

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
100	13000	12006	01	ADM.GRAL.SEGUR. I PROTEC. CIVIL. TRIENNIS.	0,00	0,00	0,00	2.332,65	2.332,65	2.332,65	0,00	-2.332,65
100	13000	12007	01	ADM.GRAL.SEGUR. I PROTEC. CIVIL RETRIB. BÀSIQUES	8.462,37	0,00	8.462,37	16.749,36	16.749,36	16.749,36	0,00	-8.286,99
100	13000	12009	01	ADM.GRAL.SEGUR I PROTEC. CIVIL ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	244,15	244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	244,15
100	13000	12100	01	ADM.GRAL.SEGUR. I PROTEC. CIVIL COMPL. DESTÍ	3.677,38	0,00	3.677,38	6.553,54	6.553,54	6.553,54	0,00	-2.876,16
100	13000	12101	01	ADM.GRAL.SEGUR. I PROTEC. CIVIL COMPL.ESPECÍFIC	6.472,62	0,00	6.472,62	15.289,15	15.289,15	15.289,15	0,00	-8.816,53
100	13000	15000	01	ADM.GRAL.SEGUR. I PROTEC. CIVIL PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	742,70	742,70	742,70	0,00	-742,70
100	13000	16000	01	ADM.GRAL.SEGUR. I PROTEC. CIVIL SEG. SOCIAL	5.583,71	0,00	5.583,71	10.053,82	10.053,82	10.053,82	0,00	-4.470,11
100	13000	16200	01	ADM.GRAL.SEGUR. I PROTEC. CIVIL. FORMACIÓ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100	13000	16209	01	ADM.GRAL.SEGUR. I PROTEC. CIVIL DESPESA SOCIAL	330,00	0,00	330,00	933,81	933,81	933,81	0,00	-603,81
100	13000			Administració general de la seguretat i protecció civil.	24.626,08	244,15	24.870,23	52.655,03	52.655,03	52.655,03	0,00	-27.784,80
100	13200	12006	01	SEGUR. I ORDRE PÚBLIC. TRIENNIS	38.775,91	0,00	38.775,91	32.622,34	32.622,34	32.622,34	0,00	6.153,57
100	13200	12007	01	SEGUR. I ORDRE PÚBLIC. RETRIB. BÀSIQUES	287.569,40	0,00	287.569,40	264.369,99	264.369,99	264.369,99	0,00	23.199,41
100	13200	12009	01	SEGUR. I ORDRE PÚBLIC. ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	12.488,35	12.488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,35
100	13200	12100	01	SEGUR. I ORDRE PÚBLIC. COMPLEMENT DESTÍ	138.394,76	0,00	138.394,76	125.195,14	125.195,14	125.195,14	0,00	13.199,62
100	13200	12101	01	SEGUR. I ORDRE PÚBLIC. COMPLEMENT ESPECÍFIC	496.688,63	0,00	496.688,63	468.670,15	468.670,15	468.670,15	0,00	28.018,48
100	13200	12700	01	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONDS DE PENSIONS.	0,00	6.480,00	6.480,00	6.277,90	6.277,90	6.277,90	0,00	202,10
100	13200	15000	01	PRODUCTIVITAT.	0,00	4.000,00	4.000,00	13.571,47	13.571,47	13.571,47	0,00	-9.571,47
100	13200	15100	01	SEGUR. I ORDRE PÚBLIC. GRATIFICACIONS	25.000,00	0,00	25.000,00	74.388,53	74.388,53	74.388,53	0,00	-49.388,53
100	13200	15200	01	SEGUR. I ORDRE PÚBLIC. ALTRES INCENTIU AL REND.	40.000,00	0,00	40.000,00	41.333,30	41.333,30	41.333,30	0,00	-1.333,30
100	13200	16000	01	SEGUR. I ORDRE PÚBLIC. SEGUR. SOCIAL	276.200,04	1.160,00	277.360,04	249.194,99	249.194,99	249.194,99	0,00	28.165,05
100	13200	16200	01	SEGUR. I ORDRE PÚBLIC. FORMACIÓ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.379,00	1.298,00	1.298,00	0,00	702,00
100	13200	16200	03	SEGUR. I ORDRE PÚBLIC FORMACIÓ	0,00	3.116,58	3.116,58	1.924,00	1.924,00	1.924,00	0,00	1.192,58
100	13200	16209	01	SEGUR. I ORDRE PÚBLIC. DESPESA SOCIAL	19.140,00	0,00	19.140,00	17.321,80	17.321,80	17.321,80	0,00	1.818,20
100	13200			Seguretat i ordre públic.	1.323.768,74	27.244,93	1.351.013,67	1.296.248,61	1.296.167,61	1.296.167,61	0,00	54.846,06
100	13500	12006	01	PROTECCIÓ CIVIL. TRIENNIS	1.131,34	0,00	1.131,34	1.749,89	1.749,89	1.749,89	0,00	-618,55
100	13500	12007	01	PROTECCIÓ CIVIL. RETRIB. BÀSIQUES	9.983,82	0,00	9.983,82	10.111,11	10.111,11	10.111,11	0,00	-127,29
100	13500	12009	01	PROTECCIÓ CIVIL. ALTRES R.B.(1% INC)	0,00	323,99	323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	323,99
100	13500	12100	01	PROTECCIÓ CIVIL. COMPLEMENT DESTÍ	4.312,84	0,00	4.312,84	4.356,23	4.356,23	4.356,23	0,00	-43,39
100	13500	12101	01	PROTECCIÓ CIVIL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	9.462,18	0,00	9.462,18	9.556,81	9.556,81	9.556,81	0,00	-94,63
100	13500	12700	01	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONDS DE PENSIONS.	0,00	240,00	240,00	245,39	245,39	245,39	0,00	-5,39

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
100	13500	16000	01	PROTECCIÓ CIVIL. SEGUR. SOCIAL	7.218,15	0,00	7.218,15	7.708,30	7.708,30	7.708,30	0,00	-490,15
100	13500	16200	01	PROTECCIO CIVIL FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
100	13500	16209	01	PROTECCIÓ CIVIL. DESPESA SOCIAL	330,00	0,00	330,00	769,17	769,17	769,17	0,00	-439,17
100	13500			Protecció civil.	32.438,33	563,99	33.002,32	34.536,90	34.536,90	34.536,90	0,00	-1.534,58
100	15000	12006	01	ADM.G.URB. TRIENNIS	20.766,14	0,00	20.766,14	15.364,68	15.364,68	15.364,68	0,00	5.401,46
100	15000	12007	01	ADM.G.URB.RETRIB. BÀSIQUES	161.211,17	-8.380,03	152.831,14	166.386,99	166.386,99	166.386,99	0,00	-13.555,85
100	15000	12009	01	ADM.G.URB.ALTRES R.B.(1&INC)	0,00	4.952,15	4.952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,15
100	15000	12100	01	ADM.G.URB.COMPLEMENT DESTÍ	81.062,62	-3.180,91	77.881,71	77.797,58	77.797,58	77.797,58	0,00	84,13
100	15000	12101	01	ADM.G.URB.COMPLEMENT ESPECÍFIC	141.493,17	-2.079,67	139.413,50	149.436,48	149.436,48	149.436,48	0,00	-10.022,98
100	15000	12700	01	URBANISME. PLA PENSIONS	0,00	2.880,00	2.880,00	3.537,71	3.537,71	3.537,71	0,00	-657,71
100	15000	15000	01	ADM.G.URB.PRODUCTIVITAT	1.300,88	4.066,67	5.367,55	5.745,56	5.745,56	5.745,56	0,00	-378,01
100	15000	15100	01	ADM.G.URB.GRATIFICACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	513,22	513,22	513,22	0,00	1.486,78
100	15000	16000	01	ADM.G.URB.SEGURETAT SOCIAL	109.575,17	-2.583,97	106.991,20	107.549,43	107.549,43	107.549,43	0,00	-558,23
100	15000	16200	01	ADM.G.URB.FORMACIÓ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100	15000	16209	01	ADM.G.URB.DESPESA SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.343,11	9.343,11	9.343,11	0,00	-343,11
100	15000			Administració general d'habitatge i urbanisme.	528.409,15	-4.325,76	524.083,39	535.674,76	535.674,76	535.674,76	0,00	-11.591,37
100	17000	12006	01	ADM.GRAL.MEDI AMB. PERSONAL TRIENNIS	2.530,30	-1.084,20	1.446,10	1.020,67	1.020,67	1.020,67	0,00	425,43
100	17000	12007	01	ADM.GRAL.MEDI AMB. PERS. LAB. RETRIB. BÀSIQUES	17.790,12	-6.052,43	11.737,69	8.543,35	8.543,35	8.543,35	0,00	3.194,34
100	17000	12009	01	ADM.GRAL.MEDI AMB. ALTRES R.B.(1&INC)	0,00	378,66	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66
100	17000	12100	01	ADM.GRAL.MEDI AMB. COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	9.259,74	-2.626,70	6.633,04	3.711,27	3.711,27	3.711,27	0,00	2.921,77
100	17000	12101	01	ADM.GRAL.MEDI AMB. COMPLEMENT ESPECÍFIC.	14.528,29	-4.623,30	9.904,99	6.544,98	6.544,98	6.544,98	0,00	3.360,01
100	17000	12700	01	ADM.GRAL.MEDI AMB. PLA DE PENSIONS	0,00	480,00	480,00	245,39	245,39	245,39	0,00	234,61
100	17000	15000	01	ADM.G.M.AMBIENT PRODUCTIVITAT	0,00	766,67	766,67	416,66	416,66	416,66	0,00	350,01
100	17000	15100	01	GRATIFICACIONS.	0,00	0,00	0,00	1.263,85	1.263,85	1.263,85	0,00	-1.263,85
100	17000	16000	01	ADM.GRAL.MEDI AMB. SEGURETAT SOCIALS	11.688,74	-3.662,07	8.026,67	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00	1.756,67
100	17000	16209	01	ADM.GRAL.MEDI AMB. DESPESA SOCIAL	650,00	0,00	650,00	725,16	725,16	725,16	0,00	-75,16
100	17000			Administració general del medi ambient.	56.447,19	-16.423,37	40.023,82	28.741,33	28.741,33	28.741,33	0,00	11.282,49
100	23100	12006	01	A.S.PRIMÀRIA ADM.GRAL.TRIENNIS	5.033,00	0,00	5.033,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	0,00	2.399,00
100	23100	12007	01	A.S.PRIMÀRIA ADM.GRAL.RETRIB. BÀSIQUES	29.960,28	0,00	29.960,28	26.355,10	26.355,10	26.355,10	0,00	3.605,18

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
100	23100	12009	01	A.S.PRIMÀRIA ADM.GRAL.ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	1.865,58	1.865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,58
100	23100	12100	01	A.S.PRIMÀRIA ADM.GRAL.COMPL.DESTÍ	14.207,62	0,00	14.207,62	11.117,07	11.117,07	11.117,07	0,00	3.090,55
100	23100	12101	01	A.S.PRIMÀRIA ADM.GRAL.COMPL. ESPECÍFIC	27.024,62	0,00	27.024,62	23.103,47	23.103,47	23.103,47	0,00	3.921,15
100	23100	12700	01	A. SOCIAL PRIMÀRIA ADM.PLA DE PENSIONS	0,00	240,00	240,00	245,39	245,39	245,39	0,00	-5,39
100	23100	13000	01	A.S.PRIMÀRIA ADM.GRAL.LAB. TEMP. FIXES	47.871,88	0,00	47.871,88	48.786,32	48.786,32	48.786,32	0,00	-914,44
100	23100	13100	01	A.S.PRIMÀRIA ADM.GRAL.LAB. TEMP. RETRIB	15.513,40	0,00	15.513,40	11.585,13	11.585,13	11.585,13	0,00	3.928,27
100	23100	15000	01	A.S.PRIMÀRIA ADM.GRAL.PRODUCTIVITAT	2.476,44	2.433,33	4.909,77	1.642,83	1.642,83	1.642,83	0,00	3.266,94
100	23100	15100	01	A.S.PRIMARIA ADM.GRAL. GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00	157,41	157,41	157,41	0,00	-157,41
100	23100	16000	01	A.S.PRIMÀRIA ADM.GRAL.SEG. SOCIAL	42.796,59	705,66	43.502,25	32.285,36	32.285,36	32.285,36	0,00	11.216,89
100	23100	16200	01	A.S.PRIMÀRIA ADM.GRAL.FORMACIÓ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100	23100	16209	01	A.S.PRIMÀRIA ADM.GRAL.DESPESES	3.960,00	0,00	3.960,00	2.641,72	2.641,72	2.641,72	0,00	1.318,28
100	23100			Assistència social primària. Administració General.	189.143,83	5.244,57	194.388,40	160.553,80	160.553,80	160.553,80	0,00	33.834,60
100	23104	12007	01	PLA DE BARRIS RETRIB. BÀSIQUES	13.035,60	0,00	13.035,60	13.166,01	13.166,01	13.166,01	0,00	-130,41
100	23104	12009	01	PLA DE BARRIS ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	307,80
100	23104	12100	01	PLA DE BARRIS COMPL. DESTÍ	5.582,36	0,00	5.582,36	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-55,86
100	23104	12101	01	PLA DE BARRIS COMPL. ESPECÍFIC	4.491,34	0,00	4.491,34	5.288,79	5.288,79	5.288,79	0,00	-797,45
100	23104	12700	01	PLA DE BARRIS. PLA DE PENSIONS	0,00	240,00	240,00	245,39	245,39	245,39	0,00	-5,39
100	23104	15100	01	PLA DE BARRIS. GRATIFICACIONS.	0,00	0,00	0,00	449,07	449,07	449,07	0,00	-449,07
100	23104	16000	01	PLA DE BARRIS SEG.SOCIAL	7.394,98	0,00	7.394,98	7.239,57	7.239,57	7.239,57	0,00	155,41
100	23104	16200	01	PLA DE BARRIS FORMACIÓ	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
100	23104	16209	01	PLA DE BARRIS DESPESES SOCIAL	660,00	0,00	660,00	659,16	659,16	659,16	0,00	0,84
100	23104			Assistència social primària. Atenció a persones amb discapacitat.	31.414,28	547,80	31.962,08	32.686,21	32.686,21	32.686,21	0,00	-724,13
100	24100	12009	01	FOMENT A L'OCUPACIÓ. ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	373,85	373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	373,85
100	24100	14000	01	FOMENT A L'OCUPACIÓ. ALTRE PERSONAL	28.500,00	0,00	28.500,00	30.420,15	30.420,15	30.420,15	0,00	-1.920,15
100	24100	14000	03	FOMENT A L'OCUPACIÓ. ALTRE PERSONAL	0,00	61.958,70	61.958,70	53.360,69	53.360,69	53.360,69	0,00	8.598,01
100	24100	16000	01	FOMENT A L'OCUPACIÓ. SEGURETAT SOCIAL	8.550,00	0,00	8.550,00	20.266,31	20.266,31	20.266,31	0,00	-11.716,31
100	24100	16000	03	FOMENT A L'OCUPACIÓ. SEGURETAT SOCIAL	0,00	21.685,56	21.685,56	18.102,59	18.102,59	18.102,59	0,00	3.582,97
100	24100	16200	03	FOMENT A L'OCUPACIÓ .FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	0,00	4.638,00	4.638,00	4.638,00	2.925,00	2.925,00	0,00	1.713,00
100	24100			Foment de l'ocupació.	37.050,00	88.656,11	125.706,11	126.787,74	125.074,74	125.074,74	0,00	631,37

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
100	24101	14000	01	FOMENT A L'OCUPACIO. TREBALL ALS BARRIS. ALTRE PERSONAL.	0,00	80.327,66	80.327,66	62.893,35	62.893,35	62.893,35	0,00	17.434,31
100	24101	16000	01	FOMENT A L'OCUPACIO. TREBALL ALS BARRIS. SEGURETAT SOCIAL.	0,00	9.498,51	9.498,51	12.091,46	12.091,46	12.091,46	0,00	-2.592,95
100	24101			Foment de l'ocupació. Programa de foment de la integració social	0,00	89.826,17	89.826,17	74.984,81	74.984,81	74.984,81	0,00	14.841,36
100	24102	14000	01	FOMENT A L'OCUPACIO. TREBALL ALS BARRIS	0,00	115.756,40	115.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115.756,40
100	24102	16000	01	FOMENT A L'OCUPACIO. SEGURETAT SOCIAL.	0,00	33.569,35	33.569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.569,35
100	24102	16200	01	FOMENT A L'OCUPACIO.FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	24102			Foment de l'ocupació.	0,00	149.325,75	149.325,75	1.125,00	0,00	0,00	0,00	149.325,75
100	24103	14000	01	FOMENT DE L'OCUPACIO. AODL (2018) RETRIBUCIONS	0,00	0,00	0,00	866,67	866,67	866,67	0,00	-866,67
100	24103			Foment de l'ocupació. Taula de promoció local i turística.	0,00	0,00	0,00	866,67	866,67	866,67	0,00	-866,67
100	24104	14000	01	FOMENT DE L'OCUPACIO. TREBALL ALS BARRIS (2018)	0,00	36.383,00	36.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.383,00
100	24104	16000	01	FOMENT DE L'OCUPACIO. TREBALL ALS BARRIS (2018) SEGURETAT SOCIAL.	0,00	11.399,00	11.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.399,00
100	24104			Foment de l'ocupació. Treball als barris (2018)	0,00	47.782,00	47.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.782,00
100	24105	14000	01	FOMENT DE L'OCUPACIO. GARANTIA JUVENIL (2018)	0,00	4.603,88	4.603,88	4.782,92	4.782,92	4.782,92	0,00	-179,04
100	24105	16000	01	FOMENT DE L'OCUPACIO. GARANTIA JUVENIL (2018) SEGURETAT SOCIAL.	0,00	2.729,44	2.729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,44
100	24105			Foment de l'ocupació. Garantia Juvenil (2018)	0,00	7.333,32	7.333,32	4.782,92	4.782,92	4.782,92	0,00	2.550,40
100	24106	14000	01	FOMENT DE L'OCUPACIO. AODL (2018)	0,00	928,57	928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	928,57
100	24106	16000	01	FOMENT DE L'OCUPACIO. AODL (2018) SEGURETAT SOCIAL.	0,00	278,82	278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	278,82
100	24106			Foment de l'ocupació. AODL (2018)	0,00	1.207,39	1.207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,39
100	32000	12006	01	ADM. GRAL EDUC.TRIENNIS	976,28	1.084,20	2.060,48	3.303,60	3.303,60	3.303,60	0,00	-1.243,12
100	32000	12007	01	ADM. GRAL EDUC. RETRIB. BÀSIQUES	17.779,09	-2.409,94	15.369,15	14.340,02	14.340,02	14.340,02	0,00	1.029,13
100	32000	12009	01	ADM.GRAL.EDUC.ALTRES R.B.(1&INC)	0,00	709,58	709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	709,58
100	32000	12100	01	ADM. GRAL EDUC. COMPL. DESTÍ	8.624,70	-1.686,28	6.938,42	6.231,22	6.231,22	6.231,22	0,00	707,20
100	32000	12101	01	ADM. GRAL EDUC. COMPL. ESPECÍFIC	14.471,87	-2.943,42	11.528,45	12.436,87	12.436,87	12.436,87	0,00	-908,42
100	32000	12700	01	EDUCACIO. PLA DE PENSIONS	0,00	720,00	720,00	245,39	245,39	245,39	0,00	474,61
100	32000	13100	01	ADM. GRAL EDUC. RETRIB. LAB.TEMP.RETRIB.BÀSIQUES	13.675,35	0,00	13.675,35	11.809,33	11.809,33	11.809,33	0,00	1.866,02
100	32000	13700	01	ADM. GRAL EDUC. PLA DE PENSIONS	0,00	0,00	0,00	184,04	184,04	184,04	0,00	-184,04

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
100	32000	15000	01	ADM. GRAL EDUC. PRODUCTIVITAT.	1.300,88	1.600,00	2.900,88	1.865,68	1.865,68	1.865,68	0,00	1.035,20
100	32000	16000	01	ADM. GRAL EDUC. SEG. SOCIAL	17.321,96	2.590,47	19.912,43	12.156,70	12.156,70	12.156,70	0,00	7.755,73
100	32000	16200	03	ADM. GRAL EDUC. FORMACIÓ	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100	32000	16209	01	ADM. GRAL EDUC. DESPESA SOCIAL	1.980,00	0,00	1.980,00	1.807,30	1.807,30	1.807,30	0,00	172,70
100	32000			Administració general d'educació.	76.130,13	-35,39	76.094,74	64.380,15	64.380,15	64.380,15	0,00	11.714,59
100	33000	12007	01	ADM.GRAL.CULTURA RETRIB. BÀSIQUES	9.983,36	0,00	9.983,36	10.169,32	10.169,32	10.169,32	0,00	-185,96
100	33000	12009	01	ADM.GRAL.CULTURA ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	784,95	784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	784,95
100	33000	12100	01	ADM.GRAL.CULTURA COMPLEMENT DESTÍ	6.217,40	0,00	6.217,40	4.826,87	4.826,87	4.826,87	0,00	1.390,53
100	33000	12101	01	ADM.GRAL.CULTURA COMPLEMENT ESPECÍFIC	8.833,44	0,00	8.833,44	6.857,73	6.857,73	6.857,73	0,00	1.975,71
100	33000	12700	01	CULTURA. PLA DE PENSIONS	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
100	33000	13000	01	ADM.GRAL.CULTURA LABORAL FIXES	33.339,32	0,00	33.339,32	37.423,33	37.423,33	37.423,33	0,00	-4.084,01
100	33000	15000	01	ADM.GRAL.CULTURA GRATIFICACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	132,94	132,94	132,94	0,00	1.867,06
100	33000	16000	01	ADM.GRAL.CULTURA SEURETAT SOCIALS	17.416,83	0,00	17.416,83	15.842,10	15.842,10	15.842,10	0,00	1.574,73
100	33000	16209	01	ADM.GRAL.CULTURA DESPESA SOCIAL	1.630,00	0,00	1.630,00	1.098,60	1.098,60	1.098,60	0,00	531,40
100	33000			Administració general de cultura.	79.420,35	1.024,95	80.445,30	76.350,89	76.350,89	76.350,89	0,00	4.094,41
100	33210	12009	01	BIBLIO.PÚBLIQUES.ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	1.191,25	1.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,25
100	33210	12700	01	BIBLIOTECA. PLA DE PENSIONS	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
100	33210	13000	01	BIBLIO. PÚBLIQUES. PERS. LAB. RETRIB. BÀSIQUES	24.409,40	0,00	24.409,40	23.290,08	23.290,08	23.290,08	0,00	1.119,32
100	33210	13100	01	BIBLIO. PÚBLIQUES. LAB. TEMP.RETRIB. BÀSIQUES	66.027,69	0,00	66.027,69	65.210,69	65.210,69	65.210,69	0,00	817,00
100	33210	13700	01	BIBLIO. PÚBLIQUES. PLA DE PENSIONS	0,00	0,00	0,00	940,66	940,66	940,66	0,00	-940,66
100	33210	15000	01	BIBLIOTECA. PRODUCTIVITAT	0,00	2.433,33	2.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,33
100	33210	16000	01	BIBLIO. PÚBLIQUES. SEG. SOCIAL	27.619,32	705,67	28.324,99	26.837,00	26.837,00	26.837,00	0,00	1.487,99
100	33210	16200	01	BIBLIO. PÚBLIQUES. FORMACIÓ	500,00	0,00	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	220,00
100	33210	16209	01	BIBLIO. PÚBLIQUES. DESPESA SOCIAL	1.950,00	0,00	1.950,00	2.416,92	2.416,92	2.416,92	0,00	-466,92
100	33210			Biblioteques públiques.	120.506,41	5.290,25	125.796,66	118.975,35	118.975,35	118.975,35	0,00	6.821,31
100	33220	12006	01	ARXIUS. TRIENNIS	4.005,85	0,00	4.005,85	624,85	624,85	624,85	0,00	3.381,00
100	33220	12007	01	ARXIUS. RETRIB.BÀSIQUES	14.824,09	0,00	14.824,09	20.920,63	20.920,63	20.920,63	0,00	-6.096,54
100	33220	12009	01	ARXIUS.ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	387,09	387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	387,09
100	33220	12100	01	ARXIUS. COMPLEMENT DESTÍ	7.209,16	0,00	7.209,16	9.764,80	9.764,80	9.764,80	0,00	-2.555,64

