

(2019)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	3370	62200	Equipament polivalent		805.000,00	805.000,00	764.513,62	764.513,62	764.513,62		40.486,38
10	9120	10000	Assignacions Regidors	245.000,00	29.325,00	274.325,00	264.614,18	264.614,18	264.614,18		9.710,82
10	9120	16000	Seguretat social càrrecs electius	85.900,00	-2.625,00	83.275,00	83.271,99	83.271,99	74.647,11	8.624,88	3,01
10	9120	22400	Assegurances Regidors	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10	9120	22601	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00		9.000,00	9.680,32	9.680,32	8.617,05	1.063,27	-680,32
10	9120	22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00		700,00					700,00
10	9120	23000	Dietes assistència a òrgans de govern	41.500,00	-4.400,00	37.100,00	40.651,43	40.651,43	40.651,43		-3.551,43
10	9120	23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00		7.500,00	1.065,03	1.065,03	1.065,03		6.434,97
10	9120	46600	Federació de Municipis	3.500,00	-440,00	3.060,00	3.059,01	3.059,01	3.059,01		0,99
10	9120	46601	Associació de Municipis de Catalunya	3.000,00		3.000,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00		22,00
10	9420	46500	Consell comarcal : Fons cooperació municipal		21.950,00	21.950,00	21.931,44	21.931,44	21.931,44		18,56
10	9430	46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00	-200,00	2.800,00	2.778,29	2.778,29	2.778,29		21,71
10	9430	46603	Associació Municipis per la Independència	2.000,00	-510,00	1.490,00	1.487,50	1.487,50	1.487,50		2,50
10	9430	46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00	-150,00	2.150,00	2.146,37	2.146,37	2.146,37		3,63
11	4910	62600	Equips per a tractament d'informació	81.900,00	50.344,75	132.244,75	100.417,84	100.417,84	100.417,84		31.826,91
11	4910	64100	Aplicacions informàtiques	105.500,00	105.189,56	210.689,56	134.362,97	96.126,97	68.597,11	27.529,86	114.562,59
11	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	15.600,00		15.600,00	15.596,71	15.596,71	15.596,71		3,29
11	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	20.200,00	-6.500,00	13.700,00	13.578,77	13.578,77	13.578,77		121,23
11	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	45.200,00		45.200,00	59.379,27	59.379,27	59.379,27		-14.179,27
11	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	26.700,00	-10.000,00	16.700,00	8.903,44	8.903,44	8.903,44		7.796,56
11	9200	12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	8.200,00		8.200,00	7.712,10	7.712,10	7.712,10		487,90
11	9200	12006	Triennis funcionaris serveis generals	29.800,00		29.800,00	21.642,46	21.642,46	21.642,46		8.157,54
11	9200	12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	69.200,00		69.200,00	60.660,06	60.660,06	60.660,06		8.539,94
11	9200	12101	Complement específic funcionaris serveis generals	140.000,00		140.000,00	144.975,61	144.975,61	144.975,61		-4.975,61
11	9200	12103	Altres complements funcionaris serveis generals	5.800,00		5.800,00	5.935,56	5.935,56	5.935,56		-135,56
11	9200	12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00		100,00	2.907,16	2.907,16	2.907,16		-2.807,16
11	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	21.500,00		21.500,00	5.821,65	5.821,65	5.821,65		15.678,35
11	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.600,00		2.600,00	4.066,51	4.066,51	3.713,71	352,80	-1.466,51
			Suma	1.001.325,00	981.984,31	1.983.309,31	1.792.141,33	1.753.905,33	1.716.334,52	37.570,81	229.403,98

(2019)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	24.625,00	-5.000,00	19.625,00	7.004,04	7.004,04	7.004,04		12.620,96
11	9200	13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00		100,00	8.250,40	8.250,40	8.250,40		-8.150,40
11	9200	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	17.300,00		17.300,00	16.696,60	16.696,60	16.696,60		603,40
11	9200	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00		1.000,00	7.745,09	7.745,09	4.844,55	2.900,54	-6.745,09
11	9200	13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	20.750,00		20.750,00	20.848,23	20.848,23	20.848,23		-98,23
11	9200	13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00		100,00	204,20	204,20	204,20		-104,20
11	9200	15000	Productivitat personal serveis generals	12.125,00		12.125,00	14.136,70	14.136,70	14.136,70		-2.011,70
11	9200	15100	Gratificacions personal serveis generals	9.850,00		9.850,00	5.786,36	5.786,36	4.896,89	889,47	4.063,64
11	9200	15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.525,00		1.525,00					1.525,00
11	9200	16000	Seguretat social personal serveis generals	115.300,00	-15.000,00	100.300,00	108.864,39	108.864,39	100.760,22	8.104,17	-8.564,39
11	9200	16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00		11.000,00	754,98	550,43	468,55	81,88	10.449,57
11	9200	16205	Assegurança accidents personal corporació	3.550,00		3.550,00	3.420,23	3.420,23	3.420,23		129,77
11	9200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	1.101,55	1.101,55	1.101,55		-1.001,55
11	9200	20400	Arrendament vehicles	100,00		100,00					100,00
11	9200	20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00		9.700,00					9.700,00
11	9200	20600	Arrendament equip per a control horari								
11	9200	21200	Conservació dependències municipals	6.750,00		6.750,00	13.718,94	13.700,39	13.609,64	90,75	-6.950,39
11	9200	21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.200,00		1.200,00	900,38	677,60	677,60		522,40
11	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00		3.400,00	1.727,92	1.673,47	1.392,14	281,33	1.726,53
11	9200	21400	Manteniment vehicles municipals	500,00		500,00	640,53	640,53	508,27	132,26	-140,53
11	9200	21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00		4.000,00	4.161,91	4.065,92	4.065,92		-65,92
11	9200	22000	Material oficina, serveis generals	30.000,00		30.000,00	12.004,67	12.004,67	11.182,32	822,35	17.995,33
11	9200	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00		4.400,00	7.588,81	7.588,81	7.588,81		-3.188,81
11	9200	22002	Material informàtic no inventariable serveis generals	8.000,00		8.000,00	2.755,02	2.755,02	2.755,02		5.244,98
11	9200	22100	Subministrament elèctric serveis generals	17.000,00		17.000,00	17.000,00	16.884,25	15.623,13	1.261,12	115,75
11	9200	22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00		1.500,00	1.275,96	1.275,96	1.275,96		224,04
11	9200	22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	750,00		750,00	899,57	692,44	621,63	70,81	57,56
11	9200	22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00	1.468,94	13.468,94	13.192,89	13.192,89	12.870,35	322,54	276,05
11	9200	22200	Despeses telèfon serveis generals	15.000,00		15.000,00	16.279,17	10.036,17	10.036,17		4.963,83
			Suma	1.308.325,00	968.453,25	2.276.778,25	2.072.095,83	2.026.697,63	1.974.169,60	52.528,03	250.080,62

(2019)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11	9200	22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00		27.000,00	27.323,77	20.705,55	19.065,36	1.640,19	6.294,45
11	9200	22299	Serveis de missatgeria	1.500,00		1.500,00	1.237,92	1.237,92	1.237,92		262,08
11	9200	22400	Assegurança vehicles serveis generals	650,00		650,00	634,31	634,31	634,31		15,69
11	9200	22402	Assegurança responsabilitat civil	23.500,00		23.500,00	36.184,91	36.184,91	36.184,91		-12.684,91
11	9200	22404	Assegurança defensa jurídica	3.800,00		3.800,00	3.734,08	3.734,08	3.734,08		65,92
11	9200	22603	Anuncis oficials	25.000,00		25.000,00	16.238,40	16.238,40	16.238,40		8.761,60
11	9200	22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	13.977,50	24.102,50	27.310,26	12.942,76	12.942,76		11.159,74
11	9200	22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	5.442,71	5.442,71	5.442,71		-3.642,71
11	9200	22700	Contracte neteja edificis serveis generals	39.200,00		39.200,00	41.372,37	41.372,37	37.765,29	3.607,08	-2.172,37
11	9200	22701	Prevenió de riscos laborals	6.400,00	5.034,40	11.434,40	6.652,33	5.822,49	5.822,49		5.611,91
11	9200	22705	Despeses processos electorals	2.000,00		2.000,00	3.406,73	3.406,73	3.157,73	249,00	-1.406,73
11	9200	22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00	5.324,00	14.324,00	18.439,70	18.439,70	18.016,79	422,91	-4.115,70
11	9200	22799	Vigilància salut del personal	11.600,00		11.600,00	5.713,57	4.576,08	4.246,08	330,00	7.023,92
11	9200	23120	Dietes personal serveis generals	500,00		500,00	1.473,82	1.473,82	1.244,32	229,50	-973,82
11	9200	62500	Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	36.000,00	21.499,77	57.499,77	53.762,94	53.762,94	52.759,72	1.003,22	3.736,83
11	9200	63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	10.000,00	23.304,19	33.304,19	34.145,46	34.145,46	31.350,36	2.795,10	-841,27
11	9200	83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00		5.600,00
11	9201	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	41.550,00		41.550,00	39.998,52	39.998,52	39.998,52		1.551,48
11	9201	13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	1.525,00		1.525,00	4.280,85	4.280,85	4.160,38	120,47	-2.755,85
11	9201	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	56.700,00		56.700,00	70.247,46	70.247,46	70.247,46		-13.547,46
11	9201	13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00		100,00					100,00
11	9201	15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	4.050,00		4.050,00					4.050,00
11	9201	16000	Seguretat social personal serveis informàtics	32.600,00		32.600,00	35.834,62	35.834,62	32.836,48	2.998,14	-3.234,62
11	9201	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
11	9201	20900	Cànon base de dades jurídiques	7.000,00		7.000,00					7.000,00
11	9201	20901	Arrendament llicències programari informàtic	1.300,00		1.300,00					1.300,00
11	9201	21600	Manteniment xarxa informàtica	82.000,00	1.258,40	83.258,40	87.914,59	81.585,84	70.355,53	11.230,31	1.672,56
11	9201	22002	Material informàtic no inventariable serveis informàtics	17.600,00		17.600,00	12.679,43	12.679,43	12.679,43		4.920,57
11	9201	22500	Tributs estatals : Domini web	100,00		100,00	33,38	33,38	33,38		66,62
11	9201	22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	100,00	973,81	1.073,81	20.873,31	4.379,71	4.379,71		-3.305,90
11	9201	23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00	266,48	266,48	266,48		-66,48
11	9290	20200	Arrendaments jutjat de pau	17.000,00		17.000,00	16.654,32	16.654,32	16.654,32		345,68
			Suma	1.814.325,00	1.039.825,32	2.854.150,32	2.674.352,07	2.583.178,47	2.506.024,52	77.153,95	270.971,85

(2019)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11	9290	21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	100,00		100,00					100,00
11	9290	22000	Material oficina jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	347,70	347,70	347,70		2.652,30
11	9290	22100	Subministrament elèctric edifici Jutjat de Pau	6.000,00		6.000,00	10.446,93	5.629,16	5.455,17	173,99	370,84
11	9290	22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	500,00		500,00	322,61	322,61	322,61		177,39
11	9290	22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	16,01	16,01	16,01		2.983,99
11	9290	22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00		2.850,00	1.385,53	1.385,53	1.385,53		1.464,47
11	9290	22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00		1.000,00	3.673,25	3.673,25	3.236,97	436,28	-2.673,25
11	9290	22502	Tributs de les Entitats locals jutjat de pau	750,00		750,00					750,00
11	9290	22699	Indemnització per danys a tercers	5.000,00	29.000,00	34.000,00	33.380,65	33.380,65	33.380,65		619,35
11	9290	22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.100,00		2.100,00	2.104,16	2.104,16	1.930,34	173,82	-4,16
11	9330	22400	Assegurança patrimoni	20.100,00		20.100,00	10.542,82	10.542,82	10.542,82		9.557,18
12	0110	31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	75.000,00	-54.000,00	21.000,00	18.725,73	18.725,73	17.804,76	920,97	2.274,27
12	0110	31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12	0110	35900	Altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	339,20	339,20	335,57	3,63	2.660,80
12	0110	91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
12	0110	91300	Amortització de préstecs	890.000,00		890.000,00	886.018,87	886.018,87	843.251,74	42.767,13	3.981,13
12	9310	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	31.200,00	-15.600,00	15.600,00	15.596,71	15.596,71	15.596,71		3,29
12	9310	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	13.700,00		13.700,00	13.438,84	13.438,84	13.438,84		261,16
12	9310	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	43.600,00		43.600,00	39.043,69	39.043,69	39.043,69		4.556,31
12	9310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2	8.900,00	-2.500,00	6.400,00					6.400,00
12	9310	12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	27.200,00		27.200,00	18.214,10	18.214,10	18.214,10		8.985,90
12	9310	12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	61.900,00	-13.775,00	48.125,00	41.822,03	41.822,03	41.822,03		6.302,97
12	9310	12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	130.000,00		130.000,00	129.950,99	129.950,99	129.950,99		49,01
12	9310	12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	6.875,00		6.875,00	7.146,24	7.146,24	7.146,24		-271,24
12	9310	12104	Complements personals transitoris funcionaris serv econòmics	1.325,00		1.325,00	402,50	402,50	402,50		922,50
12	9310	12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00		100,00	25.071,63	25.071,63	25.071,63		-24.971,63
12	9310	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis econòmics	15.200,00		15.200,00	15.125,46	15.125,46	15.125,46		74,54
12	9310	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis econòmics	100,00		100,00					100,00
			Suma	3.201.825,00	982.950,32	4.184.775,32	3.977.467,72	3.881.476,35	3.759.846,58	121.629,77	303.298,97

