

(2021)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	1360	48900	Conveni bombers	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10	9120	10000	Assignacions Regidors	319.875,00		319.875,00	315.607,56	315.607,56	315.607,56		4.267,44
10	9120	16000	Seguretat social càrrecs electius	107.175,00		107.175,00	101.286,59	101.286,59	93.824,70	7.461,89	5.888,41
10	9120	22400	Assegurances Regidors	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10	9120	22601	Atencions protocol·làries i representatives	7.500,00		7.500,00	8.057,54	6.363,54	5.626,05	737,49	1.136,46
10	9120	22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00		700,00					700,00
10	9120	23000	Dietes assistència a òrgans de govern	24.500,00		24.500,00	26.060,29	26.060,29	26.060,29		-1.560,29
10	9120	23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00		7.500,00	377,37	377,37	377,37		7.122,63
10	9120	46600	Federació de Municipis	3.500,00		3.500,00	3.114,26	3.114,26	3.114,26		385,74
10	9120	46601	Associació de Municipis de Catalunya	4.500,00		4.500,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00		1.522,00
10	9200	10100	Retribucions bàsiques personal directiu	16.400,00		16.400,00	13.896,61	13.896,61	13.896,61		2.503,39
10	9200	10101	Altres retribucions personal directiu	79.725,00	-25.000,00	54.725,00	52.263,24	52.263,24	52.263,24		2.461,76
10	9200	16000	Seguretat Social personal directiu	13.025,00		13.025,00	8.333,29	8.333,29	7.287,27	1.046,02	4.691,71
10	9290	48900	Campaña neteja grafitis		250.000,00	250.000,00					250.000,00
10	9420	46500	Consell comarcal : Fons de Cooperació Municipal	22.500,00		22.500,00	20.610,92	20.610,92	20.610,92		1.889,08
10	9430	46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00		3.000,00	2.814,92	2.814,92	2.814,92		185,08
10	9430	46603	Associació Municipis per la Independència	2.000,00		2.000,00	1.487,50	1.487,50	1.487,50		512,50
10	9430	46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00		2.300,00	2.173,74	2.173,74	2.173,74		126,26
11	4910	62600	Equips per a tractament d'informació	86.250,00	10.856,80	97.106,80	70.742,01	27.273,89	27.273,89		69.832,91
11	4910	62601	Connexió fibra òptica equipaments municipals	76.000,00		76.000,00					76.000,00
11	4910	64100	Aplicacions informàtiques	50.000,00	16.909,75	66.909,75	63.110,93	20.948,41	20.948,41		45.961,34
11	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	32.200,00	-32.200,00						
11	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	42.400,00		42.400,00	41.977,12	41.977,12	41.977,12		422,88
11	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	43.300,00		43.300,00	46.234,51	46.234,51	46.234,51		-2.934,51
11	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	9.200,00		9.200,00	12.756,70	12.756,70	12.756,70		-3.556,70
11	9200	12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	8.500,00		8.500,00	6.426,10	6.426,10	6.426,10		2.073,90
11	9200	12006	Triennis funcionaris serveis generals	33.200,00		33.200,00	18.384,29	18.384,29	18.384,29		14.815,71
11	9200	12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	87.900,00	-32.600,00	55.300,00	59.091,65	59.091,65	59.091,65		-3.791,65
11	9200	12101	Complement específic funcionaris serveis generals	213.200,00		213.200,00	132.416,99	132.416,99	132.416,99		80.783,01
11	9200	12103	Altres complements funcionaris serveis generals	6.025,00		6.025,00	6.116,40	6.116,40	6.116,40		-91,40
			Suma	1.304.875,00	187.966,55	1.492.841,55	1.018.818,53	931.493,89	922.248,49	9.245,40	561.347,66

(2021)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11	9200	12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00		100,00	30.121,33	30.121,33	30.121,33		-30.021,33
11	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	38.500,00		38.500,00	11.984,50	11.984,50	11.984,50		26.515,50
11	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.600,00		2.600,00	150,00	150,00	150,00		2.450,00
11	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	27.400,00		27.400,00	14.451,08	14.451,08	14.451,08		12.948,92
11	9200	13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00		100,00	5.223,21	5.223,21	5.223,21		-5.123,21
11	9200	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	8.600,00		8.600,00	8.225,18	8.225,18	8.225,18		374,82
11	9200	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00		1.000,00	2.155,00	2.155,00	1.775,00	380,00	-1.155,00
11	9200	13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	11.200,00		11.200,00	12.561,01	12.561,01	12.561,01		-1.361,01
11	9200	13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00		100,00	360,81	360,81	360,81		-260,81
11	9200	15000	Productivitat personal serveis generals	12.125,00		12.125,00	5.136,67	5.136,67	5.136,67		6.988,33
11	9200	15100	Gratificacions personal serveis generals	9.850,00		9.850,00	44.982,12	44.982,12	44.157,12	825,00	-35.132,12
11	9200	15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.525,00		1.525,00					1.525,00
11	9200	16000	Seguretat social personal serveis generals	139.300,00	-6.250,00	133.050,00	86.801,19	86.801,19	80.962,01	5.839,18	46.248,81
11	9200	16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00		11.000,00	6.248,14	6.163,14	6.163,14		4.836,86
11	9200	16205	Assegurança accidents personal corporació	3.550,00		3.550,00	3.502,58	3.502,58	3.502,58		47,42
11	9200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
11	9200	20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00		9.700,00					9.700,00
11	9200	20600	Arrendaments d'equips control horari	14.000,00		14.000,00	14.097,04	7.140,00	6.238,00	902,00	6.860,00
11	9200	21200	Conservació dependències municipals	6.750,00		6.750,00	15.784,48	15.784,48	14.948,06	836,42	-9.034,48
11	9200	21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.300,00		1.300,00	852,83	791,32	791,32		508,68
11	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00		3.400,00	1.155,72	1.155,72	874,39	281,33	2.244,28
11	9200	21400	Manteniment vehicles municipals	500,00		500,00	338,22	338,22	274,09	64,13	161,78
11	9200	21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00		4.000,00	793,51	793,51	793,51		3.206,49
11	9200	22000	Material oficina, serveis generals	30.000,00		30.000,00	7.213,06	7.213,06	5.899,65	1.313,41	22.786,94
11	9200	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00		4.400,00	5.092,33	5.092,33	5.092,33		-692,33
11	9200	22002	Material informàtic no inventariable serveis generals	8.000,00	1.120,82	9.120,82	9.968,82	8.204,82	6.117,38	2.087,44	916,00
11	9200	22100	Subministrament elèctric serveis generals	17.000,00		17.000,00	17.000,00	10.783,35	10.783,35		6.216,65
11	9200	22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00		1.500,00	1.180,24	1.180,24	1.180,24		319,76
			Suma	1.672.475,00	182.837,37	1.855.312,37	1.324.197,60	1.221.788,76	1.200.014,45	21.774,31	633.523,61

(2021)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11	9200	22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	750,00		750,00	750,00	360,33	360,33		389,67
11	9200	22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00		12.000,00	14.824,82	14.824,82	12.050,15	2.774,67	-2.824,82
11	9200	22200	Despeses telèfon serveis generals	15.000,00	299,76	15.299,76	11.487,15	10.771,47	9.848,14	923,33	4.528,29
11	9200	22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00		27.000,00	23.672,26	23.672,26	19.828,87	3.843,39	3.327,74
11	9200	22299	Serveis de missatgeria	1.500,00		1.500,00	553,99	553,99	510,39	43,60	946,01
11	9200	22400	Assegurança vehicles serveis generals	650,00		650,00	646,15	646,15	646,15		3,85
11	9200	22402	Assegurança responsabilitat civil	35.575,00		35.575,00	43.124,88	43.054,53	43.054,53		-7.479,53
11	9200	22404	Assegurança defensa jurídica	3.800,00		3.800,00	9.680,00	7.304,77	7.304,77		-3.504,77
11	9200	22502	Taxes Consell Comarcal				259,00	259,00	259,00		-259,00
11	9200	22603	Anuncis oficials	25.000,00		25.000,00	14.086,80	14.086,80	14.086,80		10.913,20
11	9200	22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	7.712,50	17.837,50	15.438,81	9.866,31	8.667,42	1.198,89	7.971,19
11	9200	22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	8.343,90	8.343,90	8.343,90		-6.543,90
11	9200	22700	Contracte neteja edificis serveis generals	39.750,00	9.801,00	49.551,00	49.551,00	45.195,00	42.754,16	2.440,84	4.356,00
11	9200	22701	Prevenió de riscos laborals	6.400,00	960,00	7.360,00	1.226,02	266,02	254,49	11,53	7.093,98
11	9200	22705	Despeses processos electorals	2.000,00		2.000,00	8.715,05	8.715,05	8.715,05		-6.715,05
11	9200	22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00	2.379,66	11.379,66	18.243,02	3.432,62	3.432,62		7.947,04
11	9200	22799	Vigilància salut del personal	11.600,00		11.600,00	16.834,48	16.826,64	9.811,70	7.014,94	-5.226,64
11	9200	23120	Dietes personal serveis generals	500,00		500,00	188,03	188,03	188,03		311,97
11	9200	62500	Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	36.000,00		36.000,00	45.728,14	31.160,07	31.160,07		4.839,93
11	9200	63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	10.000,00		10.000,00	20.736,98	3.554,98	3.554,98		6.445,02
11	9200	83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00		5.200,00
11	9201	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	43.600,00		43.600,00	42.000,19	42.000,19	42.000,19		1.599,81
11	9201	13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	1.525,00		1.525,00	3.612,25	3.612,25	3.393,50	218,75	-2.087,25
11	9201	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	67.600,00		67.600,00	78.693,44	78.693,44	78.693,44		-11.093,44
11	9201	13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00		100,00					100,00
11	9201	13100	Retribucions personal laboral temporal Serveis Informàtics				6.527,89	6.527,89	6.527,89		-6.527,89
11	9201	13101	Gratificacions personal laboral temporal Serveis Informàtics				287,50	287,50	287,50		-287,50
11	9201	13102	Altres retribucions personal laboral temporal Serveis inform				10.521,52	10.521,52	10.521,52		-10.521,52
11	9201	13105	Complement IT laborals temporals Serveis Informàtics				57,05	57,05	57,05		-57,05
11	9201	15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	100,00		100,00					100,00
			Suma	2.069.850,00	203.990,29	2.273.840,29	1.800.787,92	1.637.371,34	1.597.127,09	40.244,25	636.468,95

(2021)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11	9201	15001	Productivitat personal laboral serveis informàtics	100,00		100,00					100,00
11	9201	16000	Seguretat social personal serveis informàtics	37.700,00		37.700,00	42.984,49	42.984,49	39.232,53	3.751,96	-5.284,49
11	9201	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
11	9201	20600	Arrendaments llicències programari informàtic	7.500,00		7.500,00	17.791,83	17.791,83	17.791,83		-10.291,83
11	9201	20900	Cànon base de dades jurídiques	7.000,00		7.000,00	3.122,09	3.122,09	3.122,09		3.877,91
11	9201	20901	Arrendament llicències programari informàtic	1.300,00		1.300,00					1.300,00
11	9201	21600	Manteniment xarxa informàtica	115.000,00	10.889,93	125.889,93	140.935,61	126.417,99	112.595,83	13.822,16	-528,06
11	9201	22002	Material informàtic no inventariable serveis informàtics	17.600,00		17.600,00	9.234,61	5.074,29	3.547,67	1.526,62	12.525,71
11	9201	22500	Tributs estatals : Domini web	100,00		100,00					100,00
11	9201	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	21.000,00		21.000,00	16.964,75	3.170,75	145,75	3.025,00	17.829,25
11	9201	23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00					200,00
11	9290	20200	Arrendaments jutjat de pau	17.000,00		17.000,00	16.577,98	16.577,98	15.197,06	1.380,92	422,02
11	9290	22000	Material oficina jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	1.460,35	1.460,35	1.322,59	137,76	1.539,65
11	9290	22100	Subministrament elèctric edifici Jutjat de Pau	6.000,00		6.000,00	1.063,73	1.063,73	975,95	87,78	4.936,27
11	9290	22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	250,00		250,00	274,60	274,60	274,60		-24,60
11	9290	22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	98,49	98,49	98,49		2.901,51
11	9290	22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00		2.850,00	1.921,33	1.921,33	1.685,02	236,31	928,67
11	9290	22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00		1.000,00	3.596,54	3.596,54	3.454,19	142,35	-2.596,54
11	9290	22502	Tributs de les Entitats locals jutjat de pau	750,00		750,00					750,00
11	9290	22699	Indemnització per danys a tercers	5.000,00	412,62	5.412,62	9.546,40	9.546,40	8.611,29	935,11	-4.133,78
11	9290	22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.150,00		2.150,00	2.150,00	2.150,00	1.963,28	186,72	
11	9290	62300	Millores ca l'Arnau	43.000,00		43.000,00	33.254,68	13.999,18	13.999,18		29.000,82
11	9330	22400	Assegurança patrimoni	20.100,00		20.100,00	11.778,06	11.778,06	11.778,06		8.321,94
11	9330	62200	Sala servidors CPD		38.171,83	38.171,83	38.171,83	36.367,96	36.367,96		1.803,87
11	9330	62201	Millores seguretat equipaments públics	69.000,00		69.000,00	26.588,54	26.588,54	26.588,54		42.411,46
11	9330	63300	Cablejat xarxa informàtica Ajuntament	140.000,00	188.700,00	328.700,00					328.700,00
12	0110	31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12	0110	31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12	0110	35900	Altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	6.920,14	6.920,14	6.920,14		-3.920,14
12	9310	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	32.200,00	-16.100,00	16.100,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44		28,56
12	9310	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	14.200,00		14.200,00	9.547,11	9.547,11	9.547,11		4.652,89
			Suma	2.654.950,00	426.064,67	3.081.014,67	2.210.842,52	1.993.894,63	1.928.417,69	65.476,94	1.087.120,04

