

11100 91200 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - PREMSA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11100 91200 16000	SEGURETAT SOCIAL ORGANS GOVERN ALCALDI	0,00	0,00	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00	-35,24
11100 91200 22601	CR - DESPESES PROTOCOL	18.000,00	4.000,00	22.000,00	18.504,54	18.504,54	18.430,54	74,00	3.495,46
11100 91200 46600	CO-APORT. FED. MUNICIPIS (F.E.M.P./F.V.M.P.)	9.850,00	23,55	9.873,55	9.873,55	9.873,55	9.873,55	0,00	0,00
11100 91201 22601	DESPESES ASSEMBLEA CRONISTE OFICIAL	0,00	198,80	198,80	198,80	198,80	198,80	0,00	0,00
11100 91201 22699	DESPESES ELECCIONS GENERALS	0,00	0,00	0,00	86,02	86,02	86,02	0,00	-86,02
11100 92000 22706	PLA ESTRATÈGIC DE CIUTAT	20.000,00	1.598,50	21.598,50	21.598,50	21.598,50	21.598,50	0,00	0,00
11100 94300 46300	CO-APORTACIO MANCOMUNITAT MUNICIPIS VA	198.136,00	-12.000,00	186.136,00	185.230,13	185.229,21	154.357,67	30.871,54	906,79
11120 91200 10000	RETRIBUCIÓ ORGANS GOVERN ESTRUCTURA P	260.293,00	0,00	260.293,00	246.729,55	246.729,55	246.729,55	0,00	13.563,45
11120 91200 11000	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL GRUPS P	137.445,00	0,00	137.445,00	132.670,95	132.670,95	132.670,95	0,00	4.774,05
11120 91200 11002	ALTRES RETR. BASIQUES EVENTUALS-DIF.EXTR	5.474,00	0,00	5.474,00	5.473,63	5.473,63	5.473,63	0,00	0,37
11120 91200 16000	SEGURETAT SOCIAL ESTRUC.POLITICA I PERS.E	99.959,00	0,00	99.959,00	94.850,88	94.850,88	94.850,88	0,00	5.108,12
11120 91200 23000	CR - INMDEMNITZ. DIETES POLITICS	1.000,00	0,00	1.000,00	140,85	140,85	140,85	0,00	859,15
11120 91200 23100	CR - INMDEMNITZ. DESPLAÇ. POLITICS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.911,44	2.911,44	2.911,44	0,00	-411,44
11120 91200 63600	EQUIPAMENT INFORMATIC - SIGNATURA ELECT	0,00	12.000,00	12.000,00	11.854,98	11.854,98	0,00	11.854,98	145,02
12100 23100 22699	DESPESES SOCIALS PLUGES DESEMBRE 2016	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
12100 91200 22400	CO-ASSEG.RESP.AUTORITATS I PERSONAL AL SE	7.300,00	0,00	7.300,00	7.112,05	7.112,05	7.112,05	0,00	187,95
12100 92000 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.-AD.GRAL.-Grup A1P	19.490,00	0,00	19.490,00	19.488,00	19.488,00	19.488,00	0,00	2,00
12100 92000 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES - grup C1 -AD.GRAL.-PERS	25.055,00	0,00	25.055,00	24.860,30	24.860,30	24.860,30	0,00	194,70
12100 92000 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2.-AD.GRAL.-PERSO	10.297,00	0,00	10.297,00	10.244,92	10.244,92	10.244,92	0,00	52,08
12100 92000 12006	CO-TRIENIS FUNC.-AD.GRAL.-PERSONAL	10.202,00	0,00	10.202,00	7.913,78	7.913,78	7.913,78	0,00	2.288,22
12100 92000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES PERSONAL - DIF. EXTR	3.993,00	0,00	3.993,00	3.992,41	3.992,41	3.992,41	0,00	0,59
12100 92000 12100	CO-RETRIB.COMPLEMENT. DESTI- AD. GRAL. PE	26.825,00	0,00	26.825,00	26.824,80	26.824,80	26.824,80	0,00	0,20
12100 92000 12101	CO-RETRIB.COMPLEMENT.ESPECIFIC- AD. GRAL.	34.020,00	0,00	34.020,00	34.019,76	34.019,76	34.019,76	0,00	0,24
12100 92000 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - PERSONAL	13.230,00	0,00	13.230,00	12.970,59	12.970,59	12.970,59	0,00	259,41
12100 92000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. PERSONAL-MODE	0,00	0,00	0,00	497,76	497,76	497,76	0,00	-497,76
12100 92000 16006	REVISIONS MEDIQUES PERIODIQUES EMPLAETS	18.500,00	0,00	18.500,00	9.837,26	9.837,26	9.837,26	0,00	8.662,74
12100 92000 22400	CO - ASSEG. MULTIRISC EDIFICIS	15.000,00	-500,00	14.500,00	13.935,49	13.935,49	13.935,49	0,00	564,51
12100 92000 22606	CURS NOVA LLEI PROC. ADMT.I REGIM JURIDIC	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	-330,00
12100 92000 22607	DESP.DIVERSES PROVES SELECTIVES PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	1.430,00
12100 92000 22706	CO-CONTR.SERV.TECNICS ASSESSORAMENT LA	4.320,00	0,00	4.320,00	4.642,56	3.928,32	3.571,20	357,12	391,68
12100 92000 23020	CR-INDEMNITZ.DIETES.PERSONAL FUNC./LAB.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.503,39	1.503,39	1.503,39	0,00	1.496,61
12100 92000 23120	CR-INDEMNITZ.DESPLAÇAMENT .PERSONAL FU	7.000,00	0,00	7.000,00	6.731,53	6.731,53	6.731,53	0,00	268,47
12100 92001 16000	SEGURETAT SOCIAL AD.GRAL PERSONAL	31.789,00	0,00	31.789,00	28.189,41	28.189,41	28.189,41	0,00	3.599,59
12100 92001 22706	ASSIST.TECNICA - PLA RISCOS LABORALS	15.500,00	0,00	15.500,00	13.552,00	11.858,00	8.470,00	3.388,00	3.642,00

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					
12100 92001 23300	INDEMNIT. ASSISTENCIA TRIBUNAL OPOSICION	1.000,00	0,00	1.000,00	73,44	73,44	73,44	0,00	926,56
12100 92002 22400	CO-ASSEG.BENS RESPONS.CIVIL FUNC/LABORAL	16.000,00	-500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
12100 92900 16000	FG-QUOTES SEGURETAT SOCIAL	4.717,00	-2.881,54	1.835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,46
12200 31200 22799	CR-COMPRA CERTIFICATS METGE	9.000,00	0,00	9.000,00	1.034,55	1.034,55	1.034,55	0,00	7.965,45
12200 49100 64100	APLICACIONS INFORMÀTIQUES ADMINISTR.ELE	0,00	8.694,87	8.694,87	8.694,87	8.694,87	8.694,87	0,00	0,00
12200 92000 16204	RENOVACIO CARNETS DE CONDUIR	600,00	0,00	600,00	365,00	365,00	365,00	0,00	235,00
12200 92000 21500	CO - CONTR.MANT.FOTOCOP.ADM.GRAL.	12.000,00	1.450,00	13.450,00	13.648,34	13.648,34	13.454,68	193,66	-198,34
12200 92000 21900	CO - CONTR. MANTEN. CENTRAL. TELEFONS AD	1.500,00	0,00	1.500,00	957,00	957,00	957,00	0,00	543,00
12200 92000 22000	CR-MAT.OFIC.ADMO.GRAL.NO INVENTARIABLE	30.000,00	-9.742,00	20.258,00	11.615,36	11.615,36	8.415,45	3.199,91	8.642,64
12200 92000 22001	CR-MAT.OFICINA - LLIBRES I PUBLIC.PERIODIQU	24.000,00	0,00	24.000,00	21.976,22	21.976,22	21.936,18	40,04	2.023,78
12200 92000 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. ADMO.GRAL.	32.750,00	0,00	32.750,00	29.732,64	29.732,64	26.722,22	3.010,42	3.017,36
12200 92000 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES ADM. GENER	1.300,00	0,00	1.300,00	798,96	798,96	798,96	0,00	501,04
12200 92000 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. ADMO.GRAL.	2.400,00	620,00	3.020,00	2.787,24	2.787,24	2.787,24	0,00	232,76
12200 92000 22106	CR-SUM.PROD.FARMAC. BOTIQUI PUBLIC - ADM.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12200 92000 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ ADM. GRAL	2.600,00	0,00	2.600,00	1.446,99	1.446,99	1.281,22	165,77	1.153,01
12200 92000 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - ADM.GRAL.	22.000,00	0,00	22.000,00	17.133,55	17.133,55	16.489,37	644,18	4.866,45
12200 92000 22201	SERVEI DE CORRESPONDENCIA POSTAL I MISSA	54.000,00	0,00	54.000,00	64.475,50	64.475,50	58.612,62	5.862,88	-10.475,50
12200 92000 22300	CR-SERV.TRANSPORTS I MISSATGERS URGENTS	900,00	0,00	900,00	419,26	419,26	372,09	47,17	480,74
12200 92000 22603	CR - PUBLI.ANUNCIS OFICIALS/BOE,BOP,DOGV,	30.000,00	0,00	30.000,00	26.577,36	26.577,36	23.395,06	3.182,30	3.422,64
12200 92000 47900	INDEMNITZACIÓ SENTENCIA 103/2015	20.000,00	-1.937,00	18.063,00	18.062,03	18.062,03	18.062,03	0,00	0,97
12200 92000 62500	PLA RENOVACIÓ CADIRES - ADMO. GENERAL	3.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12200 92000 63200	INVERSIONS I MILLORES - EDIF.ADMO.GRAL. CA	0,00	16.370,00	16.370,00	16.345,22	16.345,22	16.345,22	0,00	24,78
12200 92001 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. PALAU DUQUESA ALM	6.300,00	0,00	6.300,00	5.737,15	5.737,15	4.984,88	752,27	562,85
12200 92001 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - MANT.ZONES	1.460,00	1.694,00	3.154,00	2.589,40	2.589,40	2.492,60	96,80	564,60
12200 92001 22400	CO-ASSEG. VEHICLES ADMO.GRAL.	900,00	0,00	900,00	774,49	774,49	774,49	0,00	125,51
12200 92001 62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT ADM. GENERAL - CAS	0,00	9.913,00	9.913,00	9.876,75	9.876,75	4.809,27	5.067,48	36,25
12200 92001 63200	INVERSIONS I MILLORES PALAU DE LA VILA	0,00	1.926,00	1.926,00	1.881,55	1.881,55	0,00	1.881,55	44,45
12200 92002 16000	SEGURETAT SOCIAL BECARIS - LA DIPU ET BEC	0,00	2.043,92	2.043,92	246,64	246,64	246,64	0,00	1.797,28
12200 92002 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. MAIANS,19 - EDIF. CRE	12.400,00	0,00	12.400,00	12.043,50	12.043,50	10.434,19	1.609,31	356,50
12200 92002 62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT EDIF PLAÇA MAJOR 1	0,00	7.398,00	7.398,00	2.896,74	2.896,74	2.896,74	0,00	4.501,26
12200 92002 63200	INVERSIONS I MILLORES - EDIF.PLAÇA MAJOR 1	0,00	6.401,00	6.401,00	6.400,28	6.400,28	2.864,66	3.535,62	0,72
12200 92003 22603	CR - ANUNCIS OFICIALS - AVANÇ A CARREC PA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.321,43	6.321,43	5.837,43	484,00	1.678,57
12200 92400 22102	CR - SUM. GAS/COMB. ADM.GRAL. BOLA-PUJAD	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12200 92500 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC-AD.GRAL-S	11.008,00	0,00	11.008,00	10.879,16	10.879,16	10.879,16	0,00	128,84
12200 92500 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup E -AD.GRAL-SERV IN	56.335,00	0,00	56.335,00	49.799,18	49.799,18	49.799,18	0,00	6.535,82

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					
12200 92500 12006	CO-TRIENIS FUNC-AD.GRAL-SERV INTER	10.117,00	0,00	10.117,00	9.875,07	9.875,07	9.875,07	0,00	241,93
12200 92500 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES SERV.INTERNS- DIF.EX	5.561,00	0,00	5.561,00	5.567,44	5.567,44	5.567,44	0,00	-6,44
12200 92500 12100	CO-RETRIB.COMPLEM. DESTI- AD. GRAL.- SERV.	26.966,00	0,00	26.966,00	27.087,23	27.087,23	27.087,23	0,00	-121,23
12200 92500 12101	CO-RETRIB.COMPLEM. ESPECIFIC- AD. GRL.- SER	37.022,00	0,00	37.022,00	36.543,13	36.543,13	36.543,13	0,00	478,87
12200 92500 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - ADMO.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12200 92500 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - AD.GRAL.-S	10.701,00	0,00	10.701,00	9.049,41	9.049,41	9.049,41	0,00	1.651,59
12200 92500 15100	GRATIFICACIONS EXTRAOR. ADMO. GRAL.- SER	0,00	8.000,00	8.000,00	9.152,71	9.152,71	9.152,71	0,00	-1.152,71
12200 92500 16000	SEGURETAT SOCIAL AD.GRAL - SERV. INTERNS	40.345,00	0,00	40.345,00	38.100,60	38.100,60	38.100,60	0,00	2.244,40
12200 92900 61900	FG-INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES	0,00	36.624,31	36.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36.624,31
12300 32300 12000	CO-RETRIB.BASIQUESFUNCION.-Grup A1T. PROM	18.041,00	0,00	18.041,00	18.040,50	18.040,50	18.040,50	0,00	0,50
12300 32300 12006	CO-TRIENIS-T.PROM.LINGUIST	3.619,00	0,00	3.619,00	3.618,72	3.618,72	3.618,72	0,00	0,28
12300 32300 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES PROM.LINGÜÍST- DIF.E	1.079,00	0,00	1.079,00	1.091,38	1.091,38	1.091,38	0,00	-12,38
12300 32300 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC. DESTI- TECNIC.PROM.	8.463,00	0,00	8.463,00	8.462,28	8.462,28	8.462,28	0,00	0,72
12300 32300 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.ESPECIFIC- TECNIC.P.L	8.603,00	0,00	8.603,00	8.602,68	8.602,68	8.602,68	0,00	0,32
12300 32300 13100	RETRIB.LAB.TEMPORAL PROFESSORA VALENCI	13.177,00	0,00	13.177,00	12.227,55	12.227,55	12.227,55	0,00	949,45
12300 32300 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS AD.GRAL-PROM.	1.196,00	0,00	1.196,00	1.180,05	1.180,05	1.180,05	0,00	15,95
12300 32300 15001	PRODUCTIVITAT LABORALS PROFESSORA VALE	562,00	0,00	562,00	606,48	606,48	606,48	0,00	-44,48
12300 32300 16000	SEGURETAT SOCIAL TECNIC PROM.LINGÜÍSTIC	14.928,00	0,00	14.928,00	13.414,10	13.414,10	13.414,10	0,00	1.513,90
12300 32301 13100	RETRIB.LAB.TEMPORAL PROF. VALENCIÀ DIF.E	342,00	0,00	342,00	341,22	341,22	341,22	0,00	0,78
13000 92000 16200	FORMACIO DE PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.255,91	4.255,91	1.966,76	2.289,15	744,09
13000 92900 14300	FG-PRACTIQUES ESTUD.FP-UNIVERSITAT-ADEIT	29.000,00	-18.683,36	10.316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,64
13100 92000 22602	PUBLICITAT I COMUNICACIO MUNICIPAL	90.000,00	50.000,00	140.000,00	126.551,65	126.551,65	123.503,41	3.048,24	13.448,35
13200 92500 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES - grup C1.- A. GRAL.-PROP	12.728,00	0,00	12.728,00	12.738,54	12.738,54	12.738,54	0,00	-10,54
13200 92500 12006	CO-TRIENIS- A. GRAL.-PROP	2.552,00	0,00	2.552,00	2.551,68	2.551,68	2.551,68	0,00	0,32
13200 92500 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES PROP - DIF.EXTRA2012	1.720,00	0,00	1.720,00	1.719,08	1.719,08	1.719,08	0,00	0,92
13200 92500 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCION.DESTI- OFICINA P	6.180,00	0,00	6.180,00	6.179,28	6.179,28	6.179,28	0,00	0,72
13200 92500 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCION.ESPECIFIC- PROP	8.080,00	0,00	8.080,00	8.068,88	8.068,88	8.068,88	0,00	11,12
13200 92500 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - PROP	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13200 92500 15100	GRATIFICACIONS EXTRAOR. - PROP	0,00	0,00	0,00	130,41	130,41	130,41	0,00	-130,41
13200 92500 16000	SEGURETAT SOCIAL - PROP	7.500,00	0,00	7.500,00	6.664,02	6.664,02	6.664,02	0,00	835,98
14000 33700 20200	CO - ARREND.EDIFICI - CENTRE CIVIC LLOMBO	11.154,00	0,00	11.154,00	11.042,00	9.200,99	9.200,99	0,00	1.953,01
14000 33700 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. C.CIVIC EL LLOMBO	1.710,00	0,00	1.710,00	1.254,64	1.254,64	1.086,51	168,13	455,36
14000 33700 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - C.CIVIC EL LL	160,00	0,00	160,00	44,39	44,39	44,39	0,00	115,61
14000 33700 22699	I - ACTIVITATS C. CIVIC LLOMBO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00	0,00	1.812,00
14000 33700 48000	SUBV. OOCRD. VALL ALBAIDA DEFENSA I ÚS VA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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					
14000 33700 62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT C.CVIC EL LLOMBO	0,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
14000 33701 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. C.CIVIC S.RAFEL	2.900,00	0,00	2.900,00	2.696,06	2.696,06	2.268,12	427,94	203,94
14000 92400 22699	I-ACTIVITATS P. PARTICIPACIO CIUTADANA	2.000,00	19.001,00	21.001,00	10.190,15	10.190,15	7.745,95	2.444,20	10.810,85
15000 24100 16000	SEG. SOCIAL PLANS D'OCUPACIÓ	26.250,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 43000 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.- Grup A1 -PROMICI	18.111,00	0,00	18.111,00	18.110,82	18.110,82	18.110,82	0,00	0,18
15000 43000 12006	CO-TRIENIS FUNC.- PROMICIÓ ECON.	3.102,00	0,00	3.102,00	3.101,76	3.101,76	3.101,76	0,00	0,24
15000 43000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES PROMOC. ECONOM- DI	1.137,00	2.000,00	3.137,00	12.220,54	12.220,54	12.220,54	0,00	-9.083,54
15000 43000 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.DESTI - PROMOCIÓ EC	8.463,00	0,00	8.463,00	8.462,28	8.462,28	8.462,28	0,00	0,72
15000 43000 12101	CO-RETR.COMPL.FUNC.ESPECIFIC PROMOCIÓ E	9.344,00	0,00	9.344,00	9.343,56	9.343,56	9.343,56	0,00	0,44
15000 43000 13100	RETRIB.LABORAL TEMP. ADL PROMOCIÓ ECON	73.697,00	0,00	73.697,00	10.879,89	10.879,89	10.879,89	0,00	62.817,11
15000 43000 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADL PROMOCIÓ	6.015,00	0,00	6.015,00	5.959,35	5.959,35	5.959,35	0,00	55,65
15000 43000 16000	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA	39.353,00	5.912,17	45.265,17	19.034,05	19.034,05	19.034,05	0,00	26.231,12
15000 43000 21500	CO - CONTR. MANT. FOTOCOP. P. ECONÒMICA	600,00	0,00	600,00	378,04	378,04	378,04	0,00	221,96
15000 43000 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - P. ECONOMIC	720,00	200,00	920,00	880,68	880,68	748,73	131,95	39,32
15000 43001 12003	CO-RETR.BÀSIQ. FUNC. Grup C1- DINAMIT. I EMP	0,00	0,00	0,00	10.994,41	10.994,41	10.994,41	0,00	-10.994,41
15000 43001 12004	NO UTILIT.BÀSI. FUN. Grup C2- DINAMIT. I EMPR	0,00	11.030,45	11.030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.030,45
15000 43001 12006	CO-TRIENIS FUNC.- DINAMITZACIÓ I EMPRENDU	0,00	2.650,00	2.650,00	2.631,42	2.631,42	2.631,42	0,00	18,58
15000 43001 12100	CO-RETR.COMPL.FUNC.DESTI-DINAMITZ. I EMPR	0,00	4.900,00	4.900,00	4.885,10	4.885,10	4.885,10	0,00	14,90
15000 43001 12101	CO-RETR.COMPL.FUNC.ESPECIFIC DINAMIT. I E	0,00	4.800,00	4.800,00	2.399,87	2.399,87	2.399,87	0,00	2.400,13
15000 43001 13100	RETRIB.LABORAL TEMP. ADL PROM. ECONÒMIC	5.003,00	0,00	5.003,00	2.721,63	2.721,63	2.721,63	0,00	2.281,37
15000 43001 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS-DINAMITZ. I EM	0,00	1.050,00	1.050,00	384,67	384,67	384,67	0,00	665,33
15000 43001 16000	SEGURETAT SOCIAL DINAMIT. I EMPRENDURIS	0,00	0,00	0,00	4.868,40	4.868,40	4.868,40	0,00	-4.868,40
15000 43002 12009	RETRIB.PERSONAL. ADL PROMOCIÓ ECONÒMIC	0,00	0,00	0,00	43.974,63	43.974,63	43.974,63	0,00	-43.974,63
15000 43002 16000	SEGURETAT SOCIAL ADL PROM. ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	15.918,86	15.918,86	15.918,86	0,00	-15.918,86
15000 43100 62500	ADQUIS. MOBILIARI SEMISOTERRANI - MAIANS	0,00	3.312,67	3.312,67	3.312,67	3.312,67	3.312,67	0,00	0,00
15000 43300 22706	OFICINA EMPRENEDORS	55.000,00	-27.450,00	27.550,00	26.346,00	14.738,86	13.072,19	1.666,67	12.811,14
15000 43300 47900	AJUDES ARREND.LOCALS COMERCIALS I NAUS I	10.000,00	0,00	10.000,00	8.908,75	8.908,75	900,00	8.008,75	1.091,25
15000 43300 48000	SUBV. ASSOC. PROM. COMERÇ. COMERÇ-IN	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
15000 43301 48000	SUBV.ASSOC.S.O.C.-Assoc. serveis i comerços Ontiny	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
15000 43302 48000	SUBV.ASSOC.HOSTALERS VALL D'ALBAIDA	0,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
15000 43303 48000	SUBV. PARTICIPACIO FIRES I MISSIONS COMERC	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
15000 43304 48000	SUBV.ASSOC. EMBOTITS TRADICIONALS I ARTE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15000 43305 48000	SUBV. CONFECCIÓ CATÀLECS I ALTRES FERRA	0,00	32.450,00	32.450,00	32.365,10	32.365,10	0,00	32.365,10	84,90
15000 43306 48000	SUBV.ASSOC. COMERCIANTS MERCAT MUNICIP	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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