(2019)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	9310	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv. econòmic	21.400,00		21.400,00	21.435,52	21.435,52	21.435,52		-35,52
12	9310	15000	Productivitat personal serveis econòmics	9.300,00		9.300,00	15.618,10	15.618,10	15.618,10		-6.318,10
12	9310	15100	Gratificacions personal serveis econòmics	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12	9310	16000	Seguretat social personal serveis econòmics	85.900,00	-12.775,00	73.125,00	68.300,26	68.300,26	62.757,60	5.542,66	4.824,74
12	9310	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	308,69	308,69	308,69		-208,69
12	9310	21600	Manteniment programari serveis econòmics	6.925,00	2.100,00	9.025,00	9.019,52	6.939,50	6.939,50		2.085,50
12	9310	22002	Material informàtic no inventariable serveis econòmics	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12	9310	23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00		1.000,00	111,29	111,29	111,29		888,71
12	9320	22500	Cànon demarcació de costes	28.000,00	5.400,00	33.400,00	51.294,19	28.303,98	28.303,98		5.096,02
12	9320	22706	Estudis i treballs tècnics.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12	9320	22708	Serveis de recaptació	357.400,00		357.400,00	338.992,06	330.968,80	330.968,80		26.431,20
12	9340	33100	Despeses formalització préstecs	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12	9340	35200	Interessos de demora	3.000,00		3.000,00					3.000,00
14	2410	13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	15.700,00		15.700,00	15.182,98	15.182,98	15.182,98		517,02
14	2410	13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00	1.500,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-200,00
14	2410	13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	15.400,00		15.400,00	14.982,69	14.982,69	14.982,69		417,31
14	2410	13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00		100,00	227,08	227,08	227,08		-127,08
14	2410	16000	Seguretat social personal inserció laboral	9.700,00		9.700,00	9.594,22	9.594,22	9.394,22	200,00	105,78
14	2410	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00					100,00
14	2410	22699	Activitats inserció laboral	20.000,00	-7.550,00	12.450,00	1.518,60	1.068,60	1.068,60		11.381,40
14	2410	23120	Dietes desplaçaments personal				361,20	361,20	361,20		-361,20
14	2411	14300	Personal convocatòria joves en pràctiques 2018 3 JVP 1 1		17.785,00	17.785,00	17.376,89	17.376,89	17.376,89		408,11
14	2411	16000	Seguretat Socialconvocatòria joves en pràctiques 2018 3 JVP		6.544,67	6.544,67	2.203,93	2.203,93	2.203,93		4.340,74
14	2411	23120	Dietes desplaçaments personal plans ocupació				12,80	12,80	12,80		-12,80
14	2412	14300	Retribucions programa garantia Juvenil 2019		41.562,30	41.562,30	12.720,20	12.720,20	12.720,20		28.842,10
14	2412	16000	Seguretat Social personal Programa Garantia Juvenil 2019		13.437,70	13.437,70	4.212,70	4.212,70	2.106,35	2.106,35	9.225,00
14	2412	23120	Dietes desplaçaments				5,10	5,10	5,10		-5,10
14	2413	14300	Retribucions personal pla ocupació PANP		74.768,12	74.768,12	2.599,98	2.599,98	2.599,98		72.168,14
14	2413	16000	Seguretat Social pla ocupació PANP 2019		28.411,88	28.411,88	1.171,66	1.171,66		1.171,66	27.240,22
14	2413	22799	Acció formativa personal PANP 2019		5.558,40	5.558,40	5.558,40				5.558,40
14	2414	14300	Retribucions personal Treball a Barris 2018		53.402,33	53.402,33	51.616,62	51.616,62	51.616,62		1.785,71
			Suma	3.797.950,00	1.213.095,72	5.011.045,72	4.623.692,40	4.488.599,14	4.357.948,70	130.650,44	522.446,58

(2019)

Pàg. 6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
14	2414	16000	Seguretat Social personal Treball a Barris 2018		16.704,36	16.704,36	16.867,72	16.867,72	16.867,72		-163,36
14	2414	23120	Dietes desplaçaments personal				13,81	13,81	13,81		-13,81
14	2415	14300	Retribucions programa Treball als barris 2019		51.175,00	51.175,00	977,68	977,68	977,68		50.197,32
14	2415	16000	Seguretat Social programa Treball als barris 2019		19.553,42	19.553,42	186,78	186,78		186,78	19.366,64
14	2416	14300	Personal Pla ocupació 2018-PANP		83.566,68	83.566,68	79.516,03	79.516,03	79.516,03		4.050,65
14	2416	16000	Seguretat Social Pla ocupació 2018-PANP		27.145,84	27.145,84	26.557,77	26.557,77	25.305,54	1.252,23	588,07
14	2416	22799	Acció formativa personal 2018-PANP		6.105,60	6.105,60	6.105,60	6.105,60	6.105,60		
14	2416	23120	Dietes desplaçaments personal plan ocupació				135,24	135,24	135,24		-135,24
14	2417	14300	Programa complementari millora ocupabilitat 2019-2020		57.080,18	57.080,18	84.239,07	84.239,07	84.239,07		-27.158,89
14	2417	16000	Seguretat Social Prog. comp. millora ocupabilitat 19-20		17.735,59	17.735,59	27.525,83	27.525,83	22.929,52	4.596,31	-9.790,24
14	2417	23120	Dietes desplaçaments personal				16,50	16,50	16,50		-16,50
14	2419	14300	Personal programa millora ocupabilitat 2		87.469,25	87.469,25	12.427,74	12.427,74	12.427,74		75.041,51
14	2419	16000	Seguretat Social programa complementari ocupabilitat 2		27.465,34	27.465,34	4.345,70	4.345,70	2.847,69	1.498,01	23.119,64
14	2419	23120	Dietes desplaçaments personal plans ocupació				16,80	16,80	16,80		-16,80
14	4330	48900	Subvenció a comerços primeres oportunitats		6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		500,00
15	1340	60900	Actuacions de millora en voreres		50.000,00	50.000,00	37.031,82	37.031,82	37.031,82		12.968,18
15	1532	60900	Millora de la plaça Catalunya		48.750,00	48.750,00	48.672,39	46.949,75	46.949,75		1.800,25
15	1532	60901	Remodelació i sanejament de la plaça de Ca l'Arnau		50.000,00	50.000,00	47.284,78	47.284,78	47.284,78		2.715,22
15	3360	62500	Panells informatius Edificis catalogats		17.484,50	17.484,50	11.821,70	11.821,70	3.968,80	7.852,90	5.662,80
15	4910	11000	Retribucions bàsiques personal eventual comunicació	14.275,00	6.000,00	20.275,00	25.076,25	25.076,25	25.076,25		-4.801,25
15	4910	11001	Retribucions complementàries personal eventual comunicació	18.700,00		18.700,00	8.428,36	8.428,36	8.428,36		10.271,64
15	4910	13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	31.300,00		31.300,00	30.901,38	30.901,38	30.901,38		398,62
15	4910	13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa	100,00		100,00	4.285,12	4.285,12	3.287,02	998,10	-4.185,12
15	4910	13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	37.000,00		37.000,00	36.886,29	36.886,29	36.886,29		113,71
15	4910	13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00		100,00	663,69	663,69	663,69		-563,69
15	4910	16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	21.300,00	12.000,00	33.300,00	32.941,80	32.941,80	30.192,67	2.749,13	358,20
15	4910	16209	Altres despeses socials personal comunicació	100,00		100,00					100,00
			Suma	3.920.825,00	1.797.331,48	5.718.156,48	5.172.118,25	5.035.302,35	4.885.518,45	149.783,90	682.854,13

(2019)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
15	4910	21600	Manteniment infomàtica comunicació	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.559,48	9.559,48	9.559,48		2.440,52
15	4910	22200	Despeses telèfon comunicació i premsa	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.583,33	2.311,54	2.311,54		1.688,46
15	4910	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	250,00		250,00					250,00
15	4910	22699	Altres despeses diverses ràdio	5.500,00	3.000,00	8.500,00	8.585,67	7.085,67	7.085,67		1.414,33
15	4910	23120	Dietes personal comunicació i premsa	250,00		250,00	86,74	86,74	86,74		163,26
15	9120	22602	Informació municipal	54.000,00	6.830,51	60.830,51	61.139,63	61.138,96	55.652,01	5.486,95	-308,45
15	9220	22706	Imatge corporativa	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	1.797,92	1.797,92	1.493,00	304,92	3.202,08
15	9240	22699	Participació ciutadana	5.000,00		5.000,00	1.612,16	1.612,16	1.612,16		3.387,84
15	9240	61901	Participació ciutadana : Plaça Fèlix Cardona	130.000,00		130.000,00					130.000,00
21	1500	12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	46.800,00		46.800,00	44.374,63	44.374,63	44.374,63		2.425,37
21	1500	12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	41.100,00		41.100,00	39.637,60	39.637,60	39.637,60		1.462,40
21	1500	12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	21.000,00		21.000,00	18.607,63	18.607,63	18.607,63		2.392,37
21	1500	12006	Triennis funcionaris política territorial	36.500,00		36.500,00	28.859,96	28.859,96	28.859,96		7.640,04
21	1500	12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	61.800,00		61.800,00	58.424,63	58.424,63	58.424,63		3.375,37
21	1500	12101	Complement específic funcionaris política territorial	167.900,00		167.900,00	160.001,05	160.001,05	160.001,05		7.898,95
21	1500	12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00	22.725,00	22.825,00	26.350,88	26.350,88	26.350,88		-3.525,88
21	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	17.400,00		17.400,00	17.219,50	17.219,50	17.219,50		180,50
21	1500	13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00		100,00					100,00
21	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	32.600,00		32.600,00	32.407,45	32.407,45	32.407,45		192,55
21	1500	13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00		100,00	364,76	364,76	364,76		-264,76
21	1500	13100	Retribucions personal laboral temporal Serveis territorials				3.166,73	3.166,73	3.166,73		-3.166,73
21	1500	13102	Altres retribucions personal laboral temporal S Territorials				2.621,94	2.621,94	2.621,94		-2.621,94
21	1500	15000	Productivitat personal política territorial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	1500	15100	Gratificacions personal política territorial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	1500	16000	Seguretat social personal política territorial	92.800,00		92.800,00	104.916,97	104.916,97	96.176,41	8.740,56	-12.116,97
21	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	2.732,21	2.732,21	2.732,21		-2.632,21
21	1500	20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	100,00		100,00					100,00
21	1500	21501	Manteniment equips oficina política territorial	2.700,00		2.700,00	3.413,38	3.145,59	3.145,59		-445,59
			Suma	4.661.425,00	1.831.886,99	6.493.311,99	5.800.582,50	5.661.726,35	5.497.410,02	164.316,33	831.585,64

(2019)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	1500	21600	Manteniment equips informàtics política territorial	3.500,00		3.500,00					3.500,00
21	1500	22000	Material oficina Política territorial	1.000,00		1.000,00	332,75	332,75	332,75		667,25
21	1500	22200	Despeses telèfon política territorial	950,00		950,00	1.073,08	986,22	986,22		-36,22
21	1500	23120	Dietes personal política territorial	1.200,00		1.200,00	651,57	651,57	651,57		548,43
21	1500	25500	Consell comarcal : Servei de ponència ambiental				338,80	338,80	338,80		-338,80
21	1510	20600	Arrendaments programari informàtic	4.525,00		4.525,00	7.568,74	7.568,74	7.568,74		-3.043,74
21	1510	22604	Despeses jurídiques política territorial	10.125,00	1.816,50	11.941,50	2.209,31	392,81	392,81		11.548,69
21	1510	22702	Valoracions i peritatges	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	1510	22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	23.000,00	13.597,10	36.597,10	51.796,36	34.230,46	30.334,26	3.896,20	2.366,64
21	1510	64000	Projectes tècnics		86.663,55	86.663,55	89.983,80	60.609,26	60.609,26		26.054,29
21	1532	60920	Passeig Marítim	3.060.325,00	2.337.039,16	5.397.364,16	5.397.364,16	2.406.223,70	2.406.223,70		2.991.140,46
21	1532	60980	Urbanització av Mediterrània		1.347.164,48	1.347.164,48	1.309.005,61	1.284.940,59	1.284.940,59		62.223,89
21	1532	61910	Mil·lores urbanes		35.906,34	35.906,34	35.906,34	29.812,02	29.812,02		6.094,32
21	1532	61990	Urbanització plaça Pere III	74.700,00	-74.700,00						
21	1532	62700	Projecte monument Ciutat de Barcelona	40.000,00		40.000,00	29.234,28	14.617,14	14.617,14		25.382,86
22	1500	22706	Estudis i treballs tècnics.	6.500,00		6.500,00	199,35	199,35	199,35		6.300,65
22	1520	48900	Subvenció captació habitatge	12.000,00	599,63	12.599,63	599,63	599,63	599,63		12.000,00
22	1521	12003	Retribucions bàsiques personal funcionari habitatge		10.400,00	10.400,00	10.368,36	10.368,36	10.368,36		31,64
22	1521	12004	Retribucions bàsiques funcionaris oficina habitatge Grup C2	8.900,00		8.900,00					8.900,00
22	1521	12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	1.800,00		1.800,00	1.050,83	1.050,83	1.050,83		749,17
22	1521	12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	5.200,00		5.200,00	5.138,77	5.138,77	5.138,77		61,23
22	1521	12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	7.400,00		7.400,00	9.375,59	9.375,59	9.375,59		-1.975,59
22	1521	12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00		100,00					100,00
22	1521	13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	17.150,00		17.150,00	16.646,95	16.646,95	16.646,95		503,05
22	1521	13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	100,00	5.700,00	5.800,00	5.782,90	5.782,90	5.782,90		17,10
22	1521	13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	21.400,00		21.400,00	21.435,73	21.435,73	21.435,73		-35,73
22	1521	13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00		100,00					100,00
22	1521	13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	9.300,00		9.300,00	12.311,75	12.311,75	12.311,75		-3.011,75
			Suma	7.972.300,00	5.596.073,75	13.568.373,75	12.810.211,46	9.586.594,57	9.418.382,04	168.212,53	3.981.779,18

