

(2022)

Pàg. 1

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
011	31000		INTERESSOS DE PRESTECES	5.000,00		5.000,00	2.860,20	2.860,20	2.860,20		2.139,80
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	78.000,00	3.500,00	81.500,00	80.225,29	80.225,29	80.225,29		1.274,71
132	12005		SOUS DEL GRUP I.- GUARDIES	78.600,00	1.179,00	79.779,00	85.191,79	85.191,79	84.888,22	303,57	-5.412,79
132	12006		TRIENNIS- GUARDIES	5.700,00	85,50	5.785,50	5.760,93	5.760,93	5.760,93		24,57
132	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	30.000,00	450,00	30.450,00	34.385,32	34.385,32	34.385,32		-3.935,32
132	12101		COMPLEMENT ESPECIFIC	110.000,00	1.650,00	111.650,00	120.625,36	120.625,36	120.625,36		-8.975,36
132	12103		ALTRES COMPLEMENTS.	16.000,00	240,00	16.240,00	18.020,68	18.020,68	18.020,68		-1.780,68
132	15100		GRATIFICACIONS	5.100,00		5.100,00	229,20	229,20	229,20		4.870,80
132	20400		RENTING VEHICLE	15.000,00		15.000,00	14.462,88	14.462,52	14.462,52		537,48
132	20410		LLOGUER VEHICLE	1.000,00		1.000,00	1.423,86	1.423,86	1.423,86		-423,86
132	20605		ARRENDAMENT PROGRAMA INFORMATIC DRAG	2.300,00		2.300,00	1.807,29	1.807,29	1.807,29		492,71
132	21400		REP. MANTENIMENT I CONSERVACIO ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00		1.000,00	267,93	267,93	267,93		732,07
132	22100		ENERGIA ELÈCTRICA.	4.000,00		4.000,00	2.994,22	2.994,22	2.994,22		1.005,78
132	22103		COMBUSTIBLES VEHICLES GUARDIES	9.000,00	4.500,00	13.500,00	14.656,37	14.482,80	11.923,62	2.559,18	-982,80
132	22104		VESTUARI	6.000,00		6.000,00	3.395,84	3.395,84	3.395,84		2.604,16
132	22701		EMERGENCIES	3.000,00		3.000,00	2.564,90	2.564,90	2.528,90	36,00	435,10
132	62724		EQUIPS DE SEGURETAT		90.215,24	90.215,24	788,06	788,06	788,06		89.427,18
133	21500		MANTENIMENT SENYALITAZACIO VIARIA	4.000,00		4.000,00	1.985,70	1.985,70	1.951,01	34,69	2.014,30
133	22301		SERVEI DE GRUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	62591		MOBILIARI URBA - TANQUES SEGURETAT	6.000,00	391,27	6.391,27	5.498,56	5.498,56	5.498,56		892,71
135	48951		CONVENI ASSOCIACIO GOS - K9	3.000,00	787,50	3.787,50	3.787,50	3.037,50	3.037,50		750,00
136	48935		CONVENI BOMBERS DE PIERA	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.125,00	1.125,00		1.875,00
150	12000		SOUS DEL GRUP A1 - URBANISME	1.400,00	21,00	1.421,00					1.421,00
150	12003		SOUS DEL GRUP C1 - URBANISME	11.500,00	172,50	11.672,50	11.202,68	11.202,68	11.202,68		469,82
150	12004		SOUS DEL GRUP C2 - URBANISME	9.600,00	144,00	9.744,00					9.744,00
150	12005		SOUS DEL GRUP AP-URBANISME	8.800,00	132,00	8.932,00	8.706,65	8.706,65	8.706,65		225,35
150	12006		TRIENNIS-URBANISME	6.500,00	97,50	6.597,50	3.451,82	3.451,82	3.451,82		3.145,68
150	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	15.700,00	235,50	15.935,50	11.503,73	11.503,73	11.503,73		4.431,77
150	12101		COMPLEMENT ESPECIFIC	45.600,00	684,00	46.284,00	31.258,95	31.258,95	31.258,95		15.025,05
150	12103		ALTRES COMPLEMENTS	6.700,00	100,50	6.800,50	3.675,62	3.675,62	3.675,62		3.124,88
150	13001		HORES EXTRAORDINÀRIES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
150	13100		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL URBANISME	38.200,00	573,00	38.773,00	37.996,08	37.996,08	37.996,08		776,92
			<b>Suma</b>	547.900,00	106.658,51	654.558,51	527.727,41	526.428,48	523.495,04	2.933,44	128.130,03

(2022)

Pàg.

2

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
150	13102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	2.300,00	34,50	2.334,50	2.293,48	2.293,48	2.293,48		41,02
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	18.000,00	2.212,25	20.212,25	26.658,27	13.890,83	12.882,83	1.008,00	6.321,42
151	21001	ARRANJAMENTS VARIS URBANITZACIONS	33.000,00	4.150,42	37.150,42	10.678,42	10.678,42	10.267,02	411,40	26.472,00
151	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
151	22608	CARTELLS OBRES URBANISME	900,00		900,00					900,00
151	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME	21.000,00	58.499,35	79.499,35	67.194,93	57.571,80	49.913,53	7.658,27	21.927,55
151	22716	EXECUCIONS SUBSIDIARIES	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	9.236,10	9.236,10	9.236,10		-5.236,10
151	46526	TRANSF. C.C. CONVENI PLA DIRECTOR URB. POLIG. ACT. ECO. A.S		7.000,00	7.000,00					7.000,00
151	48940	SUBVENCIO CAN FOSALBA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	22.500,00	22.500,00		7.500,00
151	48950	CONVENI RECUPERACIO CASAL CATALA	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
151	62590	MOBILIARI URBA	32.000,00	16.495,28	48.495,28	17.722,59	17.722,59	16.981,10	741,49	30.772,69
1531	63115	CONNEXIO URBANITZACIONS		21.561,75	21.561,75					21.561,75
1532	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX MANTENIMENT CARRERS	32.000,00	480,00	32.480,00	55.565,82	55.565,82	55.565,82		-23.085,82
1532	13001	HORES EXTRAORDINARIES	3.200,00		3.200,00	270,00	270,00	270,00		2.930,00
1532	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL MENT. CARRERS	82.350,00	1.235,25	83.585,25	29.768,04	29.768,04	29.768,04		53.817,21
1532	20202	LLOGUER NAU BRIGADA	27.000,00		27.000,00	26.490,53	26.490,53	26.490,53		509,47
1532	20302	LLOGUER MAQUINARIA	2.000,00	1.139,82	3.139,82	4.453,68	4.453,68	3.749,11	704,57	-1.313,86
1532	20405	LLOGUER VEHICLE BRIGADA	12.000,00	659,10	12.659,10	8.568,29	7.250,10	7.250,10		5.409,00
1532	21000	MANTENIMENT VIES PUBLICUES	5.000,00		5.000,00	2.022,67	2.022,67	2.022,67		2.977,33
1532	21300	REPARACIONS,MATENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE	4.000,00		4.000,00	2.461,83	2.461,83	2.461,83		1.538,17
1532	21400	REPA. MANTENIMENT I CONSERV. ELEMENTS DE TRANSPORT	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.137,05	15.137,05	12.401,84	2.735,21	4.862,95
1532	22000	ADQUISICIO MATERIAL ORDINARI BRIGADA	11.000,00	1.514,77	12.514,77	12.488,59	12.488,59	12.257,66	230,93	26,18
1532	22103	COMBUSTIBLES VEHICLES	10.000,00	5.000,00	15.000,00	20.786,95	20.786,95	17.039,37	3.747,58	-5.786,95
1532	22104	VESTUARI PERSONAL MANTENIMENT CARRERS	1.100,00		1.100,00	1.706,62	1.706,62	1.706,62		-606,62
1532	60925	URBANITZACIO CARRER ESCORXADOR		152.514,35	152.514,35	1.956,06	1.956,06	1.956,06		150.558,29
1532	61903	ARRANJAMENTS CARRERS NUCLI URBA	100.000,00	90.000,00	190.000,00					190.000,00
1532	61904	ARRANJAMENTS CARRERS URBANITZACIONS	40.000,00	2.863,97	42.863,97	41.535,43	41.535,43	35.493,90	6.041,53	1.328,54
		<b>Suma</b>	1.056.250,00	4.334.688,41	5.390.938,41	944.722,76	897.215,07	871.002,65	26.212,42	4.493.723,34

