

(2019)

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					
0001	1532A	6190000	PROJECTES ACTUACIONS MILLORA URBANA		160.000,00	160.000,00					160.000,00
0001	2311B	4800000	SUBVENCIO CORDIBAIX								
0001	3342A	4800000	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.579,00	12.000,00	15.579,00	15.579,00	15.579,00	15.579,00		
0001	3380A	2260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLA	30.000,00		30.000,00	29.991,24	29.991,24	29.991,24		8,76
0001	3380A	4800000	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00		4.556,00	4.556,00	4.556,00	4.556,00		
0001	9120A	2260101	DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00		503,00	349,86	349,86	349,86		153,14
0001	9120A	2300000	DIETES REGIDORS	3.782,00		3.782,00	1.681,05	1.681,05	848,65	832,40	2.100,95
0001	9120A	2310000	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	3.883,00		3.883,00	1.710,68	1.710,68	802,06	908,62	2.172,32
0001	9220B	2040000	LLOGUER DE VEHICLES								
0001	9220B	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.918,00		1.918,00	1.585,45	1.585,45	1.562,25	23,20	332,55
0001	9220B	2200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00		167,00	37,00	37,00	37,00		130,00
0001	9220B	2200100	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00		8.266,00	7.814,18	7.814,18	7.455,53	358,65	451,82
0001	9220B	2200102	SUBSCRIPCIONS GABINET ALCALDIA (CR)								
0001	9220B	2260101	ATENCIIONS PROTOCOL·L·RIES	24.500,00		24.500,00	20.956,73	20.956,73	9.375,82	11.580,91	3.543,27
0001	9220B	2260102	ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00		18.000,00	16.442,72	16.442,72	16.289,72	153,00	1.557,28
0001	9220B	2260300	ANUNCIS OFICIALS/ALCALDIA	6,00		6,00					6,00
0001	9220B	2269900	TREBALLS EXTERNS/ALCALDIA								
0001	9220B	2269902	DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.795,00		2.795,00	1.952,52	1.952,52	1.789,81	162,71	842,48
0001	9220B	2270600	C.P.S./ESTUDIS TECNICS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0001	9241D	4800000	SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.224,00		1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00		
0001	9241F	2260600	REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	2.500,00		2.500,00	1.326,75	1.326,75	1.326,75		1.173,25
0002	1532A	6190000	REM·D· PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC LAYRET								
0002	1532C	6090000	REFORMA ESPAIS URBANS AV. BAIX LLOBREGAT								
0002	1532C	7640000	TRANSF·CONV· A·M·B· REM·D· AV· ALPS I PARC R·SENSAT (INC·17)								
0002	1532C	7640001	TRANSF·CONV· A·M·B· REM·D· AV· ALPS I PARC ROSA SENSAT		496.424,87	496.424,87	496.424,87	261.220,62	261.220,62		235.204,25
0002	1710A	6190000	REM·D· PARC RIBERA (INV·FIN·SOSTENIBLE) (INC·16)								
0002	3270H	2269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIO I MEDIACIO	1.470,00		1.470,00					1.470,00
0002	3272B	2200001	MAT·OFICINA NO INVENT·/INTEGRACIO I MEDIACIO	315,00		315,00	63,78	63,78	63,78		251,22
0002	3272B	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTEGRACIO I MEDIACIO	200,00		200,00					200,00
			Suma	108.664,00	668.424,87	777.088,87	601.695,83	366.491,58	352.472,09	14.019,49	410.597,29

(2019)

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					
0002	3272B	2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	5.468,00		5.468,00					5.468,00
0002	3272B	2269902	DESPESES DIVERSES/INTEGRACIO I MEDIACIO	3.281,00		3.281,00					3.281,00
0002	3272B	2269903	NOUS PROG. DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO (CR)		1.445,95	1.445,95	1.445,95	1.445,95	1.445,95		
0002	3272B	2270600	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0002	3272B	6090000	INTEGRACIO SOCIAL I CONVIVENCIA CIUTADANA								
0002	4330A	4490000	PROCORNELLA/PROGRAMA SUPORT CREACIÓ MICROEMPRESES		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00			105.000,00
0002	4330B	4620000	TRANSF. AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPPORT CREACIO MICROEMPRESES		35.000,00	35.000,00					35.000,00
0002	4920A	4800000	SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	910.000,00		910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00		
0002	9220A	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00		700,00	524,73	524,73	524,73		175,27
0002	9220A	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00		6,00					6,00
0002	9220A	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00		450,00	395,55	395,55	395,55		54,45
0002	9220A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00		6,00					6,00
0002	9220A	2269900	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	40.000,00		40.000,00	7.230,74	7.230,74	7.230,74		32.769,26
0002	9220A	2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0002	9220A	2269902	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00		250,00					250,00
0002	9220A	2269903	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA (CR)		532,40	532,40	532,40	532,40	532,40		
0002	9220A	2270600	C. P. S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	40.000,00		40.000,00	24.756,60	24.756,60	24.756,60		15.243,40
0002	9220A	6230009	MATERIAL INVENTARIABLE/PROGRAMES ALCALDIA								
0002	9241F	2260600	REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLA VALORS								
0002	9250A	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIO CIUTADA	1.230,00		1.230,00	689,17	689,17	689,17		540,83
0002	9250A	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OF. ATENCIO CIUTADA	1.132,00		1.132,00					1.132,00
0002	9250A	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIO CIUTADA	300,00		300,00	199,65	199,65	199,65		100,35
0002	9250A	2210503	SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIO CIUTADA	480,00		480,00	358,61	358,61	358,61		121,39
			Suma	1.116.967,00	810.403,22	1.927.370,22	1.652.829,23	1.417.624,98	1.298.605,49	119.019,49	509.745,24

(2019)

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					
0002	9250A	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/OF. ATENCIÓ CIUTADÀ (CR)								
0002	9250A	2269902	DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIO CIUTADA	600,00		600,00	68,94	68,94	16,94	52,00	531,06
0003	1700A	2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.918,00	3.587,66	7.505,66	4.398,45	4.398,45	4.339,10	59,35	3.107,21
0003	1700A	2260204	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT (CR)								
0003	1700B	2260200	PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	15.000,00	4.300,00	19.300,00	18.905,68	18.905,68	16.376,78	2.528,90	394,32
0003	1700B	2260204	PUBLICITAT/EST. I ACT. AMBIENTALS (CR)								
0003	2310A	2400000	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0003	2312A	2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00	2.000,00	6.300,00	5.832,48	5.832,48	5.832,48		467,52
0003	2410A	2260200	PUBLICITAT/POL. OCUPACIO	12.411,00		12.411,00					12.411,00
0003	2411G	2260200	PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO								
0003	2411G	2260204	PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO (CR)								
0003	2411P	2260200	PUBLICITAT/JOVES PER A L'OCUPACIO								
0003	2411O	2260200	PUBLICITAT/PEMO								
0003	3110A	2260200	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	200,00		200,00	48,40	48,40	48,40		151,60
0003	3110A	2260204	PUBLICITAT/SALUT PUBLICA (CR)								
0003	3200A	2260200	PUBLICITAT/EDUCACIO	11.000,00		11.000,00	10.648,45	10.648,45	10.648,45		351,55
0003	3200A	2260204	PUBLICITAT/EDUCACIO (CR)								
0003	3200A	2400000	EDICIONS/EDUCACIO	9.500,00		9.500,00	9.158,59	9.158,59	8.452,71	705,88	341,41
0003	3200F	2260200	PUBLICITAT I DIFUSIO/JORNADES F.P.								
0003	3300B	2260200	PUBLICITAT/CULTURA	41.000,00	32.000,00	73.000,00	59.930,05	59.930,05	52.172,26	7.757,79	13.069,95
0003	3300B	2260201	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	2.000,00		2.000,00	1.667,38	1.667,38	786,50	880,88	332,62
0003	3300B	2260204	PUBLICITAT/CULTURA (CR)		3.566,19	3.566,19	3.566,19	3.566,19	3.566,19		
0003	3300B	2400000	EDICIONS/CULTURA	5.000,00		5.000,00	5.253,66	5.253,66	2.537,60	2.716,06	-253,66
0003	3301A	2260200	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00		8.000,00	7.957,44	7.957,44	7.957,44		42,56
0003	3301A	2260204	PUBLICITAT/JOVENTUT (CR)		1.951,00	1.951,00	1.951,00	1.951,00	1.951,00		
0003	3301A	2400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00		4.500,00	4.057,46	4.057,46	4.057,46		442,54
0003	3321A	2260200	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	3.000,00		3.000,00	2.292,01	2.292,01	2.292,01		707,99
0003	3321A	2260204	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES (CR)		556,60	556,60	556,60	556,60	556,60		
0003	3330B	2260200	PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	8.000,00	3.500,00	11.500,00	10.763,37	10.763,37	7.779,13	2.984,24	736,63
0003	3330B	2400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	10.000,00		10.000,00	8.638,80	8.638,80	8.638,80		1.361,20
0003	3340C	2260200	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00		2.500,00	1.184,25	1.184,25	1.184,25		1.315,75
0003	3340C	2400000	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	10.000,00	12.000,00	6.924,52	6.924,52	2.867,70	4.056,82	5.075,48
			Suma	1.261.096,00	871.864,67	2.132.960,67	1.816.632,95	1.581.428,70	1.440.667,29	140.761,41	551.531,97

(2019)

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					
0003	3360A	2260200	PUBLICAC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL								
0003	3360A	2400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL								
0003	3380A	2260200	PUBLICITAT/PALLASSOS	3.000,00		3.000,00	1.795,28	1.795,28	955,90	839,38	1.204,72
0003	3380A	2260201	PUBLICITAT PALLASSOS (CR)		1.602,23	1.602,23	1.602,23	1.602,23	1.602,23		
0003	3400A	2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00		6.000,00	4.144,25	4.144,25	4.144,25		1.855,75
0003	3400A	2260201	PUBLICITAT ESPORTS (CR)		326,70	326,70	326,70	326,70	326,70		
0003	4301A	2260200	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	20.000,00		20.000,00	14.905,74	14.905,74	11.571,64	3.334,10	5.094,26
0003	4301A	2260204	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ (CR)		4.499,62	4.499,62	4.499,62	4.499,62	4.499,62		
0003	4910A	2250000	TAXA DOMINI PUBLIC RADIOELECTRIC I.M.RADIODIFUSIO (CR)								
0003	4910B	4670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00		6,00					6,00
0003	9200M	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00	247,76	247,76	122,92	124,84	752,24
0003	9200M	2200004	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA (CR)		41,47	41,47	41,47	41,47	41,47		
0003	9200M	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00		3.500,00	2.827,49	2.827,49	2.827,49		672,51
0003	9200M	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00	564,74	564,74	564,74		435,26
0003	9200M	2200202	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA (CR)								
0003	9200M	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00		400,00	231,00	231,00	231,00		169,00
0003	9200M	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ (CR)		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00		
0003	9200M	2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	1.300,00		1.300,00	304,92	304,92	304,92		995,08
0003	9200M	2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	37.541,00		37.541,00	31.787,09	31.787,09	31.714,49	72,60	5.753,91
0003	9200M	2260204	PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR)		2.294,46	2.294,46	2.294,46	2.294,46	2.294,46		
0003	9200M	2269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	200,00		200,00	48,40	48,40	48,40		151,60
0003	9200M	2269904	DESPESES DIVERSES/PREMSA (CR)								
0003	9200M	2270400	ALLOTJAMENT WEB	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20	871,20		128,80
0003	9200M	2270600	WEB MUNICIPAL (CR)		1.028,35	1.028,35	1.028,35	1.028,35	1.028,35		
0003	9200M	2270601	WEB MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	847,00	847,00	847,00		153,00
0003	9200M	2279900	TREBALLS EXTERNES	34.600,00	-10.000,00	24.600,00	2.450,25	2.450,25	2.450,25		22.149,75
0003	9200M	2400000	REVISTA MUNICIPAL	112.462,00		112.462,00	93.747,83	74.150,88	65.628,35	8.522,53	38.311,12
0003	9200M	2400002	EDICIONS/PREMSA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0003	9220C	2260200	PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00		882,00	602,59	602,59	602,59		279,41
0003	9240A	2260200	PUBLIC. I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00		3.000,00	1.087,61	1.087,61	1.087,61		1.912,39
0003	9240A	2260204	PUBLIC. I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA (CR)								
0003	9240A	2400000	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00		800,00					800,00
			Suma	1.490.787,00	871.679,50	2.362.466,50	1.982.910,93	1.728.109,73	1.574.454,87	153.654,86	634.356,77

(2019)

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					
0003	9240A	2400001	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA (CR)								
0003	9241G	2260200	PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	20.000,00		20.000,00	14.123,32	14.123,32	12.850,49	1.272,83	5.876,68
0003	9241G	2260201	PUBLICITAT/CORNELLA HUMANA (CR)		474,32	474,32	474,32	474,32	474,32		
0003	9340A	2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	4.000,00		4.000,00	780,45	780,45	780,45		3.219,55
0004	9220C	2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00		120,00					120,00
0004	9220C	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00		200,00	37,73	37,73	37,73		162,27
0004	9220C	2260101	ATENCIIONS PROTOCOL.LARIES/SINDIC GREUGES	500,00		500,00	40,50	40,50	40,50		459,50
0004	9220C	2269902	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00		1.500,00	1.312,09	1.312,09	1.296,06	16,03	187,91
0004	9220C	2270601	TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0006	9200C	2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	85.000,00		85.000,00	48.133,24	46.094,61	46.094,61		38.905,39
0006	9200C	2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	165.000,00		165.000,00	93.889,09	92.120,13	87.683,71	4.436,42	72.879,87
0006	9200C	2160001	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS (CR)		544,80	544,80	544,80	544,80	544,80		
0006	9200C	2200100	SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.450,00		1.450,00	806,35	806,35	806,35		643,65
0006	9200C	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMATICA								
0006	9200C	2200102	SUBSCRIPCIONS INFORMÀTICA (CR)								
0006	9200C	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	12.000,00		12.000,00	5.626,24	5.626,24	5.626,24		6.373,76
0006	9200C	2200202	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA (CR)								
0006	9200C	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00		250,00	182,60	182,60	160,05	22,55	67,40
0006	9200C	2210504	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA (CR)								
0006	9200C	2220300	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	14.200,00		14.200,00	6.802,05	6.802,05	6.597,74	204,31	7.397,95
0006	9200C	2269902	DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.450,00		1.450,00					1.450,00
0006	9200C	2270601	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0006	9200C	2270602	ASSESSORAMENT ELABORACIO PLECS CONTRACTES								
0006	9200C	2270603	ASSESSORAMENT TECNIC/INFORMATICA								
0006	9200C	6230000	ADQ. SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI)(INC.18)		19.000,00	19.000,00	18.043,52	18.043,52		18.043,52	956,48
0006	9200C	6230002	ADQ. PROJECTOR/INFORMATICA	4.000,00		4.000,00	3.193,19	3.193,19	3.193,19		806,81
0006	9200C	6260001	INVERSIÓ EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	102.035,00		102.035,00	136.624,95	84.590,76	57.554,11	27.036,65	17.444,24
0006	9200C	6260002	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE) (INC.17)								
			Suma	1.915.992,00	891.698,62	2.807.690,62	2.313.525,37	2.002.882,39	1.798.195,22	204.687,17	804.808,23

(2019)

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					
0006	9200C	6260003	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMATIC (HARDWARE)		121.440,02	121.440,02	78.675,41	78.675,41	72.600,00	6.075,41	42.764,61
0006	9200C	6400001	ELABORACIO WEB MUNICIPAL (INC.18)		59.169,00	59.169,00	59.169,00				59.169,00
0006	9200C	6410000	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	320.400,00	508.306,73	828.706,73	680.647,91	673.161,64	32.466,64	640.695,00	155.545,09
0006	9200C	6410001	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE) (INC.17)								
0006	9200F	2060000	LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	57.760,00	83.248,19	141.008,19	8.372,29	4.186,14		4.186,14	136.822,05
0006	9200F	2160000	MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	1.000,00		1.000,00	1.851,81	1.851,81	1.851,81		-851,81
0006	9200F	2220000	CONSUM TELEFONS	314.378,00	353.148,32	667.526,32	47.346,38	15.236,94		15.236,94	652.289,38
0009	1532A	6190000	REMODELACIO C/VERGE MONTSERRAT								
0009	1532A	6190001	REMOT. C/VERGE DE MONTSERRAT (INC.17)		2.589,40	2.589,40	2.589,40	2.589,40	2.589,40		
0009	1532A	6190002	REMODELACIÓ CTRA. DEL PRAT		804.990,83	804.990,83	545.146,61	545.054,74	384.490,17	160.564,57	259.936,09
0009	1532A	6190003	REMODELACIÓ AVDA. PAU PICASSO (INC.17)								
0009	1532A	6190004	REMODELACIO CTRA. DEL PRAT								
0009	1532A	6190005	REMODELACIO AVDA. PAU PICASSO		139.865,57	139.865,57	139.026,44	139.025,40	139.025,40		840,17
0009	1532C	6090001	MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV.SANT ILDEFONS(INC.18)		2.117,92	2.117,92	36.362,61	36.362,60	36.362,60		-34.244,68
0009	1532C	6090002	MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV.ST.ILDEFONS (INC.17)		37.882,08	37.882,08					37.882,08
0009	1710A	6190001	REMODELACIÓ PARC CANAL DE LA INFANTA (INC.17)				34.177,22	34.177,22		34.177,22	-34.177,22
0009	1710A	6190002	REMODELACIO PARC CANAL DE LA INFANTA		45.604,17	45.604,17					45.604,17
0009	1710A	6250000	MOB.LUDIC INF.PARC CANAL INFANTA/INNOVACIO URBANA I SOCIAL								
0009	9241G	2030000	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	12.000,00	3.000,00	15.000,00	14.988,27	14.988,27	13.899,27	1.089,00	11,73
0009	9241G	2030001	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL (CR)		4.918,65	4.918,65	4.918,65	4.918,65	4.918,65		
0009	9241G	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00		700,00	665,00	665,00	373,72	291,28	35,00
0009	9241G	2260300	ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00		6,00					6,00
0009	9241G	2269900	TREBALLS EXTERNIS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	28.000,00	15.000,00	43.000,00	41.589,64	41.589,64	32.584,69	9.004,95	1.410,36
0009	9241G	2269901	DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL (CR)		6,99	6,99	6,99	6,99	6,99		
0009	9241G	2269902	DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	300,00	2.000,00	2.300,00	1.351,88	1.351,88	1.145,07	206,81	948,12
			Suma	2.670.536,00	3.054.986,49	5.725.522,49	4.010.410,88	3.596.724,12	2.520.509,63	1.076.214,49	2.128.798,37

(2019)

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					
0009	9241G	2270600	C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	20.000,00	-20.000,00						
0009	9241H	2030000	LLOGUER MATERIAL/TALLERS DE CIUTADANIA								
0009	9241H	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TALLERS DE CIUTADANIA								
0009	9241H	2269900	TALLERS EXTERNS/TALLERS DE CIUTADANIA								
0009	9241H	2269901	TALLERS EXTERNS/TALLERS DE CIUTADANIA (CR)		2.928,20	2.928,20	2.928,20	2.928,20	2.928,20		
0009	9241H	2269902	DESPESES DIVERSES/TALLERS DE CIUTADANIA								
0009	9241H	2269903	DESPESES DIVERSES/TALLERS DE CIUTADANIA (CR)		3.988,77	3.988,77	3.988,77	3.988,77	3.988,77		
0009	9241H	2270600	C.P.S./ESTUDIS TÈCNICS TALLERS DE CIUTADANIA								
0010	9251A	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00		100,00	34,99	34,99	12,39	22,60	65,01
0010	9251A	2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA (CR)		23,18	23,18	23,18	23,18	23,18		
0010	9251A	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00		6,00					6,00
0010	9251A	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00	500,00	900,00	751,44	751,44	688,82	62,62	148,56
0010	9251A	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/TRANSPARÈNCIA (CR)		375,72	375,72	375,72	375,72	375,72		
0010	9251A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00		6,00					6,00
0010	9251A	2269902	DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00		100,00					100,00
0010	9251A	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA	20.000,00	-500,00	19.500,00					19.500,00
0010	9251A	4800000	APORTACIO "RED EE.LL. TRANSPARENCIA Y PART.CIUDADANA"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0011	1532A	6190000	CARRILS BICI (FA)								
0011	1532A	6190001	REMODO. PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC LAYRET (INC.17)								
0011	1532A	6190002	REMODO. C/MONTERRAT ROIG (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)		245.000,00	245.000,00	222.645,60	222.645,55	222.645,55		22.354,45
0011	1532A	6190003	REMODO. C/AVELLANER (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)		439.864,72	439.864,72	399.864,72				439.864,72
0011	1532A	6190004	REURB. C/URGELL-C/EMPORDÀ	743.329,00	200.000,00	943.329,00	688.987,53	680.493,90	516.655,27	163.838,63	262.835,10
0011	1532A	6190005	REMODO. AV. P.PICASSO, VALL D'ARAN I S.V.FERRER (I.F.S.)								
0011	1532A	6190006	MILLORA JARDINERIA PL. GALÍCIA	60.000,00	-60.000,00						
0011	1700B	2140001	MANT. BICICLETES/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	2.500,00		2.500,00	2.473,75	2.473,75	2.068,75	405,00	26,25
			Suma	3.498.977,00	3.887.167,08	7.386.144,08	5.334.484,78	4.512.439,62	3.271.896,28	1.240.543,34	2.873.704,46

