

(2021)

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					
011	31000		INTERESSOS DE PRESTECs	5.000,00		5.000,00	1.359,35	1.359,35	1.359,35		3.640,65
011	91100		AMORTITZACIO PRESTECs SECTOR PUBLIC	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
011	91300		AMORTITZACIO PRESTEC FORA SECTOR PUBLIC	82.000,00		82.000,00	80.991,91	80.991,91	80.991,91		1.008,09
132	12005		SOUS DEL GRUP I.- GUARDIES	77.100,00		77.100,00	75.276,18	75.276,18	73.953,42	1.322,76	1.823,82
132	12006		TRIENNIS- GUARDIES	5.500,00		5.500,00	5.527,84	5.527,84	5.516,09	11,75	-27,84
132	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	27.300,00		27.300,00	29.394,99	29.394,99	29.355,71	39,28	-2.094,99
132	12101		COMPLEMENT ESPECIFIC	93.600,00		93.600,00	103.088,41	103.088,41	102.950,31	138,10	-9.488,41
132	12103		ALTRES COMPLEMENTS.	14.400,00		14.400,00	15.319,21	15.319,21	15.297,73	21,48	-919,21
132	15100		GRATIFICACIONS	5.000,00		5.000,00	2.446,15	2.446,15	2.446,15		2.553,85
132	20400		RENTING VEHICLE	15.000,00		15.000,00	11.619,02	11.619,02	11.619,02		3.380,98
132	20410		LLOGUER VEHICLE	1.000,00		1.000,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50		-1.843,50
132	20605		ARRENDAMENT PROGRAMA INFORMATIC DRAG	2.300,00		2.300,00	3.100,00	3.100,00	620,00	2.480,00	-800,00
132	21400		REP. MANTENIMENT I CONSERVACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00		1.000,00	289,00	289,00	289,00		711,00
132	22100		ENERGIA ELÈCTRICA.	4.000,00		4.000,00	3.419,22	3.419,22	3.419,22		580,78
132	22103		COMBUSTIBLES VEHICLES GUARDIES	9.000,00		9.000,00	9.503,98	9.503,98	9.503,98		-503,98
132	22104		VESTUARI	6.000,00		6.000,00	4.752,62	4.752,62	4.752,62		1.247,38
132	22701		EMERGENCIES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	62724		EQUIPS DE SEGURETAT		100.000,00	100.000,00	9.784,76	9.784,76	9.784,76		90.215,24
132	62901		EQUIPAMENT TASSER	6.000,00		6.000,00	4.843,32	4.843,32	4.843,32		1.156,68
133	21500		MANTENIMENT SENYALITAZACIO VIARIA	4.000,00		4.000,00	1.154,71	1.154,71	1.154,71		2.845,29
133	22301		SERVEI DE GRUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
134	62591		MOBILIARI URBA - TANQUES SEGURETAT	5.000,00		5.000,00	4.608,73	4.608,73	4.186,85	421,88	391,27
135	48951		CONVENI ASSOCIACIO GOS - K9	3.150,00	887,50	4.037,50	4.037,50	3.250,00	3.250,00		787,50
136	48935		CONVENI BOMBERS DE PIERA	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00				3.000,00
150	12000		SOUS DEL GRUP A1 - URBANISME	1.360,00		1.360,00					1.360,00
150	12003		SOUS DEL GRUP C1 - URBANISME	11.300,00		11.300,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90		476,10
150	12005		SOUS DEL GRUP AP-URBANISME	8.700,00		8.700,00	8.408,13	8.408,13	8.408,13		291,87
150	12006		TRIENNIS-URBANISME	5.000,00		5.000,00	2.918,15	2.918,15	2.918,15		2.081,85
150	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	11.500,00		11.500,00	11.115,02	11.115,02	11.115,02		384,98
150	12101		COMPLEMENT ESPECIFIC	32.000,00	3.473,10	35.473,10	33.651,50	33.651,50	33.651,50		1.821,60
150	12103		ALTRES COMPLEMENTS	6.600,00		6.600,00	3.551,40	3.551,40	3.551,40		3.048,60
150	13001		HORES EXTRAORDINÀRIES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
150	13100		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL URBANISME	37.000,00		37.000,00	36.725,51	36.725,51	36.723,65	1,86	274,49
			Suma	507.010,00	105.860,60	612.870,60	499.554,01	497.266,51	492.829,40	4.437,11	115.604,09

(2021)

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					
150	13102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL				2.201,82	2.201,82	2.201,82		-2.201,82
150	60011	ADQUISICIO TERRENY - EXPROPIACIO CARRER ESCORXADOR		28.977,98	28.977,98					28.977,98
150	62700	ACTUACIONS MAS D'EN PI		3.820.691,11	3.820.691,11					3.820.691,11
151	21000	ARRANJAMENTS VARIS NUCLI URBA	22.000,00		22.000,00	8.109,00	8.109,00	4.025,25	4.083,75	13.891,00
151	21001	ARRANJAMENTS VARIS URBANITZACIONS	40.000,00		40.000,00	3.568,77	3.568,77	1.826,37	1.742,40	36.431,23
151	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	22608	CARTELLS OBRES URBANISME	1.200,00		1.200,00					1.200,00
151	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME	25.000,00	14.520,00	39.520,00	36.626,12	19.922,07	19.922,07		19.597,93
151	22716	EXECUCIONS SUBSIDIARIES	14.000,00		14.000,00	4.879,70	4.879,70	4.879,70		9.120,30
151	48918	SUBVENCIO CAN TERMENS		2.000,00	2.000,00					2.000,00
151	48921	SUBVENCIO CAN ROVIRA		13.750,00	13.750,00					13.750,00
151	48940	SUBVENCIO CAN FOSALBA	30.000,00	14.375,00	44.375,00	44.375,00	44.375,00	44.375,00		
151	48950	CONVENI RECUPERACIO CASAL CATALA	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
151	62590	MOBILIARI URBA	35.000,00	5.802,86	40.802,86	19.035,11	19.035,11	18.721,27	313,84	21.767,75
1521	44900	TRANSFERENCIA HOSERPI HABITATGES	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
1531	63115	CONNEXIO URBANITZACIONS		81.396,25	81.396,25	59.834,50	59.834,50	59.834,50		21.561,75
1532	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX MANTENIMENT CARRERS	16.500,00		16.500,00	53.418,37	53.418,37	53.418,37		-36.918,37
1532	13001	HORES EXTRAORDINARIES	3.150,00		3.150,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00		1.464,00
1532	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL MENT. CARRERS	66.000,00		66.000,00	27.617,98	27.617,98	27.617,98		38.382,02
1532	20202	LLOGUER NAU BRIGADA	27.000,00		27.000,00	26.476,25	26.476,25	26.476,25		523,75
1532	20302	LLOGUER MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	3.141,16	3.141,16	2.971,76	169,40	-1.141,16
1532	20405	LLOGUER VEHICLE BRIGADA	12.000,00	1.669,72	13.669,72	8.568,30	7.909,20	7.909,20		5.760,52
1532	21000	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	4.000,00		4.000,00	4.053,76	4.053,76	3.956,55	97,21	-53,76
1532	21300	REPARACIONS,MATENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE	6.000,00		6.000,00	3.138,59	3.138,59	3.066,92	71,67	2.861,41
1532	21400	REPA. MANTENIMENT I CONSERV. ELEMENTS DE TRANSPORT	20.000,00	786,50	20.786,50	20.929,69	20.929,69	19.819,32	1.110,37	-143,19
1532	22000	ADQUISICIO MATERIAL ORDINARI BRIGADA	10.000,00	839,14	10.839,14	12.039,10	10.524,33	10.182,89	341,44	314,81
1532	22103	COMBUSTIBLES VEHICLES	10.000,00	1.190,66	11.190,66	12.691,15	12.691,15	12.691,15		-1.500,49
1532	22104	VESTUARI PERSONAL MANTENIMENT CARRERS	2.000,00		2.000,00	2.300,28	2.300,28	2.300,28		-300,28
1532	60925	URBANITZACIO CARRER ESCORXADOR		158.128,75	158.128,75	5.614,40	5.614,40	5.614,40		152.514,35
1532	61903	ARRANJAMENTS CARRERS NUCLI URBA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
		Suma	1.088.860,00	4.249.988,57	5.338.848,57	994.859,06	958.693,64	946.326,45	12.367,19	4.380.154,93