(2022)

Pàg. 3

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1532	61906	ACONDICIONAMENT CAMINS I CARRERS MUNICIPALS		50.000,00	50.000,00	10.200,30	10.200,30	10.200,30		39.799,70
1532	61916	PLATAFORMA UNICA - CENTRE URBÀ		225.000,00	225.000,00					225.000,00
1532	62301	ADQUISICIO MATERIAL BRIGADA	10.000,00	6.637,68	16.637,68	4.334,95	4.334,95	1.056,45	3.278,50	12.302,73
1532	62425	VEHICLES BRIGADA	50.000,00	10.000,00	60.000,00					60.000,00
1532	62714	URBANITZACIO CAMINS I CARRERS		90.123,64	90.123,64	48.391,47				90.123,64
1532	63278	ACONDICIONAMENT ESCORXADOR		9.753,27	9.753,27					9.753,27
160	21000	CLAVAGUERAM	1.300,00	677,60	1.977,60	4.264,74	4.264,74	4.264,74		-2.287,14
161	22101	AIGUA	38.000,00		38.000,00	31.856,72	31.856,72	31.856,72		6.143,28
161	61900	ARRANJAMENT XARXA AIGUA CAN ROVIRA		3.229,32	3.229,32	2.186,41	2.186,41	2.186,41		1.042,91
161	61901	XARXA AIGUA CAN ROVIRA								
161	61902	XARXA AIGUA CAN FONTIMARCH		72.000,00	72.000,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80		70.935,20
161	74001	SUBVENCIO CAPITAL HOSERPI ABASTAMENT DOMICILIARI AIGUA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
1621	20410	LLOGUER VEHICLE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1621	22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I FORM	190.000,00	3.486,76	193.486,76	210.196,54	160.125,23	160.125,23		33.361,53
1621	62215	CASETES POLIVALENTS RESIDUS		45.000,00	45.000,00	44.363,66	356,95	356,95		44.643,05
1621	63500	ADQUISICIO CONTENIDORS		58.686,92	58.686,92	46.022,19	46.022,19	43.320,96	2.701,23	12.664,73
1623	22501	CANON RESIDUS	42.500,00	4.980,27	47.480,27	27.576,70	27.576,70	2.543,50	25.033,20	19.903,57
1623	22754	TRACTAMENT FORM	27.000,00	330,35	27.330,35	4.766,34	4.766,34	2.496,38	2.269,96	22.564,01
163	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA VIARIA	33.500,00	502,50	34.002,50	34.094,61	34.094,61	34.094,61		-92,11
163	22104	VESTUARI PERSONAL NETEJA VIARIA	950,00		950,00	308,38	308,38	308,38		641,62
163	22700	NETEJA VIARIA URBANITZACIONS	4.000,00		4.000,00	11.947,65	11.947,65	10.011,65	1.936,00	-7.947,65
163	22720	NETEJA VIARIA I DE CONTENIDORS	4.000,00		4.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		2.548,00
164	21200	MANTENIMENT CEMENTIRI	3.500,00	3.141,16	6.641,16	358,97	358,97	358,97		6.282,19
164	22756	CEMENTIRI - REINHUMACIONS	5.000,00		5.000,00	846,00	846,00	846,00		4.154,00
165	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL- LAMPISTA	28.500,00	427,50	28.927,50	28.258,95	28.258,95	28.258,95		668,55
165	13101	HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL TEMPORAL - LAMPISTA	2.300,00		2.300,00	77,50	77,50	77,50		2.222,50
165	20806	ARRENDAMENT LLUMS DE NADAL	15.000,00	6.778,35	21.778,35	23.275,37	23.275,37	16.760,85	6.514,52	-1.497,02
165	21300	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	9.500,00	453,74	9.953,74	7.008,88	7.008,88	6.897,39	111,49	2.944,86
165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA- ENLLUMENAT PUBLIC	34.000,00	10.000,00	44.000,00	39.035,78	39.035,78	39.035,78		4.964,22
165	22114	ENERGIA ELECTRICA - ENLLUMENAT SERRA ALTA	14.450,00	4.000,00	18.450,00	17.114,91	17.114,91	17.114,91		1.335,09
165	62705	TRANSICIO ENERGETICA	40.000,00	38.516,95	78.516,95	37.638,74	24.988,36		24.988,36	53.528,59
165	62722	1ª FASE ENLLUMENAT DEL POBLE		61.854,32	61.854,32					61.854,32
		<b>Suma</b>	1.669.750,00	5.090.268,74	6.760.018,74	1.681.365,32	1.428.737,76	1.285.692,08	143.045,68	5.331.280,98

(2022)

Pàg.

4

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
165	62723		2ª FASE ENLLUMENAT POBLE		201.927,27	201.927,27	125.109,38	96.136,29	96.136,29		105.790,98
170	13000		RETRIBUCIONS LABORAL FIX MEDI AMBIENT	36.500,00	547,50	37.047,50	36.301,76	36.301,76	36.301,76		745,74
170	13103		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRACTIQUES		7.211,82	7.211,82					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	3.724,26	28.724,26	20.507,93	12.418,45	12.418,45		16.305,81
170	22703		LEGALITZACIONS I ADEQUACIONS DIVERSES	12.500,00	1.936,00	14.436,00	4.444,50	4.444,50	4.444,50		9.991,50
170	22706		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	15.000,00		15.000,00	15.387,93	15.387,93	15.387,93		-387,93
170	22711		SERVEIS SANITARIS I FUMIGACIO	15.000,00	3.424,22	18.424,22	12.230,58	12.230,58	11.474,70	755,88	6.193,64
170	22713		RECOLLIDA ANIMALS	15.000,00	4.294,26	19.294,26	19.877,60	15.646,31	15.646,31		3.647,95
170	22714		CAMPANYA ADN GOSSOS	2.000,00		2.000,00	663,89	663,89	653,40	10,49	1.336,11
170	22728		CONTROL COLONIA GATS	2.000,00	500,00	2.500,00	1.181,38	1.181,38	1.181,38		1.318,62
170	22781		MANTENIMENT FRANGES SERRA ALTA	15.000,00	11.721,39	26.721,39	12.205,39	12.103,05	12.103,05		14.618,34
170	22783		MANTENIMENT FRANGES CAN TERMENS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	1.125,00	1.125,00		375,00
170	60915		PROJECTE ANELLA VERDA		6.000,00	6.000,00					6.000,00
171	13000		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL JARDINERIA	28.500,00	427,50	28.927,50	28.798,17	28.798,17	28.798,17		129,33
171	13101		HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
171	21000		MANTENIMENT PARCS I JARDINS	20.000,00		20.000,00	18.440,62	18.440,62	18.440,62		1.559,38
171	21200		MANTENIMENT HORTS	3.500,00		3.500,00	4.746,45	4.746,45	4.625,23	121,22	-1.246,45
171	21400		REPAR. MANTENIMENT I CONSERV. ELEMENTS TRANSPORT JARDINERIA	2.000,00		2.000,00	3.740,63	3.740,63	3.740,63		-1.740,63
171	22103		COMBUSTIBLES VEHICLES JARDINERIA I MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	264,18	264,18	264,18		1.735,82
171	22104		VESTUARI PERSONAL JARDINERIA	1.000,00		1.000,00	195,39	195,39	195,39		804,61
171	22115		ADQUISICIO MATERIAL JARDINERIA	2.500,00		2.500,00	1.955,16	1.955,16	1.955,16		544,84
171	22760		ESTUDI I ANALISI PARCS I JARDINS	9.000,00	2.359,50	11.359,50	11.863,50	7.128,00	7.128,00		4.231,50
171	22761		FORMACIÓ I SEGUIMENT HORTS	1.250,00		1.250,00					1.250,00
171	62510		EQUIPAMENT JOCS PARCS PUBLICS	10.000,00	16.205,82	26.205,82					26.205,82
1721	13100		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL DEIXALLERIA	22.900,00	343,50	23.243,50	31.380,48	31.380,48	31.380,48		-8.136,98
1721	13101		HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.400,00		3.400,00					3.400,00
			<b>Suma</b>	1.926.050,00	5.350.891,78	7.276.941,78	2.032.160,24	1.733.025,98	1.589.092,71	143.933,27	5.543.915,80

