

(2020)

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 PRESTECES	9.000,00		9.000,00	2.867,99	2.867,99	2.583,97	284,02	6.132,01
011	91100		AMORTITZACIO PRESTECES SECTOR PUBLIC	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
011	91300		AMORTITZACIO PRESTEC FORA SECTOR PUBLIC	81.000,00		81.000,00	80.546,99	80.546,99	80.546,99		453,01
132	12005		SOUS DEL GRUP I.- GUARDIES	76.300,00		76.300,00	78.404,23	78.404,23	77.894,56	509,67	-2.104,23
132	12006		TRIENNIS- GUARDIES	5.200,00		5.200,00	4.806,40	4.806,40	4.774,66	31,74	393,60
132	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	27.000,00		27.000,00	31.704,49	31.704,49	31.603,28	101,21	-4.704,49
132	12101		COMPLEMENT ESPECIFIC	92.600,00		92.600,00	103.153,49	103.153,49	102.797,63	355,86	-10.553,49
132	12103		ALTRES COMPLEMENTS.	14.200,00	8.000,00	22.200,00	24.516,26	24.516,26	24.460,93	55,33	-2.316,26
132	15100		GRATIFICACIONS	3.600,00	9.000,00	12.600,00	12.427,25	12.427,25	12.427,25		172,75
132	20400		RENTING VEHICLE	15.000,00		15.000,00	14.462,52	14.462,52	14.462,52		537,48
132	20410		LLOGUER VEHICLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	20605		ARRENDAMENT PROGRAMA INFORMATIC DRAG	2.300,00	1.057,30	3.357,30	2.297,30	1.860,00	620,00	1.240,00	1.497,30
132	21400		REP. MANTENIMENT I CONSERVACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00		1.000,00	552,49	552,49	552,49		447,51
132	22100		ENERGIA ELÈCTRICA.	4.000,00		4.000,00	3.571,17	3.571,17	3.571,17		428,83
132	22103		COMBUSTIBLES VEHICLES GUARDIES	8.000,00		8.000,00	9.335,48	9.335,48	8.928,86	406,62	-1.335,48
132	22104		VESTUARI	6.000,00		6.000,00	3.212,46	3.212,46	3.212,46		2.787,54
132	22701		EMERGENCIES	2.000,00	25.000,00	27.000,00	22.284,58	22.284,58	22.284,58		4.715,42
132	62724		EQUIPS DE SEGURETAT		100.000,00	100.000,00					100.000,00
133	21500		MANTENIMENT SENYALITAZACIO VIARIA	3.000,00		3.000,00	2.664,54	2.664,54	2.664,54		335,46
133	22301		SERVEI DE GRUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
134	62591		MOBILIARI URBA - TANQUES SEGURETAT		4.380,06	4.380,06	4.127,47	4.127,47	3.345,82	781,65	252,59
135	48951		CONVENI ASSOCIACIO GOS - K9	4.000,00	-450,00	3.550,00	3.550,00	2.662,50	2.662,50		887,50
136	48935		CONVENI BOMBERS DE PIERA	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
150	12000		SOUS DEL GRUP A1 - URBANISME	1.350,00		1.350,00					1.350,00
150	12003		SOUS DEL GRUP C1 - URBANISME	11.200,00		11.200,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38		472,62
150	12005		SOUS DEL GRUP AP-URBANISME	8.550,00		8.550,00	8.333,08	8.333,08	8.333,08		216,92
150	12006		TRIENNIS-URBANISME	4.650,00		4.650,00	2.809,84	2.809,84	2.809,84		1.840,16
150	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	11.400,00		11.400,00	11.015,90	11.015,90	11.015,90		384,10
150	12101		COMPLEMENT ESPECIFIC	28.500,00		28.500,00	30.726,38	27.253,28	27.253,28		1.246,72
150	12103		ALTRES COMPLEMENTS	6.550,00		6.550,00	3.519,82	3.519,82	3.519,82		3.030,18
150	13001		HORES EXTRAORDINÀRIES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
150	13100		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL URBANISME	36.500,00		36.500,00	38.542,26	38.542,26	38.542,26		-2.042,26
			Suma	486.100,00	176.763,96	662.863,96	529.958,39	523.660,49	519.894,39	3.766,10	139.203,47

(2020)

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	60011	ADQUISICIO TERRENY - EXPROPIACIO CARRER ESCORXADOR		29.776,60	29.776,60	798,62	798,62	798,62		28.977,98
150	62700	ACTUACIONS MAS D'EN PI		3.821.054,11	3.821.054,11	11.785,40	363,00	363,00		3.820.691,11
151	21000	ARRANJAMENTS VARIS NUCLI URBA	18.000,00		18.000,00	18.618,97	18.618,97	18.333,93	285,04	-618,97
151	21001	ARRANJAMENTS VARIS URBANITZACIONS	100.000,00	-27.026,10	72.973,90	28.804,15	28.804,15	28.804,15		44.169,75
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	28.888,75	53.888,75	41.491,56	25.090,01	25.055,77	34,24	28.798,74
151	22716	EXECUCIONS SUBSIDIARIES	4.000,00	11.000,00	15.000,00	893,68	893,68	893,68		14.106,32
151	48918	SUBVENCIO CAN TERMENS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00				8.000,00
151	48919	SUBVENCIO BOSCOS CAN MARTI	6.000,00	3.500,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		6.000,00
151	48920	CONVENI CAN MARCET	3.000,00		3.000,00					3.000,00
151	48921	SUBVENCIO CAN ROVIRA	6.000,00	7.750,00	13.750,00	13.750,00				13.750,00
151	48940	SUBVENCIO CAN FOSALBA	30.000,00	7.187,50	37.187,50	35.937,50	21.562,50	21.562,50		15.625,00
151	48941	SUBVENCIO ENTITAT MANTENIMENT SERRA ALTA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
151	48950	CONVENI RECUPERACIO CASAL CATALA	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
151	62590	MOBILIARI URBA	30.000,00		30.000,00	24.197,14	24.197,14	24.197,14		5.802,86
1531	63115	CONNEXIO URBANITZACIONS		100.000,00	100.000,00	78.438,25	18.603,75		18.603,75	81.396,25
1532	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX MANTENIMENT CARRERS	27.250,00	8.000,00	35.250,00	54.672,28	54.672,28	54.672,28		-19.422,28
1532	13001	HORES EXTRAORDINARIES	3.100,00		3.100,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00		1.947,00
1532	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL MENT. CARRERS	42.700,00		42.700,00	25.391,56	25.391,56	25.391,56		17.308,44
1532	20202	LLOGUER NAU BRIGADA	27.000,00		27.000,00	26.353,80	26.353,80	26.353,80		646,20
1532	20302	LLOGUER MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	3.686,68	3.686,68	2.302,44	1.384,24	-1.686,68
1532	20405	LLOGUER VEHICLE BRIGADA	12.000,00		12.000,00	5.272,80	3.603,08		3.603,08	8.396,92
1532	21000	MANTENIMENT VIES PUBLICUES	4.000,00		4.000,00	1.706,31	1.706,31	1.706,31		2.293,69
1532	21300	REPARACIONS,MATENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE	6.000,00		6.000,00	3.780,76	3.780,76	3.133,86	646,90	2.219,24
1532	21400	REPA. MANTENIMENT I CONSERV. ELEMENTS DE TRANSPORT	25.000,00		25.000,00	28.345,09	28.345,09	28.345,09		-3.345,09
1532	22000	ADQUISICIO MATERIAL ORDINARI BRIGADA	8.000,00		8.000,00	18.013,71	18.013,71	17.964,12	49,59	-10.013,71
1532	22103	COMBUSTIBLES VEHICLES	10.000,00		10.000,00	8.901,82	8.901,82	7.738,13	1.163,69	1.098,18
1532	22104	VESTUARI PERSONAL MANTENIMENT CARRERS	2.000,00		2.000,00	2.570,19	2.570,19	2.570,19		-570,19
1532	60925	URBANITZACIO CARRER ESCORXADOR	100.000,00		100.000,00	1.413,28	1.413,28	1.413,28		98.586,72
		Suma	1.047.350,00	4.104.118,22	5.151.468,22	985.636,32	859.885,25	830.348,62	29.536,63	4.291.582,97