(2021)

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					
1532	61904	ARRANJAMENTS CARRERS URBANITZACIONS	60.000,00	-26.000,00	34.000,00	31.126,50	31.126,50	31.126,50		2.873,50
1532	61906	ACONDICIONAMENT CAMINS I CARRERS MUNICIPALS		50.000,00	50.000,00	10.200,30				50.000,00
1532	61916	PLATAFORMA UNICA - CENTRE URBÀ		225.000,00	225.000,00					225.000,00
1532	62301	ADQUISICIO MATERIAL BRIGADA	10.000,00		10.000,00	3.362,32	3.362,32	3.362,32		6.637,68
1532	62714	URBANITZACIO CAMINS I CARRERS		90.123,64	90.123,64	48.391,47				90.123,64
1532	63278	ACONDICIONAMENT ESCORXADOR		35.000,00	35.000,00	25.246,73	25.246,73	25.246,73		9.753,27
160	21000	CLAVAGUERAM	1.500,00		1.500,00	406,56	406,56	406,56		1.093,44
161	22101	AIGUA	40.000,00		40.000,00	28.154,56	28.154,56	28.154,56		11.845,44
161	61900	ARRANJAMENT XARXA AIGUA CAN ROVIRA		110.422,73	110.422,73	107.193,41	107.193,41	107.193,41		3.229,32
161	61901	XARXA AIGUA CAN ROVIRA		19.055,61	19.055,61	19.055,61	19.055,61	19.055,61		
161	61902	XARXA AIGUA CAN FONTIMARCH		72.000,00	72.000,00					72.000,00
161	74001	SUBVENCIO CAPITAL HOSERPI ABASTAMENT DOMICILIARI AIGUA	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00
1621	22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I FORM	200.000,00	-8.071,18	191.928,82	163.523,86	163.523,86	136.339,28	27.184,58	28.404,96
1621	62215	CASETES POLIVALENTS RESIDUS		45.000,00	45.000,00					45.000,00
1621	63500	ADQUISICIO CONTENIDORS	30.000,00	28.686,92	58.686,92					58.686,92
1623	22501	CANON RESIDUS	40.000,00	2.059,22	42.059,22	45.016,77	40.036,50	34.160,98	5.875,52	2.022,72
1623	22754	TRACTAMENT FORM	15.000,00	519,24	15.519,24	10.185,11	9.854,76	8.894,75	960,01	5.664,48
163	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA VIARIA	23.500,00		23.500,00	28.907,39	28.907,39	28.907,39		-5.407,39
163	13001	HORES EXTRAORDINARIES	2.250,00		2.250,00	60,00	60,00	60,00		2.190,00
163	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIARIA	32.800,00		32.800,00	32.387,03	32.387,03	32.387,03		412,97
163	22104	VESTUARI PERSONAL NETEJA VIARIA	950,00		950,00					950,00
163	22700	NETEJA VIARIA URBANITZACIONS	4.000,00		4.000,00	6.067,60	6.067,60	6.067,60		-2.067,60
163	22720	NETEJA VIARIA I DE CONTENIDORS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
163	62430	ADQUISICIO ESCOMBRADORA		150.000,00	150.000,00	118.096,00	118.096,00	118.096,00		31.904,00
164	21200	MANTENIMENT CEMENTIRI	2.000,00		2.000,00	407,32	407,32	407,32		1.592,68
164	22756	CEMENTIRI - REINHUMACIONS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
164	62240	AMPLIACIO CEMENTIRI								
165	20806	ARRENDAMENT LLUMS DE NADAL	15.000,00		15.000,00	9.619,50	9.619,50	9.619,50		5.380,50
165	21300	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	8.500,00	4.383,81	12.883,81	13.107,03	13.107,03	13.107,03		-223,22
165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA- ENLLUMENAT PUBLIC	40.000,00		40.000,00	42.251,30	42.251,30	42.251,30		-2.251,30
165	22114	ENERGIA ELECTRICA - ENLLUMENAT SERRA ALTA	17.000,00		17.000,00	15.516,10	15.516,10	15.516,10		1.483,90
165	62705	TRANSICIO ENERGETICA	43.000,00		43.000,00	4.483,05	4.483,05		4.483,05	38.516,95
		Suma	1.736.360,00	5.048.168,56	6.784.528,56	1.807.624,58	1.657.556,77	1.606.686,42	50.870,35	5.126.971,79

(2021)

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					
165	62722	1ª FASE ENLLUMENAT DEL POBLE		61.854,32	61.854,32					61.854,32
165	62723	2ª FASE ENLLUMENAT POBLE		201.927,27	201.927,27					201.927,27
165	63725	SUBSTITUCIO CABLEJAT TORRES IL.LUMINACIO CAMP DE FUTBOL								
170	13000	RETRIBUCIONS LABORAL FIX MEDI AMBIENT	35.000,00		35.000,00	35.074,60	35.074,60	35.074,60		-74,60
170	13103	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRACTIQUES	11.000,00		11.000,00	11.000,00	3.788,18	3.788,18		7.211,82
170	20500	LLOGUER CONTENIDORS RECOLLIDA OLI	2.000,00		2.000,00					2.000,00
170	22602	CAMPANYES INFORMATIVES MEDI AMBIENT	25.000,00		25.000,00	8.114,49	8.114,49	1.096,49	7.018,00	16.885,51
170	22703	LEGALITZACIONS I ADEQUACIONS DIVERSES	15.000,00		15.000,00	12.114,28	12.114,28	4.412,52	7.701,76	2.885,72
170	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	15.000,00		15.000,00	8.270,03	8.270,03	3.811,50	4.458,53	6.729,97
170	22711	SERVEIS SANITARIS I FUMIGACIO	15.000,00	205,70	15.205,70	15.110,83	15.110,83	11.750,33	3.360,50	94,87
170	22713	RECOLLIDA ANIMALS	14.600,00	327,91	14.927,91	17.218,92	12.924,66	11.796,94	1.127,72	2.003,25
170	22714	CAMPANYA ADN GOSSOS	2.000,00	3.775,20	5.775,20	3.138,74	3.138,74	3.138,74		2.636,46
170	22728	CONTROL COLONIA GATS	2.000,00		2.000,00	2.280,42	2.280,42	2.280,42		-280,42
170	22781	MANTENIMENT FRANGES SERRA ALTA	30.000,00		30.000,00	13.605,36	1.883,97		1.883,97	28.116,03
170	22783	MANTENIMENT FRANGES CAN TERMENS	10.000,00	49.040,70	59.040,70	50.970,11	50.970,11	50.970,11		8.070,59
170	46204	CONVENI ROQUES BLANQUES	1.750,00		1.750,00					1.750,00
170	48962	CONVENI ASSOCIACIO DEFENSA I RESCAT GATS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
170	60915	PROJECTE ANELLA VERDA		6.000,00	6.000,00					6.000,00
170	83010	PRESTEC ADF	25.000,00		25.000,00					25.000,00
171	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL JARDINERIA	25.000,00		25.000,00	27.566,98	27.566,98	27.566,98		-2.566,98
171	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL JARDINERIA	14.300,00		14.300,00					14.300,00
171	13101	HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.400,00		2.400,00	459,00	459,00	459,00		1.941,00
171	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	20.000,00		20.000,00	14.341,66	14.341,66	14.341,66		5.658,34
171	21200	MANTENIMENT HORTS	3.000,00		3.000,00	1.659,95	1.659,95	1.356,35	303,60	1.340,05
171	21400	REPAR. MANTENIMENT I CONSERV. ELEMENTS TRANSPORT JARDINERIA	3.500,00		3.500,00	667,69	667,69	667,69		2.832,31
171	22103	COMBUSTIBLES VEHICLES JARDINERIA I MAQUINARIA	2.500,00		2.500,00	2.400,64	2.400,64	2.400,64		99,36
171	22104	VESTUARI PERSONAL JARDINERIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
171	22115	ADQUISICIO MATERIAL JARDINERIA	2.500,00		2.500,00	2.086,36	2.086,36	2.086,36		413,64
171	22760	ESTUDI I ANALISI PARCS I JARDINS	7.000,00	83,95	7.083,95	9.667,15	7.307,65	4.948,15	2.359,50	-223,70
		Suma	2.022.910,00	5.371.383,61	7.394.293,61	2.043.371,79	1.867.717,01	1.788.633,08	79.083,93	5.526.576,60

