

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 31/03/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	011	31000	01	INTERESSOS PRÉSTECS	29.809,07	0,00	29.809,07	3.050,22	3.050,22	3.050,22	0,00	26.758,85
01	011	31001	01	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	01	AMORTITZACIONS PRÉSTECS	345.759,82	0,00	345.759,82	32.616,00	32.616,00	32.616,00	0,00	313.143,82
01	011			Deute públic.	406.568,89	0,00	406.568,89	35.666,22	35.666,22	35.666,22	0,00	370.902,67
01	130	12004	01	BÀSIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	17.818,00	0,00	17.818,00	4.454,70	4.454,70	4.454,70	0,00	13.363,30
01	130	12009	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	6.742,72	0,00	6.742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,72
01	130	12100	01	COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	22.637,52	0,00	22.637,52	6.109,38	6.109,38	6.109,38	0,00	16.528,14
01	130	13002	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES LABORALS POLICIA LOCAL	4.247,22	0,00	4.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,22
01	130	13100	01	BÀSIQUES LABORALS POLICIA LOCAL	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	01	COMPLEMENTÀRIES LABORALS POLICIA LOCAL	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	01	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	4.914,00
01	130	16000	01	SEGURETAT SOCIAL POLICIA LOCAL	26.155,79	0,00	26.155,79	4.683,48	4.683,48	4.683,48	0,00	21.472,31
01	130	21302	01	COMPRA SENYALS	3.500,00	0,00	3.500,00	829,01	829,01	0,00	829,01	2.670,99
01	130	21400	01	REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I Ú	2.500,00	0,00	2.500,00	56,60	56,60	0,00	56,60	2.443,40
01	130	21600	01	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMÀTIC DRAG	1.500,00	0,00	1.500,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	-315,00
01	130	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS (POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL)	5.000,00	0,00	5.000,00	609,46	609,46	609,46	0,00	4.390,54
01	130	22104	01	VESTUARI	2.000,00	0,00	2.000,00	49,95	49,95	49,95	0,00	1.950,05
01	130	22400	01	ASSEGURANCES	1.094,22	0,00	1.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,22
01	130	22677	01	VARIS PROTECCIÓ CIVIL	500,00	0,00	500,00	180,00	180,00	0,00	180,00	320,00
01	130	22704	01	DESPESES SERVEI GRUA	2.000,00	0,00	2.000,00	127,29	127,29	0,00	127,29	1.872,71
01	130	23020	01	DIETES DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	130	23120	01	LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	130			Administració general de la seguretat i protecció civil.	127.578,79	0,00	127.578,79	26.371,70	26.371,70	23.363,80	3.007,90	101.207,09
01	151	12003	01	BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI URBANISME	10.884,84	0,00	10.884,84	2.668,59	2.668,59	2.668,59	0,00	8.216,25
01	151	12009	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES FUNCIONARI URBANISME	3.467,20	0,00	3.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,20
01	151	12100	01	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FUNCIONARI URBANISME	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	01	BÀSIQUES LABORAL URBANISME I BRIGADA OBRES	60.430,80	0,00	60.430,80	16.062,63	16.062,63	16.062,63	0,00	44.368,17
01	151	13002	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES LABORAL URBANISME I BRIGADA	91.716,58	0,00	91.716,58	17.532,21	17.532,21	17.532,21	0,00	74.184,37
01	151	14312	01	JOAN BASAGAÑAS. BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES	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	01	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	8.000,00	0,00	8.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	6.990,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 31/03/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	151	16000	01	SEG.SOCIAL URBANISME,BRIGADA I AODL	67.078,66	0,00	67.078,66	10.876,46	10.876,46	10.876,46	0,00	56.202,20
01	151	16201	01	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL LABORAL	100,00	0,00	100,00	324,10	324,10	0,00	324,10	-224,10
01	151	20200	01	LLOGUER MAGATZEM COTOLLA	6.857,53	0,00	6.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857,53
01	151	21000	01	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INFRASTRUCTURES BÀSIQUES	115.000,00	0,00	115.000,00	30.405,16	16.382,31	6.010,97	10.371,34	98.617,69
01	151	21006	01	TREBALLS EXTRAORDINARIS NETEJA NEU VIES PÚBLIQUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	151	21200	01	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	151	21300	01	REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA INSTAL.LACONS I ÚT	41.768,23	0,00	41.768,23	11.200,46	3.634,33	81,50	3.552,83	38.133,90
01	151	21500	01	REPARACIÓ MANTENIMENT CONSERVACIÓ MOBILIARI I ÚTILS (URBÀ)	26.000,00	0,00	26.000,00	8.388,57	2.270,33	0,00	2.270,33	23.729,67
