

(2020)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	1521	25000	CONSELL COMARCAL: CONVENI OFICINA LOCAL HABITATGE ALCALDIA	10.000,00	9.869,00	19.869,00	9.869,00	9.869,00	9.869,00		10.000,00
10	3340	22609	ACTIVITATS CULTURALS ALCALDIA								
10	4910	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL SOC.INFORMACIÓ ALCALDIA								
10	912	78900	SUB. PER REHABILITACIÓ EQUIPAMENTS ENTITATS CULTURALS								
10	9120	10000	RETRIBUCIONS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN ALCALDIA	124.764,00		124.764,00	124.764,00	124.764,00	124.764,00		
10	9120	10001	COMPLEMENT PER IT ÒRGANS DE GOVERN ALCALDIA								
10	9120	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES EVENTUALS ALCALDIA	27.463,16	549,40	28.012,56	28.012,56	28.012,56	28.012,56		
10	9120	11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS ALCALDIA	27.600,86	4.408,32	32.009,18	32.009,18	32.009,18	32.009,18		
10	9120	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ALCALDIA								
10	9120	16000	SEGURETAT SOCIAL ALCALDIA	58.534,02	1.613,74	60.147,76	60.163,60	60.163,60	55.151,25	5.012,35	-15,84
10	9120	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS ALCALDIA								
10	9120	22001	PREMSA LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ALCALDIA								
10	9120	22601	PROTOCOL ALCALDIA	4.500,00		4.500,00	1.586,65	1.586,65	1.586,65		2.913,35
10	9120	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ALCALDIA								
10	9120	22699	ALTRES DESPESES ALCALDIA	8.500,00		8.500,00	2.057,46	2.057,46	2.057,46		6.442,54
10	9120	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ALCALDIA	2.000,00		2.000,00	860,00	860,00	860,00		1.140,00
10	9120	23000	IMDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DEL GOVERN ALCALDIA	109.200,00		109.200,00	79.550,00	79.550,00	79.550,00		29.650,00
10	9120	23100	LOCOMOCIO DELS MEMBRES DEL GOVERN ALCALDIA	1.000,00		1.000,00	83,71	83,71	83,71		916,29
10	9120	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ALCALDIA	500,00		500,00					500,00
10	9120	46600	APORTACIÓ FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA ALCALDIA	2.600,00		2.600,00	5.595,22	5.595,22	5.595,22		-2.995,22
10	9120	46601	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS ALCALDIA	2.235,00		2.235,00					2.235,00
10	9120	48900	APORTACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS ALCALDIA	24.690,00		24.690,00	24.685,80	18.514,35	18.514,35		6.175,65
10	9120	48901	SUBVENCIÓ SR. LUNA I SRA. GARCIA.AJUT HABITATGE								
10	9120	78900	SUB.PER REHABILITACIÓ EQUIPAMENTS ENTITATS CULTURALS								
10	9120	78901	ATENEU ARENYENC: OBRES REFORMA I REHABILIT ATENEU ARENYENC								
			Suma	404.702,54	16.440,46	421.143,00	370.352,68	364.181,23	359.168,88	5.012,35	56.961,77

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	9220	46600	APORTACIO ASSOCIACIO DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA	1.115,50		1.115,50	1.115,50	1.115,50			
10	9430	46500	CONSELL COMARCAL MARESME FONS COOPERACIÓ LOCAL 2019 I 2020	63.650,00		63.650,00					63.650,00
20	2210	16008	AJUDES CONVENI PERSONAL ACTIU ADMÓ. GRAL.	17.430,00	21.090,25	38.520,25	24.172,90	24.172,90	23.872,90	300,00	14.347,35
20	2210	16107	AJUDES CONVENI FUNCIONARIS PERSONAL PASSIU ADMÓ. GRAL.								
20	2210	16205	ASSEGUANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL	5.700,00		5.700,00	14.837,83	14.837,83	14.837,83		-9.137,83
20	2210	16400	COMPLEMENT FAMILIAR	8.400,00		8.400,00	9.461,00	9.461,00	9.461,00		-1.061,00
20	2210	83000	BESTRETES AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
20	4910	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ								
20	4910	64100	PROGRAMARI (SOFTWARE)								
20	920	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.								
20	9200	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ADMÓ. GRAL.	93.694,68	1.874,04	95.568,72	101.302,05	101.302,05	101.302,05		-5.733,33
20	9200	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ADMÓ. GRAL.	13.731,58	274,70	14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28		
20	9200	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. GRAL.	73.618,44	1.473,22	75.091,66	75.566,17	75.566,17	75.566,17		-474,51
20	9200	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	45.779,54	960,24	46.739,78	37.330,23	37.330,23	37.330,23		9.409,55
20	9200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	120.434,30	2.697,82	123.132,12	119.562,26	119.562,26	119.562,26		3.569,86
20	9200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	174.893,25	3.498,29	178.391,54	173.395,75	173.395,75	173.395,75		4.995,79
20	9200	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.	37.763,24	425,59	38.188,83	23.949,46	23.949,46	23.949,46		14.239,37
20	9200	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.	500,00		500,00					500,00
20	9200	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.								
20	9200	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.								
20	9200	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. GRAL.								
20	9200	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. GRAL.								
20	9200	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS ADMÓ. GRAL.								
20	9200	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI ADMÓ. GRAL.		4.261,45	4.261,45	4.261,45	4.261,45	4.261,45		
20	9200	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	2.110,00	-500,00	1.610,00	1.404,52	1.404,52	1.404,52		205,48
			Suma	1.092.407,57	52.496,06	1.144.903,63	969.602,58	963.431,13	958.118,78	5.312,35	181.472,50

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	9200	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. GRAL.	142.087,29	3.389,85	145.477,14	141.014,23	141.014,23	129.524,32	11.489,91	4.462,91
20	9200	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL.	9.000,00	1.440,00	10.440,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00		7.770,00
20	9200	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. GRAL.				887,02	887,02	887,02		-887,02
20	9200	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.				1.241,91	1.241,91	1.241,91		-1.241,91
20	9200	20500	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMO GRAL								
20	9200	20600	LLOGUER EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO ADMO GRAL								
20	9200	21400	MANTENIMENT VEHICLES ADMO GRAL	600,00	5,00	605,00	1.415,48	1.415,48	1.415,48		-810,48
20	9200	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMO GRAL	500,00		500,00	159,72	159,72	159,72		340,28
20	9200	21600	MANTENIMENT SISTEMES INFORMATICS ADMO GRAL								
20	9200	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC ADMO GRAL								
20	9200	22000	MAT. D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE ADMÓ. GRAL.	23.200,00		23.200,00	19.257,28	6.504,26	6.504,26		16.695,74
20	9200	22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ADMÓ. GRAL.	3.000,00		3.000,00	3.114,22	3.114,22	3.114,22		-114,22
20	9200	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ADMÓ. GRAL.	850,00		850,00	145,35	145,35	145,35		704,65
20	9200	22105	AIGUA I ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS ADMÓ. GRAL.	8.500,00	449,36	8.949,36	8.468,89	6.376,75	6.376,75		2.572,61
20	9200	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS				18.453,36	18.453,36	18.453,36		-18.453,36
20	9200	22110	PRODUCTES DE NETEJA ADMÓ. GRAL.	7.500,00	591,81	8.091,81	10.652,58	7.101,72	7.101,72		990,09
20	9200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ADM GENERAL	800,00		800,00	4.428,01	4.428,01	4.428,01		-3.628,01
20	9200	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES ADMÓ. GRAL.								
20	9200	22201	COMUNICACIONS POSTALS ADMÓ. GRAL.	19.000,00		19.000,00	14.769,81	11.283,69	7.601,15	3.682,54	7.716,31
20	9200	22400	ASSEGURANCES ADMO GRAL	44.000,00		44.000,00	38.032,76	38.032,76	38.032,76		5.967,24
20	9200	22500	TRIBUTS ESTATALS	500,00		500,00	347,88	347,88	347,88		152,12
20	9200	22501	TRIBUTS DE COMUNITATS AUTÒNOMES	300,00		300,00	59,50	59,50	59,50		240,50
20	9200	22502	TRIBUTS ENTITATS LOCALS	300,00		300,00					300,00
20	9200	22602	PUBLICITAT I EDICIONS ADMÓ. GRAL.	1.500,00		1.500,00	159,72	159,72	159,72		1.340,28
20	9200	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	13.500,00		13.500,00	7.467,64	7.467,64	6.344,04	1.123,60	6.032,36
20	9200	22604	DEFENSA JURÍDICA ADMÓ. GRAL.	55.000,00		55.000,00	31.145,09	31.145,09	31.145,09		23.854,91
20	9200	22606	CONFERÈNCIES I TALLERS ARXIU								
20	9200	22699	Altres despeses diverses								
			Suma	1.422.544,86	58.372,08	1.480.916,94	1.273.493,03	1.245.439,44	1.223.831,04	21.608,40	235.477,50

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	9200	2269900	INDEMNITZACIONS PER DANYS A TERCERS ADMÓ.GRAL	5.000,00		5.000,00	3.947,41	3.947,41	3.091,46	855,95	1.052,59
20	9200	2269901	ALTRES DESPESES DIVERSES				1.409,96	1.409,96	1.409,96		-1.409,96
20	9200	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADMO GRAL	10.000,00	17.968,50	27.968,50	17.968,50	16.159,55	16.159,55		11.808,95
20	9200	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RECURSOS HUMANS	10.000,00		10.000,00	240,00	240,00	240,00		9.760,00
20	9200	2270602	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ARXIU MUNICIPAL								
20	9200	2279900	PREVENCIO DE RISCOS LABORALS ADMO GRAL	18.000,00	3.087,82	21.087,82	28.314,70	28.314,70	28.314,70		-7.226,88
20	9200	2279901	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES ARXIU	13.000,00		13.000,00	1.926,41	1.926,41	1.926,41		11.073,59
20	9200	2279902	GESTIO DOCUMENTAL								
20	9200	2279903	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES RECURSOS HUMANS	5.050,00		5.050,00					5.050,00
20	9200	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL.	400,00		400,00	69,06	69,06	69,06		330,94
20	9200	23300	INDEMNITZACIO SERVEI ASSISTENCIA A TRIBUNALS ADMO GRAL	1.250,00		1.250,00	349,54	349,54	349,54		900,46
20	9200	25000	TREBALLS REALITZATS PER CONSELL COMARCAL MARESME- ADMO GRAL	2.300,00	1.759,00	4.059,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00		1.523,00
20	9200	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS I UTILLATGE ADMO.GRAL								
20	9200	62500	MOBILIARI AJUNTAMENT	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20	9200	62501	MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.								
20	9200	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ ADMÓ. GRAL.								
20	9200	62601	EQUIPS INFORMÀTICS ADMÓ. GRAL.								
20	9200	62602	EQUIPS INFORMÀTICS								
20	9200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE ADMÓ. GRAL.								
20	9200	63600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		3.582,30	3.582,30					3.582,30
20	9200	63601	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ ADMÓ. GRAL.								
20	9200	64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL								
20	9200	64100	PROGRAMARI (SOFTWARE)								
20	9200	64101	PROGRAMARI (SOFTWARE)								
20	9200	64102	PROGRAMARI ADMÓ. GRAL.								
20	9200	64800	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS								
			Suma	1.492.544,86	84.769,70	1.577.314,56	1.330.254,61	1.300.392,07	1.277.927,72	22.464,35	276.922,49

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

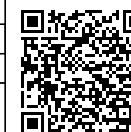
APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	9250	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 OAC ADMÓ. GRAL.	21.033,84	420,92	21.454,76	21.417,54	21.417,54	21.417,54		37,22
20	9250	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 OAC ADMÓ. GRAL.	8.914,36	178,40	9.092,76	8.962,70	8.962,70	8.962,70		130,06
20	9250	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	3.556,88	74,45	3.631,33	3.493,00	3.493,00	3.493,00		138,33
20	9250	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	18.352,60	367,22	18.719,82	17.955,95	17.955,95	17.955,95		763,87
20	9250	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	27.891,64	557,76	28.449,40	27.456,34	27.456,34	27.456,34		993,06
20	9250	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS OAC ADMÓ.GRAL	24.904,50	500,00	25.404,50	25.036,43	25.036,43	25.036,43		368,07
20	9250	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS OAC ADMÓ. GRAL.	730,10	14,56	744,66	2.457,91	2.457,91	2.457,91		-1.713,25
20	9250	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS OAC ADMÓ. GRAL.		367,54	367,54	367,54	367,54	367,54		
20	9250	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.		1.102,62	1.102,62	1.102,62	1.102,62	1.102,62		
20	9250	16000	SEGURETAT SOCIAL OAC ADMÓ.GRAL	29.671,67	996,00	30.667,67	32.218,14	32.218,14	29.517,71	2.700,43	-1.550,47
20	9250	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB OAC ADMÓ. GRAL.				18,45	18,45	18,45		-18,45
20	9250	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL				295,28	295,28	295,28		-295,28
20	9250	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2.250,00		2.250,00	956,94	956,94	956,94		1.293,06
20	9250	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL OAC ADMÓ. GRAL.	50,00		50,00					50,00
20	9330	20900	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA CASA CONSISTORIAL ADMÓ. GRAL.	250,00		250,00	117,28	117,28	117,28		132,72
20	9330	20901	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ALTRES EDIFICIS ADMÓ. GRAL.	100,00		100,00	164,77	164,77	132,53	32,24	-64,77
20	9330	21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS ADMO GRAL	9.000,00	613,63	9.613,63	5.323,21	5.323,21	5.323,21		4.290,42
20	9330	21300	MANT. MAQUINARIA, INST I UTILLATGE EDIFICIS MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00	203,28	203,28	203,28		2.796,72
20	9330	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ADMÓ. GRAL.	23.000,00	3.425,78	26.425,78	26.425,78	20.047,77	20.047,77		6.378,01
20	9330	2210001	ENERGIA ELÈCTRICA ALTRES EDIFICIS ADMO GRAL	1.500,00	163,29	1.663,29	1.663,29	1.364,15	1.364,15		299,14
20	9330	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES CASA CONSISTORIAL ADMÓ. GRAL.	27.150,00	2.215,79	29.365,79	26.589,48	26.589,48	26.589,48		2.776,31
20	9330	2270001	NETEJA DEPENDÈNCIES EDIFICIS MUNICIPALS ADMÓ. GRAL.	7.100,00	577,35	7.677,35	6.999,59	6.999,59	6.999,59		677,76
20	9330	62200	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.		199.934,77	199.934,77	182.386,33				199.934,77
20	9330	62201	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.				2.435,73				
			Suma	1.701.000,45	296.279,78	1.997.280,23	1.724.302,19	1.502.940,44	1.477.743,42	25.197,02	494.339,79

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	9330	62202	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.		0,81	0,81					0,81
20	9330	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICI CASA CONSISTORIAL		18.733,10	18.733,10	18.614,64				18.733,10
20	9330	63201	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONST. ADMÓ. GRAL.								
20	9330	63202	INVERSIÓ REPOSICIÓ FAÇANES DE LA CASA CONSISTORIAL								
21	0110	31000	INTERESSOS FINANCERS HISENDA	34.000,00		34.000,00	13.553,51	13.553,51	13.553,51		20.446,49
21	0110	35800	INTERESSOS PER OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINANCER	200,00		200,00	132,88	132,88	132,88		67,12
21	0110	91100	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI ENS SECTOR PÚBLIC HISENDA	114.045,00		114.045,00	123.077,62	123.077,62	123.077,62		-9.032,62
21	0110	91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA S. PÚBLIC HISENDA	437.855,00	388.855,93	826.710,93	807.239,78	807.239,78	807.239,78		19.471,15
21	0110	91301	AMORT. PRÉST. LL. TERM. FORA S.PÚBLIC PROG. CRÉD. LOCAL 2016								
21	2410	82100	PRESTECES A LLARG TERMINI AL SECTOR PUBLIC								
21	9200	22604	DEFENSA JURIDICA -HISENDA								
21	9290	50000	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	235.720,00	-234.637,08	1.082,92					1.082,92
21	9310	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 HISENDA	46.847,34	624,68	47.472,02	50.451,24	50.451,24	50.451,24		-2.979,22
21	9310	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 HISENDA	13.731,58	-5.999,39	7.732,19	48,18	48,18	48,18		7.684,01
21	9310	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 HISENDA	31.550,76	631,38	32.182,14	22.993,44	22.993,44	22.993,44		9.188,70
21	9310	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS HISENDA	17.399,93	291,90	17.691,83	13.540,59	13.540,59	13.540,59		4.151,24
21	9310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS HISENDA	69.276,20	-3.866,48	65.409,72	50.861,73	50.861,73	50.861,73		14.547,99
21	9310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS HISENDA	93.473,10	-4.309,45	89.163,65	71.636,02	71.636,02	71.636,02		17.527,63
21	9310	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS HISENDA	30.922,25	478,56	31.400,81	27.105,10	27.105,10	27.105,10		4.295,71
21	9310	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS HISENDA	100,00		100,00	120,60	120,60	120,60		-20,60
21	9310	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX HISENDA				127,00	127,00	127,00		-127,00
21	9310	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS HISENDA		367,54	367,54	367,54	367,54	367,54		
21	9310	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL HISENDA	45.859,80	917,28	46.777,08	45.760,75	45.760,75	45.760,75		1.016,33
21	9310	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL HISENDA				233,24	233,24	233,24		-233,24
			Suma	2.871.981,41	458.368,56	3.330.349,97	2.971.727,54	2.731.751,15	2.706.554,13	25.197,02	598.598,82

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	9310	13102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL HISENDA				1.561,49	1.561,49	1.561,49		-1.561,49
21	9310	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS HISENDA		656,54	656,54	656,54	656,54	656,54		
21	9310	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS HISENDA	2.400,00	1.657,46	4.057,46	1.657,46	1.657,46	1.657,46		2.400,00
21	9310	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS HISENDA	3.890,00	-2.500,00	1.390,00	347,40	347,40	347,40		1.042,60
21	9310	16000	SEGURETAT SOCIAL HISENDA	91.650,89	-5.718,49	85.932,40	79.636,06	79.636,06	73.443,12	6.192,94	6.296,34
21	9310	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB HISENDA				5,16	5,16	5,16		-5,16
21	9310	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS HISENDA				1.243,29	1.243,29	1.243,29		-1.243,29
21	9310	22001	PREMSA LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS HISENDA								
21	9310	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS HISENDA	47.500,00	9.014,50	56.514,50	32.845,45	780,45	780,45		55.734,05
21	9310	22708	SERVEIS DE RECAPTACIO ORGT HISENDA	345.000,00		345.000,00	333.663,95	333.663,95	333.663,95		11.336,05
21	9310	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL HISENDA	500,00		500,00	22,80	22,80	22,80		477,20
21	9340	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ, MODIFIC. I CANCEL. FINANC. HISENDA								
21	9340	35200	INTERESSOS DE DEMORA HISENDA	10.000,00		10.000,00	175,79	175,79	175,79		9.824,21
21	9340	359	ALTRES DESPESES FINANCERES								
21	9340	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES HISENDA	1.500,00		1.500,00	1.646,83	1.646,83	1.646,83		-146,83
22	4910	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES INFORMÀTICA	3.300,00		3.300,00	2.819,30	2.819,30	2.819,30		480,70
22	9200	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS SIST. D'INFORMACIÓ ADMÓ	26.163,36	524,50	26.687,86	28.284,15	28.284,15	28.284,15		-1.596,29
22	9200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. SIST. D'INFORMACIÓ I	750,00		750,00	2.070,31	2.070,31	2.070,31		-1.320,31
22	9200	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS SIST. D'INFORMACIÓ I PRO	3.120,60	62,44	3.183,04	2.878,64	2.878,64	2.878,64		304,40
22	9200	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS SIST. INFORMACIÓ I PROCESSOS		367,54	367,54	367,54	367,54	367,54		
22	9200	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL SIST D'INFORMACIÓ ADMÓ	31.174,70	626,34	31.801,04	22.884,00	22.884,00	22.884,00		8.917,04
22	9200	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. SIST. D'INF				733,32	733,32	733,32		-733,32
22	9200	13102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL SIST. D'INFOR	2.788,24	55,72	2.843,96	853,19	853,19	853,19		1.990,77
22	9200	16000	SEGURETAT SOCIAL SIST. D'INFORMACIÓ I PROC. ADMÓ. GRAL.	19.954,40	523,50	20.477,90	18.989,92	18.989,92	17.562,35	1.427,57	1.487,98
22	9200	20500	ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS								
			Suma	3.481.923,60	463.638,61	3.945.562,21	3.512.102,38	3.240.060,99	3.207.243,46	32.817,53	705.501,22