(2019)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22	1521	13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	100,00		100,00	1.254,30	1.254,30	1.254,30		-1.154,30
22	1521	13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	12.175,00		12.175,00	10.568,79	10.568,79	10.568,79		1.606,21
22	1521	13105	Complement IT laborals temporals habitatge i projectes urban	100,00		100,00	51,02	51,02	51,02		48,98
22	1521	16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	28.300,00		28.300,00	27.427,75	27.427,75	25.121,37	2.306,38	872,25
22	1521	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
22	1521	22799	Promoció de l'habitatge inclusiu	40.000,00	-40.000,00						
22	1521	23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00	361,31	361,31	361,31		738,69
22	1522	12003	Retribucions bàsiques personal funcionari habitatge								
22	1522	22199	Altres subministraments habitatge social								
23	1621	21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	5.000,00		5.000,00	1.008,04	1.008,04	1.008,04		3.991,96
23	1621	22700	Servei recollida RSU	790.000,00		790.000,00	769.710,09	762.966,46	697.904,62	65.061,84	27.033,54
23	1622	25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	345.000,00		345.000,00	306.028,77	306.028,77	263.565,08	42.463,69	38.971,23
23	1623	25700	Consorci tractament RSU	675.000,00	39.833,51	714.833,51	740.659,65	740.659,65	643.466,26	97.193,39	-25.826,14
23	1700	12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	13.700,00		13.700,00	13.638,62	13.638,62	13.638,62		61,38
23	1700	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	10.500,00		10.500,00	8.844,57	8.844,57	8.844,57		1.655,43
23	1700	12006	Triennis funcionaris medi ambient	6.800,00		6.800,00	5.513,18	5.513,18	5.513,18		1.286,82
23	1700	12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.800,00		11.800,00	10.904,28	10.904,28	10.904,28		895,72
23	1700	12101	Complement específic funcionaris medi ambient	19.600,00		19.600,00	18.371,16	18.371,16	18.371,16		1.228,84
23	1700	12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00		100,00	4.457,47	4.457,47	4.457,47		-4.357,47
23	1700	15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00		100,00					100,00
23	1700	15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00		100,00	493,48	493,48	493,48		-393,48
23	1700	16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	15.400,00	850,00	16.250,00	16.202,12	16.202,12	14.827,03	1.375,09	47,88
23	1700	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
23	1700	22104	Vestuari personal medi ambient	100,00		100,00	63,19	63,19	63,19		36,81
23	1700	22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00		250,00	167,79	149,63	149,63		100,37
23	1700	22799	Accions PAESC	3.000,00		3.000,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		-267,00
23	1700	23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00	34,35	34,35	34,35		165,65
23	1700	48900	Xarxa de custòdia del territori de Catalunya	300,00		300,00	450,00	450,00		450,00	-150,00
23	1720	21000	Conservació medi natural	8.000,00	7.176,78	15.176,78	14.154,57	14.154,57	14.154,57		1.022,21
23	1720	22699	Activitats sobre el medi ambient	13.325,00		13.325,00	11.887,26	11.887,26	9.766,45	2.120,81	1.437,74
23	1720	46500	Consorci vies blaves	3.550,00		3.550,00	3.545,17	3.545,17	3.545,17		4,83
			Suma	9.976.000,00	5.603.934,04	15.579.934,04	14.778.021,09	11.547.642,41	11.168.458,68	379.183,73	4.032.291,63

(2019)

Pàg.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
23	1720	48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00		3.000,00	751,35	751,35	751,35		2.248,65
23	4250	20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	50.400,00		50.400,00	50.400,00	50.400,00	46.200,00	4.200,00	
23	4250	21900	Manteniment plaques fotovoltaïques	2.500,00		2.500,00					2.500,00
23	4250	22500	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	3.500,00		3.500,00	2.993,53	2.993,53	2.993,53		506,47
23	4250	22799	Servei gestió venda energia	1.000,00		1.000,00	270,12	270,12	270,12		729,88
30	3300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	13.600,00		13.600,00	8.229,71	8.229,71	8.229,71		5.370,29
30	3300	13001	Gratificacions personal laboral cultura	6.650,00		6.650,00	2.257,28	2.257,28	1.754,93	502,35	4.392,72
30	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	16.300,00		16.300,00	10.683,34	10.683,34	10.683,34		5.616,66
30	3300	13005	Complements per IT laborals cultura	100,00		100,00					100,00
30	3300	13100	Retribucions personal laboral temporal cultura	8.150,00		8.150,00	3.674,71	3.674,71	3.674,71		4.475,29
30	3300	13101	Gratificacions personal laboral temporal cultura	100,00		100,00	2.398,45	2.398,45	2.398,45		-2.298,45
30	3300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal cultura	11.100,00		11.100,00	5.476,28	5.476,28	5.476,28		5.623,72
30	3300	13105	Complement IT laborals temporals cultura	100,00		100,00					100,00
30	3300	16000	Seguretat social personal cultura	18.000,00		18.000,00	10.142,73	10.142,73	9.352,76	789,97	7.857,27
30	3300	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
30	3300	22200	Despeses telèfon cultura	325,00		325,00	207,16	181,01	181,01		143,99
30	3300	23120	Dietes personal cultura	200,00		200,00	118,20	118,20	118,20		81,80
30	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	10.500,00		10.500,00	10.445,70	10.445,70	10.445,70		54,30
30	3321	12006	Triennis funcionaris biblioteca	4.400,00		4.400,00	3.115,89	3.115,89	3.115,89		1.284,11
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	5.200,00		5.200,00	5.177,05	5.177,05	5.177,05		22,95
30	3321	12101	Complement específic funcionaris biblioteca	9.500,00		9.500,00	9.413,44	9.413,44	9.413,44		86,56
30	3321	12105	Complement per IT funcionaris biblioteca	100,00		100,00					100,00
30	3321	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	35.500,00		35.500,00	24.050,52	24.050,52	24.050,52		11.449,48
30	3321	13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	1.000,00		1.000,00	777,44	777,44	704,36	73,08	222,56
30	3321	13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	35.500,00		35.500,00	27.099,44	27.099,44	27.099,44		8.400,56
30	3321	13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00		100,00	18.926,96	18.926,96	18.926,96		-18.826,96
30	3321	13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.500,00		3.500,00	12.751,93	12.751,93	12.751,93		-9.251,93
30	3321	13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	100,00		100,00	4.052,38	4.052,38	3.555,84	496,54	-3.952,38
30	3321	13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	4.600,00		4.600,00	14.077,01	14.077,01	14.077,01		-9.477,01
			Suma	10.221.125,00	5.603.934,04	15.825.059,04	15.005.511,71	11.775.106,88	11.389.861,21	385.245,67	4.049.952,16

(2019)

Pàg.

11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	3321	13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00		100,00	105,85	105,85	105,85		-5,85
30	3321	15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00		500,00	485,77	485,77	461,41	24,36	14,23
30	3321	16000	Seguretat social personal biblioteca	31.800,00		31.800,00	22.994,31	22.994,31	20.022,82	2.971,49	8.805,69
30	3321	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
30	3321	20900	Canon drets d'autor préstecs públics biblioteca	2.000,00		2.000,00					2.000,00
30	3321	21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.000,00		2.000,00	1.701,36	1.684,26	1.684,26		315,74
30	3321	21300	Manteniment ascensor biblioteca	1.100,00		1.100,00	900,38	677,60	677,60		422,40
30	3321	21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	1.693,49	1.693,49	381,85	1.311,64	806,51
30	3321	21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00					2.500,00
30	3321	22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00		2.700,00	2.249,99	2.249,99	2.141,96	108,03	450,01
30	3321	22001	Material fons documental biblioteca	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.390,11	10.224,52	9.391,52	833,00	775,48
30	3321	22002	Material informàtic no inventariable.								
30	3321	22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	24.000,00		24.000,00	14.821,53	13.731,84	13.731,84		10.268,16
30	3321	22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00		450,00	365,20	365,20	365,20		84,80
30	3321	22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00	1.376,30	2.376,30	1.793,50	1.793,50	1.793,50		582,80
30	3321	22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00		950,00	942,60	871,55	871,55		78,45
30	3321	22609	Activitats biblioteca municipal	8.000,00		8.000,00	5.477,68	5.477,68	5.047,45	430,23	2.522,32
30	3321	22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	18.300,00		18.300,00	18.434,73	18.261,54	16.752,72	1.508,82	38,46
30	3321	23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00	98,10	98,10	98,10		101,90
30	3322	22002	Material informàtic no inventariable arxiu municipal	500,00		500,00	90,18	90,18	90,18		409,82
30	3330	20200	Arrendament locals àrea de cultura	15.800,00	1.904,37	17.704,37	22.087,82	22.087,82	22.087,82		-4.383,45
30	3330	21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00		1.300,00	1.591,64	1.288,49	1.163,86	124,63	11,51
30	3330	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	1.200,00		1.200,00	1.148,57	703,01	703,01		496,99
30	3330	22100	Subministrament elèctric edificis cultura	8.500,00		8.500,00	8.680,71	7.776,66	7.633,11	143,55	723,34
30	3330	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	500,00		500,00	364,11	364,11	364,11		135,89
30	3330	22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00		500,00	170,97	170,97	170,97		329,03
30	3330	22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00		475,00	514,41	407,73	407,73		67,27
30	3330	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	9.725,00		9.725,00	9.795,12	9.702,60	8.901,09	801,51	22,40
30	3340	22609	Activitats àrea de cultura	69.600,00	9.999,00	79.599,00	66.282,01	63.165,05	63.042,16	122,89	16.433,95
30	3340	48900	Transferències àrea cultura	25.000,00	6.222,26	31.222,26	21.984,22	17.689,22	17.689,22		13.533,04
30	3370	13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívica	22.750,00		22.750,00	33.392,25	33.392,25	33.392,25		-10.642,25
30	3370	13001	Gratificacions personal laboral centre cívica	100,00		100,00	8.431,78	8.431,78	8.431,78		-8.331,78
			Suma	10.480.275,00	5.629.435,97	16.109.710,97	15.263.500,10	12.021.091,95	11.627.466,13	393.625,82	4.088.619,02

(2019)

Pàg.