(2021)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	9310	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	43.300,00		43.300,00	31.930,10	31.930,10	31.930,10		11.369,90
12	9310	12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	17.100,00		17.100,00	14.947,56	14.947,56	14.947,56		2.152,44
12	9310	12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	53.100,00	-7.800,00	45.300,00	36.825,14	36.825,14	36.825,14		8.474,86
12	9310	12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	139.900,00		139.900,00	121.433,01	121.433,01	121.433,01		18.466,99
12	9310	12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	7.100,00		7.100,00	7.363,92	7.363,92	7.363,92		-263,92
12	9310	12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00		100,00	14.375,98	14.375,98	14.375,98		-14.275,98
12	9310	13000	Retribucions bàsiques laborals serveis econòmics				8.092,21	8.092,21	8.092,21		-8.092,21
12	9310	13002	Altres remuneracions laborals serveis econòmics				11.103,75	11.103,75	11.103,75		-11.103,75
12	9310	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis econòmics	16.100,00		16.100,00	8.092,21	8.092,21	8.092,21		8.007,79
12	9310	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis econòmics	100,00		100,00					100,00
12	9310	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv. econòmic	22.300,00		22.300,00	11.103,75	11.103,75	11.103,75		11.196,25
12	9310	15000	Productivitat personal funcionari serveis econòmics	100,00		100,00	20.541,59	20.541,59	20.541,59		-20.441,59
12	9310	15100	Gratificacions	100,00		100,00					100,00
12	9310	16000	Seguretat social personal serveis econòmics	84.500,00		84.500,00	55.888,96	55.888,96	51.587,08	4.301,88	28.611,04
12	9310	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
12	9310	21600	Manteniment programari serveis econòmics	8.250,00	1.144,10	9.394,10	7.472,40	6.218,75	6.218,75		3.175,35
12	9310	22002	Material informàtic no inventariable serveis econòmics	2.000,00		2.000,00	2.000,00	369,22	369,22		1.630,78
12	9310	23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00		1.000,00	5,20	5,20	5,20		994,80
12	9320	22500	Cànon demarcació de costes	31.000,00		31.000,00	2.340,18	2.340,18	2.340,18		28.659,82
12	9320	22706	Estudis i treballs tècnics.	15.000,00	14.996,16	29.996,16	14.996,16	2.573,08	2.573,08		27.423,08
12	9320	22708	Serveis de recaptació	357.400,00		357.400,00	393.043,10	393.043,10	393.043,10		-35.643,10
12	9340	33100	Despeses formalització préstecs	3.000,00		3.000,00	3,63	3,63	3,63		2.996,37
12	9340	35200	Interessos de demora	3.000,00		3.000,00	1.287,52	1.287,52	1.287,52		1.712,48
14	2312	22699	Activitats dones i igualtat de gènere	16.500,00	2.238,50	18.738,50	19.701,37	16.086,79	14.026,35	2.060,44	2.651,71
14	2312	48900	Subvencions igualtat	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	2410	13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	16.600,00		16.600,00	16.697,44	16.697,44	16.697,44		-97,44
14	2410	13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00	1.150,00	1.250,00	1.457,50	1.457,50	1.457,50		-207,50
14	2410	13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	17.400,00		17.400,00	17.321,22	17.321,22	17.321,22		78,78
			Suma	3.511.100,00	437.793,43	3.948.893,43	3.028.866,42	2.792.996,44	2.721.157,18	71.839,26	1.155.896,99

(2021)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
14	2410	13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00		100,00					100,00
14	2410	16000	Seguretat social personal inserció laboral	10.700,00	1.000,00	11.700,00	11.139,47	11.139,47	10.182,60	956,87	560,53
14	2410	22699	Activitats inserció laboral	18.750,00	7.680,00	26.430,00	24.634,60	24.634,60	11.504,60	13.130,00	1.795,40
14	2410	23120	Dietes desplaçaments personal	100,00		100,00	9,60	9,60	9,60		90,40
14	2410	25500	Consell comarcal serveis observatori sociolaboral	1.250,00		1.250,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00		18,00
14	2411	14300	Personal reforç servei local ocupació		59.786,71	59.786,71	2.128,06	2.128,06	2.128,06		57.658,65
14	2411	16000	Seguretat Social personal - Treball Barris 2021		15.917,72	15.917,72	532,92	532,92	532,92		15.384,80
14	2412	14300	Personal Programa Treball i Formació (SOC TRFO DONA i COOR)		13.400,00	13.400,00	11.010,56	11.010,56	11.010,56		2.389,44
14	2412	16000	Seguretat Social Programa Treball i Formació (SOC TRFO DONA		5.359,96	5.359,96	3.745,31	3.745,31	3.374,49	370,82	1.614,65
14	2412	22799	Acció formativa Treball i Formació (SOC TRFO DONA i COOR)		447,60	447,60	447,60	447,60	447,60		
14	2413	14300	Personal Pla Soc COVID		31.500,00	31.500,00					31.500,00
14	2413	16000	Seguretat Social Personal Pla Soc COVID		10.709,91	10.709,91	2.001,32	2.001,32	2.001,32		8.708,59
14	2413	22799	Formació Personal Pla Soc COVID		1.342,80	1.342,80					1.342,80
14	2414	14300	Retribucions personal Treballs als barris 2020		54.267,24	54.267,24	56.366,83	56.366,83	56.366,83		-2.099,59
14	2414	16000	Seguretat Social ns personal Treballs als barris 2020		18.434,92	18.434,92	17.595,94	17.595,94	17.301,84	294,10	838,98
14	2415	14300	Retribucions treball als barris 2019		2.063,96	2.063,96	2.063,96	2.063,96	2.063,96		
14	2415	16000	Seguretat Social treball als barris 2019		542,30	542,30	542,30	542,30	542,30		
14	2416	14300	Personal pla reactivació ocupació 2021		46.715,67	46.715,67	41.420,37	41.420,37	41.420,37		5.295,30
14	2416	16000	Seguretat Social personal reactivació ocupació 2021		14.167,39	14.167,39	12.819,00	12.819,00	11.383,64	1.435,36	1.348,39
14	2417	14300	Programa complementari millora ocupabilitat		8.154,06	8.154,06	6.855,96	6.855,96	6.855,96		1.298,10
14	2417	16000	Seguretat Social.		2.658,72	2.658,72	2.592,09	2.592,09	2.592,09		66,63
14	2418	14300	Retrinbcions personal Garantia juvenil		50.481,79	50.481,79	27.244,31	27.244,31	27.244,31		23.237,48
14	2418	16000	Seguretat Social Garantia juvenil		16.083,45	16.083,45	7.989,47	7.989,47	6.497,60	1.491,87	8.093,98
14	2419	14300	Retribucions programa SOC Treball i Formació COVID-19		25.297,23	25.297,23	24.924,39	24.924,39	24.924,39		372,84
14	2419	16000	Seguretat Social programa SOC Treball i Formació COVID-19		8.858,31	8.858,31	5.518,39	5.518,39	5.518,39		3.339,92
14	2419	22799	Acció formativa personal programa SOC Treball i Formació COV		1.342,80	1.342,80	1.342,80	1.342,80	1.342,80		
14	4910	22799	Programa treball talent i tecnologia	25.300,00		25.300,00	8.934,57	8.934,57	8.853,57	81,00	16.365,43
14	9250	22699	Activitats barris	12.000,00	18.000,00	30.000,00	29.954,97	29.954,97	29.954,97		45,03
14	9250	48900	Subvencions AAVV	3.000,00	-3.000,00						
15	4910	11000	Retribucions bàsiques personal eventual comunicació	39.200,00		39.200,00	39.008,18	39.008,18	39.008,18		191,82
			Suma	3.621.500,00	849.005,97	4.470.505,97	3.370.921,39	3.135.051,41	3.045.452,13	89.599,28	1.335.454,56

(2021)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
15	4910	13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	33.200,00		33.200,00	30.697,67	30.697,67	30.697,67		2.502,33
15	4910	13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa	100,00		100,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00		-3.325,00
15	4910	13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	38.500,00		38.500,00	36.144,09	36.144,09	36.144,09		2.355,91
15	4910	13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00		100,00	4.364,87	4.364,87	4.364,87		-4.264,87
15	4910	16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	41.100,00		41.100,00	32.839,65	32.839,65	30.762,09	2.077,56	8.260,35
15	4910	16209	Altres despeses socials personal comunicació	100,00		100,00					100,00
15	4910	21600	Manteniment informàtica comunicació	12.000,00		12.000,00	11.296,14	11.296,14	11.296,14		703,86
15	4910	22200	Despeses telèfon comunicació i premsa	3.000,00	147,40	3.147,40	2.887,33	2.719,63	2.493,00	226,63	427,77
15	4910	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	250,00		250,00					250,00
15	4910	22699	Altres despeses diverses ràdio	5.500,00		5.500,00	4.995,10	4.699,20	4.699,20		800,80
15	4910	23120	Dietes personal comunicació i premsa	250,00		250,00					250,00
15	9120	22602	Informació municipal	54.000,00	22.146,80	76.146,80	69.169,13	48.681,71	45.853,95	2.827,76	27.465,09
15	9220	22706	Imatge corporativa	8.000,00		8.000,00	2.032,18	676,98	676,98		7.323,02
15	9240	22699	Participació ciutadana	5.000,00		5.000,00	3.572,70	572,70	516,05	56,65	4.427,30
15	9250	60900	Inversions participació ciutadana	100.000,00	-100.000,00						
21	1500	12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	48.300,00		48.300,00	48.051,14	48.051,14	48.051,14		248,86
21	1500	12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	42.400,00		42.400,00	42.397,08	42.397,08	42.397,08		2,92
21	1500	12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	10.900,00		10.900,00	21.489,84	21.489,84	21.489,84		-10.589,84
21	1500	12006	Triennis funcionaris política territorial	38.800,00		38.800,00	32.038,53	32.038,53	32.038,53		6.761,47
21	1500	12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	63.700,00		63.700,00	63.469,96	63.469,96	63.469,96		230,04
21	1500	12101	Complement específic funcionaris política territorial	173.000,00		173.000,00	172.363,81	172.363,81	172.363,81		636,19
21	1500	12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00		100,00	1.234,94	1.234,94	1.234,94		-1.134,94
21	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	35.300,00		35.300,00	18.545,60	18.545,60	18.545,60		16.754,40
21	1500	13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00		100,00	180,00	180,00	180,00		-80,00
21	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	33.800,00		33.800,00	33.722,22	33.722,22	33.722,22		77,78
21	1500	13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00		100,00					100,00
			Suma	4.369.100,00	771.300,17	5.140.400,17	4.005.838,37	3.744.662,17	3.649.874,29	94.787,88	1.395.738,00

(2021)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	1500	15000	Productivitat personal política territorial	1.000,00		1.000,00	3.088,54	3.088,54	3.088,54		-2.088,54
21	1500	15100	Gratificacions personal política territorial	2.625,00		2.625,00	2.450,00	2.450,00	2.195,00	255,00	175,00
21	1500	16000	Seguretat social personal política territorial	101.900,00		101.900,00	99.831,04	99.831,04	93.116,68	6.714,36	2.068,96
21	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	5.684,74	5.684,74	5.684,74		-5.584,74
21	1500	20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	100,00		100,00					100,00
21	1500	21501	Manteniment equips oficina política territorial	2.700,00		2.700,00	1.541,52	1.541,52	1.541,52		1.158,48
21	1500	21600	Manteniment equips informàtics política territorial	8.275,00		8.275,00					8.275,00
21	1500	22000	Material oficina Política territorial	1.000,00		1.000,00	134,30	134,30	134,30		865,70
21	1500	22200	Despeses telèfon política territorial	950,00	201,30	1.151,30	2.492,35	2.318,25	2.138,43	179,82	-1.166,95
21	1500	23120	Dietes personal política territorial	1.200,00		1.200,00					1.200,00
21	1500	25500	Consell comarcal : Servei de ponència ambiental	1.000,00		1.000,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00		-810,00
21	1510	20600	Arrendaments programari informàtic	8.000,00		8.000,00	7.460,01	7.460,01	7.460,01		539,99
21	1510	22604	Despeses jurídiques política territorial	10.125,00	1.816,50	11.941,50	2.542,50	2.117,50	2.117,50		9.824,00
21	1510	22702	Valoracions i peritatges	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	1510	22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	18.000,00	29.824,99	47.824,99	66.618,41	38.235,03	38.235,03		9.589,96
21	1510	60900	Execució subisdària PA17		190.000,00	190.000,00	6.750,00	4.500,00	4.500,00		185.500,00
21	1510	64000	Projectes tècnics	50.000,00	174.746,81	224.746,81	154.092,87	24.898,78	24.898,78		199.848,03
21	1532	20600	Llicències programari informàtic	750,00		750,00	1.340,68	1.340,68	1.340,68		-590,68
21	1532	60900	Canalització de la riera de Palafolls en el tram 0	875.500,00		875.500,00					875.500,00
21	1532	60901	Paviment interactiu peixateries velles		17.700,00	17.700,00	14.694,24	14.694,24	14.694,24		3.005,76
21	1532	60920	Passeig Marítim		214.721,84	214.721,84	215.284,38	100.476,82	100.476,82		114.245,02
21	1532	61910	Mil·lores urbanes	50.000,00	210.897,04	260.897,04	277.513,96	264.302,16	264.302,16		-3.405,12
21	1532	61920	Mil·lores carrer Maó	140.000,00	53.141,44	193.141,44	7.741,44	7.741,43	7.741,43		185.400,01
21	1532	61921	Mil·lores carrer caporal Fradera	100.000,00	57.725,00	157.725,00					157.725,00
21	1532	61922	Mil·lores carrers Narcís Monturiol	300.000,00	17.775,00	317.775,00					317.775,00
21	1532	61923	Mil·lores carrer Antoni Gaudí	60.000,00	-14.200,00	45.800,00	19.299,50	19.299,50	19.299,50		26.500,50
21	1532	61990	Urbanització plaça Pere III		55.894,89	55.894,89	63.358,17	62.638,21	62.638,21		-6.743,32
21	1532	61991	Urbanització plaça Fèlix Cardona		67.188,45	67.188,45	79.310,27	79.310,26	79.310,26		-12.121,81
21	1532	61992	Enjardinament avinguda Països Catalans	250.000,00	79.300,00	329.300,00	12.717,10	7.379,06	7.379,06		321.920,94
21	1532	62700	Projecte monument Ciutat de Barcelona	30.750,00	14.617,14	45.367,14	43.248,23	7.564,49	7.564,49		37.802,65
21	1600	60921	Pluvials av Mediterrània	186.000,00	-186.000,00						
21	1600	61900	Canalització aigües pluvials carrer Indústria		290.997,62	290.997,62					290.997,62
21	1600	61901	Col.lector carrer Bonavista		13.800,00	13.800,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00		6,00
21	1600	61902	Clavegueram carrer Alcalde Pedani		21.500,00	21.500,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00		-170,00
			Suma	6.574.075,00	2.082.948,19	8.657.023,19	5.130.306,62	4.538.942,73	4.437.005,67	101.937,06	4.118.080,46