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
100	33220	12101	01	ARXIUS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	3.698,80	0,00	3.698,80	5.009,99	5.009,99	5.009,99	0,00	-1.311,19
100	33220	12700	01	ARXIUS. PLA DE PENSIONS	0,00	0,00	0,00	408,99	408,99	408,99	0,00	-408,99
100	33220	15000	01	ARXIU. PRODUCTIVITAT.	0,00	0,00	0,00	333,32	333,32	333,32	0,00	-333,32
100	33220	16000	01	ARXIUS. SEGURETAT SOCIAL	8.623,99	0,00	8.623,99	10.157,96	10.157,96	10.157,96	0,00	-1.533,97
100	33220	16209	01	ARXIUS. DESPESA SOCIAL	650,00	0,00	650,00	437,72	437,72	437,72	0,00	212,28
100	33220			Arxius.	39.011,89	387,09	39.398,98	47.658,26	47.658,26	47.658,26	0,00	-8.259,28
100	33701	12009	01	JOVENTUT.ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	1.144,71	1.144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,71
100	33701	13000	01	JOVENTUT. PERS. LAB.RETRIB. BÀSIQUES	76.224,38	0,00	76.224,38	63.868,86	63.868,86	63.868,86	0,00	12.355,52
100	33701	13700	01	JOVENTUT. LABORAL TEMPORAL	8.886,20	0,00	8.886,20	25.205,45	25.205,45	25.205,45	0,00	-16.319,25
100	33701	15000	01	JOVENTUT. PRODUCTIVITAT	2.800,00	0,00	2.800,00	180,00	180,00	180,00	0,00	2.620,00
100	33701	15100	01	JOVENTUT. GARTIFICACIONS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100	33701	16000	01	JOVENTUT. SEGURETAT SOCIAL	25.533,17	0,00	25.533,17	25.827,68	25.827,68	25.827,68	0,00	-294,51
100	33701	16209	01	JOVENTUT. DESPESA SOCIAL	2.970,00	0,00	2.970,00	1.867,62	1.867,62	1.867,62	0,00	1.102,38
100	33701			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Casal Joves.	119.413,75	1.144,71	120.558,46	116.949,61	116.949,61	116.949,61	0,00	3.608,85
100	33705	12009	01	CASAL AVIS. ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	484,06	484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	484,06
100	33705	13000	01	CASAL AVIS. PERS. LAB.RETRIB. BÀSIQUES	29.145,76	0,00	29.145,76	27.003,56	27.003,56	27.003,56	0,00	2.142,20
100	33705	13700	01	CASAL AVIS. LABORAL TEMPORAL	7.755,44	0,00	7.755,44	7.670,36	7.670,36	7.670,36	0,00	85,08
100	33705	16000	01	CASAL AVIS. SEGURETAT SOCIAL	11.070,36	0,00	11.070,36	10.236,15	10.236,15	10.236,15	0,00	834,21
100	33705	16209	01	CASAL AVIS. DESPESA SOCIAL	1.400,00	0,00	1.400,00	878,88	878,88	878,88	0,00	521,12
100	33705			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Casal avis.	49.371,56	484,06	49.855,62	45.788,95	45.788,95	45.788,95	0,00	4.066,67
100	33800	12006	01	FESTES. TRIENNIS	813,60	0,00	813,60	297,42	297,42	297,42	0,00	516,18
100	33800	12007	01	FESTES.RETRIB.BÀSIQUES	8.462,37	0,00	8.462,37	4.514,96	4.514,96	4.514,96	0,00	3.947,41
100	33800	12009	01	FESTES. ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	550,30	550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	550,30
100	33800	12100	01	FESTES.COMPLEMENT DESTÍ	3.677,38	0,00	3.677,38	1.293,68	1.293,68	1.293,68	0,00	2.383,70
100	33800	12101	01	FESTES.COMPLEMENT ESPECÍFIC	6.472,62	0,00	6.472,62	10.937,80	10.937,80	10.937,80	0,00	-4.465,18
100	33800	13000	01	FESTES. LABORAL FIXE RETRIBUCIONS BÀSIQUES	15.513,40	0,00	15.513,40	23.876,80	23.876,80	23.876,80	0,00	-8.363,40
100	33800	15000	01	FESTES.PRODUCTIVITAT	7.131,23	0,00	7.131,23	2.507,61	2.507,61	2.507,61	0,00	4.623,62
100	33800	16000	01	FESTES.SEGURETAT SOCIAL	12.466,05	0,00	12.466,05	8.048,23	8.048,23	8.048,23	0,00	4.417,82
100	33800	16200	01	FESTES.FORMACIÓ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
100	33800	16209	01	FESTES.DESPESA SOCIAL	1.330,00	0,00	1.330,00	1.452,13	1.452,13	1.452,13	0,00	-122,13
100	33800			Festes populars i celebracions. Administració General.	55.966,65	550,30	56.516,95	52.928,63	52.928,63	52.928,63	0,00	3.588,32
100	43200	12007	01	TURISME. RETRIB. BÀSIQUES	11.201,50	2.054,75	13.256,25	20.608,78	20.608,78	20.608,78	0,00	-7.352,53
100	43200	12009	01	TURISME. ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	2.724,79	2.724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,79
100	43200	12100	01	TURISME. COMPL. DESTÍ	5.887,50	1.486,60	7.374,10	5.896,87	5.896,87	5.896,87	0,00	1.477,23
100	43200	12101	01	TURISME. COMPL.ESPECÍFIC	18.404,90	4.641,95	23.046,85	18.529,42	18.529,42	18.529,42	0,00	4.517,43
100	43200	13000	01	TURISME. PERS. LAB.RETRIB. BÀSIQUES	158.272,79	0,00	158.272,79	145.454,27	145.454,27	145.454,27	0,00	12.818,52
100	43200	13100	01	TURISME. ALTRE PERSONAL TEMPORALS	13.211,22	0,00	13.211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.211,22
100	43200	15000	01	TURIME.PRODUCTIVITAT.	0,00	0,00	0,00	353,50	353,50	353,50	0,00	-353,50
100	43200	15200	01	TURISME. ALTRES GRATIFICACIONS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100	43200	16000	01	TURISME. SEGURETAT SOCIALS	63.055,71	2.373,16	65.428,87	49.034,94	49.034,94	49.034,94	0,00	16.393,93
100	43200	16209	01	TURISME. DESPESA SOCIAL	4.290,00	0,00	4.290,00	2.471,85	2.471,85	2.471,85	0,00	1.818,15
100	43200			Informació i promoció turística. Administració General.	284.323,62	13.281,25	297.604,87	242.349,63	242.349,63	242.349,63	0,00	55.255,24
100	43300	12009	01	PROMOCIÓ ECON. ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	398,77	398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	398,77
100	43300	13000	01	PROMOCIÓ ECON.PERS. LAB.RETRIB. BÀSIQUES	30.635,08	0,00	30.635,08	33.739,51	33.739,51	33.739,51	0,00	-3.104,43
100	43300	16000	01	PROMOCIÓ ECON.SEGURETAT SOCIALS	8.884,17	0,00	8.884,17	9.747,62	9.747,62	9.747,62	0,00	-863,45
100	43300	16209	01	PROMOCIÓ ECON.DESPESA SOCIAL	650,00	0,00	650,00	439,44	439,44	439,44	0,00	210,56
100	43300			Desenvolupament empresarial.	40.169,25	398,77	40.568,02	43.926,57	43.926,57	43.926,57	0,00	-3.358,55
100	91200	10000	01	O. GOVERN RETRIB. BÀSIQUES ALTS CÀRRECS I ASSIST.	163.757,44	0,00	163.757,44	155.267,81	155.267,81	155.267,81	0,00	8.489,63
100	91200	12009	01	ORG.GOVERN ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	2.148,12	2.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,12
100	91200	16000	01	O. GOVERN SEGURETAT SOCIALS	49.127,23	0,00	49.127,23	48.777,34	48.777,34	48.777,34	0,00	349,89
100	91200	16205	01	O. GOVERN ASSEGURANCES	3.100,00	0,00	3.100,00	4.995,68	4.995,68	4.995,68	0,00	-1.895,68
100	91200	16209	01	O. GOVERN DESPESA SOCIAL	6.765,00	0,00	6.765,00	2.627,97	2.627,97	2.627,97	0,00	4.137,03
100	91200			Òrgans de govern.	222.749,67	2.148,12	224.897,79	211.668,80	211.668,80	211.668,80	0,00	13.228,99
100	91201	12006	01	GAB. ALCALDIA TRIENNIS	1.265,60	0,00	1.265,60	1.276,52	1.276,52	1.276,52	0,00	-10,92
100	91201	12007	01	GAB. ALCALDIA RETRIB. BÀSIQUES	33.270,28	0,00	33.270,28	31.799,76	31.799,76	31.799,76	0,00	1.470,52
100	91201	12009	01	GABINET ALCALDIA ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	1.123,26	1.123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,26
100	91201	12100	01	GAB. ALCALDIA COMPLEMENT DESTÍ	16.468,90	278,81	16.747,71	15.365,15	15.365,15	15.365,15	0,00	1.382,56

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
100	91201	12101	01	GAB. ALCALDIA COMPLEMENT ESPECÍFIC	28.432,60	2.309,41	30.742,01	33.259,09	33.259,09	33.259,09	0,00	-2.517,08
100	91201	12700	01	GAB. ALCALDIA. PLA DE PENSIONS	0,00	720,00	720,00	715,72	715,72	715,72	0,00	4,28
100	91201	15000	01	GAB. ALCALDIA PRODUCTIVITAT	6.855,80	300,00	7.155,80	7.291,64	7.291,64	7.291,64	0,00	-135,84
100	91201	15100	01	GAB. ALCALDIA. GRATIFICACIONS.	0,00	0,00	0,00	102,32	102,32	102,32	0,00	-102,32
100	91201	16000	01	GAB. ALCALDIA SEGURETAT SOCIALS	25.025,02	560,69	25.585,71	25.420,40	25.420,40	25.420,40	0,00	165,31
100	91201	16200	01	GAB. ALCALDIA FORMACIÓ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100	91201	16209	01	GAB. ALCALDIA DESPESA SOCIALS	1.980,00	0,00	1.980,00	1.797,90	1.797,90	1.797,90	0,00	182,10
100	91201			Òrgans de govern. Gabinet d'Alcaldia.	115.298,20	5.292,17	120.590,37	117.028,50	117.028,50	117.028,50	0,00	3.561,87
100	92000	12003	01	ADM G.S. OTRAS COMPLEMENTOS.PREVISIÓN RLT	297.187,21	-297.187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	92000	12006	01	ADM.G.S.GENERALS.TRIENNIS	27.436,32	0,00	27.436,32	34.508,70	34.508,70	34.508,70	0,00	-7.072,38
100	92000	12007	01	ADM.G.S.GENERALS RETRIB. BÀSIQUES	152.672,77	0,00	152.672,77	126.644,44	126.644,44	126.644,44	0,00	26.028,33
100	92000	12009	01	ADM G.S. OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 1%PREV. LGP	45.891,29	-39.794,44	6.096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,85
100	92000	12100	01	ADM.G.S.GENERALS COMPL. DESTÍ	76.319,36	265,97	76.585,33	67.652,44	67.652,44	67.652,44	0,00	8.932,89
100	92000	12101	01	ADM.G.S.GENERALS COMPL.ESPECÍFIC	156.203,62	1.238,58	157.442,20	152.709,72	152.709,72	152.709,72	0,00	4.732,48
100	92000	12700	01	SERV. GENERALS PLA DE PENSIONS	0,00	4.320,00	4.320,00	3.394,84	3.394,84	3.394,84	0,00	925,16
100	92000	13000	01	ADM.G.S.GENERALS PERS. LAB.RETRIB. BÀSIQUES	34.893,72	0,00	34.893,72	54.803,10	54.803,10	54.803,10	0,00	-19.909,38
100	92000	13700	01	ADM.G.S.GENERALS PLA DE PENSIONS LAB FIXES	0,00	0,00	0,00	490,78	490,78	490,78	0,00	-490,78
100	92000	15000	01	ADM.G.S.GENERALS PRODUCTIVITAT	27.404,01	766,67	28.170,68	26.719,10	26.719,10	26.719,10	0,00	1.451,58
100	92000	15200	01	ADM.G.S.GENERALS ALTRES GRATIFICACIONS	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00
100	92000	16000	01	ADM.G.S.GENERALS SEGURETAT SOCIALS	129.284,55	0,00	129.284,55	109.875,95	109.875,95	109.875,95	0,00	19.408,60
100	92000	16200	01	ADM.G.S.GENERALS FORMACIÓ	2.100,00	0,00	2.100,00	550,00	550,00	550,00	0,00	1.550,00
100	92000	16200	03	ADM.G.S.GENERALS FORMACIÓ	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
100	92000	16205	01	ADM.G.S.GENERALS ASSEGUANCES	8.900,00	0,00	8.900,00	8.307,30	8.307,30	8.307,30	0,00	592,70
100	92000	16209	01	ADM.G.S.GENERALS DESPESA SOCIAL	11.890,00	0,00	11.890,00	12.584,96	12.584,96	12.584,96	0,00	-694,96
100	92000	83000	01	ADM .G. CONC. DE PRÈSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC. CURT. ANTICI	20.000,00	0,00	20.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	11.700,00
100	92000	83100	01	ADM .G. CONC. DE PRÈSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC. LLARG. ANTIC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
100	92000			Administració general.	1.012.320,85	-327.240,43	685.080,42	606.541,33	606.541,33	606.541,33	0,00	78.539,09
100	92002	12006	01	ADM.GRAL.NT.TRIENNIS	3.481,27	0,00	3.481,27	3.446,73	3.446,73	3.446,73	0,00	34,54
100	92002	12007	01	ADM.GRAL.NT.RETRIB. BÀSIQUES	47.572,76	0,00	47.572,76	30.272,14	30.272,14	30.272,14	0,00	17.300,62
100	92002	12009	01	ADM.GRAL.NT.ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	1.190,74	1.190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,74

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
100	92002	12100	01	ADM.GRAL.NT.COMPLEMENT DESTÍ	16.113,44	0,00	16.113,44	15.145,69	15.145,69	15.145,69	0,00	967,75
100	92002	12101	01	ADM.GRAL.NT.COMPLEMENT ESPECÍFIC	24.084,59	0,00	24.084,59	23.940,56	23.940,56	23.940,56	0,00	144,03
100	92002	12700	01	ADM.GRAL. NT PLA DE PENSIONS	0,00	480,00	480,00	490,78	490,78	490,78	0,00	-10,78
100	92002	13000	01	ADM.G. N.T.RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	0,00	0,00	0,00	15.858,93	15.858,93	15.858,93	0,00	-15.858,93
100	92002	15000	01	ADM.GRAL.NT.PRODUCTIVITAT.	0,00	3.500,00	3.500,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	0,00	2.389,00
100	92002	15100	01	ADM.GRAL.NT.GRATIFICACIONS.	1.000,00	0,00	1.000,00	101,28	101,28	101,28	0,00	898,72
100	92002	16000	01	ADM.GRAL.NT.SEGURETAT SOCIALS	26.753,10	0,00	26.753,10	23.548,00	23.548,00	23.548,00	0,00	3.205,10
100	92002	16200	01	ADM.GRAL.NT.FORMACIÓ	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
100	92002	16209	01	ADM.GRAL.NT. DESPESA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.867,62	1.867,62	1.867,62	0,00	132,38
100	92002			Administració general.	121.405,16	5.170,74	126.575,90	115.782,73	115.782,73	115.782,73	0,00	10.793,17
100	92502	12006	01	AT.CIUTADANS OMAC TRIENNIS	9.694,26	431,09	10.125,35	4.752,10	4.752,10	4.752,10	0,00	5.373,25
100	92502	12007	01	AT.CIUTADANS OMAC RETRIB. BÀSIQUES	52.482,92	2.406,51	54.889,43	40.476,57	40.476,57	40.476,57	0,00	14.412,86
100	92502	12009	01	AT.CIUTADANS OMAC ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	1.856,26	1.856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,26
100	92502	12100	01	AT.CIUTADANS OMAC COMPL.DESTÍ	23.780,96	1.044,40	24.825,36	17.487,52	17.487,52	17.487,52	0,00	7.337,84
100	92502	12101	01	AT.CIUTADANS OMAC COMPL.ESPECÍFIC	47.796,14	1.838,27	49.634,41	31.136,66	31.136,66	31.136,66	0,00	18.497,75
100	92502	12700	01	ADM.GRAL.AT. CIUTADANS.PLA DE PENSIONS	0,00	1.200,00	1.200,00	1.226,95	1.226,95	1.226,95	0,00	-26,95
100	92502	15000	01	AT.CIUTADANS OMAC PRODUCTIVITAT	3.751,88	1.000,00	4.751,88	3.789,44	3.789,44	3.789,44	0,00	962,44
100	92502	16000	01	AT.CIUTADANS OMAC SEG. SOCIAL	39.189,25	1.544,49	40.733,74	26.383,53	26.383,53	26.383,53	0,00	14.350,21
100	92502	16200	01	AT.CIUTADANS OMAC FORMACIÓ	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
100	92502	16200	03	AT.CIUTADANS OMAC FORMACIÓ	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
100	92502	16209	01	AT.CIUTADANS OMAC DESPESA SOCIAL	3.300,00	0,00	3.300,00	2.856,36	2.856,36	2.856,36	0,00	443,64
100	92502			Atenció als ciutadans.	180.795,41	11.513,02	192.308,43	128.109,13	128.109,13	128.109,13	0,00	64.199,30
100	93100	12006	01	POL. ECON. I FISCAL.TRIENNIS	8.017,56	0,00	8.017,56	7.499,36	7.499,36	7.499,36	0,00	518,20
100	93100	12007	01	POL. ECON. I FISCAL.RETRIB. BÀSIQUES	66.023,47	0,00	66.023,47	67.203,73	67.203,73	67.203,73	0,00	-1.180,26
100	93100	12009	01	POL.ECON. I FISCAL. ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	1.782,22	1.782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,22
100	93100	12100	01	POL. ECON. I FISCAL.COMPL. DESTÍ	20.147,54	1.169,71	21.317,25	20.806,68	20.806,68	20.806,68	0,00	510,57
100	93100	12101	01	POL. ECON. I FISCAL.COMPL. ESPECÍFIC	37.567,13	3.590,60	41.157,73	40.634,27	40.634,27	40.634,27	0,00	523,46
100	93100	12700	01	POL. ECON. I FISCAL.PLA DE PENSIONS	0,00	960,00	960,00	1.226,95	1.226,95	1.226,95	0,00	-266,95
100	93100	15000	01	POL. ECON. I FISCAL.PRODUCTIVITAT	8.190,00	0,00	8.190,00	7.029,72	7.029,72	7.029,72	0,00	1.160,28
100	93100	15200	01	POL. ECON. I FISCAL.ALTRES GRATIFICACIONS	1.120,15	0,00	1.120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,15

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
100	93100	16000	01	POL. ECON. I FISCAL.SEGURETAT SOCIALS	36.677,12	0,00	36.677,12	29.738,54	29.738,54	29.738,54	0,00	6.938,58
100	93100	16200	01	POL. ECON. I FISCAL.FORMACIÓ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
100	93100	16209	01	POL. ECON. I FISCAL.DESPESA SOCIAL	2.600,00	0,00	2.600,00	2.197,20	2.197,20	2.197,20	0,00	402,80
100	93100			Política econòmica i fiscal.	181.842,97	7.502,53	189.345,50	176.336,45	176.336,45	176.336,45	0,00	13.009,05
100	93200	12006	01	G. TRIBUTÀRIA.TRIENNIS	4.048,87	0,00	4.048,87	4.230,02	4.230,02	4.230,02	0,00	-181,15
100	93200	12007	01	G. TRIBUTÀRIA.RETRIBUCIONS BÀSIQUES	17.779,09	0,00	17.779,09	17.094,34	17.094,34	17.094,34	0,00	684,75
100	93200	12009	01	G. TRIBUTÀRIA. ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	1.025,92	1.025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,92
100	93200	12100	01	G. TRIBUTÀRIA.COMPLEM. DESTÍ	7.989,10	0,00	7.989,10	7.428,68	7.428,68	7.428,68	0,00	560,42
100	93200	12101	01	G. TRIBUTÀRIA.COMPLEM. ESPECÍFIC	14.736,61	0,00	14.736,61	14.447,14	14.447,14	14.447,14	0,00	289,47
100	93200	12700	01	G. TRIBUTÀRIA.PLA DE PENSIONS	0,00	720,00	720,00	490,78	490,78	490,78	0,00	229,22
100	93200	13000	01	G. TRIBUTÀRIA.PERSONAL LAB.RETRIB. BÀSIQUES	34.758,66	0,00	34.758,66	36.090,52	36.090,52	36.090,52	0,00	-1.331,86
100	93200	13700	01	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONDS DE PENSIONS.	0,00	0,00	0,00	245,39	245,39	245,39	0,00	-245,39
100	93200	16000	01	G. TRIBUTÀRIA.SEGURETAT SOCIALS	22.359,14	0,00	22.359,14	20.904,66	20.904,66	20.904,66	0,00	1.454,48
100	93200	16200	01	G. TRIBUTÀRIA.FORMACIÓ	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
100	93200	16209	01	G. TRIBUTÀRIA.DESPESA SOCIAL	2.080,00	0,00	2.080,00	2.047,48	2.047,48	2.047,48	0,00	32,52
100	93200			Gestió del sistema tributari.	106.151,47	1.745,92	107.897,39	102.979,01	102.979,01	102.979,01	0,00	4.918,38
100	93400	12006	01	G.DEUTE I TRESORERIA.TRIENNIS	5.062,12	-431,09	4.631,03	5.105,94	5.105,94	5.105,94	0,00	-474,91
100	93400	12007	01	G.DEUTE I TRESORERIA. RETRIB. BÀSIQUES	55.105,65	-2.406,51	52.699,14	30.223,79	30.223,79	30.223,79	0,00	22.475,35
100	93400	12009	01	G.DEUTE I TRESORERIA. ALTRES R.B.(1%INC)	0,00	1.357,89	1.357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,89
100	93400	12100	01	G.DEUTE I TRESORERIA. COMPLEMENT DESTÍ	16.111,41	-1.044,40	15.067,01	15.614,81	15.614,81	15.614,81	0,00	-547,80
100	93400	12101	01	G.DEUTE I TRESORERIA. COMPLEMENT ESPECÍFIC	34.604,86	-1.838,27	32.766,59	34.484,12	34.484,12	34.484,12	0,00	-1.717,53
100	93400	12700	01	G.DEUTE I TRESORERIA. PLA DE PENSIONS	0,00	960,00	960,00	736,17	736,17	736,17	0,00	223,83
100	93400	15000	01	G.DEUTE I TRESORERIA. PRODUCTIVITAT.	2.121,00	1.866,67	3.987,67	3.942,65	3.942,65	3.942,65	0,00	45,02
100	93400	15200	01	G.DEUTE I TRESORERIA. ALTRES INCENTIVUS	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
100	93400	16000	01	G.DEUTE I TRESORERIA. SEGURETAT SOCIALS	28.829,85	-1.003,16	27.826,69	22.151,15	22.151,15	22.151,15	0,00	5.675,54
100	93400	16200	01	G.DEUTE I TRESORERIA.FORMACIÓ	500,00	0,00	500,00	630,00	630,00	630,00	0,00	-130,00
100	93400	16209	01	G.DEUTE I TRESORERIA. DESPESA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.318,32	1.318,32	1.318,32	0,00	681,68
100	93400			Gestió del deute i de la tresoreria.	145.302,89	-2.538,87	142.764,02	114.206,95	114.206,95	114.206,95	0,00	28.557,07

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
100				DESPESES DE PERSONAL	5.173.477,83	123.346,24	5.296.824,07	4.731.604,72	4.728.685,72	4.728.685,72	0,00	568.138,35

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
110	49100	22602	03	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	272,25	272,25	100,85	100,85	100,85	0,00	171,40
110	49100			Societat de la informació. Convenis publicitaris amb mitjans comu	0,00	272,25	272,25	100,85	100,85	100,85	0,00	171,40
110	91200	22400	01	O. GOVERN PRIMES D'ASSEGURANCES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
110	91200	23000	01	O. GOVERN DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS	4.970,00	0,00	4.970,00	945,05	945,05	945,05	0,00	4.024,95
110	91200	23001	01	O. GOVERN.ASSISTÈNCIES REGIDORS A ÒRGANS COL·LEGIATS	85.000,00	-6.500,00	78.500,00	81.695,00	81.695,00	81.695,00	0,00	-3.195,00
110	91200	23010	01	O. GOVERN LOCOMOCIÓ DEL PERSONALS DIRECTI	1.000,00	0,00	1.000,00	60,63	60,63	60,63	0,00	939,37
110	91200	23100	01	O. GOVERN LOCOMOCIÓ DEL MEMBRES DELS ÒRGA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.867,36	4.867,36	4.867,36	0,00	-1.867,36
110	91200	48901	01	O. GOVERN INDEMNITZACIONS ALS GRUPS POLIT.	12.000,00	0,00	12.000,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	4.600,00
110	91200	48901	03	O.GOVERN INDEMNITZACIONS ALS GRUPS POLITÍCS	0,00	3.400,00	3.400,00	2.170,96	2.170,96	2.170,96	0,00	1.229,04
110	91200	62400	01	O. GOVERN. COMPRA DE VEHICLES	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	91200			Òrgans de govern.	138.970,00	-33.100,00	105.870,00	97.139,00	97.139,00	89.739,00	7.400,00	8.731,00
110	91201	22601	01	G. ALCALDIA ATENCIONS PROTOCOL. I REPRESENT.	0,00	0,00	0,00	243,25	243,25	243,25	0,00	-243,25
110	91201	22601	03	G. ALCALDIA ATENCIONS PROTOCOL. I REPRESENT.	0,00	4.195,07	4.195,07	3.993,00	3.993,00	3.993,00	0,00	202,07
110	91201	23100	01	G. ALCALDIA LOCOMOCIO DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	0,00	0,00	0,00	349,94	349,94	349,94	0,00	-349,94
110	91201	23120	01	G.ALCALDIA LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0,00	0,00	0,00	1.114,80	1.114,80	1.114,80	0,00	-1.114,80
110	91201	23120	03	G.ALCALDIA LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
110	91201			Òrgans de govern. Gabinet d'Alcaldia.	0,00	4.231,07	4.231,07	5.700,99	5.700,99	5.700,99	0,00	-1.469,92
110				ÒRGANS DE GOVERN	138.970,00	-28.596,68	110.373,32	102.940,84	102.940,84	95.540,84	7.400,00	7.432,48