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 43310 48000	SUBV. CC OO - Comissions Obreres	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15000 43900 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA PROMOCIO ECONOMIC	5.000,00	-837,00	4.163,00	3.980,90	3.980,90	3.521,10	459,80	182,10
15000 43901 22699	ACT. COMISSIONS C.E.S. FOMENT ACTIV. ECONÒ	0,00	110.151,25	110.151,25	70.818,42	70.818,42	49.304,10	21.514,32	39.332,83
15000 43902 22699	ACTES INAGURACIÓ C/MARTINEZ VALLS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15000 92900 12009	FG-PLANS D'OCUPACIÓ	150.000,00	-144.660,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
15000 92900 22699	FG- C.E.S. FOMENT ACTIVITAT ECONOMICA - CO	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 92900 42390	FG - SUBV./CONVENIS - PROMOCIO ECONOMICA	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100 24100 13100	EMCORP 2016 RETRIBUCIONS DE PERSONAL	0,00	11.304,80	11.304,80	1.116,86	1.116,86	1.116,86	0,00	10.187,94
15100 24100 16000	EMCORP 2016 SEGURETAT SOCIAL	0,00	3.702,32	3.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,32
15100 92900 13100	FG-PROGRAMA EMCORP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15102 24100 12009	RETRIB. PLA OCUPACIÓ 2016-OBRES,PINTOR I EL	0,00	71.261,00	71.261,00	71.261,28	71.261,28	71.261,28	0,00	-0,28
15102 24100 16000	SEGURETAT SOCIAL PLA OCUPACIO 2016	0,00	44.596,65	44.596,65	43.050,62	43.050,62	43.050,62	0,00	1.546,03
15102 24101 12009	RETRIB. PLA OCUPACIÓ 2016 - AUXIL.PROM.ECO	0,00	8.263,20	8.263,20	8.263,20	8.263,20	8.263,20	0,00	0,00
15102 24102 12009	RETRIB. PLA OCUPACIÓ 2016 - CONSERGES	0,00	7.917,78	7.917,78	7.917,76	7.917,76	7.917,76	0,00	0,02
15102 24103 12009	RETRIB. PLA OCUPACIÓ 2016 - OFICINA TÈCNICA	0,00	31.366,57	31.366,57	31.366,64	31.366,64	31.366,64	0,00	-0,07
15102 24104 12009	RETRIB. PLA OCUPACIÓ 2016 - AUXILIAR ADMV.	0,00	6.197,40	6.197,40	6.197,40	6.197,40	6.197,40	0,00	0,00
15102 24105 12009	RETRIB. PLA OCUPACIÓ 2016 - AUXILIAR ADM.S.	0,00	6.197,40	6.197,40	6.197,40	6.197,40	6.197,40	0,00	0,00
15103 24100 13100	SALARI JOVE 2016 RETRIBUCIONS DE PERSONAL	0,00	22.872,00	22.872,00	1.651,80	1.651,80	1.651,80	0,00	21.220,20
15103 24100 16000	SALARI JOVE 2016 SEGURETAT SOCIAL	0,00	7.489,27	7.489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,27
15103 33211 13100	SALARI JOVE 2015 SERV.SUPORT BIBLIOTECA	0,00	4.478,27	4.478,27	4.164,36	4.164,36	4.164,36	0,00	313,91
15103 33211 16000	SALARI JOVE 2015 SEG. SOCIALSERV.SUPORT BI	0,00	1.315,00	1.315,00	1.313,88	1.313,88	1.313,88	0,00	1,12
15103 33212 13100	SALARI JOVE 2015 - SUPORT OFICINA TURISME	0,00	3.305,66	3.305,66	3.117,02	3.117,02	3.117,02	0,00	188,64
15103 33212 16000	SALARI JOVE 2015 -SEG. SOCIAL SUPORT OF. TU	0,00	1.018,00	1.018,00	1.014,52	1.014,52	1.014,52	0,00	3,48
15103 92900 13100	FG- PROGRAMA SALARI JOVE - EMCORJV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15105 24100 12009	RETRIB. PROFESSORS E.TALLER- TORTOSA I DEL	0,00	33.654,00	33.654,00	35.287,91	35.287,91	35.287,91	0,00	-1.633,91
15105 24100 13100	RETRIB. ALUMNES TALLER OCUPACIO-TORT. I D	0,00	55.015,00	55.015,00	51.819,60	51.819,60	51.819,60	0,00	3.195,40
15105 24100 16000	SEGURET. SOCIAL PROFESS. I ALUMNES TALLER	0,00	14.131,00	14.131,00	14.133,63	14.133,63	14.133,63	0,00	-2,63
15105 24100 22699	FUNCIONAMENT I GESTIÓ - TALLER OCUP.TORT	0,00	11.255,28	11.255,28	11.040,23	11.040,23	11.040,23	0,00	215,05
15105 24100 61900	ADEQUACIÓ EXPLANADA TORTOSA I DELGADO	0,00	61.026,00	61.026,00	56.028,41	56.028,41	55.579,96	448,45	4.997,59
15105 92900 13100	FG-TALLER D'OCUPACIÓ TORTOSA I DELGADO	0,00	3.967,34	3.967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,34
15106 92900 22799	FG - APORTACIÓ ESCOLA TALLER - MATERIALS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15107 24101 13100	RETRIB.PERSONAL - PLA CONJUNT OCUPACIO 2	0,00	79.950,00	79.950,00	78.009,55	78.009,55	78.009,55	0,00	1.940,45
15107 24101 16000	SEGUR.SOCIAL - PLA CONJUNT OCUPACIO 2015-	0,00	27.500,00	27.500,00	27.457,69	27.457,69	27.457,69	0,00	42,31
15107 92901 13100	FG- PLA CONJUNT D'OCUPACIÓ 2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15108 24100 13100	EMCOLD 2016 RETRIBUCIONS DE PERSONAL	0,00	17.924,00	17.924,00	1.294,52	1.294,52	1.294,52	0,00	16.629,48

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					
15108 24100 16000	EMCOLD 2016 SEGURETAT SOCIAL	0,00	5.869,94	5.869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,94
15108 92900 13100	FG-PROGRAMA EMCOLD 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15109 24100 13100	RETRIB.PERSONAL PROGRAMA EMCORD-2016	0,00	11.020,43	11.020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,43
15109 24100 16000	EMCORD 2016 SEGURETAT SOCIAL	0,00	3.492,73	3.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,73
16000 43100 20200	CO- ARREND. EDIFICI C/GOMIS 7 -COMERÇ IN	3.300,00	0,00	3.300,00	2.687,72	2.686,80	2.686,80	0,00	613,20
16000 43100 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. CL. GOMIS, 7 - COMER	810,00	0,00	810,00	1.147,98	1.147,98	1.040,40	107,58	-337,98
16000 43100 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA COMERÇ I INDUSTRIA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.331,87	4.331,87	4.331,87	0,00	168,13
16000 43101 22699	I-ACTIVITATS XARXA AFIC-SUBV. CONSELL. CO	7.000,00	23.337,00	30.337,00	9.280,61	9.280,61	7.836,34	1.444,27	21.056,39
16000 43102 22699	DESPESES IV FESTIVAL DE CIRC I TEATRE AL CA	0,00	18.845,75	18.845,75	18.845,75	18.845,75	18.845,75	0,00	0,00
16000 43120 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES MERCAT - DIF.EXTRA2	644,00	0,00	644,00	643,60	643,60	643,60	0,00	0,40
16000 43120 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. MERCAT MUNPAL. - C	16.000,00	0,00	16.000,00	11.928,00	11.928,00	10.906,55	1.021,45	4.072,00
16000 43120 22110	CR - SUM.PROD.NETEJA I ENDREÇ MERCAT	270,00	0,00	270,00	264,81	264,81	246,84	17,97	5,19
16000 43120 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - MERCAT	300,00	0,00	300,00	543,86	543,86	506,80	37,06	-243,86
16000 43120 63200	INVERSIONS EN EL MERCAT MUNICIPAL	0,00	1.150,54	1.150,54	1.150,54	1.150,54	1.150,54	0,00	0,00
17000 43200 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES - grup C1 - TÈCNICA DE TU	10.151,00	0,00	10.151,00	8.630,41	8.630,41	8.630,41	0,00	1.520,59
17000 43200 12006	CO-TRIENIS FUNC-TÈCNICA DE TURISME	1.356,00	0,00	1.356,00	1.066,93	1.066,93	1.066,93	0,00	289,07
17000 43200 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES TURISME - DIF.EXTRA2	566,00	0,00	566,00	565,08	565,08	565,08	0,00	0,92
17000 43200 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCION.DESTI-TÈCNICA DE	4.068,00	0,00	4.068,00	3.565,23	3.565,23	3.565,23	0,00	502,77
17000 43200 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUN.ESPECIFIC -TÈCNICA DE	4.748,00	0,00	4.748,00	3.933,65	3.933,65	3.933,65	0,00	814,35
17000 43200 14300	PRACTIQUES FORMATIVES LA DIPU ET BECA- T	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
17000 43200 15000	CO- PRODUCTIVIT.FUNCIONARIS- TÈCNICA TUR	916,00	0,00	916,00	735,06	735,06	735,06	0,00	180,94
17000 43200 16000	SEGURETAT SOCIAL TECNICA TURISME	5.386,00	0,00	5.386,00	4.503,31	4.503,31	4.503,31	0,00	882,69
17000 43200 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - OFICINA TURI	960,00	200,00	1.160,00	1.140,52	1.140,52	986,55	153,97	19,48
17000 43200 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA TURISME INTERIOR	10.000,00	-697,00	9.303,00	7.800,30	7.800,30	7.298,15	502,15	1.502,70
17000 43200 61900	RESTAURACIÓ REFUGI ANTIAERI DEL REGALL	0,00	31.300,00	31.300,00	31.252,35	31.252,35	31.252,35	0,00	47,65
17000 43200 62500	MOBILIARI TURISME - SENYALI. ELEMENTS PAT	0,00	5.839,76	5.839,76	5.142,50	5.142,50	5.142,50	0,00	697,26
17000 43200 62600	EQUIP.TURISME-MUPIS INTERAC. I SENYALIT	0,00	19.989,44	19.989,44	19.989,20	19.989,20	19.989,20	0,00	0,24
17000 43201 22699	PROMOCIO CIUTAT D'ONTINYENT TURISME INT	3.000,00	45.977,00	48.977,00	46.637,50	46.637,50	46.637,50	0,00	2.339,50
21100 13500 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. PROTECCIO CIVIL	1.350,00	0,00	1.350,00	927,65	927,65	789,13	138,52	422,35
21100 13500 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES PROTECCIO C	1.300,00	0,00	1.300,00	1.024,51	1.024,51	1.024,51	0,00	275,49
21100 13500 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. PROTECCIÓ CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.979,98	9.979,98	9.979,98	0,00	20,02
21100 13500 22106	CR-SUM.PROD.FARMAC.BOTIQUI I MAT.SANIT.	500,00	0,00	500,00	492,20	492,20	492,20	0,00	7,80
21100 13500 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ PROTECCIÓ	150,00	0,00	150,00	147,62	147,62	0,00	147,62	2,38
21100 13500 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - PROTECCIO CI	1.200,00	0,00	1.200,00	957,84	957,84	910,15	47,69	242,16
21100 13500 22400	CO-ASSEG.RISCS PERS. PROTECCIO CIVIL	2.500,00	-540,00	1.960,00	780,26	780,26	780,26	0,00	1.179,74

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					
21100 13500 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA PROTECCIO CIVIL	5.500,00	-950,00	4.550,00	2.326,91	2.326,91	2.218,91	108,00	2.223,09
21100 13500 62600	EQUIPAMENT INFORMATIC - PROTECCIO CIVIL	0,00	950,00	950,00	949,85	949,85	949,85	0,00	0,15
21100 13501 22400	CO-ASSEG.VEHICLES PROTECCIO CIVIL	700,00	0,00	700,00	582,56	582,56	582,56	0,00	117,44
21100 13502 22699	DESPESES DIVERSES SERVEIS PROTECCIO CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22100 13300 12005	CO-RETR.BÀSIQUES- grup E- TRÀNSIT -PINTURA I	18.579,00	0,00	18.579,00	18.551,22	18.551,22	18.551,22	0,00	27,78
22100 13300 12006	TRIENNIS TRÀNSIT -PINTURA I OBRES	1.307,00	0,00	1.307,00	1.075,19	1.075,19	1.075,19	0,00	231,81
22100 13300 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES TRÀNSIT - DIF.EXTRA2	1.274,00	0,00	1.274,00	1.273,81	1.273,81	1.273,81	0,00	0,19
22100 13300 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.DESTI- TRÀNSIT -PINT	7.394,00	0,00	7.394,00	7.393,68	7.393,68	7.393,68	0,00	0,32
22100 13300 12101	CO-RETRIB.COMP.FUN.ESPECIFIC- TRÀNSIT,PINT	9.706,00	0,00	9.706,00	9.705,12	9.705,12	9.705,12	0,00	0,88
22100 13300 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS- TRÀNSIT -PINT	9.615,00	0,00	9.615,00	9.573,53	9.573,53	9.573,53	0,00	41,47
22100 13300 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. TRANSIT, PINT. I	0,00	1.400,00	1.400,00	1.637,78	1.637,78	1.637,78	0,00	-237,78
22100 13300 16000	SEGURETAT SOCIAL - TRANSIT, PINTURA I OBRE	16.887,00	0,00	16.887,00	15.926,57	15.926,57	15.926,57	0,00	960,43
22100 13300 20900	DESPESES CESSIO TERRENYS - IBI PARKING, ...	13.000,00	1.900,00	14.900,00	14.869,87	14.869,87	14.869,87	0,00	30,13
22100 13300 21000	CR - MANT. SENYALITZ. TRAFIC - PINTURA	1.500,00	-1.080,00	420,00	77,92	77,92	0,00	77,92	342,08
22100 13300 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. APARCAMENT.S.JAUM	4.250,00	0,00	4.250,00	4.499,79	4.499,79	3.641,33	858,46	-249,79
22100 13300 22699	I - ACTIVITATS PONENCIA DE TRANSIT	1.000,00	1.020,00	2.020,00	1.895,03	1.895,03	1.895,03	0,00	124,97
22100 13300 22701	CO - CONTR. GRUA TRÀFIC - SERV. SEGURETAT	61.000,00	0,00	61.000,00	60.984,00	60.984,00	55.902,00	5.082,00	16,00
22100 13300 22703	CO - CONTR. MANTENIMENT SEMAFORS	2.400,00	-222,00	2.178,00	2.178,00	1.996,50	1.633,50	363,00	181,50
22100 13300 22706	CO - CONTR.MANT. PINTURA V.PUBL.-TRANSIT S	57.400,00	0,00	57.400,00	57.378,20	57.378,20	46.524,37	10.853,83	21,80
22100 13300 22799	PRESTACIO SERVEIS O.R.A.	260.000,00	0,00	260.000,00	187.301,01	187.301,01	170.822,23	16.478,78	72.698,99
22100 13300 60900	ADQUISICIÓ MOBILIARI TRANSIT	5.000,00	8.130,40	13.130,40	5.130,40	5.130,40	5.130,40	0,00	8.000,00
22100 13300 62300	ADAPTACIÓ SEMAFÒRICA PER A INVIDENTS	0,00	20.555,48	20.555,48	20.555,48	20.434,48	20.434,48	0,00	121,00
22100 13301 21000	CR - MANT.MAQ.INST. I UT. SERV.SEGURETAT	30.000,00	1.372,00	31.372,00	23.389,80	23.389,80	22.987,90	401,90	7.982,20
22100 13301 21200	ADEQUACIÓ PARQUING PROVISIONAL	70.000,00	43.424,00	113.424,00	109.188,53	109.188,53	109.188,53	0,00	4.235,47
22200 13000 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup C1- ADMINISTR.SEG	0,00	12.282,00	12.282,00	12.177,42	12.177,42	12.177,42	0,00	104,58
22200 13000 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- ADMINISTR. SEG	0,00	20.200,00	20.200,00	20.199,02	20.199,02	20.199,02	0,00	0,98
22200 13000 12006	CO-TRIENNIS FUNCIONARIS ADMINISTR.SEGUR	0,00	5.347,00	5.347,00	4.344,18	4.344,18	4.344,18	0,00	1.002,82
22200 13000 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC. DESTI - ADMINISTR- S	0,00	14.899,00	14.899,00	14.898,96	14.898,96	14.898,96	0,00	0,04
22200 13000 12101	CO-RETRIB.COMP.FUNC. ESPECIFIC.ADMINISTR. S	0,00	13.720,00	13.720,00	13.719,12	13.719,12	13.719,12	0,00	0,88
22200 13000 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC.ADMINISTR.	0,00	2.776,75	2.776,75	2.721,86	2.721,86	2.721,86	0,00	54,89
22200 13000 16000	SEGURETAT SOCIAL SERV.ADMINISTRAC.SEGU	0,00	18.658,00	18.658,00	16.494,70	16.494,70	16.494,70	0,00	2.163,30
22200 13200 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES. SEGURETAT - Grup A1-PO	20.403,00	0,00	20.403,00	20.406,36	20.406,36	20.406,36	0,00	-3,36
22200 13200 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- SEGURETAT - POL	84.335,00	0,00	84.335,00	84.495,67	84.495,67	84.495,67	0,00	-160,67
22200 13200 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup C1- SEGURETAT - PO	604.686,00	-12.282,00	592.404,00	536.060,08	536.060,08	536.060,08	0,00	56.343,92
22200 13200 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- SEGURETAT - POL	20.200,00	-20.200,00	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					
22200 13200 12006	CO-TRIENNIS FUNCIONARIS SEGURETAT - POLIC	112.465,00	-5.347,00	107.118,00	99.618,39	99.618,39	99.618,39	0,00	7.499,61
22200 13200 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES SERV.SEGURETAT- DIF.	51.550,00	0,00	51.550,00	50.957,28	50.957,28	50.957,28	0,00	592,72
22200 13200 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC. DESTI - SEGURETAT- P	318.418,00	-14.899,00	303.519,00	286.950,95	286.950,95	286.950,95	0,00	16.568,05
22200 13200 12101	CO-RETRIB.COMP.FUNC. ESPECIFIC SEGURETAT-	520.063,00	-31.720,00	488.343,00	477.845,89	477.845,89	477.845,89	0,00	10.497,11
22200 13200 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - SEGURETAT	84.892,00	-2.776,75	82.115,25	73.071,08	73.071,08	73.071,08	0,00	9.044,17
22200 13200 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. SERV. SEGURETA	0,00	0,00	0,00	52.757,89	52.757,89	52.757,89	0,00	-52.757,89
22200 13200 16000	SEGURETAT SOCIAL SERV.SEGURETAT-POLICIA	486.861,00	-18.658,00	468.203,00	403.666,90	403.666,90	403.666,90	0,00	64.536,10
22200 13200 20400	LLOGUER DE VEHICLES P. LOCAL - RENTING	56.200,00	0,00	56.200,00	56.136,00	48.939,08	48.939,08	0,00	7.260,92
22200 13200 21300	CR-MANT. APARELLS TRANSMISSIONS POLICIA	2.000,00	0,00	2.000,00	690,34	690,34	690,34	0,00	1.309,66
22200 13200 21500	CO - CONTR.MANT.FOTOCOP.POLICIA LOCAL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.530,79	3.530,79	3.285,56	245,23	-30,79
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 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. EDIF.POLICIA LOCAL	13.000,00	0,00	13.000,00	10.914,59	10.914,59	9.363,50	1.551,09	2.085,41
22200 13200 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES SEGURETAT	17.000,00	0,00	17.000,00	12.022,09	12.022,09	12.022,09	0,00	4.977,91
22200 13200 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. SEGURETAT-POLICIA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.322,80	16.322,80	16.322,80	0,00	3.677,20
22200 13200 22106	CR-SUM. DESFIBRILADORS I FORMACIO POL. LO	6.000,00	-3.345,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00
22200 13200 22110	CR-SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ PREF. POLICI	600,00	200,00	800,00	556,90	556,90	556,90	0,00	243,10
22200 13200 22199	CR - MUNICIO PRACT. DE TIR/RENOVACIO D'AR	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200 13200 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - POLICIA LOCA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.201,64	3.201,64	2.859,55	342,09	298,36
22200 13200 22400	CO-ASSEG. VEHICLES SEGURETAT P.LOCAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.479,63	1.479,63	1.479,63	0,00	520,37
22200 13200 62300	ADQUISICIÓ DESFIBILADORS VEHICLES P.LOCA	0,00	3.945,00	3.945,00	3.932,50	3.932,50	3.932,50	0,00	12,50
22200 13200 63200	ADEQUACIÓ RETEN SANT JOSEP	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	33.986,74	30.306,66	30.306,66	0,00	9.693,34
22200 13300 61900	ADQUISICIONS I MILLORES - TRÀNSIT	0,00	10.154,00	10.154,00	10.145,08	10.145,08	10.145,08	0,00	8,92
22200 92900 12009	FG-OFFERTA PÚBLICA D'Ocupació 2015-POL.LOC	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 94300 46700	CO-APORTACIO CONSORCI PROV.EXTINC.INCEN	148.000,00	11.270,00	159.270,00	159.270,00	159.270,00	159.270,00	0,00	0,00
31100 92000 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - A.GRAL -Grup A1S	40.096,00	0,00	40.096,00	40.095,72	40.095,72	40.095,72	0,00	0,28
31100 92000 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1 - A.GRAL -SECRET	46.260,00	0,00	46.260,00	43.094,87	43.094,87	43.094,87	0,00	3.165,13
31100 92000 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2. - A.GRAL -SECRET	10.154,00	0,00	10.154,00	10.153,24	10.153,24	10.153,24	0,00	0,76
31100 92000 12006	CO-TRIENNIS - A.GRAL. - SECRETARIA	20.243,00	0,00	20.243,00	17.758,35	17.758,35	17.758,35	0,00	2.484,65
31100 92000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES SECRETARIA - DIF.EXT	6.190,00	3.000,00	9.190,00	6.716,19	6.716,19	6.716,19	0,00	2.473,81
31100 92000 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC. DESTI- AD. GRAL. SEC	49.103,00	0,00	49.103,00	48.102,90	48.102,90	48.102,90	0,00	1.000,10
31100 92000 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUN.ESPECIFIC- AD. GRL. SE	60.942,00	0,00	60.942,00	59.975,46	59.975,46	59.975,46	0,00	966,54
31100 92000 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - A. JURID	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
31100 92000 15000	CO- PRODUCTIVIT.FUNCIONARIS- AD. GRAL.- SE	35.249,00	0,00	35.249,00	41.926,17	41.926,17	41.926,17	0,00	-6.677,17
31100 92000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. ADMO.GRAL-SEC	0,00	0,00	0,00	430,82	430,82	430,82	0,00	-430,82
31100 92000 16000	SEGURETAT SOCIAL AD.GRAL. SECRETARIA	55.537,00	0,00	55.537,00	48.511,58	48.511,58	48.511,58	0,00	7.025,42

