

(2022)

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	1360	48900	Conveni bombers	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10	1522	22799	Campanya neteja grafitis		130.930,12	130.930,12	83.056,82	83.056,82	27.073,75	55.983,07	47.873,30
10	9120	10000	Assignacions Regidors	329.550,00		329.550,00	312.230,72	312.230,72	312.230,72		17.319,28
10	9120	16000	Seguretat social càrrecs electius	110.425,00		110.425,00	101.003,13	101.003,13	92.651,91	8.351,22	9.421,87
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	7.500,00	1.694,00	9.194,00	11.658,49	11.658,49	11.612,49	46,00	-2.464,49
10	9120	22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00		700,00					700,00
10	9120	23000	Dietes assistència a òrgans de govern	24.500,00		24.500,00	21.356,42	21.356,42	21.356,42		3.143,58
10	9120	23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00		7.500,00	113,09	113,09	113,09		7.386,91
10	9120	46600	Federació de Municipis	3.500,00		3.500,00	3.143,79	3.143,79	3.143,79		356,21
10	9120	46601	Associació de Municipis de Catalunya	4.500,00		4.500,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00		1.522,00
10	9200	10100	Retribucions bàsiques personal directiu	21.100,00		21.100,00	21.629,56	21.629,56	21.629,56		-529,56
10	9200	10101	Altres retribucions personal directiu	81.225,00		81.225,00	82.073,58	82.073,58	82.073,58		-848,58
10	9200	16000	Seguretat Social personal directiu	12.825,00		12.825,00	12.766,08	12.766,08	11.702,24	1.063,84	58,92
10	9200	23010	Dietes del personal directiu.				181,98	181,98	181,98		-181,98
10	9200	23110	Dietes desplaçament del personal directiu.								
10	9420	46500	Consell comarcal : Fons de Cooperació Municipal	27.825,00	16.375,00	44.200,00	26.362,46	26.362,46	26.362,46		17.837,54
10	9430	46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00		3.000,00	2.834,50	2.834,50	2.834,50		165,50
10	9430	46603	Associació Municipis per la Independència	2.000,00		2.000,00	1.487,50	1.487,50	1.487,50		512,50
10	9430	46604	Associació de Municipis i Entitats Energia Pública	1.000,00		1.000,00	947,50	947,50	947,50		52,50
10	9430	46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00		2.300,00	2.196,32	2.196,32	2.196,32		103,68
11	4910	62600	Equips per a tractament d'informació	195.700,00	43.468,11	239.168,11	208.388,49	74.710,96	74.710,96		164.457,15
11	4910	62601	Connexió fibra òptica equipaments municipals		85.278,82	85.278,82	71.988,95	71.988,95	71.988,95		13.289,87
11	4910	64100	Aplicacions informàtiques	66.575,00	25.252,75	91.827,75	39.561,00	10.732,75	10.732,75		81.095,00
11	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	32.800,00	-25.000,00	7.800,00	6.979,58	6.979,58	6.979,58		820,42
11	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	43.300,00		43.300,00	42.759,71	42.759,71	42.759,71		540,29
11	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	55.300,00		55.300,00	51.857,77	51.857,77	51.857,77		3.442,23
11	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	18.800,00		18.800,00	18.237,84	18.237,84	18.237,84		562,16
11	9200	12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	8.600,00		8.600,00	8.031,54	8.031,54	8.031,54		568,46
11	9200	12006	Triennis funcionaris serveis generals	26.700,00		26.700,00	22.222,44	22.222,44	22.222,44		4.477,56
11	9200	12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	94.800,00		94.800,00	72.575,23	72.575,23	72.575,23		22.224,77
			<b>Suma</b>	1.184.525,00	277.998,80	1.462.523,80	1.231.122,49	1.068.616,71	1.003.172,58	65.444,13	393.907,09

(2022)

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	12101	Complement específic funcionaris serveis generals	225.400,00	-40.000,00	185.400,00	177.047,44	177.047,44	177.047,44		8.352,56
11	9200	12103	Altres complements funcionaris serveis generals	6.025,00		6.025,00	6.589,14	6.589,14	6.589,14		-564,14
11	9200	12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00		100,00	18.589,62	18.589,62	18.589,62		-18.489,62
11	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	26.600,00		26.600,00	9.754,55	9.754,55	9.754,55		16.845,45
11	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.600,00		2.600,00					2.600,00
11	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	27.900,00		27.900,00	9.915,68	9.915,68	9.915,68		17.984,32
11	9200	13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00		100,00	23.039,18	23.039,18	23.039,18		-22.939,18
11	9200	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	9.000,00		9.000,00	9.023,71	9.023,71	9.023,71		-23,71
11	9200	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00		1.000,00	1.925,00	1.925,00	1.700,00	225,00	-925,00
11	9200	13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	13.200,00		13.200,00	12.970,94	12.970,94	12.970,94		229,06
11	9200	13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00		100,00					100,00
11	9200	15000	Productivitat personal serveis generals	12.125,00		12.125,00	7.757,94	7.757,94	7.757,94		4.367,06
11	9200	15100	Gratificacions personal serveis generals	9.850,00		9.850,00	21.118,92	21.118,92	20.518,92	600,00	-11.268,92
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	148.900,00		148.900,00	103.270,31	103.270,31	93.341,54	9.928,77	45.629,69
11	9200	16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00		11.000,00	11.837,52	11.709,72	8.386,92	3.322,80	-709,72
11	9200	16205	Assegurança accidents personal corporació	3.550,00		3.550,00	3.502,58	3.502,58	3.502,58		47,42
11	9200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	205,79	205,79	205,79		-105,79
11	9200	20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00		9.700,00					9.700,00
11	9200	20600	Arrendaments d'equips control horari	14.000,00	6.957,04	20.957,04	11.467,04	10.824,00	9.922,00	902,00	10.133,04
11	9200	21200	Conservació dependències municipals	15.000,00		15.000,00	16.796,06	15.518,31	14.459,45	1.058,86	-518,31
11	9200	21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.300,00	61,51	1.361,51	2.645,41	2.645,41	2.237,84	407,57	-1.283,90
11	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00		3.400,00	2.591,72	2.591,72	1.867,07	724,65	808,28
11	9200	21400	Manteniment vehicles municipals	500,00		500,00	1.481,41	1.481,41	1.481,41		-981,41
11	9200	21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00		4.000,00	1.221,29	1.221,29	1.087,95	133,34	2.778,71
11	9200	22000	Material oficina, serveis generals	15.000,00		15.000,00	9.865,61	9.865,61	8.818,66	1.046,95	5.134,39
11	9200	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00		4.400,00	5.191,18	5.191,18	5.191,18		-791,18
11	9200	22002	Material informàtic no inventariable serveis generals	8.000,00		8.000,00	7.507,19	4.844,22	4.844,22		3.155,78
			<b>Suma</b>	1.758.900,00	245.017,35	2.003.917,35	1.706.437,72	1.539.220,38	1.455.426,31	83.794,07	464.696,97

(2022)

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	22100	Subministrament elèctric serveis generals	17.000,00	7.000,00	24.000,00	22.122,86	20.619,99	19.471,37	1.148,62	3.380,01
11	9200	22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00		1.500,00	2.090,60	2.090,60	2.090,60		-590,60
11	9200	22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	750,00		750,00	750,00	331,94	257,37	74,57	418,06
11	9200	22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00		12.000,00	11.136,88	11.136,88	11.085,68	51,20	863,12
11	9200	22200	Despeses telèfon serveis generals	15.000,00	372,30	15.372,30	12.322,55	9.574,73	9.110,34	464,39	5.797,57
11	9200	22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00		27.000,00	25.222,15	25.222,15	21.156,84	4.065,31	1.777,85
11	9200	22299	Serveis de missatgeria	1.500,00		1.500,00	388,38	388,38	350,98	37,40	1.111,62
11	9200	22400	Assegurança vehicles serveis generals	650,00		650,00	12.926,41	12.926,41	12.926,41		-12.276,41
11	9200	22402	Assegurança responsabilitat civil	39.325,00		39.325,00	40.567,27	40.567,27	40.567,27		-1.242,27
11	9200	22404	Assegurança defensa jurídica	7.400,00	2.375,23	9.775,23	6.108,14	3.732,51	3.732,51		6.042,72
11	9200	22603	Anuncis oficials	20.000,00		20.000,00	10.352,80	10.352,80	10.352,80		9.647,20
11	9200	22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	13.815,00	23.940,00	24.060,22	16.437,22	16.432,89	4,33	7.502,78
11	9200	22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	3.246,66	3.246,66	3.203,86	42,80	-1.446,66
11	9200	22700	Contracte neteja edificis serveis generals	34.750,00		34.750,00	28.793,29	26.383,64	23.974,00	2.409,64	8.366,36
11	9200	22701	Prevenió de riscos laborals	6.400,00		6.400,00	276,36	276,36	30,00	246,36	6.123,64
11	9200	22705	Despeses processos electorals	2.000,00		2.000,00					2.000,00
11	9200	22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00	14.810,40	23.810,40	15.224,06	15.224,06	15.224,06		8.586,34
11	9200	22799	Vigilància salut del personal	11.600,00		11.600,00	14.054,10	14.054,10	7.002,60	7.051,50	-2.454,10
11	9200	23120	Dietes personal serveis generals	500,00		500,00	250,33	250,33	250,33		249,67
11	9200	25500	Consell Comarcal servei Borsa Personal				2.146,29	631,26	631,26		-631,26
11	9200	62300	Plataforma elevadora ca l'Arnau		20.000,00	20.000,00	15.312,00	15.312,00	15.312,00		4.688,00
11	9200	62500	Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	36.000,00	54.568,07	90.568,07	107.175,37	104.137,10	85.341,52	18.795,58	-13.569,03
11	9200	63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	10.000,00	17.182,00	27.182,00	21.539,24	21.539,24	21.539,24		5.642,76
11	9200	83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		16.500,00
11	9201	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	44.300,00		44.300,00	44.060,94	44.060,94	44.060,94		239,06
11	9201	13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	1.525,00		1.525,00	3.175,00	3.175,00	2.991,25	183,75	-1.650,00
11	9201	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	73.500,00		73.500,00	81.363,79	81.363,79	81.363,79		-7.863,79
11	9201	13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00		100,00	129,39	129,39	129,39		-29,39
11	9201	13100	Retribucions personal laboral temporal Serveis Informàtics	9.300,00		9.300,00	9.783,30	9.783,30	9.783,30		-483,30
11	9201	13101	Gratificacions personal laboral temporal Serveis Informàtics	100,00		100,00	750,00	750,00	750,00		-650,00
			<b>Suma</b>	2.203.125,00	375.140,35	2.578.265,35	2.256.458,22	2.067.610,55	1.949.241,03	118.369,52	510.654,80

(2022)

Pàg.

4

## 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	9201	13102	Altres retribucions personal laboral temporal Serveis inform	15.100,00		15.100,00	15.192,12	15.192,12	15.192,12		-92,12
11	9201	13105	Complement IT laborals temporals Serveis Informàtics	100,00		100,00	197,76	197,76	197,76		-97,76
11	9201	15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	100,00		100,00					100,00
11	9201	15001	Productivitat personal laboral serveis informàtics	100,00		100,00					100,00
11	9201	16000	Seguretat social personal serveis informàtics	44.700,00		44.700,00	47.077,11	47.077,11	43.166,29	3.910,82	-2.377,11
11	9201	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
11	9201	20600	Arrendaments llicències programari informàtic	17.000,00		17.000,00	10.764,57	9.346,47	9.346,47		7.653,53
11	9201	20900	Cànon base de dades jurídiques	7.000,00		7.000,00					7.000,00
11	9201	21600	Manteniment xarxa informàtica	126.800,00	7.137,76	133.937,76	136.892,05	126.954,31	126.954,31		6.983,45
11	9201	22002	Material informàtic no inventariable serveis informàtics	17.600,00		17.600,00	19.325,31	11.595,65	11.368,63	227,02	6.004,35
11	9201	22500	Tributs estatals : Domini web	100,00		100,00					100,00
11	9201	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	35.900,00	13.794,00	49.694,00	23.540,71	13.521,91	5.974,84	7.547,07	36.172,09
11	9201	23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00					200,00
11	9290	20200	Arrendaments jutjat de pau	17.000,00		17.000,00	16.571,04	16.571,04	13.809,20	2.761,84	428,96
11	9290	22000	Material oficina jutjat de pau	2.000,00		2.000,00	1.036,62	1.036,62	891,42	145,20	963,38
11	9290	22100	Subministrament elèctric edifici Jutjat de Pau	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.395,76	891,44	504,32	354,24
11	9290	22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	375,00		375,00	281,75	281,75	281,75		93,25
11	9290	22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	93,90	93,90	93,90		2.906,10
11	9290	22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.000,00		2.000,00	1.648,99	1.648,99	1.490,66	158,33	351,01
11	9290	22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	2.000,00		2.000,00	4.335,12	4.335,12	3.975,67	359,45	-2.335,12
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	10.000,00	25.000,00	35.000,00	33.546,56	23.047,43	23.047,43		11.952,57
11	9290	22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.531,53	2.363,06	168,47	168,47
11	9330	22400	Assegurança patrimoni	20.100,00		20.100,00					20.100,00
11	9330	62201	Millores seguretat equipaments públics	80.000,00		80.000,00	51.105,95	12.911,96	12.911,96		67.088,04
11	9330	63300	Cablejat xarxa informàtica Ajuntament		326.588,44	326.588,44	251.271,85	186.979,38	186.979,38		139.609,06
12	0110	31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	9.562,20	9.562,20	9.562,20		-6.562,20
12	9310	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	32.800,00		32.800,00	16.440,56	16.440,56	16.440,56		16.359,44
			<b>Suma</b>	2.645.300,00	747.660,55	3.392.960,55	2.884.600,27	2.553.140,00	2.418.987,96	134.152,04	839.820,55

(2022)

Pàg.