12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	3370	13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívic	24.500,00		24.500,00	38.736,25	38.736,25	38.736,25		-14.236,25
30	3370	13005	Complements per IT laborals centre cívic	100,00		100,00	14.136,73	14.136,73	14.136,73		-14.036,73
30	3370	13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívic	18.550,00		18.550,00					18.550,00
30	3370	13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívic	100,00		100,00					100,00
30	3370	13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívic	22.200,00	-10.000,00	12.200,00					12.200,00
30	3370	13105	Complement IT laborals temporals	100,00		100,00					100,00
30	3370	16000	Seguretat Social personal centre cívic	33.000,00		33.000,00	21.268,35	21.268,35	20.515,55	752,80	11.731,65
30	3370	20500	Arrendament centraleta centre cívic	1.000,00		1.000,00					1.000,00
30	3370	21200	Conservació dependències centre cívic	500,00	2.000,00	2.500,00	2.166,15	2.166,15	2.166,15		333,85
30	3370	21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	2.000,00	4.950,00	6.950,00	1.267,39	1.267,39	1.267,39		5.682,61
30	3370	21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic	1.000,00		1.000,00	1.488,30	1.488,30	1.488,30		-488,30
30	3370	21501	Mateniment equips oficina centre cívic	3.000,00		3.000,00	1.965,61	1.658,39	1.658,39		1.341,61
30	3370	21600	Manteniment xarxa informàtica centre cívic	1.000,00		1.000,00	1.558,66	1.558,66	1.558,66		-558,66
30	3370	22000	Material oficina centre cívic Castell	2.000,00		2.000,00	537,40	537,40	537,40		1.462,60
30	3370	22002	Material informàtic no inventariable cultura	1.000,00		1.000,00	464,43	464,43	464,43		535,57
30	3370	22100	Subministrament elèctric centre cívic	15.000,00		15.000,00	12.909,30	11.805,50	11.805,50		3.194,50
30	3370	22101	Subministrament aigua centre cívic	1.000,00		1.000,00	573,29	573,29	573,29		426,71
30	3370	22104	Vestuari personal centre cívic	1.000,00		1.000,00					1.000,00
30	3370	22199	Despeses funcionament centre cívic	1.500,00		1.500,00	266,55	266,55	266,55		1.233,45
30	3370	22200	Despeses telèfon centre cívic	2.000,00		2.000,00	2.157,75	2.148,67	2.148,67		-148,67
30	3370	22601	Agermanaments i altres intercanvis	700,00		700,00	12,00	12,00	12,00		688,00
30	3370	22699	Activitats centre cívic	40.000,00	14.935,00	54.935,00	56.234,75	50.140,03	47.001,53	3.138,50	4.794,97
30	3370	22700	Contracte neteja edifici centre cívic	6.500,00		6.500,00	6.373,54	6.313,57	5.792,02	521,55	186,43
30	3370	23120	Dietes desplaçament personal centre cívic	100,00		100,00					100,00
30	3372	21300	Manteniment ascensor centre cívic	1.200,00		1.200,00	5.954,20	5.508,64	5.508,64		-4.308,64
30	3380	22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	6.000,00		6.000,00	1.679,39	1.679,39	1.679,39		4.320,61
30	3380	22400	Assegurances Festes populars i altres esdeveniments	1.000,00		1.000,00	704,74	704,74	704,74		295,26
30	3380	22500	Tributs estatals.	100,00		100,00	6,97	6,97	6,97		93,03
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	160.000,00	76.028,33	236.028,33	244.885,49	211.094,56	208.334,60	2.759,96	24.933,77
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	13.000,00		13.000,00	17.000,82	17.000,82	17.000,82		-4.000,82
31	3322	12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	15.600,00		15.600,00	15.596,71	15.596,71	15.596,71		3,29
			Suma	10.855.025,00	5.717.349,30	16.572.374,30	15.711.444,87	12.427.225,44	12.026.426,81	400.798,63	4.145.148,86

(2019)

Pàg.

13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	3322	12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	21.000,00		21.000,00	20.142,06	20.142,06	20.142,06		857,94
31	3322	12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	14.500,00		14.500,00	12.849,38	12.849,38	12.849,38		1.650,62
31	3322	12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	18.000,00		18.000,00	17.576,02	17.576,02	17.576,02		423,98
31	3322	12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	24.000,00		24.000,00	28.036,13	28.036,13	28.036,13		-4.036,13
31	3322	12104	Complements personals transitoris funcionaris arxiu	3.250,00		3.250,00	3.179,10	3.179,10	3.179,10		70,90
31	3322	12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00	2.925,00	3.025,00	2.264,72	2.264,72	2.264,72		760,28
31	3322	15100	Gratificacions personal arxiu	100,00	2.250,00	2.350,00	1.867,58	1.867,58	1.867,58		482,42
31	3322	16000	Seguretat social personal arxiu municipal	23.000,00	2.475,00	25.475,00	25.330,08	25.330,08	23.232,35	2.097,73	144,92
31	3322	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
31	3322	20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	3322	21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	1.088,35	1.063,17	1.063,17		-63,17
31	3322	21300	Manteniment ascensor arxiu	1.200,00		1.200,00	900,38	677,60	677,60		522,40
31	3322	21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00		2.700,00	6.074,39	5.950,05	3.828,57	2.121,48	-3.250,05
31	3322	21501	Manteniment equips oficina arxiu				101,98	93,56	93,56		-93,56
31	3322	21600	Manteniment programari informàtic arxiu	2.000,00		2.000,00	1.992,87	1.992,87	1.992,87		7,13
31	3322	22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	1.504,46	1.504,46	1.500,96	3,50	370,54
31	3322	22002	Material informàtic no inventariable arxiu	1.500,00	1.488,70	2.988,70	1.470,52	1.470,52	1.470,52		1.518,18
31	3322	22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.500,00		12.500,00	9.876,03	9.182,45	9.182,45		3.317,55
31	3322	22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00		850,00	395,60	395,60	395,60		454,40
31	3322	22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	2.500,00		2.500,00	2.839,79	2.839,79	2.384,81	454,98	-339,79
31	3322	22199	Despeses funcionament arxiu municipal	100,00		100,00	940,57	940,57	940,57		-840,57
31	3322	22200	Despeses telèfon arxiu municipal	1.500,00		1.500,00	1.590,81	954,00	954,00		546,00
31	3322	22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	6.700,00		6.700,00	3.570,84	3.570,84	3.340,59	230,25	3.129,16
31	3322	22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.800,00		4.800,00	4.779,88	4.779,56	4.388,42	391,14	20,44
31	3322	22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	26.500,00	1.899,70	28.399,70	26.784,02	26.784,02	26.784,02		1.615,68
31	3322	23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00					200,00
31	3340	22706	Edicions municipals	9.000,00	6.237,72	15.237,72	6.237,72				15.237,72
31	3340	48100	Promoció investigació històrica	3.000,00	2.250,00	5.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		3.000,00
31	3360	22799	Explotació fons Cardona	7.000,00		7.000,00					7.000,00
40	3400	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	10.500,00		10.500,00	10.445,70	10.445,70	10.445,70		54,30
40	3400	12006	Triennis funcionaris esports	4.000,00		4.000,00	3.437,27	3.437,27	3.437,27		562,73
			Suma	11.064.700,00	5.736.875,42	16.801.575,42	15.914.148,10	12.621.979,52	12.215.881,81	406.097,71	4.179.595,90

(2019)

Pàg.

14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	3400	12100	Complement de destinació funcionaris esports	5.200,00		5.200,00	5.176,98	5.176,98	5.176,98		23,02
40	3400	12101	Complement específic funcionaris esports	9.500,00		9.500,00	10.034,04	10.034,04	10.034,04		-534,04
40	3400	12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00		100,00					100,00
40	3400	13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	38.200,00	-5.000,00	33.200,00	27.479,06	27.479,06	27.479,06		5.720,94
40	3400	13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	31.725,00	-9.000,00	22.725,00	15.536,22	15.536,22	14.927,26	608,96	7.188,78
40	3400	13002	Altres remuneracions personal laboral esports	44.300,00		44.300,00	33.394,94	33.394,94	33.394,94		10.905,06
40	3400	13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00		100,00	22.257,67	22.257,67	22.257,67		-22.157,67
40	3400	13099	Complement de dedicació especial.	9.000,00		9.000,00	7.098,18	7.098,18	7.098,18		1.901,82
40	3400	13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	25.700,00		25.700,00	20.556,13	20.556,13	20.556,13		5.143,87
40	3400	13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00		100,00	11.163,17	11.163,17	10.372,35	790,82	-11.063,17
40	3400	13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	33.200,00		33.200,00	25.683,06	25.683,06	25.683,06		7.516,94
40	3400	13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00		100,00	666,88	666,88	666,88		-566,88
40	3400	15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	2.525,00		2.525,00	1.268,58	1.268,58	1.268,58		1.256,42
40	3400	15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	100,00		100,00	1.341,53	1.341,53	1.341,53		-1.241,53
40	3400	16000	Seguretat social personal esports	53.500,00		53.500,00	51.893,12	51.893,12	49.849,98	2.043,14	1.606,88
40	3400	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
40	3400	22002	Material informàtic no inventariable esports	500,00		500,00	161,85	161,85	161,85		338,15
40	3400	22104	Vestuari personal esports	2.000,00		2.000,00	1.419,26	1.419,26	726,05	693,21	580,74
40	3400	22200	Despeses telèfon Esports	400,00		400,00	575,29	566,21	566,21		-166,21
40	3400	23120	Dietes desplaçaments personal esports	100,00		100,00	29,92	29,92	29,92		70,08
40	3410	22199	Material divers esports	16.000,00		16.000,00	4.942,79	4.001,35	4.001,35		11.998,65
40	3410	22609	Activitats àrea esports	23.000,00	9.141,95	32.141,95	34.095,70	31.641,14	30.244,52	1.396,62	500,81
40	3410	47900	Aportació equilibri econòmic servei piscina	100,00		100,00					100,00
40	3410	48900	Transferències àrea esports	45.000,00	3.359,00	48.359,00	47.650,00	47.650,00	46.935,00	715,00	709,00
40	3421	21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	3.125,00	2.093,93	5.218,93	5.891,23	5.891,23	5.891,23		-672,30
40	3421	21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona	500,00		500,00	1.507,04	1.507,04	1.422,34	84,70	-1.007,04
40	3421	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	12.500,00		12.500,00	12.500,00	7.648,70	6.876,42	772,28	4.851,30
40	3421	22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	2.500,00		2.500,00	3.264,11	3.264,11	3.264,11		-764,11
40	3421	22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	5.761,99	5.406,56	355,43	238,01
			Suma	11.421.675,00	5.740.470,30	17.162.145,30	16.260.557,87	12.959.894,90	12.546.337,03	413.557,87	4.202.250,40

(2019)

Pàg.

15

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	3421	22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00		1.000,00					1.000,00
40	3421	22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona	950,00		950,00	939,39	763,42	763,42		186,58
40	3421	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	20.900,00		20.900,00	19.731,16	19.731,16	17.930,89	1.800,27	1.168,84
40	3422	21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	7.000,00	3.875,00	10.875,00	10.167,18	7.170,01	6.706,05	463,96	3.704,99
40	3422	21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00		1.500,00	900,38	677,60	677,60		822,40
40	3422	21303	Manteniment sistemes climatització polisip. Germans Margall	2.000,00		2.000,00	1.025,48	1.025,48	856,08	169,40	974,52
40	3422	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	15.000,00		15.000,00	17.011,70	17.011,70	15.312,81	1.698,89	-2.011,70
40	3422	22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	3.000,00		3.000,00	2.095,67	2.095,67	2.095,67		904,33
40	3422	22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	13.500,00		13.500,00	11.957,12	10.619,69	10.619,69		2.880,31
40	3422	22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00		1.250,00	2.339,69	2.339,69	2.339,69		-1.089,69
40	3422	22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00		500,00	500,00	207,94	207,94		292,06
40	3422	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	24.300,00		24.300,00	24.472,17	24.472,17	22.989,46	1.482,71	-172,17
40	3422	61900	Tanca perimetral pavelló Germans Margall		29.100,00	29.100,00	27.375,99	25.767,17	25.767,17		3.332,83
40	3422	62200	Millores pavello Germans Margall		14.677,30	14.677,30	14.677,30	14.677,30	14.677,30		
40	3423	21200	Conservació piscina municipal	3.900,00	3.000,00	6.900,00	6.775,11	6.775,11	6.775,11		124,89
40	3423	22100	Subministrament elèctric piscina municipal	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
40	3423	22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00		5.000,00	5.491,77	5.491,77	5.491,77		-491,77
40	3423	22199	Despeses funcionament piscina municipal	4.500,00		4.500,00	4.740,81	4.740,81	4.740,81		-240,81
40	3423	22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00		475,00	484,69	96,64	96,64		378,36
40	3423	22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00		2.900,00	2.219,19	2.219,19	2.016,74	202,45	680,81
40	3423	22799	Contracte gestió piscina municipal	32.700,00		32.700,00	32.560,00	32.560,00	32.560,00		140,00
40	3424	21200	Conservació camp futbol municipal	7.000,00	8.028,50	15.028,50	15.592,51	14.536,76	14.221,25	315,51	491,74
40	3424	21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00		1.500,00	580,80	580,80	496,10	84,70	919,20
40	3424	22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	18.000,00		18.000,00	18.666,89	17.116,21	17.116,21		883,79
40	3424	22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	3.000,00		3.000,00	3.617,45	3.617,45	3.617,45		-617,45
40	3424	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	5.000,00	3.425,00	8.425,00	8.413,68	8.413,68	8.413,68		11,32
40	3424	22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	1.563,03	1.563,03	1.383,95	179,08	-563,03
40	3424	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	967,52	895,60	895,60		104,40
			Suma	11.601.550,00	5.802.576,10	17.404.126,10	16.498.424,55	13.185.060,95	12.765.106,11	419.954,84	4.219.065,15

(2019)

Pàg.