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 23100 48000	SUBVENCIÓ IBI - IMPOST BE IMMOBLES	30.000,00	0,00	30.000,00	5.463,86	5.463,86	4.933,83	530,03	24.536,14
32100 92000 22604	CR - DESPESES JURIDIQUES	125.000,00	-15.001,00	109.999,00	81.959,39	67.983,83	62.073,11	5.910,72	42.015,17
32100 92000 48000	FRANQUICIA ASSEG. INDEMNITZ. RESPONSABIL. C	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	660,00	660,00	660,00	0,00	2.840,00
32100 93100 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - Grup A1- AD. FINA	59.597,00	0,00	59.597,00	59.747,62	59.747,62	59.747,62	0,00	-150,62
32100 93100 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.-grup A2 - AD. FINAN	17.020,00	0,00	17.020,00	16.972,45	16.972,45	16.972,45	0,00	47,55
32100 93100 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1 - AD. FINANC.	108.363,00	0,00	108.363,00	106.203,72	106.203,72	106.203,72	0,00	2.159,28
32100 93100 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC. - AD. FINA	49.677,00	9.000,00	58.677,00	55.346,91	55.346,91	55.346,91	0,00	3.330,09
32100 93100 12006	CO-TRIENIS - AD. FINANCERA	47.159,00	0,00	47.159,00	38.205,41	38.205,41	38.205,41	0,00	8.953,59
32100 93100 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES ADM.FINANCERA - DIF.	16.687,00	0,00	16.687,00	19.471,00	19.471,00	19.471,00	0,00	-2.784,00
32100 93100 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.DESTI - ADMÓ. FINAN	112.740,00	0,00	112.740,00	117.569,72	117.569,72	117.569,72	0,00	-4.829,72
32100 93100 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.ESPECIFIC - ADMÓ. FI	132.808,00	0,00	132.808,00	136.002,59	136.002,59	136.002,59	0,00	-3.194,59
32100 93100 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - AREA EC	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32100 93100 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - ADMÓ. FIN	56.812,00	0,00	56.812,00	55.068,05	55.068,05	55.068,05	0,00	1.743,95
32100 93100 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. ADMO. FINANCER	0,00	0,00	0,00	1.420,41	1.420,41	1.420,41	0,00	-1.420,41
32100 93100 16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. FINANCERA	131.548,00	0,00	131.548,00	121.617,90	121.617,90	121.617,90	0,00	9.930,10
32100 93100 22708	PRESTACIÓ SERVICIS RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ	39.600,00	110.483,69	150.083,69	133.131,09	133.131,09	133.131,09	0,00	16.952,60
32100 93101 14300	PRACTIQUES ESTUDIANTS UNIVERSITAT - AREA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
32100 93101 16000	SEGUR. SOCIAL PRACTIQUES ESTUD.UNIV-A.EC	0,00	0,00	0,00	211,44	211,44	211,44	0,00	-211,44
32100 93101 22699	I - ACTIVITATS PONENCIA D'HISENDA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100 93101 22708	DESPESES SERV. RECAPTACIÓ TRIBUTS MUNICI	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
32100 93200 22799	CONTR. GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTARIA - IBI	70.370,00	-2.438,50	67.931,50	62.875,70	62.875,70	62.430,31	445,39	5.055,80
33110 92310 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1. -A. GRAL-S.I.A.M.	25.055,00	0,00	25.055,00	24.701,79	24.701,79	24.701,79	0,00	353,21
33110 92310 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2. -A. GRAL-S.I.A.M.	29.227,00	0,00	29.227,00	27.924,30	27.924,30	27.924,30	0,00	1.302,70
33110 92310 12006	CO-TRIENIS -A. GRAL-S.I.A.M.	10.034,00	0,00	10.034,00	8.258,02	8.258,02	8.258,02	0,00	1.775,98
33110 92310 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES SIAM - DIF.EXTRA2012	2.492,00	0,00	2.492,00	2.805,65	2.805,65	2.805,65	0,00	-313,65
33110 92310 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCION.DESTI - AD. GRAL.	25.266,00	0,00	25.266,00	24.666,96	24.666,96	24.666,96	0,00	599,04
33110 92310 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCION.ESPECIFIC - AD. GR	25.549,00	0,00	25.549,00	25.012,92	25.012,92	25.012,92	0,00	536,08
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 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - ADMÓ GRA	5.879,00	0,00	5.879,00	6.351,56	6.351,56	6.351,56	0,00	-472,56
33110 92310 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. ADMO.GRAL SIA	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	-630,00
33110 92310 16000	SEGURETAT SOCIAL ADMO.GRAL - SIAM	31.671,00	0,00	31.671,00	27.683,25	27.683,25	27.683,25	0,00	3.987,75
33120 49300 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- FUNC. - O.M.I.C.	12.190,00	0,00	12.190,00	12.138,84	12.138,84	12.138,84	0,00	51,16
33120 49300 12006	CO-TRIENIS FUNC. - O.M.I.C.	3.190,00	0,00	3.190,00	2.679,60	2.679,60	2.679,60	0,00	510,40
33120 49300 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES OMIC - DIF. EXTRA 20	829,00	0,00	829,00	828,63	828,63	828,63	0,00	0,37
33120 49300 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS DESTI- O.M.I.C	5.330,00	0,00	5.330,00	5.329,20	5.329,20	5.329,20	0,00	0,80

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 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS ESPECIFIC- O.	5.149,00	0,00	5.149,00	5.148,72	5.148,72	5.148,72	0,00	0,28
33120 49300 15000	CO-RETRIB. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS- O.	903,00	0,00	903,00	865,83	865,83	865,83	0,00	37,17
33120 49300 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. OMIC	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	-110,00
33120 49300 16000	SEGURETAT SOCIAL - O.M.I.C.	6.795,00	0,00	6.795,00	5.812,02	5.812,02	5.812,02	0,00	982,98
33120 49300 22699	DESPESES OFICINA OMIC	1.350,00	0,00	1.350,00	137,80	137,80	137,80	0,00	1.212,20
34100 92000 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1. - AD. GR.- INFOR	37.616,00	0,00	37.616,00	37.426,60	37.426,60	37.426,60	0,00	189,40
34100 92000 12006	CO-TRIENIS - AD. GR.- INFORMATICA	9.250,00	0,00	9.250,00	7.795,92	7.795,92	7.795,92	0,00	1.454,08
34100 92000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES INFORMATICA - DIF.EX	2.735,00	0,00	2.735,00	2.734,58	2.734,58	2.734,58	0,00	0,42
34100 92000 12100	CO-RETRIB.COMPL.DESTÍ FUNC. - AD. GRL. INFO	16.838,00	0,00	16.838,00	16.837,68	16.837,68	16.837,68	0,00	0,32
34100 92000 12101	CO-RETR.COMPL.ESPECÍFIC FUNC- AD. GRL. INF	21.158,00	0,00	21.158,00	21.058,92	21.058,92	21.058,92	0,00	99,08
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 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - AD.GRAL.- I	17.799,00	8.500,00	26.299,00	27.549,47	27.549,47	27.549,47	0,00	-1.250,47
34100 92000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. INFORMATICA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.573,43	1.573,43	1.573,43	0,00	-73,43
34100 92000 16000	SEGURETAT SOCIAL AD. GRAL. - INFORMATICA	25.579,00	3.000,00	28.579,00	25.064,30	25.064,30	25.064,30	0,00	3.514,70
34100 92000 21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	267,26	267,26	267,26	0,00	732,74
34100 92000 22002	CR-MAT.INFORMATIC NO INVENTARIABLE	17.500,00	0,00	17.500,00	15.993,87	15.993,87	11.290,75	4.703,12	1.506,13
34100 92000 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES INFORMATIC	400,00	0,00	400,00	60,00	60,00	30,00	30,00	340,00
34100 92000 22400	CO - ASSEG. VEHICLES INFORMATICA	385,00	0,00	385,00	297,72	297,72	297,72	0,00	87,28
34100 92000 63600	EQUIPAMENT INFORMATIC - EQUIPS + APLICACI	0,00	12.000,00	12.000,00	11.906,58	11.906,58	3.129,48	8.777,10	93,42
34100 92001 22706	CO-CONTR.MANT.EQUIPS INFORMATICS CENTR	8.200,00	-6.000,00	2.200,00	1.286,56	1.286,56	1.286,56	0,00	913,44
34100 92002 22706	CO-CONTR.MANT.APLICAC.INFORMATIQUES	45.860,00	0,00	45.860,00	45.734,79	44.818,46	35.415,17	9.403,29	1.041,54
34100 92003 22706	IMPLEMENTACIÓ SIGNATURA ELECTRÒNICA	72.600,00	-39.000,00	33.600,00	21.315,67	6.128,65	6.128,65	0,00	27.471,35
34100 92004 22706	CONTRACTE PROTECCIÓ DE DADES	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
41100 15000 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES ARQ.I URB.-Grup A1 OFICI	39.590,00	-100,00	39.490,00	38.146,62	38.146,62	38.146,62	0,00	1.343,38
41100 15000 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- ARQ.I URB.-OFICI	65.907,00	0,00	65.907,00	58.849,27	58.849,27	58.849,27	0,00	7.057,73
41100 15000 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- ARQ.I URB.-OFICI	61.794,00	0,00	61.794,00	53.500,76	53.500,76	53.500,76	0,00	8.293,24
41100 15000 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C- ARQ.I URB.-OFICIN	50.838,00	0,00	50.838,00	49.892,63	49.892,63	49.892,63	0,00	945,37
41100 15000 12006	CO-TRIENNIS ARQ.I URB.-OFICINA TÈCNICA	37.091,00	0,00	37.091,00	32.829,67	32.829,67	32.829,67	0,00	4.261,33
41100 15000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES URBANISME O.TE- DIF.	15.541,00	0,00	15.541,00	15.413,99	15.413,99	15.413,99	0,00	127,01
41100 15000 12100	CO-RETRIB.COMPLEM. DESTI - ARQ.I URB- OFICI	102.804,00	-17.000,00	85.804,00	91.195,34	91.195,34	91.195,34	0,00	-5.391,34
41100 15000 12101	CO-RETRIB.COMPLE.ESPECIFIC - ARQ.I URB- OFI	132.534,00	0,00	132.534,00	128.443,63	128.443,63	128.443,63	0,00	4.090,37
41100 15000 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - OF. TEC	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
41100 15000 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - ARQ.I URB.-	55.259,00	-7.239,16	48.019,84	49.248,27	49.248,27	49.248,27	0,00	-1.228,43
41100 15000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. - ARQUIT.I URB-O.	0,00	0,00	0,00	2.278,63	2.278,63	2.278,63	0,00	-2.278,63
41100 15000 16000	SEGURETAT SOCIAL -ARQU. I URB. OFICINA TEC	134.537,00	0,00	134.537,00	122.548,77	122.548,77	122.548,77	0,00	11.988,23

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					
41100 15100 21500	CO - CONTR.MANT.FOTOCOP.PLANOS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.785,41	4.785,41	4.767,05	18,36	14,59
41100 15100 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES OFICINA TEC	600,00	0,00	600,00	167,74	167,74	167,74	0,00	432,26
41100 15100 22400	CO-ASSEG.VEHICLE OFIC.TECNICA	750,00	0,00	750,00	393,37	393,37	393,37	0,00	356,63
41100 15101 21500	CO - CONTR.MANT.FOTOCOP.OF.TECNICA	600,00	0,00	600,00	452,69	452,69	452,69	0,00	147,31
41200 15100 22706	ASSIST. TECNQUES URBANISME - PROJECTES I	100.000,00	50.000,00	150.000,00	94.590,85	59.353,45	35.618,35	23.735,10	90.646,55
41200 15100 60000	ADQUISICIÓ TERRENYS RAVALET	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
41200 15100 61900	DEMOLICIÓ PARCIAL IMMOBLES CALLARIS 4 I 6	0,00	12.289,62	12.289,62	12.284,47	12.284,47	12.284,47	0,00	5,15
41200 15101 60000	ADQUIS. IMMOBLE EN TEIXIDORS NUM. 7	0,00	341,86	341,86	341,86	341,86	341,86	0,00	0,00
41200 15102 60000	ADQUIS. IMMOBLE EN TEIXIDORS NUM. 13	0,00	363,44	363,44	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
41200 15103 60000	ADQUIS. TERRENYS PDA. ALMAIG - POLIG 14 PA	0,00	356,23	356,23	356,23	356,23	356,23	0,00	0,00
41200 15104 60000	DONACIÓ IMMOBLE ENMIG NUM. 3 - NOTARIA	0,00	386,21	386,21	386,21	386,21	386,21	0,00	0,00
41200 15104 64000	ASSISTÈNCIA TÈCNICA NO URBANITZABLE	66.550,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00
41200 15105 60000	ADQUIS. IMMOBLE CARRER LA LLOSA 9	0,00	4.019,00	4.019,00	4.018,68	4.018,68	0,00	4.018,68	0,32
41200 15106 60000	ADQUIS. IMMOBLE CARRER ENMIG 1	0,00	2.523,00	2.523,00	2.522,68	2.522,68	2.522,68	0,00	0,32
41200 15220 22799	CR-AVANÇ OBRES A CARREC DE PARTICULARS	250.000,00	100.000,00	350.000,00	170.805,62	144.352,18	136.186,97	8.165,21	205.647,82
41200 15220 78000	SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ DE VIVENDES	320.000,00	98.200,00	418.200,00	416.962,77	416.962,77	0,00	416.962,77	1.237,23
41200 15221 78000	SUBV. VIVENDA ARQUEBISBE SEGRIA 3 PORTA	0,00	6.049,16	6.049,16	6.049,16	6.049,16	0,00	6.049,16	0,00
41200 15222 78000	SUBV. VIVENDA ARQUEBISBE SEGRIA 5	0,00	5.896,40	5.896,40	5.896,40	5.896,40	0,00	5.896,40	0,00
41200 15223 78000	SUBV. VIVENDA PLAÇA DE BAIX 1- Comun. Propiet	0,00	6.958,28	6.958,28	6.958,28	6.958,28	0,00	6.958,28	0,00
41200 15224 78000	SUBV. VIVENDA PLAÇA DE BAIX 1 PORTA 2	0,00	2.333,50	2.333,50	2.333,50	2.333,50	0,00	2.333,50	0,00
41200 15225 78000	SUBV. VIVENDA PLAÇA DE BAIX 2	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
41200 15226 78000	SUBV. VIVENDA PLAÇA DE BAIX 60	0,00	6.060,17	6.060,17	6.060,17	6.060,17	0,00	6.060,17	0,00
41200 15227 78000	SUBV. VIVENDA PLAÇA DE BAIX 8	0,00	4.754,02	4.754,02	4.754,02	4.754,02	0,00	4.754,02	0,00
41200 15228 78000	SUBV. VIVENDA MAIANS 1	0,00	4.540,03	4.540,03	4.540,03	4.540,03	0,00	4.540,03	0,00
41200 15229 78000	SUBV. VIVENDA MAIANS 1 PLANTA BAIXA	0,00	4.946,25	4.946,25	4.946,25	4.946,25	0,00	4.946,25	0,00
41200 15230 78000	SUBV. VIVENDA MAIANS 14	0,00	2.748,55	2.748,55	2.748,55	2.748,55	0,00	2.748,55	0,00
41200 15231 78000	SUBV. VIVENDA MAIANS 23 - Comun. de propietaris	0,00	3.928,03	3.928,03	3.928,03	3.928,03	0,00	3.928,03	0,00
41200 15232 78000	SUBV. VIVENDA MAIANS 23 PORTA 6	0,00	1.088,36	1.088,36	1.088,36	1.088,36	0,00	1.088,36	0,00
41200 15233 78000	SUBV. VIVENDA MAIANS 3 - Comunit. de propietaris	0,00	14.534,20	14.534,20	14.534,20	14.534,20	0,00	14.534,20	0,00
41200 15234 78000	SUBV. VIVENDA MAIANS 3 PORTA 5	0,00	2.040,86	2.040,86	2.040,86	2.040,86	0,00	2.040,86	0,00
41200 15235 78000	SUBV. VIVENDA MAIANS 3 PORTA 8	0,00	4.288,58	4.288,58	4.288,58	4.288,58	0,00	4.288,58	0,00
41200 15236 78000	SUBV. VIVENDA MAIANS 3 PORTA 9	0,00	2.939,04	2.939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,04
41200 15237 78000	SUBV. VIVENDA MORALES 25 PORTA 1	0,00	4.001,06	4.001,06	4.001,06	4.001,06	0,00	4.001,06	0,00
41200 15238 78000	SUBV. VIVENDA MORALES NÚM. 3 I 5	0,00	3.584,70	3.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,70
41200 15239 78000	SUBV. VIVENDES PLAÇA MAJOR NÚM. 2 I 3	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	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 15240 78000	SUBV. VIVENDA REGALL 3 PORTA 1	0,00	5.836,63	5.836,63	5.836,63	5.836,63	0,00	5.836,63	0,00
41200 15241 78000	SUBV. VIVENDA ROSES 4	0,00	1.654,03	1.654,03	1.654,03	1.654,03	0,00	1.654,03	0,00
41200 15242 78000	SUBV. VIVENDA SANTA ROSA 34	0,00	1.907,44	1.907,44	1.907,44	1.907,44	0,00	1.907,44	0,00
41200 15243 78000	SUBV. VIVENDA TOMAS VALLS 11 - Comun. Propie	0,00	799,42	799,42	799,42	799,42	0,00	799,42	0,00
41200 15244 78000	SUBV. VIVENDA TOMAS VALLS 11 PORTA 3	0,00	5.459,19	5.459,19	5.459,19	5.459,19	0,00	5.459,19	0,00
41200 15245 78000	SUBV. VIVENDA TOMAS VALLS 31B	0,00	23.484,85	23.484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.484,85
41200 15246 78000	SUBV. VIVENDA TOMAS VALLS 49	0,00	6.001,16	6.001,16	6.001,16	6.001,16	0,00	6.001,16	0,00
41200 15310 60000	ADQUISICIÓ IMMOBLES EN CARRER MAIANS 47	0,00	57.688,44	57.688,44	57.688,08	57.688,08	57.688,08	0,00	0,36
41200 15310 60900	ESTUDI HIDRAULIC INUNDABILITAT -CIUTAT TR	0,00	3.844,54	3.844,54	3.844,54	0,00	0,00	0,00	3.844,54
41200 15310 60900	PLA MILLORES POLÍGONS INDUSTRIALS	300.000,00	-162.170,00	137.830,00	3.061,30	3.061,30	3.061,30	0,00	134.768,70
41200 15310 61900	REURBANITZACIÓ C/ MARTINEZ VALLS -2A.FAS	0,00	723.896,31	723.896,31	719.882,24	703.324,88	703.324,88	0,00	20.571,43
41200 15311 60900	URBANITZACIO UNITATS EXECUCIO PDAI - PRI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41200 15311 61900	CAMINS ESCOLAR SEGURS CEIP BONAVISTA - C	0,00	2.654,34	2.654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,34
41200 15312 60900	URBANITZ AV TEXTIL - MILLORA ACCESSOS CV.	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
41200 15313 60900	RECUP.PATI CASA BARBERA-USOS PÚBLICS-Trini	0,00	145.255,20	145.255,20	143.438,25	143.438,25	143.438,25	0,00	1.816,95
41200 15316 60900	REDONA INTERSECCIÓ AV. TÈXTIL-FLASSADES	0,00	110.726,05	110.726,05	110.724,99	110.724,99	110.724,99	0,00	1,06
41200 16500 61900	MILLORA ENLLUMENAT GOMIS I MAIANS	20.000,00	35.500,00	55.500,00	37.195,28	2.043,21	0,00	2.043,21	53.456,79
41200 17100 60900	URBANIT. ZONA VERDA SANT RAFEL- C.CRISTO	0,00	30.605,00	30.605,00	10.769,00	10.769,00	10.769,00	0,00	19.836,00
41200 31200 62100	ADQUISICIO TERRENYS - HOSPITAL	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.817.207,05	1.817.207,05	1.817.207,05	0,00	32.792,95
41200 43100 63200	ADEQU.SEMISOTERRANI EDIF.CREC- MAIANS 19	0,00	62.021,50	62.021,50	61.927,47	61.927,47	61.927,47	0,00	94,03
41200 43200 60000	ADQ.PARCEL.LES PARKING ALBERG PERU - TUR	0,00	542,36	542,36	542,36	542,36	542,36	0,00	0,00
41200 43200 60900	ADEQ PARC USOS TURISTICS ALBERG PERU -AD	0,00	54.882,39	54.882,39	54.882,39	54.570,24	54.570,24	0,00	312,15
41200 45401 61900	RESTAURACIÓ DEL PONT DE LA COSTA. FASE II	0,00	63.531,53	63.531,53	61.190,31	57.740,31	24.726,81	33.013,50	5.791,22
41200 92900 60000	FG-ADQUIS. CASES I TERRENYS	125.000,00	-64.772,80	60.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60.227,20
41200 92900 60900	FG-PLA INVERSIONS - ONTINYENT PARTICIPA 20	425.000,00	-94.584,48	330.415,52	4.356,00	0,00	0,00	0,00	330.415,52
41200 92900 78000	FG ARRU - SUBV. REHABILITACIO DE VIVENDES	0,00	865.166,09	865.166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	865.166,09
41200 92901 60000	FG-ENDERROCAMENT I ADEQUAC. TERRENYS	90.000,00	12.710,38	102.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	102.710,38
41200 92901 60900	FG-INVERSIONS - 2015 ONTINYENT PARTICIPA	180.000,00	-179.999,95	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
41200 92901 63200	FG- INVERSIONS	0,00	5.035,40	5.035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,40
41200 92902 60000	FG-INVERSIONS FINALISTES URBANISME	0,00	127.892,88	127.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	127.892,88
41200 93300 62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT VIVENDA TRINITAT 6	0,00	2.177,72	2.177,72	2.177,03	2.177,03	2.177,03	0,00	0,69
41200 93300 63200	REHABILITACIÓ VESTIDORS POLIESPORTIU - 2º f	0,00	228.399,93	228.399,93	228.392,36	228.392,36	200.537,65	27.854,71	7,57
42000 15310 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC. - XOFERS	10.514,00	0,00	10.514,00	10.513,40	10.513,40	10.513,40	0,00	0,60
42000 15310 12006	TRIENNIS FUNCION. - XOFERS	2.387,00	0,00	2.387,00	2.386,56	2.386,56	2.386,56	0,00	0,44
42000 15310 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES XÒFERS V.PUBL- DIF.E	792,00	0,00	792,00	791,33	791,33	791,33	0,00	0,67

