



DECRET

Expedient núm.: 2966/2025

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Modificació de Crèdits

FETS I FONAMENTS DE DRET

Incorporació de romanents de crèdit: compromisos de despesa finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

A la memòria d'alcaldia que hi ha a l'expedient es detallen els romanents de crèdit de 2024 que emparen compromisos de despesa degudament adquirits en aquest exercici, relatius als capítols II i IV de despeses, els quals volen incorporar-se al pressupost de 2025.

Vist el que disposa l'article 182 1.b on s'especifica que podran incorporar-se als corresponents crèdits del pressupost de despeses de l'exercici immediatament següent, sempre que existeixin per finançar-ho suficients recursos financers, els crèdits que financin els compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors.

Vist el que disposa l'article 16.4 de les Bases d'execució del pressupost que especifica que amb caràcter general, la liquidació del pressupost precedirà la incorporació de romanents, no obstant l'esmentada modificació es podrà aprovar abans que la liquidació del pressupost quan corresponguin a contractes adjudicats en l'exercici anterior o a despeses urgents, amb informe previ de la Intervenció en què s'avalui que la incorporació no produirà dèficit.

Atès el grau d'avançament de la comptabilització de la totalitat de les operacions de l'exercici 2024, i a l'espera de l'aprovació de la liquidació del pressupost d'aquest exercici, la Intervenció ha pogut comprovar que existeixen recursos financers suficients per efectuar una incorporació de romanents de la quantia de la present proposta.

Cal atendre l'aprovació de les factures per tal de donar compliment al termini de pagament establert a l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, motiu que justifica el caràcter excepcional de la tramitació anticipada.

La relació de compromisos de despesa que sustenten la incorporació està relacionada en l'annex d'aquest acord.

Vist el que disposen l'article 182 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els articles 47 i 48. del RD 500/1990, de 20 d'abril i l'article 16 de les Bases d'execució del pressupost.

Vist l'informe d'intervenció 353/2025.

L'article 16.5 de les Bases d'execució del pressupost estableix que l'aprovació de la incorporació de romanents correspon a l'Alcalde.

Vista la proposta de resolució PR/2025/1488 de 2 / de maig / 2025.

RESOLUCIÓ



RESOLC:

1- Aprovar la modificació de crèdit 2/2025 sota la modalitat d'incorporació de romanents de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per import de 396.611,68 € segons el detall següent:

INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT. FINANÇAMENT ROMANENT DE TRESOREIA DESPESES GENERALS			
DESPESA			
COMPROMISOS DE DESPESA			

Aplicació	Denominació	Import
2025 10 1521 25000	CONSELL COMARCAL: CONVENI OFICINA LOCAL HABITATGE ALCALDIA	13.656,72
2025 20 4910 22602	SERVEIS DE COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA AJUNTAMENT	3.528,63
2025 20 9200 22000	MAT. D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE ADMÓ. GRAL.	630,00
2025 20 9200 22110	PRODUCTES DE NETEJA ADMÓ. GRAL.	511,81
2025 20 9200 22201	COMUNICACIONS POSTALS ADMÓ. GRAL.	366,61
2025 20 9200 22604	DEFENSA JURÍDICA ADMÓ. GRAL.	9.922,00
2025 20 9200 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RECURSOS HUMANS	14.519,03
2025 20 9200 25000	TREBALLS REALITZATS PER CONSELL COMARCAL MARESME- ADMO GRAL	794,27
2025 20 9250 22701	Seguretat.	1.118,04
2025 20 9330 20900	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA CASA CONSISTORIAL ADMÓ. GRAL.	43,95
2025 20 9330 20901	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ALTRES EDIFICIS ADMÓ. GRAL.	29,30
2025 20 9330 2270000	NETEJA DEPENDÈNCIES CASA CONSISTORIAL ADMÓ. GRAL.	2.455,84
2025 20 9330 2270001	NETEJA DEPENDÈNCIES EDIFICIS MUNICIPALS ADMÓ. GRAL.	557,83
2025 22 9200 21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	6.438,46
2025 22 9200 22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	5.325,25
2025 22 9200 22799	CONTRACTES INFORMÀTICA	3.205,66
2025 30 4300 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMÓ. PROM ECONOMICA	201,06
2025 30 4300 22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. PROM. ECONÒM	1.029,62
2025 30 4312 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA COMERÇ PROM ECONOMICA	80,58
2025 30 4312 22700	NETEJA MERCAT COMERÇ PROM. ECONÒMICA	975,66
2025 30 4330 22700	NETEJA ALTRES DEPENDÈNCIES EDIFICI XIFRÉ	695,44
2025 40 1510 22103	COMBUSTIBLES URBANISME I SSTT	37,84
2025 40 1510 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME I SSTT	8.215,90
2025 40 1640 22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES CEMENTIRI	2.178,00
2025 50 1534 22700	NETEJA MOBILIARI VIA PÚBLICA	465,35

