

(2023)

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					
01	9120	1000000	RETRIBUCIONS MEMBRES DE LA CORPORACIO	468.865,00		468.865,00	432.013,89	432.013,89	432.013,89		36.851,11
01	9120	1100000	RETRIBUCIONS PERSONAL DE SUPORT GRUPS MUNICIPALS	223.339,00		223.339,00	190.277,77	190.277,77	190.277,77		33.061,23
01	9120	1600000	SEGURETAT SOCIAL MEMBRE DE LA CORPORACIO	135.573,00		135.573,00	190.956,71	190.956,71	171.413,91	19.542,80	-55.383,71
01	9120	1601000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL DE SUPORTS GRUPS	69.702,00		69.702,00					69.702,00
01	9120	2300000	INDEMNITZACIONS ASSISTENCIES ORGANS COL-LEGIATS	153.339,00		153.339,00	159.922,00	159.922,00	159.922,00		-6.583,00
01	9120	4800000	APORTACIO GRUPS MUNICIPALS	107.425,00	6.000,00	113.425,00	112.207,51	112.207,51	112.207,51		1.217,49
01	9120	4800100	APORTACIO ASSOCIACIO ARC METROPOLITA	3.767,00		3.767,00	3.766,81	3.766,81	3.766,81		0,19
01	9121	2219900	EQUIPAMENTS ESPAI NOBLE AJUNTAMENT	2.700,00		2.700,00	2.121,69	2.121,69	2.121,69		578,31
01	9121	2260110	US ESPAIS CELEBRACIO CASAMENTS (A)	10,00	894,00	904,00	894,00	894,00		894,00	10,00
01	9122	2260100	PROTOCOL I ACTES INSTITUCIONALS	19.000,00		19.000,00	24.158,59	24.068,81	22.098,81	1.970,00	-5.068,81
01	9122	2260120	RECONeixEMENT CIUTADA	4.000,00		4.000,00	491,26	491,26	491,26		3.508,74
01	9200	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1		40.000,00	40.000,00					40.000,00
01	9200	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				36.014,84	36.014,84	36.014,84		-36.014,84
01	9200	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				37.831,20	37.831,20	37.831,20		-37.831,20
01	9200	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2				9.781,04	9.781,04	9.781,04		-9.781,04
01	9200	1200600	TRIENNIS	419,00		419,00	24.992,51	24.992,51	24.992,51		-24.573,51
01	9200	1201000	SOUS I SALARIS ALCALDIA	321.845,00	-153.005,29	168.839,71					168.839,71
01	9200	1210000	COMPLEMENT DESTI				62.093,72	62.093,72	62.093,72		-62.093,72
01	9200	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC				92.886,33	92.886,33	92.886,33		-92.886,33
01	9200	1210300	TREBALL DE SUPERIOR CATEGORIA				9.701,79	9.701,79	9.701,79		-9.701,79
01	9200	1500000	PRODUCTIVITAT				6.286,59	6.286,59	6.286,59		-6.286,59
01	9200	1500001	PRODUCTIVITAT ESPECIFICA				2.410,97	2.410,97	2.410,97		-2.410,97
01	9200	1510000	GRATIFICACIONS				806,79	806,79	806,79		-806,79
01	9200	1510001	ALTRES PLUSOS				8.380,01	8.380,01	8.380,01		-8.380,01
01	9200	1510002	PLUSOS POLICIA				892,76	892,76	892,76		-892,76
01	9200	1600000	SEGURETAT SOCIAL	88.329,00	-2.132,78	86.196,22	77.535,88	77.535,88	72.640,66	4.895,22	8.660,34
01	9200	2200000	DESPESES OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	9200	2269900	ACCIO ALCALDIA	7.000,00		7.000,00	11.096,85	11.096,85	2.747,85	8.349,00	-4.096,85
01	9200	2269910	ACCIONS EXECUCIO MOCIONS	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	240,10	240,10	240,10		9.759,90
02	9200	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	212.022,00	-24.000,00	188.022,00					188.022,00
02	9200	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				15.065,08	15.065,08	15.065,08		-15.065,08
02	9200	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				18.948,44	18.948,44	18.948,44		-18.948,44
02	9200	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2				27.302,73	27.302,73	27.302,73		-27.302,73
			Suma	1.869.335,00	-172.244,07	1.697.090,93	1.559.077,86	1.558.988,08	1.523.337,06	35.651,02	138.102,85

(2023)

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					
02	9200	1200600	TRIENNIS	276,00		276,00	9.618,67	9.618,67	9.618,67		-9.342,67
02	9200	1210000	COMPLEMENT DESTI				47.064,75	47.064,75	47.064,75		-47.064,75
02	9200	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC				67.856,22	67.856,22	67.856,22		-67.856,22
02	9200	1210300	COMPLEMENT PERSONAL				117,00	117,00	117,00		-117,00
02	9200	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				43.213,05	43.213,05	43.213,05		-43.213,05
02	9200	1300100	SERVEIS EXTRAORDINARIS		50.000,00	50.000,00	69,46	69,46	69,46		49.930,54
02	9200	1300200	ALTRES REMUNERACIONS								
02	9200	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				780,98	780,98	780,98		-780,98
02	9200	1500000	PRODUCTIVITAT				3.496,20	3.496,20	3.496,20		-3.496,20
02	9200	1500001	PRODUCTIVITAT ESPECIFICA				437,06	437,06	437,06		-437,06
02	9200	1510000	GRATIFICACIONS				192,84	192,84	192,84		-192,84
02	9200	1600000	SEGURETAT SOCIAL	57.675,00		57.675,00	59.249,45	59.249,45	56.777,16	2.472,29	-1.574,45
02	9200	2030000	ARRENDAMENT DE MAQUINARIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	25.323,00		25.323,00	12.322,13	6.714,14	1.533,06	5.181,08	18.608,86
02	9200	2060000	RENTING IMPRESSORES				51,64	51,64		51,64	-51,64
02	9200	2130005	MANTENIMENT ALARMES				875,76	875,76	875,76		-875,76
02	9200	2150200	MOBILIARI	1.000,00		1.000,00	1.015,05	971,02	971,01	0,01	28,98
02	9200	2200001	DESPESES OFICINES GENERALS	20.000,00		20.000,00	43.208,93	41.907,07	35.793,30	6.113,77	-21.907,07
02	9200	2200002	PAPER	18.000,00		18.000,00	19.709,25	16.099,23	14.060,09	2.039,14	1.900,77
02	9200	2200003	MANTENIMENT IMPRESSORES	25.000,00		25.000,00	31.340,70	28.458,41	22.255,57	6.202,84	-3.458,41
02	9200	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	5.436,59	4.846,90	1.094,78	3.752,12	153,10
02	9200	2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA				5.640,00	5.506,25	5.475,06	31,19	-5.506,25
02	9200	2210300	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.324,62	1.155,54	169,08	675,38
02	9200	2211000	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT	20.531,00		20.531,00	29.081,03	27.900,52	19.154,74	8.745,78	-7.369,52
02	9200	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS				1.165,00	145,93	143,52	2,41	-145,93
02	9200	2220100	DESPESES SERVEI POSTAL	95.500,00		95.500,00	110.584,24	105.256,33	85.693,16	19.563,17	-9.756,33
02	9200	2240000	ASSEGUANÇA GENERAL	251.894,00		251.894,00	273.214,36	272.386,55	271.676,95	709,60	-20.492,55
02	9200	2250000	TRIBUTS	500,00		500,00	793,32	762,95	762,95		-262,95
02	9200	2270000	NETEJA EDIFICS MUNICIPALS	2.120.000,00		2.120.000,00	2.067.316,68	1.766.244,98	1.408.851,38	357.393,60	353.755,02
02	9200	2279901	CONTRACTE RELLOTGES PUBLICS	3.500,00		3.500,00	3.353,90	992,20	992,20		2.507,80
02	9200	2279902	SERVEIS DE REPROGRAFIA	50.000,00		50.000,00	45.207,24	42.092,17	36.590,02	5.502,15	7.907,83
02	9200	2279903	CONTRACTE CONTROL DE PLAGUES	15.485,00		15.485,00	12.904,07	12.904,07	9.678,05	3.226,02	2.580,93
02	9200	2279904	CONTRACTE MANTENIMENT EXTINTORS	15.000,00		15.000,00	4.415,77				15.000,00
02	9200	2279905	CONTRACTES MANTENIMENT ASCENSORS.	24.000,00		24.000,00	19.786,55	19.333,02	14.755,74	4.577,28	4.666,98
02	9200	2279906	CONTRACTE CLIMATITZACIO	115.000,00	-50.000,00	65.000,00	64.002,97	63.337,02	44.824,14	18.512,88	1.662,98
			Suma	4.735.019,00	-172.244,07	4.562.774,93	4.544.598,72	4.209.194,54	3.729.297,47	479.897,07	353.580,39

(2023)

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					
02	9200	2279907	ALTRES TREBALLS FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS				13.531,60	12.612,96	12.612,96		-12.612,96
02	9200	2279908	MANTENIMENT PORTES AUTOMATIQUES	15.000,00		15.000,00	9.867,03	8.594,95	4.202,22	4.392,73	6.405,05
02	9200	2279909	DESPESES DERIVADES CONTRACTES	10.000,00		10.000,00	592,90	592,90		592,90	9.407,10
02	9200	2500000	ENCARREC A MITJA PROPI TEGAR (CONSERGERIA)	115.000,00		115.000,00	101.976,53	98.857,50	72.253,07	26.604,43	16.142,50
02	9200	4630000	QUOTA GENERAL MANCOMUNITAT PENEDES-GARRAF	212.857,00		212.857,00	212.857,00	212.857,00	212.857,00		
02	9200	4660000	QUOTA ENTITATS MUNICIPALISTES	23.000,00		23.000,00	21.654,78	21.654,78	21.654,78		1.345,22
03	9201	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	433.328,00	-77.160,45	356.167,55					356.167,55
03	9201	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2		2.414,95	2.414,95	76.018,17	76.018,17	76.018,17		-73.603,22
03	9201	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				34.098,74	34.098,74	34.098,74		-34.098,74
03	9201	1200600	TRIENNIS	564,00		564,00	29.473,04	29.473,04	29.473,04		-28.909,04
03	9201	1210000	COMPLEMENT DESTI				79.665,14	79.665,14	79.665,14		-79.665,14
03	9201	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC				114.392,53	114.392,53	114.392,53		-114.392,53
03	9201	1210300	COMPLEMENT FESTIU		590,34	590,34	4.033,35	4.033,35	4.033,35		-3.443,01
03	9201	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				23.805,07	23.805,07	23.805,07		-23.805,07
03	9201	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				647,40	647,40	647,40		-647,40
03	9201	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				761,46	761,46	761,46		-761,46
03	9201	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				22.235,97	22.235,97	22.235,97		-22.235,97
03	9201	1310100	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL		50.000,00	50.000,00	42,15	42,15	42,15		49.957,85
03	9201	1310200	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS				1.548,36	1.548,36	1.548,36		-1.548,36
03	9201	1310210	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL				1.247,94	1.247,94	1.247,94		-1.247,94
03	9201	1500000	PRODUCTIVITAT				5.390,93	5.390,93	5.390,93		-5.390,93
03	9201	1510000	GRATIFICACIONS				2.860,12	2.860,12	2.860,12		-2.860,12
03	9201	1510001	ALTRES PLUSOS				14.677,94	14.677,94	14.677,94		-14.677,94
03	9201	1600000	SEGURETAT SOCIAL	117.043,00	130,63	117.173,63	111.307,43	111.307,43	101.858,87	9.448,56	5.866,20
03	9201	2200000	DESPESES OFICINA	4.000,00		4.000,00	1.970,88	1.970,88	1.970,88		2.029,12
03	9201	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE				966,43	966,43	966,43		-966,43
03	9201	2220300	INTERNET, XARXES SOCIALS I COMUNICACIO DIGITAL	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80		3.814,20
03	9201	2260200	PUBLICITAT I DIFUSIO ACTIVITATS MUNICIPALS	90.000,00	-24.000,00	66.000,00	58.917,01	58.608,68	42.734,61	15.874,07	7.391,32
03	9201	2260201	PROMOCIO EXTERIOR DE LA CIUTAT	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	11.981,63	11.981,63	6.484,60	5.497,03	18,37
03	9201	2270600	PROJECTES DE COMUNICACIO	13.370,00	-9.000,00	4.370,00	4.356,00	4.356,00	968,00	3.388,00	14,00
03	9201	2500000	ENCARREC A MITJA PROPI ICVSAM	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00		
03	9201	2500001	ENCARREC A MITJA PROPI ICVSAM (COPA AMERICA)				4.000,00	4.000,00	4.000,00		-4.000,00
			Suma	5.843.681,00	-246.268,60	5.597.412,40	5.551.162,05	5.210.139,79	4.664.445,00	545.694,79	387.272,61

(2023)

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					
03	9201	4670000	APORTACIO CONSORCI TELEDIGITAL GARRAF	480.080,00		480.080,00	480.080,00	480.080,00	480.080,00		
04	1300	1300202	ALTRES COMPLEMENTS POLICIA								
04	2210	1620400	FONS SOCIAL	421.615,00		421.615,00	376.586,57	376.586,57	376.586,57		45.028,43
04	2410	4800100	CONVENI SINDICATS PER A L'OCUPACIO								
04	9202	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	697.064,00	-267.791,68	429.272,32	11.286,63	11.286,63	11.286,63		417.985,69
04	9202	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				60.260,32	60.260,32	60.260,32		-60.260,32
04	9202	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				80.759,34	80.759,34	80.759,34		-80.759,34
04	9202	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2				19.562,08	19.562,08	19.562,08		-19.562,08
04	9202	1200600	TRIENNIS				29.690,95	29.690,95	29.690,95		-29.690,95
04	9202	1210000	COMPLEMENT DESTI				133.412,53	133.412,53	133.412,53		-133.412,53
04	9202	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC				187.317,16	187.317,16	187.317,16		-187.317,16
04	9202	1210300	COMPLEMENT MAJOR RESPONSABILITAT				10.065,66	10.065,66	10.065,66		-10.065,66
04	9202	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				37.563,03	37.563,03	37.563,03		-37.563,03
04	9202	1300100	SERVEIS EXTRAORDINARIS		50.000,00	50.000,00	97,14	97,14	97,14		49.902,86
04	9202	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				4.676,51	4.676,51	4.676,51		-4.676,51
04	9202	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				763,63	763,63	763,63		-763,63
04	9202	1430000	OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ	67.437,00	-12.682,62	54.754,38					54.754,38
04	9202	1430099	PROJECTE LOCAL D'OCUPACIO	40.000,00		40.000,00	40.756,69	40.756,69	40.756,69		-756,69
04	9202	1430200	COMPLEMENT DE PENSIONS	6.732,00		6.732,00					6.732,00
04	9202	1450000	INDEMNITZACIONS	48.905,00		48.905,00					48.905,00
04	9202	1500000	PRODUCTIVITAT				8.812,06	8.812,06	8.812,06		-8.812,06
04	9202	1500001	PRODUCTIVITAT ESPECIFICA				12.040,51	12.040,51	12.040,51		-12.040,51
04	9202	1510000	GRATIFICACIONS				15.624,31	15.624,31	15.624,31		-15.624,31
04	9202	1510001	ALTRES PLUSOS				2.301,74	2.301,74	2.301,74		-2.301,74
04	9202	1600000	SEGURETAT SOCIAL				162.497,23	162.497,23	149.016,55	13.480,68	-162.497,23
04	9202	1600001	SEGURETAT SOCIAL NOMINA	185.238,00	-7.179,38	178.058,62	1.074,29	1.074,29	1.074,29		176.984,33
04	9202	1600002	SEGURETAT SOCIAL COMPLEMENTS PENSIONS	1.848,00		1.848,00					1.848,00
04	9202	1600003	SEGURETAT SOCIAL OFERTA PÚBLICA	25.947,00	-8.155,20	17.791,80					17.791,80
04	9202	1600099	SEGURETAT SOCIAL PLA LOCAL D'OCUPACIO	13.000,00		13.000,00	13.966,93	13.966,93	11.038,12	2.928,81	-966,93
04	9202	2130000	MANTENIMENT MATERIAL DE PREVENCIO	12.000,00	-819,94	11.180,06	9.792,97	9.309,65	9.309,65		1.870,41
04	9202	2130005	MANTENIMENT ALARMES				490,76	490,76	490,76		-490,76
04	9202	2160000	MANTENIMENT PROGRAMARI RH	41.923,00		41.923,00	41.922,60	41.922,60	31.441,95	10.480,65	0,40
04	9202	2160001	MANTENIMENT PROGRAMARI PRL	14.800,00	-14.800,00	0,00	5.243,80	5.243,78		5.243,78	-5.243,78
04	9202	2200000	DESPESES OFICINA	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	2.904,79	1.761,75	1.627,65	134,10	6.238,25
			Suma	7.918.270,00	-517.697,42	7.400.572,58	7.300.712,28	6.958.063,64	6.380.100,83	577.962,81	442.508,94

(2023)

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					
04	9202	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE				1.201,17	1.201,17		1.201,17	-1.201,17
04	9202	2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA				300,00	196,92	135,64	61,28	-196,92
04	9202	2260300	PUBLICACIO DIARIS OFICIALS	10.000,00		10.000,00	15.797,65	15.797,65	15.115,90	681,75	-5.797,65
04	9202	2260400	RESPONSABILITAT SUBSIDIARIA LESIONS POLICIA LOCAL				5.608,36	5.608,36	5.608,36		-5.608,36
04	9202	2260401	JURÍDICS, CONTENCIOSOS				2.250,60	2.250,60	2.250,60		-2.250,60
04	9202	2260600	DESPESES COMITE DE PERSONAL	3.900,00	-3.211,69	688,31	688,31	688,31	688,31		
04	9202	2260601	FORMACIO	100.000,00		100.000,00	71.742,40	65.228,34	64.792,74	435,60	34.771,66
04	9202	2260700	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES (A)	10,00	13.471,68	13.481,68	1.424,60	1.085,80	1.085,80		12.395,88
04	9202	2269900	ALTRES DESPESES DIVERSES	10.000,00	-10.000,00		3.345,81	3.345,81	3.345,81		-3.345,81
04	9202	2270200	VALORACIO LLOCS DE TREBALL / PLA D'IGUALTAT	9.100,00	-9.100,00						
04	9202	2270600	SERVEIS DE PREVENCIO	44.000,00	-6.700,00	37.300,00	33.345,00	26.478,46	23.874,44	2.604,02	10.821,54
04	9202	2300000	DIETES I TRASLLATS DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.000,00
04	9202	4800100	APORTACIONS SINDICALS		3.811,69	3.811,69	3.511,69	3.511,69	3.511,69		300,00
05	1300	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	5.337.983,00	-32.529,94	5.305.453,06	11.101,48	11.101,48	11.101,48		5.294.351,58
05	1300	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				45.177,38	45.177,38	45.177,38		-45.177,38
05	1300	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				1.102.415,84	1.102.415,84	1.102.415,84		-1.102.415,84
05	1300	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2		6.257,01	6.257,01	115.470,96	115.470,96	115.470,96		-109.213,95
05	1300	1200600	TRIENNIS	6.940,00	750,24	7.690,24	257.182,69	257.182,69	257.182,69		-249.492,45
05	1300	1210000	COMPLEMENT DESTI		3.658,68	3.658,68	1.023.098,24	1.023.098,24	1.023.098,24		-1.019.439,56
05	1300	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC		1.106.467,73	1.106.467,73	1.941.735,33	1.941.735,33	1.941.735,33		-835.267,60
05	1300	1210300	COMPLEMENT FESTIU				31.859,53	31.859,53	31.859,53		-31.859,53
05	1300	1210301	TREBALL DE SUPERIOR CATEGORIA								
05	1300	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES		6.160,45	6.160,45	265.211,26	265.211,26	265.211,26		-259.050,81
05	1300	1300100	SERVEIS EXTRAORDINARIS		10.000,00	10.000,00	15.926,61	15.926,61	15.926,61		-5.926,61
05	1300	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				48.736,32	48.736,32	48.736,32		-48.736,32
05	1300	1300202	ALTRES COMPLEMENTES POLICIA				1.091,00	1.091,00	1.091,00		-1.091,00
05	1300	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				4.829,07	4.829,07	4.829,07		-4.829,07
05	1300	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				48.012,03	48.012,03	48.012,03		-48.012,03
05	1300	1310100	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL				3.430,72	3.430,72	3.430,72		-3.430,72
05	1300	1310200	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS				6.535,84	6.535,84	6.535,84		-6.535,84
05	1300	1310202	ALTRES COMPLEMENTES POLICIA				54,59	54,59	54,59		-54,59
05	1300	1310210	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL				1.411,87	1.411,87	1.411,87		-1.411,87
05	1300	1500000	PRODUCTIVITAT				79.077,87	79.077,87	79.077,87		-79.077,87
05	1300	1510000	GRATIFICACIONS				372.586,00	372.586,00	372.586,00		-372.586,00
			Suma	13.446.203,00	571.338,43	14.017.541,43	12.819.872,50	12.463.401,38	11.880.454,75	582.946,63	1.554.140,05