5

## 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					
12	9310	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	14.500,00	-7.700,00	6.800,00	5.664,14	5.664,14	5.664,14		1.135,86
12	9310	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	55.300,00	-21.000,00	34.300,00	33.302,36	33.302,36	33.302,36		997,64
12	9310	12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	17.500,00		17.500,00	14.806,79	14.806,79	14.806,79		2.693,21
12	9310	12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	59.600,00		59.600,00	35.571,21	35.571,21	35.571,21		24.028,79
12	9310	12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	160.500,00	-40.000,00	120.500,00	120.288,72	120.288,72	120.288,72		211,28
12	9310	12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	7.100,00		7.100,00	7.621,61	7.621,61	7.621,61		-521,61
12	9310	12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00		100,00	26.343,00	26.343,00	26.343,00		-26.243,00
12	9310	13000	Retribucions bàsiques laborals serveis econòmics	16.400,00		16.400,00	16.750,84	16.750,84	16.750,84		-350,84
12	9310	13001	Gratificacions personal laboral serveis econòmics	100,00		100,00					100,00
12	9310	13002	Altres remuneracions laborals serveis econòmics	22.700,00		22.700,00	22.984,82	22.984,82	22.984,82		-284,82
12	9310	13005	Complement IT laborals serveis econòmics	100,00		100,00					100,00
12	9310	15000	Productivitat personal funcionari serveis econòmics	100,00		100,00	23.592,13	23.592,13	23.592,13		-23.492,13
12	9310	15100	Gratificacions	100,00		100,00					100,00
12	9310	16000	Seguretat social personal serveis econòmics	93.000,00	-13.000,00	80.000,00	50.354,15	50.354,15	47.639,52	2.714,63	29.645,85
12	9310	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	617,38	617,38	617,38		-517,38
12	9310	21600	Manteniment programari serveis econòmics	8.250,00	1.201,56	9.451,56	12.426,42	7.332,58	7.332,58		2.118,98
12	9310	22002	Material informàtic no inventariable serveis econòmics	2.000,00		2.000,00	1.413,67	308,24	308,24		1.691,76
12	9310	23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12	9320	22500	Cànon demarcació de costes	31.000,00		31.000,00	28.861,62	28.861,62		28.861,62	2.138,38
12	9320	22706	Estudis i treballs tècnics.	15.000,00	12.423,08	27.423,08	12.423,08	3.065,54	3.065,54		24.357,54
12	9320	22708	Serveis de recaptació	357.400,00	17.500,00	374.900,00	383.092,71	383.092,71	383.092,71		-8.192,71
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	120,34	120,34	120,34		2.879,66
14	2312	22699	Activitats dones i igualtat de gènere	16.500,00	11.053,38	27.553,38	30.570,65	28.386,02	24.404,91	3.981,11	-832,64
14	2312	48900	Subvencions igualtat	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	2410	13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	16.900,00	400,00	17.300,00	17.281,78	17.281,78	17.281,78		18,22
14	2410	13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00	1.000,00	1.100,00	895,00	895,00	895,00		205,00
14	2410	13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	17.700,00	300,00	18.000,00	17.927,63	17.927,63	17.927,63		72,37
			<b>Suma</b>	<b>3.565.350,00</b>	<b>709.838,57</b>	<b>4.275.188,57</b>	<b>3.747.510,32</b>	<b>3.398.308,61</b>	<b>3.228.599,21</b>	<b>169.709,40</b>	<b>876.879,96</b>

(2022)

Pàg.

6

## 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					
14	2410	13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00		100,00					100,00
14	2410	16000	Seguretat social personal inserció laboral	10.900,00	1.000,00	11.900,00	11.329,99	11.329,99	10.408,68	921,31	570,01
14	2410	22699	Activitats inserció laboral	18.750,00		18.750,00	12.557,65	12.157,65	11.377,65	780,00	6.592,35
14	2410	22799	Resiliència local projecte suport activitats TTT	40.000,00	-32.600,00	7.400,00	151,25	151,25	151,25		7.248,75
14	2410	23120	Dietes desplaçaments personal	100,00		100,00	63,53	63,53	63,53		36,47
14	2410	25500	Consell comarcal serveis observatori sociolaboral	1.250,00		1.250,00	1.337,56	1.337,56	1.337,56		-87,56
14	2411	14300	Personal programa pla ocupació SOC TRFO EELL CS	96.025,00		96.025,00	74.231,16	74.231,16	74.231,16		21.793,84
14	2411	16000	Seguretat Social personal programa SOC TRFO EELL CS	25.950,00		25.950,00	26.140,91	26.140,91	23.641,45	2.499,46	-190,91
14	2411	16209	Altres despeses socials.				431,80	431,80	431,80		-431,80
14	2411	22799	Formació programa SOC TRFO EELL CS	1.850,00		1.850,00	1.828,80	1.828,80	1.828,80		21,20
14	2412	14300	Personal Programa Treball i Formació (SOC TRFO DONA i COOR)		2.414,44	2.414,44	2.987,44	2.987,44	2.987,44		-573,00
14	2412	16000	Seguretat social programa Treball i Formació (SOC TRFO DONA		1.589,65	1.589,65	662,58	662,58	662,58		927,07
14	2413	14300	Altre personal SOC0142022 - SOC - TRFO ARC		32.648,42	32.648,42					32.648,42
14	2413	16000	Seguretat Social SOC0142022 - SOC - TRFO ARC		10.576,58	10.576,58					10.576,58
14	2413	22799	Formació SOC0142022 - SOC - TRFO ARC		526,32	526,32					526,32
14	2414	14300	Personal treball als barris		57.744,21	57.744,21	50.611,37	50.611,37	50.611,37		7.132,84
14	2414	16000	Seguretat Social personal treball als barris		14.335,27	14.335,27	16.358,03	16.358,03	16.358,03		-2.022,76
14	2415	14300	Personal programa SOC069/21/00011		141.349,52	141.349,52	72.253,53	72.253,53	72.253,53		69.095,99
14	2415	16000	Seguretat Social personal programa SOC069/21/00011		46.917,50	46.917,50	24.683,16	24.683,16	21.030,10	3.653,06	22.234,34
14	2416	14300	Personal treballs als barris 2022		48.405,28	48.405,28	666,67	666,67	666,67		47.738,61
14	2416	16000	Seguretat Social personal treball als barris 2022		22.726,64	22.726,64	255,82	255,82		255,82	22.470,82
14	2417	14300	Personal pla local ocupació 22/Y/316779		67.042,00	67.042,00	56.250,67	56.250,67	56.250,67		10.791,33
14	2417	16000	Seguretat Social Personal pla local ocupació 22/Y/316779		21.502,73	21.502,73	18.259,87	18.259,87	15.397,01	2.862,86	3.242,86
14	2418	14300	Retribucions Personal programa garantia juvenil		22.664,10	22.664,10	18.154,53	18.154,53	18.154,53		4.509,57
14	2418	16000	Seguretat Social programa garantia juvenil		7.288,91	7.288,91	5.746,70	5.746,70	5.746,70		1.542,21
14	2419	14300	Personal programa resiliència		24.750,00	24.750,00	22.476,80	22.476,80	22.476,80		2.273,20
14	2419	16000	Seguretat Social programa resiliència local		7.850,00	7.850,00	7.029,05	7.029,05	6.167,53	861,52	820,95
14	4910	22799	Programa treball talent i tecnologia	13.625,00	16.365,43	29.990,43	14.415,20	14.415,20	14.415,20		15.575,23
14	9250	22699	Activitats barris	15.000,00	15.000,00	30.000,00	29.134,39	28.879,79	19.260,29	9.619,50	1.120,21
14	9250	48900	Subvencions AAVV								
			<b>Suma</b>	3.788.900,00	1.239.935,57	5.028.835,57	4.215.528,78	3.865.672,47	3.674.509,54	191.162,93	1.163.163,10

(2022)

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	11000	Retribucions bàsiques personal eventual comunicació	39.200,00		39.200,00	40.373,60	40.373,60	40.373,60		-1.173,60
15	4910	13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	33.800,00		33.800,00	33.948,56	33.948,56	33.948,56		-148,56
15	4910	13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa	100,00		100,00	6.863,75	6.863,75	6.863,75		-6.763,75
15	4910	13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	39.300,00		39.300,00	36.758,32	36.758,32	36.758,32		2.541,68
15	4910	13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00		100,00	1.062,97	1.062,97	1.062,97		-962,97
15	4910	16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	41.300,00		41.300,00	34.465,87	34.465,87	33.966,01	499,86	6.834,13
15	4910	16209	Altres despeses socials personal comunicació	100,00		100,00					100,00
15	4910	21600	Manteniment informàtica comunicació	10.675,00		10.675,00	7.546,75	7.546,75	7.546,75		3.128,25
15	4910	22200	Despeses telèfon comunicació i premsa	3.000,00	167,70	3.167,70	2.902,87	1.619,04	1.539,35	79,69	1.548,66
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	295,90	5.795,90	4.277,34	3.660,64	3.573,87	86,77	2.135,26
15	4910	23120	Dietes personal comunicació i premsa	250,00		250,00	65,58	65,58	65,58		184,42
15	9120	22602	Informació municipal	54.000,00	19.302,42	73.302,42	46.845,77	35.668,97	35.338,57	330,40	37.633,45
15	9220	22706	Imatge corporativa	8.000,00	1.355,20	9.355,20	1.355,20	1.355,20	1.355,20		8.000,00
15	9240	22699	Participació ciutadana	5.000,00	3.000,00	8.000,00	14.866,06	14.866,06	14.866,06		-6.866,06
15	9250	60900	Inversions participació ciutadana	100.000,00		100.000,00					100.000,00
21	1500	12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	49.200,00		49.200,00	49.287,26	49.287,26	49.287,26		-87,26
21	1500	12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	43.300,00		43.300,00	42.874,17	42.874,17	42.874,17		425,83
21	1500	12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	22.100,00	6.800,00	28.900,00	28.829,17	28.829,17	28.829,17		70,83
21	1500	12006	Triennis funcionaris política territorial	34.700,00		34.700,00	33.455,21	33.455,21	33.455,21		1.244,79
21	1500	12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	65.000,00	2.825,00	67.825,00	67.822,42	67.822,42	67.822,42		2,58
21	1500	12101	Complement específic funcionaris política territorial	175.900,00	5.225,00	181.125,00	182.458,77	182.458,77	182.458,77		-1.333,77
21	1500	12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00		100,00	5.983,82	5.983,82	5.983,82		-5.883,82
21	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	18.800,00		18.800,00	16.535,75	16.535,75	16.535,75		2.264,25
21	1500	13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00		100,00					100,00
21	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	34.400,00		34.400,00	30.332,03	30.332,03	30.332,03		4.067,97
			<b>Suma</b>	4.573.075,00	1.278.906,79	5.851.981,79	4.904.440,02	4.541.506,38	4.349.346,73	192.159,65	1.310.475,41

(2022)

Pàg.

8

## 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					
21	1500	13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00	7.200,00	7.300,00	7.229,62	7.229,62	7.229,62		70,38
21	1500	15000	Productivitat personal política territorial	1.000,00	4.150,00	5.150,00	5.147,02	5.147,02	5.147,02		2,98
21	1500	15100	Gratificacions personal política territorial	2.625,00		2.625,00	4.337,11	4.337,11	3.377,11	960,00	-1.712,11
21	1500	16000	Seguretat social personal política territorial	103.900,00		103.900,00	99.834,30	99.834,30	90.436,54	9.397,76	4.065,70
21	1500	16209	Ajuts conveni	100,00	5.250,00	5.350,00	5.287,68	5.287,68	5.287,68		62,32
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	1.372,64	1.372,64	1.086,49	286,15	1.327,36
21	1500	21600	Manteniment equips informàtics política territorial	8.825,00		8.825,00					8.825,00
21	1500	22000	Material oficina Política territorial	1.000,00		1.000,00	139,60	139,60	139,60		860,40
21	1500	22200	Despeses telèfon política territorial	2.000,00	174,10	2.174,10	2.174,10	1.256,45	1.256,45		917,65
21	1500	23120	Dietes personal política territorial	1.200,00		1.200,00	115,76	115,76	115,76		1.084,24
21	1500	25500	Consell comarcal : Servei de ponència ambiental	1.000,00		1.000,00	1.100,16	1.100,16	1.100,16		-100,16
21	1500	63200	Actuacions Molí de la Sal		10.000,00	10.000,00	8.845,10	8.845,10	8.845,10		1.154,90
21	1510	20600	Arrendaments programari informàtic	8.000,00		8.000,00	5.184,41	5.184,41	5.184,41		2.815,59
21	1510	22604	Despeses jurídiques política territorial	10.125,00		10.125,00	21.313,71	9.758,21	9.758,21		366,79
21	1510	22702	Valoracions i peritatges	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	1510	22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	40.000,00	28.383,38	68.383,38	64.923,09	4.585,90	4.041,40	544,50	63.797,48
21	1510	60900	Execució subsidiària PA17		166.583,45	166.583,45	109.176,61	33.230,60	33.230,60		133.352,85
21	1510	64000	Projectes tècnics	50.000,00	124.394,02	174.394,02	239.248,52	104.172,27	104.172,27		70.221,75
21	1510	68900	Patrimoni municipal del sòl i l'habitatge		460.458,60	460.458,60					460.458,60
21	1531	61900	Arranjament camins Sant Rita		49.000,00	49.000,00	47.914,56				49.000,00
21	1532	20600	Llicències programari informàtic	750,00		750,00	1.969,88	1.340,68	1.340,68		-590,68
21	1532	60900	Canalització de la riera de Palafolls en el tram 0	100,00		100,00					100,00
21	1532	60920	Urbanització passeig Marítim		108.609,60	108.609,60	113.513,50	4.903,90	4.903,90		103.705,70
21	1532	61900	Enderrocs finques		72.600,00	72.600,00	68.849,55	31.387,40	31.387,40		41.212,60
21	1532	61910	Mil·lores urbanes	400.000,00	11.488,99	411.488,99	244.391,98	29.549,64	29.549,64		381.939,35
21	1532	61917	Mil·lores carrers Escoltes-Passada-Girona	150.000,00		150.000,00					150.000,00
21	1532	61920	Mil·lores carrer Maó		184.365,94	184.365,94	120.102,18	120.102,18	120.102,18		64.263,76
21	1532	61921	Mil·lores carrer caporal Fradera		156.717,87	156.717,87	89.146,75	86.203,79	86.203,79		70.514,08
21	1532	61922	Mil·lores carrers Narcís Monturiol		359.045,08	359.045,08	299.904,76	133.792,71	133.792,71		225.252,37
21	1532	61923	Arranjament de la zona verda de la pujada al Castell		760.000,00	760.000,00					760.000,00
21	1532	61954	Arranjament paviments carrers centre i riera	390.000,00		390.000,00	269.823,95	269.823,95	269.823,95		120.176,05
21	1532	61990	Restitució del Camí del Pla	53.575,00	7.650,00	61.225,00	59.316,98	59.316,98	59.316,98		1.908,02
			<b>Suma</b>	<b>5.805.175,00</b>	<b>3.794.977,82</b>	<b>9.600.152,82</b>	<b>6.794.803,54</b>	<b>5.569.524,44</b>	<b>5.366.176,38</b>	<b>203.348,06</b>	<b>4.030.628,38</b>