01	151	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS (BRIGADA)	10.000,00	0,00	10.000,00	2.148,98	2.148,98	2.148,98	0,00	7.851,02
01	151	22104	01	VESTUARI PERSONAL BRIGADA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.644,57	1.066,42	0,00	1.066,42	933,58
01	151	22400	01	PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES BRIGADA MUNICIPAL OBRES	1.032,37	0,00	1.032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,37
01	151	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.566,33	12.566,33	1.996,50	10.569,83	2.433,67
01	151	22709	01	NETEJA JARDINS (FUNDACIÓ MAP)	93.491,57	0,00	93.491,57	15.305,86	15.305,86	0,00	15.305,86	78.185,71
01	151	23020	01	DIETES DEL PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	151	23120	01	LOCOMOCIÓ PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	151	48900	01	SUBVENCIONS OBRES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	151			Urbanisme.	590.218,52	0,00	590.218,52	137.093,68	108.808,31	65.347,60	43.460,71	481.410,21
01	160	6000014	01	COMPRA TERRENYS	64.616,78	0,00	64.616,78	3.319,44	3.319,44	3.319,44	0,00	61.297,34
01	160	6320014	01	MILLORA ENLLUMENAT I ABASTAMENT AIGUA	31.344,56	0,00	31.344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31.344,56
01	160			Benestar comunitari.	95.961,34	0,00	95.961,34	3.319,44	3.319,44	3.319,44	0,00	92.641,90
01	161	13000	01	BÀSIQUES PERSONAL SERVEI AIGUA	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	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL SERVEI AIGUA	2.700,20	0,00	2.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,20
01	161	13002	02	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL SERVEI AIGUA	9.010,20	0,00	9.010,20	2.126,10	2.126,10	2.126,10	0,00	6.884,10
01	161	15100	01	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES PERSONAL SERVEI AIGUA	1.500,00	0,00	1.500,00	469,00	469,00	469,00	0,00	1.031,00
01	161	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SERVEI AIGUA	6.426,48	0,00	6.426,48	1.126,38	1.126,38	1.126,38	0,00	5.300,10
01	161	20901	01	CÀNON AIGUA	145.000,00	0,00	145.000,00	44.343,55	44.343,55	44.343,55	0,00	100.656,45
01	161	21200	01	REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICI	2.500,00	0,00	2.500,00	603,05	603,05	0,00	603,05	1.896,95
01	161	21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS	19.000,00	0,00	19.000,00	10.391,04	8.737,51	0,00	8.737,51	10.262,49
01	161	21303	01	MILLORES XARXA AIGUA	1.268,85	0,00	1.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,85
01	161	21304	01	NETEJA DIPÒSITS AIGUA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 31/03/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	161	21307	01	COMPRA COMPRESOR PLANTA POTABILITZADORA	5.929,00	0,00	5.929,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	5.929,00
01	161	22002	01	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMÀTIC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	161	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA PLANTA POTABILITZADORA	4.500,00	0,00	4.500,00	974,47	974,47	0,00	974,47	3.525,53
01	161	22103	01	COMBUSTIBLE I CARBURANT VEHICLE	2.000,00	0,00	2.000,00	291,46	291,46	291,46	0,00	1.708,54
01	161	22104	01	VESTUARI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	161	22400	01	ASSEGURANÇA VEHICLE	298,10	0,00	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	298,10
01	161	22706	01	ASSESSORAMENT TÈCNIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	161	22708	01	TAXA COBRANÇA PADRÓ AIGUA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
01	161	22741	01	TRACTAMENT I ANÀLISIS AIGUA	3.000,00	0,00	3.000,00	978,23	978,23	978,23	0,00	2.021,77
01	161	22744	01	NETEJA CLAVEGUERAM (CAMIÓ CISTERNA)	1.500,00	0,00	1.500,00	767,20	767,20	767,20	0,00	732,80
01	161	23020	01	DIETES PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	161	23120	01	LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	161			Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.	230.723,83	0,00	230.723,83	68.894,68	62.341,15	52.026,12	10.315,03	168.382,68
01	162	13000	01	BÀSIQUES PERSONAL NETEJA EDIFICIS	32.908,20	0,00	32.908,20	8.227,05	8.227,05	8.227,05	0,00	24.681,15
01	162	13002	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL NETEJA EDIFICIS	9.613,60	0,00	9.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,60
01	162	13002	02	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL NETEJA EDIFICIS	24.773,40	0,00	24.773,40	6.193,35	6.193,35	6.193,35	0,00	18.580,05
01	162	15100	01	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	162	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL NETEJA EDIFICIS	23.180,00	0,00	23.180,00	3.757,34	3.757,34	3.757,34	0,00	19.422,66
01	162	22104	01	VESTUARI PERSONAL NETEJA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	162	22701	01	PRODUCTES DE NETEJA	9.000,00	0,00	9.000,00	3.217,13	2.878,68	22,05	2.856,63	6.121,32