16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	3424	22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	17.600,00		17.600,00	17.567,29	17.567,29	15.964,46	1.602,83	32,71
40	3425	21200	Conservació pistes atletisme	1.000,00		1.000,00	166,98	166,98	166,98		833,02
40	3425	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	3.750,00		3.750,00	3.750,00	1.318,75	1.318,75		2.431,25
40	3425	22199	Despeses funcionament pistes atletisme	1.000,00		1.000,00	57,72	57,72	57,72		942,28
40	3425	22200	Despeses telèfon alarma Pistes Atletisme	100,00		100,00	23,76	23,76	23,76		76,24
40	3425	22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.100,00		3.100,00	3.186,58	3.186,58	2.895,84	290,74	-86,58
40	3426	21200	Conservació pistes botxes	500,00		500,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00		-1.462,00
40	3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.375,16	1.375,16		424,84
40	3426	22101	Subministrament aigua pistes botxes	400,00		400,00	805,21	805,21	805,21		-405,21
40	3427	21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00		100,00	255,21	255,21	255,21		-155,21
40	3427	22100	Subministrament elèctric edifici GEM	1.250,00		1.250,00	1.447,22	1.447,22	1.198,69	248,53	-197,22
40	3427	22101	Subministrament aigua local GEM	400,00		400,00	147,39	147,39	147,39		252,61
50	3340	22200	Despeses telèfon Joventut	100,00		100,00	161,13	134,98	134,98		-34,98
50	3340	22699	Activitats infància i joventut	34.000,00	1.599,36	35.599,36	30.755,77	29.792,47	22.242,07	7.550,40	5.806,89
50	3340	25500	Consell comarcal: serveis de suport a la joventut	1.775,00		1.775,00	986,00	986,00	986,00		789,00
50	3370	22100	Energia elèctrica local agrupació escoltes	3.000,00		3.000,00	3.267,94	3.179,55	3.179,55		-179,55
50	3370	22101	Subministrament aigua local escoltes	300,00		300,00					300,00
50	3371	13100	Retribucions personal laboral temporal joventut	8.900,00	700,00	9.600,00	9.533,38	9.533,38	9.533,38		66,62
50	3371	13101	Gratificacions personal laboral temporal joventut	200,00	3.600,00	3.800,00	3.948,90	3.948,90	3.948,90		-148,90
50	3371	13102	Altres retribucions personal laboral temporal joventut	12.200,00	1.075,00	13.275,00	13.261,41	13.261,41	13.261,41		13,59
50	3371	13105	Complement IT laborals temporals Joventut	100,00		100,00	151,44	151,44	151,44		-51,44
50	3371	16000	Seguretat Social personal joventut	6.700,00	1.100,00	7.800,00	7.754,65	7.754,65	7.199,76	554,89	45,35
50	3371	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
50	3371	23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00		100,00	105,38	105,38	105,38		-5,38
50	3371	48900	Transferències àrea joventut	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
50	3380	22400	Assegurances activitats festes populars joventut	1.725,00		1.725,00	1.215,69	1.215,69	1.215,69		509,31
50	3380	22609	Festes populars joventut	75.000,00	18.868,50	93.868,50	91.859,70	91.133,70	91.022,70	111,00	2.734,80
65	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	15.600,00		15.600,00	15.580,27	15.580,27	15.580,27		19,73
65	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals C1		10.400,00	10.400,00	10.478,60	10.478,60	10.478,60		-78,60
65	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serv. persona Grup C2	8.900,00		8.900,00					8.900,00
65	9200	12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	6.300,00		6.300,00	5.116,58	5.116,58	5.116,58		1.183,42
			Suma	11.812.050,00	5.838.918,96	17.650.968,96	16.727.270,75	13.409.247,22	12.978.933,99	430.313,23	4.241.721,74

(2019)

Pàg.

17

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
65	9200	12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	12.800,00		12.800,00	12.770,59	12.770,59	12.770,59		29,41
65	9200	12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	41.400,00		41.400,00	43.055,76	43.055,76	43.055,76		-1.655,76
65	9200	12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00		100,00	57,96	57,96	57,96		42,04
65	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	27.500,00		27.500,00	17.541,87	17.541,87	17.541,87		9.958,13
65	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.750,00		4.750,00	2.936,46	2.936,46	2.936,46		1.813,54
65	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	30.900,00		30.900,00	20.457,50	20.457,50	20.457,50		10.442,50
65	9200	13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00		100,00					100,00
65	9200	13099	Complement de dedicació especial laborals serveis persona				3,04	3,04	3,04		-3,04
65	9200	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis persona	5.000,00		5.000,00	12.558,96	12.558,96	12.558,96		-7.558,96
65	9200	13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00		100,00	7.404,92	7.404,92	7.404,92		-7.304,92
65	9200	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv persona	3.500,00		3.500,00	16.007,20	16.007,20	16.007,20		-12.507,20
65	9200	13105	Complement IT laborals temporals serveis a la persona	100,00		100,00					100,00
65	9200	15000	Complement Productivitat personal funcionari serveis persona	100,00		100,00					100,00
65	9200	15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00	1.200,00	1.300,00	2.089,46	2.089,46	1.594,55	494,91	-789,46
65	9200	16000	Seguretat social personal serveis a la persona	34.300,00		34.300,00	33.280,30	33.280,30	30.861,33	2.418,97	1.019,70
65	9200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	971,55	971,55	971,55		-871,55
65	9200	20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00		4.600,00					4.600,00
65	9200	21200	Conservació dependències serveis a la persona	1.200,00		1.200,00	2.644,05	2.411,10	2.411,10		-1.211,10
65	9200	21301	Manteniment centraleta àrea serveis a la persona	1.000,00		1.000,00					1.000,00
65	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	1.025,36	933,78	843,03	90,75	566,22
65	9200	21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	4.000,00		4.000,00	1.031,71	1.031,71	1.031,71		2.968,29
65	9200	22000	Material oficina serveis a la persona	3.000,00		3.000,00	3.767,11	3.767,11	3.767,11		-767,11
65	9200	22002	Material informàtic no inventariable serveis a la persona	4.000,00		4.000,00	2.695,04	2.695,04	2.695,04		1.304,96
65	9200	22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.500,00		8.500,00	8.980,98	7.231,75	7.231,75		1.268,25
			Suma	12.000.700,00	5.840.118,96	17.840.818,96	16.916.550,57	13.596.453,28	13.163.135,42	433.317,86	4.244.365,68

(2019)

Pàg.

18

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
65	9200	22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00		500,00	840,95	840,95	840,95		-340,95
65	9200	22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	3.000,00		3.000,00	3.746,34	3.476,85	2.377,52	1.099,33	-476,85
65	9200	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	706,32	706,32	706,32		793,68
65	9200	22200	Despeses telèfon serveis a la persona	4.500,00		4.500,00	4.934,12	4.925,04	4.925,04		-425,04
65	9200	22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	16.800,00		16.800,00	16.199,65	16.199,65	14.935,86	1.263,79	600,35
65	9200	23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00	72,28	72,28	72,28		27,72
70	1520	48900	Ajuts al lloguer	25.000,00		25.000,00	24.088,00	24.088,00	12.786,00	11.302,00	912,00
70	2310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	8.900,00		8.900,00	8.903,44	8.903,44	8.903,44		-3,44
70	2310	12006	Triennis funcionaris benestar i família	2.200,00		2.200,00	1.330,89	1.330,89	1.330,89		869,11
70	2310	12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	5.200,00		5.200,00	4.537,89	4.537,89	4.537,89		662,11
70	2310	12101	Complement específic funcionaris benestar i família	7.750,00		7.750,00	7.738,78	7.738,78	7.738,78		11,22
70	2310	12105	Complement per IT funcionaris benestar i família	100,00		100,00					100,00
70	2310	13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	76.300,00	34.100,00	110.400,00	109.794,55	109.794,55	109.794,55		605,45
70	2310	13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	6.075,00		6.075,00	5.016,34	5.016,34	5.016,34		1.058,66
70	2310	13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	81.300,00	40.525,00	121.825,00	121.597,31	121.597,31	121.597,31		227,69
70	2310	13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00		100,00	10.523,25	10.523,25	10.523,25		-10.423,25
70	2310	13100	Retribucions personal laboral temporal acció social	29.400,00		29.400,00	18.521,38	18.521,38	18.521,38		10.878,62
70	2310	13101	Gratificacions personal laboral temporal benestar i família	100,00		100,00	519,48	519,48	519,48		-419,48
70	2310	13102	Altres retribucions personal laboral temporal benestar i fam	24.800,00		24.800,00	13.503,52	13.503,52	13.503,52		11.296,48
70	2310	13105	Complement IT laborals temporals benestar i família	100,00		100,00	1.044,98	1.044,98	1.044,98		-944,98
70	2310	15100	Gratificacions personal acció social i ciutadania	100,00		100,00					100,00
70	2310	16000	Seguretat social personal benestar i família	67.600,00	17.500,00	85.100,00	87.147,51	87.147,51	81.066,78	6.080,73	-2.047,51
70	2310	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
70	2310	20200	Arrendament local banc aliments	10.200,00		10.200,00	12.281,64	12.281,64	12.281,64		-2.081,64
70	2310	20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	34.000,00		34.000,00	28.800,00	28.708,51	26.304,87	2.403,64	5.291,49
70	2310	22100	Subministrament energia elèctrica local banc aliments	5.000,00		5.000,00	1.947,31	1.947,31	1.765,31	182,00	3.052,69
			Suma	12.411.425,00	5.932.243,96	18.343.668,96	17.400.346,50	14.079.879,15	13.624.229,80	455.649,35	4.263.789,81

(2019)

Pàg.

19

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
70	2310	22101	Subministrament aigua local banc aliments	300,00		300,00	190,51	190,51	190,51		109,49
70	2310	22105	Subministrament aliments	13.000,00		13.000,00	6.057,72	6.057,72	5.954,87	102,85	6.942,28
70	2310	22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.650,00		1.650,00	1.849,86	1.849,86	1.796,12	53,74	-199,86
70	2310	22199	Altres subministraments habitatge social	1.000,00		1.000,00	6.030,19	62,92	62,92		937,08
70	2310	22200	Despeses telèfon Acció Social	500,00		500,00	557,56	331,30	331,30		168,70
70	2310	22699	Activitats àrea benestar social	2.000,00	3.117,37	5.117,37	5.099,90	5.099,90	4.231,11	868,79	17,47
70	2310	22799	Serveis ajuda domiciliària	260.000,00	3.436,34	263.436,34	241.292,09	240.518,09	221.613,99	18.904,10	22.918,25
70	2310	23120	Dietes personal benestar i família	200,00		200,00	222,06	222,06	222,06		-22,06
70	2310	25500	Consell comarcal : Serveis de suport	6.000,00	8.436,00	14.436,00	17.505,98	5.325,27	5.325,27		9.110,73
70	2310	48900	Transferències àrea benestar i família	7.000,00		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		-3.000,00
70	2310	48901	Beques llibres escolars curs 2019/20	27.000,00	505,06	27.505,06	22.996,87	22.424,05	22.424,05		5.081,01
70	2310	48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	22.000,00		22.000,00	17.968,41	17.310,41	17.310,41		4.689,59
70	2310	48903	Ajudes a la vellesa	4.000,00		4.000,00	4.927,79	4.927,79	4.927,79		-927,79
70	2310	48904	Beques llar infants	6.500,00	500,00	7.000,00	2.833,68	2.833,68	2.833,68		4.166,32
70	2310	48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
70	2310	48906	Aspronis	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00		
70	2310	48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	35.000,00		35.000,00	10.856,64	10.856,64	10.856,64		24.143,36
70	2310	48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.000,00		10.000,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00		-110,00
70	2310	48911	Ajudes a la infància	23.000,00		23.000,00	13.234,00	13.234,00	13.234,00		9.766,00
70	2313	22699	Altres despeses diverses Servei socioeducatiu	4.000,00		4.000,00					4.000,00
70	2313	22799	Serveis externs socioeducatiu	31.000,00	8.450,00	39.450,00	40.600,00	37.199,94	33.533,28	3.666,66	2.250,06
70	2313	25500	Consell comarcal itinerari	1.200,00		1.200,00					1.200,00
70	2314	22100	Energia elèctrica habitatge social	1.000,00		1.000,00	1.929,99	1.377,06	1.377,06		-377,06
70	2314	22101	Subministrament aigua habitatge social	500,00		500,00	562,23	562,23	562,23		-62,23
70	2314	22699	Altres despeses diverses habitatge social	500,00		500,00	27,23	27,23	27,23		472,77
70	2314	22799	Serveis externs consergeria								
74	2312	22699	Activitats dones i igualtat de gènere	11.000,00	8.296,45	19.296,45	13.306,51	13.306,51	10.591,39	2.715,12	5.989,94
74	3372	21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00	963,01	963,01	733,84	229,17	-63,01
74	3372	21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.000,00		2.000,00	900,38	677,60	677,60		1.322,40
74	3372	21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00		700,00	667,02	667,02	667,02		32,98
74	3372	22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	10.500,00		10.500,00	12.301,13	11.532,26	11.532,26		-1.032,26
74	3372	22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.750,00		1.750,00	1.873,53	1.873,53	1.873,53		-123,53
74	3372	22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.313,47	3.211,10	1.102,37	686,53
			Suma	12.927.925,00	5.964.985,18	18.892.910,18	17.877.510,79	14.531.033,21	14.047.741,06	483.292,15	4.361.876,97

(2019)

Pàg.

