0,00	265,86
51100 33210 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - BIBLIOT	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
51100 33210 22699	I - ACTIVITATS PONENCIA BIBLIOTECA	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 33210 62900	ADQUISICIO LLIBRES BIBLIOTECA	3.000,00	3.492,53	6.492,53	6.480,63	6.480,63	2.560,86	3.919,77	11,90
51100 33210 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES BIBLIOTECA - DIF.EXT	0,00	2.200,00	2.200,00	2.181,76	2.181,76	2.181,76	0,00	18,24
51100 33210 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS DESTI- BIBLI	37.877,00	0,00	37.877,00	37.876,44	37.876,44	37.876,44	0,00	0,56
51100 33210 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS ESPECIFIC- BI	46.853,00	0,00	46.853,00	46.852,32	46.852,32	46.852,32	0,00	0,68
51100 33210 21200	CR-MANT.EDIF.BIBLIOTECA I ARXIU	3.000,00	8.715,93	11.715,93	9.560,93	9.560,93	8.321,38	1.239,55	2.155,00
51100 33210 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. BIBLIOTECA I ARXIU	22.500,00	0,00	22.500,00	25.483,37	25.483,37	21.634,30	3.849,07	-2.983,37
51100 33210 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. BIBLIOTECA	0,00	450,00	450,00	533,92	533,92	533,92	0,00	-83,92

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
51100 33210 21300	CO-MANT. AIRE CONDICIONAT BIBLIOTEQUES	1.000,00	0,00	1.000,00	991,46	991,46	495,73	495,73	8,54
51100 33210 62300	MAQUINARIA, INSTAL., I EINES BIBLIOTECA C.V	0,00	1.283,00	1.283,00	1.282,68	1.282,68	0,00	1.282,68	0,32
51100 33210 21500	CO - CONTR.MANT.FOTOCOP.BIBLIOTEQUES I A	200,00	800,00	1.000,00	135,15	135,15	135,15	0,00	864,85
51100 33210 62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT BIBLIOTEQUES M.	0,00	5.314,00	5.314,00	5.313,84	5.313,84	0,00	5.313,84	0,16
51100 33210 22001	CR-MAT.OFICINA BIBLIOTECA-PUBLIC.PERIODI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.304,13	2.304,13	2.179,71	124,42	1.695,87
51100 33210 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ BIBLIOTEC	600,00	0,00	600,00	598,66	598,66	598,66	0,00	1,34
51100 33210 15000	RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS BIBLIO	5.365,00	0,00	5.365,00	5.662,14	5.662,14	5.662,14	0,00	-297,14
51100 33210 16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	0,00	48.893,00	48.893,00	49.978,11	49.978,11	45.778,01	4.200,10	-1.085,11
51100 33210 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - BIBLIOTECA I	5.100,00	0,00	5.100,00	3.163,68	3.037,68	2.110,15	927,53	2.062,32
51100 33210 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. -Grup A1- BIBLIOT	19.364,00	0,00	19.364,00	19.337,70	19.337,70	19.337,70	0,00	26,30
51100 33210 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. -grup A2- BIBLIOT	16.535,00	0,00	16.535,00	16.518,40	16.518,40	16.518,40	0,00	16,60
51100 33210 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1. - BIBLIOTECA	23.827,00	0,00	23.827,00	23.756,45	23.756,45	23.756,45	0,00	70,55
51100 33210 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup E. - BIBLIOTECA	18.504,00	0,00	18.504,00	18.503,96	18.503,96	18.503,96	0,00	0,04
51100 33210 12006	CO-TRIENIS FUNC. - BIBLIOTECA	11.049,00	0,00	11.049,00	9.353,70	9.353,70	9.353,70	0,00	1.695,30
51200 33000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES CULTURA - DIF.EXTRA	0,00	2.225,00	2.225,00	2.212,31	2.212,31	2.212,31	0,00	12,69
51200 33000 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS DESTI - CULT	24.097,00	0,00	24.097,00	24.096,24	24.096,24	24.096,24	0,00	0,76
51200 33000 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS ESPECIFIC - C	38.439,00	0,00	38.439,00	38.798,40	38.798,40	38.798,40	0,00	-359,40
51200 33000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD.- CULTURA	0,00	785,00	785,00	400,00	400,00	400,00	0,00	385,00
51200 33000 15000	RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - CULTURA	4.153,00	0,00	4.153,00	4.142,03	4.142,03	4.142,03	0,00	10,97
51200 33000 15001	PRODUCTIVITAT LABORALS TREVOL-CULTUR	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
51200 33000 13000	RETRIB.LABORAL FIXE CULTURA - TRÈVOL	17.234,00	320,00	17.554,00	17.684,01	17.684,01	17.684,01	0,00	-130,01
51200 33000 16000	SEGURETAT SOCIAL CULTURA I TREBOL	0,00	36.885,88	36.885,88	36.879,71	36.879,71	33.750,40	3.129,31	6,17
51200 33000 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - Grup A1-CULTUR	18.947,00	0,00	18.947,00	18.946,48	18.946,48	18.946,48	0,00	0,52
51200 33000 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 - CULTURA	10.222,00	0,00	10.222,00	10.281,28	10.281,28	10.281,28	0,00	-59,28
51200 33000 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup E - CULTURA	28.277,00	0,00	28.277,00	28.276,50	28.276,50	28.276,50	0,00	0,50
51200 33000 12006	CO-TRIENIS FUNC. - CULTURA	7.352,00	0,00	7.352,00	7.351,92	7.351,92	7.351,92	0,00	0,08
51200 33304 22609	ASSIT.TEC.MANT.EQUIPS SO I LLLUM TEATRE EC	6.000,00	818,35	6.818,35	6.489,03	6.489,03	5.390,55	1.098,48	329,32
51200 33300 21200	CR-MANT. T. ECHEGARAY/SALA POLIVALENT	7.500,00	4.297,21	11.797,21	11.129,41	11.129,41	7.194,46	3.934,95	667,80
51200 33301 21200	CR-MANT.EDIF.CULT.-VILA-S.RAF. MAIANS -F.C	5.000,00	935,00	5.935,00	5.252,11	5.252,11	1.192,03	4.060,08	682,89
51200 33301 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. EDIFICIS CULTURA	4.700,00	0,00	4.700,00	4.735,85	4.735,85	4.196,65	539,20	-35,85
51200 33302 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. TEATRE ECHEGARAY	18.500,00	0,00	18.500,00	18.807,80	18.807,80	16.403,95	2.403,85	-307,80
51200 33303 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. SALA GOMIS - POLIVA	22.500,00	5.625,00	28.125,00	35.419,44	35.419,44	21.510,28	13.909,16	-7.294,44
51200 33300 62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC - CULTURA	0,00	1.802,90	1.802,90	1.802,90	1.802,90	0,00	1.802,90	0,00
51200 33300 21300	CONTRACTE MANT.ASCENSOR CASA CULTURA	900,00	0,00	900,00	827,79	827,77	758,79	68,98	72,23
51200 33301 21300	CO-MANT. AIRE CONDICIONAT C.CULTURA I ED	350,00	0,00	350,00	340,92	340,92	170,46	170,46	9,08
51200 33302 21300	CO-CONTR.MANT.ASCENSOR CASA STA.BARBA	900,00	0,00	900,00	827,79	758,79	758,79	0,00	141,21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
51200 33303 21300	CO-MANT. AIRE CONDICIONAT SALA GOMIS - T.	1.200,00	-12,19	1.187,81	1.099,38	1.099,38	549,69	549,69	88,43
51200 33304 21300	CO-CONTR.MANT.ASCENSOR TEATRE ECHEGAR	900,00	0,00	900,00	827,79	827,77	758,79	68,98	72,23
51200 33300 62300	EQUIPAMENT TÈCNIC - CENTRES CULTURALS	0,00	1.895,00	1.895,00	1.894,86	1.894,86	1.894,86	0,00	0,14
51200 33301 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ C. CULTUR	150,00	0,00	150,00	148,29	148,29	148,29	0,00	1,71
51200 33302 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ T.ECHEGA	250,00	0,00	250,00	242,30	242,30	242,30	0,00	7,70
51200 33301 22200	CR-SERVEI DE TELEFON - CULTURA	4.000,00	-370,00	3.630,00	2.122,20	2.122,20	1.531,24	590,96	1.507,80
51200 33300 22503	CO-TRIB.DRETS STAT.GRAL.AUTORS S.G.A.E.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.799,86	3.799,86	3.799,86	0,00	6.200,14
51200 92900 22609	FG - ACTIVITATS DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 33400 22609	I - ACTIVITATS PONENCIA DE CULTURA	23.500,00	73.360,01	96.860,01	91.156,88	91.156,88	58.129,52	33.027,36	5.703,13
51200 33401 22609	ACTIV. COLLES MUSICA TRADICIONAL FESTIV	10.000,00	-2.718,44	7.281,56	6.850,00	6.850,00	3.970,00	2.880,00	431,56
51200 33402 22609	NETEJA VESTITS FESTES TRADICIONALS (Arquet	1.000,00	636,82	1.636,82	1.636,82	1.636,82	1.636,82	0,00	0,00
51200 33403 22609	GEGANTS I CABETS - EIXIDES I INTERCANVIS	10.000,00	-4.560,00	5.440,00	5.439,79	5.439,79	4.609,79	830,00	0,21
51200 33404 22609	CANT DE LA SIBIL-LA	3.000,00	1.761,75	4.761,75	4.208,77	4.208,77	0,00	4.208,77	552,98
51200 33405 22609	FESTIVAL CORALS CIUTAT D'ONTINYENT	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