DECRET
Número: 2025-1223 Data: 05/05/2025



2025 50 1535 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA BRIGADA I SERV MUNICIPALS	32,27
2025 50 1535 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	2.622,70
2025 50 1535 22700	NETEJA NAU I OFICINES BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	886,55
2025 50 1535 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	8.651,00
2025 50 1640 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA CEMENTIRI	14,65
2025 50 1710 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA PARCS I JARDINS	275,41
2025 51 1700 20900	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADM.GRAL MEDI AMBIENT	14,65
2025 51 3110 22701	SERVEI VIGILÀNCIA I SALVAMENT PLATGES	10.930,77
2025 60 3330 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ALTRES EDIFICIS CULTURA	8,88
2025 60 3331 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA CENTRE CALISAY	133,50
2025 60 3331 21200	MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA	1.875,94
2025 60 3331 22102	GAS CENTRE CALISAY CULTURA	2.045,58
2025 60 3331 22700	NETEJA DEPENDENCIES CENTRE CALISAY	2.112,67
2025 60 3340 22701	SEGURETAT CULTURA	1.741,13
2025 60 3340 22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES CULTURA	1.166,28
2025 62 3322 22700	NETEJA DEPENDÈNCIES CENTRE ESPRIU	138,57
2025 63 3333 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA MUSEUS	55,35
2025 63 3333 22700	NETEJA DEPENDENCIES MUSEUS	1.702,22
2025 64 3321 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA BIBLIOTECA	42,32
2025 64 3321 22700	NETEJA DEPENDÈNCIES BIBLIOTECA	1.990,75
2025 70 3200 22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. EDUCACIÓ	663,33
2025 70 3230 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA EDUCACIO	675,61
2024 70 3230 22102	GAS EDUCACIÓ	11390,17
2025 70 3230 22700	NETEJA EDIFICIS EDUCACIÓ	24.698,05
2025 70 3230 22799	SERVEI ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EDUCACIÓ	71.957,17
2025 71 3371 22606	CONFERÈNCIES I CURSETS INFÀNCIA I JOVENTUT	1.825,99
2025 71 3371 22609	ACTIVITATS CULTURALS INFÀNCIA I JOVENTUT	2.626,59
2025 71 3371 2279900	ACTIVITATS ESTIU INFÀNCIA I JOVENTUT	10.285,00
2025 74 3372 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA GENT GRAN	12,10
2025 74 3372 22609	ACTES POPULARS GENT GRAN	1.875,50
2025 74 3372 22700	NETEJA DEPENDÈNCIES GENT GRAN	205,19
2025 80 2310 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMO SERVEIS SOCIALS	21,98
2025 80 2310 22102	GAS SERVEIS SOCIALS	508,66
2025 80 2310 22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. SERVEIS SOCIALS	2.303,44
2025 80 2310 22701	SEGURETAT ADMÓ. SERVEIS SOCIALS	2.363,13
2025 80 2311 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGES SOCIALS	624,75
2025 80 2311 22102	GAS HABITATGES SOCIALS	1.043,97

DECRET

Número: 2025-1223 Data: 05/05/2025



2025 80 2311 2279902	SERVEI CENTRE OBERT TALLAFERRO	7.036,03
2025 82 3400 22103	COMBUSTIBLES ESPORTS	216,94
2025 82 3420 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA INST. ESPORTIVES	32,28
2025 82 3420 21200	MANTENIMENT EDIFICIS INST. ESPORTIVES ESPORTS	2.292,95
2025 82 3420 22102	GAS INST. ESPORTIVES ESPORTS	4.237,42
2025 82 3420 22700	NETEJA INST. ESPORTIVES ESPORTS	3.232,04
2025 83 2315 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA GERIÀTRIC	437,11
2025 83 2315 22102	GAS GERIÀTRIC	5.572,61
2025 83 2315 2270000	NETEJA SALA REHABILITACIÓ GERIÀTRIC	248,70
2025 83 2315 2279900	SERVEI CUINA GERIÀTRIC	14.014,17
2025 90 1300 20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMO GOVERNACIO	40,70
2025 90 1300 22700	NETEJA DEPENDENCIES ADMO GOVERNACIO	2.356,11
2025 90 1320 21400	MANTENIMENT VEHICLES GOVERNACIO	1.576,10
2025 90 1320 22103	COMBUSTIBLES GOVERNACIÓ	868,83
2025 90 1331 22799	SERVEI GRUA ORDENACIO DEL TRANSIT GOVERNACIO	2.783,00
2025 91 3110 2279902	SERVEI CONTROL ANIMALS SANITAT	3.388,00
2025 10 9120 48900	APORTACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS ALCALDIA	9.400,02
2025 10 9430 46500	CONSELL COMARCAL MARESME FONS COOPERACIÓ LOCAL 2019 I 2020	5.000,00
2025 32 4412 47200	CONVENI GENERALITAT TRANSPORT PUBLIC MOBILITAT	1.780,90
2025 51 1360 48900	SUB ADF SERRALADA MONTALT(G62287594) DESP.CORRENT M. AMBIENT	3.000,00
2025 51 1622 46200	AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT SERVEI DEIXALLERIA	25.098,03
2025 60 3332 47200	SUBVENCIO PER A CONCESSIO GESTIO DEL TEATRE CULTURA	8.997,59
2025 60 3340 48900	SUBVENCIONS CORRENTS CULTURA	19.227,20
2025 71 3371 48900	SUBV.FLOS I CALCAT (G08931974 MINYONS ESCOLTES)	2.000,00
2025 71 3371 48901	SUBVENCIÓ HOMO TEATRIS (G64184690)	3.540,00
2025 74 3372 48900	SUBVENCIÓ ASSOC. GENT GRAN ARENYS DE MAR L'ESPLAI (G58174590)	1.500,00
2025 74 3372 48901	SUBV.ASSOC. DE VEÏNS VOCALIA DE JUBILATS (G59477448)	1.000,00
2025 80 2311 46501	CONSELL COMARCAL DEL MARESME: CONVENI SSOCIALS BÀSICS	2.280,28
2025 80 2311 48900	SUBVENCIONS CORRENTS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	10.200,00
2025 80 2311 48901	SUBV.CARITAS DIOCESANA GIRONA (R1700016G) SUBMINIST ALIMENTS	8.750,00
	TOTAL	396.611,68