20

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
74	3372	22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	1.500,00		1.500,00					1.500,00
74	3372	22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.725,00		1.725,00	1.804,57	864,07	864,07		860,93
74	3372	22699	Activitat gent gran	11.000,00		11.000,00	2.019,62	2.019,62	1.571,92	447,70	8.980,38
74	3372	22700	Contracte neteja dependències casal avis	14.900,00		14.900,00	15.024,69	14.883,23	13.653,76	1.229,47	16,77
74	9240	22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00		4.400,00	146,41	146,41		146,41	4.253,59
74	9240	46600	Fons de Solidaritat	25.000,00	14.575,00	39.575,00	17.075,00	17.075,00	17.075,00		22.500,00
76	3200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	26.900,00		26.900,00	19.432,36	19.432,36	19.432,36		7.467,64
76	3200	13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.250,00		3.250,00	4.809,03	4.809,03	4.317,12	491,91	-1.559,03
76	3200	13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	27.400,00		27.400,00	25.185,42	25.185,42	25.185,42		2.214,58
76	3200	13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00		100,00	4.581,76	4.581,76	4.581,76		-4.481,76
76	3200	13099	Complement de dedicació especial.	2.800,00		2.800,00	1.815,47	1.815,47	1.815,47		984,53
76	3200	13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	8.900,00		8.900,00	5.419,72	5.419,72	5.419,72		3.480,28
76	3200	13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00		100,00	2.163,15	2.163,15	2.163,15		-2.063,15
76	3200	13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	11.100,00		11.100,00	14.876,52	14.876,52	14.876,52		-3.776,52
76	3200	13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00		100,00	235,56	235,56	235,56		-135,56
76	3200	15100	Gratificacions personal ensenyament	100,00		100,00					100,00
76	3200	16000	Seguretat social personal ensenyament	24.000,00	-4.000,00	20.000,00	15.930,82	15.930,82	15.475,01	455,81	4.069,18
76	3200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
76	3200	22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00		1.000,00	560,67	560,67	287,16	273,51	439,33
76	3200	23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00	171,90	171,90	171,90		-71,90
76	3210	62200	Millors CEIPS		35.650,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00	24.187,67	11.462,33	
76	3230	21200	Conservació edificis Marià Cubí	5.000,00	3.999,66	8.999,66	11.028,09	10.859,51	9.746,17	1.113,34	-1.859,85
76	3230	21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.100,00		1.100,00	1.293,75	1.070,97	1.070,97		29,03
76	3230	21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	1.933,12	1.756,12	1.756,12		-6,12
76	3230	22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	19.000,00		19.000,00	22.028,08	20.413,86	20.413,86		-1.413,86
76	3230	22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.500,00		2.500,00	2.548,05	2.548,05	2.548,05		-48,05
76	3230	22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	1.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	7.825,17	7.825,17		1.174,83
76	3230	22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	2.424,42	2.424,42	2.284,84	139,58	-674,42
76	3230	22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí	100,00		100,00	4,39	4,39	4,39		95,61
76	3230	22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	74.100,00		74.100,00	74.644,39	74.017,21	67.833,67	6.183,54	82,79
76	3230	62300	Equipament cuina CEIP Marià Cubí		6.575,00	6.575,00	1.793,22				6.575,00
			Suma	13.198.700,00	6.029.784,84	19.228.484,84	18.171.110,97	14.817.773,62	14.312.537,87	505.235,75	4.410.711,22

(2019)

Pàg.

21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
76	3231	21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00		900,00	880,24	880,24	880,24		19,76
76	3231	22199	Despeses funcionament escola Bressol	500,00		500,00	214,42	214,42	214,42		285,58
76	3231	22799	Contracte gestió Escola Bressol	188.575,00	21.751,22	210.326,22	192.807,15	192.807,15	176.149,60	16.657,55	17.519,07
76	3232	21200	Conservació edifici CEIP Montserrat	3.000,00	2.752,75	5.752,75	5.109,50	5.053,55	4.820,32	233,23	699,20
76	3232	21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00		1.750,00	1.638,12	1.461,12	1.461,12		288,88
76	3232	22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	6.500,00		6.500,00	6.179,61	5.836,66	5.836,66		663,34
76	3232	22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	2.000,00		2.000,00	2.914,20	2.914,20	2.914,20		-914,20
76	3232	22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.740,46	10.740,46	7.512,76	3.227,70	259,54
76	3232	22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	500,00		500,00	392,91	392,91	392,91		107,09
76	3232	22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	100,00		100,00	2,48	2,48	2,48		97,52
76	3232	22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	50.100,00		50.100,00	50.457,49	49.982,59	45.853,64	4.128,95	117,41
76	3260	22199	Estris servei cuina/menjador	100,00	5.500,00	5.600,00	5.715,81	5.715,81	5.715,81		-115,81
76	3260	22699	Activitats ensenyament	12.500,00	1.823,22	14.323,22	15.123,45	15.123,45	15.123,45		-800,23
76	3260	48900	Transferències àrea ensenyament	9.675,00		9.675,00	9.626,76	9.626,76	9.626,76		48,24
76	3260	48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00		3.000,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00		156,00
76	3261	13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	25.300,00		25.300,00	24.827,15	24.827,15	24.827,15		472,85
76	3261	13001	Gratificacions personal laboral escola adults	1.575,00		1.575,00	1.460,05	1.460,05	1.460,05		114,95
76	3261	13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	26.600,00		26.600,00	27.064,39	27.064,39	27.064,39		-464,39
76	3261	13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00		100,00	677,80	677,80	677,80		-577,80
76	3261	13100	Retribucions personal laboral temporal escola adults	56.700,00		56.700,00	54.464,11	54.464,11	54.464,11		2.235,89
76	3261	13101	Gratificacions personal laboral temporal escola adults	100,00		100,00					100,00
76	3261	13102	Altres retribucions personal laboral temporal escola adults	57.000,00		57.000,00	61.920,90	61.920,90	61.920,90		-4.920,90
76	3261	13105	Complement IT laborals temporals escola adults	100,00		100,00	624,51	624,51	624,51		-524,51
76	3261	15000	Complement Productivitat personal escola adults	100,00		100,00					100,00
76	3261	16000	Seguretat Social. personal escola adults	52.100,00		52.100,00	53.849,02	53.849,02	49.314,88	4.534,14	-1.749,02
76	3261	16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00		100,00					100,00
76	3261	21200	Conservació dependències escola adults	600,00		600,00	848,99	848,99	848,99		-248,99
76	3261	21300	Manteniment ascensor escola adults	1.200,00		1.200,00	900,38	677,60	677,60		522,40
76	3261	21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	750,00		750,00	690,99	690,99	600,24	90,75	59,01
76	3261	21501	Manteniment equips oficina escola adults	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.910,38	2.780,08	2.780,08		-280,08
76	3261	21600	Manteniment xarxa informàtica Escola Adults	825,00		825,00					825,00
			Suma	13.710.050,00	6.066.112,03	19.776.162,03	18.705.996,24	15.351.255,01	14.817.146,94	534.108,07	4.424.907,02

(2019)

Pàg.

22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
76	3261	22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00		1.000,00	1.301,26	1.301,26	1.301,26		-301,26
76	3261	22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00		2.300,00					2.300,00
76	3261	22002	Material informàtic no inventariable escola d'adults	1.750,00		1.750,00	338,93	338,93	338,93		1.411,07
76	3261	22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	6.000,00		6.000,00	5.243,38	5.243,38	4.934,90	308,48	756,62
76	3261	22101	Subministrament aigua dependències escola adults	300,00		300,00	318,72	318,72	318,72		-18,72
76	3261	22102	Subministrament gas Escola d'Adults	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.519,71	4.519,71	3.447,75	1.071,96	480,29
76	3261	22199	Despeses funcionament dependències escola adults	500,00		500,00	859,98	859,98	859,98		-359,98
76	3261	22200	Despeses telèfon escola adults	1.500,00		1.500,00	1.114,53	1.105,45	1.105,45		394,55
76	3261	22699	Activitats escola d'adults	20.000,00	3.510,90	23.510,90	19.058,63	16.469,03	16.089,53	379,50	7.041,87
76	3261	22700	Contracte neteja edificis escola adults	8.600,00		8.600,00	8.631,57	8.550,29	7.843,97	706,32	49,71
76	3261	23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00	151,53	151,53	151,53		-51,53
76	3262	13100	Retribucions personal laboral temporal casal estiu	63.200,00	-5.000,00	58.200,00	56.015,15	56.015,15	56.015,15		2.184,85
76	3262	13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00		100,00					100,00
76	3262	13102	Altres retribucions personal laboral temporal casal estiu				2.124,15	2.124,15	2.124,15		-2.124,15
76	3262	13105	Complement IT laborals temporals casal estiu	100,00		100,00	159,40	159,40	159,40		-59,40
76	3262	16000	Seguretat Social personal casal estiu	20.500,00	-1.000,00	19.500,00	18.622,46	18.622,46	18.622,46		877,54
76	3262	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
76	3262	22200	Despeses telèfon casal estiu	200,00		200,00	181,60	181,60	181,60		18,40
76	3262	22400	Assegurança danys : Casal d'Estiu	750,00		750,00	385,00				750,00
76	3262	22699	Activitats casal d'estiu	33.000,00	12.400,00	45.400,00	44.324,31	44.324,31	44.324,31		1.075,69
76	3262	23120	Dietes personal casal estiu	100,00		100,00					100,00
80	1350	22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.800,00		1.800,00	892,89	892,89	892,89		907,11
80	1350	22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	250,00		250,00	219,91	219,91	219,91		30,09
80	1350	22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00		1.000,00					1.000,00
80	1350	22500	Tributs estatals.	100,00		100,00					100,00
80	1350	22701	Serveis socorrisme platges	123.500,00	5.021,50	128.521,50	124.081,87	124.081,87	124.081,87		4.439,63
80	1500	12003	Retribucions personal funcionari serveis territori Grup C1	10.500,00		10.500,00	12.928,79	12.928,79	12.928,79		-2.428,79
80	1500	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis territori Grup C2	8.900,00	-3.800,00	5.100,00	3.365,06	3.365,06	3.365,06		1.734,94
80	1500	12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	2.000,00		2.000,00	956,21	956,21	956,21		1.043,79
			Suma	14.021.200,00	6.079.244,43	20.100.444,43	19.011.791,28	15.653.985,09	15.117.410,76	536.574,33	4.446.459,34

(2019)

Pàg. 23

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1500	12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	9.800,00		9.800,00	7.973,41	7.973,41	7.973,41		1.826,59
80	1500	12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	12.300,00		12.300,00	14.312,87	14.312,87	14.312,87		-2.012,87
80	1500	12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00		100,00	92,98	92,98	92,98		7,02
80	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	25.700,00		25.700,00	23.057,61	23.057,61	23.057,61		2.642,39
80	1500	13001	Gratificacions personal laboral serveis territori	1.000,00		1.000,00					1.000,00
80	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	41.000,00		41.000,00	38.635,39	38.635,39	38.635,39		2.364,61
80	1500	13004	Complements personals transitoris laborals serv territorials	2.850,00		2.850,00	2.849,70	2.849,70	2.849,70		0,30
80	1500	13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00	4.075,00	4.175,00	4.157,19	4.157,19	4.157,19		17,81
80	1500	16000	Seguretat social personal serveis en el territori	31.200,00		31.200,00	29.709,18	29.709,18	26.707,52	3.001,66	1.490,82
80	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
80	1500	21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	2.465,53	2.465,53	2.465,53		-1.465,53
80	1500	21301	Manteniment equip comunicacions serveis territori	1.000,00		1.000,00					1.000,00
80	1500	21501	Manteniment equips oficina serveis en el territori	300,00		300,00	414,50	414,50	414,50		-114,50
80	1500	22000	Material oficina servies en el territori	1.000,00		1.000,00	1.118,53	1.118,53	1.118,53		-118,53
80	1500	22002	Material informàtic no inventariable serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	166,16	166,16	166,16		833,84
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	6.500,00		6.500,00	6.644,26	5.582,08	5.386,52	195,56	917,92
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	750,00		750,00	893,28	893,28	893,28		-143,28
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.000,00		11.000,00	13.235,57	12.363,34	12.363,34		-1.363,34
80	1500	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	500,00		500,00	800,86	800,86	800,86		-300,86
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	1.500,00		1.500,00	1.784,07	1.357,34	1.357,34		142,66
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	18.000,00		18.000,00	3.312,91	3.312,91	3.312,91		14.687,09
80	1500	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	500,00		500,00	658,35	658,35	658,35		-158,35
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	7.500,00		7.500,00	7.568,55	7.497,36	6.878,02	619,34	2,64
80	1500	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	332,29	332,29	332,29		267,71
80	1500	62400	Material de transport brigades		45.296,35	45.296,35	43.499,50	43.499,50	43.499,50		1.796,85
80	1510	21000	Obres d'execució subsidiària	100,00		100,00					100,00
80	1532	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	133.100,00	-29.000,00	104.100,00	102.817,43	102.817,43	102.817,43		1.282,57
			Suma	14.329.700,00	6.099.615,78	20.429.315,78	19.318.291,40	15.958.052,88	15.417.661,99	540.390,89	4.471.262,90

(2019)

Pàg.