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
111	15320	61168	01	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'Ú	0,00	369.260,95	369.260,95	353.273,93	353.273,93	353.273,93	0,00	15.987,02
111	15320			Pavimentació de vies públiques.	0,00	369.260,95	369.260,95	353.273,93	353.273,93	353.273,93	0,00	15.987,02
111	16100	20900	01	S. AIGÜES. CANON ACA SUBMINISTRAMENTS ESPECIALS	30.000,00	0,00	30.000,00	69.222,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
111	16100	21010	01	S.AIGÜES REPAR I MANTEN.EN. INFRAESTRUCTU	198,30	0,00	198,30	3.487,95	3.487,95	3.487,95	0,00	-3.289,65
111	16100	22100	01	ABASTAMENT D'AIGUA. ENERGIA ELÈCTRICA.	2.000,00	0,00	2.000,00	261,73	261,73	261,73	0,00	1.738,27
111	16100	22400	01	ABASTAMENT D'AIGUA. PRIMES D'ASSEGURANCES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.250,56	3.250,56	3.250,56	0,00	749,44
111	16100	22501	01	S. AIGÜES. CANON AGENCIA CATALANA L'AIGUA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
111	16100	44904	01	S. AIGÜES. TRANSFERENCIES A ENTITAT PÚBLICA DE L'AIGUA COMP CANO	98.678,17	0,00	98.678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98.678,17
111	16100			Proveïment domiciliari d'aigua potable.	154.876,47	0,00	154.876,47	76.222,24	7.000,24	7.000,24	0,00	147.876,23
111	16101	21010	01	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS DE SERVEI D'AIGUES	0,00	0,00	0,00	5.597,02	5.597,02	5.597,02	0,00	-5.597,02
111	16101	22100	01	SANEJAM. A. ENERGIA ELÈCTRICA	140.000,00	0,00	140.000,00	117.870,84	117.870,84	99.826,59	18.044,25	22.129,16
111	16101	22400	01	SANEJAM. A PRIMES D'ASSEGURANCES.	313,16	0,00	313,16	316,09	316,09	316,09	0,00	-2,93
111	16101	22706	01	SANEJAMENT A. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
111	16101	22742	01	SANEJAM.A. EPEL NOSTRAIGUA	169.313,16	176.835,33	346.148,49	417.067,41	367.067,41	310.619,78	56.447,63	-20.918,92
111	16101	63318	01	REPOSICIO I MILLORES ACA 2017 AF17000130	0,00	29.921,74	29.921,74	28.770,93	28.770,93	28.770,93	0,00	1.150,81
111	16101	63325	01	REPOSICIO I MILLORES ACA 2017 AF17000130	0,00	59.292,26	59.292,26	40.196,24	40.196,24	40.196,24	0,00	19.096,02
111	16101			Proveïment domiciliari d'aigua potable. Sanejament en alta.	309.626,32	270.549,33	580.175,65	614.318,53	559.818,53	485.326,65	74.491,88	20.357,12
111	16400	21200	01	CEMENTIRI, REPAR I MANTEN. EDIFICIS I ALT	500,00	0,00	500,00	220,22	220,22	220,22	0,00	279,78
111	16400	21201	01	CEMENTIRI, REPAR I MANTEN. EDIFICIS I ALT	10.000,00	0,00	10.000,00	15.377,25	6.329,91	5.390,03	939,88	3.670,09
111	16400	21300	01	CEMENTIRI, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈC	2.315,00	0,00	2.315,00	416,66	416,66	177,73	238,93	1.898,34
111	16400	22100	01	CEMENTIRI, ENERGIA ELÈCTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.707,58	4.707,58	3.903,71	803,87	-707,58
111	16400	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00	0,00	100,00	16,56	16,56	16,56	0,00	83,44
111	16400			Cementiri i serveis funeraris.	16.915,00	0,00	16.915,00	20.738,27	11.690,93	9.708,25	1.982,68	5.224,07
111	16500	20900	01	ENLLUMENAT CÀNONS.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
111	16500	21003	01	ENLLUMENAT REPARACIO I MANTEN. BÈNS NATUR	4.000,00	0,00	4.000,00	3.026,78	3.026,78	3.026,78	0,00	973,22
111	16500	21003	03	ENLLUMENAT REPARACIO I MANTEN. BÈNS NATURALS	0,00	3.011,09	3.011,09	2.626,31	2.626,31	2.626,31	0,00	384,78
111	16500	22100	01	ENLLUMENAT ENERGIA ELÈCTRICA	523.991,48	0,00	523.991,48	442.614,35	434.986,79	396.185,22	38.801,57	89.004,69
111	16500	22104	01	ENLLUMENAT PUBLIC.VESTUARI.	100,00	0,00	100,00	54,95	54,95	54,95	0,00	45,05

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
111	16500	22112	01	SUBMINISTRAMENTS DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNI	0,00	0,00	0,00	9.037,68	9.037,68	3.955,68	5.082,00	-9.037,68
111	16500	22605	01	ENLLUMENAT PÚBLIC.DESPESES DIVERSES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
111	16500	22706	01	ENLLUMENAT ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10.500,00	0,00	10.500,00	1.271,15	1.271,15	1.271,15	0,00	9.228,85
111	16500	22706	03	ENLLUMENAT ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	1.481,40	1.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,40
111	16500	63300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	0,00	3.991.571,53	3.991.571,53	3.987.470,76	3.906.348,90	2.601.125,94	1.305.222,96	85.222,63
111	16500			Enllumenat públic.	539.601,48	3.996.064,02	4.535.665,50	4.446.101,98	4.357.352,56	3.008.246,03	1.349.106,53	178.312,94
111	24100	22104	03	FOMENT A L'OCUPACIO. VESTUARI	0,00	1.552,90	1.552,90	765,51	765,51	765,51	0,00	787,39
111	24100	22199	03	FOMENT A L'OCUPACIO. ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	5.785,71	5.785,71	5.785,71	5.785,71	5.785,71	0,00	0,00
111	24100	62300	03	FOMENT A L'OCUPACIO. MAQUINARIA, INST TECNiques, UTILLATGE	0,00	2.255,27	2.255,27	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00	677,27
111	24100			Foment de l'ocupació.	0,00	9.593,88	9.593,88	8.129,22	8.129,22	8.129,22	0,00	1.464,66
111	24102	20400	01	FOMENT A L'OCUPACIO. LLOGUER FURGONETA	0,00	21.477,50	21.477,50	10.343,55	0,00	0,00	0,00	21.477,50
111	24102	22103	01	FOMENT A L'OCUPACIO. COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	0,00	3.572,53	3.572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,53
111	24102	22104	01	FOMENT A L'OCUPACIO. VESTUARI PER EPIS	0,00	1.452,00	1.452,00	659,83	0,00	0,00	0,00	1.452,00
111	24102	22199	01	FOMENT A L'OCUPACIO. ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	0,00	20.715,20	20.715,20	9.581,55	0,00	0,00	0,00	20.715,20
111	24102	62300	01	FOMENT A L'OCUPACIO. MAQUINÀRIA I UTILLATGE.	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
111	24102			Foment de l'ocupació.	0,00	52.662,23	52.662,23	20.584,93	0,00	0,00	0,00	52.662,23
111	32301	21300	01	FUNC. ENSENY. PRIM. REPAR.GAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
111	32301	63200	01	FUNC.ENSENY.PRIM.INSTAL·BAIXA TENSIO	0,00	12.000,00	12.000,00	11.272,72	11.272,72	0,00	11.272,72	727,28
111	32301			Funcionament de centres docents d'ensenyament primària.	0,00	15.000,00	15.000,00	11.272,72	11.272,72	0,00	11.272,72	3.727,28
111	33000	21300	01	ADM.GENERAL. CULTURA . MANTENIMENT A/A	8.167,50	0,00	8.167,50	7.331,70	7.331,70	6.600,86	730,84	835,80
111	33000	63300	01	ADM.GENERAL. CULTURA CLIMATITZACIÓ CASA CULTURA	43.137,00	0,00	43.137,00	39.232,31	39.232,31	39.232,31	0,00	3.904,69
111	33000			Administració general de cultura.	51.304,50	0,00	51.304,50	46.564,01	46.564,01	45.833,17	730,84	4.740,49
111	33400	61169	01	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRASTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'Ú	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
111	33400	61169	03	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRASTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'Ú	0,00	91,87	91,87	91,87	91,87	91,87	0,00	0,00
111	33400			Promoció cultural.	0,00	29.091,87	29.091,87	29.091,87	29.091,87	29.091,87	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
111	33701	21300	01	JOVENTUT . MANTENIMENT A/A	3.630,00	0,00	3.630,00	728,74	728,74	728,74	0,00	2.901,26
111	33701			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Casal Joves.	3.630,00	0,00	3.630,00	728,74	728,74	728,74	0,00	2.901,26
111	33705	21300	01	CASAL AVIS . MANTENIMENT A/A	908,00	0,00	908,00	927,38	927,38	927,38	0,00	-19,38
111	33705			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Casal avis.	908,00	0,00	908,00	927,38	927,38	927,38	0,00	-19,38
111	34200	21300	01	INSTAL. ESPORT. PRIM. REPAR. GAS	0,00	3.000,00	3.000,00	913,07	913,07	0,00	913,07	2.086,93
111	34200	63200	01	INSTAL. ESPORT. REFORMES PISTES TENNIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
111	34200	63300	01	CAMPS DE GESPA ARTIFICIAL	0,00	902.410,79	902.410,79	902.410,78	902.410,78	714.464,52	187.946,26	0,01
111	34200			Instal·lacions esportives.	0,00	965.410,79	965.410,79	903.323,85	903.323,85	714.464,52	188.859,33	62.086,94
111	43200	45390	01	INFORMACIÓ I PROM. TURÍSTICA. CONVENI METEREOLÓGIC	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
111	43200			Informació i promoció turística. Administració General.	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
111	92000	62300	01	ADM. GENERAL. ADQ MAQUINARIA	4.731,00	0,00	4.731,00	4.710,54	4.710,54	4.710,54	0,00	20,46
111	92000			Administració general.	4.731,00	0,00	4.731,00	4.710,54	4.710,54	4.710,54	0,00	20,46
111				SERVEIS PÚBLICS	1.082.802,77	5.707.633,07	6.790.435,84	6.535.988,21	6.293.884,52	4.667.440,54	1.626.443,98	496.551,32

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
112	33831	22601	01	BENVINGUDA NADONS. DESPESES DE REPRESENTACIÓ	1.700,00	-929,01	770,99	770,90	710,90	710,90	0,00	60,09
112	33831			Festes populars i celebracions. Carnaval.	1.700,00	-929,01	770,99	770,90	710,90	710,90	0,00	60,09
112	91200	20400	01	ORGANS GOVERN. ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.	0,00	0,00	0,00	434,03	434,03	434,03	0,00	-434,03
112	91200			Òrgans de govern.	0,00	0,00	0,00	434,03	434,03	434,03	0,00	-434,03
112	91201	22601	01	G. ALCALDIA ATENCIONS PROTOCOL. I REPRES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.111,37	5.111,37	4.431,37	680,00	-111,37
112	91201	22601	03	G. ALCALDIA ATENCIONS PROTOCOL. I REPRES	0,00	4.083,67	4.083,67	4.079,57	4.079,57	4.079,57	0,00	4,10
112	91201	22706	01	G.ALCALDIA . ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.000,00	-1.092,50	907,50	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00
112	91201	23010	03	G. ALCALDIA DEL PERSONAL DIRECTIU.	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
112	91201	23120	01	G.ALCALDIA LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRE	2.000,00	-1.200,00	800,00	176,60	176,60	176,60	0,00	623,40
112	91201	23120	03	G.ALCALDIA LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRE	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
112	91201			Òrgans de govern. Gabinet d'Alcaldia.	9.000,00	2.370,17	11.370,17	10.275,04	10.275,04	9.595,04	680,00	1.095,13
112	91202	22601	01	G.ALCALDIA.DESPESES DE REPRESENTACIÓ I APORTACIONS SOLIDÀRIES	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	91202			Òrgans de govern. Gabinet d'Alcaldia. Cafè amb l'Alcalde.	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	92000	62300	01	ADM.G.S.GENERALS PUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS (2 UNIT	35.000,00	54.000,00	89.000,00	24.505,58	0,00	0,00	0,00	89.000,00
112	92000			Administració general.	35.000,00	54.000,00	89.000,00	24.505,58	0,00	0,00	0,00	89.000,00
112	92900	50000	01	FONS DE CONTINGÈNCIA	96.178,72	-24.165,68	72.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72.013,04
112	92900			Imprevistos, situacions transitòries i contingències d'execució.	96.178,72	-24.165,68	72.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72.013,04
112				ALCALDIA	143.078,72	30.075,48	173.154,20	35.985,55	11.419,97	10.739,97	680,00	161.734,23

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
113	33407	22602	01	PROM. CULT.POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DE LES DONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
113	33407			Promoció cultural. Dia internacional de la dona. Polítiques d'igu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
113	33830	22602	01	FESTA DE LA INFANCIA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
113	33830			Festes populars i celebracions. Festes diverses	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
113	49100	22602	01	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.PUBLICITAT I PROPAGANDA	35.000,00	0,00	35.000,00	34.115,43	29.551,31	22.951,75	6.599,56	5.448,69
113	49100	22602	03	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	3.650,16	3.650,16	3.650,17	3.650,17	3.347,67	302,50	-0,01
113	49100	22706	03	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	2.492,60	2.492,60	2.438,00	2.438,00	2.438,00	0,00	54,60
113	49100			Societat de la informació. Convenis publicitaris amb mitjans comu	35.000,00	6.142,76	41.142,76	40.203,60	35.639,48	28.737,42	6.902,06	5.503,28
113	49101	21600	01	COMUNICACIÓ.MANTENIMENT WEB CORPORATIU	6.000,00	0,00	6.000,00	1.242,97	1.242,97	1.242,97	0,00	4.757,03
113	49101	22199	01	COMUNICACIÓ. ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	0,00	0,00	0,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	-1.270,50
113	49101	22602	01	COMUNICACIÓ. CAMPANYA PLA ESTRATÈGIC.PUBLICITAT I PROPAGANDA.	0,00	2.610,75	2.610,75	2.564,47	0,00	0,00	0,00	2.610,75
113	49101	22605	01	COMUNICACIO. ADQ. MATERIAL DIVERS.DESPESES DIVERSES.	0,00	750,00	750,00	750,20	750,20	0,00	750,20	-0,20
113	49101	22706	01	COMUNICACIÓ.AGENDA MENSUAL	2.600,00	0,00	2.600,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	0,00	-183,00
113	49101	22713	01	COMUNICACIÓ.BUTLLETÍ MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.814,28	10.578,71	9.610,71	968,00	1.421,29
113	49101	22799	01	COMUNICACIÓ.TREBALLS QUE REALITZEN ALTRES EMPRESES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.421,60	7.623,00	6.098,40	1.524,60	377,00
113	49101			Societat de la informació. Comunicació.	28.600,00	3.360,75	31.960,75	29.847,02	24.248,38	21.005,58	3.242,80	7.712,37
113	49200	22716	01	GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. EST. I TREBALLS TÈC. Web municipal.	0,00	0,00	0,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	-2.722,50
113	49200	22716	03	GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. EST. I TREBALLS TÈC. Web municipal.	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
113	49200			Gestió del coneixement.	0,00	30,00	30,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	-2.692,50
113	92000	22799	03	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	0,00	35.000,00	35.000,00	34.999,25	13.999,70	5.249,89	8.749,81	21.000,30
113	92000			Administració general.	0,00	35.000,00	35.000,00	34.999,25	13.999,70	5.249,89	8.749,81	21.000,30
113				COMUNICACIÓ	65.200,00	44.533,51	109.733,51	107.772,37	76.610,06	57.715,39	18.894,67	33.123,45

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
120	92000	20601	01	ADM.G.GENERAL. LLOGUERS EQUIPS IMPRESSIÓ DIGITALITZACIÓ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
120	92000	21200	01	ADM.G.S.GENERALS REPAR. I MANTEN D'EDIFIC	7.000,00	0,00	7.000,00	4.284,41	3.132,49	3.132,49	0,00	3.867,51
120	92000	21300	01	ADM.G.S.GENERALS REPAR. I MANTEN DE MAQUI	8.000,00	0,00	8.000,00	6.728,27	6.595,17	6.595,17	0,00	1.404,83
120	92000	21400	01	ADM.G.S.GENERALS REPAR I MANTEN D'ELEMENT	3.000,00	0,00	3.000,00	7.873,14	7.246,02	5.976,84	1.269,18	-4.246,02
120	92000	21500	01	ADM.G.S.GENERALS REPAR I MANTEN DE MOBILI	300,00	0,00	300,00	196,56	196,56	196,56	0,00	103,44
120	92000	21600	01	ADM.G.S.GENERALS REPAR I MANTEN EN EQUIPS	11.000,00	0,00	11.000,00	6.900,96	6.900,96	6.900,96	0,00	4.099,04
120	92000	21600	03	ADM.G.S.GENERALS REPAR I MANTEN EN EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMAC	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30
120	92000	22000	01	ADM.G.S.GENERALS MATERIAL D'OFICINA ORDIN	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	26.284,63	25.333,57	21.655,89	3.677,68	-333,57
120	92000	22000	03	ADM.G.S.GENERALS MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTERIALBLE	0,00	865,29	865,29	275,88	275,88	275,88	0,00	589,41
120	92000	22001	01	ADM.G.S.GENERALS PREMSA, REVISTES, LLIBRE	18.000,00	0,00	18.000,00	20.171,60	20.183,22	18.495,28	1.687,94	-2.183,22
120	92000	22001	03	ADM.G.S.GENERALS PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	0,00	486,86	486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	486,86
120	92000	22100	01	ADM.G.S.GENERALS ENERGIA ELÈCTRICA	60.070,00	-10.000,00	50.070,00	27.766,86	27.766,86	24.788,74	2.978,12	22.303,14
120	92000	22103	01	ADM.G.S.GENERALS COMBUSTIBLES I CARBURANT	9.600,00	0,00	9.600,00	5.794,05	5.794,05	4.367,65	1.426,40	3.805,95
120	92000	22106	01	ADM.G.S.GENERALS PRODUCTES FARMACÈUTICS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
120	92000	22110	01	ADM.G.S.GENERALS PRODUCTES DE NETEJA I AC	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
120	92000	22199	01	ADM.G.S.GENERALS ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.800,00	0,00	1.800,00	2.969,44	2.969,44	2.688,35	281,09	-1.169,44
120	92000	22199	03	ADM.G.S.GENERALS ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00
120	92000	22200	03	ADM.G.S.GENERALS DE TELECOMUNICACIONS	0,00	5.487,35	5.487,35	5.487,35	5.487,35	5.487,35	0,00	0,00
120	92000	22201	01	ADM.G.S.GENERALS COMUNICACIONS POSTALS	19.000,00	0,00	19.000,00	16.368,27	16.368,27	13.723,80	2.644,47	2.631,73
120	92000	22300	01	ADM.G.S.GENERALS TRANSPORTS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
120	92000	22400	01	ADM.G.S.GENERALS PRIMES D'ASSEGURANCES	56.000,00	0,00	56.000,00	61.437,81	60.793,01	60.793,01	0,00	-4.793,01
120	92000	22601	01	ADM.G.S.GENERALS ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	500,00	0,00	500,00	601,39	601,39	401,39	200,00	-101,39
120	92000	22603	01	ADM.G.S.GENERALS PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	0,00	0,00	0,00	7.750,49	7.750,49	7.750,49	0,00	-7.750,49
120	92000	22604	01	ADM.G.S.GENERALS JURÍDICS I CONTENCIOSOS	56.614,00	-26.782,30	29.831,70	46.643,23	22.697,33	17.905,73	4.791,60	7.134,37
120	92000	22605	01	ADM.G.S.GENERALS DESPESES DIVERSES	1.000,00	0,00	1.000,00	423,95	423,95	369,00	54,95	576,05
120	92000	22607	01	ADM.G.SERVEIS.OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES.	0,00	0,00	0,00	2.261,86	2.261,86	2.261,86	0,00	-2.261,86
120	92000	22610	01	ADM.G.S.GENERALS INDEMNITZACIONS DANYS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.823,28	4.823,28	4.223,28	600,00	7.176,72
120	92000	22620	01	ADM.G.S.GENERALS INDEMNITZACIONS JUDICIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
120	92000	22705	01	ADM.G.S.GENERALS PROCESSOS ELECTORALS.	819,00	0,00	819,00	3.901,38	3.901,38	0,00	3.901,38	-3.082,38
120	92000	22706	01	ADM.G.S.GENERALS ESTUDIS I TREBALLS TÈCNI	46.000,00	-2.000,00	44.000,00	49.083,40	38.154,60	34.700,54	3.454,06	5.845,40
120	92000	22706	03	ADM.G.S.GENERALS ESTUDIS I TREBALLS TÈCNI	0,00	18.064,30	18.064,30	17.277,80	17.277,80	10.677,80	6.600,00	786,50
120	92000	22713	01	ADG.GENERAL. SER. INFOR. ADAPTACIÓ ENS ESQUEMA NACIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
120	92000	22713	03	ADM.G.S.GENERALS TREBALLS QUE REALITZEN ALTRES EMPRESES	0,00	318,84	318,84	318,84	318,84	318,84	0,00	0,00
120	92000	22799	01	ADM.G.S.GENERALS TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES	0,00	0,00	0,00	5.342,03	2.994,63	2.994,63	0,00	-2.994,63
120	92000	23020	01	ADM.G.S.GENERALS DIETES DEL PERSONAL NO D	200,00	0,00	200,00	90,90	90,90	90,90	0,00	109,10
120	92000	23120	01	ADM.G.S.GENERALS LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL N	1.600,00	0,00	1.600,00	1.445,92	639,52	600,02	39,50	960,48
120	92000	23120	03	ADM.G.S.GENERALS LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0,00	785,52	785,52	58,80	58,80	58,80	0,00	726,72
120	92000	23300	01	ADM.G.S.GENERALS ALTRES INDEMNITZACIONS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
120	92000	46600	01	ADM.G.S.GENERALS A ALTRES ENS QUE AGRUPEN	23.100,00	0,00	23.100,00	20.725,85	20.725,85	20.725,85	0,00	2.374,15
120	92000	46700	01	ADM.G.S.GENERALS A CONSORCIS	1.510,00	0,00	1.510,00	1.389,61	1.389,61	1.389,61	0,00	120,39
120	92000	62300	01	ADM G.S. GENERAL MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	4.503,27	4.503,27	3.865,43	637,84	-4.503,27
120	92000	62300	03	ADM G.S. GENERAL MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	1.827,10	1.827,10	1.234,20	1.234,20	1.234,20	0,00	592,90
120	92000	62400	01	ADM.GENERAL. COMPRA DE VEHICLES	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	92000	62602	01	EQUIPAMENT TÈCNIC	0,00	3.110,11	3.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,11
120	92000	64100	01	ADM.G.S.GENERALS COMPRA DE SOFTWARE LOPD	0,00	973,50	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50
120	92000			Administració general.	472.713,00	-98.675,88	374.037,12	360.445,68	318.920,80	284.676,59	34.244,21	55.116,32
120	92600	20600	01	COMUNIC. INT.RENTING CENTRALS TELEF	2.000,00	0,00	2.000,00	2.087,52	2.087,52	2.087,52	0,00	-87,52
120	92600	21600	01	COMUNIC. INT.CENTRALS TELEFÒNIQUES	8.500,00	0,00	8.500,00	8.946,98	8.946,98	8.946,98	0,00	-446,98
120	92600	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	0,00	0,00	0,00	3.898,13	3.898,13	3.898,13	0,00	-3.898,13
120	92600	22200	01	COMUNIC. INT.SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	109.000,00	0,00	109.000,00	93.583,40	93.583,40	93.550,32	33,08	15.416,60
120	92600	22203	01	COMUNIC. INT.WIMAX	10.000,00	0,00	10.000,00	19.639,18	13.892,53	13.892,53	0,00	-3.892,53
120	92600			Comunicacions internes.	129.500,00	0,00	129.500,00	128.155,21	122.408,56	122.375,48	33,08	7.091,44
120	93100	64100	01	SOFTWARE-PROGRAMES INFORMÀTICS	0,00	944,89	944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	944,89
120	93100			Política econòmica i fiscal.	0,00	944,89	944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	944,89
120				ADMINISTRACIÓ GENERAL	602.213,00	-97.730,99	504.482,01	488.600,89	441.329,36	407.052,07	34.277,29	63.152,65