(2022)

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					
21	1532	61991	Consolidació del pont sobre el rec Viver	22.250,00		22.250,00					22.250,00
21	1532	61992	Enjardinament avinguda Països Catalans		321.900,79	321.900,79	274.905,19	157.497,89	114.683,47	42.814,42	164.402,90
21	1532	61993	Reurbanització carrers Emili i Sant Antoni Abat		218.300,00	218.300,00	138.230,36				218.300,00
21	1532	61994	Reurbanització carrers Carme i Llibertat		496.100,00	496.100,00	376.331,63				496.100,00
21	1532	62700	Projecte monument Ciutat de Barcelona		35.683,74	35.683,74	35.683,75	35.683,75	35.683,75		-0,01
21	1600	60921	Pluvials av Mediterrània	186.000,00		186.000,00	1.465,79	1.465,79	1.465,79		184.534,21
21	1600	61900	Millora xarxa clavegueram carrer Indústria		356.125,00	356.125,00	337.021,30	78.359,83	10.225,56	68.134,27	277.765,17
21	1610	63394	Restitució canonades aigua	149.350,00		149.350,00	149.350,81	149.350,81	149.350,81		-0,81
21	1700	25500	Consell comarcal conveni Meteomar	1.825,00		1.825,00	1.810,00	1.810,00	910,00	900,00	15,00
21	1700	60000	Actuacions consolidació talús carrer Aragó		60.000,00	60.000,00	42.239,71				60.000,00
21	1720	61992	Restitució senyalització, protecció i mobiliari platges	99.575,00		99.575,00	79.536,41	20.994,71	20.994,71		78.580,29
22	1500	22706	Estudis i treballs tècnics.								
22	1520	48900	Subvenció captació habitatge	12.000,00		12.000,00	10.153,16	10.153,16	10.153,16		1.846,84
22	1520	48912	Ajuts manteniment habitatge	100,00		100,00					100,00
22	1521	12003	Retribucions bàsiques personal funcionari habitatge Grup C1	11.100,00		11.100,00	10.169,01	10.169,01	10.169,01		930,99
22	1521	12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	2.100,00		2.100,00	1.405,78	1.405,78	1.405,78		694,22
22	1521	12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	5.500,00		5.500,00	5.050,03	5.050,03	5.050,03		449,97
22	1521	12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	10.000,00		10.000,00	9.193,65	9.193,65	9.193,65		806,35
22	1521	12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00		100,00	2.591,34	2.591,34	2.591,34		-2.491,34
22	1521	13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	21.300,00		21.300,00	16.619,93	16.619,93	16.619,93		4.680,07
22	1521	13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22	1521	13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	43.400,00		43.400,00	35.736,21	35.736,21	35.736,21		7.663,79
22	1521	13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00		100,00	11.296,75	11.296,75	11.296,75		-11.196,75
22	1521	13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	9.200,00		9.200,00	9.065,51	9.065,51	9.065,51		134,49
22	1521	13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	100,00		100,00	4.483,68	4.483,68	4.483,68		-4.383,68
22	1521	13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	13.000,00		13.000,00	12.617,85	12.617,85	12.617,85		382,15
22	1521	13105	Complement IT laborals temporals habitatge i projectes urban	100,00		100,00	226,95	226,95	226,95		-126,95
22	1521	15001	Productivitat personal laboral oficina habitatge	100,00		100,00					100,00
			<b>Suma</b>	<b>6.398.375,00</b>	<b>5.283.087,35</b>	<b>11.681.462,35</b>	<b>8.359.988,34</b>	<b>6.143.297,07</b>	<b>5.828.100,32</b>	<b>315.196,75</b>	<b>5.538.165,28</b>

(2022)

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					
22	1521	16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	30.200,00		30.200,00	24.038,58	24.038,58	23.837,02	201,56	6.161,42
22	1521	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
22	1521	23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00					1.100,00
22	1521	48901	Ajuts accés habitatge de lloguer per a joves	15.000,00	-15.000,00						
23	1621	21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	5.000,00		5.000,00	799,20	799,20	799,20		4.200,80
23	1621	22700	Servei recollida RSU	790.000,00		790.000,00	763.342,93	763.342,93	698.048,27	65.294,66	26.657,07
23	1621	62200	Nau escombraries	105.150,00	-101.150,00	4.000,00					4.000,00
23	1621	62300	Càmeres vigilància		30.000,00	30.000,00					30.000,00
23	1622	25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	345.000,00		345.000,00	362.000,00	351.687,45	351.687,45		-6.687,45
23	1623	25700	Consorci tractament RSU	700.000,00	47.959,73	747.959,73	705.154,99	705.154,99	608.838,49	96.316,50	42.804,74
23	1700	12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	14.500,00		14.500,00	14.207,56	14.207,56	14.207,56		292,44
23	1700	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	11.100,00		11.100,00	11.368,59	11.368,59	11.368,59		-268,59
23	1700	12006	Triennis funcionaris medi ambient	3.500,00		3.500,00	3.252,69	3.252,69	3.252,69		247,31
23	1700	12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	12.400,00		12.400,00	12.412,75	12.412,75	12.412,75		-12,75
23	1700	12101	Complement específic funcionaris medi ambient	21.000,00		21.000,00	21.035,02	21.035,02	21.035,02		-35,02
23	1700	12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00		100,00	601,31	601,31	601,31		-501,31
23	1700	15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00		100,00					100,00
23	1700	15100	Gratificacions personal medi ambient	2.625,00		2.625,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00		1.065,00
23	1700	16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	17.700,00		17.700,00	16.001,66	16.001,66	14.521,76	1.479,90	1.698,34
23	1700	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
23	1700	22104	Vestuari personal medi ambient	100,00		100,00	302,79	302,79	302,79		-202,79
23	1700	22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	9,10	259,10	259,10	83,82	83,82		175,28
23	1700	22799	Accions PAESC	3.000,00		3.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		580,00
23	1700	23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00	71,85	71,85	71,85		128,15
23	1700	48900	Xarxa de custòdia del territori de Catalunya	500,00		500,00	450,00	450,00	450,00		50,00
23	1720	21000	Conservació medi natural	29.550,00	2.476,00	32.026,00	33.298,36	24.283,86	21.283,86	3.000,00	7.742,14
23	1720	22699	Activitats sobre el medi ambient	10.000,00	13.975,50	23.975,50	23.388,11	19.894,61	7.837,86	12.056,75	4.080,89
23	1720	46500	Consorci vies blaves	3.600,00		3.600,00	3.594,92	3.594,92	3.594,92		5,08
23	1720	48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23	1720	48901	Subvencions foment energies sostenibles	13.000,00		13.000,00					13.000,00
23	1721	22799	Resiliència local projecte Qualitat de l'aire	15.000,00	-15.000,00						
23	1721	62300	Resiliència local inversions projecte Qualitat Aire	15.000,00	15.000,00	30.000,00					30.000,00
23	4250	20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	56.400,00		56.400,00	56.400,00	56.400,00	51.700,00	4.700,00	
			<b>Suma</b>	8.622.650,00	5.261.357,68	13.884.007,68	10.415.948,75	8.176.261,65	7.678.015,53	498.246,12	5.707.746,03

(2022)

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					
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	3.387,45	3.387,45	3.387,45		112,55
23	4250	22799	Servei gestió venda energia	1.000,00		1.000,00	278,87	278,87	278,87		721,13
30	3300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	14.300,00		14.300,00	13.416,35	13.416,35	13.416,35		883,65
30	3300	13001	Gratificacions personal laboral cultura	1.000,00		1.000,00	2.130,00	2.130,00	1.762,50	367,50	-1.130,00
30	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	17.300,00		17.300,00	16.941,22	16.941,22	16.941,22		358,78
30	3300	13005	Complements per IT laborals cultura	100,00		100,00	977,59	977,59	977,59		-877,59
30	3300	16000	Seguretat social personal cultura	11.400,00		11.400,00	10.530,08	10.530,08	9.659,35	870,73	869,92
30	3300	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
30	3300	22200	Despeses telèfon cultura	325,00	26,21	351,21	351,21	252,74	252,74		98,47
30	3300	23120	Dietes personal cultura	200,00		200,00					200,00
30	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	11.100,00		11.100,00	11.121,03	11.121,03	11.121,03		-21,03
30	3321	12006	Triennis funcionaris biblioteca	4.500,00		4.500,00	3.723,40	3.723,40	3.723,40		776,60
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	5.500,00		5.500,00	5.512,72	5.512,72	5.512,72		-12,72
30	3321	12101	Complement específic funcionaris biblioteca	10.000,00		10.000,00	10.023,72	10.023,72	10.023,72		-23,72
30	3321	12105	Complement per IT funcionaris biblioteca	100,00		100,00	220,50	220,50	220,50		-120,50
30	3321	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	36.800,00		36.800,00	15.680,48	15.680,48	15.680,48		21.119,52
30	3321	13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	1.000,00		1.000,00	487,20	487,20	487,20		512,80
30	3321	13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	42.200,00		42.200,00	17.400,42	17.400,42	17.400,42		24.799,58
30	3321	13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00	28.700,00	28.800,00	27.748,94	27.748,94	27.748,94		1.051,06
30	3321	13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.600,00		3.600,00	15.333,38	15.333,38	15.333,38		-11.733,38
30	3321	13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	100,00		100,00	682,08	682,08	609,00	73,08	-582,08
30	3321	13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	5.600,00		5.600,00	17.086,96	17.086,96	17.086,96		-11.486,96
30	3321	13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00		100,00	285,98	285,98	285,98		-185,98
30	3321	15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00		500,00	657,72	657,72	584,64	73,08	-157,72
30	3321	16000	Seguretat social personal biblioteca	33.500,00		33.500,00	14.370,94	14.370,94	13.691,07	679,87	19.129,06
30	3321	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
30	3321	20900	Cànon 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	2.437,90	2.222,16	2.222,16		-222,16
30	3321	21300	Manteniment ascensor biblioteca	1.125,00	61,51	1.186,51	732,07	732,01	553,53	178,48	454,50
			<b>Suma</b>	<b>8.836.800,00</b>	<b>5.290.145,40</b>	<b>14.126.945,40</b>	<b>10.607.985,48</b>	<b>8.367.984,11</b>	<b>7.867.495,25</b>	<b>500.488,86</b>	<b>5.758.961,29</b>

(2022)