01	162			Recollida, eliminació i tractament de residus.	101.475,20	0,00	101.475,20	21.394,87	21.056,42	18.199,79	2.856,63	80.418,78
01	169	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	13.000,00	0,00	13.000,00	5.687,41	2.374,69	1.634,03	740,66	10.625,31
01	169	48900	01	QUOTES FMC, ACM I GRUPS POLÍTICS	4.393,77	0,00	4.393,77	1.549,28	1.549,28	380,65	1.168,63	2.844,49
01	169			Altres serveis de benestar comunitari.	17.393,77	0,00	17.393,77	7.236,69	3.923,97	2.014,68	1.909,29	13.469,80
01	211	16105	01	PENSIONS A CÀRREC AJUNTAMENT	820,12	0,00	820,12	117,16	117,16	117,16	0,00	702,96
01	211			Pensions.	820,12	0,00	820,12	117,16	117,16	117,16	0,00	702,96
01	323	48104	01	PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI (PRÀCTIQUES)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 31/03/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	323			Promoció educativa.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	334	13000	01	RETRIBUCIÓ ARXIVER MUNICIPAL	4.050,00	0,00	4.050,00	1.173,75	1.173,75	1.173,75	0,00	2.876,25
01	334	13002	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
01	334	16000	01	SEGURETAT SOCIAL ARXIVER MUNICIPAL	1.606,50	0,00	1.606,50	271,06	271,06	271,06	0,00	1.335,44
01	334			Promoció cultural.	6.331,50	0,00	6.331,50	1.444,81	1.444,81	1.444,81	0,00	4.886,69
01	912	10000	01	RETRIBUCIONS ALCALDIA	18.787,20	0,00	18.787,20	4.696,80	4.696,80	4.696,80	0,00	14.090,40
01	912	10001	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES	3.131,20	0,00	3.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,20
01	912	16000	01	SEGURETAT SOCIAL ALCALDIA	7.452,26	0,00	7.452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,26
01	912	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	6.500,00	0,00	6.500,00	407,52	407,52	230,95	176,57	6.092,48
01	912	23000	01	DIETES DE CÀRRECS ELECTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	912	23100	01	LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTES	2.500,00	0,00	2.500,00	748,38	748,38	748,38	0,00	1.751,62
01	912	23300	01	INDEMNITZACIONS ASSIST. JUNTA GOVERN	29.417,28	0,00	29.417,28	4.461,15	4.461,15	4.461,15	0,00	24.956,13
01	912			Òrgans de govern.	68.287,94	0,00	68.287,94	10.313,85	10.313,85	10.137,28	176,57	57.974,09
01	920	12000	01	BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL	26.030,16	0,00	26.030,16	6.507,54	6.507,54	6.507,54	0,00	19.522,62
01	920	12009	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES ADMINISTRACIÓ GENERAL	10.465,52	0,00	10.465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465,52
01	920	12100	01	COMPLEMENTÀRIES ADMINISTRACIÓ GENERAL	36.762,96	0,00	36.762,96	9.190,74	9.190,74	9.190,74	0,00	27.572,22
01	920	15100	01	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	920	16000	01	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL	24.907,94	0,00	24.907,94	3.975,76	3.975,76	3.975,76	0,00	20.932,18
01	920	16200	01	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL FUNCIONARI	1.200,00	0,00	1.200,00	60,00	60,00	60,00	0,00	1.140,00
01	920	16201	01	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL LABORAL	1.200,00	0,00	1.200,00	473,35	473,35	0,00	473,35	726,65
01	920	16204	01	ACCIO SOCIAL AL PERSONAL (LOTS NADAL)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	920	16205	01	ASSEGURANCES PERSONAL I REGIDORS CORPORACIÓ	3.919,13	0,00	3.919,13	3.279,10	3.279,10	3.279,10	0,00	640,03
01	920	20200	01	LLOGUER GARATGE VEHICLE I APARCAMENT B.ARNAU	2.378,64	0,00	2.378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,64
01	920	21010	01	INSPECCIONS PERIÒDIQUES ENLLUMENAT	14.225,00	0,00	14.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,00
01	920	21200	01	REPARACIO,MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
01	920	21206	01	QUOTES COMUNITÀRIES EDIFICI PERE ROVIRA,16	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
01	920	21300	01	REPARACIO,MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	697,58	697,58	0,00	697,58	19.302,42
01	920	21600	01	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV EQUIPS INFORMÀTICS	17.440,80	0,00	17.440,80	5.563,90	5.563,90	0,00	5.563,90	11.876,90
01	920	21601	01	COMPTES CORREU GOOGLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 31/03/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	920	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,00	20.000,00	5.714,27	5.714,27	323,44	5.390,83	14.285,73
01	920	22001	01	PREMSA I D'ALTRES (D.GIRONA;EL 9 NOU;PUNT;BAYER;EUROPA DER;LA LEY	3.000,00	0,00	3.000,00	1.458,20	1.458,20	449,00	1.009,20	1.541,80
01	920	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	344,37	220,37	0,00	220,37	4.779,63
01	920	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA	98.000,00	0,00	98.000,00	23.849,34	23.849,34	48,87	23.800,47	74.150,66