(2019)

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					
0011	1700B	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	700,00		700,00	699,65	699,65	699,65		0,35
0011	1700B	2229904	MISSATGERIA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	500,00		500,00	429,55	429,55	270,55	159,00	70,45
0011	1700B	2260300	ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0011	1700B	2269900	TREBALLS EXTERNS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	10.000,00	-1.300,00	8.700,00	8.606,48	8.606,48	8.606,48		93,52
0011	1700B	2269901	PINTURA JOCS INFANTILS AL TERRA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	3.000,00		3.000,00	2.942,08	2.942,08	2.942,08		57,92
0011	1700B	2269902	DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	600,00		600,00	434,30	434,30	434,30		165,70
0011	1700B	2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	35.000,00	-5.500,00	29.500,00	29.336,72	29.336,72	24.496,72	4.840,00	163,28
0011	1700B	2269904	CAMPANYES PARTICIPACIO/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS (CR)		5.924,16	5.924,16	5.924,16	5.924,16	5.924,16		
0011	1700B	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.451,44	11.451,44	11.451,44		548,56
0011	1700B	4640000	TRANSF.A.M.B./CONVENI E-BICIBOX (INC.18)		75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00		
0011	1710A	6190007	MILLORA ESPAIS URBANS ENJARDINATS (FA)		60.000,00	60.000,00	9.799,39	9.799,39	2.458,72	7.340,67	50.200,61
0112	1330A	2100000	SENYALITZACIO	33.000,00	40.000,00	73.000,00	43.471,81	42.126,10	39.110,94	3.015,16	30.873,90
0112	1330A	2100001	SENYALITZACIÓ (CR)		1.577,09	1.577,09	1.577,09	1.577,09	1.577,09		
0112	1330A	2130001	COL.LLISIONS (A)	6,00		6,00					6,00
0112	1330A	2130003	REPARACIO SEMAFORS	39.200,00	10.000,00	49.200,00	13.213,02	10.894,57	7.823,57	3.071,00	38.305,43
0112	1330A	2270600	C.P.S./ASSIST. TECNICA/SEGURETAT VIARIA	6,00		6,00					6,00
0112	1330A	2279902	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	33.000,00		33.000,00	4.263,61	4.263,60	4.263,60		28.736,40
0112	1340A	2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT	6,00	3.000,00	3.006,00	3.000,80	3.000,80	3.000,80		5,20
0112	1500C	2030000	LLOGUER MAQUINARIA	81.400,00	20.000,00	101.400,00	50.603,25	49.985,46	38.667,60	11.317,86	51.414,54
0112	1500C	2030001	LLOGUER MAQUINARIA (CR)		426,40	426,40	426,40	426,40	426,40		
0112	1500C	2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	1500C	2130001	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	10.000,00	19.500,00	29.500,00	17.213,54	17.213,54	16.846,03	367,51	12.286,46
0112	1500C	2130006	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)		106,73	106,73	106,73	106,73	106,73		
0112	1500C	2140000	REPARACIO PARC MOBIL (A)	45.000,00	15.000,00	60.000,00	51.147,60	51.147,60	45.763,79	5.383,81	8.852,40
0112	1500C	2140001	REPARACIO PARC MOBIL (CR)		5.466,78	5.466,78	5.466,78	5.466,78	5.466,78		
0112	1500C	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)		249,97	249,97	249,97	249,97	249,97		
0112	1500C	2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	23.000,00	2.000,00	25.000,00	24.916,67	22.289,19	17.466,44	4.822,75	2.710,81
0112	1500C	2210302	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR)								
			Suma	3.831.395,00	4.136.218,21	7.967.613,21	5.695.365,82	4.866.411,22	3.585.550,12	1.280.861,10	3.101.201,99

(2019)

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					
0112	1500C	2219901	SUBM.PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT (CR)		24,65	24,65	24,65	24,65	24,65		
0112	1500C	2219906	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	3.050,00		3.050,00	1.622,60	1.622,60	1.622,60		1.427,40
0112	1500C	2229901	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)								
0112	1500C	2269901	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)								
0112	1500C	2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	20.000,00	18.000,00	38.000,00	21.484,65	20.032,59	20.032,59		17.967,41
0112	1500C	2270601	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR)		492,60	492,60	492,60	492,60	492,60		
0112	1500C	6230001	ADQUISICIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (INC.17)								
0112	1500C	6230002	ADQ. MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)		3.507,79	3.507,79	3.507,79	3.507,79	3.507,79		
0112	1500C	6230003	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	10.000,00		10.000,00	2.007,58	2.007,58	859,85	1.147,73	7.992,42
0112	1500C	6230004	ADQ. MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	20.000,00		20.000,00	8.550,55	8.550,55	8.216,59	333,96	11.449,45
0112	1500C	6230005	ADQ. EINES/MANTENIMENT (INC.17)								
0112	1500C	6230009	ADQ. EINES/MANTENIMENT (CR)		2.329,07	2.329,07	2.329,07	2.329,07	2.329,07		
0112	1500C	6240000	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.16)								
0112	1500C	6240001	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.17)								
0112	1500C	6240002	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (CR)								
0112	1500C	6240003	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT								
0112	1500C	6320000	MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS								
0112	1500C	6320002	ADQ.MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)								
0112	1510B	2100000	ELIMINACIÓ HORTS IL-LEGALS	6,00		6,00					6,00
0112	1510C	2040000	RENTING VEHICLES BRIGADA	76.716,00	34.165,00	110.881,00	94.601,30	54.102,43	54.102,43		56.778,57
0112	1510C	2130001	REPARACIÓ MAQUINARIA/MANTENIMENT								
0112	1510D	2130000	VANDALISME (A)	6,00		6,00					6,00
0112	1510D	2150000	REPARACIO MOBILIARI URBA	194.587,00	30.310,00	224.897,00	216.757,38	198.407,08	179.926,26	18.480,82	26.489,92
0112	1510D	2150001	REPARACIO MOBILIARI URBA (CR)								
0112	1510D	2219900	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	980,00		980,00					980,00
0112	1510D	2279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBA	50.820,00	5.000,00	55.820,00	55.055,00	55.055,00	50.820,00	4.235,00	765,00
0112	1510D	6090001	CONSTRUCCIÓ SKATE PARC (INC.16)								
0112	1510D	6090002	CONSTRUCCIO SKATE PARC								
0112	1510D	6090914	MONUMENTS A LA CIUTAT								
0112	1510D	6190000	OBRES PIPICANS (INC.15)								
0112	1510D	6190001	COBRIMENT ESCOCELLS (INC.18)		15.737,18	15.737,18	13.714,14	13.714,14	13.714,14		2.023,04
			Suma	4.207.560,00	4.245.784,50	8.453.344,50	6.115.513,13	5.226.257,30	3.921.198,69	1.305.058,61	3.227.087,20

(2019)

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					
0112	1510D	6190002	MILLORA PIPICANS								
0112	1510D	6250000	JOCS INFANTILS	50.000,00	15.000,00	65.000,00	53.526,27	53.526,27	53.526,27		11.473,73
0112	1510D	6250001	MOBILIARI URBA	1,00	50.000,00	50.001,00	17.908,00	17.908,00		17.908,00	32.093,00
0112	1510D	6250002	INST. TENDALS AL PARC INFANTIL PL.PALLARS (PRES.PART.)								
0112	1510D	6250003	BANCS C/PIUS XII (PRES.PART.)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	1510D	6250004	MOBILIARI URBA (CR)								
0112	1510D	6250005	TENDALS VIA PUBLICA	120.000,00		120.000,00	43.759,20	43.759,20	43.759,20		76.240,80
0112	1510D	6250006	MOBILIARI URBA (INC.18)		53.138,02	53.138,02	56.100,04	56.100,04	56.100,04		-2.962,02
0112	1510D	6250007	TENDALS VIA PÚBLICA (INC.18)		44.503,80	44.503,80	44.503,80	44.503,80	44.503,80		
0112	1510D	6250008	JOCS INFANTILS (CR)		568,31	568,31	568,31	568,31	568,31		
0112	1510D	6250009	JOCS INFANTILS (INC.18)		5.684,37	5.684,37	5.684,37	5.684,37	5.684,37		
0112	1510D	6320000	INSTAL·LACIONS VIA PUBLICA								
0112	1532A	6190000	CARRILS BICI	62.510,00		62.510,00					62.510,00
0112	1532A	6190001	CAMINAR ES ENERGIA (PRES.PART.)	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0112	1532A	6190002	MILLORA CARRIL BICI (PRES.PART.)(INC.17)								
0112	1532A	6190003	SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES (PRES.PART.)(INC.17)								
0112	1532A	6190004	RENOVACIO VORERA C/MANUEL MARINÉ (PRES.PART.)(INC.17)		78.001,90	78.001,90					78.001,90
0112	1532A	6190005	PARC INFANTIL C/JOAN MARAGALL (PRES.PART.)								
0112	1532A	6190006	CARRILS BICI (PRES.PART.)								
0112	1532A	6190007	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)		76.053,68	76.053,68	76.053,68				76.053,68
0112	1532A	6190008	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	150.000,00	90.078,30	240.078,30	210.803,51	197.003,51	197.003,51		43.074,79
0112	1532A	6190009	MILL.VIALITAT CARRERS I PLACES(INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)		41.905,13	41.905,13	42.641,93	41.189,93	41.189,93		715,20
0112	1532A	6190010	REURBANIITZ. PL.ESTACIO (RENFE) (PRES.PART.)								
0112	1532A	6190011	REMODELACIO PL. CATALUNYA (PRES.PART.)	170.000,00		170.000,00					170.000,00
0112	1532A	6190012	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.18)		126.252,66	126.252,66					126.252,66
0112	1532B	2100000	REPARACIO VIES PUBLICUES (A)	50.000,00	90.000,00	140.000,00	55.816,00	55.816,00	51.764,76	4.051,24	84.184,00
0112	1532B	2100001	REPARACIO VIES PUBLICUES (CR)								
0112	1532B	2219900	SUBM. MATERIAL VIES PUBLICUES	150.000,00	63.826,51	213.826,51	177.265,83	134.300,39	124.305,25	9.995,14	79.526,12
0112	1532B	2219904	SUBM. MATERIAL VIES PUBLICUES (CR)		9.552,39	9.552,39	9.552,39	9.552,39	9.552,39		
			Suma	4.976.071,00	5.038.509,57	10.014.580,57	6.957.854,46	5.934.327,51	4.597.314,52	1.337.012,99	4.080.253,06

(2019)

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					
0112	1532B	2260900	MURALS ARTÍSTICS TUNEL TRAM CORNELLÀ CENTRE		48.160,00	48.160,00	48.158,00	48.158,00	48.158,00		2,00
0112	1532B	2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA/VIA PÚBLICA		8.500,00	8.500,00	8.161,73	8.161,73	8.161,73		338,27
0112	1532C	6190000	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.17)		27.690,87	27.690,87	27.690,87	27.690,87		27.690,87	
0112	1532C	6190001	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.16)								
0112	1532C	6190002	INFRASTRUCTURES URBANES (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)		281.704,41	281.704,41	273.375,13	269.316,98	164.165,31	105.151,67	12.387,43
0112	1532C	6190003	INFRASTRUCTURES URBANES								
0112	1600A	2270600	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA/CLAVEGUERAM	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	1600A	2279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	594.920,00	45.527,66	640.447,66	640.447,35	639.673,47	498.446,98	141.226,49	774,19
0112	1600A	6190000	OBRES REPARACIÓ COLLECTOR IV (INC.17)		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
0112	1600A	6190001	OBRES REPARACIÓ COLLECTOR IV (INC.16)		183.165,32	183.165,32	126.443,74	126.443,74	126.443,74		56.721,58
0112	1600A	6190002	OBRES COLLECTOR IV (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)								
0112	1621A	2269900	ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PÚBLICA	8.000,00	3.000,00	11.000,00	6.313,30	6.313,30	3.772,30	2.541,00	4.686,70
0112	1621A	2269901	ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PÚBLICA (CR)		889,35	889,35	889,35	889,35	889,35		
0112	1621A	2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA/RECOLLIDA RESIDUS	6,00		6,00					6,00
0112	1621A	2279900	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.617.088,00	118.458,02	1.735.546,02	1.735.545,56	1.548.493,05	1.190.251,34	358.241,71	187.052,97
0112	1621A	2279901	INCIDÈNCIES	6,00		6,00					6,00
0112	1621A	2279902	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA								
0112	1621A	2279903	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGÀNICA	602.854,00	26.484,83	629.338,83	629.338,29	610.397,16	362.335,07	248.062,09	18.941,67
0112	1621A	2279909	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	1.244.516,00	74.437,57	1.318.953,57	1.139.399,34	985.663,09	889.464,44	96.198,65	333.290,48
0112	1621A	6250003	ADQ. PER REVERSIO CONTENIDORS RECOLLIDA ESCOMB. (CR)								
0112	1622A	2270600	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA/DEIXALLERIA	18.500,00		18.500,00					18.500,00
0112	1622A	2279900	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	134.400,00		134.400,00	112.577,17	112.095,22	101.886,90	10.208,32	22.304,78
0112	1630A	2270000	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	4.970.583,00	410.775,29	5.381.358,29	5.333.057,77	5.285.840,16	3.964.850,88	1.320.989,28	95.518,13
0112	1630A	2270600	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA/NETEJA VIÀRIA	6,00		6,00					6,00
0112	1630A	6240000	ADQ. REVERSIO VEHICLES NETEJA VIÀRIA (INC.15)								
0112	1650A	2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	60.000,00	30.000,00	90.000,00	62.536,31	62.536,31	62.536,31		27.463,69
0112	1650A	2030002	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS (CR)		2.143,49	2.143,49	2.143,49	2.143,49	2.143,49		
0112	1650A	2120003	ESCOMESSES (CR)								
0112	1650A	2130002	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	80.000,00		80.000,00	75.534,90	75.534,90	74.440,10	1.094,80	4.465,10
0112	1650A	2130003	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC (CR)		11.808,11	11.808,11	11.808,11	11.808,11	11.808,11		
0112	1650A	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	825.000,00		825.000,00	824.996,73	824.996,73	824.996,73		3,27
			Suma	15.141.950,00	6.263.094,52	21.405.044,52	17.968.113,63	16.532.325,20	12.883.907,33	3.648.417,87	4.872.719,32

(2019)

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					
0112	1650A	2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ENLLUMENAT PUBLIC	36.000,00		36.000,00	31.228,35	13.207,78	12.590,98	616,80	22.792,22
0112	1650A	2279900	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	475.472,00	109.622,59	585.094,59	543.622,91	536.701,49	536.701,49		48.393,10
0112	1650A	2279901	C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	506,00		506,00					506,00
0112	1650A	6190004	ENLLUMENAT PUBLIC								
0112	1650A	6330000	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (CR)								
0112	1650A	6330001	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)								
0112	1650A	6330002	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INC.17)								
0112	1650A	6330003	RENAVACIÓ PUNTS DE LLUM	1,00	11.000,00	11.001,00	8.472,05	8.472,05	8.472,05		2.528,95
0112	1700A	6220000	CORNELLÀ ES PREPARA PER AL CANVI CLIMÀTIC (PRES.PART.)								
0112	1710A	2100000	CONSERVACIO JARDINERIA	100.000,00	105.000,00	205.000,00	88.080,74	88.080,74	88.080,74		116.919,26
0112	1710A	2100001	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	110.133,00	109.029,28	219.162,28	192.962,68	140.972,33	131.339,78	9.632,55	78.189,95
0112	1710A	2100002	CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS	500,00		500,00					500,00
0112	1710A	2100003	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO (CR)								
0112	1710A	2100004	CONSERVACIO JARDINERIA (CR)		994,91	994,91	994,91	994,91	994,91		
0112	1710A	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00	300.000,00	660.000,00	659.996,36	659.996,36	659.944,79	51,57	3,64
0112	1710A	2219900	SUBM. MATERIAL JARDINERIA	110.756,00		110.756,00	98.684,43	92.691,75	83.480,23	9.211,52	18.064,25
0112	1710A	2219904	SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR)		870,09	870,09	870,09	870,09	870,09		
0112	1710A	2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/PARCS I JARDINS	1.000,00	3.000,00	4.000,00					4.000,00
0112	1710A	2279900	C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	2.610.105,00		2.610.105,00	2.531.769,56	2.527.836,09	2.236.822,05	291.014,04	82.268,91
0112	1710A	2279901	C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	219.960,00	116.739,22	336.699,22	316.863,62	300.186,54	283.509,51	16.677,03	36.512,68
0112	1710A	6090000	CONST. NOU PARC LINDAVISTA (PRES.PART.)								
0112	1710A	6090001	CREACIÓ ESPAIS I MURS VERDS (INC.18)		23.646,69	23.646,69	1.179,75	1.179,75	1.179,75		22.466,94
0112	1710A	6090002	INSTAL. MATERIAL REG PARC CAN MERCADER	180.000,00		180.000,00					180.000,00
0112	1710A	6090003	INST.MAT.REG (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)		34.420,25	34.420,25	27.061,90	27.061,90	27.061,90		7.358,35
0112	1710A	6090004	INSTAL.LACIONS MATERIAL REG	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0112	1710A	6190000	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA	92.000,00	30.000,00	122.000,00	66.206,58	66.206,58	66.206,58		55.793,42
0112	1710A	6190001	CORNELLÀ PREPARA CANVI CLIMÀTIC (ARBRES)(PRES.PART)								
0112	1710A	6190002	MILLORA CAMINS I ESPAIS RURALS RIU LLOBREGAT								
0112	1710A	6190003	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)		88.774,98	88.774,98	83.770,72	83.770,72	83.770,72		5.004,26
			Suma	19.488.383,00	7.196.192,53	26.684.575,53	22.619.878,28	21.080.554,28	17.104.932,90	3.975.621,38	5.604.021,25

(2019)

Pàg.