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					
42000 15310 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS DESTI - XOFE	4.785,00	0,00	4.785,00	4.784,88	4.784,88	4.784,88	0,00	0,12
42000 15310 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS ESPECIFIC - X	5.157,00	0,00	5.157,00	5.156,64	5.156,64	5.156,64	0,00	0,36
42000 15310 15000	CO-GRATIF.PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS- XOF	832,00	0,00	832,00	800,28	800,28	800,28	0,00	31,72
42000 15310 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD.- XOFERS	0,00	0,00	0,00	187,88	187,88	187,88	0,00	-187,88
42000 15310 16000	SEGURETAT SOCIAL - XOFERS	6.106,00	0,00	6.106,00	5.415,52	5.415,52	5.415,52	0,00	690,48
42000 15310 21200	CR-MANT.EDIF.MAGATZEM D'OBRES.	1.200,00	50,00	1.250,00	1.241,27	956,92	912,86	44,06	293,08
42000 15310 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. MAGATZEM D'OBRES	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 15310 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - MAGATZEN D'	1.300,00	0,00	1.300,00	1.174,47	1.174,47	1.098,57	75,90	125,53
42010 15310 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ MAGATZE	150,00	0,00	150,00	147,56	147,56	0,00	147,56	2,44
42100 15310 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C1- OBRES I V. PÚBLI	13.108,00	0,00	13.108,00	13.046,48	13.046,48	13.046,48	0,00	61,52
42100 15310 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 - OBRES I V. PÚBLI	10.227,00	0,00	10.227,00	10.226,84	10.226,84	10.226,84	0,00	0,16
42100 15310 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E - OBRES I V. PÚBLI	56.661,00	-2.900,00	53.761,00	46.395,06	46.395,06	46.395,06	0,00	7.365,94
42100 15310 12006	TRIENNIS FUNCIONAR. OBRES I VIES PUBLIQUE	13.314,00	0,00	13.314,00	12.014,53	12.014,53	12.014,53	0,00	1.299,47
42100 15310 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES VIES PÚBLIQUES- DIF.E	7.341,00	0,00	7.341,00	7.333,83	7.333,83	7.333,83	0,00	7,17
42100 15310 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIO.DESTI OBRES I VIES	33.146,00	-5.000,00	28.146,00	30.256,32	30.256,32	30.256,32	0,00	-2.110,32
42100 15310 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.ESPECIFIC OBRES I VIE	44.079,00	-8.000,00	36.079,00	39.505,94	39.505,94	39.505,94	0,00	-3.426,94
42100 15310 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - OBRES I VIE	8.984,00	0,00	8.984,00	7.926,01	7.926,01	7.926,01	0,00	1.057,99
42100 15310 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. OBRES I VIES PUB	0,00	0,00	0,00	719,11	719,11	719,11	0,00	-719,11
42100 15310 16000	SEGURETAT SOCIAL - OBRES I VIES PUBLIQUES	57.611,00	0,00	57.611,00	46.892,23	46.892,23	46.892,23	0,00	10.718,77
42100 15310 20200	CO - ARREND.LOCAL DIPOSIT OBRES-RENFE	23.232,00	0,00	23.232,00	22.999,68	22.999,68	22.999,68	0,00	232,32
42100 15310 21000	CR-MANT.MAQ.INST. I UTIL. * VIES PUBLIQUE	70.000,00	21.140,36	91.140,36	76.192,63	76.192,63	68.053,99	8.138,64	14.947,73
42100 15310 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES VIES PUBLIQ	8.600,00	0,00	8.600,00	6.430,27	6.430,27	6.430,27	0,00	2.169,73
42100 15310 22104	CR-SUM.VESTUARI OBRES/VIES PUBLIQUES	1.800,00	1.760,00	3.560,00	3.554,08	3.554,08	2.638,41	915,67	5,92
42100 15310 22400	CO-ASSEG.VEHICLES VIES PUBLIQUES	4.700,00	0,00	4.700,00	4.712,03	4.712,03	4.712,03	0,00	-12,03
42100 15310 22500	TAXA UTILITZ. ESPAI RADIOELECTRIC TRANSM	300,00	0,00	300,00	275,32	275,32	275,32	0,00	24,68
42100 15310 60900	ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ	0,00	28.447,75	28.447,75	26.347,75	26.347,75	26.347,75	0,00	2.100,00
42100 15312 60900	INVERSIONS INFRAESTR. I BÈNS - VIES PÚBLIQU	0,00	3.125,00	3.125,00	3.117,94	3.117,94	3.117,94	0,00	7,06
42100 16300 21000	NETEJA I DESBROSSAMENT VIES PUBLIQUES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.836,88	1.836,88	1.836,88	0,00	163,12
42100 92900 60900	FG- ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ	0,00	31,25	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25
42101 16000 21000	CR-MANT.MAQ.INST. I UTIL. * CLAVEGUERAM	24.500,00	-7.744,00	16.756,00	14.831,39	14.831,39	14.435,39	396,00	1.924,61
42101 16000 62300	BOMBA HIDRAULICA POLIGON IND. EL ALTET	0,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00
42101 16001 21000	MANT.CLAVEG.-BARBACANA I ESTACIÓ DE BO	4.750,00	0,00	4.750,00	4.139,21	2.051,29	1.674,25	377,04	2.698,71
42102 13200 21200	MANTENIMENT EDIFICI POLICIA LOCAL	3.000,00	1.800,00	4.800,00	3.926,66	3.694,34	2.741,70	952,64	1.105,66
42102 13200 21300	CO--CONTR. MANT. ASCENSOR PREFECTURA PO	900,00	100,00	1.000,00	691,97	691,96	643,80	48,16	308,04
42102 13200 21400	CR-MANT.VEHICLES SERVEIS SEGURETAT	10.000,00	-1.589,40	8.410,60	4.276,29	4.276,29	4.162,28	114,01	4.134,31

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					
42102 13201 21300	CO--MANT. AIRE CONDICIONAT PREFECTURA P	300,00	0,00	300,00	274,68	274,68	137,34	137,34	25,32
42102 13300 21200	CR-MANTEN.EDIF. APARCAMENT SANT JAUME	1.000,00	1.134,00	2.134,00	1.855,37	1.855,37	1.855,37	0,00	278,63
42102 13500 21200	CR-MANT.EDIFICI PROTECCIO CIVIL	500,00	0,00	500,00	89,85	89,85	89,85	0,00	410,15
42102 13500 21300	CR-MANT. AIRE CONDICIONAT PROTECCIO CIVI	170,00	0,00	170,00	78,62	78,62	39,31	39,31	91,38
42102 13500 21400	CR-MANT.VEHICLES PROTECCIO CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.284,68	1.284,68	1.284,68	0,00	215,32
42102 15100 21400	CR-MANT. VEHICLES OFICINA TECNICA	750,00	10,00	760,00	756,08	756,08	756,08	0,00	3,92
42102 15310 21400	CR-MANT.VEHICLES VIES PUBLICUES	10.000,00	8.505,00	18.505,00	18.374,80	18.374,80	16.019,03	2.355,77	130,20
42102 16400 21400	CR-MANT. VEHICLES CEMENTERI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.949,68	1.949,68	595,56	1.354,12	550,32
42102 16500 21400	CR-MANT. VEHICLES ENLLUMENAT PUBLIC	1.800,00	1.356,00	3.156,00	3.133,45	3.133,45	2.755,30	378,15	22,55
42102 17000 21400	CR-MANT. VEHICLES MEDI AMBIENT	2.500,00	1.235,00	3.735,00	3.726,68	3.726,68	3.333,10	393,58	8,32
42102 23100 21200	CR-MANT.EDIFCS.RAMON LLIN UDP/SORDMUTS/	250,00	2.500,00	2.750,00	2.831,64	2.831,64	363,24	2.468,40	-81,64
42102 23100 21300	CO-CONTR.MANT.ASCENSOR C. OCUPACIONAL	900,00	0,00	900,00	696,33	696,32	551,84	144,48	203,68
42102 23100 21400	CR-MANT.VEHICLES SERVEIS SOCIALS	1.000,00	0,00	1.000,00	690,09	690,09	690,09	0,00	309,91
42102 23101 21200	CR-MANT.VIV.SERV.SOC.MORERETA-VILA-M.VA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.183,24	5.183,24	4.258,15	925,09	816,76
42102 23101 21300	CO-CONTR.MANT.INST.GAS-OIL/BUTA C.OCUPA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
42102 23102 21200	CR-MANT.EDIFICI CENTRE OCUPACIONAL	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.328,63	4.328,63	3.735,73	592,90	1.671,37
42102 23102 21300	CO-MANTENIMENT INST. ELECTRIQUES -LPC-C.	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
42102 23103 21200	CR-MANT. EDIF. C. DIA MENORS- El Rogle	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.103,46	1.768,47	1.207,27	561,20	731,53
42102 23103 21300	CO-MANT. AIRE CONDICIONAT C. DIA MENORS -	180,00	0,00	180,00	117,62	117,62	58,81	58,81	62,38
42102 23104 21200	CR-MANT.EDIFICI C. DIA DISCAPACITATS	2.135,00	0,00	2.135,00	1.852,25	1.852,25	1.532,33	319,92	282,75
42102 23104 21300	CO-CONT.MANT.INST.CALEFACC.C.DIA DISCAPA	810,00	0,00	810,00	866,12	577,40	577,40	0,00	232,60
42102 23105 21300	CO-MANT.EQUIPS AIRE ACOND. C.DIA DISCAPA	600,00	0,00	600,00	511,04	511,04	255,52	255,52	88,96
42102 23106 21300	CO-MANTENIMENT INST. ELECTRIQUES C.DIA D	1.000,00	0,00	1.000,00	586,85	586,85	0,00	586,85	413,15
42102 23107 21300	CR-MANT.AIRE CONDICIONAT CENTRE OCUPAC	0,00	0,00	0,00	471,36	471,36	235,68	235,68	-471,36
42102 32300 21200	CR-MANT.EDIFICIS ENSENYANÇA	33.000,00	3.000,00	36.000,00	29.789,56	29.789,56	28.477,72	1.311,84	6.210,44
42102 32300 21300	CO-CONTR.MANT.INST.GAS-OIL/BUTA COL.LEGI	7.600,00	0,00	7.600,00	7.643,03	6.369,10	5.095,28	1.273,82	1.230,90
42102 32301 21200	CR-MANT.EDIFICI C.P. EDUC. ESPEC. VALL BLAN	5.000,00	0,00	5.000,00	4.212,68	4.212,68	4.212,68	0,00	787,32
42102 32302 21300	CO-CONTR.MANT.ASCENSOR C.P. R.JUAN VIDAL	900,00	0,00	900,00	648,17	648,16	551,84	96,32	251,84
42102 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
42102 32304 21300	CO-CONTR.MANT. ASCENSOR C.P. CARMELO RIP	900,00	0,00	900,00	696,33	696,32	551,84	144,48	203,68
42102 32305 21300	CO-CONTR.MANT. ASCENSOR C.P. LLUÍS VIVES	50,00	0,00	50,00	675,91	675,91	675,91	0,00	-625,91
42102 32306 21300	CO-CONTR.MANT.INST.GAS-OIL/BUTA C.EDUC.E	800,00	0,00	800,00	858,28	715,25	572,20	143,05	84,75
42102 32308 21300	CO-CONTR.MANT. ASCENSOR EPA SANT CARLE	900,00	0,00	900,00	793,74	793,73	649,25	144,48	106,27
42102 32309 21300	CO-CONTR.MANT.INST.GAS-OIL/BUTA E.P.A. SA	300,00	0,00	300,00	371,25	309,40	247,52	61,88	-9,40
42102 32600 21200	CR-MANT.EDIF. UNIVERSITAT-UNED	2.000,00	0,00	2.000,00	1.954,77	1.954,77	1.756,53	198,24	45,23

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					
42102 32600 21300	CO-MANT. AIRE CONDICIONAT UNIVERSITAT-U	600,00	0,00	600,00	628,94	628,94	314,47	314,47	-28,94
42102 32601 21300	CO-CONTR.MANT. ASCENSOR UNED	900,00	355,00	1.255,00	1.066,83	1.066,82	970,50	96,32	188,18
42102 32602 21300	CO-CONTR.MANT.INST.GAS-OIL/BUTA UNED	940,00	0,00	940,00	983,86	819,90	655,92	163,98	120,10
42102 32603 21300	CO-CONTR.MANT. ASCENSOR EXT.UNIVERSITÀ	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42102 33210 21200	CR-MANT.EDIF.BIBLIOTECA I ARXIU	3.000,00	300,00	3.300,00	2.486,11	1.546,57	1.488,49	58,08	1.753,43
42102 33210 21300	CO-MANT. AIRE CONDICIONAT BIBLIOTEQUES I	1.000,00	200,00	1.200,00	1.194,02	1.194,02	801,20	392,82	5,98
42102 33211 21300	CO-CONTR.MANT. ASCENSOR BIBLIOTECA S. RA	0,00	900,00	900,00	696,33	696,32	551,84	144,48	203,68
42102 33300 21200	CR-MANT. T. ECHEGARAY/SALA POLIVALENT	7.500,00	2.902,00	10.402,00	6.824,62	6.104,70	6.050,25	54,45	4.297,30
42102 33300 21300	CO-CONTR.MANT.ASCENSOR CASA STA.BARBA	900,00	0,00	900,00	696,33	696,32	551,84	144,48	203,68
42102 33301 21200	CR-MANT.EDIF.CULT.-VILA-S.RAF. MAIANS -F.CE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.796,25	2.427,51	2.412,99	14,52	2.572,49
42102 33301 21300	CO-CONTR.MANT.ASCENSOR TEATRE ECHEGAR	900,00	0,00	900,00	696,33	696,32	551,84	144,48	203,68
42102 33302 21200	CR- MANT. EDIF. MUSEU ARQUEOLOGIC - MAOV	1.000,00	647,64	1.647,64	1.132,40	838,37	838,37	0,00	809,27
42102 33302 21300	CONTRACTE MANT.ASCENSOR CASA CULTURA	900,00	0,00	900,00	696,33	696,32	551,84	144,48	203,68
42102 33303 21200	CO-CONTR.MANT.ALARMA DIPòSIT ARQUEOLO	300,00	0,00	300,00	294,03	0,00	0,00	0,00	300,00
42102 33303 21300	CO-MANT. AIRE CONDICIONAT SALA GOMIS - T.	1.200,00	0,00	1.200,00	857,92	857,92	428,96	428,96	342,08
42102 33304 21300	CO-MANT. AIRE CONDICIONAT C.CULTURA I ED	350,00	0,00	350,00	196,20	196,20	98,10	98,10	153,80
42102 33305 21300	CO-CONTR. MANT. ASCENSOR MUSEU ARQUEO	900,00	0,00	900,00	696,33	696,32	551,84	144,48	203,68
42102 33306 21300	CO-MANT.EQUIPS AIRE COND.MUSEU ARQUEOL	700,00	0,00	700,00	549,94	549,94	274,97	274,97	150,06
42102 33600 21200	CR- MANT.EDIFICIS PATRIMONI - Ermites,...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42102 33700 21200	CR-MANT. CENTRE CIVIC LLOMBO	250,00	340,00	590,00	450,00	450,00	450,00	0,00	140,00
42102 33700 21300	CR-MANT. AIRE CONDICIONAT C. CIVIC S. RAFE	250,00	0,00	250,00	274,68	274,68	137,34	137,34	-24,68
42102 33701 21200	CR-MANT.CENTRE CIVIC SANT RAFEL	750,00	0,00	750,00	72,60	72,60	72,60	0,00	677,40
42102 33701 21300	CR-MANT. AIRE CONDICIONAT C.I.M. SANT RAF	950,00	0,00	950,00	549,94	549,94	274,97	274,97	400,06
42102 33702 21200	CR - MANT. LOCAL CONSELL JOVENTUT	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.553,93	3.553,93	3.553,93	0,00	446,07
42102 33703 21200	CR-MANT.EDIF. C.I.M. LLAR PENSIONISTA S.RAF	2.000,00	0,00	2.000,00	819,31	819,31	796,33	22,98	1.180,69
42102 33800 21000	CR-ADEQ. I NETEJA RECINTE FIRAL	2.500,00	0,00	2.500,00	773,48	773,48	773,48	0,00	1.726,52
42102 33800 21300	CR-MANTENIMENT CASTELL DE FESTES	1.200,00	1.500,00	2.700,00	2.677,40	2.677,40	2.677,40	0,00	22,60
42102 33802 22699	MUNTAT./DESMUNT.CASTELL, BANDERES I BAR	39.000,00	3.450,92	42.450,92	42.363,71	42.362,74	42.362,74	0,00	88,18
42102 34200 21200	CR-MANT.MAQ. INST. I U. POLIESPORTIU	50.000,00	0,00	50.000,00	37.160,78	36.477,18	35.208,40	1.268,78	13.522,82
42102 34200 21300	CO-CONTR.MANT.INST.GAS-OIL/BUTA ESPORTS	860,00	0,00	860,00	924,38	770,05	616,04	154,01	89,95
42102 34200 21400	CR-MANT.VEHICLES POLIESPORTIU	500,00	0,00	500,00	298,18	298,18	298,18	0,00	201,82
42102 34201 21200	CR-MANT.MAQ. INST. I U. CF EL CLARIANO	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
42102 34201 21300	CO-MANT.EQUIPS AIRE CONDICIONAT POLIESP	250,00	0,00	250,00	314,02	314,02	157,01	157,01	-64,02
42102 43120 21200	CR-MANT. EDIF. MERCAT - COMERÇ INTERIOR	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.800,94	1.528,69	1.528,69	0,00	471,31
42102 43120 21300	CR-MANT. AIRE CONDICIONAT MERCAT	400,00	0,00	400,00	78,62	78,62	39,31	39,31	321,38

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					
42102 43200 21200	CR- MANTENIMENT EDIF.OFICINA DE TURISME	500,00	0,00	500,00	52,20	52,20	52,20	0,00	447,80
42102 92000 21200	CR-MANT.EDIFICIS ADMO. GRAL.	15.000,00	8.050,00	23.050,00	21.327,50	21.327,50	20.502,77	824,73	1.722,50
42102 92000 21300	CO-MANT.EQUIPS AIRE ACOND.ADM.GRAL.+MA	7.950,00	0,00	7.950,00	3.073,58	3.073,58	1.619,13	1.454,45	4.876,42
42102 92000 21400	CR-MANT.VEHICLES ADMO. GRAL.	1.500,00	200,00	1.700,00	1.993,33	1.993,33	1.993,33	0,00	-293,33
42102 92001 21200	CR-MANT. EDIF. PALAU LA VILA - ADM.GRAL.	1.500,00	8.120,00	9.620,00	5.624,09	5.279,58	3.100,05	2.179,53	4.340,42
42102 92001 21300	CO-CONTR. MANT. ASCENSOR CASA COMTE+AN	990,00	1.485,00	2.475,00	1.440,82	1.440,80	1.103,68	337,12	1.034,20
42102 92001 21400	CR-MANT.VEHICLES INFORMATICA	750,00	0,00	750,00	248,10	248,10	248,10	0,00	501,90
42102 92002 21200	CR-MANT.EDIFICI C/MAIANS,19- CREC -Prop+OT+	4.000,00	0,00	4.000,00	1.314,81	1.314,81	1.105,82	208,99	2.685,19
42102 92002 21300	CO-MANT.EQUIPS AIRE ACOND. MAIANS 19- EDI	1.800,00	0,00	1.800,00	1.729,62	1.729,62	864,81	864,81	70,38
42102 92003 21300	CO-CONTR.MANT. ASCENSOR MAIANS 19 -EDIFI	900,00	0,00	900,00	732,87	732,86	636,54	96,32	167,14
42102 92004 21300	CO-CONTR. MANT. ASCENSOR PALAU DUQUESA	900,00	188,00	1.088,00	883,88	883,87	739,39	144,48	204,13
42102 92900 21200	CR-MANT.EDIFICIS NO ASSIGNATS	4.000,00	440,00	4.440,00	4.302,63	4.302,63	4.275,42	27,21	137,37
42102 93300 21200	CR-MANT.EDIFICIS VIVENDES ESTUDIANTS	0,00	844,00	844,00	645,56	645,56	645,56	0,00	198,44
42102 93300 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. VIVENDES ESTUDIANT	0,00	2.000,00	2.000,00	1.959,91	1.959,91	1.491,26	468,65	40,09
42200 16100 21000	CR-MANT.PUNT DE PRESA I CANVI COMP.AIGÜE	208.200,00	0,00	208.200,00	148.135,75	148.135,75	93.041,08	55.094,67	60.064,25
42200 16100 22500	CO-TRIB.CANON OCUP.TERRENY SUBM. AIGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.451,69	1.451,69	1.451,69	0,00	548,31
42200 16100 22501	CO - TRIB. CANON SANEJ. G.V. EDIF. MUNICIPAL	15.400,00	0,00	15.400,00	11.356,30	11.356,30	11.356,30	0,00	4.043,70
42200 16100 60900	INVERSIONS XARXA DISTRIBUCIÓ D'AIGUA - fina	204.000,00	-13.793,16	190.206,84	87.785,80	0,00	0,00	0,00	190.206,84
42200 16100 61900	INV-AIGUA+CLAVEGUERAM - (Egevasa) MILLORA	350.291,00	-282.145,10	68.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,90
42200 16101 60900	SECTORITZACIÓ XARXA DISTRIB.POLIGON IND.	0,00	51.888,49	51.888,49	28.094,04	28.094,04	28.094,04	0,00	23.794,45
42200 16101 61900	MILLORA XARXA AIGUA P:camí Farola i Monges Ca	0,00	82.455,38	82.455,38	82.455,38	38.747,97	18.213,68	20.534,29	43.707,41
42200 16102 61900	MILLORES INFRAESTR. HIDRAUL.BARRI LA VILA	0,00	218.905,96	218.905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	218.905,96
42200 16103 61900	MILLORA DRENATGE CARRER AIELO MALFERIT	0,00	46.446,32	46.446,32	29.904,53	29.904,53	0,00	29.904,53	16.541,79
42300 16500 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- ENLLUMENAT P	13.079,00	0,00	13.079,00	11.312,23	11.312,23	11.312,23	0,00	1.766,77
42300 16500 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- ENLLUMENAT P	20.454,00	0,00	20.454,00	19.737,03	19.737,03	19.737,03	0,00	716,97
42300 16500 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E- ENLLUMENAT PU	9.290,00	0,00	9.290,00	9.289,22	9.289,22	9.289,22	0,00	0,78
42300 16500 12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ENLLUMENAT PUBLIC	4.826,00	0,00	4.826,00	4.291,58	4.291,58	4.291,58	0,00	534,42
42300 16500 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIO.DESTI- ENLLUMENA	19.446,00	0,00	19.446,00	14.725,76	14.725,76	14.725,76	0,00	4.720,24
42300 16500 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIO.ESPECIFIC ENLLUME	25.078,00	0,00	25.078,00	22.944,94	22.944,94	22.944,94	0,00	2.133,06
42300 16500 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - ENLLUMEN	3.903,00	0,00	3.903,00	6.383,22	6.383,22	6.383,22	0,00	-2.480,22
42300 16500 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. ENLLUMENAT	0,00	0,00	0,00	391,69	391,69	391,69	0,00	-391,69
42300 16500 16000	SEGURETAT SOCIAL ENLLUMENAT PUBLIC	33.100,00	0,00	33.100,00	30.858,69	30.858,69	30.858,69	0,00	2.241,31
42300 16500 21000	CR-MANT.MAQ.INST.I UTI.* ENLLUMENAT	28.000,00	6.770,00	34.770,00	34.790,89	33.442,32	30.359,67	3.082,65	1.327,68
42300 16500 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. ENLLUMENAT PUBLIC	443.000,00	-12.000,00	431.000,00	372.639,25	372.639,25	309.271,45	63.367,80	58.360,75
42300 16500 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES ENLLUMENA	1.500,00	0,00	1.500,00	826,63	826,63	826,63	0,00	673,37

