

Exercici Comptable: 2013

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 31/03/2013

## Liquidació del pressupost de despeses (Listat de treball:organica+programa+economica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2013	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius					
01	011	31000	INTERESSOS PRÉSTECES	33.220,30	0,00	33.220,30	3.355,06	3.355,06	3.355,06	0,00	29.865,24
01	011	31001	INTERESSOS PÒLISSES DE TRESORERIA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
01	011	91300	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI DEL SECTOR PRIVAT	343.410,14	0,00	343.410,14	26.920,56	26.920,56	26.920,56	0,00	316.489,58
<b>01</b>	<b>011</b>		<b>Deute públic.</b>	<b>407.630,44</b>	<b>0,00</b>	<b>407.630,44</b>	<b>30.275,62</b>	<b>30.275,62</b>	<b>30.275,62</b>	<b>0,00</b>	<b>377.354,82</b>
01	130	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	17.389,20	0,00	17.389,20	4.401,00	4.401,00	4.401,00	0,00	12.988,20
01	130	12009	PAGUES EXTRAORDINÀRIES	6.471,12	0,00	6.471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,12
01	130	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	21.437,52	0,00	21.437,52	6.109,38	6.109,38	6.109,38	0,00	15.328,14
01	130	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	4.247,22	0,00	4.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,22
01	130	13100	LABORAL TEMPORAL	13.163,28	0,00	13.163,28	3.290,82	3.290,82	3.290,82	0,00	9.872,46
01	130	13116	COMPLEMENTÀRIES	12.320,04	0,00	12.320,04	3.080,01	3.080,01	3.080,01	0,00	9.240,03
01	130	15100	GRATIFICACIONIS EXTRAORDINÀRIES	6.000,00	0,00	6.000,00	581,00	581,00	581,00	0,00	5.419,00
01	130	16000	SEGURETAT SOCIAL	25.509,65	0,00	25.509,65	4.662,23	4.662,23	4.662,23	0,00	20.847,42
01	130	21302	COMPRA SENYALS	3.500,00	0,00	3.500,00	362,51	362,51	0,00	362,51	3.137,49
01	130	21400	REPARACIÓ, MANTENIMENT, CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS, ÚTILS	2.500,00	0,00	2.500,00	875,00	875,00	0,00	875,00	1.625,00
01	130	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.000,00	0,00	5.000,00	688,74	688,74	688,74	0,00	4.311,26
01	130	22104	VESTUARI	2.000,00	0,00	2.000,00	201,90	201,90	0,00	201,90	1.798,10
01	130	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00
01	130	22677	VARIS PROTECCIÓ CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	130	22704	DESPESES SERVEI GRUA	2.000,00	0,00	2.000,00	106,48	106,48	0,00	106,48	1.893,52
01	130	23020	DIETES DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	130	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	58,40	58,40	58,40	0,00	141,60
<b>01</b>	<b>130</b>		<b>Administració general de la seguretat i protecció civil.</b>	<b>123.903,03</b>	<b>0,00</b>	<b>123.903,03</b>	<b>24.417,47</b>	<b>24.417,47</b>	<b>22.871,58</b>	<b>1.545,89</b>	<b>99.485,56</b>
01	151	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	12.107,34	0,00	12.107,34	2.668,59	2.668,59	2.668,59	0,00	9.438,75
01	151	12009	PAGUES EXTRAORDINÀRIES	3.467,20	0,00	3.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,20
01	151	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	10.128,84	0,00	10.128,84	2.532,21	2.532,21	2.532,21	0,00	7.596,63
01	151	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	63.724,54	0,00	63.724,54	15.228,93	15.228,93	15.228,93	0,00	48.495,61
01	151	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	88.666,58	0,00	88.666,58	16.751,51	16.751,51	16.751,51	0,00	71.915,07
01	151	14312	AODL JOAN BASAGAÑAS	20.661,90	0,00	20.661,90	4.427,55	4.427,55	4.427,55	0,00	16.234,35
01	151	15100	GRATIFICACIONIS EXTRAORDINÀRIES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.968,36	3.968,36	3.968,36	0,00	4.031,64

01	151	16000	SEGURETAT SOCIAL	67.577,18	0,00	67.577,18	11.626,16	11.626,16	11.626,16	0,00	55.951,02
----	-----	-------	------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Exercici Comptable: 2013