(2021)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	1700	25500	Consell comarcal conveni Meteomar	1.825,00	375,00	2.200,00	375,00				2.200,00
22	1500	22706	Estudis i treballs tècnics.	3.000,00		3.000,00	278,30	278,30	278,30		2.721,70
22	1520	48900	Subvenció captació habitatge	12.000,00	3.685,40	15.685,40	13.804,81	13.804,81	13.458,48	346,33	1.880,59
22	1520	48912	Ajuts manteniment habitatge		60.000,00	60.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00		42.600,00
22	1520	63200	Adequació habitatge social		9.585,02	9.585,02	8.298,94	8.298,94	8.298,94		1.286,08
22	1521	12003	Retribucions bàsiques personal funcionari habitatge Grup C1	10.900,00		10.900,00	10.639,80	10.639,80	10.639,80		260,20
22	1521	12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	2.000,00		2.000,00	1.275,71	1.275,71	1.275,71		724,29
22	1521	12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	5.400,00		5.400,00	5.275,24	5.275,24	5.275,24		124,76
22	1521	12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	9.800,00		9.800,00	9.603,62	9.603,62	9.603,62		196,38
22	1521	12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00		100,00	456,40	456,40	456,40		-356,40
22	1521	13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	20.300,00		20.300,00	19.283,69	19.283,69	19.283,69		1.016,31
22	1521	13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	6.000,00	2.900,00	8.900,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00		5.770,00
22	1521	13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	28.100,00		28.100,00	31.876,88	31.876,88	31.876,88		-3.776,88
22	1521	13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00		100,00	126,99	126,99	126,99		-26,99
22	1521	13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	9.200,00		9.200,00	8.868,23	8.868,23	8.868,23		331,77
22	1521	13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	100,00		100,00	1.356,40	1.356,40	677,50	678,90	-1.256,40
22	1521	13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	12.700,00		12.700,00	12.684,97	12.684,97	12.684,97		15,03
22	1521	13105	Complement IT laborals temporals habitatge i projectes urban	100,00		100,00	271,92	271,92	271,92		-171,92
22	1521	15001	Productivitat personal laboral oficina habitatge	100,00		100,00					100,00
22	1521	16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	29.600,00		29.600,00	29.047,34	29.047,34	26.436,75	2.610,59	552,66
22	1521	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
22	1521	23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00	42,00	42,00	42,00		1.058,00
22	1521	48901	Ajuts accés habitatge de lloguer per a joves	15.000,00	15.000,00	30.000,00	29.508,00	28.092,00	28.092,00		1.908,00
23	1621	21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	5.000,00		5.000,00	4.268,81	4.195,61	4.147,21	48,40	804,39
23	1621	22700	Servei recollida RSU	790.000,00		790.000,00	770.787,76	766.550,79	700.480,07	66.070,72	23.449,21
23	1622	25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	345.000,00		345.000,00	345.000,00	336.608,78	336.608,78		8.391,22
23	1623	25700	Consorci tractament RSU	700.000,00		700.000,00	700.000,00	652.040,27	652.040,27		47.959,73
23	1700	12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	14.200,00		14.200,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		67,62
			Suma	8.595.800,00	2.174.493,61	10.770.293,61	7.168.099,81	6.514.283,80	6.342.591,80	171.692,00	4.256.009,81

(2021)

Pàg.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
23	1700	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	10.900,00		10.900,00	9.773,95	9.773,95	9.773,95		1.126,05
23	1700	12006	Triennis funcionaris medi ambient	7.000,00		7.000,00	4.333,72	4.333,72	4.333,72		2.666,28
23	1700	12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	12.200,00		12.200,00	10.674,94	10.674,94	10.674,94		1.525,06
23	1700	12101	Complement específic funcionaris medi ambient	20.600,00		20.600,00	17.901,59	17.901,59	17.901,59		2.698,41
23	1700	12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00		100,00					100,00
23	1700	15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00	1.100,00	1.200,00	1.132,33	1.132,33	1.132,33		67,67
23	1700	15100	Gratificacions personal medi ambient	2.625,00		2.625,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00		330,00
23	1700	16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	17.300,00		17.300,00	15.499,16	15.499,16	14.010,60	1.488,56	1.800,84
23	1700	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	2.400,54	2.400,54	2.400,54		-2.300,54
23	1700	22104	Vestuari personal medi ambient	100,00		100,00					100,00
23	1700	22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	10,00	260,00	269,10	117,93	108,53	9,40	142,07
23	1700	22799	Accions PAESC	3.000,00		3.000,00	1.839,20	1.839,20	1.839,20		1.160,80
23	1700	23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00					200,00
23	1700	48900	Xarxa de custòdia del territori de Catalunya	500,00		500,00	900,00	900,00	900,00		-400,00
23	1720	21000	Conservació medi natural	29.550,00		29.550,00	7.115,30	1.639,30	1.208,54	430,76	27.910,70
23	1720	22699	Activitats sobre el medi ambient	10.000,00		10.000,00	34.675,69	19.847,36	16.167,36	3.680,00	-9.847,36
23	1720	46500	Consorci vies blaves	3.600,00		3.600,00	3.575,79	3.575,79	3.575,79		24,21
23	1720	48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23	1721	60900	Punt de càrrega elèctrica vehicles		46.210,43	46.210,43	46.210,43	41.808,48	36.927,64	4.880,84	4.401,95
23	4250	20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	56.400,00		56.400,00	56.400,00	56.400,00	51.700,00	4.700,00	
23	4250	21900	Manteniment plaques fotovoltaïques	2.500,00		2.500,00	0,36	0,36	0,36		2.499,64
23	4250	22500	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	3.500,00		3.500,00	2.943,22	2.943,22	2.943,22		556,78
23	4250	22799	Servei gestió venda energia	1.000,00		1.000,00	162,38	162,38	162,38		837,62
30	3300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	14.000,00		14.000,00	13.384,32	13.384,32	13.384,32		615,68
30	3300	13001	Gratificacions personal laboral cultura	1.000,00		1.000,00	2.405,00	2.405,00	2.065,00	340,00	-1.405,00
30	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	16.900,00		16.900,00	18.669,09	18.669,09	18.669,09		-1.769,09
30	3300	13005	Complements per IT laborals cultura	100,00		100,00					100,00
30	3300	16000	Seguretat social personal cultura	11.200,00		11.200,00	10.331,40	10.331,40	9.488,17	843,23	868,60
30	3300	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
30	3300	22200	Despeses telèfon cultura	325,00	28,80	353,80	380,01	339,63	312,56	27,07	14,17
30	3300	23120	Dietes personal cultura	200,00		200,00					200,00
30	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	10.900,00		10.900,00	10.823,76	10.823,76	10.823,76		76,24
30	3321	12006	Triennis funcionaris biblioteca	4.400,00		4.400,00	3.627,04	3.627,04	3.627,04		772,96
			Suma	8.839.450,00	2.221.842,84	11.061.292,84	7.445.823,13	6.767.109,29	6.579.017,43	188.091,86	4.294.183,55

(2021)

Pàg.

11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	5.400,00		5.400,00	5.364,66	5.364,66	5.364,66		35,34
30	3321	12101	Complement específic funcionaris biblioteca	9.800,00		9.800,00	9.754,36	9.754,36	9.754,36		45,64
30	3321	12105	Complement per IT funcionaris biblioteca	100,00		100,00	0,01	0,01	0,01		99,99
30	3321	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	35.700,00		35.700,00	28.466,68	28.466,68	28.466,68		7.233,32
30	3321	13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	1.000,00		1.000,00	1.023,78	1.023,78	950,70	73,08	-23,78
30	3321	13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	41.400,00		41.400,00	30.204,00	30.204,00	30.204,00		11.196,00
30	3321	13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00		100,00	72,86	72,86	72,86		27,14
30	3321	13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.500,00		3.500,00	9.934,27	9.934,27	9.934,27		-6.434,27
30	3321	13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	100,00		100,00	543,28	543,28	494,56	48,72	-443,28
30	3321	13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	5.600,00		5.600,00	12.963,98	12.963,98	12.963,98		-7.363,98
30	3321	13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00		100,00	54,30	54,30	54,30		45,70
30	3321	15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00		500,00	560,72	560,72	512,00	48,72	-60,72
30	3321	16000	Seguretat social personal biblioteca	32.900,00		32.900,00	32.674,89	32.674,89	30.197,99	2.476,90	225,11
30	3321	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
30	3321	20900	Cànon drets d'autor préstecs públics biblioteca	2.000,00		2.000,00					2.000,00
30	3321	21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.000,00		2.000,00	3.476,87	3.476,87	1.032,82	2.444,05	-1.476,87
30	3321	21300	Manteniment ascensor biblioteca	1.125,00		1.125,00	852,83	791,32	791,32		333,68
30	3321	21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	435,60	435,60	326,70	108,90	2.064,40
30	3321	21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00					2.500,00
30	3321	22000	Material divers biblioteca municipal	3.000,00		3.000,00	863,59	863,59	863,59		2.136,41
30	3321	22001	Material fons documental biblioteca	11.000,00		11.000,00	12.578,11	12.578,11	12.013,76	564,35	-1.578,11
30	3321	22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	23.000,00	1.175,83	24.175,83	11.995,71	11.262,90	11.262,90		12.912,93
30	3321	22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00		450,00	397,97	397,97	397,97		52,03
30	3321	22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00		1.000,00	1.590,47	1.590,47	1.590,47		-590,47
30	3321	22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00		950,00	2.057,66	1.207,66	1.111,85	95,81	-257,66
30	3321	22609	Activitats biblioteca municipal	8.000,00	2.480,50	10.480,50	13.101,17	13.101,17	12.919,67	181,50	-2.620,67
30	3321	22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.038,67	1.461,33	
30	3321	23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00	5,60	5,60	5,60		194,40
30	3321	62300	Sistema autopréstec Biblioteca		34.015,52	34.015,52	34.015,52	34.015,52	34.015,52		
30	3322	22002	Material informàtic no inventariable arxiu municipal	500,00		500,00	500,00				500,00
			Suma	9.052.475,00	2.259.514,69	11.311.989,69	7.677.812,02	6.996.953,86	6.801.358,64	195.595,22	4.315.035,83

(2021)

Pàg.