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	3321	21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	518,52	518,52	518,52		1.981,48
30	3321	21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00					2.500,00
30	3321	22000	Material divers biblioteca municipal	3.000,00		3.000,00	1.675,12	564,34	558,29	6,05	2.435,66
30	3321	22001	Material fons documental biblioteca	15.000,00		15.000,00	11.982,77	11.982,77	10.778,95	1.203,82	3.017,23
30	3321	22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	15.000,00	732,81	15.732,81	19.016,33	19.016,33	15.201,18	3.815,15	-3.283,52
30	3321	22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00		450,00	427,70	427,70	427,70		22,30
30	3321	22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	2.000,00		2.000,00	304,35	304,35	190,00	114,35	1.695,65
30	3321	22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00		950,00	545,30	545,30	517,05	28,25	404,70
30	3321	22609	Activitats biblioteca municipal	8.000,00		8.000,00	6.396,41	6.396,41	6.396,41		1.603,59
30	3321	22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	18.200,00		18.200,00	21.606,16	19.602,94	17.599,72	2.003,22	-1.402,94
30	3321	23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00	23,70	23,70	23,70		176,30
30	3321	63900	Rehabilitació sistema il.luminació Biblioteca	20.000,00	-1.745,00	18.255,00	18.254,16	18.254,16	18.254,16		0,84
30	3322	22002	Material informàtic no inventariable centre civic	500,00		500,00	196,03				500,00
30	3330	20200	Arrendament locals àrea de cultura	22.875,00		22.875,00	16.728,28	15.397,28	12.611,77	2.785,51	7.477,72
30	3330	21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00		1.300,00	1.358,90	1.358,90	1.358,90		-58,90
30	3330	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.250,00	102,36	2.352,36	1.275,35	793,71	614,06	179,65	1.558,65
30	3330	22100	Subministrament elèctric edificis cultura	8.500,00		8.500,00	5.500,00	3.674,96	3.036,96	638,00	4.825,04
30	3330	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	500,00		500,00	279,40	279,40	279,40		220,60
30	3330	22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00		500,00					500,00
30	3330	22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00		475,00	351,97	351,97	307,68	44,29	123,03
30	3330	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	11.225,00		11.225,00	11.225,00	10.394,25	9.563,50	830,75	830,75
30	3330	63200	Millores centre cultural	1.060.375,00	129.574,27	1.189.949,27	1.189.949,27	3.478,75	3.478,75		1.186.470,52
30	3340	22609	Activitats àrea de cultura	45.000,00		45.000,00	28.423,50	28.423,50	28.253,92	169,58	16.576,50
30	3340	22799	Resiliència local projectes de cultura	45.000,00	7.477,00	52.477,00	48.583,06	48.583,06	48.439,11	143,95	3.893,94
30	3340	46500	Consell Comarcal del Maresme. Mostra literària	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
30	3340	48900	Transferències àrea cultura	16.775,00	-14.745,00	2.030,00	2.030,00	1.522,50	1.522,50		507,50
30	3340	48901	Conveni geganters de Malgrat de Mar	15.600,00	3.900,00	19.500,00	19.500,00	15.223,12	15.223,12		4.276,88
30	3340	48902	Conveni coral Atzavara	5.000,00	2.087,00	7.087,00	7.087,00	3.675,27	3.675,27		3.411,73
30	3340	48903	Conveni Colla de Castellans de l'Alt Maresme	1.800,00		1.800,00	1.800,00	900,00	900,00		900,00
30	3340	48904	Conveni Associació musical Contrapunt Malgrat de Mar	5.000,00		5.000,00					5.000,00
30	3340	78000	Conveni Barretina Vermella despeses inversió	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
			<b>Suma</b>	10.175.375,00	5.427.528,84	15.602.903,84	12.033.105,24	8.589.758,78	8.077.307,35	512.451,43	7.013.145,06

(2022)

Pàg.

13

## 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	13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívic	19.300,00		19.300,00	43.262,94	43.262,94	43.262,94		-23.962,94
30	3370	13001	Gratificacions personal laboral centre cívic	100,00		100,00	2.868,20	2.868,20	2.868,20		-2.768,20
30	3370	13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívic	23.600,00		23.600,00	50.997,30	50.997,30	50.997,30		-27.397,30
30	3370	13005	Complements per IT laborals centre cívic	100,00		100,00	591,45	591,45	591,45		-491,45
30	3370	13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívic	9.600,00		9.600,00					9.600,00
30	3370	13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívic	100,00		100,00	233,90	233,90		233,90	-133,90
30	3370	13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívic	11.900,00		11.900,00					11.900,00
30	3370	13105	Complement IT laborals temporals	100,00		100,00					100,00
30	3370	16000	Seguretat Social personal centre cívic	22.100,00		22.100,00	16.949,23	16.949,23	15.595,17	1.354,06	5.150,77
30	3370	16209	Altres despeses socials personal centre cívic				617,38	617,38	617,38		-617,38
30	3370	20500	Arrendament central de centre cívic	1.000,00		1.000,00					1.000,00
30	3370	21200	Conservació dependències centre cívic	500,00		500,00	2.028,76	1.864,42	1.507,26	357,16	-1.364,42
30	3370	21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	1.100,00	61,51	1.161,51	737,30	675,74	553,53	122,21	485,77
30	3370	21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic	1.000,00		1.000,00	1.008,53	781,31	445,14	336,17	218,69
30	3370	21501	Manteniment equips oficina centre cívic	3.000,00		3.000,00	1.776,96	1.776,96	1.776,96		1.223,04
30	3370	21600	Manteniment xarxa informàtica centre cívic	1.500,00		1.500,00	2.308,33	2.308,33	2.308,33		-808,33
30	3370	22000	Material oficina centre cívic Castell	2.000,00		2.000,00	967,07	967,07	967,07		1.032,93
30	3370	22002	Material informàtic no inventariable cultura	1.000,00		1.000,00	326,71				1.000,00
30	3370	22100	Subministrament elèctric centre cívic	13.000,00	663,39	13.663,39	15.663,39	13.520,87	9.953,31	3.567,56	142,52
30	3370	22101	Subministrament aigua centre cívic	1.000,00		1.000,00	412,47	412,47	412,47		587,53
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	367,59	367,59	367,59		1.132,41
30	3370	22200	Despeses telèfon centre cívic	2.000,00	9,10	2.009,10	1.585,80	1.585,80	1.499,51	86,29	423,30
30	3370	22601	Agermanaments i altres intercanvis	100,00		100,00					100,00
30	3370	22699	Activitats centre cívic	40.000,00		40.000,00	39.514,95	38.897,85	21.574,01	17.323,84	1.102,15
30	3370	22700	Contracte neteja edifici centre cívic	17.100,00		17.100,00	17.100,00	15.614,93	14.129,86	1.485,07	1.485,07
30	3370	23120	Dietes desplaçament personal centre cívic	100,00		100,00					100,00
30	3370	62900	Adquisició envalat	100.000,00		100.000,00	87.716,87	7.949,70	7.949,70		92.050,30
30	3372	21300	Manteniment ascensor centre cívic	30.000,00	246,04	30.246,04	1.677,13	1.677,13	1.330,74	346,39	28.568,91
30	3380	22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	1.000,00		1.000,00	170,61	170,61	170,61		829,39
30	3380	22400	Assegurances Festes populars i altres esdeveniments	1.000,00		1.000,00	1.020,72	1.020,72	1.020,72		-20,72
			<b>Suma</b>	10.481.175,00	5.428.508,88	15.909.683,88	12.323.008,83	8.794.870,68	8.257.206,60	537.664,08	7.114.813,20

(2022)

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					
30	3380	22500	Tributs estatals.	100,00		100,00	7,10	7,10	7,10		92,90
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	100.000,00	93.148,75	193.148,75	244.762,14	204.015,45	160.631,23	43.384,22	-10.866,70
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	5.000,00		5.000,00	25.245,49	22.547,64	21.631,67	915,97	-17.547,64
31	3322	12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	16.400,00		16.400,00	9.874,33	9.874,33	9.874,33		6.525,67
31	3322	12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	22.100,00		22.100,00	18.042,48	18.042,48	18.042,48		4.057,52
31	3322	12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	15.700,00		15.700,00	11.037,78	11.037,78	11.037,78		4.662,22
31	3322	12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	19.000,00		19.000,00	13.963,75	13.963,75	13.963,75		5.036,25
31	3322	12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	33.500,00		33.500,00	25.199,59	25.199,59	25.199,59		8.300,41
31	3322	12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00		100,00	29.460,26	29.460,26	29.460,26		-29.360,26
31	3322	15100	Gratificacions personal arxiu	1.000,00		1.000,00	3.495,00	3.495,00	3.305,00	190,00	-2.495,00
31	3322	16000	Seguretat social personal arxiu municipal	29.100,00		29.100,00	16.783,52	16.783,52	16.593,63	189,89	12.316,48
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	2.558,63	2.318,67	2.197,40	121,27	-1.318,67
31	3322	21300	Manteniment ascensor arxiu	1.200,00	61,51	1.261,51	732,07	732,01	553,53	178,48	529,50
31	3322	21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00		2.700,00	5.601,82	4.929,49	794,66	4.134,83	-2.229,49
31	3322	21501	Manteniment equips oficina arxiu	1.000,00		1.000,00	616,86	616,86	616,86		383,14
31	3322	21600	Manteniment programari informàtic arxiu	5.075,00		5.075,00	10.040,28	6.734,81	6.734,81		-1.659,81
31	3322	22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	333,96	333,96	333,96		1.541,04
31	3322	22002	Material informàtic no inventariable arxiu	1.500,00		1.500,00	653,42				1.500,00
31	3322	22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	10.000,00	286,14	10.286,14	12.786,14	12.310,32	7.995,65	4.314,67	-2.024,18
31	3322	22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00		850,00	246,35	246,35	246,35		603,65
31	3322	22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.801,01	1.453,67	347,34	698,99
31	3322	22199	Despeses funcionament arxiu municipal	100,00		100,00	36,30	36,30	36,30		63,70
31	3322	22200	Despeses telèfon arxiu municipal	1.500,00		1.500,00	1.049,40	1.049,40	971,35	78,05	450,60
31	3322	22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	6.700,00		6.700,00	2.038,90	2.038,90	1.338,75	700,15	4.661,10
31	3322	22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.318,87	3.937,74	381,13	381,13
31	3322	22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	28.500,00		28.500,00	13.404,92	12.524,04	11.634,69	889,35	15.975,96
31	3322	23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00					200,00
31	3340	22706	Edicions municipals	3.000,00		3.000,00					3.000,00
31	3340	48100	Promoció investigació històrica	3.000,00	750,00	3.750,00	750,00	750,00	750,00		3.000,00
31	3360	22799	Explotació fons Cardona	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	10.800.675,00	5.522.755,28	16.323.430,28	12.778.929,32	9.200.038,57	8.606.549,14	593.489,43	7.123.391,71

(2022)

Pàg.

15

## 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	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	11.100,00		11.100,00	11.202,63	11.202,63	11.202,63		-102,63
40	3400	12006	Triennis funcionaris esports	4.100,00		4.100,00	4.098,51	4.098,51	4.098,51		1,49
40	3400	12100	Complement de destinació funcionaris esports	5.500,00		5.500,00	5.552,38	5.552,38	5.552,38		-52,38
40	3400	12101	Complement específic funcionaris esports	12.900,00		12.900,00	13.168,14	13.168,14	13.168,14		-268,14
40	3400	12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00		100,00					100,00
40	3400	13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	37.300,00		37.300,00	28.078,96	28.078,96	28.078,96		9.221,04
40	3400	13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	6.175,00	4.900,00	11.075,00	14.623,47	14.623,47	13.045,29	1.578,18	-3.548,47
40	3400	13002	Altres remuneracions personal laboral esports	47.000,00		47.000,00	41.893,29	41.893,29	41.893,29		5.106,71
40	3400	13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00		100,00	3.431,64	3.431,64	3.431,64		-3.331,64
40	3400	13099	Complement de dedicació especial.	8.600,00		8.600,00	8.277,94	8.277,94	8.277,94		322,06
40	3400	13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	19.700,00		19.700,00	25.207,05	25.207,05	25.207,05		-5.507,05
40	3400	13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00	15.000,00	15.100,00	15.179,93	15.179,93	14.673,31	506,62	-79,93
40	3400	13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	23.500,00	11.100,00	34.600,00	34.590,30	34.590,30	34.590,30		9,70
40	3400	13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00		100,00	359,54	359,54	359,54		-259,54
40	3400	15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	100,00		100,00					100,00
40	3400	15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	4.500,00		4.500,00	1.510,00	1.510,00	1.420,00	90,00	2.990,00
40	3400	16000	Seguretat social personal esports	64.100,00		64.100,00	57.467,55	57.467,55	52.896,79	4.570,76	6.632,45
40	3400	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
40	3400	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions esportives				1.667,76	1.250,82	694,90	555,92	-1.250,82
40	3400	22002	Material informàtic no inventariable esports	500,00		500,00	313,13	313,13	313,13		186,87
40	3400	22104	Vestuari personal esports	2.000,00		2.000,00	1.911,44	1.911,44	1.911,44		88,56
40	3400	22200	Despeses telèfon Esports	400,00	9,10	409,10	409,10	91,64	91,64		317,46
40	3400	23120	Dietes desplaçaments personal esports	100,00		100,00					100,00
40	3410	22199	Material divers esports	16.000,00		16.000,00	2.806,03	2.806,03	2.704,14	101,89	13.193,97
40	3410	22609	Activitats àrea esports	25.000,00	20.000,00	45.000,00	64.854,56	64.598,99	63.169,79	1.429,20	-19.598,99
40	3410	48900	Transferències àrea esports	45.000,00		45.000,00	43.314,40	39.944,40		39.944,40	5.055,60
40	3421	21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	5.000,00		5.000,00	4.542,91	4.345,70	4.208,00	137,70	654,30
40	3421	21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona	500,00		500,00	386,94	386,94	386,94		113,06
40	3421	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	12.500,00		12.500,00	6.400,00	5.999,43	4.408,23	1.591,20	6.500,57
			<b>Suma</b>	11.152.750,00	5.573.764,38	16.726.514,38	13.170.176,92	9.586.328,42	8.942.333,12	643.995,30	7.140.185,96

(2022)