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 31/03/2013

## Liquidació del pressupost de despeses (Listat de treball:organica+programa+economica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2013	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
01	151	16201	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL LABORAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	151	20200	LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.857,53	0,00	6.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857,53
01	151	21000	CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES	115.000,00	350,00	115.350,00	20.753,08	12.250,06	50,45	12.199,61	103.099,94
01	151	21006	TREBALLS EXTRAORDINARIS VIA PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	151	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	151	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS	35.400,00	0,00	35.400,00	2.046,30	2.046,30	111,20	1.935,10	33.353,70
01	151	21500	MANTENIMENT MOBILIARI	25.000,00	906,24	25.906,24	6.904,65	4.229,87	0,00	4.229,87	21.676,37
01	151	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.633,24	1.633,24	1.633,24	0,00	8.366,76
01	151	22104	VESTUARI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	151	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.032,37	0,00	1.032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,37
01	151	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	15.000,00	6.387,16	21.387,16	16.025,66	9.638,50	5.626,50	4.012,00	11.748,66
01	151	22709	NETEJA JARDINS	89.895,74	0,00	89.895,74	22.890,12	22.890,12	0,00	22.890,12	67.005,62
01	151	23020	DIETES DEL PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	151	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	151	48900	ALTRES TRANSFERENCIES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	151	6270012	HONORARIS TÈCNICS	0,00	21.205,67	21.205,67	21.205,67	0,00	0,00	0,00	21.205,67
01	151	6270013	HONORARIS TÈCNICS	2.722,50	0,00	2.722,50	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	907,50
01	151	6320112	Actuacions en edificis i equipaments municipals	0,00	4.688,75	4.688,75	4.688,75	0,00	0,00	0,00	4.688,75
01	151	6320113	ACTUACIONS EN EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS	730.000,00	0,00	730.000,00	19.544,80	19.544,80	15.159,66	4.385,14	710.455,20
<b>01</b>	<b>151</b>		<b>Urbanisme.</b>	<b>1.313.941,72</b>	<b>33.537,82</b>	<b>1.347.479,54</b>	<b>174.710,58</b>	<b>131.251,20</b>	<b>81.599,36</b>	<b>49.651,84</b>	<b>1.216.228,34</b>
01	155	6000012	Actuacions en Polígons Industrials	0,00	284.566,72	284.566,72	239.701,00	128.887,39	0,00	128.887,39	155.679,33
<b>01</b>	<b>155</b>		<b>Vies públiques.</b>	<b>0,00</b>	<b>284.566,72</b>	<b>284.566,72</b>	<b>239.701,00</b>	<b>128.887,39</b>	<b>0,00</b>	<b>128.887,39</b>	<b>155.679,33</b>
01	160	6090011	ADQUISICIÓ SOLAR UNITAT ACTUACIÓ ESPONA-MARAGALL-RAMON D'URG	0,00	147.321,90	147.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	147.321,90
<b>01</b>	<b>160</b>		<b>Benestar comunitari.</b>	<b>0,00</b>	<b>147.321,90</b>	<b>147.321,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.321,90</b>
01	161	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	7.191,00	0,00	7.191,00	1.924,20	1.924,20	1.924,20	0,00	5.266,80
01	161	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	11.710,40	0,00	11.710,40	2.126,10	2.126,10	2.126,10	0,00	9.584,30
01	161	15100	GRATIFICACIONIS EXTRAORDINÀRIES	1.500,00	0,00	1.500,00	336,00	336,00	336,00	0,00	1.164,00
01	161	16000	SEGURETAT SOCIAL	6.426,48	0,00	6.426,48	1.121,94	1.121,94	1.121,94	0,00	5.304,54

01	161	20901	CÀNON AIGUA	162.000,00	0,00	162.000,00	71.556,93	71.556,93	71.556,93	0,00	90.443,07
----	-----	-------	-------------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Exercici Comptable: 2013

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 31/03/2013

## Liquidació del pressupost de despeses (Listat de treball:organica+programa+economica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2013	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
01	161	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	161	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS	18.000,00	0,00	18.000,00	7.615,67	7.615,67	0,00	7.615,67	10.384,33
01	161	21303	MILLORES XARXA AIGUA	5.392,00	0,00	5.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,00
01	161	21304	NETEJA DIPÒSITS AIGUA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
01	161	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	161	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	647,22	647,22	362,87	284,35	3.352,78
01	161	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.200,00	0,00	1.200,00	292,92	292,92	292,92	0,00	907,08
01	161	22104	VESTUARI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	161	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
01	161	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	161	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
01	161	22741	TRACTAMENT I ANÀLISI AIGUA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	161	22744	NETEJA CLAVEGUERAM. (CAMIÓ CISTERNA)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	161	23020	DIETES DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	161	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	161	6100212	Mil·lores urbanes i d'espai públic	0,00	287,98	287,98	287,98	0,00	0,00	0,00	287,98
<b>01</b>	<b>161</b>		<b>Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.</b>	<b>244.694,88</b>	<b>287,98</b>	<b>244.982,86</b>	<b>85.908,96</b>	<b>85.620,98</b>	<b>77.720,96</b>	<b>7.900,02</b>	<b>159.361,88</b>
01	162	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	36.418,20	0,00	36.418,20	9.398,85	9.398,85	9.398,85	0,00	27.019,35
01	162	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	37.665,80	0,00	37.665,80	6.753,55	6.753,55	6.753,55	0,00	30.912,25
01	162	15100	GRATIFICACIONIS EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	162	16000	SEGURETAT SOCIAL	25.188,56	0,00	25.188,56	4.236,70	4.236,70	4.236,70	0,00	20.951,86
01	162	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.800,00	0,00	1.800,00	247,20	247,20	247,20	0,00	1.552,80
01	162	22701	PRODUCTES NETEJA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.524,81	2.524,81	10,05	2.514,76	6.475,19
01	162	22702	VESTUARI	1.000,00	0,00	1.000,00	542,46	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>01</b>	<b>162</b>		<b>Recollida, eliminació i tractament de residus.</b>	<b>112.072,56</b>	<b>0,00</b>	<b>112.072,56</b>	<b>23.703,57</b>	<b>23.161,11</b>	<b>20.646,35</b>	<b>2.514,76</b>	<b>88.911,45</b>
01	169	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	13.000,00	0,00	13.000,00	5.660,01	2.761,38	125,00	2.636,38	10.238,62
01	169	48900	ALTRES TRANSFERENCIES	4.009,01	0,00	4.009,01	3.304,92	1.222,91	475,91	747,00	2.786,10
<b>01</b>	<b>169</b>		<b>Altres serveis de benestar comunitari.</b>	<b>17.009,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.009,01</b>	<b>8.964,93</b>	<b>3.984,29</b>	<b>600,91</b>	<b>3.383,38</b>	<b>13.024,72</b>