DECRET
Número: 2025-1223 Data: 05/05/2025



INGRESSOS		
Aplicació	Denominació	Import
21 87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS	396.611,68
	TOTAL	396.611,68

2. Comunicar la present resolució a la Intervenció municipal als efectes escaients.

A Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

DECRET
Número: 2025-1223 Data: 05/05/2025

Codi Validació: [redacted]
Verificació: <https://arenysdemar.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 14

ANNEX

Data	Referència	Projecte	Aplicació	Import	Saldo	Romanent a incorporar	Text lliure
01/01/2024	22024000171		2024 10 152125000	9.868,00	9.868,00	9.868,00	CONSELL COMARCAL MARESME- CONVENI OFICINA LOCAL HABITATGES- EXP 2020/4147-FALTA CONVENI SIGNAT
27/09/2024	22024002328		2024 10 152125000	5.030,24	3.788,72	3.788,72	Consell Comarcals: ADDENDA ECONÒMICA- Oficina local d'Habitatge
22/01/2024	22024000850		2024 20 491022602	6.459,18	3.528,63	3.528,63	ASSOCIACIÓ D'INFORMADORS DEL MARESME- SERVEI DE GAVINET DE PREMSA, COMUNICACIÓ I TRANSPARENCIA FINS JULIOL 2027
17/06/2024	22024001380		2024 20 920022000	9.065,12	527,39	527,39	Licitació material oficina Lot 1 juny - desembre 2024
17/06/2024	22024001381		2024 20 920022000	1.421,18	102,61	102,61	Licitació material d'oficina Lot 2 juny -desembre 2024
16/07/2024	22024001040		2024 20 920022110	4.382,11	511,81	511,81	PROANDRE, S.L. SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT BACTEREOSTÀTICS JULIOL 2024- JUNY 2027
19/11/2024	22024002250		2024 20 920022201	1.246,37	366,61	366,61	DISMAIL 2010, S.L - LOT 1 CARTES CERTIFICADES, URGENTS, BUREOFAX - TRAMESA POSTAL DESEMBRE 2024
20/02/2024	22024000042		2024 20 920022604	15.125,00	4.537,50	4.537,50	Gómez Acebo&Pàmbo, Defensa jurídica Recurs Cassació 228/22 SOREA Exp. 2017/41
18/12/2024	22024003133		2024 20 920022604	3.872,00	3.872,00	3.872,00	Jordi Salbanyà i Benet, Defensa jurídica recurs cassació 266/2003 COMARCA DE MUSA SL
18/12/2024	22024003245		2024 20 920022604	1.512,50	1.512,50	1.512,50	FCA BORDE SARRO- REPRESENTACIÓ JURÍDICA RECURS APEL·LACIÓ CONTENCIOS 198/2022-F EXP. 4683/2024
01/01/2024	22024000705		2024 20 92002270601**	18.148,79	14.519,03	14.519,03	CONSULTORE LA RLT I DETERMINACIÓ DELES RETRIBUCION COMPLEMENTÀRIES
01/01/2024	22024000172		2024 20 920025000	1.810,00	467,47	467,47	CONVENI COMARCAL MARESME ALERTES METEOROLÒGICQUES. EXP 2021/2090-FALTA CONVENI SIGNAT
01/01/2024	22024001025		2024 20 920025000	326,80	326,80	326,80	COMPLEMENTARI CONVENI CONSELL COMARCAL MARESME ALERTES METEOROLÒGQUES. EXP 2021/2090
20/02/2024	22024000482		2024 20 925022701	6.388,80	1.118,04	1.118,04	HEIMDAL CONTROL I SERVEIS SL servei seguretat i vigilancia
01/01/2024	22024001		2024 20 9330	150,00	43,95	43,95	ADMINISTRAMENT AIGUA 2024