(2020)

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	61915	URBANITZACIO PASSEIG CRIP	233.650,00	-233.650,00						
1532	61916	PLATAFORMA UNICA - CENTRE URBÀ	225.000,00		225.000,00				225.000,00	
1532	62714	URBANITZACIO CAMINS I CARRERS		146.769,83	146.769,83	105.037,66	56.646,19	56.646,19	90.123,64	
1532	63278	ACONDICIONAMENT ESCORXADOR	10.000,00	25.000,00	35.000,00	22.956,74			35.000,00	
160	21000	CLAVAGUERAM	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
161	22101	AIGUA	40.000,00		40.000,00	28.408,99	28.408,99	28.408,99	11.591,01	
161	61900	ARRANJAMENT XARXA AIGUA CAN ROVIRA		124.144,43	124.144,43	63.513,44	13.721,70	13.721,70	110.422,73	
161	61901	XARXA AIGUA CAN ROVIRA		346.370,00	346.370,00	346.370,00	327.314,39	327.314,39	19.055,61	
161	61902	XARXA AIGUA CAN FONTIMARCH	50.000,00	22.000,00	72.000,00				72.000,00	
161	74001	SUBVENCIO CAPITAL HOSERPI ABASTAMENT DOMICILIARI AIGUA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
1621	22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I FORM	120.000,00	41.355,20	161.355,20	147.058,98	147.058,98	133.830,16	13.228,82	
1621	63500	ADQUISICIO CONTENIDORS	20.000,00	11.390,36	31.390,36	2.703,44	2.703,44	2.703,44	28.686,92	
1623	22501	CANON RESIDUS	30.000,00	15.000,00	45.000,00	42.365,89	42.365,89	39.787,64	2.578,25	
1623	22754	TRACTAMENT FORM		15.000,00	15.000,00	13.957,22	13.957,22	11.750,12	2.207,10	
163	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA VIARIA	23.250,00	8.000,00	31.250,00	33.554,06	33.554,06	33.554,06	-2.304,06	
163	13001	HORES EXTRAORDINARIES	2.200,00		2.200,00	394,00	394,00	394,00	1.806,00	
163	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIARIA	32.150,00		32.150,00	32.094,76	32.094,76	32.094,76	55,24	
163	22104	VESTUARI PERSONAL NETEJA VIARIA	950,00		950,00				950,00	
163	22700	NETEJA VIARIA URBANITZACIONS		15.000,00	15.000,00	12.786,40	12.786,40	10.630,40	2.156,00	
163	22720	NETEJA VIARIA I DE CONTENIDORS		15.000,00	15.000,00	1.336,50	1.336,50	1.336,50	13.663,50	
163	62430	ADQUISICIO ESCOMBRADORA		150.000,00	150.000,00				150.000,00	
164	21200	MANTENIMENT CEMENTIRI	2.000,00	307,75	2.307,75	634,69	634,69	634,69	1.673,06	
164	22756	CEMENTIRI - REINHUMACIONS	5.000,00		5.000,00	273,52	273,52	273,52	4.726,48	
164	62240	AMPLIACIO CEMENTIRI		175.370,00	175.370,00				175.370,00	
165	20806	ARRENDAMENT LLUMS DE NADAL	15.000,00		15.000,00	13.344,00	13.344,00	13.344,00	1.656,00	
165	21300	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	8.500,00		8.500,00	6.372,09	6.372,09	6.372,09	2.127,91	
165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA- ENLLUMENAT PUBLIC	45.000,00		45.000,00	38.973,81	38.973,81	38.973,81	6.026,19	
165	22114	ENERGIA ELECTRICA - ENLLUMENAT SERRA ALTA	17.000,00		17.000,00	14.778,44	14.778,44	14.778,44	2.221,56	
165	62722	1ª FASE ENLLUMENAT DEL POBLE		67.750,95	67.750,95	5.896,63	5.896,63	5.896,63	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		12.500,00	12.500,00				12.500,00	
170	13000	RETRIBUCIONS LABORAL FIX MEDI AMBIENT	34.500,00		34.500,00	34.610,26	34.610,26	34.610,26	-110,26	
		Suma	2.063.050,00	5.263.354,01	7.326.404,01	2.053.057,84	1.787.111,21	1.680.758,22	106.352,99	5.539.292,80

(2020)