Exercici Comptable: 2013

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 31/03/2013

## Liquidació del pressupost de despeses (Listat de treball:organica+programa+economica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2013	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
01	211	16105	PENSIONS A CÀRREC DE L'ENTITAT	820,12	0,00	820,12	175,74	175,74	175,74	0,00	644,38
<b>01</b>	<b>211</b>		<b>Pensions.</b>	<b>820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>820,12</b>	<b>175,74</b>	<b>175,74</b>	<b>175,74</b>	<b>0,00</b>	<b>644,38</b>
01	323	48104	PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI (PRÀCTIQUES)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>01</b>	<b>323</b>		<b>Promoció educativa.</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
01	334	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	4.050,00	0,00	4.050,00	1.162,50	1.162,50	1.162,50	0,00	2.887,50
01	334	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
01	334	16000	SEGURETAT SOCIAL	1.606,50	0,00	1.606,50	275,16	275,16	275,16	0,00	1.331,34
<b>01</b>	<b>334</b>		<b>Promoció cultural.</b>	<b>6.331,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,50</b>	<b>1.437,66</b>	<b>1.437,66</b>	<b>1.437,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893,84</b>
01	912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTS CÀRRECS	18.787,20	0,00	18.787,20	4.644,61	4.644,61	4.644,61	0,00	14.142,59
01	912	10001	Altres remuneracions.	3.131,20	0,00	3.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,20
01	912	16000	SEGURETAT SOCIAL	7.452,26	0,00	7.452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,26
01	912	22601	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	6.500,00	0,00	6.500,00	1.307,06	1.307,06	1.255,33	51,73	5.192,94
01	912	23000	DIETES DE CÀRRECS ELECTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	912	23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	2.500,00	0,00	2.500,00	441,75	441,75	441,75	0,00	2.058,25
01	912	23300	INDEMNITZACIONS MEMBRES CORPORACIÓ	30.653,22	0,00	30.653,22	4.642,30	4.642,30	4.642,30	0,00	26.010,92
<b>01</b>	<b>912</b>		<b>Òrgans de govern.</b>	<b>69.523,88</b>	<b>0,00</b>	<b>69.523,88</b>	<b>11.035,72</b>	<b>11.035,72</b>	<b>10.983,99</b>	<b>51,73</b>	<b>58.488,16</b>
01	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	36.127,34	0,00	36.127,34	6.428,61	6.428,61	6.428,61	0,00	29.698,73
01	920	12006	REVISIÓ TRIENNIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01	920	12009	PAGUES EXTRAORDINÀRIES	10.412,90	0,00	10.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,90
01	920	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	36.762,96	0,00	36.762,96	9.190,74	9.190,74	9.190,74	0,00	27.572,22
01	920	14314	ACCIONS OCUPACIONALS I PROFESSIONALS	0,00	12.000,00	12.000,00	5.064,52	5.064,52	5.064,52	0,00	6.935,48
01	920	15100	GRATIFICACIONIS EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	28.323,09	0,00	28.323,09	3.849,80	3.849,80	3.849,80	0,00	24.473,29
01	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL FUNCIONARI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01	920	16201	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL LABORAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01	920	16204	ACCIÓ SOCIAL AL PERSONAL (LOTS DE NADAL)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	920	16205	ASSEGURANCES	3.800,00	0,00	3.800,00	3.265,82	3.265,82	3.265,82	0,00	534,18

01	920	20200	LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.913,70	0,00	1.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,70
----	-----	-------	--	----------	------	----------	------	------	------	------	----------