Data: 05/05/2025

Data	Referència	Projecte	Aplicació	Import	Saldo	Romaneig a incorporar	Text lliure
4	248		20900				
01/01/2024	22024001247		2024 20 9330 20901	200,00	29,30	29,30	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
30/07/2024	22024002239		2024 20 9330 2270000	3.974,63	2.455,84	2.455,84	TECNICAS DE LIMPIEZA- MODIFICACIÓ CONTRACTE NETAJA DES DE 1/8/2024 FINS 31/5/2026
30/07/2024	22024002240		2024 20 9330 2270001	794,92	557,83	557,83	TECNICAS DE LIMPIEZA- MODIFICACIÓ CONTRACTE NETAJA DES DE 1/8/2024 FINS 31/5/2026
15/05/2024	22024001567		2024 22 9200 21600	6.232,70	3.588,61	3.588,61	RESIPLUS - Còpia anual programari - Residència geriàtrica
10/06/2024	22024001824		2024 22 9200 21600	1.189,86	1.189,86	1.189,86	Servei de manteniment especialitzat virtualització i còpia de seguretat
10/06/2024	22024001823		2024 22 9200 21600	1.710,00	0,24	0,24	SALICRU, S.A- Manteniment SAI - període juny desembre 2024
27/09/2024	22024002580		2024 22 9200 21600	4.126,65	1.375,03	1.375,03	SEIDOR SOLUTIONS SL- Manteniment xarxa i la fibra òptica- període octubre - desembre 2024
10/06/2024	22024002979		2024 22 9200 21600	284,72	284,72	284,72	SALICRU, S.A- Manteniment SAI - període juny desembre 2024- TOTAL CONTRACTE 3419.46€
01/01/2024	22024000933		2024 22 9200 22200	20.000,00	1.390,08	1.390,08	TELEFONICA- TELEFONIA FIXA 2024- CONVENI LOCALRET
01/01/2024	22024000934		2024 22 9200 22200	25.000,00	3.687,00	3.687,00	VODAFONE- TELEFONIA MÒBIL 2024- CONVENI LOCALRET
01/01/2024	22024003786		2024 22 9200 22200	248,17	248,17	248,17	COMPLEMENTARI-VODAFONE- TELEFONIA MÒBIL 2024- CONVENI LOCALRET
16/02/2024	22024000859		2024 22 9200 22799	40.721,68	2.111,43	2.111,43	ESPUBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓ- GESTOR D'EXPEDIENTS 31/3 / 2026
02/05/2024	22024000873		2024 22 9200 22799	7.009,91	700,98	700,98	DRAGCLIC, S.L- Llicència DRAG - Programari policia local- DUES FACTURES NO ES VAN COMPTABILITZAR AMB EL AD
30/07/2024	22024001725		2024 22 9200 22799	1.966,25	393,25	393,25	SOM CONTRA-SEGURETAT- manteniment càmeres de seguretat policia local- agost a desembre 2024
01/01/2024	22024001249		2024 30 4300 20900	600,00	201,06	201,06	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
01/01/2024	22024000242		2024 30 4300 22700	10.029,50	60,61	60,61	TECNICAS DE LIMPIEZA PARA EL SECTOR INM-SERVEI NETAJA 2023-2026- DEPENDÈNCIES PROM. ECO- EDIFICI XIFRE VIVER D'EMPRESES
30/07/2024	22024002241		2024 30 4300 22700	969,01	969,01	969,01	TECNICAS DE LIMPIEZA- MODIFICACIÓ CONTRACTE NETAJA DES DE 1/8/2024 FINS 31/5/2026
01/01/2024	22024001250		2024 30 4312 20900	750,00	80,58	80,58	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024

Data: 05/05/2025

Data	Referència	Projecte	Aplicació	Import	Saldo	Romanent a incorporar	Text lliure
01/01/2024	22024000243		2024 30 4312 22700	11.707,92	975,66	975,66	TECNICAS DE LIMPIEZA PARA EL SECTOR INMOBILIARIO-SERVEI NETEJA 2023 A MAIG 2026-MERCAT
30/07/2024	22024002242		2024 30 4330 22700	1.558,65	695,44	695,44	TECNICAS DE LIMPIEZA- MODIFICACIÓ CONTRACTE NETEJA DESDE 1/1/8/2024 FINS 31/5/2026
26/04/2024	22024001437		2024 40 1510 22103	1.000,00	37,84	37,84	SOLRED- PROYECTO SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE DEL 1/5/2024 AL 30/4/2025
30/12/2024	22024003387		2024 40 1510 22706	8.215,90	8.215,90	8.215,90	XAIRO SERVEI D'ARQUITECTURA - AVANTPROJECTE ASCENSOR PCA DELS FRARES
08/10/2024	22024000899		2024 40 1640 22799	2.178,00	2.178,00	2.178,00	CABRE JUNQUERES- OBRIR NINXOLS DETALLATS SECCIONS G I GC-DOC. ESTRUCT - RECONSTRUIR L'ENVÀ I TORNAR A COL·LOCAR LÁPIDA
01/01/2024	22024000248		2024 50 1534 22700	2.392,25	465,35	465,35	TECNICAS DE LIMPIEZA PARA EL SECTOR INMOBILIARIO-SERVEI NETEJA 2023-2026- MOBILIARI VIA PÚBLICA-ACTES PROGRAMATS
01/01/2024	22024001251		2024 50 1535 20900	100,00	32,27	32,27	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
26/04/2024	22024001435		2024 50 1535 22103	20.000,00	2.622,70	2.622,70	SOLRED- PRÒRROGA SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE DEL 1/5/2024 AL 30/4/2025
01/01/2024	22024000249		2024 50 1535 22700	10.638,38	886,55	886,55	TECNICAS DE LIMPIEZA PARA EL SECTOR INMOBILIARIO-SERVEI NETEJA 2023-MAIG 2026-NAU I OFICINES BRIGADA
12/07/2024	22024002056		2024 50 1535 22706	8.651,00	8.651,00	8.651,00	HIDROLEM - PROPOSTA TÈCNICA RECUPERACIÓ POU ABASTAMENT MUNICIPAL AIGUA NO POTABLE SECTOR LIDL.
01/01/2024	22024001252		2024 50 1640 20900	100,00	14,65	14,65	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
01/01/2024	22024001253		2024 50 1710 20900	4.000,00	275,41	275,41	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
01/01/2024	22024001254		2024 51 1700 20900	100,00	14,65	14,65	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
23/04/2024	22024001279		2024 51 3110 22701	25.201,53	10.930,77	10.930,77	PRO-ACTIVA / MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SALVAMUNT I SOCORRISME DE LES PLATGES D'ARENYS - 2024
01/01/2024	22024001255		2024 60 3330 20900	100,00	8,88	8,88	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
01/01/2024	22024001256		2024 60 3331 20900	400,00	133,50	133,50	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
20/02/2024	22024000135		2024 60 3331 21200	1.875,94	1.875,94	1.875,94	PROTECCió INTEGRAL SL - PEL MANTENIMENT D'INCENDIS, DETECCIó I I EXTINCIó D'INCENDIS