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22	9200	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA	20.250,00		20.250,00	8.593,74	8.593,74	8.593,74		11.656,26
22	9200	21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	82.500,00	2.459,70	84.959,70	71.122,31	66.103,98	66.103,98		18.855,72
22	9200	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMÀTIC								
22	9200	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	45.000,00	3.311,02	48.311,02	55.084,85	44.990,54	44.990,54		3.320,48
22	9200	22799	CONTRACTES INFORMÀTICA	74.500,00	6.811,23	81.311,23	64.937,53	61.927,05	61.927,05		19.384,18
22	9200	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL SIST. D'INFORMACIÓ ADMÓ. GRAL.	250,00		250,00	58,44	58,44	58,44		191,56
22	9200	25000	CONSELL COMARCAL BAGES- CONVENI PROG CEMENTIRI	1.300,00		1.300,00	1.287,86	1.287,86	1.287,86		12,14
22	9200	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE SIST. D'INFORMACIÓ I								
22	9200	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	40.000,00	41.300,72	81.300,72	3.885,25	420,00	420,00		80.880,72
22	9200	62601	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		764,65	764,65	756,16	756,16	756,16		8,49
22	9200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE SIST. D'INFORMACIÓ								
22	9200	63600	INVERSIÓ REPOSICIÓ EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				1.016,40	1.016,40	1.016,40		-1.016,40
22	9200	64000	INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL SIST. D'INFORMACIÓ								
22	9200	64100	PROGRAMARI (SOFTWARE)	19.100,00		19.100,00	17.279,40	17.279,40	17.279,40		1.820,60
22	9200	64101	PROGRAMARI (SOFTWARE)				2.586,98	2.586,98	2.586,98		-2.586,98
22	9200	64800	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS	2.485,00		2.485,00	2.482,03	2.482,03	2.482,03		2,97
22	9200	64801	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS								
30	2410	14300	ALTRE PERS SOC PROGR TREB I FORM LÍNIA PANP I DONA PROM ECON	1.275,69		1.275,69	1.275,69	1.275,69	1.275,69		
30	2410	14301	ALTRE PERS LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019 PROM.ECON.								
30	2410	14302	ALTRE PERS LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 PROM.	26.928,26		26.928,26	25.985,96	25.985,96	25.985,96		942,30
30	2410	14303	ALTRE PERSONAL LÍNIA 1 SUPORT OCUPACÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 P.E								
30	2410	16000	SEG. SOCIAL SOC PROGR TREB I FORM LÍNIA PANP I DONA PROM. EC	266,23		266,23	266,23	266,23	266,23		
30	2410	1600001	SEG. SOC.LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019 PROM.ECON.								
30	2410	1600002	SEG. SOC. LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 PROM.	8.459,87	600,00	9.059,87	8.779,53	8.779,53	7.969,10	810,43	280,34
			Suma	3.783.988,65	518.885,93	4.302.874,58	3.768.907,00	3.475.277,24	3.441.649,28	33.627,96	827.597,34

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	2410	16200	FORMACIÓ S.OCUPACIÓ.ORDRE EMO/204/2015								
30	2410	22400	ASSEGURANCES FOMENT DEL TREBALL	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
30	2410	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS FOMENT DEL TREBALL				630,00	630,00	630,00		-630,00
30	2410	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS FOMENT DEL TREBALL	9.000,00		9.000,00	7.204,54	7.204,54	7.204,54		1.795,46
30	2410	2260601	FORMACIÓ PLANS D'OCUPACIÓ SOC	4.320,00		4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00		
30	2410	22699	PROJECTE PESCA TURISME AL MARESME								
30	2410	2279905	PROJECTE INSERCIÓ I REINSERCIÓ MAJORS DE 45 ANYS								
30	2410	25000	CONSELL COMARCAL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ								
30	2410	82020	PRÉSTECES I BESTRETES A CURT TERMINI CONCEDITS AL S.PÚB.								
30	2410	82100	PRÉSTECES A LLARG TERMINI AL SECTOR PÚBLIC								
30	4190	22699	ACTIVITATS PROMOCIÓ AGRICULTURA								
30	4190	2269900	ACTIVITATS PROMOCIÓ ECONÒMICA AGRICULTURA								
30	4190	2269901	ACTIVITATS PROMOCIÓ ECONÒMICA PESCA								
30	4220	22699	ACTIVITATS PROMOCIÓ INDÚSTRIA								
30	4220	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS INDÚSTRIA				4.380,20	4.380,20	4.380,20		-4.380,20
30	4300	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. PROM. ECONÒM	21.033,84	420,92	21.454,76	18.571,08	18.571,08	18.571,08		2.883,68
30	4300	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. PROM. ECONÒM								
30	4300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	3.461,76	72,62	3.534,38	2.177,71	2.177,71	2.177,71		1.356,67
30	4300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	13.099,24	262,08	13.361,32	10.964,80	10.964,80	10.964,80		2.396,52
30	4300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	15.127,56	302,68	15.430,24	12.662,60	12.662,60	12.662,60		2.767,64
30	4300	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒM	30.691,63	616,37	31.308,00	30.191,99	30.191,99	30.191,99		1.116,01
30	4300	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒM	250,00		250,00					250,00
30	4300	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒMICA	2.788,24	55,72	2.843,96	2.742,39	2.742,39	2.742,39		101,57
30	4300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒMICA		367,54	367,54	367,54	367,54	367,54		
			Suma	3.884.260,92	520.983,86	4.405.244,78	3.863.658,73	3.570.028,97	3.536.401,01	33.627,96	835.215,81

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	4300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. PROM. ECONÒMICA				38,88	38,88	38,88		-38,88
30	4300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. LOCAL		511,53	511,53	511,53	511,53	511,53		
30	4300	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒMICA	1.000,00		1.000,00	264,94	264,94	264,94		735,06
30	4300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. PROM. ECONÒMICA	24.062,34	935,05	24.997,39	24.965,45	24.965,45	22.850,18	2.115,27	31,94
30	4300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADM. GRAL. PROM. ECON.				1.215,57	1.215,57	1.215,57		-1.215,57
30	4300	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. EC				320,67	320,67	320,67		-320,67
30	4300	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMÓ. PROM ECONOMICA	500,00		500,00	403,99	403,99	356,84	47,15	96,01
30	4300	21200	MANTENIMENT EDIFICIS ADMO PROM LOCAL	4.000,00		4.000,00	4.455,45	4.455,45	4.322,35	133,10	-455,45
30	4300	21300	MANT. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE ADMO PROM ECONOM	2.500,00	210,54	2.710,54	2.365,38	2.295,20	2.295,20		415,34
30	4300	22100	ENERGIA ELECTRICA-EDIF PROM LOCAL	22.800,00	4.036,54	26.836,54	26.836,54	5.924,72	5.924,72		20.911,82
30	4300	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS - PROMOCIO LOCAL								
30	4300	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. PROM. ECONÒM	15.250,00	1.243,08	16.493,08	14.845,09	14.845,09	14.845,09		1.647,99
30	4300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. PROM. ECONÒMICA I COMERÇ	50,00		50,00					50,00
30	4300	62200	EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ	5.000,00	-5.000,00						
30	4300	62201	EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ								
30	4300	62202	EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ								
30	4300	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA PROM ECONÒMICA I COMERÇ		751,50	751,50					751,50
30	4300	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA								
30	4311	22701	SEGURETAT FIRES PROMOCIO ECONOMICA I COMERÇ								
30	4312	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE-MERCAT								
30	4312	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA COMERÇ PROM ECONOMICA	1.000,00		1.000,00	993,44	993,44	993,44		6,56
30	4312	21200	MANTENIMENT EDIFICIS (MERCAT) COMERÇ PROM ECONOMICA	5.000,00		5.000,00	5.868,99	5.868,99	2.837,94	3.031,05	-868,99
30	4312	21600	MANTENIMENT SISTEMES INFORMATICS MERCAT								
Suma				3.965.423,26	523.672,10	4.489.095,36	3.946.705,77	3.632.094,01	3.593.139,48	38.954,53	857.001,35

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	4312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA (MERCAT) COMERÇ PROM. ECONÒMICA	27.000,00	4.021,02	31.021,02	31.021,02	23.833,53	23.833,53		7.187,49
30	4312	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MERCAT	7.800,00		7.800,00	7.641,13	5.290,10	5.290,10		2.509,90
30	4312	22700	NETEJA MERCAT COMERÇ PROM. ECONÒMICA	14.750,00	1.202,84	15.952,84	14.434,08	14.434,08	14.434,08		1.518,76
30	4312	22701	SEGURETAT MERCAT								
30	4312	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES-MERCAT	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	16.945,99	16.577,00	16.577,00		-9.077,00
30	4312	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MERCAT								
30	4312	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MERCAT		72.546,28	72.546,28	3.575,55	3.575,55	3.575,55		68.970,73
30	4312	62500	MOBILIARI MERCAT								
30	4312	62900	ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERVEIS				4.525,40	4.525,40	4.525,40		-4.525,40
30	4312	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MERCAT		84.143,01	84.143,01	84.143,01	84.143,01	84.143,01		
30	4312	63201	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICI MERCAT PROM. ECONÒMICA				20.630,50	4.295,50		4.295,50	-4.295,50
30	4312	63202	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ COBERTA MERCAT								
30	4312	63203	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ COBERTA MERCAT								
30	4313	20500	LLOGUER MOBILIARI-COMERÇ								
30	4313	22400	ASSEGURANCES PROM LOCAL								
30	4313	22602	PUBLICITAT COMERÇ PROM. ECONÒMICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
30	4313	22699	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ COMERÇ PROM.ECONÒMICA	26.300,00	6.776,00	33.076,00	27.019,92	27.019,92	27.019,92		6.056,08
30	4313	22701	SEGURETAT COMERÇ-PROMOCIÓ ECONÒMICA	5.600,00	7.062,81	12.662,81	12.453,13	7.446,13	7.446,13		5.216,68
30	4313	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES COMERÇ								
30	4313	46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT.CONVENI ARENYS PROXIMITA								
30	4314	20800	ARRENDAMENT D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL- PROMOCIO LOCAL		26.136,00	26.136,00	26.136,00	26.136,00	26.136,00		
30	4314	22601	PROTOCOL COMERÇ I PROMOCIO ECONOMICA								
30	4314	22602	PUBLICITAT COMERÇ								
30	4314	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS COMERÇ PROM. ECONÒMIC	1.100,00		1.100,00	598,95	598,95	598,95		501,05
30	4314	22699	ALTRES DESPESES COMERÇ PROM.ECONÒMICA		441,65	441,65	441,65	441,65	441,65		
			Suma	4.059.973,26	723.501,71	4.783.474,97	4.196.272,10	3.850.410,83	3.807.160,80	43.250,03	933.064,14

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
30	4314 22701	SEGURETAT- COMERÇ								
30	4314 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COMERÇ PROM. ECONÒMICA								
30	4314 22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES-PRODUCTE MARCA D'ARENYS-	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
30	4314 23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL COMERÇ PROM. ECONÒMICA								
30	4314 25000	CONSELL COMARCAL-SERVEI OBSERVATORI DESENVOLUPAMENT								
30	4320 25000	DIPUTACIÓ.PLANIFICACIÓ I GESTIÓ TURÍSTICA								
30	4330 21200	MANTENIMENT EDIF VIVER EMPRESES	2.000,00		2.000,00	181,50	181,50	181,50	1.818,50	
30	4330 21300	MANT.MAQUINÀRIA,INSTAL. I UTILLATGE-VIVER EMPRESES	2.250,00		2.250,00				2.250,00	
30	4330 21900	MANTENIMENT PROGRAMARI- VIVER D'EMPRESES								
30	4330 22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	7.000,00		7.000,00	920,00	920,00	920,00	6.080,00	
30	4330 22699	ALTRES DESPESES VIVER D'EMPRESES	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
30	4330 22700	NETEJA VIVER D'EMPRESES	8.800,00	-3.435,62	5.364,38	772,56	772,56	772,56	4.591,82	
30	4330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS VIVER D'EMPRESES								
30	4330 22799	DINAMITZACIO VIVER D'EMPRESES	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
30	4330 25000	DINAMITZACIO VIVER EMPRESES- CONSELL COMARCAL								
30	4330 62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CENTRE I VIVER D'EMPRESES								
30	4330 62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE- VIVER EMPRESES		871,20	871,20				871,20	
30	4330 62500	MOBILIARI CENTRE I VIVER D'EMPRESES								
30	4330 62501	MOBILIARI COMPLEMENTARI CENTRE I VIVER D'EMPRESES								
30	4330 62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ CENTRE I VIVER D'EMPRESE								
30	4330 62601	EQUIPS COMPL PER A PROC D'INFORMACIÓ CENTRE I VIVER D'EMPRES								
30	4330 62900	ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERVEIS								
30	4330 63200	REHABILITACIÓ EDIFICI XIFRÉ, CENTRE VIVER D'EMPRESES								
		Suma	4.090.023,26	720.937,29	4.810.960,55	4.198.146,16	3.852.284,89	3.809.034,86	43.250,03	958.675,66

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
30	4330 64100	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES CENTRE I VIVER D'EMPRE								
30	4390 47900	ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESSES PRIVADES		74.100,00	74.100,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	45.900,00	
30	4390 48900	SUBVENCIO UNIO DE BOTIGUERS I C. (G58274911)	19.750,00	4.500,00	24.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	19.750,00	
30	9200 62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ PROM ECONÒMICA I COMERÇ		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
31	2410 14300	ALTRE PERSONAL LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ 2016/2017 COMUNICACIÓ								
31	2410 16000	SEG SOCIAL LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 COMUN								
31	4910 22601	PROTOCOL COMUNICACIÓ								
31	4910 22602	PUBLICITAT AJUNTAMENT COMUNICACIÓ	40.000,00	1.570,59	41.570,59	32.617,36	31.554,58	31.554,58	10.016,01	
31	4910 22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.								
31	4910 44900	TRANSFERENCIES CORRENTS EPE RADIO ARENYS COMUNICACIÓ	252.000,00	5.136,35	257.136,35	268.049,53	268.049,53	268.049,53	-10.913,18	
31	4910 46700	APORTACIÓ CONSORCI LOCALRED COMUNICACIÓ	1.800,00		1.800,00	1.817,36	1.817,36	1.817,36	-17,36	
31	4910 62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE COMUNICACIÓ								
31	4910 74100	TRANSFERÈNCIA CAPITAL RADIO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.501,83	4.501,83	1.498,17	
31	4910 74101	TRANSFERÈNCIA CAPITAL RÀDIO		1.451,79	1.451,79	1.451,79	1.451,79	1.451,79		
32	4412 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS MOBILITAT URBANA	2.500,00		2.500,00	4.790,39	4.790,39	4.790,39	-2.290,39	
32	4412 25000	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS MOBILITAT- CCM								
32	4412 46600	APORTACIÓ AMTU	2.460,00		2.460,00	2.485,36	2.485,36	2.485,36	-25,36	
32	4412 47200	CONVENI GENERALITAT TRANSPORT PUBLIC MOBILITAT	22.000,00	1.250,95	23.250,95	22.622,43	21.371,48	19.325,52	2.045,96	
33	2410 14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 TURIS								
33	2410 1430001	H. EXTRES ALTRE P LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019 TUR								
33	2410 14301	ALTRE PERS LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 TURIS	19.982,92	-495,58	19.487,34	17.782,62	17.782,62	17.782,62	1.704,72	
33	2410 16000	SEG. SOCIAL LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 GER.								
33	2410 1600001	SEG. SOC.LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 TURISME	6.192,28	256,41	6.448,69	5.531,52	5.531,52	5.070,56	460,96	
		Suma	4.492.077,50	815.296,48	5.307.373,98	4.623.016,64	4.273.343,47	4.227.586,52	45.756,95	1.034.030,51

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	4300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADM.GRAL TURISME	29.369,04	588,68	29.957,72	29.022,12	29.022,12	29.022,12		935,60
33	4300	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. TURISME	500,00		500,00					500,00
33	4300	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS TURISME		367,54	367,54	367,54	367,54	367,54		
33	4300	16000	SEGURETAT SOCIAL TURISME	9.265,93	308,86	9.574,79	9.638,88	9.638,88	8.851,27	787,61	-64,09
33	4300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. TURISME				3,25	3,25	3,25		-3,25
33	4300	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS OFICINA TURISME								
33	4300	23020	DIETES DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL. TURISME	50,00		50,00	40,50	40,50	40,50		9,50
33	4300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL. TURISME	50,00		50,00	85,88	85,88	85,88		-35,88
33	4311	20200	LLOGUER EDIFICIS- FIRES								
33	4311	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE FIRES	5.100,00		5.100,00					5.100,00
33	4311	20500	LLOGUER MOBILIARI FIRES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
33	4311	20900	CANON SGAE- FIRES	350,00		350,00	387,67	387,67	387,67		-37,67
33	4311	22601	PROTOCOL- FIRES	400,00		400,00					400,00
33	4311	22602	PUBLICITAT I EDICIONS FIRES	5.250,00		5.250,00	2.286,36	2.286,36	2.286,36		2.963,64
33	4311	22699	FIRES TURISME	4.000,00		4.000,00	2.054,09	2.054,09	2.054,09		1.945,91
33	4311	22701	SEGURETAT FIRES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
33	4311	62500	MOBILIARI FIRES								
33	4311	62900	ALTRES INVERSIONS FIRES								
33	4320	20300	LLOGUER EQUIPS DE SO TURISME	1.500,00		1.500,00					1.500,00
33	4320	20500	LLOGUER DE MOBILIARI TURISME								
33	4320	20900	CANON SGAE TURISME	300,00		300,00					300,00
33	4320	22601	PROTOCOL TURISME	1.000,00		1.000,00	211,75	211,75	211,75		788,25
33	4320	22602	PUBLICITAT ORD. I PROM. TURÍSTICA TURISME	15.000,00		15.000,00	13.821,84	13.821,84	13.821,84		1.178,16
33	4320	22701	SEGURETAT- TURISME	350,00		350,00					350,00
33	4320	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS TURISME								
33	4320	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES TURISME	15.250,00		15.250,00	11.544,57	11.544,57	11.544,57		3.705,43
33	4320	46600	APORTACIÓ XARXA DE MUNICIPIS INDIANS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
33	4320	46603	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS INDIANS TURISME PROM								
33	4320	46700	APORTACIÓ AL CONSORCI PROMOCIO TURISTICA TURISME	4.235,00	80,03	4.315,03	6.292,26	6.212,23	6.212,23		-1.897,20
			Suma	4.560.678,43	816.052,91	5.376.731,34	4.672.751,23	4.322.998,03	4.276.453,47	46.544,56	1.053.733,31

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 15

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	4320	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE TURISME								
33	4320	62500	MOBILIARI URBÀ TURISME								
33	4930	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES OFICINA CONSUMIDOR								
40	1300	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT	26.792,54	537,73	27.330,27	27.357,60	27.357,60	27.357,60		-27,33
40	1300	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT	3.120,60	62,44	3.183,04	3.183,04	3.183,04	3.183,04		
40	1300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT		367,54	367,54	367,54	367,54	367,54		
40	1300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. PROTECCIÓ CIVIL SSTT	10.020,90	324,19	10.345,09	10.424,41	10.424,41	9.563,94	860,47	-79,32
40	1300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT								
40	1300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT	100,00		100,00					100,00
40	1320	61900	MILLORA XARXA VIANANTS								
40	1360	48900	SUBV. ASSOC.BOMBERS VOLUNTARIS ARENYS DE MAR (G61056370)								
40	1510	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 URBANISME I SSTT	78.078,90	1.249,36	79.328,26	60.683,15	60.683,15	60.683,15		18.645,11
40	1510	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 URBANISME I SSTT	13.731,58	274,70	14.006,28	13.278,08	13.278,08	13.278,08		728,20
40	1510	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 URBANISME I SSTT	42.067,68	841,84	42.909,52	42.699,73	42.699,73	42.699,73		209,79
40	1510	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	22.466,79	471,39	22.938,18	19.671,64	19.671,64	19.671,64		3.266,54
40	1510	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	90.071,94	1.628,34	91.700,28	73.638,96	73.638,96	73.638,96		18.061,32
40	1510	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	124.966,10	2.218,72	127.184,82	99.880,67	99.880,67	99.880,67		27.304,15
40	1510	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT	33.279,62	667,38	33.947,00	33.601,65	33.601,65	33.601,65		345,35
40	1510	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT	250,00		250,00					250,00
40	1510	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT		683,73	683,73	683,73	683,73	683,73		
40	1510	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.004,90	420,14	21.425,04	20.341,03	20.341,03	20.341,03		1.084,01
40	1510	14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL (LLEI DE BARRIS) URBANISME								
40	1510	14304	PRODUCTIVITAT ALTRE PERSONAL (LLEIS DE BARRIS) URBANISME								
			Suma	5.026.629,98	829.141,36	5.855.771,34	5.081.903,41	4.732.150,21	4.684.745,18	47.405,03	1.123.621,13