(2021)

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					
171	22761		FORMACIÓ I SEGUIMENT HORTS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
171	62510		EQUIPAMENT JOCS PARCS PUBLICS	15.000,00	15.298,23	30.298,23	14.092,41	14.092,41	14.092,41		16.205,82
1721	13001		HORES EXTRAORDINÀRIES	3.300,00		3.300,00					3.300,00
1721	13100		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL DEIXALLERIA	22.400,00		22.400,00	22.544,57	22.544,57	22.509,53	35,04	-144,57
1721	20602		LLOGUER SERVIDOR PROGRAMARI DEIXALLERIA	2.500,00		2.500,00	2.337,72	2.337,72	2.337,72		162,28
1721	21002		ARRANJAMENT CAMINS	20.000,00	2.057,00	22.057,00	14.889,80	14.889,80	2.637,80	12.252,00	7.167,20
1721	21200		MANTENIMENT DEIXALLERIA	5.000,00		5.000,00	1.473,67	1.459,15	1.459,15		3.540,85
1721	21400		REP. MANTENIMENT I CONSERV. ELEMENTS TRANSPORT DEIXALLERIA	6.000,00		6.000,00	10.825,44	10.825,44	2.611,62	8.213,82	-4.825,44
1721	22100		ENERGIA ELECTRICA - DEIXALLERIA	1.500,00		1.500,00	2.008,92	2.008,92	2.008,92		-508,92
1721	22103		COMBUSTIBLES VEHICLE DEIXALLERIA	2.500,00		2.500,00	1.334,22	1.334,22	1.334,22		1.165,78
1721	22710		RECOLLIDES DEIXALLERIA	13.500,00	247,50	13.747,50	16.514,12	15.382,17	13.720,78	1.661,39	-1.634,67
1721	22715		NETEJA DE SOLARS	10.000,00		10.000,00	4.640,35	4.640,35	3.914,35	726,00	5.359,65
1721	22716		EXECUCIONS SUBSIDIARIES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1721	22762		CONTROL I SEGUIMENT INST. TRACTAMENT RESIDUS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
1721	48904		SUBVENCIO ADF	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
1721	63276		ACONDICIONAMENT DEIXALLERIA		9.763,40	9.763,40	2.026,41	2.026,41	2.026,41		7.736,99
179	62365		PUNT RECÀRREGA VEHICLE		20.000,00	20.000,00					20.000,00
231	13100		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEIS SOCIALS	17.300,00		17.300,00	17.224,46	17.224,46	17.224,46		75,54
231	22000		ADQUISICIO MATERIAL OFICINA SERVEIS SOCIALS	1.000,00		1.000,00	188,33	188,33	188,33		811,67
231	22106		PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	15.000,00		15.000,00	15.252,10	15.252,10	5.326,15	9.925,95	-252,10
231	22610		ACTIVITATS DIVERSES GENT GRAN	20.000,00		20.000,00	13.890,28	13.890,28	13.430,48	459,80	6.109,72
231	22709		EMERGENCIES SOCIALS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	22717		PROGRAMES DE COOPERACIO I INMIGRACIO	4.000,00	1.273,69	5.273,69	4.051,69	4.051,69	1.873,69	2.178,00	1.222,00
231	22750		CURS ALFABETITZACIÓ	2.500,00		2.500,00					2.500,00
231	22753		SERVEI TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA	6.000,00	458,99	6.458,99	2.173,31	2.173,31	2.173,31		4.285,68
231	22757		PROGRAMA ARRANJAMENT HABITATGES	5.000,00	2.474,48	7.474,48	6.236,81	6.236,81	6.236,81		1.237,67
231	22764		ACTIVITATS DIVERSES ACCIÓ SOCIAL	5.000,00		5.000,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00		3.726,00
231	26201		MENJADOR SOCIAL	12.000,00		12.000,00	1.498,34	1.498,34	1.435,51	62,83	10.501,66
231	46100		SERVEI LOCAL DE TELEASSISTENCIA								
231	46300		APORTACIO ENTITATS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	46500		TRANSFERENCIA CONSELL SERVEIS SOCIALS	38.000,00	6.311,17	44.311,17	44.178,09	44.178,09	6.311,17	37.866,92	133,08
			Suma	2.285.410,00	5.429.268,07	7.714.678,07	2.245.026,83	2.065.225,58	1.912.759,90	152.465,68	5.649.452,49

(2021)