24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1532	13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.600,00	4.675,00	19.275,00	20.930,45	20.930,45	19.272,05	1.658,40	-1.655,45
80	1532	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	172.900,00	-23.175,00	149.725,00	149.705,84	149.705,84	149.705,84		19,16
80	1532	13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00	28.750,00	28.850,00	28.841,19	28.841,19	28.841,19		8,81
80	1532	13099	Complement de dedicació especial.	19.800,00		19.800,00	16.904,48	16.904,48	16.904,48		2.895,52
80	1532	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	19.400,00	4.975,00	24.375,00	24.364,56	24.364,56	24.364,56		10,44
80	1532	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.025,00		2.025,00					2.025,00
80	1532	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	29.500,00	8.775,00	38.275,00	38.272,87	38.272,87	38.272,87		2,13
80	1532	13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00		100,00	345,59	345,59	345,59		-245,59
80	1532	13199	Complement de dedicació especial.	2.900,00		2.900,00	2.637,63	2.637,63	2.637,63		262,37
80	1532	16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	114.300,00	10.100,00	124.400,00	124.391,04	124.391,04	114.988,11	9.402,93	8,96
80	1532	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	470,45	470,45	470,45		-370,45
80	1532	21000	Conservació vies públiques	75.000,00	30.784,14	105.784,14	100.966,59	100.119,74	90.719,52	9.400,22	5.664,40
80	1532	21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00		2.000,00	1.353,33	1.353,33	1.353,33		646,67
80	1532	21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00	6.000,00	9.600,00	9.156,14	9.156,14	8.818,11	338,03	443,86
80	1532	22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.500,00		6.500,00	8.302,85	7.796,53	7.135,03	661,50	-1.296,53
80	1532	22199	Material divers serveis via pública i obres	43.000,00		43.000,00	32.869,20	32.228,53	31.430,37	798,16	10.771,47
80	1532	22200	Despeses telèfon Brigada d'Obres	250,00		250,00	185,86	176,78	176,78		73,22
80	1532	22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.600,00		2.600,00	2.834,05	2.834,05	2.834,05		-234,05
80	1532	23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00	463,50	463,50	463,50		-363,50
80	1532	60925	Mobiliari urbà		224.065,77	224.065,77	210.382,81	121.745,08	121.745,08		102.320,69
80	1600	21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00	5.000,00	27.750,00	31.459,85	31.229,39	30.890,59	338,80	-3.479,39
80	1600	22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	11.000,00		11.000,00	7.908,14	7.215,37	7.215,37		3.784,63
80	1600	22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig	100,00		100,00	9,99	9,99	9,99		90,01
80	1630	22700	Contracte serveis neteja viària	825.000,00	605,00	825.605,00	720.895,66	720.063,64	718.711,99	1.351,65	105.541,36
80	1640	21200	Conservació cementiri municipal	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.852,38	5.852,38	5.852,38		147,62
80	1640	22100	Subministrament elèctric cementiri	500,00		500,00	503,67	503,67	461,05	42,62	-3,67
80	1640	22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00		250,00	237,72	237,72	237,72		12,28
80	1640	22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	800,00		800,00	796,71	789,27	724,07	65,20	10,73
			Suma	15.770.875,00	6.404.170,69	22.175.045,69	20.914.889,20	17.442.430,17	16.877.981,77	564.448,40	4.732.615,52

(2019)

Pàg.

25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1640	22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	70.000,00		70.000,00	55.555,25	35.738,08	35.738,08		34.261,92
80	1650	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	69.500,00		69.500,00	61.777,53	61.777,53	61.777,53		7.722,47
80	1650	13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.425,00	8.475,00	23.900,00	26.206,71	26.206,71	23.881,37	2.325,34	-2.306,71
80	1650	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	96.300,00		96.300,00	93.204,56	93.204,56	93.204,56		3.095,44
80	1650	13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00	4.200,00	4.300,00	4.315,08	4.315,08	4.315,08		-15,08
80	1650	13099	Complement de dedicació especial.	10.700,00		10.700,00	10.217,88	10.217,88	10.217,88		482,12
80	1650	16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	65.000,00	2.950,00	67.950,00	67.953,71	67.953,71	62.199,57	5.754,14	-3,71
80	1650	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
80	1650	20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00		100,00					100,00
80	1650	20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	31.000,00	31.000,00	62.000,00	63.034,63	32.034,63	32.034,63		29.965,37
80	1650	21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00		12.750,00	10.657,83	10.657,83	8.833,90	1.823,93	2.092,17
80	1650	21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00		3.600,00	4.306,72	4.306,72	4.306,72		-706,72
80	1650	22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	269.000,00		269.000,00	282.386,03	259.763,37	257.773,42	1.989,95	9.236,63
80	1650	22103	Subministrament combustible vehicles serveis enllumenat	3.500,00		3.500,00	3.601,66	3.601,66	3.500,00	101,66	-101,66
80	1650	22199	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	50.000,00		50.000,00	60.722,32	60.722,32	58.618,09	2.104,23	-10.722,32
80	1650	22200	Despeses telèfon enllumenat públic	1.000,00		1.000,00	857,07	811,67	811,67		188,33
80	1650	22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00		2.500,00	1.931,34	1.931,34	1.931,34		568,66
80	1650	23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00		250,00					250,00
80	1650	25500	Consell comarcal : Gestió energètica	1.400,00		1.400,00	1.295,10	1.295,10	1.295,10		104,90
80	1710	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	134.200,00	-35.000,00	99.200,00	94.684,45	94.684,45	94.684,45		4.515,55
80	1710	13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.675,00		17.675,00	22.588,33	22.588,33	19.787,78	2.800,55	-4.913,33
80	1710	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	186.200,00	-49.600,00	136.600,00	136.593,06	136.593,06	136.593,06		6,94
80	1710	13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00	28.850,00	28.950,00	28.930,43	28.930,43	28.930,43		19,57
80	1710	13099	Complement de dedicació especial.	21.400,00		21.400,00	15.421,30	15.421,30	15.421,30		5.978,70
80	1710	13100	Retribucions personal laboral temporal espais verds		6.375,00	6.375,00	6.364,82	6.364,82	6.364,82		10,18
80	1710	13102	Altres retribucions personal laboral temporal espais verds		9.925,00	9.925,00	9.905,98	9.905,98	9.905,98		19,02
80	1710	13199	Complement de dedicació especial espais verds		1.225,00	1.225,00	1.207,53	1.207,53	1.207,53		17,47
			Suma	16.762.675,00	6.412.570,69	23.175.245,69	21.923.053,27	18.396.926,18	17.815.577,98	581.348,20	4.778.319,51

(2019)

Pàg.

26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1710	16000	Seguretat social personal serveis espais verds	152.000,00	-61.775,00	90.225,00	90.217,24	90.217,24	82.597,84	7.619,40	7,76
80	1710	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	308,69	308,69	308,69		-208,69
80	1710	21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	8.919,90	88.919,90	64.135,83	62.716,94	60.696,72	2.020,22	26.202,96
80	1710	21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	2.000,00	6.000,00	8.000,00	11.621,19	11.621,19	8.541,88	3.079,31	-3.621,19
80	1710	21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00	2.000,00	6.500,00	6.633,41	6.633,41	6.633,41		-133,41
80	1710	21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00		8.250,00	13.956,65	13.956,65	13.956,65		-5.706,65
80	1710	22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	13.500,00		13.500,00	13.500,00	11.333,20	11.333,20		2.166,80
80	1710	22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	6.000,00		6.000,00	10.828,22	10.828,22	10.828,22		-4.828,22
80	1710	22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	7.500,00		7.500,00	8.967,82	8.967,82	8.967,82		-1.467,82
80	1710	22199	Material divers serveis espais verds	17.000,00		17.000,00	17.408,42	16.849,62	16.623,33	226,29	150,38
80	1710	22200	Despeses telèfon Espais verds	250,00		250,00	474,52	447,28	447,28		-197,28
80	1710	22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	3.017,50	3.017,50	3.017,50		482,50
80	1710	22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	16.500,00		16.500,00	16.540,27	16.384,66	15.031,16	1.353,50	115,34
80	1710	22799	Serveis externs parcs i jardins	60.000,00	10.275,77	70.275,77	69.227,09	63.443,29	60.115,46	3.327,83	6.832,48
80	1710	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	707,18	707,18	707,18		-107,18
80	1720	21000	Conservació platges	25.500,00		25.500,00	12.635,96	12.635,96	12.635,96		12.864,04
80	1720	22700	Contracte serveis neteja de les platges	104.000,00		104.000,00	98.316,52	98.316,52	98.316,52		5.683,48
80	1720	22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00	1.270,65	31.270,65	32.660,47	24.339,86	24.339,86		6.930,79
80	4420	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	17.000,00		17.000,00	17.058,66	17.058,66	17.058,66		-58,66
80	4420	22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	2.200,00		2.200,00	2.124,38	2.104,40	1.930,56	173,84	95,60
80	9330	62201	Construcció bloc nínxols		67.091,62	67.091,62	67.075,64	67.075,64	67.075,64		15,98
90	1300	12003	Retribucions bàsiques personal adminis policia local Grup C1	22.600,00	16.650,00	39.250,00	39.245,89	39.245,89	39.245,89		4,11
90	1300	12004	Retribucions bàsiques personal administració policia Grup C2	8.900,00		8.900,00					8.900,00
90	1300	12006	Triennis funcionaris administració policia local	3.500,00		3.500,00	3.823,68	3.823,68	3.823,68		-323,68
90	1300	12100	Complement de destinació personal administr. policia local	15.600,00	3.825,00	19.425,00	19.422,49	19.422,49	19.422,49		2,51
90	1300	12101	Complement específic personal administració policia local	30.900,00	2.775,00	33.675,00	33.658,08	33.658,08	33.658,08		16,92
90	1300	12105	Complement per IT personal administració policia local	100,00		100,00	115,05	115,05	115,05		-15,05
90	1300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral vigilants parc	21.900,00		21.900,00	13.898,87	13.898,87	13.898,87		8.001,13
90	1300	13001	Gratificacions personal laboral vigilants parc	100,00	8.925,00	9.025,00	9.864,02	9.864,02	9.284,72	579,30	-839,02
			Suma	17.440.375,00	6.481.353,63	23.921.728,63	22.619.550,78	19.074.971,96	18.475.244,07	599.727,89	4.846.756,67

(2019)

Pàg.

27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
90	1300	13002	Altres remuneracions personal laboral vigilants parc	23.700,00	2.825,00	26.525,00	19.053,77	19.053,77	19.053,77		7.471,23
90	1300	13005	Complements per IT laborals vigilants parc	100,00	9.650,00	9.750,00	9.737,48	9.737,48	9.737,48		12,52
90	1300	13099	Complement dedicació especial agents cívics		1.450,00	1.450,00	1.440,58	1.440,58	1.440,58		9,42
90	1300	13100	Retribucions personal laboral temporal agents cívics	8.200,00	21.050,00	29.250,00	29.234,53	29.234,53	29.234,53		15,47
90	1300	13101	Gratificacions personal laboral temporal agents cívics	100,00	2.350,00	2.450,00	3.348,22	3.348,22	2.449,79	898,43	-898,22
90	1300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal agents cívics	11.900,00	17.125,00	29.025,00	31.842,50	31.842,50	31.842,50		-2.817,50
90	1300	13105	Complement IT laborals temporals agents cívics	100,00		100,00					100,00
90	1300	15000	Productivitat personal administració policia local	100,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
90	1300	15100	Gratificacions personal administració policia local	100,00	2.150,00	2.250,00	2.228,11	2.228,11	2.228,11		21,89
90	1300	16000	Seguretat social personal administració policia local	49.500,00	-28.375,00	21.125,00	21.103,86	21.103,86	19.289,98	1.813,88	21,14
90	1300	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
90	1300	20400	Arrendament vehicles policia local	60.000,00		60.000,00	71.589,28	68.242,18	64.206,83	4.035,35	-8.242,18
90	1300	20500	Arrendament equips comunicacions policia local	5.000,00		5.000,00	1.605,91	1.578,52	802,95	775,57	3.421,48
90	1300	21200	Conservació dependències policia local	5.000,00		5.000,00	4.842,06	4.842,06	4.522,08	319,98	157,94
90	1300	21300	Manteniment ascensor dependències policia local	1.200,00		1.200,00	1.341,39	1.118,61	1.118,61		81,39
90	1300	21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	5.000,00		5.000,00	2.734,25	2.734,25	2.734,25		2.265,75
90	1300	21302	Manteniment de la galeria de tir	5.300,00		5.300,00	4.822,20	4.822,20	4.822,20		477,80
90	1300	21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	3.000,00		3.000,00	1.676,31	1.551,94	1.551,94		1.448,06
90	1300	21304	Manteniment SAI	1.650,00		1.650,00					1.650,00
90	1300	21305	Manteniment radar	1.400,00		1.400,00	1.379,40	1.379,40		1.379,40	20,60
90	1300	21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00		3.150,00	4.980,10	4.980,10	3.084,44	1.895,66	-1.830,10
90	1300	21501	Manteniment equips oficina policia local	2.500,00		2.500,00	2.375,20	2.375,20	2.345,98	29,22	124,80
90	1300	21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	4.500,00		4.500,00	5.232,97	5.232,80	4.809,34	423,46	-732,80
90	1300	22000	Material oficina policia local	5.000,00		5.000,00	6.402,91	6.402,91	6.402,91		-1.402,91
90	1300	22002	Material informàtic no inventariable policia local	3.000,00		3.000,00	2.946,63	2.946,63	2.946,63		53,37
90	1300	22100	Subministrament elèctric dependències policia local	17.000,00		17.000,00	18.273,51	16.958,92	16.958,92		41,08
90	1300	22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00		2.000,00	1.781,32	1.781,32	1.781,32		218,68
			Suma	17.635.275,00	6.509.153,63	24.144.428,63	22.852.969,50	19.303.354,28	18.692.055,44	611.298,84	4.841.074,35

(2019)

Pàg.