51200 33406 22609	MOSTRA CINEMA ONTINYENT	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 33407 22609	CICLE CONCERTS ORQUESTRA RESIDENT T.ECH	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
51200 33408 22609	DESPESES DIVERSES FUNDACIO MUSEU TEXTIL	11.500,00	-1.025,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	0,00	0,00
51200 33400 62900	CONSTRUCCIÓ TARTUGA/TARASCA	0,00	9.333,31	9.333,31	9.333,31	9.333,31	0,00	9.333,31	0,00
51200 33400 60900	ADQUI. MOBILIARI URBÀ - MUPPIS PUBLICITAT	0,00	4.639,14	4.639,14	4.639,14	4.639,14	0,00	4.639,14	0,00
51300 33300 22699	MUSEU ARQUEOLÒGIC - MAT.OFIC. I PUBLICAC	4.000,00	-403,94	3.596,06	3.110,97	3.110,97	2.809,81	301,16	485,09
51300 33301 22699	SERVEI D'ARQUEOLOGIA	1.000,00	-400,00	600,00	589,74	589,74	506,95	82,79	10,26
51300 33300 21200	CR- MANT. EDIF. MUSEU ARQUEOLÒGIC - MAO	1.000,00	1.494,94	2.494,94	2.418,45	2.418,45	1.787,68	630,77	76,49
51300 33301 21200	CO-CONTR.MANT.ALARMA DIPÒSIT ARQUEOLO	300,00	0,00	300,00	294,03	294,03	0,00	294,03	5,97
51300 33300 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. ARQUEOLOGIA - MUSE	3.700,00	0,00	3.700,00	3.250,18	3.250,18	2.748,62	501,56	449,82
51300 33300 21300	CO-CONTR. MANT. ASCENSOR MUSEU ARQUEO	900,00	0,00	900,00	827,79	827,77	758,79	68,98	72,23
51300 33301 21300	CO-MANT.EQUIPS AIRE COND.MUSEU ARQUEOL	700,00	0,00	700,00	601,82	601,82	300,91	300,91	98,18
51300 33300 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ MUSEU AR	100,00	0,00	100,00	94,86	94,86	94,86	0,00	5,14
51300 33300 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - ARQUEOLOGI	1.000,00	0,00	1.000,00	824,09	824,09	673,30	150,79	175,91
51300 33600 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES ARQUEOLOGIA - DIF.E	0,00	1.100,00	1.100,00	1.088,26	1.088,26	1.088,26	0,00	11,74
51300 33600 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIO.DESTI- SERV.ARQU	13.649,00	0,00	13.649,00	13.262,37	13.262,37	13.262,37	0,00	386,63
51300 33600 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIO.ESPECÍFIC- SERV.A	17.204,00	0,00	17.204,00	16.717,81	16.717,81	16.717,81	0,00	486,19
51300 33600 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS- SERV.ARQUEO	2.248,00	0,00	2.248,00	2.157,57	2.157,57	2.157,57	0,00	90,43
51300 33600 16000	SEGURETAT SOCIAL ARQUEOLEG	0,00	22.444,25	22.444,25	24.079,37	24.079,37	22.063,97	2.015,40	-1.635,12
51300 33600 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.-Grup A1- SERV. AR	18.883,00	0,00	18.883,00	18.305,07	18.305,07	18.305,07	0,00	577,93
51300 33600 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E - SERV. ARQUEOL	9.386,00	0,00	9.386,00	9.239,44	9.239,44	9.239,44	0,00	146,56
51300 33600 12006	CO-TRIENIS FUNC. - SERV. ARQUEOLOG	6.385,00	0,00	6.385,00	6.449,36	6.449,36	6.449,36	0,00	-64,36

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
51310 33600 22699	I - ACTIV. PONEN.PATRIM. HIST.-ARTISTIC	1.500,00	-47,00	1.453,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.353,00
51310 33600 63900	RESTAURACIO PECES DEL MUSEU ARQUEOLOG	0,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	0,00	0,00
51310 33600 21200	CR- MANT.EDIFICIS PATRIMONI - Ermites,...	2.000,00	0,00	2.000,00	450,01	450,01	450,01	0,00	1.549,99
51400 92900 22699	FG- ACTIVITATS PONENCIA DE JOVENTUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51400 33700 48000	CONSELL DE LA JOVENTUT	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
51400 33702 48000	CONVENI CASAL JAUME I	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
51400 33700 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - JOVENT	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
51400 33700 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA DE JOVENTUT	5.500,00	1.013,00	6.513,00	6.259,58	6.259,58	6.259,58	0,00	253,42
51400 33700 20200	CO - ARREND. AV.LLOMBO 14/JAUME I 13 - CAS	5.810,00	0,00	5.810,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	2,00
51400 33700 21200	CR-MANT. EDIF. C/LLOMBO 14/JAUME I - CASAL	1.000,00	-820,84	179,16	179,16	179,16	89,58	89,58	0,00
51400 33701 21200	CR-MANT. EDIF. C/LLOMBO 14/JAUME I - CASAL	0,00	436,84	436,84	436,11	436,11	0,00	436,11	0,73
51400 33700 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. C.JOVENTUT (Llombo14	1.140,00	200,00	1.340,00	1.331,52	1.331,52	1.163,95	167,57	8,48
51400 33700 22200	CR-SERV.TELECOMUNIC. - JOVENTUT (Llombo14	1.470,00	120,00	1.590,00	1.589,63	1.589,63	1.369,71	219,92	0,37
51500 33801 48000	SUBV. ASOC. AMIGOS REYES MAGOS	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
51500 33802 48000	SUBV. SOCIETAT DE FESTERS SANTÍSSIM CRIST	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
51500 33803 48000	SUBV. ASOC. FIESTAS DE LA PURISIMA	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
51500 33804 48000	SUBV. LLUMENERS SANT ANTONI ABAT	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
51500 33805 48000	SUBV. COMISSIO FESTES SAN RAFEL	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
51500 33806 48000	SUBV. ASSOC. FESTES CAMI DELS CARROS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
51500 33807 48000	SUBV. ASSOC. LLUMENERS SANT ESTEVE	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
51500 33809 48000	SUBV. JUNIORS SANT JOSEP MD	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
51500 33810 48000	SUBV. AA.VV. SANT RAFEL	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
51500 33811 48000	SUBV. AA.VV. SANT JOSEP	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
51500 33812 48000	SUBV. AA.VV EL LLOMBO	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
51500 33813 48000	SUBV. AA.VV. POBLE NOU	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
51500 33814 48000	SUBV. AA.VV. LA VILA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
51500 33815 48000	SUBV. ASOC. CULTURAL ANDALUZA ONTINYEN	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
51500 33800 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA DE FESTES	13.750,00	24.785,55	38.535,55	38.533,74	38.533,73	33.234,74	5.298,99	1,82
51500 33801 22699	FESTES - ORGANITZACIÓ I ACTUACIONS MUSIC	23.750,00	-789,00	22.961,00	22.961,00	22.961,00	22.961,00	0,00	0,00
51500 33802 22699	MUNTAT./DESMUNT.CASTELL, BANDERES I BA	39.000,00	1.972,00	40.972,00	41.957,57	41.957,57	22.118,94	19.838,63	-985,57
51500 33803 22699	FESTES-CASTELL DE FOCES D'ARTIFICI	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
51500 33804 22699	DESP.VARIES FESTES - ENLLUM.I V.PUBLIQUES	8.750,00	-7.000,00	1.750,00	1.539,14	1.539,14	1.539,14	0,00	210,86
51500 33805 22699	DESP.VARIES ADEQ. I MANT. RECINTE FIRAL	1.500,00	-1.481,82	18,18	18,18	18,18	18,18	0,00	0,00
51500 33810 22799	CE-ENLLUMENTAT ORNAMENTAL FESTES I NA	40.750,00	-3.400,00	37.350,00	36.944,90	36.944,90	36.944,90	0,00	405,10
51500 33810 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. LLUM.ORNAMENT. FE	18.000,00	0,00	18.000,00	16.102,95	16.102,95	11.144,65	4.958,30	1.897,05
51500 33800 21000	CR-ADEQ. I NETEJA RECINTE FIRAL	2.500,00	-2.000,00	500,00	648,18	648,18	27,18	621,00	-148,18

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
51500 33800 21300	CR-MANTENIMENT CASTELL DE FESTES	1.200,00	-900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
51500 33800 21500	CR-MANT.MAQ.INST. I UTI. TRIBUNA FESTES	1.000,00	1.520,82	2.520,82	2.040,22	2.040,22	1.947,45	92,77	480,60
51500 33800 22400	CR-ASSEGURANÇA ACTUACIONS FESTES	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51500 92900 48000	FG - SUBV/CONVENIS - FESTES, CULTURA I VEÏ	112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51500 33401 48000	SUBV. SOCIETAT UNIO ARTISTICA MUSICAL	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
51500 33402 48000	SUBV. AGRUPACIO MUSICAL ONTINYENT	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
51500 33403 48000	SUBV. ASSOC. CULTURAL TOT PER LA MUSICA	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
51500 33404 48000	SUBV. COLLA XIRIMITES I TABALS EL REGALL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