(2023)

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					
05	1300	1510001	ALTRES PLUSOS				98.031,86	98.031,86	98.031,86		-98.031,86
05	1300	1510002	PLUSOS POLICIA				451.270,55	451.270,55	451.270,55		-451.270,55
05	1300	1510004	PLUS RETEN GRUISTES				3.396,73	3.396,73	3.396,73		-3.396,73
05	1300	1600000	SEGURETAT SOCIAL	1.329.666,00	-2.948,86	1.326.717,14	1.791.174,91	1.791.174,91	1.615.580,18	175.594,73	-464.457,77
05	1301	2200000	UNITAT ADMINISTRATIVA	34.837,00		34.837,00	20.648,17	20.638,54	19.813,54	825,00	14.198,46
05	1301	2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA				1.200,00	800,35	579,33	221,02	-800,35
05	1320	2040000	FLOTA VEHICLES POLICIALS	184.154,00	-2.382,00	181.772,00	140.364,29	135.818,02	104.175,50	31.642,52	45.953,98
05	1320	2210200	SUBMINISTRAMENT GAS				848,21	515,60	515,60		-515,60
05	1320	2210300	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES I CARBURANTS				26.295,52	25.706,93	21.955,56	3.751,37	-25.706,93
05	1320	2210400	SUBMINISTRAMENT VESTUARI				53.211,14	53.211,14	44.073,22	9.137,92	-53.211,14
05	1320	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (FERRETERIA, ETC)	149.644,00	-10.000,00	139.644,00	118.205,68	114.737,84	101.129,16	13.608,68	24.906,16
05	1340	2269901	EDUCACIO VIARIA	3.500,00		3.500,00	490,35	490,35	490,35		3.009,65
05	1350	2270100	PROTECCIO CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05	1350	2270101	CAMERES DE SEGURETAT	4.000,00		4.000,00	2.229,20	2.229,20	211,75	2.017,45	1.770,80
05	1350	4800000	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE VOLUNTARIS DE PROTECCIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	9240	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	785.371,00	46.524,86	831.895,86	13.760,69	13.760,69	13.760,69		818.135,17
06	9240	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				75.325,40	75.325,40	75.325,40		-75.325,40
06	9240	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1		10.269,12	10.269,12	122.262,64	122.262,64	122.262,64		-111.993,52
06	9240	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2				2.550,54	2.550,54	2.550,54		-2.550,54
06	9240	1200600	TRIENNIS	1.021,00	6.203,21	7.224,21	35.033,73	35.033,73	35.033,73		-27.809,52
06	9240	1210000	COMPLEMENT DESTI		10.808,93	10.808,93	156.491,43	156.491,43	156.491,43		-145.682,50
06	9240	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC		21.734,68	21.734,68	215.207,90	215.207,90	215.207,90		-193.473,22
06	9240	1210300	TREBALL DE SUPERIOR CATEGORIA		3.010,58	3.010,58	6.668,27	6.668,27	6.668,27		-3.657,69
06	9240	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				172.977,09	172.977,09	172.977,09		-172.977,09
06	9240	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				5.274,58	5.274,58	5.274,58		-5.274,58
06	9240	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				1.588,00	1.588,00	1.588,00		-1.588,00
06	9240	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		12.682,62	12.682,62	46.813,59	46.813,59	46.813,59		-34.130,97
06	9240	1310100	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL				80,34	80,34	80,34		-80,34
06	9240	1310200	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS				47,02	47,02	47,02		-47,02
06	9240	1310210	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL				417,47	417,47	417,47		-417,47
06	9240	1500000	PRODUCTIVITAT				7.879,77	7.879,77	7.879,77		-7.879,77
06	9240	1500001	PRODUCTIVITAT ESPECIFICA				2.621,90	2.621,90	2.621,90		-2.621,90
06	9240	1510000	GRATIFICACIONS				318,79	318,79	318,79		-318,79
06	9240	1510001	ALTRES PLUSOS				32.789,30	32.789,30	32.789,30		-32.789,30
			Suma	15.940.896,00	667.241,57	16.608.137,57	16.425.347,56	16.059.531,85	15.239.786,53	819.745,32	548.605,72

(2023)

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					
06	9240	1600000	SEGURETAT SOCIAL	215.006,00	27.835,40	242.841,40	236.352,92	236.352,92	215.150,04	21.202,88	6.488,48
06	9240	2020000	LLOGUER CONFRARIA DE PESCADORS								
06	9240	2020100	LLOGUER CASAL MUNICIPAL								
06	9240	2120100	MANTENIMENT EDIFICIS CENTRES CÍVICS	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	13.816,45	12.583,58	10.763,51	1.820,07	2.416,42
06	9240	2130005	MANTENIMENT ALARMES				5.500,58	5.500,58	5.500,58		-5.500,58
06	9240	2190000	REPARACIO, MANTEN., I CONSERV. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				3.940,10	3.729,56	3.729,56		-3.729,56
06	9240	2200000	DESPESES OFICINA	1.095,00		1.095,00	1.705,60	1.705,60	1.387,25	318,35	-610,60
06	9240	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE				203,23	203,23	203,23		-203,23
06	9240	2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA				2.700,00	2.604,51	2.250,19	354,32	-2.604,51
06	9240	2210200	SUBMINISTRAMENT GAS				14.561,11	6.346,13	5.996,25	349,88	-6.346,13
06	9240	2219900	SUBMINISTRAMENTS ESPAIS	11.198,00		11.198,00	5.278,94	4.488,88	1.671,30	2.817,58	6.709,12
06	9240	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA				1.364,65	1.364,65	1.364,65		-1.364,65
06	9240	2269900	ACCIONS PARTICIPACIO CIUTADANA	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.574,94	2.574,94	2.574,94		2.425,06
06	9240	2269901	ACCIONS ESPAIS CIVICS	10.000,00		10.000,00	6.468,30	6.129,50	5.030,82	1.098,68	3.870,50
06	9240	2269902	OAC ALS BARRIS	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	11.283,25	11.283,25	11.283,25		4.716,75
06	9240	2269903	ALTRES DESPESES DIVERSES				1.323,36	1.323,36	1.323,36		-1.323,36
06	9240	2279901	CURSOS CENTRES CIVICS I CASAL GENT GRAN (A)	40.800,00		40.800,00	40.425,12	21.770,37	19.360,77	2.409,60	19.029,63
06	9241	2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.				395,00	395,00	395,00		-395,00
06	9241	2279902	PLA DE LA GENT GRAN	19.000,00		19.000,00	18.563,03	18.562,11	13.216,03	5.346,08	437,89
06	9241	4800100	SUBVENCIONS ENTITATS GENT GRAN	8.900,00		8.900,00	5.339,99	5.339,99	5.339,99		3.560,01
06	9241	4800700	SUBVENCIONS MEMORIA HISTORICA	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		800,00
06	9242	2269900	OFICINA D'ENTITATS	9.000,00		9.000,00	9.361,27	9.361,27	7.623,97	1.737,30	-361,27
06	9242	4800000	SUBVENCIONS ASSOCIACIONS DE VEINS	57.980,00		57.980,00	34.788,01	34.788,01	34.788,01		23.191,99
06	9242	4800300	SUBVENCIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	107.555,00		107.555,00	87.287,01	87.287,01	44.512,66	42.774,35	20.267,99
06	9242	4800400	CONVENI EL FOMENT CICLE BALLEM	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
06	9242	4800500	FONS CATALA DE COOPERACIO	8.450,00	-764,00	7.686,00	7.500,00	7.500,00	2.000,00	5.500,00	186,00
06	9242	4800600	CONVENI VACANCES EN PAU	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.800,00	2.200,00	
06	9242	4800800	CONVENI CASAL POPULAR CUBA MATANZAS VNG	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
06	9242	4800900	ISLAMIC RELIEF (AJUT HUMANITARI MARROC I LIBIA)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
06	9243	2269902	DESPESES GESTIO COOPERACIO	40.000,00	19.750,00	59.750,00	46.618,67	43.477,17	35.091,02	8.386,15	16.272,83
06	9243	2269903	GESTIO PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	15.000,00	3.570,08	18.570,08	12.694,41	11.046,09	11.046,09		7.523,99
			Suma	16.566.880,00	695.633,05	17.262.513,05	17.018.593,50	16.618.449,56	15.695.389,00	923.060,56	644.063,49

(2023)

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					
06	9243	2269904	PROCÉS PARTICIPATIU POU	6.700,00	-6.700,00						
06	9243	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS - PROCESSOS PARTICIPATIUS				3.027,54	3.027,54	2.095,84	931,70	-3.027,54
06	9244	2269900	MEMÒRIA HISTÒRICA	14.500,00	-515,34	13.984,66	7.766,27	7.766,27	7.696,48	69,79	6.218,39
06	9251	2260101	OFICINA DEFENSOR DE LA CIUTADANIA	7.500,00		7.500,00	5.400,00	4.950,00	4.950,00		2.550,00
06	9251	4800000	QUOTA FORUM SINDICS/QUES DEFENSORS/ES LOCALS DE CATALUNYA		1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00		
07	9203	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	1.225.258,00	-250.407,79	974.850,21	52.233,46	52.233,46	52.233,46		922.616,75
07	9203	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2		9.995,10	9.995,10	40.497,15	40.497,15	40.497,15		-30.502,05
07	9203	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				80.767,19	80.767,19	80.767,19		-80.767,19
07	9203	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2				29.288,78	29.288,78	29.288,78		-29.288,78
07	9203	1200600	TRIENNIS	1.593,00	4.151,84	5.744,84	62.900,81	62.900,81	62.900,81		-57.155,97
07	9203	1210000	COMPLEMENT DESTI		6.716,27	6.716,27	225.535,00	225.535,00	225.535,00		-218.818,73
07	9203	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC		22.825,13	22.825,13	334.829,31	334.829,31	334.829,31		-312.004,18
07	9203	1210300	COMPLEMENT ACUMULACIO DE TASQUES		359,70	359,70	38.734,26	38.734,26	38.734,26		-38.374,56
07	9203	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				139.866,92	139.866,92	139.866,92		-139.866,92
07	9203	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				1.418,35	1.418,35	1.418,35		-1.418,35
07	9203	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				3.802,94	3.802,94	3.802,94		-3.802,94
07	9203	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				5.132,05	5.132,05	5.132,05		-5.132,05
07	9203	1310200	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS				630,19	630,19	630,19		-630,19
07	9203	1310210	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL				247,51	247,51	247,51		-247,51
07	9203	1500000	PRODUCTIVITAT				15.131,37	15.131,37	15.131,37		-15.131,37
07	9203	1510000	GRATIFICACIONS				191,17	191,17	191,17		-191,17
07	9203	1510001	ALTRES PLUSOS				1.619,72	1.619,72	1.619,72		-1.619,72
07	9203	1600000	SEGURETAT SOCIAL	310.060,00	-1.936,89	308.123,11	270.854,13	270.854,13	249.401,19	21.452,94	37.268,98
07	9203	2021000	LLOGUER LOCAL POLICIA MUNICIPAL	17.000,00	2.000,00	19.000,00	19.540,27	19.540,27	17.891,91	1.648,36	-540,27
07	9203	2021100	LLOGUER EDIFICI PL. DELS COTXES	3.900,00		3.900,00	3.350,27	2.255,91	2.255,91		1.644,09
07	9203	2021200	LLOGUER CONFRARIA DE PESCADORS	16.500,00		16.500,00					16.500,00
07	9203	2021300	LLOGUER CASAL MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00	16.870,68	16.870,68	15.464,79	1.405,89	1.129,32
07	9203	2060000	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ				36.014,44	36.014,44	35.534,07	480,37	-36.014,44
07	9203	2200000	DESPESES OFICINA	2.300,00		2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.700,00
07	9203	2200100	ASSESSORAMENT SECRETARIA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
07	9203	2200101	SUBSCRIPCIONS				10.064,63	10.064,63	10.064,63		-10.064,63
07	9203	2219900	MATERIAL PROFESSIONAL	15.000,00		15.000,00	14.516,97	14.071,85	14.071,85		928,15
07	9203	2260300	ANUNCIS I EDICTES	15.000,00	-6.000,00	9.000,00					9.000,00
07	9203	2260401	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	20.000,00		20.000,00	22.303,71	22.303,71	20.803,71	1.500,00	-2.303,71
			Suma	18.248.191,00	477.885,07	18.726.076,07	18.467.892,59	18.065.759,17	17.115.209,56	950.549,61	660.316,90

(2023)

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					
07	9203	2270600	DELEGAT PROTECCIO DE DADES								
07	9203	2279900	DEFENSA JURIDICA	154.010,00		154.010,00	99.188,03	89.767,11	85.491,85	4.275,26	64.242,89
07	9330	2120000	GESTIO DEL PATRIMONI	30.250,00		30.250,00	22.838,12	22.838,12	5.907,80	16.930,32	7.411,88
07	9330	2120001	MANTENIMENT PROGRAMA CONTRACTACIO	4.000,00	-4.000,00						
07	9330	2250000	TRIBUTS ESTATALS (TAXA NOTES SIMPLÉS)	500,00		500,00					500,00
07	9330	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS				46.736,97	46.736,97	527,07	46.209,90	-46.736,97
08	3270	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	435.960,00	-65.397,55	370.562,45	17.132,31	17.132,31	17.132,31		353.430,14
08	3270	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				40.040,11	40.040,11	40.040,11		-40.040,11
08	3270	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				57.253,59	57.253,59	57.253,59		-57.253,59
08	3270	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2		2.433,28	2.433,28	12.643,05	12.643,05	12.643,05		-10.209,77
08	3270	1200600	TRIENNIS	567,00	119,67	686,67	13.589,52	13.589,52	13.589,52		-12.902,85
08	3270	1210000	COMPLEMENT DESTI		1.422,82	1.422,82	87.256,12	87.256,12	87.256,12		-85.833,30
08	3270	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC		2.515,23	2.515,23	114.180,69	114.180,69	114.180,69		-111.665,46
08	3270	1210300	TREBALL DE SUPERIOR CATEGORIA				88,12	88,12	88,12		-88,12
08	3270	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				155.284,52	155.284,52	155.284,52		-155.284,52
08	3270	1300100	SERVEIS EXTRAORDINARIS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
08	3270	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				1.736,35	1.736,35	1.736,35		-1.736,35
08	3270	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				1.336,97	1.336,97	1.336,97		-1.336,97
08	3270	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				83.712,56	83.712,56	83.712,56		-83.712,56
08	3270	1310100	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL				988,96	988,96	988,96		-988,96
08	3270	1310200	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS				689,60	689,60	689,60		-689,60
08	3270	1310210	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL				927,01	927,01	927,01		-927,01
08	3270	1430088	PROGRAMA CANCEL·LATGE	232.192,00		232.192,00					232.192,00
08	3270	1500000	PRODUCTIVITAT				4.323,02	4.323,02	4.323,02		-4.323,02
08	3270	1510000	GRATIFICACIONS				4.579,69	4.579,69	4.579,69		-4.579,69
08	3270	1510001	ALTRES PLUSOS				1.738,71	1.738,71	1.738,71		-1.738,71
08	3270	1600000	SEGURETAT SOCIAL	118.184,00	-4.519,63	113.664,37	211.209,43	211.209,43	195.979,28	15.230,15	-97.545,06
08	3270	1600088	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMA CANCEL·LATGE	75.462,00		75.462,00					75.462,00
08	3270	2120000	MANTENIMENT EDIFICIS I EQUIPAMENTS	2.000,00		2.000,00	1.247,39	1.247,39	1.237,41	9,98	752,61
08	3270	2200000	DESPESES OFICINA	3.100,00		3.100,00	3.013,07	2.799,11	2.695,86	103,25	300,89
08	3270	2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA				1.866,00	1.865,62	1.384,16	481,46	-1.865,62
08	3270	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS				799,60	799,60	314,60	485,00	-799,60
08	3270	2500000	ENCARREC A MITJA PROPI AISSA - NETEJA								
			Suma	19.321.416,00	425.458,89	19.746.874,89	19.467.065,87	19.053.952,49	18.017.176,44	1.036.776,05	692.922,40

(2023)

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					
08	3271	2279900	SENSIBILITZACIO CONVIVENCIA I EQUITAT	17.000,00		17.000,00	14.773,77	13.429,07	10.927,95	2.501,12	3.570,93
08	3272	2130005	MANTENIMENT ALARMES				421,08	421,08	421,08		-421,08
08	3272	2211100	REPARACIONS ELEMENTS TRANSPORT				763,90	520,35	520,35		-520,35
08	3272	2269901	CIVISME I ESPAI PUBLIC	142.000,00	-4.966,00	137.034,00	127.819,82	117.856,44	92.479,72	25.376,72	19.177,56
08	3272	2279903	GESTIO DEL CONFLICTE: ESPAI D'EQUITAT	37.900,00		37.900,00	41.955,24	41.850,42	36.154,62	5.695,80	-3.950,42
08	3273	2279901	GESTIO DIVERSITAT	16.000,00		16.000,00	14.889,40	14.889,40	3.836,74	11.052,66	1.110,60
08	3273	2279905	PUNTS LILES	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	14.240,00	11.200,00	8.000,00	3.200,00	3.800,00
08	3273	4820000	CONVENIS CONVIVENCIA I EQUITAT	10.550,00		10.550,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00		4.220,00
09	3278	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	485.763,00	-46.316,30	439.446,70					439.446,70
09	3278	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2		4.283,61	4.283,61	37.003,92	37.003,92	37.003,92		-32.720,31
09	3278	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				23.076,34	23.076,34	23.076,34		-23.076,34
09	3278	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2		7.644,73	7.644,73	23.665,14	23.665,14	23.665,14		-16.020,41
09	3278	1200600	TRIENNIS	632,00	1.023,13	1.655,13	15.483,62	15.483,62	15.483,62		-13.828,49
09	3278	1210000	COMPLEMENT DESTI		6.671,24	6.671,24	59.557,17	59.557,17	59.557,17		-52.885,93
09	3278	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC		20.656,05	20.656,05	74.067,17	74.067,17	74.067,17		-53.411,12
09	3278	1210300	TREBALL DE SUPERIOR CATEGORIA				174,96	174,96	174,96		-174,96
09	3278	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES		26.006,85	26.006,85	232.891,29	232.891,29	232.891,29		-206.884,44
09	3278	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				10.527,20	10.527,20	10.527,20		-10.527,20
09	3278	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				3.630,62	3.630,62	3.630,62		-3.630,62
09	3278	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
09	3278	1400002	SOUS I SALARIS PROG. SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL SOC040/23/00017		200,00	200,00					200,00
09	3278	1500000	PRODUCTIVITAT				3.641,18	3.641,18	3.641,18		-3.641,18
09	3278	1510001	ALTRES PLUSOS				4.363,25	4.363,25	4.363,25		-4.363,25
09	3278	1600000	SEGURETAT SOCIAL	132.955,00	1.809,99	134.764,99	150.412,49	150.412,49	138.441,54	11.970,95	-15.647,50
09	3278	1600002	SEG. SOCIAL PROG. SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL SOC040/23/00017		65,00	65,00					65,00
09	3278	2020000	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				2.691,98	2.691,98	2.691,98		-2.691,98
09	3278	2130000	MAQUINARIA INSTAL·LACIONS TEQUINES I UTILLATGE								
09	3278	2130005	MANTENIMENT ALARMES				981,52	981,52	981,52		-981,52
09	3278	2200000	DESPESES OFICINA	3.150,00		3.150,00	2.125,96	2.125,96	2.125,96		1.024,04
09	3278	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE				966,43	966,43	966,43		-966,43
09	3278	2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA				550,00	280,35	234,58	45,77	-280,35
09	3278	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS								
			Suma	20.180.366,00	427.537,19	20.607.903,19	20.319.295,55	19.892.560,77	18.798.442,82	1.094.117,95	715.342,42