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	0,00	800,00	221,91	221,91	221,91	0,00	578,09
42300 16500 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - CO-M2M GPRS	1.850,00	0,00	1.850,00	1.406,47	1.406,47	1.299,80	106,67	443,53
42300 16500 22400	CO-ASSEG.VEHICLES ENLLUMENAT PUBLIC	1.100,00	0,00	1.100,00	893,16	893,16	893,16	0,00	206,84
42300 16500 60900	QUADRE ELECTRIC DEL PONT NOU - PADUANA	0,00	9.000,00	9.000,00	8.927,03	8.927,03	0,00	8.927,03	72,97
42300 16501 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES ENLLUMENAT -DIF. EX	3.133,00	0,00	3.133,00	3.132,82	3.132,82	3.132,82	0,00	0,18
42300 16501 21000	CR-CANVI PERETES I MANTENIMENT FAROLES	7.000,00	0,00	7.000,00	1.716,09	1.716,09	649,17	1.066,92	5.283,91
42400 15310 22799	CO-MANT. JARDINS - ARBRATS I JARDINS VIES P	249.500,00	-7.000,00	242.500,00	235.584,86	235.544,99	176.098,21	59.446,78	6.955,01
42400 15311 22799	CO-MANT. JARDINS - DESBROS. SOLARS, V.P. I C	21.260,00	41.000,04	62.260,04	66.034,09	64.014,40	47.948,20	16.066,20	-1.754,36
42400 17100 21000	CR-MANT.MAQ.INST.I UTIL.*PARCS I JARDINS	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	23.150,48	23.150,48	20.756,58	2.393,90	4.849,52
42400 17100 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. PARCS I JARDINS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.138,93	14.138,93	11.489,09	2.649,84	861,07
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 22799	CO-MANT. JARDINS - PARCS I JARDINS	277.000,00	-8.000,00	269.000,00	269.632,38	266.987,07	212.986,70	54.000,37	2.012,93
42400 17100 61900	RENOVACIÓ JOCS INFANTILS EN PARCS	10.000,00	12.000,00	22.000,00	18.824,50	18.824,50	0,00	18.824,50	3.175,50
42400 17101 21000	DECORACIO NADALENCA PARCS I JARDINS	0,00	2.042,00	2.042,00	2.041,85	2.041,85	2.041,85	0,00	0,15
42400 17101 22799	SERV. EXTRA. NETEJA - MANT. PARCS I JARDIN	0,00	3.557,18	3.557,18	3.557,18	3.557,18	3.557,18	0,00	0,00
42400 17103 21000	ELIMINAR I REPOSAR ABRAT PERILLÓS - PARCS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.338,01	17.338,01	13.711,21	3.626,80	2.661,99
42400 17200 22799	CO-MANT. JARDINS - NETEJA RIU CLARIA	6.900,00	-6.497,02	402,98	402,98	402,98	402,98	0,00	0,00
42400 17201 22799	CO-MANT. JARDINS - SENDES, FONTS I ASSEGAD	27.600,00	4.500,00	32.100,00	31.989,26	27.885,35	16.194,49	11.690,86	4.214,65
42400 17202 22799	CO-MANT. JARDINS - NETEJA I VIGILANCIA POU	12.900,00	-12.303,02	596,98	596,98	596,98	596,98	0,00	0,00
42400 17206 22799	CO-MANT. JARDINS - AREES DE GOSSOS	0,00	8.000,00	8.000,00	7.900,00	7.786,93	5.567,90	2.219,03	213,07
42400 23100 22799	CO-MANT. JARDINS - C. OCUPACIONAL	10.210,00	-6.000,00	4.210,00	4.001,74	3.552,77	3.097,29	455,48	657,23
42400 23101 22799	CO-MANT. JARDINS - CENTRE DE DIA DISCAPAC	6.250,00	0,00	6.250,00	5.053,32	4.858,91	3.979,25	879,66	1.391,09
42400 23102 22799	CO-MANT. JARDINS - C. DIA MENORS - EL ROGL	1.200,00	0,00	1.200,00	207,98	207,98	207,98	0,00	992,02
42400 32300 22799	CO-MANT. JARDINS - COL.LEGIS PUBLICS	90.500,00	-29.000,00	61.500,00	61.164,10	57.525,21	47.588,57	9.936,64	3.974,79
42400 32600 22799	CO-MANT. JARDINS - UNIVERSITAT-UNED	5.730,00	-250,00	5.480,00	3.706,88	3.517,35	2.971,25	546,10	1.962,65
42400 33210 22799	CO-MANT. JARDINS - BIBLIOTEQUES	2.450,00	0,00	2.450,00	2.408,26	2.407,99	1.620,02	787,97	42,01
42400 33300 22799	CO-MANT. JARDINS - SALA GOMIS	1.800,00	355,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	1.669,30	485,70	0,00
42400 34200 22799	CO-MANT. JARDINS - POLIESPORTIU	106.670,00	0,00	106.670,00	89.263,92	89.255,52	74.586,19	14.669,33	17.414,48
42400 92000 22799	CO-MANT. JARDINS - PLANTES CASA COMTE	2.600,00	2.920,00	5.520,00	5.505,46	5.203,04	4.464,65	738,39	316,96
42400 92001 22799	CO-MANT. JARDINS - PALAU LA VILA I MUSEU T	1.000,00	-400,00	600,00	614,34	585,00	471,04	113,96	15,00
42400 92400 21200	CR-MANT. EDIF. PARC LES BOLES	750,00	0,00	750,00	191,91	191,91	191,91	0,00	558,09
42400 92900 22799	FG-ACTUALITZ. CONTR. MANT. PARCS I JARDIN	7.500,00	-6.882,18	617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	617,82
42400 92900 61900	FG- INVERSIONS	0,00	833,37	833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	833,37
42500 16400 12004	CO-RETRIB.BASIQUES-grup C2- CEMENTERI	10.762,00	0,00	10.762,00	10.753,24	10.753,24	10.753,24	0,00	8,76
42500 16400 12005	CO-RETRIB.BASIQUES - grup E I-CEMENTERI	21.020,00	2.000,00	23.020,00	20.732,20	20.732,20	20.732,20	0,00	2.287,80

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 12006	TRIENNIS FUNCIONARIS CEMENTERI	978,00	0,00	978,00	1.019,15	1.019,15	1.019,15	0,00	-41,15
42500 16400 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES CEMENTERI - DIF.EXTR	1.513,00	0,00	1.513,00	1.528,19	1.528,19	1.528,19	0,00	-15,19
42500 16400 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS DESTI-CEME	12.578,00	0,00	12.578,00	12.876,13	12.876,13	12.876,13	0,00	-298,13
42500 16400 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS ESPECIFIC-CE	21.317,00	0,00	21.317,00	22.597,91	22.597,91	22.597,91	0,00	-1.280,91
42500 16400 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNCION. CEMENT	6.599,00	0,00	6.599,00	4.101,19	4.101,19	4.101,19	0,00	2.497,81
42500 16400 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD.- CEMENTERI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.296,01	1.296,01	1.296,01	0,00	203,99
42500 16400 16000	SEGURETAT SOCIAL - CEMENTERI	25.018,00	0,00	25.018,00	23.571,79	23.571,79	23.571,79	0,00	1.446,21
42500 16400 21200	CR-MANT.MAQ.INST. I U. CEMENTERI	21.000,00	7.300,00	28.300,00	26.650,52	26.650,52	26.541,62	108,90	1.649,48
42500 16400 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. CEMENTERI	4.500,00	0,00	4.500,00	3.129,98	3.129,98	2.584,44	545,54	1.370,02
42500 16400 22101	CR-SUMINISTRE AIGUA CEMENTERI	500,00	448,00	948,00	757,79	757,79	310,71	447,08	190,21
42500 16400 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES CEMENTERI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.026,99	1.026,99	1.026,99	0,00	173,01
42500 16400 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. CEMENTERI	400,00	0,00	400,00	499,74	499,74	499,74	0,00	-99,74
42500 16400 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ CEMENTER	250,00	0,00	250,00	249,29	249,29	249,29	0,00	0,71
42500 16400 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - CEMENTERI	800,00	0,00	800,00	264,65	264,65	264,65	0,00	535,35
42500 16400 62200	CONSTRUC. NINXOLS- HONORARIS I OBRA	140.000,00	-39.668,71	100.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100.331,29
42500 16400 62400	ADQUISICIÓ VEHICLE CEMENTERI	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
42600 13200 22700	NETEJA EDIF. PREFECTURA P. LOCAL	30.900,00	0,00	30.900,00	24.904,70	24.904,70	22.564,85	2.339,85	5.995,30
42600 13300 22700	NETEJA APARCAMENT SANT JAUME	240,00	950,00	1.190,00	916,55	916,55	744,04	172,51	273,45
42600 13500 22700	NETEJA EDIF. PROTECCIO CIVIL	2.150,00	760,00	2.910,00	2.553,53	2.553,53	2.260,40	293,13	356,47
42600 15310 22700	NETEJA EDIF.MAGATZEM D'OBRES	3.100,00	237,00	3.337,00	2.909,91	2.909,91	2.616,78	293,13	427,09
42600 16000 22700	SERVEI NETEJA VIARIA - CLAVEGUERAM	27.300,00	0,00	27.300,00	27.150,34	27.150,34	26.175,83	974,51	149,66
42600 16210 21000	CR-MANT.MOBILIARI URBA NETEJA-PAPERERES	5.000,00	1.640,00	6.640,00	5.921,93	5.921,93	5.921,93	0,00	718,07
42600 16300 22700	SERVEI NETEJA VIARIA - VIES PÚBLIQUES	609.100,00	0,00	609.100,00	593.187,16	563.854,00	461.235,73	102.618,27	45.246,00
42600 16301 22700	SERVEI NETEJA VIARIA - DESINFECCIÓ, DESRA. I	25.000,00	0,00	25.000,00	34.581,80	30.110,54	30.110,54	0,00	-5.110,54
42600 16302 22700	SERVEI NETEJA VIARIA - SANITARIS PORTÀTILS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.797,23	14.390,53	12.164,13	2.226,40	2.609,47
42600 16303 22700	CO-CONTR.SERVEI NETEJA VIARIA -serveis extraor	2.500,00	0,00	2.500,00	5.428,74	5.428,74	274,55	5.154,19	-2.928,74
42600 16400 22700	NETEJA EDIF. CEMENTERI M.	0,00	2.814,00	2.814,00	2.012,23	2.012,23	1.597,34	414,89	801,77
42600 17100 22700	NETEJA BANYS GLORIETA PARCS I JARDINS	0,00	1.485,00	1.485,00	851,88	851,88	689,88	162,00	633,12
42600 23100 22700	NETEJA EDIF. C.D.MENORS ROGLE	6.650,00	0,00	6.650,00	5.872,44	5.872,44	5.243,46	628,98	777,56
42600 23101 22700	NETEJA EDIFICI C.OcupACIONAL	44.500,00	3.200,00	47.700,00	39.666,83	39.666,83	36.018,53	3.648,30	8.033,17
42600 23102 22700	NETEJA EDIF. C. DIA DISCAPACITATS	26.000,00	0,00	26.000,00	23.019,23	23.019,23	20.863,03	2.156,20	2.980,77
42600 32300 22700	NETEJA EDIF. COL.LEGI PÚBLICS	472.365,00	0,00	472.365,00	420.107,37	420.107,37	388.803,11	31.304,26	52.257,63
42600 32301 22700	NETEJA EDIF. COL.LEGI EDUC. ESPECIAL	52.000,00	0,00	52.000,00	50.499,69	50.499,69	45.369,55	5.130,14	1.500,31
42600 32302 22700	NETEJA EDIFICIS AJUST MILLORES	22.255,00	-9.502,00	12.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,00
42600 32304 22700	NETEJA EDIF. EPA SANT CARLES	24.000,00	0,00	24.000,00	21.622,17	21.622,17	19.588,26	2.033,91	2.377,83

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 32600 22700	NETEJA EDIF. UNED	27.000,00	0,00	27.000,00	13.714,34	13.714,34	12.999,87	714,47	13.285,66
42600 33210 22700	NETEJA EDIF. BIBLIOTEQUES	35.250,00	0,00	35.250,00	29.421,70	29.421,70	26.917,45	2.504,25	5.828,30
42600 33220 22700	NETEJA EDIF. ARXIU	3.400,00	0,00	3.400,00	3.885,54	3.885,54	3.336,24	549,30	-485,54
42600 33300 22700	NETEJA EDIF.CULTURA-STA.BARB-VILA-S.RAFA	9.400,00	8.620,00	18.020,00	10.304,75	10.304,75	8.948,23	1.356,52	7.715,25
42600 33301 22700	NETEJA T.ECHEGARAY-SALA GOMIS-MULTIUSO	25.000,00	0,00	25.000,00	19.810,13	19.810,13	17.726,66	2.083,47	5.189,87
42600 33302 22700	NETEJA EDIF.MUSEU ARQUEOLOGIC+S.ARQUE	5.650,00	0,00	5.650,00	5.115,14	5.115,14	4.665,67	449,47	534,86
42600 33303 22700	NETEJA SALA GOMIS-MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	3.888,91	3.888,91	3.056,32	832,59	-3.888,91
42600 33700 22700	NETEJA LLAR PENSIONISTA S.RAFEL(CIM) I XAL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.499,61	9.499,61	9.114,22	385,39	5.500,39
42600 33701 22700	NETEJA EDIF. CENTRE CIVIC LLOMBO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.705,04	4.705,04	4.099,51	605,53	-705,04
42600 33702 22700	NETEJA EDIF.CASAL JOVENTUT	4.700,00	475,00	5.175,00	2.211,55	2.211,55	1.793,38	418,17	2.963,45
42600 33703 22700	NETEJA EDIF. CENTRE SOCIAL SANT RAFAEL	4.550,00	0,00	4.550,00	8.045,31	8.045,31	6.593,31	1.452,00	-3.495,31
42600 34200 22700	NETEJA EDIF. POLIESPORTIU MUNICIPAL	153.500,00	0,00	153.500,00	130.320,36	130.320,36	120.957,79	9.362,57	23.179,64
42600 43120 22700	NETEJA EDIF. MERCAT MUNICIPAL	3.600,00	5.307,00	8.907,00	6.278,07	6.278,07	5.363,88	914,19	2.628,93
42600 43200 22700	NETEJA EDIF. OFIC. TURISME	2.800,00	2.879,00	5.679,00	4.296,68	4.296,68	3.616,06	680,62	1.382,32
42600 92000 22700	NETEJA EDIF. - C.COMTE-MAJOR 1-BOLA-MAIAN	107.500,00	-14.715,00	92.785,00	83.467,04	83.467,04	76.884,06	6.582,98	9.317,96
42600 92001 22700	NETEJA PALAU DE LA VILA	9.950,00	0,00	9.950,00	7.602,76	7.602,76	7.047,18	555,58	2.347,24
42600 92002 22700	CO- NETEJA EDIF.- SERV. EXTRAORDINARI	1.500,00	0,00	1.500,00	352,55	352,55	352,55	0,00	1.147,45
42600 92500 22700	NETEJA EDIF. OFICINA PROP	6.200,00	715,00	6.915,00	5.874,44	5.874,44	5.213,68	660,76	1.040,56
42600 92900 22700	FG- CONTR. NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42601 16210 22700	CONTRACTE MANTº CONTENIDORS SOTERRATS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.409,43	7.852,83	7.852,83	0,00	5.647,17
42601 16210 25000	SERV.RECOLLIDA FEM - MANCOMUNAT	809.200,00	0,00	809.200,00	804.539,19	743.446,36	679.197,18	64.249,18	65.753,64
42601 16210 63300	ADQ. CONTENIDORS I ADEQUACIO ESPAIS CONT	15.000,00	0,00	15.000,00	14.941,72	14.941,72	14.941,72	0,00	58,28
42601 16211 25000	RECOLLIDA FEM - AMPLIACIONS SERVEIS - MAN	49.500,00	0,00	49.500,00	19.430,80	18.113,16	15.967,66	2.145,50	31.386,84
42601 16212 25000	SERV.REC.PAPER I CARTRO-COMERÇ-PORTA A P	14.000,00	0,00	14.000,00	11.462,17	11.462,17	11.408,14	54,03	2.537,83
42601 16213 25000	SERV.RECOLLIDA GRANS PRODUCTORS-SUPER	34.000,00	0,00	34.000,00	37.503,38	35.821,25	29.843,07	5.978,18	-1.821,25
42601 16214 25000	SERVEIS EXTRAORDINARIS -RECOLLIDA DE FE	8.500,00	0,00	8.500,00	8.425,31	8.425,31	7.503,07	922,24	74,69
42601 16220 22700	CO-CONTR.GESTIO ECOPARC I ELIMIN. RESIDUS	126.620,00	1.150,00	127.770,00	127.770,00	117.030,49	117.030,49	0,00	10.739,51
42601 16230 25000	CO-CONTR.SERV.ELIMINACIO RESIDUS - MANC	934.850,00	-106.246,00	828.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.604,00
42710 31200 13100	RETRIB.LABORAL TEMP.SANITAT - SEXOLEG	37.941,00	0,00	37.941,00	38.644,31	38.644,31	38.644,31	0,00	-703,31
42710 31200 15001	RETRIB.PRODUCTIVITAT LABORALS- SANITAT -	1.213,00	0,00	1.213,00	1.207,13	1.207,13	1.207,13	0,00	5,87
42710 31200 16000	SEGURETAT SOCIAL - SEXOLEG	12.664,00	0,00	12.664,00	11.211,10	11.211,10	11.211,10	0,00	1.452,90
42710 31200 22699	I - ACTIVITATS SANITAT	2.000,00	713,00	2.713,00	2.305,79	2.305,79	2.305,79	0,00	407,21
42710 31201 13100	RETRIB.LAB. TEMP.SANITAT - SEXOLEG DIF.EXT	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
42710 41900 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. ESCORXADOR MUNICI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100 13400 22706	REDACCIO PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTEN	35.000,00	-1.850,00	33.150,00	32.942,25	32.942,25	32.942,25	0,00	207,75

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 16000 22500	CANON VESSAMENTS CONFED. HIDROG. XUQU	140.400,00	-24.360,00	116.040,00	85.978,93	85.978,93	85.978,93	0,00	30.061,07
43100 16000 22706	ASSIST. TECNICA PLA DE CONTROL DE VESSAM	15.000,00	0,00	15.000,00	10.969,05	10.969,05	10.969,05	0,00	4.030,95
43100 16000 44900	APORTACIO A LA COMUNITAT DE VESSAMENTS	0,00	24.360,00	24.360,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	21.030,00
43100 16001 22500	SANCIO CONF. HIDR. XUQUER OBRES BARRANC	0,00	0,00	0,00	29.640,70	29.640,70	29.640,70	0,00	-29.640,70
43100 17000 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - Grup A1 - MEDI AM	38.660,00	0,00	38.660,00	38.632,82	38.632,82	38.632,82	0,00	27,18
43100 17000 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup C1 - MEDI AMBIENT	24.950,00	0,00	24.950,00	23.898,34	23.898,34	23.898,34	0,00	1.051,66
43100 17000 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup C2 - MEDI AMBIENT	20.875,00	0,00	20.875,00	20.330,80	20.330,80	20.330,80	0,00	544,20
43100 17000 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E - MEDI AMBIENT	9.453,00	0,00	9.453,00	9.438,93	9.438,93	9.438,93	0,00	14,07
43100 17000 12006	TRIENNIS FUNC. - MEDI AMBIENT	16.214,00	0,00	16.214,00	14.651,75	14.651,75	14.651,75	0,00	1.562,25
43100 17000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES MEDI AMBIENT- DIF. EX	5.143,00	0,00	5.143,00	6.029,46	6.029,46	6.029,46	0,00	-886,46
43100 17000 12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS DESTI - MEDI AM	45.396,00	0,00	45.396,00	44.692,60	44.692,60	44.692,60	0,00	703,40
43100 17000 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.ESPECIFIC - MEDI AM	59.178,00	0,00	59.178,00	58.215,64	58.215,64	58.215,64	0,00	962,36
43100 17000 15000	RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - MEDI AMBIENT	22.151,00	0,00	22.151,00	21.895,19	21.895,19	21.895,19	0,00	255,81
43100 17000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	1.326,23	1.326,23	1.326,23	0,00	-1.326,23
43100 17000 16000	SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	57.375,00	0,00	57.375,00	53.392,64	53.392,64	53.392,64	0,00	3.982,36
43100 17000 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES MEDI AMBIEN	2.400,00	0,00	2.400,00	1.706,30	1.706,30	1.674,80	31,50	693,70
43100 17000 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - MEDI AMBIE	1.550,00	0,00	1.550,00	1.099,47	1.099,47	1.099,47	0,00	450,53
43100 17000 22400	CO-ASSEG.VEHICLE MEDI AMBIENT	1.000,00	0,00	1.000,00	853,32	853,32	853,32	0,00	146,68
43100 17000 22699	DESPESES OFICINA MEDI AMBIENT I PLA CREME	900,00	0,00	900,00	449,74	449,74	421,47	28,27	450,26
43100 17001 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPUT. ET BECA - MEDI A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
43100 17100 60900	ESPAI RECREATIU PASSEIG DE BENARRAI	0,00	50.130,72	50.130,72	49.087,78	49.087,78	49.087,78	0,00	1.042,94
43100 17100 61900	MILLORA PARATGE POU CLAR	7.000,00	550,00	7.550,00	7.555,97	7.555,97	6.521,42	1.034,55	-5,97
43100 17200 21000	MANT.PARATGES I SENDES-PARATGE NATURAL	7.000,00	3.931,00	10.931,00	8.895,57	8.895,57	8.768,89	126,68	2.035,43
43100 17200 22500	CO-TRIB.TAXA I INFORMES C.HIDROGRA. XUQU	65,00	0,00	65,00	65,29	65,29	65,29	0,00	-0,29
43100 17200 22699	DESENVOLUPAMENT PROGRAMA AGENDA LOC	3.000,00	-2.651,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
43100 17200 22706	GESTIÓ POU CLAR	15.000,00	1.094,39	16.094,39	13.477,46	7.452,24	7.452,24	0,00	8.642,15
43100 17200 48000	SUBV. COMUNITAT DE REGANTS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
43100 17200 76100	MILLORA PARATGE OMBRIA-POU CLAR:SENDA	0,00	8.397,90	8.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,90
43100 17200 78000	SUBVENCIONS MOBILITAT SOSTENIBLE	8.000,00	3.500,00	11.500,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	600,00
43100 17201 22500	CO-TRIB.TAXA SERVEI DE VIGILANCIA EN EL PO	0,00	205,61	205,61	205,61	205,61	205,61	0,00	0,00
43100 17201 22699	ELIMINACIO ABOCADORS INCONTROLATS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
43100 17201 22706	REDACCIO PLA DIRECTOR PARC BARRANC DE L	0,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00	10.587,50	6.352,50	4.235,00	10.587,50
43100 17202 22699	ACTUACIONS EFICIENCIA ENERGETICA	12.000,00	-3.155,96	8.844,04	8.844,04	8.844,04	0,00	8.844,04	0,00
43100 17206 22699	ACTUAC.MEDI AMBIENTALS-AFEC.C.PORTIXOL	14.000,00	-2.226,74	11.773,26	1.653,99	1.653,99	1.653,99	0,00	10.119,27
43100 17207 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA MEDI AMBIENT	20.000,00	0,00	20.000,00	12.628,29	12.628,29	11.969,23	659,06	7.371,71