(2022)

Pàg.

5

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1721	20602	LLOGUER SERVIDOR PROGRAMARI DEIXALLERIA	2.500,00		2.500,00	2.468,55	2.468,55	2.468,55		31,45
1721	21002	ARRANJAMENT CAMINS	20.000,00	6.848,60	26.848,60	21.400,07	14.938,67	2.311,10	12.627,57	11.909,93
1721	21200	MANTENIMENT DEIXALLERIA	5.000,00		5.000,00	1.161,37	1.161,37	1.161,37		3.838,63
1721	21400	REP. MANTENIMENT I CONSERV. ELEMENTS TRANSPORT DEIXALLERIA	6.000,00		6.000,00	5.683,82	5.683,82	5.683,82		316,18
1721	22100	ENERGIA ELECTRICA - DEIXALLERIA	1.500,00		1.500,00	1.213,37	1.213,37	1.213,37		286,63
1721	22103	COMBUSTIBLES VEHICLE DEIXALLERIA	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.905,07	2.905,07	2.905,07		594,93
1721	22710	RECOLLIDES DEIXALLERIA	15.000,00	1.131,95	16.131,95	14.800,87	11.602,42	11.602,42		4.529,53
1721	22715	NETEJA DE SOLARS	8.000,00	586,85	8.586,85	9.292,80	9.292,80	9.292,80		-705,95
1721	22716	EXECUCIONS SUBSIDIARIES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1721	22762	CONTROL I SEGUIMENT INST. TRACTAMENT RESIDUS	15.000,00	-15.000,00						
1721	44901	CONVENI UPC CONTROL OLORS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
1721	48904	SUBVENCIO ADF	2.500,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00		2.500,00
1721	63276	ACONDICIONAMENT DEIXALLERIA	15.000,00	7.736,99	22.736,99	21.990,58	21.990,58	2.492,60	19.497,98	746,41
179	62365	PUNT RECÀRREGA VEHICLE		20.000,00	20.000,00					20.000,00
231	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEIS SOCIALS	17.700,00	265,50	17.965,50	17.842,74	17.842,74	17.842,74		122,76
231	22000	ADQUISICIO MATERIAL OFICINA SERVEIS SOCIALS	300,00		300,00					300,00
231	22106	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	1.245,13	1.245,13		1.245,13	754,87
231	22610	ACTIVITATS DIVERSES GENT GRAN	18.000,00		18.000,00	11.024,50	11.024,50	11.024,50		6.975,50
231	22709	EMERGENCIES SOCIALS	2.000,00		2.000,00	933,02	933,02	933,02		1.066,98
231	22717	PROGRAMES DE COOPERACIO I INMIGRACIO	3.000,00	2.178,00	5.178,00	3.867,00	3.867,00	2.778,00	1.089,00	1.311,00
231	22750	CURS ALFABETITZACIÓ	2.000,00		2.000,00					2.000,00
231	22753	SERVEI TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA	5.000,00	-5.000,00		4.975,76	4.975,76	4.975,76		-4.975,76
231	22757	PROGRAMA ARRANJAMENT HABITATGES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
231	22764	ACTIVITATS DIVERSES ACCIÓ SOCIAL	5.000,00	12.756,90	17.756,90	16.020,04	16.020,04	15.611,84	408,20	1.736,86
231	22788	SERVEI CURA PUNTUAL NENS INENES 0-14 ANYS		8.357,89	8.357,89	7.716,14	7.716,14	7.716,14		641,75
231	26201	MENJADOR SOCIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
231	46100	TRANSFERENCIA SERVEI LOCAL TELEASSISTENCIA		5.000,00	5.000,00	3.254,92	3.254,92		3.254,92	1.745,08
231	46300	APORTACIO ENTITATS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	46500	TRANSFERENCIA CONSELL SERVEIS SOCIALS	38.000,00		38.000,00	37.866,92	37.866,92	31.555,75	6.311,17	133,08
		<b>Suma</b>	2.144.250,00	5.404.754,46	7.549.004,46	2.226.122,91	1.914.828,80	1.725.994,91	188.833,89	5.634.175,66

(2022)

Pàg.

6

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
231	46502	TRANSFERENCIA CONSELL COMARCAL TRANSPORT ADAPTAT	3.200,00		3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.333,35	466,65	400,00
231	46506	TRANSFERENCIA CONSELL SAD SOCIAL I DEPENDENCIA	32.000,00		32.000,00	16.634,22	16.634,22	13.803,34	2.830,88	15.365,78
231	46507	TRANSFERENCIA CONSELL EAIA I IMMIGRACIO	1.025,00		1.025,00	1.025,00	1.025,00	854,15	170,85	
231	46511	TRANSFERENCIA CONSELL ACTIVITATS DIVERSES	4.000,00		4.000,00	800,00	800,00	666,70	133,30	3.200,00
231	46514	TRANSFERENCIA CONSELL UNITAT CIUTADANA I CONVIVENCIA	850,00		850,00	850,00	850,00	708,30	141,70	
231	46515	TRANSFERENCIA CONSELL UNITAT IGUALTAT I INCLUSIO	200,00		200,00	200,00	200,00	166,65	33,35	
231	46525	TRANSFERENCIA CONSELL COMARCAL ANOIA ACTIVA	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00
231	46700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI SOCIOSANITARI	100,00		100,00					100,00
231	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	25.000,00	10.000,00	35.000,00	7.981,49	7.981,49	5.852,40	2.129,09	27.018,51
231	48939	SUBVENCIO PROJECTES COOPERACIO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
231	48942	SUBVENCIO ASSOCIACIO DISPIERA	3.000,00	750,00	3.750,00	3.750,00	750,00	750,00		3.000,00
231	48956	CONVENI IES GUINOVARDA	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
231	48963	CONVENI CARITAS	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00		3.000,00
231	48971	CONVENI ASSOCIACIO GENT GRAN ELS HOSTALETS PIEROLA		4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00
2311	20406	RENTING VEHICLE GENT GRAN	18.500,00	2.151,53	20.651,53	21.488,47	19.336,94	18.442,20	894,74	1.314,59
2311	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS	2.000,00	127,05	2.127,05	1.204,12	1.077,07	1.077,07		1.049,98
2311	21400	REPA. MANTENIMENT I CONSERV. ELEMENTS DE TRANSPORT	300,00		300,00					300,00
2311	22000	ADQUISICIO MATERIAL ORDINARI PLA INTEGRAL GENT GRAN	1.500,00		1.500,00	339,91	339,91	103,51	236,40	1.160,09
2311	22100	ELECTRICITAT CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	8.500,00		8.500,00	6.033,20	6.033,20	5.702,00	331,20	2.466,80
2311	22101	AIGUA CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	500,00		500,00					500,00
2311	22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2311	22700	NETEJA CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	291,31	291,31	291,31		3.708,69
2311	22701	ALARMS CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	600,00		600,00	651,23	651,23	651,23		-51,23
2311	22731	GESTIO EXTERNA CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN	100.000,00	66.695,00	166.695,00	161.130,20	76.527,20	71.612,20	4.915,00	90.167,80
2311	62577	MOBILIARI CENTRE INTEGRAL PER A LA GENT GRAN		6.791,32	6.791,32					6.791,32
		<b>Suma</b>	2.442.325,00	5.497.769,36	7.940.094,36	2.506.528,60	2.090.352,91	1.889.702,51	200.650,40	5.849.741,45