13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0112	1710A	6190004	REMOD. LLAC PARC CAN MERCADER (PRES.PART.)	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0112	1710A	6320010	GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY (INV.FIN.SOSTENIBLE)								
0112	2410A	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0112	2410A	2210101	SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	3111B	2279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00	-67,00	59.933,00	21.779,99	17.309,05	16.649,60	659,45	42.623,95
0112	3111B	2279901	RECOLLIDA D'ANIMALS (CR)								
0112	321B1	6320008	ESCOLAS PUBLIQUES (CR)								
0112	3230B	2120001	CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	110.000,00	20.000,00	130.000,00	119.860,93	119.860,93	119.860,93		10.139,07
0112	3230B	2120002	CONS. I REPARACIÓ ESCOLES (CR)		7.134,62	7.134,62	7.134,62	7.134,62	7.134,62		
0112	3230B	2219900	SUBM. MATERIAL ESCOLES	15.000,00		15.000,00	14.970,10	14.970,10	14.970,10		29,90
0112	3230B	2219901	SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR)								
0112	3230B	2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ESCOLES MUNICIPALS	5.000,00	8.260,00	13.260,00	12.675,44	12.675,44	12.675,44		584,56
0112	3230B	4800000	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00		54.842,00	54.839,76	54.839,76	54.839,76		2,24
0112	3230B	6220000	CONST. SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY (INC.17)								
0112	3230B	6220001	CONST.SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY		739.396,07	739.396,07	689.580,03	689.580,00	381.255,29	308.324,71	49.816,07
0112	3230B	6230000	DEFIBRIL.LADORS ESCOLES		35.000,00	35.000,00					35.000,00
0112	3230B	6250001	TENDALS PATIS ESCOLARS MEDITERRÀNIA I GAUDÍ (PRES.PART.)								
0112	3230B	6250002	TENDAL PATI INFANTIL CEIP D. ALMEDA (PRES.PART.)	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0112	3230B	6250003	TENDAL PATI CEIP ELS PINS (PRES.PART.)	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0112	3230B	6250004	TENDALS ESCOLES	80.000,00		80.000,00	76.092,51	76.092,51	76.092,51		3.907,49
0112	3230B	6320000	INSTAL.LACIONS ESCOLES	20.000,00		20.000,00	22.419,68	22.419,68	20.677,28	1.742,40	-2.419,68
0112	3230B	6320001	REF. PATI ESCOLA ST.MIQUEL (PRES.PART.)	70.000,00		70.000,00	53.618,80	53.618,80	2.310,42	51.308,38	16.381,20
0112	3230B	6320002	REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES	40.000,00	100.000,00	140.000,00	86.084,17	86.084,17	77.045,59	9.038,58	53.915,83
0112	3230B	6320003	REPARACIONS ESCOLES PÚBLIQUES (INC.18)		1.473,78	1.473,78	567,22				1.473,78
0112	3230B	6320004	REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES (INC.18)								
0112	3230B	6320005	OBRES CEIP TORRE LA MIRANDA (INC.15)								
0112	3230B	6320006	INSTAL.LACIÓ ESCOLES (CR)		2.672,45	2.672,45	2.672,45	2.672,45	2.672,45		
0112	3230B	6320007	OBRES CENTRES EDUCATIUS (INC.18)		249.235,07	249.235,07	247.569,97	238.866,29	199.039,95	39.826,34	10.368,78
0112	3230B	6320008	OBRES CENTRES EDUCATIUS	50.000,00	110.000,00	160.000,00	128.242,97	124.128,64	106.170,92	17.957,72	35.871,36
			Suma	20.423.225,00	8.469.297,52	28.892.522,52	24.157.986,92	22.600.806,72	18.196.327,76	4.404.478,96	6.291.715,80

(2019)

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					
0112	3230B	6320009	OBRES CENTRES EDUCATIUS (CR)								
0112	3230C	6230000	DEFIBRIL·LADORS ESCOLES BRESSOL								
0112	3230C	6250000	TENDALS ESC.BRESSOL ARC DE ST.MARTÍ								
0112	3230C	6320000	MILLORES ESCOLES BRESSOL	40.000,00		40.000,00	28.886,96	6.071,28	5.662,07	409,21	33.928,72
0112	3260F	7640000	TRANSF.CONV. A.M.B. ESC.MPAL.MÚSICA CAN BAGARIA (INC.17)								
0112	3260F	7640001	TRANSF.CONVENI AMB ESCOLA MPAL.MUSICA CAN BAGARIA		1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00	685.069,96	685.069,96		731.930,04
0112	3360A	6190000	ACTUACIONS EDIFICIS PATRIMONI MPAL. (INC.17)								
0112	3380A	6290000	CONSTRUCCIO PLATAFORMA CARROSSES REIS (INC.17)								
0112	3420B	2120000	OBRES ENLLAVISSAMENT TERRES C.F. SANT ILDEFONS								
0112	3420B	2130000	CONS. I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	90.000,00	55.000,00	145.000,00	140.215,94	140.215,94	140.143,34	72,60	4.784,06
0112	3420B	2130001	CONS. I REP. INSTAL·LACIO ESTADI RUGBY	500,00		500,00					500,00
0112	3420B	2130005	CONS. I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CR)		9.408,39	9.408,39	9.408,39	9.408,39	9.408,39		
0112	3420B	2219900	SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	46.500,00	20.000,00	66.500,00	26.344,46	24.291,99	22.000,22	2.291,77	42.208,01
0112	3420B	2219904	SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CR)		1.950,68	1.950,68	1.950,68	1.950,68	1.950,68		
0112	3420B	2270000	C.P.S./NETEJA CAMPS FUTBOL								
0112	3420B	2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/INSTAL.ESPORTIVES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	3420B	4800000	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
0112	3420B	4800001	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
0112	3420B	4800002	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
0112	3420B	4800003	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
0112	3420B	4800004	SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	9.000,00		9.000,00	8.309,84	8.309,84	8.309,84		690,16
0112	3420B	6220000	NOU ESPAI CAMP MPAL. FUTBOL ST.ILDEFONS (PRES.PART.)		25.000,00	25.000,00					25.000,00
0112	3420B	6220001	ACTUACIONS CAN MERCADER (INC.17)								
0112	3420B	6220002	INVERSIO NOVA EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CR)								
			Suma	20.651.225,00	10.035.942,27	30.687.167,27	25.865.388,87	23.551.410,48	19.122.157,94	4.429.252,54	7.135.756,79

(2019)

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					
0112	3420B	6220003	INVERSIO NOVA EN INST.ESPORTIVES (INC.18)		38.285,68	38.285,68	38.285,68	38.285,68	38.285,68		
0112	3420B	6220004	OBRES MILLORA ROCODROM CAN MERCADER								
0112	3420B	6220005	INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES				665,50	665,50	665,50		-665,50
0112	3420B	6220006	ACTUACIONS CAN MERCADER		270.252,84	270.252,84	28.198,43	19.752,84	19.752,84		250.500,00
0112	3420B	6230000	ADQUISICIO MAQUINARIA PISCINA CAN MILLARS								
0112	3420B	6250001	TENDAL CAMP DE RUGBY		19.000,00	19.000,00	13.883,54	13.883,54	13.883,54		5.116,46
0112	3420B	6320000	INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	20.000,00	35.000,00	55.000,00	33.675,89	28.620,55	14.073,29	14.547,26	26.379,45
0112	3420B	6320001	REPARACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	30.000,00	31.042,95	61.042,95	59.711,64	59.711,64	59.711,64		1.331,31
0112	3420B	6320002	INSTAL./INSTAL.ESPORTIVES (INC.17)								
0112	3420B	6320003	GRADES PAVELLÓ ALMEDA (INC.15)		39.604,29	39.604,29	36.109,25	36.109,25	996,45	35.112,80	3.495,04
0112	3420B	6320004	RENOVACIÓ TARTAN ESTADI MUNICIPAL (INC.15)								
0112	3420B	6320005	RENOVACIÓ GESPA CF ST.ILDEFONS (INC.15)		750,00	750,00					750,00
0112	3420B	6320006	ACTUACIONS ESTADI ATLETISME-RUGBY (INC.17)		509.129,12	509.129,12	466.449,31	373.411,89	211.479,88	161.932,01	135.717,23
0112	3420B	6320007	RENOVACIÓ GESPA CF CORNELLÀ (FUTBOL 7) (INC.16)								
0112	3420B	6320008	AMPLIACIÓ ROCÒDROM (INC.15)								
0112	3420B	6320009	RENOVACIO GESPA CF FONTSANTA (INC.17)								
0112	3420B	6320010	GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)		558.945,34	558.945,34	558.945,34	504.546,01	504.546,01		54.399,33
0112	3420B	6320011	RENOVACIO GESPA C.F. FONTSANTA (INC.18)		79.894,68	79.894,68	83.015,70	83.015,69	83.015,69		-3.121,01
0112	3420B	6320012	INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		4.783,94	4.783,94	4.783,94	4.783,94	4.783,94		
0112	3420B	6320013	RENOVACIO GESPA C.F. FONTSANTA (CR)		308,79	308,79	308,79	308,79	308,79		
0112	3420B	6320014	REPARACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (INC.18)								
0112	4312A	2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/MERCATS MPALS.	5.000,00	-5.000,00						
0112	4312A	6220000	CORTINES AIRE CONDICIONAT MERCATS MPALS. (INC.17)								
0112	4312A	6230003	INV. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE (PLA ST.ILDEFONS)								
0112	4312A	6250000	ADQUISICIO MOBILIARI/MERCATS (INC.15)								
			Suma	20.706.225,00	11.579.654,22	32.285.879,22	27.151.136,20	24.676.220,12	20.035.375,51	4.640.844,61	7.609.659,10

(2019)

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					
0112	4312A	6320000	REFORMES MERCATS		48.500,00	48.500,00					48.500,00
0112	4312A	6320001	REFORMES MERCAT ST.ILDEFONS (INC.15)		61.519,44	61.519,44	35.239,81	35.239,81		35.239,81	26.279,63
0112	4312A	6320002	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS				25.125,33	2.976,60	2.976,60		-2.976,60
0112	4312A	6320003	REFORMES MERCATS (INC.18)		83.411,30	83.411,30	67.221,87				83.411,30
0112	9200H	2230000	SERVEIS TRASLLAT DOCUMENTACIO DE L'ARXIU		6.000,00	6.000,00	4.675,44				6.000,00
0112	9330A	2120000	REHABILITACIO SOLAR MASIA CAN MANSO								
0112	9330B	2120000	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	100.000,00	30.000,00	130.000,00	116.923,64	116.923,63	114.855,89	2.067,74	13.076,37
0112	9330B	2120001	ESCOMESSES	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.449,53	2.449,53	2.449,53		3.550,47
0112	9330B	2120002	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)		12.883,99	12.883,99	12.883,99	12.883,99	12.883,99		
0112	9330B	2120003	ESCOMESSES (CR)								
0112	9330B	2130000	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICONAT	150.000,00	41.000,00	191.000,00	181.537,85	172.343,02	158.126,78	14.216,24	18.656,98
0112	9330B	2130001	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00		45.000,00	45.000,00	44.931,74	44.931,74		68,26
0112	9330B	2130002	REPARACIO ASCENSORS	20.000,00		20.000,00	10.690,42	10.690,42	10.690,42		9.309,58
0112	9330B	2130003	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICONAT (CR)								
0112	9330B	2130004	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS (CR)								
0112	9330B	2130005	REPARACIO ASCENSORS (CR)		1.899,71	1.899,71	1.899,71	1.899,71	1.899,71		
0112	9330B	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.649.000,00		1.649.000,00	1.485.006,43	1.485.006,43	1.410.246,63	74.759,80	163.993,57
0112	9330B	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	367.000,00	260.000,00	627.000,00	626.995,07	626.995,07	626.995,07		4,93
0112	9330B	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00	60.000,00	435.000,00	416.575,02	416.575,02	407.857,93	8.717,09	18.424,98
0112	9330B	2210301	COMBUSTIBLE EDIFICI MANTENIMENT	6,00		6,00					6,00
0112	9330B	2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	90.000,00	74.210,22	164.210,22	153.288,40	117.620,77	109.009,83	8.610,94	46.589,45
0112	9330B	2219904	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)		394,83	394,83	394,83	394,83	394,83		
0112	9330B	2269900	DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS								
0112	9330B	2269901	DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS (CR)								
0112	9330B	2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/EDIFICIS PUBLICS	10.000,00		10.000,00	3.226,90	3.226,90	3.226,90		6.773,10
0112	9330B	2279900	C.P.S./CALEFACCIO I AIRE CONDICONAT	156.000,00		156.000,00	157.879,91	157.879,85	145.430,29	12.449,56	-1.879,85
0112	9330B	2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	66.552,00		66.552,00	66.551,93	66.551,93	66.551,93		0,07
0112	9330B	2279902	CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES, FONTANERIA I ALTRES SERV.	147.169,00	15.000,00	162.169,00	161.201,31	161.201,28	161.201,28		967,72
0112	9330B	2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	40.800,00		40.800,00	30.867,62	30.867,61	30.564,87	302,74	9.932,39
0112	9330B	2279904	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS (CR)		90,75	90,75	90,75	90,75	90,75		
			Suma	23.925.752,00	12.277.564,46	36.203.316,46	30.756.861,96	28.142.969,01	23.345.760,48	4.797.208,53	8.060.347,45

(2019)

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					
0112	9330B	6220000	AMPLIACIÓ DIPÒSITS TRENENTS CAN MERCADER								
0112	9330B	6230000	INST.DESFIBRILLADORS EDIF.MPALS. (PRES.PART.)								
0112	9330B	6230001	PREVENCIÓ D'INCENDIS, ALARMES I EXTINTORS								
0112	9330B	6230005	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ								
0112	9330B	6320000	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS	50.000,00	45.000,00	95.000,00	74.729,35	74.729,35	55.753,88	18.975,47	20.270,65
0112	9330B	6320001	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (CR)								
0112	9330B	6320002	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.18)		110.741,82	110.741,82	110.741,82	110.741,82	110.741,82		
0112	9330B	6320003	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.15)								
0112	9330B	6320004	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	3.000,00	201.192,27	204.192,27	201.479,97	200.823,66	194.515,23	6.308,43	3.368,61
0112	9330B	6320005	OBRES CASETA CAN MERCADER (INC.17)								
0112	9330B	6320006	REF.EDIFICIS PÚBLICS	50.000,00	495.621,90	545.621,90	532.847,45	424.357,13	372.673,08	51.684,05	121.264,77
0112	9330B	6320009	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INC.17)								
0112	9330C	2211001	PRODUCTES NETEJA	600,00		600,00					600,00
0112	9330C	2211002	PRODUCTES NETEJA (CR)								
0112	9330C	2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	4.210.199,00	345.737,40	4.555.936,40	4.473.335,69	4.471.916,24	4.121.066,37	350.849,87	84.020,16
0112	9330C	6320000	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS								
0113	1500D	2270601	C.P.S.ASSISTENCIA TECNICA/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC								
0113	1510A	6000000	ADQUISICIÓ TERRENYS (INC.07)								
0113	1510A	6000001	ADQUISICIÓ TERRENYS								
0113	1510A	6090000	CTRA.HOSPITALET (3A FASE) (INC.09)								
0113	1510A	6090001	CTRA. HOSPITALET (3A FASE) (INC.11)								
0113	1510A	6090002	CTRA. D'HOSPITALET (3a FASE) (INC.12)								
0113	1510A	6090003	CTRA. D'HOSPITALET (3ª FASE) (INC.10)								
0113	1510A	6190000	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)								
0113	1510A	6190001	MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.10)								
0113	1510A	6190002	MILLORES CARRERS CENTRE/CINEMA BEL (INC.11)								
0113	1510A	6190003	MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.11)								
0113	1510A	6190004	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES								
0113	1510A	6190005	ENTORN CASAL GENT GRAN ALMEDA								
			Suma	28.239.551,00	13.475.857,85	41.715.408,85	36.149.996,24	33.425.537,21	28.200.510,86	5.225.026,35	8.289.871,64

(2019)

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					
0113	1510A	6190006	ENTORN CASAL GENT GRAN ALMEDA (INC.09)								
0113	1510A	6190007	MILLORES CARRERS CENTRE-CINEMA BEL (INC.10)								
0113	1510A	6190008	REMOD. CARRERS I PLACES (MIRANDA-P.MALLORCA.MJ.PALET)								
0113	1510A	6190010	REMODELACIO CARRERS I PLACES (INC.05)								
0113	1510A	6220000	CAN SURIS 2ª I 3ª FASES (INC.05)								
0113	1510A	6220001	CAN SURIS 2ª I 3ª FASES (INC.04)								
0113	1510D	6090001	CONSTRUCCIO SKATE PARC (INC.15)								
0113	1532A	6090000	SOTERRAMENT LINIES BARRI CENTRE (INC.04)								
0113	1532A	6090001	CTRA. HOSPITALET 3a FASE (INC.11)								
0113	1532A	6190001	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)								
0113	1532A	6190002	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.14)								
0113	1532C	6190001	INFR ESTRUCTURES URBANES (INC.15)								
0113	1532C	6190002	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.10)								
0113	1600A	6190001	OBRES REPARACIO COLLECTOR IV (INC.15)								
0113	1600A	6190002	REPARACIO COLECTOR III (INC. 11)								
0113	1650A	6090000	IL.LUMINACIÓ BAIX CONSUM (PLA ST.ILDEFONS)								
0113	1710A	6190000	ACTUACIONS PARCS I JARDINS (INC.14)								
0113	1710A	6320000	ACTUACIONS PARC DE LA INFANTA								
0113	1710B	6220000	HORTS URBANS ST.ILDEFONS (INC.14)								
0113	321B1	6320001	ESCOLES PÚBLIQUES (INC.13)								
0113	321B1	6320002	ESCOLES PUBLIQUES								
0113	321B1	6320008	ESCOLES PUBLIQUES (CR)								
0113	321B1	6500000	REDACCIÓ PROJECTE CEIP 2 LINIES (ALMEDA) (INC.07)								
0113	3230B	6320000	ACTUACIO ESCOLA MAG MAGINET								
0113	3230B	6320001	OBRES CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT(INC.15)								
0113	3230B	6320002	ESCOLES PUBLIQUES (INC.14)								
0113	3230B	6320003	OBRES CEIP ELS PINS(INC.15)								
0113	3230B	6320004	OBRES CEIP MEDITERRANIA (INC.15)								
0113	3230B	6320005	OBRESCEIP TORRE DE LA MIRANDA (INC.15)								
			Suma	28.239.551,00	13.475.857,85	41.715.408,85	36.149.996,24	33.425.537,21	28.200.510,86	5.225.026,35	8.289.871,64

(2019)

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					
0113	3420B	6090000	INST.PLAQUES SOLARS ZONA ESPORTIVA ST.ILDEFONS								
0113	3420B	6090001	EQUIPAMENT ESPORTIU (RIBERA-SERRALLO) (INC.07)								
0113	3420B	6220000	ROCODROM CAN MERCADER								
0113	3420B	6320000	REPARACIO GOTERES CAN CARBONELL (INC.14)								
0113	3420B	6320001	AMPLIACIO ROCODROM (INC.15)								
0113	3420B	6320002	GRADES C.F.ALMEDA I FONTSANTA (INC.14)								
0113	3420B	6320003	GRADES PAVELLO ALMEDA (INC.15)								
0113	3420B	6320004	RENOVACIO TARTAN ESTADI MUNICIPAL(INC.15)								
0113	3420B	6320005	RENOVACIO GESPA C.F. ST. ILDEFONS(INC.15)								
0113	3420B	6320006	OBRES PAVELLO RIERA								
0113	3420B	6320007	RENOVACIO GESPA C.F.CORNELLA (FUTBOL 7)								
0113	3420B	6320008	AMPLIACIO ROCODROM (INC.14)								
0113	4312A	6320000	INST. ELECTRICA MERCAT MARSANS								
0113	4312A	6320001	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS (INC.15)								
0113	459A1	6190000	ACTUACIONS PARCS I JARDINS								
0113	9241A	6320000	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS								
0113	9241A	6320001	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INC.13)								
0113	9330B	6220000	AMPLIACIO DIPOSIT TRENETS PARC CAN MERCADER(INC.15)								
0113	9330B	6320003	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INV.FIN.SOSTENIBLE)								
0113	9330B	6320004	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS (INC.15)								
0113	9330B	6320009	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (CR)								
0115	1500C	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.500,00	-600,00	3.900,00	3.601,71	3.601,71	3.601,71		298,29
0115	1500C	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)								
0115	1500C	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500,00		500,00	35,00	35,00	35,00		465,00
0115	1500C	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MANTENIMENT	1.500,00		1.500,00	1.467,13	1.467,13	1.467,13		32,87
0115	1500C	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/ESPAI PUBLIC (CR)		154,00	154,00	154,00	154,00	154,00		
0115	1500C	2229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00		1.000,00	817,41	817,41	493,98	323,43	182,59
0115	1500C	2229901	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)		99,79	99,79	99,79	99,79	99,79		
			Suma	28.247.051,00	13.475.511,64	41.722.562,64	36.156.171,28	33.431.712,25	28.206.362,47	5.225.349,78	8.290.850,39

(2019)