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
130	33000	20200	01	ADM.G.CULTURA ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I A	4.900,00	0,00	4.900,00	4.876,80	4.876,80	4.470,40	406,40	23,20
130	33000	20300	01	ADM.G. CULTURA ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA	620,00	0,00	620,00	613,44	613,44	562,30	51,14	6,56
130	33000	20900	01	ADM.G.CULTURA CÀNONS	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
130	33000	21200	01	ADM.G.CULTURA REPAR. I MANTEN D'EDIFICIS	2.100,00	0,00	2.100,00	304,05	304,05	304,05	0,00	1.795,95
130	33000	21200	03	ADM.G.CULTURA REPAR. I MANTEN D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50
130	33000	21300	01	ADM.G.CULTURA REPAR. I MANTEN DE MAQUINÀR	4.000,00	0,00	4.000,00	2.533,87	1.998,97	1.862,18	136,79	2.001,03
130	33000	21500	01	ADM.G.CULTURA REPAR I MANTEN DE MOBILIARI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
130	33000	22000	01	ADM.G.CULTURA MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	100,00	0,00	100,00	2.745,54	2.745,54	2.237,05	508,49	-2.645,54
130	33000	22001	01	ADM.G.CULTURA PREMSA, REVISTES, LLIBRES I	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
130	33000	22100	01	ADM.G.CULTURA ENERGIA ELÈCTRICA	73.000,00	0,00	73.000,00	53.021,32	53.021,32	45.550,44	7.470,88	19.978,68
130	33000	22199	01	ADM.G.CULTURA ALTRES SUBMINISTRAMENTS	900,00	0,00	900,00	1.504,63	1.497,11	1.339,20	157,91	-597,11
130	33000	22601	01	ADM.G.CULTURA ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I R	450,00	0,00	450,00	937,09	642,77	642,77	0,00	-192,77
130	33000	22601	03	ADM.G.CULTURA ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I R	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
130	33000	23120	01	ADM.G.CULTURA LOCOMOCIÓ DEL PERSONALS NO	100,00	0,00	100,00	241,04	199,04	199,04	0,00	-99,04
130	33000	23120	03	ADM.G.CULTURA LOCOMOCIÓ DEL PERSONALS NO	0,00	90,90	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
130	33000	62500	01	ADM.G.CULTURA COMPRA DE MOBILIARI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.838,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00
130	33000	62600	01	ADM.G.CULTURA EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
130	33000	63203	01	DEFICIENCIES CASA CULTURA.(DIPU. PAM)	0,00	24.040,09	24.040,09	24.040,09	0,00	0,00	0,00	24.040,09
130	33000	63211	01	ADEQUACIÓ DOS SALES, OFICINES POLIVALENT MIAMI	0,00	18.046,37	18.046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.046,37
130	33000			Administració general de cultura.	90.200,00	42.498,66	132.698,66	93.656,47	66.899,04	58.167,43	8.731,61	65.799,62
130	33210	20900	01	BIBLIOTECA. CÀNONS.	500,00	0,00	500,00	101,74	101,74	101,74	0,00	398,26
130	33210	22000	01	BIBLIOTECA PREMSA, MATERIAL NO INVENTERIA	800,00	0,00	800,00	909,86	909,86	98,20	811,66	-109,86
130	33210	22000	03	BIBLIOTECA PREMSA, MATERIAL NO INVENTERIA	0,00	158,56	158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	158,56
130	33210	22001	01	BIBLIOTECA PREMSA, REVISTES, LLIBRES I AL	3.900,00	0,00	3.900,00	2.619,56	2.258,06	2.258,06	0,00	1.641,94
130	33210	22001	03	BIBLIOTECA PREMSA, REVISTES, LLIBRES I AL	0,00	1.638,10	1.638,10	1.638,10	1.638,10	988,95	649,15	0,00
130	33210	22609	01	BIBLIOTECA ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.553,80	1.253,80	699,40	554,40	-253,80
130	33210	22609	03	BIBLIOTECA ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	379,29	379,29	469,50	469,50	469,50	0,00	-90,21
130	33210	22699	01	BIBLIOTECA.ALTRES DESPESES DIVERSES.	0,00	0,00	0,00	992,20	992,20	0,00	992,20	-992,20
130	33210	23120	01	BIBLIOTECA. LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00
130	33210	62500	01	BIBLIOTECA. COMPRA DE MOBILIARI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,84	2.177,46	0,00	2.177,46	822,54

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
130	33210			Biblioteques públiques.	9.200,00	2.175,95	11.375,95	11.340,20	9.800,72	4.615,85	5.184,87	1.575,23
130	33301	21200	01	CULTURA.MANTENIMENT EDIFICI CENTRE D'ESTUDIS. HERÈNCIA VILARDEBÓ	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
130	33301	63200	01	CULTURA. REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIF CENTRE ESTUDIS MONT-ROGENCS	0,00	125.901,30	125.901,30	5.603,27	0,00	0,00	0,00	125.901,30
130	33301			REHABILITACIÓ CASA CULTURAL SRA VILARDEBÓ	0,00	215.901,30	215.901,30	5.603,27	0,00	0,00	0,00	215.901,30
130	33400	20900	01	PROM. CULTURALS. CÀNONS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
130	33400	21900	01	PROM. CULTURAL.ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	0,00	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	-3.025,00
130	33400	22601	01	PROM. CULTURALS ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	0,00	0,00	0,00	1.071,47	921,50	656,30	265,20	-921,50
130	33400	22602	01	PROM. CULTURALS PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.050,00	0,00	2.050,00	883,80	883,80	883,80	0,00	1.166,20
130	33400	22602	03	PROM. CULTURALS PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	252,41	252,41	252,41	252,41	252,41	0,00	0,00
130	33400	22605	01	PROM. CULTURALS DESPESES DIVERSES	100,00	0,00	100,00	296,48	296,48	254,16	42,32	-196,48
130	33400	22606	01	PROM CULTURAL.REUNIONS, CONFERÈNCIES I CU	750,00	0,00	750,00	621,00	621,00	621,00	0,00	129,00
130	33400	22609	01	PROM. CULTURALS ACTIVITATS CULTURALS I ES	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.441,78	6.251,20	5.138,00	1.113,20	748,80
130	33400	22609	03	PROM. CULTURALS ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	632,55	632,55	304,42	304,42	304,42	0,00	328,13
130	33400	22706	01	PROM. CULTURALS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	0,00	0,00	0,00	4.638,40	4.638,40	0,00	4.638,40	-4.638,40
130	33400	48100	01	PROM. CULTURALS PREMIS, BEQUES I PENSIONS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.391,50	3.391,50	2.142,00	1.249,50	108,50
130	33400	48100	03	PROM. CULTURALS PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS	0,00	440,33	440,33	77,35	77,35	77,35	0,00	362,98
130	33400	48900	01	PROM. CULTURALS TRANSFERENCIES A FAMILIES	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
130	33400	48900	03	PROM. CULTURALS TRANSFERENCIES A FAMILIES	0,00	12.087,69	12.087,69	10.443,04	10.443,04	10.443,04	0,00	1.644,65
130	33400	48910	01	PROM. CULT. ASSOC. LLUITA CONTRA EL CÀNCER .ACCIÓ SOC	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
130	33400	48911	01	AMICS DEL COUNTRY - COL.LAB. FESTES	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
130	33400	48912	01	COLLA GRALLERS MONT-ROIG .COL.LAB. EN FESTES DEL MUNICIPI	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
130	33400	48913	01	COLLA GEGANTERA DELS SIS CARRERS.COL.LAB. EN FESTES DEL MUNICIPI	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
130	33400	48914	01	COLLA DE GEGANTS BARRI DE DALT.COL.LAB. EN FESTES DEL MUNICIPI	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
130	33400	48915	01	CORAL SANT MIQUEL. COL.LAB. EN FESTES DEL MUNICIPI	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
130	33400	48916	01	CORO ROCIERO ARENA DEL CAMINO. COL.LAB. EN FESTES DEL MUNICIPI	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
130	33400	48917	01	CORO ROCIERO ARENA DEL MAR . COL.LAB. EN FESTES DEL MUNICIPI	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
130	33400	48919	01	GRUP SARDANISTA LA ROTLLANA. COL.LAB. EN FESTES DEL MUNICIPI	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
130	33400	48920	01	PROM. CULTURALS. CONVENIS ASSOCIACIONS	12.500,00	-11.490,00	1.010,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
130	33400	48928	01	PROM.CULTURA. CONVENI PATRONAT MARE DE DEU ROC	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
130	33400	48929	01	CULTURA, CONVENI MIAMI SONA	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
130	33400	48931	01	CULTURA, CONVENI ARMATS MONT-ROIG	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
130	33400	48952	01	CULTURA.CONVENI.AMICS DE LA POESIA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
130	33400	48955	01	CULTURA.CONVENI LINE DANCE COUNTRY MONT-ROIG/MIAMI	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
130	33400			Promoció cultural.	39.620,00	13.412,98	53.032,98	56.956,65	45.116,10	34.782,48	10.333,62	7.916,88
130	33401	22103	01	CULTURA.CENTRE MIRÓ COMBUSTIBLES I CARBURANTS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
130	33401	22605	01	CULTURA. CENTRE MIRÓ DESPESES DIVERSES	100,00	0,00	100,00	12,32	12,32	12,32	0,00	87,68
130	33401			Promoció cultural. Centre Miró.	200,00	0,00	200,00	12,32	12,32	12,32	0,00	187,68
130	33402	22609	01	CULTURA. ANY BATISTA NOGUÈS. ACTUACIONS CULTURALS	2.000,00	0,00	2.000,00	122,50	122,50	55,95	66,55	1.877,50
130	33402			Promoció cultural. Any Batista Noguès.	2.000,00	0,00	2.000,00	122,50	122,50	55,95	66,55	1.877,50
130	33403	22609	01	CULTURA.CICLE DE TEATRE. ACTIVITATS CULTURALS I E	10.000,00	0,00	10.000,00	8.775,59	8.775,59	6.645,99	2.129,60	1.224,41
130	33403			Promoció cultural. Cicle teatre.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.775,59	8.775,59	6.645,99	2.129,60	1.224,41
130	33404	22601	01	AGENDA CULTURAL. ATENC PROTOCOL.LÀRIES I	150,00	0,00	150,00	127,60	127,60	0,00	127,60	22,40
130	33404	22602	01	AGENDA CULTURAL PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	421,08	421,08	223,85	197,23	1.578,92
130	33404	22609	01	AGENDA CULTURAL ACTIVITATS CULTURALS I ES	12.500,00	0,00	12.500,00	8.511,19	8.451,19	8.193,39	257,80	4.048,81
130	33404	22609	03	AGENDA CULTURAL ACTIVITATS CULTURALS I ES	0,00	303,90	303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	303,90
130	33404			Promoció cultural. Agenda cultural.	14.650,00	303,90	14.953,90	9.059,87	8.999,87	8.417,24	582,63	5.954,03
130	33406	22609	01	CULTURA.CICLE DE CONCERTS. ACTIVITATS CULTURALS I	6.000,00	0,00	6.000,00	7.356,10	7.356,10	5.904,10	1.452,00	-1.356,10
130	33406			Promoció cultural. Cicle de concerts.	6.000,00	0,00	6.000,00	7.356,10	7.356,10	5.904,10	1.452,00	-1.356,10
130	33407	22609	01	CULTURA.POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DE LES DONES. POLÍTIQUES	2.300,00	0,00	2.300,00	2.534,60	2.304,70	1.479,10	825,60	-4,70
130	33407	22609	03	CULTURA.POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DE LES DONES. POLÍTIQUES	0,00	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
130	33407	46500	01	CULTURA.POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DE LES DONES. A COMARQUES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
130	33407			Promoció cultural. Dia internacional de la dona. Polítiques d'igu	8.300,00	123,20	8.423,20	2.657,80	2.427,90	1.602,30	825,60	5.995,30
130	92000	63213	01	REMODELACIÓ OFICINES MUNICIPALS DE MIAMI PLATJA	0,00	30.308,78	30.308,78	29.249,73	29.249,73	29.249,73	0,00	1.059,05
130	92000			Administració general.	0,00	30.308,78	30.308,78	29.249,73	29.249,73	29.249,73	0,00	1.059,05

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
130				CULTURA	180.170,00	304.724,77	484.894,77	224.790,50	178.759,87	149.453,39	29.306,48	306.134,90

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
131	33701	21200	01	JOVEN. REPAR. I MANTEN D'EDIFICIS I ALTRE	1.000,00	0,00	1.000,00	16,55	16,55	16,55	0,00	983,45
131	33701	21300	01	JOVEN. REPAR. I MANTEN DE MAQUINÀRIA, INS	1.000,00	0,00	1.000,00	810,41	810,41	810,41	0,00	189,59
131	33701	21500	01	JOVEN. REPAR I MANTEN DE MOBILIARI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
131	33701	22000	01	JOVEN. MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV	100,00	0,00	100,00	247,91	247,91	247,91	0,00	-147,91
131	33701	22100	01	JOVEN. ENERGIA ELÈCTRICA	4.600,00	0,00	4.600,00	1.874,61	1.874,61	1.542,30	332,31	2.725,39
131	33701	46500	01	JOVEN. A COMARQUES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
131	33701	48900	01	JOVEN. ALTRES TRANSFERENCIES A FAMILIES I	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
131	33701	62501	01	JOVEN. COMPRA TAULES/CORTINES TENIS TAULA K2	1.600,00	1.803,00	3.403,00	1.919,71	571,77	571,77	0,00	2.831,23
131	33701	62602	01	JOVEN. COMPRA ORDINADOR K1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
131	33701			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Casal Joves.	9.600,00	1.803,00	11.403,00	5.869,19	4.521,25	4.188,94	332,31	6.881,75
131	33702	22300	01	JOVEN. KDAT TRANSPORT	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
131	33702	22400	01	JOVEN. KDAT PRIMES D'ASSEGURANCES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
131	33702	22602	01	JOVEN. KDAT PUBLICITAT I PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	630,41	630,41	630,41	0,00	-30,41
131	33702	22605	01	JOVEN. KDAT DESPESES DIVERSES	300,00	0,00	300,00	1.370,96	1.370,96	899,06	471,90	-1.070,96
131	33702	22605	03	JOVEN. KDAT DESPESES DIVERSES	0,00	202,96	202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	202,96
131	33702	22609	01	JOVEN. K'DAT. ACTIVITATS CULTURALS I ESPORT	13.500,00	-1.803,00	11.697,00	8.253,91	5.761,31	5.411,31	350,00	5.935,69
131	33702	22609	03	JOVEN. K'DAT. ACTIVITATS CULTURALS I ESPORT	0,00	555,00	555,00	525,00	525,00	525,00	0,00	30,00
131	33702			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Joventut Kdat.	14.750,00	-1.045,04	13.704,96	10.780,28	8.287,68	7.465,78	821,90	5.417,28
131	33703	22609	01	JOVEN. SALUT JOVE ACTIVITATS CULTURALS I	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
131	33703	22609	03	JOVEN. SALUT JOVE ACTIVITATS CULTURALS I	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
131	33703			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Joventut Salut Jove.	400,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
131	33704	22300	01	JOVEN. TOK'L 2 TRANSPORTS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.236,85	3.236,85	3.236,85	0,00	-236,85
131	33704	22300	03	JOVEN. TOK'L 2 TRANSPORTS	0,00	1.765,50	1.765,50	247,50	247,50	247,50	0,00	1.518,00
131	33704	22400	01	JOVEN. TOK'L 2 PRIMES D'ASSEGURANCES	600,00	0,00	600,00	449,80	449,80	449,80	0,00	150,20
131	33704	22602	01	JOVEN. TOK'L 2 PUBLICITAT I PROPAGANDA	750,00	0,00	750,00	471,90	471,90	471,90	0,00	278,10
131	33704	22609	01	JOVEN. TOK'L 2 ACTIVITATS CULTURALS I ESP	9.000,00	0,00	9.000,00	12.661,93	12.661,93	12.661,93	0,00	-3.661,93
131	33704			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Joventut Tok'12.	13.350,00	1.765,50	15.115,50	17.067,98	17.067,98	17.067,98	0,00	-1.952,48

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
131	33706	22609	01	JOVEN. FESTA 10E ANIVERSARI K1. ACTIVITATS CULTURALS I ESPORT	3.500,00	0,00	3.500,00	116,16	116,16	116,16	0,00	3.383,84
131	33706			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Crematorrons i 10è an	3.500,00	0,00	3.500,00	116,16	116,16	116,16	0,00	3.383,84
131				JOVENTUT	41.600,00	2.623,46	44.223,46	33.833,61	29.993,07	28.838,86	1.154,21	14.230,39

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
132	33800	20900	01	FESTES CANONS	19.000,00	0,00	19.000,00	4.407,46	4.407,46	4.295,63	111,83	14.592,54
132	33800			Festes populars i celebracions. Administració General.	19.000,00	0,00	19.000,00	4.407,46	4.407,46	4.295,63	111,83	14.592,54
132	33801	22602	03	FESTES VÀRIES MONT-ROIG PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	111,91	111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	111,91
132	33801	22609	03	FESTES VÀRIES MONT-ROIG ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	730,84	730,84	730,84	730,84	730,84	0,00	0,00
132	33801			Festes populars i celebracions. Festes diverses Mont-roig del C.	0,00	842,75	842,75	730,84	730,84	730,84	0,00	111,91
132	33802	48100	03	CARNAVAL PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS	0,00	59,50	59,50	30,41	30,41	30,41	0,00	29,09
132	33802			Festes populars i celebracions. Carnaval Mont-roig del C.	0,00	59,50	59,50	30,41	30,41	30,41	0,00	29,09
132	33803	22400	01	FESTES. FIRA PRIMES D'ASSEGURANCES.	850,00	0,00	850,00	612,48	612,48	612,48	0,00	237,52
132	33803	22602	01	FESTES.FIRA PUBLICITAT I PROPAGANDA	250,00	0,00	250,00	745,36	745,36	745,36	0,00	-495,36
132	33803	22609	01	FESTES.FIRA ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	32.750,00	0,00	32.750,00	29.189,58	27.677,08	27.677,08	0,00	5.072,92
132	33803	22609	03	FESTES.FIRA ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	2.490,47	2.490,47	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	977,97
132	33803			Festes populars i celebracions. Fira.	33.850,00	2.490,47	36.340,47	32.059,92	30.547,42	30.547,42	0,00	5.793,05
132	33804	22609	01	NADAL MONT-ROIG ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
132	33804	22609	03	NADAL MONT-ROIG ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	9.466,21	9.466,21	8.132,39	8.132,38	8.132,38	0,00	1.333,83
132	33804			Festes populars i celebracions. Nadal Mont-roig del C.	0,00	9.466,21	9.466,21	8.132,38	8.132,38	8.132,38	0,00	1.333,83
132	33805	22602	01	FESTES.ST ISIDRE PUBLICITAT I PROPAGANDA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
132	33805	22609	01	FESTES.ST ISIDRE ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIV	7.000,00	0,00	7.000,00	6.261,10	6.261,10	6.261,10	0,00	738,90
132	33805	22609	03	ST ISIDRE ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	25,45	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45
132	33805			Festes populars i celebracions. St. Isidre.	7.250,00	25,45	7.275,45	6.261,10	6.261,10	6.261,10	0,00	1.014,35
132	33808	22602	01	FESTES.ST. MIQUEL PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.100,00	0,00	1.100,00	703,09	703,09	274,67	428,42	396,91
132	33808	22609	01	FESTES.ST MIQUEL ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIV	10.500,00	0,00	10.500,00	15.846,59	15.846,59	12.942,59	2.904,00	-5.346,59
132	33808	22609	03	ST MIQUEL ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	1.240,75	1.240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,75
132	33808			Festes populars i celebracions. Sant Miquel.	11.600,00	1.240,75	12.840,75	16.549,68	16.549,68	13.217,26	3.332,42	-3.708,93
132	33810	22400	01	FESTES LES POBLES. PRIMES D'ASSEGURANCES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
132	33810	22609	01	FESTES DE LES POBLES. ACTIVITATS CULTURAL	4.700,00	0,00	4.700,00	6.569,35	4.935,85	4.722,05	213,80	-235,85
132	33810	22609	03	FESTES DE LES POBLES. ACTIVITATS CULTURAL	0,00	217,39	217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	217,39
132	33810			Festes populars i celebracions. Festes Les Pobles.	4.800,00	217,39	5.017,39	6.569,35	4.935,85	4.722,05	213,80	81,54
132	33821	22602	03	FESTES VÀRIES MIAMI. PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	111,94	111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	111,94
132	33821			Festes populars i celebracions. Festes diverses Miami platja.	0,00	111,94	111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	111,94
132	33822	48100	03	CARNAVAL MIAMI. PREMIS I BEQUES	0,00	169,59	169,59	169,59	169,59	169,59	0,00	0,00
132	33822			Festes populars i celebracions. Carnaval Miami Platja	0,00	169,59	169,59	169,59	169,59	169,59	0,00	0,00
132	33824	22609	03	NADAL MIAMI. ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	9.215,03	9.215,03	7.813,94	7.813,94	7.813,94	0,00	1.401,09
132	33824			Festes populars i celebracions. Nadal Miami Platja.	0,00	9.215,03	9.215,03	7.813,94	7.813,94	7.813,94	0,00	1.401,09
132	33825	22400	01	FESTES.SANT JAUME PRIMES D'ASSEGURANCES.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.969,72	3.969,72	3.969,72	0,00	-469,72
132	33825	22602	01	FESTES.SANT JAUME PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.000,00	0,00	4.000,00	8.677,66	8.677,66	8.677,66	0,00	-4.677,66
132	33825	22609	01	FESTES.SANT JAUME ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTI	59.000,00	12.288,75	71.288,75	75.150,46	75.150,46	75.150,46	0,00	-3.861,71
132	33825	22609	03	FESTES.SANT JAUME ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTI	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
132	33825			Festes populars i celebracions. St. Jaume.	66.500,00	12.888,75	79.388,75	87.797,84	87.797,84	87.797,84	0,00	-8.409,09
132	33826	22602	01	FESTES.SANT JOSEP. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.200,00	0,00	1.200,00	842,16	842,16	842,16	0,00	357,84
132	33826	22609	01	FESTES.SANT JOSEP. ACTIVITATS CULTURALS I ESPORT	22.000,00	0,00	22.000,00	19.368,30	19.325,55	19.325,55	0,00	2.674,45
132	33826	22609	03	FESTES.SANT JOSEP. ACTIVITATS CULTURALS I ESPORT	0,00	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	0,00	0,00
132	33826			Festes populars i celebracions. St. Josep.	23.200,00	39,70	23.239,70	20.250,16	20.207,41	20.207,41	0,00	3.032,29
132	33830	22602	01	FESTES DIVERSES PUBLICITAT I PROP	2.500,00	0,00	2.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.290,00
132	33830	22609	01	FESTES DIVERSES ACTIVITATS CULTUR	14.800,00	0,00	14.800,00	14.907,19	14.907,19	14.068,62	838,57	-107,19
132	33830			Festes populars i celebracions. Festes diverses	17.300,00	0,00	17.300,00	16.117,19	16.117,19	15.278,62	838,57	1.182,81
132	33831	22602	01	FESTES.CARNAVAL PUBLICITAT I PROPAGAND	450,00	0,00	450,00	402,33	402,33	402,33	0,00	47,67
132	33831	22609	01	FESTES.CARNAVAL ACTIVITATS CULTURALS I	13.000,00	0,00	13.000,00	12.964,06	12.964,06	12.964,06	0,00	35,94
132	33831	48100	01	FESTES.CARNAVAL PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTU	2.380,00	0,00	2.380,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	476,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
132	33831			Festes populars i celebracions. Carnaval.	15.830,00	0,00	15.830,00	15.270,39	15.270,39	15.270,39	0,00	559,61
132	33832	22602	01	FESTES.NADAL PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00	1.060,75	3.060,75	2.743,18	2.476,98	0,00	2.476,98	583,77
132	33832	22609	01	FESTES.NADAL ACTIVITATS CULTURALS I ES	28.000,00	0,00	28.000,00	34.929,08	22.805,35	1.153,25	21.652,10	5.194,65
132	33832			Festes populars i celebracions. Nadal.	30.000,00	1.060,75	31.060,75	37.672,26	25.282,33	1.153,25	24.129,08	5.778,42
132				FESTES	229.330,00	37.828,28	267.158,28	259.832,51	244.253,83	215.628,13	28.625,70	22.904,45

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
133	34000	22199	03	ADM G. ESPORT ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	243,40	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	243,40
133	34000	62500	03	ADM G. ESPORT COMPRA MATERIAL ESPORTIU	0,00	368,80	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
133	34000			Administració general d'esports.	0,00	612,20	612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	612,20
133	34101	20301	03	ACT ESPORT LLOGUER CABINES SANITÀRIES	0,00	1.608,49	1.608,49	1.608,49	1.608,49	1.608,49	0,00	0,00
133	34101	22609	01	ACT ESPORT ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
133	34101	22609	03	ACT ESPORT ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	3.626,22	3.626,22	2.880,10	2.880,10	2.880,10	0,00	746,12
133	34101	48900	01	ACT ESPORT TRANSFERÈNCIES ALTRES FAMÍLIES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
133	34101	48900	03	ACT ESPORT TRANSFERÈNCIES ALTRES FAMÍLIES	0,00	9.500,00	9.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	400,00
133	34101	48932	01	FOMENT ESPORT, CENTRE EXCURSIONISTA ARENY	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
133	34101	48933	03	FOMENT ESPORT, JOSE CARLOS PACHECO GARCIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
133	34101	48934	01	FOMENT ESPORT, ANTONIO MORENO HURADO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
133	34101	48936	01	FOMENT ESPORT, ELOY SALSENCH	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
133	34101	48937	01	FOMENT ESPORT, JOSEP FLORENCIO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
133	34101	48938	01	FOMENT ESPORT, PENYA CICLISTA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
133	34101	48940	03	FOMENT ESPORT, EQUIP MONT-ROIG TEAM , GAES TITAN DESERT BY GARMIN	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
133	34101	48960	01	ESPORTS.CONVENI ALEIX TODA CURSES BORGES TRAIL AAEET	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
133	34101	48962	01	ESPORT SEV OSCAR RAMIREZ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
133	34101			Promoció i foment de l'esport. Activitats hivern.	19.250,00	17.234,71	36.484,71	36.618,59	21.618,59	15.868,59	5.750,00	14.866,12
133	34102	22609	03	AT. ESTIU ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES.	0,00	98,72	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
133	34102			Promoció i foment de l'esport. Activitats estiu	0,00	98,72	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
133	34200	61900	01	ESPORTS. ENTORN CAMP DE GESPA MIAMI.ALTRES INVERSIONS DE REPOSICI	0,00	10.926,83	10.926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.926,83
133	34200	62200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	0,00	100.000,00	100.000,00	65.172,39	65.172,39	65.172,39	0,00	34.827,61
133	34200	62200	03	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	0,00	10.434,77	10.434,77	10.434,77	10.434,77	10.434,77	0,00	0,00
133	34200	62201	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	0,00	11.621,03	11.621,03	11.391,70	2.693,01	2.693,01	0,00	8.928,02
133	34200	62300	01	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I	0,00	10.600,00	10.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	-10.000,00
133	34200	62300	03	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
133	34200			Instal·lacions esportives.	0,00	153.582,63	153.582,63	107.598,86	98.900,17	98.900,17	0,00	54.682,46

