

(2023)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

	APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	1521	25000	CONSELL COMARCAL: CONVENI OFICINA LOCAL HABITATGE ALCALDIA	9.870,00	9.045,58	18.915,58	9.045,58	9.045,58	9.045,58		9.870,00
10	3340	22609	ACTIVITATS CULTURALS ALCALDIA								
10	3340	62900	ALTRES INVERSIONS PROM CULTURAL 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	79.652,88	9.106,25	88.759,13	88.325,88	88.325,88	88.325,88		433,25
10	9120	10001	COMPLEMENT PER IT ÒRGANS DE GOVERN ALCALDIA								
10	9120	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES EVENTUALS ALCALDIA	29.985,32	-2.286,11	27.699,21	26.920,13	26.920,13	26.920,13		779,08
10	9120	11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS ALCALDIA	34.263,46	167,16	34.430,62	35.194,87	35.194,87	35.194,87		-764,25
10	9120	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ALCALDIA								
10	9120	16000	SEGURETAT SOCIAL ALCALDIA	46.839,99		46.839,99	49.857,98	49.857,98	45.325,09	4.532,89	-3.017,99
10	9120	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ÒRG GOVERN ALC								
10	9120	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS ALCALDIA								
10	9120	22001	PREMSA LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ALCALDIA				23,96	23,96	23,96		-23,96
10	9120	22601	PROTOCOL ALCALDIA	2.500,00	5.271,95	7.771,95	9.113,74	9.113,74	7.459,67	1.654,07	-1.341,79
10	9120	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ALCALDIA				544,50	544,50	544,50		-544,50
10	9120	22699	ALTRES DESPESES ALCALDIA	4.000,00	1.750,00	5.750,00	5.982,95	5.982,95	5.982,95		-232,95
10	9120	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ALCALDIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	9120	23000	IMDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DEL GOVERN ALCALDIA	105.000,00	21.800,00	126.800,00	123.684,00	123.684,00	123.684,00		3.116,00
10	9120	23100	LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DEL GOVERN ALCALDIA	1.000,00		1.000,00	471,94	471,94	471,94		528,06
10	9120	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ALCALDIA	500,00		500,00					500,00
10	9120	46600	APORTACIÓ FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA ALCALDIA	2.732,83		2.732,83	2.777,00	2.777,00	2.777,00		-44,17
10	9120	46601	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS ALCALDIA	3.000,00		3.000,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00		22,00
10	9120	48900	APORTACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS ALCALDIA	24.690,00	6.171,44	30.861,44	24.699,98	24.699,98	24.699,98		6.161,46
10	9120	48901	SUBVENCIÓ SR. LUNA I SRA. GARCIA.AJUT HABITATGE								
			Suma	346.034,48	51.026,27	397.060,75	379.620,51	379.620,51	373.433,55	6.186,96	17.44



(2023)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	9120	78900	SUB.PER REHABILITACIÓ EQUIPAMENTS ENTITATS CULTURALS								
10	9120	78901	ATENEU ARENYENC: OBRES REFORMA I REHABILIT ATENEU ARENYENC								
10	9220	46600	APORTACIO ASSOCIACIO DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA	1.115,50		1.115,50	1.115,50	1.115,50	1.115,50		
10	9430	46500	CONSELL COMARCAL MARESME FONDS COOPERACIÓ LOCAL 2019 I 2020	45.400,00	-4.209,95	41.190,05	41.059,74	41.059,74		41.059,74	130,31
20	2210	16008	AJUDES CONVENI PERSONAL ACTIU ADMÓ. GRAL.	40.000,00		40.000,00	16.381,50	16.381,50	16.381,50		23.618,50
20	2210	16107	AJUDES CONVENI FUNCIONARIS PERSONAL PASSIU ADMÓ. GRAL.								
20	2210	16205	ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL	14.837,83		14.837,83	14.951,77	14.951,77	14.951,77		-113,94
20	2210	16400	COMPLEMENT FAMILIAR	13.200,00		13.200,00	17.351,99	17.351,99	17.351,99		-4.151,99
20	2210	83000	BESTRETES AL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	8.918,50	8.918,50	8.918,50		6.081,50
20	4910	22602	PUBLICITAT AJUNTAMENT COMUNICACIÓ								
20	4910	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ								
20	4910	64100	PROGRAMARI (SOFTWARE)								
20	9120	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI								
20	920	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.								
20	9200	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ADMÓ. GRAL.	85.248,60	-3.800,00	81.448,60	88.287,86	88.287,86	88.287,86		-6.839,26
20	9200	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ADMÓ. GRAL.	14.992,66		14.992,66	13.233,41	13.233,41	13.233,41		1.759,25
20	9200	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. GRAL.	80.379,18		80.379,18	83.922,00	83.922,00	83.922,00		-3.542,82
20	9200	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. GRAL.	9.733,12		9.733,12	16.345,90	16.345,90	16.345,90		-6.612,78
20	9200	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	42.105,88		42.105,88	37.859,73	37.859,73	37.859,73		4.246,15
20	9200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	128.793,18		128.793,18	121.459,37	121.459,37	121.459,37		7.333,81
20	9200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	188.960,34		188.960,34	178.181,70	178.181,70	178.181,70		10.778,64
20	9200	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.	23.204,30		23.204,30	23.309,74	23.309,74	23.309,74		-105,44
20	9200	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.	300,00		300,00	1.412,18	1.412,18	1.412,18		-1.112,18
20	9200	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.								
20	9200	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.	367,54		367,54	317,74	317,74	317,74		49,80
			Suma	1.049.672,61	43.016,32	1.092.688,93	1.043.729,14	1.043.729,14	996.482,44	47.246,70	48,95



(2023)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	9200	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. GRAL.	18.042,64		18.042,64	17.951,74	17.951,74	17.951,74		90,90
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.	5.007,61		5.007,61	5.475,26	5.475,26	5.475,26		-467,65
20	9200	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	1.600,00	700,00	2.300,00	2.196,79	2.196,79	2.196,79		103,21
20	9200	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. GRAL.	161.885,72		161.885,72	155.349,40	155.349,40	141.849,18	13.500,22	6.536,32
20	9200	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL.	9.000,00		9.000,00	8.066,70	8.066,70	7.706,70	360,00	933,30
20	9200	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. GRAL.				172,67	172,67	172,67		-172,67
20	9200	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.				2.370,95	2.370,95	2.370,95		-2.370,95
20	9200	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS ADMÓ. GRAL.								
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	1.000,00		1.000,00	843,23	843,23	843,23		156,77
20	9200	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMO GRAL	500,00		500,00	333,96	333,96	96,80	237,16	166,04
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.	23.500,00		23.500,00	10.705,33	10.705,33	10.705,33		12.794,67
20	9200	22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ADMÓ. GRAL.	3.300,00		3.300,00	3.450,53	3.450,53	3.450,53		-150,53
20	9200	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ADMÓ. GRAL.	800,00		800,00	327,27	327,27	327,27		472,73
20	9200	22105	AIGUA I ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS ADMÓ. GRAL.	8.500,00		8.500,00	7.405,61	7.405,61	7.405,61		1.094,39
20	9200	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20	9200	22110	PRODUCTES DE NETEJA ADMÓ. GRAL.	6.500,00	459,01	6.959,01	5.508,12	5.508,12	5.508,12		1.450,89
20	9200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ADM GENERAL	500,00		500,00					500,00
20	9200	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES ADMÓ. GRAL.								
			Suma	1.308.308,58	44.175,33	1.352.483,91	1.273.949,48	1.273.949,48	1.212.605,40	61.344,08	78.53



(2023)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	9200	22201	COMUNICACIONS POSTALS ADMÓ. GRAL.	17.000,00		17.000,00	10.062,78	10.062,78	10.062,78		6.937,22
20	9200	22400	ASSEGURANCES ADMO GRAL	43.000,00		43.000,00	50.278,34	50.278,34	50.278,34		-7.278,34
20	9200	22500	TRIBUTS ESTATALS	500,00		500,00	2.394,02	2.394,02	2.384,63	9,39	-1.894,02
20	9200	22501	TRIBUTS DE COMUNITATS AUTÒNOMES	300,00		300,00	417,66	417,66	417,66		-117,66
20	9200	22502	TRIBUTS ENTITATS LOCALS								
20	9200	22602	PUBLICITAT I EDICIONS ADMÓ. GRAL.	2.150,00		2.150,00	1.597,20	1.597,20	1.597,20		552,80
20	9200	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	7.500,00		7.500,00	6.169,09	6.169,09	6.169,09		1.330,91
20	9200	22604	DEFENSA JURÍDICA ADMÓ. GRAL.	45.000,00	19.544,66	64.544,66	23.816,83	23.816,83	23.816,83		40.727,83
20	9200	22606	CONFERÈNCIES I TALLERS ARXIU								
20	9200	22699	INDEMNITZACIONS PER DANYS A TERCERS ADMÓ.GRAL	8.500,00		8.500,00	8.411,17	8.411,17	8.411,17		88,83
20	9200	2269900	INDEMNITZACIONS PER DANYS A TERCERS ADMÓ.GRAL								
20	9200	2269901	ALTRES DESPESES DIVERSES				890,00	890,00	890,00		-890,00
20	9200	2269902	INDEMNITZACIONS EXECUCIÓ SENTÈNCIES ADMO. GRAL.								
20	9200	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADMO GRAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	9200	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RECURSOS HUMANS	3.000,00		3.000,00	3.633,20	3.633,20	3.633,20		-633,20
20	9200	2270602	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ARXIU MUNICIPAL								
20	9200	2279900	PREVENCIO DE RISCOS LABORALS ADMO GRAL	20.000,00		20.000,00	14.340,67	14.340,67	14.340,67		5.659,33
20	9200	2279901	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES ARXIU	5.000,00	4.196,35	9.196,35	4.995,95	4.995,95	4.995,95		4.200,40
20	9200	2279902	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES RECURSOS HUMANS	5.315,00		5.315,00	1.328,11	1.328,11	1.328,11		3.986,89
20	9200	2279903	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES ADMÓ. GRAL								
20	9200	2279904	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES ADMÓ. GRAL				3.974,85	3.974,85	3.974,85		-3.974,85
20	9200	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL.	400,00		400,00	25,40	25,40	25,40		374,60
20	9200	23300	INDEMNITZACIO SERVEI ASSISTENCIA A TRIBUNALS ADMO GRAL	2.250,00		2.250,00	377,46	377,46	292,70	84,76	1.872,54
20	9200	25000	TREBALLS REALITZATS PER CONSELL COMARCAL MARESME- ADMO GRAL	4.200,00	1.278,76	5.478,76	4.404,25	4.404,25	4.404,25		1.074,51
20	9200	46500	CONVENI CONSELL COMARC. SELECCIÓ PERSONAL FUNC.(POLICIES)	580,00	290,00	870,00	290,00	290,00	290,00		580,00
20	9200	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ADMO.GRAL								
20	9200	62500	MOBILIARI AJUNTAMENT	5.000,00	1.246,78	6.246,78					6.246,78
			Suma	1.464.003,58	70.731,88	1.534.735,46	1.401.293,68	1.401.293,68	1.339.855,45	61.438,23	133,44



(2023)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
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	62900	ALTRES INVERSIONS ADMÓ. GRAL.		469,77	469,77	469,77	469,77	469,77		
20	9200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE ADMÓ. GRAL.								
20	9200	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GENERAL		2.592,30	2.592,30	3.170,00	3.170,00	3.170,00		-577,70
20	9200	63600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ								
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								
20	9250	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 OAC ADMÓ. GRAL.	22.965,48		22.965,48	26.598,53	26.598,53	26.598,53		-3.633,05
20	9250	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 OAC ADMÓ. GRAL.	11.112,68		11.112,68	6.752,29	6.752,29	6.752,29		4.360,39
20	9250	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	5.688,46		5.688,46	6.348,00	6.348,00	6.348,00		-659,54
20	9250	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	22.593,90		22.593,90	22.866,46	22.866,46	22.866,46		-272,56
20	9250	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	31.758,72		31.758,72	31.893,72	31.893,72	31.893,72		-135,00
20	9250	12404	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EN PRÀCT GRUP C2 OAC ADMÓ.								
20	9250	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS OAC ADMÓ. GRAL.	27.613,43		27.613,43	27.738,40	27.738,40	27.738,40		-124,97
20	9250	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS OAC ADMÓ. GRAL.	2.669,10		2.669,10	2.681,19	2.681,19	2.681,19		-12,09
20	9250	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS OAC ADMÓ. GRAL.	367,54		367,54	391,25	391,25	391,25		-23,71
20	9250	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	1.100,61		1.100,61	1.182,81	1.182,81	1.182,81		-82,20
20	9250	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.				417,75	417,75	417,75		-417,75
			Suma	1.589.873,50	73.793,95	1.663.667,45	1.531.803,85	1.531.803,85	1.470.365,62	61.438,23	131,86



(2023)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	9250	16000	SEGURETAT SOCIAL OAC ADMÓ.GRAL	35.964,43		35.964,43	36.010,00	36.010,00	32.896,66	3.113,34	-45,57
20	9250	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB OAC ADMÓ. GRAL.								
20	9250	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL								
20	9250	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2.450,00		2.450,00	87,73	87,73	87,73		2.362,27
20	9250	22701	Seguretat.				2.575,48	2.575,48	2.575,48		-2.575,48
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.	150,00	29,30	179,30	58,60	58,60	58,60		120,70
20	9330	20901	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ALTRES EDIFICIS ADMÓ. GRAL.	200,00	51,28	251,28	183,13	183,13	183,13		68,15
20	9330	21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS ADMO GRAL	6.000,00		6.000,00	4.835,07	4.835,07	4.835,07		1.164,93
20	9330	21300	MANT. MAQUINARIA, INST I UTILLATGE EDIFICIS MUNICIPALS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	9330	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ADMÓ. GRAL.	37.670,00		37.670,00	18.278,81	18.278,81	18.278,81		19.391,19
20	9330	2210001	ENERGIA ELÈCTRICA ALTRES EDIFICIS ADMO GRAL	2.700,00		2.700,00	815,60	815,60	815,60		1.884,40
20	9330	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES CASA CONSISTORIAL ADMÓ. GRAL.								
20	9330	2270000	NETEJA DEPENDÈNCIES CASA CONSISTORIAL ADMÓ. GRAL.	25.050,00		25.050,00	23.249,25	23.249,25	23.249,25		1.800,75
20	9330	2270001	NETEJA DEPENDÈNCIES EDIFICIS MUNICIPALS ADMÓ. GRAL.	6.250,00		6.250,00	5.854,77	5.854,77	5.854,77		395,23
20	9330	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00
20	9330	62200	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.		56.831,94	56.831,94	51.313,87	51.313,87	51.313,87		5.518,07
20	9330	62201	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.								
20	9330	62202	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.								
20	9330	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICI CASA CONSISTORIAL	15.755,00		15.755,00	19.747,20	19.747,20	19.747,20		-3.992,20
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	32.905,00	13.547,00	46.452,00	46.444,53	46.444,53	46.444,53		7,47
21	0110	35800	INTERESSOS PER OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINANCER	20,00		20,00	4,47	4,47	4,47		15,53
21	0110	91100	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES LLARG TERMINI ENS SECTOR PÚBLIC HISEND	67.595,00		67.595,00	67.592,57	67.592,57	67.592,57		2,43
			Suma	1.824.632,93	144.253,47	1.968.886,40	1.810.354,93	1.810.354,93	1.745.803,36	64.551,57	158,53



(2023)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	0110	91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA S. PÚBLIC HISENDA	312.435,00	-13.547,00	298.888,00	282.706,81	282.706,81	282.706,81		16.181,19
21	0110	91301	AMORT. PRÉST. LL. TERM. FORA S.PÚBLIC PROG. CRÈD. 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								
21	9310	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 HISENDA	52.739,16		52.739,16	58.134,30	58.134,30	58.134,30		-5.395,14
21	9310	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 HISENDA	14.992,66	-3.748,17	11.244,49					11.244,49
21	9310	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 HISENDA	34.448,22		34.448,22	34.605,69	34.605,69	34.605,69		-157,47
21	9310	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS HISENDA	13.619,80		13.619,80	16.360,61	16.360,61	16.360,61		-2.740,81
21	9310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS HISENDA	75.638,08	-2.838,28	72.799,80	61.089,96	61.089,96	61.089,96		11.709,84
21	9310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS HISENDA	109.949,42	-3.385,67	106.563,75	87.353,34	87.353,34	87.353,34		19.210,41
21	9310	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS HISENDA	29.171,00		29.171,00	28.191,73	28.191,73	28.191,73		979,27
21	9310	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS HISENDA	250,00		250,00	517,80	517,80	517,80		-267,80
21	9310	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX HISENDA	1.871,94		1.871,94	2.048,57	2.048,57	2.048,57		-176,63
21	9310	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS HISENDA	367,54		367,54	394,27	394,27	394,27		-26,73
21	9310	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL HISENDA	25.876,10		25.876,10	25.373,81	25.373,81	25.373,81		502,29
21	9310	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL HISENDA				384,12	384,12	384,12		-384,12
21	9310	13102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL HISENDA	1.871,94		1.871,94	1.835,60	1.835,60	1.835,60		36,34
21	9310	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS HISENDA	355,80		355,80	394,27	394,27	394,27		-38,47
21	9310	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS HISENDA	3.405,24		3.405,24	1.959,66	1.959,66	1.959,66		1.445,58
21	9310	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS HISENDA	1.500,00		1.500,00	1.168,96	1.168,96	1.168,96		331,04
21	9310	16000	SEGURETAT SOCIAL HISENDA	92.829,71	-1.000,00	91.829,71	85.637,60	85.637,60	78.261,33	7.376,27	6.192,11
21	9310	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB HISENDA				885,93	885,93	885,93		-885,93
21	9310	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS HISENDA				359,66	359,66	359,66		-359,66
			Suma	2.595.954,54	119.734,35	2.715.688,89	2.499.757,62	2.499.757,62	2.427.829,78	71.927,84	215,93



(2023)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	9310	22001	PREMSA LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS HISENDA								
21	9310	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS HISENDA	40.000,00	4.779,50	44.779,50	9.559,00	9.559,00	9.559,00		35.220,50
21	9310	22708	SERVEIS DE RECAPTACIO ORGT HISENDA	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
21	9310	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL HISENDA	500,00		500,00					500,00
21	9340	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ, MODIFIC. I CANCEL. FINANC. HISENDA								
21	9340	35200	INTERESSOS DE DEMORA HISENDA	10.000,00		10.000,00	11.364,12	11.364,12	11.364,12		-1.364,12
21	9340	359	ALTRES DESPESES FINANCERES								
21	9340	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES HISENDA	6.000,00		6.000,00	1.485,95	1.485,95	1.485,95		4.514,05
22	2410	14301	ALTRE PERSONAL SOC LÍNIA 1A EXPERIENCIES TÈCNIC AUXILIAR INF		16.167,08	16.167,08					16.167,08
22	2410	1600001	SEG. SOCIAL SOC LÍNIA 1A EXPERIENCIES TÈCNIC AUXILIAR		5.193,36	5.193,36					5.193,36
22	4910	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES INFORMÀTICA	2.000,00	-230,98	1.769,02	1.769,02	1.769,02	1.769,02		
22	4910	62500	MOBILIARI SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ		508,20	508,20	508,20	508,20	508,20		
22	4910	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ SOCIET DE LA		11.964,24	11.964,24	11.810,21	11.810,21	11.810,21		154,03
22	9200	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS SIST. D'INFORMACIÓ ADMÓ	27.485,52	-4.545,97	22.939,55					22.939,55
22	9200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. SIST. D'INFORMACIÓ I	500,00		500,00					500,00
22	9200	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS SIST. D'INFORMACIÓ I PRO	3.407,32		3.407,32					3.407,32
22	9200	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS SIST. INFORMACIÓ I PROCESSOS	367,54		367,54					367,54
22	9200	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL SIST D'INFORMACIÓ ADMÓ	57.030,86		57.030,86	71.454,38	71.454,38	71.454,38		-14.423,52
22	9200	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. SIST. D'INF				49,84	49,84	49,84		-49,84
22	9200	13102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL SIST. D'INFOR	3.044,16		3.044,16	2.903,20	2.903,20	2.903,20		140,96
22	9200	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS SIST D'INFORMACIÓ I PROCESS				543,50	543,50	543,50		-543,50
22	9200	16000	SEGURETAT SOCIAL SIST. D'INFORMACIÓ I PROC. ADMÓ. GRAL.	29.264,95	-2.546,97	26.717,98	23.651,99	23.651,99	21.599,31	2.052,68	3.065,99
22	9200	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB SIST. D'INFORMACIÓ I P				591,46	591,46	591,46		-591,46
22	9200	20500	ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS								
22	9200	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA	5.110,00	2.554,07	7.664,07	8.273,80	8.273,80	8.273,80		-609,73
			Suma	3.140.664,89	153.576,88	3.294.241,77	3.003.722,29	3.003.722,29	2.929.741,77	73.980,52	290,51