12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	3330	20200	Arrendament locals àrea de cultura	22.875,00	1.902,41	24.777,41	18.453,67	18.453,67	17.071,79	1.381,88	6.323,74
30	3330	21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00		1.300,00	796,15	705,40	705,40		594,60
30	3330	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.250,00		2.250,00	1.685,29	1.582,93	1.582,93		667,07
30	3330	22100	Subministrament elèctric edificis cultura	8.500,00	381,02	8.881,02	8.881,02	3.000,85	2.839,38	161,47	5.880,17
30	3330	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	500,00		500,00	296,99	296,99	296,99		203,01
30	3330	22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00		500,00	169,40	169,40	169,40		330,60
30	3330	22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00		475,00	266,95	266,95	266,95		208,05
30	3330	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	8.641,18	1.258,82	
30	3330	63200	Millores centre cultural	577.000,00		577.000,00					577.000,00
30	3340	22609	Activitats àrea de cultura	45.000,00	4.604,05	49.604,05	41.454,41	36.219,11	33.555,88	2.663,23	13.384,94
30	3340	46500	Consell Comarcal del Maresme. Mostra literària	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
30	3340	48900	Transferències àrea cultura	19.275,00	7.296,51	26.571,51	7.296,51	2.332,33	2.332,33		24.239,18
30	3340	48901	Conveni geganters de Malgrat de Mar	15.600,00	7.800,00	23.400,00	23.400,00	18.466,37	18.466,37		4.933,63
30	3340	48902	Conveni coral Atzavara	5.000,00	1.953,54	6.953,54	6.127,54	2.917,18	2.917,18		4.036,36
30	3340	48903	Conveni Colla de Castellans de l'Alt Maresme	1.800,00		1.800,00					1.800,00
30	3340	48904	Conveni Associació musical Contrapunt Malgrat de Mar	5.000,00	1.160,00	6.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00		5.000,00
30	3340	48906	Conveni SCiR la Barretina Vermella	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
30	3340	78000	Conveni SCiR la Barretina Vermella despeses inversió		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
30	3360	62700	Escultura onze setembre		25.547,50	25.547,50	25.220,25	21.205,25	21.205,25		4.342,25
30	3370	13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívica	9.400,00		9.400,00	39.555,54	39.555,54	39.555,54		-30.155,54
30	3370	13001	Gratificacions personal laboral centre cívica	100,00		100,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00		-4.063,00
30	3370	13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívica	11.600,00	35.500,00	47.100,00	47.054,85	47.054,85	47.054,85		45,15
30	3370	13005	Complements per IT laborals centre cívica	100,00		100,00	3.224,19	3.224,19	3.224,19		-3.124,19
30	3370	13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívica	18.800,00		18.800,00					18.800,00
30	3370	13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívica	100,00		100,00					100,00
30	3370	13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívica	23.100,00		23.100,00					23.100,00
30	3370	13105	Complement IT laborals temporals	100,00		100,00					100,00
30	3370	16000	Seguretat Social personal centre cívica	21.800,00		21.800,00	12.387,94	12.387,94	10.827,41	1.560,53	9.412,06
30	3370	20500	Arrendament centralita centre cívica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
30	3370	21200	Conservació dependències centre cívica	500,00		500,00	2.610,51	2.610,51	2.295,65	314,86	-2.110,51
			Suma	9.865.750,00	2.351.259,72	12.217.009,72	7.950.189,56	7.225.838,14	7.022.902,13	202.936,01	4.991.171,58

(2021)

Pàg.

13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	3370	21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	1.100,00		1.100,00	2.073,33	2.011,82	2.011,82		-911,82
30	3370	21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic	1.000,00		1.000,00	1.611,89	1.323,07	893,87	429,20	-323,07
30	3370	21501	Manteniment equips oficina centre cívic	3.000,00		3.000,00	1.478,15	1.478,15	1.478,15		1.521,85
30	3370	21600	Manteniment xarxa informàtica centre cívic	1.500,00		1.500,00	1.383,69	1.383,69	1.383,69		116,31
30	3370	22000	Material oficina centre cívic Castell	2.000,00		2.000,00	913,27	913,27	913,27		1.086,73
30	3370	22002	Material informàtic no inventariable cultura	1.000,00		1.000,00	1.000,00	325,92	226,91	99,01	674,08
30	3370	22100	Subministrament elèctric centre cívic	15.000,00	861,17	15.861,17	10.909,03	10.245,64	10.245,64		5.615,53
30	3370	22101	Subministrament aigua centre cívic	1.000,00		1.000,00	470,34	470,34	470,34		529,66
30	3370	22104	Vestuari personal centre cívic	1.000,00		1.000,00	154,31	154,31	154,31		845,69
30	3370	22199	Despeses funcionament centre cívic	1.500,00		1.500,00	594,46	594,46	594,46		905,54
30	3370	22200	Despeses telèfon centre cívic	2.000,00	10,00	2.010,00	2.693,49	2.627,76	2.392,42	235,34	-617,76
30	3370	22601	Agermanaments i altres intercanvis	100,00		100,00					100,00
30	3370	22699	Activitats centre cívic	40.000,00		40.000,00	34.955,31	34.955,31	13.021,38	21.933,93	5.044,69
30	3370	22700	Contracte neteja edifici centre cívic	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.890,83	609,17	
30	3370	23120	Dietes desplaçament personal centre cívic	100,00		100,00					100,00
30	3372	21300	Manteniment ascensor centre cívic	2.250,00		2.250,00	3.315,50	3.069,45	2.973,11	96,34	-819,45
30	3380	22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	1.000,00		1.000,00	3.125,45	3.125,45	121,00	3.004,45	-2.125,45
30	3380	22400	Assegurances Festes populars i altres esdeveniments	1.000,00		1.000,00					1.000,00
30	3380	22500	Tributs estatals.	100,00		100,00					100,00
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	100.000,00	70.360,33	170.360,33	179.194,41	130.676,88	102.221,92	28.454,96	39.683,45
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	5.000,00		5.000,00	4.653,01	4.653,01	3.090,98	1.562,03	346,99
31	3322	12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	16.100,00		16.100,00	15.099,91	15.099,91	15.099,91		1.000,09
31	3322	12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	21.700,00		21.700,00	21.647,52	21.647,52	21.647,52		52,48
31	3322	12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	14.400,00		14.400,00	13.798,06	13.798,06	13.798,06		601,94
31	3322	12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	18.600,00		18.600,00	18.098,62	18.098,62	18.098,62		501,38
31	3322	12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	32.800,00		32.800,00	32.098,10	32.098,10	32.098,10		701,90
31	3322	12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00	2.425,00	2.525,00	2.508,59	2.508,59	2.508,59		16,41
31	3322	15100	Gratificacions personal arxiu	1.000,00	1.250,00	2.250,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00		6,00
31	3322	16000	Seguretat social personal arxiu municipal	28.600,00		28.600,00	25.234,17	25.234,17	23.979,52	1.254,65	3.365,83
31	3322	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
31	3322	20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	10.185.200,00	2.426.166,22	12.611.366,22	8.333.870,84	7.559.063,82	7.298.448,73	260.615,09	5.052.302,40

(2021)

Pàg.

14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	3322	21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	3.369,16	3.369,16	2.917,82	451,34	-2.369,16
31	3322	21300	Manteniment ascensor arxiu	1.200,00		1.200,00	1.463,88	1.402,37	1.402,37		-202,37
31	3322	21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00		2.700,00	5.251,32	5.251,32	5.251,32		-2.551,32
31	3322	21501	Manteniment equips oficina arxiu	1.000,00		1.000,00	470,92	470,92	470,92		529,08
31	3322	21600	Manteniment programari informàtic arxiu	3.000,00		3.000,00	2.189,31	2.189,31	2.189,31		810,69
31	3322	22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	1.308,17	1.308,17	1.308,17		566,83
31	3322	22002	Material informàtic no inventariable arxiu	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.152,97		1.152,97	347,03
31	3322	22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.500,00	746,28	13.246,28	6.407,87	6.121,73	6.121,73		7.124,55
31	3322	22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00		850,00	319,43	319,43	319,43		530,57
31	3322	22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.311,77	1.969,05	342,72	188,23
31	3322	22199	Despeses funcionament arxiu municipal	100,00		100,00	2.235,53	2.235,53	311,63	1.923,90	-2.135,53
31	3322	22200	Despeses telèfon arxiu municipal	1.500,00		1.500,00	1.412,43	1.412,43	1.264,17	148,26	87,57
31	3322	22400	Primes d'assegurances				1.629,86	1.305,41	1.305,41		-1.305,41
31	3322	22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	6.700,00		6.700,00	2.731,37	2.731,37	2.731,37		3.968,63
31	3322	22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.417,82	482,18	
31	3322	22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	28.500,00		28.500,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00		13.375,00
31	3322	23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00					200,00
31	3340	22706	Edicions municipals	3.000,00		3.000,00					3.000,00
31	3340	48100	Promoció investigació històrica	3.000,00	2.250,00	5.250,00	2.250,00	1.500,00	1.500,00		3.750,00
31	3360	22799	Explotació fons Cardona	1.000,00	3.750,00	4.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		1.000,00
40	3400	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	10.900,00		10.900,00	10.823,76	10.823,76	10.823,76		76,24
40	3400	12006	Triennis funcionaris esports	4.000,00		4.000,00	3.959,88	3.959,88	3.959,88		40,12
40	3400	12100	Complement de destinació funcionaris esports	5.400,00		5.400,00	5.364,66	5.364,66	5.364,66		35,34
40	3400	12101	Complement específic funcionaris esports	12.800,00		12.800,00	12.722,78	12.722,78	12.722,78		77,22
40	3400	12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00		100,00					100,00
40	3400	13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	38.600,00		38.600,00	36.619,50	36.619,50	36.619,50		1.980,50
40	3400	13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	6.175,00	10.000,00	16.175,00	18.055,12	18.055,12	16.165,29	1.889,83	-1.880,12
40	3400	13002	Altres remuneracions personal laboral esports	46.700,00		46.700,00	41.538,77	41.538,77	41.538,77		5.161,23
40	3400	13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00		100,00	6.778,42	6.778,42	6.778,42		-6.678,42
40	3400	13099	Complement de dedicació especial.	5.700,00		5.700,00	7.602,88	7.602,88	7.602,88		-1.902,88
40	3400	13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	18.000,00		18.000,00	15.614,20	15.614,20	15.614,20		2.385,80
40	3400	13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00		100,00	9.129,33	9.129,33	9.129,33		-9.029,33
			Suma	10.410.800,00	2.442.912,50	12.853.712,50	8.560.894,39	7.784.130,01	7.517.123,72	267.006,29	5.069.582,49

(2021)

Pàg.

15

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	3400	13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	23.400,00		23.400,00	21.557,21	21.557,21	21.557,21		1.842,79
40	3400	13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00		100,00	286,42	286,42	286,42		-186,42
40	3400	15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	100,00		100,00					100,00
40	3400	15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	4.500,00		4.500,00	1.365,00	1.365,00	1.275,00	90,00	3.135,00
40	3400	16000	Seguretat social personal esports	61.500,00		61.500,00	55.157,57	55.157,57	50.030,39	5.127,18	6.342,43
40	3400	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	617,38	617,38	617,38		-517,38
40	3400	22002	Material informàtic no inventariable esports	500,00		500,00	500,00	223,10	223,10		276,90
40	3400	22104	Vestuari personal esports	2.000,00		2.000,00	1.531,12	1.531,12	1.531,12		468,88
40	3400	22200	Despeses telèfon Esports	400,00	10,00	410,00	419,10	131,02	121,62	9,40	278,98
40	3400	23120	Dietes desplaçaments personal esports	100,00		100,00					100,00
40	3410	22199	Material divers esports	16.000,00		16.000,00	2.601,01	2.601,01	2.579,81	21,20	13.398,99
40	3410	22609	Activitats àrea esports	25.000,00	4.500,00	29.500,00	36.918,75	32.618,37	31.819,58	798,79	-3.118,37
40	3410	47900	Aportació equilibri econòmic servei piscina	100,00		100,00					100,00
40	3410	48900	Transferències àrea esports	45.000,00		45.000,00	44.599,75	44.599,75	44.599,75		400,25
40	3421	21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	5.000,00	11.102,96	16.102,96	20.696,90	20.696,90	17.350,11	3.346,79	-4.593,94
40	3421	21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona	500,00		500,00	214,17	214,17	129,47	84,70	285,83
40	3421	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	12.500,00		12.500,00	12.500,00	2.998,86	2.583,97	414,89	9.501,14
40	3421	22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	2.500,00		2.500,00	1.390,18	1.390,18	1.390,18		1.109,82
40	3421	22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	7.500,00		7.500,00	7.500,00	1.440,51	1.120,61	319,90	6.059,49
40	3421	22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00		1.000,00	571,42	571,42	571,42		428,58
40	3421	22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona	950,00		950,00	498,53	498,53	463,86	34,67	451,47
40	3421	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	20.900,00		20.900,00	20.900,00	20.900,00	18.352,85	2.547,15	
40	3421	63200	Arranjament paviment pavelló Tarragona		23.600,00	23.600,00	25.773,00	25.137,75	24.550,90	586,85	-1.537,75
40	3422	21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	10.000,00		10.000,00	8.245,89	8.245,89	7.275,76	970,13	1.754,11
40	3422	21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00		1.500,00	1.070,27	1.008,76	1.008,76		491,24
40	3422	21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00		2.000,00	677,60	677,60	508,20	169,40	1.322,40
40	3422	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	15.000,00		15.000,00	15.000,00	10.445,00	10.445,00		4.555,00
40	3422	22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	3.000,00		3.000,00	667,77	667,77	667,77		2.332,23
			Suma	10.671.950,00	2.482.125,46	13.154.075,46	8.842.153,43	8.039.711,30	7.758.183,96	281.527,34	5.114.364,16

(2021)

Pàg.