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					
0115	1500C	2260300	ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT	1.500,00	600,00	2.100,00	1.492,00	1.492,00		1.492,00	608,00
0115	1500C	2269901	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)								
0115	1500C	2269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00		1.200,00	89,54	89,54	89,54		1.110,46
0115	1700A	2270602	MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00		150,00					150,00
0115	4300A	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	1.500,00		1.500,00	1.490,13	1.490,13	1.490,13		9,87
0115	4300A	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS (CR)								
0115	4300A	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	100,00		100,00					100,00
0115	4300A	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00		700,00	435,11	435,11	435,11		264,89
0115	4300A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	450,00		450,00	150,00	150,00		150,00	300,00
0115	4300A	2260301	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS (CR)								
0115	4300A	2269901	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS (CR)								
0115	4300A	2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00		50,00					50,00
0115	4301A	2270600	ESTUDIS ACTUACIONS MERCAT MPAL. SANT ILDEFONS								
0115	4312A	2120000	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	10.750,00	-3.352,52	7.397,48	7.397,48	7.397,48	7.397,48		
0115	4312A	4800000	SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	62.500,00		62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		
0115	9330B	2250000	TRIBUTS ESTATALS/MANTENIMENT	700,00	-560,00	140,00					140,00
0115	9330B	2250101	TRIBUTS AUTONOMICS/MANTENIMENT	100,00	560,00	660,00	612,30	612,30	612,30		47,70
0116	1300A	2130001	REPARACIO MAQUINARIA	3.766,00		3.766,00	421,44	421,44	421,44		3.344,56
0116	1300A	2130002	REPARACIO MAQUINARIA (CR)								
0116	1300A	2140000	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00	8.000,00	33.931,00	27.665,99	27.665,99	27.665,99		6.265,01
0116	1300A	2140001	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)								
0116	1300A	2190000	MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00		6.613,00	4.746,94	4.746,94	4.550,69	196,25	1.866,06
0116	1300A	2190001	MANTENIMENT MATERIAL (CR)		686,43	686,43	686,43	686,43	686,43		
0116	1300A	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00		8.245,00	6.156,09	6.156,09	6.052,76	103,33	2.088,91
0116	1300A	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA (CR)								
0116	1300A	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	54,00		54,00					54,00
0116	1300A	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00		796,00	380,63	380,63	380,63		415,37
0116	1300A	2210301	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00	3.500,00	38.699,00	37.828,72	25.443,05	23.701,30	1.741,75	13.255,95
0116	1300A	2219900	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	37.821,00	-10.400,00	27.421,00	26.955,92	26.955,92	21.843,11	5.112,81	465,08
0116	1300A	2219901	M. ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR)		2.866,75	2.866,75	2.866,75	2.866,75	2.866,75		
			Suma	28.449.826,00	13.477.412,30	41.927.238,30	36.339.877,56	33.603.032,86	28.368.886,94	5.234.145,92	8.324.205,44

(2019)

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					
0116	1300A	2219906	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00		4.650,00	1.830,81	1.830,81	1.830,81		2.819,19
0116	1300A	2219907	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00		
0116	1300A	2260101	ATENCIONS PROTOCOL·L·ARIES/GUARDIA URBANA	4.409,00		4.409,00	3.904,10	3.904,10	3.904,10		504,90
0116	1300A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00		864,00					864,00
0116	1300A	2269902	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00		2.593,00	2.386,61	2.386,61	2.386,61		206,39
0116	1300A	6230009	ADQ. SONOMETRE/GUARDIA URBANA								
0116	1300A	6230120	RENOVACIO EMISORES/GUARDIA URBANA								
0116	1320A	2040000	LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	108.961,00		108.961,00	108.960,26	100.099,25	100.099,25		8.861,75
0116	1320A	2130000	CONST., MANT. I REPARACIO CAMERES I SISTEMES ANTENES								
0116	1320A	2260600	JORNADES INTERNACIONALS DE GUIES CANINS								
0116	1320A	2270100	C.P.S./ SEGURETAT	484.099,00		484.099,00	494.614,77	402.696,92	245.366,27	157.330,65	81.402,08
0116	1320A	2270101	CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA	21.780,00		21.780,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		19.965,00
0116	1320A	2270600	ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00		21.000,00	18.218,97	18.218,97	18.218,97		2.781,03
0116	1320A	2270601	C.P.S. PROGRAMA GESTIO G.U.								
0116	1320A	6230000	ADQ.DESFIBRIL·LADORS MÒBILS/GUÀRDIA URBANA (INC.18)		6.000,00	6.000,00					6.000,00
0116	1320A	6230001	ADQ. DESFIBRIL·LADORS MÒBILS/GUÀRDIA URBANA								
0116	1320A	6230002	CÀMERES PERSONALS/G. URBANA (INC.17)								
0116	1320A	6230003	MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA	35.000,00		35.000,00	9.383,57	9.383,57	9.383,57		25.616,43
0116	1320A	6230004	INST.CAMERES SEGURETAT A LA CIUTAT (PRES.PART.)(INC.17)								
0116	1320A	6230005	MAT.SEGURETAT/GUARDIA URBANA (INC.13)								
0116	1320A	6230006	INST.CAMERES SEGURETAT I GESTIO TRANSIT	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0116	1320A	6230007	ADQUISICIO DRON (INC.18)		3.000,00	3.000,00	630,41	630,41	630,41		2.369,59
0116	1320A	6230008	EINES SEGURETAT	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0116	1320A	6230009	MATERIAL SEGURETAT/G.U.(INC.18)		12.075,80	12.075,80	12.075,80	12.075,80	12.075,80		
0116	1320A	6230010	INST.CAMERES SEGURETAT I GESTIO/G.U.(INC.18)		299.314,90	299.314,90	181.130,64				299.314,90
0116	1320A	6230011	EINES SEGURETAT/G.U.(INC.18)		17.999,94	17.999,94	17.999,94	17.999,94	17.999,94		
0116	1320A	6230120	MATRIU COMUNICACIONS GUARDIA URBANA (INC.17)								
			Suma	29.178.532,00	13.815.917,94	42.994.449,94	37.191.112,63	34.172.358,43	28.780.881,86	5.391.476,57	8.822.091,51

(2019)

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					
0116	1320A	6240000	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA		37.389,00	37.389,00	33.183,61				37.389,00
0116	1320A	6240001	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.17)								
0116	1320A	6240002	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.13)								
0116	1320A	6240003	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.18)								
0116	1320A	6250000	MOBILIARI SALA COMANDAMENTS/GUARDIA URBANA(INC.15)								
0116	1320A	6260001	ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA (INC.18)		6.500,00	6.500,00					6.500,00
0116	1320A	6260002	ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA								
0116	1320B	2270600	ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	75.479,00	-3.500,00	71.979,00					71.979,00
0116	1330A	2270600	ESTUDI CIRCULACIO BARRI RIERA (INC.15)								
0116	1340A	2279900	MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	11.000,00		11.000,00	11.000,00				11.000,00
0116	1700A	2270601	ESTUDI ANTENES TELEFONIA MOBIL								
0116	1700A	2270602	MESURAMENTS SONOMETRICS								
0116	9200N	2040000	LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00		19.295,00	14.719,48	12.596,40	9.973,60	2.622,80	6.698,60
0332	2310B	2020000	ARRENDAMENTS A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA								
0332	2310B	2020001	ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA (CR)								
0332	2310B	2020002	ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI		1.515,80	1.515,80	1.515,80	1.515,80		1.515,80	
0332	2310B	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00		2.342,00					2.342,00
0332	2310B	2130003	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL (CR)								
0332	2310B	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00		1.371,00	628,84	628,84	628,84		742,16
0332	2310B	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIO SOCIAL (CR)								
0332	2310B	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00		743,00	536,00	536,00	536,00		207,00
0332	2310B	2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00		242,00	116,16	116,16	116,16		125,84
0332	2310B	2200202	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL (CR)								
0332	2310B	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00		1.850,00	1.913,61	1.913,61	1.913,61		-63,61
0332	2310B	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL (CR)								
0332	2310B	2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00		588,00	43,44	43,44	43,44		544,56
			Suma	29.291.442,00	13.857.822,74	43.149.264,74	37.254.769,57	34.189.708,68	28.794.093,51	5.395.615,17	8.959.556,06

(2019)

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					
0332	2310B	2229901	SERVEI MISSATGERIA/ACCIO SOCIAL (CR)								
0332	2310B	2269901	DESPESES DIVERSES/ACCIO SOCIAL (CR)								
0332	2310B	2269902	DESPESES DIVERSES/ACCIO SOCIAL	1.583,00		1.583,00					1.583,00
0332	2310B	2270601	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00	-2.060,00	500,00					500,00
0332	2311A	2130000	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	231.984,00	5.124,20	237.108,20	240.034,45	184.265,63	168.668,52	15.597,11	52.842,57
0332	2311A	2130001	REPARACIÓ MAQUINARIA	954,00		954,00					954,00
0332	2311A	2210501	ALIMENTACIO/GENT GRAN	990,00		990,00	2.957,67	319,83	220,83	99,00	670,17
0332	2311A	2219900	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00	-1.027,00	300,00	147,60	147,60	147,60		152,40
0332	2311A	2269901	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)								
0332	2311A	2269902	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	30.000,00	31.593,00	61.593,00	60.824,20	871,20		871,20	60.721,80
0332	2311A	2270600	TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	144.500,00	-8.985,80	135.514,20	151.352,72	85.557,83	84.296,60	1.261,23	49.956,37
0332	2311A	2270602	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.297.466,00		1.297.466,00	1.291.778,17	935.712,18	776.783,71	158.928,47	361.753,82
0332	2311A	2270603	TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN	30.000,00	-30.000,00		407,65	407,65		407,65	-407,65
0332	2311A	4640000	TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	44.767,00		44.767,00					44.767,00
0332	2311A	4650000	C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	40.256,00	49.241,80	89.497,80	89.497,80	89.497,80	89.497,80		
0332	2311A	4650001	C.CAL.BAIX LLOBREGAT/AT.ESP.GENT GRAN								
0332	2311A	4800000	AJUTS/GENT GRAN	15.000,00		15.000,00	24.177,18	22.619,36		22.619,36	-7.619,36
0332	2311A	4800001	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	33.900,00	-1.593,00	32.307,00	16.565,35	16.565,35	12.254,69	4.310,66	15.741,65
0332	2311A	4800002	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00		69.069,00	69.069,00	69.069,00		69.069,00	
0332	2311A	4800003	TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENDENTS	747.000,00	62.388,00	809.388,00	809.388,00	809.388,00	809.388,00		
0332	2311A	4800004	PREMIS GENT GRAN								
0332	2311A	4800005	CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF.)	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0332	2311B	2200001	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00	-1.353,00	500,00					500,00
0332	2311B	2210501	ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA	10.780,00		10.780,00	7.126,35	1.726,18	983,68	742,50	9.053,82
0332	2311B	2269901	DESPESES DIVERSES/INFANCIA (CR)								
0332	2311B	2270600	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	272.723,00		272.723,00	179.968,17	179.968,04	164.470,44	15.497,60	92.754,96
0332	2311B	2270601	TREBALLS TECNICS/INFANCIA (CR)								
0332	2311B	4650000	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	6.883,00		6.883,00					6.883,00
0332	2311B	4800000	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA/PLA MILLORA RENDES BAIXES	660.000,00	10.000,00	670.000,00	657.949,01	552.554,82	448.775,65	103.779,17	117.445,18
			Suma	32.939.537,00	13.971.150,94	46.910.687,94	40.856.012,89	37.138.379,15	31.349.581,03	5.788.798,12	9.772.308,79

(2019)

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					
0332	2311B	4800001	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0332	2311C	2210501	ALIMENTACIO/ADULTS	7.920,00		7.920,00	7.888,61	5.592,03	3.886,53	1.705,50	2.327,97
0332	2311C	2270600	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00		2.899,00					2.899,00
0332	2311C	4640000	CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00		36.000,00	39.840,60	39.840,60	39.840,60		-3.840,60
0332	2311C	4800000	AJUTS/ADULTS	600.000,00	100.000,00	700.000,00	372.161,65	367.291,45		367.291,45	332.708,55
0332	2311C	4800001	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	31.300,00		31.300,00	81.974,62	81.974,62	75.020,22	6.954,40	-50.674,62
0332	2311C	4800002	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00		15.911,00					15.911,00
0332	2311C	4800003	AJUTS ADULTS/ACCIÓ SOCIAL (CR)								
0332	2311C	4800004	CONV. FED.ENTIT.PERS. AMB DISCAP. FRANCESC LAYRET (COCEMFE)	3.400,00		3.400,00					3.400,00
0332	2311C	4800005	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
0332	2311C	4800006	CONVENI CÀRITAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0332	2311C	4800007	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	27.000,00	15.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
0332	2311C	4800008	SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0332	2311C	4800009	SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	25.300,00		25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00		
0332	2311C	4800010	SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0332	2311C	4800011	SUBV. LA BOTIGA SOLIDARIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0332	2311C	4800012	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	1.470,00		1.470,00					1.470,00
0332	2311C	4800013	SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0332	2311C	4800014	SUBV. SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0332	2311C	4800015	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	1.042,00		1.042,00					1.042,00
0332	2311C	4800016	AJUTS POBRESA ENERGETICA	100.000,00	88.248,51	188.248,51	113.397,69	113.397,69	113.397,69		74.850,82
0332	2311C	7800000	TRANSF. CAPITAL FUNDACIO EL LLINDAR								
0332	2411J	4800000	SUBV. ACCIO SOLIDARIA CONTRA L'ATUR								
0332	3120A	7800000	TRANSF. CAPITAL CREU ROJA/ADQ. AMBULÀNCIA								
0332	3120A	7800001	TRANSF. CAPITAL CREU ROJA/ADQ. AMBULANCIA		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
0332	3270H	2270600	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN								
0333	2410A	2200002	MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00		3.500,00	2.742,82	2.742,82	2.742,82		757,18
0333	2410A	2200004	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. OCUPACIO (CR)								
0333	2410A	2200100	SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.470,00		1.470,00	534,50	534,50	512,00	22,50	935,50
			Suma	33.904.749,00	14.239.399,45	48.144.148,45	41.714.853,38	37.990.052,86	31.760.280,89	6.229.771,97	10.154.095,59

(2019)

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					
0333	2410A	2200101	SUBSCRIPCIONS/POL. OCUPACIÓ								
0333	2410A	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00		800,00	576,68	576,68	400,40	176,28	223,32
0333	2410A	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/POL. OCUPACIÓ (CR)								
0333	2410A	2229900	SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.416,00		1.416,00	20,79	20,79	20,79		1.395,21
0333	2410A	2229901	SERVEI MITSSATGERIA/POL. OCUPACIÓ (CR)								
0333	2410A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0333	2410A	2269900	DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00	3.700,00	6.700,00	7.621,90	7.621,90	7.621,90		-921,90
0333	2410A	2269901	DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIO (CR)		825,57	825,57	825,57	825,57	825,57		
0333	2410A	2270600	SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	3.200,00		3.200,00	14.421,50	14.421,50	14.421,50		-11.221,50
0333	2410A	2270601	TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	26.200,00	-5.900,00	20.300,00	1.123,30	1.123,29	1.123,29		19.176,71
0333	2410A	2270602	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO (CR)		1.361,25	1.361,25	3.781,25	3.781,25	3.781,25		-2.420,00
0333	2411A	2200002	MATERIAL OFICINA NO INV./PLANS OCUPACIO PANP								
0333	2411A	2219900	MATERIAL DIDACTIC/PLANS OCUPACIO PANP								
0333	2411A	2240000	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PANP								
0333	2411A	2270601	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PANP								
0333	2411B	2269900	DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO	1.000.000,00	-1.000.000,00						
0333	2411B	2269901	PLA PER A LA MILLORA DE RENDES BAIXES	325.000,00	-325.000,00						
0333	2411B	4700000	SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	102.500,00	40.000,00	142.500,00	65.312,41	59.648,31	33.027,24	26.621,07	82.851,69
0333	2411F	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/INSERCIO LABORAL ST. ILDEFONS								
0333	2411F	2200002	MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS		2.555,00	2.555,00	3.181,98	3.181,98	2.467,96	714,02	-626,98
0333	2411F	2200003	MAT. OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST. ILDEFONS (CR)								
0333	2411F	2200100	SUBSCRIPCIONS/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS								
0333	2411F	2219900	MATERIAL DIDACTIC/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS								
0333	2411F	2240000	ASSEGURANCES/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS								
0333	2411F	2269900	DESPESES DIVERSES/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS								
			Suma	35.368.865,00	12.956.941,27	48.325.806,27	41.811.718,76	38.081.254,13	31.823.970,79	6.257.283,34	10.244.552,14

(2019)

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					
0333	2411G	2060000	LLOGER MAT.INFORMATIC (EQUIPS)/POL.OCUPACIO		12.000,00	12.000,00					12.000,00
0333	2411G	2200002	MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO		2.500,00	2.500,00	2.459,60	2.459,60	2.459,60		40,40
0333	2411G	2219900	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.556,90	2.556,90	2.556,90		443,10
0333	2411G	2219902	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO (CR)								
0333	2411G	2229900	SERVEI MISSATGERIA/CURSOS FORMACIO								
0333	2411G	2240000	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO		750,00	750,00	674,71	674,71	462,61	212,10	75,29
0333	2411G	2240001	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIÓ (CR)								
0333	2411G	2269901	MATRICULACIO I TAXES/CURSOS FORMACIO								
0333	2411G	2270601	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ		38.380,00	38.380,00	36.466,00	36.086,00	29.036,00	7.050,00	2.294,00
0333	2411I	2200002	MATERIAL OFICINA NO INVENT./OF.TECNICA LABORAL								
0333	2411I	2240000	ASSEGURANCES/OF.TECNICA LABORAL (MAL. MENTALS)								
0333	2411I	2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	20.000,00		20.000,00	16.218,40	16.218,40	11.536,80	4.681,60	3.781,60
0333	2411L	2240000	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PRMI								
0333	2411L	2270601	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PRMI								
0333	2411O	2200001	MAT.OFICINA NO INV./PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO								
0333	2411O	2240000	ASSEGURANCES/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO								
0333	2411O	2270601	SERVEIS PROF.INDEPENDENTS/PROJ.INTEGRAL OCUPACIO								
0333	2411P	2200002	MATERIAL OFICINA NO INV./JOVES PER A L'OCUPACIO								
0333	2411P	2219900	MATERIAL DIDACTIC/JOVES PER A L'OCUPACIO								
0333	2411P	2240000	ASSEGURANCES/JOVES PER A L'OCUPACIO								
0333	2411P	2260200	PUBLICITAT/JOVES PER L'OCUPACIÓ								
0333	2411P	2269901	MATRICULACIO I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0333	2411P	2269902	DESPESES DIVERSES/JOVES PER L'OCUPACIO								
			Suma	35.390.865,00	13.012.571,27	48.403.436,27	41.870.094,37	38.139.249,74	31.870.022,70	6.269.227,04	10.264.186,53

(2019)

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					
0333	2411P	2270601	PERSONAL DOCENT/JOVES PER A L'OCUPACIO								
0333	2411P	4800000	INCENTIUS/JOVES PER L'OCUPACIO								
0333	2411Q	2230000	DESPLAÇAMENTS ALUMNES/PROGRAMA MARMÍ								
0333	2411Z	2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMACIÓ		3.000,00	3.000,00	2.898,70	2.898,70		2.898,70	101,30
0333	2411Z	2219900	MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIÓ		2.500,00	2.500,00					2.500,00
0333	2411Z	2240000	ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIO		500,00	500,00	306,25	306,25	306,25		193,75
0333	2411Z	2270601	PERSONAL DOCENT/PROG. TREBALL I FORMACIO		12.160,00	12.160,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00		80,00
0333	2412A	2240000	ASSEGURANCES/CONTRACTE-PROG.AC CIO SOCIAL-INS.LAB.		1.500,00	1.500,00	850,07	850,07	850,07		649,93
0333	2412B	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./PROJECTE SINGULARS								
0333	2412B	2240000	ASSEGURANCES/PROJECTE SINGULARS		2.800,00	2.800,00	314,46	314,46	314,46		2.485,54
0333	2412B	2269901	MATRICULACIO I TAXES/PROJECTE SINGULARS								
0333	2412C	2270601	PERSONAL DOCENT/PROGRAMA ENFEINAT								
0333	4330A	4490000	TRANSF.PROCORNELLÀ/FONS NOVES ACTIV. ECON., AUTOOCUP.COOP.								
0333	4330B	4800000	QUOTES XARXA PROMOCIÓ CREIXEMENT ECONOMIA SOCIAL/OCUPACIÓ	1.400,00		1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		150,00
0334	2311C	7800000	TRANSF.CAPITAL/FUNDACIO EL LLINDAR		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
0334	3200A	2130000	CONSERV.MAQUINARIA I ÚTILS/EDUCACIO	3.491,00		3.491,00	1.393,90	1.393,90	724,96	668,94	2.097,10
0334	3200A	2130001	CONS. MAQUINÀRIA I ÚTILS/EDUCACIÓ (CR)								
0334	3200A	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00		3.594,00	1.636,52	1.636,52	769,52	867,00	1.957,48
0334	3200A	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIO (CR)								
0334	3200A	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	600,00		600,00	448,08	448,08	209,53	238,55	151,92
0334	3200A	2200202	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./EDUCACIÓ (CR)								
0334	3200A	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00		800,00	781,83	781,83	781,83		18,17
0334	3200A	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/EDUCACIO (CR)								
0334	3200A	2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	1.021,00		1.021,00	645,96	645,96	496,08	149,88	375,04
			Suma	35.401.771,00	13.043.031,27	48.444.802,27	41.900.700,14	38.169.855,51	31.887.805,40	6.282.050,11	10.274.946,76