(2023)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22	9200	21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	71.000,00	4.053,57	75.053,57	64.409,80	64.409,80	63.772,13	637,67	10.643,77
22	9200	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMÀTIC								
22	9200	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	45.000,00	14.665,12	59.665,12	53.060,85	53.060,85	53.060,85		6.604,27
22	9200	22799	CONTRACTES INFORMÀTICA	80.150,00	29.842,49	109.992,49	102.459,93	102.459,93	102.459,93		7.532,56
22	9200	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL SIST. D'INFORMACIÓ ADMÓ. GRAL.	250,00		250,00					250,00
22	9200	25000	CONSELL COMARCAL BAGES- CONVENI PROG CEMENTIRI	1.350,00		1.350,00	1.366,42	1.366,42	1.366,42		-16,42
22	9200	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE SIST. D'INFORMACIÓ I				145,25	145,25	145,25		-145,25
22	9200	62500	MOBILIARI SIST. D'INFORMACIÓ I PROCESSOS				174,65	174,65	174,65		-174,65
22	9200	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	12.500,00	17.594,00	30.094,00	24.559,46	24.559,46	24.559,46		5.534,54
22	9200	62601	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ								
22	9200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE SIST. D'INFORMACIÓ				261,36	261,36	261,36		-261,36
22	9200	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI SIST D'INFORMACIÓ I PROCESSOS								
22	9200	63600	INVERSIÓ REPOSICIÓ EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		69.057,58	69.057,58	3.917,04	3.917,04	3.917,04		65.140,54
22	9200	63601	REPOSICIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ SIST D'INFORM		56.413,46	56.413,46	56.268,41	56.268,41	56.268,41		145,05
22	9200	64000	INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL SIST. D'INFORMACIÓ								
22	9200	64100	PROGRAMARI (SOFTWARE)				7.450,75	7.450,75	7.450,75		-7.450,75
22	9200	64101	PROGRAMARI (SOFTWARE) SIST. INF. I PROCESSOS.		629,20	629,20	629,20	629,20	629,20		
22	9200	64800	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS	12.000,00		12.000,00	2.958,48	2.958,48	2.958,48		9.041,52
22	9200	64801	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS								
30	2410	14301	ALTRE PERSONAL SOC LÍNIA 1A EXPERIENCIES ADMINISTRATIVA PROM		16.167,08	16.167,08					16.167,08
30	2410	14302	ALTRE PERSONAL PLA LOCAL D'Ocupació PROMOCIÓ ECONÒMICA I								
30	2410	14304	ALTRE PERSONAL SOC LÍNIA ACOL PROM LOCAL	2.232,50	12.260,96	14.493,46	14.453,00	14.453,00	14.453,00		40,46
30	2410	1600001	SEG. SOCIAL SOC LÍNIA 1A EXPERIENCIES ADMINISTRATIVA		5.193,36	5.193,36					5.193,36
30	2410	1600002	SEGURETAT SOCIAL PLA LOCAL D'Ocupació PROMOCIÓ ECONÒMICA I C								
			Suma	3.365.147,39	379.453,70	3.744.601,09	3.335.836,89	3.335.836,89	3.261.218,70	74.618,19	408,76



(2023)

Pàg.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	2410	1600004	SEG. SOCIAL SOC LÍNIA ACOL PROM LOCAL	613,32	4.325,25	4.938,57	4.909,13	4.909,13	4.849,98	59,15	29,44
30	2410	16200	FORMACIÓ S.OCUPACIÓ.ORDRE EMO/204/2015								
30	2410	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA SOC JOVES EN PRÀCTIQUES PR								
30	2410	1620904	COMPL IT + IT CÀRREC EMPRESA SOC LÍNIA ACOL PROM LOCAL				36,00	36,00	36,00		-36,00
30	2410	22400	ASSEGURANCES FOMENT DEL TREBALL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
30	2410	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS FOMENT DEL TREBALL								
30	2410	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS FOMENT DEL TREBALL	10.000,00		10.000,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00		5.440,00
30	2410	2260601	FORMACIÓ PLANS D'OCUPACIÓ SOC								
30	2410	22699	PROJECTE PESCA TURISME AL MARESME								
30	2410	2279900	PROGRAMA TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA								
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								
30	4300	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. PROM. ECONÒM	22.965,48		22.965,48	23.338,37	23.338,37	23.338,37		-372,89
30	4300	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. PROM. ECONÒM								
30	4300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	4.621,76		4.621,76	3.376,58	3.376,58	3.376,58		1.245,18
30	4300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	14.302,12		14.302,12	14.133,88	14.133,88	14.133,88		168,24
30	4300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	16.516,92		16.516,92	16.308,80	16.308,80	16.308,80		208,12
			Suma	3.469.721,91	383.944,36	3.853.666,27	3.436.708,19	3.436.708,19	3.362.030,85	74.677,34	416,95



(2023)

Pàg. 11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	4300	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒM	34.054,92	165,41	34.220,33	34.208,54	34.208,54	34.208,54		11,79
30	4300	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒM	250,00		250,00	57,92	57,92	57,92		192,08
30	4300	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒMICA	3.044,16	14,84	3.059,00	3.057,94	3.057,94	3.057,94		1,06
30	4300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒMICA	367,54		367,54	350,36	350,36	350,36		17,18
30	4300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. PROM. ECONÒMICA								
30	4300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. LOCAL	547,28	54,25	601,53	601,53	601,53	601,53		
30	4300	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ.PROM.ECONÒMICA	500,00	280,00	780,00	722,53	722,53	722,53		57,47
30	4300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. PROM. ECONÒMICA	27.336,17	609,68	27.945,85	28.454,42	28.454,42	26.069,53	2.384,89	-508,57
30	4300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADM. GRAL. PROM. ECON.								
30	4300	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. EC								
30	4300	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMÓ. PROM ECONOMICA	800,00	121,29	921,29	368,74	368,74	368,74		552,55
30	4300	21200	MANTENIMENT EDIFICIS ADMO PROM LOCAL	1.000,00		1.000,00	37,40	37,40	37,40		962,60
30	4300	21300	MANT. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE ADMO PROM ECONOM	2.000,00		2.000,00	796,96	796,96	796,96		1.203,04
30	4300	22100	ENERGIA ELECTRICA-EDIF PROM LOCAL	22.800,00		22.800,00	4.422,40	4.422,40	4.422,40		18.377,60
30	4300	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS - PROMOCIO LOCAL								
30	4300	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. PROM. ECONÒM	13.125,00		13.125,00	12.467,67	12.467,67	12.467,67		657,33
30	4300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. PROM. ECONÒMICA I COMERÇ	50,00		50,00					50,00
30	4300	62200	INVERSIÓ EDIFICI PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ	2.500,00	-2.133,46	366,54					366,54
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								
30	4300	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA								
30	4311	22701	SEGURETAT FIRES PROMOCIO ECONOMICA I COMERÇ								
			Suma	3.544.042,06	382.890,96	3.926.933,02	3.488.046,06	3.488.046,06	3.410.983,83	77.062,23	438,88



(2023)

Pàg.

12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	4312	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE-MERCAT								
30	4312	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA COMERÇ PROM ECONOMICA	1.400,00	72,45	1.472,45	279,21	279,21	279,21		1.193,24
30	4312	20901	CANON SGAE MERCAT								
30	4312	21200	MANTENIMENT EDIFICIS (MERCAT) COMERÇ PROM ECONOMICA	5.000,00		5.000,00	4.951,74	4.951,74	4.951,74		48,26
30	4312	21600	MANTENIMENT SISTEMES INFORMATICS MERCAT								
30	4312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA (MERCAT) COMERÇ PROM. ECONÒMICA	60.000,00		60.000,00	25.946,36	25.946,36	25.946,36		34.053,64
30	4312	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MERCAT	3.000,00		3.000,00	961,95	961,95	961,95		2.038,05
30	4312	22700	NETEJA MERCAT COMERÇ PROM. ECONÒMICA	14.325,00		14.325,00	13.064,49	13.064,49	13.064,49		1.260,51
30	4312	22701	SEGURETAT MERCAT								
30	4312	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES-MERCAT	6.000,00	3.905,88	9.905,88	10.106,89	10.106,89	10.106,89		-201,01
30	4312	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MERCAT								
30	4312	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MERCAT		29.381,13	29.381,13					29.381,13
30	4312	62500	MOBILIARI MERCAT								
30	4312	62900	ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERVEIS								
30	4312	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MERCAT								
30	4312	63201	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICI MERCAT PROM. ECONÒMICA								
30	4312	63202	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ COBERTA MERCAT								
30	4312	63203	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ COBERTA MERCAT								
30	4313	20500	LLOGUER MOBILIARI-COMERÇ								
30	4313	20901	CANON SGAE COMERÇ	100,00		100,00	143,19	143,19	143,19		-43,19
30	4313	22400	ASSEGURANCES PROM LOCAL								
30	4313	22602	PUBLICITAT COMERÇ PROM. ECONÒMICA								
30	4313	22699	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ COMERÇ PROM.ECONÒMICA	18.000,00	4.764,00	22.764,00	29.964,20	29.964,20	28.830,32	1.133,88	-7.200,20
30	4313	22701	SEGURETAT COMERÇ-PROMOCIÓ ECONÒMICA								
30	4313	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES COMERÇ								
			Suma	3.651.867,06	421.014,42	4.072.881,48	3.573.464,09	3.573.464,09	3.495.267,98	78.196,11	499,41



(2023)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	4313	46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT.CONVENI ARENYS PROXIMITA								
30	4314	20800	ARRENDAMENT D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL- PROMOCIO LOCAL								
30	4314	22601	PROTOCOL COMERÇ I PROMOCIO ECONOMICA								
30	4314	22602	PUBLICITAT COMERÇ								
30	4314	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS COMERÇ PROM. ECONÒMIC								
30	4314	22699	ALTRES DESPESES COMERÇ PROM.ECONÒMICA								
30	4314	22701	SEGURETAT- COMERÇ								
30	4314	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COMERÇ PROM. ECONÒMICA								
30	4314	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES-PRODUCTE MARCA								
30	4314	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL COMERÇ PROM. ECONÒMICA								
30	4314	25000	CONSELL COMARCAL-SERVEI OBSERVATORI DESENVOLUPAMENT								
30	4320	22501	Tributs de les Comunitats Autònomes.				6.258,54	6.258,54	6.258,54		-6.258,54
30	4320	25000	DIPUTACIÓ.PLANIFICACIÓ I GESTIÓ TURÍSTICA								
30	4330	21200	MANTENIMENT EDIF VIVER EMPRESES	2.000,00		2.000,00	819,01	819,01	819,01		1.180,99
30	4330	21300	MANT.MAQUINÀRIA,INSTAL. I UTILITATGE-VIVER EMPRESES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
30	4330	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI- VIVER D'EMPRESES								
30	4330	22199	Altres subministraments.								
30	4330	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	5.000,00		5.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		3.680,00
30	4330	22699	ALTRES DESPESES DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
30	4330	22700	NETEJA ALTRES DEPENDÈNCIES EDIFICI XIFRÉ	5.100,00		5.100,00	2.686,05	2.686,05	2.686,05		2.413,95
30	4330	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS VIVER D'EMPRESES								
30	4330	22799	DINAMITZACIO VIVER D'EMPRESES								
30	4330	25000	DINAMITZACIO VIVER EMPRESES-CONSELL COMARCAL								
30	4330	47900	ALTRES SUBVENCIIONS A EMPRESES PRIVADES								
30	4330	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CENTRE I VIVER D'EMPRESES								
			Suma	3.666.467,06	421.014,42	4.087.481,48	3.584.547,69	3.584.547,69	3.506.351,58	78.196,11	502,93



(2023)

Pàg.

14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	4330	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE- VIVER EMPRESES								
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								
30	4330	62601	EQUIPS COMPL PER A PROC D'INFORMACIÓ CENTRE I VIVER								
30	4330	62900	ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERVEIS								
30	4330	63200	REHABILITACIÓ EDIFICI XIFRÉ, CENTRE VIVER D'EMPRESES								
30	4330	64100	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES CENTRE I VIVER								
30	4390	47900	ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES								
30	4390	48900	SUBVENCIO UNIO DE BOTIGUERS I C. (G58274911)	19.750,00	-2.870,50	16.879,50	16.879,50	16.879,50	16.879,50		
30	4390	48901	SUB. UNIO DE BOTIGUERS I C. (G58274911) PROJ. REACTIVAC .COM	6.000,00	-2.823,65	3.176,35					3.176,35
30	9200	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ PROM ECONÒMICA I								
31	2410	14301	ALTRE PERSONAL SOC JOVES EN PRÀCTIQUES COMUNICACIÓ								
31	2410	1600001	SEGURETAT SOCIAL SOC JOVES EN PRÀCTIQUES COMUNICACIÓ								
31	4910	22601	PROTOCOL COMUNICACIO								
31	4910	22602	PUBLICITAT AJUNTAMENT COMUNICACIÓ	34.000,00		34.000,00	43.037,86	43.037,86	40.049,16	2.988,70	-9.037,86
31	4910	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.								
31	4910	44900	TRANSFERENCIES CORRENTS EPE RADIO ARENYS COMUNICACIO	253.000,00	27.869,00	280.869,00	280.869,00	280.869,00	280.869,00		
31	4910	46700	APORTACIO CONSORCI LOCALRED COMUNICACIO	1.900,00		1.900,00	1.865,21	1.865,21	1.865,21		34,79
31	4910	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE COMUNICACIÓ								
31	4910	74100	TRANSFERÈNCIA CAPITAL RÀDIO	12.000,00		12.000,00	6.737,90	6.737,90	6.737,90		5.262,10
31	4910	74101	TRANSFERÈNCIA CAPITAL RÀDIO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
32	4412	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS MOBILITAT URBANA								
32	4412	25000	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS MOBILITAT- CCM								
32	4412	46600	APORTACIÓ AMTU	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			Suma	3.995.617,06	449.189,27	4.444.806,33	3.939.937,16	3.939.937,16	3.858.752,35	81.184,81	504,86



(2023)

Pàg.

15

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
32	4412	46601	AMTU SERVEI TRANSPORT A DEMANDA	5.000,00	-5.000,00						
32	4412	47200	CONVENI GENERALITAT TRANSPORT PUBLIC MOBILITAT	22.000,00	-1.546,24	20.453,76	16.978,80	16.978,80	16.978,80		3.474,96
33	2410	14300	ALTRE PERSONAL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2023 TURISME		10.206,45	10.206,45	10.204,10	10.204,10	10.204,10		2,35
33	2410	14301	ALTRE PERS. SOC LÍNIA 1A. EXPERIÈNCIES TÈCNIC AUXILIAR TUR		16.167,08	16.167,08					16.167,08
33	2410	14302	ALTRE PERSONAL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ TURISME								
33	2410	1430202	ALTRES RETRIB ALTRE PERSONAL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ TURISME								
33	2410	16000	SEGURETAT SOCIAL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2023 TURISME		2.872,82	2.872,82	3.283,89	3.283,89	3.283,89		-411,07
33	2410	1600001	SEG. SOCIAL SOC LÍNIA 1A EXPERIÈNCIES TÈCNIC AUXILIAR		5.193,36	5.193,36					5.193,36
33	2410	1600002	SEGURETAT SOCIAL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ TURISME								
33	2410	16209	COMPL IT + IT CÀR EMP ALTRE P. PLA REACTIVACIÓ DE L'OCUP TUR								
33	4300	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. TURISME				1.329,39	1.329,39	1.329,39		-1.329,39
33	4300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADM.GRAL TURISME	32.610,68	2.420,98	35.031,66	33.415,91	33.415,91	33.415,91		1.615,75
33	4300	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. TURISME	500,00		500,00	540,30	540,30	540,30		-40,30
33	4300	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS TURISME	367,54		367,54	394,27	394,27	394,27		-26,73
33	4300	16000	SEGURETAT SOCIAL TURISME	10.618,90	948,89	11.567,79	11.340,82	11.340,82	10.074,83	1.265,99	226,97
33	4300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. TURISME				78,20	78,20	78,20		-78,20
33	4300	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS OFICINA TURISME								
33	4300	23020	DIETES DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL. TURISME	50,00		50,00					50,00
33	4300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL. TURISME	100,00		100,00	16,12	16,12	16,12		83,88
33	4311	20200	LLOGUER EDIFICIS- FIRES								
33	4311	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE FIRES	7.000,00		7.000,00	12.429,29	12.429,29	12.429,29		-5.429,29
33	4311	20500	LLOGUER MOBILIARI FIRES	1.500,00		1.500,00	1.873,08	1.873,08	1.873,08		-373,08
33	4311	20900	CANON SGAE- FIRES								
33	4311	22601	PROTOCOL- FIRES								
33	4311	22602	PUBLICITAT I EDICIONS FIRES	3.000,00		3.000,00	3.109,63	3.109,63	3.109,63		-109,63
33	4311	22699	FIRES TURISME	3.000,00		3.000,00	2.609,74	2.609,74	2.609,74		390,26
			Suma	4.081.364,18	480.452,61	4.561.816,79	4.037.540,70	4.037.540,70	3.955.089,90	82.450,80	524,27



(2023)

Pàg.

16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	4311	22701	SEGURETAT FIRES	750,00		750,00	464,64	464,64	464,64		285,36
33	4311	62500	MOBILIARI FIRES								
33	4311	62900	ALTRES INVERSIONS FIRES								
33	4320	20300	LLOGUER EQUIPS DE SO TURISME								
33	4320	20500	LLOGUER DE MOBILIARI TURISME								
33	4320	20900	CANON SGAE TURISME	100,00		100,00	286,41	286,41	286,41		-186,41
33	4320	22601	PROTOCOL TURISME	500,00		500,00					500,00
33	4320	22602	PUBLICITAT ORD. I PROM. TURÍSTICA TURISME	9.000,00		9.000,00	9.078,63	9.078,63	9.078,63		-78,63
33	4320	22701	SEGURETAT- TURISME	350,00		350,00	314,60	314,60	314,60		35,40
33	4320	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS TURISME								
33	4320	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES TURISME	15.000,00		15.000,00	15.038,71	15.038,71	15.038,71		-38,71
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	5.800,00	-809,97	4.990,03	4.990,03	4.990,03	4.990,03		
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	29.704,57		29.704,57	23.594,39	23.594,39	23.594,39		6.110,18
40	1300	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT	3.407,32		3.407,32	2.379,21	2.379,21	2.379,21		1.028,11
40	1300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT	367,54		367,54	392,65	392,65	392,65		-25,11
40	1300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. PROTECCIÓ CIVIL SSTT	11.243,56		11.243,56	8.642,02	8.642,02	8.625,12	16,90	2.601,54
40	1300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT				1.156,75	1.156,75	1.156,75		-1.156,75
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	85.248,60	416,20	85.664,80	82.947,67	82.947,67	82.947,67		2.717,13
40	1510	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 URBANISME I SSTT	14.992,66	73,08	15.065,74	15.061,78	15.061,78	15.061,78		3,96
			Suma	4.260.928,43	480.131,92	4.741.060,35	4.204.888,19	4.204.888,19	4.122.420,49	82.467,70	536,17



(2023)

Pàg.