(2023)

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					
09	3278	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (FERRETERIA, etc)				3.661,00	2.589,51	2.580,66	8,85	-2.589,51
09	3278	2269900	OFICINA JOVE	50.000,00		50.000,00	39.143,93	37.699,54	30.444,55	7.254,99	12.300,46
09	3278	2269901	CENTRE OBERT	435.328,00		435.328,00	386.439,63	386.439,63	310.744,45	75.695,18	48.888,37
09	3278	2269902	PRESSUPOSTOS JOVES 2021	50.000,00	-5.000,00	45.000,00					45.000,00
09	3278	2269903	NAU JOVENTUT	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	72.925,00	69.776,91	56.757,11	13.019,80	5.223,09
09	3278	2269904	PROJECTES DE PARTICIPACIÓ JOVES				44.649,00	44.649,00	44.649,00		-44.649,00
09	3278	2269905	ACCIONS BENESTAR EMOCIONAL								
09	3278	2270600	PERSONAL EXTERN BENESTAR EMOCIONAL				12.450,00	12.450,00	12.450,00		-12.450,00
09	3278	2279900	PROJECTES I ACTIVITATS	10.000,00		10.000,00	4.543,78	4.452,48	4.452,48		5.547,52
09	3278	2279901	INFANCIA	10.238,00		10.238,00	11.986,22	11.986,22	11.680,34	305,88	-1.748,22
09	3278	2279902	SERVEI ASSESSORIA LABORAL	33.464,00		33.464,00	33.464,02	25.098,03	25.098,03		8.365,97
09	3278	2279903	JOVES VULNERABLES	3.500,00		3.500,00	3.521,10	3.521,10	2.377,65	1.143,45	-21,10
09	3278	2279904	ASSESSORIA BENESTAR EMOCIONAL	39.791,00		39.791,00	39.790,55	39.790,55	33.158,80	6.631,75	0,45
09	3278	2279905	ACCIONS BENESTAR EMOCIONAL	9.500,00	14.817,13	24.317,13	20.349,27	20.328,26	18.167,96	2.160,30	3.988,87
09	3278	2279906	ALTRES TREBALLS FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS				1.586,36	1.586,36		1.586,36	-1.586,36
09	3278	4820200	CONVENIS I SUBVENCIONS INFANCIA I JOVENTUT	22.380,00		22.380,00	14.574,53	14.574,53	14.574,53		7.805,47
09	3278	4820400	AJUTS INFANCIA	110.000,00		110.000,00	94.046,68	71.539,17	63.705,41	7.833,76	38.460,83
09	3278	4820600	FUNDACIO SANT ANTONI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
09	9200	1510001	ALTRES PLUSOS								
09	9203	1500000	PRODUCTIVITAT								
09	9203	1510000	GRATIFICACIONS								
10	3330	4100000	APORTACIO OAP VICTOR BALAGUER	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		
10	3330	4110000	SUBVENCIONS IPAC		121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00		121.750,00	
10	3330	4220000	MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA (FFE)	16.000,00		16.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
10	3330	4820400	SUBVENCIO GASTROFEST AGT	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
10	4300	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	1.320.799,00	-146.765,94	1.174.033,06	34.264,62	34.264,62	34.264,62		1.139.768,44
10	4300	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2		3.748,17	3.748,17	67.309,02	67.309,02	67.309,02		-63.560,85
10	4300	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				46.152,68	46.152,68	46.152,68		-46.152,68
10	4300	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2		8.704,41	8.704,41	18.883,77	18.883,77	18.883,77		-10.179,36
10	4300	1200500	SOUS I SALARIS DEL GRUP E				12.191,70	12.191,70	12.191,70		-12.191,70
10	4300	1200600	TRIENNIS	1.718,00		1.718,00	52.172,83	52.172,83	52.172,83		-50.454,83
10	4300	1210000	COMPLEMENT DESTI		7.608,30	7.608,30	133.590,87	133.590,87	133.590,87		-125.982,57
10	4300	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC		19.728,21	19.728,21	180.151,17	180.151,17	180.151,17		-160.422,96
10	4300	1210300	TREBALL DE SUPERIOR CATEGORIA				16.102,45	16.102,45	16.102,45		-16.102,45
			Suma	23.143.084,00	447.127,47	23.590.211,47	22.562.995,73	22.099.611,17	20.757.602,90	1.342.008,27	1.490.600,30

(2023)

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					
10	4300	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES		23.510,80	23.510,80	535.543,61	535.543,61	535.543,61		-512.032,81
10	4300	1300100	SERVEIS EXTRAORDINARIS		20.000,00	20.000,00	6.951,94	6.951,94	6.951,94		13.048,06
10	4300	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				46.529,46	46.529,46	46.529,46		-46.529,46
10	4300	1300201	ALTRES COMPLEMENTS MERCATS				13.042,52	13.042,52	13.042,52		-13.042,52
10	4300	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				12.155,52	12.155,52	12.155,52		-12.155,52
10	4300	1300211	PRDUCTIVITAT ESPECIFICA LABORALS				16.235,58	16.235,58	16.235,58		-16.235,58
10	4300	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				201.712,06	201.712,06	201.712,06		-201.712,06
10	4300	1310100	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL				1.745,25	1.745,25	1.745,25		-1.745,25
10	4300	1310200	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS				2.857,56	2.857,56	2.857,56		-2.857,56
10	4300	1310210	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL				4.312,33	4.312,33	4.312,33		-4.312,33
10	4300	1430001	SOUS I SALARIS AODL	30.203,00		30.203,00					30.203,00
10	4300	1430002	SOUS I SALARIS AODL	30.203,00	186,00	30.389,00	2.463,57	2.463,57	2.463,57		27.925,43
10	4300	1430003	SOUS I SALARIS AODL	30.203,00	93,00	30.296,00	2.463,57	2.463,57	2.463,57		27.832,43
10	4300	1430004	SOUS I SALARIS AODL	30.203,00	186,00	30.389,00	2.550,56	2.550,56	2.550,56		27.838,44
10	4300	1430005	SOUS I SALARIS AODL	30.203,00	4.988,17	35.191,17	6.786,59	6.786,59	6.786,59		28.404,58
10	4300	1430006	SOUS I SALARIS AODL	30.203,00	4.988,17	35.191,17	6.786,59	6.786,59	6.786,59		28.404,58
10	4300	1430007	SOUS I SALARIS AODL	30.204,00	4.988,17	35.192,17	6.786,59	6.786,59	6.786,59		28.405,58
10	4300	1439000	PERSONAL EN PRACTIQUES		2.000,00	2.000,00	833,33	833,33	833,33		1.166,67
10	4300	1439999	ALTRE PERSONAL ATIPIC (BEQUES PRACTIQUES)								
10	4300	1500000	PRODUCTIVITAT				10.217,94	10.217,94	10.217,94		-10.217,94
10	4300	1500001	PRODUCTIVITAT ESPECIFICA				219,47	219,47	219,47		-219,47
10	4300	1510001	ALTRES PLUSOS				14.267,14	14.267,14	14.267,14		-14.267,14
10	4300	1510003	PLUSOS MERCATS				3.067,11	3.067,11	3.067,11		-3.067,11
10	4300	1600000	SEGURETAT SOCIAL	360.555,00	4.963,13	365.518,13	405.664,89	405.664,89	373.327,91	32.336,98	-40.146,76
10	4300	1600011	SEGURETAT SOCIAL SOUS I SALARIS AODL	9.295,00		9.295,00					9.295,00
10	4300	1600012	SEGURETAT SOCIAL SOUS I SALARIS AODL	9.295,00	60,00	9.355,00	1.810,87	1.810,87	903,24	907,63	7.544,13
10	4300	1600013	SEGURETAT SOCIAL SOUS I SALARIS AODL	9.295,00	30,00	9.325,00	1.810,86	1.810,86	903,23	907,63	7.514,14
10	4300	1600014	SEGURETAT SOCIAL SOUS I SALARIS AODL	9.295,00	60,00	9.355,00	1.871,34	1.871,34	933,40	937,94	7.483,66
10	4300	1600015	SEGURETAT SOCIAL SOUS I SALARIS AODL	9.295,00	1.621,15	10.916,15	2.714,09	2.714,09	1.806,46	907,63	8.202,06
10	4300	1600016	SEGURETAT SOCIAL SOUS I SALARIS AODL	9.295,00	1.621,15	10.916,15	2.714,09	2.714,09	1.806,46	907,63	8.202,06
10	4300	1600017	SEGURETAT SOCIAL SOUS I SALARIS AODL	9.300,00	1.621,15	10.921,15	2.873,00	2.873,00	1.965,37	907,63	8.048,15
			Suma	23.780.131,00	518.044,36	24.298.175,36	23.879.983,16	23.416.598,60	22.036.777,26	1.379.821,34	881.576,76

(2023)

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					
10	4300	1609000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL EN PRACTIQUES		260,00	260,00					260,00
10	4300	1609999	SEGURETAT SOCIAL ALTRE PERSONAL ATÍPIC (BEQUES PRACTIQUES)				174,27	174,27	174,27		-174,27
10	4300	2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA				750,00	362,50	325,19	37,31	-362,50
10	4300	2219900	CONSERVACIO DEPENDENCIES	3.000,00		3.000,00	3.425,87	2.915,53	764,01	2.151,52	84,47
10	4311	2279901	FIRA DE NOVEMBRE	290.000,00		290.000,00	284.814,37	243.925,55	170.030,77	73.894,78	46.074,45
10	4311	2279902	FIRES I MERCATS PETIT FORMAT	23.000,00		23.000,00	4.804,67	2.388,55	1.459,27	929,28	20.611,45
10	4312	2120200	MANTENIMENT MERCATS MUNICIPALS	73.800,00	-14.907,24	58.892,76	54.233,32	52.587,69	47.682,60	4.905,09	6.305,07
10	4312	2120201	MANTENIMENT MERCADALS	40.000,00		40.000,00	42.871,32	32.089,34	27.352,19	4.737,15	7.910,66
10	4312	2120202	PROMOCIO DEL MERCAT I ALIMENTACIO	30.000,00		30.000,00	12.027,75	12.027,75	10.029,50	1.998,25	17.972,25
10	4312	2120203	MILLORES MERCAT CENTRAL	44.100,00	-24.273,96	19.826,04	12.376,93	12.376,93	9.109,93	3.267,00	7.449,11
10	4312	2120204	MILLORES MERCAT DE MAR	20.000,00	-701,80	19.298,20	3.255,60	3.255,60		3.255,60	16.042,60
10	4312	2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE								
10	4312	2130005	MANTENIMENT ALARMES MERCATS				1.634,08	1.430,16	1.260,76	169,40	-1.430,16
10	4312	2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA				6.500,00	6.493,61	5.904,16	589,45	-6.493,61
10	4312	2210200	SUBMINISTRAMENT GAS				1.764,86	1.215,77	1.215,77		-1.215,77
10	4312	2210400	SUBMINISTRAMENT VESTUARI				1.633,42	1.633,42	1.366,41	267,01	-1.633,42
10	4312	2211000	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT								
10	4312	2229900	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS				1.234,20	1.234,20		1.234,20	-1.234,20
10	4312	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA				719,95	719,95	605,00	114,95	-719,95
10	4312	2269901	CAMPANYA NADAL	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	64.723,60	64.723,60	55.745,40	8.978,20	-24.723,60
10	4312	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS				3.025,00	3.025,00		3.025,00	-3.025,00
10	4312	2500001	ENCARRECS A MITJA PROPI				1.365,70	1.365,69	1.365,69		-1.365,69
10	4312	6230000	AULA GASTRONOMICA		4.273,96	4.273,96	4.273,96	4.273,96	4.273,96		
10	4320	2050007	FESTIVAL DEL XATO - ARRENDAMENTS CARPES, MOBILIARI I BENS				592,90	381,15	381,15		-381,15
10	4320	2080007	FESTIVAL DEL XATO - ARRENDAMENT EQUIP SO I IMATGE				786,50	786,50		786,50	-786,50
10	4320	2130005	MANTENIMENT ALARMES PROMOCIO				490,76	490,76	490,76		-490,76
10	4320	2160000	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ				3.018,95	3.018,95		3.018,95	-3.018,95
10	4320	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE				1.431,73	1.431,73	1.431,73		-1.431,73
10	4320	2260201	FOMENT I ACCIONS PROMOCIO CIUTAT	88.000,00		88.000,00	65.377,86	65.377,62	46.385,70	18.991,92	22.622,38
10	4320	2260202	TURISME I COMERÇ	54.000,00	-14.500,00	39.500,00	23.733,90	23.733,84	22.523,83	1.210,01	15.766,16
10	4320	2260205	COMPRES BOTIGA TURISME (A)	10,00	1.730,17	1.740,17	1.070,64	1.019,50	243,50	776,00	720,67
10	4320	2260206	DESENVOLUPAMENT TURISTIC	85.000,00	-22.530,00	62.470,00	58.938,46	58.938,46	25.539,68	33.398,78	3.531,54
			Suma	24.591.041,00	427.395,49	25.018.436,49	24.541.033,73	24.019.996,18	22.472.438,49	1.547.557,69	998.440,31

(2023)

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					
10	4320	2260207	FESTIVAL DEL XATO - PUBLICITAT								
10	4320	2260907	FESTIVAL DEL XATO - CONTRACTACIO SERVEIS ARTISTICS				423,50	423,50		423,50	-423,50
10	4320	2269900	FESTIVAL DEL XATO - DESPESES DIVERSES PJJ				500,00	498,62	498,62		-498,62
10	4320	2269906	ECONOMIA SOCIAL I SOLIDARIA: ACCIONS	27.909,00	-10.800,00	17.109,00	4.695,75	4.423,50	1.731,25	2.692,25	12.685,50
10	4320	2269907	FESTIVAL DEL XATO - DESPESES DIVERSES				1.590,00	1.270,01		1.270,01	-1.270,01
10	4320	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS				28.394,45	28.394,45	10.014,55	18.379,90	-28.394,45
10	4320	2270607	FESTIVAL DEL XATO - PREMIS CONCURS NACIONAL XATO PERE TAPIES								
10	4320	2279900	OFICINA DE TURISME	15.000,00	-2.260,00	12.740,00	12.924,78	11.867,81	9.333,51	2.534,30	872,19
10	4320	2279901	COPA AMERICA		50.000,00	50.000,00	62.239,74	61.069,99	61.069,99		-11.069,99
10	4320	2500000	ENCARREC A MITJA PROPI IPAC (A)	10,00		10,00					10,00
10	4320	2500002	ENCARREC A MITJA PROPI (ICVSAM)				600,00	600,00	600,00		-600,00
10	4320	4510000	QUOTA MARQUES ACT		4.500,00	4.500,00	4.180,00	4.180,00		4.180,00	320,00
10	4320	4820300	SUBVENCIO "TOT COMERÇ"	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	4320	4820500	SUBVENCIO ASSOCIACIO "SINGLOT"	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10	4320	4820600	SUBVENCIO ASSOCIACIO "FORMATIVA TEMPS DE VI"	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
10	4320	4820700	SUBVENCIO FEDERACIO EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	4320	4820800	SUBVENCIO ESTACIO NAUTICA VILANOVA I LA G.	43.000,00	-19.238,70	23.761,30	23.761,30	23.761,30	23.761,30		
10	4320	4821000	SUBVENCIO GREMI HOSTELERIA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	4320	4821100	SUBVENCIO AFEVI	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
10	4320	4821200	SUPORT EMPRESARIAL								
10	4330	2279902	PROMOCIO EMPRESARIAL (A)	50.000,00		50.000,00	48.234,54	47.146,74	37.760,29	9.386,45	2.853,26
10	4330	2500003	ENCARRECS A MITJA PROPI (NEAPOLIS)				1.095,05	1.095,05		1.095,05	-1.095,05
10	4330	4620000	IMPULS TEIXIT ECONÒMIC LOCAL CATÀLEG XGL 2022		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
10	4330	4630000	MANCOMUNITAT PENEDES-GARRAF, SERVEI D'INICIATIVES ECON.	63.789,00		63.789,00	63.789,00	63.789,00	63.789,00		
10	4330	4671000	NODE GARRAF	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
10	4330	4820100	QUOTA COMUNITAT DE REGANTS	16.023,00		16.023,00	16.023,00	16.023,00		16.023,00	
10	4330	4820200	QUOTA XMESS	1.025,00		1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00		
10	4330	4820300	CONVENI DR. JUMP FESTIVAL BLANC	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10	4330	4820500	QUOTA ASSOCIACIO CAMI RAMADER DE MARINA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
10	4330	4820600	QUOTA CONSORCI DE PROMOCIO TURISTICA DEL PENEDES								
			Suma	24.885.797,00	460.396,79	25.346.193,79	24.899.309,84	24.374.364,15	22.742.822,00	1.631.542,15	971.829,64

(2023)

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					
10	4390	2279909	VILABONS-ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES				18.962,74	18.962,74		18.962,74	-18.962,74
10	4390	4720000	VILABONS 2023		19.238,70	19.238,70	19.238,70	19.238,70	19.238,70		
10	4930	2120000	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS (OMIC)				1.990,45	1.990,45	1.990,45		-1.990,45
10	4930	2260203	OMIC I CAMPANYES CONSUM	5.000,00		5.000,00	2.906,97	2.906,97	2.606,97	300,00	2.093,03
10	9121	2120100	MANTENIMENT CLUSTER D'ENTITATS ECONOMIQUES DE LA CIUTAT	7.000,00		7.000,00	490,01	490,01	490,01		6.509,99
10	9121	2120200	GESTIO CONSERGERIA I NETEJA MOLI DE MAR	10,00		10,00					10,00
10	9121	2130005	MANTENIMENT ALARMES				729,61	729,61	729,61		-729,61
10	9121	2269911	DIPUTACIO PROJECTE APEU	10,00		10,00					10,00
11	4910	2500000	PROJECCIO INTERNACIONAL (A)	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
11	4910	2500001	PROJECTES INNOVACIO	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
11	4910	4400000	APORTACIO EPEL NEAPOLIS	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
11	4920	2500002	CAMPUS EMPRENEDORIA DISRUPTIVA	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
15	2410	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				19.065,06	19.065,06	19.065,06		-19.065,06
15	2410	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				8.237,90	8.237,90	8.237,90		-8.237,90
15	2410	1200600	TRIENNIS				30,76	30,76	30,76		-30,76
15	2410	1210000	COMPLEMENT DESTI				17.113,09	17.113,09	17.113,09		-17.113,09
15	2410	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC				22.156,24	22.156,24	22.156,24		-22.156,24
15	2410	1210300	TREBALL DE SUPERIOR CATEGORIA				3,23	3,23	3,23		-3,23
15	2410	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				1.287,73	1.287,73	1.287,73		-1.287,73
15	2410	1300100	SERVEIS EXTRAORDINARIS								
15	2410	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				218,96	218,96	218,96		-218,96
15	2410	1400015	SOUS I SALARIS, PROGRAMA DIPUTACIO	158.647,00	2.085,00	160.732,00	146.151,51	146.151,51	146.151,51		14.580,49
15	2410	1400016	SOUS I SALARIS TREBALL I FORMACIO 2022 MG52-PANP-PRGC-ACOM	57.670,00		57.670,00	366.266,12	366.266,12	366.266,12		-308.596,12
15	2410	1400030	SOUS I SALARIS, DINAMITZADORS CIVICS JUVENILS (FITXA 44)	60.522,00		60.522,00	14.987,26	14.987,26	14.987,26		45.534,74
15	2410	1400032	SOUS I SALARIS TREBALL I FORMACIO 2022 DONA	103.584,00		103.584,00	89.892,41	89.892,41	89.892,41		13.691,59
15	2410	1400033	SOUS I SALARIS, TREBALL I FORMACIO JOVES SOC 2022	130.638,00	15.180,38	145.818,38	246.652,91	246.652,91	246.652,91		-100.834,53
15	2410	1400034	SOUS I SALARIS TREBALL I FORMACIO 2022 TRANS	26.729,00		26.729,00					26.729,00
15	2410	1400035	SOUS I SALARIS TREBALL I FORMACIO 2022 UCRAINA	80.160,00		80.160,00	68.055,55	68.055,55	68.055,55		12.104,45
15	2410	1400036	SOUS I SALARIS 1ª EXTERIENCIA EN L'ADMINISTRACIO	63.861,00		63.861,00					63.861,00
15	2410	1400037	SOUS I SALARIS, TREBALL I FORMACIO ARC - SOC014/22/000036		59.875,69	59.875,69	57.949,06	57.949,06	57.949,06		1.926,63
			Suma	25.827.628,00	556.776,56	26.384.404,56	26.249.696,11	25.724.750,42	24.073.945,53	1.650.804,89	659.654,14

(2023)

Pàg.