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 17208 22699	PROG.VOLUNT.M.AMBIENT - REFOREST/INCEND	9.000,00	0,00	9.000,00	5.872,42	5.872,42	5.872,42	0,00	3.127,58
43100 17209 22699	CONVENI PROTECTORA D'ANIMALS	3.000,00	0,00	3.000,00	152,46	152,46	0,00	152,46	2.847,54
43100 32300 63200	CALDERA I SISTEMA EXTRACCIÓ DE SILOS - CO	0,00	95.634,19	95.634,19	95.605,25	95.605,25	95.605,25	0,00	28,94
43100 34103 22609	CONVENI MEDI AMBIENT - CENTRE EXCURSION	2.500,00	0,00	2.500,00	2.024,12	2.024,12	2.024,12	0,00	475,88
43100 42500 20800	LLOGUER-RENTING CENTRALS SOLARS FOTOV	93.732,00	0,00	93.732,00	93.731,52	93.731,52	85.920,56	7.810,96	0,48
43100 42500 22100	CR - PEATGE CENTRALS FOTOVOLTAIQUES - GE	260,00	602,00	862,00	242,83	242,83	242,83	0,00	619,17
43100 42500 22500	IMPOST SOBRE ELECTRICITAT	10.000,00	-8.344,04	1.655,96	2.257,32	2.257,32	2.257,32	0,00	-601,36
43100 94300 46300	APORTACIO MANCOMUNITAT-SERVEI CANERA-	43.900,00	3.000,00	46.900,00	46.900,00	46.834,68	39.028,90	7.805,78	65,32
44100 23100 47200	SUBV. BUS URBÀ - C. DIA DISCAPACITATS	36.340,00	825,04	37.165,04	37.165,04	37.165,04	27.029,12	10.135,92	0,00
44100 32600 48000	SUBV. TRANSPORT UNIVERSITARI	6.000,00	0,00	6.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	1.600,00
44100 34100 22799	CONTR. BUS POLIESPORTIU ESCOLES ESPORTIV	46.000,00	0,00	46.000,00	44.000,00	34.749,00	30.132,00	4.617,00	11.251,00
44100 44110 47200	SUBV. AUTOBUS URBÀ-USUARIS-ABONAMENTS	45.400,00	-7.000,00	38.400,00	34.054,60	34.054,60	33.714,60	340,00	4.345,40
44100 44111 47200	SUBVENCIO AUTOBUS URBÀ-CONCESIONARI	19.730,00	0,00	19.730,00	19.827,00	19.827,00	6.545,07	13.281,93	-97,00
45000 41900 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA D'AGRICULTURA	7.000,00	-4.600,00	2.400,00	641,54	641,54	641,54	0,00	1.758,46
45100 45400 21000	CR - MANTENIMENT CAMINS RURALS	25.000,00	12.000,00	37.000,00	16.208,76	16.208,76	16.136,16	72,60	20.791,24
45100 45400 60900	SENYALITZACIÓ DE CAMINS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.496,50	9.496,50	9.496,50	0,00	503,50
45100 45400 61900	PAVIMENTACIO ASFALTICA - CAMINS I VIES PU	58.000,00	43.972,00	101.972,00	63.012,47	63.012,47	50.267,10	12.745,37	38.959,53
45100 45401 21000	PAVIM. ASSEGADOR FONT FREDA	0,00	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00
51100 33210 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. -Grup A1- BIBLIOTE	19.611,00	0,00	19.611,00	19.584,46	19.584,46	19.584,46	0,00	26,54
51100 33210 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. -grup A2- BIBLIOTE	16.700,00	0,00	16.700,00	16.683,68	16.683,68	16.683,68	0,00	16,32
51100 33210 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1. - BIBLIOTECA	24.111,00	0,00	24.111,00	24.017,34	24.017,34	24.017,34	0,00	93,66
51100 33210 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 - BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	9.588,73	9.588,73	9.588,73	0,00	-9.588,73
51100 33210 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup E. - BIBLIOTECA	18.717,00	0,00	18.717,00	9.898,60	9.898,60	9.898,60	0,00	8.818,40
51100 33210 12006	CO-TRIENIS FUNC. - BIBLIOTECA	12.160,00	0,00	12.160,00	10.234,60	10.234,60	10.234,60	0,00	1.925,40
51100 33210 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES BIBLIOTECA - DIF.EXT	4.137,00	0,00	4.137,00	4.147,60	4.147,60	4.147,60	0,00	-10,60
51100 33210 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS DESTI- BIBLIO	38.256,00	0,00	38.256,00	39.280,12	39.280,12	39.280,12	0,00	-1.024,12
51100 33210 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS ESPECIFIC- BI	47.322,00	0,00	47.322,00	46.829,01	46.829,01	46.829,01	0,00	492,99
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 15000	RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS BIBLIOT	5.418,00	0,00	5.418,00	8.094,53	8.094,53	8.094,53	0,00	-2.676,53
51100 33210 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
51100 33210 16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	47.787,00	0,00	47.787,00	43.923,09	43.923,09	43.923,09	0,00	3.863,91
51100 33210 21500	CO - CONTR.MANT.FOTOCOP.BIBLIOTECUES I A	200,00	0,00	200,00	22,25	22,25	22,25	0,00	177,75
51100 33210 22001	CR-MAT.OFICINA BIBLIOTECA-PUBLIC.PERIODI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.049,69	2.049,69	2.009,65	40,04	1.950,31
51100 33210 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. BIBLIOTECA I ARXIU	26.750,00	0,00	26.750,00	25.328,68	25.328,68	22.215,57	3.113,11	1.421,32
51100 33210 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ BIBLIOTEC	600,00	0,00	600,00	137,95	137,95	137,95	0,00	462,05

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 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - BIBLIOTECA I	4.500,00	300,00	4.800,00	4.868,82	4.868,82	4.222,02	646,80	-68,82
51100 33210 22699	I - ACTIVITATS PONENCIA BIBLIOTECA	1.250,00	25,00	1.275,00	1.273,18	1.273,18	1.273,18	0,00	1,82
51100 33210 62500	MOBILIARI BIBLIOTECA I AGENCIA DE LECTUR	6.000,00	0,00	6.000,00	11.492,58	11.492,58	5.735,40	5.757,18	-5.492,58
51100 33210 62900	ADQUISICIO LLIBRES BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.998,33	14.998,33	9.833,00	5.165,33	1,67
51100 33220 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - Grup A1-ARXIU	19.024,00	0,00	19.024,00	11.807,64	11.807,64	11.807,64	0,00	7.216,36
51100 33220 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- FUNC. - ARXIU	10.358,00	0,00	10.358,00	9.901,94	9.901,94	9.901,94	0,00	456,06
51100 33220 12006	CO-TRIENIS FUNC. - ARXIU	5.055,00	0,00	5.055,00	4.274,44	4.274,44	4.274,44	0,00	780,56
51100 33220 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES SERV. ARXIU - DIF.EXT	2.080,00	0,00	2.080,00	2.088,06	2.088,06	2.088,06	0,00	-8,06
51100 33220 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS DESTI - ARXIU	14.874,00	-10.000,00	4.874,00	10.328,92	10.328,92	10.328,92	0,00	-5.454,92
51100 33220 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS ESPECIFIC - A	17.844,00	0,00	17.844,00	16.169,79	16.169,79	16.169,79	0,00	1.674,21
51100 33220 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ARXIU	1.641,00	0,00	1.641,00	1.228,34	1.228,34	1.228,34	0,00	412,66
51100 33220 16000	SEGURETAT SOCIAL ARXIU	17.112,00	0,00	17.112,00	15.182,24	15.182,24	15.182,24	0,00	1.929,76
51100 33220 25000	SERVEI MANCOMUNAT ARXIVER TEMPORAL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.691,00	2.466,75	2.242,50	224,25	233,25
51100 33220 62300	INVERSIONS ARXIU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
51200 33000 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC. - Grup A1-CULTURA	19.137,00	0,00	19.137,00	19.136,22	19.136,22	19.136,22	0,00	0,78
51200 33000 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 - CULTURA	10.324,00	0,00	10.324,00	10.384,20	10.384,20	10.384,20	0,00	-60,20
51200 33000 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup E - CULTURA	28.587,00	11.377,78	39.964,78	32.454,91	32.454,91	32.454,91	0,00	7.509,87
51200 33000 12006	CO-TRIENIS FUNC. - CULTURA	7.590,00	0,00	7.590,00	7.562,78	7.562,78	7.562,78	0,00	27,22
51200 33000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES CULTURA - DIF.EXTRA	4.195,00	0,00	4.195,00	4.194,22	4.194,22	4.194,22	0,00	0,78
51200 33000 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS DESTI - CULT	24.338,00	0,00	24.338,00	26.119,20	26.119,20	26.119,20	0,00	-1.781,20
51200 33000 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIONARIS ESPECIFIC - C	38.824,00	0,00	38.824,00	41.768,91	41.768,91	41.768,91	0,00	-2.944,91
51200 33000 13000	RETRIB.LABORAL FIXE CULTURA - TRÈVOL	17.597,00	0,00	17.597,00	17.565,91	17.565,91	17.565,91	0,00	31,09
51200 33000 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - CULTUR	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
51200 33000 15000	RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - CULTURA	4.195,00	0,00	4.195,00	4.520,92	4.520,92	4.520,92	0,00	-325,92
51200 33000 15001	PRODUCTIVITAT LABORALS TREVOL-CULTURA	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
51200 33000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD.- CULTURA	0,00	509,62	509,62	2.370,19	2.370,19	2.370,19	0,00	-1.860,57
51200 33000 16000	SEGURETAT SOCIAL CULTURA I TREBOL	40.920,00	1.685,93	42.605,93	37.007,70	37.007,70	37.007,70	0,00	5.598,23
51200 33001 13000	RETRIB.LABORAL FIXE CULTURA -TRÈVOL DIF E	606,00	0,00	606,00	605,42	605,42	605,42	0,00	0,58
51200 33300 22503	CO-TRIB.DRETS STAT.GRAL. AUTORS S.G.A.E.	10.000,00	1.120,00	11.120,00	4.425,17	4.425,17	4.351,17	74,00	6.694,83
51200 33300 62300	EQUIPAMENT TÈCNIC - CENTRES CULTURALS	0,00	10.100,77	10.100,77	10.095,34	10.095,34	4.800,77	5.294,57	5,43
51200 33301 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. EDIFICIS CULTURA	4.850,00	0,00	4.850,00	4.542,36	4.542,36	3.675,69	866,67	307,64
51200 33301 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ C. CULTUR	150,00	0,00	150,00	151,73	151,73	151,73	0,00	-1,73
51200 33301 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.139,30	3.139,30	2.683,21	456,09	-139,30
51200 33302 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. TEATRE ECHEGARAY	20.400,00	0,00	20.400,00	19.704,74	19.704,74	16.730,96	2.973,78	695,26
51200 33302 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ T.ECHEGAR	250,00	0,00	250,00	247,63	247,63	247,63	0,00	2,37

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 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. SALA GOMIS - POLIVA	23.400,00	0,00	23.400,00	19.708,07	19.708,07	17.761,15	1.946,92	3.691,93
51200 33304 22609	ASSIT.TEC.MANT.EQUIPS SO I LLUM TEATRE EC	60.000,00	-39.948,77	20.051,23	10.886,37	10.886,37	9.359,35	1.527,02	9.164,86
51200 33400 22609	I - ACTIVITATS PONENCIA DE CULTURA	80.000,00	111.232,23	191.232,23	137.936,59	137.936,59	131.648,67	6.287,92	53.295,64
51200 33400 62900	ADQUIS. FIGURA L'AGUILA - BESTIAR TRADIC.O	5.000,00	5.351,00	10.351,00	10.351,00	10.351,00	10.351,00	0,00	0,00
51200 33401 22609	ACTIV. COLLES MUSICA TRADICIONAL FESTIVA,	10.000,00	620,00	10.620,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	4.380,00
51200 33402 22609	NETEJA VESTITS FESTES TRADICIONALS (Arquets	1.000,00	1.640,00	2.640,00	2.328,16	2.328,16	2.328,16	0,00	311,84
51200 33403 22609	GEGANTS I CABETS - EIXIDES I INTERCANVIS	10.000,00	-5.351,00	4.649,00	3.932,11	3.932,11	3.932,11	0,00	716,89
51200 33407 22609	CICLE CONCERTS ORQUESTRA RESIDENT T.ECH	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
51200 33408 22609	DESPESES DIVERSES FUNDACIO MUSEU TEXTIL	11.500,00	-1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
51200 33816 48000	SUBV. ASSEMBLEA DE JOVES MERUTS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
51200 33817 48000	SUBV. CONSERVATORI PROFESSIONAL MÚSICA	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
51200 92900 22609	FG - ACTIVITATS DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51300 33300 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. ARQUEOLOGIA - MUSE	3.400,00	0,00	3.400,00	3.158,17	3.158,17	2.685,56	472,61	241,83
51300 33300 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ MUSEU AR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
51300 33300 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - ARQUEOLOGI	900,00	0,00	900,00	887,98	887,98	840,41	47,57	12,02
51300 33300 22699	MUSEU ARQUEOLOGIC - MAT.OFIC. I PUBLICACI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.915,19	2.915,19	2.819,85	95,34	1.084,81
51300 33301 22699	SERVEI D'ARQUEOLOGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	312,66	312,66	312,66	0,00	687,34
51300 33600 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.-Grup A1- SERV. AR	19.072,00	0,00	19.072,00	17.737,26	17.737,26	17.737,26	0,00	1.334,74
51300 33600 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E - SERV. ARQUEOLO	9.507,00	0,00	9.507,00	9.493,37	9.493,37	9.493,37	0,00	13,63
51300 33600 12006	CO-TRIENIS FUNC. - SERV. ARQUEOLOG	6.613,00	0,00	6.613,00	6.171,74	6.171,74	6.171,74	0,00	441,26
51300 33600 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES ARQUEOLOGIA - DIF.E	2.064,00	0,00	2.064,00	2.063,19	2.063,19	2.063,19	0,00	0,81
51300 33600 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIO.DESTI- SERV.ARQUE	13.786,00	0,00	13.786,00	13.066,00	13.066,00	13.066,00	0,00	720,00
51300 33600 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNCIO.ESPECÍFIC- SERV.AR	17.376,00	0,00	17.376,00	16.482,20	16.482,20	16.482,20	0,00	893,80
51300 33600 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS- SERV.ARQUEO	2.271,00	0,00	2.271,00	2.125,29	2.125,29	2.125,29	0,00	145,71
51300 33600 16000	SEGURETAT SOCIAL ARQUEOLEG	16.623,00	0,00	16.623,00	17.337,82	17.337,82	17.337,82	0,00	-714,82
51310 33600 22699	I - ACTIV. PONEN.PATRIM. HIST.-ARTISTIC	1.500,00	-1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
51310 33600 63500	SENYERA - RESTAURACIÓ TEXTIL I MUNTATGE	0,00	1.550,00	1.550,00	1.548,80	1.548,80	0,00	1.548,80	1,20
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 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. C.JOVENTUT (Llombo14-	250,00	250,00	500,00	695,59	695,59	596,03	99,56	-195,59
51400 33700 22200	CR-SERV.TELECOMUNIC. - JOVENTUT (Llombo14-	1.480,00	500,00	1.980,00	1.779,00	1.779,00	1.505,01	273,99	201,00
51400 33700 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA DE JOVENTUT	15.000,00	2.748,10	17.748,10	12.357,08	12.357,08	8.028,91	4.328,17	5.391,02
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 33700 63200	INVERSIONS I MILLORES EDIF. CONSELL JOVEN	0,00	3.940,00	3.940,00	3.736,26	3.736,26	3.736,26	0,00	203,74
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 92900 22699	FG- ACTIVITATS PONÈNCIA DE JOVENTUT	0,00	0,00	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					
51500 33401 48000	SUBV. SOCIETAT UNIO ARTISTICA MUSICAL	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
51500 33402 48000	SUBV. AGRUPACIÓ MUSICAL ONTINYENT	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
51500 33403 48000	SUBV. ASSOC.CULTURAL TOT PER LA MUSICA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
51500 33404 48000	SUBV. COLLA XIRIMITES I TALBALS 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
51500 33406 48000	SUBV. GRUP DE DANSES ONTINYENT	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
51500 33407 48000	SUBV. COLLA DE CAMPANERS D'ONTINYENT	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
51500 33408 48000	SUBV. ASOCIACION CULTURAL DANZA OPERA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
51500 33411 48000	SUBV. COORD.DEFENSA I ÚS DEL VALENCIA	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 d'Albaida	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
51500 33413 48000	SUBV. AFO- Agrupació Fotogràfica Ontinyent	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
51500 33414 48000	SUBV. FONT D'ART	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
51500 33415 48000	SUBV. ASOC.CULTURAL MASTERS BALLET	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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 33420 48000	SUBV. AD LIBITUM - ESCOLA DE MUSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
51500 33800 21500	CR-MANT.MAQ.INST. I UTIL. TRIBUNA FESTES	1.000,00	1.350,00	2.350,00	1.184,71	1.184,71	1.184,71	0,00	1.165,29
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 33800 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA DE FESTES	13.750,00	56.750,00	70.500,00	60.556,91	60.556,91	55.146,91	5.410,00	9.943,09
51500 33801 22699	FESTES - ORGANITZACIÓ I ACTUACIONS MUSIC	23.750,00	-23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51500 33801 48000	SUBV. ASOC. AMIGOS REYES MAGOS	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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 22699	FESTES-CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	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 22699	DESP.VARIES FESTES - ENLLUM.I V.PUBLIQUES	8.750,00	0,00	8.750,00	1.311,61	1.311,61	1.311,61	0,00	7.438,39
51500 33804 48000	SUBV. LLUMENERS SANT ANTONI ABAT	0,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00
51500 33805 22699	DESP.VARIES ADEQ. I MANT. RECINTE FIRAL	1.500,00	-1.500,00	0,00	39,25	39,25	0,00	39,25	-39,25
51500 33805 48000	SUBV. COMISSIÓ FESTES SANT RAFEL	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
51500 33806 22699	ACTIVITATS-CONMEMORACIÓ ANY GOMIS	20.000,00	18.000,00	38.000,00	35.870,95	35.870,95	29.091,73	6.779,22	2.129,05
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
51500 33808 48000	SUBV. PARROQUIA S. CARLES - JUNIORS	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
51500 33809 48000	SUBV. PARROQUIA S.JOSEP - JUNIORS MD	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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					
51500 33810 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. LLUM.ORNAMENT. FES	18.000,00	0,00	18.000,00	25.403,14	25.403,14	18.144,43	7.258,71	-7.403,14
51500 33810 22799	CE-ENLLUMENTAT ORNAMENTAL FESTES I NAD	40.750,00	4.750,00	45.500,00	45.496,00	45.496,00	45.496,00	0,00	4,00
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	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 92900 48000	FG - SUBV/CONVENIS - FESTES, CULTURA I VEÏN	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000 32000 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- EDUCACIÓ - ADM	10.586,00	0,00	10.586,00	9.035,24	9.035,24	9.035,24	0,00	1.550,76
61000 32000 12006	TRIENNIS EDUCACIÓ - ADMÓ.GRAL.	2.233,00	0,00	2.233,00	1.511,38	1.511,38	1.511,38	0,00	721,62
61000 32000 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES EDUCACIÓ - DIF.EXTR	286,00	0,00	286,00	596,05	596,05	596,05	0,00	-310,05
61000 32000 12100	CO-RETRIB.COMPL.DESTÍ FUNC.- EDUCACIÓ - A	4.664,00	0,00	4.664,00	3.996,96	3.996,96	3.996,96	0,00	667,04
61000 32000 12101	CO-RETRIB.COMP.ESPECÍ.FUNC.- EDUCACIÓ - A	4.506,00	0,00	4.506,00	3.861,60	3.861,60	3.861,60	0,00	644,40
61000 32000 13100	RETRIB.LABORAL TEMP. TÈCNICA D'EDUCACIÓ	45.009,00	0,00	45.009,00	45.446,20	45.446,20	45.446,20	0,00	-437,20
61000 32000 15000	PRODUCTIVIT. FUNCIONARIS- EDUCACIÓ - ADM	970,00	0,00	970,00	824,26	824,26	824,26	0,00	145,74
61000 32000 15001	CO-PRODUCTIVITAT LABORALS- EDUCACIÓ - A	1.519,00	0,00	1.519,00	1.474,21	1.474,21	1.474,21	0,00	44,79
61000 32000 16000	SEGURETAT SOCIAL ADMO. GRAL EDUCACIO	19.331,00	0,00	19.331,00	16.890,94	16.890,94	16.890,94	0,00	2.440,06
61000 32001 13100	RETRIB.LAB. TEMP. TÈCNICA D'EDUCACIÓ DIF.E	1.306,00	0,00	1.306,00	1.319,05	1.319,05	1.319,05	0,00	-13,05
61000 32300 22699	I-ACTIVITATS PONENCIA D'EDUCACIO	8.000,00	2.386,00	10.386,00	9.442,55	9.442,55	9.442,55	0,00	943,45
61000 32300 48000	SUBV. COL-LEGI RAFAEL JUAN VIDAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
61000 32301 22699	PROJECTE CIUTAT EDUCADORA	2.500,00	-186,00	2.314,00	2.241,40	2.241,40	837,80	1.403,60	72,60
61000 32301 48000	SUBV. MESTRA I - COL-LEGI RAFAEL JUAN VIDA	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
61000 32302 48000	SUBV. MESTRA II - COL-LEGI RAFAEL JUAN VID	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
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 - FED	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61200 32000 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup E - EDUC. CONSERGE	0,00	9.345,00	9.345,00	7.309,11	7.309,11	7.309,11	0,00	2.035,89
61200 32000 12006	CO-TRIENIS FUNC. - EDUCACIÓ- CONSERGE EPA	0,00	654,00	654,00	653,28	653,28	653,28	0,00	0,72
61200 32000 12100	CO-RETRIB.COMPL.DESTÍ FUNC.-CONSERGE EPA	0,00	3.697,00	3.697,00	3.989,12	3.989,12	3.989,12	0,00	-292,12
61200 32000 12101	CO-RETRIB.COMP.ESPECÍ.FUNC.- CONSEGE EPA	0,00	5.185,00	5.185,00	6.687,31	6.687,31	6.687,31	0,00	-1.502,31
61200 32000 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS CONSERGE EPA	0,00	643,00	643,00	494,38	494,38	494,38	0,00	148,62
61200 32000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD.-CONSERGE EPA	0,00	0,00	0,00	50,60	50,60	50,60	0,00	-50,60
61200 32000 16000	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO - CONSERGE EP	0,00	8.056,00	8.056,00	7.085,73	7.085,73	7.085,73	0,00	970,27
61200 32300 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES FUNC.grup A2 - EDUCACIÓ	79.314,00	0,00	79.314,00	79.297,80	79.297,80	79.297,80	0,00	16,20
61200 32300 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup E - EDUCACIÓ - EPA	9.345,00	-9.345,00	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					
61200 32300 12006	CO-TRIENIS FUNC. - EDUCACIÓ - EPA	17.511,00	-654,00	16.857,00	16.407,28	16.407,28	16.407,28	0,00	449,72
61200 32300 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES EDUCACIO EPA - DIF.E	5.772,00	0,00	5.772,00	5.771,07	5.771,07	5.771,07	0,00	0,93
61200 32300 12100	CO-RETRIB.COMPL.DESTÍ FUNC.- EDUCACIÓ - EP	39.022,00	-3.697,00	35.325,00	35.325,00	35.325,00	35.325,00	0,00	0,00
61200 32300 12101	CO-RETRIB.COMP.ESPECÍ.FUNC.- EDUCACIÓ - EP	42.379,00	-5.185,00	37.194,00	37.193,40	37.193,40	37.193,40	0,00	0,60
61200 32300 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS EDUCACIÓ EPA	5.545,00	-643,00	4.902,00	4.897,70	4.897,70	4.897,70	0,00	4,30
61200 32300 16000	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO - EPA	50.654,00	-5.056,00	45.598,00	41.040,61	41.040,61	41.040,61	0,00	4.557,39
61200 32300 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - EPA S.CARLES	0,00	200,00	200,00	163,36	163,36	145,21	18,15	36,64
61200 32300 63200	INVERSIONS I MILLORES EDIF. EPA SANT CARLO	0,00	2.574,00	2.574,00	2.573,72	2.573,72	2.573,72	0,00	0,28
61200 32308 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. EPA SANT CARLES	7.150,00	0,00	7.150,00	4.728,12	4.728,12	3.936,77	791,35	2.421,88
61200 32308 22102	CR - SUM. GAS/COMB. EPA SANT CARLES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	2.240,00
61300 32000 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C2 - U.N.E.D.	0,00	10.104,26	10.104,26	10.260,31	10.260,31	10.260,31	0,00	-156,05
61300 32000 12006	CO-TRIENIS FUNC. - U.N.E.D.	0,00	1.519,00	1.519,00	1.304,76	1.304,76	1.304,76	0,00	214,24
61300 32000 12100	CO-RETRIB.COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS- U.N.E.	0,00	4.785,00	4.785,00	4.784,88	4.784,88	4.784,88	0,00	0,12
61300 32000 12101	CO-RETRIB.COMPL. ESPECÍFIC FUNCIONARIS- U.	0,00	4.649,00	4.649,00	4.648,32	4.648,32	4.648,32	0,00	0,68
61300 32000 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS U.N.E.D.- EDUCA	0,00	6.663,00	6.663,00	6.299,21	6.299,21	6.299,21	0,00	363,79
61300 32000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAOR.UNED	0,00	0,00	0,00	845,09	845,09	845,09	0,00	-845,09
61300 32000 16000	SEGURETAT SOCIAL - U.N.E.D.	0,00	6.979,00	6.979,00	6.500,59	6.500,59	6.500,59	0,00	478,41
61300 32300 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup C2 - U.N.E.D.	10.286,00	-10.104,26	181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	181,74
61300 32300 12006	CO-TRIENIS FUNC. - U.N.E.D.	1.519,00	-1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300 32300 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES EDUCACIO UNED - DIF.	716,00	0,00	716,00	731,31	731,31	731,31	0,00	-15,31
61300 32300 12100	CO-RETRIB.COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS- U.N.E.	4.785,00	-4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300 32300 12101	CO-RETRIB.COMPL. ESPECÍFIC FUNCIONARIS- U.	4.649,00	-4.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300 32300 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS U.N.E.D.- EDUCA	6.563,00	-6.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300 32300 16000	SEGURETAT SOCIAL - U.N.E.D.	6.979,00	-6.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300 32600 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. UNED I UNIVERSITAT	6.600,00	0,00	6.600,00	459,30	459,30	152,30	307,00	6.140,70
61300 32600 22102	CR - SUM. GAS/COMB. UNED-UNIVERSITAT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61300 32600 22110	CR - SUBM. PROD.NETEJA I ENDREÇ UNED/UNIV	350,00	0,00	350,00	347,81	347,81	0,00	347,81	2,19
61300 32600 42390	CO-APORTACIO CENTRE ASSOCIAT U N E D	80.650,00	0,00	80.650,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	650,00
61300 32600 44900	CO-APORT. F.U.V.A-FUNDACIO UNIVERS. VALL	141.230,00	0,00	141.230,00	141.230,00	141.230,00	141.230,00	0,00	0,00
61300 32600 62600	EQUIPAMENT INFORMATIC - AULES UNED	0,00	3.000,00	3.000,00	2.758,80	2.758,80	0,00	2.758,80	241,20
61300 32601 44900	CONVENI CATEDRA INNOVACIÓ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
61400 32000 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- EDUCACIÓ - COL-	0,00	10.574,00	10.574,00	10.522,32	10.522,32	10.522,32	0,00	51,68
61400 32000 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup E- EDUCACIÓ - COL-	0,00	56.586,00	56.586,00	54.956,61	54.956,61	54.956,61	0,00	1.629,39
61400 32000 12006	TRIENNIS EDUCACIÓ - COL-LEGIS	0,00	9.410,00	9.410,00	9.209,01	9.209,01	9.209,01	0,00	200,99
61400 32000 12100	CO-RETRIB.COMPL. DESTÍ FUNC.- EDUCACIÓ - C	0,00	26.966,00	26.966,00	26.894,04	26.894,04	26.894,04	0,00	71,96