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
133	34300	22706	03	INSTAL. ESPORTIVES. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	0,00	17.242,50	17.242,50	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	13.007,50
133	34300			Esport. Camps de futbol.	0,00	17.242,50	17.242,50	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	13.007,50
133				ESPORTS	19.250,00	188.770,76	208.020,76	148.452,45	124.753,76	119.003,76	5.750,00	83.267,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
140	23100	21300	01	ADM.G.S. SOCIALS REPAR. I MANT.MAQ., INSTAL·L. TÈC.	0,00	0,00	0,00	57,47	57,47	57,47	0,00	-57,47
140	23100	21300	03	ADM.G.S. SOCIALS REPAR. I MANT.MAQ., INSTAL·L. TÈC.	0,00	175,45	175,45	175,45	175,45	175,45	0,00	0,00
140	23100	23120	01	ADM.G.S. SOCIALS LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	0,00	0,00	0,00	232,80	232,80	232,80	0,00	-232,80
140	23100	23120	03	ADM.G.S. SOCIALS LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	0,00	92,88	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88
140	23100			Assistència social primària. Administració General.	0,00	268,33	268,33	465,72	465,72	465,72	0,00	-197,39
140	23101	21200	01	ADM.G.S. SOCIALS REPAR. I MANT. EDIF. I A	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
140	23101	21300	01	ADM.G.S. SOCIALS REPAR. I MANT.MAQ., INST	2.400,00	0,00	2.400,00	188,76	188,76	188,76	0,00	2.211,24
140	23101	21300	03	ADM.G.S. SOCIALS REPAR. I MANT.MAQ., INST	0,00	131,50	131,50	131,50	131,50	131,50	0,00	0,00
140	23101	21500	01	ADM.G.S. SOCIALS REPAR I MANTEN. MOBILITÀ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
140	23101	22000	01	ADM.G.S. SOCIALS MATERIAL D'OFI. ORDINARI	1.000,00	0,00	1.000,00	3.221,91	3.221,91	2.645,10	576,81	-2.221,91
140	23101	22100	01	ADM.G.S. SOCIALS ENERGIA ELÈCTRICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.288,81	3.288,81	2.910,94	377,87	311,19
140	23101	22602	01	ADM.G.S. SOCIALS PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
140	23101	22605	01	ADM.G.S. SOCIALS DESPESES DIVERSES	600,00	0,00	600,00	865,12	872,64	627,44	245,20	-272,64
140	23101	22799	01	ADM.G.S.SOCIALS. ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I	0,00	0,00	0,00	3.298,21	3.173,76	3.173,76	0,00	-3.173,76
140	23101	23120	01	ADM.G.S. SOCIALS LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL N	50,00	0,00	50,00	125,22	125,22	125,22	0,00	-75,22
140	23101	46500	01	ADM.G.S. SOCIALS CONVENI CCBC SERVEIS SOC	84.000,00	0,00	84.000,00	82.698,03	82.698,03	0,00	82.698,03	1.301,97
140	23101	46500	03	ADM.G.S. SOCIALS CONVENI CCBC SERVEIS SOCIALS	0,00	84.000,00	84.000,00	76.759,53	76.759,53	76.759,53	0,00	7.240,47
140	23101	48904	03	POL. IGUAL. ACCIÓ SOCIAL AJUTS PUNTUALS	0,00	2.931,98	2.931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,98
140	23101	48910	03	POL. IGUAL. BANC D'ALIMENTS CONVENI CREU-ROJA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
140	23101	61901	01	ADM.G.S. SOCIALS ADEQUACIÓ LOCAL SERVEIS SOCIALS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.350,75	0,00	0,00	0,00	7.500,00
140	23101			Assistència social primària. Administració General.	101.050,00	112.063,48	213.113,48	202.927,84	195.460,16	111.562,25	83.897,91	17.653,32
140	23102	20300	01	POL.IGUAL.BANC ALIMENTS LLOGUER LOCAL	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	23102	22105	01	POL.IGUAL.BANC ALIMENTS. COMPRA PRODUCTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
140	23102	22105	03	POL.IGUAL.BANC ALIMENTS. COMPRA PRODUCTES	0,00	1.770,00	1.770,00	1.768,58	1.768,58	1.768,58	0,00	1,42
140	23102	48904	01	POL.IGUAL.ACCIÓ SOCIAL AJUTS PUNTUALS	56.500,00	0,00	56.500,00	41.435,03	34.863,63	34.353,63	510,00	21.636,37
140	23102	48904	03	POL. IGUAL. ACCIÓ SOCIAL AJUTS PUNTUALS	0,00	298,28	298,28	200,00	200,00	200,00	0,00	98,28
140	23102	48910	01	POL.IGUAL.BANC D'ALIMENTS CONVENI CREU-roja	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
140	23102	48910	03	POL. IGUAL. BANC D'ALIMENTS CONVENI CREU-ROJA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
140	23102	48911	01	POL.IGUAL.HAMADA. ACOLLIDA A NENS SAHARAUIS	700,00	0,00	700,00	650,00	650,00	0,00	650,00	50,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
140	23102			Assistència social primària. Política igualtat.	90.200,00	21.068,28	111.268,28	94.053,61	62.482,21	36.322,21	26.160,00	48.786,07
140	23103	22000	01	ACCIÓ SOCIAL.CENTRE OBERT.ORDINARI NO INVENTARIABLE.	0,00	0,00	0,00	546,44	459,60	272,74	186,86	-459,60
140	23103	22605	03	ACCIÓ SOCIAL CENTRE OBERT DESPESES DIVERSES	0,00	174,08	174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	174,08
140	23103	22609	01	ACCIÓ SOCIAL CENTRE OBERT ACTIV. CULT. I	2.000,00	0,00	2.000,00	784,66	784,66	784,66	0,00	1.215,34
140	23103	22609	03	ACCIÓ SOCIAL CENTRE OBERT ACTIV. CULT. I ESPORT.	0,00	322,40	322,40	337,34	337,34	337,34	0,00	-14,94
140	23103			Assistència social primària. Centre obert.	2.000,00	496,48	2.496,48	1.668,44	1.581,60	1.394,74	186,86	914,88
140	23104	21400	01	AT. A PERS. DISCAP. REPARACIÓ DE VEHICLE	3.000,00	0,00	3.000,00	330,32	330,32	330,32	0,00	2.669,68
140	23104	22103	01	AT. A PERS. DISCAP. COMBUSTIBLES I CARBU	6.000,00	0,00	6.000,00	390,31	390,31	390,31	0,00	5.609,69
140	23104	22400	01	AT. A PERS. DISCAP. ASSEGURANCES	800,00	0,00	800,00	748,55	748,55	748,55	0,00	51,45
140	23104	22605	01	AT. A PERS. DISCAP. DESPESES DIVERSES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
140	23104	46500	01	AT. A PERS. DISCAP. CONVENI CONSELL COMA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.784,34	1.784,34	0,00	1.784,34	215,66
140	23104			Assistència social primària. Atenció a persones amb discapacitat.	12.000,00	0,00	12.000,00	3.253,52	3.253,52	1.469,18	1.784,34	8.746,48
140	23105	22799	01	CENTRE DE DIA. ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I P	0,00	0,00	0,00	830,41	830,41	830,41	0,00	-830,41
140	23105	48900	01	CENTRE DE DIA. TRANSFERÈNCIES A ALTRES FA	50.000,00	0,00	50.000,00	17.698,27	17.698,27	13.816,15	3.882,12	32.301,73
140	23105			Assistència social primària. Centre de dia.	50.000,00	0,00	50.000,00	18.528,68	18.528,68	14.646,56	3.882,12	31.471,32
140	23106	22605	01	MENJADOR SOCIAL.VOLUNTARIS.DESPESES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	994,61	994,61	724,64	269,97	-994,61
140	23106	22613	01	MENJADOR SOCIAL DESPESES ALIMENTS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.098,75	5.785,25	5.356,25	429,00	9.214,75
140	23106			Assistència social primària. Menjador social.	15.000,00	0,00	15.000,00	7.093,36	6.779,86	6.080,89	698,97	8.220,14
140	23107	22799	01	PREVENCIÓ MALNUTRICIÓ INFANTIL. CAP NEN SENSE ÀPAT	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
140	23107	48900	01	PREVENCIÓ MALNUTRICIÓ INFANTIL. CAP NEN SENSE ÀPAT ESTIU	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
140	23107			Assistència social primària. Prevenció malnutrició infantil.	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
140	32602	48900	01	S. COMPL. D'EDUCACIÓ. AJUTS LLIBRES ESCOL	25.500,00	0,00	25.500,00	25.172,17	23.514,19	0,00	23.514,19	1.985,81
140	32602	48900	03	S. COMPL. D'EDUCACIÓ. AJUTS LLIBRES ESCOLARS	0,00	28.766,68	28.766,68	12.724,86	12.724,86	12.724,86	0,00	16.041,82
140	32602	48901	03	S. COMPL. D'EDUCACIÓ.AJUTS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS	0,00	5.372,51	5.372,51	4.426,29	4.426,29	4.426,29	0,00	946,22
140	32602			Serveis complementaris d'educació. Ajuts Llibres. Programa de beq	25.500,00	34.139,19	59.639,19	42.323,32	40.665,34	17.151,15	23.514,19	18.973,85

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
140	33705	21200	01	CASAL AVIS. MANTENIMENT I REPARACIO, EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCI	0,00	0,00	0,00	6.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00
140	33705	21300	01	CASAL AVIS, MANTENIMNET I REPARACIO INSTA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.716,84	1.716,84	1.716,84	0,00	-116,84
140	33705	21300	03	CASAL AVIS, MANTENIMNET I REPARACIO INSTAL.LACIONS, MAQUINARIA	0,00	1.554,46	1.554,46	1.554,46	1.554,46	1.554,46	0,00	0,00
140	33705	22001	01	CASAL AVIS. PREMSA, REVISTES, LLIBRES I A	2.000,00	0,00	2.000,00	1.371,99	1.371,99	1.371,99	0,00	628,01
140	33705	22100	01	CASAL AVIS. ENERGIA ELÈCTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.661,70	7.661,70	6.714,32	947,38	2.338,30
140	33705	22199	01	CASAL AVIS MONT-ROIG.BAR ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	0,00	0,00	0,00	3.129,36	3.129,36	3.129,36	0,00	-3.129,36
140	33705	22605	01	CASAL AVIS. DESPESES DIVERSES	2.000,00	0,00	2.000,00	656,66	656,66	427,60	229,06	1.343,34
140	33705	22799	01	DINAMITZACIÓ GENT GRAN. ACTIVITATS	21.000,00	0,00	21.000,00	7.323,57	7.323,57	7.323,57	0,00	13.676,43
140	33705			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Casal avis.	36.600,00	1.554,46	38.154,46	29.714,57	23.414,58	22.238,14	1.176,44	14.739,88
140	33823	22609	01	H. VELLESA ACTIVITATS CULTURALS I	8.000,00	0,00	8.000,00	9.233,25	9.233,25	9.233,25	0,00	-1.233,25
140	33823			Festes populars i celebracions. Homenatge a la vellesa Miami Plat	8.000,00	0,00	8.000,00	9.233,25	9.233,25	9.233,25	0,00	-1.233,25
140				ACCIO SOCIAL	366.350,00	169.590,22	535.940,22	409.262,31	361.864,92	220.564,09	141.300,83	174.075,30

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
141	32000	22799	01	ADM.G.EDUCACIÓ. ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I	0,00	0,00	0,00	746,75	653,40	653,40	0,00	-653,40
141	32000	23120	01	ADM.G.EDUCACIÓ. LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO	300,00	0,00	300,00	303,60	303,60	303,60	0,00	-3,60
141	32000	23120	03	ADM.G.EDUCACIÓ. LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
141	32000			Administració general d'educació.	300,00	57,60	357,60	1.050,35	957,00	957,00	0,00	-599,40
141	32100	63215	01	REPOSICIÓ LLAR INFANTS MONT-ROIG	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
141	32100			Creació de centres docents d'ensenyament preescolar i primària.	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
141	32300	20300	01	FUNC. ENSENY. INFANTIL. ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA	0,00	0,00	0,00	613,32	613,32	562,23	51,09	-613,32
141	32300	20300	03	FUNC. ENSENY. INFANTIL. ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA	0,00	1.004,30	1.004,30	1.004,30	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00
141	32300	22605	01	FUNC. ENSENY. INFANTIL. DESPESES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	223,18	223,18	223,18	0,00	-223,18
141	32300	22605	03	FUNC. ENSENY. INFANTIL. DESPESES DIVERSES	0,00	72,82	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82
141	32300	48900	01	FUNC. ENSENY. INFANTIL. A FAMÍLIES I INST	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	32300	62300	01	ENSENYAMENT INFANTIL. ADQ. MAQUINARIA I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
141	32300	62500	01	FUNICION. ENSEY. INFANTIL. MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	-2.299,00
141	32300	62500	03	FUNICION. ENSEY. INFANTIL. MOBILIARI	0,00	8.374,94	8.374,94	8.374,94	8.374,94	8.374,94	0,00	0,00
141	32300	63200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	0,00	60.000,00	60.000,00	59.541,95	55.048,08	55.048,08	0,00	4.951,92
141	32300			Funcionament de centres docents d'ensenyament preescolar.	3.000,00	67.452,06	70.452,06	72.056,69	67.562,82	64.208,43	3.354,39	2.889,24
141	32301	21000	01	FUNC. ENSENY. PRIMÀRIA. INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS.	0,00	0,00	0,00	1.797,40	809,87	809,87	0,00	-809,87
141	32301	21200	01	FUNC. ENSENY. PRIMÀRIA. REPAR. I MANTEN D	1.000,00	0,00	1.000,00	4.598,08	4.598,08	4.598,08	0,00	-3.598,08
141	32301	21300	01	FUNC. ENSENY. PRIMÀRIA REPAR. I MANTEN DE	3.000,00	0,00	3.000,00	5.590,89	5.590,89	3.401,43	2.189,46	-2.590,89
141	32301	21300	03	FUNC. ENSENY. PRIMÀRIA REPAR. I MANTEN DE	0,00	1.660,76	1.660,76	1.430,86	1.430,86	0,00	1.430,86	229,90
141	32301	22100	01	FUNC. ENSENY. PRIMÀRIA ENERGIA ELÈCTRICA	59.000,00	0,00	59.000,00	46.016,54	46.016,54	40.604,10	5.412,44	12.983,46
141	32301	22102	01	FUNC. ENSENY. PRIMÀRIA GAS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.881,35	17.881,35	15.287,33	2.594,02	2.118,65
141	32301	22602	01	FUNC. ENSENY. PRIMÀRIA PUBLICITAT I PROPÀ	500,00	0,00	500,00	2.064,28	1.183,40	1.183,40	0,00	-683,40
141	32301	22605	01	FUNC. ENSENY. PRIMÀRIA DESPESES DIVERSES	400,00	0,00	400,00	2.335,47	2.335,47	2.299,47	36,00	-1.935,47
141	32301	48900	01	FUNC. ENSENY. PRIMÀRIA A FAMÍLIES I INSTI	20.000,00	0,00	20.000,00	18.948,24	18.948,24	18.948,24	0,00	1.051,76
141	32301	62200	01	FUNC.ENSENY. INFANTIL. INVERSIONS REPOSICIÓ COL·LEGI M. ROCA	0,00	50.000,00	50.000,00	16.379,70	5.868,50	5.868,50	0,00	44.131,50
141	32301	62300	01	ENSENYAMENT PRIMARIA. ADQ. MAQUINARIA I ALTRES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
141	32301	62300	03	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.	0,00	5.869,71	5.869,71	5.869,71	5.869,71	5.869,71	0,00	0,00
141	32301	62500	01	INSTAL·LACIO PARC INFANTIL ESCOLA JOAN MIRÓ	11.000,00	0,00	11.000,00	7.040,00	7.040,00	2.163,70	4.876,30	3.960,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
141	32301	62500	03	FUNC. ENSENY. PRIMÀRIA. MOBILIARI.	0,00	3.589,93	3.589,93	3.589,93	3.589,93	3.589,93	0,00	0,00
141	32301	63216	01	INSTAL.LACIONS CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA	10.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
141	32301			Funcionament de centres docents d'ensenyament primària.	126.900,00	64.120,40	191.020,40	133.542,45	121.162,84	104.623,76	16.539,08	69.857,56
141	32400	22605	03	FUNC. ENSENY. SECUNDÀRIA DESPESES DIVERSES	0,00	194,56	194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	194,56
141	32400			Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari.	0,00	194,56	194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	194,56
141	32600	20300	01	S.COMPLEMENTARIS.	3.900,00	3.240,00	7.140,00	3.003,17	3.003,17	1.694,10	1.309,07	4.136,83
141	32600	22300	01	S.COMPLEMENTARIS.TRANSPORTS.	2.600,00	0,00	2.600,00	4.526,50	4.339,50	2.937,00	1.402,50	-1.739,50
141	32600	22400	01	S.COMPLEMENTARIS .PRIMES D'ASSEGURANCES.	100,00	0,00	100,00	251,42	204,62	204,62	0,00	-104,62
141	32600	22602	03	FUNC. ENSENY. SECUNDÀRIA.PUBLICITAT I PROPAGANDA.	0,00	581,52	581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	581,52
141	32600			Serveis complementaris d'educació	6.600,00	3.821,52	10.421,52	7.781,09	7.547,29	4.835,72	2.711,57	2.874,23
141	32601	48902	01	SERV. COMPLEM. D'EDUCACIÓ. APORTACIONS CE	8.100,00	8.100,00	16.200,00	16.199,99	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
141	32601	48951	01	SERV. COMPLEM. D'EDUCACIÓ. BEQUES CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR	2.500,00	-1.240,00	1.260,00	720,00	720,00	720,00	0,00	540,00
141	32601			Serveis complementaris d'educació. Aportacions CEIP, AMPA, Progra	10.600,00	6.860,00	17.460,00	16.919,99	8.820,00	8.820,00	0,00	8.640,00
141	32603	22605	01	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓ SECUND. PTT.DESPESES DIVER	2.500,00	0,00	2.500,00	2.226,18	2.226,18	1.136,99	1.089,19	273,82
141	32603			Serveis complementaris d'educació. Cicle PTT.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.226,18	2.226,18	1.136,99	1.089,19	273,82
141	32604	46500	01	SERV.COMPLEM.D'EDUCACIÓ. CONVENI TRANSPORT ESCOLAR CCBC	12.000,00	980,00	12.980,00	14.569,79	0,00	0,00	0,00	12.980,00
141	32604			Serveis complementaris d'educació. Conveni Escolar Consell Comarc	12.000,00	980,00	12.980,00	14.569,79	0,00	0,00	0,00	12.980,00
141	32605	21200	01	FUNC. ENSENY. SECUNDÀRIA. REPAR. I MANTEN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
141	32605	22300	01	FUNC. ENSENY. SECUNDÀRIA TRANSPORTS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
141	32605	22602	01	FUNC. ENSENY. SECUNDÀRIA.PUBLICITAT I PRO	3.000,00	-980,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
141	32605	22605	01	FUNC. ENSENY. SECUNDÀRIA DESPESES DIVERSE	200,00	0,00	200,00	292,82	292,82	292,82	0,00	-92,82
141	32605	22609	01	SERV.COMPL.ACTIV CULTURALS I ESPORTIVES.NATACIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
141	32605			Serveis complementaris d'educació. Aprendre a Nadar.	3.800,00	2.020,00	5.820,00	292,82	292,82	292,82	0,00	5.527,18
141				EDUCACIÓ, LLAR D'INFANTS, FORMACIÓ CONTINUADA	165.700,00	645.506,14	811.206,14	248.439,36	208.568,95	184.874,72	23.694,23	602.637,19

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
150	31100	22699	01	SALUB. PÚBLICA DESPESES DIVERSES	885,00	0,00	885,00	1.731,22	1.271,42	661,87	609,55	-386,42
150	31100	22706	01	SALUB. PÚBLICA ACOLLIDA ANIMALS ESTERILIT	5.000,00	0,00	5.000,00	15.510,16	15.510,16	15.510,16	0,00	-10.510,16
150	31100	22799	01	SALUB. PÚBLICA. CONTROL DE PLAGUES TREBALLS REALITZATS CONTROL D	50.508,88	0,00	50.508,88	44.972,45	38.098,47	24.451,16	13.647,31	12.410,41
150	31100	22799	03	SALUB. PÚBLICA. CONTROL DE PLAGUES TREBALLS REALITZATS CONTROL D	0,00	10.403,23	10.403,23	1.840,29	1.840,29	1.840,29	0,00	8.562,94
150	31100	46500	01	SALUB. PÚBLICA ACOLLIDA ANIMALS CONVENI	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	620,52	620,52	0,00	7.929,48
150	31100	46500	03	SALUB. PÚBLICA ACOLLIDA ANIMALS CONVENI	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
150	31100			Protecció de la salubritat pública.	64.943,88	18.953,23	83.897,11	81.154,12	65.890,86	51.634,00	14.256,86	18.006,25
150	31101	22602	01	JORNADES DE SALUT.PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
150	31101	22799	01	JORNADES DE SALUT. TREBALLS REALITZATS PE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.220,00	435,00	435,00	0,00	5.065,00
150	31101			Protecció de la salubritat pública. Jornades de salut.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.220,00	435,00	435,00	0,00	5.565,00
150	31200	21300	01	CENTRE REHAB. REPAR. I MANTEN DE MAQ.,INS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.403,93	1.403,93	1.403,93	0,00	596,07
150	31200	22100	01	CENTRE REHAB. ENERGIA ELÈCTRICA	19.300,00	0,00	19.300,00	10.858,75	10.858,75	9.681,85	1.176,90	8.441,25
150	31200			Hospitals, serveis assistencials i centres de salut. Centre de re	21.300,00	0,00	21.300,00	12.262,68	12.262,68	11.085,78	1.176,90	9.037,32
150	31201	62300	01	SERVEIS ASSISTENCIALS. COMPRA 4 DESFIBRIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.991,92	5.991,92	5.991,92	0,00	8,08
150	31201			Hospitals, serveis assistencials i centres de salut. Desfibrilado	6.000,00	0,00	6.000,00	5.991,92	5.991,92	5.991,92	0,00	8,08
150				SALUT PÚBLICA	98.243,88	18.953,23	117.197,11	104.628,72	84.580,46	69.146,70	15.433,76	32.616,65

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
160	92000	63217	01	ADM. GRAL.ADEQUACIÓ OFICINES MUNICIPALS DE MIAMI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160	92000			Administració general.	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160				URBANISME	166.660,28	204.868,45	371.528,73	184.627,49	120.011,75	115.164,20	4.847,55	251.516,98

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
161	15310	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	0,00	20.000,00	20.000,00	11.340,60	11.340,60	11.340,60	0,00	8.659,40
161	15310			ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ.	0,00	20.000,00	20.000,00	11.340,60	11.340,60	11.340,60	0,00	8.659,40
161	15320	20000	01	PAVIM.VIES PÚBLIQUES ARRENDAMENT TERRENYS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.564,56	4.564,56	4.184,18	380,38	35,44
161	15320	21000	01	PAVIM.VIES PÚBLIQUES REPARACIÓ I MANT. IN	40.000,00	0,00	40.000,00	64.378,03	19.070,62	16.862,37	2.208,25	20.929,38
161	15320	21000	03	PAVIM.VIES PÚBLIQUES REPARACIÓ I MANT. IN	0,00	24.786,86	24.786,86	24.786,86	24.786,86	24.786,86	0,00	0,00
161	15320	22114	01	PAVIM.VIES PÚBLIQUES SUBMINISTRAMENTS	100,00	0,00	100,00	225,99	225,99	225,99	0,00	-125,99
161	15320	22500	01	PAVIM. VIES PÚBLIQUES.TAXES I TRIBUTS ESTATALS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
161	15320	22706	01	PAVIM. VIES PÚBLIQUES.ESTUDIS I TREBALLS	100,00	36.000,00	36.100,00	29.306,20	0,00	0,00	0,00	36.100,00
161	15320	31100	01	PAVIM. VIES PÚBLIQUES.DESPESES DE FORMALITZACIÓ CONSTITUCIÓ AVAL	600,00	0,00	600,00	300,00	150,00	150,00	0,00	450,00
161	15320	60917	01	PAVIM. VIES PÚBLIQUES. VORERES PASSEIG MARÍTIM (VARIS PUNTS)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
161	15320	60940	01	ARRANJAMENT PLAÇA FLEMING	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
161	15320	61901	01	PAVIM. VIES PÚBLIQUES.PAS ELEVAT SOBRE LÍNEA FFFCC	30.684,27	0,00	30.684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.684,27
161	15320	61902	01	PAVIM. VIES PÚBLIQUES. ARRANJAMENT PLAÇA MIRARMAR	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
161	15320			Pavimentació de vies públiques.	631.084,27	560.786,86	1.191.871,13	123.561,64	48.798,03	46.209,40	2.588,63	1.143.073,10
161	17100	20300	01	PARC I JARDINS.ARREND. MAQUINÀRIA, INSTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
161	17100	20400	01	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.	0,00	0,00	0,00	577,06	577,06	577,06	0,00	-577,06
161	17100	21004	01	PARC I JARDINS REPARACIÓ I MANT. INFRAEST	30.000,00	0,00	30.000,00	18.619,71	11.503,16	5.969,62	5.533,54	18.496,84
161	17100	21004	03	PARC I JARDINS REPARACIÓ I MANT. INFRAEST	0,00	22.306,01	22.306,01	20.690,66	20.690,66	20.690,66	0,00	1.615,35
161	17100	21500	01	PARC I JARDINS MOBILIARI.	0,00	0,00	0,00	378,13	378,13	0,00	378,13	-378,13
161	17100	22400	01	PARC I JARDINS PRIMES D'ASSEGURANCES.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.695,39	1.695,39	1.695,39	0,00	304,61
161	17100	60901	01	PARCS I JARDINS.ADEQUACIÓ ZONA VERDA COSTAT COL.MARCEL·LÍ ESQUÍ	0,00	40.000,00	40.000,00	3.333,79	0,00	0,00	0,00	40.000,00
161	17100	61903	01	PARC I JARDINS. ADEQUACIÓ DE PLACES DEL MUNICIPI	60.000,00	0,00	60.000,00	2.976,60	0,00	0,00	0,00	60.000,00
161	17100	61906	01	PARCS I JARDINS. INFRASTRUCTURES ESCALES ESTANY GELAT	0,00	0,00	0,00	16.650,28	16.650,28	16.650,28	0,00	-16.650,28
161	17100	62500	01	PARCS I JARDINS. COMPRA MOBILIARI	0,00	200.000,00	200.000,00	86.819,21	79.807,94	79.807,94	0,00	120.192,06
161	17100			Parcs i jardins.	93.000,00	262.306,01	355.306,01	151.740,83	131.302,62	125.390,95	5.911,67	224.003,39
161	33700	62206	01	CONSTRUCC. ESPAI SOCIO-CULTURAL MONT-ROIG	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
161	33700			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Wifi platges.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
161				ESPAIS PÚBLICS	724.084,27	1.843.092,87	2.567.177,14	286.643,07	191.441,25	182.940,95	8.500,30	2.375.735,89