(2019)

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					
0334	3200A	2229901	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ (CR)								
0334	3200A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIÓ	980,00		980,00					980,00
0334	3200A	2269902	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	12.976,00		12.976,00	12.855,67	12.855,67	10.244,07	2.611,60	120,33
0334	3200A	2269903	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ (CR)		164,56	164,56	164,56	164,56	164,56		
0334	3200A	4800000	QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORS	400,00		400,00	330,00	330,00	330,00		70,00
0334	3200C	2260200	PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA								
0334	3200C	2260201	PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA (CR)								
0334	3200C	2269902	DESPESES DIVERSES/DINÀMICA EDUCATIVA								
0334	3200C	2279900	C.P.S./INCENTIVACIÓ A LA LECTURA								
0334	3200D	4800000	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA	44.580,00		44.580,00	44.575,30	44.575,30	44.575,30		4,70
0334	3200F	2020000	LLOGUER EDIFICIS/JORNADES F.P.								
0334	3200F	2030000	LLOGUER	3.000,00		3.000,00	2.432,10	2.432,10	2.432,10		567,90
0334	3200F	2200001	MATERIAL/ORIENTACIÓ-FORMACIÓ								
0334	3200F	2260101	MATERIAL TÈCNIC/JORNADES F.P.	800,00		800,00	324,50	324,50	324,50		475,50
0334	3200F	2260201	ATENCIÓ PROTOCOL·LÀRIES/ORIENTACIÓ-FORMACIÓ								
0334	3200F	2260600	SUPPORT REC.PEDAGÒGIC/SERV.AT.EDUCATIVA PERMANENT	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00
0334	3200F	2269900	REUNIONS I CONFERÈNCIES/ORIENTACIÓ-FORMACIÓ	3.000,00		3.000,00	1.853,37	1.853,37	1.853,37		1.146,63
0334	3200F	2269901	ACTIVITATS/ORIENTACIÓ-FORMACIÓ	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0334	3200F	2269902	C.CAL·BAIX LLOBREGAT/CONSELL F.P.BAIX LLOB.								
0334	3200F	2269902	DESPESES DIVERSES/SERVEI AT. EDUCATIVA PERMANENT								
0334	3230C	2200001	MATERIAL TÈCNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	5.622,00		5.622,00	5.566,52	5.566,52	4.920,93	645,59	55,48
0334	3230C	2200002	MAT. TÈCNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL (CR)								
0334	3230C	2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.326,00		1.326,00	1.319,49	1.319,49	1.140,44	179,05	6,51
0334	3230C	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL								
0334	3230C	2210501	ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL	214.633,00		214.633,00	159.204,18	149.966,07	132.379,05	17.587,02	64.666,93
0334	3230C	2210502	ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL (CR)		184,97	184,97	184,97	184,97	184,97		
			Suma	35.694.088,00	13.043.380,80	48.737.468,80	42.129.810,80	38.389.728,06	32.086.654,69	6.303.073,37	10.347.740,74

(2019)

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					
0334	3230C	2210601	PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	1.300,00		1.300,00	1.257,23	1.257,23	611,41	645,82	42,77
0334	3230C	2210602	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESCOLES BRESSOL (CR)								
0334	3230C	2211001	PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.511,00		8.511,00	8.184,44	5.890,70	5.230,92	659,78	2.620,30
0334	3230C	2219900	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00		1.893,00	1.769,85	1.769,85	1.054,51	715,34	123,15
0334	3230C	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	11.461,00		11.461,00	11.469,73	11.469,73	8.696,94	2.772,79	-8,73
0334	3230C	2219902	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL (CR)								
0334	3230C	2219903	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL (CR)								
0334	3230C	2269901	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL (CR)		531,50	531,50	531,50	531,50	531,50		
0334	3230C	2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.397,00		1.397,00	1.237,01	1.237,01	1.147,71	89,30	159,99
0334	3230C	2279900	C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	388.144,00		388.144,00	388.143,04	388.143,03	352.857,30	35.285,73	0,97
0334	3230C	2279901	C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	437.283,00		437.283,00	437.282,71	437.282,67	397.529,70	39.752,97	0,33
0334	3230C	2279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	411.127,00		411.127,00	411.126,95	409.351,09	371.975,92	37.375,17	1.775,91
0334	3230C	2279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	392.690,00		392.690,00	392.689,33	391.575,38	355.876,35	35.699,03	1.114,62
0334	3230D	2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP. VIROLAI	2.072,00		2.072,00	2.053,08	2.053,08	2.053,08		18,92
0334	3230D	2130003	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP. VIROLAI (CR)								
0334	3230D	2200000	MAT.NO INVENT./ESC.EDUC.ESP.VIROLAI								
0334	3230D	2200001	MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.680,00		4.680,00	4.615,88	4.615,88	4.615,88		64,12
0334	3230D	2200003	MATERIAL TECNIC/EMEE VIROLAI (CR)								
0334	3230D	2210601	PRODUCTES FARMACEUTICS/E.E.E. VIROLAI	1.000,00		1.000,00	999,74	999,74	999,74		0,26
0334	3230D	2211001	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00		1.133,00	1.333,56	1.333,56	1.240,85	92,71	-200,56
0334	3230D	2211002	MATERIAL NETEJA/E.E.E.VIROLAI (CR)								
0334	3230D	2219900	RENOV. UTILS CUINA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI								
0334	3230D	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC.EDUC.ESP.VIR OLAI								
0334	3230D	2219902	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC.EDUC.ESP.VIR OLAI (CR)								
			Suma	37.356.779,00	13.043.912,30	50.400.691,30	43.792.504,85	40.047.238,51	33.591.076,50	6.456.162,01	10.353.452,79

(2019)

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					
0334	3230D	2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.332,00		3.332,00	2.901,90	2.901,90	2.901,90		430,10
0334	3230D	2269904	DESPESES DIVERSES/E.E.E.VIROLAI (CR)								
0334	3230D	2279900	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	170.220,00		170.220,00	169.536,73	160.256,00	112.167,57	48.088,43	9.964,00
0334	3230D	4800000	BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	11.920,25	21.920,25	6.162,84	6.162,84	6.162,84		15.757,41
0334	3230D	6230000	ADQ. MAQUINARIA/E.E.E.VIROLAI								
0334	3230D	6230001	ADQ. MAQUINARIA/E.E.E.VIROLAI (CR)								
0334	3230D	6250000	MOBILIARI/E.E.E.VIROLAI								
0334	3230D	6250001	MOBILIARI/E.E.E. VIROLAI (CR)								
0334	3230D	6260001	WI-FI E.E.E. VIROLAI								
0334	3230F	2269900	DESPESES DIVERSES/TAULETES A L'AULA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0334	3230F	2270600	FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA	4.000,00		4.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00		650,00
0334	3230G	2269900	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ BRUÍXOLA	6.000,00		6.000,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75		3.005,25
0334	3230H	2269900	DESPESES DIVERSES/ESC. EMPRENEDORS EN ANGLÈS	6.000,00		6.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00		2.050,00
0334	3260G	4800000	FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS								
0334	3260G	8300000	FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS (A)								
0334	3270C	2230000	TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL								
0334	3270C	2270600	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL								
0334	3270D	2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	12.735,00		12.735,00	11.918,50	11.797,50	11.797,50		937,50
0334	3270D	2200100	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	700,00		700,00	695,22	695,22	695,22		4,78
0334	3270D	2230000	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	7.320,00		7.320,00	7.154,31	7.154,31	5.354,31	1.800,00	165,69
0334	3270D	2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ								
0334	3270D	2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	98.000,00		98.000,00	72.319,62	72.283,32	48.429,38	23.853,94	25.716,68
0334	3270D	4800000	PREMIS TREBALLS DE RECERCA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
0334	3270D	4800001	SUBVENCIÓ ASS. CULTURAL PROJECTE LOC								
0334	3270H	6090000	ESCOLA OBERTA (PLA ST. ILDEFONS)								
0334	3270I	2269900	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	2.100,00		2.100,00	1.880,41	1.880,41	1.880,41		219,59
			Suma	37.681.986,00	13.055.832,55	50.737.818,55	44.077.169,13	40.322.464,76	33.792.560,38	6.529.904,38	10.415.353,79

(2019)

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					
0334	3270I	2269901	DESPESES DIVERSES/CORNELLA APREN (CR)		23,39	23,39	23,39	23,39	23,39		
0334	3270I	2270600	COORD. I FORM./ASSESS./CORNELLÀ APRÈN	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
0334	3270I	4800000	PREMIS/CORNELLÀ APRÈN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0335	2311B	2270600	SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	40.000,00		40.000,00	25.595,13	25.595,13	20.941,47	4.653,66	14.404,87
0335	3201A	2030000	LLOGUER MATERIAL/FAMÍLIA	5.000,00		5.000,00	4.461,23	4.461,23	4.166,03	295,20	538,77
0335	3201A	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./FAMÍLIA	1.000,00		1.000,00	187,53	187,53		187,53	812,47
0335	3201A	2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMÍLIA	388,00		388,00	207,12	207,12	108,13	98,99	180,88
0335	3201A	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMÍLIA	1.200,00		1.200,00	997,65	997,65	891,17	106,48	202,35
0335	3201A	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMÍLIA	11.000,00		11.000,00	8.622,63	8.622,63	8.622,63		2.377,37
0335	3260B	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00		700,00	93,84	93,84	55,36	38,48	606,16
0335	3260B	2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	200,00		200,00	198,03	198,03	198,03		1,97
0335	3260B	2211002	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP (CR)								
0335	3260B	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00		1.620,00	1.464,03	1.464,03	1.464,03		155,97
0335	3260B	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDIAP (CR)								
0335	3260B	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00		1.600,00	900,00	900,00	900,00		700,00
0335	3260B	2260601	REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP (CR)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
0335	3270A	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00		2.050,00	1.034,92	1.034,92	836,61	198,31	1.015,08
0335	3270A	2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR (CR)								
0335	3270A	2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI FAMILIAR	400,00		400,00	381,08	381,08	186,84	194,24	18,92
0335	3270A	2210502	ALIMENTACIÓ/ESPAI FAMILIAR (CR)								
0335	3270A	2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00		225,00	102,25	102,25		102,25	122,75
0335	3270A	2211002	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR (CR)								
0335	3270A	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00		2.800,00	2.795,46	2.795,46	1.191,94	1.603,52	4,54
0335	3270A	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR (CR)								
0335	3270A	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
0335	3270A	2260601	REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR (CR)								
0335	3270A	2269901	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR (CR)								
0335	3270A	2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	575,00		575,00	353,37	353,37	44,85	308,52	221,63
0335	3270A	2269903	DESPESES DIVERSES/FAMILIES	46.000,00		46.000,00	48.819,90	48.819,90	25.701,55	23.118,35	-2.819,90
			Suma	37.804.944,00	13.056.005,94	50.860.949,94	44.181.756,69	40.427.052,32	33.864.442,41	6.562.609,91	10.433.897,62

(2019)

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					
0335	3270A	2269904	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR (CR)								
0335	3270B	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00		800,00	468,22	468,22	305,56	162,66	331,78
0335	3270B	2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ (CR)								
0335	3270B	2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ	400,00		400,00	148,23	148,23	58,26	89,97	251,77
0335	3270B	2210502	ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ (CR)								
0335	3270B	2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00		100,00	33,40	33,40	27,87	5,53	66,60
0335	3270B	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00		800,00	778,08	778,08	530,01	248,07	21,92
0335	3270B	2219903	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ (CR)								
0335	3270B	2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00		400,00	279,62	279,62	21,16	258,46	120,38
0335	3270B	2269904	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ (CR)								
0335	3270F	2020000	LLOGUER DE SALES AMPAS								
0335	3270F	4800001	SUBVENCIÓ/AMPAS	80.488,00		80.488,00	80.422,05	80.422,05	80.422,05		65,95
0335	3270F	4800002	SUBV.ASS.FAMILIARS NENS AMB DIFICULTATS APRENTATGE (AFDA)	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
0335	3270G	2230000	TRANSPORTS/FAMILIA	600,00		600,00					600,00
0335	3270G	2269902	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	10.000,00		10.000,00	7.172,18	7.172,18	3.035,28	4.136,90	2.827,82
0335	3270G	2269903	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ (CR)								
0335	3270H	2230000	TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	800,00	400,00	
0335	3270H	2260202	DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN								
0335	3270H	2269902	VARIS/PLA DE L'ENTORN	16.500,00		16.500,00	17.936,97	17.936,97	17.936,97		-1.436,97
0335	3270H	2269903	VARIS/PLA DE L'ENTORN (CR)								
0335	3270H	2279900	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN								
0335	3270H	2279901	TREBALLS TECNICS-ENTORN-ACTIV.CULTURALS								
0335	3270H	2279902	PRESTACIÓ SERVEIS/PLA DE L'ENTORN								
0335	3270H	4800000	SUBVENCIÓ PLA DE L'ENTORN								
0335	3271D	2269901	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA	119.321,00		119.321,00	111.748,58	111.748,58	100.266,38	11.482,20	7.572,42
0335	3271D	2269903	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL.FAMILIA (CR)								
0335	3300A	2260601	REUNIONS I CONFERENCIES/POL.FAMILIA (CR)								
0551	1500A	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/ACCIO TERRITORIAL (CR)								
0551	1500A	2229901	SERVEI MISSATGERIA/ACCIO TERRITORIAL (CR)								
			Suma	38.039.553,00	13.056.005,94	51.095.558,94	44.405.944,02	40.651.239,65	34.067.845,95	6.583.393,70	10.444.319,29

(2019)

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					
0551	1500A	2270600	C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0551	1501A	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS	150.000,00	-70.000,00	80.000,00					80.000,00
0551	1510A	6000000	ADQUISICIO TERRENYS								
0551	1510A	6000001	ADQUISICIO TERRENYS (INC.13)								
0551	1510A	6090000	URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA								
0551	1510A	6090001	URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA (INC.13)								
0551	1510B	2120000	EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	1,00		1,00					1,00
0551	1510B	2260301	ANUNCIS OFICIALS/ACCIO TERRITORIAL (CR)								
0551	1510B	7200000	MINISTERI FOMENT/FERROCARRIL MILLARS								
0551	1510F	7640000	CONVENI A.M.B. SOTERRAMENT LINIES ELECTRIQUES								
0551	1510G	6000000	EXPROPIACIÓ FINCA C) MN.JAUME RAFANELL NÚM. 2 (FMZN)								
0551	1510G	6000001	AQUISICIO TERRENYS (INC.15)								
0551	1510G	6090000	URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA (INC.16)		102.896,03	102.896,03					102.896,03
0551	1510G	6090001	URBANITZACIO PL.FONTSANTA (INC.13)								
0551	1521A	4490000	TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	181.500,00		181.500,00					181.500,00
0551	1521B	6810000	Terrenys i béns naturals.								
0551	1522A	4800000	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00	135.000,00	135.001,00					135.001,00
0551	1522A	4800001	SUBV. INSPECCIÓ TÈCNICA EDIFICIS								
0551	1522A	7400000	TF.CAP. PROCORNELLÀ/OBRES OF. PLA DIRECTOR ST ILD.(INC.18)		90.000,00	90.000,00					90.000,00
0551	1522A	7400001	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/PLA INTEGRAL FONTSANTA (INC.12)								
0551	1522A	7400002	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/PLA INTEGRAL FONTSANTA (INC.11)								
0551	1522A	7400003	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/ASCENSORS (INC.12)								
0551	1522A	7400004	TRANSF.CAPITAL PROCORNELLA/ASCENSORS (INC.14)								
0551	1532C	7800000	TRANSF.CAP.J.C.PLANA GALET/CONV.Mº.FTO.-VIADUCTE A-2 (INC.15)								
0551	3321A	7400000	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/BIBLIOTEC A SANT ILDEFONS								
			Suma	38.421.055,00	13.313.901,97	51.734.956,97	44.405.944,02	40.651.239,65	34.067.845,95	6.583.393,70	11.083.717,32

(2019)

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					
0551	3321A	7400001	TRANSF.CAPITAL PROCORNELLA/BIBLIOTECA ST.ILDEFONS (INC.12)								
0551	3321A	7640000	TRANSF. CONVENI A.M.B./ BIBLIOTECA FONTSANTA (INC.18)		1.464.922,15	1.464.922,15	1.463.553,00	721.679,18	676.259,17	45.420,01	743.242,97
0551	3321A	7640002	TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA ALMEDA	1.398.661,00		1.398.661,00					1.398.661,00
0551	3330B	6220000	CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL (INC.17)								
0551	3330B	6220001	CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA HISTÒRIA LOCAL (INC.16)		11.517,66	11.517,66	2.865,28				11.517,66
0551	3330B	6220002	CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL								
0551	3360A	7800000	AJUTS/OBRES REFORMA I MILLORA EDIFICIS CATALOGATS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0551	3420A	7640000	TRANSF. CONVENI A.M.B. PISCINA CAN MILLARS (INC.18)		202.601,00	202.601,00	202.601,00				202.601,00
0551	3420A	7640001	TRANSF.CONVENI A.M.B. PISCINA MILLARS (INC.17)		1.649.580,58	1.649.580,58	1.649.580,58	1.542.731,16	1.542.731,16		106.849,42
0551	3420B	6320000	REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.17)		15.324,65	15.324,65	15.324,65	13.310,00	13.310,00		2.014,65
0551	3420B	6320001	REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.16)		42.143,59	42.143,59	42.143,56	42.143,56	42.143,56		0,03
0551	3420B	6320002	REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.18)		167.882,50	167.882,50	34.727,34	34.719,13	34.719,13		133.163,37
0551	9330A	6210000	ADQUISICIO TERRENYS (LOCAL C/ ANOIA, 9)(INC.18)		204.309,32	204.309,32	203.287,18	203.287,18	203.287,18		1.022,14
0551	9330A	6210001	ADQ. TERRENYS (EDIF.CAN BAGARIA-CASA DEL DIRECTOR)								
0551	9330A	6210002	ADQ. TERRENYS (LOCAL AV.SALVADOR ALLENDE,57)								
0551	9330A	6210003	ADQ. TERRENYS (LOCAL C/ANOIA 9)(INC.17)		115.736,24	115.736,24	115.736,24	115.736,24	115.736,24		
0551	9330A	6210004	ADQ.TERRENYS (LOCAL C/CAMPOAMOR,10)								
0551	9330A	6220000	ADQUISICIO EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA, 9)(INC.18)		232.173,63	232.173,63	232.173,63	232.173,63	232.173,63		
0551	9330A	6220001	ADQ.EDIFICIS (EDIF.CAN BAGARIA-CASA DEL DIRECTOR)								
0551	9330A	6220002	ADQ.EDIFICIS (LOCAL AV.SALVADOR ALLENDE, 57)								
0551	9330A	6220003	ADQ.EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA 9)(INC.17)		116.038,81	116.038,81	115.016,68	115.016,68	115.016,68		1.022,13
0551	9330A	6220004	ADQ.EDIFICIS (LOCAL C/CAMPOAMOR,10)								
0552	1510A	6190000	REMODELACIO CARRERS I PLACES								
			Suma	39.909.716,00	17.536.132,10	57.445.848,10	48.482.953,16	43.672.036,41	37.043.222,70	6.628.813,71	13.773.811,69

(2019)