17

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	1510	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 URBANISME I SSTT	45.930,96	224,08	46.155,04	50.229,52	50.229,52	50.229,52		-4.074,48
40	1510	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	25.063,89	121,40	25.185,29	20.881,40	20.881,40	20.881,40		4.303,89
40	1510	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	102.400,90	499,52	102.900,42	101.584,76	101.584,76	101.584,76		1.315,66
40	1510	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	142.434,04	694,62	143.128,66	140.333,23	140.333,23	140.333,23		2.795,43
40	1510	12400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EN PRÀCT GRUP A1 URBANISME								
40	1510	12403	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EN PRÀCT GRUP C1 URBANISME								
40	1510	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT	29.051,34		29.051,34	28.835,48	28.835,48	28.835,48		215,86
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	551,31		551,31	394,27	394,27	394,27		157,04
40	1510	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.052,96		25.052,96	17.656,71	17.656,71	17.656,71		7.396,25
40	1510	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS URBANISME I SSTT	358,48		358,48	346,94	346,94	346,94		11,54
40	1510	14304	PRODUCTIVITAT ALTRE PERSONAL (LLEIS DE BARRIS) URBANISME								
40	1510	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	2.254,58	1.019,18	3.273,76	3.273,76	3.273,76	3.273,76		
40	1510	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	1.000,00	-800,00	200,00					200,00
40	1510	16000	SEGURETAT SOCIAL URBANISME I SSTT	128.298,71		128.298,71	137.535,72	137.535,72	125.329,99	12.205,73	-9.237,01
40	1510	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB URBANISME I SSTT				1.554,03	1.554,03	1.554,03		-1.554,03
40	1510	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS URBANISME I SS				195,27	195,27	195,27		-195,27
40	1510	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS URBANISME I S								
40	1510	21400	MANTENIMENT VEHICLES URBANISME I SSTT	1.700,00		1.700,00	967,78	967,78	967,78		732,22
40	1510	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC- SSTT								
40	1510	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS URBANISME I SSTT	2.500,00		2.500,00	1.024,39	1.024,39	1.024,39		1.475,61
40	1510	22103	COMBUSTIBLES URBANISME I SSTT	1.500,00		1.500,00	2.116,35	2.116,35	2.116,35		-616,35
40	1510	22104	VESTUARI		1.472,65	1.472,65	1.472,64	1.472,64		1.472,64	0,01
40	1510	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS				33,88	33,88	33,88		-33,88
40	1510	22400	ASSEGURANCES URBANISME I SSTT	300,00		300,00	258,96	258,96	258,96		41,04
			Suma	4.769.575,60	483.363,37	5.252.938,97	4.713.583,28	4.713.583,28	4.617.437,21	96.146,07	539,35



(2023)

Pàg.

18

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	1510	22500	TRIBUTS ESTATALS URBANISME I SSTT	750,00		750,00	188,64	188,64	188,64		561,36
40	1510	22501	TRIBUTS DE COMUNITATS AUTÒNOMES-SSTT	300,00		300,00					300,00
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	10.000,00	5.945,94	15.945,94	12.995,23	12.995,23	12.995,23		2.950,71
40	1510	22799	EXECUCIONS SUBSIDIARIES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	7,40	7,40	7,40		292,60
40	1510	25000	ALTRES TREBALLS- CONSELL COMARCAL								
40	1510	25001	ALTRES TREBALLS- DIPUTACIÓ DE BARCELONA-URBANISME I SSTT								
40	1521	48000	SUBVENCIONS BORSA D'HABITATGE SOCIAL CC MARESME	500,00		500,00					500,00
40	1521	62200	EDIFICIS PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I L'HABITATGE								
40	1522	62500	MOBILIARI		8.021,68	8.021,68	7.613,63	7.613,63	7.613,63		408,05
40	1522	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ HABITATGE MUNICIPAL		39.191,37	39.191,37	36.897,22	36.897,22	36.897,22		2.294,15
40	1531	61911	PAVIMENTACIÓ DETERMINATS CARRERS CASC URBA								
40	1532	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS URBANISME	500,00		500,00					500,00
40	1532	22799	EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA OBRES "MESURES CORRECTORES"		282.771,00	282.771,00					282.771,00
40	1532	60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAEST. I BÉNS DESTINATS ÚS GR		68.856,59	68.856,59					68.856,59
40	1532	60901	ALTRE INVERS. NOVES EN INFRAEST PLA PARCIAL BAREU-PARAISO								
40	1532	60902	ALTRES INVERS. NOVES CARRERS								
40	1532	60903	ALTRES INVERSIONS NOVES INF. I BÉNS DEST.ÚS GENERAL URBANISME		15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
40	1532	60904	ALTRES INVERSIONS NOVES INF. I BÉNS DEST.ÚS GENERAL URBANISME		8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00		
40	1532	61000	NOU ACCÉS ESCOLA BRESSOL	33.022,74		33.022,74					33.022,74
40	1532	61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ VIA PÚBLICA URBANISME		47.822,00	47.822,00					47.822,00
			Suma	4.823.948,34	959.320,95	5.783.269,29	4.782.634,40	4.782.634,40	4.686.488,33	96.146,07	1.000,63



(2023)

Pàg.

19

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	1532	61901	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ VIA PÚBLICA URBANISME								
40	1532	61902	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ VIA PÚBLICA URBANISME								
40	1532	61903	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ CARRERS URBANISME								
40	1532	61904	REPOSICIÓ CARRERS URBANISME		99.098,82	99.098,82	41.556,52	41.556,52	41.556,52		57.542,30
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	5.000,00		5.000,00	9.105,98	9.105,98	9.105,98		-4.105,98
40	1532	61907	MILLORA ACCESSIBILITAT CAMP DE FUTBOL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
40	1532	61908	INVERSIÓ REPOSICIÓ SANT ELM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
40	1532	61909	INVERSIÓ REPOSICIÓ ZONA VERDA VICTÒRIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
40	1532	61910	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRERS URBANISME								
40	1532	61911	REPARACIÓ I ESTABILITZACIÓ DEL MUR PLANA PARADÍS-C. OLIVAR		164.356,83	164.356,83	75.674,23	75.674,23	75.674,23		88.682,60
40	1532	61912	PAVIMENTACIÓ CARRERS								
40	1532	61913	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ CARRERS URBANISME								
40	1532	61914	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ PLACES I ESPAIS PÚBLICS								
40	1532	61915	PAVIMENTACIÓ CARRERS								
40	1532	61916	INVERS. DE REPOSIC.CARRERS (ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECT.)								
40	1532	61917	ALTRES INVR. DE REPOSICIÓ PENYA POSTERIOR C/J. ANSELM CLAVÉ								
40	1532	61918	INVERSIÓ REPOSICIÓ CARRERS SANT NARCÍS, PL.MINA I TRAV.MINA								
40	1532	61919	INVERSIÓ REPOSICIÓ CARRERS REPARACIÓ VORERES								
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								
40	1532	64000	INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL VIA PÚBLICA URBANISME		38.814,56	38.814,56					38.814,56
40	1532	78900	OBRES URBANITZACIÓ SUPERFÍCIE AFECTADA A SISTEMA VIARI								
40	1533	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE VIES PUBL								
40	1533	21000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES I SSTT	2.500,00		2.500,00	901,45	901,45	901,45		1.598,55
			Suma	4.846.448,34	1.276.529,06	6.122.977,40	4.909.872,58	4.909.872,58	4.813.726,51	96.146,07	1.213.10



(2023)

Pàg.

20

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	1533	21300	MANT. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE VIA PUB URBANISME	750,00		750,00	687,78	687,78	687,78		62,22
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		4.617,55	4.617,55	4.617,55	4.617,55	4.617,55		
40	1533	61901	RENOVACIÓ VIA PÚBLICA URBANISME I S								
40	1533	61902	RENOVACIÓ VIA PÚBLICA URBANISME I S								
40	1533	62300	MAQ., INSTAL I UTILLATGE VIES PÚBLIQUES URBANISME I S								
40	1533	63300	REPOSICIÓ MAQ., INSTAL. I UTILLATGE VIES PÚBLIQUES URBANISME								
40	1534	21500	MOBILIARI				6.031,85	6.031,85	6.031,85		-6.031,85
40	1534	22700	NETEJA MOBILIARI VIA PÚBLICA								
40	1534	62500	MOBILIARI VIA PÚBLICA		15.651,78	15.651,78	15.651,77	15.651,77	15.651,77		0,01
40	1534	62501	MOBILIARI URBA VIA PÚBLICA URBANISME								
40	1534	62502	MOBILIARI URBA URBANISME I S								
40	1534	62503	MOBILIARI URBA								
40	1534	62504	MOBILIARI URBA URBANISME I S								
40	1534	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI URBA BIA PÚBLICA URBANISME								
40	1535	21000	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS		7.696,68	7.696,68					7.696,68
40	1535	62200	EDIFICIS I ALTRES CONST. ESPAIS PÚBLICS URBANISME I S								
40	1536	61900	REPOSICIÓ CARRERS URBANISME I SERVEIS TÈCNICS								
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 S								
40	1600	62301	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I S								
			Suma	4.847.198,34	1.304.495,07	6.151.693,41	4.936.861,53	4.936.861,53	4.840.715,46	96.146,07	1.214,83



(2023)

Pàg. 21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
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		41.646,29	41.646,29	41.646,29	41.646,29	41.646,29		
40	1600	63301	REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS AIGÜES I CLAVEGUERAM URBANISME I SS								
40	1600	63302	REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS AIGÜES I CLAVEGUERAM URBANISME I SS								
40	1600	64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL BRIGADA		12.000,00	12.000,00					12.000,00
40	1610	47200	SUBV. PER A CONCESSIÓ SERVEI PROVEÏMENT D'AIGUA								
40	1610	63300	XARXA D'AIGUA POTABLE URBANISME I SSTT								
40	1640	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES CEMENTIRI								
40	1640	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CEMENTIRI		20.107,48	20.107,48					20.107,48
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								
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								
40	1650	63301	REPOSICIÓ ENLLUMENAT URBANISME I SERVEIS TÈCNICS								
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								
			Suma	4.847.198,34	1.394.248,84	6.241.447,18	4.978.507,82	4.978.507,82	4.882.361,75	96.146,07	1.262,93



(2023)

Pàg.

22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	1723	25000	CONVENI CONSELL C.M SISTEMA GESTIÓ ENERGÈTICA	1.155,00		1.155,00					1.155,00
40	3230	21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		4.598,00	4.598,00	1.080,65	1.080,65	1.080,65		3.517,35
40	3321	62300	MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE BIBLIOTECA EDIFICI CLARISSES				1.612,93	1.612,93	1.612,93		-1.612,93
40	3321	62500	MOBILIARI BIBLIOTECA EDIFICI CLARISSES		95.000,00	95.000,00	79.831,43	79.831,43	79.831,43		15.168,57
40	3321	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		2.545,53	2.545,53					2.545,53
40	3321	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	863.817,08	5.439.629,55	6.303.446,63	541.850,01	541.850,01	541.850,01		5.761.596,62
40	3330	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS								
40	3331	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICI CALISAY								
40	3331	63201	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ REPARACIONS PUNTUALS EDIFICI CALISAY		26.870,68	26.870,68	26.715,26	26.715,26	26.715,26		155,42
40	3333	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS MUSEUS		22.790,35	22.790,35					22.790,35
40	3360	62500	CONSERVACIÓ MOBILIARI PATRIMONI HISTÒRIC								
50	1533	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE V PUBL								
50	1533	21000	MANTENIMENT VIA PUBLICA I RIALS BRIGADA I SERV MUNICIPALS	96.500,00	13.025,00	109.525,00	99.236,03	99.236,03	99.236,03		10.288,97
50	1533	21500	MANTENIMENT MOBILIARI BRIGADA I SERV MUNICIPALS								
50	1533	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS VIA PÚBLICA BRIGADA I SERV. MUNICIPAL								
50	1533	61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ VIA PÚBLICA BRIGADA I SERVEIS MUNICIP.		3.209,19	3.209,19	5.420,80	5.420,80	5.420,80		-2.211,61
50	1534	21500	MANTENIMENT MOBILIARI PARCS I JARDINS BRIGADA	10.000,00		10.000,00	8.766,45	8.766,45	8.766,45		1.233,55
50	1534	22700	NETEJA MOBILIARI VIA PÚBLICA	6.250,00		6.250,00	3.273,98	3.273,98	3.273,98		2.976,02
50	1534	60900	ALTRES INVERSIONS MANT. MOBILIARI URBÀ BRIGADA I SERV MUNICI								
50	1534	62500	MOBILIARI URBA BRIGADA (BANCS)								
50	1534	62501	MOBILIARI URBÀ BRIGADA I SERVEIS	3.500,00		3.500,00	3.649,12	3.649,12	3.649,12		-149,12
50	1534	62502	MOBILIARI URBA								
50	1534	63500	REPOSICIÓ DE MOBILIARI URBÀ BRIGADA I SERV.MUNICIPALS		1.568,16	1.568,16	1.568,16	1.568,16	1.568,16		
50	1534	63501	REPOSICIÓ DE MOBILIARI URBÀ BRIGADA I SERV. MUNICIPALS								
50	1535	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ALTRES SERV BRIGAD								
			Suma	5.843.413,08	7.003.485,30	12.846.898,38	5.757.898,62	5.757.898,62	5.661.752,55	96.146,07	7.088,99



(2023)

Pàg.

23

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	1535	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ALTRES SERV BRIGAD	14.992,66		14.992,66	6.385,98	6.385,98	6.385,98		8.606,68
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	3.375,80		3.375,80					3.375,80
50	1535	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I	9.480,10		9.480,10	1.659,54	1.659,54	1.659,54		7.820,56
50	1535	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SE	14.005,46		14.005,46	2.451,75	2.451,75	2.451,75		11.553,71
50	1535	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ALTRES SERV BRIGADA I S	231.022,60	-14.667,79	216.354,81	193.970,56	193.970,56	193.970,56		22.384,25
50	1535	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ALTRES SERV BRIGADA I S	1.000,00		1.000,00	7.094,66	7.094,66	7.094,66		-6.094,66
50	1535	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ALTRES SERV. BRIGADA I S	13.510,50		13.510,50	9.557,51	9.557,51	9.557,51		3.952,99
50	1535	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SERV M	5.939,83		5.939,83	2.940,23	2.940,23	2.940,23		2.999,60
50	1535	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALTRES SERVEIS BRIGADA I	192.991,04		192.991,04	190.992,60	190.992,60	190.992,60		1.998,44
50	1535	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALTRES SERVEIS	2.000,00		2.000,00	7.388,54	7.388,54	7.388,54		-5.388,54
50	1535	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS ALTRES SERV BRIGADA	17.593,56		17.593,56	16.785,36	16.785,36	16.785,36		808,20
50	1535	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SE	1.643,36		1.643,36	3.684,36	3.684,36	3.684,36		-2.041,00
50	1535	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIP	367,54		367,54					367,54
50	1535	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICI	100,00		100,00					100,00
50	1535	16000	SEGURETAT SOCIAL ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIPALS	184.267,56	-2.056,23	182.211,33	175.129,97	175.129,97	158.691,65	16.438,32	7.081,36
50	1535	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ALTRES SERV. BRIGADA I				8.643,36	8.643,36	8.643,36		-8.643,36
50	1535	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNC ALTRES SERV BRIGADA I				219,67	219,67	219,67		-219,67
50	1535	20200	LLOGUER EDIFICIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS								
50	1535	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA BRIGADA I SERV MUNICIPALS	100,00	21,43	121,43	70,08	70,08	70,08		51,35
50	1535	21200	MANTENIMENT EDIFICIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS	3.500,00		3.500,00	3.072,80	3.072,80	3.072,80		427,20
50	1535	21300	MANT. MAQUINARIA INST. I UTILLATGE ALTRES SERVEIS BRIGADA	2.000,00		2.000,00	8.650,90	8.650,90	8.650,90		-6.650,90
			Suma	6.526.310,43	6.986.782,71	13.513.093,14	6.390.210,51	6.390.210,51	6.277.626,12	112.584,39	7.122,88



(2023)

Pàg.

24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	1535	21400	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	25.000,00		25.000,00	29.026,23	29.026,23	29.026,23		-4.026,23
50	1535	22000	MATERIAL D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE BRIGADA I SER								
50	1535	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	9.000,00		9.000,00	720,43	720,43	720,43		8.279,57
50	1535	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	30.000,00		30.000,00	30.713,79	30.713,79	30.713,79		-713,79
50	1535	22104	VESTUARI BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	6.000,00	2.747,00	8.747,00	4.696,02	4.696,02	4.696,02		4.050,98
50	1535	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.								
50	1535	22110	PRODUCTES DE NETEJA BRIGADA I SERV.MUNICIPALS	14.000,00		14.000,00	17.258,57	17.258,57	17.258,57		-3.258,57
50	1535	22400	ASSEGURANCES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	10.750,00		10.750,00	10.480,98	10.480,98	10.480,98		269,02
50	1535	22501	TRIBUTS COMUNITATS AUTÒNOMES BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	310,00		310,00					310,00
50	1535	22601	PROTOCOL BRIGADA I SERV MUNICIPALS	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00		
50	1535	22700	NETEJA NAU I OFICINES BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	12.500,00		12.500,00	11.157,92	11.157,92	11.157,92		1.342,08
50	1535	23020	DIETES DEL PERSONAL ALTRES SERVEIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS								
50	1535	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ALTRES SERV. BRIGADA I SERV. MUNICIPA	150,00		150,00					150,00
50	1535	60900	ALTRES INV. INFR. I BÉNS ÚS GRAL. MILLORA ESPAIS PÚBL BRIGAD								
50	1535	62200	ALTRES CONSTRUCCIONS PARCS I JARDINS (JOCS INFANTILS)	21.000,00		21.000,00					21.000,00
50	1535	62201	JOCS INFANTILS PARCS I JARDINS		14.417,15	14.417,15	14.414,95	14.414,95	14.414,95		2,20
50	1535	62202	ALTRES INVERSIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS BRIGADA		52.421,87	52.421,87					52.421,87
50	1535	62300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
50	1535	62301	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE BRIGADA				1.651,09	1.651,09	1.651,09		-1.651,09
50	1535	62302	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA								
50	1535	62303	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA								
50	1535	62400	VEHICLES BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS								
50	1535	62401	VEHICLES BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS								
50	1535	62500	MOBILIARI URBÀ BRIGADA I SERVEIS								
			Suma	6.658.070,43	7.082.135,63	13.740.206,06	6.536.646,37	6.536.646,37	6.424.061,98	112.584,39	7.203.55



(2023)

Pàg.

25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	1535	63200	REPOSICIÓ JOCS INFANTILS PARCS I JARDINS		25.766,90	25.766,90	25.765,88	25.765,88	25.765,88		1,02
50	1535	63400	REPOSICIÓ VEHICLES BRIGADA		17.550,00	17.550,00	15.590,00	15.590,00	15.590,00		1.960,00
50	1535	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI BRIGADA I SERVEIS		9.971,61	9.971,61	9.971,61	9.971,61	9.971,61		
50	1600	21900	MANTENIMENT CLAVEGUERAM BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	81.050,00		81.050,00	82.562,05	82.562,05	82.562,05		-1.512,05
50	1600	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CLAVEGUERAM BRIGADA I SERVEIS								
50	1600	64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL BRIGADA								
50	1623	22700	RECICLATGE ESCOMBRARIES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	37.500,00		37.500,00	44.131,47	44.131,47	44.131,47		-6.631,47
50	1630	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP AP NETEJA VIÀRIA BRIG				7.486,29	7.486,29	7.486,29		-7.486,29
50	1630	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV MUNICIPALS								
50	1630	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I				2.919,81	2.919,81	2.919,81		-2.919,81
50	1630	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SER				5.469,02	5.469,02	5.469,02		-5.469,02
50	1630	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	106.988,36		106.988,36	86.871,40	86.871,40	86.871,40		20.116,96
50	1630	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	1.000,00		1.000,00	3.190,65	3.190,65	3.190,65		-2.190,65
50	1630	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	14.612,76		14.612,76	9.278,40	9.278,40	9.278,40		5.334,36
50	1630	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV MU	1.484,26		1.484,26	2.054,45	2.054,45	2.054,45		-570,19
50	1630	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I S	147.659,75		147.659,75	147.130,01	147.130,01	147.130,01		529,74
50	1630	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIÀRIA BRI	2.000,00		2.000,00	5.555,94	5.555,94	5.555,94		-3.555,94
50	1630	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA BRIGAD	21.959,46		21.959,46	23.444,22	23.444,22	23.444,22		-1.484,76
50	1630	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SER	2.531,49		2.531,49	3.123,40	3.123,40	3.123,40		-591,91
50	1630	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV				1.122,66	1.122,66	1.122,66		-1.122,66
50	1630	16000	SEGURETAT SOCIAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV.MUNICIPALS	108.516,80		108.516,80	118.840,08	118.840,08	108.521,70	10.318,38	-10.323,28
50	1630	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB NETEJA VIÀRIA BRIGADA				9.805,83	9.805,83	9.805,83		-9.805,83
50	1630	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE NETEJA VIÀRIA				480,13	480,13	480,13		-480,13
			Suma	7.183.373,31	7.109.657,24	14.293.030,55	7.115.673,79	7.115.673,79	6.992.771,02	122.902,77	7.177,35



(2023)

Pàg.