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					
170	20500	LLOGUER CONTENIDORS RECOLLIDA OLI	3.000,00		3.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		1.911,00
170	22602	CAMPANYES INFORMATIVES MEDI AMBIENT	12.500,00	-5.000,00	7.500,00	1.477,89	1.477,89	1.237,83	240,06	6.022,11
170	22703	LEGALITZACIONS I ADEQUACIONS DIVERSES	15.000,00	-9.127,41	5.872,59	307,46	307,46	307,46		5.565,13
170	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	15.000,00	11.173,78	26.173,78	24.993,64	24.993,64	18.373,73	6.619,91	1.180,14
170	22711	SERVEIS SANITARIS I FUMIGACIO	15.000,00	710,68	15.710,68	17.631,85	17.631,85	11.553,50	6.078,35	-1.921,17
170	22713	RECOLLIDA ANIMALS	16.000,00		16.000,00	18.770,03	18.770,03	16.079,59	2.690,44	-2.770,03
170	22714	CAMPANYA ADN GOSSOS	5.000,00		5.000,00	5.723,30	1.948,10	1.948,10		3.051,90
170	22781	MANTENIMENT FRANGES SERRA ALTA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
170	22782	MANTENIMENT FRANGES BOSCOS DE CAN MARTI		20.000,00	20.000,00	13.537,63	13.537,63	13.537,63		6.462,37
170	22783	MANTENIMENT FRANGES CAN TERMENS		60.000,00	60.000,00	49.040,70				60.000,00
170	48955	CONVENI PARC RURAL DE MONTSERRAT	2.500,00		2.500,00					2.500,00
170	60915	ANELLA VERDA	80.000,00	-74.000,00	6.000,00					6.000,00
170	60990	FRANGES DE PROTECCIO URBANITZACIONS		107.068,94	107.068,94	15.595,47	15.595,47	15.595,47		91.473,47
170	62510	EQUIPAMENT JOCS PARCS PUBLICS								
171	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL JARDINERIA	24.500,00		24.500,00	27.301,33	27.301,33	27.301,33		-2.801,33
171	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL JARDINERIA	13.900,00		13.900,00					13.900,00
171	13101	HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.350,00		2.350,00	288,00	288,00	288,00		2.062,00
171	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	18.000,00		18.000,00	11.850,04	11.850,04	11.850,04		6.149,96
171	21200	MANTENIMENT HORTS	3.000,00		3.000,00	2.679,07	2.679,07	2.013,57	665,50	320,93
171	21300	REPARACIONS I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS JARDINERIA	2.500,00		2.500,00	77,48	77,48	77,48		2.422,52
171	21400	REPAR. MANTENIMENT I CONSERV. ELEMENTS TRANSPORT JARDINERIA	5.000,00		5.000,00	48,40	48,40	48,40		4.951,60
171	22103	COMBUSTIBLES VEHICLES JARDINERIA I MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	2.480,03	2.480,03	2.344,85	135,18	-480,03
171	22104	VESTUARI PERSONAL JARDINERIA	500,00		500,00	771,34	771,34	771,34		-271,34
171	22115	ADQUISICIO MATERIAL JARDINERIA	2.500,00		2.500,00	1.867,21	1.867,21	1.867,21		632,79
171	22760	ESTUDI I ANALISI PARCS I JARDINS	10.000,00		10.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50		8.003,50
171	22761	FORMACIÓ I SEGUIMENT HORTS	2.000,00		2.000,00	1.326,00	1.326,00		1.326,00	674,00
171	62510	EQUIPAMENT JOCS PARCS PUBLICS		15.298,23	15.298,23					15.298,23
1721	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	3.250,00		3.250,00					3.250,00
1721	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL DEIXALLERIA	22.100,00		22.100,00	22.230,18	22.230,18	22.230,18		-130,18
		Suma	2.338.650,00	5.419.478,23	7.758.128,23	2.274.140,39	1.955.377,86	1.831.269,43	124.108,43	5.802.750,37

(2020)

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					
1721	20602	LLOGUER SERVIDOR PROGRAMARI DEIXALLERIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1721	21002	ARRANJAMENT CAMINS	25.000,00	1.851,30	26.851,30	34.693,55	34.693,55	22.978,55	11.715,00	-7.842,25
1721	21200	MANTENIMENT DEIXALLERIA	4.000,00		4.000,00	7.157,38	7.157,38	7.157,38		-3.157,38
1721	21400	REP. MANTENIMENT I CONSERV. ELEMENTS TRANSPORT DEIXALLERIA	7.000,00		7.000,00	4.983,43	4.983,43	4.765,00	218,43	2.016,57
1721	22100	ENERGIA ELECTRICA - DEIXALLERIA	3.000,00		3.000,00	664,22	664,22	664,22		2.335,78
1721	22103	COMBUSTIBLES VEHICLE DEIXALLERIA	2.500,00		2.500,00	2.225,13	2.225,13	2.225,13		274,87
1721	22710	RECOLLIDES DEIXALLERIA	13.500,00		13.500,00	15.515,82	15.515,82	13.468,04	2.047,78	-2.015,82
1721	22715	NETEJA DE SOLARS	15.000,00	1.680,00	16.680,00	6.319,18	6.319,18	5.702,08	617,10	10.360,82
1721	22716	EXECUCIONS SUBSIDIARIES	5.000,00		5.000,00	5.184,85	5.184,85	5.184,85		-184,85
1721	22762	CONTROL I SEGUIMENT INST. TRACTAMENT RESIDUS	18.000,00	-10.000,00	8.000,00					8.000,00
1721	48904	SUBVENCIO ADF	3.000,00	750,00	3.750,00	3.583,02	3.583,02	585,41	2.997,61	166,98
1721	63276	ACONDICIONAMENT DEIXALLERIA	20.000,00		20.000,00	10.236,60	10.236,60	8.313,91	1.922,69	9.763,40
179	62365	PUNT RECÀRREGA VEHICLE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
231	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEIS SOCIALS	17.000,00		17.000,00	16.881,20	16.881,20	16.881,20		118,80
231	22000	ADQUISICIO MATERIAL OFICINA SERVEIS SOCIALS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
231	22106	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	15.000,00		15.000,00	12.908,86	12.908,86	12.908,86		2.091,14
231	22610	FESTA DE LA VELLESA	28.000,00	-20.000,00	8.000,00	4.392,30	4.392,30	4.392,30		3.607,70
231	22709	EMERGENCIES SOCIALS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	22717	PROGRAMES DE COOPERACIO I INMIGRACIO	2.000,00	1.273,69	3.273,69	2.915,79	2.915,79	2.915,79		357,90
231	22750	CURS ALFABETITZACIÓ	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	22753	SERVEI TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA	4.000,00		4.000,00	5.867,09	5.867,09	5.867,09		-1.867,09
231	22757	PROGRAMA ARRANJAMENT HABITATGES	2.000,00	6.059,73	8.059,73	6.059,73	6.059,73	6.059,73		2.000,00
231	22763	CURS DE CATALÀ	3.500,00	-3.500,00						
231	22764	ACTIVITATS DIVERSES ACCIÓ SOCIAL	5.000,00		5.000,00	2.402,81	2.402,81	1.872,81	530,00	2.597,19
231	26201	MENJADOR SOCIAL	13.000,00		13.000,00	14.500,75	14.500,75	6.002,94	8.497,81	-1.500,75
231	46300	APORTACIO APINAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
231	46500	TRANSFERENCIA CONSELL SERVEIS SOCIALS	30.000,00	6.500,00	36.500,00	34.558,16	28.246,99	21.935,84	6.311,15	8.253,01
231	46502	TRANSFERENCIA CONSELL COMARCAL TRANSPORT ADAPTAT	3.750,00	-1.000,00	2.750,00	1.400,47	1.400,47	778,04	622,43	1.349,53
231	46506	TRANSFERENCIA CONSELL SAD SOCIAL I DEPENDENCIA	32.000,00		32.000,00	22.837,28	22.837,28	17.121,17	5.716,11	9.162,72
		Suma	2.645.400,00	5.403.092,95	8.048.492,95	2.490.428,01	2.165.187,66	1.999.716,45	165.471,21	5.883.305,29

(2020)