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	3421	22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	2.500,00		2.500,00	1.677,19	1.677,19	1.677,19		822,81
40	3421	22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	7.500,00		7.500,00	5.000,00	1.991,83	1.991,83		5.508,17
40	3421	22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00		1.000,00	233,37	233,37	233,37		766,63
40	3421	22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona	950,00		950,00	816,49	716,49	618,50	97,99	233,51
40	3421	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	19.625,00		19.625,00	19.462,39	17.657,93	15.853,47	1.804,46	1.967,07
40	3421	63200	Vestidors pavelló Tarragona		462.500,00	462.500,00					462.500,00
40	3422	21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	10.000,00		10.000,00	8.026,52	7.822,72	5.683,43	2.139,29	2.177,28
40	3422	21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00	61,51	1.561,51	732,01	732,01	553,53	178,48	829,50
40	3422	21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00		2.000,00	627,53	627,53		627,53	1.372,47
40	3422	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.725,52	12.677,88	47,64	2.274,48
40	3422	22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	3.000,00		3.000,00	1.726,03	1.726,03	1.726,03		1.273,97
40	3422	22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	13.500,00		13.500,00	13.500,00	12.042,13	12.042,13		1.457,87
40	3422	22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00		1.250,00	281,96	281,96	281,96		968,04
40	3422	22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00		500,00					500,00
40	3422	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	32.250,00		32.250,00	32.452,26	29.745,51	27.038,76	2.706,75	2.504,49
40	3423	21200	Conservació piscina municipal	5.000,00		5.000,00	8.494,16	8.494,16	8.494,16		-3.494,16
40	3423	22100	Subministrament elèctric piscina municipal	3.000,00		3.000,00					3.000,00
40	3423	22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00		5.000,00	4.250,79	4.250,79	4.250,79		749,21
40	3423	22199	Despeses funcionament piscina municipal	4.500,00		4.500,00	5.039,81	5.039,81	5.039,81		-539,81
40	3423	22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00	9,10	484,10	138,15	137,87	131,22	6,65	346,23
40	3423	22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00		2.900,00	3.021,57	3.021,57	3.021,57		-121,57
40	3423	22799	Contracte gestió piscina municipal	32.700,00		32.700,00	40.859,56	40.859,56	40.859,56		-8.159,56
40	3423	47900	Aportació equilibri econòmic Complex esportiu Mes Malgrat	100,00	150.725,00	150.825,00	150.807,38	150.807,38	150.807,38		17,62
40	3424	21200	Conservació camp futbol municipal	10.000,00		10.000,00	12.045,74	12.045,74	10.801,95	1.243,79	-2.045,74
40	3424	21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00		1.500,00	313,77	313,77		313,77	1.186,23
40	3424	22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	18.000,00	1.282,27	19.282,27	24.882,27	23.035,75	19.182,59	3.853,16	-3.753,48
40	3424	22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	4.500,00		4.500,00	6.122,48	6.122,48	6.122,48		-1.622,48
40	3424	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.643,89	3.643,89		1.356,11
			<b>Suma</b>	11.356.000,00	6.188.342,26	17.544.342,26	13.530.688,35	9.932.081,41	9.275.066,60	657.014,81	7.612.260,85



(2022)

Pàg.

17

## 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	22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	1.363,78	1.363,78	1.363,78		-363,78
40	3424	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	1.000,00	89,17	1.089,17	1.089,17	484,59	484,59		604,58
40	3424	22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	23.800,00		23.800,00	24.915,97	22.605,88	20.295,79	2.310,09	1.194,12
40	3425	21200	Conservació pistes atletisme	2.000,00		2.000,00	690,80	690,80	690,80		1.309,20
40	3425	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	2.750,00		2.750,00	3.750,00	1.824,64	1.824,64		925,36
40	3425	22199	Despeses funcionament pistes atletisme	1.000,00		1.000,00					1.000,00
40	3425	22200	Despeses telèfon alarma Pistes Atletisme	100,00		100,00	100,00	57,74	57,74		42,26
40	3425	22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.350,00		3.350,00	3.350,00	3.118,60	2.887,20	231,40	231,40
40	3426	21200	Conservació pistes botxes	1.500,00		1.500,00	625,17	614,16	614,16		885,84
40	3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.800,00		1.800,00	2.049,00	2.049,00	1.603,07	445,93	-249,00
40	3426	22101	Subministrament aigua pistes botxes	800,00		800,00	777,78	777,78	777,78		22,22
40	3427	21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00		100,00					100,00
40	3427	22100	Subministrament elèctric edifici GEM	1.500,00		1.500,00	1.500,00	295,87	295,87		1.204,13
40	3427	22101	Subministrament aigua local GEM	400,00		400,00	124,29	124,29	124,29		275,71
40	3428	22700	Servei neteja pista polivalent	13.425,00		13.425,00	5.842,19	5.300,53	4.758,87	541,66	8.124,47
50	3200	48900	Ajuts mobilitat joves estudiants	3.000,00		3.000,00	750,00	750,00	750,00		2.250,00
50	3340	22200	Despeses telèfon Joventut	100,00		100,00	200,00	195,56	195,56		-95,56
50	3340	22699	Activitats infància i joventut	25.000,00	25.640,00	50.640,00	49.901,77	36.565,75	30.419,34	6.146,41	14.074,25
50	3340	22700	Serveis neteja Immaculada	4.025,00		4.025,00	4.025,00	3.800,91	3.576,82	224,09	224,09
50	3340	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.								
50	3340	25500	Consell comarcal: serveis de suport a la joventut	1.775,00		1.775,00					1.775,00
50	3340	48900	Conveni colla diables Ratspenatsinfernals	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	2.850,00	6.650,00	
50	3370	22100	Energia elèctrica local agrupació escoltes	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.611,02	1.937,38	673,64	388,98
50	3370	22101	Subministrament aigua local escoltes	300,00		300,00					300,00
50	3370	63200	Adequació Immaculada Espai Jove	200.000,00		200.000,00	4.840,00				200.000,00
50	3371	12004	Retribucions bàsiques joventut	9.400,00		9.400,00	9.359,81	9.359,81	9.359,81		40,19
50	3371	12006	Triennis Joventut	3.100,00		3.100,00	1.680,68	1.680,68	1.680,68		1.419,32
50	3371	12100	Complement de destinació Joventut	4.800,00		4.800,00	4.770,80	4.770,80	4.770,80		29,20
50	3371	12101	Complement específic Joventut	10.300,00		10.300,00	10.232,21	10.232,21	10.232,21		67,79
50	3371	12105	Complement per IT funcionaris Joventut	100,00		100,00	377,67	377,67	377,67		-277,67
50	3371	15000	Productivitat personal Joventut		1.450,00	1.450,00	2.643,68	2.643,68	2.643,68		-1.193,68
50	3371	15100	Gratificacions joventut	100,00	2.400,00	2.500,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00		35,00
50	3371	16000	Seguretat Social personal joventut	7.900,00	1.000,00	8.900,00	7.807,79	7.807,79	6.931,73	876,06	1.092,21
50	3371	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
50	3371	23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00		100,00	17,20	17,20	17,20		82,80
			<b>Suma</b>	11.693.125,00	6.218.921,43	17.912.046,43	13.688.438,11	10.064.167,15	9.389.053,06	675.114,09	7.847.879,28

(2022)

Pàg.

18

## 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					
50	3371	48900	Transferències àrea joventut	4.500,00		4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		1.000,00
50	3380	22400	Assegurances activitats festes populars joventut	1.725,00		1.725,00	3.017,15	3.017,15	3.017,15		-1.292,15
50	3380	22609	Festes populars joventut	55.000,00	136.425,00	191.425,00	182.633,76	177.137,36	174.584,36	2.553,00	14.287,64
65	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	16.400,00		16.400,00	14.788,98	14.788,98	14.788,98		1.611,02
65	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals C1	11.100,00		11.100,00	10.583,03	10.583,03	10.583,03		516,97
65	9200	12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	7.300,00		7.300,00	6.498,19	6.498,19	6.498,19		801,81
65	9200	12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	13.500,00		13.500,00	12.488,10	12.488,10	12.488,10		1.011,90
65	9200	12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	45.400,00		45.400,00	41.862,27	41.862,27	41.862,27		3.537,73
65	9200	12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00		100,00	8.390,62	8.390,62	8.390,62		-8.290,62
65	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	28.600,00		28.600,00	28.184,46	28.184,46	28.184,46		415,54
65	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.750,00		4.750,00	4.323,20	4.323,20	4.323,20		426,80
65	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	37.500,00		37.500,00	35.362,97	35.362,97	35.362,97		2.137,03
65	9200	13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00		100,00	217,29	217,29	217,29		-117,29
65	9200	13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00		100,00					100,00
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	15001	Productivitat personal laboral serveis a la persona	2.400,00		2.400,00					2.400,00
65	9200	15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00		100,00	2.397,50	2.397,50	1.597,50	800,00	-2.297,50
65	9200	16000	Seguretat social personal serveis a la persona	43.300,00		43.300,00	34.371,20	34.371,20	31.253,31	3.117,89	8.928,80
65	9200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	1.295,40	1.295,40	1.295,40		-1.195,40
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	4.200,00		4.200,00	3.536,30	2.887,92	2.840,34	47,58	1.312,08
65	9200	21301	Manteniment centralita àrea serveis a la persona	1.000,00		1.000,00					1.000,00
65	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.000,00		1.000,00	224,12				1.000,00
			<b>Suma</b>	11.977.600,00	6.355.346,43	18.332.946,43	14.082.676,99	10.452.037,13	9.770.297,26	681.739,87	7.880.909,30

(2022)

Pàg.

19

## 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					
65	9200	21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	564,34	564,34	457,03	107,31	935,66
65	9200	22000	Material oficina serveis a la persona	3.000,00		3.000,00	702,80	702,80	702,80		2.297,20
65	9200	22002	Material informàtic no inventariable serveis a la persona	4.000,00	3.500,00	7.500,00	7.457,55	5.937,97	5.937,97		1.562,03
65	9200	22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.500,00		8.500,00	8.500,00	4.831,42	4.024,71	806,71	3.668,58
65	9200	22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00		500,00	650,86	650,86	650,86		-150,86
65	9200	22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	3.000,00	1.090,95	4.090,95	4.090,95	3.848,52	2.573,70	1.274,82	242,43
65	9200	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	1.525,19	1.525,19	1.510,42	14,77	-25,19
65	9200	22200	Despeses telèfon serveis a la persona	4.500,00	77,54	4.577,54	3.876,93	3.489,17	3.220,49	268,68	1.088,37
65	9200	22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	12.500,00		12.500,00	12.500,00	11.636,66	10.773,32	863,34	863,34
65	9200	22799	Serveis externs	100,00		100,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00	-2.078,00
65	9200	23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00					100,00
70	1520	48900	Ajuts al lloguer	15.000,00		15.000,00					15.000,00
70	2310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	9.400,00		9.400,00	9.495,53	9.495,53	9.495,53		-95,53
70	2310	12006	Triennis funcionaris benestar i família	2.500,00		2.500,00	1.704,79	1.704,79	1.704,79		795,21
70	2310	12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	5.500,00		5.500,00	4.839,83	4.839,83	4.839,83		660,17
70	2310	12101	Complement específic funcionaris benestar i família	8.300,00		8.300,00	8.253,63	8.253,63	8.253,63		46,37
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	112.900,00		112.900,00	94.103,27	94.103,27	94.103,27		18.796,73
70	2310	13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	100,00		100,00					100,00
70	2310	13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	132.400,00		132.400,00	104.063,85	104.063,85	104.063,85		28.336,15
70	2310	13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00	13.000,00	13.100,00	13.176,06	13.176,06	13.176,06		-76,06
70	2310	13100	Retribucions personal laboral temporal	23.600,00		23.600,00	49.333,80	49.333,80	49.333,80		-25.733,80
70	2310	13102	Altres retribucions personal laboral temporal Acció social	30.500,00		30.500,00	31.243,07	31.243,07	31.243,07		-743,07
70	2310	13105	Complement IT laborals temporals	100,00		100,00	250,80	250,80	250,80		-150,80
70	2310	15100	Gratificacions personal acció social i ciutadania	100,00		100,00					100,00
70	2310	16000	Seguretat social personal benestar i família	101.000,00		101.000,00	93.075,84	93.075,84	85.717,73	7.358,11	7.924,16
70	2310	16209	Ajuts conveni	100,00	5.500,00	5.600,00	5.556,15	5.556,15	5.556,15		43,85
			<b>Suma</b>	12.457.000,00	6.378.514,92	18.835.514,92	14.539.255,89	10.901.934,34	10.207.430,04	694.504,30	7.933.580,58

(2022)