01	920	22103	01	COMBUSTIBLES VEHICLES	22.000,00	0,00	22.000,00	4.588,41	4.588,41	3.886,41	702,00	17.411,59
01	920	22200	01	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	19.000,00	0,00	19.000,00	3.375,12	3.375,12	3.375,12	0,00	15.624,88
01	920	22201	01	COMUNICACIONS POSTALS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.810,41	1.810,41	1.810,41	0,00	5.189,59
01	920	22400	01	PRIMES ASSEGUANCES	13.705,17	0,00	13.705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.705,17
01	920	22500	01	TRIBUTS	500,00	0,00	500,00	35,15	35,15	35,15	0,00	464,85
01	920	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES (SANTA RITA,ETC)	3.000,00	0,00	3.000,00	11,75	11,75	11,75	0,00	2.988,25
01	920	22602	01	PUBLICITAT (DOGC;BOE; BOP;ETC)	1.500,00	0,00	1.500,00	259,60	259,60	259,60	0,00	1.240,40
01	920	22604	01	JURÍDICS, ETC NOTARIS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.855,36	3.855,36	72,16	3.783,20	-1.355,36
01	920	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	49.766,00	0,00	49.766,00	12.191,29	12.191,29	10.428,99	1.762,30	37.574,71
01	920	22707	01	SERVEI GESTORIA BASSOLS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
01	920	22740	01	DESPESES FUNCIONAMENT JUTJAT DE PAU	4.000,00	0,00	4.000,00	478,24	478,24	363,95	114,29	3.521,76
01	920	22747	01	RISCOS LABORALS I EXAMENS SALUT PERSONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01	920	23020	01	DIETES DEL PERSONAL	300,00	0,00	300,00	161,57	161,57	87,40	74,17	138,43
01	920	23120	01	LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00	0,00	500,00	89,10	89,10	89,10	0,00	410,90
01	920			Administració general.	449.151,32	0,00	449.151,32	87.970,15	87.846,15	44.254,49	43.591,66	361.305,17
01	931	12003	01	BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS ECONÒMICS	21.537,60	0,00	21.537,60	5.384,40	5.384,40	5.384,40	0,00	16.153,20
01	931	12009	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES FUNCIONARIS S.ECONÒMICS	7.320,96	0,00	7.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,96
01	931	12100	01	COMPLEMENTÀRIES SERVEIS ECONÒMICS	22.388,16	0,00	22.388,16	5.597,04	5.597,04	5.597,04	0,00	16.791,12
01	931	13000	01	BÀSIQUES LABORALS SERVEIS ECONÒMICS	3.834,96	0,00	3.834,96	958,74	958,74	958,74	0,00	2.876,22
01	931	13002	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES LABORALS S.ECONÒMICS	4.566,72	0,00	4.566,72	841,62	841,62	841,62	0,00	3.725,10
01	931	15100	01	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	931	16000	01	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS ECONÒMICS	20.280,45	0,00	20.280,45	3.241,64	3.241,64	3.241,64	0,00	17.038,81
01	931	22708	01	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	69.000,00	0,00	69.000,00	36.829,61	36.829,61	36.829,61	0,00	32.170,39
01	931	23020	01	DIETES DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	931	23120	01	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	931	35200	01	INTERES DE DEMORA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	931	35900	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00	0,00	1.000,00	258,77	258,77	258,77	0,00	741,23

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 31/03/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	931	48913	01	INDEMNITZACIÓ RETORN NINXOL CEMENTIRI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	931			Política econòmica i fiscal.	152.928,85	0,00	152.928,85	53.111,82	53.111,82	53.111,82	0,00	99.817,03
01				GOVERNACIO,SEGURETAT,INTERIOR I OBRES I SERVEIS	2.247.740,07	0,00	2.247.740,07	452.935,07	414.321,00	309.003,21	105.317,79	1.833.419,07

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 31/03/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
02	320	21200	01	INSTITUT ESCOLA.REPARACIO,MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	320	21300	02	INSTITUT ESCOLA.REPARACIO,MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQ	8.000,00	0,00	8.000,00	5.574,26	5.574,26	620,73	4.953,53	2.425,74
02	320	22011	01	INSTITUT ESCOLA PRIMÀRIA.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	01	INSTITUT ESCOLA PRIMÀRIA.SUBMINISTRAMENT ELECTRIC.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.314,53	1.314,53	0,00	1.314,53	6.685,47
02	320	22102	01	INSTITUT ESCOLA PRIMÀRIA.GAS CUINA MESTRE ANDREU	7.000,00	0,00	7.000,00	1.586,21	1.586,21	417,23	1.168,98	5.413,79
02	320	22103	01	CALEFACCIÓ INSTITUT PRIMÀRIA I ESCOLA MÚSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.733,43	7.733,43	7.733,43	0,00	12.266,57
02	320	22611	01	INSTITUT ESCOLA. ACTIVITATS CULTURALS	2.000,00	0,00	2.000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	1.350,00
02	320	22678	01	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	01	MAGDA MARTÍ I CURSOS FORMACIÓ	12.000,00	0,00	12.000,00	2.928,96	2.928,96	1.970,64	958,32	9.071,04
02	320	41100	01	APORTACIÓ OO.AA. LLAR INFANTS EL MOLÍ PETIT	73.661,19	0,00	73.661,19	28.782,00	28.782,00	28.782,00	0,00	44.879,19