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 32000 12101	CO-RETRIB.COMPL.ESPECÍ.FUNC.- EDUCACIÓ - C	0,00	36.631,00	36.631,00	36.529,42	36.529,42	36.529,42	0,00	101,58
61400 32000 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS EDUCACIÓ - CO	0,00	3.792,75	3.792,75	4.488,34	4.488,34	4.488,34	0,00	-695,59
61400 32000 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD COL-LEGIS	0,00	0,00	0,00	569,16	569,16	569,16	0,00	-569,16
61400 32000 16000	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO - COL-LEGIS	0,00	37.130,00	37.130,00	34.589,14	34.589,14	34.589,14	0,00	2.540,86
61400 32300 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- EDUCACIÓ - COL-	10.574,00	-10.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400 32300 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup E- EDUCACIÓ - COL-	56.586,00	-56.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400 32300 12006	TRIENNIS EDUCACIÓ - COL-LEGIS	9.410,00	-9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400 32300 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES CONSERGES COL - DIF.	5.431,00	0,00	5.431,00	5.281,36	5.281,36	5.281,36	0,00	149,64
61400 32300 12100	CO-RETRIB.COMPL. DESTÍ FUNC.- EDUCACIÓ - C	26.966,00	-26.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400 32300 12101	CO-RETRIB.COMPL.ESPECÍ.FUNC.- EDUCACIÓ - C	36.631,00	-36.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400 32300 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS EDUCACIÓ - CO	3.855,00	-3.792,75	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25
61400 32300 16000	SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO - COL-LEGIS	37.130,00	-37.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400 32300 22001	XARXA LLIBRES - EDUCACIÓ PRIMARIA I ESO	120.000,00	47.063,60	167.063,60	142.454,02	142.454,02	136.067,31	6.386,71	24.609,58
61400 32300 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. ENSENYAMENT	69.300,00	0,00	69.300,00	53.312,82	53.312,82	44.336,31	8.976,51	15.987,18
61400 32300 22102	CR - SUM. GAS/COMB. ENSENYAMENT	45.000,00	0,00	45.000,00	25.753,81	25.753,81	25.615,60	138,21	19.246,19
61400 32300 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. ENSENYAMENT	1.000,00	0,00	1.000,00	1.151,94	1.151,94	0,00	1.151,94	-151,94
61400 32300 22706	CO-CONTR.SERV.TEC.GABINET PSICOPEDAGOGI	165.200,00	0,00	165.200,00	150.657,25	150.652,85	136.967,10	13.685,75	14.547,15
61400 32302 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. EDIF. EDUC. ESPECIAL	9.900,00	0,00	9.900,00	9.954,43	9.954,43	7.723,92	2.230,51	-54,43
61400 32302 22102	CR - SUM. GAS/COMB. C. EDUCACIO ESPECIAL	12.300,00	0,00	12.300,00	10.346,85	10.228,05	10.018,02	210,03	2.071,95
71000 23100 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- SERV.SOCIALS -	10.082,00	0,00	10.082,00	9.768,30	9.768,30	9.768,30	0,00	313,70
71000 23100 12006	TRIENNIS FUNCION. SERV.SOCIALS - ADMCIÓ	651,00	0,00	651,00	487,05	487,05	487,05	0,00	163,95
71000 23100 12009	RETRIBUCIONS PERSONAL SEAFI RETRIB+SEG S	26.000,00	0,00	26.000,00	38.698,67	38.698,67	38.698,67	0,00	-12.698,67
71000 23100 12100	CO-RETRIB.COMPL.DESTÍ FUNC.- SERV.SOCIALS	4.785,00	0,00	4.785,00	5.198,85	5.198,85	5.198,85	0,00	-413,85
71000 23100 12101	CO-RETRIB.COMP.ESPECÍ.FUNC.- SERV.SOCIALS	4.286,00	0,00	4.286,00	4.198,54	4.198,54	4.198,54	0,00	87,46
71000 23100 13000	RETRIB.LABORAL FIXE SERVEIS SOCIALS - TRÈB	17.597,00	0,00	17.597,00	17.661,18	17.661,18	17.661,18	0,00	-64,18
71000 23100 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - S.SOCIA	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
71000 23100 15000	CO- PRODUCTIVIT.FUNCIONARIS- SERV.SOCIAL	835,00	0,00	835,00	873,31	873,31	873,31	0,00	-38,31
71000 23100 15001	CO-PRODUCTIVITAT LABORALS- TREVOL - SER	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
71000 23100 16000	SEGURETAT SOCIAL - ADMINISTR.,SEAFI I TREV	19.493,00	3.000,00	22.493,00	23.625,65	23.625,65	23.625,65	0,00	-1.132,65
71000 23100 20200	CO - ARREND. EDIFICI AMO - ASSOC. MINUSVÀL	4.420,00	0,00	4.420,00	4.381,04	3.650,20	3.650,20	0,00	769,80
71000 23100 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. LOCAL UDP/SORDOMU	790,00	0,00	790,00	719,94	719,94	601,31	118,63	70,06
71000 23100 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES SERV. SOCIAL	500,00	0,00	500,00	406,74	406,74	406,74	0,00	93,26
71000 23100 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS.SERV.SOCIALS	200,00	0,00	200,00	198,00	198,00	198,00	0,00	2,00
71000 23100 22110	CR - MATERIAL D'AJUDA A DOMICILI	1.500,00	0,00	1.500,00	550,00	550,00	550,00	0,00	950,00
71000 23100 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - SERVEIS SOCI	1.050,00	0,00	1.050,00	328,90	328,90	328,90	0,00	721,10

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 22400	ASSEGUR. VOLUNTARIS S.SOCIALS-AMVOS	2.400,00	0,00	2.400,00	1.695,53	1.695,53	1.695,53	0,00	704,47
71000 23100 22699	DESP. VIVENDA TUTELADA - S. SOCIALS	3.000,00	-2.005,00	995,00	399,00	399,00	399,00	0,00	596,00
71000 23100 22799	CONTR. SERVEI AJUDA A DOMICILI	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	100.000,00	80.605,99	73.292,74	7.313,25	24.394,01
71000 23100 48000	CE-SUBVENCIO HOSPITAL BENEFICENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
71000 23100 61900	ACTUACIÓ ZONA ENJARDINADA AFAO	0,00	30.000,00	30.000,00	29.258,70	29.258,70	29.258,70	0,00	741,30
71000 23100 62600	EQUIPAMENT INFORMATIC - SERV. SOCIALS	0,00	3.000,00	3.000,00	2.972,24	2.972,24	0,00	2.972,24	27,76
71000 23100 63200	INVERSIONS I MILLORES VIV S.SOCIALS C/ Morer	0,00	2.005,00	2.005,00	2.004,67	2.004,67	2.004,67	0,00	0,33
71000 23100 78000	APORTACIÓ CONSTRUCCIÓ PATI AFAO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000 23101 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES SERV.SOC -Grup A1- ASSIS	17.975,00	0,00	17.975,00	16.419,34	16.419,34	16.419,34	0,00	1.555,66
71000 23101 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- SERV.SOC - ASSI	66.858,00	0,00	66.858,00	63.061,19	63.061,19	63.061,19	0,00	3.796,81
71000 23101 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- SERV.SOC - ASSI	41.401,00	0,00	41.401,00	40.896,74	40.896,74	40.896,74	0,00	504,26
71000 23101 12006	TRIENNIS FUNC. SERV.SOC - ASSISTENT.	20.544,00	0,00	20.544,00	17.965,95	17.965,95	17.965,95	0,00	2.578,05
71000 23101 12009	ALTRES RETR. BÀSIQUES SERV.SOCIALS -EXTRA	8.009,00	0,00	8.009,00	8.008,17	8.008,17	8.008,17	0,00	0,83
71000 23101 12100	CO-RETRIB.COMPL.DESTÍ.FUNC. - SERV.SOCIALS	58.657,00	0,00	58.657,00	53.092,12	53.092,12	53.092,12	0,00	5.564,88
71000 23101 12101	CO-RETRIB.COMP.ESPECÍ.FUNC. - SERV.SOCIALS	77.790,00	0,00	77.790,00	71.209,08	71.209,08	71.209,08	0,00	6.580,92
71000 23101 13000	RETRIB.LAB. FIXE SERV. SOCIALS - TRÈVOL DIF.	606,00	0,00	606,00	605,42	605,42	605,42	0,00	0,58
71000 23101 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARS SERV.SOCIALS/S	12.702,00	0,00	12.702,00	11.802,61	11.802,61	11.802,61	0,00	899,39
71000 23101 16000	SEGURETAT SOCIAL - SERV. SOCIALS ASSISTEN.	79.635,00	0,00	79.635,00	66.679,99	66.679,99	66.679,99	0,00	12.955,01
71000 23101 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - PUNT ENCON	950,00	0,00	950,00	1.165,92	1.165,92	1.007,94	157,98	-215,92
71000 23101 22400	ASSEG. VEHICLE SERVEIS SOCIALS	385,00	0,00	385,00	284,39	284,39	284,39	0,00	100,61
71000 23101 22699	I-ACTIVITATS C.I.MAJORS	18.000,00	6.000,00	24.000,00	19.509,60	19.480,60	19.480,60	0,00	4.519,40
71000 23101 48000	FONS DE SOLIDARITAT	42.000,00	-2.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
71000 23102 12003	CO-RETR.BÀSIQUES- grup C1-ED.CARRER-EDUC.	35.153,00	0,00	35.153,00	33.598,05	33.598,05	33.598,05	0,00	1.554,95
71000 23102 12006	TRIENNIS -ED.CARRER grup C1-EDUCAC.BENES.	7.376,00	0,00	7.376,00	7.215,18	7.215,18	7.215,18	0,00	160,82
71000 23102 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES EDUC.CARRER. - DIF.E	2.329,00	0,00	2.329,00	2.328,71	2.328,71	2.328,71	0,00	0,29
71000 23102 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUN. DESTI-ED.CARRER-EDU	15.322,00	0,00	15.322,00	14.655,36	14.655,36	14.655,36	0,00	666,64
71000 23102 12101	CO-RETR.COMPL.FUN. ESPECIFIC-ED.CARRER-E	17.004,00	0,00	17.004,00	16.264,44	16.264,44	16.264,44	0,00	739,56
71000 23102 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS-ED.CARRER-ED	3.431,00	0,00	3.431,00	3.157,35	3.157,35	3.157,35	0,00	273,65
71000 23102 16000	SEGURETAT SOCIAL -EDUC.CARRER- BENESTAR	20.368,00	0,00	20.368,00	17.483,58	17.483,58	17.483,58	0,00	2.884,42
71000 23102 22699	PROGRAMA RECUPERACIÓ I PREVENCIÓ USUA	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
71000 23102 48000	APORTACIO AL FONS VALENCIA PER LA SOLIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
71000 23102 78000	SUBVENCIO FUNDACIÓ ADIEM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
71000 23103 12009	ALTRES RETR. BÀSIQUES SEAFI- DIF. -EXTRA 201	1.966,00	0,00	1.966,00	1.450,91	1.450,91	1.450,91	0,00	515,09
71000 23103 22699	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT SOCIAL-SERV.SO	2.000,00	0,00	2.000,00	798,20	798,20	639,80	158,40	1.201,80
71000 23103 48000	CO-CONCESSIO AJUDA A TRANSEÛNTS	200,00	0,00	200,00	30,45	30,45	30,45	0,00	169,55

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 23104 12009	RETRIB. PERSONAL PROGRAMA AMICS - IMMIG	0,00	0,00	0,00	15.490,79	15.490,79	15.490,79	0,00	-15.490,79
71000 23104 16000	SEGURETAT SOCIAL - AGENCIA AMICS -IMMIGR	0,00	3.000,00	3.000,00	4.430,34	4.430,34	4.430,34	0,00	-1.430,34
71000 23104 22699	I-ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	6.000,00	1.538,10	7.538,10	6.364,51	6.364,51	5.818,51	546,00	1.173,59
71000 23104 48000	AJUDES SUPORT SOCIAL-EDUCATIU	36.500,00	-35.810,57	689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	689,43
71000 23105 14300	PRACTIQUES FORMAT.- INTREG.SOCIAL BENEST	0,00	600,00	600,00	600,04	600,04	600,04	0,00	-0,04
71000 23105 16000	SEGURET. SOCIAL PRACTIQUES FP DUAL -BENES	0,00	493,36	493,36	422,88	422,88	422,88	0,00	70,48
71000 23105 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. S.SOCIALS - MORERET	13.000,00	0,00	13.000,00	10.261,07	10.261,07	9.398,16	862,91	2.738,93
71000 23105 22699	PROJECTE INTEGRAL INSERCIÓ DE L'IMMIGRAN	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
71000 23105 48000	ACOLLIMENTS FAMILIARS	16.200,00	14.820,00	31.020,00	30.444,00	30.444,00	29.172,00	1.272,00	576,00
71000 23106 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. LOCAL AMO - CL JIRA	800,00	0,00	800,00	459,13	459,13	390,76	68,37	340,87
71000 23106 22699	I-ACTIV.S.SOCIALS-SENSIBILITZACIO-FONS SOLI	0,00	2.000,00	2.000,00	1.946,85	1.946,85	1.796,85	150,00	53,15
71000 23106 48000	CONVENI AMB AFAO- ASSOC. ALZHEIMER	50.800,00	0,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	25.400,00	25.400,00	0,00
71000 23107 22699	PROGRAMES INTERVENCIO FAMILIAR-PMAE,DO	25.000,00	0,00	25.000,00	23.318,30	23.318,30	15.889,96	7.428,34	1.681,70
71000 23107 35900	DESPESES TARGETES AJUDES SOCIALS	0,00	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
71000 23107 48000	I-AJUDES 1a NECESSITAT	222.000,00	21.878,00	243.878,00	227.365,03	227.365,03	226.882,07	482,96	16.512,97
71000 23108 22699	PROGRAMA ESCOLA D'ESTIU PER A MENORS	0,00	30.109,40	30.109,40	28.425,60	28.425,60	28.425,60	0,00	1.683,80
71000 23108 48000	I-AJUDES 1a NECESSITAT - EXTRAORDINARIES.	20.500,00	-1.488,63	19.011,37	17.379,50	17.379,50	10.888,02	6.491,48	1.631,87
71000 23109 22699	I-DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	0,00	1.488,63	1.488,63	1.488,63	1.488,63	1.488,63	0,00	0,00
71000 23109 48000	PROGRAMA MENJAR A CASA	38.500,00	-600,00	37.900,00	22.643,28	22.643,28	22.643,28	0,00	15.256,72
71000 23110 48000	RENDA MINIMA CIUTADANIA GV - SUBV 100%	65.920,00	624.544,48	690.464,48	578.879,70	578.879,70	536.334,23	42.545,47	111.584,78
71000 23111 48000	RENDA DE SUPORT SOCIAL	93.000,00	0,00	93.000,00	80.825,00	80.825,00	80.824,00	1,00	12.175,00
71000 23112 48000	CONVENI AMB ADIEM - ASSOC.MALATS MENTA	53.650,00	-10.000,00	43.650,00	42.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	1.650,00
71000 23113 48000	CONVENI FUNDACIÓ TRÈVOL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
71000 23114 48000	AJUDA EMERGÈNCIA - TERRATRÈMOL EQUADO	0,00	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00
71000 23115 48000	AJUDES POBRESA ENERGÈTICA-SUB.CONSELLE	0,00	20.006,00	20.006,00	15.465,34	15.465,34	6.148,54	9.316,80	4.540,66
71000 23116 48000	SUBV. FUNDACIÓ ADIEM	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
71000 31200 48000	CE-CONVENI CREU ROJA LOCAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
71000 33700 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup E. -S.SOC- LLAR PENS	28.365,00	0,00	28.365,00	28.308,96	28.308,96	28.308,96	0,00	56,04
71000 33700 12006	CO-TRIENIS FUNC. -S.SOC- LLAR PENS	2.614,00	0,00	2.614,00	2.572,29	2.572,29	2.572,29	0,00	41,71
71000 33700 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES LLAR PENSIONI - DIF.E	1.656,00	0,00	1.656,00	1.655,36	1.655,36	1.655,36	0,00	0,64
71000 33700 12100	CO-RETRIB.COMPL.DESTÍ FUNC.-SERV.SOCIALS-	11.091,00	0,00	11.091,00	11.090,52	11.090,52	11.090,52	0,00	0,48
71000 33700 12101	CO-RETRIB.COMP.ESPECÍ.FUNC.-SERV.SOCIALS-	16.885,00	0,00	16.885,00	16.552,20	16.552,20	16.552,20	0,00	332,80
71000 33700 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARS SERV.SOCIALS/L	2.888,00	0,00	2.888,00	3.288,89	3.288,89	3.288,89	0,00	-400,89
71000 33700 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. SERV.SOC.-LLAR	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	-120,00
71000 33700 16000	SEGURETAT SOCIAL - SERV.SOC. - LLAR PENSIO	17.704,00	0,00	17.704,00	16.465,66	16.465,66	16.465,66	0,00	1.238,34

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 33700 21500	CO - CONTR.MANT.FOTOCOP. C.I.M. SANT RAFA	250,00	0,00	250,00	113,01	113,01	113,01	0,00	136,99
71000 33700 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. C.I.M. S.RAFEL-LLAR P	15.200,00	0,00	15.200,00	11.783,24	11.783,24	9.923,38	1.859,86	3.416,76
71000 33700 22102	CR - SUM. GAS C.I.M. SANT RAFAEL	1.660,00	0,00	1.660,00	655,39	655,39	655,39	0,00	1.004,61
71000 33700 22110	CR - SUBM.PROD.NETEJA CIM SANT RAFEL	300,00	0,00	300,00	297,96	297,96	90,75	207,21	2,04
71000 33700 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - C.I.M. S. RAFE	740,00	0,00	740,00	830,56	830,56	701,68	128,88	-90,56
71000 33817 48000	SUBV. ASSOCIACIÓ MUNTIS	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
71000 34103 22609	I- ACTIVITATS HIDROTERAPIA - ESPORTS	20.000,00	3.300,00	23.300,00	23.100,00	23.100,00	15.400,00	7.700,00	200,00
71000 92900 22699	FG- DESPESES DIVERSES SERV. SOCIALS	0,00	108,44	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	108,44
71000 92900 48000	FG - SUBV/CONVENIS - ENTITATS SOCIO-SANITA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,80	11.999,80	0,00	11.999,80	0,20
71000 94300 46300	CONVENI PROJECTE TREVOL - APORT. MANCOM	88.000,00	-3.000,00	85.000,00	67.731,53	67.731,39	56.301,50	11.429,89	17.268,61
71001 23100 12009	RETRIB. PERSONAL ATENCIÓ A LA DEPENDENC	45.569,00	0,00	45.569,00	43.976,00	43.976,00	43.976,00	0,00	1.593,00
71001 23100 16000	SEGURETAT SOCIAL - ATENCIO A LA DEPENDEN	15.543,00	0,00	15.543,00	14.084,82	14.084,82	14.084,82	0,00	1.458,18
71001 23100 22699	DESPESES DIVERSES ATENCIÓ A LA DEPENDÈN	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
71001 23100 23120	CR-INDEMNITZ.DESPL. PERS.-ATENCIO A LA DEP	1.000,00	0,00	1.000,00	295,93	295,93	295,93	0,00	704,07
71001 23101 12009	ALTRES RETRIB. BÀSIQUES AT. DEPENDENCIA-	2.545,00	0,00	2.545,00	1.514,12	1.514,12	1.514,12	0,00	1.030,88
71200 23100 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES-Grup A1- CENTRE OCUPA	37.127,00	0,00	37.127,00	37.097,16	37.097,16	37.097,16	0,00	29,84
71200 23100 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- CENTRE OCUPA	16.101,00	0,00	16.101,00	16.152,42	16.152,42	16.152,42	0,00	-51,42
71200 23100 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- CENTRE OCUPAC	124.824,00	0,00	124.824,00	123.498,94	123.498,94	123.498,94	0,00	1.325,06
71200 23100 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- CENTRE OCUPAC	10.426,00	0,00	10.426,00	12.117,47	12.117,47	12.117,47	0,00	-1.691,47
71200 23100 12006	TRIENNIS CENTRE OCUPACIONAL	27.238,00	0,00	27.238,00	23.806,72	23.806,72	23.806,72	0,00	3.431,28
71200 23100 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES C.OCUPACIONAL - DIF.	13.254,00	0,00	13.254,00	13.087,05	13.087,05	13.087,05	0,00	166,95
71200 23100 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC. DESTI- CENTRE OCUP	82.917,00	0,00	82.917,00	80.726,43	80.726,43	80.726,43	0,00	2.190,57
71200 23100 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNC. ESPECIFIC CENTRE OC	120.305,00	0,00	120.305,00	126.268,00	126.268,00	126.268,00	0,00	-5.963,00
71200 23100 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS C. OCUPACIONA	706,00	0,00	706,00	702,88	702,88	702,88	0,00	3,12
71200 23100 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. C.OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	-110,00
71200 23100 16000	SEGURETAT SOCIAL - CENTRE OCUPACIONAL	119.674,00	0,00	119.674,00	113.014,16	113.014,16	113.014,16	0,00	6.659,84
71200 23100 21500	CO - CONTR. MANT. FOTOCOP. C.OCUPACIONAL	200,00	50,00	250,00	203,32	203,32	203,32	0,00	46,68
71200 23100 22003	CR-MAT.OFIC.I DIDACTIC C. OCUPACIONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	537,59	537,59	537,59	0,00	962,41
71200 23100 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. CENTRE OCUPACIONA	8.350,00	0,00	8.350,00	7.892,94	7.892,94	6.353,40	1.539,54	457,06
71200 23100 22102	CR - SUM. GAS/COMB. CENTRE OCUPACIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.453,50	1.453,50	1.453,50	0,00	2.546,50
71200 23100 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. C. OCUPACIONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
71200 23100 22105	I-DESP.MENJADOR C. OCUPACIONAL	88.000,00	0,00	88.000,00	72.538,21	72.538,21	72.538,21	0,00	15.461,79
71200 23100 22106	CR-SUM.PROD.FARMAC. C. OCUPACIONAL	160,00	0,00	160,00	158,96	158,96	158,96	0,00	1,04
71200 23100 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ C. OCUPACI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.258,49	1.258,49	1.258,49	0,00	1.241,51
71200 23100 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - C. OCUPACIO	1.740,00	0,00	1.740,00	1.777,99	1.777,99	1.589,34	188,65	-37,99