(2022)

Pàg. 7

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
241	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PLANS OCUPACIO	70.000,00		70.000,00	31.026,54	31.026,54	31.026,54		38.973,46
241	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE - OCUPACIO PROMOCIO ECONOMICA	500,00		500,00					500,00
241	22104	VESTUARI PERSONAL PLANS OCUPACIO	3.500,00		3.500,00	469,01	469,01	469,01		3.030,99
241	22400	ASSEGURANÇA CURSOS I FORMACIO	400,00		400,00	34,58	34,58	34,58		365,42
241	22727	FORMACIO - CURSOS	12.000,00		12.000,00	2.005,61	2.005,61	2.005,61		9.994,39
241	22729	CONSULTORIA I ASSESSORAMENT		3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00		
241	46513	TRANSFERENCIA CONSELL COMARCAL PROGRAMA PLANS TREBALL I FORM	6.800,00	10.200,00	17.000,00	14.306,24	5.806,24	5.806,24		11.193,76
241	46516	TREANSFERENCIA CONSELL COMARCAL SERVEI OCUPACIO	30.000,00		30.000,00	28.715,40	28.715,40	23.929,50	4.785,90	1.284,60
312	20300	RENTING DESFIBRILADOR	6.500,00		6.500,00	5.176,61	5.131,94	5.131,94		1.368,06
312	21200	REPARACIONS I MANTENIMENTS INSTAL·LACIONS DISPENSARI	1.500,00		1.500,00					1.500,00
312	21300	REPARACIONS I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS		9,68	9,68	9,68				9,68
312	21903	MANTENIMENT DESFIBRILADORS	2.500,00		2.500,00	3.108,63	3.108,63	3.108,63		-608,63
312	22100	ENERGIA ELECTRICA DISPENSARI MUNICIPAL	4.600,00		4.600,00	2.843,08	2.843,08	2.843,08		1.756,92
312	22747	SERVEI AMBULANCIES		487,50	487,50					487,50
312	62353	ADQUISICIO MATERIAL LABORATORI DISPENSARI		2.331,00	2.331,00					2.331,00
313	22625	SERVEI PARKING HOSPITAL IGUALADA	3.000,00		3.000,00	219,16	219,16	219,16		2.780,84
313	22629	ADQUISICIO MATERIAL SANITARI COVID 19	15.000,00	-13.000,00	2.000,00					2.000,00
313	22632	ACTIVITATS DIVERSES SALUT	2.500,00	-100,00	2.400,00					2.400,00
313	22747	SERVEI AMBULANCIES	3.000,00		3.000,00	5.582,50	5.582,50	5.582,50		-2.582,50
313	22765	PROJECTE LITTLE STARS	150,00		150,00					150,00
313	22766	CONFERENCIES SALUT	600,00		600,00					600,00
313	22767	CURSOS FORMACIÓ	1.500,00		1.500,00	1.245,50	1.245,50	882,50	363,00	254,50
313	22784	PLA LOCAL DE SALUT	4.500,00		4.500,00					4.500,00
313	48964	SUBVENCIONS SALUT	1.500,00	-1.500,00						
313	48967	SUBVENCIO ASSOCIACIO ESPANYOLA CONTRA EL CANCER		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
313	48968	SUBVENCIO ASSOCIACIO DRET A MORIR DIGNAMENT- CATALUNYA		400,00	400,00	300,00	300,00		300,00	100,00
313	48969	SUBVENCIO PALLAPUPAS-PALLASSOS D'HOSPITAL		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
313	48970	SUBVENCIO FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE		200,00	200,00	116,00	116,00		116,00	84,00
		<b>Suma</b>	2.650.375,00	5.502.805,54	8.153.180,54	2.658.658,27	2.233.928,23	2.027.712,56	206.215,67	5.919.252,31

(2022)

Pàg.

8

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
320	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX LLAR INFANTS	108.000,00	1.620,00	109.620,00	83.609,67	83.609,67	83.609,30	0,37	26.010,33
320	13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL FIX LLAR INFANTS	5.700,00	85,50	5.785,50	5.729,86	5.729,86	5.729,86		55,64
320	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL LLAR INFANTS	48.500,00	727,50	49.227,50	72.283,41	72.283,41	72.283,41		-23.055,91
320	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS	5.000,00	170,61	5.170,61	4.195,74	4.025,13	3.515,11	510,02	1.145,48
320	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE LLAR INFANTS	5.000,00		5.000,00	1.353,26	1.353,26	1.353,26		3.646,74
320	22100	ENERGIA ELECTRICA LLAR D'INFANTS	5.500,00		5.500,00	4.590,74	4.590,74	4.590,74		909,26
320	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	15.000,00	13.965,30	28.965,30	28.203,46	22.729,67	22.729,67		6.235,63
320	22104	VESTUARI	500,00		500,00					500,00
320	22619	ACTIVITATS EDUCATIVES LLAR INFANTS	1.500,00		1.500,00	2.861,92	2.861,92	2.861,92		-1.361,92
320	22700	NETEJA LLAR INFANTS	23.000,00	2.700,72	25.700,72	25.112,95	23.462,51	21.812,07	1.650,44	2.238,21
320	22701	SEGURETAT I ALARMES LLAR INFANTS	600,00		600,00	498,48	498,48	498,48		101,52
320	22712	CATERING LLAR INFANTS I MONITORATGE	30.000,00		30.000,00	40.003,48	40.003,48	38.063,48	1.940,00	-10.003,48
320	22746	ACTIVITATS DE TALLERS	1.400,00		1.400,00	435,00	435,00	435,00		965,00
320	48937	SUBVENCIO AMPA LLAR INFANTS	1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.012,50	1.012,50		1.687,50
320	62377	ACONDICIONAMENT LLAR INFANTS								
320	62517	MOBILIARI LLAR INFANTS		1.801,00	1.801,00	773,67	773,67	773,67		1.027,33
320	62900	ADQUISICIO LLIBRES EN CATALA		4,42	4,42					4,42
322	20203	LLOGUER AULA ESCOLA		72.646,03	72.646,03	75.073,04	37.403,76	37.403,76		35.242,27
322	62210	INSTITUT - ESCOLA		1.647.722,78	1.647.722,78	83.650,92	39.606,92	30.870,92	8.736,00	1.608.115,86
323	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FIX ESCOLA	21.500,00	322,50	21.822,50	21.197,77	21.197,77	21.197,77		624,73
323	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL FIX ESCOLA	1.600,00	24,00	1.624,00	32,50	32,50	32,50		1.591,50
323	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS EDUCATIUS	13.000,00	102,85	13.102,85	4.892,21	4.789,36	4.789,36		8.313,49
323	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	27,29	27,29	27,29		472,71
323	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCOLES	18.000,00		18.000,00	11.172,30	11.172,30	11.172,30		6.827,70
323	22104	VESTUARI CONSERGE ESCOLA	200,00		200,00	124,81	124,81	124,81		75,19
323	22700	NETEJA ESCOLES	95.000,00	-7.791,75	87.208,25	78.428,70	70.734,01	64.430,87	6.303,14	16.474,24
323	22701	SEGURETAT I ALARMES ESCOLA	1.000,00		1.000,00	498,48	498,48	498,48		501,52
326	22300	TRANSPORT ESCOLAR URBANITZACIONS I RENAIXENÇA	100.000,00		100.000,00	109.601,95	109.601,95	107.859,55	1.742,40	-9.601,95
326	22746	SERVEIS EDUCATIUS	18.000,00	9.013,37	27.013,37	14.790,01	11.879,79	10.413,60	1.466,19	15.133,58
326	46201	XARXA TET - AJUNTAMENT PIERA	3.000,00		3.000,00	1.941,65				3.000,00
326	46202	PROJECTE PORTES OBERTES	4.600,00		4.600,00	1.951,43	1.951,43	1.951,43		2.648,57
		<b>Suma</b>	3.069.825,00	7.245.650,37	10.315.475,37	3.249.433,30	2.722.708,23	2.494.144,37	228.563,86	7.592.767,14