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					
231	46502	TRANSFERENCIA CONSELL COMARCAL TRANSPORT ADAPTAT	3.600,00	700,00	4.300,00	4.222,41	4.222,41	622,41	3.600,00	77,59
231	46506	TRANSFERENCIA CONSELL SAD SOCIAL I DEPENDENCIA	32.000,00		32.000,00	30.084,19	30.084,19	5.068,49	25.015,70	1.915,81
231	46507	TRANSFERENCIA CONSELL EAIA I IMMIGRACIO	1.400,00	166,65	1.566,65	1.166,65	1.166,65	166,65	1.000,00	400,00
231	46511	TRANSFERENCIA CONSELL ACTIVITATS DIVERSES	3.000,00	-565,65	2.434,35	933,35	933,35	133,35	800,00	1.501,00
231	46514	TRANSFERENCIA CONSELL UNITAT CIUTADANA I CONVIVENCIA	850,00	141,70	991,70	991,70	991,70	141,70	850,00	
231	46515	TRANSFERENCIA CONSELL UNITAT IGUALTAT I INCLUSIO	400,00	66,65	466,65	466,65	466,65	66,65	400,00	
231	46700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI SOCIOSANITARI	100,00		100,00					100,00
231	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	30.000,00		30.000,00	13.672,91	13.672,91	12.856,67	816,24	16.327,09
231	48001	SUBVENCIONS COVID 19 A PARTICULARS		80.000,00	80.000,00					80.000,00
231	48939	SUBVENCIO PROJECTES COOPERACIO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
231	48942	SUBVENCIO ASSOCIACIO DISPIERA	3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	4.750,00	2.500,00	2.250,00	750,00
231	48952	CONVENI ASSOCIACIO DE DONES DELS HOSTALETS								
231	48956	CONVENI IES GUINOVARDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
231	48963	CONVENI CARITAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00
2311	20406	RENTING VEHICLE GENT GRAN	17.100,00		17.100,00	18.442,14	16.290,61	16.290,61		809,39
2311	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS	2.000,00		2.000,00	3.403,62	3.276,57	3.276,57		-1.276,57
2311	21400	REPA. MANTENIMENT I CONSERV. ELEMENTS DE TRANSPORT	500,00		500,00	194,01	194,01	194,01		305,99
2311	22000	ADQUISICIO MATERIAL ORDINARI PLA INTEGRAL GENT GRAN	2.000,00	21,74	2.021,74	336,98	336,98	328,18	8,80	1.684,76
2311	22100	ELECTRICITAT CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	8.500,00		8.500,00	5.519,77	5.519,77	5.519,77		2.980,23
2311	22101	AIGUA CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	500,00		500,00					500,00
2311	22103	COMBUSTIBLE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2311	22700	NETEJA CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	8.000,00	900,24	8.900,24	5.120,14	5.120,14	5.120,14		3.780,10
2311	22701	ALARMS CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	600,00		600,00	474,76	474,76	474,76		125,24
2311	22731	GESTIO EXTERNA CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	120.000,00	20.491,69	140.491,69	137.757,65	71.062,65	18.387,65	52.675,00	69.429,04
2311	62352	ADQUISICIÓ MATERIAL ACTIVITAT FISICA								
2311	62577	MOBILIARI CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN		6.791,32	6.791,32					6.791,32
		Suma	2.540.460,00	5.541.482,41	8.081.942,41	2.486.313,76	2.233.788,93	1.993.907,51	239.881,42	5.848.153,48

(2021)

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					
241	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PLANS OCUPACIO	104.500,00	10.000,00	114.500,00	107.449,08	107.449,08	107.441,25	7,83	7.050,92
241	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE - OCUPACIO PROMOCIO ECONOMICA	200,00		200,00	13,21	13,21	13,21		186,79
241	22104	VESTUARI PERSONAL PLANS OCUPACIO	4.500,00		4.500,00	2.625,68	2.625,68	2.625,68		1.874,32
241	22602	DIFUSIO PROJECTE I ACCIONS		524,17	524,17					524,17
241	22727	FORMACIO - CURSOS	6.000,00		6.000,00	1.984,52	1.984,52		1.984,52	4.015,48
241	22729	CONSULTORIA I ASSESSORAMENT		8.000,00	8.000,00	6.776,00	3.388,00		3.388,00	4.612,00
241	46513	TRANSFERENCIA CONSELL COMARCAL PROGRAMA PLANS TREBALL I FORM	6.800,00	6.000,00	12.800,00	9.701,79	6.301,79	6.301,79		6.498,21
241	46516	TREANSFERENCIA CONSELL COMARCAL SERVEI OCUPACIO	28.200,00	4.693,15	32.893,15	32.852,04	32.852,04	4.693,14	28.158,90	41,11
241	46519	TRANSF. C.C. TREBALL I FORMACIO CONV, EXTRA COVID 2 PERSONES	6.800,00		6.800,00					6.800,00
241	46520	TRANSF. CCA. FORMACIO CATALA NIVELL BASIC AMB CONVENI CPNL	2.800,00		2.800,00					2.800,00
312	20300	RENTING DESFIBRILADOR	6.000,00	926,47	6.926,47	5.144,15	5.144,15	5.032,83	111,32	1.782,32
312	21300	REPARACIONS I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS DISPENSARI	1.500,00		1.500,00	9,68				1.500,00
312	21301	MANTENIMENT DESFIBRILADORS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
312	22100	ENERGIA ELECTRICA DISPENSARI MUNICIPAL	3.600,00		3.600,00	3.008,43	3.008,43	3.008,43		591,57
312	22400	ASSEGURANÇA DESFIBRILADORS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
312	22625	SERVEI PARKING HOSPITAL IGUALADA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
312	22629	ADQUISICIO MATERIAL SANITARI COVID 19	20.000,00		20.000,00	2.101,47	2.101,47	1.829,78	271,69	17.898,53
312	22747	SERVEI AMBULANCIES	3.000,00		3.000,00	1.700,87	1.700,87	725,87	975,00	1.299,13
312	22765	PROJECTE LITTLE STARS	100,00		100,00	467,85	467,85	467,85		-367,85
312	22766	CONFERENCIES SALUT	500,00		500,00					500,00
312	22767	CURSOS FORMACIÓ	1.500,00		1.500,00					1.500,00
312	22784	PLA LOCAL DE SALUT	9.000,00		9.000,00	8.712,00	8.712,00		8.712,00	288,00
312	62353	ADQUISICIO MATERIAL LABORATORI DISPENSARI		2.500,00	2.500,00	169,00	169,00	169,00		2.331,00
320	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX LLAR INFANTS	105.000,00		105.000,00	85.368,45	85.368,45	85.368,44	0,01	19.631,55
320	13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL FIX LLAR INFANTS	5.500,00		5.500,00	5.539,52	5.539,52	5.539,52		-39,52
320	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL LLAR INFANTS	47.500,00	374,27	47.874,27	70.458,64	70.458,64	70.458,64		-22.584,37
320	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS	6.500,00		6.500,00	2.740,15	2.569,54	1.440,54	1.129,00	3.930,46
320	21300	REPARACIONS I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS LLAR D'INFANTS		3.737,33	3.737,33	2.093,30	2.093,30	2.093,30		1.644,03
		Suma	2.915.960,00	5.578.237,80	8.494.197,80	2.835.229,59	2.575.736,47	2.291.116,78	284.619,69	5.918.461,33

(2021)