28

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
90	1300	22103	Subministrament combustible vehicles policia local	22.500,00		22.500,00	17.589,44	17.589,44	16.248,52	1.340,92	4.910,56
90	1300	22104	Vestuari personal policia local	36.000,00		36.000,00	38.786,64	38.786,64	36.590,32	2.196,32	-2.786,64
90	1300	22105	Atencions diverses policia local	5.000,00		5.000,00	3.560,79	3.560,79	3.160,79	400,00	1.439,21
90	1300	22199	Material divers policia local	25.000,00		25.000,00	23.701,92	23.665,62	21.114,17	2.551,45	1.334,38
90	1300	22200	Despeses telèfon policia local	8.000,00		8.000,00	9.615,35	7.579,13	7.579,13		420,87
90	1300	22400	Assegurança vehicles policia local	2.500,00		2.500,00	1.882,93	1.882,93	1.882,93		617,07
90	1300	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric				100,00	100,00	100,00		-100,00
90	1300	22604	Despeses jurídiques policia local	5.000,00	525,00	5.525,00	525,00				5.525,00
90	1300	22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	31.000,00		31.000,00	31.255,00	30.960,89	28.403,28	2.557,61	39,11
90	1300	22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	85.000,00		85.000,00	84.039,33	84.039,33	77.035,97	7.003,36	960,67
90	1300	23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00		15.000,00					15.000,00
90	1300	23120	Dietes personal policia local	100,00		100,00	811,13	811,13	811,13		-711,13
90	1320	12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	13.700,00		13.700,00	13.714,05	13.714,05	13.714,05		-14,05
90	1320	12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	535.100,00	-69.250,00	465.850,00	465.838,85	465.838,85	465.838,85		11,15
90	1320	12004	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C2	100,00	6.300,00	6.400,00	6.383,64	6.383,64	6.383,64		16,36
90	1320	12006	Triennis personal policia local	140.700,00	-47.600,00	93.100,00	93.082,76	93.082,76	93.082,76		17,24
90	1320	12100	Complement de destinació funcionaris policia local	286.600,00	-36.675,00	249.925,00	249.907,06	249.907,06	249.907,06		17,94
90	1320	12101	Complement específic policia local	1.018.350,00		1.018.350,00	991.160,70	991.160,70	991.160,70		27.189,30
90	1320	12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00	120.575,00	120.675,00	120.662,28	120.662,28	120.662,28		12,72
90	1320	15000	Complement Productivitat policia local	10.000,00		10.000,00	5.596,06	5.596,06	5.596,06		4.403,94
90	1320	15100	Gratificacions policia local	180.800,00	18.600,00	199.400,00	193.725,30	193.725,30	177.841,90	15.883,40	5.674,70
90	1320	15300	Complement de dedicació especial.	135.250,00	-106.000,00	29.250,00	28.687,10	28.687,10	28.687,10		562,90
90	1320	16000	Seguretat Social policia local	557.400,00	181.775,00	739.175,00	741.273,59	741.273,59	682.616,16	58.657,43	-2.098,59
90	1320	16200	Formació i perfeccionament del personal policia local	4.450,00	1.150,00	5.600,00	2.763,60	2.763,60	2.763,60		2.836,40
90	1320	16209	Ajuts conveni	100,00	7.500,00	7.600,00	8.143,48	8.143,48	8.143,48		-543,48
90	1320	23120	Dietes personal seguretat	2.500,00		2.500,00	1.162,69	1.162,69	1.162,69		1.337,31
90	1330	21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00	2.541,63	52.541,63	56.773,99	54.046,66	51.832,70	2.213,96	-1.505,03
90	1330	22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors...	500,00		500,00	500,00	133,23	110,09	23,14	366,77
90	1330	22799	Contracte servei grua municipal	68.000,00		68.000,00	67.999,92	67.999,92	62.333,26	5.666,66	0,08
90	1340	25500	Treballs realitzats per administracions públiques	500,00		500,00					500,00
90	1340	60900	Inversions pla de mobilitat		12.365,83	12.365,83	12.365,83	12.365,83	12.365,83		
			Suma	20.874.525,00	6.600.961,09	27.475.486,09	26.124.577,93	22.568.976,98	21.859.183,89	709.793,09	4.906.509,11

(2019)

Pàg.

29

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
90	1350	22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00		1.650,00					1.650,00
90	1350	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00		1.000,00	2.343,75	2.343,75	1.454,40	889,35	-1.343,75
90	1360	22100	Subministrament elèctric servei bombers	600,00		600,00	600,00				600,00
90	4420	22300	Transport públic	35.000,00		35.000,00	31.280,23	23.460,18	23.460,18		11.539,82
91	4100	22699	Altres despeses diverses formació joves agricultors	15.000,00	20.000,00	35.000,00	22.283,46	13.647,57	13.647,57		21.352,43
91	4100	62300	Instal.lacions espai cycle agrari		9.000,00	9.000,00	3.839,83				9.000,00
91	4140	20200	Arrendaments terrenys agrícoles formació joves agricultors		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
91	4140	46600	Espai agrari de la baixa Tordera	10.000,00	-9.950,00	50,00					50,00
91	4311	22300	Serveis de transport activitats de comerç	1.500,00		1.500,00					1.500,00
91	4311	22699	Activitats comerç	39.350,00	3.367,43	42.717,43	45.601,54	39.571,84	31.617,66	7.954,18	3.145,59
91	4312	21200	Conservació edifici mercat municipal	1.500,00		1.500,00	728,28	728,28	574,61	153,67	771,72
91	4312	22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	12.500,00		12.500,00	12.936,24	11.735,78	11.735,78		764,22
91	4312	22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.650,00		1.650,00	1.654,80	1.654,80	1.654,80		-4,80
91	4312	22699	Activitats mercat	5.900,00		5.900,00	2.495,48	2.299,00		2.299,00	3.601,00
91	4312	22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	9.300,00		9.300,00	9.217,32	9.130,62	8.376,36	754,26	169,38
91	4320	13000	Retribucions bàsiques personal turisme	52.200,00	-18.000,00	34.200,00	22.590,99	22.590,99	22.590,99		11.609,01
91	4320	13001	Gratificacions personal laboral turisme	12.000,00		12.000,00	7.662,77	7.662,77	7.227,35	435,42	4.337,23
91	4320	13002	Altres remuneracions personal turisme	51.700,00	-25.000,00	26.700,00	30.650,12	30.650,12	30.650,12		-3.950,12
91	4320	13005	Complements per IT laborals turisme	100,00		100,00					100,00
91	4320	13100	Retribucions personal laboral temporal turisme	10.425,00		10.425,00	23.353,38	23.353,38	23.353,38		-12.928,38
91	4320	13101	Gratificacions personal laboral temporal turisme	100,00		100,00	2.008,42	2.008,42	2.008,42		-1.908,42
91	4320	13102	Altres retribucions personal laboral temporal turisme	14.300,00		14.300,00	7.817,68	7.817,68	7.817,68		6.482,32
91	4320	13105	Complement IT laborals temporals Turisme	100,00		100,00					100,00
91	4320	16000	Seguretat Social personal turisme	39.500,00	-7.000,00	32.500,00	29.902,48	29.902,48	27.755,93	2.146,55	2.597,52
91	4320	20200	Arrendament local oficina turisme	12.000,00		12.000,00	11.316,04	11.316,04	11.316,04		683,96
91	4320	21200	Conservació edifici informació i turisme	500,00	1.350,00	1.850,00	2.312,28	2.279,67	2.279,67		-429,67
91	4320	21501	Manteniment equips oficina turisme	200,00		200,00	141,10	141,10	141,10		58,90
91	4320	21600	Manteniment equips informàtics turisme	1.000,00		1.000,00					1.000,00
91	4320	22000	Material d'oficina turisme	1.200,00		1.200,00	1.936,00	21,78	21,78		1.178,22
91	4320	22002	Material informàtic no inventariable turisme	1.000,00		1.000,00	550,00	550,00	550,00		450,00
91	4320	22100	Energia elèctrica oficina turisme	1.000,00	3.800,00	4.800,00	6.739,82	6.346,06	5.839,43	506,63	-1.546,06
91	4320	22101	Subministrament aigua oficina turisme	500,00		500,00	467,59	467,59	467,59		32,41
			Suma	21.207.300,00	6.580.128,52	27.787.428,52	26.406.607,53	22.820.256,88	22.095.324,73	724.932,15	4.967.171,64

(2019)

Pàg.

30

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	4320	22104	Vestuari personal turisme	400,00		400,00	58,08	58,08	58,08		341,92
91	4320	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	100,00		100,00					100,00
91	4320	22200	Despeses telèfon turisme	1.000,00		1.000,00	1.805,73	1.403,57	1.403,57		-403,57
91	4320	22299	Serveis de missatgeria turisme	500,00		500,00					500,00
91	4320	22300	Serveis de transports turisme	1.000,00		1.000,00	737,37	737,37	737,37		262,63
91	4320	22400	Primes d'assegurances turisme	100,00		100,00					100,00
91	4320	22502	Tributs de les Entitats locals oficina turisme	500,00		500,00					500,00
91	4320	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.400,00		2.400,00	4.376,29	843,09	843,09		1.556,91
91	4320	22602	Serveis de comunicació	20.000,00	2.721,29	22.721,29	20.743,63	19.241,86	18.031,86	1.210,00	3.479,43
91	4320	22606	Assistència fires	20.000,00	2.100,00	22.100,00	11.612,85	11.612,85	11.612,85		10.487,15
91	4320	22699	Activitats turisme	24.000,00	5.000,00	29.000,00	32.157,19	30.669,09	30.309,72	359,37	-1.669,09
91	4320	22700	Serveis neteja turisme	3.300,00		3.300,00	3.272,33	2.973,80	2.973,80		326,20
91	4320	22799	Serveis de suport actes turisme	4.500,00		4.500,00	1.834,37	1.834,37	1.834,37		2.665,63
91	4320	23020	Despeses locomoció personal turisme	1.000,00		1.000,00	838,62	838,62	838,62		161,38
91	4320	23120	Dietes personal turisme	3.000,00		3.000,00	153,27	153,27	153,27		2.846,73
91	4320	25100	Agència Catalana de Turisme		3.350,00	3.350,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00		10,00
91	4320	46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	7.500,00		7.500,00	7.541,50	7.541,50	7.541,50		-41,50
91	4330	48900	Subvencions empresa comerç	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
96	3110	21300	Manteniment desfibril·ladors	2.500,00		2.500,00	2.232,45	2.232,45	2.232,45		267,55
96	3110	22100	Subministrament energia elèctrica gatera municipal	500,00		500,00					500,00
96	3110	22101	Subministrament aigua gatera municipal	400,00		400,00					400,00
96	3110	22699	Activitats àrea de sanitat	12.000,00	302,50	12.302,50	13.054,51	12.578,51	12.378,51	200,00	-276,01
96	3110	22701	Despeses serveis de veterinari	19.000,00	1.548,86	20.548,86	20.452,98	19.402,98	18.352,98	1.050,00	1.145,88
96	3110	22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	2.500,00		2.500,00	94,62	94,62	94,62		2.405,38
96	3110	22799	Serveis externs sanitat i salut pública	51.000,00	17.303,00	68.303,00	67.721,87	63.872,33	60.574,14	3.298,19	4.430,67
96	3110	25500	Conveni gosseres municipals	27.000,00		27.000,00	29.157,54	28.776,38	28.776,38		-1.776,38
96	3110	48900	Transferències àrea de sanitat	900,00		900,00	450,00	375,00	375,00		525,00
			Suma	21.427.400,00	6.612.454,17	28.039.854,17	26.643.242,73	23.028.836,62	22.297.786,91	731.049,71	5.011.017,55