Exercici Comptable: 2013

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 31/03/2013

## Liquidació del pressupost de despeses (Listat de treball:organica+programa+economica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2013	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
01	920	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	15.350,00	5.055,24	20.405,24	11.677,09	6.621,85	0,00	6.621,85	13.783,39
01	920	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS	17.500,00	0,00	17.500,00	4.635,45	853,32	0,00	853,32	16.646,68
01	920	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	16.920,00	0,00	16.920,00	6.622,38	6.622,38	0,00	6.622,38	10.297,62
01	920	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,00	20.000,00	5.548,79	5.548,79	304,59	5.244,20	14.451,21
01	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	3.000,00	0,00	3.000,00	837,84	837,84	837,84	0,00	2.162,16
01	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	389,77	241,77	152,46	89,31	4.758,23
01	920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	115.000,00	1.588,05	116.588,05	8.343,61	6.755,56	2.159,60	4.595,96	109.832,49
01	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	22.000,00	0,00	22.000,00	6.085,11	6.085,11	320,24	5.764,87	15.914,89
01	920	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	18.000,00	0,00	18.000,00	3.902,09	3.902,09	3.658,78	243,31	14.097,91
01	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	9.000,00	0,00	9.000,00	1.821,88	1.821,88	1.821,88	0,00	7.178,12
01	920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	10.389,51	0,00	10.389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389,51
01	920	22500	TRIBUTS	500,00	0,00	500,00	71,11	71,11	71,11	0,00	428,89
01	920	22601	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	3.000,00	0,00	3.000,00	378,00	378,00	0,00	378,00	2.622,00
01	920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	182,50	182,50	40,20	142,30	1.317,50
01	920	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	18,04	18,04	18,04	0,00	2.481,96
01	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	60.028,00	0,00	60.028,00	9.880,86	9.880,86	7.205,55	2.675,31	50.147,14
01	920	22740	DESPESES FUNCIONAMENT JUTJAT DE PAU	3.000,00	0,00	3.000,00	334,88	334,88	201,87	133,01	2.665,12
01	920	22747	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.456,34	2.456,34	0,00	2.456,34	43,66
01	920	23020	DIETES DEL PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	920	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	127,25	127,25	127,25	0,00	372,75
<b>01</b>	<b>920</b>		<b>Administració general.</b>	<b>452.227,50</b>	<b>18.643,29</b>	<b>470.870,79</b>	<b>91.112,48</b>	<b>80.539,06</b>	<b>44.718,90</b>	<b>35.820,16</b>	<b>390.331,73</b>
01	931	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	20.906,16	0,00	20.906,16	5.226,54	5.226,54	5.226,54	0,00	15.679,62
01	931	12009	PAGUES EXTRAORDINÀRIES	7.215,72	0,00	7.215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,72
01	931	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	22.388,16	0,00	22.388,16	5.668,94	5.668,94	5.668,94	0,00	16.719,22
01	931	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	3.834,96	0,00	3.834,96	959,86	959,86	959,86	0,00	2.875,10
01	931	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	4.566,72	0,00	4.566,72	840,50	840,50	840,50	0,00	3.726,22
01	931	15100	GRATIFICACIONIS EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	931	16000	SEGURETAT SOCIAL	20.029,98	0,00	20.029,98	3.245,28	3.245,28	3.245,28	0,00	16.784,70
01	931	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
01	931	23020	DIETES DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



01	931	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
----	-----	-------	--------------------------	--------	------	--------	------	------	------	------	--------

Exercici Comptable: 2013

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 31/03/2013

## Liquidació del pressupost de despeses (Listat de treball:organica+programa+economica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2013	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
01	931	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ PRÉSTECS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	931	35200	INTERESSOS DE DEMORA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	931	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00	0,00	1.000,00	294,25	294,25	294,25	0,00	705,75
01	931	48913	INDEMNITZACIONS RETORNS NINXOLS CEMENTIRI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>01</b>	<b>931</b>		<b>Política econòmica i fiscal.</b>	<b>153.941,70</b>	<b>0,00</b>	<b>153.941,70</b>	<b>16.235,37</b>	<b>16.235,37</b>	<b>16.235,37</b>	<b>0,00</b>	<b>137.706,33</b>
<b>01</b>			<b>GOVERNACIO,SEGURETAT,INTERIOR I OBRES I SERVEIS</b>	<b>2.902.396,34</b>	<b>484.357,71</b>	<b>3.386.754,05</b>	<b>707.679,10</b>	<b>537.021,61</b>	<b>307.266,44</b>	<b>229.755,17</b>	<b>2.849.732,44</b>
02	320	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	320	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.003,30	2.003,30	1.124,61	878,69	3.996,70
02	320	22011	MATERIAL OFICINA. PISSARRA DIGITAL (PDI)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02	320	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	320	22102	GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.398,14	1.398,14	453,14	945,00	601,86
02	320	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	21.000,00	0,00	21.000,00	10.340,65	10.340,65	10.340,65	0,00	10.659,35
02	320	22611	ACTIVITATS CULTURALS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	320	22678	CONCURS LITERARI JOAN MARAGALL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	320	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.396,18	2.396,18	1.970,64	425,54	9.603,82
02	320	41100	APORTACIÓ OO.AA.LLAR INFANTS EL MOLÍ PETIT	73.876,61	0,00	73.876,61	73.876,61	73.876,61	73.876,61	0,00	0,00
02	320	48914	APORTACIO DESPESES FUNCIONAMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	75,00	75,00	75,00	0,00	1.925,00
<b>02</b>	<b>320</b>		<b>Administració general d'educació.</b>	<b>139.876,61</b>	<b>0,00</b>	<b>139.876,61</b>	<b>90.089,88</b>	<b>90.089,88</b>	<b>87.840,65</b>	<b>2.249,23</b>	<b>49.786,73</b>
02	334	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	5.031,84	0,00	5.031,84	1.311,66	1.311,66	1.311,66	0,00	3.720,18
02	334	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	3.933,62	0,00	3.933,62	663,21	663,21	663,21	0,00	3.270,41
02	334	15100	GRATIFICACIONIS EXTRAORDINÀRIES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02	334	16000	SEGURETAT SOCIAL	3.048,26	0,00	3.048,26	474,64	474,64	474,64	0,00	2.573,62
02	334	16201	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL LABORAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02	334	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	334	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	38,97	38,97	0,00	38,97	1.961,03
02	334	22608	ACTIVITATS BIBLIOTECA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02	334	22610	SARDANES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	334	22617	CICLE COMTE ARNAU	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