Data	Referència	Projecte	Aplicació	Import	Saldo	Romaneig a incorporar	Text lliure
30/07/2024	22024002174		2024 60 3331 22102	7.855,66	2.045,58	2.045,58	ANUAL ENDESA SAU- SUBMINISTRAMENT GAS DES DEL 1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE 2024
01/01/2024	22024000250		2024 60 3331 22700	22.490,58	920,28	920,28	TECNICAS DE LIMPIEZA PARA EL SECTOR INMOBILIARIO-SERVEI NETEJA 2023- MAIG 2026- CENTRE CALISAY
30/07/2024	22024003640		2024 60 3331 22700	1.192,39	1.192,39	1.192,39	TECNICAS DE LIMPIEZA- MODIFICACIÓ CONTRACTE NETEJA DES DE 11/8/2024 FINS 31/5/2026
01/01/2024	22024000236		2024 60 3340 22701	12.053,23	1.741,13	1.741,13	OVEJERO SEQUIERO- SERVEI DE DINAMITZACIÓ D'11 EXPOSICIONS I 1 ACTIVITAT ARENYS DE FLORS ANYS 2024 I GENER A MAIG 2025
01/01/2024	22024000187		2024 60 3340 22799	14.961,65	1.166,28	1.166,28	OVEJERO SEQUIERO-SERVEI DE MONTATGE I DESMONTATGE DE LES EXPOSICIONS DE LA REGIDORIA DE CULTURA LOTICALISAY
01/01/2024	22024000251		2024 62 3322 22700	1.663,50	138,57	138,57	TECNICAS DE LIMPIEZA PARA EL SECTOR INMOBILIARIO-SERVEI NETEJA 2023-MAIG 2026- DEPENDÈNCIES CENTRE ESPRIU
01/01/2024	22024001259		2024 63 3333 20900	250,00	55,35	55,35	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
01/01/2024	22024000253		2024 63 3333 22700	17.085,09	708,56	708,56	TECNICAS DE LIMPIEZA PARA EL SECTOR INMOBILIARIO-SERVEI NETEJA 2023-MAIG 2026- DEPENDÈNCIES MUSEUS
30/07/2024	22024002243		2024 63 3333 22700	993,66	993,66	993,66	TECNICAS DE LIMPIEZA- MODIFICACIÓ CONTRACTE NETEJA DES DE 11/8/2024 FINS 31/5/2026
01/01/2024	22024001260		2024 64 3321 20900	150,00	14,65	14,65	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
01/01/2024	22024003787		2024 64 3321 20900	7,08	7,08	7,08	AGBAR- COMPLEMENTARI SUBMINISTRAMENT AIGUA 2025
01/01/2024	22024003788		2024 64 3321 20900	35,24	20,59	20,59	AGBAR- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2025
01/01/2024	22024000254		2024 64 3321 22700	20.546,96	599,33	599,33	TECNICAS DE LIMPIEZA PARA EL SECTOR INMOBILIARIO-SERVEI NETEJA 2023-MAIG 2026- DEPENDÈNCIES BIBLIOTECA
30/07/2024	22024002244		2024 64 3321 22700	1.391,42	1.391,42	1.391,42	TECNICAS DE LIMPIEZA- MODIFICACIÓ CONTRACTE NETEJA DES DE 11/8/2024 FINS 31/5/2026
30/07/2024	22024002245		2024 70 3200 22700	713,05	663,33	663,33	TECNICAS DE LIMPIEZA- MODIFICACIÓ CONTRACTE NETEJA DES DE 11/8/2024 FINS 31/5/2026
01/01/2024	22024001261		2024 70 3230 20900	3.500,00	675,61	675,61	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
30/07/2024	22024002		2024 70 3230	38.390,1	11.390,1	11.390,1	ENDESA SAU- SUBMINISTRAMENT GAS DES DEL 1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE 2024