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
170	17204	21005	03	MANT. PLATGES REPARACIÓ I MANT. INFRAESTR. I BÉNS NATURALS	0,00	208,58	208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	208,58
170	17204	21500	03	MANT.PLATGES.MOBILIARI.	0,00	3.389,06	3.389,06	3.389,06	3.389,06	3.389,06	0,00	0,00
170	17204	22114	03	MANT. PLATGES SUBMINISTRAMENTS DE SENYALITZACIÓ	0,00	459,80	459,80	459,80	459,80	459,80	0,00	0,00
170	17204	22602	01	PLATGES. PUBLICITAT I PROPAGANDA.	0,00	0,00	0,00	894,15	894,15	894,15	0,00	-894,15
170	17204			Protecció i millora del medi ambient. Altres actuacions.	0,00	4.057,44	4.057,44	4.743,01	4.743,01	4.743,01	0,00	-685,57
170	17206	20000	01	MANT. PLATGES ARRENDAMENT TERRENYS I BÉNS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.258,40	1.258,40	1.258,40	0,00	41,60
170	17206	20302	01	MANT. PLATGES ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	32.128,28	32.128,28	32.128,28	0,00	-2.128,28
170	17206	21005	01	MANT. PLATGES REPARACIÓ I MANT. INFRAESTR	27.000,00	0,00	27.000,00	9.581,03	9.466,94	7.677,45	1.789,49	17.533,06
170	17206	21500	01	MOBILIARI. MANTENIMENT PLATGES	0,00	0,00	0,00	3.262,29	3.262,29	1.899,70	1.362,59	-3.262,29
170	17206	22114	01	MANT. PLATGES SUBMINISTRAMENTS DE SENYALI	11.000,00	0,00	11.000,00	3.718,89	3.176,81	3.046,13	130,68	7.823,19
170	17206	22400	01	MANT. PLATGES PRIMES D'ASSEGURANCES	240,00	0,00	240,00	216,60	216,60	216,60	0,00	23,40
170	17206	22714	01	MANT. PLATGES TREBALLS REALITZATS PER ALT	150.024,72	0,00	150.024,72	161.341,45	85.411,05	79.966,05	5.445,00	64.613,67
170	17206	62500	01	INV. PLATEGS. COMPRA PUNTS RECOLLIDA, DUTXES, TANCA FUSTA	26.000,00	15.000,00	41.000,00	40.287,17	25.738,13	25.738,13	0,00	15.261,87
170	17206			Manteniment platges.	245.564,72	15.000,00	260.564,72	251.794,11	160.658,50	151.930,74	8.727,76	99.906,22
170	33700	62602	01	INV. PLATGES. EQ.PROC.INF. INSTAL. WIFI	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	33700			Instal.lacions d'ocupació del temps lliure. Wifi platges.	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170				PLATGES	260.564,72	4.057,44	264.622,16	256.537,12	165.401,51	156.673,75	8.727,76	99.220,65

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
171	16210	21300	01	REC. DE RESIDUS.REPARACIÓ I MANTENIMENT U	15.000,00	0,00	15.000,00	4.779,50	0,00	0,00	0,00	15.000,00
171	16210	21300	03	REC. DE RESIDUS.REPARACIÓ I MANTENIMENT UTENSILIS MAQUINÀRIA	0,00	7.477,80	7.477,80	7.078,50	0,00	0,00	0,00	7.477,80
171	16210	21500	01	REC DE RESIDUS. MANTENIMENT MOBILIARI.	0,00	0,00	0,00	171,46	171,46	171,46	0,00	-171,46
171	16210	22602	01	REC. DE RESIDUS.PUBLICITAT I PROPAGANDA.	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
171	16210	22605	01	REC. DE RESIDUS.DESPESES DIVERSES	200,00	0,00	200,00	199,98	199,98	199,98	0,00	0,02
171	16210	22700	01	REC. DE RESIDUS.GESTIÓ SUBVENCIONS.	123.151,85	0,00	123.151,85	14.028,87	13.203,04	11.064,64	2.138,40	109.948,81
171	16210	22715	01	REC. DE RESIDUS.TREBALLS QUE ES REALITZ A	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	1.739.862,96	1.595.063,65	1.450.264,34	144.799,31	131.936,35
171	16210	22715	03	REC. DE RESIDUS.TREBALLS QUE ES REALITZ ALTRES EMPRESES	0,00	3.896,20	3.896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,20
171	16210	22799	01	REC. RECOLLIDA D'ESCOBRERIA .ALTRES TREB	8.288,50	0,00	8.288,50	2.337,50	1.391,50	1.391,50	0,00	6.897,00
171	16210	62500	01	REC. DE RESIDUS. COMPRA CONTENIDORS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.116,12	2.904,00	2.904,00	0,00	17.096,00
171	16210	62500	03	REC. DE RESIDUS. COMPRA CONTENIDORS	0,00	9.020,55	9.020,55	9.020,55	0,00	0,00	0,00	9.020,55
171	16210			Recollida de residus.	1.893.882,35	20.394,55	1.914.276,90	1.795.595,44	1.612.933,63	1.465.995,92	146.937,71	301.343,27
171	16230	22715	01	REC. DE RESIDUS..TREBALLS QUE ES REA	508.834,50	0,00	508.834,50	483.258,34	458.845,07	431.191,67	27.653,40	49.989,43
171	16230			Tractament de residus.	508.834,50	0,00	508.834,50	483.258,34	458.845,07	431.191,67	27.653,40	49.989,43
171				SERVEIS RECOLLIDA D'ESCOBRERIES	2.402.716,85	20.394,55	2.423.111,40	2.278.853,78	2.071.778,70	1.897.187,59	174.591,11	351.332,70

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
172	16300	22715	01	NET.VIÀRIA.TREBALLS QUE ES REALITZ ALTRES	945.000,00	11.000,00	956.000,00	955.490,31	875.942,67	796.395,03	79.547,64	80.057,33
172	16300	22715	03	NET.VIÀRIA.TREBALLS QUE ES REALITZ ALTRES	0,00	7.793,32	7.793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,32
172	16300			Neteja viària.	945.000,00	18.793,32	963.793,32	955.490,31	875.942,67	796.395,03	79.547,64	87.850,65
172	34200	62200	01	REHABILTACIO INTEGRAL POLIESPORTIU MIAMI	0,00	29.565,23	29.565,23	29.424,53	29.424,53	29.424,53	0,00	140,70
172	34200			Instal.lacions esportives.	0,00	29.565,23	29.565,23	29.424,53	29.424,53	29.424,53	0,00	140,70
172				SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	945.000,00	48.358,55	993.358,55	984.914,84	905.367,20	825.819,56	79.547,64	87.991,35

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
173	15320	44900	01	EMOMSA.MANTENIMENT VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ	0,00	24.476,03	24.476,03	24.476,03	24.476,03	24.476,03	0,00	0,00
173	15320			Pavimentació de vies públiques.	0,00	24.476,03	24.476,03	24.476,03	24.476,03	24.476,03	0,00	0,00
173	16400	44901	01	EMSA.CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	0,00	1.407,41	1.407,41	1.407,41	1.407,41	1.407,41	0,00	0,00
173	16400			Cementiri i serveis funeraris.	0,00	1.407,41	1.407,41	1.407,41	1.407,41	1.407,41	0,00	0,00
173	16500	44900	01	EMOMSA.ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00	14.217,35	14.217,35	14.217,35	14.217,35	14.217,35	0,00	0,00
173	16500			Enllumenat públic.	0,00	14.217,35	14.217,35	14.217,35	14.217,35	14.217,35	0,00	0,00
173	17100	44900	01	EMOMSA. PARCS I JARDINS	0,00	22.111,79	22.111,79	22.111,79	22.111,79	22.111,79	0,00	0,00
173	17100			Parcs i jardins.	0,00	22.111,79	22.111,79	22.111,79	22.111,79	22.111,79	0,00	0,00
173	23100	44901	01	EMSA.SERVEIS SOCIALS	0,00	3.656,05	3.656,05	3.656,05	3.656,05	3.656,05	0,00	0,00
173	23100			Assistència social primària. Administració General.	0,00	3.656,05	3.656,05	3.656,05	3.656,05	3.656,05	0,00	0,00
173	32300	44900	01	EMOMSA. FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	0,00	51,60	51,60	51,60	51,60	51,60	0,00	0,00
173	32300	44901	01	EMSA.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	0,00	33.306,22	33.306,22	33.306,22	33.306,22	33.306,22	0,00	0,00
173	32300			Funcionament de centres docents d'ensenyament preescolar.	0,00	33.357,82	33.357,82	33.357,82	33.357,82	33.357,82	0,00	0,00
173	32301	44900	01	EMOMSA.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E.PRIMÀRIA	0,00	413,30	413,30	413,30	413,30	413,30	0,00	0,00
173	32301	44901	01	EMSA.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E.PRIMÀRIA	0,00	14.218,84	14.218,84	14.218,84	14.218,84	14.218,84	0,00	0,00
173	32301			Funcionament de centres docents d'ensenyament primària.	0,00	14.632,14	14.632,14	14.632,14	14.632,14	14.632,14	0,00	0,00
173	32600	44901	01	EMSA.SERV.COMPL.EDUCACIÓ.TRANSPORT ESCOLAR	0,00	723,58	723,58	723,58	723,58	723,58	0,00	0,00
173	32600			Serveis complementaris d'educació	0,00	723,58	723,58	723,58	723,58	723,58	0,00	0,00
173	33300	44900	01	EMOMSA.EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	0,00	1.628,34	1.628,34	1.628,34	1.628,34	1.628,34	0,00	0,00
173	33300	44901	01	EMSA.EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	0,00	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08	0,00	0,00
173	33300			Equipaments culturals i museus.	0,00	5.235,42	5.235,42	5.235,42	5.235,42	5.235,42	0,00	0,00
173	33400	44901	01	EMSA.PROMOCIÓ CULTURAL(AULA/ESCOLA MUSICA)	0,00	10.439,67	10.439,67	10.439,67	10.439,67	10.439,67	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
173	33400			Promoció cultural.	0,00	10.439,67	10.439,67	10.439,67	10.439,67	10.439,67	0,00	0,00
173	33701	44901	01	EMSA.INSTAL·LACIONS D'Ocupació DEL TEMPS LLIURA.JOVENTUT	0,00	722,53	722,53	722,53	722,53	722,53	0,00	0,00
173	33701			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Casal Joves.	0,00	722,53	722,53	722,53	722,53	722,53	0,00	0,00
173	33800	44900	01	EMOMSA.FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	0,00	3.469,45	3.469,45	3.469,45	3.469,45	3.469,45	0,00	0,00
173	33800			Festes populars i celebracions. Administració General.	0,00	3.469,45	3.469,45	3.469,45	3.469,45	3.469,45	0,00	0,00
173	34100	44901	01	EMSA.PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	0,00	9.271,71	9.271,71	9.271,71	9.271,71	9.271,71	0,00	0,00
173	34100			Promoció i foment de l'esport. Nostreserveis	0,00	9.271,71	9.271,71	9.271,71	9.271,71	9.271,71	0,00	0,00
173	34200	44900	01	EMOMSA.INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	0,00	0,00
173	34200	44901	01	EMSA.INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00	4.877,98	4.877,98	4.877,98	4.877,98	4.877,98	0,00	0,00
173	34200			Instal·lacions esportives.	0,00	4.880,96	4.880,96	4.880,96	4.880,96	4.880,96	0,00	0,00
173	43200	44901	01	EMSA.INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	0,00	346,37	346,37	346,37	346,37	346,37	0,00	0,00
173	43200			Informació i promoció turística. Administració General.	0,00	346,37	346,37	346,37	346,37	346,37	0,00	0,00
173	44110	44901	01	EMSA.TRANSPORT DE VIATGERS	0,00	4.096,61	4.096,61	4.096,61	4.096,61	4.096,61	0,00	0,00
173	44110			Transport col·lectiu urbà de viatgers.	0,00	4.096,61	4.096,61	4.096,61	4.096,61	4.096,61	0,00	0,00
173	92000	44901	01	EMSA.OFICINES AJUNTAMENT	0,00	1.155,89	1.155,89	1.155,89	1.155,89	1.155,89	0,00	0,00
173	92000			Administració general.	0,00	1.155,89	1.155,89	1.155,89	1.155,89	1.155,89	0,00	0,00
173	94300	44900	03	EMPRESES MUNICIPALS. TRANSMFERÈNCIA EMOMSA	0,00	1.435,54	1.435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,54
173	94300			Transferències a altres entitats locals.	0,00	1.435,54	1.435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,54
173				APORTACIONS A EMPRESES PÚBLIQUES	0,00	155.636,32	155.636,32	154.200,78	154.200,78	154.200,78	0,00	1.435,54

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
180	13000	20602	01	ADM.G. SEGURETAT XARXA RESCAT	7.670,00	0,00	7.670,00	7.667,40	7.667,40	7.667,40	0,00	2,60
180	13000	22000	01	ADM.G. SEGURETAT MATERIAL D'OFICINA ORDIN	3.000,00	0,00	3.000,00	4.368,85	4.368,85	4.069,22	299,63	-1.368,85
180	13000	22000	03	ADM.G. SEGURETAT MATERIAL D'OFICINA ORDIN	0,00	1.689,44	1.689,44	1.689,44	0,00	0,00	0,00	1.689,44
180	13000	22100	01	ADM.G. SEGURETAT ENERGIA ELÈCTRICA	12.000,00	0,00	12.000,00	7.882,22	7.882,22	6.824,50	1.057,72	4.117,78
180	13000	22199	01	ADM.G. SEGURETAT ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00	0,00	1.000,00	646,90	646,90	646,90	0,00	353,10
180	13000	22199	03	ADM.G. SEGURETAT ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	64,31	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31
180	13000	22601	01	ADM.G. SEGURETAT ATENCIONS PROTOC. I RE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180	13000	22605	01	ADM.G. SEGURETAT DESPESES DIVERSES	2.000,00	0,00	2.000,00	915,87	915,87	911,82	4,05	1.084,13
180	13000	22706	01	ADM.G. SEGURETAT ESTUDIS I TREBALLS TÈCNI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.355,45	2.355,45	2.347,93	7,52	-355,45
180	13000	62300	03	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.	0,00	2.612,39	2.612,39	2.612,39	2.612,39	2.612,39	0,00	0,00
180	13000	62500	01	ADM.G. SEGURETAT MOBILIARI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
180	13000	62500	03	ADM.G. SEGURETAT MOBILIARI	0,00	263,78	263,78	263,78	263,78	263,78	0,00	0,00
180	13000	63200	01	ADM.G. SEGURETAT. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	0,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00	0,00	0,00
180	13000			Administració general de la seguretat i protecció civil.	30.670,00	25.804,92	56.474,92	49.577,30	47.887,86	46.518,94	1.368,92	8.587,06
180	13200	20400	01	POLICIA ARRENDAMENTS ELEMENTS TRANSPORT	56.100,00	0,00	56.100,00	56.071,92	56.071,92	56.071,92	0,00	28,08
180	13200	21200	01	POLICIA LOCAL. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	0,00	0,00	0,00	2.326,78	2.326,78	2.326,78	0,00	-2.326,78
180	13200	21200	03	POLICIA LOCAL. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	0,00	736,44	736,44	736,44	736,44	736,44	0,00	0,00
180	13200	21300	01	POLICIA REPAR. I MANTEN. EN MAQUINARIA, IN	4.000,00	0,00	4.000,00	7.584,44	7.451,34	7.178,55	272,79	-3.451,34
180	13200	21300	03	POLICIA REPAR. I MANTEN. EN MAQUINARIA, IN	0,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	1.076,90	1.076,90	0,00	0,00
180	13200	21400	01	POLICIA REPAR IMANTEN. DE ELEMENTS DE TRA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.467,00	3.467,00	3.361,46	105,54	1.533,00
180	13200	21600	01	ADG.SEGURETAT CIUTADANA.EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	0,00	0,00	0,00	1.155,12	1.155,12	1.155,12	0,00	-1.155,12
180	13200	22103	01	POLICIA COMBUSTIBLES I CARBURANTS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.853,09	14.853,09	12.635,45	2.217,64	5.146,91
180	13200	22104	01	POLICIA VESTUARI	22.000,00	0,00	22.000,00	23.553,69	7.013,30	6.543,34	469,96	14.986,70
180	13200	22104	03	POLICIA VESTUARI	0,00	11.431,79	11.431,79	11.116,51	11.116,51	6.581,91	4.534,60	315,28
180	13200	22199	01	POLICIA ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.492,08	3.413,17	3.335,25	77,92	-413,17
180	13200	22400	01	POLICIA PRIMES D'ASSEGURANCES	2.702,00	0,00	2.702,00	2.072,86	2.072,86	2.072,86	0,00	629,14
180	13200	22602	01	POLICIA PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
180	13200	22602	03	POLICIA PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	114,95	114,95	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00
180	13200	22799	03	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50
180	13200	23020	01	POLICIA DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	500,00	0,00	500,00	829,79	829,79	829,79	0,00	-329,79
180	13200	23020	03	POLICIA DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0,00	124,15	124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	124,15

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
180	13200	23120	01	POLICIA LOCOMOCIÓ DEL PERSONALS NO DIRECT	1.200,00	0,00	1.200,00	1.694,35	1.694,35	1.694,35	0,00	-494,35
180	13200	23120	03	POLICIA LOCOMOCIÓ DEL PERSONALS NO DIRECT	0,00	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
180	13200	48905	01	POLICIA CONVENI CLUB DE TIR	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
180	13200	62300	01	POLICIA COMPRA ARMAMENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
180	13200			Seguretat i ordre públic.	118.502,00	13.779,13	132.281,13	131.645,92	113.893,52	106.215,07	7.678,45	18.387,61
180	13400	21003	01	ORDENACIÓ TRANSIT. INFRASTRUCTURES I BÉ	12.000,00	0,00	12.000,00	10.661,19	10.661,19	9.129,89	1.531,30	1.338,81
180	13400	22704	01	MOBILITAT URB. CUSTÒDIA, DIPOSIT I MAGATZEMA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.602,50	2.602,50	2.395,95	206,55	5.397,50
180	13400			Mobilitat urbana.	20.000,00	0,00	20.000,00	13.263,69	13.263,69	11.525,84	1.737,85	6.736,31
180	31100	45390	01	POLICIA CONVENI COL-LEGI VETERINARIS	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
180	31100			Protecció de la salubritat pública.	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
180				SEGURETAT CIUTADANA	169.547,00	39.584,05	209.131,05	194.861,91	175.420,07	164.634,85	10.785,22	33.710,98

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
181	13400	21003	01	MOBILITAT URB. REPAR I MANTEN. SENYALITZACI	38.000,00	0,00	38.000,00	32.973,62	8.661,91	8.661,91	0,00	29.338,09
181	13400	21003	03	MOBILITAT URB. REPAR I MANTEN. SENYALITZACI	0,00	16.092,78	16.092,78	15.920,36	15.920,36	15.920,36	0,00	172,42
181	13400	21400	01	MOBILITAT URB. REPAR I MANTEN.. ELEMENTS DE	3.000,00	0,00	3.000,00	274,61	274,61	54,80	219,81	2.725,39
181	13400	22114	01	MOBILITAT URB. SUBMINISTRAMENTS DE SENYALS D	9.000,00	0,00	9.000,00	6.704,57	6.704,57	4.741,34	1.963,23	2.295,43
181	13400	22114	03	MOV. URBANA SUBMINISTRAMENTS DE SENYALS DE	0,00	299,10	299,10	12,10	12,10	12,10	0,00	287,00
181	13400	22609	01	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES.	0,00	0,00	0,00	37,05	37,05	37,05	0,00	-37,05
181	13400	22799	01	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	-240,00
181	13400			Mobilitat urbana.	50.000,00	16.391,88	66.391,88	56.162,31	31.850,60	29.667,56	2.183,04	34.541,28
181	13500	22000	01	PROT. CIVIL. ORDINARI NO INVENTARIABLE.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
181	13500	22103	01	PROT. CIVIL. COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	1.100,00	0,00	1.100,00	870,98	870,98	709,33	161,65	229,02
181	13500	23120	01	PROT. CIVIL. LOCOMOCIÓ DE PERSONAL NO DIRE	500,00	0,00	500,00	9,75	9,75	9,75	0,00	490,25
181	13500			Protecció civil.	1.700,00	0,00	1.700,00	880,73	880,73	719,08	161,65	819,27
181	15500	21003	03	V. PÚBLICA REPAR I MANTEN.. SENYALITZACIÓ	0,00	857,87	857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	857,87
181	15500			Habitatge i urbanisme.	0,00	857,87	857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	857,87
181	44110	22400	01	TRANSPORT URBÀ PRIMES D'ASSEGURANCES.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
181	44110			Transport col·lectiu urbà de viatgers.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
181				MOBILITAT	54.500,00	17.249,75	71.749,75	59.843,04	35.531,33	33.186,64	2.344,69	36.218,42

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
182	43000	20000	01	ACTIVITATS. ARRENDAMENTS BÉNS NATURALS	610,00	0,00	610,00	605,00	605,00	605,00	0,00	5,00
182	43000	20302	01	ACTIVITATS. ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA I INS	950,00	0,00	950,00	1.085,53	1.085,53	1.085,53	0,00	-135,53
182	43000	21300	01	ACTIVITATS. REPAR. I MANTEN. UTILLATGE	650,00	0,00	650,00	434,39	434,39	434,39	0,00	215,61
182	43000	21600	01	ACTIVITATS. MANTENIMENT DE EQUIPS PROCESSOS INFORMÀTICS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	43000	22002	01	ACTIVITATS. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENT	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
182	43000	22799	01	ACTIVITATS. TREBALLS REALITZATS PER ALTRE	15.500,00	0,00	15.500,00	13.884,80	13.884,80	12.843,20	1.041,60	1.615,20
182	43000	22799	03	ACTIVITATS. TREBALLS REALITZATS PER ALTRE	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
182	43000	64100	01	ACTIVITATS. ADQUISICIÓ SOFTWARE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
182	43000			Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes emp	39.030,00	-910,00	38.120,00	16.009,72	16.009,72	14.968,12	1.041,60	22.110,28
182				ACTIVITATS	39.030,00	-910,00	38.120,00	16.009,72	16.009,72	14.968,12	1.041,60	22.110,28