16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	3422	22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	13.500,00		13.500,00	13.500,00	3.941,50	3.941,50		9.558,50
40	3422	22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00		1.250,00	2.836,27	2.836,27	2.542,24	294,03	-1.586,27
40	3422	22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00		500,00					500,00
40	3422	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	24.600,00		24.600,00	24.600,00	24.600,00	22.618,96	1.981,04	
40	3423	21200	Conservació piscina municipal	5.000,00		5.000,00	2.650,75	2.650,75	2.650,75		2.349,25
40	3423	22100	Subministrament elèctric piscina municipal	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.938,92	1.938,92		1.061,08
40	3423	22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00		5.000,00	4.440,23	4.440,23	4.440,23		559,77
40	3423	22199	Despeses funcionament piscina municipal	4.500,00		4.500,00	1.180,50	1.180,50	1.180,50		3.319,50
40	3423	22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00		475,00	287,87	278,77	269,37	9,40	196,23
40	3423	22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.450,85	449,15	
40	3423	22799	Contracte gestió piscina municipal	32.700,00		32.700,00	18.004,80	18.004,80	18.004,80		14.695,20
40	3423	47900	Aportació equilibri econòmic Complex esportiu Mes Malgrat		194.785,31	194.785,31	194.785,31	194.785,31	194.785,31		
40	3423	62200	Millores piscina municipal	60.000,00		60.000,00	49.847,16	49.847,16	49.847,16		10.152,84
40	3424	21200	Conservació camp futbol municipal	10.000,00	1.055,75	11.055,75	13.167,17	12.111,41	11.590,71	520,70	-1.055,66
40	3424	21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00		1.500,00	388,19	388,19	254,10	134,09	1.111,81
40	3424	22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	18.000,00	1.300,51	19.300,51	13.575,55	12.293,28	12.293,28		7.007,23
40	3424	22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	4.500,00		4.500,00	1.179,06	1.179,06	1.179,06		3.320,94
40	3424	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.112,31	2.543,69	568,62	1.887,69
40	3424	22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	1.559,43	1.559,43	1.559,43		-559,43
40	3424	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	1.000,00	79,19	1.079,19	1.168,36	1.067,97	975,86	92,11	11,22
40	3424	22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00	16.237,02	1.562,98	
40	3424	63200	Millores camp de futbol		62.298,87	62.298,87	66.657,57	66.657,37	66.657,37		-4.358,50
40	3425	21200	Conservació pistes atletisme	2.000,00		2.000,00	677,75	677,75	677,75		1.322,25
40	3425	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	3.750,00		3.750,00	3.750,00	572,93	572,93		3.177,07
40	3425	22199	Despeses funcionament pistes atletisme	1.000,00		1.000,00	82,89	82,89	82,89		917,11
40	3425	22200	Despeses telèfon alarma Pistes Atletisme	100,00		100,00	100,00				100,00
40	3425	22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.677,50	622,50	
40	3425	61000	Adaptació terrenys pistes atletisme	400.000,00	-145.000,00	255.000,00	9.030,80	4.414,99	4.414,99		250.585,01
40	3425	63200	Millores pistes atletisme	46.000,00		46.000,00					46.000,00
40	3426	21200	Conservació pistes botxes	1.500,00		1.500,00					1.500,00
40	3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.258,75	1.117,95	140,80	541,25
40	3426	22101	Subministrament aigua pistes botxes	800,00		800,00	783,09	783,09	783,09		16,91
			Suma	11.344.425,00	2.596.645,09	13.941.070,09	9.300.206,18	8.474.374,93	8.186.472,17	287.902,76	5.466.695,16

(2021)

Pàg.

17

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	3427	21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00		100,00	59,57	59,57		59,57	40,43
40	3427	22100	Subministrament elèctric edifici GEM	1.500,00		1.500,00	1.500,00	426,19	426,19		1.073,81
40	3427	22101	Subministrament aigua local GEM	400,00		400,00	228,81	228,81	228,81		171,19
40	3428	22700	Servei neteja pista polivalent								
50	3340	22200	Despeses telèfon Joventut	100,00	37,60	137,60	378,22	378,22	342,88	35,34	-240,62
50	3340	22699	Activitats infància i joventut	25.000,00	26.500,00	51.500,00	51.358,07	50.718,07	42.162,43	8.555,64	781,93
50	3340	22700	Serveis neteja Immaculada								
50	3340	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.								
50	3340	25500	Consell comarcal: serveis de suport a la joventut	1.775,00		1.775,00	986,01				1.775,00
50	3340	48900	Conveni colla diables Ratspenatsinfernals	9.500,00	5.602,58	15.102,58	15.102,58	15.102,58	15.102,58		
50	3370	22100	Energia elèctrica local agrupació escoltes	3.000,00	171,34	3.171,34	2.008,65	2.008,65	2.008,65		1.162,69
50	3370	22101	Subministrament aigua local escoltes	300,00		300,00					300,00
50	3371	12004	Retribucions bàsiques joventut	9.200,00		9.200,00	9.152,69	9.152,69	9.152,69		47,31
50	3371	12006	Triennis Joventut	3.000,00		3.000,00	1.643,95	1.643,95	1.643,95		1.356,05
50	3371	12100	Complement de destinació Joventut	4.700,00		4.700,00	4.665,15	4.665,15	4.665,15		34,85
50	3371	12101	Complement específic Joventut	10.100,00		10.100,00	10.005,58	10.005,58	10.005,58		94,42
50	3371	12105	Complement per IT funcionaris Joventut	100,00		100,00	60,15	60,15	60,15		39,85
50	3371	15100	Gratificacions joventut		2.500,00	2.500,00	2.712,00	2.712,00	2.447,00	265,00	-212,00
50	3371	16000	Seguretat Social personal joventut	7.800,00		7.800,00	7.172,91	7.172,91	6.572,22	600,69	627,09
50	3371	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
50	3371	23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00		100,00	22,84	22,84	22,84		77,16
50	3371	48900	Transferències àrea joventut	4.500,00	3.500,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00
50	3380	22400	Assegurances activitats festes populars joventut	1.725,00		1.725,00					1.725,00
50	3380	22609	Festes populars joventut	55.000,00		55.000,00	58.757,60	58.757,60	58.224,35	533,25	-3.757,60
65	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	16.100,00		16.100,00	16.071,42	16.071,42	16.071,42		28,58
65	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals C1	10.900,00		10.900,00	10.771,20	10.771,20	10.771,20		128,80
65	9200	12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	6.100,00		6.100,00	6.876,88	6.876,88	6.876,88		-776,88
65	9200	12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	13.200,00		13.200,00	13.155,03	13.155,03	13.155,03		44,97
65	9200	12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	44.500,00		44.500,00	44.374,93	44.374,93	44.374,93		125,07
65	9200	12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00		100,00	133,08	133,08	133,08		-33,08
65	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	28.000,00		28.000,00	25.501,94	25.501,94	25.501,94		2.498,06
			Suma	11.601.325,00	2.634.956,61	14.236.281,61	9.589.905,44	8.761.374,37	8.463.422,12	297.952,25	5.474.907,24

(2021)

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					
65	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.750,00		4.750,00	4.184,98	4.184,98	4.184,98		565,02
65	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	33.500,00		33.500,00	31.966,51	31.966,51	31.966,51		1.533,49
65	9200	13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00		100,00	1.165,19	1.165,19	1.165,19		-1.065,19
65	9200	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis persona	10.800,00		10.800,00	143,58	143,58	143,58		10.656,42
65	9200	13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00		100,00					100,00
65	9200	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv persona	15.600,00		15.600,00	2.434,85	2.434,85	2.434,85		13.165,15
65	9200	13105	Complement IT laborals temporals serveis a la persona	100,00		100,00	295,35	295,35	295,35		-195,35
65	9200	15000	Complement Productivitat personal funcionari serveis persona	100,00		100,00					100,00
65	9200	15001	Productivitat personal laboral serveis a la persona	2.400,00		2.400,00					2.400,00
65	9200	15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00		100,00	3.318,00	3.318,00	2.263,00	1.055,00	-3.218,00
65	9200	16000	Seguretat social personal serveis a la persona	51.600,00		51.600,00	35.520,54	35.520,54	32.506,01	3.014,53	16.079,46
65	9200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	1.295,40	1.295,40	1.295,40		-1.195,40
65	9200	20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00		4.600,00					4.600,00
65	9200	21200	Conservació dependències serveis a la persona	1.200,00		1.200,00	5.218,05	5.217,81	4.774,05	443,76	-4.017,81
65	9200	21301	Manteniment centraleta àrea serveis a la persona	1.000,00		1.000,00					1.000,00
65	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	181,50	181,50	90,75	90,75	1.318,50
65	9200	21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	4.000,00		4.000,00	435,56	435,56	435,56		3.564,44
65	9200	22000	Material oficina serveis a la persona	3.000,00		3.000,00	2.571,32	2.571,32	2.571,32		428,68
65	9200	22002	Material informàtic no inventariable serveis a la persona	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.520,15	3.520,15		479,85
65	9200	22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.500,00		8.500,00	8.500,00	6.368,31	6.368,31		2.131,69
65	9200	22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00		500,00	850,00	752,33	752,33		-252,33
65	9200	22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.164,49	436,45	728,04	1.835,51
65	9200	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	2.774,47	2.774,47	2.774,47		-1.274,47
65	9200	22200	Despeses telèfon serveis a la persona	4.500,00	76,40	4.576,40	4.680,39	4.602,85	4.253,75	349,10	-26,45
			Suma	11.757.875,00	2.635.033,01	14.392.908,01	9.702.441,13	8.869.287,56	8.565.654,13	303.633,43	5.523.620,45

(2021)

Pàg.

19

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
65	9200	22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	14.618,94	2.181,06	
65	9200	22799	Serveis externs	100,00	791,34	891,34	810,70	810,70	810,70		80,64
65	9200	23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00					100,00
70	1520	48900	Ajuts al lloguer	15.000,00		15.000,00					15.000,00
70	2310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	9.200,00		9.200,00	8.408,91	8.408,91	8.408,91		791,09
70	2310	12006	Triennis funcionaris benestar i família	2.400,00		2.400,00	1.509,59	1.509,59	1.509,59		890,41
70	2310	12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	5.400,00		5.400,00	4.286,46	4.286,46	4.286,46		1.113,54
70	2310	12101	Complement específic funcionaris benestar i família	8.000,00		8.000,00	7.309,99	7.309,99	7.309,99		690,01
70	2310	12105	Complement per IT funcionaris benestar i família	100,00		100,00	1.957,21	1.957,21	1.957,21		-1.857,21
70	2310	13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	109.900,00		109.900,00	95.218,06	95.218,06	95.218,06		14.681,94
70	2310	13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	100,00		100,00					100,00
70	2310	13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	128.100,00		128.100,00	110.874,27	110.874,27	110.874,27		17.225,73
70	2310	13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00	33.000,00	33.100,00	32.944,50	32.944,50	32.944,50		155,50
70	2310	13100	Retribucions personal laboral temporal	21.200,00		21.200,00	34.691,32	34.691,32	34.691,32		-13.491,32
70	2310	13102	Altres retribucions personal laboral temporal Acció social				17.518,28	17.518,28	17.518,28		-17.518,28
70	2310	13105	Complement IT laborals temporals				602,24	602,24	602,24		-602,24
70	2310	15100	Gratificacions personal acció social i ciutadania	100,00		100,00					100,00
70	2310	16000	Seguretat social personal benestar i família	82.200,00		82.200,00	73.008,58	73.008,58	71.727,50	1.281,08	9.191,42
70	2310	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	617,38	617,38	617,38		-517,38
70	2310	20200	Arrendament local banc aliments	12.500,00		12.500,00	14.121,46	12.152,58	12.152,58		347,42
70	2310	20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliària	31.700,00		31.700,00	10.158,75	10.158,75	10.158,75		21.541,25
70	2310	22100	Subministrament energia elèctrica local banc aliments	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.921,30	3.745,28	176,02	1.078,70
70	2310	22101	Subministrament aigua local banc aliments	300,00		300,00	213,22	213,22	213,22		86,78
70	2310	22102	Subministrament gas habitatge social				500,00	252,99	203,31	49,68	-252,99
70	2310	22105	Subministrament aliments	28.000,00		28.000,00	35.087,51	35.051,71	31.996,58	3.055,13	-7.051,71
70	2310	22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.650,00		1.650,00	1.530,05	1.530,05	1.482,18	47,87	119,95
70	2310	22199	Altres subministraments habitatge social	1.000,00	1.589,78	2.589,78	2.382,60	792,82	792,82		1.796,96
70	2310	22200	Despeses telèfon Acció Social	500,00	78,80	578,80	895,80	833,19	768,52	64,67	-254,39
70	2310	22502	Diputació : Servei Teleassistència				19.852,64	19.852,64	19.852,64		-19.852,64
70	2310	22699	Serveis acció social	14.100,00		14.100,00	15.727,20	15.727,20	15.727,20		-1.627,20
			Suma	12.251.525,00	2.670.492,93	14.922.017,93	10.214.467,85	9.376.331,50	9.065.842,56	310.488,94	5.545.686,43

(2021)

Pàg.