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	1510	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS URBANISME I SSTT		3.340,95	3.340,95	3.340,95	3.340,95	3.340,95		
40	1510	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	1.480,00	-1.000,00	480,00	374,31	374,31	374,31		105,69
40	1510	16000	SEGURETAT SOCIAL URBANISME I SSTT	117.534,50	3.058,55	120.593,05	105.043,41	105.043,41	95.873,74	9.169,67	15.549,64
40	1510	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB URBANISME I SSTT				459,11	459,11	459,11		-459,11
40	1510	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS URBANISME I SS				431,93	431,93	431,93		-431,93
40	1510	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS URBANISME I S				932,85	932,85	932,85		-932,85
40	1510	21400	MANTENIMENT VEHICLES URBANISME I SSTT	800,00		800,00	1.023,01	1.023,01	1.023,01		-223,01
40	1510	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC- SSTT								
40	1510	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS URBANISME I SSTT	1.000,00		1.000,00	1.254,73	1.254,73	1.254,73		-254,73
40	1510	22103	COMBUSTIBLES URBANISME I SSTT	500,00		500,00	399,99	399,99	399,99		100,01
40	1510	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS				1.296,88	1.296,88	1.296,88		-1.296,88
40	1510	22400	ASSEGURANCES URBANISME I SSTT	300,00		300,00	148,73	148,73	148,73		151,27
40	1510	22500	TRIBUTS ESTATALS URBANISME I SSTT	1.000,00		1.000,00	3,64	3,64	3,64		996,36
40	1510	22501	TRIBUTS DE COMUNITATS AUTÒNOMES-SSTT	250,00		250,00	3,64	3,64	3,64		246,36
40	1510	22502	TAXES SERVEIS PONÈNCIA AMBIENTAL URBANISME I SSTT	2.000,00		2.000,00					2.000,00
40	1510	22602	PUBLICITAT I EDICIONS-URBANISME								
40	1510	22604	DEFENSA JURIDICA URBANISME								
40	1510	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME I SSTT	44.000,00		44.000,00	20.739,40	20.739,40	6.582,40	14.157,00	23.260,60
40	1510	22799	EXECUCIONS SUBSIDIARIES	5.000,00	146.872,69	151.872,69	151.872,69	151.872,69	151.872,69		
40	1510	2279901	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES URBANISME I SSTT	2.000,00		2.000,00					2.000,00
40	1510	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL URBANISME I SSTT	300,00		300,00	234,91	234,91	234,91		65,09
40	1510	25000	ALTRES TREBALLS- CONSELL COMARCAL	1.200,00	1.151,30	2.351,30	2.302,60	2.302,60	2.302,60		48,70
40	1510	25001	ALTRES TREBALLS- DIPUTACIÓ DE BARCELONA-URBANISME I SSTT				1.597,20	1.597,20	1.597,20		-1.597,20
40	1531	61911	PAVIMENTACIÓ DETERMINATS CARRERS CASC URBÀ								
40	1532	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS URBANISME	1.000,00		1.000,00					1.000,00
40	1532	60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAEST. I BÈNS DESTINATS ÚS GR		27.365,36	27.365,36	27.365,36				27.365,36
			Suma	5.204.994,48	1.006.589,26	6.211.583,74	5.397.387,80	5.020.269,24	4.949.537,54	70.731,70	1.191.314,50

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 17

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
40	1532 60901	ALTRE INVERS. NOVES EN INFRAEST PLA PARCIAL BAREU-PARAIISO		6.418,90	6.418,90				6.418,90	
40	1532 60902	ALTRES INVERS. NOVES CARRERS		7.091,22	7.091,22				7.091,22	
40	1532 61000	INVERSIONS EN TERRENYS								
40	1532 61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ VIA PÚBLICA URBANISME		47.822,00	47.822,00				47.822,00	
40	1532 61901	ALTRES INVR.REPOSICIÓ TALÚS POSTERIOR EDIF.59 C/J. ANSELM CL		134.629,22	134.629,22				134.629,22	
40	1532 61902	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ VIA PÚBLICA URBANISME	25.000,00	108.839,63	133.839,63	126.560,69	126.560,69	126.560,69	7.278,94	
40	1532 61903	ALTRES INVR.REPOSICIÓ TALÚS POSTERIOR AL COSTAT OEST PL.MOLÍ		113.666,01	113.666,01				113.666,01	
40	1532 61904	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRER DOEDÉS		9.637,32	9.637,32				9.637,32	
40	1532 61905	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ CARRERS (PROCÉS PARTICIPATIU)		14.937,90	14.937,90				14.937,90	
40	1532 61906	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRERS URBANISME		200.000,00	200.000,00				200.000,00	
40	1532 61907	CARRERS URBANISME		6.596,76	6.596,76				6.596,76	
40	1532 61908	CARRERS URBANISME		5.203,51	5.203,51				5.203,51	
40	1532 61909	ALTRES INVR.REPOSICIÓ FORMACIÓ MUR DE CONTENCIÓ		190.109,35	190.109,35	190.109,35	75.462,35	75.462,35	114.647,00	
40	1532 61910	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRERS URBANISME								
40	1532 61911	PAVIMENTACIÓ DETERMINATS CARRERS CASC URBÀ								
40	1532 61912	PAVIMENTACIÓ CARRERS		44.735,22	44.735,22	44.735,22	44.735,22	44.735,22		
40	1532 61913	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ CARRERS URBANISME								
40	1532 61914	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ PLACES I ESPAIS PÚBLICS		83.456,10	83.456,10	61.645,35	57.410,35	57.410,35	26.045,75	
40	1532 61915	PAVIMENTACIÓ CARRERS		56.136,47	56.136,47				56.136,47	
40	1532 61916	INVERS. DE REPOSIC.CARRERS (ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECT.)								
40	1532 61917	ALTRES INVR. DE REPOSICIÓ PENYA POSTERIOR C/J. ANSELM CLAVÉ		118.875,76	118.875,76	108.480,05	108.480,05	108.480,05	10.395,71	
40	1532 61918	INVERSIÓ REPOSICIÓ CARRERS SANT NARCÍS, PL.MINA I TRAV.MINA		6.761,69	6.761,69	3.202,91	3.202,91	3.202,91	3.558,78	
40	1532 61919	INVERSIÓ REPOSICIÓ CARRERS REPARACIÓ VORERES		532.626,99	532.626,99	373.671,09	373.671,09	333.571,17	40.099,92	
40	1532 61920	INVERSIÓ REPOSICIÓ C/MALGRAT, H.MATANZAS, HOSPITAL I A.RIGAU								
40	1532 61921	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral				9.637,32	9.637,32	9.637,32	-9.637,32	
		Suma	5.229.994,48	2.694.133,31	7.924.127,79	6.315.429,78	5.819.429,22	5.633.135,25	186.293,97	2.104.698,57

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
40	1532 78900	OBRES URBANITZACIO SUPERFÍCIE AFECTADA A SISTEMA VIARI								
40	1533 20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE VIES PUBL								
40	1533 21000	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES I SSTT	5.000,00	363,00	5.363,00	1.947,88	1.947,88	1.947,88	3.415,12	
40	1533 21300	MANT. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE VIA PUB URBANISME	1.000,00	210,54	1.210,54	912,34	842,16	842,16	368,38	
40	1533 22699	ALTRES DESPESES URBANISME								
40	1533 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS-VIES PUBLIQUES								
40	1533 60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFR. I BÉNS DESNITATS A L'ÚS GEN								
40	1533 60901	ALTRES INVERSIONS PLAÇA MARE PAULA								
40	1533 61900	ALTRES INVER REPOSICIÓ INFRAEST I BÉNS ÚS GRAL URBANISME I S				5.301,31	5.301,31	3.970,31	1.331,00	
40	1533 61901	RENOVACIÓ VIA PÚBLICA URBANISME I SSTT								
40	1533 61902	RENOVACIÓ VIA PÚBLICA URBANISME I SSTT		52.229,81	52.229,81	61.585,16	61.585,16	61.585,16	-9.355,35	
40	1533 62300	MAQ., INSTAL I UTILLATGE VIES PÚBLIQUES URBANISME I SSTT								
40	1534 22700	NETEJA MOBILIÀRI VIA PÚBLICA								
40	1534 62500	MOBILIARI VIA PÚBLICA								
40	1534 62501	MOBILIARI URBA VIA PÚBLICA URBANISME		1.412,50	1.412,50				1.412,50	
40	1534 62502	MOBILIARI URBA URBANISME I SSTT								
40	1534 62503	MOBILIARI URBA		31.174,00	31.174,00				31.174,00	
40	1534 62504	MOBILIARI URBA URBANISME I SSTT								
40	1534 63500	REPOSICIÓ MOBILIARI URBA BIA PÚBLICA URBANISME								
40	1535 62200	EDIFICIS I ALTRES CONST. ESPAIS PÚBLICS URBANISME I SSTT		9.090,09	9.090,09				9.090,09	
40	1536 61900	REPOSICIÓ CARRERS URBANISME I SERVEIS TÉCNICS								
40	1536 62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS URBANISME								
40	1600 20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE -URBANISME								
40	1600 62300	XARXA CLAVEGUERAM URBANISME I SSTT		9.355,43	9.355,43				9.355,43	
40	1600 62301	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT		1.898,18	1.898,18				1.898,18	
		Suma	5.235.994,48	2.799.866,86	8.035.861,34	6.385.176,47	5.889.105,73	5.701.480,76	187.624,97	2.146.755,61

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
40	1600 62302	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT								
40	1600 62303	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT								
40	1600 62304	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT								
40	1600 63300	INVERSIÓ DE REPOSICIO CLAVEGUERAM URBANISME I SERVEIS TECNIC	50.000,00	50.000,00					50.000,00	
40	1600 63301	REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS AIGÜES I CLAVEGUERAM URBANISME I SS	41.120,34	41.120,34	13.734,35	13.734,35	13.734,35		27.385,99	
40	1600 63302	REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS AIGÜES I CLAVEGUERAM URBANISME I SS								
40	1600 64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL								
40	1610 47200	SUBV. PER A CONCESSIÓ SERVEI PROVEÏMENT D'AIGUA								
40	1610 63300	XARXA D'AIGUA POTABLE URBANISME I SSTT								
40	165 62303	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT								
40	1650 22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT								
40	1650 62300	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT (PROCÉS PARTICIPATIU)	16.000,00	16.000,00					16.000,00	
40	1650 62301	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT	646,52	646,52					646,52	
40	1650 62302	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT								
40	1650 62303	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT								
40	1650 62304	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT								
40	1650 63300	INVERSIÓ DE REPOSICIO ENLLUMENAT PUBLIC, URBANISME I SSTT	30.000,00	30.000,00	27.425,19	27.425,19	27.425,19		2.574,81	
40	1650 63301	REPOSICIÓ ENLLUMENAT URBANISME I SERVEIS TÈCNICS	10.025,64	10.025,64	6.666,47	6.666,47	6.666,47		3.359,17	
40	1650 63302	REPOSICIÓ ENLLUMENAT URBANISME I SSTT								
40	1710 20000	CESSIO US PARC DE LOURDES								
40	1710 22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES-PARCS I JARDINS-URBANISME								
40	3321 63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS								
40	3330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	173.633,79	173.633,79	173.633,79	111.440,28	111.440,28		62.193,51	
		Suma	5.235.994,48	3.121.293,15	8.357.287,63	6.606.636,27	6.048.372,02	5.860.747,05	187.624,97	2.308.915,61

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	3331	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICI CALISAY		90.552,66	90.552,66	4.356,00				90.552,66
50	1533	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE V PUBL								
50	1533	21000	MANTENIMENT VIA PUBLICA I RIALS BRIGADA I SERV MUNICIPALS	117.500,00	688,95	118.188,95	103.574,80	103.574,80	103.574,80		14.614,15
50	1533	21500	MANTENIMENT MOBILIARI BRIGADA I SERV MUNICIPALS								
50	1533	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS VIA PÚBLICA BRIGADA I SERV. MUNICIPALA								
50	1534	21500	MANTENIMENT MOBILIARI PARCS I JARDINS BRIGADA	10.000,00	665,50	10.665,50	6.558,20	6.558,20	6.558,20		4.107,30
50	1534	22700	NETEJA MOBILIARI VIA PÚBLICA	2.500,00	158,26	2.658,26	1.899,12	1.899,12	1.899,12		759,14
50	1534	62500	MOBILIARI URBA BRIGADA								
50	1534	62501	MOBILIARI URBA BRIGADA I SERVEIS (FONTS I PAPERERES)	15.600,00	-15.600,00						
50	1534	63500	REPOSICIÓ DE MOBILIARI URBA BRIGADA I SERV MUNICIPALS		16.843,90	16.843,90	16.843,90				16.843,90
50	1535	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ALTRES SERV BRIGAD								
50	1535	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ALTRES SERV BRIGAD	13.731,58	274,70	14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28		
50	1535	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ALTRES SERV BRIGAD								
50	1535	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP E ALTRES SERV BRIGADA								
50	1535	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIPALS	2.592,86	54,40	2.647,26	2.645,28	2.645,28	2.645,28		1,98
50	1535	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV	8.682,66	173,74	8.856,40	8.856,40	8.856,40	8.856,40		
50	1535	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SE	12.827,50	256,62	13.084,12	13.084,12	13.084,12	13.084,12		
50	1535	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ALTRES SERV BRIGADA I S	243.511,25	-11.527,52	231.983,73	179.302,90	179.302,90	179.302,90		52.680,83
50	1535	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ALTRES SERV BRIGADA I S	750,00		750,00	506,60	506,60	506,60		243,40
50	1535	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ALTRES SERV. BRIGADA I S	18.100,46	277,90	18.378,36	8.248,38	8.248,38	8.248,38		10.129,98
50	1535	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SERV M	360,00	2.793,30	3.153,30	3.393,30	3.393,30	3.393,30		-240,00
50	1535	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALTRES SERVEIS BRIGADA I	124.312,60	2.128,31	126.440,91	97.992,31	97.992,31	97.992,31		28.448,60
			Suma	5.808.463,39	3.209.033,87	9.017.497,26	7.069.535,02	6.490.070,87	6.302.445,90	187.624,97	2.527.426,39

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	1535	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALTRES SERVEIS BR	2.000,00		2.000,00	1.631,16	1.631,16	1.631,16		368,84
50	1535	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS ALTRES SERV BRIGADA	14.654,64	178,22	14.832,86	6.019,00	6.019,00	6.019,00		8.813,86
50	1535	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SE	600,00	1.711,82	2.311,82	2.191,82	2.191,82	2.191,82		120,00
50	1535	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIPI		360,49	360,49	360,49	360,49	360,49		
50	1535	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIPI								
50	1535	16000	SEGURETAT SOCIAL ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIPALS	154.456,17	-7.411,81	147.044,36	132.644,57	132.644,57	121.859,20	10.785,37	14.399,79
50	1535	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ALTRES SERV. BRIGADA I				9.204,02	9.204,02	9.204,02		-9.204,02
50	1535	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNC ALTRES SERV BRIGADA I								
50	1535	20200	LLOGUER EDIFICIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS	13.850,00		13.850,00	27.895,60	27.895,60	27.895,60		-14.045,60
50	1535	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA BRIGADA I SERV MUNICIPALS	500,00		500,00	88,35	88,35	72,23	16,12	411,65
50	1535	21200	MANTENIMENT EDIFICIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS	1.000,00		1.000,00	1.846,43	1.846,43	1.846,43		-846,43
50	1535	21300	MANT. MAQUINARIA INST. I UTILLATGE ALTRES SERVEIS BRIGADA	2.000,00		2.000,00	870,38	870,38	870,38		1.129,62
50	1535	21400	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	23.500,00		23.500,00	27.394,71	27.394,71	27.394,71		-3.894,71
50	1535	22000	MATERIAL D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE BRIGADA I SER								
50	1535	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	7.500,00	408,16	7.908,16	7.908,16	4.985,31	4.985,31		2.922,85
50	1535	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	26.500,00		26.500,00	20.221,14	20.221,14	20.221,14		6.278,86
50	1535	22104	VESTUARI BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	6.000,00		6.000,00	5.594,68	5.594,68	5.594,68		405,32
50	1535	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.				1.179,75	1.179,75	1.179,75		-1.179,75
50	1535	22110	PRODUCTES DE NETEJA BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	14.000,00		14.000,00	14.792,50	14.792,50	14.792,50		-792,50
50	1535	22400	ASSEGURANCES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	10.250,00		10.250,00	6.095,83	6.095,83	6.095,83		4.154,17
50	1535	22601	PROTOCOL BRIGADA I SERV MUNICIPALS	550,00		550,00					550,00
50	1535	22700	NETEJA NAU I OFICINES BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	11.000,00	896,73	11.896,73	10.760,76	10.760,76	10.760,76		1.135,97
50	1535	23020	DIETES DEL PERSONAL ALTRES SERVEIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS								
			Suma	6.094.824,20	3.205.177,48	9.300.001,68	7.344.603,21	6.762.216,21	6.563.789,75	198.426,46	2.537.785,47

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	1535	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ALTRES SERV. BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	150,00		150,00					150,00
50	1535	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS BRIGADA I SERV.MUNICIPALS		131.010,59	131.010,59					131.010,59
50	1535	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS								
50	1535	62202	ALTRES INVERSIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS BRIGADA		124.871,99	124.871,99	121.483,99	57.961,17	57.961,17		66.910,82
50	1535	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA	5.000,00	-2.500,00	2.500,00					2.500,00
50	1535	62301	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE BRIGADA								
50	1535	62302	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA								
50	1535	62303	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA								
50	1535	62400	VEHICLES BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	-5.000,00
50	1535	62401	VEHICLES BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS								
50	1535	62500	MOBILIARI URBÀ BRIGADA I SERVEIS	5.000,00	-2.500,00	2.500,00					2.500,00
50	1535	63400	REPOSICIO VEHICLES BRIGADA								
50	1600	21900	MANTENIMENT CLAVEGUERAM BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	80.000,00	6.201,84	86.201,84	80.624,36	74.422,52	74.422,52		11.779,32
50	1600	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CLAVEGUERAM BRIGADA I SERVEIS		13.223,50	13.223,50					13.223,50
50	1623	22700	RECICLATGE ESCOMBRARIES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	35.000,00		35.000,00	31.541,60	31.541,60	31.541,60		3.458,40
50	1630	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	97.506,54	1.956,26	99.462,80	82.770,21	82.770,21	82.770,21		16.692,59
50	1630	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	1.600,00		1.600,00	657,66	657,66	657,66		942,34
50	1630	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	10.391,36	207,76	10.599,12	7.168,72	7.168,72	7.168,72		3.430,40
50	1630	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV MU	480,00	1.635,31	2.115,31	1.995,31	1.995,31	1.995,31		120,00
50	1630	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I S	142.700,76	-1.749,50	140.951,26	132.141,36	132.141,36	132.141,36		8.809,90
50	1630	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIÀRIA BRI	500,00		500,00	1.030,91	1.030,91	1.030,91		-530,91
50	1630	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA BRIGAD	19.382,72	356,58	19.739,30	16.351,99	16.351,99	16.351,99		3.387,31
50	1630	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SER	360,00	2.518,40	2.878,40	3.238,40	3.238,40	3.238,40		-360,00
50	1630	16000	SEGURETAT SOCIAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV.MUNICIPALS	91.377,60	1.811,26	93.188,86	91.047,40	91.047,40	83.253,10	7.794,30	2.141,46
			Suma	6.594.273,18	3.479.721,47	10.073.994,65	7.927.155,12	7.275.043,46	7.056.322,70	218.720,76	2.798.951,19