(2022)

Pàg.

9

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
326	46205	CONVENI "ACCES"	2.000,00		2.000,00	1.711,05	1.711,05	1.711,05		288,95
326	48902	SUBVENCIÓ AMPA I ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES	3.900,00	3.900,00	7.800,00	7.800,00	6.825,00	6.825,00		975,00
326	48903	SUBVENCIÓ ESCOLARITZACIONS	55.000,00	700,00	55.700,00	51.503,58	51.503,58	670,72	50.832,86	4.196,42
326	48924	SUBVENCIÓ AULA DE MÚSICA CAL FIGUERES	120.900,00	32.500,00	153.400,00	153.400,00	123.175,00	123.175,00		30.225,00
326	48965	SUBVENCIÓ INSTITUT ESCOLA RENAIXENÇA	3.500,00		3.500,00	3.500,00				3.500,00
326	48972	CONVENI ASOCIACIÓ VECINOS UNIDOS POR SERRA ALTA		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
330	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FIX CULTURA	37.750,00	566,25	38.316,25	31.252,02	31.252,02	31.252,02		7.064,23
330	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL CULTURA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
330	13002	ALTRES REMUNERACIONS	2.400,00	36,00	2.436,00	2.053,24	2.053,24	2.053,24		382,76
330	20200	ARRENDAMENTS LOCALS CULTURALS	7.500,00		7.500,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		240,00
330	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS CULTURALS	8.000,00	2.479,17	10.479,17	6.447,86	6.291,76	6.291,76		4.187,41
330	21201	ACONDICIONAMENT LOCALS SOCIALS		762,30	762,30	762,30	762,30	762,30		
330	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE- CULTURA	1.500,00		1.500,00	68,67	68,67	51,00	17,67	1.431,33
330	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS CULTURALS	15.000,00		15.000,00	13.673,58	13.673,58	13.573,99	99,59	1.326,42
330	22701	SEGURETAT I ALARMES LOCAL SOCIAL CAN FOSALBA	1.500,00		1.500,00	996,96	996,96	996,96		503,04
330	22732	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	1.000,00		1.000,00	1.114,41	1.114,41	864,59	249,82	-114,41
330	63282	ACONDICIONAMENT ÀMBIT LOCALS SOCIALS	40.000,00		40.000,00	18.750,68	6.467,97	6.467,97		33.532,03
3321	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA I ARXIU	57.000,00	855,00	57.855,00	58.019,63	58.019,63	58.019,63		-164,63
3321	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
3321	22001	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	1.123,05	1.123,05	1.123,05		376,95
3321	22609	ACTIVITATS CULTURALS BIBLIOTECA	1.000,00	190,22	1.190,22	1.052,73	1.052,73	1.052,73		137,49
3322	68900	ADQUISICIÓ ARXIU HISTÒRIC ARTÍSTIC		5.715,00	5.715,00	2.537,50	2.537,50	2.537,50		3.177,50
333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.000,00	600,00	40.600,00	39.146,50	39.146,50	39.146,50		1.453,50
333	20201	LLOGUER AULA	8.000,00	634,60	8.634,60	7.471,95	7.471,95	7.471,95		1.162,65
333	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ ED. C. PALEONTOLÒGIC	10.000,00	1.129,73	11.129,73	16.919,11	16.516,18	15.348,03	1.168,15	-5.386,45
333	22000	MATERIAL ORDINARI LABORATORI	6.000,00	912,51	6.912,51	3.479,86	3.479,86	3.479,86		3.432,65
333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	15.000,00		15.000,00	10.632,55	10.632,55	10.632,55		4.367,45
333	22602	PUBLICACIONS CRIP - IMPREMTA - MARXANDATGE	2.000,00		2.000,00	1.081,29	1.081,29	1.081,29		918,71
		<b>Suma</b>	3.514.275,00	7.297.631,15	10.811.906,15	3.692.191,82	3.116.925,01	2.835.993,06	280.931,95	7.694.981,14

(2022)

Pàg.