02	320	48914	01	INSTITUT ESCOLA SECUNDÀRIA.DESPESES FUNCIONAMENT.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	320			Administració general d'educació.	146.661,19	0,00	146.661,19	48.569,39	48.569,39	40.174,03	8.395,36	98.091,80
02	334	13000	01	BÀSIQUES BIBLIOTECÀRIA	5.246,64	0,00	5.246,64	1.311,66	1.311,66	1.311,66	0,00	3.934,98
02	334	13002	01	COMPLEMENTÀRIES BIBLIOTECÀRIA	3.969,42	0,00	3.969,42	663,21	663,21	663,21	0,00	3.306,21
02	334	15100	01	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02	334	16000	01	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECÀRIA	3.133,46	0,00	3.133,46	474,64	474,64	474,64	0,00	2.658,82
02	334	16201	01	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	100,00	0,00	100,00	38,00	38,00	38,00	0,00	62,00
02	334	21200	01	REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERV.EDIFICIS(BIBLIOTECA)	2.000,00	0,00	2.000,00	180,48	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	334	21300	01	REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQ. INSTAL.LACIONS (BIBLIOTE	2.000,00	0,00	2.000,00	53,30	53,30	0,00	53,30	1.946,70
02	334	21305	01	RETOLACIÓ PALAU ABADIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02	334	22608	01	FOMENT ACTIVITATS BIBLIOTECA / SANT JORDI 2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02	334	22610	01	SARDANES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	334	22617	01	CICLE COMTE ARNAU + PRESENTACIÓ I INAUGURACIÓ PALAU ABADIA	35.000,00	0,00	35.000,00	10.052,86	0,00	0,00	0,00	35.000,00
02	334	22618	01	CICLE TEATRE INFANTIL	4.000,00	0,00	4.000,00	647,35	647,35	0,00	647,35	3.352,65
02	334	22622	01	CONVENI TEATRE CENTRE I ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT TEATRE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02	334	22663	01	FOMENT ESPAIS CULTURALS (incloses rutes literàries)	8.500,00	0,00	8.500,00	563,20	563,20	332,50	230,70	7.936,80
02	334	22667	01	ARTS ESCÈNIQUES	2.000,00	0,00	2.000,00	525,00	525,00	0,00	525,00	1.475,00
02	334	22670	01	AGERMANAMENTS (compra productes i viatge a Le Palais)	4.000,00	0,00	4.000,00	112,77	112,77	0,00	112,77	3.887,23
02	334	22674	01	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	01	REVISTA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02	334	22682	01	REDACCIÓ I REVISIÓ CONTIGUTS LLIBRES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 31/03/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
02	334	22683	01	EL GRITO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	334	22684	01	TERRA DE COMTES I ABATS	40.000,00	0,00	40.000,00	11.483,30	11.483,30	0,00	11.483,30	28.516,70
02	334	23020	01	DIETES DE PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02	334	23120	01	LOCOMOCIÓ PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02	334	48901	01	SUBVENCIÓ SARDANES 2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02	334			Promoció cultural.	147.849,52	0,00	147.849,52	26.105,77	15.872,43	2.820,01	13.052,42	131.977,09
02	432	22655	01	APORTACIÓ ANUAL RUTA DEL ROMÂNIC	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02	432			Ordenació i promoció turística.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02	941	46501	01	TRANSFERÈNCIA CCR ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	941			Transferències a comunitats autònomes.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02				ENSENYAMENT I CULTURA	302.110,71	0,00	302.110,71	74.675,16	64.441,82	42.994,04	21.447,78	237.668,89

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 31/03/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
03	169	13000	01	BÀSIQUES TÈCNIC EMISSORA	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	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES TÈCNIC EMISSORA	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	01	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	169	16000	01	SEGURETAT SOCIAL TÈCNIC EMISSORA	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	01	REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS (EMISSORA)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03	169	21300	01	REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I Ú	3.000,00	0,00	3.000,00	505,60	505,60	342,50	163,10	2.494,40
03	169	21306	01	STREAMING EMISSORA	250,00	0,00	250,00	169,58	169,58	108,90	60,68	80,42
03	169	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS EMISSORA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
03	169	22501	01	TAXA RESERVES DOMINI PÚBLIC RADIOELÈCTRIC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	169	22615	01	FOMENT ACTIVITATS JOVENTUT	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03	169	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS NOVES TECNOLOGIES	12.000,00	0,00	12.000,00	7.879,93	1.585,51	1.398,76	186,75	10.414,49
03	169	23020	01	DIETES DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	45,60	45,60	45,60	0,00	54,40