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					
320	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE LLAR INFANTS	6.000,00	2.415,25	8.415,25	2.733,98	2.733,98	2.652,48	81,50	5.681,27
320	22100	ENERGIA ELECTRICA LLAR D'INFANTS	5.500,00		5.500,00	4.613,63	4.613,63	4.613,63		886,37
320	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	15.000,00	10.000,00	25.000,00	17.487,76	17.487,76	15.125,94	2.361,82	7.512,24
320	22104	VESTUARI	500,00	471,82	971,82	966,38	966,38	966,38		5,44
320	22619	ACTIVITATS FESTIVES LLAR INFANTS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	22623	ACTIVITATS DE TALLERS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
320	22700	NETEJA LLAR INFANTS	28.000,00	12.813,25	40.813,25	36.984,87	34.284,15	34.284,15		6.529,10
320	22701	SEGURETAT I ALARMES LLAR INFANTS	600,00		600,00	474,76	474,76	474,76		125,24
320	22712	CATERING LLAR INFANTS	15.000,00	6.973,21	21.973,21	17.979,03	17.979,03	10.185,53	7.793,50	3.994,18
320	22758	SERVEI MONITORATGE LLAR INFANTS LA GRANOTA	6.000,00	10.000,00	16.000,00	14.998,93	14.998,93	10.478,93	4.520,00	1.001,07
320	48937	SUBVENCIO AMPA LLAR INFANTS	1.350,00	500,00	1.850,00	1.550,47	200,47	200,47		1.649,53
320	62517	MOBILIARI LLAR INFANTS	2.000,00		2.000,00	199,00	199,00	199,00		1.801,00
320	62900	ADQUISICIO LLIBRES EN CATALA		4,42	4,42					4,42
322	20203	LLOGUER AULA ESCOLA	6.000,00	40.722,57	46.722,57	42.694,43	22.048,40	20.905,91	1.142,49	24.674,17
322	62210	INSTITUT - ESCOLA	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	2.277,22	2.277,22	2.277,22		1.647.722,78
322	65000	PLATAFORMA AULA INSTITUT - ESCOLA		10.000,00	10.000,00	9.786,48	9.786,48	9.786,48		213,52
323	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX ESCOLA	21.000,00		21.000,00	20.529,74	20.529,74	20.529,74		470,26
323	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL FIX ESCOLA	1.600,00		1.600,00	288,00	288,00	288,00		1.312,00
323	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS EDUCATIUS	15.000,00		15.000,00	9.608,47	9.505,62	9.081,85	423,77	5.494,38
323	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	9,99	9,99	9,99		490,01
323	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCOLES	20.000,00		20.000,00	10.756,85	10.756,85	10.756,85		9.243,15
323	22104	VESTUARI CONSERGE ESCOLA	200,00		200,00	367,03	367,03	367,03		-167,03
323	22700	NETEJA ESCOLES	75.000,00	4.847,55	79.847,55	46.397,02	45.005,52	45.005,52		34.842,03
323	22701	SEGURETAT I ALARMES ESCOLA	1.000,00		1.000,00	474,76	474,76	474,76		525,24
323	48916	SUBVENCIO CEIP RENAIXENÇA		2.493,00	2.493,00					2.493,00
326	22300	TRANSPORT ESCOLAR URBANITZACIONS I RENAIXENÇA	100.000,00	52,00	100.052,00	104.959,64	104.959,64	63.782,40	41.177,24	-4.907,64
326	22746	SERVEIS EDUCATIUS	24.000,00	2.547,48	26.547,48	11.266,89	4.727,32	3.637,40	1.089,92	21.820,16
326	46201	XARXA TET - AJUNTAMENT PIERA	3.000,00		3.000,00	1.959,27	1.959,27	1.959,27		1.040,73
326	46202	PROJECTE PORTES OBERTES	4.600,00		4.600,00					4.600,00
326	46205	CONVENI "ACCES"	2.000,00		2.000,00					2.000,00
326	48902	SUBVENCIO AMPA I ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES	3.900,00	6.625,00	10.525,00	9.525,00	5.625,00	5.625,00		4.900,00
326	48903	SUBVENCIOS ESCOLARITZACIONS	55.000,00	2.225,35	57.225,35	54.258,84	53.608,84	452,91	53.155,93	3.616,51
		Suma	4.831.110,00	5.840.928,70	10.672.038,70	3.258.378,03	2.961.604,24	2.565.238,38	396.365,86	7.710.434,46

(2021)

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					
326	48924		SUBVENCIO AULA DE MUSICA CAL FIGUERES	130.000,00	8.416,97	138.416,97	138.416,97	105.916,97	105.916,97		32.500,00
330	13000		RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX CULTURA	30.150,00		30.150,00	30.223,68	30.223,68	30.223,68		-73,68
330	13001		HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL CULTURA	3.450,00		3.450,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		2.410,00
330	13002		ALTRES REMUNERACIONS	2.350,00		2.350,00	1.983,80	1.983,80	1.983,80		366,20
330	20200		ARRENDAMENTS LOCALS CULTURALS	9.000,00		9.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		1.740,00
330	21200		REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS CULTURALS	10.000,00	1.899,58	11.899,58	4.267,87	4.111,78	4.111,78		7.787,80
330	21201		ACONDICIONAMENT LOCALS SOCIALS	10.000,00		10.000,00	3.166,87	3.166,87	3.166,87		6.833,13
330	22000		ORDINARI NO INVENTARIABLE- CULTURA	1.500,00		1.500,00	145,19	145,19	145,19		1.354,81
330	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS CULTURALS	15.000,00		15.000,00	10.247,81	10.247,81	10.247,81		4.752,19
330	22701		SEGURETAT I ALARMES LOCAL SOCIAL CAN FOSALBA	1.500,00		1.500,00	1.095,02	1.095,02	1.095,02		404,98
3321	13100		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL BIBLIOTECA I ARXIU	54.800,00		54.800,00	55.725,24	55.725,24	55.725,24		-925,24
3321	22000		ORDINARI NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
3321	22001		ADQUISICIO LLIBRES BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	3.038,90	3.038,90	2.301,70	737,20	-1.038,90
3321	22609		ACTIVITATS CULTURALS BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	767,06	767,06	767,06		232,94
3321	62391		CLIMATITZACIO ARXIU MUNICIPAL		4.685,94	4.685,94	2.721,29	2.721,29	2.721,29		1.964,65
3321	63279		ACONDICIONAMENT ARXIU I BIBLIOTECA								
3322	68900		ADQUISICIO ARXIU HISTORIC ARTÍSTIC		6.000,00	6.000,00	2.822,50	285,00		285,00	5.715,00
333	13100		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.000,00		38.000,00	37.822,60	37.822,60	37.822,60		177,40
333	20201		LLOGUER AULA	8.000,00	634,60	8.634,60	8.106,46	7.471,86	7.471,86		1.162,74
333	21200		REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO ED. C. PALEONTOLOGIC	10.000,00		10.000,00	9.222,05	8.819,12	8.819,12		1.180,88
333	22000		MATERIAL ORDINARI LABORATORI	8.000,00		8.000,00	2.178,39	2.178,39	1.411,84	766,55	5.821,61
333	22100		ENERGIA ELECTRICA.	15.000,00		15.000,00	14.869,65	14.869,65	14.869,65		130,35
333	22400		ASSEGURANÇA CRIP	1.500,00		1.500,00					1.500,00
333	22602		PUBLICACIONS CRIP - IMPREMTA - MARXANDATGE	3.000,00		3.000,00	30,25	30,25	30,25		2.969,75
333	22701		SEGURETAT I ALARMES	1.300,00		1.300,00	474,76	474,76	474,76		825,24
333	22742		DINAMITZACIO CRIP	115.000,00	29.913,94	144.913,94	79.018,79	79.018,79	73.827,89	5.190,90	65.895,15
333	45200		CONVENI ICP		12.375,00	12.375,00	12.375,00				12.375,00
333	62935		PLA MUSEOGRAFIC		43.000,00	43.000,00	36.460,62				43.000,00
333	62940		ADQUISICIO REPLIQUES	10.000,00	6.280,00	16.280,00	10.012,83	3.962,83	3.962,83		12.317,17
333	63210		AULA CRIP		142.759,36	142.759,36	10.860,96				142.759,36
333	64000		REGISTRE MARCA PAU		4.238,65	4.238,65					4.238,65
			Suma	5.312.160,00	6.101.132,74	11.413.292,74	3.742.732,59	3.343.981,10	2.940.635,59	403.345,51	8.069.311,64

(2021)