10

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	22633	FESTA PAU				7.441,61	7.441,61	3.036,36	4.405,25	-7.441,61
333	22701	SEGURETAT I ALARMES	1.300,00		1.300,00	498,48	498,48	498,48		801,52
333	22742	DINAMITZACIO CRIP	100.000,00	4.544,87	104.544,87	79.825,31	64.992,75	63.657,39	1.335,36	39.552,12
333	45200	CONVENI ICP		12.375,00	12.375,00	12.375,00				12.375,00
333	62935	PLA MUSEOGRAFIC	120.000,00	42.543,56	162.543,56	69.457,30	61.575,36	39.863,97	21.711,39	100.968,20
333	62940	ADQUISICIO REPLIQUES		12.317,17	12.317,17	9.523,50	9.523,50	9.523,50		2.793,67
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
334	22609	ACTIVITATS CULTURALS	18.500,00	1.193,30	19.693,30	18.168,82	17.223,82	12.988,82	4.235,00	2.469,48
334	24001	PUBLICACIÓ LLIBRE	3.500,00	17.960,80	21.460,80	21.351,90	3.391,10	3.391,10		18.069,70
334	48990	SUBVENCIONS C.COMPETITIVA ENTITATS CULTURALS	30.000,00	9.499,99	39.499,99	35.145,64	15.578,19	13.041,07	2.537,12	23.921,80
334	63281	ARRANJAMENT PORXO LOCAL SOCIAL SERRA ALTA		26.000,00	26.000,00	23.145,15	23.145,15	23.145,15		2.854,85
3341	22000	ADQUISICIO MATERIAL ORDINARI TRADICIONS	6.700,00		6.700,00	1.617,10	1.617,10	1.617,10		5.082,90
3341	22614	ACTIVITATS POPULARS CATALANES	7.700,00		7.700,00	9.707,18	9.707,18	9.707,18		-2.007,18
3341	22768	DINAMITZACIO ACTIVITATS POPULARS CATALANES	14.000,00	2.250,60	16.250,60	16.250,60	16.250,60	15.271,97	978,63	
3341	48966	SUBVENCIO ENTITATS TRADICIONS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00		750,00
3341	62351	ADQUISICIO MATERIAL ACTIV. POPULARS CATALANES	5.000,00	196,73	5.196,73	1.494,40	1.494,40	1.494,40		3.702,33
3341	63201	ACONDICIONAMENT LOCAL TRADICIONS	48.800,00	28.078,94	76.878,94	76.779,20	76.779,20	70.072,22	6.706,98	99,74
337	22000	ADQUISICIO MATERIAL PUNT JOVE	1.000,00		1.000,00	531,33	531,33	528,84	2,49	468,67
337	22400	PRIMES ASSEGURANCES ACTIVITATS PUNT JOVE	500,00	614,71	1.114,71	614,71	614,71	614,71		500,00
337	22719	PROGRAMACIÓ PUNT JOVE	10.000,00	356,50	10.356,50	5.934,64	5.934,64	5.234,64	700,00	4.421,86
337	22749	PROJECTE ESTUDI ASSISTIT	3.250,00	2.196,15	5.446,15	5.590,20	3.394,05	2.994,75	399,30	2.052,10
337	22769	FORMACIO PUNT JOVE - CURSOS	2.000,00		2.000,00	360,00	360,00	360,00		1.640,00
337	22770	PROJECTE IDIOMES PUNT JOVE	5.100,00		5.100,00					5.100,00
337	22771	FESTES JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	222,16	222,16	222,16		777,84
337	46509	TRANSFERENCIA CONSELL COMARCAL TECNIC JOVENTUT	20.400,00		20.400,00	20.400,00	20.400,00	17.000,00	3.400,00	
337	46512	CONVENI CONSELL COMARCAL LABOROTECA	3.775,00		3.775,00	3.771,67	3.771,67	3.143,05	628,62	3,33
337	46521	TRANSFERENCIA C.COMARCAL DINAMITZADOR PUNT JOVE	20.580,00		20.580,00	20.580,00	20.580,00	17.150,00	3.430,00	
337	46522	TRANSFERENCIA C.C TREBALL I FORM Joves TUTELATS O EXTUTELATS	6.800,00	-6.800,00						
337	46523	TRANSFERENCIA CONSELL COMARCAL GPS JOVE	300,00		300,00	300,00	300,00	250,00	50,00	
		<b>Suma</b>	3.947.480,00	7.597.957,48	11.545.437,48	4.147.138,68	3.484.502,01	3.153.049,92	331.452,09	8.060.935,47

(2022)

Pàg.

11

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
337	46524	TRANSFERENCIA CONSELL COMARCAL - LA CONSULTA JOVE	485,00		485,00	480,96	480,96	400,80	80,16	4,04
337	48905	CONVENI ESPLAI LES PIFIES	10.800,00	2.712,50	13.512,50	12.610,93	1.810,93	1.810,93		11.701,57
338	22617	FESTES POPULARS	63.500,00	1.489,51	64.989,51	78.831,96	76.992,59	74.285,33	2.707,26	-12.003,08
338	22622	SERVEIS SGAE	3.000,00		3.000,00	1.561,24	1.561,24	1.561,24		1.438,76
338	22732	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	1.500,00		1.500,00	2.262,70	2.262,70	2.262,70		-762,70
338	48990	SUBVENCIONS C.COMPETITIVA ENTITATS FESTIVES	27.550,00	13.367,25	40.917,25	28.881,03	21.993,53	21.993,53		18.923,72
338	62515	MATERIAL FESTES I MOBILIARI	10.000,00	8.741,60	18.741,60	3.014,86	3.014,86	3.014,86		15.726,74
338	63510	ACONDICIONAMENT CARROSSES REIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
340	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS	7.000,00	445,28	7.445,28	3.714,88	3.676,16	3.362,07	314,09	3.769,12
340	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE ESPORTS	4.000,00		4.000,00	1.923,33	1.923,33	1.923,33		2.076,67
340	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS CAMP DE FUTBOL	7.000,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00	3.076,50	3.076,50		8.923,50
341	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES AJUNTAMENT	10.000,00		10.000,00	9.453,38	9.453,38	9.023,67	429,71	546,62
341	48990	SUBVENCIONS C.COMPETITIVA ENTITATS ESPORTIVES	44.650,00	19.201,25	63.851,25	54.989,52	43.827,03	43.827,03		20.024,22
342	21200	MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL	15.000,00	69,58	15.069,58	12.667,63	12.598,05	12.416,55	181,50	2.471,53
342	21901	MUNTATGE I DESMUNTATGE CARPA	9.000,00		9.000,00	9.419,85	9.419,85	9.419,85		-419,85
342	22100	ENERGIA ELECTRICA PISCINA, CAMP DE FUTBOL I POLIESPORTIU	20.000,00	8.000,00	28.000,00	26.548,17	26.548,17	26.548,17		1.451,83
342	22701	SEGURETAT I ALARMES PISCINA	550,00		550,00	498,48	498,48	498,48		51,52
342	22732	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	1.000,00		1.000,00	1.234,20	1.234,20	1.234,20		-234,20
342	22738	SERVEIS PISCINA MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	24.868,25	21.623,34	6.662,69	14.960,65	-1.623,34
342	62250	SKATE PARK	20.000,00	-20.000,00						
342	62291	1ª FASE POLIESPORTIU		1.477.780,70	1.477.780,70					1.477.780,70
342	62293	PISTA DE BASQUET I VOLEIBOL	45.000,00		45.000,00					45.000,00
342	62380	ADQUISICIO CALDERA BIOMASSA CAMP DE FUTBOL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
342	62580	EQUIPAMENT ESPORTIU	15.000,00	11.918,23	26.918,23	10.614,59	10.614,59	10.614,59		16.303,64
342	62936	CIRCUIT PUP TRACK		50.000,00	50.000,00	1.240,25	1.240,25		1.240,25	48.759,75
342	63202	ACONDICIONAMENT LOCAL CAMP DE FUTBOL	15.000,00	10.000,00	25.000,00					25.000,00
342	63230	ACONDICIONAMENT PISCINA MUNICIPAL	53.000,00	4.660,22	57.660,22	22.238,11	22.238,11	22.238,11		35.422,11
342	63270	ACONDICIONAMENT INSTAL-LACIONS ESPORTIVES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
342	63720	PROJECTE POLIESPORTIU		39.161,20	39.161,20	13.065,58	13.065,58	13.065,58		26.095,62
4310	22699	GIMCANA DE NADAL		1.300,00	1.300,00	3.219,97	1.097,45	1.097,45		202,55
		<b>Suma</b>	4.413.515,00	9.231.804,80	13.645.319,80	4.477.478,55	3.774.753,29	3.423.387,58	351.365,71	9.870.566,51

(2022)

Pàg.