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					
70	2310	20200	Arrendament local banc aliments	12.500,00		12.500,00	15.060,14	12.970,94	11.926,46	1.044,48	-470,94
70	2310	20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria								
70	2310	22100	Subministrament energia elèctrica local banc aliments	5.000,00		5.000,00	6.000,00	5.567,19	4.964,32	602,87	-567,19
70	2310	22101	Subministrament aigua local banc aliments	300,00		300,00	311,95	311,95	311,95		-11,95
70	2310	22102	Subministrament gas habitatge social	2.000,00		2.000,00	2.000,00	201,30	190,22	11,08	1.798,70
70	2310	22105	Subministrament aliments	28.000,00		28.000,00	8.999,07	8.999,07	8.458,91	540,16	19.000,93
70	2310	22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.650,00		1.650,00	11.428,71	8.195,71	7.007,17	1.188,54	-6.545,71
70	2310	22199	Altres subministraments habitatge social	1.000,00		1.000,00	2.856,26	2.856,26	2.856,26		-1.856,26
70	2310	22200	Despeses telèfon Acció Social	500,00	62,61	562,61	562,61	530,90	530,90		31,71
70	2310	22502	Diputació : Servei Teleassistència	31.700,00		31.700,00	28.338,60	28.338,60	28.338,60		3.361,40
70	2310	22699	Serveis acció social	14.100,00		14.100,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	100,00
70	2310	22700	Neteja Banc Aliments	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.340,34	2.180,68	159,66	159,66
70	2310	22799	Serveis ajuda domiciliaria	482.700,00		482.700,00	338.869,30	325.078,28	302.137,53	22.940,75	157.621,72
70	2310	23120	Dietes personal benestar i família	200,00		200,00	25,90	25,90	25,90		174,10
70	2310	25500	Consell comarcal : Serveis de suport	24.000,00	17.251,27	41.251,27	52.642,25	8.614,01	8.614,01		32.637,26
70	2310	48008	Subvenció escassa capacitat econòmica IBI	10.000,00	171,18	10.171,18	171,18	171,18	171,18		10.000,00
70	2310	48900	Transferències àrea benestar i família	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
70	2310	48901	Beques llibres escolars	28.000,00	4.517,77	32.517,77	33.335,71	31.451,87	31.031,73	420,14	1.065,90
70	2310	48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	15.000,00		15.000,00	17.407,00	17.287,00	17.287,00		-2.287,00
70	2310	48903	Ajudes a la vellesa	4.000,00		4.000,00	2.488,46	177,14	177,14		3.822,86
70	2310	48904	Beques llar infants	5.500,00	1.827,00	7.327,00	5.683,00	5.683,00	5.683,00		1.644,00
70	2310	48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
70	2310	48906	Aspronis	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
70	2310	48907	Ajuts urgència social	10.000,00		10.000,00	1.057,39	1.057,39	1.057,39		8.942,61
70	2310	48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	12.000,00		12.000,00	9.453,74	9.344,42	9.344,42		2.655,58
70	2310	48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.000,00		10.000,00	3.118,00	2.738,00	2.738,00		7.262,00
70	2310	48911	Ajudes a la infància	12.000,00		12.000,00	14.484,00	14.207,20	11.695,06	2.512,14	-2.207,20
70	2313	22699	Altres despeses diverses Servei socioeducatiu	4.000,00		4.000,00	12.744,46	12.744,46	4.230,42	8.514,04	-8.744,46
70	2313	22799	Serveis externs socioeducatius	96.275,00	2.005,21	98.280,21	60.537,73	55.532,52	47.952,10	7.580,42	42.747,69
70	2314	22100	Energia elèctrica habitatge social	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.075,38	813,21	262,17	1.424,62
70	2314	22101	Subministrament aigua habitatge social	1.000,00		1.000,00	541,10	541,10	541,10		458,90
70	2314	22699	Altres despeses diverses habitatge social	500,00	2.209,00	2.709,00	4.539,00	4.539,00	4.189,00	350,00	-1.830,00
70	2314	22799	Serveis suport Acció Social	25.000,00		25.000,00	12.454,20	12.454,20	11.241,95	1.212,25	12.545,80
74	3370	62200	Actuacions antihumitat casal avis		60.000,00	60.000,00	54.316,90	54.316,90	54.316,90		5.683,10
74	3372	21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00	723,89	723,89	629,44	94,45	176,11
			<b>Suma</b>	<b>13.332.825,00</b>	<b>6.481.558,96</b>	<b>19.814.383,96</b>	<b>15.306.406,44</b>	<b>11.592.009,44</b>	<b>10.848.071,99</b>	<b>743.937,45</b>	<b>8.222.374,52</b>

(2022)

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					
74	3372	21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.000,00	61,51	2.061,51	1.071,06	1.009,50	553,53	455,97	1.052,01
74	3372	21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00		700,00	224,12	112,06		112,06	587,94
74	3372	22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	10.500,00	450,04	10.950,04	11.365,38	8.963,96	7.510,18	1.453,78	1.986,08
74	3372	22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	2.000,00		2.000,00	2.086,07	2.086,07	2.086,07		-86,07
74	3372	22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.719,93	3.310,68	409,25	1.280,07
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	395,34	395,34	354,64	40,70	1.329,66
74	3372	22699	Activitat gent gran	7.000,00	3.000,00	10.000,00	10.562,07	9.382,32	8.081,00	1.301,32	617,68
74	3372	22700	Contracte neteja dependències casal avis	14.625,00		14.625,00	14.534,08	13.186,55	11.839,02	1.347,53	1.438,45
74	3372	48900	Subvencions Gent Gran	2.500,00		2.500,00	2.401,51	2.401,51	2.401,51		98,49
74	9240	22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00	3.000,00	7.400,00	7.011,50	7.011,50	4.138,30	2.873,20	388,50
74	9240	46600	Fons de Solidaritat	30.000,00	46.000,00	76.000,00	58.627,50	35.147,50	35.147,50		40.852,50
76	3200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	26.400,00		26.400,00	24.010,39	24.010,39	24.010,39		2.389,61
76	3200	13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.250,00		3.250,00	3.474,10	3.474,10	3.368,15	105,95	-224,10
76	3200	13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	30.125,00		30.125,00	27.528,28	27.528,28	27.528,28		2.596,72
76	3200	13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00	4.500,00	4.600,00	4.571,84	4.571,84	4.571,84		28,16
76	3200	13099	Complement de dedicació especial.	3.200,00		3.200,00	2.883,68	2.883,68	2.883,68		316,32
76	3200	13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	8.250,00		8.250,00	8.702,28	8.702,28	8.702,28		-452,28
76	3200	13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00		100,00	1.684,11	1.684,11	881,61	802,50	-1.584,11
76	3200	13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	11.900,00		11.900,00	11.314,31	11.314,31	11.314,31		585,69
76	3200	13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00		100,00					100,00
76	3200	15100	Gratificacions personal ensenyament	1.575,00		1.575,00					1.575,00
76	3200	16000	Seguretat social personal ensenyament	26.800,00		26.800,00	23.774,80	23.774,80	23.587,17	187,63	3.025,20
76	3200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
76	3200	22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00		1.000,00	340,58	340,58	340,58		659,42
76	3200	23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00					100,00
76	3210	62300	Instal.lació calderes biomassa ceips		396.109,89	396.109,89	289.445,47	247.661,30	247.661,30		148.448,59
76	3230	21200	Conservació edificis Marià Cubí	5.000,00		5.000,00	5.165,42	5.165,42	4.994,39	171,03	-165,42
76	3230	21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.200,00	61,51	1.261,51	732,07	732,01	553,53	178,48	529,50
			<b>Suma</b>	<b>13.535.725,00</b>	<b>6.934.741,91</b>	<b>20.470.466,91</b>	<b>15.823.805,46</b>	<b>12.037.597,47</b>	<b>11.283.891,93</b>	<b>753.705,54</b>	<b>8.432.869,44</b>

(2022)

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	3230	21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	493,06	328,69		328,69	1.421,31
76	3230	22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	20.500,00	994,38	21.494,38	23.974,84	22.211,40	18.102,57	4.108,83	-717,02
76	3230	22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.500,00		2.500,00	2.981,65	2.981,65	1.612,47	1.369,18	-481,65
76	3230	22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	10.000,00	1.955,75	11.955,75	11.955,75	10.083,46	10.083,46		1.872,29
76	3230	22103	Subministrament combustible biomassa ceip Cubí				4.082,40				
76	3230	22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	664,37	664,37	664,37		1.085,63
76	3230	22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí	100,00		100,00	100,00				100,00
76	3230	22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	76.000,00		76.000,00	76.000,00	69.213,94	62.427,88	6.786,06	6.786,06
76	3230	63293	Arranjament coberta de la pista esportiva del CEIP Cubí	8.200,00		8.200,00	8.993,99	8.993,99	8.993,99		-793,99
76	3231	21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00		900,00	1.078,45	1.078,45	1.078,45		-178,45
76	3231	22199	Despeses funcionament escola Bressol	500,00		500,00	570,99	570,99	413,19	157,80	-70,99
76	3231	22799	Contracte gestió Escola Bressol	232.400,00	45.555,26	277.955,26	262.149,37	259.478,16	213.589,24	45.888,92	18.477,10
76	3232	21200	Conservació edifici CEIP Montserrat	3.000,00	930,00	3.930,00	3.798,63	3.798,62	3.798,62		131,38
76	3232	21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00		1.750,00	493,06	328,70		328,70	1.421,30
76	3232	22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	6.500,00	424,72	6.924,72	8.614,08	8.532,95	7.843,59	689,36	-1.608,23
76	3232	22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	2.000,00		2.000,00	1.456,79	1.456,79	1.456,79		543,21
76	3232	22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	10.000,00		10.000,00	15.053,53	6.174,72	6.174,72		3.825,28
76	3232	22103	Subministrament combustible biomassa ceip Montserrat				2.721,60				
76	3232	22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	500,00		500,00	1.327,42	1.327,42	1.327,42		-827,42
76	3232	22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	100,00	9,10	109,10	109,10	83,82	83,82		25,28
76	3232	22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	34.150,00		34.150,00	34.150,00	31.079,83	28.009,66	3.070,17	3.070,17
76	3232	62200	Millores pati Ceip Montserrat	10.000,00	-5.475,00	4.525,00					4.525,00
76	3250	14300	Personal ensenyament programa resiliència		24.750,00	24.750,00	26.162,29	26.162,29	26.162,29		-1.412,29
76	3250	16000	Seguretat Social personal ensenyament programa resiliència		7.850,00	7.850,00	8.219,78	8.219,78	7.332,84	886,94	-369,78
76	3250	22799	Resiliència local projecte absentisme escolar	40.000,00	-32.600,00	7.400,00	3.739,95	3.739,95	1.035,00	2.704,95	3.660,05
76	3260	22199	Estris servei cuina/menjador	100,00	1.257,53	1.357,53	1.296,30	1.296,30	1.296,30		61,23
76	3260	22699	Activitats ensenyament	12.800,00	6.149,23	18.949,23	15.392,54	10.383,18	9.653,82	729,36	8.566,05
76	3260	48900	Transferències àrea ensenyament	8.500,00	523,08	9.023,08	9.023,08	9.023,08	9.023,08		
76	3260	48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00		3.000,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00		963,00
76	3261	13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	95.000,00		95.000,00	74.717,97	74.717,97	74.717,97		20.282,03
76	3261	13001	Gratificacions personal laboral escola adults	100,00		100,00	200,00	200,00	200,00		-100,00
			<b>Suma</b>	14.224.375,00	6.987.065,96	21.211.440,96	16.509.709,95	12.686.275,84	11.865.850,03	820.425,81	8.525.165,12

(2022)

Pàg.

23

## 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	13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	108.300,00		108.300,00	84.839,56	84.839,56	84.839,56		23.460,44
76	3261	13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00		100,00	24.166,83	24.166,83	24.166,83		-24.066,83
76	3261	13100	Retribucions personal laboral temporal Escola Adults								
76	3261	15000	Complement Productivitat personal escola adults	100,00		100,00					100,00
76	3261	15001	Productivitat personal laboral escola adults	1.500,00		1.500,00					1.500,00
76	3261	16000	Seguretat Social. personal escola adults	63.700,00		63.700,00	44.015,70	44.015,70	42.483,55	1.532,15	19.684,30
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	2.207,85	1.107,25	1.107,25		-507,25
76	3261	21300	Manteniment ascensor escola adults	1.200,00	61,51	1.261,51	670,51	670,51	553,53	116,98	591,00
76	3261	21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	750,00		750,00	860,90	860,90	104,91	755,99	-110,90
76	3261	21501	Manteniment equips oficina escola adults	1.000,00		1.000,00	1.103,19	1.103,19	849,01	254,18	-103,19
76	3261	21600	Manteniment xarxa informàtica Escola Adults	825,00		825,00	490,24	490,24	490,24		334,76
76	3261	22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00		1.000,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00		-1.499,00
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	99,66	99,66	99,66		1.650,34
76	3261	22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	6.000,00	923,01	6.923,01	8.022,35	7.502,60	5.532,81	1.969,79	-579,59
76	3261	22101	Subministrament aigua dependències escola adults	300,00		300,00	270,26	270,26	270,26		29,74
76	3261	22102	Subministrament gas Escola d'Adults	4.500,00		4.500,00	5.021,24	5.021,24	3.461,08	1.560,16	-521,24
76	3261	22199	Despeses funcionament dependències escola adults	1.000,00		1.000,00	540,96	540,96	540,96		459,04
76	3261	22200	Despeses telèfon escola adults	1.500,00	33,54	1.533,54	665,96	665,96	622,04	43,92	867,58
76	3261	22699	Activitats escola d'adults	20.000,00	2.800,89	22.800,89	15.914,27	15.270,27	14.437,77	832,50	7.530,62
76	3261	22700	Contracte neteja edificis escola adults	10.225,00		10.225,00	11.614,38	10.537,55	9.460,72	1.076,83	-312,55
76	3261	23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00	16,35	16,35	16,35		83,65
76	3261	63300	Climatització escola adults	12.000,00		12.000,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00		-3.730,00
76	3262	22400	Primes d'assegurances Casal Estiu	500,00		500,00					500,00
76	3262	22799	Casal d'estiu	120.000,00	-80.300,00	39.700,00	39.680,50	39.680,50	39.680,50		19,50
76	4100	22699	Altres despeses formació joves agricultors	15.000,00	13.018,61	28.018,61	14.868,61	9.730,08	6.855,12	2.874,96	18.288,53
76	4140	20200	Arrendaments terrenys agrícoles formació joves agricultors	1.500,00		1.500,00	550,00	550,00	550,00		950,00
80	1350	22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.800,00		1.800,00	1.800,00	856,27	853,28	2,99	943,73
80	1350	22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
			<b>Suma</b>	14.494.975,00	6.923.603,52	21.418.578,52	16.700.768,71	12.867.911,16	12.036.464,90	831.446,26	8.550.667,36

(2022)

Pàg.