Data: 05/05/2025

Data	Referència	Projecte	Aplicació	Import	Saldo	Romaneig incorporat	Text lliure
4	175		22102	71	7	7	JULIOL AL 31 DE DESEMBRE 2024
01/01/2024	22024000		2024 70 3230	18.222,71	14.183,03	14.183,03	TECNICAS DE LIMPIEZA PARA EL SECTOR INMOBILIARIO
4	259		22700				SERVEI NETEJA 2023-2026- EDUCACIO -ESCOLA BRESSOL MARICEL
01/01/2024	22024000		2024 70 3230	7.964,37	7.964,37	7.964,37	TECNICAS DE LIMPIEZA PARA EL SECTOR INMOBILIARIO-
4	260		22700	7			NETEJA 2023-2026 ESCOLA SINERA EXP 2021/3423
30/07/2024	22024002		2024 70 3230	2.550,65	2.550,65	2.550,65	TECNICAS DE LIMPIEZA- MODIFICACIO CONTRACTE
4	246		22700	5			NETEJA DES DE 15/8/2024 FINS 31/5/2026
30/07/2024	22024002		2024 70 3230	259.293,88	64.823,47	64.823,47	INCOOP S.C.L- Prórroga contracte Servei escola bressol municipal. Set-des 2024
4	261		22799				
30/07/2024	22024001		2024 70 3230	38.841,88	7.133,70	7.133,70	PICANT DE MANS- PRORROGA CONTRACTE CATERING ESCOLES BRESSOLS (SETEMBRE - DESEMBRE 2024)
4	907		22799				
22/02/2024	22024000		2024 71 3371	1.392,78	1.392,78	1.392,78	CONVENI CONSELL COMARCAL MARESME - SERVEI COMÚ DE MOBILITAT INTERNACIONAL JOVE DEL MARESME 2024-2027
4	816		22606	8			
22/02/2024	22024000		2024 71 3371	196,91	196,91	196,91	CCM -SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA- MOBILITAT INTERNACIONAL JOVE DEL MARESME 2024-2027
4	819		22606				
24/10/2024	22024002		2024 71 3371	236,30	236,30	236,30	CONSELL COMARCAL MARESME- PAQUET D'ACCIONS ADDENDA CONVENI CCM MOBILITAT INTERNACIONAL 2024-2027
4	639		22606				
17/10/2024	22024000		2024 71 3371	8.667,77	2.626,59	2.626,59	ASSOCIACIÓ ROURE- SERVEI DINAMITZACIÓ ESPAI JOVE I ESPAI RUTA - OCUPBRE A DESEMBRE- EXP.54/2024
4	351		22609	7			
10/12/2024	22024002		2024 71 3371	10.285,00	10.285,00	10.285,00	GAME EXPLORERS, SLU- PARC DE NADAL 2024
4	984		2279900				
01/01/2024	22024001		2024 74 3372	100,00	12,10	12,10	AGBAR, S.A- S'ADMINISTRAMENT AIGUA 2024
4	262		20900				
09/12/2024	22024003		2024 74 3372	1.875,50	1.875,50	1.875,50	EL GRAN MONDO- BINGO FI DE FESTA MES DE LA GENT GRAN
4	324		22609	0			
01/01/2024	22024000		2024 74 3372	2.984,75	205,19	205,19	TECNICAS DE LIMPIEZA PARA EL SECTOR INMOBILIARIO-
4	262		22700	5			SERVEI NETEJA 2023-2026- LOCAL MUNICIPAL C/DOEDES
01/01/2024	22024001		2024 80 2310	300,00	21,98	21,98	AGBAR, S.A- S'ADMINISTRAMENT AIGUA 2024
4	263		20900				
30/07/2024	22024002		2024 80 2310	1.642,47	508,66	508,66	ENDESA SAU- S'ADMINISTRAMENT GAS DES DEL 1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE 2024
4	176		22102	7			
30/07/2024	22024002		2024 80 2310	4.311,09	2.303,44	2.303,44	TECNICAS DE LIMPIEZA- MODIFICACIO CONTRACTE
4	248		22700				NETEJA DES DE 15/8/2024 FINS 31/5/2026
25/09/2024	22024002		2024 80 2310	7.877,10	2.363,13	2.363,13	PROTECCIA VIGILANCIA INTEGRAL- Prestació servei de vigilància i neteja a les dependències de Serveis Socials
4	590		22701	0			