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					
334	22609	ACTIVITATS CULTURALS	15.000,00		15.000,00	12.979,17	12.979,17	12.025,16	954,01	2.020,83
334	22622	SERVEIS SGAE	3.000,00		3.000,00	311,26	311,26	311,26		2.688,74
334	24001	PUBLICACIÓ LLIBRE	4.000,00	21.036,60	25.036,60	24.794,12	6.833,32	6.833,32		18.203,28
334	48907	ALTRES SUBVENCIONS	3.000,00		3.000,00	1.164,00	1.164,00	975,00	189,00	1.836,00
334	48908	SUBVENCIÓ AMICS DE LA MUSICA								
334	48926	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PER LA CULTURA HOSTALETS DE PIEROLA		2.750,00	2.750,00					2.750,00
334	48958	CONVENI ASSOCIACIÓ VEINS CAN FOSALBA								
334	48990	SUBVENCIONS C.COMPETITIVA ENTITATS CULTURALS	38.000,00	24.323,00	62.323,00	44.774,11	35.274,12	35.274,12		27.048,88
334	63281	ARRANJAMENT PORXO LOCAL SOCIAL SERRA ALTA		26.000,00	26.000,00	15.944,90				26.000,00
3341	22614	ACTIVITATS POPULARS CATALANES	12.000,00	1.034,80	13.034,80	16.191,29	16.191,29	15.996,65	194,64	-3.156,49
3341	22768	DINAMITZACIÓ ACTIVITATS POPULARS CATALANES	23.000,00		23.000,00	18.609,80	18.609,80	18.609,80		4.390,20
3341	62351	ADQUISICIÓ MATERIAL ACTIV. POPULARS CATALANES		3.686,88	3.686,88	3.490,15	3.490,15	3.490,15		196,73
3341	63201	ACONDICIONAMENT LOCAL TRADICIONS	5.000,00	23.078,94	28.078,94	25.771,74				28.078,94
337	22000	ADQUISICIÓ MATERIAL PUNT JOVE	1.000,00		1.000,00	372,35	372,35	372,35		627,65
337	22400	PRIMES ASSEGURANCES ACTIVITATS PUNT JOVE	500,00		500,00					500,00
337	22612	CASALS SETMANA SANTA I ESTIU	3.500,00	-3.500,00						
337	22613	CASAL ESTIU	4.200,00	-4.200,00						
337	22719	PROGRAMACIÓ PUNT JOVE	10.000,00		10.000,00	6.388,06	6.388,06	6.388,06		3.611,94
337	22749	PROJECTE ESTUDI ASSISTIT	3.250,00		3.250,00	5.412,33	3.216,18	2.816,88	399,30	33,82
337	22769	FORMACIÓ PUNT JOVE - CURSOS	2.000,00		2.000,00	1.826,92	1.826,92	1.826,92		173,08
337	22770	PROJECTE IDIOMES PUNT JOVE	5.100,00	2.719,20	7.819,20	2.499,00	2.499,00	2.499,00		5.320,20
337	22771	FESTES JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	1.005,69	1.005,69	1.005,69		-5,69
337	46509	TRANSFERÈNCIA CONSELL COMARCAL TECNIC JOVENTUT	32.800,00	6.291,26	39.091,26	39.091,26	39.091,26	6.968,84	32.122,42	
337	46512	CONVENI CONSELL COMARCAL LABOROTECA	3.800,00	714,24	4.514,24	4.509,87	4.509,87	736,66	3.773,21	4,37
337	46521	TRANSFERÈNCIA C.COMARCAL DINAMITZADOR PUNT JOVE	20.800,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00		20.800,00	
337	46522	TRANSFERÈNCIA C.C TREBALL I FORM JOVES TUTELATS O EXTUTELATS	6.800,00		6.800,00					6.800,00
337	46523	TRANSFERÈNCIA CONSELL COMARCAL GPS JOVE		250,00	250,00	250,00	250,00		250,00	
337	46524	TRANSFERÈNCIA CONSELL COMARCAL - LA CONSULTA JOVE		450,00	450,00	450,00	450,00		450,00	
337	48905	CONVENI ESPLAI LES PIFIES	3.150,00	8.600,00	11.750,00	10.850,00	8.137,50	8.137,50		3.612,50
		Suma	5.513.060,00	6.214.367,66	11.727.427,66	4.000.218,61	3.527.381,04	3.064.902,95	462.478,09	8.200.046,62

(2021)

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					
337	48938	SUBVENCIO ARC JUVENIL								
338	22617	FESTES POPULARS	70.000,00	6.741,63	76.741,63	78.943,34	78.943,34	75.785,30	3.158,04	-2.201,71
338	48990	SUBVENCIONS C.COMPETITIVA ENTITATS FESTIVES	29.000,00	3.000,00	32.000,00	29.000,00	15.632,75	15.632,75		16.367,25
338	62515	MATERIAL FESTES I MOBILIARI	10.000,00		10.000,00	1.913,76	1.258,40	1.258,40		8.741,60
340	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS	7.500,00		7.500,00	4.178,76	4.140,04	2.636,05	1.503,99	3.359,96
340	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE ESPORTS	5.000,00		5.000,00	1.322,06	1.322,06	844,71	477,35	3.677,94
340	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS CAMP DE FUTBOL	7.000,00		7.000,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00		4.738,00
341	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES AJUNTAMENT	10.000,00		10.000,00	20.511,32	20.511,32	18.126,11	2.385,21	-10.511,32
341	48990	SUBVENCIONS C.COMPETITIVA ENTITATS ESPORTIVES	47.000,00	25.986,45	72.986,45	62.500,90	43.299,65	43.299,65		29.686,80
342	20809	LLOGUER CARPA POLIESPORTIU		9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
342	21200	MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL	12.000,00		12.000,00	7.448,29	7.378,71	7.378,71		4.621,29
342	21901	MUNTATGE I DESMUNTATGE CARPA	7.000,00		7.000,00	4.616,15	4.616,15	4.616,15		2.383,85
342	22100	ENERGIA ELECTRICA PISCINA, CAMP DE FUTBOL I POLIESPORTIU	20.000,00		20.000,00	15.128,89	15.128,89	15.128,89		4.871,11
342	22701	SEGURETAT I ALARMES PISCINA	550,00		550,00	474,76	474,76	474,76		75,24
342	48990	SUBVENCIONS C.COMPETITIVA ENTITATS								
342	62291	1ª FASE POLIESPORTIU		1.477.780,70	1.477.780,70					1.477.780,70
342	62293	PISTA DE BASQUET	9.000,00	-9.000,00						
342	62310	HIDRANTS SERRA ALTA								
342	62381	ADQUISICIO CARPA		44.999,90	44.999,90	44.150,14	44.150,14	42.579,90	1.570,24	849,76
342	62580	EQUIPAMENT ESPORTIU	5.000,00	6.918,23	11.918,23					11.918,23
342	63202	ACONDICIONAMENT LOCAL CAMP DE FUTBOL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
342	63230	ACONDICIONAMENT PISCINA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	5.339,78	5.339,78	5.339,78		4.660,22
342	63720	PROJECTE POLIESPORTIU		39.161,20	39.161,20					39.161,20
4310	22699	GIMCANA DE NADAL				1.400,00	100,00		100,00	-100,00
4312	22699	GIMCANA DE NADAL								
432	22626	PAU ESCOLTA		3.150,00	3.150,00					3.150,00
432	22751	PROMOCIO TURISTICA	5.000,00		5.000,00	2.165,50	2.165,50	302,50	1.863,00	2.834,50
432	22755	SERVEIS MARQUETING TURISME	5.000,00	-200,00	4.800,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	3.300,00
432	22786	E-BIKE ANOIA TURISME	5.000,00	-5.000,00						
432	48954	TRANSFERENCIA ASSOCIACIO CAMI RAMADER DE MARINA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
432	48961	ANOIA TURISME	1.000,00	200,00	1.200,00	1.108,21	1.108,21		1.108,21	91,79
		Suma	5.788.710,00	7.957.785,77	13.746.495,77	4.294.462,47	3.786.992,74	3.310.848,61	476.144,13	9.959.503,03