02	334	22618	CICLE TEATRE INFANTIL I JUVENIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	3.971,50
----	-----	-------	---------------------------------	----------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------

Exercici Comptable: 2013

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 31/03/2013

## Liquidació del pressupost de despeses (Listat de treball:organica+programa+economica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2013	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
02	334	22622	CONVENI CENTRE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02	334	22645	ESCRIPTORES: PARE BERTRAN, RAIMON CASELLAS I JOAN MARGALL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	334	22663	FOMENT ESPAIS CULTURALS	7.000,00	0,00	7.000,00	674,01	674,01	143,00	531,01	6.325,99
02	334	22667	ARTS ESCÈNIQUES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02	334	22670	AGERMANAMENTS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02	334	22674	ESPAI ART L'ABADIA (EXPOSICIONS)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	334	22675	REVISTA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02	334	22682	REDACCIÓ I REVISIÓ CONTINGUTS LLIBRES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02	334	22683	EL GRITO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	334	22684	TERRA DE COMTES I ABATS	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02	334	23020	DIETES DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02	334	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02	334	48901	SUBVENCIÓ SARDANES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02	334	48910	APORTACIÓ EDICIÓ OBRA JOSEP PICOLA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>02</b>	<b>334</b>		<b>Promoció cultural.</b>	<b>142.513,72</b>	<b>0,00</b>	<b>142.513,72</b>	<b>14.190,99</b>	<b>4.190,99</b>	<b>2.592,51</b>	<b>1.598,48</b>	<b>138.322,73</b>
02	432	22655	RUTA DEL ROMANIC	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>02</b>	<b>432</b>		<b>Ordenació i promoció turística.</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
02	941	46501	TRANSFERÈNCIES A CCR ESCOLA DE MÚSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>02</b>	<b>941</b>		<b>Transferències a comunitats autònomes.</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>02</b>			<b>ENSENYAMENT I CULTURA</b>	<b>294.990,33</b>	<b>0,00</b>	<b>294.990,33</b>	<b>116.280,87</b>	<b>94.280,87</b>	<b>90.433,16</b>	<b>3.847,71</b>	<b>200.709,46</b>
03	169	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	7.191,00	0,00	7.191,00	1.797,75	1.797,75	1.797,75	0,00	5.393,25
03	169	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	14.281,08	0,00	14.281,08	2.803,41	2.803,41	2.803,41	0,00	11.477,67
03	169	15100	GRATIFICACIONIS EXTRAORDINÀRIES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	169	16000	SEGURETAT SOCIAL	7.300,51	0,00	7.300,51	1.172,02	1.172,02	1.172,02	0,00	6.128,49
03	169	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03	169	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS	3.000,00	0,00	3.000,00	934,60	934,60	0,00	934,60	2.065,40
03	169	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.800,00	0,00	2.800,00	5.087,83	5.087,83	0,00	5.087,83	-2.287,83

03	169	22199	COMPRA CAMP DE FUTBOL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
----	-----	-------	-----------------------	----------	------	----------	------	------	------	------	----------