24

## 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					
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	175.000,00	9.300,00	184.300,00	184.275,40	184.275,40	184.275,40		24,60
80	1500	12003	Retribucions personal funcionari serveis territori Grup C1	22.100,00		22.100,00	21.915,76	21.915,76	21.915,76		184,24
80	1500	12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	1.700,00		1.700,00	1.621,67	1.621,67	1.621,67		78,33
80	1500	12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	11.000,00		11.000,00	10.866,80	10.866,80	10.866,80		133,20
80	1500	12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	20.400,00		20.400,00	19.783,21	19.783,21	19.783,21		616,79
80	1500	12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00		100,00	1.178,96	1.178,96	1.178,96		-1.078,96
80	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	26.500,00	-20.000,00	6.500,00	6.417,55	6.417,55	6.417,55		82,45
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	46.000,00	-20.000,00	26.000,00	7.487,44	7.487,44	7.487,44		18.512,56
80	1500	13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00		100,00	16.873,08	16.873,08	16.873,08		-16.773,08
80	1500	13099	Complement de dedicació especial Serveis en el Territori				591,74	591,74	591,74		-591,74
80	1500	15100	Gratificacions Serveis en el Territori				3.317,50	3.317,50	1.347,50	1.970,00	-3.317,50
80	1500	16000	Seguretat social personal serveis en el territori	38.200,00		38.200,00	11.582,84	11.582,84	10.139,66	1.443,18	26.617,16
80	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	9.454,26	9.454,26	9.454,26		-9.354,26
80	1500	21200	Conservació dependències serveis en el territori	2.500,00		2.500,00	2.847,02	2.847,02	2.770,40	76,62	-347,02
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	811,80	811,80	656,05	155,75	-511,80
80	1500	22000	Material oficina servies en el territori	1.500,00		1.500,00	42,29	42,29		42,29	1.457,71
80	1500	22002	Material informàtic no inventariable serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	371,65				1.000,00
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	6.500,00		6.500,00	6.500,00	3.008,00	2.952,14	55,86	3.492,00
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	711,82	711,82	711,82		288,18
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.000,00	5.000,00	16.000,00	16.243,51	16.243,51	15.823,89	419,62	-243,51
80	1500	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	500,00		500,00	292,41	292,41	292,41		207,59
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	2.500,00	120,86	2.620,86	2.325,01	1.472,86	1.416,97	55,89	1.148,00
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	18.000,00		18.000,00	522,84	522,84	522,84		17.477,16
			<b>Suma</b>	14.883.075,00	6.898.024,38	21.781.099,38	17.026.803,27	13.189.229,92	12.353.564,45	835.665,47	8.591.869,46



(2022)

Pàg.

25

## 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					
80	1500	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	1.000,00		1.000,00	758,35	758,35	758,35		241,65
80	1500	22501	Impost sobre emissions CO2				295,41	295,41	295,41		-295,41
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	13.000,00		13.000,00	13.000,00	12.356,84	11.713,67	643,17	643,16
80	1500	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00					600,00
80	1500	62400	Material de transport brigades		69.316,40	69.316,40	45.848,44	45.848,43	45.848,43		23.467,97
80	1500	63300	Maquinària Brigades	30.000,00		30.000,00	24.485,58	20.044,20	20.044,20		9.955,80
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	154.500,00		154.500,00	94.618,60	94.618,60	94.618,60		59.881,40
80	1532	13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.600,00		14.600,00	30.557,61	30.557,61	27.598,94	2.958,67	-15.957,61
80	1532	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	228.900,00	-60.000,00	168.900,00	139.096,80	139.096,80	139.096,80		29.803,20
80	1532	13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00		100,00	49.139,09	49.139,09	49.139,09		-49.039,09
80	1532	13099	Complement de dedicació especial.	23.700,00		23.700,00	14.432,25	14.432,25	14.432,25		9.267,75
80	1532	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	9.800,00		9.800,00	20.815,43	20.815,43	20.815,43		-11.015,43
80	1532	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.025,00		2.025,00	3.035,66	3.035,66	3.035,66		-1.010,66
80	1532	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	16.900,00		16.900,00	37.268,18	37.268,18	37.268,18		-20.368,18
80	1532	13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00		100,00	902,39	902,39	902,39		-802,39
80	1532	13199	Complement de dedicació especial.	1.700,00		1.700,00	1.884,78	1.884,78	1.884,78		-184,78
80	1532	16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	160.100,00		160.100,00	107.541,18	107.541,18	101.400,81	6.140,37	52.558,82
80	1532	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	488,69	488,69	488,69		-388,69
80	1532	21000	Conservació vies públiques	75.000,00	30.000,00	105.000,00	96.038,89	92.050,00	76.535,55	15.514,45	12.950,00
80	1532	21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00	10.000,00	12.000,00	10.615,26	10.355,26	10.200,08	155,18	1.644,74
80	1532	21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	7.500,00		7.500,00	7.825,60	7.825,60	6.769,42	1.056,18	-325,60
80	1532	22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.500,00		6.500,00	8.000,00	7.591,43	6.451,70	1.139,73	-1.091,43
80	1532	22199	Material divers serveis via pública i obres	50.000,00	15.000,00	65.000,00	65.586,90	65.586,90	60.704,45	4.882,45	-586,90
80	1532	22200	Despeses telèfon Brigada d'Obres	250,00	17,11	267,11	267,11	127,34	127,34		139,77
80	1532	22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.700,00		2.700,00	3.447,95	3.447,95	3.447,95		-747,95
80	1532	23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00					100,00
80	1532	60925	Mobiliari urbà	268.000,00	329.394,05	597.394,05	303.574,14	253.357,14	197.025,59	56.331,55	344.036,91
80	1600	21000	Conservació xarxa clavegueram	30.000,00		30.000,00	37.242,43	37.140,13	29.457,65	7.682,48	-7.140,13
			<b>Suma</b>	15.993.350,00	7.291.751,94	23.285.101,94	18.154.569,99	14.254.445,05	13.321.027,77	933.417,28	9.030.656,89

(2022)

Pàg.

26

## 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					
80	1600	22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	11.000,00		11.000,00	11.000,00	8.649,49	7.401,91	1.247,58	2.350,51
80	1600	22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig	100,00		100,00					100,00
80	1630	22700	Contracte serveis neteja viària	1.000.000,00		1.000.000,00	978.175,81	978.175,81	901.789,72	76.386,09	21.824,19
80	1640	21200	Conservació cementiri municipal	2.000,00		2.000,00	205,57	205,57	205,57		1.794,43
80	1640	22100	Subministrament elèctric cementiri	500,00		500,00	500,00	364,96	241,62	123,34	135,04
80	1640	22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00		250,00	233,00	233,00	233,00		17,00
80	1640	22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	650,00		650,00	650,00	625,87	601,74	24,13	24,13
80	1640	22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	70.000,00	3.720,75	73.720,75	61.720,75	46.509,96	44.301,71	2.208,25	27.210,79
80	1650	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	66.100,00		66.100,00	78.014,24	78.014,24	78.014,24		-11.914,24
80	1650	13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.425,00		15.425,00	31.932,91	31.932,91	28.787,70	3.145,21	-16.507,91
80	1650	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	107.100,00		107.100,00	124.857,11	124.857,11	124.857,11		-17.757,11
80	1650	13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00		100,00	2.257,06	2.257,06	2.257,06		-2.157,06
80	1650	13099	Complement de dedicació especial.	11.000,00		11.000,00	12.845,64	12.845,64	12.845,64		-1.845,64
80	1650	16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	97.200,00		97.200,00	90.607,41	90.607,41	82.835,41	7.772,00	6.592,59
80	1650	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	90,00	90,00	90,00		10,00
80	1650	20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	31.000,00	32.039,43	63.039,43	63.038,42	63.038,42	32.039,43	30.998,99	1,01
80	1650	21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00		12.750,00	8.188,67	8.188,67	8.188,67		4.561,33
80	1650	21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00		3.600,00	6.845,27	6.845,27	6.221,33	623,94	-3.245,27
80	1650	22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	269.000,00	135.724,47	404.724,47	390.115,06	369.883,32	305.138,00	64.745,32	34.841,15
80	1650	22103	Subministrament combustible vehicles serveis enllumenat	4.500,00		4.500,00	7.026,63	6.814,22	5.800,51	1.013,71	-2.314,22
80	1650	22199	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	75.000,00		75.000,00	75.130,37	75.130,37	68.479,39	6.650,98	-130,37
80	1650	22200	Despeses telèfon enllumenat públic	1.000,00	45,50	1.045,50	1.045,50	571,47	571,47		474,03
80	1650	22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00		2.500,00	1.737,08	1.737,08	1.737,08		762,92
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	1.295,14	1.295,14		1.295,14	104,86
80	1650	62400	Material de transport Brigades	50.000,00		50.000,00	30.630,43				50.000,00
80	1650	63300	Millores eficiència enllumenat públic	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00
80	1710	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	153.400,00		153.400,00	113.885,97	113.885,97	113.885,97		39.514,03
			<b>Suma</b>	18.185.950,00	7.663.282,09	25.849.232,09	20.672.711,06	16.305.667,55	15.174.302,22	1.131.365,33	9.543.564,54

(2022)

Pàg.

27

## 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					
80	1710	13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.675,00		17.675,00	37.113,03	37.113,03	34.152,08	2.960,95	-19.438,03
80	1710	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	227.700,00	-40.000,00	187.700,00	163.692,94	163.692,94	163.692,94		24.007,06
80	1710	13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00		100,00	15.897,30	15.897,30	15.897,30		-15.797,30
80	1710	13099	Complement de dedicació especial.	27.100,00		27.100,00	18.083,92	18.083,92	18.083,92		9.016,08
80	1710	13100	Retribucions personal laboral temporal espais verds				18.041,32	18.041,32	18.041,32		-18.041,32
80	1710	13101	Gratificacions personal laboral temporal espais verds				1.968,16	1.968,16	1.968,16		-1.968,16
80	1710	13102	Altres retribucions personal laboral temporal espais verds				27.875,84	27.875,84	27.875,84		-27.875,84
80	1710	13105	Complement IT laborals temporals espais verds				196,24	196,24	196,24		-196,24
80	1710	13199	Complement de dedicació especial espais verds				3.312,94	3.312,94	3.312,94		-3.312,94
80	1710	16000	Seguretat social personal serveis espais verds	153.800,00		153.800,00	133.125,77	133.125,77	120.028,45	13.097,32	20.674,23
80	1710	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
80	1710	21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	14.671,80	94.671,80	83.452,03	66.997,40	63.855,87	3.141,53	27.674,40
80	1710	21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	12.500,00		12.500,00	11.742,32	11.742,32	11.303,18	439,14	757,68
80	1710	21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	5.940,62	5.940,62	5.892,95	47,67	-1.440,62
80	1710	21500	Manteniment mobiliari urbà	10.000,00		10.000,00	13.567,74	11.538,72	10.627,35	911,37	-1.538,72
80	1710	22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	13.500,00		13.500,00	13.500,00	12.470,30	11.109,65	1.360,65	1.029,70
80	1710	22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	11.000,00		11.000,00	10.503,83	10.503,83	9.532,42	971,41	496,17
80	1710	22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	7.500,00		7.500,00	10.527,30	9.958,16	8.680,34	1.277,82	-2.458,16
80	1710	22199	Material divers serveis espais verds	20.000,00	10.000,00	30.000,00	28.114,02	23.607,76	21.194,19	2.413,57	6.392,24
80	1710	22200	Despeses telèfon Espais verds	1.250,00	109,20	1.359,20	1.359,20	1.162,56	1.162,56		196,64
80	1710	22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	2.611,86	2.611,86	2.611,86		888,14
80	1710	22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	10.275,00		10.275,00	10.275,00	9.495,74	8.716,48	779,26	779,26
80	1710	22799	Serveis externs parcs i jardins	75.000,00	4.840,00	79.840,00	71.490,35	71.490,35	59.043,07	12.447,28	8.349,65
80	1710	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	70,00	70,00	70,00		530,00
80	1720	21000	Conservació platges	25.500,00		25.500,00	24.263,77	23.592,02	23.398,42	193,60	1.907,98
80	1720	22700	Contracte serveis neteja de les platges	101.100,00		101.100,00	102.209,18	102.052,38	100.384,41	1.667,97	-952,38
80	1720	22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00		30.000,00	34.730,51	26.929,66	25.783,37	1.146,29	3.070,34
80	4420	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	20.000,00	774,43	20.774,43	17.132,60	17.132,57	16.358,17	774,40	3.641,86
80	4420	22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	900,00		900,00	900,00	858,76	817,52	41,24	41,24
80	4420	63300	Millores ascensor inclinat	17.000,00		17.000,00	16.988,40	16.988,40	16.988,40		11,60
			<b>Suma</b>	<b>19.038.875,00</b>	<b>7.653.677,52</b>	<b>26.692.552,52</b>	<b>21.514.284,22</b>	<b>17.113.005,39</b>	<b>15.940.929,54</b>	<b>1.172.075,85</b>	<b>9.579.547,13</b>

(2022)