26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	1630	21300	MANT. MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE NETEJA VIARIA	20.000,00		20.000,00	10.336,43	10.336,43	10.336,43		9.663,57
50	1630	22110	PRODUCTES DE NETEJA BRIGADA I SERV.MUNICIPALS								
50	1630	22300	TRANSPORTS-NETEJA VIARIA	2.000,00		2.000,00	641,30	641,30	641,30		1.358,70
50	1630	22700	NETEJA VIARIA BRIGADA		17.545,00	17.545,00					17.545,00
50	1630	22799	CONSELL COMARCAL SUPORT NETEJA VIAL BRIGADA								
50	1630	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV MUNICIPALA	200,00		200,00					200,00
50	1630	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIARIA BRIGADA I SERV		12.927,64	12.927,64	9.680,00	9.680,00	9.680,00		3.247,64
50	1630	62301	MAQUINARIA , INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIARIA								
50	1630	62302	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIÀRIA 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		111.707,20	111.707,20					111.707,20
50	1630	63400	REPOSICIÓ VEHICLES NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV MUNICIPALS								
50	1640	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS CEMENTIRI BRIGADA I SERV. MUN								
50	1640	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS CEMENTIRI BRIGADA								
50	1640	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CEMENTIRI BRIGADA I SERV MU								
50	1640	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTIRI BRIGADA	23.516,32		23.516,32	23.622,92	23.622,92	23.622,92		-106,60
50	1640	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTIRI	200,00		200,00	189,51	189,51	189,51		10,49
50	1640	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS CEMENTIRI BRIGADA	3.443,04		3.443,04	3.893,18	3.893,18	3.893,18		-450,14
50	1640	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS CEMENTIRI BRIGADA I SERV MU	367,54		367,54	377,55	377,55	377,55		-10,01
50	1640	16000	SEGURETAT SOCIAL CEMENTIRI BRIGADA I SERV. MUN	8.707,68		8.707,68	9.063,98	9.063,98	8.265,62	798,36	-356,30
50	1640	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB CEMENTIRI BRIGADA I SE								
50	1640	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA CEMENTIRI	100,00		100,00	43,95	43,95	43,95		56,05
50	1640	21200	MANTENIMENT EDIFICI CEMENTIRI BRIGADA I SERV MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00	619,85	619,85	619,85		2.380,15
			Suma	7.255.687,89	7.251.837,08	14.507.524,97	7.177.685,13	7.177.685,13	7.053.984,00	123.701,13	7.329.83



(2023)

Pàg.

27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	1640	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI I TANATORI BRIGADA I SERV. MUNIC	10.780,00		10.780,00	3.542,67	3.542,67	3.542,67		7.237,33
50	1640	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CEMENTIRI								
50	1640	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CEMENTIRI								
50	1640	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES CEMENTIRI				1.251,37	1.251,37	1.251,37		-1.251,37
50	1640	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CEMENTIRI MUNICIPAL								
50	1640	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE CEMENTIRI								
50	1640	62500	MOBILIARI URBÀ CEMENTIRI								
50	1640	62900	ALTRES INVERSIONS CEMENTIRI								
50	1640	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL								
50	1650	21900	MANTENIMENT ENLLUMENAT BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	90.000,00		90.000,00	64.665,30	64.665,30	64.665,30		25.334,70
50	1650	21901	MANTENIMENT ENLLUMENAT BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS				11.257,18	11.257,18	11.257,18		-11.257,18
50	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	274.125,00		274.125,00	227.462,46	227.462,46	227.462,46		46.662,54
50	1650	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS- BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS								
50	1650	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC BRIGADA I SERVEIS	25.000,00		25.000,00	24.453,86	24.453,86	24.453,86		546,14
50	1650	63301	REPOSICIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC		41.621,17	41.621,17	1.365,05	1.365,05	1.365,05		40.256,12
50	1650	63302	REPOSICIÓ ENLLUMENAT MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA								
50	1710	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 PARCS I J BRIGADA	9.733,12		9.733,12	1.965,86	1.965,86	1.965,86		7.767,26
50	1710	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP E PARCS I J BRIGADA I	8.919,96		8.919,96	8.581,21	8.581,21	8.581,21		338,75
50	1710	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	3.065,04		3.065,04	617,89	617,89	617,89		2.447,15
50	1710	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SER	9.555,84		9.555,84	4.846,81	4.846,81	4.846,81		4.709,03
50	1710	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV. M	20.351,66		20.351,66	9.568,94	9.568,94	9.568,94		10.782,72
50	1710	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS PARCS I J BRIGADA I SER	24.048,00		24.048,00	28.682,37	28.682,37	28.682,37		-4.634,37
50	1710	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS PARCS I JARDINS BRIGADA	1.000,00		1.000,00	332,22	332,22	332,22		667,78
50	1710	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS PARCS I J BRIGADA	2.568,48		2.568,48	807,87	807,87	807,87		1.760,61
			Suma	7.724.054,99	7.293.458,25	15.017.513,24	7.563.543,52	7.563.543,52	7.439.842,39	123.701,13	7.453.96



(2023)

Pàg. 28

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	1710	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS PARCS I J BRIGADA I SERVEIS	343,37		343,37	514,27	514,27	514,27		-170,90
50	1710	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARCS I JARDINS BRIGADA I	20.054,30		20.054,30	17.233,62	17.233,62	17.233,62		2.820,68
50	1710	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARCS I JARDINS								
50	1710	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS PARCS I J BRIGADA	846,72		846,72	727,57	727,57	727,57		119,15
50	1710	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS PARCS I J BRIGADA I SER	352,44		352,44	120,00	120,00	120,00		232,44
50	1710	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS PARCS I J. BRIGADA I SERV.	626,33		626,33	157,98	157,98	157,98		468,35
50	1710	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV MUNICIPAL	250,00		250,00					250,00
50	1710	16000	SEGURETAT SOCIAL PARCS I J BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	28.841,69		28.841,69	30.415,47	30.415,47	28.249,92	2.165,55	-1.573,78
50	1710	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB PARCS I J BRIGADA I SE				837,64	837,64	837,64		-837,64
50	1710	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS PARCS I J BRIG				293,28	293,28	293,28		-293,28
50	1710	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS PARCS I J BRI				25.488,53	25.488,53	25.488,53		-25.488,53
50	1710	20000	CESSIO US PARC DE LOURDES	11.400,00		11.400,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00		1.775,00
50	1710	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA PARCS I JARDINS	5.000,00	510,10	5.510,10	2.832,69	2.832,69	2.832,69		2.677,41
50	1710	21001	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	20.000,00		20.000,00	20.571,65	20.571,65	20.571,65		-571,65
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	4.568,96	4.568,96	4.568,96		-68,96
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	1710	63300	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE PARCS I JARDINS BRIGADA I SE				2.012,62	2.012,62	2.012,62		-2.012,62
			Suma	7.816.269,84	7.293.968,35	15.110.238,19	7.678.942,80	7.678.942,80	7.553.076,12	125.866,68	7.431,29



(2023)

Pàg.

29

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	2410	14300	ALTRE PERSONAL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2023 BRIGADA I SERV MUNI		20.541,95	20.541,95	19.407,48	19.407,48	19.407,48		1.134,47
50	2410	1430002	ALTRES RETRIBUCIONS PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2023 BRIGADA I SERV		746,32	746,32	697,53	697,53	697,53		48,79
50	2410	14302	ALTRE PERSONAL SOC LÍNIA ACOL BRIGADA I SERV MUNICIPALS		14.666,75	14.666,75	892,50	892,50	892,50		13.774,25
50	2410	14303	ALTRE PERS SOC PROG TREB I FORM LÍNIES MG52 I PANP BRIGADA	12.359,94	14.149,10	26.509,04	26.313,71	26.313,71	26.313,71		195,33
50	2410	14304	ALTRE PERSONAL SOC LÍNIA ACOL BRIGADA	15.875,80	88.324,05	104.199,85	97.370,20	97.370,20	97.330,54	39,66	6.829,65
50	2410	16000	SEGURETAT SOCIAL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2023 BRIGADA I SERV MU		7.971,74	7.971,74	7.359,22	7.359,22	6.175,05	1.184,17	612,52
50	2410	1600002	SEGURETAT SOCIAL SOC LÍNIA ACOL BRIGADA I SERV MUNICIPALS		5.174,43	5.174,43	314,17	314,17		314,17	4.860,26
50	2410	1600003	SEG. SOCIAL SOC PROG TREB I FORM LÍNIES MG52 I PANP BRIGADA	3.733,32	5.148,42	8.881,74	8.881,74	8.881,74	8.881,74		
50	2410	1600004	SEG. SOCIAL SOC LÍNIA ACOL BRIGADA	4.797,57	33.393,43	38.191,00	37.194,04	37.194,04	34.748,74	2.445,30	996,96
50	2410	16200	FORMACIÓ S.OCUPACIÓ ORDRE EMO/204/2015								
50	2410	16209	COMPL IT + IT EMPR SOC PROG TREB I FORM LÍNIES MG52 I PANP B				195,33	195,33	195,33		-195,33
50	2410	1620904	COMPL IT + IT EMPRESA SOC LÍNIA ACOL BRIGADA				3.400,30	3.400,30	3.370,55	29,75	-3.400,30
50	2410	1620909	COMPL IT + IT EMPRESA PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2023 BRIGADA I SE				651,80	651,80	651,80		-651,80
50	2410	25000	CONSELL COMARCAL PO PIRMI								
50	4312	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICI	20.493,34		20.493,34	20.586,30	20.586,30	20.586,30		-92,96
50	4312	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIXE MERCAT BRIGADA	400,00		400,00					400,00
50	4312	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS MERCAT	3.823,64		3.823,64	3.841,51	3.841,51	3.841,51		-17,87
50	4312	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICIPA	367,54		367,54	392,65	392,65	392,65		-25,11
50	4312	16000	SEGURETAT SOCIAL MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	8.397,31	162,02	8.559,33	8.277,73	8.277,73	7.749,81	527,92	281,60
50	4312	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB MERCAT								
50	4390	20300	LLOGUER ENLLUMENAT DE NADAL	22.500,00	21.867,77	44.367,77	44.367,77	44.367,77	44.367,77		
50	4390	20500	LLOGUER MATERIAL		726,00	726,00					726,00
50	4390	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS		10.309,99	10.309,99					10.309,99
50	4390	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES								
50	9330	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50		
			Suma	7.909.018,30	7.520.235,82	15.429.254,12	7.962.172,28	7.962.172,28	7.831.764,63	130.407,65	7.467,08



(2023)

Pàg.

30

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
51	1360	22799	PLA DE PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	2.360,00		2.360,00					2.360,00
51	1360	48900	SUB ADF SERRALADA MONTALI(G62287594) DESP.CORRENT	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
51	1360	48902	SUB.ADF SERR. DE MONTAL(G62287594).PLA								
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								
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	22199	Altres subministraments - MEDI AMBIENT								
51	1535	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDI AMBIENT	2.300,00		2.300,00					2.300,00
51	1535	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDI AMBIENT				1.936,00	1.936,00	1.936,00		-1.936,00
51	1535	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS HORTS SOCIALS I URBANS								
51	1535	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES ESPAI PÚBLIC MEDI AMBIENT								
51	1535	61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ESPAIS PÚBLICS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
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	CAMPANYA FOMENT I SENSIBILITZACIÓ RECOLLIDA SELECTIVA	39.525,00	104.427,61	143.952,61	143.503,35	143.503,35	143.503,35		449,26
51	1621	2270000	RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS MUNICIPALS	1.349.875,00	197.752,80	1.547.627,80	1.467.110,06	1.467.110,06	1.467.110,06		80.517,74
51	1621	2270001	ALTRES TREBALLS RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS	9.000,00		9.000,00	6.695,80	6.695,80	6.695,80		2.304,20
51	1621	2270002	ALTRES TREBALLS RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS								
51	1621	2270003	RECOLLIDA SELECTIVA I TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS								
			Suma	9.375.078,30	7.825.416,23	17.200.494,53	9.584.417,49	9.584.417,49	9.454.009,84	130.407,65	7.616,07



(2023)

Pàg.

31

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
51	1621	2270004	ALTRES TREBALLS RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS								
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	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES RECO. RESIDUS								
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		208.052,42	208.052,42	208.052,42	208.052,42		208.052,42	
51	1621	62400	VEHICLES RECOLLIDA RESIDUS								
51	1621	62401	VEHICLES RECOLLIDA RESIDUS		279.933,50	279.933,50	36.030,24	36.030,24	36.030,24		243.903,26
51	1621	62500	CONTENIDORS ESCOMBRARIES MEDI AMBIENT I PLATGES								
51	1621	62900	ALTRES INV NOVES RECOLLIDA RESIDUS MEDI AMBIENT								
51	1621	63400	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ VEHICLES RECOLLIDA RESIDUS		52.644,70	52.644,70	50.985,54	50.985,54	50.985,54		1.659,16
51	1621	76500	CONSELL COMARCAL MARESME RECOLLIDA RESIDUS		12.435,34	12.435,34	12.435,34	12.435,34		12.435,34	
51	1622	22700	SERVEI DEIXALLERIA MEDI AMBIENT	6.600,00		6.600,00					6.600,00
51	1622	25000	DEIXALLERIA - CONSELL COMARCAL	5.645,00		5.645,00	9.085,39	9.085,39	9.085,39		-3.440,39
51	1622	46200	AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT SERVEI DEIXALLERIA	116.500,00	20.129,11	136.629,11	103.483,73	103.483,73	103.483,73		33.145,38
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 EMPRESSES TRACTAMENT RESIDUS								
51	1623	25100	TRACTAMENT RESIDUS MUNICIPALS	500.955,00	35.505,92	536.460,92	427.536,31	427.536,31	427.536,31		108.924,61
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	29.985,32	3.636,77	33.622,09	34.006,98	34.006,98	34.006,98		-384,89
			Suma	10.034.763,62	8.437.753,99	18.472.517,61	10.466.033,44	10.466.033,44	10.115.138,03	350.895,41	8.006,48



(2023)

Pàg.

32

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
51	1700	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. MEDI AMBIENT								
51	1700	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT	2.721,20		2.721,20	2.584,32	2.584,32	2.584,32		136,88
51	1700	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ.MEDI AMBIENT	17.771,88	2.013,72	19.785,60	18.688,01	18.688,01	18.688,01		1.097,59
51	1700	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT	21.351,26	2.457,18	23.808,44	22.485,30	22.485,30	22.485,30		1.323,14
51	1700	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT I PLATGES	651,50		651,50	781,89	781,89	781,89		-130,39
51	1700	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT I PLATGES	1.000,00	-100,00	900,00					900,00
51	1700	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. MEDI AMBIENT	20.889,27		20.889,27	29.926,24	29.926,24	28.683,33	1.242,91	-9.036,97
51	1700	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ.MEDI AMBIENT								
51	1700	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMB				4.451,75	4.451,75	4.451,75		-4.451,75
51	1700	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE- MEDI AMBIENT								
51	1700	20900	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADM.GRAL MEDI AMBIENT	100,00	14,65	114,65	43,95	43,95	43,95		70,70
51	1700	22100	ENERGIA ELECTRICA ADM. GRAL MEDI AMBIENT	250,00		250,00	162,31	162,31	162,31		87,69
51	1700	22104	Vestuari MEDI AMBIENT								
51	1700	22601	PROTOCOL MEDI AMBIENT	250,00		250,00					250,00
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	42,75	42,75	42,75		57,25
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								
			Suma	10.099.848,73	8.442.139,54	18.541.988,27	10.545.199,96	10.545.199,96	10.193.061,64	352.138,32	7.996,78



(2023)

Pàg.

33

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
51	1710	21000	PLA DE GESTIÓ VERD URBÀ	87.500,00	65.900,14	153.400,14	132.685,99	132.685,99	132.685,99		20.714,15
51	1710	21001	MANTENIMENT EXTERN ESPAIS VERDS URBANS	120.000,00		120.000,00	89.533,40	89.533,40	89.533,40		30.466,60
51	1710	21300	MANTENIMENT MAQUIN. I UTILLATGE PARCS I JARDINS MEDI AMBIENT								
51	1710	21400	MANTENIMENT VEHICLES MEDI AMBIENT	200,00		200,00	355,99	355,99	355,99		-155,99
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								
51	1710	61900	ADEQUACIÓ I REFORMA D'ESPAIS VERDS								
51	1710	61901	REMODELACIÓ PLACES MEDI AMBIENT								
51	1710	61902	ADEQUACIÓ I REFORMA D'ESPAIS VERDS								
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								
51	1710	62500	MOBILIARI PLAÇA MARE PAULA								
51	1710	63400	REPOSICIO VEHICLES PARCS I JARDINS								
51	1720	22701	SEGURETAT MEDI AMBIENT								
51	1720	62500	MOBILIARI URBA PLATGES MEDI AMBIENT								
51	1720	62501	MOBILIARI URBA PLATGES								
51	1720	64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL								
51	1721	21300	MANTENIMENT PUNTS RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS MEDI AMBIENT		1.974,72	1.974,72					1.974,72
51	1721	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE MEDI AMBIENT		6.534,00	6.534,00					6.534,00
51	1721	64100	PROGRAMARI PUNTS RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS MEDI AMBIENT I		1.176,12	1.176,12					1.176,12
51	1722	20500	LLOGUER EQUIPAMENT PLATGES	27.025,00		27.025,00	21.475,85	21.475,85	21.475,85		5.549,15
51	1722	210	MANTENIMENT PLATGES MEDI AMBIENT I PLATGES								
51	1722	21000	MANTENIMENT PLATGES MEDI AMBIENT I PLATGES	14.000,00		14.000,00	12.474,95	12.474,95	12.474,95		1.525,05
			Suma	10.348.873,73	8.517.724,52	18.866.598,25	10.801.726,14	10.801.726,14	10.449.587,82	352.138,32	8.064.87



(2023)

Pàg.

34

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
51	1722	21500	MANTENIMENT MOBILIARI PLATGES MEDI AMBIENT	4.800,00		4.800,00	4.217,19	4.217,19	4.217,19		582,81
51	1722	22199	ALTRES SUBMINISTRES MEDI AMBIENT -PLATGES								
51	1722	22300	TRANSPORTS EQUIPAMENTS PLATGES								
51	1722	22500	TRIBUTS OCUPACIO PLATGES (DPMT)	11.200,00		11.200,00	19.147,78	19.147,78	19.147,78		-7.947,78
51	1722	22601	PROTOCOL PLATGES								
51	1722	22700	SERVEI NETEJA PLATGES	134.900,00		134.900,00	131.509,80	131.509,80	131.509,80		3.390,20
51	1722	22701	SERVEI ABALISAMENT PLATGES MEDI AMBIENT	23.900,00		23.900,00	19.565,80	19.565,80	19.565,80		4.334,20
51	1722	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PLATGES MEDI AMBIENT								
51	1722	22799	ALTRES TREBALLS PLATGES MEDI AMBIENT								
51	1722	25000	ALTRESTREBALLS-CONSELL COMARCAL	410,00		410,00					410,00
51	1722	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE PLATGES MEDI AMBIENT								
51	1722	62400	VEHICLES PLATGES MEDI AMBIENT								
51	1722	62500	MOBILIARI URBÀ PLATGES MEDI AMBIENT (PUNT D'ACCESSIBILITAT)		4.961,17	4.961,17	4.961,17	4.961,17	4.961,17		
51	1722	62501	MOBILIARI URBÀ PLATGES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
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								
51	1723	22602	PUBLICITAT ALTRES ACTUACIONS MEDI AMBIENT (PROCÉS PARTICIP.)	5.000,00		5.000,00	36,30	36,30	36,30		4.963,70
51	1723	22606	EDUCACIÓ AMBIENTAL MEDI AMBIENT	2.500,00		2.500,00	654,45	654,45	654,45		1.845,55
51	1723	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT								
51	1723	46600	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER L'ENERGIA PÚBLICA	800,00		800,00					800,00
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								
			Suma	10.547.383,73	8.522.685,69	19.070.069,42	10.981.818,63	10.981.818,63	10.629.680,31	352.138,32	8.088.25



(2023)

Pàg.