(2021)

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					
433	47000	SUBVENCIONS COVID-19 A EMPRESES I AUTÒNOMS		140.000,00	140.000,00					140.000,00
4412	22300	TRANSPORTS A PIERA	140.000,00	11.534,20	151.534,20	150.036,23	150.036,23	127.985,47	22.050,76	1.497,97
4412	22302	TRANSPORTS URBANITZACIONS	25.000,00	1.967,24	26.967,24	23.949,72	23.949,72	19.871,13	4.078,59	3.017,52
4412	22303	TRANSPORT CORREU URBANITZACIONS	10.000,00	1.308,00	11.308,00	12.432,00	10.832,00	10.832,00		476,00
452	62310	HIDRANTS SERRA ALTA								
452	62580	EQUIPAMENT ESPORTIU								
453	60030	ADQUISICIO TERRENYS		250.000,00	250.000,00					250.000,00
453	61965	PROJECTE CAMI PIERA		180.167,70	180.167,70					180.167,70
491	21603	MANTENIMENT APP HOSTALETS	900,00		900,00	919,60	919,60	919,60		-19,60
491	22001	ANUNCIS I SUBSCRIPCIO	7.000,00		7.000,00	5.840,01	5.840,01	5.745,01	95,00	1.159,99
491	22005	REVISTES L'HOSTAL	15.000,00		15.000,00	13.315,25	13.315,25	10.314,45	3.000,80	1.684,75
491	22602	PUBLICACIO DIARIS	2.000,00	363,00	2.363,00	3.010,48	3.010,48	2.722,50	287,98	-647,48
491	22620	DIFUSIO ACTIVITATS - DISSENYS	15.000,00	1.200,00	16.200,00	16.199,16	16.199,16	16.199,16		0,84
491	22627	VIDEOS PROMOCIONALS	1.000,00		1.000,00	609,84	609,84	609,84		390,16
491	22628	PROGRAMES CARTELLS I PANCARTES - IMPRESSIO	20.000,00	1.472,15	21.472,15	13.770,34	13.770,34	8.830,17	4.940,17	7.701,81
491	22706	COORDINACIO AREA	30.000,00		30.000,00	29.999,53	29.999,53	29.999,53		0,47
491	22733	PROGRAMES DE NOVES TECNOLOGIES WIFI	7.000,00	-6.000,00	1.000,00					1.000,00
491	22734	PAGINA WEB	4.000,00		4.000,00	5.994,88	5.994,88	5.994,88		-1.994,88
491	22772	WEB PAU ESCOLTA	300,00		300,00					300,00
491	22785	MANTENIMENT APP HOSTALETS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	48960	CONVENI RADIO I TV PIERA	2.700,00	-2.700,00						
4910	20600	ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA	3.000,00		3.000,00	8.609,09	8.609,09	8.103,39	505,70	-5.609,09
4910	20601	ARRENDAMENTS ORDINADORS	9.500,00		9.500,00	9.124,68	9.124,68	9.124,68		375,32
4910	21600	MANTENIMENT ORDINADORS I PROGRAMARI	10.000,00	3.088,73	13.088,73	17.099,16	17.099,16	16.875,31	223,85	-4.010,43
4910	21601	MANTENIMENT TELEFONIC	2.100,00		2.100,00	2.009,69	2.009,69	2.009,69		90,31
4910	21602	MANTENIMENT SERVIDORS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4910	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	17.000,00	461,03	17.461,03	10.842,02	10.842,02	10.648,30	193,72	6.619,01
4910	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS - TELEFON DEPENDENCIES MUNICIPA	10.000,00		10.000,00	8.290,61	8.290,61	7.166,54	1.124,07	1.709,39
4910	22205	SERVEIS INTERNET - ADSL	10.000,00		10.000,00	9.056,46	9.056,46	6.517,92	2.538,54	943,54
4910	22210	TELEFONS MOBILS	15.000,00	776,66	15.776,66	9.399,67	9.399,67	9.399,67		6.376,99
4910	46508	CONVENI C.C. ASSISTENCIA TECNICA-INFORMATICA	25.000,00	22.088,00	47.088,00	25.000,00				47.088,00
912	10000	RETRIBUCIONS BASIQUES REGIDORS	131.950,00		131.950,00	131.943,06	131.943,06	131.943,06		6,94
		Suma	6.305.160,00	8.423.512,48	14.728.672,48	4.801.913,95	4.267.844,22	3.752.660,91	515.183,31	10.460.828,26

(2021)

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					
912	16200		FORMACIO CARRECS ELECTES	500,00		500,00					500,00
912	22601		ATENCIONS PROTOCOL-LARIES I REPRESENTATIVES	7.000,00	18.158,81	25.158,81	13.094,14	12.994,19	11.354,38	1.639,81	12.164,62
912	22608		AGERMANAMENT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	23000		DIETES DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN	1.000,00		1.000,00	43,59	43,59	43,59		956,41
912	23100		DESPLAÇAMENTS DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN	1.000,00		1.000,00	118,74	118,74	118,74		881,26
912	23301		INDEMNITZACIONS ASSISTENCIA ORGANS DE GOVERN	45.000,00		45.000,00	39.000,00	39.000,00	35.400,00	3.600,00	6.000,00
912	48200		SUBVENCIO GRUPS POLITICS	15.000,00		15.000,00	12.900,00	12.900,00	11.825,00	1.075,00	2.100,00
920	12000		SOUS DEL GRUP A1 ADMINISTRACIO GENERAL	17.400,00		17.400,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		1.328,56
920	12003		SOUS DEL GRUP C1 ADMINISTRACIO GENERAL	33.600,00		33.600,00	32.471,70	32.471,70	32.471,70		1.128,30
920	12004		SOUS DEL GRUP C2 ADMINISTRACIO GENERAL	9.400,00		9.400,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		225,44
920	12006		TRIENNIS ADMINISTRACIO GENERAL	13.000,00		13.000,00	13.227,88	13.227,88	13.227,88		-227,88
920	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIO	38.000,00		38.000,00	36.006,46	36.006,46	36.006,46		1.993,54
920	12101		COMPLEMENT ESPECIFIC	108.300,00	5.556,96	113.856,96	114.851,96	114.851,96	114.851,96		-995,00
920	12103		ALTRES COMPLEMENTS	23.450,00		23.450,00	20.696,22	20.696,22	20.696,22		2.753,78
920	12200		RETRIBUCIONS EN ESPECIE (LOTS I SOPAR NADAL)	5.000,00	-5.000,00						
920	13000		RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX	76.400,00		76.400,00	85.831,34	85.831,34	85.831,34		-9.431,34
920	13001		HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL	2.300,00		2.300,00	546,00	546,00	546,00		1.754,00
920	13002		ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL	5.700,00		5.700,00	8.686,15	8.686,15	8.686,15		-2.986,15
920	13003		RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX NETEJA	70.350,00	-10.000,00	60.350,00	51.506,68	51.506,68	51.506,68		8.843,32
920	13100		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	79.600,00		79.600,00	57.061,85	57.061,85	57.061,85		22.538,15
920	13101		HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.800,00		2.800,00					2.800,00
920	13102		ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	2.300,00		2.300,00	1.811,21	1.811,21	1.811,21		488,79
920	15100		GRATIFICACIONS PERSONAL FUNCIONARI	3.200,00		3.200,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.550,00
920	16000		SEGURETAT SOCIAL	422.000,00	5.500,00	427.500,00	452.765,98	452.765,98	452.765,98		-25.265,98
920	16200		FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	6.500,00		6.500,00	6.059,15	6.059,15	6.059,15		440,85
920	16204		ACCIO SOCIAL	15.150,00	14.883,19	30.033,19	29.264,19	29.264,19	29.264,19		769,00
			Suma	7.310.110,00	8.452.611,44	15.762.721,44	5.804.753,19	5.270.583,51	4.749.085,39	521.498,12	10.492.137,93