Exercici Comptable: 2013

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 31/03/2013

## Liquidació del pressupost de despeses (Listat de treball:organica+programa+economica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2013	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
03	169	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTONOMES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	169	22615	FOMENT ACTIVITATS CULTURALS I ALTRES	2.500,00	0,00	2.500,00	453,75	453,75	453,75	0,00	2.046,25
03	169	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	12.000,00	450,00	12.450,00	3.671,99	2.907,39	61,60	2.845,79	9.542,61
03	169	23020	DIETES DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	169	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03	169	48900	ALTRES TRANSFERENCIES	13.000,00	0,00	13.000,00	3.615,58	3.145,62	300,00	2.845,62	9.854,38
<b>03</b>	<b>169</b>		<b>Altres serveis de benestar comunitari.</b>	<b>70.872,59</b>	<b>450,00</b>	<b>71.322,59</b>	<b>19.536,93</b>	<b>18.302,37</b>	<b>6.588,53</b>	<b>11.713,84</b>	<b>53.020,22</b>
03	231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	4.602,24	0,00	4.602,24	1.150,56	1.150,56	1.150,56	0,00	3.451,68
03	231	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	9.375,36	0,00	9.375,36	1.844,64	1.844,64	1.844,64	0,00	7.530,72
03	231	16000	SEGURETAT SOCIAL	4.752,38	0,00	4.752,38	771,10	771,10	771,10	0,00	3.981,28
03	231	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	231	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03	231	23020	DIETES DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	231	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	11,40	11,40	11,40	0,00	188,60
<b>03</b>	<b>231</b>		<b>Acció social.</b>	<b>21.529,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.529,98</b>	<b>3.777,70</b>	<b>3.777,70</b>	<b>3.777,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752,28</b>
03	337	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	6.581,64	0,00	6.581,64	1.645,41	1.645,41	1.645,41	0,00	4.936,23
03	337	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	6.089,90	0,00	6.089,90	1.069,92	1.069,92	1.069,92	0,00	5.019,98
03	337	15100	GRATIFICACIONIS EXTRAORDINÀRIES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	337	16000	SEGURETAT SOCIAL	4.308,32	0,00	4.308,32	772,96	772,96	772,96	0,00	3.535,36
03	337	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	337	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.077,89	1.077,89	128,51	949,38	922,11
03	337	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03	337	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	7.800,00	0,00	7.800,00	2.742,36	2.742,36	617,37	2.124,99	5.057,64
03	337	22607	FESTES POPULARS	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
03	337	22623	ACTIVITATS ESTIU, CAVALCADA REIS, ETC.	7.000,00	0,00	7.000,00	3.557,00	3.557,00	1.500,00	2.057,00	3.443,00
03	337	22634	DESPESES DIVERSES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03	337	22650	ACTIVITATS ESPORTIVES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03	337	22671	DRETS D'AUTOR (SGAE)	5.000,00	0,00	5.000,00	389,34	389,34	0,00	389,34	4.610,66
03	337	23020	DIETES DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

03	337	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
----	-----	-------	--------------------------	--------	------	--------	------	------	------	------	--------

Exercici Comptable: 2013

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 31/03/2013

## Liquidació del pressupost de despeses (Listat de treball:organica+programa+economica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2013	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
03	337	48900	ALTRES TRANSFERENCIES	12.000,00	0,00	12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	9.500,00
<b>03</b>	<b>337</b>		<b>Oci i temps lliure</b>	<b>118.579,86</b>	<b>0,00</b>	<b>118.579,86</b>	<b>13.754,88</b>	<b>13.754,88</b>	<b>8.234,17</b>	<b>5.520,71</b>	<b>104.824,98</b>
03	920	48900	ALTRES TRANSFERENCIES	416,05	0,00	416,05	416,05	416,05	0,00	416,05	0,00
<b>03</b>	<b>920</b>		<b>Administració general.</b>	<b>416,05</b>	<b>0,00</b>	<b>416,05</b>	<b>416,05</b>	<b>416,05</b>	<b>0,00</b>	<b>416,05</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>			<b>JOVENTUT, FESTES, ESPORTS, ENTITATS I NOVES TECNOLOGI</b>	<b>211.398,48</b>	<b>450,00</b>	<b>211.848,48</b>	<b>37.485,56</b>	<b>36.251,00</b>	<b>18.600,40</b>	<b>17.650,60</b>	<b>175.597,48</b>
04	231	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04	231	21400	REPARACIÓ, MANTENIMENT, CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS, ÚTILS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04	231	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.468,09	1.468,09	1.468,09	0,00	4.531,91
04	231	48000	AJUTS PER A ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	3.000,00	0,00	3.000,00	466,85	466,85	0,00	466,85	2.533,15
04	231	48900	ALTRES TRANSFERENCIES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04</b>	<b>231</b>		<b>Acció social.</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.934,94</b>	<b>1.934,94</b>	<b>1.468,09</b>	<b>466,85</b>	<b>13.065,06</b>
04	313	21005	SALUT PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	4.400,00
04	313	22300	TRANSPORTS	800,00	0,00	800,00	165,69	165,69	0,00	165,69	634,31
04	313	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.800,00	0,00	2.800,00	586,62	586,62	0,00	586,62	2.213,38
04	313	46101	QUOTA ANUAL PARC URBÀ SALUT (DIPSALUT)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>313</b>		<b>Accions públiques relatives a la salut.</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>2.552,31</b>	<b>2.552,31</b>	<b>1.800,00</b>	<b>752,31</b>	<b>7.247,69</b>
04	941	46500	APORTACIONS CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÉS	71.420,75	0,00	71.420,75	71.420,75	17.855,16	17.855,16	0,00	53.565,59
<b>04</b>	<b>941</b>		<b>Transferències a comunitats autònomes.</b>	<b>71.420,75</b>	<b>0,00</b>	<b>71.420,75</b>	<b>71.420,75</b>	<b>17.855,16</b>	<b>17.855,16</b>	<b>0,00</b>	<b>53.565,59</b>
<b>04</b>			<b>SERVEIS SOCIALS I SALUT</b>	<b>96.220,75</b>	<b>0,00</b>	<b>96.220,75</b>	<b>75.908,00</b>	<b>22.342,41</b>	<b>21.123,25</b>	<b>1.219,16</b>	<b>73.878,34</b>
05	155	6100112	OBRES COMPLEMENTÀRIES CARRERS V. VELLA	0,00	25.946,70	25.946,70	22.899,00	0,00	0,00	0,00	25.946,70
05	155	6310110	CARRERS VILA VELLA	0,00	25.529,60	25.529,60	16.529,60	0,00	0,00	0,00	25.529,60
05	155	6310113	ACTUACIONS VILA VELLA	244.265,49	0,00	244.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	244.265,49
<b>05</b>	<b>155</b>		<b>Vies públiques.</b>	<b>244.265,49</b>	<b>51.476,30</b>	<b>295.741,79</b>	<b>39.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.741,79</b>