03	169	23120	01	LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03	169	48900	01	TRANSFERÈNCIES ENTITATS I ALTRES	13.000,00	0,00	13.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	12.700,00
03	169			Altres serveis de benestar comunitari.	65.122,59	0,00	65.122,59	14.673,89	8.379,47	7.968,94	410,53	56.743,12
03	231	13000	01	BÀSIQUES AUX.ADM.CENTRE CIVIC	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	01	COMPLEMENTÀRIES AUX.ADM.CENTRE CIVIC	9.375,36	0,00	9.375,36	2.208,64	2.208,64	2.208,64	0,00	7.166,72
03	231	16000	01	SEGURETAT SOCIAL AUX.ADM. CENTRE CÍVIC	4.752,38	0,00	4.752,38	806,21	806,21	806,21	0,00	3.946,17
03	231	21200	01	REPARACIO,MANTENIMENT I CONSERVACIO CENTRE CIVIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	231	21300	01	REPARACIO,MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQ CENTRE CIVIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03	231	23020	01	DIETES PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	231	23120	01	LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00	0,00	200,00	7,60	7,60	7,60	0,00	192,40
03	231			Acció social.	21.529,98	0,00	21.529,98	4.173,01	4.173,01	4.173,01	0,00	17.356,97
03	337	13000	01	BÀSIQUES CONSERGE PAVELLÓ	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	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES CONSERGE PAVELLÓ	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	01	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	337	16000	01	SEGURETAT SOCIAL CONSERGE PAVELLÓ	4.308,32	0,00	4.308,32	772,96	772,96	772,96	0,00	3.535,36
03	337	21200	01	REPARACIO MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS (PAVELLÓ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	337	21300	01	REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS ÚTI	3.000,00	0,00	3.000,00	912,82	912,82	666,00	246,82	2.087,18
03	337	22100	01	ELECTRICITAT PAVELLÓ I CAMP FUTBOL	17.500,00	0,00	17.500,00	3.589,93	3.589,93	0,00	3.589,93	13.910,07

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 31/03/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
03	337	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS PAVELLÓ	7.800,00	0,00	7.800,00	367,74	367,74	367,74	0,00	7.432,26
03	337	22607	01	FESTA MAJOR	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
03	337	22623	01	ACTIVITATS ESTIU CAVALCADA REIS CAP D'ANY CARNESTOLTES, ETC	8.000,00	0,00	8.000,00	5.444,71	5.444,71	1.700,00	3.744,71	2.555,29
03	337	22634	01	ALTRES DESPESES (TROFEUS, ETC)	1.500,00	0,00	1.500,00	615,65	615,65	0,00	615,65	884,35
03	337	22650	01	ACTIVITATS ESPORTIVES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03	337	22671	01	DRETS D'AUTOR	5.000,00	0,00	5.000,00	217,68	217,68	0,00	217,68	4.782,32
03	337	23020	01	DIETES DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03	337	23120	01	LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03	337	48900	01	TRANSFERÈNCIES COMISSIÓ FESTES (FESTA MAJOR)	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03	337			Oci i temps lliure	134.579,86	0,00	134.579,86	20.636,82	20.636,82	12.222,03	8.414,79	113.943,04
03	920	48900	01	APORTACIÓ ANUAL LOCALRET	416,05	0,00	416,05	416,05	416,05	0,00	416,05	0,00
03	920			Administració general.	416,05	0,00	416,05	416,05	416,05	0,00	416,05	0,00
03				JOVENTUT, FESTES, ESPORTS, ENTITATS I NOVES TECNOLOGI	221.648,48	0,00	221.648,48	39.899,77	33.605,35	24.363,98	9.241,37	188.043,13

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 31/03/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
04	155	6100014	01	URBANITZACIÓ CARRE C.A.P.	33.406,70	0,00	33.406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.406,70
04	155			Vies públiques.	33.406,70	0,00	33.406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.406,70
04	231	21200	01	MANTENIMENT TANATORI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04	231	21400	01	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV MAQUINÀRIA EL PALMÀS	4.200,00	0,00	4.200,00	924,48	924,48	0,00	924,48	3.275,52
04	231	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA EL PALMÀS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.536,44	2.536,44	0,00	2.536,44	9.463,56
04	231	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS PALMÀS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.043,32	1.043,32	1.043,32	0,00	4.956,68
04	231	48000	01	AJUTS PER ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04	231	48900	01	ALTRES TRANSFERÈNCIES	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	800,00
04	231			Acció social.	28.200,00	0,00	28.200,00	4.704,24	4.704,24	1.043,32	3.660,92	23.495,76
04	313	21005	01	SALUT PÚBLICA (relacionada amb la partida d'ingrés de Dipsalut)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04	313	22300	01	TRANSPORT ANÀLISI (TAXIS BOSCH)	800,00	0,00	800,00	115,93	115,93	0,00	115,93	684,07