(2021)

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					
920	16205	ASSEGURANÇA COL·LECTIVA	5.050,00		5.050,00	4.040,65	4.040,65	4.040,65		1.009,35
920	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS	8.000,00		8.000,00	8.199,60	8.199,60	8.199,60		-199,60
920	21300	REPARACIONS I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	4.000,00	2.265,53	6.265,53	10.200,11	9.568,03	9.487,30	80,73	-3.302,50
920	21900	MANTENIMENT FONTS AIGUA	500,00		500,00	474,38	474,38	474,38		25,62
920	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	8.000,00	214,17	8.214,17	4.667,36	4.667,36	4.579,68	87,68	3.546,81
920	22004	SUBSCRIPCIO BASES DE DADES ARANZADI	11.000,00		11.000,00	11.341,93	11.341,93	10.739,77	602,16	-341,93
920	22100	ENERGIA ELECTRICA - DEPENDENCIES MUNICIPALS	21.000,00		21.000,00	17.965,68	17.965,68	17.965,68		3.034,32
920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	4.000,00		4.000,00	667,32	667,32	667,32		3.332,68
920	22104	VESTUARI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	22110	PRODUCTES DE NETEJA	10.000,00		10.000,00	10.735,53	10.735,53	10.735,53		-735,53
920	22201	POSTALS	3.000,00		3.000,00	1.749,05	1.749,05	1.604,24	144,81	1.250,95
920	22400	PRIMES ASSEGURANCES	45.000,00	31,70	45.031,70	35.544,06	35.544,06	35.145,69	398,37	9.487,64
920	22500	TRIBUTS	2.000,00		2.000,00	1.130,42	1.130,42	1.075,48	54,94	869,58
920	22603	PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.730,00	2.730,00	2.511,60	218,40	2.270,00
920	22604	JURIDICS, CONTENCIOSOS	20.000,00	17.844,80	37.844,80	34.505,39	22.792,59	20.501,68	2.290,91	15.052,21
920	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.000,00	34,90	1.034,90	640,90	640,90	640,90		394,00
920	22611	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00	862,00	862,00	862,00		1.138,00
920	22631	QUOTA ASSOCIACIO MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA	350,00		350,00					350,00
920	22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	10.000,00	2.188,28	12.188,28	13.571,08	13.571,08	13.571,08		-1.382,80
920	22701	SEGURETAT ALARMES	2.000,00		2.000,00	1.028,95	1.028,95	1.028,95		971,05
920	22737	RISCOS LABORALS	10.000,00		10.000,00	10.676,88	10.676,88	10.676,88		-676,88
920	22743	TREBALLS AUDITORIA	7.000,00	3.348,67	10.348,67	10.046,03	6.697,36	6.697,36		3.651,31
920	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00		1.000,00	940,79	940,79	848,22	92,57	59,21
920	23120	DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	405,30	405,30	405,30		1.594,70
920	23302	DESPESES ELECTORALS	1.500,00		1.500,00	680,80	680,80	680,80		819,20
920	23303	INDEMNITZACIONS TELETREBALL	15.000,00		15.000,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00		11.255,00
920	23310	INDEMNITZACIONS DANYS	2.000,00		2.000,00	495,05	495,05	495,05		1.504,95
920	62392	CLIMATITZACIO DEPENDENCIES MUNICIPALS								
920	62515	MATERIAL FESTES I MOBILIARI								
920	62516	ADQUISICIÓ MOBILIARI	5.000,00	2.724,72	7.724,72	3.037,69	3.037,69	3.037,69		4.687,03
920	62586	EQUIPAMENT PER INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS	5.000,00	2.648,84	7.648,84	4.387,85	4.387,85	4.387,85		3.260,99
920	62610	ADQUISICIO ORDINADORS	5.000,00	12.226,79	17.226,79	16.143,06	16.143,06	15.467,06	676,00	1.083,73
		Suma	7.531.510,00	8.491.139,84	16.022.649,84	6.015.366,05	5.465.502,82	4.939.358,13	526.144,69	10.557.147,02

(2021)

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					
920	62945	ADQUISICIO TELEFONS		2.647,87	2.647,87					2.647,87
920	63203	ACONDICIONAMENT DEPENDENCIES MUNICIPALS		30.000,00	30.000,00	29.922,94				30.000,00
920	63220	REFORMA ESTRUCTURA EDIFICI DEL RELLOTGE		104.847,43	104.847,43					104.847,43
920	63251	ACONDICIONAMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS URBANITZACIONS		13.915,73	13.915,73					13.915,73
920	64100	LLICÈNCIA OFFICE		5.180,70	5.180,70	3.658,36	3.658,36	3.658,36		1.522,34
920	83000	BESTRETES DE PERSONAL	15.000,00		15.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00		6.400,00
924	22630	PARTICIOACIO CIUTADANA	5.000,00		5.000,00	10.427,44	10.427,44	10.427,44		-5.427,44
925	22710	OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA	500,00		500,00					500,00
929	50000	FONS DE CONTINGENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
931	12000	SOUS DEL GRUP A1 - INTERVENCIÓ		5.607,00	5.607,00					5.607,00
931	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ - INTERVENCIÓ		5.304,00	5.304,00					5.304,00
931	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC - INTERVENCIÓ		385,00	385,00					385,00
931	15100	GRATIFICACIONS - INTERVENCIÓ		9.000,00	9.000,00	1.123,06	1.123,06	1.096,38	26,68	7.876,94
934	12000	SOUS GRUP A1 - TRESORERIA		5.607,00	5.607,00					5.607,00
934	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ - TRESORERIA		5.304,00	5.304,00					5.304,00
934	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC - TRESORERIA		385,00	385,00					385,00
934	15100	GRATIFICACIONS - TRESORERIA		9.000,00	9.000,00					9.000,00
934	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	33.000,00		33.000,00	34.332,63	34.332,63	34.332,63		-1.332,63
934	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ PRESTEC	1.500,00		1.500,00					1.500,00
934	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.871,62	9.871,62	9.871,62		128,38
943	46300	APORTACIÓ APINAS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
943	46503	TRANSFERENCIA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS	525,00		525,00	494,38	494,38	494,38		30,62
943	46504	TRANSFERENCIA LOCALRET	365,00		365,00	347,84	347,84	347,84		17,16
943	46505	TRANSFERENCIA ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	600,00		600,00	527,00	527,00	527,00		73,00
		Suma	7.595.000,00	8.703.323,57	16.298.323,57	6.114.671,32	5.534.885,15	5.008.713,78	526.171,37	10.763.438,42