Data: 05/05/2025

Data	Referència	Projecte	Aplicació	Import	Saldo	Romanent a incorporar	Text lliure
01/01/2024	22024001264		2024 80 231120900	2.200,00	624,75	624,75	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
30/07/2024	22024002177		2024 80 231122102	2.389,05	1.043,97	1.043,97	ENDESA S.A.- SUBMINISTRAMENT GAS DES DEL 1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE 2024
01/01/2024	22024000737		2024 80 23112279902	70.360,32	7.036,03	7.036,03	INTRESS- INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAI Y SER.SOC-SERVEI CENTRE ROBERT TALLAFERRO DE FEBRER 2023 A GENER 2024
26/04/2024	22024003717		2024 82 340022103	216,94	216,94	216,94	SOLRED- PROJECCIO D'AG SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE DEL 1/5/2024 AL 30/4/2025
01/01/2024	22024001265		2024 82 342020900	4.000,00	32,28	32,28	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
20/12/2024	22024003376		2024 82 342021200	2.292,95	2.292,95	2.292,95	NECEN OZO SL - TRACTAMENT DE XOC OZO PER ELIMINAR OLORS HUMITAT AL COMPLEX ESP. FONDO DE LES CREUS
31/12/2024	22024004108		2024 82 342022102	4.237,42	4.237,42	4.237,42	ENDESA - SUBMINISTRAMENT GAS DEL 1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE
01/01/2024	22024000265		2024 82 342022700	38.783,93	3.232,04	3.232,04	TECNICAS DE LIMPIEZA PARA EL SECTOR INMOBILIARIO-SERVEI NETEJA 2023-2026- INSTALACIONS ESPORTIVES
01/01/2024	22024001266		2024 83 231520900	2.500,00	437,11	437,11	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
30/07/2024	22024002179		2024 83 231522102	17.279,14	5.572,61	5.572,61	ENDESA SAU- SUBMINISTRAMENT GAS DES DEL 1 DE JULIOL AL 31 DE DESEMBRE 2024
01/01/2024	22024000266		2024 83 23152270000	2.985,06	248,70	248,70	TECNICAS DE LIMPIEZA PARA EL SECTOR INMOBILIARIO-SERVEI NETEJA 2023-2026- DEPENDENCIES GRIATRIC-SALA REHABILITACIO
01/01/2024	22024000184		2024 83 23152279900	181.737,27	14.014,17	14.014,17	SERVEI D'APARCAMENT DE VEHICLES S.L- SERVEI DE CUINA GERIATRIC FINS DESEMBRE 2024
01/01/2024	22024001267		2024 90 130020900	300,00	40,70	40,70	AGBAR, S.A- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2024
30/07/2024	22024002249		2024 90 130022700	2.384,78	2.356,11	2.356,11	TECNICAS DE LIMPIEZA- MODIFICACIO CONTRACTE NETEJA DES DEL 1/8/2024 FINS 31/5/2026
01/01/2024	22024000183		2024 90 132021400	18.913,75	1.576,10	1.576,10	AUTOS IGLESIA S.L- 4 VEHICLES POLICIAIS DES DE L'ENTREGA-MANTENIMENT EXP 2022/35
26/04/2024	22024001480		2024 90 132022103	9.666,00	868,83	868,83	SOLRED- PROJECCIO D'AG SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE DEL 1/5/2024 AL 30/4/2025
02/12/2024	22024003164		2024 90 133122799	5.011,53	2.783,00	2.783,00	MARIO LOPEZ- RODRIGUEZ- GRUES - MODIFICACIO CONTRACTE DEI DE GRUA
01/01/2024	22024000		2024 91 3110	40.656,	3.388,00	3.388,00	RECOLLIDA SELECTIVA D'ANIMALS