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	1630	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB NETEJA VIÀRIA BRIGADA				2.637,01	2.637,01	2.637,01		-2.637,01
50	1630	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE NETEJA VIARIA	500,00		500,00	350,13	350,13	350,13		149,87
50	1630	21300	MANT. MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE NETEJA VIARIA	21.000,00		21.000,00	27.960,69	27.960,69	27.960,69		-6.960,69
50	1630	22110	PRODUCTES DE NETEJA BRIGADA I SERV.MUNICIPALS								
50	1630	22300	TRANSPORTS-NETEJA VIARIA	1.500,00		1.500,00	951,68	951,68	951,68		548,32
50	1630	22700	NETEJA VIARIA BRIGADA								
50	1630	22799	CONSELL COMARCAL SUPORT NETEJA VIAL BRIGADA								
50	1630	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV MUNICIPAL	200,00		200,00					200,00
50	1630	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIARIA BRIGADA I SERV								
50	1630	62301	MAQUINÀRIA , INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIARIA								
50	1630	62302	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIARIA BRIGADA I SERV								
50	1630	62303	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV								
50	1630	63300	REPOSICIO MAQUINARIA , INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIARIA								
50	1640	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS CEMENTIRI BRIGADA I SERV. MUN								
50	1640	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS CEMENTIRI BRIGADA	2.433,62	48,72	2.482,34					2.482,34
50	1640	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CEMENTIRI BRIGADA I SERV MU								
50	1640	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTIRI BRIGADA	21.004,90	420,14	21.425,04	20.107,84	20.107,84	20.107,84		1.317,20
50	1640	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTIRI BRIGADA				35,42	35,42	35,42		-35,42
50	1640	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS CEMENTIRI BRIGADA	5.207,86	104,16	5.312,02	2.617,45	2.617,45	2.617,45		2.694,57
50	1640	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS CEMENTIRI BRIGADA I SERV MU		367,54	367,54	367,54	367,54	367,54		
50	1640	16000	SEGURETAT SOCIAL CEMENTIRI BRIGADA I SERV. MUN	9.037,93	303,92	9.341,85	7.952,28	7.952,28	7.307,43	644,85	1.389,57
50	1640	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA CEMENTIRI	100,00		100,00	75,22	75,22	59,10	16,12	24,78
50	1640	21200	MANTENIMENT EDIFICI CEMENTIRI BRIGADA I SERV MUNICIPALS	3.500,00		3.500,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		596,00
			Suma	6.658.757,49	3.480.965,95	10.139.723,44	7.993.114,38	7.341.002,72	7.121.620,99	219.381,73	2.798.720,72

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	1640	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI I TANATORI BRIGADA I SERV. MUNIC	5.500,00	671,66	6.171,66	6.171,66	4.099,07	4.099,07		2.072,59
50	1640	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CEMENTIRI								
50	1640	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE CEMENTIRI		32.000,00	32.000,00	31.633,15	31.633,15	31.633,15		366,85
50	1640	62500	MOBILIARI URBÀ CEMENTIRI								
50	1640	62900	ALTRES INVERSIONS CEMENTIRI								
50	1640	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL								
50	1650	21900	MANTENIMENT CLAVEGUERAM BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS								
50	1650	21901	MANTENIMENT ENLLUMENAT BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	110.000,00	5.628,59	115.628,59	107.492,66	107.492,66	107.492,66		8.135,93
50	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	260.000,00	44.985,83	304.985,83	309.418,05	222.751,31	222.751,31		82.234,52
50	1650	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS- BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS								
50	1650	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC BRIGADA I SERVEIS		2.293,15	2.293,15					2.293,15
50	1650	63301	INVERSIÓ REPOSICIÓ ENLLUMENAT (TECNOLOGIA LED)		321.141,50	321.141,50	321.045,68	321.045,68	312.775,81	8.269,87	95,82
50	1650	63302	REPOSICIÓ ENLLUMENAT MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA								
50	1710	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 PARCS I J BRIGADA	8.914,36	178,40	9.092,76	6.816,60	6.816,60	6.816,60		2.276,16
50	1710	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP E PARCS I J BRIGADA I	8.169,56	163,52	8.333,08	8.333,08	8.333,08	8.333,08		
50	1710	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	4.506,80	94,43	4.601,23	3.949,59	3.949,59	3.949,59		651,64
50	1710	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SER	8.751,96	175,14	8.927,10	7.597,91	7.597,91	7.597,91		1.329,19
50	1710	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV. M	17.088,82	341,74	17.430,56	14.565,81	14.565,81	14.565,81		2.864,75
50	1710	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS PARCS I J BRIGADA I SER	21.758,20	435,96	22.194,16	20.607,44	20.607,44	20.607,44		1.586,72
50	1710	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS PARCS I JARDINS BRIGADA								
50	1710	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS PARCS I J BRIGADA		1.876,56	1.876,56	1.644,63	1.644,63	1.644,63		231,93
50	1710	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS PARCS I J BRIGADA I SERVEIS		367,54	367,54	607,54	607,54	607,54		-240,00
50	1710	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARCS I JARDINS BRIGADA I	20.570,90	411,95	20.982,85	20.195,65	20.195,65	20.195,65		787,20
			Suma	7.124.218,09	3.891.731,92	11.015.950,01	8.853.193,83	8.112.342,84	7.884.691,24	227.651,60	2.903.607,17

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	1710	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARCS I JARDINS B	200,00		200,00					200,00
50	1710	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS PARCS I J BRIGADA		197,35	197,35	225,54	225,54	225,54		-28,19
50	1710	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS PARCS I J BRIGADA I SER		300,07	300,07	420,07	420,07	420,07		-120,00
50	1710	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS PARCS I J. BRIGADA I SERV.		384,66	384,66	384,66	384,66	384,66		
50	1710	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV MUNICIPALA	250,00		250,00	190,05	190,05	190,05		59,95
50	1710	16000	SEGURETAT SOCIAL PARCS I J BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	25.037,60	1.479,57	26.517,17	27.344,60	27.344,60	25.208,61	2.135,99	-827,43
50	1710	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB PARCS I J BRIGADA I SE				1.808,00	1.808,00	1.808,00		-1.808,00
50	1710	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS PARCS I J BRI				7.071,70	7.071,70	7.071,70		-7.071,70
50	1710	20000	CESSIO US PARC DE LOURDES	10.850,00		10.850,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		350,00
50	1710	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA PARCS I JARDINS	6.000,00		6.000,00	4.395,49	4.395,49	4.200,11	195,38	1.604,51
50	1710	21001	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	25.000,00		25.000,00	21.714,60	21.714,60	21.714,60		3.285,40
50	1710	21300	MANTENIMENT MAQUIN I UTILLATGE PARCS I JARDINS-BRIGADA								
50	1710	21400	MANTENIMENT VEHICLES PARCS I JARDINS-BRIGADA								
50	1710	22103	COMBUSTIBLES MAQUINARIS I VEHICLES PARCS I JARDINS -BRIGADA								
50	1710	22104	VESTUARI- PARCS I JARDINS								
50	1710	22400	ASSEGURANCES VEHICLES PARCS I JARDINS-BRIGADA								
50	1710	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES-PARCS I JARDINS	4.500,00		4.500,00	3.567,56	3.567,56	3.567,56		932,44
50	1710	62200	ALTRES CONSTRUCCIONS PARCS I JARDINS BRIGADA I SERV. MUNICIP								
50	1710	62201	ALTRES CONSTRUCCIONS PARCS I JARDINS								
50	1710	62500	MOBILIARI URBÀ PARCS I JARDINS BRIGADA I SERV MUNICIPALS								
50	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 BRIGA								
50	2410	14301	ALTRE PERS LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019 BRIG I SER								
50	2410	14302	ALTRE PERS SOC 2019-20 PROGR TREB I FORM LÍNIA PANP-6 BRIGAD	28.602,85	315,11	28.917,96	28.917,96	28.917,96	28.917,96		
Suma				7.262.579,78	3.902.436,07	11.165.015,85	9.003.235,68	8.262.384,69	8.032.401,72	229.982,97	2.902.631,16

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	2410	14303	ALTRE PERS LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 BRIGA	38.121,24	8.027,39	46.148,63	43.501,62	43.501,62	43.501,62		2.647,01
50	2410	1430302	COMPLEMENT PER IT ALTRE PERSONAL SOC BRIGADA								
50	2410	16000	SEG. SOCIAL SOC 2019-20 PROGR TREB I FORM LÍNIA PANP-6 BRIGA	9.472,53	249,73	9.722,26	9.716,00	9.716,00	9.716,00		6,26
50	2410	1600001	SEG. SOCIAL SOC PROGR TREB I FORM LÍNIA PANP I DONA NET VIÀR								
50	2410	1600002	SEG. SOC.LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019 BRIG I SERV.								
50	2410	1600003	SEG. SOC. LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/20 BRIG I S	12.752,25	2.704,95	15.457,20	16.232,18	16.232,18	13.526,82	2.705,36	-774,98
50	2410	16200	FORMACIÓ S.OCUPACIÓ ORDRE EMO/204/2015								
50	2410	16209	COMPLEMENT IT + IT LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPAB 2019-2020 BRI				1.543,28	1.543,28	1.543,28		-1.543,28
50	2410	25000	CONSELL COMARCAL PO PIRMI								
50	4312	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICI	18.568,48	372,40	18.940,88	18.353,80	18.353,80	18.353,80		587,08
50	4312	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIXE MERCAT BRIGADA	1.260,00		1.260,00					1.260,00
50	4312	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS MERCAT	1.400,00	1.606,78	3.006,78	2.737,04	2.737,04	2.737,04		269,74
50	4312	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICIPALA		367,54	367,54	367,54	367,54	367,54		
50	4312	16000	SEGURETAT SOCIAL MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	6.689,44	786,16	7.475,60	7.423,58	7.423,58	6.817,19	606,39	52,02
50	4312	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB MERCAT				41,83	41,83	41,83		-41,83
50	4390	20300	LLOGUER ENLLUMENAT DE NADAL	22.500,00	5.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
51	1360	22799	PLA DE PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	2.950,00		2.950,00	4.890,94	4.890,94	4.890,94		-1.940,94
51	1360	48900	SUB ADF SERRALADA MONTAL(G62287594) DESP.CORRENT M. AMBIENT	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.801,43	2.801,43	2.801,43		3.198,57
51	1360	48902	SUB.ADF SERR. DE MONTAL(G62287594).PLA MUNIC.INC.FOREST 2013								
51	1510	22799	TREBALLS EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA MEDI AMBIENT								
51	1533	21000	MANTENIMENT RIALS (PROCÉS PARTICIPATIU)								
51	1533	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RIALS MEDI AMBIENT								
51	1533	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RIERA MEDI AMBIENT								
			Suma	7.341.172,48	3.916.523,63	11.257.696,11	9.097.843,30	8.353.992,31	8.120.697,59	233.294,72	2.903.703,80

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
51	1533	60900	ALTRES INVERS NOVES EN INFRAEST I BENS DEST A L'US GRAL								
51	1534	62500	MOBILIARI URBÀ MEDI AMBIENT I PLATGES								
51	1535	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS XARXA ITINERARIS								
51	1535	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS BIODIVERSITAT								
51	1535	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS HORTS SOCIALS I URBANS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
51	1535	61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ESPAIS PÚBLICS	21.250,00		21.250,00					21.250,00
51	1610	62300	XARXA D'AIGUA POTABLE MEDI AMBIENT I PLATGES								
51	1621	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE MEDI AMBIENT								
51	1621	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS-MEDI AMBIENT								
51	1621	22699	MATERIAL CAMPANYA FOMENT I SENSIBILITZACIÓ RECOLLIDA SELECTI		7.240,75	7.240,75	7.938,51				7.240,75
51	1621	2270001	RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS MUNICIPALS	1.850,00		1.850,00					1.850,00
51	1621	2270002	ALTRES TREBALLS RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS	1.875,00		1.875,00	2.619,33	2.619,33	2.619,33		-744,33
51	1621	2270003	RECOLLIDA SELECTIVA I TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS								
51	1621	2270004	ALTRES TREBALLS RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS				2.945,28	2.945,28	2.945,28		-2.945,28
51	1621	2270600	ESTUDIS TÈCNICS FOMENT I SENSIBILITZACIÓ RECOLL. SELECTIVA								
51	1621	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PREVENCIÓ I REUTILITZACIÓ RESIDUS								
51	1621	2270602	AVALUACIÓ I MILLORA CONTÍNUA RECOLLIDA SELECTIVA								
51	1621	25000	AVALUACIÓ I MILLORA CONTINUA RECOLLIDA SELECTIVA								
51	1621	25001	SERVEI DEIXALLERIA AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT								
51	1621	46500	CONSELL COMARCAL MARESME RECOLLIDA RESIDUS	1.055.000,00	160.401,29	1.215.401,29	1.216.774,38	1.111.471,94	1.111.471,94		103.929,35
51	1621	62400	VEHICLES RECOLLIDA RESIDUS		325.405,00	325.405,00					325.405,00
51	1621	62500	CONTENIDORS ESCOMBRARIES MEDI AMBIENT I PLATGES								
51	1621	62900	ALTRES INV NOVES RECOLLIDA RESIDUS MEDI AMBIENT								
			Suma	8.422.247,48	4.409.570,67	12.831.818,15	10.328.120,80	9.471.028,86	9.237.734,14	233.294,72	3.360.789,29

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 28

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
51	1621 76500	CONSELL COMARCAL MARESME RECOLLIDA RESIDUS	72.675,00	6.056,18	78.731,18	78.730,34	72.674,16	72.674,16	6.057,02	
51	1622 22700	SERVEI DEIXALLERIA MEDI AMBIENT								
51	1622 25000	DEIXALLERIA - CONSELL COMARCAL	11.880,00	-4.750,00	7.130,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00	596,00	
51	1622 46200	AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT SERVEI DEIXALLERIA	87.480,00	8.093,76	95.573,76	88.639,55	70.689,18	70.689,18	24.884,58	
51	1622 62500	MOBILIARI MEDI AMBIENT								
51	1622 62900	ALTRES INVERSIONS MEDI AMBIENT								
51	1622 76200	TRANSF. CAPITAL AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT OBRES DEIXALLERIA								
51	1623 22700	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES TRACTAMENT RESIDUS				3.856,67	3.856,67	3.856,67	-3.856,67	
51	1623 25100	TRACTAMENT RESIDUS MUNICIPALS	431.100,00	37.223,03	468.323,03	464.773,86	418.253,86	418.253,86	33.096,78	
51	1650 62300	INVERSIÓ NOVA ENLLUMENAT PÚBLIC (PLATJA CAVAIÓ)								
51	1650 62301	INVERSIÓ NOVA ENLLUMENAT PÚBLIC (PLATJA DE LA PICÒRDIA)								
51	1700 12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ADMÓ. MEDI AMBIENT	27.463,16	549,40	28.012,56	29.633,77	29.633,77	29.633,77	-1.621,21	
51	1700 12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. MEDI AMBIENT	1.863,17	37,29	1.900,46				1.900,46	
51	1700 12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT	5.195,75	108,99	5.304,74	4.314,97	4.314,97	4.314,97	989,77	
51	1700 12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT	17.446,54	349,04	17.795,58	15.494,50	15.494,50	15.494,50	2.301,08	
51	1700 12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT	20.641,54	412,89	21.054,43	18.388,26	18.388,26	18.388,26	2.666,17	
51	1700 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT I PLATGES		735,08	735,08	735,08	735,08	735,08		
51	1700 15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT I PLATGES	1.500,00	-1.000,00	500,00				500,00	
51	1700 16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. MEDI AMBIENT	20.782,32	602,40	21.384,72	19.918,57	19.918,57	18.206,01	1.712,56	
51	1700 16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. MEDI AMBIENT								
51	1700 1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMB								
51	1700 20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE- MEDI AMBIENT								
51	1700 20900	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADM.GRAL MEDI AMBIENT	100,00		100,00	58,64	58,64	58,64	41,36	
51	1700 22100	ENERGIA ELECTRICA ADM. GRAL MEDI AMBIENT	500,00	38,71	538,71	538,71	250,90	250,90	287,81	
51	1700 22601	PROTOCOL MEDI AMBIENT	350,00		350,00				350,00	
		Suma	9.121.224,96	4.458.027,44	13.579.252,40	11.059.737,72	10.164.928,20	9.896.824,14	268.104,06	3.414.324,20

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
51	1700 22700	NETEJA DEPENDENCIES -MEDI AMBIENT								
51	1700 23020	DIETES DEL PERSONAL ADMÓ. MEDI AMBIENT								
51	1700 23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. MEDI AMBIENT	100,00		100,00				100,00	
51	1710 12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 PARCS I J M AMBIENT								
51	1710 12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP E PARCS I J M AMBIENT								
51	1710 12006	TRIENNIS FUNCIONARIS PARCS I J MEDI AMBIENT I PLATGES								
51	1710 12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS PARCS I J MEDI AMBIENT								
51	1710 12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS PARCS I J MEDI AMBIENT I P								
51	1710 15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS PARCS I J MEDI AMBIENT I PLATGES								
51	1710 20900	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADM.GRAL MEDI AMBIENT								
51	1710 21000	PLA DE GESTIÓ VERD URBÀ	51.000,00	15.207,58	66.207,58	60.068,25	46.115,44	46.115,44	20.092,14	
51	1710 21001	MANTENIMENT EXTERN ESPAIS VERDS URBANS	126.000,00		126.000,00	105.537,98	105.537,98	105.537,98	20.462,02	
51	1710 21300	MANTENIMENT MAQUIN. I UTILLATGE PARCS I JARDINS MEDI AMBIENT								
51	1710 21400	MANTENIMENT VEHICLES MEDI AMBIENT	300,00		300,00				300,00	
51	1710 22103	COMBUSTIBLES MAQUINÀRIA I VEHICLES MEDI AMBIENT								
51	1710 22104	VESTUARI PARCS I JARDINS MEDI AMBIENT								
51	1710 22400	ASSEGURANCES VEHICLES MEDI AMBIENT	300,00		300,00				300,00	
51	1710 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ESPAIS VERDS URBANS		3.600,00	3.600,00	3.600,00			3.600,00	
51	1710 61900	ADEQUACIÓ I REFORMA D'ESPAIS VERDS	6.500,00	-6.500,00						
51	1710 61901	REMODELACIÓ PLACES MEDI AMBIENT		721,50	721,50				721,50	
51	1710 61902	ADEQUACIÓ I REFORMA D'ESPAIS VERDS		12.786,79	12.786,79	12.786,79	12.786,79	12.786,79		
51	1710 61903	ADEQUACIÓ I REFORMA D'ESPAIS VERDS								
51	1710 62200	INSTAL·LACIONS D'ESBARJO PLAÇA MARE PAULA								
51	1710 62201	ALTRES CONSTRUCCIONS PARCS I JARDINS		205,70	205,70				205,70	
51	1710 62500	MOBILIARI PLAÇA MARE PAULA								
		Suma	9.305.424,96	4.484.049,01	13.789.473,97	11.241.730,74	10.329.368,41	10.061.264,35	268.104,06	3.460.105,56

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
51	1710 63400	REPOSICIO VEHICLES PARCS I JARDINS								
51	1720 62500	MOBILIARI URBA PLATGES MEDI AMBIENT								
51	1720 62501	MOBILIARI URBA PLATGES MEDI AMBIENT		8.629,08	8.629,08				8.629,08	
51	1720 64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL			2.722,50	2.722,50	2.722,50		-2.722,50	
51	1722 20500	LLOGUER EQUIPAMENT PLATGES	16.000,00		16.000,00	16.771,57	16.771,57		-771,57	
51	1722 210	MANTENIMENT PLATGES MEDI AMBIENT I PLATGES								
51	1722 21000	MANTENIMENT PLATGES MEDI AMBIENT I PLATGES	16.000,00	-1.750,00	14.250,00	33.219,44	33.219,44	33.219,44	-18.969,44	
51	1722 21500	MANTENIMENT MOBILIARI PLATGES MEDI AMBIENT	4.800,00	-1.500,00	3.300,00	6.114,65	6.114,65	6.114,65	-2.814,65	
51	1722 22199	ALTRES SUBMINISTRES MEDI AMBIENT -PLATGES								
51	1722 22300	TRANSPORTS EQUIPAMENTS PLATGES								
51	1722 22500	TRIBUTS OCUPACIO PLATGES (DPMT)	16.500,00		16.500,00	13.372,24	13.372,24	13.372,24	3.127,76	
51	1722 22601	PROTOCOL PLATGES								
51	1722 22700	SERVEI NETEJA PLATGES	135.000,00	3.372,03	138.372,03	139.996,29	136.624,25	136.624,25	1.747,78	
51	1722 22701	SERVEI ABALISAMENT PLATGES MEDI AMBIENT	20.500,00		20.500,00	20.219,87	20.219,87	20.219,87	280,13	
51	1722 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PLATGES MEDI AMBIENT	2.100,00		2.100,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	466,50	
51	1722 22799	ALTRES TREBALLS PLATGES MEDI AMBIENT								
51	1722 25000	ALTRESTREBALLS-CONSELL COMARCAL	600,00		600,00				600,00	
51	1722 62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE PLATGES MEDI AMBIENT								
51	1722 62400	VEHICLES PLATGES MEDI AMBIENT								
51	1722 62500	MOBILIARI URBA PLATGES MEDI AMBIENT	25.200,00	-25.200,00						
51	1722 62501	MOBILIARI URBÀ PLATGES MEDI AMBIENT								
51	1722 62502	MOBILIARI URBÀ PLATGES MEDI AMBIENT								
51	1722 62503	MOBILIARI URBÀ PLATGES MEDI AMBIENT								
51	1722 62504	MOBILIARI URBÀ PLATGES MEDI AMBIENT								
51	1723 20500	LLOGUER MOBILIARI ALTRES ACTUACIONS PROTECCIO I MILLORA MD A								
		Suma	9.542.624,96	4.467.600,12	14.010.225,08	11.475.780,80	10.560.046,43	10.291.942,37	268.104,06	3.450.178,65