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	46507	TRANSFERENCIA CONSELL EAIA I IMMIGRACIO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	833,35	666,68	166,67	166,65
231	46511	TRANSFERENCIA CONSELL ACTIVITATS DIVERSES	1.000,00	4.142,81	5.142,81	1.622,81	846,65	653,32	193,33	4.296,16
231	46514	TRANSFERENCIA CONSELL UNITAT CIUTADANA I CONVIVENCIA	850,00		850,00	850,00	708,30	566,64	141,66	141,70
231	46515	TRANSFERENCIA CONSELL UNITAT IGUALTAT I INCLUSIO	400,00		400,00	400,00	333,35	266,68	66,67	66,65
231	46518	TRANSFERENCIA CONSELL ADMINISTRATIVA SERVEIS SOCIALS	12.000,00	-12.000,00						
231	46700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI SOCIO SANITARI	100,00		100,00					100,00
231	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	13.586,63	13.586,63	12.360,01	1.226,62	16.413,37
231	48001	SUBVENCIONS COVID-19 A PARTICULARS		90.000,00	90.000,00	7.297,24	7.297,24	7.297,24		82.702,76
231	48906	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE LA GENT GRAN	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		3.000,00
231	48939	SUBVENCIO PROJECTES COOPERACIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
231	48942	SUBVENCIO ASSOCIACIO DISPIERA	3.000,00		3.000,00	2.500,00				3.000,00
231	48952	CONVENI ASSOCIACIO DE DONES DELS HOSTALETS	4.000,00	-1.250,00	2.750,00	2.750,00	750,00	750,00		2.000,00
231	48956	CONVENI IES GUINOVARDA	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
231	48957	CONVENI SALAM	2.500,00	-250,00	2.250,00					2.250,00
2311	20406	RENTING VEHICLE GENT GRAN	17.100,00	-4.200,00	12.900,00					12.900,00
2311	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS	5.000,00		5.000,00	384,36	384,36	384,36		4.615,64
2311	21400	REPA. MANTENIMENT I CONSERV. ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00		1.000,00	1.990,47	1.990,47	1.990,47		-990,47
2311	22000	ADQUISICIO MATERIAL ORDINARI PLA INTEGRAL GENT GRAN	1.500,00		1.500,00	691,93	691,93	678,43	13,50	808,07
2311	22100	ELECTRICITAT CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	8.500,00		8.500,00	5.293,46	5.293,46	4.827,79	465,67	3.206,54
2311	22101	AIGUA CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	500,00		500,00					500,00
2311	22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	2.268,17	2.268,17	2.268,17		2.731,83
2311	22700	NETEJA CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	12.000,00	2.161,76	14.161,76	6.658,04	5.757,80	5.757,80		8.403,96
2311	22701	ALARMES CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	500,00		500,00	314,01	314,01	314,01		185,99
2311	22731	GESTIO EXTERNA CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	160.000,00	3.683,64	163.683,64	80.184,19	59.692,50	59.692,50		103.991,14
2311	62352	ADQUISICIÓ MATERIAL ACTIVITAT FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2311	62577	MOBILIARI CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN		6.791,32	6.791,32					6.791,32
		Suma	2.916.850,00	5.505.172,48	8.422.022,48	2.622.219,32	2.269.102,53	2.101.523,87	167.578,66	6.152.919,95

(2020)

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	103.450,00	3.000,00	106.450,00	105.989,89	105.989,89	105.989,89		460,11
241	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE - OCUPACIO PROMOCIO ECONOMICA	500,00		500,00					500,00
241	22104	VESTUARI PERSONAL PLANS OCUPACIO	4.000,00		4.000,00	1.330,50	1.330,50	1.330,50		2.669,50
241	22727	AGAFA T FORMACIO - CURSOS	2.500,00	-765,23	1.734,77					1.734,77
241	46513	TRANSFERENCIA CONSELL COMARCAL PROGRAMA PLANS TREBALL I FORM	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.903,96	2.903,96	566,00	2.337,96	6.096,04
241	46516	TREANSFERENCIA CONSELL COMARCAL SERVEI OCUPACIO	15.000,00	13.200,00	28.200,00	28.158,90	23.465,75		23.465,75	4.734,25
312	20300	RENTING DESFIBRILADOR	4.200,00		4.200,00	5.344,41	4.417,94	3.972,66	445,28	-217,94
312	21300	REPARACIONS I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS DISPENSARI	1.400,00		1.400,00	246,23	246,23	246,23		1.153,77
312	21301	MANTENIMENT DESFIBRILADORS	2.000,00		2.000,00	1.403,60	1.403,60	1.403,60		596,40
312	22100	ENERGIA ELECTRICA DISPENSARI MUNICIPAL	3.600,00		3.600,00	2.274,01	2.274,01	2.274,01		1.325,99
312	22400	ASSEGUANÇA DESFIBRILADORS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
312	22625	SERVEI PARKING HOSPITAL IGUALADA	6.000,00		6.000,00	624,08	624,08	624,08		5.375,92
312	22747	SERVEI AMBULANCIES	5.000,00		5.000,00	735,87	735,87	735,87		4.264,13
312	22765	PROJECTE LITTLE STARS	400,00		400,00	544,50	544,50	544,50		-144,50
312	22766	CONFERENCIES SALUT	500,00		500,00	18,08	18,08	18,08		481,92
312	22767	CURSOS FORMACIÓ	1.500,00		1.500,00					1.500,00
312	62353	ADQUISICIO MATERIAL LABORATORI DISPENSARI	2.500,00		2.500,00					2.500,00
313	48300	SUBVENCIO FUNDACION LUCHA CONTRA EL SIDA- PROJ. JO EM CORONO		20.325,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00		
320	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX LLAR INFANTS	54.000,00		54.000,00	76.778,30	76.778,30	76.778,30		-22.778,30
320	13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL FIX LLAR INFANTS	5.400,00		5.400,00	5.490,10	5.490,10	5.490,10		-90,10
320	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL LLAR INFANTS	91.950,00	30.000,00	121.950,00	101.750,15	101.375,88	101.375,88		20.574,12
320	13103	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRACTIQUES	9.500,00		9.500,00	5.825,90	5.825,90	5.825,90		3.674,10
320	20805	RENTING CALEFACCIO								
320	21300	REPARACIONS I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS LLAR INFANTS	6.500,00	2.325,87	8.825,87	7.162,79	7.162,79	6.890,84	271,95	1.663,08
320	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE LLAR INFANTS	6.000,00	1.089,00	7.089,00	4.477,29	4.477,29	1.863,08	2.614,21	2.611,71
320	22100	ENERGIA ELECTRICA LLAR D'INFANTS	5.500,00		5.500,00	4.398,33	4.398,33	4.398,33		1.101,67
320	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	9.500,00		9.500,00	6.837,71	6.837,71	5.632,55	1.205,16	2.662,29
320	22104	VESTUARI	500,00		500,00					500,00
		Suma	3.264.250,00	5.578.347,12	8.842.597,12	3.010.838,92	2.645.728,24	2.447.809,27	197.918,97	6.196.868,88

(2020)