12

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
432	22626		PAU ESCOLTA		3.150,00	3.150,00					3.150,00
432	22739		ACTIVITATS TURISTQUES	1.200,00		1.200,00	88,81	88,81	88,81		1.111,19
432	22751		PROMOCIO TURISTICA	7.000,00	592,90	7.592,90	5.951,08	5.951,08	5.358,18	592,90	1.641,82
432	22755		SERVEIS MARQUETING TURISME	5.000,00		5.000,00	1.103,34	1.103,34	238,19	865,15	3.896,66
432	46101		TRANSFERENCIA ADHESIO PROGRAMA BIOSPHERE		150,00	150,00	127,05	127,05	127,05		22,95
432	48954		TRANSFERENCIA ASSOCIACIO CAMI RAMADER DE MARINA	600,00	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
432	48961		ANOIA TURISME	1.200,00		1.200,00	1.108,21	1.108,21	1.108,21		91,79
4412	22300		TRANSPORTS A PIERA	140.000,00		140.000,00	146.157,53	146.157,53	146.157,53		-6.157,53
4412	22302		TRANSPORTS URBANITZACIONS	25.000,00		25.000,00	24.888,07	24.888,07	22.821,25	2.066,82	111,93
4412	22303		TRANSPORT CORREU URBANITZACIONS	10.000,00	2.108,00	12.108,00	11.632,00	11.632,00	11.632,00		476,00
453	60030		ADQUISICIO TERRENYNS		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	1.200,00		1.200,00	919,60	919,60	919,60		280,40
491	22001		ANUNCIS I SUBSCRIPCIO	6.000,00		6.000,00	6.008,06	6.008,06	6.008,06		-8,06
491	22005		REVISTES L'HOSTAL	10.000,00	2.137,16	12.137,16	14.351,47	14.351,47	8.064,50	6.286,97	-2.214,31
491	22602		PUBLICACIO DIARIS	2.500,00		2.500,00	2.888,27	2.888,27	2.308,68	579,59	-388,27
491	22620		DIFUSIO ACTIVITATS - DISSENYNS	15.000,00		15.000,00	15.145,20	15.144,36	15.144,36		-144,36
491	22627		VIDEOS PROMOCIONALS	800,00		800,00	435,60	435,60	435,60		364,40
491	22628		PROGRAMES CARTELLS I PANCARTES - IMPRESSIO	15.000,00	3.049,62	18.049,62	10.740,15	10.740,15	7.006,70	3.733,45	7.309,47
491	22706		COORDINACIO AREA	30.000,00		30.000,00	45.027,95	43.775,59	42.523,24	1.252,35	-13.775,59
491	22733		PROGRAMES DE NOVES TECNOLOGIES WIFI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	22734		PAGINA WEB	4.000,00		4.000,00	4.296,10	4.296,10	4.296,10		-296,10
491	46508		CONVENI C.C. ASSISTENCIA TECNICA-INFORMATICA								
4910	20600		ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA	9.000,00		9.000,00	14.696,11	13.468,86	12.620,59	848,27	-4.468,86
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	9.500,00		9.500,00	10.160,31	10.160,31	10.160,31		-660,31
4910	21601		MANTENIMENT TELEFONIC	1.500,00		1.500,00	2.009,69	2.009,69	2.009,69		-509,69
4910	21602		MANTENIMENT SERVIDORS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4910	22002		MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	12.000,00	371,11	12.371,11	5.118,88	5.118,88	4.888,96	229,92	7.252,23
4910	22200		SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS - TELEFON DEPENDENCIES MUNICIPA	8.000,00		8.000,00	7.470,32	7.470,32	7.156,64	313,68	529,68
4910	22205		SERVEIS INTERNET - ADSL	9.000,00		9.000,00	10.959,57	10.959,57	9.859,14	1.100,43	-1.959,57
4910	22210		TELEFONS MOBILS	12.000,00		12.000,00	8.507,40	8.507,40	8.507,40		3.492,60
			<b>Suma</b>	<b>4.760.515,00</b>	<b>9.673.631,29</b>	<b>14.434.146,29</b>	<b>4.837.094,00</b>	<b>4.131.888,29</b>	<b>3.762.653,05</b>	<b>369.235,24</b>	<b>10.302.258,00</b>

(2022)

Pàg.

13

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
4910	22787		SERVEIS ASSISTENCIA TECNICA-INFORMATICA		18.500,00	18.500,00					18.500,00
4910	46508		CONVENI C.C. ASSISTENCIA TECNICA-INFORMATICA	25.500,00	28.588,00	54.088,00	25.000,00				54.088,00
912	10000		RETRIBUCIONS BASIQUES REGIDORS	131.950,00		131.950,00	131.943,05	131.943,05	131.943,05		6,95
912	16200		FORMACIO CARRECS ELECTES	500,00	665,50	1.165,50	1.197,90	1.197,90	1.197,90		-32,40
912	22601		ATENCIONS PROTOCOL-LARIES I REPRESENTATIVES	7.000,00	11.216,88	18.216,88	16.363,31	15.113,31	14.707,30	406,01	3.103,57
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	13,90	13,90	13,90		986,10
912	23100		DESPLAÇAMENTS DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN	1.000,00		1.000,00	104,21	104,21	104,21		895,79
912	23301		INDEMNITZACIONS ASSISTENCIA ORGANS DE GOVERN	45.000,00		45.000,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00		13.400,00
912	48200		SUBVENCIO GRUPS POLITICS	15.000,00		15.000,00	12.425,00	12.425,00	11.350,00	1.075,00	2.575,00
920	12000		SOUS DEL GRUP A1 ADMINISTRACIO GENERAL	16.500,00	247,50	16.747,50	16.633,90	16.633,90	16.633,90		113,60
920	12003		SOUS DEL GRUP C1 ADMINISTRACIO GENERAL	34.300,00	514,50	34.814,50	33.631,43	33.631,43	33.631,43		1.183,07
920	12004		SOUS DEL GRUP C2 ADMINISTRACIO GENERAL	11.500,00	172,50	11.672,50	9.501,02	9.501,02	9.501,02		2.171,48
920	12006		TRIENNIS ADMINISTRACIO GENERAL	7.000,00	105,00	7.105,00	13.836,23	13.836,23	13.836,23		-6.731,23
920	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIO	39.500,00	592,50	40.092,50	37.264,77	37.264,77	37.264,77		2.827,73
920	12101		COMPLEMENT ESPECÍFIC	112.000,00	1.680,00	113.680,00	120.842,33	120.842,33	120.842,33		-7.162,33
920	12103		ALTRES COMPLEMENTES	12.000,00	180,00	12.180,00	17.446,65	17.446,65	17.446,65		-5.266,65
920	12200		RETRIBUCIONS EN ESPECIE (LOTS I SOPAR NADAL)	5.000,00		5.000,00	2.349,60	2.349,60		2.349,60	2.650,40
920	13000		RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX	83.500,00	1.252,50	84.752,50	77.017,88	77.017,88	77.017,88		7.734,62
920	13001		HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL	2.300,00		2.300,00					2.300,00
920	13002		ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL	2.000,00	30,00	2.030,00	12.631,43	12.631,43	12.631,43		-10.601,43
920	13100		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	70.000,00	1.050,00	71.050,00	62.098,86	62.098,86	62.098,86		8.951,14
920	13101		HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.850,00		2.850,00					2.850,00
920	13102		ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	2.400,00	36,00	2.436,00	1.870,82	1.870,82	1.870,82		565,18
920	13103		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA	72.000,00	1.080,00	73.080,00	53.309,89	53.309,89	53.309,89		19.770,11
920	15100		GRATIFICACIONS PERSONAL FUNCIONARI	3.250,00		3.250,00	4.848,90	4.848,90	4.848,90		-1.598,90
			<b>Suma</b>	5.464.565,00	9.739.542,17	15.204.107,17	5.519.025,08	4.787.569,37	4.414.503,52	373.065,85	10.416.537,80

(2022)

Pàg.