16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
15	2410	1400038	SOUS I SALARIS, FITXES 1.10 COORDINACIÓ I 47 DIRECCIÓ		485,24	485,24					485,24
15	2410	1400039	SOUS I SALARIS, TREBALL I FORMACIÓ DONA [SOC026/22/000018]		25.768,05	25.768,05	25.075,89	25.075,89	25.075,89		692,16
15	2410	1400040	SOUS I SALARIS, TREBALL I FORMACIÓ MG52 [SOC026/22/000018]		73.311,71	73.311,71	68.054,04	68.054,04	68.054,04		5.257,67
15	2410	1400041	SOUS I SALARIS, TREBALL I FORMACIÓ PANP [SOC026/22/000018]		26.611,09	26.611,09	20.385,52	20.385,52	20.385,52		6.225,57
15	2410	1400042	SOUS I SALARIS, TREBALL I FORMACIÓ PRGC [SOC026/22/000018]		20.033,02	20.033,02	66.533,17	66.533,17	66.533,17		-46.500,15
15	2410	1400043	SOUS I SALARIS, TREBALL I FORMACIÓ TRANS [SOC026/22/000018]		2.643,82	2.643,82					2.643,82
15	2410	1400044	SOUS I SALARIS, TREBALL I FORMACIÓ ACO [SOC026/22/000018]		2.359,92	2.359,92					2.359,92
15	2410	1400045	SOUS I SALARIS TREBALL I FORMACIÓ ACOL		4.003,66	4.003,66	3.237,39	3.237,39	3.237,39		766,27
15	2410	1410003	COMPLEM. I INDEMNITZ. DINAMITZADORS CIVICS JUVEN. (FITXA)	8.611,00		8.611,00					8.611,00
15	2410	1410004	COMPLEM. I INDEMNITZ. TREBALL I FORMACIÓ DONA I MG45	58.648,00		58.648,00					58.648,00
15	2410	1410005	COMPLEM. I INDEMNITZACIONS TREBALL I FORMACIÓ 2022 MG	283.656,00		283.656,00	25.470,97	25.470,97	25.470,97		258.185,03
15	2410	1410032	COMPLEMENT TREBALL I FORMACIÓ 2022 DONA	41.446,00		41.446,00					41.446,00
15	2410	1410033	COMPLEM. I INDEMNITZ. TREBALL I FORMACIÓ JOVES 2022	119.771,00		119.771,00	7.101,78	7.101,78	7.101,78		112.669,22
15	2410	1410034	COMPLEMENT I INDEMNITZACIÓ TREBALL I FORMACIÓ 2022 TRANS	8.140,00		8.140,00					8.140,00
15	2410	1410035	COMPLEMENT TREBALL I FORMACIÓ 2022 UCRAINA	8.783,00		8.783,00					8.783,00
15	2410	1410036	COMPLEMENT I INDEMNITZACIÓ 1ª EXPERIÈNCIA EN L'ADMINISTRACIÓ	9.847,00		9.847,00					9.847,00
15	2410	1410039	COMPLEM. I INDEMNITZ. TREBALL I FORMACIÓ DONA[SOC26/22/18]								
15	2410	1410040	COMPLEM. I INDEMNITZ. TREBALL I FORMACIÓ MG52 [SOC26/22/18]								
15	2410	1410041	COMPLEM. I INDEMNITZ. TREBALL I FORMACIÓ PANP [SOC26/22/18]								
15	2410	1410042	COMPLEM. I INDEMNITZ. TREBALL I FORMACIÓ PRGC [SOC26/22/18]								
15	2410	1410043	COMPLEM. I INDEMNITZ. TREBALL I FORMACIÓ TRANS [SOC26/22/18]								
15	2410	1410044	COMPLEM. I INDEMNITZ. TREBALL I FORMACIÓ ACO [SOC26/22/18]								
15	2410	1431000	SOUS I SALARIS PLANS D'OcupACIÓ				52.348,85	52.348,85	52.348,85		-52.348,85
			Suma	26.366.530,00	711.993,07	27.078.523,07	26.517.903,72	25.992.958,03	24.342.153,14	1.650.804,89	1.085.565,04

(2023)

Pàg.

17

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
15	2410	1500000	PRODUCTIVITAT				455,57	455,57	455,57		-455,57
15	2410	1510000	GRATIFICACIONS				95,65	95,65	95,65		-95,65
15	2410	1510001	ALTRES PLUSOS				832,30	832,30	832,30		-832,30
15	2410	1600000	SEGURETAT SOCIAL				36.387,43	36.387,43	34.560,76	1.826,67	-36.387,43
15	2410	1600015	SEGURETAT SOCIAL, PROGRAMA DIPUTACIO	52.353,00		52.353,00	43.481,00	43.481,00	38.160,80	5.320,20	8.872,00
15	2410	1600016	SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I FORMACIO 2022 MG52-PANP-PRGC-ACO	92.945,00		92.945,00	96.001,33	96.001,33	95.037,98	963,35	-3.056,33
15	2410	1600030	SEGURETAT SOCIAL, DINAMITZADORS CIVICS JUVENILS (FITXA 44)	19.095,00		19.095,00	4.242,13	4.242,13	4.242,13		14.852,87
15	2410	1600032	SEGURETAT SOCIAL TREBALL I FORMACIO 2022 DONA	32.610,00		32.610,00	31.373,76	31.373,76	27.842,00	3.531,76	1.236,24
15	2410	1600033	SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I FORMACIO JOVES SOC 2022	46.826,00	5.248,27	52.074,27	81.386,04	81.386,04	76.263,03	5.123,01	-29.311,77
15	2410	1600034	SEGURETAT SOCIAL TREBALL I FORMACIO 2022 TRANS	8.386,00		8.386,00					8.386,00
15	2410	1600035	SEGURETAT SOCIAL TREBALL I FORMACIO 2022 UCRAINA	25.184,00		25.184,00	24.276,18	24.276,18	22.107,91	2.168,27	907,82
15	2410	1600036	SEGURETAT SOCIAL 1ª EXPERIENCIA EN L'ADMINISTRACIO	15.027,00		15.027,00					15.027,00
15	2410	1600037	SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I FORMACIO ARC - SOC014/22/000036		18.890,78	18.890,78	20.397,79	20.397,79	18.501,37	1.896,42	-1.507,01
15	2410	1600038	SEGURETAT SOCIAL, FITXES 1.10 COORDINACIO I 47 DIRECCIO		1.117,06	1.117,06					1.117,06
15	2410	1600039	SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I FORMACIO DONA [SOC26/22/18]		9.603,17	9.603,17	9.294,31	9.294,31	7.040,78	2.253,53	308,86
15	2410	1600040	SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I FORMACIO MG52 [SOC26/22/18]		17.794,81	17.794,81	16.353,33	16.353,33	14.214,75	2.138,58	1.441,48
15	2410	1600041	SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I FORMACIO PANP [SOC26/22/18]		9.065,03	9.065,03	5.511,84	5.511,84	5.511,84		3.553,19
15	2410	1600042	SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I FORMACIO PRGC [SOC26/22/18]		7.332,09	7.332,09	24.746,65	24.746,65	20.452,85	4.293,80	-17.414,56
15	2410	1600043	SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I FORMACIO TRANS [SOC26/22/18]		6.796,16	6.796,16					6.796,16
15	2410	1600044	SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I FORMACIO ACO [SOC26/22/18]		9.578,55	9.578,55					9.578,55
15	2410	1600045	SEGURETAT SOCIAL TREBALL I FORMACIO ACOL		1.257,15	1.257,15	1.395,15	1.395,15	169,26	1.225,89	-138,00
15	2410	2130001	MATERIALS								
15	2410	2210402	EPIS I VESTUARI	2.075,00		2.075,00					2.075,00
15	2410	2240001	ASSEGURANCES ACCIDENTS								
15	2410	2260612	FORMACIÓ, TREBALL I FORMACIÓ JOVES SOC 2021								
			Suma	26.661.031,00	798.676,14	27.459.707,14	26.914.134,18	26.389.188,49	24.707.642,12	1.681.546,37	1.070.518,65

(2023)

Pàg.

18

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
15	2410	2260613	FORMACIÓ, TREBALL I FORMACIÓ COVID 19 2020 DONA								
15	2410	2260614	FORMACIÓ, DINAMITZADORS CÍVICS JUVENILS (FITXA 44)	448,00		448,00					448,00
15	2410	2260615	FORMACIÓ, TREBALL I FORMACIÓ DONA I MG45								
15	2410	2260616	FORMACIO TREBALL I FORMACIO 2022 DONA	1.858,00		1.858,00	2.786,40				1.858,00
15	2410	2260617	FORMACIO TREBALL I FORMACIO JOVES 2022	16.870,00		16.870,00	16.870,50	16.870,50	16.870,50		-0,50
15	2410	2260618	FORMACIO TREBALL I FORMACIO 2022 TRANS	492,00		492,00					492,00
15	2410	2260619	FORMACIO TREBALL I FORMACIO 2022 UCRAINA								
15	2410	2260639	FORMACIO, TREBALL I FORMACIO DONA		1.625,40	1.625,40					1.625,40
15	2410	2260640	FORMACIO, TREBALL I FORMACIO MG52		4.334,40	4.334,40					4.334,40
15	2410	2260641	FORMACIO, TREBALL I FORMACIO PANP		4.334,40	4.334,40					4.334,40
15	2410	2260642	FORMACIO, TREBALL I FORMACIO PRGC		1.083,60	1.083,60					1.083,60
15	2410	2260643	FORMACIO, TREBALL I FORMACIO TRANS		1.083,60	1.083,60					1.083,60
20	9290	2260400	EXECUCIO DE SENTENCIES	1.062.000,00		1.062.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		1.060.790,00
20	9290	2270200	CONTRACTACIO INFORMES CONTROL FINANCER	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	7.381,00	7.381,00	7.381,00		5.619,00
20	9290	5000000	FONS DE CONTINGENCIA	200.000,00	-179.225,00	20.775,00					20.775,00
20	9310	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	1.199.145,00	-13.000,00	1.186.145,00	102.834,90	102.834,90	102.834,90		1.083.310,10
20	9310	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				75.325,40	75.325,40	75.325,40		-75.325,40
20	9310	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				103.028,22	103.028,22	103.028,22		-103.028,22
20	9310	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2				58.760,65	58.760,65	58.760,65		-58.760,65
20	9310	1200600	TRIENNIS	1.559,00		1.559,00	77.570,70	77.570,70	77.570,70		-76.011,70
20	9310	1210000	COMPLEMENT DESTI				296.822,28	296.822,28	296.822,28		-296.822,28
20	9310	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC				467.131,17	467.131,17	467.131,17		-467.131,17
20	9310	1210300	TREBALL DE SUPERIOR CATEGORIA				16.601,14	16.601,14	16.601,14		-16.601,14
20	9310	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES								
20	9310	1300200	ALTRES REMUNERACIONS								
20	9310	1500000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT		1.807,40	1.807,40	20.324,57	20.324,57	20.324,57		-18.517,17
20	9310	1500001	PRODUCTIVITAT ESPECIFICA				1.420,73	1.420,73	1.420,73		-1.420,73
20	9310	1600000	SEGURETAT SOCIAL	295.815,00	587,40	296.402,40	259.594,29	259.594,29	240.420,09	19.174,20	36.808,11
20	9310	2200000	DESPESES OFICINA	25.000,00	-6.716,19	18.283,81	5.071,58	2.659,55	2.367,73	291,82	15.624,26
20	9310	2200100	SUBSCRIPCIONS	30.000,00		30.000,00	21.419,77	20.777,54	20.777,54		9.222,46
20	9310	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE				355,65	355,65	203,23	152,42	-355,65
			Suma	29.519.218,00	602.591,15	30.121.809,15	28.448.643,13	27.917.856,78	26.216.691,97	1.701.164,81	2.203.952,37

(2023)

Pàg.

19

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	9310	2220100	SERVEI POSTAL RECAPTACIO	5.000,00	-5.000,00						
20	9320	2090000	CANON PLATGES	50.000,00	77.000,00	127.000,00	106.120,64	106.120,64	101.680,64	4.440,00	20.879,36
20	9320	2270800	SERVEIS DE RECAPTACIO DE LA DIPUTACIO	800.000,00		800.000,00	760.601,32	760.601,32	760.601,32		39.398,68
20	9320	2270801	RECARREC DE CONSTRENYIMENT DIPUTACIO (A)	10,00	604.824,82	604.834,82	604.824,82	604.824,82	604.824,82		10,00
20	9320	4610000	RECARREC IAE DIPUTACIO (A)	10,00	280.560,99	280.570,99	280.560,99	280.560,99	357,48	280.203,51	10,00
20	9320	4610200	SUBVENCIONS TRIBUTS LOCALS	200.000,00		200.000,00	123.822,67	123.822,67	93.527,25	30.295,42	76.177,33
21	9204	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	681.070,00	5.000,00	686.070,00					686.070,00
21	9204	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				102.866,88	102.866,88	102.866,88		-102.866,88
21	9204	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				57.690,85	57.690,85	57.690,85		-57.690,85
21	9204	1200600	TRIENNIS	886,00		886,00	43.876,11	43.876,11	43.876,11		-42.990,11
21	9204	1210000	COMPLEMENT DESTI				122.552,02	122.552,02	122.552,02		-122.552,02
21	9204	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC				177.469,78	177.469,78	177.469,78		-177.469,78
21	9204	1210300	TREBALL DE SUPERIOR CATEGORIA				6.181,25	6.181,25	6.181,25		-6.181,25
21	9204	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				121.233,34	121.233,34	121.233,34		-121.233,34
21	9204	1300200	ALTRES REMUNERACIONS								
21	9204	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				1.952,45	1.952,45	1.952,45		-1.952,45
21	9204	1300211	PRDUCTIVITAT ESPECIFICA LABORALS				2.537,58	2.537,58	2.537,58		-2.537,58
21	9204	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				35.876,15	35.876,15	35.876,15		-35.876,15
21	9204	1310210	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL				774,47	774,47	774,47		-774,47
21	9204	1500000	PRODUCTIVITAT				9.050,69	9.050,69	9.050,69		-9.050,69
21	9204	1500001	PRODUCTIVITAT ESPECIFICA				7.612,74	7.612,74	7.612,74		-7.612,74
21	9204	1510000	GRATIFICACIONS				1.642,21	1.642,21	1.642,21		-1.642,21
21	9204	1600000	SEGURETAT SOCIAL	187.582,00		187.582,00	180.511,54	180.511,54	165.494,92	15.016,62	7.070,46
21	9204	2060000	RENTING PLATAFORMA	35.000,00		35.000,00	41.266,60	41.157,73	37.414,25	3.743,48	-6.157,73
21	9204	2060001	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ I SOFTWARE				26.576,46	26.576,46	13.007,74	13.568,72	-26.576,46
21	9204	2160100	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICES	10.000,00		10.000,00	2.946,24	2.791,23	2.791,23		7.208,77
21	9204	2160200	MANTENIMENT PROGRAMARI I SISTEMES	188.000,00		188.000,00	201.886,42	192.592,42	153.837,26	38.755,16	-4.592,42
21	9204	2160300	MANTENIMENT XARXA DE TELECOMUNICACIONS	20.000,00		20.000,00	16.061,54	16.061,54	10.059,94	6.001,60	3.938,46
21	9204	2200000	DESPESES OFICINA	2.300,00		2.300,00	1.804,75	1.804,75	1.804,75		495,25
21	9204	2220000	SERVEIS GENERALS DE TELEFONIA I DADES	200.000,00		200.000,00	170.958,27	142.487,01	130.566,55	11.920,46	57.512,99
21	9204	2220100	MANTENIMENT ENS MUNICIPALS	19.523,00	-10.000,00	9.523,00					9.523,00
21	9204	4670000	QUOTA LOCALRET	7.925,00		7.925,00	7.892,59	7.892,59	7.892,59		32,41
			Suma	31.926.524,00	1.554.976,96	33.481.500,96	31.665.794,50	31.096.979,01	28.991.869,23	2.105.109,78	2.384.521,95

(2023)

Pàg.