35

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
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	14301	ALTRE PERSONAL SOC LÍNIA 1A EXPERIÈNCIES TÈCNIC DE MEDI AMB		48.441,84	48.441,84					48.441,84
51	2410	1600001	SEG. SOCIAL SOC LÍNIA 1A EXPERIÈNCIES TÈCNIC MEDI AMBIENT		15.631,68	15.631,68					15.631,68
51	2410	25000	CONSELL COMARCAL PO PIRMI								
51	3110	22701	SERVEI VIGILÀNCIA I SALVAMENT PLATGES	114.220,00	14.050,00	128.270,00	125.917,70	125.917,70	125.917,70		2.352,30
51	3110	22799	SERVEI CONTROL D'ANIMALS		4.995,00	4.995,00					4.995,00
51	454	61900	MILLORA I MANTENIMENT DEL CAMI DE LLEVANT								
51	4590	21000	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS		69.043,94	69.043,94					69.043,94
60	2410	14300	ALTRE PERSONAL PLA LOCAL D'Ocupació 2023 CULTURA		7.113,00	7.113,00	7.106,34	7.106,34	7.106,34		6,66
60	2410	1430002	ALTRES RETRIBUCIONS PLA LOCAL D'Ocupació 2023 CULTURA		455,52	455,52	455,52	455,52	455,52		
60	2410	14302	ALTRE PERSONAL PLA LOCAL D'Ocupació CULTURA								
60	2410	1430202	ALTRES RETRIB ALTRE PERSONAL PLA LOCAL D'Ocupació CULTURA								
60	2410	16000	SEGURETAT SOCIAL PLA LOCAL D'Ocupació 2023 CULTURA		2.576,88	2.576,88	2.576,80	2.576,80	2.576,80		0,08
60	2410	1600002	SEGURETAT SOCIAL PLA LOCAL D'Ocupació CULTURA								
60	3230	22104	Vestuari.				963,04	963,04	963,04		-963,04
60	3300	12003	RETRIBUCIONS BàSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. CULTURA	11.482,74	56,02	11.538,76	11.479,20	11.479,20	11.479,20		59,56
60	3300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	3.686,24	17,96	3.704,20	3.685,01	3.685,01	3.685,01		19,19
60	3300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	7.151,06	34,86	7.185,92	7.149,21	7.149,21	7.149,21		36,71
60	3300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	8.258,46	40,25	8.298,71	8.256,38	8.256,38	8.256,38		42,33
60	3300	13000	SOUS PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. CULTURA	35.255,72	171,56	35.427,28	35.415,19	35.415,19	35.415,19		12,09
			Suma	10.727.437,95	8.685.314,20	19.412.752,15	11.184.823,02	11.184.823,02	10.832.684,70	352.138,32	8.227,92



(2023)

Pàg.

36

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
60	3300	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. CULTURA	3.500,00		3.500,00	4.228,65	4.228,65	4.228,65		-728,65
60	3300	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ADMÓ. CULTURA	3.044,16	14,84	3.059,00	3.057,94	3.057,94	3.057,94		1,06
60	3300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. CULTURA	487,54		487,54	393,26	393,26	393,26		94,28
60	3300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. CULTURA	67.730,50	-3.669,11	64.061,39	62.701,10	62.701,10	62.701,10		1.360,29
60	3300	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. CULTURA	500,00		500,00	1.097,37	1.097,37	1.097,37		-597,37
60	3300	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS ADMÓ. CULTURA	5.181,54	25,02	5.206,56	4.742,85	4.742,85	4.742,85		463,71
60	3300	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORAL ADMÓ. CULTURA	991,85		991,85	1.086,07	1.086,07	1.086,07		-94,22
60	3300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	367,54	26,73	394,27	394,27	394,27	394,27		
60	3300	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ.CULTURA	150,00	120,00	270,00	248,86	248,86	248,86		21,14
60	3300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. CULTURA	46.308,53	928,48	47.237,01	48.905,69	48.905,69	44.297,66	4.608,03	-1.668,68
60	3300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. CULTURA				2.832,53	2.832,53	2.832,53		-2.832,53
60	3300	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA				147,66	147,66	147,66		-147,66
60	3300	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA LES CLARISSES								
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	100,00	8,88	108,88	27,63	27,63	27,63		81,25
60	3330	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS								
60	3330	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS								
60	3331	20200	LLOGUER EDIFICIS CULTURA	17.900,00		17.900,00	14.798,30	14.798,30	14.798,30		3.101,70
60	3331	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA CENTRE CALISAY	400,00	101,75	501,75	243,38	243,38	243,38		258,37
60	3331	21200	MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA	17.000,00	554,95	17.554,95	11.213,08	11.213,08	11.213,08		6.341,87
60	3331	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE CULTURA	8.000,00		8.000,00	2.243,03	2.243,03	2.243,03		5.756,97
60	3331	21500	MANTENIMENT MOBILIARI CULTURA								
60	3331	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRE CALISAY CULTURA	60.000,00		60.000,00	24.779,77	24.779,77	24.779,77		35.220,23
60	3331	2210000	ENERGIA ELECTRICA CENTRE CALISAY CULTURA				4.307,61	4.307,61	4.307,61		-4.307,61
			Suma	10.959.099,61	8.683.425,74	19.642.525,35	11.372.272,07	11.372.272,07	11.015.525,72	356.746,35	8.270,25



(2023)

Pàg.

37

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
60	3331	2210001	ENERGIA ELÈCTRICA SALA EXPOSICIONS LLOVERAS								
60	3331	22102	GAS CENTRE CALISAY CULTURA	12.425,00	7.810,68	20.235,68	24.180,00	24.180,00	24.180,00		-3.944,32
60	3331	22400	ASSEGURANCES AMPLIACIONS GARANTIA CENTRE CALISAY CULTURA								
60	3331	22700	NETEJA DEPENDENCIES CENTRE CALISAY	25.100,00		25.100,00	20.729,07	20.729,07	20.729,07		4.370,93
60	3331	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CULTURA								
60	3331	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE CULTURA				846,09	846,09		846,09	-846,09
60	3331	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ CULTURA								
60	3331	62900	ALTRES INVERSIONS CENTRE CALISAY CULTURA								
60	3331	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIO EDIFICIS CULTURA								
60	3331	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS CULTURA	2.500,00	3.618,90	6.118,90	3.618,90	3.618,90	3.618,90		2.500,00
60	3331	63202	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS CULTURA								
60	3331	63300	MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE EQUIPAMENTS CULTURALS								
60	3331	63501	REPOSICIÓ MOBILIARI EDIFICIS CULTURA								
60	3331	63900	REPOSICIÓ ALTRES INVERSIONS CULTURA								
60	3332	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS TEATRE								
60	3332	47200	SUBVENCIO PER A CONCESSIO GESTIO DEL TEATRE CULTURA	108.000,00	8.997,59	116.997,59	107.971,08	107.971,08	107.971,08		9.026,51
60	3332	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS TEATRE								
60	3332	63200	REPOSICIÓ EDIFICI TEATRE- CULTURA								
60	3332	64000	INVERSIÓ 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	22601	PROTOCOL CULTURA	750,00		750,00					750,00
60	3340	2260100	PROTOCOL CULTURAL								
60	3340	2260101	PROTOCOL CULTURA.AUTERIVE								
60	3340	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CULTURA	1.500,00		1.500,00	2.020,10	2.020,10	2.020,10		-520,10
			Suma	11.109.374,61	8.703.852,91	19.813.227,52	11.531.637,31	11.531.637,31	11.174.044,87	357.592,44	8.281,59



(2023)

Pàg.

38

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
60	3340	22609	ACTIVITATS CULTURALS CULTURA	5.000,00		5.000,00	5.615,87	5.615,87	5.615,87		-615,87
60	3340	22701	SEGURETAT CULTURA	14.250,00		14.250,00	5.629,05	5.629,05	5.629,05		8.620,95
60	3340	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES CULTURA	20.000,00		20.000,00	17.813,11	17.813,11	17.813,11		2.186,89
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	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
60	3340	48900	SUBVENCIONS CORRENTS CULTURA	18.000,00	15.000,00	33.000,00	14.654,91	14.654,91	14.654,91		18.345,09
60	3340	48901	SUBVENCIÓ ATENEU ARENYENC (G58220948)								
60	3340	48902	SUBVENCIÓ CASAL JOVENTUT SERÀFICA (G58223256)								
60	3340	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE FESTES		4.108,00	4.108,00					4.108,00
60	3340	62500	MOBILIARI PROMOCIÓ CULTURAL CULTURA				2.902,19	2.902,19	2.902,19		-2.902,19
60	3340	62900	ALTRES INVERSIONS CULTURA (ESCENARI)								
60	3340	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI PROMOCIÓ CULTURAL		1.696,58	1.696,58	1.696,58	1.696,58	1.696,58		
60	3380	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA FESTES POPULARS CULTURA	15.000,00		15.000,00	20.791,51	20.791,51	20.791,51		-5.791,51
60	3380	20500	LLOGUER MOBILIARI FESTES POPULARS CULTURA	10.000,00		10.000,00	12.316,06	12.316,06	12.316,06		-2.316,06
60	3380	22500	CANON OCUPACIO PLATGES FESTES POPULARS CULTURA								
60	3380	22606	CONFERENCIES I TALLERS CULTURA								
60	3380	22609	ACTIVITATS FESTES POPULARS CULTURA	41.000,00		41.000,00	46.479,35	46.479,35	46.479,35		-5.479,35
60	3380	22701	SEGURETAT FESTES POPULARS CULTURA	2.500,00		2.500,00	1.784,94	1.784,94	1.784,94		715,06
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	25.000,00		25.000,00	32.461,82	32.461,82	32.461,82		-7.461,82
61	3380	20500	LLOGUER MOBILIARI FESTES	25.000,00	8,47	25.008,47	20.288,08	20.288,08	20.288,08		4.720,39
61	3380	20900	CANON FESTES	5.900,00		5.900,00	6.456,56	6.456,56	6.456,56		-556,56
61	3380	22400	ASSEGURANCES ACTES FESTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	11.294.874,61	8.724.665,96	20.019.540,57	11.722.327,34	11.722.327,34	11.364.734,90	357.592,44	8.297,21



(2023)

Pàg.

39

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
61	3380	22602	PUBLICITAT I EDICIONS FESTES								
61	3380	22609	ACTIVITATS FESTES	113.000,00	1.500,00	114.500,00	118.138,66	118.138,66	118.138,66		-3.638,66
61	3380	22701	SEGURETAT FESTES	5.000,00		5.000,00	5.967,48	5.967,48	5.967,48		-967,48
61	3380	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS FESTES POPULARS FESTES								
61	3380	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES-FESTES	8.000,00		8.000,00	6.269,06	6.269,06	6.269,06		1.730,94
61	3380	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE FESTES	2.500,00	7.490,00	9.990,00					9.990,00
61	3380	62500	MOBILIARI FESTES								
61	3380	62900	ALTRES INVERSIONS FESTES				974,41	974,41	974,41		-974,41
62	3322	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU	31.697,06	154,68	31.851,74	19.221,84	19.221,84	19.221,84		12.629,90
62	3322	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU								
62	3322	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU								
62	3322	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRE ESPRIU								
62	3322	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS CENTRE ESPRIU								
62	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL CENTRE ESPRIU	10.063,22	208,06	10.271,28	7.654,08	7.654,08	7.273,18	380,90	2.617,20
62	3322	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB CENTRE ESPRIU				2.608,56	2.608,56	2.608,56		-2.608,56
62	3322	20200	LLOGUER EDIFICIS CENTRE ESPRIU	725,00		725,00	431,99	431,99	431,99		293,01
62	3322	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE CENTRE ESPRIU								
62	3322	20500	LLOGUER MOBILIARI- CENTRE ESPRIU								
62	3322	20900	CANON CENTRE ESPRIU	150,00		150,00					150,00
62	3322	21200	MANTENIMENT EDIFICI CENTRE ESPRIU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	3322	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INST I UTILLATGE CENTRE ESPRIU	500,00		500,00	145,60	145,60	145,60		354,40
62	3322	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA CENTRE ESPRIU								
62	3322	22000	MATERIAL OFICINA								
62	3322	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS CENTRE ESPRIU	500,00		500,00					500,00
62	3322	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRE ESPRIU		2.806,20	2.806,20	8.141,25	8.141,25	8.141,25		-5.335,05
62	3322	22103	Combustibles i carburants.								
62	3322	22110	Productes de neteja i lavabo.								
62	3322	22201	Postals.								
62	3322	22300	TRANSPORTS CENTRE ESPRIU								
			Suma	11.468.009,89	8.736.824,90	20.204.834,79	11.891.880,27	11.891.880,27	11.533.906,93	357.973,34	8.312,95



(2023)

Pàg. 40

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	3322	22400	ASSEGURANCES CENTRE ESPRIU	100,00		100,00					100,00
62	3322	22601	PROTOCOL CENTRE ESPRIU	1.500,00		1.500,00	1.291,74	1.291,74	1.291,74		208,26
62	3322	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CENTRE ESPRIU	2.600,00		2.600,00	2.238,45	2.238,45	2.238,45		361,55
62	3322	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES CENTRE ESPRIU								
62	3322	22609	ACTIVITATS CULTURALS CENTRE ESPRIU	3.000,00		3.000,00	2.847,30	2.847,30	2.847,30		152,70
62	3322	22699	ACTIVITATS ARENYS FESTIVAL DE POESIA								
62	3322	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES CENTRE ESPRIU	1.850,00		1.850,00	1.400,61	1.400,61	1.400,61		449,39
62	3322	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CENTRE ESPRIU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	3322	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL CENTRE ESPRIU	150,00		150,00					150,00
62	3322	48900	QUOTA ASSOCIACIÓ ESPAIS ESCRITS CENTRE ESPRIU	160,00		160,00	157,50	157,50	157,50		2,50
62	3322	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CENTRE ESPRIU								
62	3322	62900	FONS BIBLIOGRÀFIC CENTRE ESPRIU	1.200,00		1.200,00					1.200,00
62	3322	62901	FONS BIBLIOGRÀFIC CENTRE ESPRIU								
62	3322	62902	FONS BIBLIOGRÀFIC CENTRE ESPRIU								
62	3322	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICI CENTRE ESPRIU								
62	3322	63500	REPOSICIO MOBILIARI CENTRE ESPRIU								
62	3340	46500	MOSTRA LITERÀRIA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
62	3340	48100	PREMIS MOSTRA LITERÀRIA ARENYS CENTRE ESPRIU	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00
63	2410	14301	ALTRE PERSONAL SOC JOVES EN PRÀCTIQUES MUSEUS								
63	2410	1600001	SEGURETAT SOCIAL SOC JOVES EN PRÀCTIQUES MUSEUS								
63	333	63202	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS MUSEUS								
63	333	64100	PROGRAMARI MUSEUS								
63	3333	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS MUSEUS	35.957,23	175,26	36.132,49	36.975,65	36.975,65	36.975,65		-843,16
63	3333	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS MUSEUS				81,30	81,30	81,30		-81,30
63	3333	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS MUSEUS				64,84	64,84	64,84		-64,84
63	3333	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS MUSEUS	487,54		487,54	392,65	392,65	392,65		94,89
			Suma	11.517.614,66	8.737.000,16	20.254.614,82	11.938.230,31	11.938.230,31	11.580.256,97	357.973,34	8.316,38



(2023)

Pàg.

41

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
63	3333	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEUS	41.236,44	201,36	41.437,80	40.568,20	40.568,20	40.568,20		869,60
63	3333	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEUS	250,00		250,00	42,94	42,94	42,94		207,06
63	3333	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS MUSEUS	3.188,64	15,40	3.204,04	3.138,10	3.138,10	3.138,10		65,94
63	3333	13104	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL MUSEUS	735,08		735,08	785,30	785,30	785,30		-50,22
63	3333	16000	SEGURETAT SOCIAL MUSEUS	26.845,00	531,52	27.376,52	27.125,21	27.125,21	24.864,14	2.261,07	251,31
63	3333	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB MUSEUS								
63	3333	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA MUSEUS								
63	3333	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA MUSEUS	350,00	14,65	364,65	139,99	139,99	139,99		224,66
63	3333	20901	CANON SGAE	125,00		125,00					125,00
63	3333	21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUSEUS	9.000,00		9.000,00	8.302,51	8.302,51	8.302,51		697,49
63	3333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INST. I UTILLATGE MUSEU	1.500,00		1.500,00	1.421,27	1.421,27	1.421,27		78,73
63	3333	21500	MANTENIMENT MOBILIARI MUSEU	1.000,00		1.000,00	455,36	455,36	455,36		544,64
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	750,00		750,00	2.385,94	2.385,94	2.385,94		-1.635,94
63	3333	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.								
63	3333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MUSEUS	9.600,00		9.600,00	5.985,68	5.985,68	5.985,68		3.614,32
63	3333	22199	ALTRES SUBMINISTRAM. (MINERALS, PUNTES I PROD. BOTIGA) MUSEU	1.000,00	550,50	1.550,50	792,50	792,50	792,50		758,00
63	3333	22201	COMUNICACIONS POSTALS								
63	3333	22400	ASSEGURANCES MUSEU	500,00		500,00	373,32	373,32	373,32		126,68
63	3333	22601	PROTOCOL MUSEUS	3.000,00		3.000,00	1.556,24	1.556,24	1.556,24		1.443,76
63	3333	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MUSEUS	11.000,00		11.000,00	14.655,02	14.655,02	14.655,02		-3.655,02
63	3333	22605	EXPOSICIONS MUSEUS								
63	3333	22606	CONFERÈNCIES I TALLERS MUSEUS	10.000,00		10.000,00	8.105,11	8.105,11	8.105,11		1.894,89
63	3333	22609	EXPOSICIONS MUSEUS	16.800,00		16.800,00	14.776,12	14.776,12	14.776,12		2.023,88
63	3333	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUSEUS	20.900,00		20.900,00	17.124,06	17.124,06	17.124,06		3.775,94
63	3333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MUSEUS	18.000,00	26.057,00	44.057,00	43.399,10	43.399,10	43.399,10		657,90
63	3333	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES MUSEUS	1.000,00	1.452,00	2.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		1.000,00
63	3333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL MUSEUS	500,00		500,00	793,01	793,01	793,01		-293,01
63	3333	46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA CONVENI MAPA DE PATRIMONI CULTURAL	7.238,22		7.238,22					7.238,22
			Suma	11.702.133,04	8.765.822,59	20.467.955,63	12.131.607,29	12.131.607,29	11.771.372,88	360.234,41	8.336,34



(2023)

Pàg.

42

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
63	3333	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE MUSEUS		9.130,00	9.130,00	6.856,57	6.856,57	6.856,57		2.273,43
63	3333	62500	MOBILIARI MUSEUS								
63	3333	62501	MOBILIARI MUSEUS				2.359,50	2.359,50	2.359,50		-2.359,50
63	3333	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ MUSEUS		423,50	423,50	435,60	435,60	435,60		-12,10
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		3.073,40	3.073,40	3.073,40	3.073,40	3.073,40		
63	3333	63202	INVERSIÓ DE REPOSICIO EDIFICIS MUSEUS		32.838,30	32.838,30	9.483,16	9.483,16	9.483,16		23.355,14
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		12.608,20	12.608,20	12.608,20	12.608,20	12.608,20		
63	3340	48900	CONVENI RETAULE BARROC PARRÒQUIA DE SANTA MARIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
63	3340	61900	ALTRES INVER DE REPOSIC EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL								
63	3340	62500	MOBILIARI URBÀ PROMOCIÓ CULTURAL MUSEUS								
63	3360	63200	INVERSIÓ DE RESPOSICIÓ ALTRES CONSTRUCCIONS								
63	9330	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		2.250,60	2.250,60	2.250,60	2.250,60	2.250,60		
64	3321	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS BIBLIOTECA	69.440,24	338,95	69.779,19	72.687,40	72.687,40	72.687,40		-2.908,21
64	3321	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS BIBLIOTECA								
64	3321	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS BIBLIOTECA	4.585,56	22,68	4.608,24	4.784,74	4.784,74	4.784,74		-176,50
64	3321	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS BIBLIOTECA	735,08		735,08	966,65	966,65	966,65		-231,57
64	3321	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	25.312,23	123,52	25.435,75	21.601,70	21.601,70	21.601,70		3.834,05
64	3321	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA	1.783,27	8,82	1.792,09	1.513,60	1.513,60	1.513,60		278,49
64	3321	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA	353,44		353,44	295,10	295,10	295,10		58,34
64	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	32.116,74	663,18	32.779,92	32.990,78	32.990,78	30.226,99	2.763,79	-210,86
			Suma	11.841.959,60	8.827.303,74	20.669.263,34	12.306.514,29	12.306.514,29	11.943.516,09	362.998,20	8.362,74



(2023)

Pàg.