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	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	1.192,32	1.192,32	1.192,32		207,68
320	22700	NETEJA LLAR INFANTS	40.000,00	-12.318,44	27.681,56	20.544,60	17.731,35	17.731,35		9.950,21
320	22701	SEGURETAT I ALARMES LLAR INFANTS	600,00		600,00	314,01	314,01	314,01		285,99
320	22712	CATERING LLAR INFANTS	18.000,00	405,65	18.405,65	11.581,83	9.608,62	8.714,54	894,08	8.797,03
320	22758	SERVEI MONITORATGE LLAR INFANTS LA GRANOTA	13.000,00	906,00	13.906,00	15.046,00	7.746,00	6.786,00	960,00	6.160,00
320	48937	SUBVENCIO AMPA LLAR INFANTS	1.500,00		1.500,00	500,00				1.500,00
320	62517	MOBILIARI LLAR INFANTS		2.943,17	2.943,17	2.943,17	2.943,17	2.943,17		
320	62900	ADQUISICIO LLIBRES EN CATALA		1.018,00	1.018,00	1.013,58	1.013,58		1.013,58	4,42
322	20203	LLOGUER AULA ESCOLA		20.000,00	20.000,00	17.959,77	7.237,20	7.237,20		12.762,80
322	62210	INSTITUT - ESCOLA		150.000,00	150.000,00					150.000,00
322	65000	PLATAFORMA PER AULA ESCOLA		10.000,00	10.000,00	9.939,79	9.939,79	9.939,79		60,21
323	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX ESCOLA	20.700,00		20.700,00	20.141,52	20.141,52	20.141,52		558,48
323	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL FIX ESCOLA	1.600,00		1.600,00					1.600,00
323	20805	RENTING CALEFACCIO		4.592,31	4.592,31	4.592,20	4.592,20	4.592,20		0,11
323	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS EDUCATIUS	5.000,00	4.398,35	9.398,35	17.376,02	17.376,02	17.033,77	342,25	-7.977,67
323	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	148,83	148,83	148,83		1.051,17
323	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCOLES	14.000,00		14.000,00	10.943,82	10.943,82	10.943,82		3.056,18
323	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA	600,00		600,00	7.235,21	7.235,21	6.030,05	1.205,16	-6.635,21
323	22104	VESTUARI CONSERGE ESCOLA	200,00		200,00	203,79	203,79	203,79		-3,79
323	22700	NETEJA ESCOLES	10.000,00		10.000,00	26.671,01	21.823,46	14.805,45	7.018,01	-11.823,46
323	22701	SEGURETAT I ALARMES ESCOLA	1.000,00		1.000,00	314,01	314,01	314,01		685,99
323	48916	SUBVENCIO CEIP RENAIXENÇA	40.000,00	-17.507,00	22.493,00	19.089,76	16.596,76	16.596,76		5.896,24
326	22300	TRANSPORT ESCOLAR URBANITZACIONS I RENAIXENÇA	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	49.860,68	49.808,68	38.105,07	11.703,61	10.191,32
326	22746	ACTIVITATS EDUCATIVES	6.000,00	2.084,21	8.084,21	2.480,74	2.480,74	2.480,74		5.603,47
326	46201	XARXA TET - AJUNTAMENT PIERA	3.000,00		3.000,00	1.920,12	1.920,12		1.920,12	1.079,88
326	46202	PROJECTE PORTES OBERTES	4.600,00	930,51	5.530,51	3.629,35	3.629,35		3.629,35	1.901,16
326	48000	BEQUES MENJADOR	3.800,00		3.800,00	578,58	578,58	416,28	162,30	3.221,42
326	48901	SUBVENCIONS A ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	48902	SUBVENCIO AMPA I ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES	4.500,00	2.125,00	6.625,00	6.625,00				6.625,00
326	48903	SUBVENCIONS ESCOLARITZACIONS	55.000,00		55.000,00	54.850,51	52.634,66	52.634,66		2.365,34
326	48924	SUBVENCIO AULA DE MUSICA CAL FIGUERES	130.000,00		130.000,00	120.000,00	111.583,03	111.583,03		18.416,97
		Suma	3.716.950,00	5.732.924,88	9.449.874,88	3.438.535,14	3.025.465,06	2.798.697,63	226.767,43	6.424.409,82

(2020)

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					
330	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX CULTURA	29.850,00		29.850,00	29.533,46	29.533,46	29.533,46		316,54
330	13001	HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL CULTURA	3.400,00		3.400,00					3.400,00
330	13002	ALTRES REMUNERACIONS	2.300,00		2.300,00	561,76	561,76	561,76		1.738,24
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	12.500,00	1.196,27	13.696,27	6.760,09	6.760,09	5.865,12	894,97	6.936,18
330	21201	ACONDICIONAMENT LOCALS SOCIALS	20.000,00		20.000,00	3.167,44	3.167,44	3.167,44		16.832,56
330	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE- CULTURA	3.000,00		3.000,00	257,63	257,63	257,63		2.742,37
330	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS CULTURALS	15.000,00		15.000,00	10.749,22	10.749,22	10.749,22		4.250,78
330	22701	SEGURETAT I ALARMES LOCAL SOCIAL CAN FOSALBA	1.500,00		1.500,00	314,01	314,01	314,01		1.185,99
3321	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL BIBLIOTECA I ARXIU	54.100,00		54.100,00	55.035,08	55.035,08	55.035,08		-935,08
3321	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
3321	22001	ADQUISICIO LLIBRES BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	685,06	685,06	685,06		1.314,94
3321	22609	ACTIVITATS CULTURALS BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00	280,00	140,00	580,00
3321	62391	CLIMATITZACIO ARXIU MUNICIPAL		6.000,00	6.000,00	1.314,06	1.314,06	1.314,06		4.685,94
3321	63279	ACONDICIONAMENT ARXIU I BIBLIOTECA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
3322	68900	ADQUISICIO ARXIU HISTORIC ARTÍSTIC		6.000,00	6.000,00					6.000,00
333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	37.500,00		37.500,00	36.918,36	36.918,36	36.918,36		581,64
333	20201	LLOGUER AULA	8.000,00		8.000,00	6.857,73	6.857,73	6.857,73		1.142,27
333	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO ED. C. PALEONTOLOGIC	15.000,00	1.789,00	16.789,00	17.966,31	17.966,31	14.962,62	3.003,69	-1.177,31
333	22000	MATERIAL ORDINARI LABORATORI	12.000,00	672,45	12.672,45	6.377,50	6.377,50	5.622,40	755,10	6.294,95
333	22100	ENERGIA ELECTRICA.	15.000,00		15.000,00	14.898,40	14.898,40	14.898,40		101,60
333	22300	TRANSPORTS PER ACTIVITATS CRIP	4.000,00	-4.000,00						
333	22400	ASSEGURANÇA CRIP	1.500,00		1.500,00					1.500,00
333	22602	PUBLICACIONS CRIP - IMPREMTA - MARXANDATGE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	22605	DIFUSIO ACTIVITATS CRIP	6.500,00		6.500,00					6.500,00
333	22701	SEGURETAT I ALARMES	1.300,00		1.300,00	314,01	314,01	314,01		985,99
333	22742	DINAMITZACIO CRIP	115.000,00	20.064,64	135.064,64	98.520,39	72.427,24	67.518,27	4.908,97	62.637,40
333	45200	CONVENI ICP		12.375,00	12.375,00	12.375,00				12.375,00
333	62710	CENTRE PALEONTOLOGIC		2.414,43	2.414,43	2.414,43	2.414,43	2.414,43		
333	62935	PLA MUSEOGRAFIC	43.000,00		43.000,00					43.000,00
333	62940	ADQUISICIO REPLIQUES	10.000,00		10.000,00	3.720,00	3.720,00		3.720,00	6.280,00
		Suma	4.141.900,00	5.804.436,67	9.946.336,67	3.754.955,08	3.303.416,85	3.063.226,69	240.190,16	6.642.919,82