51500 33405 48000	SUBV. LA COLLA GRUP PERCUSSIO I DOLÇAINA	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
51500 33406 48000	SUBV.GRUP DANSES ONTINYENT	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
51500 33407 48000	SUBV.COLLA CAMPANERS ONTINYENT	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
51500 33408 48000	SUBV. ASOCIACIÓN CULTURAL DANZA ÓPERA	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
51500 33409 48000	SUBV. JUNTA HERMANDADES Y COFRADIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
51500 33410 48000	SUBV. CINE CLUB UTIYE	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
51500 33411 48000	SUBV. COORDINADORA DEFENSA L'ÚS DEL	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
51500 33412 48000	SUBV. IEVA- Institut d'Estudis Vall Albaida	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
51500 33413 48000	SUBV. AFO- Agrupació fotogràfica Ontinyent	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
51500 33415 48000	SUBV. ASOC. CULTURAL MASTERS BALLET	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
51500 33416 48000	SUBV. ASSOC. MUSICOVOCAL NOU ORFEÓ	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
51500 33418 48000	SUBV. AMIGOS DEL BAILE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
51500 33419 48000	SUBV. ESPAÍ CULTURAL EL FILANER	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
51500 33420 48000	SUBV. CONFED.SINDICAL CCOO PAIS VALENIC	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
51500 33421 48000	SUBV. AD LIBITUM	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
61000 32000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES EDUCACIÓ - DIF.EXTR	0,00	0,00	0,00	150,57	150,57	150,57	0,00	-150,57
61000 32000 12100	CO-RETRIB.COMPL.DESTÍ FUNC.- EDUCACIÓ - A	4.288,00	0,00	4.288,00	3.585,02	3.585,02	3.585,02	0,00	702,98
61000 32000 12101	CO-RETRIB.COMP.ESPECÍ.FUNC.- EDUCACIÓ - A	4.142,00	0,00	4.142,00	3.463,60	3.463,60	3.463,60	0,00	678,40
61000 32000 13100	RETRIB.LABORAL TEMP. TÈCNICA D'EDUCACIÓ	43.998,00	700,00	44.698,00	44.840,36	44.840,36	44.840,36	0,00	-142,36
61000 32000 15000	PRODUCTIVIT. FUNCIONARIS- EDUCACIÓ - ADM	892,00	0,00	892,00	772,77	772,77	772,77	0,00	119,23
61000 32000 15001	CO-PRODUCTIVITAT LABORALS- EDUCACIÓ - A	1.504,00	0,00	1.504,00	1.508,82	1.508,82	1.508,82	0,00	-4,82
61000 32000 16000	SEGURETAT SOCIAL ADMO. GRAL EDUCACIO	0,00	16.459,90	16.459,90	19.730,64	19.730,64	18.084,65	1.645,99	-3.270,74
61000 32000 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- EDUCACIÓ - AD	9.695,00	0,00	9.695,00	8.072,30	8.072,30	8.072,30	0,00	1.622,70
61000 32000 12006	TRIENNIS EDUCACIÓ - ADMÓ.GRAL.	1.796,00	0,00	1.796,00	1.158,83	1.158,83	1.158,83	0,00	637,17
61000 32700 48000	SUBV. PREMIS ESTIMUL MUSICAL - CONSERV. O	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
61000 32701 48000	PREMI SAMBORI - LITERATURA INFANTIL - FE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000 32300 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA D'EDUCACIO	6.000,00	17.500,00	23.500,00	23.343,43	23.343,43	15.858,08	7.485,35	156,57
61000 32301 22699	PROJECTE CIUTAT EDUCADORA	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
61000 32600 48000	SUBV. XARXA LLIBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000 32600 22699	JOCS ESPORTIUS ESCOLARS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.953,35	14.953,35	6.561,10	8.392,25	46,65
61200 32300 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES EDUCACIO EPA - DIF.E	0,00	2.600,00	2.600,00	3.044,06	3.044,06	3.044,06	0,00	-444,06
61200 32300 12100	CO-RETRIB.COMPL.DESTÍ FUNC.- EDUCACIÓ - E	38.636,00	0,00	38.636,00	38.635,32	38.635,32	38.635,32	0,00	0,68
61200 32300 12101	CO-RETRIB.COMP.ESPECÍ.FUNC.- EDUCACIÓ - E	41.959,00	0,00	41.959,00	41.958,72	41.958,72	41.958,72	0,00	0,28
61200 32300 63200	PROJECTE RECUPERACIO DEL PATI E.P.A. SAN	25.000,00	26.590,93	51.590,93	51.590,93	51.590,92	51.590,92	0,00	0,01
61200 32301 63200	INVERSIONS I MILLORES IMMOBLE EPA S.CARL	0,00	7.394,00	7.394,00	7.393,10	7.393,10	7.393,10	0,00	0,90
61200 32308 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. EPA SANT CARLES	6.200,00	0,00	6.200,00	6.239,09	6.239,09	5.247,91	991,18	-39,09
61200 32308 22102	CR - SUM. GAS/COMB. EPA SANT CARLES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.850,00	2.850,00	2.200,00	650,00	650,00
61200 32300 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD.- EPA	0,00	62,00	62,00	50,00	50,00	50,00	0,00	12,00
61200 32308 21300	CO-CONTR.MANT. ASCENSOR EPA SANT CARLE	900,00	0,00	900,00	827,79	827,77	758,79	68,98	72,23
61200 32309 21300	CO-CONTR.MANT.INST.GAS-OIL/BUTA E.P.A. SA	300,00	0,00	300,00	298,38	298,38	198,92	99,46	1,62
61200 32300 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS EDUCACIÓ EPA	5.490,00	0,00	5.490,00	5.384,27	5.384,27	5.384,27	0,00	105,73
61200 32300 16000	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO - EPA	0,00	49.332,90	49.332,90	49.284,44	49.284,44	45.173,58	4.110,86	48,46
61200 32300 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.grup A2 - EDUCACI	78.325,00	0,00	78.325,00	77.929,17	77.929,17	77.929,17	0,00	395,83
61200 32300 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup E - EDUCACIÓ - EPA	9.252,00	0,00	9.252,00	9.251,98	9.251,98	9.251,98	0,00	0,02
61200 32300 12006	CO-TRIENIS FUNC. - EDUCACIÓ - EPA	15.668,00	0,00	15.668,00	15.777,69	15.777,69	15.777,69	0,00	-109,69
61300 32300 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES EDUCACIO UNED - DIF.	0,00	1.000,00	1.000,00	377,57	377,57	377,57	0,00	622,43
61300 32300 12100	CO-RETRIB.COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS- U.N.E.	4.738,00	0,00	4.738,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,52
61300 32300 12101	CO-RETRIB.COMPL. ESPECÍFIC FUNCIONARIS- U	4.603,00	0,00	4.603,00	4.602,24	4.602,24	4.602,24	0,00	0,76
61300 32300 15100	GRATIFICACIONS EXTRAOR.UNED	0,00	802,00	802,00	1.014,89	1.014,89	1.014,89	0,00	-212,89
61300 32300 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS U.N.E.D.- EDUC	3.265,00	1.250,00	4.515,00	4.611,48	4.611,48	4.611,48	0,00	-96,48
61300 32300 16000	SEGURETAT SOCIAL - U.N.E.D.	0,00	6.278,70	6.278,70	6.638,83	6.638,83	6.061,08	577,75	-360,13
61300 32300 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C2 - U.N.E.D.	10.148,00	0,00	10.148,00	10.140,82	10.140,82	10.140,82	0,00	7,18
61300 32300 12006	CO-TRIENIS FUNC. - U.N.E.D.	1.289,00	0,00	1.289,00	1.237,80	1.237,80	1.237,80	0,00	51,20
61300 32600 44900	CO-APORT. F.U.V.A.-FUNDACIO UNIVERS. VALL	109.000,00	25.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00
61300 32600 42390	CO-APORTACIO CENTRE ASSOCIAT U N E D	80.650,00	0,00	80.650,00	80.642,00	80.642,00	40.321,00	40.321,00	8,00
61300 32600 21200	CR-MANT.EDIF. UNIVERSITAT-UNED	2.000,00	1.582,00	3.582,00	2.469,25	2.469,25	1.810,21	659,04	1.112,75
61300 32600 63200	INVERSIONS I MILLORES EDIFICI UNED	0,00	2.031,59	2.031,59	2.031,59	2.031,59	2.031,59	0,00	0,00
61300 32600 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. UNED I UNIVERSITAT	7.350,00	-160,00	7.190,00	4.786,40	4.786,40	4.358,45	427,95	2.403,60
61300 32600 22102	CR - SUM. GAS/COMB. UNED-UNIVERSITAT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.520,00	2.520,00	1.280,00	1.240,00	-520,00
61300 32600 21300	CO-MANT. AIRE CONDICIONAT UNIVERSITAT-U	600,00	0,00	600,00	561,82	561,82	280,91	280,91	38,18
61300 32601 21300	CO-CONTR.MANT. ASCENSOR UNED	900,00	0,00	900,00	827,79	827,77	758,79	68,98	72,23
61300 32602 21300	CO-CONT.MANT.INST.GAS-OIL/BUTA UNED	940,00	0,00	940,00	910,98	910,98	607,32	303,66	29,02
61300 32603 21300	CO-CONTR.MANT. ASCENSOR EXT.UNIVERSITÀ	900,00	0,00	900,00	827,79	827,77	551,85	275,92	72,23
61300 32600 22110	CR - SUBM. PROD.NETEJA I ENDREÇ UNED/UNIV	350,00	0,00	350,00	346,36	346,36	346,36	0,00	3,64

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
61400 32300 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES CONSERGES COL - DIF.	0,00	3.000,00	3.000,00	2.864,36	2.864,36	2.864,36	0,00	135,64