05	160	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	8.955,96	0,00	8.955,96	2.317,92	2.317,92	2.317,92	0,00	6.638,04
----	-----	-------	-----------------------	----------	------	----------	----------	----------	----------	------	----------

Exercici Comptable: 2013

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 31/03/2013

## Liquidació del pressupost de despeses (Listat de treball:organica+programa+economica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2013	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
05	160	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	11.657,78	0,00	11.657,78	2.178,24	2.178,24	2.178,24	0,00	9.479,54
05	160	15100	GRATIFICACIONIS EXTRAORDINÀRIES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05	160	16000	SEGURETAT SOCIAL	7.008,67	0,00	7.008,67	1.080,60	1.080,60	1.080,60	0,00	5.928,07
05	160	21008	VILES FLORIDES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05	160	21102	MANTENIMENT ITINERANNNIA	1.329,55	0,00	1.329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,55
05	160	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05	160	23020	DIETES DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05	160	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05	160	46703	CONSORCI ALBA-TER	1.446,84	0,00	1.446,84	1.391,19	1.391,19	0,00	1.391,19	55,65
<b>05</b>	<b>160</b>		<b>Benestar comunitari.</b>	<b>35.298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.298,80</b>	<b>6.967,95</b>	<b>6.967,95</b>	<b>5.576,76</b>	<b>1.391,19</b>	<b>28.330,85</b>
05	162	22109	CAMPANYA I ALTRES RECOLLIDA PORTA A PORTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>05</b>	<b>162</b>		<b>Recollida, eliminació i tractament de residus.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
05	165	6190212	MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUM.PÚBLIC	0,00	6.310,70	6.310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,70
<b>05</b>	<b>165</b>		<b>Enllumenat públic.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310,70</b>	<b>6.310,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310,70</b>
05	169	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	26.800,80	0,00	26.800,80	6.883,02	6.883,02	6.883,02	0,00	19.917,78
05	169	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	31.670,24	0,00	31.670,24	6.106,29	6.106,29	6.106,29	0,00	25.563,95
05	169	13100	LABORAL TEMPORAL	6.842,01	0,00	6.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,01
05	169	15100	GRATIFICACIONIS EXTRAORDINÀRIES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05	169	16000	SEGURETAT SOCIAL	22.650,05	0,00	22.650,05	3.247,82	3.247,82	3.247,82	0,00	19.402,23
05	169	16201	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL LABORAL	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05	169	20301	LLOGUER BICICLETES	3.600,00	0,00	3.600,00	720,00	720,00	720,00	0,00	2.880,00
05	169	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05	169	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS	7.201,86	0,00	7.201,86	256,34	256,34	256,34	0,00	6.945,52
05	169	21301	REPARACIONS BICICLETES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05	169	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	300,00	0,00	300,00	48,10	48,10	48,10	0,00	251,90
05	169	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	245,26	245,26	0,00	245,26	554,74
05	169	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05	169	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,01	0,01	0,01	0,00	5.999,99

05	169	22101	CONSUM AIGUA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
----	-----	-------	--------------	--------	------	--------	------	------	------	------	--------