Data	Referència	Projecte	Aplicació	Import	Saldo	Romanent a incorporar	Text lliure
4	235		2279902	00			RODAMONS I PERILLOSSOS. CAPTURA I TRASLLAT A LA RESIDÈNCIA
22/01/2024	22024001433		2024 10 9120 48900	6.650,76	1.662,69	1.662,69	Subvencions: 2024/2024/3/652603/000/ GRUPS MUNICIPALS 2024
22/01/2024	22024001433		2024 10 9120 48900	4.508,76	3.381,57	3.381,57	Subvencions: 2024/2024/3/652603/000/ GRUPS MUNICIPALS 2024
22/01/2024	22024001433		2024 10 9120 48900	4.508,76	1.127,19	1.127,19	Subvencions: 2024/2024/3/652603/000/ GRUPS MUNICIPALS 2024
22/01/2024	22024001433		2024 10 9120 48900	4.508,76	1.127,19	1.127,19	Subvencions: 2024/2024/3/652603/000/ GRUPS MUNICIPALS 2024
22/01/2024	22024001433		2024 10 9120 48900	4.202,76	1.050,69	1.050,69	Subvencions: 2024/2024/3/652603/000/ GRUPS MUNICIPALS 2024
22/01/2024	22024001433		2024 10 9120 48900	4.202,76	1.050,69	1.050,69	Subvencions: 2024/2024/3/652603/000/ GRUPS MUNICIPALS 2024
04/06/2024	22024001620		2024 10 9430 46500 *	5.000,00	5.000,00	5.000,00	CONSELL COMARCAL MARESME- Conveni Consell Comarcal Plan Ocupació 2024
21/05/2024	22024001572		2024 32 4412 47200	12.466,72	1.780,90	1.780,90	BARCELONA BUS- CONVENI SERVEI TRANSPORT INTERURBA- JUNY A DESEMBRE 2024
28/11/2024	22024003396		2024 51 1360 48900	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Subvencions: 2024/2024/3/652601/005/ NOMINATIVA ADF 2024
01/01/2024	22024000810		2024 51 1622 46200	119.750,00	25.098,03	25.098,03	AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT- SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL 2024
27/02/2024	22024000898		2024 60 3332 47200	107.971,08	8.997,59	8.997,59	Subvencions: 2023/2023/3/652601/000/ APORTACIO GESTIO TEATRE PRINCIPAL 2023-2024
27/09/2024	22024002345		2024 60 3340 48900	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Subvencions: 2024/2024/3/652609/000/ CULTURA - CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024 -
27/09/2024	22024002345		2024 60 3340 48900	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Subvencions: 2024/2024/3/652609/000/ CULTURA - CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024 -
27/09/2024	22024002345		2024 60 3340 48900	209,41	209,41	209,41	Subvencions: 2024/2024/3/652609/000/ CULTURA - CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024 -
27/09/2024	22024002345		2024 60 3340 48900	1.182,20	1.182,20	1.182,20	Subvencions: 2024/2024/3/652609/000/ CULTURA - CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024 -
27/09/2024	22024002345		2024 60 3340 48900	1.154,00	1.154,00	1.154,00	Subvencions: 2024/2024/3/652609/000/ CULTURA - CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024 -
27/09/2024	22024002345		2024 60 3340 48900	1.415,00	1.415,00	1.415,00	Subvencions: 2024/2024/3/652609/000/ CULTURA - CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024 -
27/09/2024	22024002345		2024 60 3340 48900	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Subvencions: 2024/2024/3/652609/000/ CULTURA - CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024 -
27/09/2024	22024002345		2024 60 3340 48900	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Subvencions: 2024/2024/3/652609/000/ CULTURA - CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024 -

Data: 05/05/2025

Data	Referència	Projecte	Aplicació	Import	Saldo	Romanent a incorporar	Text lliure
4	345		48900	0			CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024 -
27/09/2024	22024002345		2024 60 3340 48900	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Subvencions: 2024/2024/3/652609/000/ CULTURA - CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024 -
27/09/2024	22024002345		2024 60 3340 48900	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Subvencions: 2024/2024/3/652609/000/ CULTURA - CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024 -
27/09/2024	22024002345		2024 60 3340 48900	491,59	491,59	491,59	Subvencions: 2024/2024/3/652609/000/ CULTURA - CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024 -
27/09/2024	22024002345		2024 60 3340 48900	1.425,00	1.425,00	1.425,00	Subvencions: 2024/2024/3/652609/000/ CULTURA - CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024 -
27/09/2024	22024002345		2024 60 3340 48900	550,00	550,00	550,00	Subvencions: 2024/2024/3/652609/000/ CULTURA - CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024 -
14/11/2024	22024003144		2024 71 3371 48900	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Subvencions: 2024/2024/3/652601/002/ FLORS I CALCAT NOMINATIVA
21/10/2024	22024002960		2024 71 3371 48901	3.540,00	3.540,00	3.540,00	Subvencions: 2024/2024/3/652601/001/ HOMO TEATRIS 2024 - NOMINATIVA
21/10/2024	22024002957		2024 74 3372 48900	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Subvencions: 2024/2024/3/652601/000/ ESPLAI 2024 - NOMINATIVA ESPLAI GENT GRAN
15/11/2024	22024003146		2024 74 3372 48901	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Subvencions: 2024/2024/3/652601/003/ VOCALIA JUBILATS 2024 - NOMINATIVA
01/01/2024	22024001041		2024 80 2311 46501	2.280,28	2.280,28	2.280,28	CONSELL COMARCAL MARESME- CONVENI COL·LABORACIÓ PEL PROGRAMA DE SUPORT ADM. SERVEI BASIC D'ATENCIÓ SOCIAL 2024
02/12/2024	22024002656		2024 80 2311 48900	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Subvencions: 2024/2024/3/652613/000/ CONCURRENCIA S. SOCIALS 2024 - ENTITATS
02/12/2024	22024002656		2024 80 2311 48900	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Subvencions: 2024/2024/3/652613/000/ CONCURRENCIA S. SOCIALS 2024 - ENTITATS
02/12/2024	22024002656		2024 80 2311 48900	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Subvencions: 2024/2024/3/652613/000/ CONCURRENCIA S. SOCIALS 2024 - ENTITATS
07/05/2024	22024001723		2024 80 2311 48901	35.000,00	8.750,00	8.750,00	Subvencions: 2024/2024/3/652602/000/ CONVENI CARITAS 2024
				TOTAL		396.611,68	

Codi Validació: https://arenysdemar.es/verificador Validació: https://arenysdemar.es/verificador Document signat electrònicament

* aplicació nova exercici 2025

** canvi aplicació exercici 2025



**Ajuntament
d'Arenys de Mar**

DECRET

Número: 2025-1223

Data: 05/05/2025

Codi Validació:

Verificació: <https://arenysdemar.eadministracio.cat/>

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 14