61400 32300 12100	CO-RETRIB.COMPL. DESTÍ FUNC.- EDUCACIÓ - C	26.699,00	0,00	26.699,00	26.494,86	26.494,86	26.494,86	0,00	204,14
61400 32300 12101	CO-RETRIB.COMPL.ESPECÍ.FUNC.- EDUCACIÓ -	36.268,00	0,00	36.268,00	35.982,27	35.982,27	35.982,27	0,00	285,73
61400 32300 21200	CR-MANT.EDIFICIS ENSENYANÇA	33.000,00	-1.100,00	31.900,00	31.008,46	31.008,46	23.469,96	7.538,50	891,54
61400 32301 21200	CR-MANT.EDIFICI C.P. EDUC. ESPEC. VALL BLA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.654,19	2.654,19	2.108,30	545,89	2.345,81
61400 32300 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. ENSENYAMENT	56.700,00	0,00	56.700,00	64.081,59	64.081,59	54.323,32	9.758,27	-7.381,59
61400 32302 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. EDIF. EDUC. ESPECIAL	8.300,00	0,00	8.300,00	9.258,79	9.258,79	6.805,80	2.452,99	-958,79
61400 32300 22706	CO-CONTR.SERV.TEC.GABINET PSICOPEDAGOG	166.500,00	0,00	166.500,00	164.833,60	164.833,56	137.434,66	27.398,90	1.666,44
61400 32300 22102	CR - SUM. GAS/COMB. ENSENYAMENT	49.000,00	-5.000,00	44.000,00	27.359,76	27.359,76	23.676,94	3.682,82	16.640,24
61400 32302 22102	CR - SUM. GAS/COMB. C. EDUCACIO ESPECIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	10.675,71	10.675,71	10.614,96	60,75	324,29
61400 32300 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD COL-LEGIS	0,00	683,00	683,00	551,80	551,80	551,80	0,00	131,20
61400 32300 21300	CO-CONTR.MANT.INST.GAS-OIL/BUTA COL.LEGI	7.600,00	0,00	7.600,00	7.205,70	7.205,70	4.803,80	2.401,90	394,30
61400 32302 21300	CO-CONTR.MANT.ASCENSOR C.P. R.JUAN VIDAL	900,00	0,00	900,00	827,79	827,77	758,79	68,98	72,23
61400 32303 21300	CO-CONTR.MANT. ASCENSOR C.P. MARTINEZ V	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
61400 32304 21300	CO-CONTR.MANT. ASCENSOR C.P. CARMELO RI	900,00	0,00	900,00	827,79	827,77	758,79	68,98	72,23
61400 32305 21300	CO-CONTR.MANT. ASCENSOR C.P. LLUÍS VIVES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
61400 32306 21300	CO-CONTR.MANT.INST.GAS-OIL/BUTA C.EDUC.E	800,00	0,00	800,00	785,40	785,40	523,60	261,80	14,60
61400 32300 22001	XARXA LLIBRES - EDUCACIÓ PRIMARIA I ESO	0,00	404.012,95	404.012,95	287.899,14	287.899,14	7.940,63	279.958,51	116.113,81
61400 32300 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS EDUCACIÓ - CO	3.817,00	0,00	3.817,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	0,00	-518,00
61400 32300 16000	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO - COL-LEGIS	0,00	43.697,00	43.697,00	42.828,79	42.828,79	40.393,97	2.434,82	868,21
61400 32300 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- EDUCACIÓ - CO	10.434,00	0,00	10.434,00	10.382,50	10.382,50	10.382,50	0,00	51,50
61400 32300 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup E- EDUCACIÓ - COL-	55.916,00	0,00	55.916,00	55.466,88	55.466,88	55.466,88	0,00	449,12
61400 32300 12006	TRIENNIS EDUCACIÓ - COL-LEGIS	8.452,00	0,00	8.452,00	8.798,63	8.798,63	8.798,63	0,00	-346,63
61400 32300 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. ENSENYAMENT	1.000,00	0,00	1.000,00	970,42	970,42	970,42	0,00	29,58
71000 23100 48000	CE-SUBVENCIO HOSPITAL BENEFICENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
71000 23101 48000	FONS DE SOLIDARITAT	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00
71000 23102 48000	APORTACIO AL FONS VALENCIA PER LA SOLID	2.250,00	746,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00
71000 23103 48000	CO-CONCESSIO AJUDA A TRANSEÛNTS	200,00	0,00	200,00	32,80	32,80	0,00	32,80	167,20
71000 23104 48000	AJUDES SUPORT SOCIAL-EDUCATIU	120.000,00	-117.441,01	2.558,99	2.317,00	2.317,00	2.317,00	0,00	241,99
71000 23105 48000	ACOLLIMENTS FAMILIARS	16.200,00	-4.700,00	11.500,00	11.491,20	11.491,20	11.491,20	0,00	8,80
71000 23106 48000	CONVENI AMB AFAO- ASSOC. ALZHEIMER	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
71000 23107 48000	I-AJUDES 1a NECESSITAT	222.000,00	10.633,00	232.633,00	225.861,96	225.861,96	224.830,55	1.031,41	6.771,04
71000 23108 48000	I-AJUDES 1a NECESSITAT - EXTRAORDINARIES.	20.500,00	0,00	20.500,00	16.843,43	16.843,43	13.943,43	2.900,00	3.656,57
71000 23109 48000	PROGRAMA MENJAR A CASA	38.500,00	-9.796,23	28.703,77	28.703,59	14.122,49	14.122,49	0,00	14.581,28
71000 23110 48000	RENDA MINIMA CIUTADANIA GV - SUBV 100%	185.550,00	220.323,20	405.873,20	401.578,68	401.235,16	338.549,55	62.685,61	4.638,04
71000 23111 48000	RENDA DE SUPORT SOCIAL	93.000,00	-6.000,00	87.000,00	84.620,00	84.620,00	84.620,00	0,00	2.380,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
71000 23112 48000	CONVENI AMB ADIEM - ASSOC.MALATS MENTA	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
71000 23113 48000	SUBV. CC LA MILAGROSA AJUDES SUPORT SO	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.240,00	1.060,00	0,00
71000 23114 48000	SUBV. CEIP JUAN VIDAL AJUDES SUPORT SOCI	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.480,00	1.120,00	0,00
71000 23115 48000	SUBV CEIP BONAVISTA AJUDES SUPORT SOCI	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.040,00	760,00	0,00
71000 23116 48000	SUBV IES POU CLAR AJUDES SUPORT SOCIAL-	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	300,00	0,00
71000 23117 48000	SUBV CEIP VICENTE GIRONES AJUDES SUPORT	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00
71000 23118 48000	SUBV CC SANTA MARIA AJUDES SUPORT SOCI	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.600,00	900,00	0,00
71000 23119 48000	SUBV CC LA CONCEPCION AJUDES SUPORT SO	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.560,00	640,00	0,00
71000 23120 48000	SUBV CEIP LLUIS VIVES AJUDES SUPORT SOCI	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	720,00	180,00	0,00
71000 23121 48000	SUBV CEIP MARTINEZ VALLS AJUDES SUPORT	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00	700,00	0,00
71000 23122 48000	SUBV CEIP CARMELO RIPOLL AJUDES SUPORT	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00	700,00	0,00
71000 23123 48000	SUBV CC SAN JOSE AJUDES SUPORT SOCIAL	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.120,00	280,00	0,00
71000 23124 48000	SUBV IES LA ESTACIO AJUDES SUPORT SOCIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	100,00	0,00
71000 23125 48000	SUBV. ENTITATS SOCIO-SANITARIES	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
71000 23100 78000	APORTACIO CONSTRUC. RESIDENCIA DISCAPA	41.277,00	56,90	41.333,90	41.333,90	41.333,90	41.333,90	0,00	0,00
71000 23106 78000	CONVENI AMB AFAO-INVERSIONS CENTRE ALZ	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
71000 23100 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - S.SOCIA	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
71000 23100 22699	DESP. VIVENDA TUTELADA - S. SOCIALS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
71000 23101 22699	INFORMACIO I ASSESSORAMENT SERV. SOCIAL	900,00	-836,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
71000 23102 22699	PROGRAMA RECUPERACIÓ I PREVENCIÓ USUA	9.000,00	-1.019,00	7.981,00	3.360,16	3.360,16	3.360,16	0,00	4.620,84
71000 23103 22699	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT SOCIAL-SERV.S	1.000,00	34,00	1.034,00	1.033,96	1.033,96	679,76	354,20	0,04
71000 23104 22699	I-ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	4.000,00	5.966,00	9.966,00	9.071,44	9.071,44	6.255,44	2.816,00	894,56
71000 23105 22699	PROJECTE INTEGRAL INSERCIÓ DE L'IMMIGRAN	3.000,00	0,00	3.000,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.340,00
71000 23106 22699	I-ACTIV.S.SOCIALS-SENSIBILITZACIO-FONS SOL	0,00	4.000,00	4.000,00	3.891,81	3.891,81	3.711,81	180,00	108,19
71000 23107 22699	PROGRAMES INTERVENCIÓ FAMILIAR-PMAE,D	25.000,00	0,00	25.000,00	24.244,08	24.244,08	20.165,18	4.078,90	755,92
71000 23108 22699	PROGRAMA ESCOLA D'ESTIU PER A MENORS	0,00	24.731,47	24.731,47	24.556,75	24.556,75	24.556,75	0,00	174,72