(2020)

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					
333	63210	AULA CRIP		150.000,00	150.000,00	18.101,60	7.240,64	7.240,64		142.759,36
333	64000	REGISTRE MARCA PAU		4.238,65	4.238,65					4.238,65
334	22609	ACTIVITATS CULTURALS	15.000,00		15.000,00	11.918,12	11.918,12	11.080,12	838,00	3.081,88
334	22622	SERVEIS SGAE	3.000,00		3.000,00	387,38	387,38	387,38		2.612,62
334	24001	PUBLICACIÓ LLIBRE	4.000,00	17.960,80	21.960,80	25.536,60	4.500,00	4.000,00	500,00	17.460,80
334	48900	SUBVENCIÓ A ENTITATS CULTURALS	3.500,00	-2.875,00	625,00	625,00	625,00	625,00		
334	48907	ALTRES SUBVENCIIONS	3.500,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	3.500,00
334	48908	CONVENI AMICS DE LA MUSICA	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00
334	48911	CONVENI CASAL CATALA	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.609,70	1.609,70	1.609,70		10.390,30
334	48912	SUBVENCIO AGRUPACIO SARDANISTA		625,00	625,00					625,00
334	48926	CONVENI ASSOCIACIO PER LA CULTURA DELS HOSTALETS DE PIEROLA	7.500,00	2.000,00	9.500,00	8.125,00	5.375,00	5.375,00		4.125,00
334	48927	SUBVENCIO TECA I FESTA								
334	48952	CONVENI ASSOCIACIO DE DONES DELS HOSTALETS								
334	48958	CONVENI ASSOCIACIO VEINS CAN FOSALBA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.635,00	3.635,00		1.365,00
334	48959	CONVENI ASSOCIACIO VEINS SERRA ALTA	5.000,00		5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.800,00
3341	22614	ACTIVITATS POPULARS CATALANES	11.000,00		11.000,00	15.604,30	15.604,30	15.374,30	230,00	-4.604,30
3341	22768	DINAMITZACIO ACTIVITATS POPULARS CATALANES	24.000,00		24.000,00	16.443,90	16.443,90	14.834,60	1.609,30	7.556,10
3341	62351	ADQUISICIO MATERIAL ACTIV. POPULARS CATALANES	9.000,00		9.000,00	5.313,12	5.313,12	1.926,32	3.386,80	3.686,88
337	22000	ADQUISICIO MATERIAL PUNT JOVE	1.000,00		1.000,00	154,11	154,11	62,81	91,30	845,89
337	22612	CASALS SETMANA SANTA I ESTIU	3.500,00	2.500,00	6.000,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00		3.424,00
337	22613	CASAL ESTIU	4.200,00		4.200,00	7.334,11	7.334,11	7.334,11		-3.134,11
337	22719	PROGRAMACIÓ PUNT JOVE	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	2.579,00	2.579,00	2.579,00		2.421,00
337	22749	PROJECTE ESTUDI ASSISTIT	2.500,00		2.500,00	2.312,48	2.312,48	2.312,48		187,52
337	22769	FORMACIO PUNT JOVE - CURSOS	3.000,00		3.000,00	367,52	367,52	367,52		2.632,48
337	22770	PROJECTE IDIOMES PUNT JOVE	5.100,00		5.100,00	2.719,20	1.740,00	1.740,00		3.360,00
337	22771	FESTES JOVENTUT	2.500,00		2.500,00					2.500,00
337	22780	DINAMITZADOR PUNT JOVE	18.000,00		18.000,00	14.962,01	14.962,01	13.903,36	1.058,65	3.037,99
337	46509	TRANSFERENCIA CONSELL COMARCAL TECNIC JOVENTUT	42.000,00		42.000,00	41.813,00	34.844,16	27.875,33	6.968,83	7.155,84
337	46512	CONVENI CONSELL COMARCAL LABOROTECA	5.000,00		5.000,00	4.420,00	3.683,34	2.946,67	736,67	1.316,66
337	48905	CONVENI ESPLAI LES PIFIES	3.500,00	-125,00	3.375,00	1.775,00	875,00	875,00		2.500,00
337	48938	CONVENI ARC JUVENIL	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
338	22617	FESTES POPULARS	90.000,00	-39.689,38	50.310,62	29.864,49	29.864,49	23.378,29	6.486,20	20.446,13
		Suma	4.459.700,00	5.929.071,74	10.388.771,74	4.005.696,72	3.488.561,23	3.225.965,32	262.595,91	6.900.210,51

(2020)

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					
338	48910	CONVENI ASSOCIACIO VEINS CAN FONTIMARCH	2.000,00	-500,00	1.500,00					1.500,00
338	48913	CONVENI ASSOCIACIO DE VEÏNS CAN FOSALBA	8.000,00	1.950,00	9.950,00	8.243,84	4.285,84	4.285,84		5.664,16
338	48914	CONVENI ASSOCIACIO DE VEÏNS URB. SERRA ALTA I 1	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00
338	48915	CONVENI ASSOCIACIO DE VEÏNS CAN MARCET	4.000,00	-500,00	3.500,00					3.500,00
338	48927	SUBVENCIO TECA I FESTA	4.500,00	-1.125,00	3.375,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00		2.250,00
338	62515	MATERIAL FESTES I MOBILIARI		5.000,00	5.000,00	4.946,95	4.946,95	4.946,95		53,05
340	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS	7.500,00	1.156,65	8.656,65	9.123,33	9.123,33	9.123,33		-466,68
340	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE ESPORTS	5.000,00		5.000,00	1.107,88	1.107,88	22,51	1.085,37	3.892,12
340	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS CAMP DE FUTBOL	7.000,00		7.000,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00		5.015,00
341	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES AJUNTAMENT	12.000,00		12.000,00	2.226,38	2.226,38	2.226,38		9.773,62
341	48909	SUBVENCIO A ENTITATS ESPORTIVES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
341	48923	CONVENI C.F. HOSTALETS	36.500,00	6.625,00	43.125,00	41.541,31	21.689,86	21.689,86		21.435,14
341	48928	CONVENI A.C. BALDRICH	3.750,00	437,50	4.187,50	4.187,50	3.277,50	3.277,50		910,00
341	48929	CONVENI CLUB DE PATINATGE ELS HOSTALETS DE PIEROLA	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.500,00	3.375,00	3.375,00		1.125,00
341	48930	CONVENI SOCIETAT CAÇADORS ELS HOSTALETS DE PIEROLA	2.000,00	1.700,00	3.700,00	3.700,00	2.000,00		2.000,00	1.700,00
341	48931	CONVENI ASSOCIACIO DE CAÇADORS DE PIEROLA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
341	48932	CONVENI ESTOL INFANTIL DE CANTAIRE	2.000,00	-400,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00		400,00
342	20809	LLOGUER CARPA POLIESPORTIU	10.000,00		10.000,00	21.846,55	12.166,55	12.166,55		-2.166,55
342	21200	MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL	12.000,00		12.000,00	7.203,61	7.203,61	7.067,12	136,49	4.796,39
342	22100	ENERGIA ELECTRICA PISCINA, CAMP DE FUTBOL I POLIESPORTIU	20.000,00		20.000,00	20.636,19	20.636,19	20.636,19		-636,19
342	22701	SEGURETAT I ALARMES PISCINA	600,00		600,00	314,01	314,01	314,01		285,99
342	62291	1ª FASE POLIESPORTIU		1.477.780,70	1.477.780,70					1.477.780,70
342	62293	PISTA DE BASQUET		16.000,00	16.000,00					16.000,00
342	62381	ADQUISICIO CARPA		45.000,00	45.000,00					45.000,00
342	62580	EQUIPAMENT ESPORTIU		9.788,18	9.788,18	2.869,95	2.869,95		2.869,95	6.918,23
342	63230	ACONDICIONAMENT PISCINA MUNICIPAL		3.749,80	3.749,80	3.749,80	3.749,80	3.749,80		
342	63720	PROJECTE POLIESPORTIU		39.161,20	39.161,20					39.161,20
432	22626	PAU ESCOLTA	17.000,00	4.850,00	21.850,00					21.850,00
432	22751	PROMOCIO TURISTICA	5.000,00		5.000,00	302,50	302,50	302,50		4.697,50
432	22755	SERVEIS MARQUETING TURISME	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Suma	4.639.550,00	7.549.245,77	12.188.795,77	4.158.906,52	3.602.146,58	3.333.458,86	268.687,72	8.586.649,19