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
51	1723 22602	PUBLICITAT ALTRES ACTUACIONS MEDI AMBIENT	500,00		500,00				500,00	
51	1723 22606	EDUCACIÓ AMBIENTAL MEDI AMBIENT	3.000,00	-2.000,00	1.000,00				1.000,00	
51	1723 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT								
51	1723 60900	ALTRES INVERSIONS INFRAEST. I BÉNS ADEQUACIÓ HORTS URBANS								
51	1723 60901	ALTRES INVERSIONS NOVES INFR. I BÉNS HORTS URBANS								
51	1723 62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE HORTS URBANS MEDI AMB								
51	1723 62301	MAQ., INSTAL. I UTILLATGE PROT I MILLORA MEDI AMBIENT								
51	1723 62302	MAQ., INSTAL. I UTILLATGE PROT I MILLORA MEDI AMBIENT								
51	1723 62400	VEHICLES ALTRES ACTUACIONS MEDI AMBIENT								
51	1723 62500	MOBILIARI URBÀ PROT I MILLORA MEDI AMBIENT								
51	1723 62900	ALTRES INVERSIONS ADEQUACIÓ HORTS URBANS								
51	1723 62901	ALTRES INVERSIONS ADEQUACIÓ HORTS URBANS								
51	2410 14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019 MEDI AMB.								
51	2410 14301	ALTRE PERSONAL LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 MA								
51	2410 16000	SEG. SOC.LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019 MEDI AMBIENT								
51	2410 25000	CONSELL COMARCAL PO PIRMI								
51	3110 22701	SERVEI VIGILÀNCIA I SALVAMENT PLATGES	114.500,00		114.500,00	114.216,25	114.216,25	114.216,25	283,75	
51	454 61900	MILLORA I MANTENIMENT DEL CAMI DE LLEVANT								
60	2410 14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 CULTU								
60	2410 14301	ALTRE PERS LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 CULT	2.168,66	122,90	2.291,56	2.290,15	2.290,15	2.290,15	1,41	
60	2410 16000	SEG. SOC.LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019 CULTURA								
60	2410 1600001	SEG. SOC.LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 CULTURA	684,60		684,60	779,37	779,37	779,37	-94,77	
60	3300 12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. CULTURA	10.516,92	210,46	10.727,38	10.727,38	10.727,38	10.727,38		
		Suma	9.676.484,82	4.465.996,22	14.142.481,04	11.606.844,49	10.691.110,12	10.423.006,06	268.104,06	3.451.370,92

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 32

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
60	3300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	2.989,68	62,74	3.052,42	3.050,54	3.050,54	3.050,54		1,88
60	3300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	6.549,62	131,04	6.680,66	6.680,66	6.680,66	6.680,66		
60	3300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	7.563,78	151,34	7.715,12	7.715,12	7.715,12	7.715,12		
60	3300	13000	SOUS PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. CULTURA	51.249,06	1.029,58	52.278,64	32.427,48	32.427,48	32.427,48		19.851,16
60	3300	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. CULTURA	2.500,00		2.500,00	2.336,50	2.336,50	2.336,50		163,50
60	3300	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ADMÓ. CULTURA	4.248,30	84,98	4.333,28	2.843,96	2.843,96	2.843,96		1.489,32
60	3300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. CULTURA		662,58	662,58	662,58	662,58	662,58		
60	3300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. CULTURA	41.972,18	839,47	42.811,65	52.558,93	52.558,93	52.558,93		-9.747,28
60	3300	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. CULTURA	600,00		600,00	999,29	999,29	999,29		-399,29
60	3300	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS ADMÓ. CULTURA	3.284,26	66,71	3.350,97	4.077,30	4.077,30	4.077,30		-726,33
60	3300	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORAL ADMÓ. CULTURA		1.060,33	1.060,33	1.060,33	1.060,33	1.060,33		
60	3300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA		367,54	367,54	367,54	367,54	367,54		
60	3300	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	150,00		150,00	142,33	142,33	142,33		7,67
60	3300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. CULTURA	40.124,71	1.474,92	41.599,63	41.231,23	41.231,23	37.949,51	3.281,72	368,40
60	3300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB CULTURA				1.312,88	1.312,88	1.312,88		-1.312,88
60	3300	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA LES CLARISSES				655,30	655,30	655,30		-655,30
60	3300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. CULTURA								
60	3300	62200	EDIFICIS I ALTRES CONST. ADMÓ. CULTURA								
60	3330	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ALTRES EDIFICIS CULTURA	700,00		700,00	115,50	115,50	115,50		584,50
60	3330	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS								
60	3330	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		38.357,40	38.357,40	31.073,36	31.073,36	31.073,36		7.284,04
60	3331	20200	LLOGUER EDIFICIS CULTURA	16.400,00		16.400,00	16.096,00	14.765,00	14.765,00		1.635,00
60	3331	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA CENTRE CALISAY	150,00		150,00	469,11	469,11	469,11		-319,11
60	3331	21200	MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA	10.000,00		10.000,00	12.807,85	11.355,85	11.355,85		-1.355,85
Suma				9.876.976,73	4.510.853,73	14.387.830,46	11.835.042,88	10.916.314,97	10.644.929,19	271.385,78	3.471.515,49

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 33

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
60	3331	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE CULTURA	15.000,00	631,62	15.631,62	12.565,14	12.354,60	12.354,60		3.277,02
60	3331	21500	MANTENIMENT MOBILIARI CULTURA								
60	3331	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SALA EXPOSICIONS LLOVERAS ARTS PL. CULTURA								
60	3331	2210000	ENERGIA ELECTRICA CENTRE CALISAY CULTURA	26.000,00	4.339,60	30.339,60	32.470,74	21.715,53	21.715,53		8.624,07
60	3331	2210001	ENERGIA ELÈCTRICA SALA EXPOSICIONS LLOVERAS								
60	3331	22102	GAS CENTRE CALISAY CULTURA	7.500,00	2.351,64	9.851,64	9.851,64	7.172,64	7.172,64		2.679,00
60	3331	22700	NETEJA DEPENDENCIES CENTRE CALISAY	22.600,00	1.582,71	24.182,71	18.992,52	18.992,52	18.992,52		5.190,19
60	3331	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE CULTURA								
60	3331	62500	MOBILIARI CULTURA								
60	3331	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ CULTURA								
60	3331	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS CULTURA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
60	3331	63201	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ COBERTA EDIFICI CALISAY CULTURA								
60	3331	63202	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS CULTURA								
60	3331	63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE EQUIPAMENTS CULTURALS								
60	3331	63900	REPOSICIÓ ALTRES INVERSIONS CULTURA								
60	3332	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS TEATRE				10.157,95	10.157,95	10.157,95		-10.157,95
60	3332	47200	SUBVENCIO PER A CONCESSIO GESTIO DEL TEATRE CULTURA	115.000,00	8.997,59	123.997,59	116.968,67	107.971,08	107.971,08		16.026,51
60	3332	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS TEATRE								
60	3332	63200	REPOSICIÓ EDIFICI TEATRE- CULTURA								
60	3332	64000	INVERSIO IMMATERIAL TEATRE								
60	3340	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE CULTURA								
60	3340	22001	PREMSA REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS CULTURA								
60	3340	22400	ASSEGURANCES ACTES CULTURALS CULTURA								
60	3340	2260100	PROTOCOL CULTURAL	1.000,00		1.000,00	1.140,75	1.140,75	1.140,75		-140,75
60	3340	2260101	PROTOCOL CULTURA.AUTERIVE								
60	3340	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CULTURA	500,00		500,00	1.067,22	1.067,22	1.067,22		-567,22
			Suma	10.052.076,73	4.528.125,27	14.580.202,00	12.025.692,37	11.084.532,66	10.813.146,88	271.385,78	3.495.669,34

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
60	3340	22609	ACTIVITATS CULTURALS CULTURA	6.000,00	1.000,00	7.000,00	8.383,60	8.383,60	8.383,60		-1.383,60
60	3340	22701	SEGURETAT CULTURA	13.100,00	827,10	13.927,10	14.838,17	12.392,02	12.392,02		1.535,08
60	3340	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES CULTURA	24.000,00		24.000,00	22.204,06	22.034,66	22.034,66		1.965,34
60	3340	23020	DIETES DEL PERSONAL CULTURA								
60	3340	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL CULTURA	50,00		50,00					50,00
60	3340	46200	APORTACIONS A ALTRES AJUNTAMENTS								
60	3340	48100	PREMIS CULTURA	2.800,00		2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.600,00
60	3340	48900	SUBVENCIONS CORRENTS CULTURA	15.000,00	13.293,00	28.293,00	27.683,60	12.683,60	12.683,60		15.609,40
60	3340	48901	SUBVENCIÓ ATENEU ARENYENC (G58220948)								
60	3340	48902	SUBVENCIÓ CASAL JOVENTUT SERÀFICA (G58223256)								
60	3340	62900	ALTRES INVERSIONS CULTURA (ESCENARI)	21.750,00	-21.750,00						
60	3380	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA FESTES POPULARS CULTURA	19.000,00	-6.000,00	13.000,00	4.310,35	4.310,35	4.310,35		8.689,65
60	3380	20500	LLOGUER MOBILIARI FESTES POPULARS CULTURA	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	4.982,78	4.982,78	4.982,78		6.017,22
60	3380	22500	CANON OCUPACIÓ PLATGES FESTES POPULARS CULTURA								
60	3380	22606	CONFERENCIES I TALLERS CULTURA								
60	3380	22609	ACTIVITATS FESTES POPULARS CULTURA	45.000,00		45.000,00	24.076,85	24.076,85	24.076,85		20.923,15
60	3380	22701	SEGURETAT FESTES POPULARS CULTURA	2.000,00		2.000,00	2.032,07	2.032,07	2.032,07		-32,07
60	3380	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE FESTES								
60	3380	62500	MOBILIARI FESTES								
60	3380	62501	MOBILIARI FESTES								
60	3380	62900	ALTRES INVERSIONS NOVES FESTES								
61	3380	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	27.639,57	27.639,57	27.639,57		-4.639,57
61	3380	20500	LLOGUER MOBILIARI FESTES	30.000,00	-4.578,92	25.421,08	16.195,25	12.631,80	12.631,80		12.789,28
61	3380	20900	CANON FESTES	5.000,00		5.000,00	5.846,12	5.846,12	5.846,12		-846,12
61	3380	22400	ASSEGURANCES ACTES FESTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
61	3380	22602	PUBLICITAT I EDICIONS FESTES	500,00		500,00	3.191,27	3.191,27	3.191,27		-2.691,27
61	3380	22609	ACTIVITATS FESTES	106.000,00	-13.572,20	92.427,80	81.037,45	74.906,60	74.106,60	800,00	17.521,20
61	3380	22701	SEGURETAT FESTES	6.500,00		6.500,00	7.117,66	7.117,66	7.117,66		-617,66
61	3380	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS FESTES POPULARS FESTES								
			Suma	10.393.776,73	4.488.344,25	14.882.120,98	12.276.431,17	11.307.961,61	11.035.775,83	272.185,78	3.574.159,37

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 35

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
61	3380	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES-FESTES	8.000,00		8.000,00	8.356,77	8.356,77	8.356,77		-356,77
61	3380	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE FESTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
61	3380	62500	MOBILIARI FESTES				2.480,50	2.480,50	2.480,50		-2.480,50
62	3322	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU	28.644,46	576,74	29.221,20	28.521,14	28.521,14	28.521,14		700,06
62	3322	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU	50,00		50,00					50,00
62	3322	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU		347,40	347,40	347,40	347,40	347,40		
62	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL CENTRE ESPRIU	9.037,33	298,34	9.335,67	9.335,50	9.335,50	8.567,28	768,22	0,17
62	3322	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB CENTRE ESPRIU				697,54	697,54	697,54		-697,54
62	3322	20200	LLOGUER EDIFICIS CENTRE ESPRIU	600,00		600,00					600,00
62	3322	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE CENTRE ESPRIU								
62	3322	20500	LLOGUER MOBILIARI- CENTRE ESPRIU								
62	3322	20900	CANON CENTRE ESPRIU				145,32	145,32	145,32		-145,32
62	3322	21200	MANTENIMENT EDIFICI CENTRE ESPRIU	500,00		500,00	165,83	165,83	165,83		334,17
62	3322	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INST I UTILLATGE CENTRE ESPRIU	500,00		500,00					500,00
62	3322	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA CENTRE ESPRIU	200,00		200,00					200,00
62	3322	22000	MATERIAL OFICINA				78,66	78,66	78,66		-78,66
62	3322	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS CENTRE ESPRIU	500,00		500,00	63,10	63,10	63,10		436,90
62	3322	22110	Productes de neteja i lavabo.								
62	3322	22201	Postals.								
62	3322	22300	TRANSPORTS CENTRE ESPRIU	300,00		300,00	33,25	33,25	33,25		266,75
62	3322	22400	ASSEGURANCES CENTRE ESPRIU	200,00		200,00					200,00
62	3322	22601	PROTOCOL CENTRE ESPRIU	100,00		100,00	215,00	215,00	215,00		-115,00
62	3322	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CENTRE ESPRIU	1.000,00		1.000,00	160,69	160,69	160,69		839,31
62	3322	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES CENTRE ESPRIU	800,00		800,00					800,00
62	3322	22609	ACTIVITATS CULTURALS CENTRE ESPRIU	3.750,00		3.750,00					3.750,00
62	3322	22699	ACTIVITATS ARENYS FESTIVAL DE POESIA								
62	3322	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES CENTRE ESPRIU	1.800,00	94,96	1.894,96	1.139,52	1.139,52	1.139,52		755,44
62	3322	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CENTRE ESPRIU	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	10.455.258,52	4.489.661,69	14.944.920,21	12.328.171,39	11.359.701,83	11.086.747,83	272.954,00	3.585.218,38

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 36

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	3322	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL CENTRE ESPRIU	200,00		200,00	55,06	55,06	55,06		144,94
62	3322	48900	QUOTA ASSOCIACIO ESPAIS ESCRITS CENTRE ESPRIU	160,00		160,00	157,50	157,50	157,50		2,50
62	3322	62900	FONS BIBLIOGRAFIC CENTRE ESPRIU		1.200,00	1.200,00	1.178,95	1.178,95		1.178,95	21,05
62	3322	62901	FONS BIBLIOGRAFIC CENTRE ESPRIU		64,74	64,74	1.021,05	1.021,05		1.021,05	-956,31
62	3322	62902	FONS BIBLIOGRÀFIC CENTRE ESPRIU		1.200,00	1.200,00					1.200,00
62	3322	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDFICI CENTRE ESPRIU		9.850,00	9.850,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00		49,00
62	3322	63500	REPOSICIO MOBILIARI CENTRE ESPRIU		956,31	956,31					956,31
62	3340	46500	MOSTRA LITERÀRIA	600,00		600,00	600,00				600,00
63	333	64100	PROGRAMARI MUSEUS								
63	3333	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS MUSEUS	32.331,09	649,67	32.980,76	32.971,62	32.971,62	32.971,62		9,14
63	3333	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS MUSEUS	150,00		150,00					150,00
63	3333	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS MUSEUS								
63	3333	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS MUSEUS		673,66	673,66	673,66	673,66	673,66		
63	3333	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEUS	37.567,08	751,56	38.318,64	37.733,33	37.733,33	37.733,33		585,31
63	3333	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEUS								
63	3333	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS MUSEUS	2.920,12	58,52	2.978,64	2.932,84	2.932,84	2.932,84		45,80
63	3333	13104	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL MUSEUS		367,54	367,54	367,54	367,54	367,54		
63	3333	16000	SEGURETAT SOCIAL MUSEUS	23.715,17	824,17	24.539,34	24.524,68	24.524,68	22.501,16	2.023,52	14,66
63	3333	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA MUSEUS								
63	3333	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA MUSEUS	400,00		400,00	223,43	223,43	207,31	16,12	176,57
63	3333	20901	CANON SGAE				116,32	116,32	116,32		-116,32
63	3333	21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUSEUS	6.000,00		6.000,00	3.481,14	2.634,14	2.634,14		3.365,86
63	3333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INST. I UTILLATGE MUSEU	5.000,00	421,08	5.421,08	1.824,68	1.684,32	1.684,32		3.736,76
63	3333	21500	MANTENIMENT MOBILIARI MUSEU	1.250,00		1.250,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		-444,00
63	3333	21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ MUSEUS								
63	3333	21900	MANTENIMENT WEB MUSEU								
63	3333	22000	MATERIAL D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE MUSEUS	500,00		500,00	1.259,57	1.259,57	1.259,57		-759,57
63	3333	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	100,00		100,00					100,00
			Suma	10.566.151,98	4.506.678,94	15.072.830,92	12.448.787,76	11.478.730,84	11.201.537,20	277.193,64	3.594.100,08

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
63	3333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MUSEUS	7.000,00	1.175,17	8.175,17	8.175,17	6.137,63	6.137,63		2.037,54
63	3333	22199	ALTRES SUBMINISTRAM. (MINERALS, PUNTES I PROD. BOTIGA) MUSEU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	3333	22201	COMUNICACIONS POSTALS								
63	3333	22400	ASSEGURANCES MUSEU	1.000,00		1.000,00	1.154,11	1.154,11	1.154,11		-154,11
63	3333	22601	PROTOCOL MUSEUS	3.000,00	-2.700,00	300,00					300,00
63	3333	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MUSEUS	11.500,00		11.500,00	10.602,41	10.602,41	10.602,41		897,59
63	3333	22605	EXPOSICIONS MUSEUS	15.600,00		15.600,00	15.427,75	15.427,75	15.427,75		172,25
63	3333	22606	CONFERÈNCIES I TALLERS MUSEUS	10.000,00		10.000,00	10.540,60	9.935,60	9.935,60		64,40
63	3333	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUSEUS	17.900,00	1.352,19	19.252,19	16.226,28	16.226,28	16.226,28		3.025,91
63	3333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MUSEUS	15.500,00	951,98	16.451,98	21.907,35	21.907,35	21.907,35		-5.455,37
63	3333	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES MUSEUS	1.500,00		1.500,00	568,70	568,70	568,70		931,30
63	3333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL MUSEUS	750,00		750,00	291,20	291,20	291,20		458,80
63	3333	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE MUSEUS								
63	3333	62500	MOBILIARI MUSEUS								
63	3333	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ MUSEUS								
63	3333	62601	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ MUSEUS								
63	3333	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIO EDIFICIS MUSEUS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
63	3333	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS MUSEUS								
63	3333	63202	REPOSICIO EDIFICIS MUSEUS								
63	3333	63203	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS MUSEUS								
63	3333	63204	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ COBERTA MUSEU								
63	3333	63500	MOBILIARI MUSEUS								
63	3333	64100	PROGRAMARI MUSEUS								
63	3360	63200	INVERSIÓ DE RESPOSICIÓ ALTRES CONSTRUCCIONS								
64	2410	14300	ALTRE PERSONAL LÍNIA SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ BIBLIOTECA								
64	2410	16000	SEGURETAT SOCIAL LÍNIA SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ BIBLIOTECA								
64	3321	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS BIBLIOTECA	62.442,92	1.253,71	63.696,63	61.596,26	61.596,26	61.596,26		2.100,37
64	3321	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS BIBLIOTECA	50,00		50,00					50,00
			Suma	10.720.094,90	4.508.795,99	15.228.890,89	12.599.375,63	11.626.676,17	11.349.482,53	277.193,64	3.602.214,72