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 22400	CO-ASSEG.ACCID. USUARIS C. OCUPACIONAL	2.900,00	0,00	2.900,00	2.306,26	2.306,26	2.306,26	0,00	593,74
71200 23100 22699	ACTIV. C.OCUPAC.-COMPETICIONS ESPORT. ESP	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
71200 23100 22799	TRANSPORT BUS USUARIS C. OCUPAC.+ C. DIA D	89.102,00	0,00	89.102,00	89.101,98	72.495,02	72.495,02	0,00	16.606,98
71200 23100 62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT CENTRE OCUPACION	0,00	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	0,00	0,00
71200 23100 62600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC CENTRE OCUPACIO	0,00	2.687,03	2.687,03	2.686,20	2.686,20	2.686,20	0,00	0,83
71200 23100 63200	INVERSIONS I MILLORES EN C.OCUPACIONAL	0,00	4.794,52	4.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,52
71200 23101 22699	ACTIVITATS C.OCUPACIONAL-ESTIMULS USUAR	1.500,00	18.937,59	20.437,59	18.762,52	18.762,52	18.762,52	0,00	1.675,07
71200 32100 63200	INVERSIONS I MILLORES EN C.OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.794,52	4.794,52	4.794,52	0,00	-4.794,52
71400 23100 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUE-grup C1- C.DIA MENORS -ED	23.946,00	0,00	23.946,00	20.946,29	20.946,29	20.946,29	0,00	2.999,71
71400 23100 12006	TRIENNIS C.DIA MENORS -ED.CARRER	1.595,00	0,00	1.595,00	872,14	872,14	872,14	0,00	722,86
71400 23100 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES CENTRE EL ROGLE-DIF.	1.443,00	0,00	1.443,00	1.836,77	1.836,77	1.836,77	0,00	-393,77
71400 23100 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC. DESTI- C.DIA MENORS	10.659,00	0,00	10.659,00	9.674,09	9.674,09	9.674,09	0,00	984,91
71400 23100 12101	CO-RETR.COMP.FUNC. ESPECIFIC C.DIA MENOR	11.829,00	0,00	11.829,00	11.166,27	11.166,27	11.166,27	0,00	662,73
71400 23100 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - C. DIA MEN	2.387,00	0,00	2.387,00	2.146,89	2.146,89	2.146,89	0,00	240,11
71400 23100 16000	SEGURETAT SOCIAL C.DIA MENORS- ED. CARRE	15.890,00	0,00	15.890,00	13.154,93	13.154,93	13.154,93	0,00	2.735,07
71400 23100 21500	CO - CONTR. MANT. FOTOCOP. C.DIA MENORS	300,00	0,00	300,00	126,24	126,24	126,24	0,00	173,76
71400 23100 22003	CR-MAT.OFIC.I DIDACTIC C. DIA MENORS	800,00	0,00	800,00	54,21	54,21	0,00	54,21	745,79
71400 23100 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. C. DIA MENORS EL RO	1.850,00	0,00	1.850,00	1.436,96	1.436,96	1.181,13	255,83	413,04
71400 23100 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. C. DIA MENORS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71400 23100 22106	CR-SUM.PROD.FARMAC. C.DIA MENORS	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
71400 23100 22110	CR - SUBM.PROD. NETEJA I ENDREÇ C.DIA MEN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71400 23100 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - C. DIA MENOR	1.200,00	1.350,00	2.550,00	2.081,34	2.081,34	1.905,57	175,77	468,66
71400 23100 22400	CO - ASSEG.ACCID. USUARIS C.DIA MENORS	900,00	0,00	900,00	700,63	700,63	700,63	0,00	199,37
71400 23100 22699	PROGRAMA I ACTIVITATS C. DIA MENORS	2.400,00	6.500,00	8.900,00	3.488,57	3.488,57	2.411,65	1.076,92	5.411,43
71400 23101 22699	ACTIVITATS TALLERS C. DIA MENORS	2.400,00	0,00	2.400,00	1.508,35	1.508,35	1.508,35	0,00	891,65
71401 23100 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES - TALLER FORM.REST I	0,00	1.550,00	1.550,00	1.116,60	1.116,60	1.116,60	0,00	433,40
71401 23100 13100	RETRIB. PROFESSOR - TALLER FORMACIO REST.	0,00	4.900,00	4.900,00	5.127,98	5.127,98	5.127,98	0,00	-227,98
71401 23100 16000	SEGURET. SOCIAL PROFESSOR TALLER FORM.R	0,00	2.280,00	2.280,00	2.062,39	2.062,39	2.062,39	0,00	217,61
71401 23100 22699	DESPESES DIVERSES - TALLER FORMAC.BAR I R	0,00	1.181,71	1.181,71	1.181,71	1.181,71	1.181,71	0,00	0,00
71401 92900 22699	FG- OPERACIONS BASIQUES TALLER FORM..BAR	0,00	3.588,29	3.588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,29
71500 23100 12000	CO-RETRIB.BÀSIQUES-Grup A1- C.DIA DISCAPAC	19.232,00	0,00	19.232,00	18.960,04	18.960,04	18.960,04	0,00	271,96
71500 23100 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup A2- C.DIA DISCAPACI	16.009,00	0,00	16.009,00	14.640,07	14.640,07	14.640,07	0,00	1.368,93
71500 23100 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- C.DIA DISCAPACI	36.847,00	0,00	36.847,00	36.868,35	36.868,35	36.868,35	0,00	-21,35
71500 23100 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2- C.DIA DISCAPACI	41.844,00	0,00	41.844,00	39.792,31	39.792,31	39.792,31	0,00	2.051,69
71500 23100 12006	TRIENNIS C.DIA DISCAPACITATS	10.096,00	0,00	10.096,00	8.745,46	8.745,46	8.745,46	0,00	1.350,54

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					
71500 23100 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES C.DIA DISCAPAC- DIF.E	8.077,00	0,00	8.077,00	8.076,46	8.076,46	8.076,46	0,00	0,54
71500 23100 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.DESTI C.DIA DISCAPA	52.281,00	0,00	52.281,00	49.478,60	49.478,60	49.478,60	0,00	2.802,40
71500 23100 12101	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.ESPECIFIC C.DIA DISC	72.907,00	0,00	72.907,00	71.701,33	71.701,33	71.701,33	0,00	1.205,67
71500 23100 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS -C.DIA DISCAPA	2.385,00	0,00	2.385,00	2.230,98	2.230,98	2.230,98	0,00	154,02
71500 23100 16000	SEGURETAT SOCIAL C.DIA DISCAPACITATS	75.594,00	0,00	75.594,00	68.080,93	68.080,93	68.080,93	0,00	7.513,07
71500 23100 22003	CR-MAT.OFIC.I DIDACTIC C. DIA DISCAPACITAT	900,00	0,00	900,00	282,12	282,12	0,00	282,12	617,88
71500 23100 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. C. DIA DISCAPACITATS	6.600,00	0,00	6.600,00	5.682,83	5.682,83	5.149,67	533,16	917,17
71500 23100 22102	CR - SUM. GAS/COMB. C.DIA DISCAPACITATS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.442,02	3.442,02	3.177,19	264,83	1.557,98
71500 23100 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. C. DIA DISCAPACITAT	350,00	0,00	350,00	315,00	315,00	315,00	0,00	35,00
71500 23100 22105	I-DESP.MENJADOR C.DIA DISCAPACITATS	31.200,00	0,00	31.200,00	31.736,71	23.546,16	21.017,40	2.528,76	7.653,84
71500 23100 22106	CR-SUM.PROD.FARMAC. C.DIA DISCAPACITATS	400,00	0,00	400,00	372,18	372,18	262,18	110,00	27,82
71500 23100 22110	CR - SUBM.PROD. NETEJA I ENDREÇ C.DIA DISC	1.600,00	0,00	1.600,00	964,80	964,80	964,80	0,00	635,20
71500 23100 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - C. DIA DISCAP	1.680,00	250,00	1.930,00	1.901,80	1.901,80	1.651,96	249,84	28,20
71500 23100 22400	CO - ASSEG.ACCID. USUARIS C. DIA DISCAPACIT	1.000,00	0,00	1.000,00	759,02	759,02	759,02	0,00	240,98
71500 23100 22699	I - ACTIVITATS CENTRE DIA DISCAPACITATS	1.000,00	0,00	1.000,00	76,75	76,75	76,75	0,00	923,25
71500 23100 62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT C.DIA DISCAPACITAT	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
72000 23100 22699	I- ACTIVITAT PONENCIA DE IGUALTAT	1.500,00	30.400,00	31.900,00	27.604,65	27.604,65	1.882,11	25.722,54	4.295,35
72000 23101 22699	CURSOS TALLERS COEDUC.VIOL.GÈNERE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
72000 23102 22699	ACTIV. DIA CONTRA VIOLÈNCIA GÈNERE I DIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.487,19	1.487,19	1.487,19	0,00	512,81
72000 23103 22699	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,98	3.999,98	1.999,99	1.999,99	0,02
72000 23104 22699	DESENVOLUPAMENT PLA D'IGUALTAT	5.000,00	-400,00	4.600,00	2.016,05	2.016,05	1.316,05	700,00	2.583,95
81000 32600 22699	JOCS ESPORTIUS ESCOLARS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.153,35	11.153,35	1.145,35	10.008,00	3.846,65
81000 34100 22609	I-ACTIVITATS PONENCIA D'ESPORTS	24.000,00	17.597,01	41.597,01	33.710,57	33.710,57	30.698,73	3.011,84	7.886,44
81000 34100 22699	I-ACTIVITATS OCI NOCTURN JOVENIL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81000 34100 48000	CONVENI CAMPS PURÍSSIMA -CLUB ESPORT BA	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
81000 34101 22609	APORT.MUNIC.PROGRAMES ESPORTIUS SUBV.DI	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81000 34101 22699	I-ACTIV. EDUCATIVES INSTAL. ESPORTIVES	20.000,00	14.747,99	34.747,99	29.084,39	29.084,39	29.084,39	0,00	5.663,60
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 22609	I-ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS - CLUBS	59.000,00	0,00	59.000,00	38.030,00	38.030,00	38.030,00	0,00	20.970,00
81000 34102 22699	I-ACTIVITATS OCI JOVENIL	0,00	5.500,00	5.500,00	5.185,51	5.185,51	5.185,51	0,00	314,49
81000 34102 48000	SUBV. CEBO - club esport base ontinyent	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
81000 34103 48000	SUBV. CLUB CP MARTINEZ VALLS BÀSQUET	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
81000 34104 48000	SUBV. CLUB GIMNASTICA RÍTMICA DEPORTIVO	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
81000 34105 48000	SUBV. CLUB CICLISTA ONTINYENT	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
81000 34106 48000	SUBV. CLUB VOLEIBOL ONTINYENT (VAO)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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					
81000 34107 48000	SUBV. CLUB NATACIO ONTINYENT	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
81000 34108 48000	SUBV. CLUB ESQUI LA VALL	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
81000 34109 48000	SUBV. CLUB TRIATLO ONTINYENT	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
81000 34110 48000	SUBV. CLUB FRONTENIS ONTINYENT	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
81000 34111 48000	SUBV. CLUB JUDO FON DO KAN	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
81000 34112 48000	SUBV. CLUB ATLETISME VALL D'ALBAIDA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
81000 34113 48000	SUBV. CLUB DE TIR AMB ARC ONTINYENT	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
81000 34114 48000	SUBV. CLUB ESPORT MUNTANYA I ESCALADA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
81000 34115 48000	SUBV. CLUB DE MUNTANYA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
81000 34116 48000	SUBV. CLUB ESCACS ONTINYENT	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
81000 34117 48000	SUBV. MAKEY CHUAN CLUB ONTINYENT	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
81000 34118 48000	SUBV. CLUB D'ATLETISME	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
81000 34119 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 34120 48000	SUBV. CLUB ESPELEOLOGIA L'AVERN	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
81000 34121 48000	SUBV. GRUP ESPLAI ESPORTIU FUTBOL 7	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
81000 34122 48000	SUBV. CLUB TENNIS I PADEL POLIESPORTIU	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
81000 34123 48000	SUBV. CLUB TENNIS ONTINYENT HELIOS	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
81000 34124 48000	SUBV. CLUB TENNIS TAULA ONTINYENT	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
81000 34125 48000	SUBV. CLUB HANDBOL ONTINYENT	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
81000 34127 48000	SUBV. CEPIVALL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
81000 34200 20800	RENTING - GESPA ARTIFICIAL - CAMP CLARIAN	49.900,00	-4.553,11	45.346,89	45.298,89	44.866,80	44.866,80	0,00	480,09
81000 34200 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. CAMP FUTBOL EL CLA	16.350,00	0,00	16.350,00	14.851,39	14.851,39	12.581,00	2.270,39	1.498,61
81000 34200 63300	RENOVAC. GESPA ARTIFICIAL EL CLARIANO	180.000,00	0,00	180.000,00	133.612,72	133.612,72	0,00	133.612,72	46.387,28
81000 34201 62300	GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL EL CLARIANO	0,00	4.553,11	4.553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,11
81000 34202 63300	INVERSIONS MILLORA EST. MUNICIPAL EL CLA	0,00	34.490,00	34.490,00	21.644,72	21.644,72	0,00	21.644,72	12.845,28
81000 92900 22609	FG - ACTIVITATS PONENCIA D'ESPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81000 92900 48000	FG - SUBV/CONVENIS - ESPORTIVES	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81100 34200 12001	CO-RETRIB.BÀSIQUES -grup A2--ESPORTS -POLIE	16.803,00	0,00	16.803,00	16.048,87	16.048,87	16.048,87	0,00	754,13
81100 34200 12003	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C1- -ESPORTS -POLIE	12.644,00	0,00	12.644,00	12.626,88	12.626,88	12.626,88	0,00	17,12
81100 34200 12004	CO-RETRIB.BÀSIQUES-grup C2 -ESPORTS -POLIES	20.835,00	0,00	20.835,00	20.722,82	20.722,82	20.722,82	0,00	112,18
81100 34200 12005	CO-RETRIB.BÀSIQUES- grup E -ESPORTS -POLIESP	55.874,00	0,00	55.874,00	55.418,51	55.418,51	55.418,51	0,00	455,49
81100 34200 12006	CO-TRIENIS FUNC. -ESPORTS -POLIESP	15.183,00	0,00	15.183,00	13.857,38	13.857,38	13.857,38	0,00	1.325,62
81100 34200 12009	ALTRES RETR.BÀSIQUES ESPORTS - DIF.EXTRA2	7.749,00	0,00	7.749,00	7.916,18	7.916,18	7.916,18	0,00	-167,18
81100 34200 12100	CO-RETRIB.COMPL.FUNC.DESTI ESPORTS -POLIE	45.081,00	0,00	45.081,00	44.231,61	44.231,61	44.231,61	0,00	849,39
81100 34200 12101	CO-RET.COMPL.FUNC.ESPECIFIC ESPORTS -POLI	64.956,00	0,00	64.956,00	65.178,23	65.178,23	65.178,23	0,00	-222,23

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 34200 13100	RETRIB. LABORAL TEMP. PISCINA/POLIESPORTI	68.139,00	0,00	68.139,00	61.433,24	61.433,24	61.433,24	0,00	6.705,76
81100 34200 14300	PRACTIQUES FORM. LA DIPU ET BECA - ESPORT	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
81100 34200 15000	CO-RETRIB.PRODUCTIVITAT FUNC - ESPORTS -P	8.531,00	0,00	8.531,00	8.556,26	8.556,26	8.556,26	0,00	-25,26
81100 34200 15100	GRATIFICACIONS EXTRAORD. ESPORTS - POLIES	0,00	0,00	0,00	111,51	111,51	111,51	0,00	-111,51
81100 34200 16000	SEGURETAT SOCIAL ESPORTS-POLIESPORTIU	86.695,00	0,00	86.695,00	78.067,75	78.067,75	78.067,75	0,00	8.627,25
81100 34200 20800	RENTING - GESPA ARTIFICIAL - POLIESPORTIU	19.200,00	-4.362,56	14.837,44	14.816,04	14.816,04	14.816,04	0,00	21,40
81100 34200 22100	CR-SUM.ENERG.ELECTR. INSTL·LACIONS ESPOR	93.300,00	44.709,44	138.009,44	121.199,75	121.199,75	108.999,33	12.200,42	16.809,69
81100 34200 22102	CR - SUM. GAS/COMB. POLIESPORTIU	12.000,00	0,00	12.000,00	7.686,73	7.686,73	7.449,13	237,60	4.313,27
81100 34200 22103	CR - SUM. CARBURANT VEHICLES POLIESPORTI	400,00	0,00	400,00	180,00	180,00	180,00	0,00	220,00
81100 34200 22104	CR-SUM.VESTUARI PERS. SERV. ESPORTIUS	1.450,00	0,00	1.450,00	754,15	754,15	714,15	40,00	695,85
81100 34200 22106	CR-SUM.PROD.FARMAC.BOTIQUI POLIESPORTIU	500,00	0,00	500,00	190,55	190,55	190,55	0,00	309,45
81100 34200 22110	CR - SUBM. PROD. NETEJA I ENDREÇ POLIESPOR	1.000,00	521,00	1.521,00	1.496,46	1.496,46	1.201,52	294,94	24,54
81100 34200 22200	CR-SERV.TELECOMUNICACIONS - POLIESPORTI	1.800,00	0,00	1.800,00	1.210,09	1.210,09	1.169,71	40,38	589,91
81100 34200 62300	MAQUINARIA,INSTAL. I EINES POLIESPORTIU	0,00	7.274,00	7.274,00	2.695,64	2.695,64	2.415,77	279,87	4.578,36
81100 34200 62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT POLIESPORTIU	0,00	3.081,00	3.081,00	3.080,66	3.080,66	3.080,66	0,00	0,34
81100 34200 62600	EQUIPAMENT INFORMATIC POLIESPORTIU	0,00	1.803,00	1.803,00	1.603,25	1.603,25	1.603,25	0,00	199,75
81100 34200 63200	MILLORES INTAL·LACIONS ESPORTIVES	200.000,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
81100 34201 21500	CO - CONTR. MANT. FOTOCOP. POLIESPORTIU	300,00	0,00	300,00	41,27	41,27	41,27	0,00	258,73
81100 34201 22400	CO-ASSEG. VEHICLE POLIESPORTIU	250,00	0,00	250,00	216,26	216,26	216,26	0,00	33,74
81100 34201 22700	CONTROL MICROBIOLOGIC INST. ESPORTIVES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.096,04	5.096,04	0,00	5.096,04	903,96
81100 34201 62300	GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL POLIESPORTI	0,00	4.362,56	4.362,56	4.362,56	4.362,56	4.362,56	0,00	0,00
81100 34202 62300	INVERSIONS I MILLORES EN POLIESPORTIU	0,00	10.750,00	10.750,00	10.287,75	10.287,75	10.287,75	0,00	462,25
81100 34205 63200	CANVI PERETES A LED - PAVELLÓ (Subv. Diputaci	0,00	5.400,00	5.400,00	5.394,76	5.394,76	5.394,76	0,00	5,24
90000 92900 21000	FG- MANT. EDIF. VIES P. I INSTALC. SERV. MUNI	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 22200	FG-SERV.TELECOMUNICACIONS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000 92900 22400	FG-ACTUALITZACIO ASSEG. BENS MUNICIPALS	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
90000 92900 22799	FG - ACTUALITZ. DESPESES REPETIT. I OBLIGAT	7.584,00	-6.110,35	1.473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,65
90000 92901 22799	FG - DESPESES EXTRAJUDICIALS	10.000,00	-8.166,97	1.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,03
91000 01100 31000	CO-INTERESSOS PRESTECES INTERIOR	252.000,00	-16.200,00	235.800,00	239.082,26	239.082,26	227.544,70	11.537,56	-3.282,26
91000 01100 31100	DESPESES FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CA	6.000,00	-3.420,00	2.580,00	5,68	5,68	5,68	0,00	2.574,32
91000 01100 35200	INTERESSOS DE DEMORA	0,00	3.129,45	3.129,45	2.829,99	2.829,99	643,60	2.186,39	299,46
91000 01100 35900	COMISSIONS AVALS	2.600,00	0,00	2.600,00	1.563,50	1.563,50	1.561,20	2,30	1.036,50
91000 01100 91300	CO-AMORTITZACIO PRESTECES INTERIOR	1.674.095,00	0,00	1.674.095,00	1.416.366,81	1.416.366,81	1.319.255,61	97.111,20	257.728,19
91000 01101 31000	CO-INTERESSOS OPERACIONS DE TRESORERIA	33.000,00	-20.929,45	12.070,55	1.501,39	1.501,39	1.501,39	0,00	10.569,16

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					
91000 01101 35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00	0,00	1.000,00	119,49	119,49	113,66	5,83	880,51
91000 01101 91300	REFINANÇAMENT DE PRESTECES	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	3.293.000,00	3.293.000,00	3.293.000,00	0,00	38.000,00
Total General:		30.528.675,00	7.617.230,76	38.145.905,76	30.669.945,90	30.142.187,39	27.496.815,46	2.645.371,93	8.003.718,37