20

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
70	2310	22700	Neteja Banc Aliments								
70	2310	22799	Serveis ajuda domiciliària	350.000,00	49.048,56	399.048,56	387.246,52	387.246,52	326.877,35	60.369,17	11.802,04
70	2310	23120	Dietes personal benestar i família	200,00		200,00	58,94	58,94	58,94		141,06
70	2310	25500	Consell comarcal : Serveis de suport	9.000,00	18.139,96	27.139,96	23.251,27				27.139,96
70	2310	48008	Subvenció escassa capacitat econòmica IBI	25.000,00		25.000,00	5.378,34	5.207,16	5.069,58	137,58	19.792,84
70	2310	48900	Transferències àrea benestar i família	5.000,00		5.000,00	4.991,42	4.991,42	4.991,42		8,58
70	2310	48901	Beques llibres escolars curs 2020/21	28.000,00		28.000,00	27.607,33	23.089,56	23.089,56		4.910,44
70	2310	48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	15.000,00	77,78	15.077,78	23.095,60	22.917,82	20.925,82	1.992,00	-7.840,04
70	2310	48903	Ajudes a la vellesa	4.000,00	13.155,28	17.155,28	13.155,28	13.155,28	13.155,28		4.000,00
70	2310	48904	Beques llar infants	5.500,00	1.240,00	6.740,00	6.764,20	4.937,20	4.937,20		1.802,80
70	2310	48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
70	2310	48906	Aspronis	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
70	2310	48907	Ajuts urgència social	10.000,00		10.000,00	4.851,76	4.851,76	4.851,76		5.148,24
70	2310	48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	12.000,00	437,43	12.437,43	11.259,46	10.822,03	10.822,03		1.615,40
70	2310	48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.000,00		10.000,00	9.319,79	9.319,79	9.319,79		680,21
70	2310	48911	Ajudes a la infància	12.000,00	300,00	12.300,00	8.497,25	7.577,05	7.577,05		4.722,95
70	2313	22699	Altres despeses diverses Servei socioeducatiu	4.000,00		4.000,00					4.000,00
70	2313	22799	Serveis externs socioeducatius	96.275,00	2.156,68	98.431,68	70.380,46	67.468,52	59.888,10	7.580,42	30.963,16
70	2313	25500	Consell comarcal itinerari	1.200,00		1.200,00					1.200,00
70	2314	22100	Energia elèctrica habitatge social	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.151,39	983,23	168,16	1.348,61
70	2314	22101	Subministrament aigua habitatge social	1.000,00		1.000,00	588,27	588,27	588,27		411,73
70	2314	22699	Altres despeses diverses habitatge social	500,00		500,00	2.700,30	2.700,30	2.700,30		-2.200,30
70	2314	22799	Serveis suport Acció Social	40.000,00		40.000,00	24.963,39	23.571,33	15.816,54	7.754,79	16.428,67
74	3372	21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00	6.653,17	6.653,17	3.603,97	3.049,20	-5.753,17
74	3372	21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.000,00		2.000,00	852,83	791,32	791,32		1.208,68
74	3372	21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00		700,00	682,45	341,23	341,23		358,77
74	3372	22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	10.500,00	328,94	10.828,94	8.278,98	7.471,46	7.298,72	172,74	3.357,48
74	3372	22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	2.000,00		2.000,00	617,56	617,56	617,56		1.382,44
74	3372	22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.688,31	2.541,65	1.146,66	1.311,69
74	3372	22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	1.500,00		1.500,00	1.498,35	1.498,35	1.498,35		1,65
74	3372	22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.725,00		1.725,00	412,63	412,63	398,81	13,82	1.312,37
74	3372	22699	Activitat gent gran	7.000,00		7.000,00	559,59	559,59	559,59		6.440,41
74	3372	22700	Contracte neteja dependències casal avis	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00	13.886,84	1.413,16	
			Suma	12.957.325,00	2.770.377,56	15.727.702,56	10.923.932,99	10.031.319,46	9.637.032,82	394.286,64	5.696.383,10

(2021)

Pàg.

21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
74	3372	62300	Climatització casal avis	6.000,00		6.000,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50		10,50
74	9240	22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00		4.400,00	2.970,91	2.970,91	2.970,91		1.429,09
74	9240	46600	Fons de Solidaritat	25.000,00	34.400,00	59.400,00	36.900,00	13.400,00	13.400,00		46.000,00
76	3200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	26.400,00		26.400,00	29.396,74	29.396,74	29.396,74		-2.996,74
76	3200	13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.250,00		3.250,00	3.726,60	3.726,60	3.303,73	422,87	-476,60
76	3200	13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	29.200,00		29.200,00	33.131,54	33.131,54	33.131,54		-3.931,54
76	3200	13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00		100,00	163,60	163,60	163,60		-63,60
76	3200	13099	Complement de dedicació especial.	3.200,00		3.200,00	2.910,33	2.910,33	2.910,33		289,67
76	3200	13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	9.200,00		9.200,00	5.714,06	5.714,06	5.714,06		3.485,94
76	3200	13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00		100,00	1.575,18	1.575,18	874,73	700,45	-1.475,18
76	3200	13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	11.600,00		11.600,00	7.695,11	7.695,11	7.695,11		3.904,89
76	3200	13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00		100,00					100,00
76	3200	15100	Gratificacions personal ensenyament	1.575,00		1.575,00					1.575,00
76	3200	16000	Seguretat social personal ensenyament	26.200,00		26.200,00	25.867,79	25.867,79	24.217,19	1.650,60	332,21
76	3200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
76	3200	22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00		1.000,00	342,84	342,84	342,84		657,16
76	3200	23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00					100,00
76	3210	62300	Instal.lació calderes biomassa ceips		407.775,00	407.775,00	9.680,00	7.260,00	7.260,00		400.515,00
76	3230	21200	Conservació edificis Marià Cubí	5.000,00	1.666,78	6.666,78	5.458,49	3.791,71	3.645,14	146,57	2.875,07
76	3230	21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.200,00		1.200,00	852,83	791,32	791,32		408,68
76	3230	21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	1.267,46	1.267,46	905,30	362,16	482,54
76	3230	22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	19.000,00		19.000,00	16.185,28	15.190,90	15.190,90		3.809,10
76	3230	22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.500,00		2.500,00	2.695,84	2.695,84	2.695,84		-195,84
76	3230	22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	10.000,00		10.000,00	11.353,55	9.397,80	9.397,80		602,20
76	3230	22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	2.368,81	2.368,81	1.784,02	584,79	-618,81
76	3230	22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí	100,00		100,00	100,00				100,00
76	3230	22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	76.000,00		76.000,00	76.000,00	72.533,03	68.991,68	3.541,35	3.466,97
76	3231	21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00		900,00	616,17	616,17	616,17		283,83
76	3231	22199	Despeses funcionament escola Bressol	500,00		500,00					500,00
76	3231	22799	Contracte gestió Escola Bressol	225.000,00	3.839,89	228.839,89	222.616,68	205.861,42	205.861,42		22.978,47
76	3232	21200	Conservació edifici CEIP Montserrat	3.000,00		3.000,00	3.658,05	2.728,05	2.487,10	240,95	271,95
			Suma	13.451.550,00	3.218.059,23	16.669.609,23	11.433.170,35	10.488.706,17	10.086.769,79	401.936,38	6.180.903,06

(2021)

Pàg.

22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
76	3232	21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00		1.750,00	1.459,31	1.097,16	1.097,16		652,84
76	3232	22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	6.500,00		6.500,00	5.999,20	5.574,48	5.574,48		925,52
76	3232	22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	2.000,00		2.000,00	1.932,70	1.932,70	1.932,70		67,30
76	3232	22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.261,05	8.261,05		1.738,95
76	3232	22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	500,00		500,00	482,15	482,15	482,15		17,85
76	3232	22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	100,00		100,00	109,10	20,44	11,04	9,40	79,56
76	3232	22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	51.000,00		51.000,00	56.557,16	56.557,16	46.636,49	9.920,67	-5.557,16
76	3232	62200	Millores pati Ceip Montserrat		30.000,00	30.000,00	4.866,24	4.761,89	4.761,89		25.238,11
76	3260	22199	Estris servei cuina/menjador	100,00		100,00	1.257,53				100,00
76	3260	22699	Activitats ensenyament	12.800,00	1.434,40	14.234,40	13.197,62	10.464,39	10.464,39		3.770,01
76	3260	48900	Transferències àrea ensenyament	8.500,00		8.500,00	7.934,65	7.396,96	7.396,96		1.103,04
76	3260	48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00		3.000,00	2.522,24	2.522,24	2.522,24		477,76
76	3261	13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	35.700,00		35.700,00	64.568,86	64.568,86	64.568,86		-28.868,86
76	3261	13001	Gratificacions personal laboral escola adults	100,00		100,00	180,00	180,00	180,00		-80,00
76	3261	13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	40.600,00		40.600,00	72.166,77	72.166,77	72.166,77		-31.566,77
76	3261	13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00		100,00	8.151,47	8.151,47	8.151,47		-8.051,47
76	3261	13100	Retribucions personal laboral temporal escola adults	59.900,00		59.900,00	15.167,40	15.167,40	15.167,40		44.732,60
76	3261	13101	Gratificacions personal laboral temporal escola adults	100,00		100,00					100,00
76	3261	13102	Altres retribucions personal laboral temporal escola adults	64.300,00		64.300,00	13.513,49	13.513,49	13.513,49		50.786,51
76	3261	13105	Complement IT laborals temporals escola adults	100,00		100,00					100,00
76	3261	15000	Complement Productivitat personal escola adults	100,00		100,00					100,00
76	3261	15001	Productivitat personal laboral escola adults	1.500,00		1.500,00					1.500,00
76	3261	16000	Seguretat Social. personal escola adults	62.400,00		62.400,00	54.860,17	54.860,17	49.686,12	5.174,05	7.539,83
76	3261	16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00		100,00					100,00
76	3261	21200	Conservació dependències escola adults	600,00		600,00	1.930,97	1.930,97	1.913,87	17,10	-1.330,97
76	3261	21300	Manteniment ascensor escola adults	1.200,00		1.200,00	852,83	791,32	791,32		408,68
76	3261	21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	750,00		750,00	1.019,00	1.019,00	740,80	278,20	-269,00
76	3261	21501	Manteniment equips oficina escola adults	1.000,00		1.000,00	1.094,98	1.094,98	1.094,98		-94,98
76	3261	21600	Manteniment xarxa informàtica Escola Adults	825,00		825,00	368,25	368,25	368,25		456,75
76	3261	22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00		1.000,00	1.850,94	1.850,94	1.850,94		-850,94
76	3261	22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00		2.300,00					2.300,00
			Suma	13.820.475,00	3.249.493,63	17.069.968,63	11.775.213,38	10.823.440,41	10.406.104,61	417.335,80	6.246.528,22

(2021)

Pàg.

23

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
76	3261	22002	Material informàtic no inventariable escola d'adults	1.750,00	1.360,89	3.110,89	2.820,12	2.371,17	1.982,06	389,11	739,72
76	3261	22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	6.000,00		6.000,00	4.281,01	3.358,00	3.358,00		2.642,00
76	3261	22101	Subministrament aigua dependències escola adults	300,00		300,00	300,00	256,67	256,67		43,33
76	3261	22102	Subministrament gas Escola d'Adults	4.500,00		4.500,00	5.585,38	5.585,38	2.378,88	3.206,50	-1.085,38
76	3261	22199	Despeses funcionament dependències escola adults	1.000,00		1.000,00	652,48	652,48	617,58	34,90	347,52
76	3261	22200	Despeses telèfon escola adults	1.500,00	36,85	1.536,85	1.270,27	1.236,73	1.162,61	74,12	300,12
76	3261	22699	Activitats escola d'adults	20.000,00	2.369,00	22.369,00	22.149,13	18.061,46	17.061,46	1.000,00	4.307,54
76	3261	22700	Contracte neteja edificis escola adults	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.115,60	684,40	
76	3261	23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00	67,60	67,60	67,60		32,40
76	3262	22400	Primes d'assegurances Casal Estiu	500,00		500,00					500,00
76	3262	22799	Casal d'estiu	120.000,00		120.000,00	70.439,03	41.927,99	41.927,99		78.072,01
76	4100	22699	Altres despeses formació joves agricultors	15.000,00		15.000,00	15.685,55	2.666,94	2.666,94		12.333,06
76	4140	20200	Arrendaments terrenys agrícoles formació joves agricultors	1.500,00		1.500,00	550,00	550,00	550,00		950,00
80	1350	22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.800,00		1.800,00	1.800,00	321,34	299,17	22,17	1.478,66
80	1350	22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	250,00		250,00	164,10	164,10	164,10		85,90
80	1350	22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00		1.000,00					1.000,00
80	1350	22500	Tributs estatals.	100,00		100,00	24.891,81	24.891,81		24.891,81	-24.791,81
80	1350	22701	Serveis socorrisme platges	215.000,00		215.000,00	181.634,32	181.634,32	181.634,32		33.365,68
80	1500	12003	Retribucions personal funcionari serveis territori Grup C1	21.700,00		21.700,00	21.253,32	21.253,32	21.253,32		446,68
80	1500	12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	1.600,00		1.600,00	1.190,34	1.190,34	1.190,34		409,66
80	1500	12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	10.800,00		10.800,00	10.537,72	10.537,72	10.537,72		262,28
80	1500	12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	19.600,00		19.600,00	19.184,00	19.184,00	19.184,00		416,00
80	1500	12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00		100,00	963,84	963,84	963,84		-863,84
80	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	26.100,00		26.100,00	20.400,59	20.400,59	20.400,59		5.699,41
80	1500	13001	Gratificacions personal laboral serveis territori	1.000,00		1.000,00					1.000,00
80	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	45.400,00		45.400,00	36.351,92	36.351,92	36.351,92		9.048,08
80	1500	13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00		100,00	15.667,88	15.667,88	15.667,88		-15.567,88
80	1500	13099	Complement de dedicació especial.				765,61	765,61	765,61		-765,61
80	1500	15000	Productivitat personal funcionari								
			Suma	14.345.975,00	3.253.260,37	17.599.235,37	12.242.619,40	11.242.301,62	10.794.662,81	447.638,81	6.356.933,75

(2021)

Pàg.