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 38

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
64	3321 13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS BIBLIOTECA	4.200,00	84,00	4.284,00	4.098,04	4.098,04	4.098,04	185,96	
64	3321 13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS BIBLIOTECA		873,54	873,54	873,54	873,54	873,54		
64	3321 13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	22.413,58	-1.493,49	20.920,09	18.487,28	18.487,28	18.487,28	2.432,81	
64	3321 13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA	1.633,33	32,67	1.666,00	1.269,62	1.269,62	1.269,62	396,38	
64	3321 13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA		367,54	367,54	367,54	367,54	367,54		
64	3321 16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	28.476,61	377,10	28.853,71	27.802,08	27.802,08	25.457,82	2.344,26	
64	3321 16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB BIBLIOTECA				2.386,61	2.386,61	2.386,61	-2.386,61	
64	3321 20200	LLOGUER EDIFICIS BIBLIOTECA	11.500,00		11.500,00	10.707,60	10.707,60	10.707,60	792,40	
64	3321 20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE - BIBLIOTECA								
64	3321 20500	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA BIBLIOTECA								
64	3321 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA BIBLIOTECA	200,00		200,00	167,45	167,45	135,21	32,24	
64	3321 20901	ALTRES CÀNONS BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
64	3321 21200	MANTENIMENT EDIFICIS BIBLIOTECA	3.500,00		3.500,00	5.725,67	5.725,67	5.644,60	81,07	
64	3321 21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE BIBLIOTECA	2.500,00	210,54	2.710,54	993,41	923,23	923,23	1.787,31	
64	3321 21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA BIBLIOTECA	500,00		500,00	1.657,95	1.657,95	1.657,95	-1.157,95	
64	3321 22000	MATERIAL OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE.								
64	3321 22100	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	13.000,00	1.678,30	14.678,30	14.678,30	9.757,62	9.757,62	4.920,68	
64	3321 22601	PROTOCOL BIBLIOTECA	500,00		500,00	495,00	495,00	495,00	5,00	
64	3321 22602	PUBLICITAT I EDICIONS BIBLIOTECA	500,00		500,00	1.168,78	1.168,78	1.168,78	-668,78	
64	3321 22699	ACTIVITATS BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00	3.362,34	3.362,34	3.362,34	6.637,66	
64	3321 22700	NETEJA DEPENDÈNCIES BIBLIOTECA	22.450,00	1.582,71	24.032,71	18.992,52	18.992,52	18.992,52	5.040,19	
64	3321 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.798,06	1.798,06	1.798,06	201,94	
64	3321 23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL BIBLIOTECA	100,00		100,00				100,00	
64	3321 62500	MOBILIARI BIBLIOTECA	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
64	3321 62501	MOBILIARI BIBLIOTECA								
64	3321 62502	MOBILIARI BIBLIOTECA								
64	3321 62503	MOBILIARI BIBLIOTECA								
64	3321 62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ BIBLIOTECA								
		Suma	10.843.868,42	4.512.424,90	15.356.293,32	12.710.309,38	11.732.619,06	11.452.967,85	279.651,21	3.623.674,26

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
64	3321	62901	ALTRES INVERSIONS BIBLIOTECA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
64	3321	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICI BIBLIOTECA				2.499,86	2.499,86	2.499,86		-2.499,86
64	3321	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE BIBLIOTECA								
70	2410	14300	ALTRE PERSONAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 ED								
70	2410	16000	SEG. SOCIAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ 2016/2017 ED								
70	3200	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. EDUCACIÓ	10.516,92	210,46	10.727,38	10.727,38	10.727,38	10.727,38		
70	3200	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	2.071,80	43,46	2.115,26	2.113,96	2.113,96	2.113,96		1,30
70	3200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	6.549,62	131,04	6.680,66	6.680,66	6.680,66	6.680,66		
70	3200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	7.563,78	151,34	7.715,12	7.715,12	7.715,12	7.715,12		
70	3200	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ		367,54	367,54	367,54	367,54	367,54		
70	3200	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	100,00		100,00					100,00
70	3200	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ EDUCACIÓ	6.862,44	230,45	7.092,89	7.149,78	7.149,78	6.566,45	583,33	-56,89
70	3200	21500	MANTENIMENT MOBILIARI ADMÓ. EDUCACIÓ				278,30	278,30	278,30		-278,30
70	3200	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. EDUCACIÓ	9.500,00		9.500,00					9.500,00
70	3200	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. EDUCACIÓ	100,00		100,00					100,00
70	3200	25000	TREBALLS REALITZATS PER AAPP I ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES				217,30	217,30	217,30		-217,30
70	3230	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ	63.673,12	1.276,38	64.949,50	54.876,24	54.876,24	54.876,24		10.073,26
70	3230	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ	1.000,00		1.000,00	280,77	280,77	280,77		719,23
70	3230	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ		996,89	996,89	996,89	996,89	996,89		
70	3230	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEIPS EDUCACIÓ	51.657,76	1.033,76	52.691,52	56.590,07	56.590,07	56.590,07		-3.898,55
70	3230	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS CEIPS EDUCACIÓ		735,08	735,08	735,08	735,08	735,08		
70	3230	16000	SEGURETAT SOCIAL CEIPS EDUCACIÓ	38.048,10	1.342,35	39.390,45	41.399,93	41.399,93	37.648,62	3.751,31	-2.009,48
70	3230	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB CEIPS EDUCACIÓ				2.346,01	2.346,01	2.346,01		-2.346,01
			Suma	11.041.511,96	4.524.943,65	15.566.455,61	12.911.284,27	11.933.593,95	11.643.608,10	289.985,85	3.632.861,66

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
70	3230	20200	LLOGUER EDIFICIS ESCOLA BRESSOL	39.500,00		39.500,00	39.204,00	32.670,00	32.670,00		6.830,00
70	3230	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA EDUCACIO	6.000,00		6.000,00	2.619,95	2.619,95	2.619,95		3.380,05
70	3230	21200	MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO	30.000,00	91,61	30.091,61	40.926,07	40.833,84	40.833,84		-10.742,23
70	3230	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA, INST I UTILLATGE EDUCACIO	14.000,00	631,62	14.631,62	6.435,71	6.225,17	6.225,17		8.406,45
70	3230	21500	MANTENIMENT MOBILIARI EDUCACIÓ				356,39	356,39	356,39		-356,39
70	3230	22000	MATERIAL OFICINA I ORDINARI NO INVENT. CENTRES EDUC EDUCACIO				250,96	250,96	250,96		-250,96
70	3230	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDUCACIÓ	42.000,00	7.247,01	49.247,01	49.247,01	38.238,54	38.238,54		11.008,47
70	3230	22102	GAS EDUCACIÓ	37.500,00	11.604,42	49.104,42	49.104,42	34.222,16	34.222,16		14.882,26
70	3230	22104	VESTUARI EDUCACIÓ	1.000,00		1.000,00	555,73	555,73	555,73		444,27
70	3230	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA EDUCACIO								
70	3230	22606	REUNIONS CONFERENCIES I CURSOS-EDUCACIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
70	3230	22700	NETEJA EDIFICIS EDUCACIÓ	264.700,00	22.405,27	287.105,27	273.211,67	273.211,67	273.211,67		13.893,60
70	3230	22799	SERVEI ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EDUCACIÓ	683.000,00	59.911,13	742.911,13	734.212,52	607.657,58	607.657,58		135.253,55
70	3230	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL CEIPS EDUCACIÓ								
70	3230	622	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP MARAGALL								
70	3230	62200	EDIFICIS ENSENYAMENT				2.904,00	2.904,00	2.904,00		-2.904,00
70	3230	62201	EDIFICIS ENSENYAMENT								
70	3230	625	MOBILIARI ENSENYAMENT								
70	3230	62900	ALTRES INVERSIONS ENSENYAMENT	1.800,00		1.800,00	1.708,76	1.708,76	1.708,76		91,24
70	3230	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA BRESSOL	3.900,00		3.900,00					3.900,00
70	3230	63500	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MOBILIARI ENSENYAMENT (JOCES INFANTILS)								
70	3262	22799	SERVEI ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL EDUCACIÓ	225.600,00		225.600,00	221.143,80	221.143,80	221.143,80		4.456,20
70	3262	48000	BEQUES A FAMILIES SENSE FINALITAT DE LUCRE ENSENYAMENT	5.000,00		5.000,00					5.000,00
70	3262	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA DE MÚSICA								
70	3262	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA MÚSICA ENSE				565,07	565,07	565,07		-565,07
70	3263	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ	38.797,01	779,32	39.576,33	35.926,60	35.926,60	35.926,60		3.649,73
70	3263	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ								
			Suma	12.436.308,97	4.627.614,03	17.063.923,00	14.371.656,93	13.234.684,17	12.944.698,32	289.985,85	3.829.238,83

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 41

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
70	3263	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ		370,46	370,46	370,46	370,46	370,46		
70	3263	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ	2.713,76	54,32	2.768,08					2.768,08
70	3263	16000	SEGURETAT SOCIAL ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ	12.182,26	368,81	12.551,07	11.484,92	11.484,92	10.462,96	1.021,96	1.066,15
70	3263	22000	MATERIAL D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE-EDUCACIO	200,00		200,00					200,00
70	3263	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ESC. ADULTS I MOSTRA LIT. EDUC	750,00		750,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		-530,00
70	3263	22400	ASSEGURANCES ESCOLA ADULTS EDUCACIO	450,00		450,00	420,00	420,00	420,00		30,00
70	3263	22601	PROTOCOL ESCOLA D'ADULTS EDUCACIÓ	250,00		250,00					250,00
70	3263	22606	CONFERÈNCIES, TALLERS I CURSOS EDUCACIÓ	10.000,00	-5.500,00	4.500,00					4.500,00
70	3263	22701	SEGURETAT-EDUCACIO	12.000,00	951,06	12.951,06	4.798,90	4.798,90	4.798,90		8.152,16
70	3263	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ESCOLA D'ADULTS EDUCACIÓ	50,00		50,00					50,00
70	3264	20200	LLOGUER EDIFICIS EDUCACIÓ	2.500,00		2.500,00	880,32	880,32	880,32		1.619,68
70	3264	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE - EDUCACIO								
70	3264	20500	LLOGUER MOBILIARI SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ	4.200,00	-4.200,00						
70	3264	22199	ALTRES SUBMINISTRES EDUCACIO								
70	3264	22601	PROTOCOL ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIO	1.500,00		1.500,00	1.031,25	1.031,25	1.031,25		468,75
70	3264	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MOSTRA LITERARIA EDUCACIO	3.500,00		3.500,00	4.055,04	4.055,04	4.055,04		-555,04
70	3264	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS-EDUCACIÓ								
70	3264	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESSES-EDUCACIO								
70	3264	2279900	MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR EDUCACIÓ	3.700,00	-2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
70	3264	2279901	SERVEI PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL	68.000,00		68.000,00	67.420,79	67.420,79	67.420,79		579,21
70	3264	2279902	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESSES SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUC	9.000,00	-4.100,00	4.900,00	3.991,50	3.991,50	3.991,50		908,50
70	3264	2279903	PROJECTE INSER-VELA								
70	3264	25000	CONVENI COL.LABORACIO AMB CONSELL COMARCAL- MOSTRA LITERARIA								
70	3264	48900	SUBV. AMPA J.MARAGALL (G59713651)	5.300,00	5.300,00	10.600,00	10.600,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00
70	3264	48901	SUBV. AMPA CEIP SINERA (G58237728)	3.300,00	3.300,00	6.600,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00
			Suma	12.575.904,99	4.621.958,68	17.197.863,67	14.486.090,11	13.340.517,35	13.049.509,54	291.007,81	3.857.346,32

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eefc184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg.

42

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
70	3264	48902	SUBV. AMPA COL-LEGI LA PRESENTACIÓ (G58342312)	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.285,66	1.785,66	1.785,66		3.214,34
70	3264	48903	SUBVENCIÓ IES TRES TURONS (Q5856036H)	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00
70	3264	48904	SUBVENCIÓ ESCOLA JOAN MARAGALL (Q5855060I)	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
70	3264	48905	SUBVENCIÓ ESCOLA SINERA (Q0801338E)	700,00		700,00	700,00				700,00
70	3264	48906	SUBVENCIÓ COL-LEGI LA PRESENTACIÓ (R0800776G)	700,00		700,00	700,00				700,00
70	3264	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS:AULES PTT I DESPATXOS ENSENY								
70	3264	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ENSENYAMENT								
70	3264	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ENSENYAMENT								
70	3264	62500	MOBILIARI ENSENYAMENT								
70	3264	62501	MOBILIARI								
70	3340	48100	PREMIS MOSTRA LITERIARIA								
70	9200	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ								
70	9200	64100	PROGRAMARI (SOFTWARE)								
71	2310	62900	MATERIAL AULA D'INTEGRACIÓ SENSORIAL								
71	2311	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE SERV. SOCIALS INFÀNCIA I JOV								
71	2311	62500	MOBILIARI SERV. SOCIALS INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	2410	14300	ALTRE PERS SOC PROGR TREB I FORM LÍNIA PANP I DONA INF I JOV								
71	2410	14301	ALTRE PERS SOC 2019-20 PROGR TREB I FORM LÍNIA DONA-12 JOVEN	14.380,85	77,78	14.458,63	10.644,40	10.644,40	10.644,40		3.814,23
71	2410	16000	SEG. SOCIAL SOC PROGR TREB I FORM LÍNIA PANP I DONA INF I JO								
71	2410	1600001	SEG. SOCIAL SOC 2019-20 PROGR TREB I FORM LÍNIA DONA-12 JOVE	4.566,36	25,51	4.591,87	3.472,42	3.472,42	3.472,42		1.119,45
71	3371	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	3371	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFÀNCIA I JOVENTUT	25.722,68	515,28	26.237,96	20.985,82	20.985,82	20.985,82		5.252,14
71	3371	13101	HORES EXTRES LABORALS TEMPORALS INFÀNCIA I JOVENTUT	800,00		800,00					800,00
71	3371	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS INFÀNCIA I JOVENTUT	3.120,60	62,44	3.183,04	2.545,96	2.545,96	2.545,96		637,08
			Suma	12.630.795,48	4.626.539,69	17.257.335,17	14.533.224,37	13.381.351,61	13.090.343,80	291.007,81	3.875.983,56

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

	APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
71	3371	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORAL INFÀNCIA I JOVENTUT		294,03	294,03	294,03	294,03	294,03		
71	3371	16000	SEGURETAT SOCIAL INFÀNCIA I JOVENTUT	9.056,79	279,90	9.336,69	7.486,84	7.486,84	6.866,27	620,57	1.849,85
71	3371	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	3371	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	20.000,00		20.000,00	2.031,06	2.031,06	2.031,06		17.968,94
71	3371	20500	LLOGUER MOBILIARI JOVENTUT	11.500,00		11.500,00	2.562,78	2.018,28	2.018,28		9.481,72
71	3371	20900	CANON SGAE-INFÀNCIA I JOVENTUT	1.500,00		1.500,00	1.500,88	1.500,88	1.500,88		-0,88
71	3371	21500	MANTENIMENT MOBILIARI INFÀNCIA I JOVENTUT	250,00		250,00	57,50	57,50	57,50		192,50
71	3371	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE JOVENTUT								
71	3371	22400	ASSEGURANCES INFÀNCIA I JOVENTUT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
71	3371	22500	CANON OCUPACIÓ PLATGES PER CONCERT BARRAQUES JOVENTUT	500,00		500,00	179,22	179,22	179,22		320,78
71	3371	22601	PROTOCOL INFÀNCIA I JOVENTUT	500,00		500,00					500,00
71	3371	22602	PUBLICITAT I EDICIONS INFÀNCIA I JOVENTUT	400,00		400,00	1.357,03	1.357,03	1.357,03		-957,03
71	3371	22606	CONFERÈNCIES I CURSETS INFÀNCIA I JOVENTUT	1.500,00		1.500,00	8.435,77	2.226,71	2.226,71		-726,71
71	3371	22609	ACTIVITATS CULTURALS INFÀNCIA I JOVENTUT	62.200,00	-9.062,50	53.137,50	31.297,71	31.297,71	31.297,71		21.839,79
71	3371	22701	SEGURETAT ACTES INFÀNCIA I JOVENTUT	5.000,00		5.000,00					5.000,00
71	3371	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	3371	22799	ACTIVITATS ESTIU INFÀNCIA I JOVENTUT	68.550,00	7.139,00	75.689,00	88.136,13	36.875,95	36.875,95		38.813,05
71	3371	2279901	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES- JOVENTUT	5.000,00		5.000,00	8.018,65	6.301,18	6.301,18		-1.301,18
71	3371	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL LABORAL INFÀNCIA I JOVENTUT	100,00		100,00					100,00
71	3371	48900	SUBV.FLOS I CALCAT (G08931974 MINYONS ESCOLTES)	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00
71	3371	48901	SUBVENCIO HOMO TEATRS (G64184690)	3.540,00		3.540,00	2.000,00				3.540,00
71	3371	48902	ASSOCIACIÓ ACTIVAT, LLEURE I DIVERSIÓ	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
71	3371	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	3371	62500	MOBILIARI INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	3371	62900	ALTRES INVERSIONS INFÀNCIA I JOVENTUT								
72	1534	62500	INVERSIÓ NOVA MOBILIARI URBÀ		4.499,93	4.499,93	4.499,93	4.499,93	4.499,93		
			Suma	12.824.142,27	4.632.440,05	17.456.582,32	14.695.081,90	13.480.227,93	13.188.599,55	291.628,38	3.976.354,39

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
72	3371	62500	MOBILIARI ESPAI JOVE		1.967,50	1.967,50	1.866,50	1.866,50	1.866,50		101,00
72	9240	13000	SOUS LABORALS FIXOS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	58.351,42	-7.628,34	50.723,08	47.945,44	47.945,44	47.945,44		2.777,64
72	9240	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX PARTIC. CIUTADANA	300,00		300,00					300,00
72	9240	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS PARTICIPACIÓ CIUTADANA		712,93	712,93	712,93	712,93	712,93		
72	9240	16000	SEGURETAT SOCIAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA	18.409,87	608,49	19.018,36	19.682,93	19.682,93	18.056,93	1.626,00	-664,57
72	9240	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB PARTICIPACIÓ CIUTADANA				2.205,29	2.205,29	2.205,29		-2.205,29
72	9240	22000	MATERIAL OFICINA								
72	9240	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
72	9240	22601	PROTOCOL PARTICIPACIÓ CIUTADANA	300,00		300,00					300,00
72	9240	22602	PUBLICITAT I EDICIONS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.500,00	-2.500,00						
72	9240	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
72	9240	22699	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
72	9240	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	12.580,00	-10.000,00	2.580,00					2.580,00
72	9240	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA	150,00		150,00					150,00
72	9240	62500	MOBILIARI								
73	2312	20200	LLOGUER EDIFICIS IGUALTAT								
73	2312	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE - IGUALTAT								
73	2312	20900	CANON SGAE IGUALTAT	100,00		100,00	294,03	294,03	294,03		-194,03
73	2312	22601	PROTOCOL IGUALTAT								
73	2312	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA IGUALTAT	1.250,00		1.250,00					1.250,00
73	2312	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES IGUALTAT DE GÈNERE								
73	2312	2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES IGUALTAT DE GÈNERE	500,00		500,00					500,00
73	2312	2260601	FORMACIÓ IGUALTAT DE GÈNERE (PROCÉS PARTICIPATIU)								
73	2312	22699	ALTRES ACTIVITATS I ACTES IGUALTAT	1.850,00		1.850,00	1.094,25	1.094,25	1.094,25		755,75
73	2312	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS IGUALTAT DE GÈNERE	5.650,00	-5.000,00	650,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		-1.250,00
73	2312	22799	SUPORT A L'OcupABILITAT DE LES DONES		5.567,65	5.567,65	5.567,65	5.567,65	5.567,65		
73	2312	48900	SUBVENCIONS CORRENTS IGUALTAT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	12.929.583,56	4.616.168,28	17.545.751,84	14.776.350,92	13.561.496,95	13.268.242,57	293.254,38	3.984.254,89

