

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
31900	Taxa gestió i control legionel·losi	82.580,88		82.580,88	297.323,00	11.032,00		286.291,00	286.291,00		203.710,12
31901	Taxa gestió i control abastament aigua	6.500,00		6.500,00	18.310,50	57,50		18.253,00	18.253,00		11.753,00
31902	Taxa gestió i control sorreres infantils	6.000,00		6.000,00	14.498,00	41,00		14.457,00	14.457,00		8.457,00
38900	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS EX.				8.853,21			8.853,21	8.853,21		8.853,21
39190	Altres multes i sancions										
39300	Interessos de demora				1,22			1,22	1,22		1,22
40000	De la Diputació de Girona	11.570.119,12		11.570.119,12	11.570.119,12			11.570.119,12		11.570.119,12	
45100	Conveni agència salut pública				34.750,76			34.750,76		34.750,76	34.750,76
46200	Aportacions ajuntaments parcs urbans	108.000,00		108.000,00	107.400,00	600,00		106.800,00	84.025,97	22.774,03	-1.200,00
52000	Interessos comptes corrents	1.000,00		1.000,00	204,16			204,16	204,16		-795,84
87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals		2.099.033,17	2.099.033,17							-2.099.033,17
	<b>Suma</b>	11.774.200,00	2.099.033,17	13.873.233,17	12.051.459,97	11.730,50		12.039.729,47	412.085,56	11.627.643,91	-1.833.503,70

(2013)

Pàg.

1

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
313	10100	Retrib. personal directiu professional	70.015,26		70.015,26	19.837,66	19.837,66	19.837,66		50.177,60
313	11000	Retrib. personal eventual Gabinetes	46.755,38		46.755,38	46.755,38	46.755,38	46.755,38		
313	11002	Altres remuneracions p. eventual				4.075,00	4.075,00	4.075,00		-4.075,00
313	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1	97.283,46		97.283,46	64.678,53	64.678,53	64.678,53		32.604,93
313	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2	33.206,71		33.206,71	19.024,46	19.024,46	19.024,46		14.182,25
313	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2	10.397,83		10.397,83	10.193,58	10.193,58	10.193,58		204,25
313	12006	Triennis funcionaris	12.434,16		12.434,16	12.923,84	12.923,84	12.923,84		-489,68
313	12100	Complement destí funcionaris	61.194,72		61.194,72	42.158,46	42.158,46	42.158,46		19.036,26
313	12101	Complement específic funcionaris	130.500,11		130.500,11	77.040,31	77.040,31	77.040,31		53.459,80
313	13000	Retrib. bàsiques personal laboral	22.942,12		22.942,12	47.922,46	47.922,46	47.922,46		-24.980,34
313	13001	Hores extraordinàries p. laboral	600,00		600,00	412,65	412,65	412,65		187,35
313	13002	Altres retrib. personal laboral	21.635,03		21.635,03	56.169,90	56.169,90	56.169,90		-34.534,87
313	13100	Retrib. personal laboral temporal	330.105,50		330.105,50	292.067,91	292.067,91	292.067,91		38.037,59
313	13101	Hores extraordinàries laboral temporal	5.200,00		5.200,00	2.679,41	2.679,41	2.679,41		2.520,59
313	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal	296.635,43		296.635,43	258.917,79	258.917,79	258.917,79		37.717,64
313	15000	Productivitat	33.250,00		33.250,00	32.140,68	32.140,68	32.140,68		1.109,32
313	15100	Gratificacions	1.000,00		1.000,00					1.000,00
313	15300	Complement dedicació especial	20.240,04		20.240,04	38.093,24	38.093,24	38.093,24		-17.853,20
313	16000	Quotes socials	356.000,00		356.000,00	275.536,62	275.536,62	275.536,62		80.463,38
313	16001	QUOTES SOCIALS BECARIS				902,72	902,72	902,72		-902,72
313	16200	Formació pers. funcionari i laboral	38.000,00		38.000,00	38.020,02	38.020,02	17.320,02	20.700,00	-20,02
313	20200	Arrendaments d'edificis	5.728,64	493,35	6.221,99	13.053,75	9.435,25	8.358,35	1.076,90	-3.213,26
313	20400	Arrendament material de transport	30.379,62	17.812,13	48.191,75	89.065,84	27.847,93	25.316,30	2.531,63	20.343,82
313	21200	Manteniment i conservació d'edificis	26.015,00	423,50	26.438,50	17.498,26	15.939,66	14.618,66	1.321,00	10.498,84
313	21600	Reparar. i mantenim. equipament i programari processos infor	29.403,00	19.874,25	49.277,25	33.290,04	14.663,48	10.819,99	3.843,49	34.613,77
313	21900	Reparacions i manteniment altre immobilitzat				39.982,34	15.445,40	2.117,20	13.328,20	-15.445,40
313	22000	Material ordinari no inventariable	30.662,15	12.100,00	42.762,15	49.013,58	45.675,06	37.583,95	8.091,11	-2.912,91
313	22001	Prensa, revistes i altres publicacions	9.005,70		9.005,70	6.553,45	6.553,45	6.553,45		2.452,25
313	22100	Llum	36.300,00		36.300,00	32.936,78	32.936,78	31.188,45	1.748,33	3.363,22
313	22101	Aigua	13.697,20		13.697,20	1.264,60	1.183,54	1.091,50	92,04	12.513,66
313	22103	Combustibles i carburants	12.100,00		12.100,00	12.648,33	4.648,33	1.827,55	2.820,78	7.451,67
313	22200	Serveis de telecomunicacions	29.704,53	8.808,82	38.513,35	36.324,30	18.953,00	16.976,87	1.976,13	19.560,35
313	22201	Despeses postals	13.673,00	6.041,04	19.714,04	16.166,64	6.555,53	6.134,67	420,86	13.158,51
313	22203	Despeses informàtiques	1.936,00		1.936,00	1.970,01	1.970,01	1.846,65	123,36	-34,01
		<b>Suma</b>	1.826.000,59	65.553,09	1.891.553,68	1.689.318,54	1.541.358,04	1.483.284,21	58.073,83	350.195,64