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
190	43200	20600	01	TURISME LLOGUERS EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	555,00	0,00	555,00	554,52	554,52	554,52	0,00	0,48
190	43200	21200	01	TURISME REPAR I MANTEN. EDIFICIS I CONSTR	1.600,00	0,00	1.600,00	3.326,76	3.326,76	2.712,44	614,32	-1.726,76
190	43200	21300	01	TURISME REPAR I MANTEN. MAQUINARIA I ALTRES	800,00	0,00	800,00	673,48	673,48	673,48	0,00	126,52
190	43200	22000	01	TURISME MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO IN	362,00	0,00	362,00	3.884,57	2.480,97	1.728,98	751,99	-2.118,97
190	43200	22100	01	TURISME ENERGIA ELÈCTRICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.986,49	2.986,49	2.762,88	223,61	513,51
190	43200	22104	01	TURISME.VESTUARI.	0,00	0,00	0,00	828,85	828,85	828,85	0,00	-828,85
190	43200	22400	01	TURISME PRIMES D'ASSEGURANCES	400,00	0,00	400,00	960,46	510,46	510,46	0,00	-110,46
190	43200	22400	03	TURISME PRIMES D'ASSEGURANCES	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90
190	43200	22601	01	TURISME ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESE	0,00	0,00	0,00	1.004,64	1.004,64	1.004,64	0,00	-1.004,64
190	43200	22601	03	TURISME ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESE	0,00	733,26	733,26	733,26	733,26	733,26	0,00	0,00
190	43200	22605	01	TURISME DESPESES DIVERSES	3.300,00	0,00	3.300,00	1.726,62	1.726,62	1.398,30	328,32	1.573,38
190	43200	22605	03	TURISME DESPESES DIVERSES	0,00	305,40	305,40	190,70	190,70	190,70	0,00	114,70
190	43200	22799	01	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	0,00	0,00	0,00	4.410,45	0,00	0,00	0,00	0,00
190	43200	23000	01	TURISME. DIETES I QUILOMETRATGES	4.600,00	0,00	4.600,00	129,98	129,98	129,98	0,00	4.470,02
190	43200	23120	01	TURISME LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	-83,00
190	43200	62500	01	TURISME. INVERSIÓ EN MOBILIARI I ALTRES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.727,30	1.727,30	1.727,30	0,00	1.272,70
190	43200			Informació i promoció turística. Administració General.	18.117,00	1.147,56	19.264,56	23.221,08	16.957,03	15.038,79	1.918,24	2.307,53
190	43201	22400	01	TURISME GUARDERIA PLATGES, PRIMES D'ASSEG	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
190	43201	22609	01	TURISME GUARDERIA PLATJA ACTIVITATS CULTU	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	-8,98
190	43201	22609	03	TURISME GUARDERIA PLATJA ACTIVITATS CULTU	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90
190	43201			Informació i promoció turística. Guarderia de platja.	300,00	108,90	408,90	8,98	8,98	8,98	0,00	399,92
190	43203	21201	01	TURISME RUTA BTT REPAR I MANTEN. EDIFICIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
190	43203	21201	03	TURISME RUTA BTT REPAR I MANTEN. EDIFICIS	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
190	43203	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	0,00	0,00	0,00	204,01	204,01	204,01	0,00	-204,01
190	43203			Informació i promoció turística. Ruta BTT.	1.500,00	726,00	2.226,00	204,01	204,01	204,01	0,00	2.021,99
190	43204	22400	01	TURISME BANYS DE LLUNA PRIMA D'ASSEG	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
190	43204	22602	01	TURISME BANYS DE LLUNA, PUBLICITAT I PROP	3.200,00	0,00	3.200,00	3.522,31	3.522,31	3.522,31	0,00	-322,31
190	43204	22602	03	TURISME BANYS DE LLUNA, PUBLICITAT I PROP	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
190	43204	22609	01	TURISME B. LLUNA ACTIVITATS CULTURALS I E	22.850,00	-8.624,05	14.225,95	14.319,90	13.775,40	13.775,40	0,00	450,55
190	43204			Informació i promoció turística. Banys de Lluna.	26.200,00	-8.478,85	17.721,15	17.842,21	17.297,71	17.297,71	0,00	423,44
190	43205	22602	01	TURISME NIT TUR. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.358,88	1.358,88	1.358,88	0,00	141,12
190	43205	22609	01	TURISME NIT TUR. ACTIVITATS CULTURALS I E	11.000,00	-1.375,05	9.624,95	5.867,19	5.867,19	5.867,19	0,00	3.757,76
190	43205			Informació i promoció turística. Nit de turisme.	12.500,00	-1.375,05	11.124,95	7.226,07	7.226,07	7.226,07	0,00	3.898,88
190	43207	22602	01	TURISME JORNADES POP PUBLICITAT I PROPAGA	2.700,00	0,00	2.700,00	6.918,54	6.918,54	6.918,54	0,00	-4.218,54
190	43207	22609	01	TURISME JORNADES POP ACTIVITATS CULTURALS	12.000,00	-2.765,46	9.234,54	5.278,78	5.000,78	5.000,78	0,00	4.233,76
190	43207	22609	03	TURISME JORNADES POP ACTIVITATS CULTURALS	0,00	579,60	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	579,60
190	43207			Informació i promoció turística. Jornades del pop.	14.700,00	-2.185,86	12.514,14	12.197,32	11.919,32	11.919,32	0,00	594,82
190	43208	20400	01	TURISME PROM. TUR. ARREND. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.111,16	995,00	995,00	0,00	-995,00
190	43208	21400	03	TURISME PROMOCIO, MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT.	0,00	379,94	379,94	96,80	96,80	96,80	0,00	283,14
190	43208	22114	01	TURISME.SUBMINISTRAMENTS.SENYALITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	954,25	0,00	0,00	0,00	0,00
190	43208	22114	03	TURISME.SUBMINISTRAMENTS.SENYALITZACIÓ	0,00	781,66	781,66	781,66	781,66	781,66	0,00	0,00
190	43208	22300	01	TURISME PROM.TURÍSTICA TRANSPORTS VISITE	2.200,00	0,00	2.200,00	3.357,91	3.147,96	2.984,30	163,66	-947,96
190	43208	22300	03	TURISME PROM. TURÍSTICA TRANSPORTS VISITE	0,00	394,33	394,33	24,20	24,20	24,20	0,00	370,13
190	43208	22601	01	TURISME PROM. TUR. AT. PROTOC. I REPRESENT.	0,00	0,00	0,00	542,20	445,40	445,40	0,00	-445,40
190	43208	22602	01	TURISME PROM.TURÍSTICA PUBLICITAT I PROP	65.000,00	0,00	65.000,00	67.003,66	49.320,78	42.701,60	6.619,18	15.679,22
190	43208	22602	03	TURISME PROM. TURÍSTICA PUBLICITAT I PROP	0,00	26.097,29	26.097,29	11.838,15	11.838,15	11.838,15	0,00	14.259,14
190	43208	22609	01	TURISME PROM.ACTIVITATS CULTURALS	2.750,00	0,00	2.750,00	3.411,88	3.411,88	3.411,88	0,00	-661,88
190	43208	22609	03	TURISME PROM. .ACTIVITATS CULTURALS	0,00	3.890,03	3.890,03	2.837,30	2.837,30	2.837,30	0,00	1.052,73
190	43208	22699	01	ALTRES DESPESES DIVERSES.	0,00	0,00	0,00	689,67	689,67	689,67	0,00	-689,67
190	43208	22706	01	TURISME PROM. TURÍSICA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	0,00	0,00	0,00	1.752,08	1.752,08	1.752,08	0,00	-1.752,08
190	43208	45390	03	ALTRES SUBVENCIONS A SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS PÚBLIQUES EMP	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
190	43208	46100	01	TURISME PROM.TUR.CONVENI DIPU TARRAGONA	14.800,00	-5.100,00	9.700,00	9.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.700,00
190	43208	46100	03	TURISME PROM. TUR. CONVENI DIPU TARRAGONA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
190	43208	46200	01	TURISME PROM. TUR. CONVENI PAISSATGE GENI	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
190	43208	62500	01	PROMOCIÓ TURÍSTICA, SENYALITZACIÓ	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	7.228,83	0,00	0,00	0,00	12.000,00
190	43208			Informació i promoció turística.	131.950,00	983,25	132.933,25	118.529,75	82.340,88	75.558,04	6.782,84	50.592,37

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
190	43209	21005	01	TURISME.ESTACIÓ NÀUTICA REPAR. I MANTEN. INFRAEST	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
190	43209	21600	01	TURISME.PROMOCIÓ WEB TURISME	4.000,00	0,00	4.000,00	8.926,78	0,00	0,00	0,00	4.000,00
190	43209	22601	01	ESTACIÓ NÀUTICA. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	43209	22602	01	TURISME.ESTACIÓ NAUTICA PUBLICITAT I PROPAGANDA.	0,00	0,00	0,00	264,99	176,66	176,66	0,00	-176,66
190	43209	22609	01	TURISME.ESTACIÓ NÀUTICA ACTIVITATS CULTURALS I ES	800,00	0,00	800,00	302,96	302,96	302,96	0,00	497,04
190	43209	22609	03	ESTACIÓ NÀUTICA ACTIVITATS CULTURALS I ES	0,00	544,81	544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	544,81
190	43209	22799	01	TURISME. WEB TURISME TREBALLS D'ALTRES EMPRESES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
190	43209	48900	01	TURISME. ESTACIÓ NAUTICA TRANSFERENCIES A ALTRES I	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.350,00
190	43209			Informació i promoció turística. Estació nàutica.	13.550,00	544,81	14.094,81	16.364,73	5.879,62	5.879,62	0,00	8.215,19
190	43210	61900	01	TURISME. 2A FASE CLUB DE MAR.ADEQUACIÓ ENTORN.ALTRES INVERSIONS R	0,00	306.010,49	306.010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	306.010,49
190	43210	62205	01	TURISME. CLUB DE MAR	275.000,00	0,00	275.000,00	24.925,27	3.447,77	0,00	3.447,77	271.552,23
190	43210			Informació i promoció turística. Club de Mar.	275.000,00	306.010,49	581.010,49	24.925,27	3.447,77	0,00	3.447,77	577.562,72
190	43211	21002	01	TURISME RUTA SENDERISME REPAR. I MANTEN.E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
190	43211	22602	01	TURISME RUTA SENDERISME. PUBLICITAT I PRO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
190	43211	22602	03	TURISME RUTA SENDERISME. PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45
190	43211	22605	01	TURISME RUTA SENDERISME.DESPESES DIVERSES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
190	43211	22609	01	TURISME RUTA SENDERISME ACTIVITATS CULTUR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
190	43211			Informació i promoció turística. Ruta del senderisme.	6.300,00	54,45	6.354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,45
190	43212	22602	01	TURISME FAMILIAR PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.132,60	1.406,60	1.406,60	0,00	1.593,40
190	43212	22602	03	TURISME FAMILIAR PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	254,10	254,10	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00
190	43212	22609	01	TURISME FAMILIAR ACTIVITATS CULTURALS I	4.000,00	0,00	4.000,00	4.975,07	4.975,07	3.966,17	1.008,90	-975,07
190	43212	22609	03	TURISME FAMILIAR ACTIVITATS CULTURALS I	0,00	1.664,00	1.664,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	80,00
190	43212			Informació i promoció turística. Turisme Familiar	7.000,00	1.918,10	8.918,10	8.945,77	8.219,77	7.210,87	1.008,90	698,33
190	43213	22602	01	TURISME ESPORTTIU PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.326,00	0,00	4.326,00	949,85	0,00	0,00	0,00	4.326,00
190	43213	22602	03	TURISME ESPORTTIU PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70	0,00	0,00
190	43213	22609	01	TURISME ESPORTTIU ACTIVITATS CULTURALS I	7.800,00	0,00	7.800,00	500,00	300,00	300,00	0,00	7.500,00
190	43213	22609	03	TURISME ESPORTTIU ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	309,85	309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	309,85

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
190	43213			Informació i promoció turística. Turisme esportiu.	12.126,00	1.362,55	13.488,55	2.502,55	1.352,70	1.352,70	0,00	12.135,85
190	43217	22602	01	TURISME.SETMANA SANTA PUBLICITAT I PROPAGANDA	900,00	0,00	900,00	678,33	678,33	678,33	0,00	221,67
190	43217	22602	03	SETMANA SANTA PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	390,29	390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	390,29
190	43217	22609	01	TURISME.SETMANA SANTA ACTIVITATS CULTURALS I ESPO	5.000,00	-3.060,00	1.940,00	1.939,20	1.839,20	1.839,20	0,00	100,80
190	43217			Informació i promoció turística. Setmana santa.	5.900,00	-2.669,71	3.230,29	2.617,53	2.517,53	2.517,53	0,00	712,76
190	43218	22602	01	TURISME GOLF. PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.290,00
190	43218			Informació i promoció turística. Turisme Golf.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.290,00
190	43219	21005	01	TURISME.RUTES RUNNING. MANTENIMENT I SENYALITZACI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
190	43219	22602	01	TURISME.RUTES RUNNING. PUBLICITAT I PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
190	43219			Informació i promoció turística. Running.	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
190	43220	20400	01	TURISME.TRENET TURÍSTIC LLOGUER	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	500,00
190	43220	22114	01	TURISME.TRENET TURÍSTIC SENYALITZACIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
190	43220	22501	01	TURISME.TRENET TURÍSTIC.TRIBUTS DE LES COMUNITATS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
190	43220	22602	01	TURISME.TRENET TURÍSTIC PUBLICITAT I PROPAGANDA	700,00	0,00	700,00	850,03	850,03	850,03	0,00	-150,03
190	43220			Informació i promoció turística. Trenet turístic.	7.750,00	0,00	7.750,00	6.350,03	6.350,03	6.350,03	0,00	1.399,97
190				TURISME	539.993,00	298.146,64	838.139,64	242.145,30	164.931,42	150.563,67	14.367,75	673.208,22

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
191	15220	78000	01	PLA BARRIS. REHABILITACIÓ ELEMENTS COLECTIUS EDIFICIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
191	15220			Vivenda. Rehabilitació elements col·lectius edificis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
191	15320	61904	01	PLA BARRIS. ARRANJAMENT. PLAÇA OLIVERES	400.000,00	0,00	400.000,00	4.537,50	4.537,50	4.537,50	0,00	395.462,50
191	15320	61907	01	ADEQUACIÓ AV. BARCELONA MIAMI PLATJA	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
191	15320			Pavimentació de vies públiques.	400.000,00	4.500.000,00	4.900.000,00	4.537,50	4.537,50	4.537,50	0,00	4.895.462,50
191	17100	62500	01	PLA BARRIS. ARBRAT I MOBILIARI BARRI FLORIDA	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
191	17100			Parcs i jardins.	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
191	23104	22199	03	PLA DE BARRIS. SUMMINISTRAMENTS (VORERES)	0,00	4.908,97	4.908,97	36,30	36,30	36,30	0,00	4.872,67
191	23104			Assistència social primària. Atenció a persones amb discapacitat.	0,00	4.908,97	4.908,97	36,30	36,30	36,30	0,00	4.872,67
191	23108	20300	03	PLA DE BARRIS.ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTA	0,00	3.497,02	3.497,02	3.120,54	3.120,54	3.120,54	0,00	376,48
191	23108	21300	01	PLA DE BARRIS. MANTENIMENT MAQUINÀRIA. IN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
191	23108	22000	01	PLA DE BARRIS. MATERIAL OFICINA	200,00	0,00	200,00	21,90	21,90	21,90	0,00	178,10
191	23108	22400	01	PLA DE BARRIS PRIMES D'ASSEGURANCES.	100,00	0,00	100,00	156,00	156,00	156,00	0,00	-56,00
191	23108	22601	01	PLA DE BARRIS. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
191	23108	22602	01	PLA DE BARRIS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	185,13	185,13	185,13	0,00	2.314,87
191	23108	22706	01	PLA DE BARRIS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	0,00	0,00	0,00	17.164,96	11.024,22	6.078,34	4.945,88	-11.024,22
191	23108	61174	01	PLA DE BARRIS SENYALITZACIÓ BARRI LA FLORIDA	0,00	22.845,55	22.845,55	28.435,00	28.435,00	28.435,00	0,00	-5.589,45
191	23108	61174	03	PLA DE BARRIS SENYALITZACIÓ BARRI LA FLORIDA	0,00	16.170,24	16.170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,24
191	23108	62300	01	PLA DE BARRIS.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILL	0,00	1.497,81	1.497,81	2.995,62	2.995,62	2.995,62	0,00	-1.497,81
191	23108	62300	03	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILITATGE.	0,00	1.497,81	1.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,81
191	23108			Assistència social primària. Pla de Barris.	3.200,00	45.508,43	48.708,43	52.079,15	45.938,41	40.992,53	4.945,88	2.770,02
191	23109	21000	01	INFRASTRUCTURES I BÈNS NATURALS.	0,00	0,00	0,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	-1.984,40
191	23109	22199	01	PLA DE BARRIS. ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	0,00	0,00	0,00	836,78	836,78	836,78	0,00	-836,78
191	23109	60924	01	PLA DE BARRIS.ACCESSIBILITAT I SUPRESIÓ DE BARRERES ARQ	50.000,00	0,00	50.000,00	46.911,70	0,00	0,00	0,00	50.000,00
191	23109	61900	01	ACCESSIBILITAT I SUPRESIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES	0,00	28.889,99	28.889,99	57.779,97	32.068,76	32.068,76	0,00	-3.178,77
191	23109	61900	03	ACCESSIBILITAT I SUPRESIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES	0,00	28.889,99	28.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.889,99

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
191	23109			Assistència social primària. Accessibilitat i supressió de barrer	50.000,00	57.779,98	107.779,98	107.512,85	34.889,94	34.889,94	0,00	72.890,04
191	23110	22000	01	PLA DE BARRIS.PROGR.FOMENT INTEGR SOCIAL DONES.ORDINARI NO INVENT	0,00	0,00	0,00	169,35	169,35	0,00	169,35	-169,35
191	23110	22799	01	PLA DE BARRIS.PROGR.DE FOMENT DE LA INTEGR.SOCIAL DONE	30.000,00	0,00	30.000,00	19.250,00	11.226,60	9.622,80	1.603,80	18.773,40
191	23110			Assistència social primària. Programa de foment de la integració	30.000,00	0,00	30.000,00	19.419,35	11.395,95	9.622,80	1.773,15	18.604,05
191	24100	22104	01	PLA BARRIS. VESTUARI.	0,00	0,00	0,00	95,48	95,48	95,48	0,00	-95,48
191	24100	22706	03	FOMENT OCUPACIÓ.FOAP.ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00
191	24100			Foment de l'ocupació.	0,00	11.470,00	11.470,00	95,48	95,48	95,48	0,00	11.374,52
191	24101	22609	01	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES.	0,00	0,00	0,00	423,10	423,10	423,10	0,00	-423,10
191	24101	22799	01	PLA DE BARRIS.PROGR.FOMENT DE LA INTEGR. SOCIAL JOVES	30.000,00	0,00	30.000,00	15.125,00	8.015,70	6.870,60	1.145,10	21.984,30
191	24101	22799	03	PLA DE BARRIS.PROGR.FOMENT DE LA INTEGR. SOCIAL JOVES	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
191	24101	45390	03	PLA BARRIS. ALTRES SUBVENCIIONS A SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS P	0,00	25.000,00	25.000,00	24.684,00	9.873,60	9.873,60	0,00	15.126,40
191	24101			Foment de l'ocupació. Programa de foment de la integració social	30.000,00	25.384,00	55.384,00	40.616,10	18.696,40	17.551,30	1.145,10	36.687,60
191	24103	22799	01	PLA DE BARRIS.TAULA DE PROMOCIÓ LOCAL I TURÍSTICA. TREB	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
191	24103			Foment de l'ocupació. Taula de promoció local i turística.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
191	33701	22799	01	PLA DE BARRIS. PROGRAMA OBSERVATORI GENT GRAN	40.000,00	0,00	40.000,00	35.126,25	0,00	0,00	0,00	40.000,00
191	33701			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Casal Joves.	40.000,00	0,00	40.000,00	35.126,25	0,00	0,00	0,00	40.000,00
191	34200	60929	01	PLA DE BARRIS. MILLORES ZONES ESPORTIVES AIRE LLIURE	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
191	34200			Instal·lacions esportives.	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
191				PLA DE BARRIS	1.069.200,00	4.895.051,38	5.964.251,38	259.422,98	115.589,98	107.725,85	7.864,13	5.848.661,40

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
200	92002	20500	01	ADM.G.NT.ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ALTR	2.200,00	0,00	2.200,00	2.113,56	2.113,56	1.969,24	144,32	86,44
200	92002	21600	01	ADM.G.NT REPAR I MANTEN.EN. EQUIPS DE PRO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.267,28	2.032,93	1.507,74	525,19	967,07
200	92002	21600	03	ADM.G.NT REPAR I MANTEN.EN. EQUIPS DE PROCESSOS INFORM	0,00	4.126,13	4.126,13	4.126,13	4.126,13	4.126,13	0,00	0,00
200	92002	22002	01	ADM.G.NT MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTERI	38.000,00	-21.770,00	16.230,00	14.802,31	12.521,31	11.504,95	1.016,36	3.708,69
200	92002	22002	03	ADM.G.NT MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTERIALBLE	0,00	5.170,27	5.170,27	5.170,27	5.170,27	5.170,27	0,00	0,00
200	92002	22799	01	ADM.G.NT.TREBALLS REALITZATS PER ALTRES E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
200	92002	22799	03	ADM.G.NT TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	10.629,53	10.629,53	3.496,90	3.496,90	3.496,90	0,00	7.132,63
200	92002	23120	01	ADMG. N.T.DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	0,00	0,00	0,00	1.022,90	983,30	983,30	0,00	-983,30
200	92002	62300	01	ADM.G.NT.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	0,00	0,00	0,00	845,11	0,00	0,00	0,00	0,00
200	92002	62600	01	ADM.G.NT.EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMATICS I ALTRES	19.000,00	21.770,00	40.770,00	44.821,93	28.974,50	4.498,66	24.475,84	11.795,50
200	92002	62600	03	ADM.G.NT ADQUISICIÓ MATERIAL I EQUIPS INFORMATICS	0,00	7.223,78	7.223,78	7.062,78	7.062,78	7.062,78	0,00	161,00
200	92002	62601	01	ADM.G.NT. ADQUISICIÓ SAIS MATERIAL I EQUIPS INFORMATICS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
200	92002	62603	01	ADM.G.NT. ADQUISICIÓ INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES AJUNTAMENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
200	92002			Administració general.	71.200,00	27.149,71	98.349,71	85.729,17	66.481,68	40.319,97	26.161,71	31.868,03
200	92600	20600	01	COMUNIC. INT. LLOGUER CITRIX (SERVIDORS)	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
200	92600	20601	01	COMUNIC. INT. LLOGUER VoIP CENTRALETA VEU IP	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	92600	21602	01	COMUNIC. INT. MANTENIMENT SERVIDORS	43.900,00	0,00	43.900,00	33.939,37	33.939,37	32.144,75	1.794,62	9.960,63
200	92600	22002	01	COMUNIC. INT. MATERIAL INFOMÀTIC NO INVENT FIREWALL	3.000,00	0,00	3.000,00	4.315,01	4.315,01	4.315,01	0,00	-1.315,01
200	92600	62602	01	COMUNIC. INT. INSTAL WIFI AJUNTAMENT I OFICINES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.348,95	7.778,13	7.778,13	0,00	1.221,87
200	92600			Comunicacions internes.	113.900,00	-10.000,00	103.900,00	46.603,33	46.032,51	44.237,89	1.794,62	57.867,49
200				NOVES TECNOLOGIES	185.100,00	17.149,71	202.249,71	132.332,50	112.514,19	84.557,86	27.956,33	89.735,52

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
201	01100	31001	01	INTERESSOS BSCH FOMIT 2009 17001	20.000,00	0,00	20.000,00	18.877,86	18.877,86	18.877,86	0,00	1.122,14
201	01100	31003	01	INTERESSOS 17003.B. SABADELL INVERSIONS2017 (1.172.291,32€)80472	0,00	0,00	0,00	2.373,04	2.373,04	2.373,04	0,00	-2.373,04
201	01100	31005	01	INTERESSOS C.PENSIONS 36538-76 (17004)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
201	01100	31006	01	INTERESSOS BANC DE SABADELL 17020. REFIN	23.500,00	0,00	23.500,00	14.610,01	14.610,01	14.610,01	0,00	8.889,99
201	01100	31007	01	INTERESSOS BBVA PRESTEC 2016. CAMPS DE FUTBOL I ALTRES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.073,68	12.073,68	12.073,68	0,00	926,32
201	01100	31009	01	INTERESSOS C. PENSIONS 631658-48 (17014)	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
201	01100	31015	01	INTERESSOS FOMIT 2008 17008	2.400,00	0,00	2.400,00	2.207,89	2.207,89	2.207,89	0,00	192,11
201	01100	31019	01	INTERESSOS BANC SABADELL 17016	17.500,00	0,00	17.500,00	10.162,67	10.162,67	10.162,67	0,00	7.337,33
201	01100	31020	01	INTERESSOS DE PÒLISSES DE CRÈDIT	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
201	01100	31024	01	INTERESSOS RDL 8/2013 (III FASE) 17005	34.000,00	0,00	34.000,00	10.966,80	10.966,80	10.966,80	0,00	23.033,20
201	01100	31100	01	INTERESSOS DE FORMALITZACIÓ DESPSEES CANCEL.LACIO I ALTRES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
201	01100	35300	01	INTERESSOS SWAP BANC DE SABADELL	45.000,00	0,00	45.000,00	38.759,95	38.759,95	38.759,95	0,00	6.240,05
201	01100	82120	01	REINTEGRAMENT PRESTEC RDL 2/2012. ENS DEPENDENTS	43.706,57	0,00	43.706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43.706,57
201	01100	91305	01	AMORT.C.PENSIONS 538-76/17004	60.000,00	0,00	60.000,00	59.869,68	59.869,68	59.869,68	0,00	130,32
201	01100	91307	01	AMORTITZACIÓ BBVA PRESTEC 2016. CAMPS DE FUTBOL I ALTRES	42.000,00	0,00	42.000,00	41.348,21	41.348,21	41.348,21	0,00	651,79
201	01100	91309	01	AMORT.C.PENSIONS 658-48/17014	10.000,00	0,00	10.000,00	9.953,24	9.953,24	9.953,24	0,00	46,76
201	01100	91318	01	AMORT. BANC SABADELL 17016	216.000,00	59.250,96	275.250,96	268.729,64	268.729,64	268.729,64	0,00	6.521,32
201	01100	91319	01	AMORT. FOMIT I BSCH 17008 (2008)	70.000,00	0,00	70.000,00	69.644,13	69.644,13	69.644,13	0,00	355,87
201	01100	91321	01	AMORT. FOMIT II BSCH 17001 (2009)	515.000,00	0,00	515.000,00	512.048,48	512.048,48	512.048,48	0,00	2.951,52
201	01100	91323	01	AMORT. BANC DE SABADELL 17020. REFIN RDL	405.000,00	160.673,24	565.673,24	563.591,43	563.591,43	563.591,43	0,00	2.081,81
201	01100	91324	01	AMORT. LA CAIXA RDL 8/2013 (III FASE) 170	140.000,00	977.727,68	1.117.727,68	977.727,68	977.727,68	977.727,68	0,00	140.000,00
201	01100			Deute públic.	1.666.431,57	1.197.651,88	2.864.083,45	2.612.944,39	2.612.944,39	2.612.944,39	0,00	251.139,06
201	93100	21600	01	ADM. G.POL I FIS.EQUIPS PER A PROCESSOS D'IN	1.055,12	0,00	1.055,12	1.155,12	1.155,12	1.155,12	0,00	-100,00
201	93100	22001	01	POLÍTICA ECO I FISCAL. PREMSA, REVISTES,	2.800,00	0,00	2.800,00	1.244,25	1.244,25	1.244,25	0,00	1.555,75
201	93100	22706	01	POLÍTICA ECO I FISCAL. ESTUDIS I TREBALL	19.000,00	0,00	19.000,00	10.171,76	10.171,76	10.171,76	0,00	8.828,24
201	93100	23020	01	POLÍTICA ECO I FISCAL. DIETES DEL PERSON	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
201	93100	23120	01	POLÍTICA ECO I FISCAL. LOCOMOCIÓ DEL PER	100,00	0,00	100,00	76,70	76,70	76,70	0,00	23,30
201	93100	23120	03	POLÍTICA ECO I FISCAL. LOCOMOCIÓ DEL PER	0,00	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
201	93100			Política econòmica i fiscal.	23.055,12	48,90	23.104,02	12.647,83	12.647,83	12.647,83	0,00	10.456,19
201	93200	22002	01	GESTIO TRIBUTARIA MATERIAL INFORMÀTIC NO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
201	93200	22602	01	GESTIO TRIBUTARIA PUBLICITAT I PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
201	93200	22706	01	GESTIO TRIBUTARIA ESTUDIS I TREBALLS TÈCN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201	93200	22708	01	GESTIO TRIBUTARIA SERVEIS DE RECAPTACIÓ P	270.000,00	0,00	270.000,00	286.065,80	286.065,80	286.065,80	0,00	-16.065,80
201	93200			Gestió del sistema tributari.	271.400,00	0,00	271.400,00	286.065,80	286.065,80	286.065,80	0,00	-14.665,80
201	93300	22706	01	GESTIÓ DEL PATRIMONI. ESTUDIS I TREBALLS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
201	93300			Gestió del patrimoni.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
201	93400	22500	01	TRESORERIA TRIBUTS ESTATALS.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
201	93400	22501	01	TRESORERIA TRIBUTS CCAA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
201	93400	22502	01	ADG. TRESORERIA. TRIBUTS DE LES ENTITATS L	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
201	93400	22605	01	TRESORERIA DESPESES DIVERSES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
201	93400	35900	01	TRESORERIA. DESPESES BANCARIES	9.000,00	0,00	9.000,00	3.547,17	3.547,17	3.547,17	0,00	5.452,83
201	93400			Gestió del deute i de la tresoreria.	9.550,00	0,00	9.550,00	3.547,17	3.547,17	3.547,17	0,00	6.002,83
201				HISENDA	1.974.936,69	1.197.700,78	3.172.637,47	2.915.205,19	2.915.205,19	2.915.205,19	0,00	257.432,28