Exercici Comptable: 2013

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 31/03/2013

## Liquidació del pressupost de despeses (Listat de treball:organica+programa+economica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2013	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
05	169	22102	GAS	9.500,00	0,00	9.500,00	3.311,13	3.311,13	3.311,13	0,00	6.188,87
05	169	22104	VESTUARI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05	169	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	65.000,00	0,00	65.000,00	1.104,94	1.104,94	940,59	164,35	63.895,06
05	169	22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	3.000,00	0,00	3.000,00	1.383,57	1.383,57	1.383,57	0,00	1.616,43
05	169	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	2.800,00	0,00	2.800,00	320,59	320,59	320,59	0,00	2.479,41
05	169	22201	COMUNICACIONS POSTALS	100,00	0,00	100,00	4,10	4,10	4,10	0,00	95,90
05	169	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	114,65	114,65	27,38	87,27	2.385,35
05	169	22742	TREBALLS BUGADERIA	6.500,00	0,00	6.500,00	558,03	558,03	558,03	0,00	5.941,97
05	169	23020	DIETES DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05	169	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05	169	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00	0,00	1.000,00	318,66	318,66	318,66	0,00	681,34
05	169	46702	APORTACIÓ CONSORCI VIES VERDES	3.738,69	0,00	3.738,69	3.162,20	3.162,20	0,00	3.162,20	576,49
05	169	46704	APORTACIÓ CEIN RIPOLLÉS	352,96	0,00	352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	352,96
<b>05</b>	<b>169</b>		<b>Altres serveis de benestar comunitari.</b>	<b>204.106,61</b>	<b>0,00</b>	<b>204.106,61</b>	<b>27.784,71</b>	<b>27.784,71</b>	<b>24.125,63</b>	<b>3.659,08</b>	<b>176.321,90</b>
05	179	21009	DESPESES FONS DE MILLORES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.864,69	1.864,69	1.864,69	0,00	2.135,31
<b>05</b>	<b>179</b>		<b>Altres actuacions relacionades amb el medi ambient.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.864,69</b>	<b>1.864,69</b>	<b>1.864,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,31</b>
05	410	22632	FIRA SANT ISIDRE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>05</b>	<b>410</b>		<b>Administració general d'agricultura, ramaderia i pesca.</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
05	414	22633	FESTA DE L'ARBRE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>05</b>	<b>414</b>		<b>Desenvolupament rural.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
05	432	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	19.432,80	0,00	19.432,80	6.466,56	6.466,56	6.466,56	0,00	12.966,24
05	432	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	26.106,24	0,00	26.106,24	4.078,56	4.078,56	4.078,56	0,00	22.027,68
05	432	15100	GRATIFICACIONIS EXTRAORDINÀRIES	1.600,00	0,00	1.600,00	92,00	92,00	92,00	0,00	1.508,00
05	432	16000	SEGURETAT SOCIAL	15.483,27	0,00	15.483,27	2.602,25	2.602,25	2.602,25	0,00	12.881,02
05	432	20000	ARRENDAMENT DE TERRENYS I BÉNS NATURALS	432,47	0,00	432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	432,47
05	432	20200	LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.150,43	0,00	4.150,43	1.047,61	1.047,61	1.047,61	0,00	3.102,82
05	432	20900	CÀNONS	363,26	0,00	363,26	366,76	366,76	366,76	0,00	-3,50

05	432	21200	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
----	-----	-------	------------------------------------	----------	------	----------	------	------	------	------	----------

Exercici Comptable: 2013

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 31/03/2013

## Liquidació del pressupost de despeses (Listat de treball:organica+programa+economica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2013	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
05	432	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.606,97	1.606,97	0,00	1.606,97	3.393,03
05	432	22008	COMPRA PRODUCTES OFICINA DE TURISME	4.000,00	0,00	4.000,00	3.377,37	3.377,37	2.155,25	1.222,12	622,63
05	432	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.660,19	3.660,19	3.660,19	0,00	3.339,81
05	432	22637	PROMOCIO TURISTICA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.576,38	2.576,38	1.875,00	701,38	12.423,62
05	432	22676	APORTACIO FIRA DE LA CARBASSA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05	432	22679	FIRA DE NADAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05	432	22680	APORTACIÓ ANUAL EL CAMÍ	388,85	0,00	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85
05	432	23020	DIETES DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05	432	23120	LOCOMOCIONS DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>05</b>	<b>432</b>		<b>Ordenació i promoció turística.</b>	<b>107.257,32</b>	<b>0,00</b>	<b>107.257,32</b>	<b>25.874,65</b>	<b>25.874,65</b>	<b>22.344,18</b>	<b>3.530,47</b>	<b>81.382,67</b>
05	941	46500	APORTACIONS CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÉS	240.061,85	0,00	240.061,85	240.061,85	35.922,30	35.922,30	0,00	204.139,55
05	941	46502	QUOTA FIXA ANUAL MAQUETES ROMÀNIC RIPOLLÉS	1.881,91	0,00	1.881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,91
05	941	46503	APORTACIÓ ANUAL CILMA	274,56	0,00	274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	274,56
05	941	46504	APORTACIÓ CCR RECOLLIDA ANIMALS DE COMPANYIA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
05	941	46700	APORTACIÓ RIPOLLÉS DESENVOLUPAMENT	7.998,01	0,00	7.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,01
05	941	46701	APORTACIÓ RIPOLLÉS DESENVOLUPAMENT GESTIÓ I MANTENIMENT BTT RIPOLLÉS	421,40	0,00	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	421,40
05	941	48916	APORTACIÓ ANUAL UNIÓ DE BOTIGUERS	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
<b>05</b>	<b>941</b>		<b>Transferències a comunitats autònomes.</b>	<b>257.587,73</b>	<b>0,00</b>	<b>257.587,73</b>	<b>240.061,85</b>	<b>35.922,30</b>	<b>35.922,30</b>	<b>0,00</b>	<b>221.665,43</b>
<b>05</b>			<b>INDUSTRIA, COMERÇ, TURISME, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT</b>	<b>862.515,95</b>	<b>57.787,00</b>	<b>920.302,95</b>	<b>341.982,45</b>	<b>98.414,30</b>	<b>89.833,56</b>	<b>8.580,74</b>	<b>821.888,65</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>4.367.521,85</b>	<b>542.594,71</b>	<b>4.910.116,56</b>	<b>1.279.335,98</b>	<b>788.310,19</b>	<b>527.256,81</b>	<b>261.053,38</b>	<b>4.121.806,37</b>