20

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22	9230	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE				203,23	203,23	203,23		-203,23
22	9230	2269901	PROCESOS ELECTORALS	6.000,00		6.000,00	7.948,67	6.981,08	6.981,08		-981,08
22	9231	2269902	DESPESES ESTADISTICA	4.000,00		4.000,00	134,64				4.000,00
22	9250	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	618.431,00	-62.807,40	555.623,60					555.623,60
22	9250	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				136.146,46	136.146,46	136.146,46		-136.146,46
22	9250	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2				29.261,53	29.261,53	29.261,53		-29.261,53
22	9250	1200600	TRIENNIS	804,00		804,00	34.870,55	34.870,55	34.870,55		-34.066,55
22	9250	1210000	COMPLEMENT DESTI				130.604,07	130.604,07	130.604,07		-130.604,07
22	9250	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC				193.163,36	193.163,36	193.163,36		-193.163,36
22	9250	1210300	COMPLEMENT FESTIU				7.146,72	7.146,72	7.146,72		-7.146,72
22	9250	1500000	PRODUCTIVITAT				9.803,88	9.803,88	9.803,88		-9.803,88
22	9250	1510000	GRATIFICACIONS				2.326,67	2.326,67	2.326,67		-2.326,67
22	9250	1510001	ALTRES PLUSOS				30.514,42	30.514,42	30.514,42		-30.514,42
22	9250	1600000	SEGURETAT SOCIAL	170.329,00	-587,40	169.741,60	147.474,14	147.474,14	134.431,70	13.042,44	22.267,46
22	9250	2200001	DESPESES OAC	5.000,00		5.000,00	3.219,92	3.183,16	2.769,95	413,21	1.816,84
22	9250	2269903	MODERNITZACIÓ OAC	6.000,00		6.000,00	1.806,44	1.806,44		1.806,44	4.193,56
31	3300	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	1.477.686,00	-23.249,89	1.454.436,11					1.454.436,11
31	3300	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2		11.061,66	11.061,66	124.715,57	124.715,57	124.715,57		-113.653,91
31	3300	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				196.306,75	196.306,75	196.306,75		-196.306,75
31	3300	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2		6.257,01	6.257,01	44.225,76	44.225,76	44.225,76		-37.968,75
31	3300	1200600	TRIENNIS	1.921,00	937,80	2.858,80	74.759,39	74.759,39	74.759,39		-71.900,59
31	3300	1210000	COMPLEMENT DESTI		9.932,57	9.932,57	252.252,40	252.252,40	252.252,40		-242.319,83
31	3300	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC		42.602,59	42.602,59	328.763,64	328.763,64	328.763,64		-286.161,05
31	3300	1210300	COMPLEMENT DE GRAU				77.737,09	77.737,09	77.737,09		-77.737,09
31	3300	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				277.005,20	277.005,20	277.005,20		-277.005,20
31	3300	1300100	SERVEIS EXTRAORDINARIS				5.441,34	5.441,34	5.441,34		-5.441,34
31	3300	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				19.877,12	19.877,12	19.877,12		-19.877,12
31	3300	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				6.683,88	6.683,88	6.683,88		-6.683,88
31	3300	1500000	PRODUCTIVITAT				22.806,56	22.806,56	22.806,56		-22.806,56
31	3300	1510000	GRATIFICACIONS				20.688,86	20.688,86	20.688,86		-20.688,86
31	3300	1510001	ALTRES PLUSOS				60.734,04	60.734,04	60.734,04		-60.734,04
31	3300	1510002	PLUSOS POLICIA				160,07	160,07	160,07		-160,07
31	3300	1600000	SEGURETAT SOCIAL	397.063,00	9.191,08	406.254,08	414.587,31	414.587,31	381.431,63	33.155,68	-8.333,23
31	3300	2040000	RENTING FURGONETA	4.160,00	-1.358,09	2.801,91					2.801,91
31	3300	2120100	MANTENIMENT EDIFICIS I EQUIPAMENTS CULTURALS	14.000,00	3.551,36	17.551,36	27.689,16	27.689,16	23.504,45	4.184,71	-10.137,80
			Suma	34.671.918,00	1.545.037,92	36.216.955,92	34.382.618,55	33.812.664,07	31.632.377,50	2.180.286,57	2.404.291,85

(2023)

Pàg.

21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	3300	2130000	MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL·LACIONS TECNiques	40.000,00	-5.470,33	34.529,67	27.765,21	27.765,21	5.190,90	22.574,31	6.764,46
31	3300	2130005	MANTENIMENT ALARMES				2.559,90	2.559,90	2.559,90		-2.559,90
31	3300	2200000	MATERIAL D'OFICINA	3.000,00		3.000,00	4.615,70	4.582,25	4.582,25		-1.582,25
31	3300	2200200	LLICENCIES I MATERIAL INFORMATIC	1.750,00		1.750,00	3.691,12	3.691,12	3.691,12		-1.941,12
31	3300	2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA				4.500,00	4.211,70	3.908,23	303,47	-4.211,70
31	3300	2211000	SUBMINISTRAMENTS DE MATERIAL ELECTRONIC I DE TELECOM.	1.000,00		1.000,00	3.941,15	3.941,15	3.941,15		-2.941,15
31	3300	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (FERRETERIA, etc)	7.000,00		7.000,00	5.469,91	4.384,65	3.498,63	886,02	2.615,35
31	3320	21500	XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS - MOBILIARI	2.000,00		2.000,00	7.389,37	7.382,41	351,41	7.031,00	-5.382,41
31	3320	2200100	XBM - FONS BIBLIOGRAFIC	20.000,00	8.500,00	28.500,00	17.548,70	17.548,57	6.859,79	10.688,78	10.951,43
31	3320	2260900	XBM - ACTIVITATS	22.000,00		22.000,00	18.982,50	18.821,99	13.639,65	5.182,34	3.178,01
31	3320	2269900	XBM - DESPESES DIVERSES	5.000,00		5.000,00	11.896,33	11.333,81	10.093,56	1.240,25	-6.333,81
31	3320	2279900	XBM - ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONAL	5.000,00		5.000,00	7.555,13	7.313,13	3.399,20	3.913,93	-2.313,13
31	3340	2030000	FIMPT - ARREND. ESCENARI I MAQ., INSTAL. I UTILLATGE	15.000,00	12.000,00	27.000,00	26.897,15	26.897,15	26.897,15		102,85
31	3340	2090000	FIMPT - CANONS DRETS D'AUTOR	3.500,00	400,00	3.900,00	3.848,38	3.848,38	3.848,38		51,62
31	3340	2260200	FIMPT - PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.000,00	5.500,00	9.500,00	7.808,95	7.808,95	6.066,55	1.742,40	1.691,05
31	3340	2260900	FIMPT - CONTRACTACIO SERVEIS ARTISTICS	60.000,00	6.875,00	66.875,00	65.741,20	65.741,20	53.268,20	12.473,00	1.133,80
31	3340	2269900	FIMPT - DESPESES DIVERSES	7.300,00	9.000,00	16.300,00	16.569,75	16.445,70	14.459,14	1.986,56	-145,70
31	3340	2279900	FIMPT - ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROF.	10.000,00	21.877,60	31.877,60	31.070,32	31.070,32	27.682,32	3.388,00	807,28
31	3341	2260900	PROJECTE PEDAGOGIC CULTURA - ACTIVITATS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	3341	2269900	PROJECTE PEDAGOGIC CULTURA - DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	3341	2279900	PROJECTE PEDAGOGIC CULTURA - ALTRES TREBALLS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
31	3341	4670000	CONSORCI TRANSVERSAL XARXA ACT. CULTURALS	7.050,00		7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00		
31	3341	4890100	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	49.748,00		49.748,00	29.848,82	29.848,82	29.848,82		19.899,18
31	3341	4890600	SUBVENCIO ASSOCIACIO CULTURAL NOVA REGGAE	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
31	3341	4890700	SUBVENCIO JOVENTUTS MUSICALS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
31	3341	4891100	SUBVENCIO ASSOCIACIO CAN PISTRAUS	16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00		
31	3341	4891200	SUBVENCIO CIRCOL CATOLIC	5.178,00		5.178,00	5.178,00	5.178,00	2.589,00	2.589,00	
31	3341	4891300	SUBVENCIO COORDINADORA SARDANISTA	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.150,00	2.150,00	
			Suma	34.939.344,00	1.609.190,52	36.548.534,52	34.698.680,93	34.126.223,27	31.892.361,95	2.233.861,32	2.422.311,25

(2023)

Pàg.

22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	3341	4891400	SUBVENCIO ASSOCIACIO PESSEBRISTA	5.240,00		5.240,00	5.240,00	5.240,00	2.620,00	2.620,00	
31	3341	4891500	SUBVENCIO BALL POPULAR DE L'IMAGINARI	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
31	3341	4891800	SUBVENCIO PENYA FILATELICA	970,00		970,00	970,00	970,00	970,00		
31	3341	4891900	SUBVENCIO SOC. SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS	1.730,00		1.730,00	1.724,64	1.724,64	1.724,64		5,36
31	3341	4892000	SUBVENCIO CASA CASTILLA LEON	440,00		440,00	436,76	436,76		436,76	3,24
31	3341	4892100	SUBVENCIO AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00		
31	3341	4892300	SUBVENCIO UNIO VILANOVINA	790,00		790,00	739,42	739,42		739,42	50,58
31	3341	4892400	SUBVENCIO AGRUPACIO BALLS POPULARS	13.671,00		13.671,00	13.671,00	13.671,00	13.671,00		
31	3341	4892500	SUBVENCIO SEPC LA GAVINA	510,00		510,00	507,45	507,45		507,45	2,55
31	3341	4892600	SUBVENCIO COLLA BORDEGASSOS DE VILANOVA	14.117,00		14.117,00	14.117,00	14.117,00	7.058,50	7.058,50	
31	3341	4892700	SUBVENCIO ASSOCIACIO CULTURAL BALL DE DIABLES	110,00		110,00	109,64	109,64		109,64	0,36
31	3341	4892800	SUBVENCIO GEGANTERS DE VILANOVA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
31	3341	4892900	SUBVENCIO FESTA MAJOR D'ENTITATS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
31	3342	2260900	PROJECTE PROXIMITAT CULTURAL - ACTIVITATS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31	3342	2269900	PROJECTE PROXIMITAT CULTURAL - DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31	3342	2279900	PROJECTE PROXIMITAT CULTURAL - ALTRES TREBALLS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
31	3342	4670000	APORTACIO CONSORCI NORMALITZACIO LINGUISTICA	66.050,00		66.050,00	66.012,84	66.012,84		66.012,84	37,16
31	3343	2030000	PROJECTE CULTURA BARRIS - ARRENDAMENTS								
31	3343	2269900	PROJECTE CULTURA ALS BARRIS - DESPESES DIVERSES	25.000,00	-2.030,00	22.970,00	16.639,26	16.639,26	11.533,01	5.106,25	6.330,74
31	3344	2240000	CASA CULTURA POPULAR - PRIMES D'ASSEGURANCES	2.000,00		2.000,00	1.036,14	1.036,14	1.036,14		963,86
31	3344	2260200	CASA CULTURA POPULAR - PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.456,30	2.456,30	2.456,30		543,70
31	3344	2260900	CASA CULTURA POPULAR - ACTIVITATS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
31	3344	2269900	CASA CULTURA POPULAR - DESPESES DIVERSES	5.000,00		5.000,00	665,50	665,50	665,50		4.334,50
31	3344	2279900	CASA CULTURA POPULAR - ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRES	10.000,00		10.000,00	22.205,14	22.205,14	18.968,39	3.236,75	-12.205,14
31	3345	2260200	PATROCINI FESTIVAL VIDA	21.796,00		21.796,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		16,00
31	3350	2030000	EQUIP. ESCENICS I VISUALS - ARREND. MAQ., INSTAL. I UTILLAT	5.000,00		5.000,00	6.515,50	6.485,25	6.485,25		-1.485,25
			Suma	35.161.308,00	1.607.160,52	36.768.468,52	34.895.047,52	34.322.559,61	31.993.370,68	2.329.188,93	2.445.908,91

(2023)

Pàg.

23

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	3350	2090000	EQUIPAMENTS ESCENICS I VISUALS - ARRENDAMENT MAQUINARIA	12.000,00		12.000,00	2.718,57	2.718,57	1.150,23	1.568,34	9.281,43
31	3350	2202000	PROGRAMA I VENDA ENTRADES				3.630,00	3.630,00	907,50	2.722,50	-3.630,00
31	3350	2240000	EQUIPAMENTS ESCENICS I VISUALS - PRIMES D'ASSEGURANCES	2.000,00		2.000,00	2.415,43	2.415,43	2.415,43		-415,43
31	3350	2260200	EQUIPAMENTS ESCENICS I VISUALS - PUBLICITAT I PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	15.083,69	15.083,69	15.083,69		4.916,31
31	3350	2260900	EQUIPAMENTS ESCENICS I VISUALS - CONT. SERV. ARTISTICS I ACT	198.000,00		198.000,00	161.105,77	161.105,69	123.808,95	37.296,74	36.894,31
31	3350	2269900	EQUIPAMENTS ESCENICS I VISUALS - DESPESES DIVERSES	8.000,00		8.000,00	3.064,23	3.011,32	1.865,90	1.145,42	4.988,68
31	3350	2279900	EQUIPAMENTS ESCENICS I VISUALS - ALTRES TREBALLS EMPRESES	110.000,00	7.972,50	117.972,50	246.687,45	246.686,62	183.034,50	63.652,12	-128.714,12
31	3351	2269900	TEATRE MUNICIPAL I AUDITORI - DESPESES DIVERSES (A)	20.000,00	68.406,24	88.406,24	88.406,24	88.316,79	35.612,96	52.703,83	89,45
31	3380	2030000	CULTURA POP. I TRADICIONAL - ARREND. MAQ., INSTAL. I UTILLAT	4.000,00	9.000,00	13.000,00	12.530,09	10.113,19	9.970,41	142,78	2.886,81
31	3380	2090000	CULTURA POPULAR I TRADICIONAL - CANONS DRETS D'AUTOR	5.000,00		5.000,00	2.873,34	2.873,33	2.873,33		2.126,67
31	3380	2260200	CULTURA POPULAR I TRADICIONAL - PUBLICITAT I PROPAGANDA				11.099,08	11.099,08	6.820,77	4.278,31	-11.099,08
31	3380	2260300	CULTURA POPULAR I TRADICIONAL - PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	2.493,00		2.493,00					2.493,00
31	3380	2260900	CULTURA POPULAR I TRADICIONAL - CONTRACTACIO SERVEIS ARTISTI	204.000,00	-24.500,00	179.500,00	140.625,42	136.835,42	129.056,42	7.779,00	42.664,58
31	3380	2269900	CULTURA POPULAR I TRADICIONAL - DESPESES DIVERSES	20.000,00	12.811,00	32.811,00	29.621,73	29.208,58	26.692,75	2.515,83	3.602,42
31	3380	2279900	CULTURA POPULAR I TRADICIONAL - ALTRES TREBALLS PROFESSIONALS	68.000,00	8.490,00	76.490,00	51.105,96	49.750,03	48.949,98	800,05	26.739,97
31	3380	4890100	ASSOCIACIO PABORDES DE LA FESTA MAJOR		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		24.500,00	
31	3380	4890200	SUBVENCIO ASSOCIACIO TRES TOMBS	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
31	3380	4890300	SUBVENCIO FEDERACIO ASSOCIACIO CARNAVAL	80.493,00		80.493,00	80.493,00	80.493,00	80.493,00		
31	3380	4890500	SUBVENCIO CONFRARIA PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRU	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
32	3200	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	2.639.828,00	281.431,00	2.921.259,00	16.746,00	16.746,00	16.746,00		2.904.513,00
32	3200	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				15.065,08	15.065,08	15.065,08		-15.065,08
32	3200	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				14.654,87	14.654,87	14.654,87		-14.654,87
32	3200	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2				23.135,55	23.135,55	23.135,55		-23.135,55
32	3200	1200600	TRIENNIS	3.431,00		3.431,00	18.800,60	18.800,60	18.800,60		-15.369,60
32	3200	1210000	COMPLEMENT DESTI		734,80	734,80	52.545,95	52.545,95	52.545,95		-51.811,15
32	3200	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC		1.381,36	1.381,36	74.592,10	74.592,10	74.592,10		-73.210,74
			Suma	38.597.053,00	1.997.387,42	40.594.440,42	36.025.047,67	35.444.440,50	32.916.146,65	2.528.293,85	5.149.999,92

(2023)

Pàg.

24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
32	3200	1210300	TREBALL DE SUPERIOR CATEGORIA				1.882,28	1.882,28	1.882,28		-1.882,28
32	3200	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES		10.553,57	10.553,57	1.273.787,55	1.273.787,55	1.273.787,55		-1.263.233,98
32	3200	1300100	SERVEIS EXTRAORDINARIS				916,74	916,74	916,74		-916,74
32	3200	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				30.132,87	30.132,87	30.132,87		-30.132,87
32	3200	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				25.251,08	25.251,08	25.251,08		-25.251,08
32	3200	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.163.860,80	1.163.860,80	1.163.860,80		-1.163.860,80
32	3200	1310100	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL				3.077,33	3.077,33	3.077,33		-3.077,33
32	3200	1310200	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS				23.965,96	23.965,96	23.965,96		-23.965,96
32	3200	1310210	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL				23.238,68	23.238,68	23.238,68		-23.238,68
32	3200	1500000	PRODUCTIVITAT				4.685,88	4.685,88	4.685,88		-4.685,88
32	3200	1510001	ALTRES PLUSOS				1.627,85	1.627,85	1.627,85		-1.627,85
32	3200	1600000	SEGURETAT SOCIAL	726.733,00	4.529,94	731.262,94	868.056,61	868.056,61	798.504,03	69.552,58	-136.793,67
32	3200	2160000	MANTENIMENT TIC	7.955,00	194,00	8.149,00	1.773,78	1.773,78	1.773,78		6.375,22
32	3200	2200000	DESPESES OFICINA	500,00		500,00	1.992,69	1.992,69	1.992,69		-1.492,69
32	3200	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE				6.726,82	6.726,82	4.815,02	1.911,80	-6.726,82
32	3201	2120100	FUNCIONAMENT ESCOLES MUNICIPALS	51.730,00	-20.807,56	30.922,44	19.095,15	18.968,78	16.575,65	2.393,13	11.953,66
32	3201	2130005	MANTENIMENT ALARMES				1.270,61	1.270,61	1.270,61		-1.270,61
32	3201	2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA				997,66	997,66	658,11	339,55	-997,66
32	3201	2210400	SUBMINISTRAMENT VESTUARI				393,17	393,17	393,17		-393,17
32	3201	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (FERRETERIA, etc)				16.049,17	16.047,60	15.325,35	722,25	-16.047,60
32	3201	2269900	ACCIONS ESCOLA DE MUSICA (A)	10,00	6.255,00	6.265,00	6.255,00	6.255,00	6.255,00		10,00
32	3201	2269901	ACCIONS ESCOLA D'ART (A)	10,00	5.528,23	5.538,23	5.497,34	5.497,34	5.497,34		40,89
32	3201	2279900	SUBSTITUCIONS	1.500,00		1.500,00	1.140,00	1.140,00	760,00	380,00	360,00
32	3201	2279901	INSTRUMENTS ESCOLA MUSICA	5.500,00	-5.500,00		2.327,97	2.327,97	2.327,97		-2.327,97
32	3201	2279902	ACCIONS SUPORT ESCOLA INCLUSIVA	25.000,00	-12.578,10	12.421,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00		11.121,90
32	3202	4100000	APORTACIO IMET	2.931.671,00		2.931.671,00	2.931.671,00	2.931.671,00	2.931.671,00		
32	3202	4110000	SUBVENCIONS IMET (A)	10,00	896.373,47	896.383,47	896.373,47	896.373,47	896.373,47		10,00
32	3202	4110100	MENJADORS ESCOLARS IMET (A)	10,00		10,00					10,00
32	3202	4110200	SUBSCRIPCIONS ESCOLES MUNICIPALS	1.270,00	-194,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.043,00	33,00	
32	3203	4630000	APORTACIO MANCOMUNITAT TEGAR	125.500,00		125.500,00	125.449,00	125.449,00	125.449,00		51,00
32	3260	2240000	ASSEGUARANÇA GENERAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
32	3260	4800000	SEPIE - ERASMUS		1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00		
33	3400	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	755.312,00	44.000,00	799.312,00	15.344,77	15.344,77	15.344,77		783.967,23
33	3400	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				18.195,33	18.195,33	18.195,33		-18.195,33
33	3400	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				23.076,34	23.076,34	23.076,34		-23.076,34
			Suma	43.229.764,00	2.927.481,97	46.157.245,97	43.523.276,57	42.942.541,46	40.338.915,30	2.603.626,16	3.214.704,51

(2023)

Pàg.