(2013)

Pàg.

2

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
313	22400	Assegurances	8.306,42		8.306,42	7.630,32	7.630,32	7.630,32		676,10
313	22502	Tributs entitats locals	3.890,15		3.890,15	1.804,76	1.804,76	1.804,76		2.085,39
313	22601	Atencions protocolàries i representatives	4.840,00		4.840,00	3.435,76	3.435,76	1.852,98	1.582,78	1.404,24
313	22602	Difusió, comunicació i publicacions	212.355,00	71.155,81	283.510,81	228.989,34	188.725,89	155.543,44	33.182,45	94.784,92
313	22603	Publicació en Diaris Oficials	1.210,00		1.210,00	900,00	900,00	900,00		310,00
313	22606	Reunions, conferències i cursos	1.210,00		1.210,00	1.739,98	1.739,98	80,19	1.659,79	-529,98
313	22699	Despeses diverses	4.194,88		4.194,88	3.737,18	3.737,18	676,80	3.060,38	457,70
313	22700	Neteja	25.410,00	-10.407,89	15.002,11	15.002,11	15.002,10	12.481,42	2.520,68	0,01
313	22701	Seguretat	7.502,00	598,81	8.100,81	10.648,39	10.067,01	8.488,98	1.578,03	-1.966,20
313	22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge	7.986,00	2.000,00	9.986,00	3.468,94	2.955,30	2.955,30		7.030,70
313	22706	Serveis tècnics i assistència municipal	2.734.497,60	-467.982,23	2.266.515,37	2.245.525,52	1.492.897,38	1.288.953,93	203.943,45	773.617,99
313	22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	2.420,00		2.420,00	5.099,73	5.099,73	2.940,27	2.159,46	-2.679,73
313	23010	Dietes del personal directiu	363,00		363,00					363,00
313	23020	Dietes del personal no directiu	3.025,00		3.025,00	2.678,22	2.678,22	2.678,22		346,78
313	23100	Locomoció càrrecs electes	242,00		242,00	9,25	9,25		9,25	232,75
313	23110	Locomoció personal directiu	242,00		242,00	54,60	54,60	54,60		187,40
313	23120	Locomoció personal no directiu	1.512,50		1.512,50	2.302,67	2.302,67	2.064,31	238,36	-790,17
313	40001	Conveni teleassistència Diputació	462.796,34		462.796,34	456.399,06	456.399,06	456.399,06		6.397,28
313	40002	Conveni cooperació Diputació - Consells Comarcals				881.231,64	881.231,64	881.231,64		-881.231,64
313	40003	A la Diputació per altres projectes				65.000,00	15.000,00		15.000,00	-15.000,00
313	46200	Programa de foment municipal	1.188.837,90	43.127,85	1.231.965,75	940.398,03	449.491,78	432.785,98	16.705,80	782.473,97
313	46201	Programa de seguretat, vigilància i salvament platges	376.000,00	48.092,79	424.092,79	424.092,79	171.123,45	48.092,79	123.030,66	252.969,34
313	46202	Programa de control de plagues	450.000,00	323.167,79	773.167,79	773.167,79	334.144,38	319.567,40	14.576,98	439.023,41
313	46203	Programa consultoris locals	200.000,00		200.000,00	168.607,65	149.493,62	134.884,66	14.608,96	50.506,38
313	46204	Programa de foment hàbits saludables	270.000,00	260.589,49	530.589,49	530.589,49	260.384,80	260.024,80	360,00	270.204,69
313	46205	Suport salut i crisi ajuntaments		700.000,00	700.000,00	193.303,83				700.000,00
313	46300	Programa de foment mancomunitats	151.553,70	20.413,13	171.966,83	258.901,09	229.293,71	113.775,09	115.518,62	-57.326,88
313	46500	Programa foment Consells Comarcals itineraris i parcs salut	499.934,24	149.230,27	649.164,51	641.781,89	493.163,80	493.163,80		156.000,71
313	46501	Conveni cooperació Consells Comarcals	881.231,64		881.231,64					881.231,64
313	46505	Suport Salut i Crisi Consells Comarcals				267.000,51				
313	46600	Programa foment entitats que agrupin municipis	3.000,00		3.000,00					3.000,00
313	46700	Programa foment consorcis	1.350,31	22.000,00	23.350,31	41.645,52	24.874,92	23.350,32	1.524,60	-1.524,61
		<b>Suma</b>	9.329.911,27	1.227.538,91	10.557.450,18	9.864.464,60	6.744.999,35	6.135.665,27	609.334,08	3.812.450,83