71000 23109 22699	ACTIVITATS D'HIDROTERAPIA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
71000 23110 22699	DESPESES VARIES SERVEIS SOCIALS	0,00	90,00	90,00	89,42	89,42	89,42	0,00	0,58
71000 23100 12009	RETRIBUCIONS PERSONAL SEAFI RETRIB+SEG S	26.000,00	5.519,03	31.519,03	32.553,90	32.553,90	32.553,90	0,00	-1.034,87
71000 23101 12009	ALTRES RETR. BÀSIQUES SERV.SOCIALS -EXTR	0,00	5.700,00	5.700,00	4.224,08	4.224,08	4.224,08	0,00	1.475,92
71000 23102 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES EDUC.CARRER. - DIF.E	0,00	0,00	0,00	1.228,31	1.228,31	1.228,31	0,00	-1.228,31
71000 23104 12009	RETRIB. PERSONAL PROGRAMA AMICS - IMMIG	0,00	24.839,46	24.839,46	25.426,04	25.426,04	25.426,04	0,00	-586,58
71000 23100 22799	CONTR. SERVEI AJUDA A DOMICILI	98.960,00	10.000,00	108.960,00	92.576,19	92.576,19	78.794,94	13.781,25	16.383,81
71000 23100 20200	CO - ARREND. EDIFICI AMO - ASSOC. MINUSVÀL	4.420,00	0,00	4.420,00	4.381,00	4.380,24	4.380,24	0,00	39,76
71000 23100 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES SERV. SOCIA	750,00	0,00	750,00	388,16	388,16	308,75	79,41	361,84
71000 23100 12100	CO-RETRIB.COMPL.DESTÍ FUNC. - SERV.SOCIALS	9.179,00	-9.000,00	179,00	6.279,08	6.279,08	6.279,08	0,00	-6.100,08

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
71000 23101 12100	CO-RETRIB.COMPL.DESTÍ.FUNC. - SERV.SOCIALS	57.639,00	-5.495,00	52.144,00	54.610,72	54.610,72	54.610,72	0,00	-2.466,72
71000 23102 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUN. DESTI-ED.CARRER-ED	15.434,00	0,00	15.434,00	14.510,16	14.510,16	14.510,16	0,00	923,84
71000 23100 12101	CO-RETRIB.COMP.ESPECÍ.FUNC. - SERV.SOCIALS	8.221,00	0,00	8.221,00	5.807,77	5.807,77	5.807,77	0,00	2.413,23
71000 23101 12101	CO-RETRIB.COMP.ESPECÍ.FUNC. - SERV.SOCIALS	76.313,00	0,00	76.313,00	70.876,54	70.876,54	70.876,54	0,00	5.436,46
71000 23102 12101	CO-RETR.COMPL.FUN. ESPECIFIC-ED.CARRER-E	17.129,00	0,00	17.129,00	16.103,40	16.103,40	16.103,40	0,00	1.025,60
71000 23100 21200	CR-MANT.EDIFCS.RAMON LLIN UDP/SORDMUTS	250,00	843,24	1.093,24	751,33	751,33	751,33	0,00	341,91
71000 23101 21200	CR-MANT.VIV.SERV.SOC.MORERETA-VILA-M.V	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.050,70	8.050,70	7.852,31	198,39	-50,70
71000 23102 21200	CR-MANT.LOCALS GASPAR BLAI ARBUIXEC-Ban	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
71000 23100 63200	CONNEX.HIDRAULICA CALEFACCIO-C.OCUPAC/	0,00	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	0,00	11.800,40	0,00
71000 23100 21400	CR-MANT.VEHICLES SERVEIS SOCIALS	1.000,00	0,00	1.000,00	623,41	623,41	392,48	230,93	376,59
71000 23100 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. LOCAL UDP/SORDOMU	790,00	0,00	790,00	734,91	734,91	630,43	104,48	55,09
71000 23101 22100	CR-SUM.ENER.ELECT. GASPAR BLAI ARBUIXEC	500,00	0,00	500,00	284,60	284,60	237,69	46,91	215,40
71000 23105 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. S.SOCIALS - MORERET	9.850,00	0,00	9.850,00	15.198,70	15.198,70	10.467,89	4.730,81	-5.348,70
71000 23106 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. LOCAL AMO - CL J.IRA	800,00	0,00	800,00	678,68	678,68	628,50	50,18	121,32
71000 23100 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD.SERVEIS SOCIAL	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
71000 23101 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD SERV. SOC- ASSIS	0,00	0,00	0,00	151,77	151,77	151,77	0,00	-151,77
71000 23100 62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT VIVENDA R.MARTIN	0,00	1.478,05	1.478,05	1.476,31	1.476,31	1.476,31	0,00	1,74
71000 23101 62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT VIVENDES C/ MTEZ	0,00	5.103,00	5.103,00	4.858,90	4.858,90	4.858,90	0,00	244,10
71000 23100 22400	ASSEGUR. VOLUNTARIS S.SOCIALS-AMVOS	2.600,00	0,00	2.600,00	1.411,10	1.411,10	1.411,10	0,00	1.188,90
71000 23101 22400	ASSEG. VEHICLE SERVEIS SOCIALS	385,00	0,00	385,00	307,05	307,05	307,05	0,00	77,95
71000 23100 22110	CR - MATERIAL D'AJUDA A DOMICILI	1.500,00	0,00	1.500,00	450,60	450,60	450,60	0,00	1.049,40
71000 23100 15000	CO- PRODUCTIVIT.FUNCIONARIS- SERV.SOCIAL	1.601,00	0,00	1.601,00	995,70	995,70	995,70	0,00	605,30
71000 23101 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARS SERV.SOCIALS/S	12.474,00	0,00	12.474,00	11.954,12	11.954,12	11.954,12	0,00	519,88
71000 23102 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS-ED.CARRER-ED	3.456,00	0,00	3.456,00	3.249,73	3.249,73	3.249,73	0,00	206,27
71000 23100 15001	CO-PRODUCTIVITAT LABORALS- TREVOL - SER	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
71000 23100 13000	RETRIB.LABORAL FIXE SERVEIS SOCIALS - TRÈ	17.234,00	320,00	17.554,00	17.684,01	17.684,01	17.684,01	0,00	-130,01
71000 23100 16000	SEGURETAT SOCIAL - ADMINISTR.,SEAFI I TREV	0,00	10.271,30	10.271,30	15.274,89	15.274,89	15.209,48	65,41	-5.003,59
71000 23101 16000	SEGURETAT SOCIAL - SERV. SOCIALS ASSISTEN	0,00	91.421,10	91.421,10	77.333,34	77.333,34	71.036,44	6.296,90	14.087,76
71000 23102 16000	SEGURETAT SOCIAL -EDUC.CARRER- BENESTA	0,00	17.844,90	17.844,90	21.086,27	21.086,27	19.331,03	1.755,24	-3.241,37
71000 23103 16000	SEGURETAT SOCIAL -SERV. SOCIALS SEAFI	0,00	0,00	0,00	2.438,41	2.438,41	2.438,41	0,00	-2.438,41
71000 23104 16000	SEGURETAT SOCIAL - AGENCIA AMICS -IMMIG	0,00	2.518,10	2.518,10	10.244,06	10.244,06	9.539,44	704,62	-7.725,96
71000 23100 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - SERVEIS SOCI	450,00	500,00	950,00	982,04	982,04	840,43	141,61	-32,04
71000 23101 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - PUNT ENCON	1.000,00	0,00	1.000,00	596,46	596,46	375,47	220,99	403,54
71000 23101 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES SERV.SOC -Grup A1- ASSI	17.797,00	0,00	17.797,00	15.430,51	15.430,51	15.430,51	0,00	2.366,49
71000 23101 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- SERV.SOC - ASSI	65.072,00	-4.395,00	60.677,00	63.372,05	63.372,05	63.372,05	0,00	-2.695,05
71000 23102 12003	CO-RETR.BÀSIQUES- grup C1-ED.CARRER-EDUC.	35.320,00	-3.000,00	32.320,00	33.061,81	33.061,81	33.061,81	0,00	-741,81

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
71000 23100 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- SERV.SOCIALS -	19.271,00	0,00	19.271,00	13.594,47	13.594,47	13.594,47	0,00	5.676,53
71000 23101 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- SERV.SOC - ASSI	40.958,00	0,00	40.958,00	41.328,80	41.328,80	41.328,80	0,00	-370,80
71000 23100 12006	TRIENNIS FUNCION. SERV.SOCIALS - ADMCIÓ	833,00	0,00	833,00	1.017,22	1.017,22	1.017,22	0,00	-184,22
71000 23101 12006	TRIENNIS FUNC. SERV.SOC - ASSISTENT.	19.108,00	0,00	19.108,00	17.559,44	17.559,44	17.559,44	0,00	1.548,56
71000 23102 12006	TRIENNIS -ED.CARRER grup C1-EDUCAC.BENES.	6.804,00	0,00	6.804,00	6.865,70	6.865,70	6.865,70	0,00	-61,70
71000 23100 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS.SERV.SOCIALS	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
71000 31200 48000	CE-CONVENI CREU ROJA LOCAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
71000 92900 48000	FG - SUBV/CONVENIS - ENTITATS SOCIO-SANIT	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000 33700 22699	I-ACTIVITATS C.I.M. I C.CIVIC LLOMBO	24.000,00	0,00	24.000,00	23.441,68	23.441,60	23.441,60	0,00	558,40
71000 33700 62900	EQUIPAMENT CIM SANT RAFAEL - centre de Major	0,00	6.000,00	6.000,00	5.243,84	5.243,84	1.306,80	3.937,04	756,16
71000 33700 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES LLAR PENSIONI - DIF.E	0,00	550,00	550,00	873,16	873,16	873,16	0,00	-323,16
71000 33700 12100	CO-RETRIB.COMPL.DESTÍ FUNC.-SERV.SOCIALS	10.981,00	0,00	10.981,00	10.862,29	10.862,29	10.862,29	0,00	118,71
71000 33700 12101	CO-RETRIB.COMP.ESPECÍ.FUNC.-SERV.SOCIALS-	18.034,00	0,00	18.034,00	17.277,18	17.277,18	17.277,18	0,00	756,82
71000 33700 21200	CR-MANT.EDIF. C.I.M. LLAR PENSIONISTA S.RAF	2.000,00	562,84	2.562,84	2.540,76	2.540,76	665,21	1.875,55	22,08
71000 33700 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. C.I.M. S.RAFEL-LLAR P	14.600,00	0,00	14.600,00	13.719,56	13.719,56	12.005,77	1.713,79	880,44