14

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
920	16000	SEGURETAT SOCIAL	430.500,00		430.500,00	412.113,76	412.113,76	412.113,76		18.386,24
920	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	6.600,00		6.600,00	2.770,78	2.770,78	2.770,78		3.829,22
920	16204	ACCIO SOCIAL	15.150,00		15.150,00	13.926,00	13.926,00	13.926,00		1.224,00
920	16205	ASSEGURANÇA COL-LECTIVA	5.150,00		5.150,00					5.150,00
920	21200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO EDIFICIS	8.000,00	153,73	8.153,73	4.581,72	4.581,72	4.581,72		3.572,01
920	21300	REPARACIONS I MANTENIMENT INSTAL-LACIONS	8.000,00	632,08	8.632,08	4.627,63	3.995,51	3.722,11	273,40	4.636,57
920	21900	MANTENIMENT FONTS AIGUA	500,00		500,00					500,00
920	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	4.308,20	4.308,20	4.308,20		3.691,80
920	22004	SUBSCRIPCIO BASES DE DADES ARANZADI	11.000,00		11.000,00	17.933,84	17.933,84	17.267,23	666,61	-6.933,84
920	22100	ENERGIA ELECTRICA - DEPENDENCIES MUNICIPALS	21.000,00		21.000,00	19.173,23	19.173,23	18.808,82	364,41	1.826,77
920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.000,00		2.000,00	1.876,62	1.876,62	1.876,62		123,38
920	22110	PRODUCTES DE NETEJA	10.000,00		10.000,00	6.623,08	6.623,08	6.606,02	17,06	3.376,92
920	22201	POSTALS	3.000,00		3.000,00	1.245,19	1.245,19	1.245,19		1.754,81
920	22400	PRIMES ASSEGURANCES	45.000,00	182,88	45.182,88	48.906,32	48.906,32	39.259,87	9.646,45	-3.723,44
920	22500	TRIBUTS	2.000,00		2.000,00	1.200,65	1.200,65	1.200,65		799,35
920	22603	PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	2.975,90	2.975,90	2.645,00	330,90	1.024,10
920	22604	JURIDICS, CONTENCIOSOS	10.000,00	2.371,60	12.371,60	9.375,77	9.375,77			2.995,83
920	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.000,00		1.000,00	153,00	153,00	153,00		847,00
920	22611	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00	-1.000,00	500,00	262,00	262,00	262,00		238,00
920	22631	QUOTA ASSOCIACIO MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA	350,00		350,00					350,00
920	22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	10.000,00		10.000,00	7.769,92	7.769,92	7.583,58	186,34	2.230,08
920	22701	SEGURETAT ALARMES	2.000,00		2.000,00	1.094,01	1.069,95	1.069,95		930,05
920	22732	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	1.000,00		1.000,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80		-64,80
920	22737	RISCOS LABORALS	10.000,00		10.000,00	11.367,96	11.367,96	11.367,96		-1.367,96
920	22743	TREBALLS AUDITORIA	7.000,00	3.348,67	10.348,67	10.312,23	6.830,46	6.830,46		3.518,21
920	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00		1.000,00	1.127,22	1.127,22	1.040,26	86,96	-127,22
920	23120	DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00		1.000,00	1.168,16	1.168,16	1.168,16		-168,16
920	23302	DESPESES ELECTORALS	1.500,00	-1.500,00						
920	23303	INDEMNITZACIONS TELETREBALL	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00		5.675,00
920	23310	INDEMNITZACIONS DANYS	2.000,00	-2.000,00						
920	62515	MATERIAL FESTES I MOBILIARI								
920	62516	ADQUISICIÓ MOBILIARI	5.000,00	4.687,03	9.687,03	1.856,14	1.856,14	1.856,14		7.830,89
		<b>Suma</b>	<b>6.116.815,00</b>	<b>9.739.418,16</b>	<b>15.856.233,16</b>	<b>6.113.164,21</b>	<b>5.377.570,55</b>	<b>4.992.932,57</b>	<b>384.637,98</b>	<b>10.478.662,61</b>

(2022)

Pàg.

15

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
920	62586		EQUIPAMENT PER INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS	5.000,00	3.260,99	8.260,99	2.782,80	2.782,80	2.153,81	628,99	5.478,19
920	62610		ADQUISICIO ORDINADORS	5.000,00	1.083,73	6.083,73	5.189,82	5.189,82	1.423,42	3.766,40	893,91
920	62945		ADQUISICIO TELEFONS		2.647,87	2.647,87	1.004,30	1.004,30	522,72	481,58	1.643,57
920	63203		ACONDICIONAMENT DEPENDENCIES MUNICIPALS		30.000,00	30.000,00	29.922,94	29.922,94	29.922,94		77,06
920	63220		REFORMA ESTRUCTURA EDIFICI DEL RELLOTGE		104.847,43	104.847,43	3.766,73	3.766,73	3.766,73		101.080,70
920	63251		ACONDICIONAMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS URBANITZACIONS		13.915,73	13.915,73					13.915,73
920	64100		LLICÈNCIA OFFICE		1.522,34	1.522,34	1.410,18	1.410,18	1.410,18		112,16
920	83000		BESTRETES DE PERSONAL	15.000,00		15.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		8.800,00
924	22630		PARTICIOACIO CIUTADANA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
925	22710		OFICINA D'ATENCIO CIUTADANA	500,00		500,00					500,00
929	50000		FONS DE CONTINGENCIA	2.835,00		2.835,00					2.835,00
931	12000		SOUS DEL GRUP A1 - INTERVENCIO	16.500,00	247,50	16.747,50					16.747,50
931	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIO - INTERVENCIO	15.200,00	228,00	15.428,00					15.428,00
931	12101		COMPLEMENT ESPECIFIC - INTERVENCIO	1.100,00	16,50	1.116,50					1.116,50
931	15100		GRATIFICACIONS - INTERVENCIO	23.000,00		23.000,00	21.279,17	21.279,17	21.279,17		1.720,83
934	12000		SOUS GRUP A1 -TRESORERIA	16.500,00	247,50	16.747,50					16.747,50
934	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIO - TRESORERIA	15.200,00	228,00	15.428,00					15.428,00
934	12101		COMPLEMENT ESPECIFIC - TRESORERIA	1.100,00	16,50	1.116,50					1.116,50
934	22708		SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENTITAT	33.000,00	1.500,00	34.500,00	33.491,37	33.491,37	33.491,37		1.008,63
934	31100		DESPESES FORMALITZACIO PRESTEC	1.500,00		1.500,00					1.500,00
934	35900		ALTRES DESPESES FINANCERES	8.000,00	14.000,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00	23.245,55	254,45	-1.500,00
943	46503		TRANSFERENCIA FEDERACIO DE MUNICIPIS	600,00		600,00	508,31	508,31	508,31		91,69
943	46504		TRANSFERENCIA LOCALRET	400,00		400,00	348,66	348,66	348,66		51,34
943	46505		TRANSFERENCIA ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS	650,00		650,00	527,00	527,00	527,00		123,00
			<b>Suma</b>	6.279.900,00	9.913.180,25	16.193.080,25	6.243.095,49	5.507.501,83	5.117.732,43	389.769,40	10.685.578,42