(2013)

Pàg.

3

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	313	46705				237.277,69				
	313	47900	61.040,00	25.000,00	86.040,00	329.343,10	289.343,10	114.343,10	175.000,00	-203.303,10
	313	48000				6.400,00	6.400,00	6.400,00		-6.400,00
	313	48100	60.040,00	1.193,50	61.233,50	74.875,50	62.265,00	62.265,00		-1.031,50
	313	48900	480.000,00	-201.117,84	278.882,16	286.588,18	199.187,89	171.006,24	28.181,65	79.694,27
	313	48901	312.248,82	495.892,07	808.140,89	538.335,52	273.881,86	217.881,86	56.000,00	534.259,03
	313	48902				24.870,85	17.409,59		17.409,59	-17.409,59
	313	48905		300.000,00	300.000,00	302.417,97				300.000,00
	313	60900	96.680,21	35.649,36	132.329,57	195.194,24	41.256,23	23.360,98	17.895,25	91.073,34
	313	62200	24.200,00	34.166,38	58.366,38	42.445,72	42.445,72	42.445,72		15.920,66
	313	62300	6.050,00		6.050,00	1.753,29	1.753,29	1.753,29		4.296,71
	313	62301		5.212,50	5.212,50	24.902,29	7.401,26	7.401,26		-2.188,76
	313	62500	3.630,00	2.906,90	6.536,90	3.236,03	3.236,03	3.236,03		3.300,87
	313	62600	19.360,00		19.360,00	17.831,37	17.831,37	2.004,38	15.826,99	1.528,63
	313	62900	5.687,00	8.646,66	14.333,66	8.869,38	8.869,38	8.869,38		5.464,28
	313	64000	12.100,00		12.100,00					12.100,00
	313	64100	72.600,00		72.600,00	32.656,69	7.422,14	7.119,64	302,50	65.177,86
	313	76200	300.000,00	603.944,73	903.944,73	882.139,49	555.636,27	210.377,87	345.258,40	348.308,46
	313	78901		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	929	50000	990.652,70	-450.000,00	540.652,70					540.652,70
			<b>Suma</b>							
			11.774.200,00	2.099.033,17	13.873.233,17	12.883.601,91	8.289.338,48	7.024.130,02	1.265.208,46	5.583.894,69