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
73	2313	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CIVISME								
73	2313	2260200	PUBLICITAT I EDICIONS CIVISME	500,00		500,00					500,00
73	2313	2260201	PUBLICITAT CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ AL CIVISME PROC. PART								
73	2313	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES CIVISME								
73	2313	22699	ACTES CIVISME								
73	2313	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CIVISME								
73	2313	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CIVISME	2.000,00	-2.000,00		6.001,60	3.000,80	3.000,80		-3.000,80
73	2313	2270601	CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ AL CIVISME (PROCÉS PARTICIPATIU)								
73	2313	22799	SERVEI AGENTS COMUNITARIS		14.120,00	14.120,00	12.978,81	7.674,17	3.580,63	4.093,54	6.445,83
73	2314	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE COOPERACIÓ								
73	2314	20500	ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS COOPERACIÓ								
73	2314	22609	ACTES POPULARS COOPERACIÓ	2.000,00		2.000,00					2.000,00
73	2314	22701	SEGURETAT- ACTES DRETS CIVILS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
73	2314	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS COOPERACIÓ	1.400,00	-1.400,00						
73	2314	48900	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARIT (G17125832)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
73	2314	48901	SUBVENCIONS CORRENTS COOPERACIÓ INTL.I SOLIDARITAT								
74	3372	20200	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- GENT GRAN								
74	3372	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GENT GRAN								
74	3372	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA GENT GRAN	100,00		100,00	82,84	82,84	64,04	18,80	17,16
74	3372	21200	MANTENIMENT EDIFICIS GENT GRAN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
74	3372	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS GENT GRAN	500,00		500,00	177,87	177,87	177,87		322,13
74	3372	22100	ENERGIA ELECTRICA GENT GRAN	800,00	105,26	905,26	905,26	552,94	552,94		352,32
74	3372	22400	ASSEGURANCES VOLUNTARIS GENT GRAN				120,00	120,00	120,00		-120,00
74	3372	22601	PROTOCOL GENT GRAN	550,00		550,00	3.856,73	3.856,73	3.856,73		-3.306,73
74	3372	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA GENT GRAN	1.000,00		1.000,00	1.668,06	1.668,06	1.668,06		-668,06
74	3372	22609	ACTES POPULARS GENT GRAN	4.000,00		4.000,00	880,00	880,00	880,00		3.120,00
74	3372	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES GENT GRAN	2.350,00	189,95	2.539,95	2.279,40	2.279,40	2.279,40		260,55
74	3372	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	13.000,00		13.000,00	11.220,06	11.220,06	11.171,66	48,40	1.779,94
			Suma	12.967.383,56	4.628.683,49	17.596.067,05	14.824.521,55	13.599.509,82	13.302.094,70	297.415,12	3.996.557,23

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
74	3372	48900	SUBVENCIÓ ASSOC. GENT GRAN ARENYS DE MAR L'ESPLAI	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
74	3372	48901	SUBV.ASSOC. DE VEÏNS VOCALIA DE JUBILATS (G59477448)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
74	3372	63200	INVERSIO DE REPOSICIÓ EDIFICIS GENT GRAN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
75	2313	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CIVISME								
75	2313	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES CIVISME								
75	2313	22699	ACTES CIVISME								
75	2313	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CIVISME								
80	1521	20200	CESSIO US HABITATGES SOCIALS	35.750,00		35.750,00	35.750,00	35.553,34	35.553,34		196,66
80	1521	62500	MOBILIARI HABITATGES SOCIALS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA								
80	1521	62900	ALTRES INVERSIONS HABITATGES SOCIALS BENESTAR SOCIAL I FAMÍL								
80	1521	63200	REHABILITACIÓ HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA	5.000,00	-3.499,29	1.500,71	217,80	217,80	217,80		1.282,91
80	1521	63201	REHABILITACIÓ HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA		721,60	721,60					721,60
80	1521	63202	REHABILITACIÓ HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA		31.449,85	31.449,85	31.449,84	31.449,84	31.449,84		0,01
80	1521	63900	REPOSICIÓ ALTRES INVERSIONS HABITATGES SOCIALS BENESTAR SOCI								
80	1522	62200	EDIFICIS 2014 ACCIÓ SOCIAL								
80	2310	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ADMÓ. SERVEIS SOC	15.615,78	312,34	15.928,12	15.687,41	15.687,41	15.687,41		240,71
80	2310	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. BENESTAR SOC	21.033,84	420,92	21.454,76	21.454,76	21.454,76	21.454,76		
80	2310	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. BENESTAR SOC								
80	2310	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	11.630,04	244,19	11.874,23	11.744,14	11.744,14	11.744,14		130,09
80	2310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL	23.499,28	470,12	23.969,40	23.817,86	23.817,86	23.817,86		151,54
80	2310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAM	29.974,14	599,62	30.573,76	30.357,42	30.357,42	30.357,42		216,34
80	2310	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I F		9.470,66	9.470,66	6.153,41	6.153,41	6.153,41		3.317,25
80	2310	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA		1.064,36	1.064,36	1.064,36	1.064,36	1.064,36		
80	2310	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ.BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	150,00		150,00					150,00
Suma				13.139.760,19	4.674.551,68	17.814.311,87	15.033.214,81	13.807.006,42	13.506.788,29	300.218,13	4.007.305,45

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 47

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	2310	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	26.223,55	3.613,82	29.837,37	28.996,26	28.996,26	26.193,25	2.803,01	841,11
80	2310	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS ADMÓ. B. SOCI				729,02	729,02	729,02		-729,02
80	2310	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMO SERVEIS SOCIALS	300,00		300,00	175,49	175,49	126,24	49,25	124,51
80	2310	21200	MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	2.500,00		2.500,00	2.376,56	2.376,56	2.376,56		123,44
80	2310	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE ADMO SERV. SOCIAL	3.000,00	210,54	3.210,54	1.430,79	1.360,61	1.360,61		1.849,93
80	2310	21400	MANTENIMENT VEHICLES	500,00		500,00	649,59	649,59	649,59		-149,59
80	2310	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA SERVEIS SOCIALS								
80	2310	22102	GAS SERVEIS SOCIALS	4.500,00	1.549,84	6.049,84	6.049,84	3.983,70	3.983,70		2.066,14
80	2310	22103	COMBUSTIBLE SERVEIS SOCIALS	500,00		500,00	46,11	46,11	46,11		453,89
80	2310	22602	PUBLICITAT I EDICIONS SERVEIS SOCIALS								
80	2310	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. SERVEIS SOCIALS	22.550,00	1.582,71	24.132,71	18.992,52	18.992,52	18.992,52		5.140,19
80	2310	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. SERVEIS SOCIALS	100,00		100,00					100,00
80	2310	62200	EDIFICIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA		13.398,46	13.398,46					13.398,46
80	2310	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA								
80	2310	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT		1.266,75	1.266,75					1.266,75
80	2310	62500	MOBILIARI SERVEIS SOCIALS								
80	2310	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS ADMÓ. ACCIÓ SOCIAL								
80	2311	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 BENESTAR SOCIAL I	15.615,78	312,34	15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12		
80	2311	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	600,96	12,58	613,54	613,02	613,02	613,02		0,52
80	2311	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	10.400,04	208,04	10.608,08	10.608,08	10.608,08	10.608,08		
80	2311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	6.204,38	124,04	6.328,42	6.328,42	6.328,42	6.328,42		
80	2311	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	114.219,70	2.295,90	116.515,60	114.980,81	114.980,81	114.980,81		1.534,79
80	2311	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	100,00		100,00					100,00
80	2311	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA		1.232,52	1.232,52	1.232,52	1.232,52	1.232,52		
			Suma	13.320.851,05	4.696.745,40	18.017.596,45	15.213.355,70	13.985.010,99	13.684.743,61	300.267,38	4.032.585,46

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 48

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	2311	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	96.322,89	11.278,03	107.600,92	92.323,17	92.323,17	92.323,17		15.277,75
80	2311	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL BENESTAR SOCIAL I								
80	2311	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS A. SOCIAL BENESTAR SOC		1.153,50	1.153,50	1.153,50	1.153,50	1.153,50		
80	2311	14300	ALTRE PERSONAL SERVEIS SOCIALS								
80	2311	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA		367,54	367,54	367,54	367,54	367,54		
80	2311	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	50,00		50,00					50,00
80	2311	16000	SEGURETAT SOCIAL BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	76.860,34	5.446,28	82.306,62	77.110,02	77.110,02	70.969,09	6.140,93	5.196,60
80	2311	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB BENESTAR SOCIAL I FAMÍ				42,02	42,02	42,02		-42,02
80	2311	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGES SOCIALS	3.000,00		3.000,00	3.033,66	3.033,66	3.013,99	19,67	-33,66
80	2311	21200	MANTENIMENT EDIFICIS HABITATGES SOCIALS	2.500,00		2.500,00	45,80	45,80	45,80		2.454,20
80	2311	21300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE-PISOS SOCIAL								
80	2311	22100	ENERGIA ELÈCTRICA HABITATGES SOCIALS	14.000,00	2.287,13	16.287,13	17.178,01	14.279,44	14.279,44		2.007,69
80	2311	22102	GAS HABITATGES SOCIALS	7.500,00	1.661,95	9.161,95	9.161,95	4.265,74	4.265,74		4.896,21
80	2311	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ACCIÓ SOCIAL								
80	2311	22201	COMUNICACIONS POSTALS ACCIÓ SOCIAL								
80	2311	22300	TRANSPORTS BENESTAR SOCIAL								
80	2311	22400	ASSEGURANCES ACCIÓ SOCIAL	500,00		500,00	274,16	274,16	274,16		225,84
80	2311	22602	PUBLICITAT I EDICIONS BENESTAR SOCIAL								
80	2311	22606	TALLERS PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
80	2311	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ACCIÓ SOCIAL				120,00	120,00	120,00		-120,00
80	2311	2279900	PROGRAMA PISOS D'INCLUSIÓ ACCIÓ SOCIAL	22.200,00	1.849,24	24.049,24	24.040,12	22.190,88	22.190,88		1.858,36
80	2311	2279901	REFORÇ SERVEIS SOCIALS BÀSICS	33.000,00	2.735,41	35.735,41	38.928,68	32.824,87	32.824,87		2.910,54
80	2311	2279902	SERVEI CENTRE OBERT TALLAFERRO	62.550,00	4.447,12	66.997,12	61.443,28	54.816,39	54.816,39		12.180,73
80	2311	2279903	SERVEI ATENCIÓ DOMICILI (SAD)	108.370,00	26.451,30	134.821,30	155.545,18	155.545,18	131.004,82	24.540,36	-20.723,88
80	2311	2279904	SERVEI TELEASSISTENCIA	22.000,00		22.000,00	20.671,50	20.671,50	20.671,50		1.328,50
			Suma	13.797.204,28	4.756.922,90	18.554.127,18	15.730.967,29	14.477.513,26	14.143.810,32	333.702,94	4.076.613,92

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	2311	2279905	SERVEI SAD GENT GRAN (P.PARTICIPATIU)	25.000,00		25.000,00	13.673,00	10.938,40	8.203,80	2.734,60	14.061,60
80	2311	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	500,00		500,00					500,00
80	2311	25000	CONVENI SUPORT TÈCNIC ATENCIÓ DEPENDÈNCIA CONS.COMARCAL	8.100,00		8.100,00	7.177,03	7.177,03	7.177,03		922,97
80	2311	25001	SERVEI ATENCIÓ DOMICILI (SAD) CONSELL COMARCAL		985,32	985,32	3.993,32	985,32	985,32		
80	2311	46500	CONSELL COMARCAL DEL MARESME:TRANSPORT ADAPTAT	3.500,00		3.500,00	3.480,73				3.500,00
80	2311	48000	PRESTACIONS ECONÒMIQUES CARÀCTER SOCIAL I URGÈNCIA SOCIAL	96.000,00		96.000,00	32.637,09	32.637,09	32.637,09		63.362,91
80	2311	48001	SUPORT ESCOLAR	25.000,00		25.000,00	1.018,78	1.018,78	1.018,78		23.981,22
80	2311	48002	SUPORT TRANSPORT	4.000,00		4.000,00	1.139,99	1.139,99	1.139,99		2.860,01
80	2311	48003	BEQUES MENJADOR ESCOLARS CONSELL COMARCAL BENESTAR SOCIAL								
80	2311	48004	COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES REFUGIATS								
80	2311	48005	A FAMÍLIAS I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE								
80	2311	48900	SUBVENCIONS CORRENTS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	16.000,00	15.614,28	31.614,28	27.923,35	11.923,35	10.952,35	971,00	19.690,93
80	2311	48901	SUBV.CARITAS DIOCESANA GIRONA (R1700016G) SUBMINIST ALIMENTS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	27.500,00	27.500,00		2.500,00
80	2311	48902	COM.FILLES CARITAT. ST VIC. DE P(R0800056D)								
80	2311	48903	CARITAS DIOCESANA GIRONA (R1700016G)								
80	2311	48904	SUBV. CREU ROJA (Q2866001G) BEN. SOCIAL I FAMÍLIA								
80	2311	48905	CONVENI CCM (P5800008D): CPEE L'HORITZÓ-PINEDA.CURS 14-15								
80	2311	48906	FUNDACIÓ PRIVADA MARPI (G61738886)								
80	2311	48907	SUBV.CARITAS DIOCESANA GIRONA(R1700016G) SUBMINIST ALIMENTS								
80	2311	62900	ALTRES INVERSIONS BEN.SOCIAL I FAMÍLIA								
80	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 B.SO								
80	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 B.SOC								
81	2314	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE COOPERACIÓ								
Suma				13.970.304,28	4.783.522,50	18.753.826,78	15.838.337,58	14.559.894,82	14.225.220,88	334.673,94	4.193.931,96

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 50

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
81	2314 20500	ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS COOPERACIO								
81	2314 22609	ACTES POPOLARS COOPERACIO								
81	2314 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COOPERACIÓ								
81	2314 48900	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARIT (G17125832)								
81	2314 48901	SUBVENCIONS CORRENTS COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARITAT								
81	2314 48902	ARENYS AMB EL POBLE SAHRAUI (G64186075)								
82	2410 14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 ESP.								
82	2410 16000	SEG. SOC.LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 ESPORTS								
82	3400 12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. ESPORTS	8.914,36	178,40	9.092,76	4.151,08	4.151,08	4.151,08	4.941,68	
82	3400 12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS	3.590,81	75,38	3.666,19	1.473,07	1.473,07	1.473,07	2.193,12	
82	3400 12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS	5.212,48	104,30	5.316,78	2.177,35	2.177,35	2.177,35	3.139,43	
82	3400 12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS	11.249,98	224,98	11.474,96	4.699,27	4.699,27	4.699,27	6.775,69	
82	3400 13000	SOUS PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. ESPORTS	72.317,66	10.022,02	82.339,68	78.969,38	78.969,38	78.969,38	3.370,30	
82	3400 13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. ESPORTS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
82	3400 13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ADMÓ. ESPORTS	2.788,24	55,72	2.843,96	2.529,09	2.529,09	2.529,09	314,87	
82	3400 13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIX ADMÓ. ESPORTS		735,08	735,08	735,08	735,08	735,08		
82	3400 13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. ESPORTS								
82	3400 13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. ESPORTS								
82	3400 13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS ADMÓ. ESPORTS								
82	3400 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS		48,33	48,33	48,33	48,33	48,33		
82	3400 16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. ESPORTS	32.218,25	3.725,14	35.943,39	32.049,79	32.049,79	29.714,50	3.893,60	
82	3400 16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. ESPORTS				69,86	69,86	69,86	-69,86	
82	3400 1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS ADMÓ. ESPORTS				3.102,98	3.102,98	3.102,98	-3.102,98	
82	3400 21400	MANTENIMENT VEHICLES ESPORTS	1.500,00		1.500,00	1.516,34	1.516,34	1.516,34	-16,34	
		Suma	14.109.596,06	4.798.691,85	18.908.287,91	15.969.859,20	14.691.416,44	14.354.407,21	337.009,23	4.216.871,47

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 51

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
82	3400 21500	MANTENIMENT MOBILIARI ESPORTS	500,00		500,00	485,45	485,45	485,45	14,55	
82	3400 22000	Ordinari no inventariable.								
82	3400 22103	COMBUSTIBLES ESPORTS	750,00		750,00	309,34	309,34	309,34	440,66	
82	3400 22104	VESTUARI ESPORTS	1.100,00		1.100,00	1.091,60	1.091,60	1.091,60	8,40	
82	3400 22400	ASSEGURANCES VEHICLES ESPORTS	400,00		400,00	200,71	200,71	200,71	199,29	
82	3400 23020	DIETES DEL PERSONAL LABORAL ADM.GENERAL ESPORTS	500,00		500,00	150,51	150,51	150,51	349,49	
82	3400 23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. ESPORTS	500,00		500,00	186,66	186,66	186,66	313,34	
82	3400 62500	MOBILIARI ADMÓ. ESPORTS								
82	3400 63500	MOBILIARI ADMÓ. ESPORTS								
82	3410 20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE-ESPORTS								
82	3410 20500	LLOGUER MOBILIARI- ESPORTS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
82	3410 22400	ASSEGURANCES ALUMNES CASALS I GIMNAS MUNICIPAL	750,00		750,00	690,98	690,98	690,98	59,02	
82	3410 22601	PROTOCOL ESPORTS	500,00		500,00				500,00	
82	3410 22602	PUBLICITAT I EDICIONS ESPORTS								
82	3410 2260900	ACTIVITATS ESPORTIVES ESPORTS	25.000,00	-4.400,00	20.600,00	9.541,94	9.212,00	9.212,00	11.388,00	
82	3410 2260901	ACTES POPULARS ESPORTS	5.000,00	645,18	5.645,18	706,64	706,64	706,64	4.938,54	
82	3410 22706	Estudis i treballs tècnics.								
82	3410 22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES ESPORTS								
82	3410 23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL LABORAL ESPORTS								
82	3410 48900	SUBVENCIONS CORRENTS ESPORTS	27.500,00	29.630,59	57.130,59	56.332,46	56.332,46	55.864,37	468,09	
82	3410 48901	SUBVENCIONS CORRENTS ESPORTS.EXERCICI 2017								
82	3410 63500	INVERSIÓ REPOSICIÓ MOBILIARI PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT								
82	3420 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS INST. ESPORTIVES ESPORT	5.205,90	104,16	5.310,06				5.310,06	
82	3420 13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS INST. ESPORTIVES ESPORT	250,00		250,00				250,00	
82	3420 13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS INST. ESPORTIVES ESPORT								
82	3420 13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL INST. ESPORTIVES ESPORT	48.161,14	-4.035,38	44.125,76	39.994,96	39.994,96	39.994,96	4.130,80	
82	3420 13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL INST. ESPORTIVES	750,00		750,00				750,00	
82	3420 13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS INST. ESPORTIVES ESPORTS		657,54	657,54	657,54	657,54	657,54		
		Suma	14.227.963,10	4.821.293,94	19.049.257,04	16.080.207,99	14.801.435,29	14.463.957,97	337.477,32	4.247.821,75

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
82	3420	16000	SEGURETAT SOCIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPORTS	17.911,98	578,99	18.490,97	16.156,79	16.156,79	14.660,47	1.496,32	2.334,18
82	3420	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB INST. ESPORTIVES ESPOR				190,94	190,94	190,94		-190,94
82	3420	20200	LLOGUER EDIFICIS INST ESPORTIVES ESPORTS								
82	3420	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA INST. ESPORTIVES	4.000,00		4.000,00	2.308,80	2.308,80	2.044,65	264,15	1.691,20
82	3420	21200	MANTENIMENT EDIFICIS INST. ESPORTIVES ESPORTS	26.000,00	5.085,65	31.085,65	39.449,74	34.362,88	34.362,88		-3.277,23
82	3420	21300	MANT. MAQUINA. INSTAL. I UTILLATGE INST. ESPORTIVES ESPORTS	15.000,00	210,54	15.210,54	8.306,13	8.235,95	8.235,95		6.974,59
82	3420	21500	MANTENIMENT MOBILIARI INSTAL. ESPORTIVES ESPORTS	5.000,00		5.000,00	1.792,01	1.792,01	1.792,01		3.207,99
82	3420	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC INST ESPORTIVES								
82	3420	22100	ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPORTS	54.000,00	9.587,21	63.587,21	64.795,32	44.994,45	44.994,45		18.592,76
82	3420	22102	GAS INST. ESPORTIVES ESPORTS	12.000,00	1.931,60	13.931,60	13.931,60	3.573,49	3.573,49		10.358,11
82	3420	22199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL INST. ESPORTIVES ESPORTS	1.000,00		1.000,00	30,79	30,79	30,79		969,21
82	3420	22501	TRIBUTS, TAXES COMUNITAT AUTONOMA- ESPORTS								
82	3420	22700	NETEJA INST. ESPORTIVES ESPORTS	56.250,00	2.384,40	58.634,40	28.612,80	28.612,80	28.612,80		30.021,60
82	3420	22701	SEGURETAT -ESPORTS	2.500,00	-1.200,00	1.300,00	879,73	879,73	879,73		420,27
82	3420	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESPORTS								
82	3420	23020	DIETES PERSONAL INST. ESPORTIVES ESPORTS	100,00		100,00	35,00	35,00	35,00		65,00
82	3420	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL INST. ESPORTIVES ESPORTS	350,00		350,00	46,14	46,14	46,14		303,86
82	3420	61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ESPAIS ESPORTIUS								
82	3420	62200	COBRIMENT PISTA ESPORTIVA		499.991,65	499.991,65	489.113,46	419.410,42	419.410,42		80.581,23
82	3420	62201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		28.519,95	28.519,95					28.519,95
82	3420	62202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESPORTS		7.275,92	7.275,92	7.275,92	7.275,92	7.275,92		
82	3420	62203	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (MÀQUINES GENT GRAN)	6.750,00	-6.750,00						
82	3420	62204	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS INSTAL. ESPORTIVES				1.411,56	1.411,56	1.411,56		-1.411,56
82	3420	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES								
82	3420	62500	MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES				8.409,50	8.409,50	8.409,50		-8.409,50
			Suma	14.428.825,08	5.371.747,42	19.800.572,50	16.765.791,79	15.382.000,03	15.042.762,24	339.237,79	4.418.572,47