04	313	22706	01	SERVEI DESRATITZACIÓ	2.800,00	0,00	2.800,00	391,08	391,08	0,00	391,08	2.408,92
04	313	46101	01	QUOTA ANUAL PARC URBÀ SALUT (DIPSALUT)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04	313			Accions públiques relatives a la salut.	9.200,00	0,00	9.200,00	507,01	507,01	0,00	507,01	8.692,99
04	941	46500	01	PROGRAMES SOCIALS I ALTRES	64.433,41	0,00	64.433,41	16.108,35	16.108,35	16.108,35	0,00	48.325,06
04	941			Transferències a comunitats autònomes.	64.433,41	0,00	64.433,41	16.108,35	16.108,35	16.108,35	0,00	48.325,06
04				SERVEIS SOCIALS I SALUT	135.240,11	0,00	135.240,11	21.319,60	21.319,60	17.151,67	4.167,93	113.920,51

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 31/03/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
05	160	13000	01	BÀSIQUES ADMINISTRATIVA MEDI AMBIENT	9.271,68	0,00	9.271,68	2.317,92	2.317,92	2.317,92	0,00	6.953,76
05	160	13002	01	COMPLEMENTÀRIES ADMINISTRATIVA MEDI AMBIENT	11.710,40	0,00	11.710,40	2.178,24	2.178,24	2.178,24	0,00	9.532,16
05	160	15100	01	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05	160	16000	01	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRATIVA MEDI AMBIENT	7.133,91	0,00	7.133,91	1.080,60	1.080,60	1.080,60	0,00	6.053,31
05	160	21008	01	VILES FLORIDES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05	160	21102	01	MANTENIMENT ITINERANNIA	643,76	0,00	643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	643,76
05	160	22706	01	INFORMES VARIS MEDIOAMBIENTALS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05	160	23020	01	DIETES PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05	160	23120	01	LOCOMOCIO PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05	160	46703	01	CONSORCI ALBA-TER	1.446,84	0,00	1.446,84	1.391,19	1.391,19	0,00	1.391,19	55,65
05	160			Benestar comunitari.	34.606,59	0,00	34.606,59	6.967,95	6.967,95	5.576,76	1.391,19	27.638,64
05	162	22109	01	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
05	162			Recollida, eliminació i tractament de residus.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05	169	13000	01	BASIQUES PERSONAL ALBERG	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	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL ALBERG	31.670,24	0,00	31.670,24	6.019,88	6.019,88	6.019,88	0,00	25.650,36
05	169	15100	01	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05	169	16000	01	SEGURETAT SOCIAL ALBERG	19.880,15	0,00	19.880,15	3.247,82	3.247,82	3.247,82	0,00	16.632,33
05	169	16201	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL ALBERG	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05	169	20301	01	LLOGUERS BICICLETES	3.000,00	0,00	3.000,00	960,02	960,02	960,02	0,00	2.039,98
05	169	21200	01	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICI	1.500,00	0,00	1.500,00	275,00	275,00	275,00	0,00	1.225,00
05	169	21300	01	REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS I Ú	6.000,00	0,00	6.000,00	1.504,07	1.504,07	1.448,57	55,50	4.495,93
05	169	21301	01	REPARACIONS BICICLETES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05	169	21600	01	MANTENIMENT INFORMÀTIC	300,00	0,00	300,00	530,72	530,72	530,72	0,00	-230,72
05	169	22000	01	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	133,75	133,75	0,00	133,75	666,25
05	169	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	30,58	30,58	30,58	0,00	469,42
05	169	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA	8.000,00	0,00	8.000,00	952,86	952,86	0,00	952,86	7.047,14
05	169	22101	01	CONSUM AIGUA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05	169	22102	01	GAS NATURAL	9.500,00	0,00	9.500,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00	0,00	5.176,00
05	169	22104	01	VESTUARI	200,00	0,00	200,00	145,06	145,06	145,06	0,00	54,94
05	169	22105	01	PRODUCTES ALIMENTICIS (catering super fruites i altres)	50.000,00	0,00	50.000,00	4.310,10	4.310,10	4.310,10	0,00	45.689,90

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 31/03/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
05	169	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05	169	22200	01	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	2.000,00	0,00	2.000,00	551,05	551,05	487,52	63,53	1.448,95
05	169	22201	01	COMUNICACIONS POSTALS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05	169	22602	01	DIFUSIÓ ALBERG (inclosa l'aportació anual AETUR)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.620,56	1.620,56	1.342,56	278,00	379,44
05	169	22742	01	TREBALLS BUGADERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	586,21	586,21	356,66	229,55	4.413,79
05	169	23020	01	DIETES PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05	169	23120	01	LOCOMOCIO PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05	169	35900	01	DESPESES FINANCERES	1.000,00	0,00	1.000,00	213,47	213,47	213,47	0,00	786,53