24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1500	15100	Gratificacions				600,00	600,00	180,00	420,00	-600,00
80	1500	16000	Seguretat social personal serveis en el territori	37.500,00		37.500,00	28.194,83	28.194,83	25.486,96	2.707,87	9.305,17
80	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
80	1500	21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	2.044,51	2.044,51	1.567,77	476,74	-1.044,51
80	1500	21301	Manteniment equip comunicacions serveis territori	1.000,00		1.000,00					1.000,00
80	1500	21501	Manteniment equips oficina serveis en el territori	300,00		300,00	97,48	97,48	97,48		202,52
80	1500	22000	Material oficina serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	902,78	902,78	902,78		97,22
80	1500	22002	Material informàtic no inventariable serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	1.000,00	619,94	619,94		380,06
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	6.500,00		6.500,00	6.500,00	3.163,40	3.163,40		3.336,60
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	634,04	634,04	634,04		365,96
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.000,00		11.000,00	11.600,15	11.600,15	11.505,00	95,15	-600,15
80	1500	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	500,00		500,00	2.158,35	2.158,35	507,91	1.650,44	-1.658,35
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	1.500,00	122,80	1.622,80	2.682,87	2.562,01	2.327,30	234,71	-939,21
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	18.000,00		18.000,00					18.000,00
80	1500	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	750,00		750,00	758,35	758,35	758,35		-8,35
80	1500	22501	Impost sobre emissions diòxid de carboni dels vehicles				295,41	295,41	295,41		-295,41
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	7.750,00		7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.018,26	731,74	
80	1500	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00					600,00
80	1500	62400	Material de transport	30.000,00		30.000,00	69.316,40				30.000,00
80	1510	21000	Obres d'execució subsidiària	100,00		100,00					100,00
80	1532	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	140.600,00		140.600,00	95.722,94	95.722,94	95.722,94		44.877,06
80	1532	13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.600,00		14.600,00	28.022,30	28.022,30	24.915,67	3.106,63	-13.422,30
80	1532	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	206.000,00		206.000,00	135.282,92	135.282,92	135.282,92		70.717,08
80	1532	13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00		100,00	74.219,46	74.219,46	74.219,46		-74.119,46
80	1532	13099	Complement de dedicació especial.	23.400,00		23.400,00	14.690,34	14.690,34	14.690,34		8.709,66
80	1532	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	19.500,00		19.500,00	24.390,92	24.390,92	24.390,92		-4.890,92
80	1532	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.025,00		2.025,00	4.655,99	4.655,99	4.655,99		-2.630,99
80	1532	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	30.600,00		30.600,00	37.886,52	37.886,52	37.886,52		-7.286,52
			Suma	14.902.400,00	3.253.383,17	18.155.783,17	12.792.025,96	11.718.554,26	11.261.492,17	457.062,09	6.437.228,91

(2021)

Pàg.

25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1532	13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00		100,00	206,56	206,56	206,56		-106,56
80	1532	13199	Complement de dedicació especial.	1.700,00		1.700,00	2.569,91	2.569,91	2.569,91		-869,91
80	1532	16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	156.900,00		156.900,00	94.839,83	94.839,83	87.201,13	7.638,70	62.060,17
80	1532	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
80	1532	21000	Conservació vies públiques	75.000,00		75.000,00	60.867,43	56.100,55	52.362,11	3.738,44	18.899,45
80	1532	21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00		2.000,00	1.883,96	1.883,96	1.883,96		116,04
80	1532	21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00		3.600,00	10.178,37	10.178,37	10.149,87	28,50	-6.578,37
80	1532	22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.500,00		6.500,00	6.500,00	4.954,65	3.970,06	984,59	1.545,35
80	1532	22199	Material divers serveis via pública i obres	43.000,00		43.000,00	51.714,16	51.714,16	48.794,87	2.919,29	-8.714,16
80	1532	22200	Despeses telèfon Brigada d'Obres	250,00	10,00	260,00	277,11	183,81	166,14	17,67	76,19
80	1532	22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.600,00		2.600,00	2.688,97	2.688,97	2.688,97		-88,97
80	1532	23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00					100,00
80	1532	60925	Mobiliari urbà	150.000,00	112.066,45	262.066,45	260.995,24	130.753,58	117.715,36	13.038,22	131.312,87
80	1600	21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00		22.750,00	33.996,97	31.530,33	27.272,78	4.257,55	-8.780,33
80	1600	22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	11.000,00	867,70	11.867,70	11.867,70	5.417,23	5.378,63	38,60	6.450,47
80	1600	22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig	100,00		100,00	100,00				100,00
80	1630	22700	Contracte serveis neteja viària	1.025.000,00	6.649,50	1.031.649,50	893.251,05	878.730,41	878.730,41		152.919,09
80	1640	21200	Conservació cementiri municipal	2.000,00		2.000,00	5.868,18	3.415,38	3.415,38		-1.415,38
80	1640	22100	Subministrament elèctric cementiri	500,00		500,00	500,00	392,18	376,09	16,09	107,82
80	1640	22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00		250,00	258,91	258,91	258,91		-8,91
80	1640	22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	825,00		825,00	825,00	825,00	825,00		
80	1640	22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	70.000,00	3.455,28	73.455,28	66.633,18	59.349,31	53.541,31	5.808,00	14.105,97
80	1650	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	66.400,00		66.400,00	65.560,84	65.560,84	65.560,84		839,16
80	1650	13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.425,00		15.425,00	25.973,64	25.973,64	23.573,00	2.400,64	-10.548,64
80	1650	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	103.500,00		103.500,00	105.822,03	105.822,03	105.822,03		-2.322,03
80	1650	13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00		100,00	15.512,23	15.512,23	15.512,23		-15.412,23
80	1650	13099	Complement de dedicació especial.	11.000,00		11.000,00	10.951,78	10.951,78	10.951,78		48,22
80	1650	16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	83.200,00		83.200,00	69.540,25	69.540,25	63.132,17	6.408,08	13.659,75
			Suma	16.756.300,00	3.376.432,10	20.132.732,10	14.591.409,26	13.347.908,13	12.843.551,67	504.356,46	6.784.823,97

(2021)

Pàg.

26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1650	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
80	1650	20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	31.000,00	30.998,99	61.998,99	63.038,42	30.998,98	30.998,98		31.000,01
80	1650	21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00		12.750,00	20.102,31	17.382,33	16.664,42	717,91	-4.632,33
80	1650	21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00		3.600,00	1.664,25	1.664,25	1.002,07	662,18	1.935,75
80	1650	22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	269.000,00	9.546,36	278.546,36	278.546,36	202.175,77	197.088,54	5.087,23	76.370,59
80	1650	22103	Subministrament combustible vehicles serveis enllumenat	3.500,00		3.500,00	5.000,00	4.637,88	4.637,88		-1.137,88
80	1650	22199	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	50.000,00	5.575,24	55.575,24	88.455,67	80.419,76	74.756,56	5.663,20	-24.844,52
80	1650	22200	Despeses telèfon enllumenat públic	1.000,00	50,00	1.050,00	896,18	589,65	542,65	47,00	460,35
80	1650	22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00		2.500,00	1.967,20	1.967,20	1.967,20		532,80
80	1650	23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00		250,00					250,00
80	1650	25500	Consell comarcal : Gestió energètica	1.400,00		1.400,00	1.295,10	1.295,10	1.295,10		104,90
80	1650	62400	Material de transport Brigades		54.500,47	54.500,47					54.500,47
80	1650	63300	Millores eficiència enllumenat públic	200.000,00		200.000,00					200.000,00
80	1710	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	158.600,00		158.600,00	102.210,33	102.210,33	102.210,33		56.389,67
80	1710	13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.675,00		17.675,00	31.095,61	31.095,61	28.579,97	2.515,64	-13.420,61
80	1710	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	235.300,00		235.300,00	148.782,27	148.782,27	148.782,27		86.517,73
80	1710	13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00		100,00	24.033,97	24.033,97	24.033,97		-23.933,97
80	1710	13099	Complement de dedicació especial.	26.900,00		26.900,00	16.490,99	16.490,99	16.490,99		10.409,01
80	1710	13100	Retribucions personal laboral temporal espais verds				8.780,74	8.780,74	8.780,74		-8.780,74
80	1710	13101	Gratificacions personal laboral temporal espais verds				3.113,49	3.113,49	3.113,49		-3.113,49
80	1710	13102	Altres retribucions personal laboral temporal espais verds				14.549,35	14.549,35	14.549,35		-14.549,35
80	1710	13105	Complement IT laborals temporals				212,10	212,10	212,10		-212,10
80	1710	13199	Complement de dedicació especial. espais verds				1.574,11	1.574,11	1.574,11		-1.574,11
80	1710	16000	Seguretat social personal serveis espais verds	144.900,00		144.900,00	108.351,19	108.351,19	99.763,68	8.587,51	36.548,81
80	1710	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	617,38	617,38	617,38		-517,38
80	1710	21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	5.948,80	85.948,80	100.945,99	77.108,81	53.944,46	23.164,35	8.839,99
80	1710	21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	2.000,00		2.000,00	14.395,31	14.395,31	13.140,57	1.254,74	-12.395,31
80	1710	21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	6.599,58	6.599,58	6.251,48	348,10	-2.099,58
80	1710	21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00		8.250,00	5.579,00	5.579,00	5.579,00		2.671,00
			Suma	18.009.725,00	3.483.051,96	21.492.776,96	15.639.706,16	14.252.533,28	13.700.128,96	552.404,32	7.240.243,68

(2021)

Pàg.

27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1710	22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	13.500,00		13.500,00	13.500,00	4.574,45	4.541,08	33,37	8.925,55
80	1710	22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	6.000,00		6.000,00	9.795,20	9.775,41	8.814,76	960,65	-3.775,41
80	1710	22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.479,07	6.359,92	1.119,15	20,93
80	1710	22199	Material divers serveis espais verds	17.000,00		17.000,00	21.601,77	21.601,77	13.975,64	7.626,13	-4.601,77
80	1710	22200	Despeses telèfon Espais verds	250,00	100,00	350,00	1.441,71	1.332,51	1.219,71	112,80	-982,51
80	1710	22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	2.459,40	2.459,40	2.459,40		1.040,60
80	1710	22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	15.287,70	1.512,30	
80	1710	22799	Serveis externs parcs i jardins	60.000,00	3.276,97	63.276,97	72.219,64	64.102,67	58.865,85	5.236,82	-825,70
80	1710	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00					600,00
80	1720	21000	Conservació platges	25.500,00		25.500,00	31.011,27	30.908,11	30.847,43	60,68	-5.408,11
80	1720	22700	Contracte serveis neteja de les platges	104.000,00		104.000,00	106.727,50	99.430,67	97.919,48	1.511,19	4.569,33
80	1720	22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00		30.000,00	31.377,27	20.634,83	17.967,06	2.667,77	9.365,17
80	4420	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	17.500,00		17.500,00	17.476,98	16.702,55	11.853,70	4.848,85	797,45
80	4420	22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.852,00	348,00	
80	9330	62201	Construcció bloc nínxols		62.367,97	62.367,97	62.367,97	62.367,97	62.367,97		
90	1300	12003	Retribucions bàsiques personal adminis policia local Grup C1	32.500,00		32.500,00	32.081,55	32.081,55	32.081,55		418,45
90	1300	12006	Triennis funcionaris administració policia local	2.800,00		2.800,00	3.041,99	3.041,99	3.041,99		-241,99
90	1300	12100	Complement de destinació personal administr. policia local	16.100,00		16.100,00	15.265,87	15.265,87	15.265,87		834,13
90	1300	12101	Complement específic personal administració policia local	26.700,00		26.700,00	29.538,46	29.538,46	29.538,46		-2.838,46
90	1300	12105	Complement per IT personal administració policia local	100,00		100,00	834,76	834,76	834,76		-734,76
90	1300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral vigilants parc	20.500,00		20.500,00	15.334,65	15.334,65	15.334,65		5.165,35
90	1300	13001	Gratificacions personal laboral vigilants parc	100,00		100,00	3.101,34	3.101,34	3.101,34		-3.001,34
90	1300	13002	Altres remuneracions personal laboral vigilants parc	25.100,00		25.100,00	20.857,00	20.857,00	20.857,00		4.243,00
90	1300	13005	Complements per IT laborals vigilants parc	100,00		100,00	7.673,06	7.673,06	7.673,06		-7.573,06
90	1300	13099	Complement dedicació especial agents cívics	2.000,00		2.000,00	1.595,73	1.595,73	1.595,73		404,27
90	1300	13100	Retribucions personal laboral temporal agents cívics	8.400,00		8.400,00					8.400,00
90	1300	13101	Gratificacions personal laboral temporal agents cívics	100,00		100,00					100,00
90	1300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal agents cívics	12.100,00		12.100,00					12.100,00
			Suma	18.460.775,00	3.548.796,90	22.009.571,90	16.165.509,28	14.742.227,10	14.163.785,07	578.442,03	7.267.344,80

(2021)