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
82	3420	62501	MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPORTS		2.837,57	2.837,57	2.837,57	2.837,57	2.837,57		
82	3420	62900	ALTRES INVERSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES								
82	3420	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (SKATE PARK)	60.000,00	93.200,00	153.200,00	18.956,61	18.956,61	18.956,61		134.243,39
82	3420	63201	REPOSICIÓ CAMP DE FUTBOL ESPORTS								
82	3420	63202	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		49.154,28	49.154,28	48.222,37	48.222,37	48.222,37		931,91
82	3420	63203	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES								
82	3420	63500	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MOBILIARI ESPORTS	5.000,00	-3.127,48	1.872,52	592,90	592,90	592,90		1.279,62
82	3420	63501	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MOBILIARI ESPORTS		6.363,38	6.363,38					6.363,38
82	3420	63502	REPOSICIÓ MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES				5.820,10	5.820,10	5.820,10		-5.820,10
82	3420	64100	PROGRAMARI (ESPORTS)								
83	2315	13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	408.361,89	8.230,21	416.592,10	322.277,80	322.277,80	322.277,80		94.314,30
83	2315	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	1.500,00		1.500,00	4.095,89	4.095,89	4.095,89		-2.595,89
83	2315	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	20.326,94	268,24	20.595,18	16.454,69	16.454,69	16.454,69		4.140,49
83	2315	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS GERIÀTRIC		10.772,11	10.772,11	7.944,57	7.944,57	7.608,25	336,32	2.827,54
83	2315	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERIÀTRIC	167.721,53	14.575,13	182.296,66	225.867,90	225.867,90	225.867,90		-43.571,24
83	2315	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERIÀTRIC	100,00		100,00					100,00
83	2315	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS GERIÀTRIC	7.793,27	95,81	7.889,08	14.976,04	14.976,04	14.976,04		-7.086,96
83	2315	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS GERIÀTRIC		2.172,63	2.172,63	3.410,17	3.410,17	3.410,17		-1.237,54
83	2315	16000	SEGURETAT SOCIAL GERIÀTRIC	189.873,85	15.244,69	205.118,54	214.668,69	214.668,69	196.170,46	18.498,23	-9.550,15
83	2315	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB GERIÀTRIC				14.076,49	14.076,49	14.076,49		-14.076,49
83	2315	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA GERIATRIC	2.500,00		2.500,00	2.458,32	2.458,32	2.442,20	16,12	41,68
83	2315	21200	MANTENIMENT EDIFICIS GERIATRIC	13.000,00	45,92	13.045,92	21.145,11	21.101,21	21.101,21		-8.055,29
83	2315	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL I UTILLATGE GERIATRIC	24.000,00	421,08	24.421,08	4.865,71	4.725,35	4.725,35		19.695,73
83	2315	21500	MANTENIMENT MOBILIARI GERIATRIC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	15.330.002,56	5.569.163,42	20.899.165,98	17.691.625,15	16.307.649,13	15.949.560,67	358.088,46	4.591.516,85

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 54

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	2315	21900	MANTENIMENT ELECTRODOMÈSTICS I ALTRE IMMOB. MAT. GERIÀTRIC								
83	2315	22000	MATERIAL OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE								
83	2315	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS GERIÀTRIC	700,00		700,00	517,60	517,60	517,60		182,40
83	2315	22100	ENERGIA ELÈCTRICA GERIÀTRIC	15.000,00	2.182,58	17.182,58	17.182,58	14.069,06	14.069,06		3.113,52
83	2315	22102	GAS GERIÀTRIC	21.000,00	6.197,48	27.197,48	27.197,48	18.892,91	18.892,91		8.304,57
83	2315	22104	VESTUARI GERIÀTRIC	2.000,00		2.000,00					2.000,00
83	2315	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS GERIÀTRIC	1.000,00		1.000,00	590,52	590,52	590,52		409,48
83	2315	22110	PRODUCTES DE NETEJA GERIATRIC	13.500,00	586,02	14.086,02	19.402,08	19.402,08	19.402,08		-5.316,06
83	2315	2219900	UTENSILIS NO SANITARIS GERIÀTRIC	4.000,00		4.000,00	9.536,10	9.536,10	9.536,10		-5.536,10
83	2315	2219901	ROBA LLAR GERIÀTRIC	2.000,00		2.000,00	3.479,51	3.479,51	3.479,51		-1.479,51
83	2315	22501	Tributs de les Comunitats Autònomes.				217,30	217,30	157,80	59,50	-217,30
83	2315	22601	PROTOCOL GERIÀTRIC	250,00		250,00					250,00
83	2315	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES GERIÀTRIC	8.000,00	189,96	8.189,96	11.822,77	11.822,77	11.822,77		-3.632,81
83	2315	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GERIÀTRIC	1.000,00		1.000,00	496,00	496,00	496,00		504,00
83	2315	2279900	SERVEI CUINA GERIÀTRIC	167.300,00	12.467,37	179.767,37	168.843,86	153.059,39	153.059,39		26.707,98
83	2315	2279901	SERVEI MÈDIC GERIÀTRIC	11.400,00		11.400,00	13.190,90	12.240,96	12.240,96		-840,96
83	2315	2279902	SERVEI FUNDACIÓ SUPORT GERIÀTRIC	16.200,00	1.350,00	17.550,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00		1.130,00
83	2315	2279903	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES	20.000,00	1.430,00	21.430,00	9.922,00	9.922,00	8.690,00	1.232,00	11.508,00
83	2315	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL GERIÀTRIC	200,00		200,00					200,00
83	2315	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS GERIÀTRIC								
83	2315	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GERIÀTRIC								
83	2315	62500	MOBILIARI GERIÀTRIC								
83	2315	62501	MOBILIARI GERIÀTRIC								
83	2315	62900	ALTRES INVERSIONS GERIÀTRIC				601,37	601,37	601,37		-601,37
83	2315	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS GERIÀTRIC	15.000,00		15.000,00	14.101,98	14.101,98	14.101,98		898,02
83	2315	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS GERIÀTRIC								
83	2315	63202	REPOSICIÓ ESTRUCTURAL EDIFICIS								
83	2315	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GERIÀTRIC								
83	2315	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI GERIÀTRIC								
83	2315	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ GERIÀTRIC								
			Suma	15.628.552,56	5.593.566,83	21.222.119,39	18.005.147,20	16.593.018,68	16.233.638,72	359.379,96	4.629.100,71

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 55

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	2315	63901	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ GERIÀTRIC								
83	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 GER.	6.309,25	923,93	7.233,18	7.643,28	7.643,28	7.643,28		-410,10
83	2410	1430002	NOCTURNITATS ALTRE PERS LÍN 1 MILLORA DE L'OCUPAB. 2019/2020	531,00	242,58	773,58	363,48	363,48	363,48		410,10
83	2410	14301	ALTRE PERS LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019 GERIÀTRIC								
83	2410	1430102	NOCTURNITATS ALTRE PERS LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUP.2019 GER.								
83	2410	14302	ALTRE PERS SOC 2019-20 PROGR TREB I FORM LÍNIA PANP-12 GERIÀ	14.380,85	77,78	14.458,63	14.458,63	14.458,63	14.458,63		
83	2410	1430201	NOCTURNITATS ALTRE PERSONAL PPOO DIBA 2016-2017								
83	2410	1430202	ALTRES RETRIB SOC 2019-20 PROGR TREB I FORM LÍNIA PANP-12 GE		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00		
83	2410	16000	SEG. SOC.LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019/2020 GERIÀT.	2.044,69	117,86	2.162,55	2.431,30	2.431,30	2.431,30		-268,75
83	2410	1600001	SEG. SOC.LÍNIA 1 MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019 GERIÀTRIC								
83	2410	1600002	SEG. SOCIAL SOC 2019-20 PROGR TREB I FORM LÍNIA PANP-12 GERI	4.830,88	151,91	4.982,79	5.015,49	5.015,49	4.601,25	414,24	-32,70
90	1300	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. GOVERNACIÓ	10.516,92	210,46	10.727,38	10.727,38	10.727,38	10.727,38		
90	1300	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. GOVERNACIÓ	8.914,36	178,40	9.092,76	9.056,96	9.056,96	9.056,96		35,80
90	1300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	2.639,00	55,15	2.694,15	2.690,57	2.690,57	2.690,57		3,58
90	1300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	11.343,54	227,01	11.570,55	10.956,58	10.956,58	10.956,58		613,97
90	1300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	14.230,76	284,73	14.515,49	14.184,78	14.184,78	14.184,78		330,71
90	1300	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ	27.425,86	553,00	27.978,86	27.975,36	27.975,36	27.975,36		3,50
90	1300	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ		170,00	170,00	156,56	156,56	156,56		13,44
90	1300	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. GOVERNACIÓ		1.735,43	1.735,43	1.748,88	1.748,88	1.748,88		-13,45
90	1300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ		359,48	359,48	359,48	359,48	359,48		
90	1300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. GOVERNACIÓ								
90	1300	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. GOVERNACIÓ								
			Suma	15.731.719,67	5.599.832,82	21.331.552,49	18.113.894,20	16.701.765,68	16.341.971,48	359.794,20	4.629.786,81

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
90	1300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ		618,27	618,27	618,27	618,27	618,27		
90	1300	15100	GRATIFICACIONS ADMÓ. GOVERNACIÓ				119,35	119,35	119,35		-119,35
90	1300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. GOVERNACIÓ	22.006,34	718,54	22.724,88	23.261,48	23.261,48	21.366,72	1.894,76	-536,60
90	1300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. GOVERNACIÓ								
90	1300	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNAC								
90	1300	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMO GOVERNACIO	350,00		350,00	307,14	307,14	250,73	56,41	42,86
90	1300	21200	MANTENIMENT EDIFICIS ADMO GOVERNACIO	3.500,00	41,08	3.541,08	11.534,80	11.493,53	11.493,53		-7.952,45
90	1300	21300	MANT. MAQUINARIA , INSTAL I UTILLATGE ADMO GOVERNACIO	9.000,00	210,54	9.210,54	5.047,47	4.977,29	4.977,29		4.233,25
90	1300	21900	MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL ADMÓ. GOVERNACIÓ								
90	1300	22000	MATERIAL OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE GOVERNACIO	1.000,00		1.000,00	495,43	495,43	495,43		504,57
90	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA ADMO GOVERNACIO	16.000,00	2.466,30	18.466,30	19.641,94	14.698,66	14.698,66		3.767,64
90	1300	22601	PROTOCOL ADMO GOVERNACIO	4.000,00		4.000,00	245,45	245,45	245,45		3.754,55
90	1300	22604	DEFENSA JURÍDICA GOVERNACIÓ								
90	1300	22700	NETEJA DEPENDENCIES ADMO GOVERNACIO	24.500,00	1.990,14	26.490,14	23.881,68	23.881,68	23.881,68		2.608,46
90	1300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. GOVERNACIÓ	50,00		50,00					50,00
90	1300	62200	EDIFICIS ADMÓ. GOVERNACIÓ								
90	1300	62300	MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE ADMÓ. POLICIA				2.100,30	2.100,30	2.100,30		-2.100,30
90	1300	62500	MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMÓ. GOVERNACIÓ I PROT. CIVIL								
90	1300	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS ADMINISTRACIO GOVERNACIO								
90	1300	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS GOVERNACIÓ								
90	1300	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE ADMÓ. GOVERNACIÓ								
90	1320	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 GOVERNACIÓ	13.731,58	-7.969,01	5.762,57					5.762,57
90	1320	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 GOVERNACIÓ	331.282,98	5.156,27	336.439,25	328.568,35	328.568,35	328.568,35		7.870,90
90	1320	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 GOVERNACIÓ								
90	1320	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	63.084,10	868,29	63.952,39	60.756,75	60.756,75	60.756,75		3.195,64
			Suma	16.220.224,67	5.603.314,97	21.823.539,64	18.589.854,34	17.172.671,09	16.810.925,72	361.745,37	4.650.868,55

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
90	1320	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	213.971,80	3.063,48	217.035,28	188.549,25	188.549,25	188.549,25		28.486,03
90	1320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	776.051,92	10.856,59	786.908,51	665.868,11	665.868,11	665.868,11		121.040,40
90	1320	12403	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EN PRÀCT GRUP C1 GOVERNACI	63.101,52	1.052,30	64.153,82	51.863,12	51.863,12	51.863,12		12.290,70
90	1320	12404	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EN PRÀCT GRUP C2 GOVERNACI								
90	1320	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI GOVERNACIÓ	11.309,70	11.205,45	22.515,15	22.384,35	22.384,35	22.384,35		130,80
90	1320	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	3.500,00	9.112,57	12.612,57	8.791,15	8.791,15	8.791,15		3.821,42
90	1320	16000	SEGURETAT SOCIAL GOVERNACIÓ	525.934,65	11.732,62	537.667,27	521.560,35	521.560,35	477.285,82	44.274,53	16.106,92
90	1320	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB GOVERNACIÓ								
90	1320	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS GOVERNACIÓ				23.998,13	23.998,13	23.998,13		-23.998,13
90	1320	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS GOVERNACIÓ				33.897,58	33.897,58	33.897,58		-33.897,58
90	1320	20400	LLOGUER VEHICLES GOVERNACIO								
90	1320	20800	LLOGUER ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL GOVERNACIO	3.870,00		3.870,00	3.350,23	3.350,23	3.350,23		519,77
90	1320	21400	MANTENIMENT VEHICLES GOVERNACIO	29.500,00	2.444,46	31.944,46	30.445,40	28.868,68	28.868,68		3.075,78
90	1320	22103	COMBUSTIBLES GOVERNACIÓ	13.000,00		13.000,00	11.966,59	11.966,59	11.966,59		1.033,41
90	1320	22104	VESTUARI GOVERNACIÓ	18.000,00		18.000,00	16.260,39	16.260,39	16.260,39		1.739,61
90	1320	22106	Productes farmacèutics i material sanitari				501,10	501,10	501,10		-501,10
90	1320	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GOVERNACIÓ	7.500,00		7.500,00	3.457,79	3.457,79	3.457,79		4.042,21
90	1320	22400	ASSEGURANCES VEHICLES GOVERNACIO	1.500,00		1.500,00	927,41	927,41	927,41		572,59
90	1320	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES GOVERNACIÓ								
90	1320	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GOVERNACIÓ	2.000,00		2.000,00					2.000,00
90	1320	23020	DIETES DEL PERSONAL GOVERNACIÓ								
90	1320	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL GOVERNACIÓ	500,00		500,00	13,09	13,09	13,09		486,91
90	1320	62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GOVERNACIO	5.950,00		5.950,00	14.216,36	14.216,36	14.216,36		-8.266,36
90	1320	62301	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GOVERNACIÓ								
90	1320	62500	MOBILIARI GOVERNACIÓ	14.500,00		14.500,00	14.432,88	14.432,88	14.432,88		67,12
90	1320	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ GOVERNACIÓ								
			Suma	17.910.414,26	5.652.782,44	23.563.196,70	20.202.337,62	18.783.577,65	18.377.557,75	406.019,90	4.779.619,05

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
90	1320 63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE GOVERNACIÓ								
90	1320 64800	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS	45.000,00	-11.758,02	33.241,98	31.652,76	29.591,50	29.591,50	3.650,48	
90	1320 64801	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS		2.054,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00		
90	1320 64802	LEASING COMPRA AGREGADA ACM		1.602,09	1.602,09	1.602,09	1.602,09	1.602,09		
90	1331 20200	LLOGUER EDIFICIS ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT GOVERNACIÓ								
90	1331 22799	SERVEI GRUA ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT GOVERNACIÓ	46.700,00	3.883,89	50.583,89	50.490,67	46.606,68	46.606,68	3.977,21	
90	1332 22199	ALTRES SUBMINISTRAM. VIARIS ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT GOVERNACIÓ	14.000,00		14.000,00	13.985,63	13.985,63	13.682,45	303,18	
90	1332 62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
90	1332 62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ORD. DEL TRÀNSIT				1.149,48	1.149,48	1.149,48	-1.149,48	
90	1332 62301	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ORD. DEL TRÀNSIT								
90	1332 62302	MAQUINÀRIA I UTILLATGE ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT								
90	1332 62500	MOBILIARI URBA ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT	10.000,00		10.000,00	646,62	646,62	646,62	9.353,38	
90	1332 62501	MOBILIARI ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT								
90	1332 62502	MOBILIARI URBA ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT		2.288,28	2.288,28				2.288,28	
90	1332 63500	REPOSICIÓ MOBILIARI URBA ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT								
90	1332 64100	PROGRAMARI ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT								
90	1360 78900	SUBV. ASSOC.BOMBERS VOLUNT. ARENYS DE MAR. COMPRA ELECTRÒDOM								
91	3110 12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 SANITAT	10.516,92	210,46	10.727,38	10.727,38	10.727,38	10.727,38		
91	3110 12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 SANITAT								
91	3110 12006	TRIENNIS FUNCIONARIS SANITAT	799,86	16,78	816,64	816,18	816,18	816,18	0,46	
91	3110 12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS SANITAT	6.549,62	131,04	6.680,66	6.680,66	6.680,66	6.680,66		
91	3110 12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS SANITAT	7.563,78	151,34	7.715,12	7.715,12	7.715,12	7.715,12		
91	3110 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS SANITAT								
91	3110 15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS SANITAT		359,48	359,48	359,48	359,48	359,48		
		Suma	18.058.544,44	5.651.721,78	23.710.266,22	20.330.217,69	18.905.512,47	18.499.189,39	406.323,08	4.804.753,75

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



(2020)

Pàg. 59

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	3110	16000	SEGURETAT SOCIAL SANITAT	6.535,56	221,56	6.757,12	6.826,81	6.826,81	6.271,28	555,53	-69,69
91	3110	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB SANITAT								
91	3110	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS SANITAT								
91	3110	22110	PRODUCTES DE NETEJA SANITAT	2.500,00		2.500,00	1.672,83	1.672,83	1.672,83		827,17
91	3110	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SANITAT	1.500,00		1.500,00					1.500,00
91	3110	22601	PROTOCOL SANITAT								
91	3110	22602	PUBLICITAT I EDICIONS SANITAT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
91	3110	22700	SANEJAMENT SANITAT	10.000,00		10.000,00	10.032,58	10.032,58	10.032,58		-32,58
91	3110	22701	SEGURETAT SANITAT	10.000,00		10.000,00	2.243,36	2.243,36	2.243,36		7.756,64
91	3110	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SANITAT								
91	3110	2279901	SERVEI CONTROL COLOMS	6.750,00		6.750,00	6.749,38	6.186,84	6.186,84		563,16
91	3110	2279902	INSPECCIONS SANITÀRIES								
91	3110	2279903	SERVEI CONTROL MOSQUIT TIGRE				397,65	397,65	397,65		-397,65
91	3110	2279904	SERVEI CONTROL ANIMALS DOMÈSTICS SANITAT	25.500,00	1.815,00	27.315,00	26.897,07	25.082,07	24.763,07	319,00	2.232,93
91	3110	2279905	SERVEI CONTROL COLÒNIES GATS SANITAT								
91	3110	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL SANITAT	100,00		100,00					100,00
91	3110	25000	CONSELL COMARCAL-ALTRES TREBALLS SANITAT	3.500,00		3.500,00					3.500,00
91	3110	25001	INSPECCIONS SANITÀRIES- CONSELL COMARCAL MARESME								
91	3110	48900	SUB.ASSOCIACIÓ DEFENSA DELS ANIMALS D'ARENYS (G62607379)	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
91	3110	48901	SUB.ASSOC. DEFENSA DELS ANIMALS D'ARENYS (G62607379) EX 2017								
91	3110	60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA- SANITAT								
91	3110	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SANITAT		862,11	862,11					862,11
91	3110	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LAC. I UTILLATGE (DEFIBRILADORS) SANITAT								
91	3110	62500	MOBILIARI SANITAT		444,88	444,88					444,88
91	4930	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES OFICINA CONSUMIDOR	6.550,00	593,19	7.143,19	7.118,28	7.118,28	6.673,39	444,89	24,91
Suma				18.133.980,00	5.657.158,52	23.791.138,52	20.395.155,65	18.966.572,89	18.558.930,39	407.642,50	4.824.565,63

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació a96eecf184d447858b48578b3946059c001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