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
202	49201	21600	01	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. GESTIONA-AULOCE.	16.000,00	0,00	16.000,00	13.366,59	13.069,17	10.263,61	2.805,56	2.930,83
202	49201	22706	01	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. GESTIÓ CONEIXMANET. FORMACIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
202	49201	64100	01	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. GESTIÓ CONEIXMANET. SOFTWARE GIS	36.600,00	0,00	36.600,00	20.086,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
202	49201			Gestió del coneixement. Administració electrònica.	57.600,00	0,00	57.600,00	33.452,59	13.069,17	10.263,61	2.805,56	44.530,83
202	92000	64100	01	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. SOFTWARE GESTIÓ RECURSOS HUMANS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
202	92000			Administració general.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
202				ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	97.600,00	0,00	97.600,00	33.452,59	13.069,17	10.263,61	2.805,56	84.530,83

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
203	15320	44903	01	NOSTRESERVEIS.MANTENIMENT VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ	516.842,18	-49.476,03	467.366,15	471.064,81	471.064,81	430.250,30	40.814,51	-3.698,66
203	15320	74903	01	NOSTRESERVEIS. VIA PÚBLICA I SENYALITZACIÓ (ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	66.000,00	66.000,00	65.838,50	65.838,50	10.330,58	55.507,92	161,50
203	15320			Pavimentació de vies públiques.	516.842,18	16.523,97	533.366,15	536.903,31	536.903,31	440.580,88	96.322,43	-3.537,16
203	16400	44903	01	NOSTRESERVEIS.CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERÀRIS	38.435,94	-1.407,41	37.028,53	30.598,04	30.598,04	28.308,65	2.289,39	6.430,49
203	16400			Cementiri i serveis funeraris.	38.435,94	-1.407,41	37.028,53	30.598,04	30.598,04	28.308,65	2.289,39	6.430,49
203	16500	44903	01	NOSTRESERVEIS.ENLLUMENAT PÚBLIC	219.693,38	-14.217,35	205.476,03	210.346,42	210.346,42	196.431,28	13.915,14	-4.870,39
203	16500			Enllumenat públic.	219.693,38	-14.217,35	205.476,03	210.346,42	210.346,42	196.431,28	13.915,14	-4.870,39
203	17100	44903	01	NOSTRESERVEIS.PARCS I JARDINS	468.145,65	-38.111,79	430.033,86	427.297,70	427.297,70	394.576,62	32.721,08	2.736,16
203	17100			Parcs i jardins.	468.145,65	-38.111,79	430.033,86	427.297,70	427.297,70	394.576,62	32.721,08	2.736,16
203	17200	44903	01	NOSTRESERVEIS.PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	141.676,98	-15.000,00	126.676,98	126.613,32	126.613,32	103.675,24	22.938,08	63,66
203	17200			Medi ambient. Control abocadors.	141.676,98	-15.000,00	126.676,98	126.613,32	126.613,32	103.675,24	22.938,08	63,66
203	23100	44903	01	NOSTRESERVEIS.SERVEIS SOCIALS	95.789,36	-3.656,05	92.133,31	91.596,74	91.596,74	75.240,04	16.356,70	536,57
203	23100			Assistència social primària. Administració General.	95.789,36	-3.656,05	92.133,31	91.596,74	91.596,74	75.240,04	16.356,70	536,57
203	32300	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA.	0,00	14.000,00	14.000,00	11.088,48	11.088,48	10.299,02	789,46	2.911,52
203	32300	44903	01	NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS LLAR INFANTS	615.250,62	-74.212,09	541.038,53	556.478,02	556.478,02	505.970,85	50.507,17	-15.439,49
203	32300	74903	01	NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E. INFANTIL I E. PRIMÀ	16.000,00	1.000,00	17.000,00	11.942,67	11.942,67	7.852,01	4.090,66	5.057,33
203	32300			Funcionament de centres docents d'ensenyament preescolar.	631.250,62	-59.212,09	572.038,53	579.509,17	579.509,17	524.121,88	55.387,29	-7.470,64
203	32301	44903	01	NOSTRESERVEIS.FUNCIONAMENT CENTRES DOCENTS E. PRIMÀRIA	327.204,74	-14.632,14	312.572,60	305.393,26	305.393,26	265.027,98	40.365,28	7.179,34
203	32301			Funcionament de centres docents d'ensenyament primària.	327.204,74	-14.632,14	312.572,60	305.393,26	305.393,26	265.027,98	40.365,28	7.179,34
203	32600	44903	01	NOSTRESERVEIS.SERV.COMPL.EDUCACIÓ.TRANSPORT ESCOLAR	11.109,08	-723,58	10.385,50	12.377,37	12.377,37	10.717,05	1.660,32	-1.991,87
203	32600			Serveis complementaris d'educació	11.109,08	-723,58	10.385,50	12.377,37	12.377,37	10.717,05	1.660,32	-1.991,87
203	33300	44903	01	NOSTRESERVEIS.EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	107.182,65	-5.235,42	101.947,23	91.620,59	91.620,59	84.506,12	7.114,47	10.326,64

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
203	33300			Equipaments culturals i museus.	107.182,65	-5.235,42	101.947,23	91.620,59	91.620,59	84.506,12	7.114,47	10.326,64
203	33400	44903	01	NOSTRESERVEIS.PROMOCIÓ CULTURAL (AULA/ESCOLA MÚSICA)	179.441,29	-25.439,67	154.001,62	153.108,73	153.108,73	132.710,95	20.397,78	892,89
203	33400	74903	01	NOSTRESERVEIS.PROMOCIÓ CULTURAL (AULA/ESCOLA MÚSICA)	3.000,00	15.000,00	18.000,00	17.811,41	17.811,41	0,00	17.811,41	188,59
203	33400			Promoció cultural.	182.441,29	-10.439,67	172.001,62	170.920,14	170.920,14	132.710,95	38.209,19	1.081,48
203	33701	44903	01	NOSTRESERVEIS.INSTAL·LACIONS D'OCCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE.JOVENTUT	19.014,87	-722,53	18.292,34	15.226,04	15.226,04	13.870,21	1.355,83	3.066,30
203	33701			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Casal Joves.	19.014,87	-722,53	18.292,34	15.226,04	15.226,04	13.870,21	1.355,83	3.066,30
203	33800	44903	01	NOSTRESERVEIS.FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	138.439,80	-3.469,45	134.970,35	122.379,45	122.379,45	91.838,17	30.541,28	12.590,90
203	33800			Festes populars i celebracions. Administració General.	138.439,80	-3.469,45	134.970,35	122.379,45	122.379,45	91.838,17	30.541,28	12.590,90
203	34000	21200	01	NOSTRESERVEIS, EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	660,00	330,00	-990,00
203	34000	22000	01	NOSTRESERVEIS. ORDINARI NO INVENTARIABLE.	0,00	0,00	0,00	85,75	85,75	85,75	0,00	-85,75
203	34000	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA.	0,00	59.000,00	59.000,00	55.713,54	55.713,54	48.642,85	7.070,69	3.286,46
203	34000	22102	01	NOSTRESERVEIS.ADM.GRAL.ESPORT.GAS	0,00	9.319,94	9.319,94	11.232,91	11.232,91	9.663,32	1.569,59	-1.912,97
203	34000	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	0,00	2.400,00	2.400,00	-3.053,87	-3.053,87	-3.053,87	0,00	5.453,87
203	34000	44903	01	NOSTRESERVEIS.ADM GRAL ESPORT	67.119,94	-67.119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	34000	74903	01	NOSTRESERVEIS.ADM GRAL ESPORT. COMPRA MATERIAL ESPORTIU	1.500,00	0,00	1.500,00	3.427,40	3.427,40	3.427,40	0,00	-1.927,40
203	34000			Administració general d'esports.	68.619,94	3.600,00	72.219,94	68.395,73	68.395,73	59.425,45	8.970,28	3.824,21
203	34100	44903	01	NOSTRESERVEIS.PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	261.084,47	-9.271,71	251.812,76	223.832,99	223.832,99	204.890,45	18.942,54	27.979,77
203	34100			Promoció i foment de l'esport. Nostreserveis	261.084,47	-9.271,71	251.812,76	223.832,99	223.832,99	204.890,45	18.942,54	27.979,77
203	34200	44903	01	NOSTRESERVEIS.INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	126.095,02	-31.880,96	94.214,06	138.047,73	138.047,73	120.663,74	17.383,99	-43.833,67
203	34200	74903	01	NOSTRESERVEIS.INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. INVERSIÓ	13.925,30	36.597,45	50.522,75	52.467,83	52.467,83	14.451,84	38.015,99	-1.945,08
203	34200			Instal·lacions esportives.	140.020,32	4.716,49	144.736,81	190.515,56	190.515,56	135.115,58	55.399,98	-45.778,75
203	43200	44903	01	NOSTRESERVEIS.INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	10.221,26	-346,37	9.874,89	10.075,58	10.075,58	6.967,53	3.108,05	-200,69
203	43200			Informació i promoció turística. Administració General.	10.221,26	-346,37	9.874,89	10.075,58	10.075,58	6.967,53	3.108,05	-200,69

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
203	44110	44903	01	NOSTRESERVEIS.TRANSPORT DE VIATGERS	98.564,12	-14.096,61	84.467,51	83.888,53	83.888,53	70.382,08	13.506,45	578,98
203	44110			Transport col·lectiu urbà de viatgers.	98.564,12	-14.096,61	84.467,51	83.888,53	83.888,53	70.382,08	13.506,45	578,98
203	92000	44903	01	NOSTRESERVEIS.OFICINES AJUNTAMENT	37.356,20	-1.155,89	36.200,31	35.627,52	35.627,52	28.737,91	6.889,61	572,79
203	92000			Administració general.	37.356,20	-1.155,89	36.200,31	35.627,52	35.627,52	28.737,91	6.889,61	572,79
203				NOSTRESERVEIS	3.513.092,85	-166.857,60	3.346.235,25	3.333.117,46	3.333.117,46	2.867.124,07	465.993,39	13.117,79

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
210	24100	22000	01	FOM. DE L'OCUP. MATERIAL D'OFICINA ORDINA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
210	24100	22602	01	FOM. DE L'OCUP. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	638,88	481,58	481,58	0,00	1.018,42
210	24100	22609	01	FOM. DE L'OCUP. ACTIVITATS CULTURALS I ES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
210	24100	22714	01	FOM. DE L'OCUP. TREBALLS REALITZATS PER A	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	24100	22714	03	FOM. DE L'OCUP. TREBALLS REALITZATS PER A	0,00	484,00	484,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00
210	24100	62600	03	FOMENT OCUPACIO. EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	0,00	410,90	410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	410,90
210	24100			Foment de l'ocupació.	9.000,00	-6.105,10	2.894,90	880,88	723,58	723,58	0,00	2.171,32
210	24101	22000	01	FOM. DE L'OCUP. FORMAC. LAB. MATERIAL D'O	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
210	24101	22602	01	FOM. DE L'OCUP. FORMAC. LAB. PUBLICITAT I	1.500,00	0,00	1.500,00	290,82	0,00	0,00	0,00	1.500,00
210	24101	22714	01	FOM. DE L'OCUP. FORMAC. LAB. TREBALLS REA	13.000,00	0,00	13.000,00	15.120,00	8.920,00	7.720,00	1.200,00	4.080,00
210	24101	22714	03	FOM. DE L'OCUP. FORMAC. LAB. TREBALLS REA	0,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	3.830,00	1.200,00	0,00
210	24101			Foment de l'ocupació. Programa de foment de la integració social	15.000,00	5.030,00	20.030,00	20.440,82	13.950,00	11.550,00	2.400,00	6.080,00
210	43300	22000	01	DES. EMP. MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIA	200,00	0,00	200,00	1.220,15	1.220,15	696,61	523,54	-1.020,15
210	43300	22199	01	DES. EMP. ALTRES SUBMINISTRAMENTS	600,00	0,00	600,00	709,16	709,16	684,96	24,20	-109,16
210	43300	22601	01	DES. EMP. ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
210	43300	22602	01	DES. EMP. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
210	43300	22706	01	DES. EMP. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	2.538,82	2.538,82	2.538,82	0,00	1.461,18
210	43300	23020	01	DES. EMP. DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
210	43300	23120	01	DES. EMP. LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	100,00	0,00	100,00	24,64	24,64	24,64	0,00	75,36
210	43300	47000	01	DES. EMP. SUBV. PER A FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	43300	47900	01	DES. EMP. ALTRES SUBVENCIIONS A EMPRESAS PRIVADES.	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	43300	48900	01	DES. EMP. ALTRES TRANSFERENCIES A FAMIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
210	43300	48900	03	DES. EMP. ALTRES TRANSFERENCIES A FAMIL	0,00	32.196,64	32.196,64	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	27.201,64
210	43300	48902	01	DES. EMP. PROMOCIÓ ESDEVENIMENTS ESPORTIU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
210	43300			Desenvolupament empresarial.	55.100,00	17.196,64	72.296,64	17.692,77	9.487,77	8.940,03	547,74	62.808,87
210	43301	22602	01	DES.EMP.FIRA MULTI. PUBLICITAT I PROPAGAN	6.000,00	-791,00	5.209,00	3.588,62	3.588,62	3.588,62	0,00	1.620,38
210	43301	22609	01	DES.EMP.FIRA MULTI ACTIVITATS CULTURALS I	16.000,00	0,00	16.000,00	10.941,23	10.941,23	10.941,23	0,00	5.058,77
210	43301	22609	03	DES.EMP.FIRA MULTI ACTIVITATS CULTURALS I EPOTIVES	0,00	458,72	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	458,72

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
210	43301			Desenvolupament empresarial. Fira multisectorial.	22.000,00	-332,28	21.667,72	14.529,85	14.529,85	14.529,85	0,00	7.137,87
210	43302	22602	01	PROM. ECON. PROM. POLIGONS PUBLICITAT I P	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
210	43302	22706	01	PROM ECON. PROM. POLIGONS ESTUDIS I TREBA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
210	43302	22706	03	PROM ECON. PROM. POLIGONS ESTUDIS I TREBA	0,00	2.214,30	2.214,30	2.214,30	2.214,30	0,00	2.214,30	0,00
210	43302			Desenvolupament empresarial. Promoció Polígons Industrials.	3.500,00	2.214,30	5.714,30	2.214,30	2.214,30	0,00	2.214,30	3.500,00
210	43303	22602	01	PROM. EC.DINAMIT. COMERÇ PUBLICITAT I PU	2.000,00	0,00	2.000,00	2.982,17	2.982,17	2.663,21	318,96	-982,17
210	43303	22609	01	PROM. EC.DINAMIT. COMERÇ ACTIVITATS CULTU	2.000,00	0,00	2.000,00	3.670,05	3.422,00	0,00	3.422,00	-1.422,00
210	43303	22699	01	PROM. EC.DINAMIT. COMERÇ DIVERSES ACTUAC	6.000,00	0,00	6.000,00	11.797,50	11.797,50	11.797,50	0,00	-5.797,50
210	43303	22699	03	PROM. EC.DINAMIT. COMERÇ DIVERSES ACTUAC	0,00	633,05	633,05	205,00	205,00	205,00	0,00	428,05
210	43303	48900	01	PROM. EC.DINAMIT. COMERÇ ALTRES TRANSFERÈ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
210	43303			Desenvolupament empresarial. Dinamització comerç.	12.000,00	633,05	12.633,05	18.654,72	18.406,67	14.665,71	3.740,96	-5.773,62
210	43304	22602	01	PROM. EC. FESTA OLI NOU PUBLICITAT I PROP	500,00	0,00	500,00	1.938,18	1.938,18	1.938,18	0,00	-1.438,18
210	43304	22602	03	PROM. EC. FESTA OLI NOU PUBLICITAT I PROP	0,00	135,51	135,51	266,21	266,21	266,21	0,00	-130,70
210	43304	22609	01	PROM. EC. FESTA OLI NOU ACTIVITATS CULTUR	3.000,00	0,00	3.000,00	4.417,60	4.044,32	3.752,12	292,20	-1.044,32
210	43304	22609	03	PROM. EC. FESTA OLI NOU ACTIVITATS CULTUR	0,00	82,05	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05
210	43304			Desenvolupament empresarial. Festa de l'oli.	3.500,00	217,56	3.717,56	6.621,99	6.248,71	5.956,51	292,20	-2.531,15
210	43305	22602	01	PROM. EC. JORNADA TÈCNICA PUBLICITAT I PR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
210	43305	22609	01	PROM. EC. JORNADA TÈCNICA ACTIVITATS CULT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
210	43305	22609	03	PROM. EC. JORNADA TÈCNICA ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
210	43305			Desenvolupament empresarial. Jornada tècnica.	5.500,00	60,50	5.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,50
210	43306	20200	01	DESENV. EMPRESARIAL.ARRENDAMENT LOCAL	7.200,00	0,00	7.200,00	5.555,52	5.555,52	4.938,24	617,28	1.644,48
210	43306	21200	01	DESENV. EMPRESARIAL.MANTENIMENT I OBRES DEL LOCAL EDIFICIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.706,86	10.706,86	10.706,86	0,00	-706,86
210	43306	21200	03	DESENV. EMPRESARIAL.MANTENIMENT I OBRES DEL LOCAL EDIFICIS	0,00	29.023,91	29.023,91	29.023,91	29.023,91	29.023,91	0,00	0,00
210	43306	22199	01	DESENV. EMPRESARIAL.SUBMINISTRAMENTS	3.000,00	0,00	3.000,00	423,50	423,50	423,50	0,00	2.576,50
210	43306	62500	01	DESENV. EMPRESARIAL. COMPRA MOBILIARI	1.000,00	0,00	1.000,00	393,44	393,44	393,44	0,00	606,56
210	43306			Desenvolupament empresarial. Nou Local.	21.200,00	29.023,91	50.223,91	46.103,23	46.103,23	45.485,95	617,28	4.120,68

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
210				PROMOCIÓ ECONÒMICA	146.800,00	47.938,58	194.738,58	127.138,56	111.664,11	101.851,63	9.812,48	83.074,47

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
220	15320	61905	01	CAMINS RURALS. ASFALTAR CAMÍ DE LES NOYES	39.464,49	0,00	39.464,49	38.823,03	0,00	0,00	0,00	39.464,49
220	15320			Pavimentació de vies públiques.	39.464,49	0,00	39.464,49	38.823,03	0,00	0,00	0,00	39.464,49
220	17000	21200	01	ADM.G.M.AMBIENT REPAR I MANTEN. EDIFICIS	800,00	0,00	800,00	6.186,62	6.186,62	5.636,62	550,00	-5.386,62
220	17000	21400	01	ADM.G.M.AMBIENT REPAR I MANTEN. ELEMENTS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
220	17000	22100	01	ADM.G.M.AMBIENT ENERGIA ELÈCTRICA	8.900,00	0,00	8.900,00	6.878,79	6.878,79	5.965,21	913,58	2.021,21
220	17000	22103	01	ADM.G.M.AMBIENT COMBUSTIBLES I CARBURANTS	600,00	0,00	600,00	803,40	803,40	803,40	0,00	-203,40
220	17000	23120	01	ADM G MEDI AMB.LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	30,00	0,00	30,00	144,75	144,75	144,75	0,00	-114,75
220	17000	23120	03	ADM G MEDI AMB.LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
220	17000			Administració general del medi ambient.	10.430,00	23,40	10.453,40	14.013,56	14.013,56	12.549,98	1.463,58	-3.560,16
220	17200	21008	01	M.AMBIENT.CONTROL ABOCADOR REPAR I MANTEN	9.000,00	0,00	9.000,00	19.965,00	11.749,10	8.155,40	3.593,70	-2.749,10
220	17200	21008	03	M.AMBIENT.CONTROL ABOCADOR REPAR I MANTEN. INFR	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
220	17200			Medi ambient. Control abocadors.	9.000,00	418,00	9.418,00	19.965,00	11.749,10	8.155,40	3.593,70	-2.331,10
220	17201	21000	01	M.AMBIENT.CONTROL INCENDIS. REP. I MANTEN 25M PERIMETRES	45.330,53	0,00	45.330,53	5.600,00	0,00	0,00	0,00	45.330,53
220	17201	21002	01	M.AMBIENT.CONTROL INCENDIS REP. I MANTEN. ZONES BOSQUES PARCEL.LE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.527,68	2.527,68	2.527,68	0,00	2.472,32
220	17201	21002	03	M.AMBIENT.CONTROL INCENDIS REP. I MANTEN. ZONES BOSQUES PARCEL.LE	0,00	18.026,88	18.026,88	18.026,88	18.026,88	14.977,68	3.049,20	0,00
220	17201	22799	03	M.AMBIENT.ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES	0,00	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00
220	17201			Medi ambient. Control incendis.	50.330,53	18.208,38	68.538,91	26.336,06	20.736,06	17.686,86	3.049,20	47.802,85
220	17203	22706	01	M. AMBIENT. VIGILANCIA RURAL . ESTUDI	19.000,00	0,00	19.000,00	19.965,00	16.637,50	13.310,00	3.327,50	2.362,50
220	17203	22706	03	M. AMBIENT. VIGILANCIA RURAL . ESTUDI	0,00	1.496,90	1.496,90	1.496,90	1.496,90	1.496,90	0,00	0,00
220	17203			Medi ambient. Control medioambiental.	19.000,00	1.496,90	20.496,90	21.461,90	18.134,40	14.806,90	3.327,50	2.362,50
220	17204	21000	01	A. ACTUACIONS M.AMBIENT INFRAESTRUCTURES LLERES	13.000,00	0,00	13.000,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
220	17204	22602	01	A. ACTUACIONS M.AMBIENT PUBLICITAT I PROP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
220	17204			Protecció i millora del medi ambient. Altres actuacions.	13.500,00	0,00	13.500,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
220	33600	60931	01	MEDI AMBIENT, ACTUACIÓ REFORÇAR SEGURETAT ZONA PEIN -MARE DE DEU	21.000,00	0,00	21.000,00	20.587,73	0,00	0,00	0,00	21.000,00
220	33600	62300	01	MEDI AMBIENT, PARALLAMPS ADQ MAQUINARIA I ALTRES INTASL	5.480,26	0,00	5.480,26	5.480,27	5.480,27	5.480,27	0,00	-0,01
220	33600	62500	01	MEDI AMBIENT, REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ ZONES PEIN	5.000,00	0,00	5.000,00	4.549,97	1.358,59	0,00	1.358,59	3.641,41

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
220	33600	63200	01	MEDI AMBIENT, REPOSICIÓ WC ERMITA M. ROCA ADQ MAQUINARIA I ALTRES	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
220	33600			Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic. Espais proteg	50.980,26	0,00	50.980,26	30.617,97	6.838,86	5.480,27	1.358,59	44.141,40
220				MEDI AMBIENT	192.705,28	20.146,68	212.851,96	156.299,52	71.471,98	58.679,41	12.792,57	141.379,98
TOTAL					20.787.917,14	15.788.865,64	36.576.782,78	25.047.737,89	23.560.371,14	20.795.431,91	2.764.939,23	13.016.411,64