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					
90	1300	13105	Complement IT laborals temporals agents cívics	100,00		100,00					100,00
90	1300	15000	Productivitat personal administració policia local	100,00		100,00					100,00
90	1300	15100	Gratificacions personal administració policia local	100,00		100,00	18.494,79	18.494,79	1.115,00	17.379,79	-18.394,79
90	1300	16000	Seguretat social personal administració policia local	52.100,00		52.100,00	30.016,32	30.016,32	27.381,34	2.634,98	22.083,68
90	1300	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
90	1300	20400	Arrendament vehicles policia local	60.000,00		60.000,00	61.261,19	61.261,07	59.447,28	1.813,79	-1.261,07
90	1300	20500	Arrendament equips comunicacions policia local	10.000,00		10.000,00	9.732,25	9.732,20	9.732,20		267,80
90	1300	21200	Conservació dependències policia local	5.000,00		5.000,00	3.781,44	3.781,44	3.781,44		1.218,56
90	1300	21300	Manteniment ascensor dependències policia local	1.200,00		1.200,00	852,83	791,32	791,32		408,68
90	1300	21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	5.000,00		5.000,00	2.530,12	2.530,12	2.530,12		2.469,88
90	1300	21302	Manteniment de la galeria de tir	5.300,00		5.300,00	4.454,40	4.454,40	4.454,40		845,60
90	1300	21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	3.000,00		3.000,00	1.527,02	1.512,39	1.385,13	127,26	1.487,61
90	1300	21304	Manteniment SAI	1.650,00		1.650,00	1.699,66	1.699,66	1.699,66		-49,66
90	1300	21305	Manteniment radar	1.400,00	1.379,40	2.779,40	1.379,40	1.379,40	1.379,40		1.400,00
90	1300	21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00		3.150,00	3.694,76	3.694,76	3.694,76		-544,76
90	1300	21501	Manteniment equips oficina policia local	2.500,00		2.500,00	1.504,90	1.504,90	1.445,80	59,10	995,10
90	1300	21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	5.250,00		5.250,00	6.330,72	6.230,86	5.703,30	527,56	-980,86
90	1300	22000	Material oficina policia local	5.000,00		5.000,00	2.631,23	2.631,23	1.592,08	1.039,15	2.368,77
90	1300	22002	Material informàtic no inventariable policia local	3.000,00		3.000,00	3.493,20	3.095,72	3.095,72		-95,72
90	1300	22100	Subministrament elèctric dependències policia local	17.000,00	1.513,59	18.513,59	15.270,16	15.270,16	15.270,16		3.243,43
90	1300	22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00		2.000,00	1.589,93	1.589,93	1.589,93		410,07
90	1300	22103	Subministrament combustible vehicles policia local	22.500,00		22.500,00	23.506,40	21.640,38	19.828,72	1.811,66	859,62
90	1300	22104	Vestuari personal policia local	48.000,00	-5.000,00	43.000,00	38.325,39	37.755,42	37.755,42		5.244,58
90	1300	22105	Atencions diverses policia local	5.000,00		5.000,00	1.353,25	1.353,25	1.353,25		3.646,75
90	1300	22199	Material divers policia local	29.000,00	-5.000,00	24.000,00	29.785,63	28.322,46	26.859,29	1.463,17	-4.322,46
90	1300	22200	Despeses telèfon policia local	8.000,00	520,26	8.520,26	11.291,56	10.801,01	9.833,28	967,73	-2.280,75
90	1300	22400	Assegurança vehicles policia local	2.500,00		2.500,00	2.950,29	2.747,29	2.747,29		-247,29
90	1300	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	225,00		225,00					225,00
90	1300	22604	Despeses jurídiques policia local	5.000,00	525,00	5.525,00	525,00	525,00	525,00		5.000,00
			Suma	18.763.850,00	3.542.735,15	22.306.585,15	16.443.491,12	15.015.042,58	14.408.776,36	606.266,22	7.291.542,57

(2021)

Pàg.

29

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
90	1300	22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	31.600,00		31.600,00	39.134,49	39.134,49	28.888,20	10.246,29	-7.534,49
90	1300	22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	82.000,00		82.000,00	81.647,99	81.647,83	68.039,83	13.608,00	352,17
90	1300	23010	Dietes desplaçament policia local	2.000,00		2.000,00					2.000,00
90	1300	23120	Dietes personal policia local	100,00		100,00	186,42	186,42	186,42		-86,42
90	1300	62400	Vehicles policia	30.000,00		30.000,00	24.750,67				30.000,00
90	1300	62900	Adquisició equipament policia	8.000,00	10.000,00	18.000,00	20.196,74	20.196,74	20.196,74		-2.196,74
90	1320	12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	14.200,00		14.200,00	13.117,30	13.117,30	13.117,30		1.082,70
90	1320	12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	562.900,00	-60.000,00	502.900,00	479.968,67	479.968,67	479.968,67		22.931,33
90	1320	12004	Sous del Grup C2.				5.599,40	5.599,40	5.599,40		-5.599,40
90	1320	12006	Triennis personal policia local	119.100,00		119.100,00	100.894,27	100.894,27	100.894,27		18.205,73
90	1320	12100	Complement de destinació funcionaris policia local	301.100,00		301.100,00	259.595,92	259.595,92	259.595,92		41.504,08
90	1320	12101	Complement específic policia local	1.369.600,00	-174.575,00	1.195.025,00	1.082.037,83	1.082.037,83	1.082.037,83		112.987,17
90	1320	12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00	225.000,00	225.100,00	209.957,41	209.957,41	209.957,41		15.142,59
90	1320	15000	Complement Productivitat policia local	10.000,00		10.000,00	6.093,35	6.093,35	6.093,35		3.906,65
90	1320	15100	Gratificacions policia local	180.800,00		180.800,00	186.316,06	186.316,06	186.316,06		-5.516,06
90	1320	16000	Seguretat Social policia local	814.600,00	-50.000,00	764.600,00	704.762,37	704.762,37	651.591,48	53.170,89	59.837,63
90	1320	16200	Formació i perfeccionament del personal policia local	10.000,00		10.000,00	11.489,10	11.489,10	10.835,10	654,00	-1.489,10
90	1320	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	830,79	830,79	830,79		-730,79
90	1320	23120	Dietes personal seguretat	2.500,00		2.500,00	2.565,10	2.565,10	2.565,10		-65,10
90	1330	20900	Servei emmagatzematge plataforma videovigilància	4.500,00		4.500,00					4.500,00
90	1330	21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00	69.600,00	119.600,00	95.954,09	87.447,68	84.387,90	3.059,78	32.152,32
90	1330	21900	Manteniment càmeres videovigilància	15.000,00		15.000,00	15.701,90	15.701,90	15.701,90		-701,90
90	1330	22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,...	500,00		500,00	93,97	93,97	93,97		406,03
90	1330	22799	Contracte servei grua municipal	85.000,00		85.000,00	84.942,10	84.942,10	77.863,60	7.078,50	57,90
90	1340	25500	Treballs realitzats per administracions públiques	500,00		500,00					500,00
90	1350	22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00		1.650,00					1.650,00
90	1350	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00		1.000,00	574,75	574,75	574,75		425,25
90	1360	22100	Subministrament elèctric servei bombers	600,00		600,00	982,79				600,00
90	4420	22300	Transport públic	35.000,00		35.000,00	31.280,24	31.280,24	23.460,18	7.820,06	3.719,76
91	4100	22699	Activitats pagesia	1.000,00		1.000,00					1.000,00
91	4140	46600	Espai agrari de la baixa Tordera	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	4311	22300	Serveis de transport activitats de comerç	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	22.508.800,00	3.562.760,15	26.071.560,15	19.902.164,84	18.439.476,27	17.737.572,53	701.903,74	7.632.083,88

(2021)

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					
91	4311	22699	Activitats comerç	40.000,00	4.920,00	44.920,00	37.104,36	26.586,59	22.506,69	4.079,90	18.333,41
91	4312	21200	Conservació edifici mercat municipal	1.500,00		1.500,00	497,53	497,53	497,53		1.002,47
91	4312	22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	12.500,00	1.178,41	13.678,41	13.388,20	13.167,93	13.167,93		510,48
91	4312	22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.650,00		1.650,00	1.750,00	1.654,80	1.654,80		-4,80
91	4312	22699	Activitats mercat	5.000,00		5.000,00	1.409,65	1.264,75	1.264,75		3.735,25
91	4312	22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00	8.519,29	780,71	
91	4320	13000	Retribucions bàsiques personal turisme	51.200,00		51.200,00	32.798,40	32.798,40	32.798,40		18.401,60
91	4320	13001	Gratificacions personal laboral turisme	12.000,00		12.000,00	7.650,00	7.650,00	7.395,00	255,00	4.350,00
91	4320	13002	Altres remuneracions personal turisme	57.900,00		57.900,00	46.390,26	46.390,26	46.390,26		11.509,74
91	4320	13005	Complements per IT laborals turisme	100,00		100,00					100,00
91	4320	13100	Retribucions personal laboral temporal turisme	10.700,00		10.700,00	11.188,50	11.188,50	11.188,50		-488,50
91	4320	13101	Gratificacions personal laboral temporal turisme	100,00		100,00	840,00	840,00	840,00		-740,00
91	4320	13102	Altres retribucions personal laboral temporal turisme	5.500,00		5.500,00	6.784,00	6.784,00	6.784,00		-1.284,00
91	4320	13105	Complement IT laborals temporals Turisme	100,00		100,00	518,60	518,60	518,60		-418,60
91	4320	15001	Productivitat personal laboral turisme	4.200,00		4.200,00					4.200,00
91	4320	16000	Seguretat Social personal turisme	42.000,00		42.000,00	32.767,14	32.767,14	30.392,80	2.374,34	9.232,86
91	4320	20200	Arrendament local oficina turisme	12.000,00		12.000,00	11.316,04	11.316,04	11.010,96	305,08	683,96
91	4320	21200	Conservació edifici informació i turisme	500,00		500,00	1.349,68	1.349,68	1.349,68		-849,68
91	4320	21501	Manteniment equips oficina turisme	200,00		200,00	28,36	28,36	28,36		171,64
91	4320	21600	Manteniment equips informàtics turisme	1.000,00		1.000,00					1.000,00
91	4320	22000	Material d'oficina turisme	1.200,00		1.200,00					1.200,00
91	4320	22002	Material informàtic no inventariable turisme	1.000,00		1.000,00	1.000,00	790,93		790,93	209,07
91	4320	22100	Energia elèctrica oficina turisme	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.737,60	2.498,37	239,23	1.262,40
91	4320	22101	Subministrament aigua oficina turisme	500,00		500,00	861,59	861,59	861,59		-361,59
91	4320	22104	Vestuari personal turisme	400,00		400,00					400,00
91	4320	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	100,00		100,00					100,00
91	4320	22200	Despeses telèfon turisme	1.000,00	60,16	1.060,16	1.328,40	1.123,14	1.066,59	56,55	-62,98
91	4320	22299	Serveis de missatgeria turisme	500,00		500,00					500,00
91	4320	22300	Serveis de transports turisme	1.000,00		1.000,00					1.000,00
91	4320	22400	Primes d'assegurances turisme	100,00		100,00					100,00
91	4320	22502	Tributs de les Entitats locals oficina turisme	500,00		500,00					500,00
91	4320	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
91	4320	22602	Serveis de comunicació	25.000,00	3.176,25	28.176,25	23.013,80	15.802,60	15.802,60		12.373,65
91	4320	22606	Assistència fires	10.000,00		10.000,00	933,26	933,26	933,26		9.066,74
			Suma	22.824.050,00	3.572.094,97	26.396.144,97	20.148.382,61	18.665.827,97	17.955.042,49	710.785,48	7.730.317,00

(2021)

Pàg.

31

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	4320	22699	Activitats turisme	25.000,00	1.089,00	26.089,00	44.774,92	43.685,92	41.684,72	2.001,20	-17.596,92
91	4320	22700	Serveis neteja turisme	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.296,70	103,30	
91	4320	22799	Serveis de suport actes turisme	4.500,00		4.500,00	193,74	193,74	193,74		4.306,26
91	4320	23020	Despeses locomoció personal turisme	1.000,00		1.000,00					1.000,00
91	4320	23120	Dietes personal turisme	3.000,00		3.000,00	119,16	119,16	119,16		2.880,84
91	4320	25100	Agència Catalana de Turisme (Generalitat Catalunya)	2.300,00		2.300,00					2.300,00
91	4320	46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	15.500,00		15.500,00					15.500,00
91	4320	76500	Consell comarcal del Maresme rutes turístiques	19.925,00		19.925,00					19.925,00
91	4330	22699	Activitats empreses	5.000,00		5.000,00					5.000,00
91	4330	48900	Subvencions empresa comerç	20.000,00	65.157,40	85.157,40	73.556,40	73.556,40	72.556,40	1.000,00	11.601,00
91	4930	22799	Assessorament OMIC	20.000,00		20.000,00	8.712,00	8.324,80	7.356,80	968,00	11.675,20
96	3110	21300	Manteniment desfibril.ladors	3.000,00		3.000,00	5.093,02	2.629,70	451,70	2.178,00	370,30
96	3110	22699	Activitats àrea de sanitat	22.000,00	4.864,00	26.864,00	6.472,54	6.472,54	6.442,29	30,25	20.391,46
96	3110	22701	Despeses serveis de veterinari	19.000,00		19.000,00	19.013,00	18.511,96	13.361,98	5.149,98	488,04
96	3110	22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	2.500,00		2.500,00					2.500,00
96	3110	22799	Serveis externs sanitat i salut pública	51.000,00	975,56	51.975,56	71.403,10	64.821,47	63.311,78	1.509,69	-12.845,91
96	3110	25500	Conveni gosseres municipals	27.000,00		27.000,00	18.566,14	18.566,14	18.566,14		8.433,86
96	3110	48900	Transferències àrea de sanitat	900,00		900,00					900,00
			Suma	23.069.075,00	3.644.180,93	26.713.255,93	20.399.686,63	18.906.109,80	18.182.383,90	723.725,90	7.807.146,13