(2020)

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					
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
433	47000	SUBVENCIONS COVID-19 A EMPRESES I AUTONOMS		190.000,00	190.000,00	48.518,53	48.518,53	47.018,53	1.500,00	141.481,47
4412	22300	TRANSPORTS A PIERA	140.000,00		140.000,00	99.095,66	99.095,66	99.095,66		40.904,34
4412	22302	TRANSPORTS URBANITZACIONS	25.000,00		25.000,00	17.235,41	17.235,41	17.235,41		7.764,59
4412	22303	TRANSPORT CORREU URBANITZACIONS	10.000,00		10.000,00	11.124,00	11.124,00	11.124,00		-1.124,00
452	62310	HIDRANTS SERRA ALTA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
453	60030	ADQUISICIO TERRENYS	120.000,00	130.000,00	250.000,00					250.000,00
453	61965	PROJECTE CAMI PIERA		228.667,70	228.667,70					228.667,70
454	63120	ARRANJAMENT BAIXADA DEPURADORA		23.320,15	23.320,15					23.320,15
491	21603	MANTENIMENT APP HOSTALETS	1.100,00		1.100,00	1.524,60	1.524,60	1.524,60		-424,60
491	22001	ANUNCIS I SUBSCRIPCIO	7.000,00		7.000,00	5.968,00	5.968,00	5.968,00		1.032,00
491	22005	REVISTES L'HOSTAL	12.000,00	-1.599,89	10.400,11	12.922,49	12.922,49	7.552,40	5.370,09	-2.522,38
491	22006	BUTLLETI MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
491	22602	PUBLICACIO DIARIS	2.000,00		2.000,00	287,98	287,98		287,98	1.712,02
491	22620	DIFUSIO ACTIVITATS - DISSENY	14.600,00		14.600,00	15.800,05	14.600,05	14.600,05		-0,05
491	22627	VIDEOS PROMOCIONALS	1.000,00		1.000,00	847,00	847,00	484,00	363,00	153,00
491	22628	PROGRAMES CARTELLS I PANCARTES - IMPRESSIO	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	12.544,03	12.544,03	8.964,67	3.579,36	2.455,97
491	22706	COORDINACIO AREA	24.200,00		24.200,00	27.199,92	27.199,92	27.199,92		-2.999,92
491	22733	PROGRAMES DE NOVES TECNOLOGIES WIFI	1.500,00		1.500,00	212,96	212,96	212,96		1.287,04
491	22734	PAGINA WEB	4.000,00		4.000,00	5.147,34	5.147,34	5.147,34		-1.147,34
491	22772	WEB PAU ESCOLTA	8.000,00	-4.850,00	3.150,00					3.150,00
491	48960	CONVENI RADIO I TV PIERA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
491	63615	VIDEO ACTA PLENS	6.000,00		6.000,00	5.825,17	5.825,17	3.623,95	2.201,22	174,83
491	64110	APP HOSTALETS	5.000,00		5.000,00	4.847,26	4.847,26	4.847,26		152,74
4910	20600	ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA	3.000,00		3.000,00	2.527,80	2.527,80	2.527,80		472,20
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	15.000,00		15.000,00	8.825,60	8.825,60	8.462,60	363,00	6.174,40
4910	21601	MANTENIMENT TELEFONIC	1.200,00		1.200,00	2.323,75	2.323,75	2.323,75		-1.123,75
4910	21602	MANTENIMENT SERVIDORS	2.500,00		2.500,00	152,88	152,88	152,88		2.347,12
4910	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	17.000,00		17.000,00	16.844,60	16.844,60	16.760,75	83,85	155,40
4910	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS - TELEFON DEPENDENCIES MUNICIPA	13.000,00		13.000,00	8.701,85	8.701,85	7.220,77	1.481,08	4.298,15
		Suma	5.109.250,00	8.119.783,73	13.229.033,73	4.478.108,08	3.920.148,14	3.635.230,84	284.917,30	9.308.885,59

(2020)