43

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
64	3321	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB BIBLIOTECA				1.055,32	1.055,32	1.055,32		-1.055,32
64	3321	20200	LLOGUER EDIFICIS BIBLIOTECA	12.250,00		12.250,00	11.283,41	11.283,41	11.283,41		966,59
64	3321	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE - BIBLIOTECA	250,00		250,00					250,00
64	3321	20500	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80		14,20
64	3321	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA BIBLIOTECA	150,00		150,00	80,58	80,58	80,58		69,42
64	3321	20901	ALTRES CÀNONS BIBLIOTECA	150,00		150,00					150,00
64	3321	21200	MANTENIMENT EDIFICIS BIBLIOTECA	4.000,00	326,60	4.326,60	4.389,84	4.389,84	4.389,84		-63,24
64	3321	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA , INST. I UTILLATGE BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.727,68	1.727,68	1.727,68		272,32
64	3321	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA BIBLIOTECA								
64	3321	22000	MATERIAL OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE.								
64	3321	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	14.500,00		14.500,00	8.181,09	8.181,09	8.181,09		6.318,91
64	3321	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS BIBLIOTECA		9.196,00	9.196,00	16.093,00	16.093,00	16.093,00		-6.897,00
64	3321	22601	PROTOCOL BIBLIOTECA	500,00	495,00	995,00					995,00
64	3321	22602	PUBLICITAT I EDICIONS BIBLIOTECA								
64	3321	22699	ACTIVITATS BIBLIOTECA	8.000,00	518,00	8.518,00	8.804,95	8.804,95	8.804,95		-286,95
64	3321	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES BIBLIOTECA	23.850,00		23.850,00	19.758,33	19.758,33	19.758,33		4.091,67
64	3321	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
64	3321	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL BIBLIOTECA	100,00		100,00					100,00
64	3321	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE BIBLIOTECA		7.260,00	7.260,00	5.550,27	5.550,27	5.550,27		1.709,73
64	3321	62500	MOBILIARI BIBLIOTECA	2.000,00	-1.339,60	660,40					660,40
64	3321	62501	MOBILIARI BIBLIOTECA		3.388,00	3.388,00	2.407,90	2.407,90	2.407,90		980,10
64	3321	62502	MOBILIARI BIBLIOTECA								
64	3321	62503	MOBILIARI BIBLIOTECA								
64	3321	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ BIBLIOTECA		41.130,10	41.130,10	27.092,27	27.092,27	27.092,27		14.037,83
64	3321	62900	ALTRES INVERSIONS NOVES BIBLIOTECA		10.000,00	10.000,00	9.999,97	9.999,97	9.999,97		0,03
64	3321	62901	ALTRES INVERSIONS BIBLIOTECA		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00		
64	3321	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICI BIBLIOTECA								
64	3321	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE BIBLIOTECA								
			Suma	11.912.409,60	8.909.977,84	20.822.387,44	12.435.824,70	12.435.824,70	12.072.826,50	362.998,20	8.386,56



(2023)

Pàg.

44

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
64	3321	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI BIBLIOTECA		2.383,02	2.383,02	2.383,02	2.383,02	2.383,02		
70	3200	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ.	11.482,74	56,02	11.538,76	11.535,23	11.535,23	11.535,23		3,53
70	3200	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	2.683,44	13,10	2.696,54	2.695,57	2.695,57	2.695,57		0,97
70	3200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	7.151,06	34,86	7.185,92	7.183,43	7.183,43	7.183,43		2,49
70	3200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	8.258,46	40,25	8.298,71	8.295,90	8.295,90	8.295,90		2,81
70	3200	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	367,54	25,11	392,65	392,65	392,65	392,65		
70	3200	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	100,00		100,00					100,00
70	3200	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ EDUCACIÓ	7.776,97	185,67	7.962,64	7.938,94	7.938,94	7.238,61	700,33	23,70
70	3200	21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ADMÓ. EDUCACIÓ				76,07	76,07	76,07		-76,07
70	3200	21500	MANTENIMENT MOBILIARI ADMÓ. EDUCACIÓ								
70	3200	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. EDUCACIÓ	6.770,00		6.770,00	8.360,06	8.360,06	8.360,06		-1.590,06
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								
70	3230	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ	70.179,76	-4.000,00	66.179,76	57.619,41	57.619,41	57.619,41		8.560,35
70	3230	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ	750,00		750,00	195,45	195,45	195,45		554,55
70	3230	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ	900,22		900,22	753,08	753,08	753,08		147,14
70	3230	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEIPS EDUCACIÓ	57.709,80		57.709,80	57.144,92	57.144,92	57.144,92		564,88
70	3230	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEIPS EDUCACIÓ				121,77	121,77	121,77		-121,77
70	3230	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS CEIPS EDUCACIÓ	730,05		730,05	691,80	691,80	691,80		38,25
70	3230	16000	SEGURETAT SOCIAL CEIPS EDUCACIÓ	42.972,47	848,49	43.820,96	44.981,99	44.981,99	40.638,36	4.343,63	-1.161,03
70	3230	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB CEIPS EDUCACIÓ				3.736,88	3.736,88	3.736,88		-3.736,88
70	3230	20200	LLOGUER EDIFICIS ESCOLA BRESSOL	44.335,00		44.335,00	38.095,24	38.095,24	38.095,24		6.239,76
70	3230	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA EDUCACIÓ	3.500,00	870,96	4.370,96	2.021,15	2.021,15	2.021,15		2.349,81
70	3230	21200	MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIÓ	44.000,00		44.000,00	58.407,34	58.407,34	58.407,34		-14.407,34
			Suma	12.225.677,11	8.910.435,32	21.136.112,43	12.752.309,57	12.752.309,57	12.384.267,41	368.042,16	8.383,80



(2023)

Pàg.

45

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
70	3230	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA, INST I UTILLATGE EDUCACIO	3.500,00		3.500,00	3.854,97	3.854,97	3.854,97		-354,97
70	3230	21500	MANTENIMENT MOBILIARI EDUCACIÓ								
70	3230	22000	MATERIAL OFICINA I ORDINARI NO INVENT. CENTRES EDUC EDUCACIO								
70	3230	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDUCACIÓ	75.000,00		75.000,00	41.464,38	41.464,38	41.464,38		33.535,62
70	3230	22102	GAS EDUCACIÓ	70.525,00	64.130,47	134.655,47	113.963,87	113.963,87	113.963,87		20.691,60
70	3230	22104	VESTUARI EDUCACIÓ	600,00		600,00	1.452,36	1.452,36	1.452,36		-852,36
70	3230	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.				98,03	98,03	98,03		-98,03
70	3230	22501	Tributs de les Comunitats Autònomes.	250,00		250,00	159,40	159,40	159,40		90,60
70	3230	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA EDUCACIO								
70	3230	22606	REUNIONS CONFERENCIES I CURSOS- EDUCACIO	2.000,00		2.000,00	5.091,68	5.091,68	5.091,68		-3.091,68
70	3230	22700	NETEJA EDIFICIS EDUCACIÓ	325.730,00		325.730,00	274.194,89	274.194,89	274.194,89		51.535,11
70	3230	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS EDUCACIÓ								
70	3230	22799	SERVEI ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EDUCACIÓ	815.000,00		815.000,00	730.377,79	730.377,79	730.377,79		84.622,21
70	3230	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL CEIPS EDUCACIÓ								
70	3230	622	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP MARAGALL								
70	3230	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA BRESSOL	38.500,00	8.558,16	47.058,16	14.315,51	14.315,51	14.315,51		32.742,65
70	3230	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ENSENYAMENT		14.194,66	14.194,66	14.194,66	14.194,66	14.194,66		
70	3230	625	MOBILIARI ENSENYAMENT								
70	3230	62500	MOBILIARI EDUCACIÓ ESCOLA BRESSOL								
70	3230	62501	MOBILIARI CEIPS EDUCACIÓ								
70	3230	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ ESCOLA BRESSOL								
70	3230	62900	ALTRES INVERSIONS ENSENYAMENT								
70	3230	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA J.MARAGALL	30.000,00		30.000,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00		50,00
70	3230	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ENSENYAMENT								
70	3230	63500	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MOBILIARI ENSENYAMENT		6.439,62	6.439,62	6.439,62	6.439,62	6.439,62		
70	3230	64000	INVERSIÓ DE CARÀCTER IMMATERIAL ESCOLA BRESSOL		5.341,29	5.341,29	5.341,29	5.341,29	5.341,29		
70	3262	22799	SERVEI ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL EDUCACIÓ	221.500,00	18.428,65	239.928,65	221.143,80	221.143,80	221.143,80		18.784,85
			Suma	13.809.782,11	9.027.528,17	22.837.310,28	14.213.303,40	14.213.303,40	13.845.261,24	368.042,16	8.624,00



(2023)

Pàg.

46

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
70	3262	48000	BEQUES A FAMILIES SENSE FINALITAT DE LUCRE ENSENYAMENT	5.000,00		5.000,00	2.806,55	2.806,55	2.806,55		2.193,45
70	3262	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA DE MÚSICA		4.079,43	4.079,43	4.079,43	4.079,43	4.079,43		
70	3262	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ ESCOLA DE MÚSICA								
70	3262	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA MÚSICA								
70	3263	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ	41.807,40		41.807,40	37.232,22	37.232,22	37.232,22		4.575,18
70	3263	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ								
70	3263	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ	370,46		370,46	420,68	420,68	420,68		-50,22
70	3263	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ	2.962,96		2.962,96					2.962,96
70	3263	16000	SEGURETAT SOCIAL ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ	14.484,22	293,15	14.777,37	12.204,97	12.204,97	11.079,90	1.125,07	2.572,40
70	3263	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ				575,35	575,35	575,35		-575,35
70	3263	22000	MATERIAL D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE-EDUCACIO				34,90	34,90	34,90		-34,90
70	3263	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ESC. ADULTS I MOSTRA LIT. EDUC	750,00		750,00	600,00	600,00	600,00		150,00
70	3263	22400	ASSEGURANCES ESCOLA ADULTS EDUCACIO	450,00		450,00	390,00	390,00	390,00		60,00
70	3263	22601	PROTOCOL ESCOLA D'ADULTS EDUCACIÓ	250,00		250,00					250,00
70	3263	22606	CONFERÈNCIES, TALLERS I CURSOS EDUCACIÓ				990,00	990,00	990,00		-990,00
70	3263	22701	SEGURETAT-EDUCACIO								
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	2.938,44	2.938,44	2.938,44		-438,44
70	3264	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE - EDUCACIO								
70	3264	20500	LLOGUER MOBILIARI SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ	2.635,00		2.635,00	4.873,47	4.873,47	4.873,47		-2.238,47
70	3264	21300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE				2.534,31	2.534,31	2.534,31		-2.534,31
70	3264	22199	ALTRES SUBMINISTRES EDUCACIO	100,00		100,00	635,81	635,81	72,48	563,33	-535,81
70	3264	22601	PROTOCOL ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIO	100,00		100,00					100,00
70	3264	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MOSTRA LITERARIA EDUCACIO								
			Suma	13.876.242,15	9.031.900,75	22.908.142,90	14.280.812,98	14.280.812,98	13.911.082,42	369.730,56	8.627,32



(2023)

Pàg. 47

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
70	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		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
70	3264	2279901	SERVEI PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL	71.315,00		71.315,00	53.940,41	53.940,41	53.940,41		17.374,59
70	3264	2279902	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESSES SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUC				421,08	421,08	421,08		-421,08
70	3264	2279903	PROJECTE INSER-VELA								
70	3264	25000	CONVENI COL.LABORACIO AMB CONSELL COMARCAL- MOSTRA								
70	3264	48900	SUBVENCIONS CORRENTS EDUCACIÓ	12.500,00	10.135,14	22.635,14	21.235,14	21.235,14	21.235,14		1.400,00
70	3264	48901	SUBVENCIÓ IES TRES TURONS (Q5856036H)								
70	3264	48902	SUBV. AMPA COL-LEGI LA PRESENTACIÓ (G58342312)								
70	3264	48903	SUBV. AMPA CEIP SINERA (G58237728)								
70	3264	48904	SUBV. AMPA J.MARAGALL (G59713651)								
70	3264	48905	SUBVENCIÓ ESCOLA SINERA (Q0801338E)								
70	3264	48906	SUBVENCIÓ COL-LEGI LA PRESENTACIÓ (R0800776G)								
70	3264	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS:AULES PTT I								
70	3264	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ENSENYAMENT								
70	3264	62300	MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL								
70	3264	62500	MOBILIARI ENSENYAMENT								
70	3264	62501	MOBILIARI								
70	3264	62600	EQUIPS PER A PROC. D'INFORMACIÓ PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL								
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. I UTILLATGE SERV. SOCIALS INFÀNCIA I JOV								
71	2311	62500	MOBILIARI SERV. SOCIALS INFÀNCIA I JOVENTUT								
			Suma	13.963.757,15	9.042.035,89	23.005.793,04	14.360.109,61	14.360.109,61	13.990.379,05	369.730,56	8.645,68



(2023)

Pàg.

48

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
71	2410	14300	ALTRE PERSONAL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2023 INFÀNCIA I JOVENTUT		13.101,66	13.101,66	13.095,20	13.095,20	13.095,20		6,46
71	2410	1430002	ALTRES RETRIBUCIONS PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2023 INFÀNCIA I JOV		802,26	802,26	802,27	802,27	802,27		-0,01
71	2410	16000	SEGURETAT SOCIAL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2023 INFÀNCIA I JOVENT		4.453,32	4.453,32	4.453,27	4.453,27	3.834,76	618,51	0,05
71	3371	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS INFÀNCIA I JOVENTUT				936,46	936,46	936,46		-936,46
71	3371	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS INFÀNCIA I JOVENTUT				110,87	110,87	110,87		-110,87
71	3371	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFÀNCIA I JOVENTUT	28.505,31	-1.510,00	26.995,31	23.093,61	23.093,61	23.093,61		3.901,70
71	3371	13101	HORES EXTRES LABORALS TEMPORALS INFÀNCIA I JOVENTUT	750,00		750,00	354,90	354,90	354,90		395,10
71	3371	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS INFÀNCIA I JOVENTUT	3.407,32	-190,00	3.217,32	2.758,39	2.758,39	2.758,39		458,93
71	3371	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORAL INFÀNCIA I JOVENTUT	294,03		294,03	285,32	285,32	285,32		8,71
71	3371	16000	SEGURETAT SOCIAL INFÀNCIA I JOVENTUT	10.359,07	209,20	10.568,27	8.860,01	8.860,01	8.125,81	734,20	1.708,26
71	3371	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	3371	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	21.000,00		21.000,00	34.743,84	34.743,84	34.743,84		-13.743,84
71	3371	20500	LLOGUER MOBILIARI JOVENTUT	11.000,00	335,17	11.335,17	2.822,93	2.822,93	2.822,93		8.512,24
71	3371	20900	CANON SGAE-INFANCIA I JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	2.849,24	2.849,24	2.849,24		-1.849,24
71	3371	21200	MANTENIMENT EDIFICIS INFÀNCIA I JOVENTUT		930,00	930,00	447,70	447,70	447,70		482,30
71	3371	21500	MANTENIMENT MOBILIARI INFANCIA I JOVENTUT	500,00		500,00	146,73	146,73	146,73		353,27
71	3371	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE JOVENTUT								
71	3371	22400	ASSEGURANCES INFANCIA I JOVENTUT								
71	3371	22500	CANON OCUPACIO PLATGES PER CONCERT BARRAQUES JOVENTUT	250,00		250,00	179,22	179,22	179,22		70,78
71	3371	22601	PROTOCOL INFÀNCIA I JOVENTUT				81,87	81,87	81,87		-81,87
71	3371	22602	PUBLICITAT I EDICIONS INFÀNCIA I JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	468,27	468,27	468,27		531,73
71	3371	22606	CONFERÈNCIES I CURSETS INFÀNCIA I JOVENTUT	2.000,00		2.000,00	352,14	352,14	352,14		1.647,86
71	3371	22609	ACTIVITATS CULTURALS INFÀNCIA I JOVENTUT	54.000,00	919,60	54.919,60	57.388,64	57.388,64	57.388,64		-2.469,04
71	3371	22699	Altres despeses diverses								
71	3371	22701	SEGURETAT ACTES INFANCIA I JOVENTUT	6.000,00		6.000,00	9.475,36	9.475,36	9.475,36		-3.475,36
			Suma	14.103.822,88	9.061.087,10	23.164.909,98	14.523.815,85	14.523.815,85	14.152.732,58	371.083,27	8.641,09



(2023)

Pàg.

49

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
71	3371	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	3371	22799	ACTIVITATS ESTIU INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	3371	2279900	ACTIVITATS ESTIU INFÀNCIA I JOVENTUT	68.285,00	24.545,46	92.830,46	62.803,15	62.803,15	62.803,15		30.027,31
71	3371	2279901	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES- JOVENTUT	5.000,00	12.922,80	17.922,80	14.049,38	14.049,38	14.049,38		3.873,42
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)	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
71	3371	48901	SUBVENCIÓ HOMO TEATRIS (G64184690)	3.540,00	3.540,00	7.080,00	400,00	400,00	400,00		6.680,00
71	3371	48902	ASSOCIACIÓ ACTIVA'T, LLEURE I DIVERSIÓ								
71	3371	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	3371	62301	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	3371	62500	MOBILIARI INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	3371	62501	MOBILIARI INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	3371	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	3371	62900	ALTRES INVERSIONS INFÀNCIA I JOVENTUT								
71	3371	63600	REPOSICIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ INFÀNCIA I JOV								
71	3371	64100	PROGRAMARI INFÀNCIA I JOVENTUT								
72	1534	62500	INVERSIÓ NOVA MOBILIARI URBÀ								
72	1710	62200	ALTRES CONSTRUCCIONS PARCS I JARDINS								
72	3371	62500	MOBILIARI ESPAI JOVE								
72	9240	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 PARTICIPACIÓ CIUTA	11.482,74	56,02	11.538,76	11.535,23	11.535,23	11.535,23		3,53
72	9240	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
72	9240	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS PARTICIPACIÓ	7.151,06	34,86	7.185,92	7.183,43	7.183,43	7.183,43		2,49
72	9240	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	8.258,46	40,25	8.298,71	8.295,90	8.295,90	8.295,90		2,81
72	9240	13000	SOUS LABORALS FIXOS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	33.279,00	361,76	33.640,76	33.109,89	33.109,89	33.109,89		530,87
72	9240	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX PARTIC. CIUTADANA	100,00		100,00	280,00	280,00	280,00		-180,00
72	9240	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	568,94		568,94	379,17	379,17	379,17		189,77
			Suma	14.243.588,08	9.104.588,25	23.348.176,33	14.663.852,00	14.663.852,00	14.292.768,73	371.083,27	8.684,32



(2023)

Pàg. 50

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
72	9240	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
72	9240	16000	SEGURETAT SOCIAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA	17.633,43		17.633,43	19.539,92	19.539,92	17.885,51	1.654,41	-1.906,49
72	9240	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB PARTICIPACIÓ CIUTADANA				351,12	351,12	351,12		-351,12
72	9240	22000	MATERIAL OFICINA								
72	9240	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS PARTICIPACIO CIUTADA								
72	9240	22400	ASSEGURANCES PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
72	9240	22601	PROTOCOL PARTICIPACIÓ CIUTADANA				64,39	64,39	64,39		-64,39
72	9240	22602	PUBLICITAT I EDICIONS PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
72	9240	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
72	9240	22699	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA				731,44	731,44	731,44		-731,44
72	9240	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	17.485,00		17.485,00	15.125,00	15.125,00		15.125,00	2.360,00
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 UTILLATGE - IGUALTAT								
73	2312	20900	CANON SGAE IGUALTAT	300,00		300,00	71,60	71,60	71,60		228,40
73	2312	22601	PROTOCOL IGUALTAT								
73	2312	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA IGUALTAT	1.000,00		1.000,00	726,00	726,00	726,00		274,00
73	2312	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES IGUALTAT DE GÈNERE	500,00		500,00	1.372,50	1.372,50	1.372,50		-872,50
73	2312	2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES IGUALTAT DE GÈNERE								
73	2312	2260601	FORMACIÓ IGUALTAT DE GÈNERE (PROCÉS PARTICIPATIU)								
73	2312	22699	ALTRES ACTIVITATS I ACTES IGUALTAT	7.000,00		7.000,00	10.964,70	10.964,70	10.964,70		-3.964,70
73	2312	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS IGUALTAT DE GÈNERE								
73	2312	22799	SUPORT A L'OCUPABILITAT DE LES DONES								
73	2312	48900	SUBVENCIIONS CORRENTS IGUALTAT								
73	2313	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CIVISME	500,00		500,00					500,00
73	2313	2260200	PUBLICITAT I EDICIONS CIVISME								
			Suma	14.288.156,51	9.104.588,25	23.392.744,76	14.712.798,67	14.712.798,67	14.324.935,99	387.862,68	8.679,94