71000 33700 22102	CR - SUM. GAS C.I.M. SANT RAFAEL	500,00	0,00	500,00	966,34	966,34	966,34	0,00	-466,34
71000 33700 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. SERV.SOC.-LLAR	0,00	120,00	120,00	240,00	240,00	240,00	0,00	-120,00
71000 33700 21300	CR-MANT. AIRE CONDICIONAT C.I.M. SANT RAF	950,00	0,00	950,00	946,22	946,22	473,11	473,11	3,78
71000 33700 21500	CO - CONTR.MANT.FOTOCOP. C.I.M. SANT RAFA	250,00	0,00	250,00	116,68	116,68	60,12	56,56	133,32
71000 33700 22110	CR - SUBM.PROD.NETEJA LLAR PENSIONISTA S.	300,00	0,00	300,00	295,25	295,25	295,25	0,00	4,75
71000 33700 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARS SERV.SOCIALS/L	1.652,00	0,00	1.652,00	2.409,41	2.409,41	2.409,41	0,00	-757,41
71000 33700 16000	SEGURETAT SOCIAL - SERV.SOC. - LLAR PENSI	0,00	20.200,38	20.200,38	19.960,64	19.960,64	18.291,00	1.669,64	239,74
71000 33700 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - C.I.M. S. RAFE	740,00	0,00	740,00	453,57	453,57	282,47	171,10	286,43
71000 33700 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup E. -S.SOC- LLAR PEN	28.438,00	0,00	28.438,00	28.693,23	28.693,23	28.693,23	0,00	-255,23
71000 33700 12006	CO-TRIENIS FUNC. -S.SOC- LLAR PENS	3.395,00	0,00	3.395,00	3.054,21	3.054,21	3.054,21	0,00	340,79
71000 94300 46300	CONVENI PROJECTE TREVOL - APORT. MANCO	82.000,00	4.000,00	86.000,00	86.000,00	73.684,92	56.716,57	16.968,35	12.315,08
71001 23100 12009	RETRIB. PERSONAL ATENCIÓ A LA DEPENDENC	0,00	42.370,78	42.370,78	42.127,64	42.127,64	42.127,64	0,00	243,14
71001 23100 23120	CR-INDEMNITZ.DESPL. PERS.-ATENCIO A LA DE	0,00	1.000,00	1.000,00	225,49	225,49	225,49	0,00	774,51
71001 23100 16000	SEGURETAT SOCIAL - ATENCIO A LA DEPENDE	0,00	14.306,22	14.306,22	13.141,44	13.141,44	11.924,89	1.216,55	1.164,78
71200 23100 22699	ACTIV. C.OCUPAC.-COMPETICIONS ESPORT. ES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	220,00
71200 23101 22699	ACTIVITATS C.OCUPACIONAL-ESTIMULS USUA	1.500,00	14.934,43	16.434,43	16.434,43	16.434,43	16.434,43	0,00	0,00
71200 23100 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES C.OCUPACIONAL - DIF.	0,00	5.100,00	5.100,00	6.990,63	6.990,63	6.990,63	0,00	-1.890,63
71200 23100 22799	CONTR. BUS CENTRE OCUPACIONAL	0,00	54.201,55	54.201,55	54.201,55	54.201,53	36.624,01	17.577,52	0,02
71200 23100 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC. DESTI- CENTRE OCUP	82.095,00	0,00	82.095,00	80.678,02	80.678,02	80.678,02	0,00	1.416,98
71200 23100 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNC. ESPECIFIC CENTRE O	119.085,00	0,00	119.085,00	118.950,08	118.950,08	118.950,08	0,00	134,92
71200 23100 21200	CR-MANT.EDIFICI CENTRE OCUPACIONAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.562,70	2.562,70	1.174,97	1.387,73	1.437,30

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
71200 23100 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. CENTRE OCUPACIONA	6.500,00	0,00	6.500,00	8.088,21	8.088,21	6.686,39	1.401,82	-1.588,21
71200 23100 22102	CR - SUM. GAS/COMB. CENTRE OCUPACIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.574,75	1.574,75	1.574,75	0,00	2.425,25
71200 23100 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. C.OCUPACIONAL	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-100,00
71200 23100 21300	CO-CONTR.MANT.ASCENSOR C. OCUPACIONAL	900,00	0,00	900,00	896,77	896,75	689,81	206,94	3,25
71200 23101 21300	CO-CONTR.MANT.INST.GAS-OIL/BUTA C.OCUPA	900,00	0,00	900,00	874,56	874,56	583,04	291,52	25,44
71200 23100 22003	CR-MAT.OFIC.I DIDACTIC C. OCUPACIONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.045,06	1.045,06	662,70	382,36	454,94
71200 23100 21500	CO - CONTR. MANT. FOTOCOP. C.OCUPACIONAL	200,00	0,00	200,00	224,92	224,92	107,37	117,55	-24,92
71200 23100 22400	CO-ASSEG.ACCID. USUARIS C. OCUPACIONAL	2.150,00	0,00	2.150,00	2.789,29	2.789,29	2.789,29	0,00	-639,29
71200 23100 22105	I-DESP.MENJADOR C. OCUPACIONAL	84.000,00	3.000,00	87.000,00	86.991,29	86.991,29	72.558,53	14.432,76	8,71
71200 23100 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ C. OCUPAC	2.500,00	0,00	2.500,00	1.203,41	1.203,41	1.203,41	0,00	1.296,59
71200 23100 22106	CR-SUM.PROD.FARMAC. C. OCUPACIONAL	160,00	0,00	160,00	159,30	159,30	159,30	0,00	0,70
71200 23100 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS C. OCUPACION	699,00	0,00	699,00	698,94	698,94	698,94	0,00	0,06
71200 23100 16000	SEGURETAT SOCIAL - CENTRE OCUPACIONAL	0,00	117.129,80	117.129,80	117.859,66	117.859,66	108.345,89	9.513,77	-729,86
71200 23100 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - C. OCUPACIO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.503,25	1.503,25	1.076,78	426,47	196,75
71200 23100 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES-Grup A1- CENTRE OCUPA	36.706,00	0,00	36.706,00	36.676,80	36.676,80	36.676,80	0,00	29,20
71200 23100 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- CENTRE OCUPA	15.891,00	0,00	15.891,00	15.495,52	15.495,52	15.495,52	0,00	395,48
71200 23100 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- CENTRE OCUPA	123.356,00	0,00	123.356,00	123.086,45	123.086,45	123.086,45	0,00	269,55
71200 23100 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- CENTRE OCUPA	10.286,00	0,00	10.286,00	9.863,25	9.863,25	9.863,25	0,00	422,75
71200 23100 12006	TRIENNIS CENTRE OCUPACIONAL	24.241,00	0,00	24.241,00	23.839,79	23.839,79	23.839,79	0,00	401,21
71200 23100 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. C. OCUPACIONAL	500,00	0,00	500,00	499,94	499,94	321,39	178,55	0,06
71200 32100 63200	INVERSIONS I MILLORES CENTRE OCUPACIONA	0,00	6.716,89	6.716,89	6.716,89	6.716,89	6.716,89	0,00	0,00
71200 32100 62300	MAQUINARIA,INSTAL., I EINES -C. OCUPACIONA	0,00	14.185,69	14.185,69	14.185,69	14.185,69	14.185,69	0,00	0,00
71200 92900 22699	FG- DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	0,00	55.329,99	55.329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	55.329,99
71400 23100 22699	PROGRAMA I ACTIVITATS C. DIA MENORS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.365,27	2.365,27	1.327,47	1.037,80	34,73
71400 23101 22699	ACTIVITATS TALLERS C. DIA MENORS	2.400,00	-780,00	1.620,00	1.613,00	1.613,00	800,00	813,00	7,00
71400 23100 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES CENTRE EL ROGLE-DIF	0,00	0,00	0,00	761,13	761,13	761,13	0,00	-761,13
71400 23100 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC. DESTI- C.DIA MENOR	10.158,00	0,00	10.158,00	9.618,56	9.618,56	9.618,56	0,00	539,44
71400 23100 12101	CO-RETR.COMP.FUNC. ESPECIFIC C.DIA MENOR	11.273,00	0,00	11.273,00	11.350,42	11.350,42	11.350,42	0,00	-77,42
71400 23100 21200	CR-MANT. EDIF. C. DIA MENORS- El Rogle	1.000,00	1.189,00	2.189,00	1.457,94	1.457,94	895,06	562,88	731,06
71400 23100 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. C. DIA MENORS	1.850,00	0,00	1.850,00	1.688,29	1.688,29	1.481,43	206,86	161,71
71400 23100 21300	CO-MANTENIMENT INST. ELECTRIQUES -LPC-C.	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
71400 23101 21300	CO-MANT. AIRE CONDICIONAT C. DIA MENORS	180,00	0,00	180,00	170,46	170,46	85,23	85,23	9,54
71400 23100 22003	CR-MAT.OFIC.I DIDACTIC C. DIA MENORS	800,00	-178,00	622,00	621,71	621,71	596,75	24,96	0,29
71400 23100 21500	CO - CONTR. MANT. FOTOCOP. C.DIA MENORS	300,00	0,00	300,00	403,26	403,26	403,26	0,00	-103,26
71400 23100 22400	CO - ASSEG.ACCID.ALUMNES-USUARIS C.DIA M	650,00	0,00	650,00	776,60	776,60	776,60	0,00	-126,60
71400 23100 22110	CR - SUBM.PROD. NETEJA I ENDREÇ C.DIA MEN	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
71400 23100 22106	CR-SUM.PROD.FARMAC. C.DIA MENORS	90,00	0,00	90,00	71,56	71,56	19,07	52,49	18,44
71400 23100 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - C. DIA MEN	2.275,00	0,00	2.275,00	2.202,77	2.202,77	2.202,77	0,00	72,23
71400 23100 16000	SEGURETAT SOCIAL C.DIA MENORS- ED. CARRE	0,00	16.843,60	16.843,60	14.605,05	14.605,05	13.527,68	1.077,37	2.238,55