25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	3400	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2				9.781,04	9.781,04	9.781,04		-9.781,04
33	3400	1200500	SOUS I SALARIS DEL GRUP E				5.734,26	5.734,26	5.734,26		-5.734,26
33	3400	1200600	TRIENNIS	982,00		982,00	15.117,74	15.117,74	15.117,74		-14.135,74
33	3400	1210000	COMPLEMENT DESTI				51.127,63	51.127,63	51.127,63		-51.127,63
33	3400	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC				68.348,96	68.348,96	68.348,96		-68.348,96
33	3400	1210300	COMPLEMENT PERSONAL				12.072,87	12.072,87	12.072,87		-12.072,87
33	3400	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				496.915,93	496.915,93	496.915,93		-496.915,93
33	3400	1300100	SERVEIS EXTRAORDINARIS				1.828,35	1.828,35	1.828,35		-1.828,35
33	3400	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				18.700,42	18.700,42	18.700,42		-18.700,42
33	3400	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				15.084,65	15.084,65	15.084,65		-15.084,65
33	3400	1300211	PRDUCTIVITAT ESPECIFICA LABORALS				3.470,43	3.470,43	3.470,43		-3.470,43
33	3400	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				10.734,15	10.734,15	10.734,15		-10.734,15
33	3400	1310200	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS				186,85	186,85	186,85		-186,85
33	3400	1310210	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL				333,54	333,54	333,54		-333,54
33	3400	1500000	PRODUCTIVITAT				3.692,31	3.692,31	3.692,31		-3.692,31
33	3400	1510001	ALTRES PLUSOS				4.975,43	4.975,43	4.975,43		-4.975,43
33	3400	1600000	SEGURETAT SOCIAL	206.168,00		206.168,00	227.115,26	227.115,26	209.881,44	17.233,82	-20.947,26
33	3400	2200000	DESPESES OFICINA I MENORS	2.000,00		2.000,00	731,82	725,64	672,15	53,49	1.274,36
33	3400	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE								
33	3410	2120000	MANTENIMENT NSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESCOLES I ESPAI PUBLIC				6.050,00	6.050,00	4.670,60	1.379,40	-6.050,00
33	3410	2250200	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS				1.380,71	1.380,71	1.380,71		-1.380,71
33	3410	2260900	CALENDARI ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS	48.500,00	-17.816,25	30.683,75	46.433,12	41.613,70	30.918,96	10.694,74	-10.929,95
33	3410	2260901	PROGRAMA NATACIO ESCOLAR	21.000,00	5.000,00	26.000,00	8.183,75	8.183,75	8.183,75		17.816,25
33	3410	2260903	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES CARRER	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	266,20	266,20	266,20		9.733,80
33	3410	2279904	SERVEI D'AMBULANCIES								
33	3410	4720000	SUBVENCIO CURSETS NATACIO		27.816,25	27.816,25	28.308,55	28.308,55	8.207,39	20.101,16	-492,30
33	3410	4810000	AJUTS ACTIVITATS ESPORTIVES I TERAPEUTIQUES	56.500,00	-5.000,00	51.500,00	3.136,70	3.136,70	2.956,70	180,00	48.363,30
33	3410	4810100	SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES	154.000,00		154.000,00	94.662,80	94.597,96	94.597,96		59.402,04
33	3410	4810300	CONVENI CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
33	3410	4810400	CONVENI FEDERACIO CATALANA DE VOLEI	5.257,00		5.257,00	5.257,00	5.257,00	5.257,00		
33	3410	4810500	SUBVENCIO PENYA BARCELONISTA	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
			Suma	43.797.771,00	2.927.481,97	46.725.252,97	44.716.507,04	44.130.881,49	41.474.612,72	2.656.268,77	2.594.371,48

(2023)

Pàg.

26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	3410	4810700	SUBVENCIO A.E.EVASION RUNNING VILANOVA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
33	3420	2030000	CONTRACTE GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL				118.710,58	118.710,48	98.925,40	19.785,08	-118.710,48
33	3420	2030001	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE				1.677,42	1.248,72	133,10	1.115,62	-1.248,72
33	3420	2120000	CONSERVACIO D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	393.000,00	-73.000,00	320.000,00	8.993,00	8.993,00	7.825,48	1.167,52	311.007,00
33	3420	2130005	MANTENIMENT ALARMES				1.636,23	1.516,44	1.516,44		-1.516,44
33	3420	2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA				11.000,00	10.383,69	9.698,72	684,97	-10.383,69
33	3420	2210200	SUBMINISTRAMENT GAS				175.887,59	140.645,01	134.565,50	6.079,51	-140.645,01
33	3420	2210400	VESTUARI PERSONAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.500,00		1.500,00	1.644,92	1.441,82	1.441,82		58,18
33	3420	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (FERRETERIA, etc)				5.387,25	4.984,86	3.212,90	1.771,96	-4.984,86
33	3420	2250200	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS								
33	3420	2279900	GESTIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	370.000,00		370.000,00	491.769,26	481.964,63	376.518,29	105.446,34	-111.964,63
33	3420	2279901	PLA DE PATROCINI	10.000,00	-10.000,00						
33	3420	2279902	CONTRACTE GESPA CAMPS DE FUTBOL	125.000,00		125.000,00					125.000,00
34	3110	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	347.170,00	2.000,00	349.170,00	68.529,24	68.529,24	68.529,24		280.640,76
34	3110	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				34.583,50	34.583,50	34.583,50		-34.583,50
34	3110	1200600	TRIENNIS	451,00		451,00	32.322,57	32.322,57	32.322,57		-31.871,57
34	3110	1210000	COMPLEMENT DESTI				77.447,35	77.447,35	77.447,35		-77.447,35
34	3110	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC				102.705,99	102.705,99	102.705,99		-102.705,99
34	3110	1210300	TREBALL DE SUPERIOR CATEGORIA				207,62	207,62	207,62		-207,62
34	3110	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				26.435,86	26.435,86	26.435,86		-26.435,86
34	3110	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				15,67	15,67	15,67		-15,67
34	3110	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				501,00	501,00	501,00		-501,00
34	3110	1500000	PRODUCTIVITAT				5.436,49	5.436,49	5.436,49		-5.436,49
34	3110	1510001	ALTRES PLUSOS				250,84	250,84	250,84		-250,84
34	3110	1600000	SEGURETAT SOCIAL	93.074,00		93.074,00	90.826,83	90.826,83	83.207,70	7.619,13	2.247,17
34	3110	2120000	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
34	3110	2130005	MANTENIMENT ALARMES				490,76	490,76	490,76		-490,76
34	3110	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS				30,00				
34	3110	2269902	DESPESES DIVERSES SALUT	500,00		500,00	220,91	220,91	220,91		279,09
34	3111	2269901	PROTECCIO DE LA SALUT (A)	2.500,00		2.500,00	292,90	292,90	292,90		2.207,10
34	3112	2269900	PROMOCIO DE LA SALUT (A)	39.000,00	-3.000,00	36.000,00	30.741,56	30.337,15	23.666,03	6.671,12	5.662,85
34	3112	2269901	COMUNICACIONS ACCIONS SALUT	1.000,00	-1.000,00						
34	3112	2269902	SUPPORT ACTES D'ENTITATS DE SALUT	1.000,00		1.000,00	887,69	887,69	887,69		112,31
			Suma	45.183.966,00	2.842.481,97	48.026.447,97	46.005.140,07	45.372.262,51	42.565.652,49	2.806.610,02	2.654.185,46

(2023)

Pàg.

27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
34	3112	2269903	EXECUCIONS SUBSIDIARIES DE SALUT	1.200,00		1.200,00	738,10	738,10	738,10		461,90
34	3114	4800000	CONVENIS SALUT	8.500,00		8.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		3.400,00
35	2310	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	2.344.113,00	-75.929,25	2.268.183,75					2.268.183,75
35	2310	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				423.469,27	423.469,27	423.469,27		-423.469,27
35	2310	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				75.264,64	75.264,64	75.264,64		-75.264,64
35	2310	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2				87.918,91	87.918,91	87.918,91		-87.918,91
35	2310	1200600	TRIENNIS	3.048,00		3.048,00	67.674,84	67.674,84	67.674,84		-64.626,84
35	2310	1210000	COMPLEMENT DESTI				402.036,36	402.036,36	402.036,36		-402.036,36
35	2310	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC				531.477,15	531.477,15	531.477,15		-531.477,15
35	2310	1210300	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT		11.763,96	11.763,96	21.280,87	21.280,87	21.280,87		-9.516,91
35	2310	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				351.205,79	351.205,79	351.205,79		-351.205,79
35	2310	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				3.590,54	3.590,54	3.590,54		-3.590,54
35	2310	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				9.021,96	9.021,96	9.021,96		-9.021,96
35	2310	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				317.875,65	317.875,65	317.875,65		-317.875,65
35	2310	1310200	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS				2.611,89	2.611,89	2.611,89		-2.611,89
35	2310	1310210	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL				8.364,45	8.364,45	8.364,45		-8.364,45
35	2310	1430077	PROGRAMA BARRIS I COMUNITAT	67.164,00		67.164,00					67.164,00
35	2310	1500000	PRODUCTIVITAT				32.779,25	32.779,25	32.779,25		-32.779,25
35	2310	1510000	GRATIFICACIONS				88,77	88,77	88,77		-88,77
35	2310	1510001	ALTRES PLUSOS				10.990,84	10.990,84	10.990,84		-10.990,84
35	2310	1600000	SEGURETAT SOCIAL	627.261,00	-17.852,00	609.409,00	631.337,05	631.337,05	578.283,42	53.053,63	-21.928,05
35	2310	1600077	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMA BARRIS I COMUNITAT	22.836,00		22.836,00					22.836,00
35	2310	2060000	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.000,00		2.000,00	21.063,29	20.978,43	20.978,43		-18.978,43
35	2310	2120000	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS	7.250,00	3.574,42	10.824,42	6.299,66	5.864,06	5.864,06		4.960,36
35	2310	2130005	MANTENIMENT ALARMES				1.472,40	1.472,40	1.472,40		-1.472,40
35	2310	2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA	750,00		750,00	1.050,00	948,16	865,96	82,20	-198,16
35	2310	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (FERRETERIA, etc)				1.000,00	190,75	169,13	21,62	-190,75
35	2311	2060000	ESCRIPTORIS VIRTUALS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
35	2311	2200000	DESPESES OFICINA	6.000,00		6.000,00	6.307,00	6.246,29	5.512,46	733,83	-246,29
35	2311	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	6.751,70	6.732,29	4.938,68	1.793,61	-3.232,29
35	2311	2202000	MATERIAL INFORMATIC NO INVETARIABLE				72,48	72,48		72,48	-72,48
35	2312	2020000	ALLOTJAMENTS D'URGENCIA	22.000,00		22.000,00	21.978,00	16.060,00	13.376,00	2.684,00	5.940,00
35	2312	2210600	PRODUCTES FARMACEUTICS	7.000,00		7.000,00	15.000,00	12.782,68	12.782,68		-5.782,68
			Suma	48.324.588,00	2.764.039,10	51.088.627,10	49.068.960,93	48.426.436,38	45.561.384,99	2.865.051,39	2.662.190,72

(2023)

Pàg.

28

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	2312	2219900	TRANSPORTS	2.000,00		2.000,00	1.000,00	514,20	514,20		1.485,80
35	2312	2269900	ACCIONS SOCIALS	54.500,00	-7.849,14	46.650,86	42.893,25	42.234,14	33.150,26	9.083,88	4.416,72
35	2312	2269901	ECONOMAT	6.000,00		6.000,00	6.135,61	6.135,61	5.668,55	467,06	-135,61
35	2312	2269902	ALTRES SENSE LLAR	2.000,00		2.000,00	980,00	980,00	588,66	391,34	1.020,00
35	2312	2270100	SEGURETAT CENTRAL	25.000,00		25.000,00	25.131,76	22.327,17	20.417,85	1.909,32	2.672,83
35	2312	2270600	SENSELLARISME	136.000,00	-4.691,95	131.308,05	131.307,91	131.307,83	108.967,35	22.340,48	0,22
35	2312	2270601	ASSESSORAMENT JURIDIC	3.500,00		3.500,00					3.500,00
35	2312	2270602	INTERPRETACIO	11.000,00		11.000,00	10.960,18	1.674,64	1.522,18	152,46	9.325,36
35	2312	2270603	CREA I APREN	21.000,00		21.000,00	23.224,06	17.629,36	15.950,06	1.679,30	3.370,64
35	2312	2270604	SUPERVISIO EQUIPS	18.000,00	-7.490,08	10.509,92	10.400,22	7.814,18	2.787,84	5.026,34	2.695,74
35	2312	2279902	SERVEIS DEPENDENCIA. FITXA 50.5.				8.400,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	-8.400,00
35	2312	2500301	SERVEIS DEPENDENCIA I GENT GRAN	30.000,00	-14.088,85	15.911,15	3.640,08	3.640,06	3.640,06		12.271,09
35	2312	4110000	AISSA ENCARREC DE SERVEIS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		
35	2312	4110100	AISSA APORTACIO	850.000,00	-117.779,75	732.220,25	732.220,25	732.220,25	732.220,25		
35	2312	4610200	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT	40.000,00	427,42	40.427,42	40.427,42	40.427,42	11.025,64	29.401,78	
35	2312	4610300	SERVEI TELEASSISTENCIA	110.000,00		110.000,00	119.549,93	119.549,93	119.549,93		-9.549,93
35	2313	2279901	PROJECTE TRANSFORMADOR BARRIS MOTORS DE TRANSFORMACIO SOCIAL	25.000,00	57.000,00	82.000,00	44.076,95	30.099,62	20.721,11	9.378,51	51.900,38
35	2313	2279904	JORNADA VNG INCLUSIO, FITXA 52				5.242,49	5.220,49		5.220,49	-5.220,49
35	2313	2500401	IMET, FITXA 40.2 CONTRACTE PROGRAMA (A)	10,00		10,00					10,00
35	2313	2500402	VNG INCLUSIO, FITXA 52	3.500,00		3.500,00					3.500,00
35	2313	4800300	AJUTS URGENCIA SOCIAL	150.000,00	60.000,00	210.000,00	160.000,00	133.373,71	133.373,71		76.626,29
35	2313	4800400	AJUTS POBRESA ENERGETICA	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	40.000,00	13.222,43	13.222,43		91.777,57
35	2313	4800500	AJUTS D'HABITATGE I EXCLUSIO RESIDENCIAL	250.000,00	60.000,00	310.000,00	360.000,00	359.625,31	359.625,31		-49.625,31
35	2315	4800100	SUBVENCIONS ENTITATS BENESTAR SOCIAL	50.000,00		50.000,00	30.000,01	30.000,01	30.000,01		19.999,99
35	2315	4800400	SUBVENCIO CARITAS DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT	360.000,00	95.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00		
35	2315	4800500	PROGRAMA VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA								
40	1500	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	1.181.478,00	-29.881,34	1.151.596,66	94.684,83	94.684,83	94.684,83		1.056.911,83
40	1500	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				90.390,48	90.390,48	90.390,48		-90.390,48
40	1500	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				117.154,67	117.154,67	117.154,67		-117.154,67
40	1500	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2				49.788,84	49.788,84	49.788,84		-49.788,84
40	1500	1200600	TRIENNIS	1.535,00		1.535,00	85.331,82	85.331,82	85.331,82		-83.796,82
40	1500	1210000	COMPLEMENT DESTI				274.842,89	274.842,89	274.842,89		-274.842,89
40	1500	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC				380.370,24	380.370,24	380.370,24		-380.370,24
			Suma	53.475.111,00	2.839.685,41	56.314.796,41	54.112.114,82	53.380.396,51	50.426.094,16	2.954.302,35	2.934.399,90

(2023)

Pàg.

29

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	1500	1210300	COMPLEMENT ACUMULACIO DE TASQUES				19.154,69	19.154,69	19.154,69		-19.154,69
40	1500	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES		3.748,17	3.748,17	49.860,81	49.860,81	49.860,81		-46.112,64
40	1500	1300200	ALTRES REMUNERACIONS		13.622,95	13.622,95					13.622,95
40	1500	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				976,23	976,23	976,23		-976,23
40	1500	1431000	SOUS I SALARIS PLANS D'OcupACIO				4.133,41	4.133,41	4.133,41		-4.133,41
40	1500	1500000	PRODUCTIVITAT				21.239,12	21.239,12	21.239,12		-21.239,12
40	1500	1500001	PRODUCTIVITAT ESPECIFICA				1.800,97	1.800,97	1.800,97		-1.800,97
40	1500	1510000	GRATIFICACIONS				947,41	947,41	947,41		-947,41
40	1500	1600000	SEGURETAT SOCIAL	320.544,00	4.177,73	324.721,73	297.374,29	297.374,29	273.939,47	23.434,82	27.347,44
40	1500	2140000	MANTENIMENT DE VEHICLES	6.500,00		6.500,00	3.445,08	3.445,08	2.296,72	1.148,36	3.054,92
40	1500	2200000	DESPESES OFICINA	3.000,00		3.000,00	838,64	838,64		838,64	2.161,36
40	1500	2260300	ANUNCIS I EDICTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
40	1500	2269901	GESTIO ADMINISTRATIVA I REGISTRAL I TECNICOJURIDICA	3.200,00		3.200,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.200,00
40	1510	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE				2.141,98	2.141,98	2.141,98		-2.141,98
40	1510	2240000	ASSEGURANÇA GENERAL				807,31	807,31	807,31		-807,31
40	1510	2269900	OFICINA TENICA	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.431,99	844,33	557,81	286,52	4.155,67
40	1510	2269901	REVISIOPOUM	23.657,00	-10.000,00	13.657,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		12.507,50
40	1510	2270600	ACTIVITATS RECREATIVES, ESTUDIS ACÚSTICS I EPCAS	11.900,00	-5.000,00	6.900,00					6.900,00
41	1500	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	619.880,00	-132.000,00	487.880,00	51.849,92	51.849,92	51.849,92		436.030,08
41	1500	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				44.817,60	44.817,60	44.817,60		-44.817,60
41	1500	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				41.458,45	41.458,45	41.458,45		-41.458,45
41	1500	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2								
41	1500	1200600	TRIENNIS	806,00		806,00	34.075,48	34.075,48	34.075,48		-33.269,48
41	1500	1210000	COMPLEMENT DESTI				115.099,34	115.099,34	115.099,34		-115.099,34
41	1500	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC				160.249,15	160.249,15	160.249,15		-160.249,15
41	1500	1210300	TREBALL DE SUPERIOR CATEGORIA				3.782,27	3.782,27	3.782,27		-3.782,27
41	1500	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				83.549,49	83.549,49	83.549,49		-83.549,49
41	1500	1300200	ALTRES REMUNERACIONS								
41	1500	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				1.561,96	1.561,96	1.561,96		-1.561,96
41	1500	1500000	PRODUCTIVITAT				7.369,51	7.369,51	7.369,51		-7.369,51
41	1500	1500001	PRODUCTIVITAT ESPECIFICA		3.881,34	3.881,34					3.881,34
41	1500	1510001	ALTRES PLUSOS				952,17	952,17	952,17		-952,17
41	1500	1600000	SEGURETAT SOCIAL	165.909,00	1.261,44	167.170,44	111.558,07	111.558,07	104.293,45	7.264,62	55.612,37
41	1500	2120100	MILLORES EDIFICIS MUNICIPALS	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	31.669,88	31.669,88	1.980,38	29.689,50	-1.669,88
			Suma	54.692.507,00	2.694.377,04	57.386.884,04	55.206.409,54	54.474.103,57	51.456.138,76	3.017.964,81	2.912.780,47

(2023)

Pàg.