(2023)

Pàg. 51

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
73	2313	2260201	PUBLICITAT CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ AL CIVISME PROC.								
73	2313	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES CIVISME								
73	2313	22699	ACTES CIVISME								
73	2313	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CIVISME	2.500,00		2.500,00	1.397,55	1.397,55	1.397,55		1.102,45
73	2313	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CIVISME								
73	2313	2270601	CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ A LA CONVIVÈNCIA CÍVICA(PR.PART)	20.000,00		20.000,00					20.000,00
73	2313	22799	SERVEI AGENTS COMUNITARIS								
73	2313	48900	APORTACIÓ FÒRUM DE SÍNDICS I DEFENSORS/ES DE CATALUNYA	882,00	176,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00		
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	1.500,00		1.500,00					1.500,00
73	2314	22701	SEGURETAT- ACTES DRETS CIVILS	2.100,00		2.100,00	1.846,94	1.846,94	1.846,94		253,06
73	2314	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS COOPERACIÓ								
73	2314	48900	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARIT (G17125832)	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
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	14,65	114,65	43,95	43,95	43,95		70,70
74	3372	20901	CANON SGAE - GENT GRAN	150,00		150,00					150,00
74	3372	21200	MANTENIMENT EDIFICIS GENT GRAN	500,00		500,00	702,97	702,97	702,97		-202,97
74	3372	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS GENT GRAN	500,00		500,00					500,00
74	3372	22100	ENERGIA ELECTRICA GENT GRAN	800,00		800,00	243,74	243,74	243,74		556,26
74	3372	22400	ASSEGURANCES GENT GRAN	140,00		140,00					140,00
74	3372	22601	PROTOCOL GENT GRAN								
74	3372	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA GENT GRAN								
74	3372	22609	ACTES POPULARS GENT GRAN	6.000,00		6.000,00	12.414,46	12.414,46	12.414,46		-6.414,46
74	3372	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES GENT GRAN	5.960,00		5.960,00	3.798,75	3.798,75	3.798,75		2.161,25
74	3372	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	14.000,00	1.104,40	15.104,40	14.081,10	14.081,10	14.081,10		1.023,30
74	3372	48900	SUBVENCIÓ ASSOC. GENT GRAN ARENYS DE MAR L'ESPLAI (G58174590)	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
			Suma	14.347.288,51	9.107.383,30	23.454.671,81	14.752.386,13	14.752.386,13	14.364.523,45	387.862,68	8.702,28



(2023)

Pàg. 52

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
74	3372	48901	SUBV.ASSOC. DE VEÏNS VOCALIA DE JUBILATS (G59477448)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
74	3372	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS GENT GRAN		2.020,70	2.020,70					2.020,70
74	3372	62900	ALTRES INVERSIONS GENT GRAN				119,97	119,97	119,97		-119,97
74	3372	62901	ALTRES INVERSIONS GENT GRAN								
74	3372	63200	INVERSIO DE REPOSICIÓ EDIFICIS GENT GRAN	2.000,00	176,97	2.176,97	2.057,00	2.057,00	2.057,00		119,97
74	3372	63201	INV.REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS GENT GRAN		3.315,40	3.315,40	5.336,10	5.336,10		5.336,10	-2.020,70
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								
80	1521	62500	MOBILIARI HABITATGES SOCIALS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA								
80	1521	62900	ALTRES INVERSIONS HABITATGES SOCIALS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA								
80	1521	63200	REHABILITACIÓ HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA								
80	1521	63201	REHABILITACIÓ HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA								
80	1521	63202	REHABILITACIÓ HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA								
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	17.049,72		17.049,72	17.129,08	17.129,08	17.129,08		-79,36
80	2310	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. BENESTAR SOC	22.965,48		22.965,48	22.902,36	22.902,36	22.902,36		63,12
80	2310	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. BENESTAR SOC								
80	2310	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	9.871,67		9.871,67	9.151,97	9.151,97	9.151,97		719,70
80	2310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL	27.839,56		27.839,56	27.863,00	27.863,00	27.863,00		-23,44
80	2310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAM	32.726,96		32.726,96	32.756,74	32.756,74	32.756,74		-29,78
80	2310	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I F	25.035,78		25.035,78	24.909,54	24.909,54	24.909,54		126,24
80	2310	1310001	SOUS LABORALS TEMPORALS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I F		6.705,57	6.705,57	6.340,75	6.340,75	6.340,75		364,82
			Suma	14.485.777,68	9.120.601,94	23.606.379,62	14.901.952,64	14.901.952,64	14.508.753,86	393.198,78	8.704,42



(2023)

Pàg.

53

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	2310	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FA				299,96	299,96	299,96		-299,96
80	2310	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	1.096,58		1.096,58	750,42	750,42	750,42		346,16
80	2310	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	150,00	-150,00						
80	2310	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	37.052,81		37.052,81	41.379,88	41.379,88	37.774,44	3.605,44	-4.327,07
80	2310	1600001	SEGURETAT SOCIAL LAB TEMP ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA		2.148,43	2.148,43	2.030,95	2.030,95	1.660,87	370,08	117,48
80	2310	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. B. SOCIAL				239,60	239,60	239,60		-239,60
80	2310	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ADMÓ. B. SOCIA				418,36	418,36	418,36		-418,36
80	2310	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS ADMÓ. B. SOCI								
80	2310	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMO SERVEIS SOCIALS	300,00	129,43	429,43	205,95	205,95	205,95		223,48
80	2310	21200	MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	1.000,00	1.644,23	2.644,23	1.404,99	1.404,99	1.404,99		1.239,24
80	2310	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE ADMO SERV. SOCIAL	1.500,00	962,62	2.462,62	4.133,93	4.133,93	4.133,93		-1.671,31
80	2310	21400	MANTENIMENT VEHICLES	500,00		500,00	478,26	478,26	478,26		21,74
80	2310	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA SERVEIS SOCIALS								
80	2310	22102	GAS SERVEIS SOCIALS	6.600,00		6.600,00	6.122,98	6.122,98	6.122,98		477,02
80	2310	22103	COMBUSTIBLE SERVEIS SOCIALS	250,00		250,00	52,31	52,31	52,31		197,69
80	2310	22602	PUBLICITAT I EDICIONS SERVEIS SOCIALS								
80	2310	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. SERVEIS SOCIALS	20.380,00		20.380,00	18.383,10	18.383,10	18.383,10		1.996,90
80	2310	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. SERVEIS SOCIALS	100,00		100,00					100,00
80	2310	62200	EDIFICIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA		12.394,16	12.394,16					12.394,16
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	17.049,72		17.049,72	17.085,93	17.085,93	17.085,93		-36,21
80	2311	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	1.312,60		1.312,60	1.315,34	1.315,34	1.315,34		-2,74
			Suma	14.573.069,39	9.138.997,56	23.712.066,95	14.996.254,60	14.996.254,60	14.599.080,30	397.174,30	8.715,81



(2023)

Pàg.

54

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	2311	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I	11.355,12		11.355,12	11.379,43	11.379,43	11.379,43		-24,31
80	2311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	6.774,04		6.774,04	6.788,51	6.788,51	6.788,51		-14,47
80	2311	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍL	190.472,14		190.472,14	180.131,80	180.131,80	180.131,80		10.340,34
80	2311	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍ	100,00		100,00					100,00
80	2311	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍL	1.457,07		1.457,07	1.961,24	1.961,24	1.961,24		-504,17
80	2311	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	50.595,40		50.595,40	59.837,52	59.837,52	59.837,52		-9.242,12
80	2311	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL BENESTAR SOCIAL								
80	2311	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS A. SOCIAL BENESTAR SOC	873,09		873,09	259,18	259,18	259,18		613,91
80	2311	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	367,54		367,54	290,73	290,73	290,73		76,81
80	2311	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	100,00	-50,00	50,00					50,00
80	2311	16000	SEGURETAT SOCIAL BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	88.801,94		88.801,94	91.502,52	91.502,52	83.811,83	7.690,69	-2.700,58
80	2311	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB BENESTAR SOCIAL I FAMÍ				3.489,31	3.489,31	3.489,31		-3.489,31
80	2311	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS BENESTAR SOCIA				89,85	89,85	89,85		-89,85
80	2311	20200	CESSIÓ ÚS HABITATGES SOCIALS	35.750,00	6.619,92	42.369,92	42.242,24	42.242,24	42.242,24		127,68
80	2311	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGES SOCIALS	3.000,00	453,42	3.453,42	1.181,43	1.181,43	1.181,43		2.271,99
80	2311	21200	MANTENIMENT EDIFICIS HABITATGES SOCIALS	3.000,00		3.000,00	6.090,56	6.090,56	5.741,95	348,61	-3.090,56
80	2311	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL.TÈCN. I								
80	2311	22100	ENERGIA ELÈCTRICA HABITATGES SOCIALS	15.000,00	3.736,77	18.736,77	14.809,97	14.809,97	14.809,97		3.926,80
80	2311	2210001	ENERGIA ELÈCTRICA ALTRES EDIFICIS SERVEIS SOCIALS		4.386,19	4.386,19	1.969,56	1.969,56	1.969,56		2.416,63
80	2311	22102	GAS HABITATGES SOCIALS	5.500,00	3.983,06	9.483,06	5.003,94	5.003,94	5.003,94		4.479,12
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	300,00		300,00	258,96	258,96	258,96		41,04
			Suma	14.986.515,73	9.158.126,92	24.144.642,65	15.423.541,35	15.423.541,35	15.018.327,75	405.213,60	8.721.10



(2023)

Pàg.

55

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	2311	22602	PUBLICITAT I I EDICIONS BENESTAR SOCIAL								
80	2311	22606	TALLERS PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
80	2311	22699	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS		15.000,00	15.000,00	14.937,60	14.937,60	14.937,60		62,40
80	2311	2279900	PROGRAMA PISOS D'INCLUSIÓ ACCIÓ SOCIAL				1.294,47	1.294,47	1.294,47		-1.294,47
80	2311	2279901	REFORÇ SERVEIS SOCIALS BÀSICS				1.914,78	1.914,78	1.914,78		-1.914,78
80	2311	2279902	SERVEI CENTRE OBERT TALLAFERRO	62.500,00	4.733,48	67.233,48	60.792,62	60.792,62	60.792,62		6.440,86
80	2311	2279903	SERVEI ATENCIÓ DOMICILI (SAD)	130.500,00	6.152,17	136.652,17	84.635,07	84.635,07	84.635,07		52.017,10
80	2311	2279904	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES SS.SS		3.373,63	3.373,63	3.373,63	3.373,63	3.373,63		
80	2311	2279905	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES SS.SS								
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								
80	2311	25001	PROGRAMA "SERVEI LOCAL DE TELEASSISTENCIA" DIPUTACIÓ DE BCN	22.525,00		22.525,00	23.931,16	23.931,16	15.865,70	8.065,46	-1.406,16
80	2311	46500	CONSELL COMARCAL DEL MARESME:TRANSPORT ADAPTAT	9.030,00		9.030,00	4.466,82	4.466,82	4.466,82		4.563,18
80	2311	46501	CONS. COMARCAL MARESME: PROG. SUPORT ADMINIST. EQUIP BÀSIC	2.285,00		2.285,00					2.285,00
80	2311	48000	PRESTACIONS ECONÒMIQUES CARÀCTER SOCIAL I URGÈNCIA SOCIAL	85.000,00		85.000,00	20.658,82	20.658,82	14.344,17	6.314,65	64.341,18
80	2311	48001	SUPORT ESCOLAR	32.000,00	32.000,00	64.000,00	31.232,55	31.232,55	25.232,55	6.000,00	32.767,45
80	2311	48002	SUPORT MENJADOR ESCOLAR	8.000,00		8.000,00					8.000,00
80	2311	48003	BEQUES MENJADOR ESCOLARS								
80	2311	48004	CONSELL COMARCAL BENESTAR COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES REFUGIATS								
80	2311	48005	A FAMÍLIAS I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE								
80	2311	48900	SUBVENCIONS CORRENTS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	18.000,00	12.486,16	30.486,16	10.798,63	10.798,63	10.798,63		19.687,53
80	2311	48901	SUBV. CARITAS DIOCESANA GIRONA (R1700016G) SUBMINIST ALIMENTS	32.500,00		32.500,00	24.375,00	24.375,00	24.375,00		8.125,00
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								
			Suma	15.391.855,73	9.231.872,36	24.623.728,09	15.705.952,50	15.705.952,50	15.280.358,79	425.593,71	8.917,77



(2023)

Pàg.

56

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	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								
80	2311	62900	ALTRES INVERSIONS BEN.SOCIAL I FAMÍLIA				439,00	439,00	439,00		-439,00
80	2311	63200	REHABILITACIÓ HABITATGES SOCIALS	5.000,00			4.035,81	4.035,81	4.035,81		964,19
80	2311	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ACCIÓ SOCIAL		1.004,30		5.866,87	5.866,87	5.866,87		-4.862,57
80	2311	63900	REPOSICIÓ ALTRES INVERSIONS HABITATGES SOCIALS				434,00	434,00	434,00		-434,00
80	2410	14301	ALTRE PERSONAL SOC 1A EXPERIENCIES ADMINISTRATIVA		16.167,08						16.167,08
80	2410	1600001	SEG. SOCIAL SOC 1ª EXPERIENCIES ADMINISTRATIVA BENESTAR SOC		5.193,36						5.193,36
81	2314	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE COOPERACIO								
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	SUBVENCIIONS CORRENTS COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARITAT								
81	2314	48902	ARENYS AMB EL POBLE SAHRAUI (G64186075)								
82	2410	14302	ALTRE PERSONAL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ ESPORTS								
82	2410	14304	ALTRE PERSONAL SOC LÍNIA ACOL ESPORTS	2.821,66	27.332,76	30.154,42	29.743,84	29.743,84	29.743,84		410,58
82	2410	1600002	SEGURETAT SOCIAL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ ESPORTS								
82	2410	1600004	SEG. SOCIAL SOC LÍNIA ACOL ESPORTS	817,76	9.463,73	10.281,49	10.220,32	10.220,32	9.747,22	473,10	61,17
82	3400	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. ESPORTS								
82	3400	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS								
82	3400	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS								
82	3400	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS								
			Suma	15.489.883,93	9.291.033,59	24.780.917,52	15.835.046,24	15.835.046,24	15.408.979,43	426.066,81	8.945,87



(2023)

Pàg. 57

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
82	3400	13000	SOUS PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. ESPORTS	89.388,78		89.388,78	78.353,90	78.353,90	78.353,90		11.034,88
82	3400	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. ESPORTS	500,00		500,00	959,28	959,28	959,28		-459,28
82	3400	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ADMÓ. ESPORTS	3.044,16		3.044,16	2.620,94	2.620,94	2.620,94		423,22
82	3400	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIX ADMÓ. ESPORTS	1.045,22		1.045,22	765,97	765,97	765,97		279,25
82	3400	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. ESPORTS								
82	3400	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. ESPORTS								
82	3400	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS ADMÓ. ESPORTS								
82	3400	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS ADMÓ. ESPORTS								
82	3400	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS	144,00		144,00					144,00
82	3400	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. ESPORTS	31.154,27	612,41	31.766,68	31.752,31	31.752,31	29.002,34	2.749,97	14,37
82	3400	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. ESPORTS				3.555,29	3.555,29	3.555,29		-3.555,29
82	3400	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS ADMÓ. ESPORTS								
82	3400	21400	MANTENIMENT VEHICLES ESPORTS	1.000,00		1.000,00	921,67	921,67	921,67		78,33
82	3400	21500	MANTENIMENT MOBILIARI ESPORTS	500,00		500,00					500,00
82	3400	22000	Ordinari no inventariable.								
82	3400	22103	COMBUSTIBLES ESPORTS	1.000,00		1.000,00	457,60	457,60	457,60		542,40
82	3400	22104	VESTUARI ESPORTS	1.100,00		1.100,00	1.189,70	1.189,70	1.189,70		-89,70
82	3400	22199	Altres subministraments.								
82	3400	22400	ASSEGURANCES VEHICLES ESPORTS	400,00		400,00	326,36	326,36	326,36		73,64
82	3400	23020	DIETES DEL PERSONAL LABORAL ADM.GENERAL ESPORTS	250,00		250,00	125,00	125,00	125,00		125,00
82	3400	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. ESPORTS	250,00		250,00	123,68	123,68	123,68		126,32
82	3400	62500	MOBILIARI ADMÓ. ESPORTS								
82	3400	63400	REPOSICIÓ VEHICLES ADMÓ. ESPORTS		21.186,60	21.186,60					21.186,60
82	3400	63500	MOBILIARI ADMÓ. ESPORTS								
82	3410	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE-ESPORTS								
82	3410	20500	LLOGUER MOBILIARI- ESPORTS	250,00		250,00	524,87	524,87	524,87		-274,87
82	3410	22400	ASSEGURANCES ALUMNES CASALS I GIMNAS MUNICIPAL				703,75	703,75	703,75		-703,75
82	3410	22601	PROTOCOL ESPORTS				48,00	48,00	48,00		-48,00
			Suma	15.530.521,58	9.312.832,60	24.843.354,18	15.879.120,66	15.879.120,66	15.450.303,88	428.816,78	8.964,23



(2023)

Pàg.

58

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
82	3410	22602	PUBLICITAT I EDICIONS ESPORTS								
82	3410	2260900	ACTIVITATS ESPORTIVES ESPORTS	22.355,00	329,94	22.684,94	17.637,60	17.637,60	17.637,60		5.047,34
82	3410	2260901	ACTES POPULARS ESPORTS	3.500,00	6.505,00	10.005,00	11.458,51	11.458,51	5.095,13	6.363,38	-1.453,51
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	30.000,00		30.000,00	28.447,52	28.447,52		28.447,52	1.552,48
82	3410	48901	SUBVENCIÓ CLUB NÀUTIC D'ARENYS DE MAR (G08393753)								
82	3410	63500	INVERSIÓ REPOSICIÓ MOBILIARI PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT								
82	3420	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS INST. ESPORTIVES ESPORT	20.707,46	-2.500,00	18.207,46	8.575,35	8.575,35	8.575,35		9.632,11
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	38.903,44		38.903,44	37.361,79	37.361,79	37.361,79		1.541,65
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	735,08		735,08	583,62	583,62	583,62		151,46
82	3420	16000	SEGURETAT SOCIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPORTS	20.754,16	397,04	21.151,20	18.722,38	18.722,38	17.038,06	1.684,32	2.428,82
82	3420	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB INST. ESPORTIVES ESPOR				2.819,80	2.819,80	2.819,80		-2.819,80
82	3420	20200	LLOGUER EDIFICIS INST ESPORTIVES ESPORTS								
82	3420	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA INST. ESPORTIVES	5.200,00	793,49	5.993,49	1.944,59	1.944,59	1.944,59		4.048,90
82	3420	21200	MANTENIMENT EDIFICIS INST. ESPORTIVES ESPORTS	24.000,00	5.350,00	29.350,00	20.040,71	20.040,71	15.629,30	4.411,41	9.309,29
82	3420	21300	MANT. MAQUINA. INSTAL·L I UTILLATGE INST. ESPORTIVES ESPORTS	5.000,00		5.000,00	15.917,50	15.917,50	15.917,50		-10.917,50
82	3420	21500	MANTENIMENT MOBILIARI INSTAL·L ESPORTIVES ESPORTS	5.850,00		5.850,00	5.800,96	5.800,96	5.800,96		49,04
82	3420	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC INST ESPORTIVES								
82	3420	22100	ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPORTS	115.000,00		115.000,00	59.726,94	59.726,94	59.726,94		55.273,06
82	3420	22102	GAS INST. ESPORTIVES ESPORTS	5.000,00	8.775,96	13.775,96	36.780,24	36.780,24	36.780,24		-23.004,28
			Suma	15.828.526,72	9.332.484,03	25.161.010,75	16.144.938,17	16.144.938,17	15.675.214,76	469.723,41	9.016,07



(2023)

Pàg.