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					
0552	3420C	6320000	REPARACIO COBERTA PAVELLO PARC ESPORTIU LLOB.(INC.15)								
0555	1500A	2130000	MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I	1,00		1,00					1,00
0555	1500A	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	4.375,00		4.375,00	3.815,06	3.815,06	3.815,06		559,94
0555	1500A	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00		750,00	700,89	700,89	700,89		49,11
0555	1500A	2210503	SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00		750,00	456,50	456,50	456,50		293,50
0555	1500A	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/SERV. JUR. I ADM. TERRITORI I SOS. (CR)								
0555	1500A	2229900	SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00		9.584,00	1.372,15	1.372,15	1.372,15		8.211,85
0555	1500A	2229901	SERVEI MISSATGERIA/SERV. JUR. I ADM. TERRITORI I SOS. (CR)								
0555	1500A	2260400	DESPESES JURÍDIQUES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0555	1500A	2269902	DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00		5.113,00					5.113,00
0555	1510B	2260300	ANUNCIS OFICIALS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	20.000,00		20.000,00	1.904,40	1.904,40	1.379,40	525,00	18.095,60
0555	1510G	4640000	TRANSF.A.M.B./CONVENI DISCIPLINA URB.ESPAS PROTEGITS								
0555	151A0	6220000	ADQ. IMMOBLES/EMDUCSA (INC.09)								
0555	1521A	6220000	APARCAMENT CTRA.ESPLUGUES/AV.ST.ILDEFONS (SANDOR)								
0555	1522A	2130000	REPARACIO MAQUINARIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	607,00		607,00					607,00
0555	1640A	2200001	MAT. OFICINA NO INV./CEMENTIRI								
0555	1640A	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/CEMENTIRI								
0555	1640A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/CEMENTIRI								
0555	1710B	4670000	APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT	500,00		500,00					500,00
0555	2310B	2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	44.949,00		44.949,00	25.511,48	25.339,57	21.050,15	4.289,42	19.609,43
0555	2310B	2020001	ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE CATALUNYA	98.000,00		98.000,00					98.000,00
0555	2310B	2020002	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI (CR)								
0555	2310B	2020003	ARRENDAMENT A.SOCIALS/AGENCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA (CR)		102.467,33	102.467,33					102.467,33
			Suma	40.098.391,00	17.638.599,43	57.736.990,43	48.518.633,64	43.707.544,98	37.073.916,85	6.633.628,13	14.029.445,45

(2019)

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					
0555	2310B	2120000	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	2.046,00		2.046,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		126,00
0555	3272B	2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.676,00	67,00	1.743,00	1.740,58	926,48	926,48		816,52
0555	3300B	2120000	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	13.618,00	192,00	13.810,00	10.153,94	10.153,94	10.153,94		3.656,06
0555	3300B	2120001	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI (CR)		1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00		
0555	3300B	2260400	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI								
0555	3300B	6400000	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI		2.000,00	2.000,00	1.422,78	1.422,78	1.422,78		577,22
0555	3420B	2020000	ARRENDAMENT LOCAL US ESPORTIU BARRI ALMEDA		8.000,00	8.000,00	786,50				8.000,00
0555	9240A	2020000	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	36.179,00	17.000,00	53.179,00	49.481,12	48.613,03	44.135,24	4.477,79	4.565,97
0555	9320A	2250200	TRIBUTS/PATRIMONI	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	34,35	34,35	34,35		1.965,65
0555	9330A	2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	172,00		172,00	978,35	978,35		978,35	-806,35
0555	9330A	2020001	ARRENDAMENT NAU CALDERERIA/PATRIMONI	326.700,00	-107.000,00	219.700,00	46.015,20	46.015,20	18.406,08	27.609,12	173.684,80
0555	9330A	2120000	CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.821,00		6.821,00	6.881,60	6.881,60	990,00	5.891,60	-60,60
0555	9330A	2120001	CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	3.400,00	2.800,00	6.200,00					6.200,00
0555	9330A	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	2.000,00		2.000,00	347,67	347,67	97,80	249,87	1.652,33
0555	9330A	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	219,00		219,00					219,00
0555	9330A	2200102	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI (CR)								
0555	9330A	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	240,00		240,00	134,20	134,20	134,20		105,80
0555	9330A	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/PATRIMONI (CR)								
0555	9330A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	2.000,00		2.000,00	318,40	318,40		318,40	1.681,60
0555	9330A	2260301	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (CR)								
0555	9330A	2260400	DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI	16.019,00	-10.230,30	5.788,70	1.036,11	1.036,11	1.036,11		4.752,59
0555	9330A	2260401	DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI (CR)								
0555	9330A	2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	29,00		29,00					29,00
0555	9330A	2269903	INSTAL.LACIÓ CORTINES/PATRIMONI								
0555	9330A	2270600	TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./PATRIMONI	23.837,00	-15.000,00	8.837,00					8.837,00
0555	9330A	2270601	C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	10.164,00	236,13	10.400,13	7.236,77	7.236,77	7.236,77		3.163,36
			Suma	40.556.465,00	17.535.392,26	58.091.857,26	48.653.735,46	43.840.178,11	37.167.024,85	6.673.153,26	14.251.679,15

(2019)

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					
0555	9330B	2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	10.000,00		10.000,00	6.806,25	6.806,25	6.806,25		3.193,75
0555	9330B	2120002	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI (CR)								
0556	1621A	2269900	RECOLLIDA DE RESIDUS	1,00		1,00					1,00
0556	1622A	2269900	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	1,00		1,00					1,00
0556	1700A	2120000	MANTENIMENT QUIOSC								
0556	1700A	2140001	MANT. BICICLETES MUNICIPALS								
0556	1700A	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	250,00		250,00	248,68	248,68	248,68		1,32
0556	1700A	2200002	MAT. OFICINA/MEDI AMBIENT (CR)		27,10	27,10	27,01	27,01	27,01		0,09
0556	1700A	2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00		1,00					1,00
0556	1700A	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	100,00		100,00	85,96	85,96	85,96		14,04
0556	1700A	2200202	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT (CR)								
0556	1700A	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	200,00		200,00	125,40	125,40	125,40		74,60
0556	1700A	2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	8.500,00	-1.042,49	7.457,51	7.061,51	6.483,24	6.483,24		974,27
0556	1700A	2230001	TRANSPORTS/MEDI AMBIENT		1.800,00	1.800,00	1.857,35	1.857,35	1.524,60	332,75	-57,35
0556	1700A	2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	5.000,00	10.542,49	15.542,49	15.542,46	15.542,46	14.177,46	1.365,00	0,03
0556	1700A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00		1,00					1,00
0556	1700A	2260601	CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00		1,00					1,00
0556	1700A	2269901	CAMPANYES PARTICIPACIO (CR)		1.822,85	1.822,85	1.822,85	1.822,85	1.822,85		
0556	1700A	2269902	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	400,00		400,00	1.057,60	1.057,60	661,17	396,43	-657,60
0556	1700A	2269903	CAMPANYES PARTICIPACIO	49.074,00		49.074,00	47.984,58	47.984,58	45.145,93	2.838,65	1.089,42
0556	1700A	2269904	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS								
0556	1700A	2269905	EDUCACIO AMBIENTAL	40.000,00	1.600,00	41.600,00	41.676,57	39.676,57	37.089,59	2.586,98	1.923,43
0556	1700A	2269906	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT (CR)								
0556	1700A	2269907	EDUCACIÓ AMBIENTAL (CR)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
0556	1700A	2269908	AGENDES ESCOLARS (CR)								
0556	1700A	2269909	AGENDES ESCOLARS	3.100,00		3.100,00	1.863,58	1.863,58	1.863,58		1.236,42
0556	1700A	2269910	DESPESES DIVERSES QUIOSC								
0556	1700A	2270000	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00		7.397,00	5.917,20	4.191,35	4.191,35		3.205,65
0556	1700A	2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	25.000,00		25.000,00	22.009,00	22.009,00	13.817,30	8.191,70	2.991,00
0556	1700A	2279900	CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	18.000,00	-13.387,66	4.612,34	4.175,96	4.175,96	3.873,46	302,50	436,38
0556	1700A	4800000	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00	-1.600,00						
			Suma	40.715.091,00	17.535.304,55	58.250.395,55	48.805.341,17	43.987.479,70	37.298.312,43	6.689.167,27	14.262.915,85

(2019)

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					
0556	1700A	4800001	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	1,00		1,00					1,00
0556	1700A	4800002	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00		1,00					1,00
0556	1700A	4800003	PROJECTE ESTALVI ENERGETIC ESC.DOLORS ALMEDA (INC.13)								
0556	1700A	6230000	VAIXELLA REUTILITZABLE I CAIXES TRANSPORT								
0556	1700A	6230001	EINES SERVEI AUTOREPARACIO								
0556	1700A	6230004	ADQUISICIO BICICLETES ELECTRIQUES								
0556	1700A	6250000	MOBILIARI QUIOSC								
0556	1700A	7700000	SUBV.PROJ. MILLORA INFRAEST.POLIGONS INDUSTRIALS (INC.17)		26.705,00	26.705,00	25.875,19	25.875,19	25.875,19		829,81
0556	1700A	7700001	SUBV.MILLORA INFRAESTRUCTURES POL.INDUSTRIALS		244.375,05	244.375,05	241.221,34	241.221,34	241.221,34		3.153,71
0556	1710B	2130000	REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	9.000,00	4.000,00	13.000,00	12.911,18	12.911,18	12.605,05	306,13	88,82
0556	1710B	2130001	REP.MAQUINARIA,INST. I ESTRIS/HORTS URBANS (CR)		106,12	106,12	106,12	106,12	106,12		
0556	1710B	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	1,00		1,00					1,00
0556	1710B	2211100	EINES/HORTS URBANS	800,00		800,00	651,68	651,68	651,68		148,32
0556	1710B	2269901	ACTES/HORTS URBANS	400,00		400,00	295,12	295,12	295,12		104,88
0556	1710B	2269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	9.500,00		9.500,00	9.303,10	9.303,10	7.987,57	1.315,53	196,90
0556	1710B	2269906	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS (CR)								
0556	2311C	2270600	C.P.S./PREVENCIO POBRESA ENERGETICA	43.521,00		43.521,00					43.521,00
0556	3270H	2269902	EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	1,00		1,00					1,00
0557	3110A	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA	2.500,00		2.500,00	1.619,26	1.619,26	1.550,97	68,29	880,74
0557	3110A	2130001	REPARACIO MAQUINARIA/SALUT	294,00		294,00					294,00
0557	3110A	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT	959,00		959,00	951,53	951,53	951,53		7,47
0557	3110A	2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./SALUT PÚBLICA (CR)								
0557	3110A	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT	294,00		294,00	287,64	287,64		287,64	6,36
0557	3110A	2269901	DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA (CR)								
0557	3110A	2269902	DESPESES DIVERSES/SALUT	1.465,00		1.465,00	173,53	173,53	173,53		1.291,47
0557	3111A	2270600	TREBALLS TECNICS/SALUT	15.000,00		15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
0557	3111A	2270601	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA (CR)								
			Suma	40.798.828,00	17.810.490,72	58.609.318,72	49.101.736,86	44.283.875,39	37.592.730,53	6.691.144,86	14.325.443,33

(2019)

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					
0557	3111A	4800001	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLA"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0557	3111A	4800004	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLÀ								
0557	3111B	2270600	TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	70.000,00		70.000,00	38.390,15	37.122,99	24.226,07	12.896,92	32.877,01
0557	3111B	4650000	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00		5.500,00	5.217,71	5.217,71		5.217,71	282,29
0557	3111C	2270600	TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.000,00		8.000,00	6.421,38	6.421,38	2.545,35	3.876,03	1.578,62
0557	3270C	2270600	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL								
0557	3270H	2270600	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN								
0557	4930A	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONSUM	959,00		959,00	99,83	99,83	99,83		859,17
0557	4930A	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./CONSUM	294,00		294,00					294,00
0557	4930A	2269902	DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00		1.086,00					1.086,00
0557	4930A	2270600	TREBALLS TECNICS/CONSUM	17.245,00		17.245,00					17.245,00
0661	2312A	2269901	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ								
0661	2312A	2269902	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ (CR)								
0661	2312A	2270600	TREBALLS TÈCNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ								
0661	2312A	4800000	CONVENI OBSERVATORI IGUALTAT DE GÈNERE								
0661	3230D	2269903	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D. (CR)								
0661	3260D	2030000	LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00		700,00					700,00
0661	3260D	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00		1.300,00	1.274,03	1.274,03	1.274,03		25,97
0661	3260D	2130003	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D. (CR)		10,07	10,07	10,07	10,07	10,07		
0661	3260D	2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00		723,00	707,98	707,98	707,98		15,02
0661	3260D	2200101	MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.								
0661	3260D	2269901	ACTIVITATS/UNED	4.633,00	-700,00	3.933,00					3.933,00
0661	3260D	2269902	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	696,00		696,00	695,87	695,87	695,87		0,13
0661	3260D	2270600	TREBALLS EXTERNS/UNED	3.000,00	700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
0661	3260D	4670000	TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	37.876,00		37.876,00	37.876,00	37.876,00	37.876,00		
0661	3260F	2020000	LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	1.800,00	500,00	2.300,00					2.300,00
0661	3260F	2090000	CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0661	3260F	2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	600,00		600,00					600,00
0661	3260F	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.352,00		3.352,00	3.346,71	3.346,71	3.346,71		5,29
			Suma	40.964.092,00	17.811.000,79	58.775.092,79	49.205.476,59	44.386.347,96	37.673.212,44	6.713.135,52	14.388.744,83

(2019)

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					
0661	3260F	2200002	MAT.OFICINA NO INV./ESCOLA MUSICA (CR)								
0661	3260F	2200101	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.407,00	1.029,00	3.436,00	3.433,23	3.433,23	3.303,40	129,83	2,77
0661	3260F	2200102	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA (CR)								
0661	3260F	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.300,00		1.300,00	1.291,67	1.291,67	1.291,67		8,33
0661	3260F	2219902	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA (CR)								
0661	3260F	2230000	TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.254,00	600,00	1.854,00	1.581,47	1.581,47	1.524,60	56,87	272,53
0661	3260F	2230001	TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA (CR)								
0661	3260F	2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	7.500,00	13.000,00	20.500,00	20.382,55	20.382,55	18.048,62	2.333,93	117,45
0661	3260F	2269903	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MÚSICA (CR)								
0661	3260F	2270600	SISTEMA DE GESTIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	720,00		720,00	79,86	79,86	79,86		640,14
0661	3260F	2279900	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.777,54	3.777,54	3.777,54		222,46
0661	3260F	4800000	QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00		600,00	492,00	492,00	492,00		108,00
0661	3260F	6230003	MATERIAL INVENTARIABLE/ESCOLA DE MUSICA								
0661	3260F	6250000	MOBILIARI/ESCOLA MÚSICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.865,75	134,25	
0661	3260F	6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/ESCOLA DE MÚSICA	10.000,00		10.000,00	9.922,98	9.922,98	9.922,98		77,02
0661	3260H	2269902	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS	12.000,00		12.000,00	6.031,05	6.031,05	6.031,05		5.968,95
0661	3260H	2269903	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS (CR)		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00		
0661	3260H	2270600	ESTUDIS PROGRAMES CULTURA-HUMANITATS								
0661	3270H	2230001	TRANSPORTS/PLA D'ENTORN/CULTURA								
0661	3270H	2260900	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00		2.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.050,00
0661	3270H	2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00		1.940,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		40,00
0661	3271B	2269901	ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	5.900,00	1.500,00	7.400,00	7.188,55	7.188,55	4.077,69	3.110,86	211,45
0661	3271B	2279900	C.P.S./PUNTS INFORMACIÓ/JOVENTUT								
0661	3271C	2269902	VOLUNTARIAT JOVE/JOVENTUT	2.300,00		2.300,00	2.261,25	2.261,25	2.261,25		38,75
0661	3271C	2269903	VOLUNTARIAT JOVE (CR)								
0661	3271C	2279900	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS/JOVENTUT	31.365,00		31.365,00	23.309,44	22.631,84	19.921,44	2.710,40	8.733,16
0661	3271C	4650000	CONSELL COMARCAL./ASSESSORIA MOB.JUVENIL								
			Suma	41.047.428,00	17.829.319,79	58.876.747,79	49.290.318,18	44.470.511,95	37.748.900,29	6.721.611,66	14.406.235,84

(2019)

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					
0661	3271D	2269901	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT								
0661	3271D	2279900	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	32.084,00		32.084,00	23.779,60	22.426,07	14.838,84	7.587,23	9.657,93
0661	3271D	2279901	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER (CR)								
0661	3300A	6250000	RESTAURACIO GEGANTS VELLS DE CORNELLA								
0661	3300B	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.853,14	1.853,14	1.853,14		146,86
0661	3300B	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA (CR)								
0661	3300B	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00		312,00					312,00
0661	3300B	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00	-2.000,00	4.000,00					4.000,00
0661	3300B	2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00		300,00					300,00
0661	3300B	2229901	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA (CR)								
0661	3300B	2260101	ATENCIIONS PROTOCOL·L·RIES/CULTURA	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	4.677,85	4.677,85	3.643,85	1.034,00	322,15
0661	3300B	2260102	ATENCIIONS PROTOCOL·L·RIES/CULTURA (CR)								
0661	3300B	2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00	2.000,00	8.000,00	9.313,39	9.313,39	9.313,39		-1.313,39
0661	3300B	2260204	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO CULTURA (CR)		406,56	406,56	406,56	406,56	406,56		
0661	3300B	2260300	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00		801,00					801,00
0661	3300B	2260301	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA (CR)								
0661	3300B	2260900	COL·LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.200,00		1.200,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50		171,50
0661	3300B	2269901	FUNCIONAMENT CULTURA (CR)								
0661	3300B	2269903	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00		1.051,00	565,16	565,16	472,73	92,43	485,84
0661	3300B	2270800	SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	30.000,00	-6.100,00	23.900,00	22.455,39	12.320,34	12.320,34		11.579,66
0661	3300B	2270801	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	9.000,00		9.000,00	10.380,44	6.248,23	6.248,23		2.751,77
0661	3300B	6230009	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA (CR)								
0661	3300B	6250000	MOBILIARI CULTURA								
0661	3301A	2020000	CONTRACTE PATRONAT CULTURAL I RECREATIU								
0661	3301A	2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	760,86	760,86	760,86		239,14
0661	3301A	2130001	MANT. FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR)		67,38	67,38	67,38	67,38	67,38		
0661	3301A	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00		2.550,00	2.410,82	2.410,82	2.410,82		139,18
			Suma	41.145.726,00	17.822.693,73	58.968.419,73	49.368.017,27	44.532.590,25	37.802.264,93	6.730.325,32	14.435.829,48

(2019)

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					
0661	3301A	2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./JOVENTUT (CR)								
0661	3301A	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	644,23	644,23	644,23		355,77
0661	3301A	2200102	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT (CR)		36,12	36,12	36,12	36,12	36,12		
0661	3301A	2210503	SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00		600,00	101,20	101,20	101,20		498,80
0661	3301A	2210504	SUBM. AIGUA FONT/JOVENTUT (CR)								
0661	3301A	2230000	TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00		2.900,00	2.320,43	2.320,43	2.304,75	15,68	579,57
0661	3301A	2230001	TRANSPORTS/JOVENTUT (CR)								
0661	3301A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00	22,40	218,40	218,40	218,40		218,40	
0661	3301A	2269902	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00	-22,40	1.545,60	1.028,32	1.028,32	767,42	260,90	517,28
0661	3301A	2270600	TREBALLS TECNICS DESENV. PLA JOVENTUT	5.000,00		5.000,00	4.424,40	4.424,40	1.524,60	2.899,80	575,60
0661	3301B	2260202	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00		3.000,00	1.677,06	1.677,06	1.677,06		1.322,94
0661	3340A	2260900	NITS D'ESTIU	90.000,00	10.000,00	100.000,00	99.974,77	99.974,77	98.293,57	1.681,20	25,23
0661	3340A	2260901	MUSICA (A)	33.178,00	1.608,00	34.786,00	34.439,58	34.439,58	33.253,78	1.185,80	346,42
0661	3340A	2260902	ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.282,00		4.282,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00		
0661	3340A	2260903	ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA								
0661	3340A	2260904	ACTIVITATS TUNES								
0661	3340A	2260905	MUSICA (CR)								
0661	3340A	2260906	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	19.000,00		19.000,00	16.595,15	16.595,15	7.822,65	8.772,50	2.404,85
0661	3340A	2260907	NITS D'ESTIU (CR)								
0661	3340A	2269908	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS (CR)								
0661	3340A	4800000	SUBV. ENTITATS FLAMENCAS Y ANDALUZAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0661	3340A	4800001	FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
0661	3340A	4800002	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIO"	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
0661	3340B	2260900	EXPOSICIONS	12.000,00	8.000,00	20.000,00	19.859,09	19.859,09	19.768,34	90,75	140,91
0661	3340B	2260901	EXPOSICIONS (CR)								
0661	3340B	2269901	PROJECTE CONCÈNTRICA	10.000,00	3.400,00	13.400,00	13.398,36	13.398,36	4.994,00	8.404,36	1,64
0661	3340B	2269902	PROJECTE CONCENTRICA (CR)								
0661	3340B	4800000	QUOTA XARXAPROD	900,00		900,00	300,00	300,00	300,00		600,00
0661	3340D	2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00		19.641,00	30.276,66	30.276,66	24.810,15	5.466,51	-10.635,66
0661	3340D	2020001	CONTRACTE SALA DE TEATRE AL BARRI CENTRE	50.000,00	-35.000,00	15.000,00					15.000,00
0661	3340D	2020002	LLOGUER SALES TEATRE (CR)		1.929,43	1.929,43	1.929,43	1.929,43	1.929,43		
0661	3340D	2260900	TEATRE (A)	76.895,00	3.760,00	80.655,00	60.864,68	60.864,68	57.831,36	3.033,32	19.790,32
0661	3340D	2260901	TEATRE (CR)								
0661	3340D	2269901	ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	12.000,00		12.000,00	11.666,89	11.666,89	11.666,89		333,11
			Suma	41.515.636,00	17.816.427,28	59.332.063,28	49.687.804,04	44.852.377,02	38.090.022,48	6.762.354,54	14.479.686,26