30

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
41	1500	2120200	MILLORES ESPAI PUBLIC	101.000,00	-89.802,32	11.197,68	9.219,27	7.653,83	7.653,83		3.543,85
41	1500	2200000	DESPESES OFICINA	3.050,00		3.050,00	686,77	686,77	686,77		2.363,23
41	1500	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (FERRETERIA, etc)				1.300,00	639,12		639,12	-639,12
41	1500	2260300	ANUNCIS I EDICTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	1500	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS								
41	1521	2060000	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ								
41	1521	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE				8.279,49	8.279,41	8.279,41		-8.279,41
41	1521	2240000	ASSEGURANÇA GENERAL				7.268,92	7.268,92	7.268,92		-7.268,92
41	1521	2269900	OFICINA TECNICA	20.400,00		20.400,00	6.025,13	4.741,10	4.395,59	345,51	15.658,90
41	1531	2100000	ARRANJAMENT CAMINS	20.000,00		20.000,00	15.261,48	15.261,47	2.000,02	13.261,45	4.738,53
42	1700	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	387.604,00	-8.000,00	379.604,00	28.222,81	28.222,81	28.222,81		351.381,19
42	1700	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2		4.729,83	4.729,83	32.760,28	32.760,28	32.760,28		-28.030,45
42	1700	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1		3.827,58	3.827,58	4.072,08	4.072,08	4.072,08		-244,50
42	1700	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2				29.345,99	29.345,99	29.345,99		-29.345,99
42	1700	1200600	TRIENNIS	504,00	1.723,00	2.227,00	18.739,06	18.739,06	18.739,06		-16.512,06
42	1700	1210000	COMPLEMENT DESTI		4.645,06	4.645,06	71.715,05	71.715,05	71.715,05		-67.069,99
42	1700	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC		8.969,03	8.969,03	95.568,77	95.568,77	95.568,77		-86.599,74
42	1700	1210300	COMPLEMENT MAJOR RESPONSABILITAT		22,30	22,30	1.290,56	1.290,56	1.290,56		-1.268,26
42	1700	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				103.895,80	103.895,80	103.895,80		-103.895,80
42	1700	1300100	SERVEIS EXTRAORDINARIS		20.000,00	20.000,00	661,53	661,53	661,53		19.338,47
42	1700	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				833,84	833,84	833,84		-833,84
42	1700	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				1.921,37	1.921,37	1.921,37		-1.921,37
42	1700	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				13.235,63	13.235,63	13.235,63		-13.235,63
42	1700	1310210	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL				400,11	400,11	400,11		-400,11
42	1700	1500000	PRODUCTIVITAT				5.312,37	5.312,37	5.312,37		-5.312,37
42	1700	1510000	GRATIFICACIONS				106,25	106,25	106,25		-106,25
42	1700	1510001	ALTRES PLUSOS				62,69	62,69	62,69		-62,69
42	1700	1600000	SEGURETAT SOCIAL	105.141,00	7.870,45	113.011,45	126.553,04	126.553,04	114.749,74	11.803,30	-13.541,59
42	1700	2120000	EQUIPAMENTS MEDIAMBIENTALS	11.600,00		11.600,00	5.892,92	5.880,60	5.880,60		5.719,40
42	1700	2130005	MANTENIMENT ALARMES				658,95	658,95	658,95		-658,95
42	1700	2140000	MANTENIMENT VEHICLES	6.600,00		6.600,00	6.004,08	6.004,08	4.415,73	1.588,35	595,92
42	1710	2500003	ENCARREC A MITJA PROPI (TEGAR)				1.041,10	1.041,10		1.041,10	-1.041,10
42	1721	2210000	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PÚBLIC	1.867.000,00		1.867.000,00	1.582.892,60	1.502.971,49	1.207.722,40	295.249,09	364.028,51
			Suma	57.216.406,00	2.648.361,97	59.864.767,97	57.385.637,48	56.569.887,64	53.227.994,91	3.341.892,73	3.294.880,33

(2023)

Pàg.

31

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
42	1721	2210001	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.120.000,00	-330.000,00	790.000,00	703.588,69	661.944,92	502.811,68	159.133,24	128.055,08
42	1721	2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA				500,00	487,39	487,39		-487,39
42	1721	2210200	SUBMINISTRAMENT GAS				3.845,22	3.158,81	167,61	2.991,20	-3.158,81
42	1721	2269900	AGENCIA LOCAL DE L'ENERGIA	35.000,00		35.000,00	4.889,00	4.090,40	170,00	3.920,40	30.909,60
42	1721	4800000	CONVENIS MEDI AMBIENT, EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC	3.500,00		3.500,00	2.100,01	2.100,01	2.100,01		1.399,99
42	1721	4800100	QUOTA XARXA CUSTODIA NATURA	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
42	1721	4800200	APORTACIO ADF GARRAF	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00	
42	1721	4800300	APORTACIO FEDERACION CIUDADES POR EL CLIMA	750,00		750,00	700,00	700,00		700,00	50,00
42	1721	4800400	CONVENI CUSTODIA ORTOLL	5.000,00	2.960,00	7.960,00	7.957,00	7.957,00	6.365,60	1.591,40	3,00
42	1722	2020000	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS								
42	1722	2050000	ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS				169,40	169,40	169,40		-169,40
42	1722	2080000	ARRENDAMENTS D'ALTRA IMMOBILITZAT IIMMATERIAL				278,30	278,30	278,30		-278,30
42	1722	2100000	INFRASTRUCTURES I BÉNS NATURALS - PPI				11.935,00	11.935,00		11.935,00	-11.935,00
42	1722	2200000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE								
42	1722	2210400	SUBMINISTRAMENT VESTUARI				639,92	639,92	419,92	220,00	-639,92
42	1722	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (ferreteria, etc)				2.572,69	975,96	257,54	718,42	-975,96
42	1722	2269900	ACCIO MEDI AMBIENT	100.000,00	-45.060,00	54.940,00	11.056,06	11.056,06	11.056,06		43.883,94
42	1722	2269901	NOU PPU	80.000,00	-22.960,00	57.040,00	11.122,00	11.122,00	11.122,00		45.918,00
42	1722	2269902	DESPESES PROJECTE SCORE	16.600,00		16.600,00	1.540,96	1.540,96	1.540,96		15.059,04
42	1722	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS				13.007,50	13.007,50		13.007,50	-13.007,50
42	1722	2279900	ACCIO MEDI AMBIENT				95.141,88	77.582,57	47.446,09	30.136,48	-77.582,57
42	1722	2500000	ENCARREC NEAPOLIS PROJECTE SCORE	18.900,00	-3.671,85	15.228,15	8.291,22	8.291,22		8.291,22	6.936,93
42	1723	2100100	MANTENIMENT ABOCADOR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
42	1724	2250200	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS				16.661,00	16.661,00	16.661,00		-16.661,00
42	1724	2279900	ACCIONS COLONIES DE GATS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
42	1724	2279901	CONTROL COLOMS	18.150,00		18.150,00	20.715,25	20.585,52	16.501,77	4.083,75	-2.435,52
42	1724	4630000	MPG CENTRE ACOLLIDA ANIMALS (CAAD)	210.376,00		210.376,00	210.376,00	210.376,00	210.376,00		
42	1724	4630100	MPG EDUCACIO AMBIENTAL	33.804,00		33.804,00	33.804,00	33.804,00	33.804,00		
42	1724	4650100	APORTACIO CCG, SERVEI MEDI AMBIENT	10.393,00		10.393,00	10.392,16	10.392,16	10.392,16		0,84
43	1500	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	578.710,00	-68.986,31	509.723,69					509.723,69
43	1500	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				63.209,62	63.209,62	63.209,62		-63.209,62
			Suma	59.470.239,00	2.180.643,81	61.650.882,81	58.625.780,36	57.747.603,36	54.164.082,02	3.583.521,34	3.903.279,45

(2023)

Pàg.

32

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					
43	1500	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				38.738,48	38.738,48	38.738,48		-38.738,48
43	1500	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2		3.244,37	3.244,37	8.445,69	8.445,69	8.445,69		-5.201,32
43	1500	1200600	TRIENNIS	752,00		752,00	28.717,56	28.717,56	28.717,56		-27.965,56
43	1500	1210000	COMPLEMENT DESTI		1.897,09	1.897,09	75.985,71	75.985,71	75.985,71		-74.088,62
43	1500	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC		3.353,64	3.353,64	105.644,00	105.644,00	105.644,00		-102.290,36
43	1500	1210300	TREBALL DE SUPERIOR CATEGORIA				3.542,41	3.542,41	3.542,41		-3.542,41
43	1500	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES		49.480,45	49.480,45	219.953,05	219.953,05	219.953,05		-170.472,60
43	1500	1300100	SERVEIS EXTRAORDINARIS				1.182,34	1.182,34	1.182,34		-1.182,34
43	1500	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				2.963,67	2.963,67	2.963,67		-2.963,67
43	1500	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				4.089,30	4.089,30	4.089,30		-4.089,30
43	1500	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				13.178,33	13.178,33	13.178,33		-13.178,33
43	1500	1310210	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL				400,25	400,25	400,25		-400,25
43	1500	1500000	PRODUCTIVITAT				7.053,66	7.053,66	7.053,66		-7.053,66
43	1500	1500001	PRODUCTIVITAT ESPECIFICA				9.669,06	9.669,06	9.669,06		-9.669,06
43	1500	1510000	GRATIFICACIONS				7.060,93	7.060,93	7.060,93		-7.060,93
43	1500	1600000	SEGURETAT SOCIAL	158.437,00	15.921,50	174.358,50	150.538,72	150.538,72	139.095,06	11.443,66	23.819,78
43	1521	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE				966,43	966,43	966,43		-966,43
43	1521	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (FERRETERIA, etc)				250,00	39,25	39,25		-39,25
43	1521	2240000	ASSEGURANÇA GENERAL				1.614,61	1.614,61	1.614,61		-1.614,61
43	1521	2269902	DESPESES MENORS HABITATGE	8.000,00		8.000,00	1.345,96	1.345,96	1.345,96		6.654,04
43	1521	2269903	CONSERVACIO I REHABILITACIO	100.000,00		100.000,00	88.722,00	87.716,51	48.805,60	38.910,91	12.283,49
43	1521	2279901	GESTIO I DESPESES PPM HABITATGES (COMUNITAT PROPIETARIS)	45.000,00		45.000,00	60.034,14	59.082,77	57.329,68	1.753,09	-14.082,77
43	1521	2279902	PLA LOCAL D'HABITATGE	5.000,00		5.000,00	11.125,95	11.125,95	11.125,95		-6.125,95
43	1521	2279903	PROJECTES COOPERATIUS D'HABITATGE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
43	1521	2279904	ESTUDI I CREACIO CENS HABITATGES BUITS	15.000,00	-11.256,01	3.743,99	152,81	152,81	152,81		3.591,18
43	1522	2020000	LLOGUERS PISOS SOCIALS	50.000,00	30.000,00	80.000,00	94.281,96	85.796,50	72.864,00	12.932,50	-5.796,50
43	1522	2020001	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	26.000,00		26.000,00					26.000,00
43	1522	2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA				750,00	223,65	223,65		-223,65
43	1522	4800000	AJUTS REHABILITACIO D'HABITATGES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
43	1722	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS				250,00				
43	2316	2090000	CANONS AGENCIA CATALANA D'HABITATGE								
			Suma	59.920.428,00	2.270.884,85	62.191.312,85	59.562.437,38	58.672.830,96	55.024.269,46	3.648.561,50	3.518.481,89

(2023)

Pàg.

33

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					
43	2316	2279900	SERVEI SIDH PROTECCIO I GARANTIA ACCES A L'HABITATGE	7.000,00	-2.400,00	4.600,00					4.600,00
43	2316	2279902	EXECUCIONS SUBSIDIARIES DISCIPLINA HABITATGE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
43	2316	2279903	EXPEDIENTS SANCIONADORS HABITATGE	5.000,00	-896,05	4.103,95					4.103,95
43	2316	4510100	AGENCIA CATALANA DE L'HABITATGE, CONVENI	23.000,00	3.296,05	26.296,05	23.257,36	23.134,72	23.134,72		3.161,33
50	1301	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO (POLICIA LOCAL)		2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.381,09		2.381,09	0,91
50	1301	62700	NOVA PREFECTURA POLICIA LOCAL	6.500.000,00	230.000,00	6.730.000,00					6.730.000,00
50	1340	63300	PUNTS RECÀRREGA COTXES ELÈCTRICS MOVES III	67.716,00	6.142,00	73.858,00					73.858,00
50	1340	63901	PACIFICACIÓ DEL CENTRE "AL CENTRE LES PERSONES"		570.011,02	570.011,02	517.545,13	285.368,72	243.859,02	41.509,70	284.642,30
50	1340	63902	PROJECTE MILLORES MITMA NEXT GENERATION	1.731.583,00	1.649.355,70	3.380.938,70	2.347.830,19	980.613,23	781.949,34	198.663,89	2.400.325,47
50	1340	63906	PROJECTE ZONES BAIXES EMISSIONS	144.165,00	143.110,00	287.275,00	6.025,80				287.275,00
50	1510	61100	EXPROPIACIONS	350.000,00		350.000,00					350.000,00
50	1522	62202	ADQUISICIO HABITATGES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
50	1530	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT								
50	1530	63900	OBRES MILLORA ESPAI URBA: AVINGUDA VILAFRANCA	150.000,00	-94.750,00	55.250,00					55.250,00
50	1530	63901	OBRES MILLORA ESPAI URBA: APARCAMENT DISSUASIU		184.552,32	184.552,32	98.410,34	98.410,33	84.401,51	14.008,82	86.141,99
50	1550	61900	MILLORES CRUILLA PK47 CTRA C-246	92.000,00		92.000,00					92.000,00
50	1622	63900	MILLORES RECOLLIDA RESIDUS	500.000,00		500.000,00	329.180,50	329.180,50	230.648,24	98.532,26	170.819,50
50	1622	63905	MILLORES DEIXALLERIA FIXA		81.987,00	81.987,00					81.987,00
50	1630	76500	XARXA AIGUA POTABLE (CAVSAM)		46.466,65	46.466,65	44.309,11	44.309,11	44.309,11		2.157,54
50	1650	63900	ENLLUMENAT MUNICIPAL	1.700.000,00		1.700.000,00	1.080.226,28	1.080.226,28		1.080.226,28	619.773,72
50	1650	63902	ENLLUMENAT MUNICIPAL (FASE III)		156.311,61	156.311,61	156.311,61	156.309,08	97.742,68	58.566,40	2,53
50	1650	63903	ENLLUMENAT MUNICIPAL (FASE II)		341.012,73	341.012,73	340.618,99	340.618,34	340.618,34		394,39
50	1650	63904	ENLLUMENAT PUBLIC (FASE III)		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
50	1720	63904	INSTAL·LACIONS SOLARS EQUIPS MUNICIPALS		31,80	31,80					31,80
50	1720	63906	REUTILITZACIÓ AIGUA REGENERADA	150.079,00	-13.000,00	137.079,00	19.360,00				137.079,00
50	1720	63907	INSTAL·LACIONS EMERGENCIA CANVI CLIMATIC		25.000,00	25.000,00	23.879,12	23.879,12		23.879,12	1.120,88
50	1722	63900	COMPLEMENTES PROJECTES INVERSIO		106.480,39	106.480,39					106.480,39
50	2310	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		2.295,37	2.295,37	2.295,37	2.295,37		2.295,37	
50	2310	62300	PRODUCTES BANC DE SUPORT FITXA 50.5 CP		4.626,88	4.626,88	4.626,88	4.626,88	4.626,88		
			Suma	72.393.971,00	5.875.300,32	78.269.271,32	64.718.696,06	62.204.183,73	57.035.559,30	5.168.624,43	16.065.087,59

(2023)

Pàg.

34

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	2310	62301	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNiques I UTILLATGE		1.502,30	1.502,30	1.502,30	1.502,30		1.502,30	
50	2310	62500	MOBILIARI (SERVEIS SOCIALS)		17.451,86	17.451,86	14.608,18	14.608,18	3.951,86	10.656,32	2.843,68
50	2310	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO		1.285,02	1.285,02	1.172,49	1.172,49		1.172,49	112,53
50	2310	63900	ALTRES INV. REPOSICIÓ ASS. AL FUNC. OPERATIU SERVEIS (AISSA)		150.000,00	150.000,00					150.000,00
50	2310	63907	MÒDULS ACCIO SOCIAL	209.000,00		209.000,00					209.000,00
50	3201	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		23.612,01	23.612,01	23.612,01	23.612,01	18.033,91	5.578,10	
50	3201	62300	INSTRUMENTS ESCOLA DE MÚSICA		14.960,04	14.960,04	14.960,04	14.959,97	14.959,97		0,07
50	3201	62600	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO ESCOLES		20.807,56	20.807,56	20.807,56	20.189,89	18.383,55	1.806,34	617,67
50	3201	63207	EQUIPAMENTS ESCOLES MUNICIPALS: EMMM								
50	3201	63208	EQUIPAMENTS ESCOLES MUNICIPALS: EMMM								
50	3201	63209	EQUIPAMENTS ESCOLES MUNICIPALS: EMAID								
50	3270	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO		966,00	966,00	966,00	965,40		965,40	0,60
50	3270	63902	LLUERNA CAN PAHISSA		86.954,03	86.954,03	86.911,67	86.911,67	86.911,67		42,36
50	3300	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE		16.058,65	16.058,65	15.864,23	15.864,23	15.864,23		194,42
50	3300	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO		1.358,09	1.358,09	1.358,09				1.358,09
50	3320	63200	REHABILITACIO BIBLIOTECA ARMAND CARDONA	739.745,00		739.745,00					739.745,00
50	3320	63208	CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ AIRE BIBLIOTECA JOAN OLIVA		62.060,62	62.060,62	58.892,15	58.892,15	58.892,15		3.168,47
50	3330	63209	MILLORES MUSEU VÍCTOR BALAGUER		11.600,00	11.600,00					11.600,00
50	3330	63903	MILLORES TEATRE PRINCIPAL		121,00	121,00					121,00
50	3330	63904	MILLORES EDIFICI CASTROFUERTE		2.247,54	2.247,54					2.247,54
50	3340	63900	REHABILITZACIO EDIFICI CALDERES ESPAI SOCIAL I COMUNITARI	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
50	3420	62209	MILLORES EQUIPAMENT ISAAC GALVEZ	128.117,00		128.117,00					128.117,00
50	3420	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE		41.500,00	41.500,00	40.751,22	40.571,22	11.761,56	28.809,66	928,78
50	3420	63201	MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS		491.546,00	491.546,00	249.260,00				491.546,00
50	3420	63204	MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES								
50	3420	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I		41.500,00	41.500,00	41.161,83	41.161,83	39.066,85	2.094,98	338,17
50	4310	6190000	MILLORES INNOVACIÓ APEU		60.699,62	60.699,62					60.699,62
			Suma	75.470.833,00	6.936.437,90	82.407.270,90	65.305.431,07	62.539.502,31	57.303.385,05	5.236.117,26	19.867.768,59

(2023)

Pàg.

35

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	4312	6230001	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE		14.907,24	14.907,24	14.907,24	14.907,24		14.907,24	
50	4312	62301	MILLORES EQUIPAMENTS (MERCATS)		20.000,00	20.000,00	16.661,70	16.661,70	10.853,70	5.808,00	3.338,30
50	4312	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ (MERCATS)		701,80	701,80	701,80				701,80
50	4420	63200	PONT DEL CARRER DE L'ESPARALL		29.225,00	29.225,00	25.777,84	25.777,84	7.487,50	18.290,34	3.447,16
50	4420	63900	MILLORES MOBILITAT [resiliència 2.0]								
50	4910	62600	MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA I SIS INFORMACIÓ [resiliència 2.0]		80,30	80,30	80,30	80,30		80,30	
50	4910	62601	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	50.000,00		50.000,00	49.528,75	49.437,78	31.426,90	18.010,88	562,22
50	4910	64100	TIC LÍNIA 1 MODERNITZACIÓ (NEXT GENERATION)		148.266,06	148.266,06	148.266,06	148.266,06	148.266,06		
50	4910	64101	TIC LÍNIA 5 SEGURETAT (NEXT GENERATION)		92.712,00	92.712,00	86.347,87	86.347,87	86.347,87		6.364,13
50	9200	60900	COMPLEMENTES PROJECTES INVERSIO								
50	9200	6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE								
50	9200	62500	MOBILIARI	33.456,00		33.456,00	32.623,66	32.393,44	4.999,00	27.394,44	1.062,56
50	9200	64102	PROGRAMA GESTIÓ RRHH	31.294,00	6.179,84	37.473,84	31.293,63	31.293,63	31.293,63		6.180,21
50	9202	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		819,94	819,94	819,94	819,93		819,93	0,01
50	9240	6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE		32.700,00	32.700,00	30.845,12	30.845,12	8.237,31	22.607,81	1.854,88
50	9240	63901	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - FASE I	600.000,00	-335.750,00	264.250,00	252.362,87	242.380,37	220.581,01	21.799,36	21.869,63
50	9240	63902	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - FASE II		335.750,00	335.750,00					335.750,00
50	9310	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ (HISENDA)		2.716,19	2.716,19	2.716,19	2.716,18	2.716,18		0,01
50	9430	76494	APORTACIÓ CCG, SENYALITZACIONS RUTES PATRIMONIALS	64.493,00	26.650,00	91.143,00	64.493,00	64.493,00	52.635,00	11.858,00	26.650,00
50	9430	76495	APORTACIÓ CCG, CAMI PEDALABLE 1A FASE								
50	9430	76496	APORTACIÓ CCG, PLATJA LLARGA	365.796,00		365.796,00	320.715,96	320.715,96	320.715,96		45.080,04
50	9430	76497	APORTACIÓ CCG, CAN PAHISSA								
50	9430	76498	APORTACIÓ CCG, INSTAL·LACIÓ VÍCTOR ROJAS								
50	9430	76500	APORTACIÓ CCG, ACTUACIONS COMARCALS (FEDER EIX 6)								
50	9430	76501	ACTUACIONS CCG, ACTUACIONS COMARCALS (EIX 4)		0,22	0,22					0,22
50	9430	76502	ACTUACIONS CCG, ACTUACIONS PECT		56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00		56.200,00	
50	9430	76503	ACTUACIONS CCG, BMV BALAGUER								
			Suma	76.615.872,00	7.352.689,25	83.968.561,25	66.424.865,76	63.647.931,49	58.228.945,17	5.418.986,32	20.320.629,76

(2023)

Pàg.