05	169	46702	01	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	01	APORTACIÓ CEIN RIPOLLÈS	363,19	0,00	363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	363,19
05	169			Altres serveis de benestar comunitari.	175.903,07	0,00	175.903,07	35.450,37	35.450,37	30.574,98	4.875,39	140.452,70
05	179	21009	01	DESPESES FONS DE MILLORES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.762,56	4.762,56	0,00	4.762,56	-762,56
05	179	22748	01	TREBALLS INFOENERGIA (RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05	179	46721	01	APORTACIÓ ANUAL QUOTA SOCI PUNT INFOENERGIA	1.588,05	0,00	1.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,05
05	179			Altres actuacions relacionades amb el medi ambient.	8.088,05	0,00	8.088,05	4.762,56	4.762,56	0,00	4.762,56	3.325,49
05	410	22632	01	FIRA SANT ISIDRE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05	410			Administració general d'agricultura, ramaderia i pesca.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05	414	22633	01	FESTA DE L'ARBRE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05	414			Desenvolupament rural.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05	432	13000	01	BASIQUES PERSONAL OFICINA TURISME	19.426,80	0,00	19.426,80	6.721,49	6.721,49	6.721,49	0,00	12.705,31
05	432	13002	01	COMPLEMENTARIES OFICINA TURISME	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	01	GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
05	432	16000	01	SEGURETAT SOCIAL OFICINA TURISME	15.483,27	0,00	15.483,27	2.548,32	2.548,32	2.548,32	0,00	12.934,95
05	432	20000	01	LLOGUER TERRENY RÈTOL TURÍSTIC (GLÒRIA SALA)	432,47	0,00	432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	432,47
05	432	20200	01	RENFE-ADIF LLOGUER CASILLA	4.150,43	0,00	4.150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,43
05	432	20900	01	CÀNON CONCESSIÓ ADIF TRAÇAT FERROCARRIL RIPOLL-TORALLES	363,26	0,00	363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	363,26
05	432	21200	01	REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS (O.TURISME)	4.350,00	0,00	4.350,00	776,17	776,17	0,00	776,17	3.573,83
05	432	21300	01	REPARACIÓ MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS I	5.000,00	0,00	5.000,00	592,41	592,41	11,20	581,21	4.407,59

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 31/03/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
05	432	22008	01	COMPRA PRODUCTES OFICINA DE TURISME	4.000,00	0,00	4.000,00	91,61	91,61	91,61	0,00	3.908,39
05	432	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA PALAU ABADIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05	432	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS OFICINA TURISME	8.000,00	0,00	8.000,00	3.461,30	3.461,30	3.461,30	0,00	4.538,70
05	432	22637	01	ALTRES DESPESES PROMOCIÓ TURISME	15.000,00	0,00	15.000,00	967,49	967,49	180,99	786,50	14.032,51
05	432	22676	01	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	01	FIRA DE NADAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05	432	22680	01	APORTACIÓ ANUAL EL CAMÍ	388,85	0,00	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85
05	432	23020	01	DIETES PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05	432	23120	01	LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00	0,00	200,00	17,29	17,29	17,29	0,00	182,71
05	432			Ordenació i promoció turística.	113.601,32	0,00	113.601,32	19.254,64	19.254,64	17.110,76	2.143,88	94.346,68
05	454	6270014	01	MILLORA DE CAMINS VEÏNALS	0,00	0,00	0,00	12.916,75	0,00	0,00	0,00	0,00
05	454			Camins veïnals.	0,00	0,00	0,00	12.916,75	0,00	0,00	0,00	0,00
05	941	46500	01	APORTACIONS CCR	247.279,98	0,00	247.279,98	53.991,16	53.991,16	53.991,16	0,00	193.288,82
05	941	46502	01	QUOTA FIXA ANUAL MAQUETES ROMÀNIC RIPOLLÈS	1.881,91	0,00	1.881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,91
05	941	46503	01	APORTACIÓ ANUAL CILMA	274,56	0,00	274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	274,56
05	941	46504	01	APORTACIÓ CCR RECOLLIDA ANIMALS COMPANYIA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
05	941	46700	01	APORTACIÓ CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT	23.892,89	0,00	23.892,89	23.667,67	23.667,67	0,00	23.667,67	225,22
05	941	46701	01	APORTACIÓ RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT GESTIÓ I MANTENIMENT BTT RIPOL	421,40	0,00	421,40	417,06	417,06	0,00	417,06	4,34
05	941	48916	01	APORTACIÓ ANUAL UNIÓ DE BOTIGUERS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05	941			Transferències a comunitats autònomes.	279.950,74	0,00	279.950,74	78.075,89	78.075,89	53.991,16	24.084,73	201.874,85
05				INDUSTRIA, COMERÇ, TURISME, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT	621.149,77	0,00	621.149,77	157.428,16	144.511,41	107.253,66	37.257,75	476.638,36
				TOTAL	3.527.889,14	0,00	3.527.889,14	746.257,76	678.199,18	500.766,56	177.432,62	2.849.689,96