(2019)

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					
0661	3340D	2270600	FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00	-22.000,00						
0661	3340D	6230009	MATERIAL INVENTARIABLE/SALA ACTES ST.ILDEFONS								
0661	3340D	6250000	MOBILIARI/SALA ACTES SANT ILDEFONS								
0661	3340D	6250001	MOBILIARI SALA D'ACTES ST.ILDEFONS (INC.12)								
0661	3340D	6250002	MOBILIARI/SALA ACTES SANT ILDEFONS (INC.13)								
0661	3340D	7800000	TRANSF.CAPITAL PATRONAT CULTURAL (REF.SALA TEATRE)(INC.15)								
0661	3340D	7800001	TRANSF.CAPITAL PATRONAT CULT. I RECREATIU		25.000,00	25.000,00					25.000,00
0661	3340F	2260900	ACTIVITATS QUINZENA DANSA METROPOLITANA	20.000,00		20.000,00	23.073,48	23.073,48	22.649,98	423,50	-3.073,48
0661	3340F	4800014	QUINZENA DANSA METROPOLITANA								
0661	3341A	2030000	LLOGUER MATERIAL/JOVENTUT	3.000,00		3.000,00	2.933,04	2.933,04	1.481,04	1.452,00	66,96
0661	3341A	2260900	PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00		9.000,00	8.216,65	8.216,65	6.729,00	1.487,65	783,35
0661	3341A	2260901	EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00		1.800,00	1.778,70	1.778,70	1.778,70		21,30
0661	3341A	2260902	COMICS A CORNELLÀ	10.000,00	1.500,00	11.500,00	11.397,64	11.397,64	11.360,86	36,78	102,36
0661	3341A	2260903	EXPOSICIO ART JOVE (CR)								
0661	3341A	4800000	PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	3.285,00	2.200,00	5.485,00	5.362,34	5.362,34	5.362,34		122,66
0661	3341B	2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTUT	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.827,83	4.827,83	4.827,83		172,17
0661	3341B	2030001	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTUT (CR)								
0661	3341B	2080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	3.000,00		3.000,00	1.906,96	1.906,96	1.332,21	574,75	1.093,04
0661	3341B	2260901	CIRCUIT MUSICAL/JOVENTUT	14.380,00	1.000,00	15.380,00	14.787,95	14.787,95	14.787,95		592,05
0661	3341B	2260902	BUCS D'ASSAIG (A)/JOVENTUT	2.064,00		2.064,00	1.553,60	1.553,60	1.553,60		510,40
0661	3341B	2260904	BUCS D'ASSAIG (CR)								
0661	3341B	2279900	C.P.S./BUCS D'ASSAIG/JOVENTUT	30.450,00		30.450,00	27.995,89	27.987,62	24.863,21	3.124,41	2.462,38
0661	3341B	6230000	MATERIAL MUSICAL BUCS D'ASSAIG	3.000,00		3.000,00	877,98	877,98		877,98	2.122,02
0661	3342A	4800000	SUBV. MUSEU MATEMATIQUES CATALUNYA/III CONF. MATRIX 2018								
0661	3371A	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA/JOVENTUT								
0661	3371A	2219900	JOCS I JOGUINES/JOVENTUT	2.000,00		2.000,00	1.994,67	1.994,67	1.519,77	474,90	5,33
0661	3371A	2219901	JOCS I JOGUINES (CR)		107,81	107,81	107,81	107,81	107,81		
0661	3371A	2269901	ACTIVITATS LUDOTECA (A)/JOVENTUT	12.000,00		12.000,00	11.968,04	11.968,04	8.654,80	3.313,24	31,96
0661	3371A	2279900	C.P.S./LUDOTECA/JOVENTUT	38.950,00	-2.200,00	36.750,00	32.333,46	32.187,72	29.023,08	3.164,64	4.562,28
0661	3371B	2269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL/JOVENTUT	15.268,00		15.268,00	14.786,08	14.786,08	14.786,08		481,92
			Suma	41.709.833,00	17.823.035,09	59.532.868,09	49.853.706,16	45.018.125,13	38.240.840,74	6.777.284,39	14.514.742,96

(2019)

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					
0661	3371B	4800000	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL/JOVENTUT								
0661	3371C	2260600	NOVES TECNOLOGIES/JOVENTUT	4.000,00		4.000,00	2.827,35	2.827,35	2.827,35		1.172,65
0661	3371C	2260903	NITS INSÒMNIA	7.500,00	500,00	8.000,00	6.333,77	6.333,77	3.709,54	2.624,23	1.666,23
0661	3371C	2269901	COL.LABORADORS/JOVENTUT								
0661	3371C	2269902	ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	22.000,00	5.222,30	27.222,30	20.189,43	20.189,43	18.812,18	1.377,25	7.032,87
0661	3371C	2269903	ACTIVITATS JOVES (CR)								
0661	3371C	6230000	MAT. AUDIOVISUAL/ACTIVITATS JOVES	1.230,00		1.230,00	1.167,65	1.167,65		1.167,65	62,35
0661	3371C	6250000	MOBILIARI/CRAJ	2.100,00		2.100,00	2.089,07	2.089,07		2.089,07	10,93
0661	3371C	6320000	REFORMA SALA CRAJ	5.800,00		5.800,00	5.680,95	5.680,95		5.680,95	119,05
0661	3371D	4800000	TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	242.800,00		242.800,00	215.618,17	215.618,17	215.618,17		27.181,83
0661	3371D	4800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	30.000,00		30.000,00	25.426,41	25.426,41	25.426,41		4.573,59
0661	3371D	4800003	TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
0661	3371D	4800004	SUBV. GRUP D'ESPLAI VOL I VOL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
0661	3371D	7800000	TRANSF. CAPITAL C.E.I.J. MOWGLI		115.000,00	115.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	73.000,00
0661	3380A	2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	88.000,00	88.876,00	176.876,00	148.827,42	148.827,42	108.723,44	40.103,98	28.048,58
0661	3380A	2030002	LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR)		2.250,60	2.250,60	1.125,30	1.125,30	1.125,30		1.125,30
0661	3380A	2190000	MILLORES TECNQUES CARROSSES REIS								
0661	3380A	2230000	TRANSPORTS/CULTURA	8.812,00	-1.400,00	7.412,00	5.417,50	5.417,50	5.417,50		1.994,50
0661	3380A	2260900	CORPUS (A)	330.000,00	12.000,00	342.000,00	341.937,89	341.937,89	336.251,33	5.686,56	62,11
0661	3380A	2260901	REIS	200.000,00		200.000,00	197.117,56	197.117,56	182.003,59	15.113,97	2.882,44
0661	3380A	2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	35.000,00		35.000,00	31.343,15	31.343,15	30.943,15	400,00	3.656,85
0661	3380A	2260903	CARNESTOLTES	24.800,00		24.800,00	25.024,84	25.024,84	25.024,84		-224,84
0661	3380A	2260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	42.000,00	1.904,00	43.904,00	42.785,22	42.785,22	42.785,22		1.118,78
0661	3380A	2260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00		6.000,00	5.838,25	5.838,25	5.838,25		161,75
0661	3380A	2260906	FESTIVAL DE PALLASSOS (CR)		5.649,50	5.649,50	5.649,50	5.649,50	5.649,50		
0661	3380A	2260907	ACTIVITATS CULTURA	61.000,00	59.100,00	120.100,00	106.647,47	106.647,47	89.758,09	16.889,38	13.452,53
0661	3380A	2260908	ACTIVITATS CULTURA (CR)		5.196,70	5.196,70	2.645,85	2.645,85	2.645,85		2.550,85
0661	3380A	2260909	REIS (CR)		2.592,51	2.592,51	2.592,51	2.592,51	2.592,51		
0661	3380A	2260910	CORPUS (CR)		253,00	253,00	253,00	253,00	253,00		
0661	3380A	2260911	FESTIVAL FLAMENC (CR)		1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		
0661	3380A	2279900	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	174.905,00	75.884,00	250.789,00	233.096,15	233.068,27	215.474,87	17.593,40	17.720,73
0661	3380A	2279901	SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00		36.630,00	36.629,12	22.688,10	19.834,44	2.853,66	13.941,90
0661	3380A	4800000	FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	11.435,00		11.435,00	11.435,00	11.435,00	11.435,00		
0661	3380A	4800001	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)								
			Suma	43.075.845,00	18.217.152,70	61.292.997,70	51.426.493,69	46.576.943,76	39.626.079,27	6.950.864,49	14.716.053,94

(2019)

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					
0661	3380A	4800002	AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.320,00		3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00		
0661	3380A	4800003	SUBVENCIO CRE-ACCIO	22.580,00		22.580,00	14.580,47	14.580,47	14.580,47		7.999,53
0661	3380A	4800004	SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	138.907,00		138.907,00	127.443,78	127.443,78	127.443,78		11.463,22
0661	3380A	4800005	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.681,00		1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00		
0661	3380A	4800006	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	6.367,00		6.367,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00		
0661	3380A	4800007	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.706,00		4.706,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00		
0661	3380A	4800008	COMISSIO JORDIADA	6.484,00		6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00		
0661	3380A	4800009	CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)								
0661	3380A	4800010	CONVENI CASTELLERS DE CORNELLA	26.815,00	-12.865,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00		
0661	3380A	4800011	SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0661	3380A	4800012	25 ANIVERSARI JORDIADA								
0661	3380A	4800013	CONVENI PATRONAT I RECREATIU								
0661	3380A	4800014	CONCURS DE TEATRE AMATEUR	13.000,00		13.000,00	13.000,00	11.018,93	11.018,93		1.981,07
0661	3380A	4800015	25 ANIVERSARI ASS. GENT I FUTUR								
0661	3380A	4800016	25 ANIVERSARI COORD. ENTITATS FLAMENQUES								
0661	3380A	4800017	25 ANIVERSARI ASS. EURODONA								
0661	3380A	4800018	25 ANIVERSARI L'AVENÇ DE CORNELLA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0661	3380A	4800019	25 ANIVERSARI A.C.R. PEÑA DOMINÓ SAN ILDEFONSO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
0661	3380A	4800020	50 ANIVERSARI GRUP D'ESPLAI VOL I VOL DE CORNELLA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0661	3380A	4800021	50 ANIVERSARI AGRUPACIO SARDANISTA DE CORNELLA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0661	3380A	4800022	25 ANIVERSARI ASS. CORNELLA PER LES DONES 1994	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0661	3380A	4800024	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0661	3380A	6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	10.000,00		10.000,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00		8.532,00
0661	3380A	6250000	MOBILIARI/REIS								
0661	3380A	6250002	ELABORACIÓ DE L'ÀLIGA DE CORNELLA								
0661	3380A	6290000	GUARNIMENTS CARROSSES REIS (INC.17)								
0661	3380A	6290001	INSTRUMENTS MUSICALS/ESCOLA DE MÚSICA								
0662	3230B	2219904	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MUSEU C. MERCADER (CR)								
0662	3230B	6250001	MOBILIARI I MAT. AUX. ESPAIS TÈCNICS MUSEU CAN MERCADER (CR)								
0662	3321A	2130003	REP. CONSERV. I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS XBC (CR)								
			Suma	43.348.405,00	18.225.552,70	61.573.957,70	51.656.482,05	46.804.951,05	39.847.761,42	6.957.189,63	14.769.006,65

(2019)

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					
0662	3321A	2130005	REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	5.700,00	1.265,00	6.965,00	3.988,11	3.988,11	662,97	3.325,14	2.976,89
0662	3321A	2200002	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT								
0662	3321A	2200003	MATERIAL NO INVENT. /BIBLIOTECA S. PAPASSEIT (CR)		440,28	440,28	440,28	440,28	440,28		
0662	3321A	2200004	MAT.OFICINA NO INVENT./XBC (CR)		492,43	492,43	492,43	492,43	492,43		
0662	3321A	2200005	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ XBC	9.850,00	-2.700,00	7.150,00	6.908,17	6.908,17	6.717,84	190,33	241,83
0662	3321A	2200100	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT								
0662	3321A	2200101	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S.PAPASSEIT (CR)		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00		
0662	3321A	2200102	PUBLICACIONS/XBC (CR)								
0662	3321A	2200105	PUBLICACIONS/ XBC	3.000,00	-490,00	2.510,00	2.487,40	2.487,40	2.487,40		22,60
0662	3321A	2200201	MATERIAL INFORMATIC XBC	1.600,00	-845,00	755,00	751,68	751,68	751,68		3,32
0662	3321A	2200202	MAT. INFORMÀTIC/XBC (CR)								
0662	3321A	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	7.150,00	-720,00	6.430,00	6.387,99	6.387,99	5.906,14	481,85	42,01
0662	3321A	2219904	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/XBC (CR)		210,65	210,65	210,65	210,65	210,65		
0662	3321A	2250200	TRIBUTS/XBC	545,00		545,00	437,00	437,00	257,00	180,00	108,00
0662	3321A	2250201	TRIBUTS/XBC (CR)								
0662	3321A	2260900	DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	1.400,00		1.400,00	1.196,75	1.196,75	1.196,75		203,25
0662	3321A	2269902	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT								
0662	3321A	2269903	ACTIVITATS/BIBILITECA S. PAPASSEIT (CR)								
0662	3321A	2269905	ACTIVITATS/ XBC	46.287,00	5.190,00	51.477,00	51.271,50	51.271,50	39.478,74	11.792,76	205,50
0662	3321A	2269906	ACTIVITATS/XBC (CR)		325,00	325,00	325,00	325,00	325,00		
0662	3321A	2269907	ACTIVITATS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS (CR)								
0662	3321A	2270600	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	9.402,00		9.402,00	9.317,00	9.317,00		9.317,00	85,00
0662	3321A	2270601	MONITORATGE I VISITES XBC	5.000,00		5.000,00	4.987,95	4.987,95	2.991,45	1.996,50	12,05
0662	3321A	6220000	SENYALITZACIO INTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL								
0662	3321A	6230000	RADIOFREQUÈNCIA XBC	108.000,00		108.000,00	90.598,75	90.598,75		90.598,75	17.401,25
0662	3321A	6230001	AUDIOVISUALS BIBLIOTECA FONTSANTA	18.150,00		18.150,00					18.150,00
0662	3321A	6230009	MEGAFONIA/BIBLIOTECA SANT ILDEFONS(INC.15)								
0662	3321A	6250000	MOBILIARI XBC	10.200,00		10.200,00	4.303,04	4.303,04	2.897,91	1.405,13	5.896,96
0662	3321A	6250001	MOBILIARI BIBLIOTECA FONTSANTA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0662	3321A	6250002	MOBILIARI XBC (CR)		2.165,90	2.165,90	2.165,90	2.165,90	2.165,90		
			Suma	43.590.489,00	18.259.652,96	61.850.141,96	51.888.718,21	47.037.187,21	39.932.700,21	7.104.487,00	14.812.954,75

(2019)

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					
0662	3321A	6290000	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	20.000,00	30.000,00	50.000,00	49.923,67	49.923,67	18.588,62	31.335,05	76,33
0662	3321A	6290001	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES (FONS DOC.) (CR)		5.246,04	5.246,04	5.246,04	5.246,04	5.246,04		
0662	3321A	6290002	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOCUMENTAL) (INC.17)								
0662	3330A	2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	5.468,00		5.468,00	5.465,57	5.465,57	3.534,41	1.931,16	2,43
0662	3330A	2130000	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00		784,00	783,48	783,48		783,48	0,52
0662	3330A	2130003	MANTENIMENT EQUIPS/CASTELL (CR)		549,99	549,99	549,99	549,99	549,99		
0662	3330A	2200001	MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00		980,00	888,76	888,76	775,41	113,35	91,24
0662	3330A	2200002	MATERIAL NO INVENT./CASTELL (CR)		42,08	42,08	42,08	42,08	42,08		
0662	3330A	2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00		1.960,00	1.948,10	1.948,10	181,50	1.766,60	11,90
0662	3330A	2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	1.000,00		1.000,00	773,19	773,19	631,62	141,57	226,81
0662	3330A	2260201	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO PATRIMONI CULTURAL (CR)								
0662	3330A	2260901	EXPOSICIONS CASTELL	6.533,00	11.500,00	18.033,00	20.061,06	20.061,06	7.322,49	12.738,57	-2.028,06
0662	3330A	2260902	DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	2.264,00		2.264,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		14,00
0662	3330A	2260903	ACTIVITATS CASTELL	9.318,00	-216,00	9.102,00	7.222,62	7.222,62	6.127,57	1.095,05	1.879,38
0662	3330A	2260904	EXPOSICIONS CASTELL (CR)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
0662	3330A	2260905	ACTIVITATS CASTELL (CR)		605,00	605,00	605,00	605,00	605,00		
0662	3330A	2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	17.910,00	2.000,00	19.910,00	18.508,31	18.508,31	16.695,73	1.812,58	1.401,69
0662	3330A	2269901	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL (CR)		589,00	589,00	589,00	589,00	589,00		
0662	3330A	2270600	ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	6.000,00		6.000,00	2.305,05	2.305,05	2.305,05		3.694,95
0662	3330A	4800000	CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	200,00		200,00	180,30	180,30	180,30		19,70
0662	3330A	6230000	ADQ. EQUIPS MANTENIMENT/CASTELL	750,00	333,00	1.083,00	1.082,95	1.082,95		1.082,95	0,05
0662	3330A	6250000	MOBILIARI I MAT. AUXILIAR CASTELL	4.400,00	-117,00	4.283,00	4.191,44	4.191,44		4.191,44	91,56
0662	3330B	2200001	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00		1.500,00	1.497,15	1.497,15	1.497,15		2,85
0662	3330B	2200002	MAT.NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER (CR)		506,21	506,21	506,21	506,21	506,21		
0662	3330B	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00		1.500,00	1.475,39	1.475,39	1.303,51	171,88	24,61
0662	3330B	2219904	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU C. MERCADER (CR)								
0662	3330B	2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00		980,00	1.276,55	1.276,55	1.095,05	181,50	-296,55
0662	3330B	2230001	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER (CR)								
			Suma	43.652.036,00	18.281.291,28	61.933.327,28	51.966.766,45	47.115.235,45	39.984.738,32	7.130.497,13	14.818.091,83

(2019)

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					
0662	3330B	2230002	TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	1.400,00		1.400,00	1.089,00	1.089,00	423,50	665,50	311,00
0662	3330B	2260900	ACTIVITATS MUSEU (A)	11.230,00	7.700,00	18.930,00	18.751,14	18.751,14	18.373,75	377,39	178,86
0662	3330B	2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	5.368,00		5.368,00	4.892,33	4.892,33	4.337,49	554,84	475,67
0662	3330B	2260902	ACTIVITATS/MUSEU (CR)		28,43	28,43	28,43	28,43	28,43		
0662	3330B	2260904	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR)		59,48	59,48	59,48	59,48	59,48		
0662	3330B	2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	9.948,00		9.948,00	11.149,73	11.149,73	7.563,29	3.586,44	-1.201,73
0662	3330B	2269901	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER (CR)		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00		
0662	3330B	2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00		15.467,00	15.461,92	15.461,92	11.706,54	3.755,38	5,08
0662	3330B	2270601	MONITORATGE VISITES CAN MERCADER (CR)								
0662	3330B	2270602	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL (CR)								
0662	3330B	2270604	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL								
0662	3330B	6220000	SENYALITZACIO/MUSEU PALAU MERCADER								
0662	3330B	6220001	ADQ. I INSTAL. VIDRES SEG. PLANTA NOBLE MUSEU PALAU MERCADER								
0662	3330B	6220002	ADQ. I INSTAL.VIDRES SEG. PL.NOBLE MUSEU P.MERCADER (CR)		314,60	314,60	314,60	314,60	314,60		
0662	3330B	6230002	ADQ. EQUIPS MANTENIMENT/MUSEU CAN MERCADER								
0662	3330B	6230009	ADQ. EQUIPS AUDIOVISUALS MUSEU PALAU MERCADER (CR)								
0662	3330B	6250000	MOBILIARI I MAT.AUX.PALAU CAN MERCADER (INC.17)								
0662	3330B	6250001	MOBILIARI I MANT.AUX.ESPAYS TECNICS MUSEU CAN MERCADER (CR)								
0662	3340C	2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES I LECTURA	3.099,00	1.000,00	4.099,00	3.351,70	3.351,70	3.351,70		747,30
0662	3340C	2200100	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	5.090,00		5.090,00	1.768,84	1.768,84	1.768,84		3.321,16
0662	3340C	2200101	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA (CR)		1.199,99	1.199,99	1.199,99	1.199,99	1.199,99		
0662	3340C	2230000	TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00		1,00					1,00
0662	3340C	2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTURA	600,00		600,00	341,58	341,58	341,58		258,42
			Suma	43.704.239,00	18.291.763,78	61.996.002,78	52.025.345,19	47.173.814,19	40.034.377,51	7.139.436,68	14.822.188,59