59

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
82	3420	22104	VESTUARI		828,00	828,00					828,00
82	3420	22199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL INST. ESPORTIVES ESPORTS								
82	3420	22501	TRIBUTS, TAXES COMUNITAT AUTONOMA- ESPORTS								
82	3420	22700	NETEJA INST. ESPORTIVES ESPORTS	42.000,00		42.000,00	33.676,83	33.676,83	33.676,83		8.323,17
82	3420	22701	SEGURETAT -ESPORTS	2.600,00		2.600,00	1.704,59	1.704,59	1.704,59		895,41
82	3420	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESPORTS								
82	3420	23020	DIETES PERSONAL INST. ESPORTIVES ESPORTS	100,00		100,00					100,00
82	3420	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL INST. ESPORTIVES ESPORTS	350,00		350,00	17,06	17,06	17,06		332,94
82	3420	61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ESPAIS ESPORTIUS								
82	3420	62200	COBRIMENT PISTA ESPORTIVA		11.552,93	11.552,93	9.670,38	9.670,38	9.670,38		1.882,55
82	3420	62201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PISTA ESPORTIVA								
82	3420	62202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESPORTS								
82	3420	62203	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (PISTES 3 X 3)								
82	3420	62204	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES								
82	3420	62205	EDIFICIS I ALTRES CONST. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES								
82	3420	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		1.728,06	1.728,06	1.728,04	1.728,04	1.728,04		0,02
82	3420	62500	MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		12.009,78	12.009,78	13.086,68	13.086,68	13.086,68		-1.076,90
82	3420	62501	MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPORTS								
82	3420	62502	MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPORTS								
82	3420	62900	ALTRES INVERSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES								
82	3420	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (SKATE		55.160,00	55.160,00					55.160,00
82	3420	63201	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES								
82	3420	63202	REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	5.000,00	20.262,42	25.262,42	12.822,03	12.822,03	12.822,03		12.440,39
82	3420	63203	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS								
82	3420	63300	INV. DE REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		1.813,79	1.813,79	1.813,79	1.813,79	1.813,79		
			Suma	15.878.576,72	9.435.839,01	25.314.415,73	16.219.457,57	16.219.457,57	15.749.734,16	469.723,41	9.094,95



(2023)

Pàg.

60

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
82	3420	63301	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCN. I UTIL. INST.ESP		1.665,30	1.665,30	1.665,30	1.665,30	1.665,30		
82	3420	63500	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		7.315,75	7.315,75	2.760,01	2.760,01	2.760,01		4.555,74
82	3420	63501	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MOBILIARI ESPORTS								
82	3420	63502	REPOSICIÓ MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES								
82	3420	63900	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		363,30	363,30	537,85	537,85	537,85		-174,55
82	3420	64100	PROGRAMARI (ESPORTS)								
83	2315	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 GERIÀTRIC	4.547,16	-530,50	4.016,66					4.016,66
83	2315	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS GERIÀTRIC	3.028,41	-353,32	2.675,09					2.675,09
83	2315	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS GERIÀTRIC	1.806,42	-125,71	1.680,71					1.680,71
83	2315	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	495.542,22		495.542,22	428.989,62	428.989,62	428.989,62		66.552,60
83	2315	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	1.500,00		1.500,00	2.828,26	2.828,26	2.828,26		-1.328,26
83	2315	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	20.904,24		20.904,24	20.002,44	20.002,44	20.002,44		901,80
83	2315	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	10.488,85		10.488,85	11.341,20	11.341,20	11.341,20		-852,35
83	2315	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERIÀTRIC	165.069,71		165.069,71	186.436,27	186.436,27	186.436,27		-21.366,56
83	2315	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERIÀTRIC	250,00		250,00	830,79	830,79	830,79		-580,79
83	2315	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS GERIÀTRIC	15.566,46		15.566,46	13.138,20	13.138,20	13.138,20		2.428,26
83	2315	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS GERIÀTRIC	2.791,65		2.791,65	4.860,67	4.860,67	4.860,67		-2.069,02
83	2315	16000	SEGURETAT SOCIAL GERIÀTRIC	232.809,86		232.809,86	241.029,15	241.029,15	220.379,32	20.649,83	-8.219,29
83	2315	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB GERIÀTRIC				17.889,55	17.889,55	17.889,55		-17.889,55
83	2315	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA GERIATRIC	3.000,00	484,33	3.484,33	1.396,01	1.396,01	1.396,01		2.088,32
83	2315	21200	MANTENIMENT EDIFICIS GERIATRIC	18.000,00	2.783,86	20.783,86	18.290,44	18.290,44	18.290,44		2.493,42
83	2315	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL I UTILLATGE GERIATRIC	11.000,00		11.000,00	6.524,31	6.524,31	6.524,31		4.475,69
83	2315	21500	MANTENIMENT MOBILIARI GERIATRIC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
83	2315	21900	MANTENIMENT ELECTRODOMÈSTICS I ALTRE IMMOB. MAT. GERIÀTRIC								
			Suma	16.865.881,70	9.447.442,02	26.313.323,72	17.177.977,64	17.177.977,64	16.687.604,40	490.373,24	9.135,34



(2023)

Pàg.

61

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
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	39.100,00		39.100,00	16.479,17	16.479,17	16.479,17		22.620,83
83	2315	22102	GAS GERIÀTRIC	30.475,00	3.025,24	33.500,24	51.200,46	51.200,46	51.200,46		-17.700,22
83	2315	22104	VESTUARI GERIÀTRIC	500,00		500,00	2.664,68	2.664,68	2.664,68		-2.164,68
83	2315	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS GERIÀTRIC	750,00		750,00					750,00
83	2315	22110	PRODUCTES DE NETEJA GERIATRIC	15.000,00		15.000,00	15.603,76	15.603,76	15.603,76		-603,76
83	2315	2219900	UTENSILIS NO SANITARIS GERIÀTRIC	6.000,00	9.658,91	15.658,91	1.522,33	1.522,33	1.522,33		14.136,58
83	2315	2219901	ROBA LLAR GERIÀTRIC	3.000,00	7.021,62	10.021,62	1.494,84	1.494,84	1.494,84		8.526,78
83	2315	22501	Tributs de les Comunitats Autònomes.	250,00		250,00					250,00
83	2315	22601	PROTOCOL GERIÀTRIC								
83	2315	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES GERIÀTRIC	3.250,00		3.250,00	6.889,84	6.889,84	6.889,84		-3.639,84
83	2315	2270000	NETEJA SALA REHABILITACIÓ GERIÀTRIC								
83	2315	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GERIÀTRIC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
83	2315	2279900	SERVEI CUINA GERIÀTRIC	181.750,00	13.169,28	194.919,28	174.154,29	174.154,29	174.154,29		20.764,99
83	2315	2279901	SERVEI MÈDIC GERIÀTRIC	2.850,00		2.850,00					2.850,00
83	2315	2279902	SERVEI FUNDACIÓ SUPORT GERIÀTRIC	16.500,00		16.500,00	15.639,84	15.639,84	15.639,84		860,16
83	2315	2279903	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES	12.500,00		12.500,00	686,67	686,67	686,67		11.813,33
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	REPOSICIÓ MOBILIARI GERIÀTRIC								
83	2315	62501	MOBILIARI GERIÀTRIC								
83	2315	62900	ALTRES INVERSIONS GERIÀTRIC								
83	2315	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS GERIÀTRIC				6.945,37	6.945,37	6.945,37		-6.945,37
83	2315	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS GERIÀTRIC								
83	2315	63202	REPOSICIÓ ESTRUCTURAL EDIFICIS								
83	2315	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE								
83	2315	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI GERIÀTRIC	8.000,00	8.609,59	16.609,59	5.453,18	5.453,18	5.453,18		11.156,41
83	2315	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ GERIÀTRIC								
83	2315	63901	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ GERIÀTRIC								
			Suma	17.187.706,70	9.488.926,66	26.676.633,36	17.477.229,67	17.477.229,67	16.986.856,43	490.373,24	9.199,40



(2023)

Pàg. 62

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	2410	14300	ALTRE PERSONAL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2023 GERIÀTRIC		6.608,04	6.608,04	6.574,14	6.574,14	6.574,14		33,90
83	2410	14302	ALTRE PERSONAL SOC LÍNIA ACOL GERIÀTRIC		14.666,75	14.666,75	892,50	892,50	892,50		13.774,25
83	2410	16000	SEGURETAT SOCIAL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2023 GERIÀTRIC		2.250,04	2.250,04	2.250,04	2.250,04	2.250,04		
83	2410	1600002	SEGURETAT SOCIAL SOC LÍNIA ACOL GERIÀTRIC		5.174,43	5.174,43	314,17	314,17		314,17	4.860,26
83	2410	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA PLA LOCAL D'OCUPACIÓ GERI								
90	1300	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. GOVERNACIÓ	11.482,74		11.482,74	14.951,24	14.951,24	14.951,24		-3.468,50
90	1300	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. GOVERNACIÓ	11.112,68		11.112,68	6.682,34	6.682,34	6.682,34		4.430,34
90	1300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	3.587,66		3.587,66	3.595,97	3.595,97	3.595,97		-8,31
90	1300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	14.302,12		14.302,12	14.417,58	14.417,58	14.417,58		-115,46
90	1300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	16.516,92		16.516,92	16.453,48	16.453,48	16.453,48		63,44
90	1300	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ	25.035,78		25.035,78					25.035,78
90	1300	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ	300,00		300,00					300,00
90	1300	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. GOVERNACIÓ	1.871,94		1.871,94					1.871,94
90	1300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ	367,54		367,54	377,15	377,15	377,15		-9,61
90	1300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. GOVERNACIÓ				20.503,94	20.503,94	20.503,94		-20.503,94
90	1300	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ.				157,95	157,95	157,95		-157,95
90	1300	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS ADMÓ. GOVERNACIÓ				1.351,34	1.351,34	1.351,34		-1.351,34
90	1300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	735,08		735,08	756,72	756,72	756,72		-21,64
90	1300	15100	GRATIFICACIONS ADMÓ. GOVERNACIÓ	300,00		300,00	3.423,44	3.423,44	3.423,44		-3.123,44
90	1300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. GOVERNACIÓ	25.282,22		25.282,22	23.272,77	23.272,77	21.249,33	2.023,44	2.009,45
90	1300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. GOVERNACIÓ								
90	1300	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNAC				324,00	324,00	324,00		-324,00
90	1300	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMO GOVERNACIO	300,00	70,82	370,82	188,85	188,85	188,85		181,97
			Suma	17.298.901,38	9.517.696,74	26.816.598,12	17.593.717,29	17.593.717,29	17.101.006,44	492.710,85	9.222,88



(2023)

Pàg.

63

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
90	1300	21200	MANTENIMENT EDIFICIS ADMO GOVERNACIO	10.000,00		10.000,00	3.841,41	3.841,41	3.841,41		6.158,59
90	1300	21300	MANT. MAQUINARIA , INSTAL I UTILLATGE ADMO GOVERNACIO	2.500,00		2.500,00	687,78	687,78	687,78		1.812,22
90	1300	21900	MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL ADMÓ. GOVERNACIÓ								
90	1300	22000	MATERIAL OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE GOVERNACIO	1.000,00		1.000,00	2.617,86	2.617,86	2.617,86		-1.617,86
90	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA ADMO GOVERNACIO	32.150,00		32.150,00	14.655,92	14.655,92	14.655,92		17.494,08
90	1300	22601	PROTOCOL ADMO GOVERNACIO	100,00		100,00	470,04	470,04	470,04		-370,04
90	1300	22604	DEFENSA JURÍDICA GOVERNACIÓ								
90	1300	22700	NETEJA DEPENDENCIES ADMO GOVERNACIO	24.420,00		24.420,00	23.203,15	23.203,15	23.203,15		1.216,85
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								
90	1300	62500	MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMÓ. GOVERNACIÓ I PROT. CIVIL								
90	1300	62900	ALTRES INVERSIONS ADMÓ. GOVERNACIÓ								
90	1300	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS GOVERNACIÓ	2.500,00	8.790,77	11.290,77	12.495,79	12.495,79	12.495,79		-1.205,02
90	1300	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS GOVERNACIÓ								
90	1300	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE ADMÓ. GOVERNACIÓ		27.434,33	27.434,33					27.434,33
90	1320	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 GOVERNACIÓ								
90	1320	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 GOVERNACIÓ	419.120,01		419.120,01	402.321,70	402.321,70	402.321,70		16.798,31
90	1320	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 GOVERNACIÓ								
90	1320	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	80.641,27		80.641,27	70.452,58	70.452,58	70.452,58		10.188,69
90	1320	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	228.692,38		228.692,38	200.657,88	200.657,88	200.657,88		28.034,50
90	1320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	844.887,45	-8.809,12	836.078,33	751.260,26	751.260,26	751.260,26		84.818,07
90	1320	12403	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EN PRÀCT GRUP C1 GOVERNACI	22.965,48		22.965,48	9.315,57	9.315,57	9.315,57		13.649,91
90	1320	12404	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EN PRÀCT GRUP C2 GOVERNACI				5.974,20	5.974,20	5.974,20		-5.974,20
90	1320	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI GOVERNACIÓ	29.236,57	-1.147,56	28.089,01	24.685,56	24.685,56	24.685,56		3.403,45
			Suma	18.997.164,54	9.543.965,16	28.541.129,70	19.116.356,99	19.116.356,99	18.623.646,14	492.710,85	9.424.77



(2023)

Pàg.

64

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
90	1320	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	8.000,00		8.000,00	4.876,56	4.876,56	4.876,56		3.123,44
90	1320	16000	SEGURETAT SOCIAL GOVERNACIÓ	589.161,78		589.161,78	570.326,79	570.326,79	524.218,17	46.108,62	18.834,99
90	1320	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB GOVERNACIÓ								
90	1320	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS GOVERNACIÓ				17.481,64	17.481,64	17.481,64		-17.481,64
90	1320	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS GOVERNACIÓ				46.230,72	46.230,72	46.230,72		-46.230,72
90	1320	20400	LLOGUER VEHICLES GOVERNACIÓ				3.240,73	3.240,73	3.240,73		-3.240,73
90	1320	20800	LLOGUER ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL GOVERNACIÓ								
90	1320	21400	MANTENIMENT VEHICLES GOVERNACIÓ	28.000,00		28.000,00	21.793,70	21.793,70	21.793,70		6.206,30
90	1320	22103	COMBUSTIBLES GOVERNACIÓ	14.500,00		14.500,00	9.904,16	9.904,16	9.904,16		4.595,84
90	1320	22104	VESTUARI GOVERNACIÓ	16.000,00	19.636,70	35.636,70	35.600,67	35.600,67	35.600,67		36,03
90	1320	22106	Productes farmacèutics i material sanitari								
90	1320	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GOVERNACIÓ	5.000,00		5.000,00	8.908,21	8.908,21	8.908,21		-3.908,21
90	1320	22400	ASSEGURANCES VEHICLES GOVERNACIÓ	1.500,00		1.500,00	1.200,94	1.200,94	1.200,94		299,06
90	1320	22501	TRIBUTS COMUNITATS AUTÒNOMES GOVERNACIÓ								
90	1320	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES GOVERNACIÓ								
90	1320	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GOVERNACIÓ								
90	1320	23020	DIETES DEL PERSONAL GOVERNACIÓ	100,00		100,00	53,36	53,36	53,36		46,64
90	1320	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL GOVERNACIÓ	500,00		500,00	283,10	283,10	283,10		216,90
90	1320	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GOVERNACIÓ		2.093,30	2.093,30					2.093,30
90	1320	62301	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GOVERNACIÓ								
90	1320	62400	VEHICLES GOVERNACIÓ		14.486,74	14.486,74					14.486,74
90	1320	62500	MOBILIARI GOVERNACIÓ								
90	1320	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ GOVERNACIÓ								
90	1320	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE GOVERNACIÓ								
90	1320	63400	INVERSIÓ REPOSICIÓ VEHICLES GOVERNACIÓ		28.973,47	28.973,47					28.973,47
90	1320	64800	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS	35.000,00		35.000,00	29.661,08	29.661,08	29.661,08		5.338,92
			Suma	19.694.926,32	9.609.155,37	29.304.081,69	19.865.918,65	19.865.918,65	19.327.099,18	538.819,47	9.438,16



(2023)

Pàg.

65

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
90	1320	64801	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS								
90	1320	64802	LEASING COMPRA AGREGADA ACM								
90	1331	20200	LLOGUER EDIFICIS ORDENACIO DEL TRANSIT GOVERNACIO								
90	1331	22799	SERVEI GRUA ORDENACIO DEL TRANSIT GOVERNACIO	50.125,00		50.125,00	43.770,17	43.770,17	43.770,17		6.354,83
90	1332	21500	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT GOVERNACIÓ								
90	1332	22199	ALTRES SUBMINISTRAM. VIARIS ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT GOVERNACIÓ	18.000,00		18.000,00	1.163,80	1.163,80	1.163,80		16.836,20
90	1332	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT GOVER								
90	1332	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT								
90	1332	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ORD. DEL TRÀNSIT		16.178,45	16.178,45	8.185,19	8.185,19	8.185,19		7.993,26
90	1332	62301	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ORD. DEL TRÀNSIT								
90	1332	62302	MAQUINÀRIA I UTILLATGE ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT								
90	1332	62500	MOBILIARI URBÀ ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT	7.500,00	29.998,15	37.498,15	477,95	477,95	477,95		37.020,20
90	1332	62501	MOBILIARI ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT								
90	1332	62502	MOBILIARI URBA ORDENACIO DEL TRAFIC								
90	1332	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI URBÀ ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT								
90	1332	64100	PROGRAMARI ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT								
90	1360	78900	SUBV. ASSOC.BOMBERS VOLUNT. ARENYS DE MAR. COMPRA								
91	3110	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 SANITAT	11.482,74	-790,00	10.692,74	11.079,28	11.079,28	11.079,28		-386,54
91	3110	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 SANITAT								
91	3110	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS SANITAT	1.294,12		1.294,12	1.150,59	1.150,59	1.150,59		143,53
91	3110	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS SANITAT	7.151,06	-490,00	6.661,06	6.346,75	6.346,75	6.346,75		314,31
91	3110	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS SANITAT	8.258,46	-570,00	7.688,46	7.329,65	7.329,65	7.329,65		358,81
91	3110	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS SANITAT								
91	3110	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS SANITAT	367,54	22,29	389,83	389,83	389,83	389,83		
91	3110	16000	SEGURETAT SOCIAL SANITAT	7.387,92	179,63	7.567,55	6.967,78	6.967,78	6.297,99	669,79	599,77
			Suma	19.806.493,16	9.653.683,89	29.460.177,05	19.952.779,64	19.952.779,64	19.413.290,38	539.489,26	9.507,39



(2023)

Pàg.

66

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	3110	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB SANITAT								
91	3110	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS SANITAT								
91	3110	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I	2.400,00		2.400,00	1.593,57	1.593,57	1.593,57		806,43
91	3110	22110	PRODUCTES DE NETEJA SANITAT	2.500,00	478,00	2.978,00	2.389,75	2.389,75	2.389,75		588,25
91	3110	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SANITAT								
91	3110	22601	PROTOCOL SANITAT								
91	3110	22602	PUBLICITAT I EDICIONS SANITAT								
91	3110	22700	SANEJAMENT SANITAT	10.525,00	441,65	10.966,65	9.754,06	9.754,06	9.754,06		1.212,59
91	3110	22701	SEGURETAT SANITAT	8.000,00		8.000,00	6.014,37	6.014,37	6.014,37		1.985,63
91	3110	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SANITAT								
91	3110	2279901	SERVEI CONTROL COLOMS	9.600,00		9.600,00	1.621,40	1.621,40	1.621,40		7.978,60
91	3110	2279902	SERVEI CONTROL ANIMALS DOMÈSTICS SANITAT	48.400,00		48.400,00	48.744,90	48.744,90	48.744,90		-344,90
91	3110	2279903	SERVEI CONTROL MOSQUIT TIGRE								
91	3110	2279904	SERVEI CONTROL ANIMALS DOMÈSTICS SANITAT				181,50	181,50	181,50		-181,50
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	1.500,00		1.500,00					1.500,00
91	3110	25001	INSPECCIONS SANITARIES- CONSELL COMARCAL MARESME								
91	3110	48900	SUB.ASSOCIACIÓ DEFENSA DELS ANIMALS D'ARENYS (G62607379)	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 PUBLICA- SANITAT								
91	3110	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SANITAT								
91	3110	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I UTILLATGE (DEFIBRILADORS) SANITAT								
91	3110	62500	MOBILIARI SANITAT								
91	3110	63300	REP.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I UTILLATGE (DEFIBRILADORS) SANITAT		2.964,50	2.964,50					2.964,50
91	4930	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES OFICINA CONSUMIDOR	6.590,00	1.188,56	7.778,56	6.518,58	6.518,58	6.518,58		1.259,98
			Suma	19.897.608,16	9.658.756,60	29.556.364,76	20.029.597,77	20.029.597,77	19.490.108,51	539.489,26	9.526.76