71400 23100 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - C. DIA MENO	1.200,00	0,00	1.200,00	974,09	974,09	475,15	498,94	225,91
71400 23100 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUE-grup C1- C.DIA MENORS -E	22.730,00	-3.000,00	19.730,00	22.761,35	22.761,35	22.761,35	0,00	-3.031,35
71400 23100 12006	TRIENNIS C.DIA MENORS -ED.CARRER	900,00	0,00	900,00	851,26	851,26	851,26	0,00	48,74
71400 23100 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. C. DIA MENORS	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
71401 23100 22699	DESPESES DIVERSES - TALLER FORMAC.BAR I R	0,00	20.850,00	20.850,00	5.894,56	5.894,56	4.539,60	1.354,96	14.955,44
71401 23101 22699	ESTIMULS - TALLER FORMAC.BAR I RESTAUR	0,00	336,90	336,90	336,90	336,90	336,90	0,00	0,00
71401 23100 13100	RETRIB. PROFESSOR - TALLER FORMACIO REST	0,00	13.467,00	13.467,00	8.910,27	8.910,27	8.910,27	0,00	4.556,73
71401 23100 16000	SEGURET. SOCIAL PROFESSOR TALLER FORM.R	0,00	4.533,00	4.533,00	2.804,19	2.804,19	2.360,10	444,09	1.728,81
71401 92900 22699	FG- OPERACIONS BASIQUES TALLER FORM..BA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
71500 23100 22699	I - ACTIVITATS CENTRE DIA DISCAPACITATS	1.000,00	-800,00	200,00	71,25	71,25	71,25	0,00	128,75
71500 23100 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES C.DIA DISCAPAC- DIF.	0,00	0,00	0,00	4.260,10	4.260,10	4.260,10	0,00	-4.260,10
71500 23100 22799	CONTR. BUS USUARIS/ES COMARCA C. DIA DIS	0,00	11.054,48	11.054,48	8.624,48	8.624,48	6.300,00	2.324,48	2.430,00
71500 23100 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.DESTI C.DIA DISCAPA	51.763,00	0,00	51.763,00	48.978,67	48.978,67	48.978,67	0,00	2.784,33
71500 23100 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.ESPECIFIC C.DIA DISC	72.159,00	0,00	72.159,00	74.842,07	74.842,07	74.842,07	0,00	-2.683,07
71500 23100 21200	CR-MANT.EDIFICI C. DIA DISCAPACITATS	2.135,00	6.410,00	8.545,00	8.947,02	8.947,02	6.783,77	2.163,25	-402,02
71500 23100 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. C. DIA DISCAPACITAT	5.600,00	0,00	5.600,00	6.172,08	6.172,08	5.167,85	1.004,23	-572,08
71500 23100 22102	CR - SUM. GAS/COMB. C.DIA DISCAPACITATS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.527,58	4.527,58	4.527,58	0,00	472,42
71500 23100 21300	CO-CONT.MANT.INST.CALEFACC.C.DIA DISCAP	810,00	0,00	810,00	793,20	793,20	528,80	264,40	16,80
71500 23101 21300	CO-MANT.EQUIPS AIRE ACOND. C.DIA DISCAPA	600,00	0,00	600,00	327,02	327,02	163,51	163,51	272,98
71500 23102 21300	CO-MANTENIMENT INST. ELECTRIQUES C.DIA D	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
71500 23100 22003	CR-MAT.OFIC.I DIDACTIC C. DIA DISCAPACITAT	900,00	0,00	900,00	558,42	558,42	298,32	260,10	341,58
71500 23100 22400	CO - ASSEG.ACCID. USUARIS C. DIA DISCAPACI	1.000,00	0,00	1.000,00	917,80	917,80	917,80	0,00	82,20
71500 23100 22105	I-DESP.MENJADOR C.DIA DISCAPACITATS	32.000,00	5.000,00	37.000,00	28.172,66	28.172,66	23.980,92	4.191,74	8.827,34
71500 23100 22110	CR - SUBM.PROD. NETEJA I ENDREÇ C.DIA DISC	1.600,00	0,00	1.600,00	1.571,64	1.571,64	1.085,73	485,91	28,36
71500 23100 22106	CR-SUM.PROD.FARMAC. C.DIA DISCAPACITATS	400,00	0,00	400,00	342,11	342,11	296,11	46,00	57,89
71500 23100 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS -C.DIA DISCAPA	2.362,00	0,00	2.362,00	2.877,73	2.877,73	2.877,73	0,00	-515,73
71500 23100 16000	SEGURETAT SOCIAL C.DIA DISCAPACITATS	0,00	84.581,60	84.581,60	85.308,07	85.308,07	79.186,45	6.121,62	-726,47
71500 23100 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - C. DIA DISCA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.031,80	1.031,80	648,23	383,57	868,20
71500 23100 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES-Grup A1- C.DIA DISCAPA	18.988,00	2.980,00	21.968,00	15.021,47	15.021,47	15.021,47	0,00	6.946,53
71500 23100 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- C.DIA DISCAPAC	15.799,00	0,00	15.799,00	17.965,14	17.965,14	17.965,14	0,00	-2.166,14
71500 23100 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- C.DIA DISCAPAC	36.389,00	0,00	36.389,00	36.388,90	36.388,90	36.388,90	0,00	0,10
71500 23100 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- C.DIA DISCAPAC	41.321,00	0,00	41.321,00	41.194,83	41.194,83	41.194,83	0,00	126,17
71500 23100 12006	TRIENNIS C.DIA DISCAPACITATS	7.790,00	0,00	7.790,00	7.289,05	7.289,05	7.289,05	0,00	500,95

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
71500 23100 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. C. DIA DISCAPACITAT	350,00	0,00	350,00	240,50	240,50	60,00	180,50	109,50
71500 32100 62300	MAQUINARIA,INSTAL., I EINES -C. DIA DISCAPA	0,00	3.256,22	3.256,22	3.256,22	3.256,22	2.096,93	1.159,29	0,00
72000 23100 22699	I- ACTIVITAT PONENCIA DE IGUALTAT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.445,40	1.445,40	508,00	937,40	54,60
72000 23102 22699	ACTIV. DIA CONTRA VIOLÈNCIA GÈNERE I DIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.684,91	1.684,91	863,90	821,01	315,09
72000 23103 22699	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.598,04	3.598,04	3.598,04	0,00	1,96
72000 23104 22699	ACTIVITATS IGUALTAT A LES ESCOLES	0,00	3.200,00	3.200,00	3.193,60	3.193,60	0,00	3.193,60	6,40
81000 92900 48000	FG - SUBV/CONVENIS - ESPORTS	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81000 92900 22609	FG - ACTIVITATS PONENCIA D'ESPORTS	0,00	944,10	944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	944,10
81000 34200 20800	RENTING - GESPA ARTIFICIAL - CAMP CLARIAN	59.830,00	0,00	59.830,00	59.822,40	59.822,40	48.555,73	11.266,67	7,60
81000 34200 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. CAMP FUTBOL EL CLA	14.600,00	1.420,00	16.020,00	16.016,80	16.016,80	13.255,64	2.761,16	3,20
81000 34200 62300	PPOS-2014 INSTAL. GESPA ARTIF. CF. LA PURISS	0,00	250.000,00	250.000,00	210.925,13	210.925,13	210.925,13	0,00	39.074,87
81000 34100 48000	CONVENI CAMPS PURISSIMA -CLUB ESPORT BA	6.180,00	0,00	6.180,00	6.175,00	6.175,00	0,00	6.175,00	5,00
81000 34101 48000	CONVENI ONTINYENT C.F.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
81000 34102 48000	SUBV. CEBO- club esport base ontinyent	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
81000 34103 48000	SUBV. CLUB CP MARTINEZ VALLS BÀSQUET	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
81000 34104 48000	SUBV. CLUB GIMNASTICA RITMICA DEPORTIVA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
81000 34105 48000	SUBV. CLUB CICLISTA ONTINYENT	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
81000 34107 48000	SUBV. CLUB NATACIO ONTINYENT	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
81000 34108 48000	SUBV. CLUB ESQUI LA VALL	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
81000 34109 48000	SUBV. CLUB TRIATLO ONTINYENT	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
81000 34111 48000	SUBV. CLUB JUDO FON DO KAN	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
81000 34112 48000	SUBV. CLUB ATLETISME VALL ALBAIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
81000 34117 48000	SUBV. MAKEY CHUAN CLUB ONTINYENT	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
81000 34118 48000	SUBV. ASSOC. ORNITOLOGIA SILVESTRIS	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
81000 34119 48000	SUBV. CLUB PILOTA ONTINYENT	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
81000 34122 48000	SUBV. EUROBIKERS GRUP ESPLAI ESPORTS	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
81000 34123 48000	SUBV. RADIO CLUB FORMULA 1 ONTINYENT	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
81000 34124 48000	SUBV. CLUB ESPELEOLOGIA L'AVERN	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
81000 34126 48000	SUBV. GEUP ESPLAI ESPORTIU FUTBOL 7	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
81000 34127 48000	SUBV. CLUB TENNIS TAULA ONTINYENT	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