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					
80	9330	62201	Construcció bloc nínxols	95.000,00		95.000,00	75.468,20	75.468,20	75.468,20		19.531,80
90	1300	12003	Retribucions bàsiques personal administració policia local Grup C1	33.200,00		33.200,00	32.464,67	32.464,67	32.464,67		735,33
90	1300	12006	Triennis funcionaris administració policia local	2.900,00		2.900,00	4.487,13	4.487,13	4.487,13		-1.587,13
90	1300	12100	Complement de destinació personal administració policia local	16.500,00		16.500,00	15.950,77	15.950,77	15.950,77		549,23
90	1300	12101	Complement específic personal administració policia local	27.800,00		27.800,00	31.575,58	31.575,58	31.575,58		-3.775,58
90	1300	12105	Complement per IT personal administració policia local	100,00		100,00	2.433,82	2.433,82	2.433,82		-2.333,82
90	1300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral vigilants parc	21.300,00		21.300,00	19.142,58	19.142,58	19.142,58		2.157,42
90	1300	13001	Gratificacions personal laboral vigilants parc	100,00		100,00	13.209,00	13.209,00	12.156,90	1.052,10	-13.109,00
90	1300	13002	Altres remuneracions personal laboral vigilants parc	25.500,00		25.500,00	25.749,99	25.749,99	25.749,99		-249,99
90	1300	13005	Complements per IT laborals vigilants parc	100,00		100,00	395,45	395,45	395,45		-295,45
90	1300	13099	Complement dedicació especial agents cívics	2.000,00		2.000,00	2.009,81	2.009,81	2.009,81		-9,81
90	1300	15000	Productivitat personal administració policia local	100,00		100,00					100,00
90	1300	15100	Gratificacions personal administració policia local	100,00		100,00	29.688,11	29.688,11	1.060,00	28.628,11	-29.588,11
90	1300	16000	Seguretat social personal administració policia local	40.200,00		40.200,00	29.340,78	29.340,78	25.822,09	3.518,69	10.859,22
90	1300	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
90	1300	20400	Arrendament vehicles policia local	60.000,00		60.000,00	59.461,80	59.461,80	57.648,01	1.813,79	538,20
90	1300	20500	Arrendament equips comunicacions policia local	10.000,00		10.000,00	9.635,40	9.635,40	9.635,40		364,60
90	1300	20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació								
90	1300	21200	Conservació dependències policia local	5.000,00		5.000,00	7.325,67	6.548,53	6.139,19	409,34	-1.548,53
90	1300	21300	Manteniment ascensor dependències policia local	1.200,00	61,51	1.261,51	1.251,56	1.251,50	553,53	697,97	10,01
90	1300	21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	5.000,00		5.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		3.306,00
90	1300	21302	Manteniment de la galeria de tir	5.300,00		5.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		900,00
90	1300	21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	3.000,00		3.000,00	1.143,19	470,87	201,90	268,97	2.529,13
90	1300	21304	Manteniment SAI	1.650,00		1.650,00	1.989,24	1.989,24	1.989,24		-339,24
90	1300	21305	Manteniment radar	1.400,00		1.400,00	1.379,40				1.400,00
90	1300	21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00		3.150,00	4.145,03	4.145,03	4.145,03		-995,03
90	1300	21501	Manteniment equips oficina policia local	2.500,00		2.500,00	2.541,26	2.541,26	2.514,24	27,02	-41,26
90	1300	21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	7.525,00		7.525,00	7.874,93	7.874,93	7.874,93		-349,93
			<b>Suma</b>	19.409.600,00	7.653.739,03	27.063.339,03	21.899.041,59	17.494.933,84	16.286.442,00	1.208.491,84	9.568.405,19

(2022)

Pàg.

29

## 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	22000	Material oficina policia local	5.000,00		5.000,00	2.931,63	2.931,63	2.931,63		2.068,37
90	1300	22002	Material informàtic no inventariable policia local	3.000,00		3.000,00	6.955,27	5.781,74	5.781,74		-2.781,74
90	1300	22100	Subministrament elèctric dependències policia local	17.000,00		17.000,00	27.706,50	27.706,50	18.092,34	9.614,16	-10.706,50
90	1300	22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00		2.000,00	1.742,72	1.742,72	1.742,72		257,28
90	1300	22103	Subministrament combustible vehicles policia local	22.500,00		22.500,00	30.000,00	29.149,21	27.373,53	1.775,68	-6.649,21
90	1300	22104	Vestuari personal policia local	48.000,00	569,97	48.569,97	33.189,29	32.304,98	32.304,98		16.264,99
90	1300	22105	Atencions diverses policia local	5.000,00		5.000,00	2.531,40	2.531,40	2.531,40		2.468,60
90	1300	22199	Material divers policia local	29.000,00	1.463,17	30.463,17	24.369,63	22.906,46	22.780,79	125,67	7.556,71
90	1300	22200	Despeses telèfon policia local	8.000,00	490,55	8.490,55	9.490,55	6.885,12	6.715,78	169,34	1.605,43
90	1300	22400	Assegurança vehicles policia local	3.000,00	203,00	3.203,00	3.316,06	3.106,82	2.892,28	214,54	96,18
90	1300	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	225,00		225,00					225,00
90	1300	22604	Despeses jurídiques policia local	5.000,00		5.000,00	20,00	20,00	20,00		4.980,00
90	1300	22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	28.725,00		28.725,00	29.678,48	27.414,17	25.149,86	2.264,31	1.310,83
90	1300	22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	82.000,00		82.000,00	81.648,00	81.648,00	74.844,00	6.804,00	352,00
90	1300	23010	Dietes desplaçament policia local	2.000,00		2.000,00	5,45	5,45	5,45		1.994,55
90	1300	23120	Dietes personal policia local	100,00		100,00					100,00
90	1300	62300	Sistemes de videovigilància	30.300,00		30.300,00	8.721,83	8.721,83	8.721,83		21.578,17
90	1300	62400	Vehicles policia	15.000,00	24.750,67	39.750,67	37.642,02	37.642,02	37.642,02		2.108,65
90	1320	12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	14.500,00		14.500,00	13.743,95	13.743,95	13.743,95		756,05
90	1320	12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	568.000,00		568.000,00	498.844,27	498.844,27	498.844,27		69.155,73
90	1320	12006	Triennis personal policia local	128.100,00		128.100,00	107.827,56	107.827,56	107.827,56		20.272,44
90	1320	12100	Complement de destinació funcionaris policia local	307.100,00		307.100,00	269.714,50	269.714,50	269.714,50		37.385,50
90	1320	12101	Complement específic policia local	1.369.600,00		1.369.600,00	1.123.267,49	1.123.267,49	1.123.267,49		246.332,51
90	1320	12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00		100,00	230.622,75	230.622,75	230.622,75		-230.522,75
90	1320	15000	Complement Productivitat policia local	10.000,00		10.000,00	1.733,17	1.733,17	1.733,17		8.266,83
90	1320	15100	Gratificacions policia local	195.000,00		195.000,00	227.611,29	227.611,29	227.611,29		-32.611,29
90	1320	16000	Seguretat Social policia local	825.000,00		825.000,00	707.529,27	707.529,27	653.492,31	54.036,96	117.470,73
90	1320	16200	Formació i perfeccionament del personal policia local	10.000,00		10.000,00	9.150,50	7.891,80	7.891,80		2.108,20
90	1320	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	1.016,58	1.016,58	1.016,58		-916,58
90	1320	23120	Dietes personal seguretat	2.500,00		2.500,00	725,55	725,55	725,55		1.774,45
			<b>Suma</b>	23.149.950,00	7.681.216,39	30.831.166,39	25.390.777,30	20.975.960,07	19.692.463,57	1.283.496,50	9.855.206,32

(2022)

Pàg.

30

## 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	1330	20900	Servei emmagatzematge plataforma videovigilància	4.500,00		4.500,00					4.500,00
90	1330	21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00	8.505,38	58.505,38	46.505,74	46.323,38	38.907,05	7.416,33	12.182,00
90	1330	21900	Manteniment càmeres videovigilància	15.000,00		15.000,00	15.819,54	15.819,54	15.819,54		-819,54
90	1330	22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,...	500,00		500,00	500,00	119,28	91,80	27,48	380,72
90	1330	22799	Contracte servei grua municipal	85.000,00		85.000,00	84.942,00	84.942,00	84.942,00		58,00
90	1340	25500	Treballs realitzats per administracions públiques	500,00		500,00					500,00
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	3.013,25	3.013,25	3.013,25		-2.013,25
90	1360	22100	Subministrament elèctric servei bombers	600,00	982,79	1.582,79	1.582,79	982,79	982,79		600,00
90	4420	22300	Transport públic	35.000,00		35.000,00	31.280,24	31.280,24	23.460,18	7.820,06	3.719,76
91	4100	22699	Activitats pagesia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
91	4140	46600	Espai agrari de la baixa Tordera	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	4311	22300	Serveis de transport activitats de comerç	1.500,00		1.500,00	741,05	741,05	741,05		758,95
91	4311	22699	Activitats comerç	40.000,00	23.817,40	63.817,40	78.139,44	66.809,24	66.355,49	453,75	-2.991,84
91	4312	21200	Conservació edifici mercat municipal	1.500,00		1.500,00	2.675,47	2.570,30	2.570,30		-1.070,30
91	4312	22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	12.500,00	220,27	12.720,27	13.421,70	13.421,70	12.947,22	474,48	-701,43
91	4312	22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.650,00		1.650,00	1.597,80	1.597,80	1.597,80		52,20
91	4312	22699	Activitats mercat	5.000,00		5.000,00	80,47	80,47	80,47		4.919,53
91	4312	22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	7.150,00		7.150,00	7.150,00	6.749,61	6.349,22	400,39	400,39
91	4320	13000	Retribucions bàsiques personal turisme	53.400,00	-15.000,00	38.400,00	34.394,95	34.394,95	34.394,95		4.005,05
91	4320	13001	Gratificacions personal laboral turisme	12.000,00		12.000,00	9.550,00	9.550,00	9.087,50	462,50	2.450,00
91	4320	13002	Altres remuneracions personal turisme	58.200,00		58.200,00	48.013,98	48.013,98	48.013,98		10.186,02
91	4320	13005	Complements per IT laborals turisme	100,00		100,00					100,00
91	4320	13100	Retribucions personal laboral temporal turisme	10.900,00		10.900,00	9.172,82	9.172,82	9.172,82		1.727,18
91	4320	13101	Gratificacions personal laboral temporal turisme	100,00		100,00	1.432,50	1.432,50	1.432,50		-1.332,50
91	4320	13102	Altres retribucions personal laboral temporal turisme	5.700,00		5.700,00	9.193,84	9.193,84	9.193,84		-3.493,84
91	4320	13105	Complement IT laborals temporals Turisme	100,00		100,00					100,00
91	4320	15001	Productivitat personal laboral turisme	4.200,00		4.200,00					4.200,00
91	4320	16000	Seguretat Social personal turisme	45.800,00		45.800,00	35.160,10	35.160,10	32.794,69	2.365,41	10.639,90
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		500,00	1.306,29	1.059,66	1.027,05	32,61	-559,66
91	4320	21501	Manteniment equips oficina turisme	200,00		200,00	61,99	61,99	61,99		138,01
			<b>Suma</b>	23.622.700,00	7.699.742,23	31.322.442,23	25.837.829,30	21.409.766,60	20.106.817,09	1.302.949,51	9.912.675,63

(2022)

Pàg.

31

## 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					
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					1.200,00
91	4320	22002	Material informàtic no inventariable turisme	1.000,00		1.000,00	218,28	218,28	218,28		781,72
91	4320	22100	Energia elèctrica oficina turisme	4.000,00		4.000,00	10.998,58	10.998,58	4.076,24	6.922,34	-6.998,58
91	4320	22101	Subministrament aigua oficina turisme	500,00		500,00	317,65	317,65	317,65		182,35
91	4320	22104	Vestuari personal turisme	400,00		400,00					400,00
91	4320	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	100,00		100,00					100,00
91	4320	22200	Despeses telèfon turisme	1.000,00	54,75	1.054,75	1.054,75	719,29	719,29		335,46
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					1.000,00
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.	2.500,00		2.500,00	421,08	421,08	421,08		2.078,92
91	4320	22602	Serveis de comunicació	25.000,00	4.034,95	29.034,95	14.546,95	12.036,15	12.036,15		16.998,80
91	4320	22606	Assistència fires	10.000,00		10.000,00	3.818,75	3.818,75	3.818,75		6.181,25
91	4320	22699	Activitats turisme	25.000,00	15.000,00	40.000,00	67.951,05	50.117,75	50.117,75		-10.117,75
91	4320	22700	Serveis neteja turisme	2.850,00		2.850,00	2.850,00	2.599,14	2.348,27	250,87	250,86
91	4320	22799	Serveis de suport actes turisme	4.500,00		4.500,00	2.747,54	2.718,94	1.054,98	1.663,96	1.781,06
91	4320	23020	Despeses locomoció personal turisme	1.000,00		1.000,00					1.000,00
91	4320	23120	Dietes personal turisme	3.000,00		3.000,00	84,08	84,08	84,08		2.915,92
91	4320	25100	Agència Catalana de Turisme (Generalitat Catalunya)	2.300,00		2.300,00					2.300,00
91	4320	46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	15.500,00		15.500,00	20.548,52	20.548,52	20.548,52		-5.048,52
91	4320	76500	Consell comarcal del Maresme rutes turístiques	19.925,00	-13.000,00	6.925,00	5.626,48				6.925,00
91	4330	22699	Activitats empreses	5.000,00		5.000,00					5.000,00
91	4330	48900	Subvencions empresa comerç	20.000,00		20.000,00					20.000,00
91	4930	22799	Assessorament OMIC	20.000,00		20.000,00	9.680,00	8.131,20	7.163,20	968,00	11.868,80
96	3110	21300	Manteniment desfibril·ladors	3.000,00		3.000,00	4.214,80	2.463,32	2.463,32		536,68
96	3110	22699	Activitats àrea de sanitat	22.000,00		22.000,00	1.966,02	1.966,02	1.966,02		20.033,98
96	3110	22701	Despeses serveis de veterinari	19.000,00	501,04	19.501,04	22.145,02	22.145,02	19.847,98	2.297,04	-2.643,98
96	3110	22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	2.500,00		2.500,00					2.500,00
96	3110	22799	Serveis externs sanitat i salut pública	51.000,00	2.971,56	53.971,56	70.722,56	30.541,07	17.267,27	13.273,80	23.430,49
96	3110	25500	Conveni gosseres municipals	27.000,00		27.000,00	27.186,14	186,14		186,14	26.813,86
96	3110	48900	Transferències àrea de sanitat	900,00		900,00					900,00
			<b>Suma</b>	<b>23.915.975,00</b>	<b>7.709.304,53</b>	<b>31.625.279,53</b>	<b>26.104.927,55</b>	<b>21.579.797,58</b>	<b>20.251.285,92</b>	<b>1.328.511,66</b>	<b>10.045.481,95</b>