36

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	9430	76504	ACTUACIO FUNDACIO SANT ANTONI (EQUIPAMENT JOSEPETS)		86.030,00	86.030,00					86.030,00
52	1530	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	1.900.267,00	-85.510,80	1.814.756,20					1.814.756,20
52	1530	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1		3.444,82	3.444,82	7.414,19	7.414,19	7.414,19		-3.969,37
52	1530	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2		3.244,37	3.244,37	29.593,16	29.593,16	29.593,16		-26.348,79
52	1530	1200600	TRIENNIS	2.471,00		2.471,00	4.047,53	4.047,53	4.047,53		-1.576,53
52	1530	1210000	COMPLEMENT DESTI		3.932,91	3.932,91	26.391,56	26.391,56	26.391,56		-22.458,65
52	1530	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC		7.849,59	7.849,59	33.801,91	33.801,91	33.801,91		-25.952,32
52	1530	1210300	TREBALL DE SUPERIOR CATEGORIA				1.333,38	1.333,38	1.333,38		-1.333,38
52	1530	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES		2.708,92	2.708,92	1.292.650,08	1.292.650,08	1.292.650,08		-1.289.941,16
52	1530	1300100	SERVEIS EXTRAORDINARIS		30.000,00	30.000,00	25.328,06	25.328,06	25.328,06		4.671,94
52	1530	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				81.724,02	81.724,02	81.724,02		-81.724,02
52	1530	1300203	ALTRES COMPLEMENTS USM				87.178,04	87.178,04	87.178,04		-87.178,04
52	1530	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				34.364,41	34.364,41	34.364,41		-34.364,41
52	1530	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				46.430,18	46.430,18	46.430,18		-46.430,18
52	1530	1310100	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL				2.109,94	2.109,94	2.109,94		-2.109,94
52	1530	1310200	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS				4.761,68	4.761,68	4.761,68		-4.761,68
52	1530	1310203	ALTRES COMPLEMENTS USM				3.172,60	3.172,60	3.172,60		-3.172,60
52	1530	1310210	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL				593,36	593,36	593,36		-593,36
52	1530	1500000	PRODUCTIVITAT				3.925,85	3.925,85	3.925,85		-3.925,85
52	1530	1510000	GRATIFICACIONS				129,90	129,90	129,90		-129,90
52	1530	1510001	ALTRES PLUSOS				9.045,60	9.045,60	9.045,60		-9.045,60
52	1530	1600000	SEGURETAT SOCIAL	485.967,00	3.153,37	489.120,37	651.199,10	651.199,10	607.262,48	43.936,62	-162.078,73
52	1530	2030000	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE				2.178,00				
52	1530	2040000	ARRENDAMENT CAMIO GRUA USM				3.630,00	3.630,00		3.630,00	-3.630,00
52	1530	2080000	ARRENDAMENTS D'ALTRA IMMOBILITZAT MATERIAL				1.809,60	1.658,80	1.357,20	301,60	-1.658,80
52	1530	2130000	MATERIAL USM	55.000,00	-31.974,99	23.025,01	26.679,99	26.117,19	10.251,92	15.865,27	-3.092,18
52	1530	2140100	CONSERVACIO VEHICLES USM	175.000,00		175.000,00	143.101,58	136.349,36	117.558,62	18.790,74	38.650,64
52	1530	2200000	DESPESES OFICINA	1.500,00		1.500,00	796,71	796,71	796,71		703,29
52	1530	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE				203,23	203,23	203,23		-203,23
52	1530	2210300	COMBUSTIBLES VEHICLES USM	60.000,00		60.000,00	46.000,00	30.991,80	26.631,15	4.360,65	29.008,20
52	1530	2210400	VESTUARI PERSONAL USM	30.000,00		30.000,00	23.898,76	23.898,61	11.894,59	12.004,02	6.101,39
52	1530	2211200	MATERIAL ELECTRONIC, ELECTRIC I DE TELECOMUNICACIONS				168,98	168,98		168,98	-168,98
52	1530	2230000	SERVEI DE TRANSPORT				847,00	847,00	847,00		-847,00
			Suma	79.326.077,00	7.375.567,44	86.701.644,44	69.019.374,16	66.217.787,72	60.699.743,52	5.518.044,20	20.483.856,72

(2023)

Pàg.

37

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					
52	1530	2260600	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	4.000,00		4.000,00	497,62	497,62	497,62		3.502,38
52	1533	2100000	CONSERVACIO VIES PUBLICUES I MILLORA ESPAI PUBLIC	350.000,00	-30.000,00	320.000,00	70.696,69	68.487,37	51.108,73	17.378,64	251.512,63
52	1533	2100100	CONSERVACIO SENYALITZACIONS	30.000,00		30.000,00	29.839,30	29.839,29	23.070,73	6.768,56	160,71
52	1533	2100200	CONSERVACIOJOCOS INFANTILS	20.000,00		20.000,00	5.365,46	5.365,46	3.399,81	1.965,65	14.634,54
52	1650	2040000	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT								
52	1650	2100100	LEGALITZACIO INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I RESTITUCIO MAT	12.000,00		12.000,00	7.847,00	7.363,00	7.363,00		4.637,00
52	1650	2100200	INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES CIUTAT	43.333,00	-20.000,00	23.333,00	12.173,08	12.173,08	12.173,08		11.159,92
52	1650	2200000	MOBILIARI ACTIVITATS								
52	1650	2279900	CONTRACTE MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	360.000,00	-140.000,00	220.000,00	217.270,10	201.515,83	168.831,37	32.684,46	18.484,17
52	1650	2279901	CONTRACTES SERVEIS DE RECOLLIDA								
52	1650	2280000	TREBALLS MILLORA ENLLUMENAT PUBLIC	700.000,00	-700.000,00		288.951,05	288.951,03	288.950,76	0,27	-288.951,03
52	9121	2120000	CONSERVACIO DELS EDIFICIS MUNICIPALS	58.000,00		58.000,00	36.512,07	36.398,17	29.102,40	7.295,77	21.601,83
52	9121	2130005	MANTENIMENT ALARMES				853,76	853,76	853,76		-853,76
52	9121	2210100	CONTRACTES SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	70.000,00		70.000,00	68.740,88	38.448,76	35.877,75	2.571,01	31.551,24
52	9121	2211100	CONTRACTE SUBMINISTRAMENT UTILLATGE	382.662,00	-79.000,00	303.662,00	303.020,76	270.610,02	218.984,90	51.625,12	33.051,98
53	1530	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	568.747,00	-36.150,44	532.596,56	16.154,34	16.154,34	16.154,34		516.442,22
53	1530	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2		3.748,17	3.748,17	31.297,50	31.297,50	31.297,50		-27.549,33
53	1530	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1				99.593,49	99.593,49	99.593,49		-99.593,49
53	1530	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2				19.562,08	19.562,08	19.562,08		-19.562,08
53	1530	1200600	TRIENNIS	739,00		739,00	38.801,75	38.801,75	38.801,75		-38.062,75
53	1530	1210000	COMPLEMENT DESTI		2.518,60	2.518,60	126.723,08	126.723,08	126.723,08		-124.204,48
53	1530	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC		225.730,61	225.730,61	184.949,80	184.949,80	184.949,80		40.780,81
53	1530	1210300	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT				15.622,01	15.622,01	15.622,01		-15.622,01
53	1530	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				150.791,75	150.791,75	150.791,75		-150.791,75
53	1530	1300100	SERVEIS EXTRAORDINARIS				242,42	242,42	242,42		-242,42
53	1530	1300200	ALTRES REMUNERACIONS								
53	1530	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				3.410,28	3.410,28	3.410,28		-3.410,28
53	1530	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				48.069,50	48.069,50	48.069,50		-48.069,50
53	1530	1310100	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL				61,56	61,56	61,56		-61,56
53	1530	1310210	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL				1.347,55	1.347,55	1.347,55		-1.347,55
53	1530	1500000	PRODUCTIVITAT				11.796,17	11.796,17	11.796,17		-11.796,17
			Suma	81.925.558,00	6.602.414,38	88.527.972,38	70.809.565,21	67.926.714,39	62.288.380,71	5.638.333,68	20.601.257,99

(2023)

Pàg.

38

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					
53	1530	1500001	PRODUCTIVITAT ESPECIFICA				16.638,27	16.638,27	16.638,27		-16.638,27
53	1530	1510000	GRATIFICACIONS				739,54	739,54	739,54		-739,54
53	1530	1600000	SEGURETAT SOCIAL	152.776,00	-6.310,72	146.465,28	122.508,44	122.508,44	106.898,12	15.610,32	23.956,84
53	1530	2200000	SERVEI POSTAL I DESPESES OFICINA	3.500,00		3.500,00	339,88	339,88	339,88		3.160,12
53	1530	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE				465,30	465,30	465,30		-465,30
53	1530	2260300	ANUNCIS I EDICTES	1.500,00		1.500,00	675,10	675,10	675,10		824,90
53	1530	2260400	INDEMNITZACIONS I SINISTRES LA VIA PÚBLICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
53	1621	2270001	R.S.U. RECOLLIDA DE RESIDUS SOLIDS URBANS	3.685.000,00	1.030.000,00	4.715.000,00	5.228.087,88	5.199.189,02	4.251.888,93	947.300,09	-484.189,02
53	1621	2270002	CONTROL I LIQUIDACIO CONTRACTES	40.000,00		40.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		35.765,00
53	1621	2270003	CAMPANYES ESPAI PUBLIC (A)	10,00		10,00					10,00
53	1622	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (FERRETERIA, etc)								
53	1622	2250200	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS				30.486,10	29.294,99	27.816,60	1.478,39	-29.294,99
53	1622	2270000	PUNT NET	180.000,00		180.000,00	139.249,92	131.687,73	103.153,77	28.533,96	48.312,27
53	1623	4630000	MPG TRANSFER ABOCADOR	3.054.126,00		3.054.126,00	3.054.126,00	3.054.126,00	3.054.126,00		
53	1623	4630100	MPG PLANTA COMPOSTATGE	247.586,00		247.586,00	247.586,00	247.586,00	247.586,00		
53	1623	4660300	APORTACIO AMEP (ASSOC. ENERGIA PUBLICA)	4.000,00		4.000,00	3.407,60	3.407,60		3.407,60	592,40
53	1630	2500000	ENCARREC A MITJA PROPI COMPANYIA AIGUES	3.600.000,00		3.600.000,00	3.147.125,87	3.147.125,87	3.147.125,87		452.874,13
53	1710	2219900	PLANTES I ABONAMENTS	15.000,00		15.000,00	1.240,25	1.240,25	1.240,25		13.759,75
53	1710	2279901	CONTRACTE DE JARDINERIA, ZONA A	2.325.000,00		2.325.000,00	2.647.759,25	2.647.759,25	2.212.585,90	435.173,35	-322.759,25
53	1710	2279902	CONTRACTE DE JARDINERIA, ZONA B	699.758,00		699.758,00	359.010,00	359.010,00	299.175,00	59.835,00	340.748,00
53	1711	2270003	MANTENIMENT PLATGES	132.536,00		132.536,00	132.535,79	132.535,79	119.282,21	13.253,58	0,21
53	1711	2270100	CONTRACTE SOCORRISTES	251.810,00		251.810,00	255.999,88	255.998,90	255.998,90		-4.188,90
54	4400	1200000	SOUS I SALARIS DEL GRUP A1	527.764,00	-225.000,00	302.764,00					302.764,00
54	4400	1200100	SOUS I SALARIS DEL GRUP A2				30.130,16	30.130,16	30.130,16		-30.130,16
54	4400	1200300	SOUS I SALARIS DEL GRUP C1		8.137,10	8.137,10	31.324,30	31.324,30	31.324,30		-23.187,20
54	4400	1200400	SOUS I SALARIS DEL GRUP C2				19.562,08	19.562,08	19.562,08		-19.562,08
54	4400	1200600	TRIENNIS	686,00	2.229,20	2.915,20	19.898,90	19.898,90	19.898,90		-16.983,70
54	4400	1210000	COMPLEMENT DESTI		4.325,40	4.325,40	63.833,14	63.833,14	63.833,14		-59.507,74
54	4400	1210100	COMPLEMENT ESPECIFIC		8.558,19	8.558,19	93.951,59	93.951,59	93.951,59		-85.393,40
54	4400	1210300	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT				1.602,54	1.602,54	1.602,54		-1.602,54
54	4400	1300000	RETRIBUCIONS BASIQUES				117.954,82	117.954,82	117.954,82		-117.954,82
54	4400	1300100	SERVEIS EXTRAORDINARIS		55.000,00	55.000,00	1.161,50	1.161,50	1.161,50		53.838,50
54	4400	1300200	ALTRES REMUNERACIONS				3.252,60	3.252,60	3.252,60		-3.252,60
			Suma	96.866.610,00	7.479.353,55	104.345.963,55	86.584.452,91	83.663.948,95	76.521.022,98	7.142.925,97	20.682.014,60

(2023)

Pàg.

39

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					
54	4400	1300203	ALTRES COMPLEMENTS USM				3.125,10	3.125,10	3.125,10		-3.125,10
54	4400	1300210	PRODUCTIVITAT LABORALS				2.710,52	2.710,52	2.710,52		-2.710,52
54	4400	1500000	PRODUCTIVITAT				3.740,03	3.740,03	3.740,03		-3.740,03
54	4400	1500001	PRODUCTIVITAT ESPECIFICA				7.297,07	7.297,07	7.297,07		-7.297,07
54	4400	1510000	GRATIFICACIONS				1.088,79	1.088,79	1.088,79		-1.088,79
54	4400	1600000	SEGURETAT SOCIAL	143.514,00	7.556,21	151.070,21	126.243,99	126.243,99	115.494,18	10.749,81	24.826,22
54	4400	2000000	LLOGUER PARQUING RONDA IBERICA	29.300,00		29.300,00	34.846,83	27.274,97	7.571,85	19.703,12	2.025,03
54	4400	2090000	CÀNONS				50.170,26	50.170,26	33.446,84	16.723,42	-50.170,26
54	4400	2140000	MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT				232,84	232,84	232,84		-232,84
54	4400	2200000	DESPESES OFICINA	2.500,00		2.500,00	2.400,84	2.400,84	2.400,84		99,16
54	4400	2270600	PROJECTES, ESTUDIS I CAMPANYES	10.000,00		10.000,00	12.919,52	12.919,52	12.919,52		-2.919,52
54	4411	2279901	GESTIO SERVEI DE TRANSPORT PENSIONISTES	4.500,00		4.500,00	2.657,74	2.657,74	2.657,74		1.842,26
54	4411	2279902	SERVEI BUS LLANÇADORA ESTIU	20.000,00		20.000,00					20.000,00
54	4411	2279903	SERVEI EL PRAT I SANTA MARIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
54	4411	4640000	APORTACIO AMTU	8.500,00		8.500,00	8.246,72	8.246,72	8.246,72		253,28
54	4411	4790000	TRANSPORT URBA DE VIATGERS	2.779.495,00		2.779.495,00	2.779.495,00	2.779.495,00	2.028.707,50	750.787,50	
54	4411	4800000	SUBVENCIO TRANSPORT PENSIONISTES	35.000,00		35.000,00	20.000,00	16.333,40	16.333,40		18.666,60
54	4420	2100300	MOBILITAT - REPARACIONS, MANTENIM. I CONSERVACIO	60.000,00		60.000,00	59.850,43	50.098,45	31.048,38	19.050,07	9.901,55
54	4420	2100303	OBRES ACCESSIBILITAT	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	14.944,76	14.944,76		14.944,76	55,24
54	4420	2100400	CONTRACTE MANTENIMENT SEMAFORS	65.500,00		65.500,00	41.799,40	31.364,66	25.320,71	6.043,95	34.135,34
54	4420	2100401	MANTENIMENT PILONES	35.000,00	-20.000,00	15.000,00					15.000,00
54	4420	2100402	MANTENIMENT I GESTIO PUNTS DE RECARREGA VEHICLES ELECTRICS	3.500,00		3.500,00	4.588,14	4.588,14	3.898,44	689,70	-1.088,14
54	4420	2100403	MANTENIMENT I GESTIO CICLOESTACIO	12.000,00		12.000,00	11.879,18	11.779,35	11.779,35		220,65
54	4420	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE				930,60	930,60	930,60		-930,60
54	4420	2240000	ASSEGURANÇA GENERAL				807,31	807,31	807,31		-807,31
90	0110	31010	INTERESSOS PRÉSTECES LT				191.616,25	191.616,25	191.616,25		-191.616,25
90	0110	3101000	INTERESSOS PRÉSTECES LT	1.290.365,00		1.290.365,00	1.654.040,88	1.654.040,88	1.637.145,45	16.895,43	-363.675,88
90	0110	31020	INTERESSOS PRÉSTECES CT								
90	0110	3102000	INTERESSOS PRÉSTECES CT	30.000,00		30.000,00					30.000,00
90	0110	3520000	INTERESSOS DE DEMORA	718.258,00	-46.870,82	671.387,18	48.315,45	48.314,82	46.745,67	1.569,15	623.072,36
90	0110	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES								
90	0110	3590000	ALTRES DESPESES FINANCERES	288.800,00		288.800,00	289.036,35	289.036,35	289.036,35		-236,35
90	0110	91100	AMORTITZACIONS PRÉSTECES CL SECTOR PÚBLIC								
			Suma	102.472.842,00	7.385.038,94	109.857.880,94	91.957.436,91	89.005.407,31	81.005.324,43	8.000.082,88	20.852.473,63

(2023)

Pàg.

40

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
90	0110	9110000	AMORTITZACIONS PRÉSTECES CL SECTOR PÚBLIC	5.843.141,76	46.870,82	5.890.012,58	5.888.878,06	5.888.878,06	5.888.878,06		1.134,52
90	0110	91300	AMORTITZACIONS PRÉSTECES CL EMPRESES FINANCERES								
90	0110	9130000	AMORTITZACIONS PRÉSTECES CL EMPRESES FINANCERES	2.536.377,24		2.536.377,24	2.281.266,84	2.281.266,84	2.281.266,84		255.110,40
90	9340	8209000	BESTRETES ORGANISMES DEPENDENTS (A)	500,00		500,00					500,00
90	9340	8212000	BESTRETA CCG FEDER (A)	500,00		500,00					500,00
90	9340	8300000	BESTRETES PERSONAL (A)	50.000,00		50.000,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00		40.050,00
90	9340	8310000	BESTRETES GRUPS MUNICIPALS (A)	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			Suma	110.953.361,00	7.431.909,76	118.385.270,76	100.137.531,81	97.185.502,21	89.185.419,33	8.000.082,88	21.199.768,55