81000 34128 48000	SUBV. CLUB HANDBOL ONTINYENT	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
81000 34129 48000	SUBV. CEPIVALL	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
81000 34100 22609	I-ACTIVITATS PONENCIA D'ESPORTS	7.000,00	13.000,00	20.000,00	18.892,32	18.892,32	17.822,32	1.070,00	1.107,68
81000 34101 22609	APORT.MUNIC.PROGRAMES ESPORTIUS SUBV.D	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81000 34102 22609	I-ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS - CLUBS	52.000,00	0,00	52.000,00	51.779,10	51.779,10	32.924,10	18.855,00	220,90
81000 34104 22609	ACTIVITATS - DIA DE LA BICICLETA I SANT SIL	3.000,00	734,50	3.734,50	3.346,37	3.346,37	0,00	3.346,37	388,13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
81000 34105 22609	GALA DE L'ESPORT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.747,55	1.747,55	1.747,55	0,00	252,45
81100 34200 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - ESPORT	0,00	8.000,00	8.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	0,00	83,33
81100 34200 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES ESPORTS - DIF.EXTRA2	0,00	5.000,00	5.000,00	4.087,06	4.087,06	4.087,06	0,00	912,94
81100 34200 20800	RENTING - GESPA ARTIFICIAL - POLIESPORTIU	57.540,00	0,00	57.540,00	57.535,80	57.535,80	46.650,23	10.885,57	4,20
81100 34200 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES POLIESPORTI	500,00	0,00	500,00	206,82	206,82	180,31	26,51	293,18
81100 34200 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.DESTI ESPORTS -POLI	44.816,00	0,00	44.816,00	43.782,01	43.782,01	43.782,01	0,00	1.033,99
81100 34200 12101	CO-RET.COMPL.FUNC.ESPECIFIC ESPORTS -POL	64.699,00	0,00	64.699,00	64.137,50	64.137,50	64.137,50	0,00	561,50
81100 34200 21200	CR-MANT.MAQ. INST. I U. POLIESPORTIU	37.000,00	17.294,83	54.294,83	52.147,48	52.147,48	48.690,48	3.457,00	2.147,35
81100 34200 63200	INVERSIONS PISCINA D'ESTIU	75.000,00	0,00	75.000,00	74.421,96	74.421,96	74.421,96	0,00	578,04
81100 34201 63200	INVERSIONS I MILLORES POLIESPORTIU M.	0,00	11.920,79	11.920,79	11.919,39	11.919,39	11.919,39	0,00	1,40
81100 34202 63200	REPOSICIÓ MUR DE BLOCS EN ZONA PISCINA	0,00	6.950,42	6.950,42	6.950,41	6.950,41	6.950,41	0,00	0,01
81100 34203 63200	MILLORES EN PISTES DE TENNIS - POLIESPORTI	0,00	7.064,21	7.064,21	7.034,50	7.034,50	7.034,50	0,00	29,71
81100 34204 63200	MILLORA SISTEMA DE REG - PISTA ATLETISME	0,00	4.709,83	4.709,83	4.709,83	4.709,83	4.709,83	0,00	0,00
81100 34205 63200	CANVI PERETES A LED - PAVELLÓ (Subv. Diputaci	0,00	5.394,76	5.394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,76
81100 34200 21400	CR-MANT.VEHICLES POLIESPORTIU	500,00	0,00	500,00	203,69	203,69	203,69	0,00	296,31
81100 34200 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. INSTL-LACIONS ESPOR	87.500,00	1.680,00	89.180,00	90.010,72	90.010,72	81.951,31	8.059,41	-830,72
81100 34200 22102	CR - SUM. GAS/COMB. POLIESPORTIU	13.000,00	0,00	13.000,00	12.317,01	12.317,01	11.659,21	657,80	682,99
81100 34200 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. ESPORTS - POLIE	0,00	0,00	0,00	916,15	916,15	916,15	0,00	-916,15
81100 34200 13100	RETRIB. LABORAL TEMP. PISCINA/POLIESPORT	62.760,00	0,00	62.760,00	63.927,37	63.927,37	63.927,37	0,00	-1.167,37
81100 34200 21300	CO-CONT.MANT.INST.GAS-OIL/BUTA ESPORTS	860,00	0,00	860,00	851,16	851,16	567,44	283,72	8,84
81100 34201 21300	CO-MANT.EQUIPS AIRE CONDICIONAT POLIESP	250,00	0,00	250,00	248,72	248,72	124,36	124,36	1,28
81100 34200 62300	EQUIPAMENT I MATERIAL - POLIESPORTIU	0,00	42.112,04	42.112,04	42.110,77	42.110,77	0,00	42.110,77	1,27
81100 34201 21500	CO - CONTR. MANT. FOTOCOP. POLIESPORTIU	300,00	0,00	300,00	107,58	107,58	59,42	48,16	192,42
81100 34201 22700	CONTROL MICROBIOLÒGIC INST. ESPORTIVES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.998,41	5.998,41	5.998,41	0,00	1,59
81100 34201 22400	CO-ASSEG. VEHICLE POLIESPORTIU	100,00	0,00	100,00	238,38	238,38	238,38	0,00	-138,38
81100 34200 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ POLIESPOR	1.000,00	400,00	1.400,00	1.157,66	1.157,66	1.157,66	0,00	242,34
81100 34200 22106	CR-SUM.PROD.FARMAC.BOTIQUI POLIESPORTIU	500,00	0,00	500,00	252,37	252,37	252,37	0,00	247,63
81100 34200 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - ESPORTS -P	8.479,00	0,00	8.479,00	8.165,94	8.165,94	8.165,94	0,00	313,06
81100 34200 16000	SEGURETAT SOCIAL ESPORTS-POLIESPORTIU	0,00	90.415,20	90.415,20	90.051,21	90.051,21	84.265,88	5.785,33	363,99
81100 34200 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - POLIESPORTI	1.700,00	0,00	1.700,00	1.747,66	1.747,66	1.456,65	291,01	-47,66
81100 34200 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup A2--ESPORTS -POLIE	16.585,00	0,00	16.585,00	16.635,52	16.635,52	16.635,52	0,00	-50,52
81100 34200 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1-. -ESPORTS -POLI	12.487,00	0,00	12.487,00	11.966,63	11.966,63	11.966,63	0,00	520,37
81100 34200 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 -ESPORTS -POLIE	20.593,00	0,00	20.593,00	19.510,53	19.510,53	19.510,53	0,00	1.082,47
81100 34200 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E -ESPORTS -POLIES	55.658,00	-4.100,00	51.558,00	53.983,27	53.983,27	53.983,27	0,00	-2.425,27
81100 34200 12006	CO-TRIENIS FUNC. -ESPORTS -POLIESP	13.318,00	0,00	13.318,00	13.477,30	13.477,30	13.477,30	0,00	-159,30
81100 34200 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. SERV. ESPORTIUS	1.450,00	411,40	1.861,40	1.861,40	1.861,40	1.501,40	360,00	0,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
81100 17100 60900	INVERSIONS I EQUIPAMENT - PARCS I JARDINS	0,00	3.728,13	3.728,13	3.728,13	3.728,13	0,00	3.728,13	0,00
90000 92900 22799	FG - ACTUALITZ. DESPESES REPETIT. I OBLIGA	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000 92901 22799	FG - DESPESES EXTRAJUDICIALS	10.000,00	-8.825,10	1.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,90
90000 92902 22799	FG - DESPESES ELECCIONS	10.000,00	-4.940,23	5.059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,77
90000 92900 15100	FG -DESPESES PERSONAL - ELECCIONS	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000 92900 21000	FG- MANT. EDIF. VIES P. I INSTALC. SERV. MUNI	60.000,00	-58.779,91	1.220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,09
90000 92900 21500	FG-CONTR.MANT.FOTOCOPIADORES	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000 92900 22400	FG-ACTUALITZACIO ASSEG. BENS MUNICIPALS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
90000 92900 22200	FG-SERV.TELECOMUNICACIONS	3.000,00	-1.620,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
91000 01100 35900	COMISSIONS AVALS	2.580,00	0,00	2.580,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	0,00	4,00
91000 01101 35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00	0,00	1.000,00	446,80	446,80	440,50	6,30	553,20
91000 01100 91300	CO-AMORTITZACIO PRESTECES INTERIOR	2.324.139,00	0,00	2.324.139,00	2.237.359,58	2.237.359,58	2.237.359,58	0,00	86.779,42
91000 01101 91300	AMORTITZACIO OP-53 FFPP REFINANÇAMENT	1.220.227,00	0,00	1.220.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.227,00
91000 01102 91300	ESTALVI MODIF. CARENCIA FFPP - destinat liquidi	65.370,00	0,00	65.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.370,00
91000 01100 31100	DESPESES FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CA	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
91000 01100 31000	CO-INTERESSOS PRESTECES INTERIOR	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	289.742,63	289.742,63	289.742,63	0,00	257,37
91000 01101 31000	CO-INTERESSOS OPERACIONS DE TRESORERIA	39.790,00	-14.600,00	25.190,00	11.266,84	11.266,84	11.266,84	0,00	13.923,16
91000 01100 35200	INTERESSOS DEMORA - adqui. terrenys-sentenc.expr	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Total General:		27.076.787,00	5.460.312,75	32.537.099,75	28.084.491,98	26.440.202,37	23.376.843,95	3.063.358,42	6.096.897,38