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						
4910	22205	SERVEIS INTERNET - ADSL	10.000,00		10.000,00	9.698,98	9.698,98	6.657,70	3.041,28	301,02
4910	22210	TELEFONS MOBILS	15.000,00		15.000,00	12.277,08	12.277,08	12.277,08		2.722,92
4910	46508	CONVENI C.C. ASSISTENCIA TECNICA-INFORMATICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
912	10000	RETRIBUCIONS BASIQUES REGIDORS	131.950,00		131.950,00	131.953,04	131.953,04	131.953,04		-3,04
912	16200	FORMACIO CARRECS ELECTES	500,00		500,00					500,00
912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES I REPRESENTATIVES	12.000,00	24.349,89	36.349,89	28.586,93	20.511,62	11.085,36	9.426,26	15.838,27
912	22608	AGERMANAMENT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN	2.000,00		2.000,00	33,85	33,85	33,85		1.966,15
912	23100	DESPLAÇAMENTS DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN	2.000,00		2.000,00	2.237,10	2.237,10	237,10	2.000,00	-237,10
912	23301	INDEMNITZACIONS ASSISTENCIA ORGANS DE GOVERN	33.000,00	9.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	34.600,00	5.400,00	2.000,00
912	48200	SUBVENCIO GRUPS POLITICS	15.000,00		15.000,00	12.900,00	12.900,00	9.675,00	3.225,00	2.100,00
920	12000	SOUS DEL GRUP A1 ADMINISTRACIO GENERAL	17.200,00		17.200,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12		1.271,88
920	12003	SOUS DEL GRUP C1 ADMINISTRACIO GENERAL	33.200,00		33.200,00	32.254,63	32.254,63	32.254,63		945,37
920	12004	SOUS DEL GRUP C2 ADMINISTRACIO GENERAL	9.300,00		9.300,00	9.095,57	9.095,57	9.095,57		204,43
920	12006	TRIENNIS ADMINISTRACIO GENERAL	12.400,00		12.400,00	12.273,53	12.273,53	12.273,53		126,47
920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIO	37.600,00		37.600,00	35.684,74	35.684,74	35.684,74		1.915,26
920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	102.850,00		102.850,00	109.290,97	103.734,01	103.734,01		-884,01
920	12103	ALTRES COMPLEMENTS	23.200,00		23.200,00	20.681,78	20.681,78	20.681,78		2.518,22
920	12200	RETRIBUCIONS EN ESPECIE (LOTS I SOPAR NADAL)	16.000,00	-16.000,00						
920	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX	75.400,00		75.400,00	77.657,04	77.657,04	77.657,04		-2.257,04
920	13001	HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL	2.300,00		2.300,00					2.300,00
920	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL	5.600,00		5.600,00	5.109,72	5.109,72	5.109,72		490,28
920	13003	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX NETEJA	69.500,00	-7.000,00	62.500,00	62.009,91	62.009,91	62.009,91		490,09
920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	78.700,00	-20.000,00	58.700,00	57.814,16	57.814,16	57.814,16		885,84
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	1.783,94	1.783,94	1.783,94		516,06
		Suma	5.848.250,00	8.110.133,62	13.958.383,62	5.160.099,17	4.588.506,96	4.280.497,12	308.009,84	9.369.876,66

(2020)

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	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL FUNCIONARI	3.200,00		3.200,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00		-1.520,00
920	16000	SEGURETAT SOCIAL	417.800,00	-9.000,00	408.800,00	404.037,83	404.037,83	404.037,83		4.762,17
920	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	6.500,00	387,20	6.887,20	3.488,46	3.488,46	3.488,46		3.398,74
920	16204	ACCIO SOCIAL	15.000,00		15.000,00	14.975,19	92,00	92,00		14.908,00
920	16205	ASSEGURANÇA COL-LECTIVA	5.000,00		5.000,00	3.633,79	3.633,79	3.633,79		1.366,21
920	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS	7.000,00		7.000,00	8.829,05	8.829,05	8.567,93	261,12	-1.829,05
920	21300	REPARACIONS I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	7.000,00	535,30	7.535,30	3.232,29	2.497,59	1.615,85	881,74	5.037,71
920	21900	MANTENIMENT FONTS AIGUA	500,00		500,00					500,00
920	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	7.390,99	7.390,99	7.135,49	255,50	2.609,01
920	22004	SUBSCRIPCIO BASES DE DADES ARANZADI	8.000,00		8.000,00	13.365,40	13.365,40	13.365,40		-5.365,40
920	22100	ENERGIA ELECTRICA - DEPENDENCIES MUNICIPALS	21.000,00		21.000,00	20.994,66	20.994,66	20.667,69	326,97	5,34
920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.000,00		5.000,00	2.468,01	2.468,01	2.417,57	50,44	2.531,99
920	22104	VESTUARI	1.000,00		1.000,00	241,64	241,64	241,64		758,36
920	22110	PRODUCTES DE NETEJA	7.000,00		7.000,00	11.969,11	11.969,11	11.107,49	861,62	-4.969,11
920	22201	POSTALS	4.000,00		4.000,00	2.062,81	2.062,81	1.705,85	356,96	1.937,19
920	22400	PRIMES ASSEGURANCES	45.000,00		45.000,00	35.748,88	35.748,88	33.608,90	2.139,98	9.251,12
920	22500	TRIBUTS	5.000,00		5.000,00	960,33	960,33	685,83	274,50	4.039,67
920	22603	PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	10.000,00		10.000,00	3.014,40	3.014,40	3.014,40		6.985,60
920	22604	JURIDICS, CONTENCIOSOS	20.000,00	44.759,69	64.759,69	73.423,67	48.263,10	48.263,10		16.496,59
920	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.000,00		1.000,00	3.629,33	3.629,33	3.629,33		-2.629,33
920	22611	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	10.389,68	10.389,68	10.389,68		-8.889,68
920	22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	16.628,79	16.628,79	14.541,53	2.087,26	13.371,21
920	22701	SEGURETAT ALARMES	2.000,00		2.000,00	1.022,09	1.022,09	1.022,09		977,91
920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS - ESTUDI ECONOMIC	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	22737	RISCOS LABORALS	10.000,00		10.000,00	9.839,39	9.839,39	9.839,39		160,61
920	22743	TREBALLS AUDITORIA	7.000,00	3.321,45	10.321,45	10.018,80	6.670,13	6.670,13		3.651,32
920	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00		1.000,00	1.060,84	1.060,84	987,91	72,93	-60,84
920	23120	DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	1.622,02	1.622,02	1.622,02		377,98
920	23302	DESPESES ELECTORALS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	23310	INDEMNITZACIONS DANYS	2.000,00		2.000,00	90,75	90,75	90,75		1.909,25
920	62392	CLIMATITZACIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
		Suma	6.493.550,00	8.165.137,26	14.658.687,26	5.824.237,37	5.208.518,03	4.892.939,17	315.578,86	9.450.169,23

(2020)

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	62516	ADQUISICIÓ MOBILIARI		2.724,72	2.724,72					2.724,72
920	62586	EQUIPAMENT PER INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS		2.779,42	2.779,42	130,58	130,58	130,58		2.648,84
920	62610	ADQUISICIO ORDINADORS		26.906,76	26.906,76	20.679,97	20.679,97	9.259,66	11.420,31	6.226,79
920	62945	ADQUISICIO TELEFONS		10.000,00	10.000,00	1.352,13	1.352,13	1.352,13		8.647,87
920	63220	REFORMA ESTRUCTURA EDIFICI DEL RELLOTGE		113.211,86	113.211,86	16.713,43	8.364,43	8.364,43		104.847,43
920	63250	ACONDICIONAMENT INSTAL·LACIONS MUNICIPALS		5.144,63	5.144,63	4.998,99	4.998,99	4.998,99		145,64
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					5.180,70
920	83000	BESTRETES DE PERSONAL	15.000,00		15.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00		7.400,00
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
934	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	33.000,00		33.000,00	32.875,86	32.875,86	32.875,86		124,14
934	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ PRESTEC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
934	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	5.000,00		5.000,00	4.281,92	4.281,92	4.275,92	6,00	718,08
943	46300	APORTACIÓ APINAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
943	46503	TRANSFERÈNCIA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS	500,00		500,00	493,22	493,22	493,22		6,78
943	46504	TRANSFERÈNCIA LOCALRET	350,00		350,00	342,81	342,81	342,81		7,19
943	46505	TRANSFERÈNCIA ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	600,00		600,00	527,00	527,00	527,00		73,00
		Suma	6.551.500,00	8.355.001,08	14.906.501,08	5.924.233,28	5.290.164,94	4.963.159,77	327.005,17	9.616.336,14