(2019)

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					
0662	3340C	2269900	DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00		2.584,00	1.993,96	1.993,96	1.993,96		590,04
0662	3340C	2269901	TALLER DE LECTURA/BIBLOTEQUES I LECTURA (CR)								
0662	3340C	2269902	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	13.200,00		13.200,00	12.615,29	12.615,29	11.284,29	1.331,00	584,71
0662	3340C	2269903	PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.500,00		2.500,00	617,82	617,82	617,82		1.882,18
0662	3340C	2270600	C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	51.097,00	-31.000,00	20.097,00	18.522,68	18.514,45	412,61	18.101,84	1.582,55
0662	3340C	2279900	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA								
0662	3340C	6290000	TALLERS DE LECTURA								
0662	3340C	6290001	TALLERS DE LECTURA (INC.16)								
0662	3360A	2120000	MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.666,00		1.666,00	1.536,70	1.536,70	1.536,70		129,30
0662	3360A	2120001	MANT. RESTES ARQUEOLÒGICS (CR)								
0662	3360A	2200001	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER								
0662	3360A	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER								
0662	3360A	2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER								
0662	3360A	2230001	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS								
0662	3360A	2260900	ACTIVITATS MUSEU (A)								
0662	3360A	2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER								
0662	3360A	2260904	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR)								
0662	3360A	2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER								
0662	3360A	2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER								
0662	3360A	2270601	MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	3.000,00		3.000,00	2.981,44	2.981,44	2.981,44		18,56
0662	3360A	2270602	ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	3.000,00	11.635,00	11.628,10	11.628,10	7.272,10	4.356,00	6,90
0662	3360A	2270603	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00	1.897,00	13.697,00	13.683,60	13.683,60	6.911,52	6.772,08	13,40
0662	3360A	2270604	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER (CR)		227,96	227,96	227,96	227,96	227,96		
0662	3360A	6230001	ADQ.MATERIALS IL.LUMINACIO SALES EXPOSICIO (INC13)								
0662	3360A	6230002	ADQ. MATERIALS IL.LUMINACIO SALES EXPOSICIO (CR)								
0662	3360A	6390000	RESTAURACIÓ SALÓ ROSA MPM	44.000,00		44.000,00	38.418,71				44.000,00
			Suma	43.842.721,00	18.265.888,74	62.108.609,74	52.127.571,45	47.237.613,51	40.067.615,91	7.169.997,60	14.870.996,23

(2019)

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					
0662	3360A	7800000	AJUTS/OBRES REFORMA I MILLORA EDIFICIS CATALOGATS								
0666	2310A	4800000	SUBVENCIÓ UNIVERSITAT ESTIU/POL. IGUALTAT								
0666	2312A	2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	15.400,00	-2.000,00	13.400,00	11.871,26	11.871,26	8.390,71	3.480,55	1.528,74
0666	2312A	2030000	LLOGUER MATERIAL/IGUALTAT	3.000,00		3.000,00	1.385,45	1.385,45	1.385,45		1.614,55
0666	2312A	2130000	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS S.R.U/DONA								
0666	2312A	2130001	MANT. FOTOCOPIADORA/DONA								
0666	2312A	2200001	MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	785,00		785,00	752,72	752,72	752,72		32,28
0666	2312A	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./POL.IGUALTAT (CR)								
0666	2312A	2210501	ALIMENTACIÓ S.R.U./DONA								
0666	2312A	2219900	SUBM. MAT. NO INVENT. S.R.U./DONA								
0666	2312A	2229900	SERVEI MISSATGERIA/POL. IGUALTAT	300,00		300,00	234,95	234,95	234,95		65,05
0666	2312A	2230000	TRANSPORTS/POL. IGUALTAT	4.000,00		4.000,00	3.453,50	3.453,50	3.453,50		546,50
0666	2312A	2230001	TRANSPORTS/DONA (CR)								
0666	2312A	2260100	ATENCIIONS PROTOCOL.LARIES/CIRD (CR)								
0666	2312A	2260101	ATENCIIONS PROTOCOL.LÀRIES/CIRD	1.000,00		1.000,00	717,47	717,47	359,24	358,23	282,53
0666	2312A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/POL.IGUALTAT								
0666	2312A	2269900	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	85.000,00	28.778,80	113.778,80	113.164,86	113.164,66	96.734,20	16.430,46	614,14
0666	2312A	2269901	ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00		10.000,00	9.958,04	9.958,04	9.428,10	529,94	41,96
0666	2312A	2269902	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	9.683,00	13.000,00	22.683,00	22.425,55	22.425,55	16.420,43	6.005,12	257,45
0666	2312A	2269904	DESPESES DIVERSES/POLITIQUES D'IGUALTAT (CR)								
0666	2312A	2270600	TREBALLS TECNICS/POL. IGUALTAT	42.419,00		42.419,00	37.699,22	34.186,86	31.914,41	2.272,45	8.232,14
0666	2312A	2270601	TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00		10.000,00	9.858,03	9.858,03	7.389,63	2.468,40	141,97
0666	2312A	2270602	TREBALLS TECNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	10.000,00		10.000,00	9.996,21	9.308,64	9.308,64		691,36
0666	2312A	2270603	TREBALLS TECNICS/POLITIQUES D'IGUALTAT (CR)		2.952,40	2.952,40	2.952,40	2.952,40	2.952,40		
0666	2312A	2279900	PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA								
0666	2312A	2279901	PRESTACIO SERVEIS S.R.U./DONA (CR)								
0666	2312A	4650000	CONSELL COMARCAL BAIX LLOB./POL. IGUALTAT								
			Suma	44.034.308,00	18.308.619,94	62.342.927,94	52.352.041,11	47.457.883,04	40.256.340,29	7.201.542,75	14.885.044,90

(2019)

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					
0666	2312A	4800000	SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	27.000,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
0666	2312A	4800001	SUBV.ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00		9.551,00	9.551,00	9.551,00	9.551,00		
0666	2312A	4800002	SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
0666	2312A	4800003	SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00		
0666	2312A	4800004	QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
0666	2312A	4800005	CONVENI OBSERVATORI IGUALTAT DE GÈNERE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0669	3260C	4670000	CONVENI CURSOS CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA								
0669	9410A	4670000	CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00		112.827,00	95.557,40	95.557,40	95.557,40		17.269,60
0770	9310A	2150000	REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	250,00		250,00					250,00
0770	9310A	2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIO	3.000,00		3.000,00	2.821,18	2.821,18	2.467,83	353,35	178,82
0770	9310A	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIO (CR)								
0770	9310A	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.540,29	12.495,60	12.495,60		3.504,40
0770	9310A	2200102	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO (CR)								
0770	9310A	2200201	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIO	250,00		250,00					250,00
0770	9310A	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIO	1.200,00		1.200,00	814,37	814,37	625,17	189,20	385,63
0770	9310A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIO	1.500,00		1.500,00	250,00	250,00		250,00	1.250,00
0770	9310A	2269901	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIO (CR)								
0770	9310A	2269902	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIO	250,00		250,00					250,00
0770	9310A	2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	103.580,00	-1.000,00	102.580,00	55.036,83	55.036,82	46.322,79	8.714,03	47.543,18
0771	1621A	2250000	TRIBUTS ESTATALS								
0771	1621A	3520000	INTERESSOS DEMORA AGENCIA TRIBUTARIA								
0771	9340A	2030000	RENTING CAIXER CIUTADA	4.800,00		4.800,00	4.323,22	2.331,92	1.938,90	393,02	2.468,08
0771	9340A	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	664,83	664,83	664,83		1.835,17
0771	9340A	2200002	MAT. OFICINA NO INV./TRESORERIA (CR)								
0771	9340A	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00		1.897,00	819,17	819,17	819,17		1.077,83
0771	9340A	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00		140,00					140,00
0771	9340A	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00		500,00	97,90	97,90	97,90		402,10
0771	9340A	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/TRESORERIA (CR)								
			Suma	44.332.113,00	18.334.119,94	62.666.232,94	52.600.577,30	47.701.383,23	40.489.940,88	7.211.442,35	14.964.849,71

(2019)

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					
0771	9340A	2250200	TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00	337.372,67	671.497,67	517.330,95	517.330,95	488.647,71	28.683,24	154.166,72
0771	9340A	2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.400,00	-500,00	4.900,00	1.521,21	1.521,21	1.521,21		3.378,79
0771	9340A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00		1.286,00					1.286,00
0771	9340A	2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.060,00		1.060,00	36,37	36,37	16,94	19,43	1.023,63
0771	9340A	2270800	C.P.S./RECAPTACIO	91.341,00		91.341,00	78.495,12	78.495,12	78.495,12		12.845,88
0771	9340A	3590000	COMISSIONS BANCARIES	4.716,00		4.716,00	3.295,20	3.295,20	3.295,20		1.420,80
0772	0110A	3100000	INTERESSOS DE PRESTECES LLARG TERMINI		1.445,05	1.445,05	1.445,05	1.445,05	1.445,05		
0772	0110A	9100000	AMORT.ANUALITAT CORRENT PRESTECES LL/T ENS S.PUBLIC		113.667,81	113.667,81	113.667,81	113.667,81	113.667,81		
0772	0110A	9110000	AMORTITZ.PREST.LL.TERM.ENS SECTOR PUBLIC								
0772	0110A	9120000	AMORTITZACIO ANUALITAT CORRENT PRÉSTECES A LLARG TERMINI								
0772	9340A	3110000	DESPESES DE FORMALITZACIO								
0772	9340A	3520000	INTERESSOS DE DEMORA	19.832,00	162.193,88	182.025,88	180.450,77	180.450,77	180.414,51	36,26	1.575,11
0774	133F0	7400000	TRANSF.CAPITAL EMDUCSA/PLA INTEGRAL S.ILDEF.) (INC.07)								
0774	133F0	7400004	TRANSF.CAP. A EMDUCSA/PROJ.INTEGRAL BARRI ST.ILDEFONS								
0774	1510A	4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ.URBANISTIC	370.300,00		370.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00		
0774	1510A	7400000	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/AMORT.AN TICIPADA ENDEUTAMENT		1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00		
0774	1522A	4490000	EMPS. MPALS./PROCORNELLÀ-PLA DIRECTOR ST.ILDEFONS	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
0774	1522A	8509000	AMPLIACIO DE CAPITAL DE PROCORNELLA								
0774	3330C	4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITORI	460.000,00		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00		
0774	3371B	4490001	PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0774	3371G	4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA:CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
0774	3420C	4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PELL	944.200,00		944.200,00	944.200,00	944.200,00	944.200,00		
0774	3420C	4490001	EMPRESES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	236.300,00		236.300,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00		
0774	4311A	4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
0774	4330A	4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
			Suma	47.710.673,00	20.532.299,35	68.242.972,35	58.001.619,78	53.102.425,71	45.862.244,43	7.240.181,28	15.140.546,64

(2019)

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					
0774	4330A	4490001	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	44.200,00		44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00		
0774	4910A	4100000	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	174.370,00		174.370,00	174.370,00	174.370,00	174.370,00		
0774	4910A	7100000	TRANSF. CAPITAL I.M.RADIODIFUSIO CORNELLA								
0775	1510A	7630002	M.M.A.M.B./PLA INTEGRAL S.ILDEFONS (INC.06)								
0775	2410A	4800000	PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.791,00		4.791,00	4.683,09	4.683,09	4.683,09		107,91
0775	3420A	7630000	AMB/PISCINES CAN MERCADER (INC.11)								
0775	3420A	7630001	AMB/PISCINES CAN MERCADER (INC.10)								
0775	3420B	7630000	AMB/CAMP FUTBOL MUNICIPAL (INC.11)								
0775	3420B	7630001	AMB/CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL (INC.10)								
0775	440A0	4640000	APORTACIO FINANÇ. TRANSPORT METROPOLITA/A.M.B.								
0775	4630A	4800000	SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0775	9120B	4800000	GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	217.200,00		217.200,00	195.492,27	195.492,27	195.492,27		21.707,73
0775	9200M	4670000	APORTACIO A LOCALRET	10.370,00		10.370,00	10.133,37	10.133,37	10.133,37		236,63
0775	9220D	4800000	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.700,00		14.700,00	14.461,91	14.461,91	14.461,91		238,09
0775	9430B	4630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	85.775,00		85.775,00	84.628,72	84.628,72	84.628,72		1.146,28
0775	9430B	4640000	A.M.B./P.T.E.	1.870.060,00	90.000,00	1.960.060,00	1.950.041,66	1.950.041,66	1.907.814,08	42.227,58	10.018,34
0775	9430B	4640001	A.M.B./APORTACIO IBI	2.409.969,00		2.409.969,00	2.409.968,96	2.409.968,96		2.409.968,96	0,04
0775	9430B	4650000	APORTACIO CONSELL CCAL./FONS LOCAL SERVS.SUPRAMUNICIPALS								
0775	9430B	4660000	TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT.		10.637,74	10.637,74	10.637,74	10.637,74	10.637,74		
0776	4301A	2030000	LLOGUER LLUMS DE NADAL	115.888,00	-8.094,05	107.793,95	107.793,95	107.793,95	107.793,95		
0776	4301A	2030001	LLOGUER MATERIAL/COMERÇ I TURISME	10.000,00		10.000,00	9.427,11	9.427,11	9.180,27	246,84	572,89
0776	4301A	2100000	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00		6,00					6,00
0776	4301A	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00		3.999,00	1.392,99	1.392,99	203,91	1.189,08	2.606,01
0776	4301A	2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00		6,00					6,00
0776	4301A	2210503	SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00		500,00	81,13	81,13	81,13		418,87
0776	4301A	2210504	SUBM.AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME (CR)		15,95	15,95	15,95	15,95	15,95		
0776	4301A	2230000	TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00		1.500,00	108,90	108,90	108,90		1.391,10
			Suma	52.676.007,00	20.625.858,99	73.301.865,99	63.022.057,53	58.122.863,46	48.429.049,72	9.693.813,74	15.179.002,53

(2019)

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					
0776	4301A	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	30.000,00		30.000,00	29.591,19	29.591,19	29.240,29	350,90	408,81
0776	4301A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00		1,00					1,00
0776	4301A	2269900	ACTIVITATS/COMERÇ	278.739,00		278.739,00	245.233,17	245.233,17	185.979,26	59.253,91	33.505,83
0776	4301A	2269901	ACTIVITATS/COMERÇ (CR)								
0776	4301A	2269902	FESTA DEL COMERÇ								
0776	4301A	2270600	ASSESSORAMENT TÈCNIC	30.000,00	-8.401,50	21.598,50	21.598,50	21.598,50	21.598,50		
0776	4301A	2400000	REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	8.000,00	-4.000,00	4.000,00					4.000,00
0776	4301A	4670000	CONSORCI PROMOCIO I DINAMITZACIO COMERÇ								
0776	4301A	4800000	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	50.742,00		50.742,00	50.742,00	50.742,00	50.742,00		
0776	4320A	4670000	SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	15.000,00	4.000,00	19.000,00	18.617,00	18.617,00	18.617,00		383,00
0776	4320A	4670001	SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB./PLA ESTATR. TURISTIC COMARCA								
0777	2311C	4800000	AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0777	2311C	4800001	AJUTS FISCALS/IIVTNU	25.000,00		25.000,00	4.364,11	4.364,11	4.364,11		20.635,89
0777	2411B	4800000	AJUTS FISCALS/EMPREDORS	65.000,00		65.000,00	5.313,09	5.313,09	5.313,09		59.686,91
0777	3360A	4800000	AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0777	9320A	2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.545,00		2.545,00	2.068,88	2.068,88	2.068,88		476,12
0777	9320A	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA (CR)								
0777	9320A	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.500,00		1.500,00	234,00	234,00	234,00		1.266,00
0777	9320A	2200102	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)								
0777	9320A	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	800,00		800,00	545,06	545,06	545,06		254,94
0777	9320A	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)								
0777	9320A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00		10.500,00	3.660,16	3.660,16	3.335,16	325,00	6.839,84
0777	9320A	2269901	DESPESES DIVERSES/GESTIO TRIBUTARIA (CR)								
0777	9320A	2269902	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.900,00		1.900,00	714,43	714,43	550,24	164,19	1.185,57
0777	9320A	2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	30.000,00	13.000,00	43.000,00	30.000,00	27.252,51	27.252,51		15.747,49
0777	9320A	2270601	ASSISTENCIA TECNICA IIVTNU		20.000,00	20.000,00	13.612,50	10.589,42	8.720,70	1.868,72	9.410,58
0777	9320A	2400000	LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00		500,00	274,67	274,67	274,67		225,33
0777	9320A	4800000	AJUTS FISCALS								
0778	1320A	2210401	VESTUARI GUARDIA URBANA	155.000,00	80.000,00	235.000,00	148.379,08	91.019,90	84.246,21	6.773,69	143.980,10
			Suma	53.451.234,00	20.730.457,49	74.181.691,49	63.597.005,37	58.634.681,55	48.872.131,40	9.762.550,15	15.547.009,94

(2019)

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					
0778	1500A	2210401	VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0778	1500C	2210401	VESTUARI MANTENIMENT	36.000,00		36.000,00	23.886,19	13.001,53	12.941,53	60,00	22.998,47
0778	1500C	2210402	VESTUARI MANTENIMENT (CR)								
0778	1700B	2210401	VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	500,00		500,00	52,76	52,76	52,76		447,24
0778	2310A	2210401	VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0778	3230A	2210401	VESTUARI EDUCACIO	5.900,00		5.900,00	10.683,47	10.683,47	5.663,29	5.020,18	-4.783,47
0778	3230C	2210401	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00	20.000,00	25.500,00	15.400,61	5.388,71	5.388,71		20.111,29
0778	3230C	6250000	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL								
0778	3230D	2210401	VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	350,00		350,00					350,00
0778	3230D	6250000	MOBILIARI/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI								
0778	3260F	6250000	MOBILIARI/ESCOLA DE MÚSICA								
0778	3270A	2210401	VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00		370,00	369,99	369,99	369,99		0,01
0778	3272B	2210401	VESTUARI/INTEGRACIO I MEDIACIO	950,00		950,00	711,24	711,24	711,24		238,76
0778	3420A	2210401	VESTUARI ESPORTS	4.000,00		4.000,00	3.764,10	3.764,10	2.113,18	1.650,92	235,90
0778	9200D	2210401	VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	8.830,00	2.500,00	11.330,00	11.289,98	11.289,98	6.887,52	4.402,46	40,02
0778	9200H	2210401	VESTUARI/ARXIU								
0778	9200J	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00	3.000,00	9.300,00	4.813,37	4.714,33	4.316,84	397,49	4.585,67
0778	9200J	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO (CR)								
0778	9200J	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00		200,00	82,20	82,20	82,20		117,80
0778	9200J	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	1.500,00		1.500,00	1.121,40	1.121,40	1.077,40	44,00	378,60
0778	9200J	2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	160.000,00		160.000,00	159.998,30	109.976,38	104.997,81	4.978,57	50.023,62
0778	9200J	2220101	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO (CR)								
0778	9200J	2240000	ASSEGURANCES/CONTRACTACIO								
0778	9200J	2260300	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00		5.755,00	1.092,00	1.092,00		1.092,00	4.663,00
0778	9200J	2269902	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	300,00		300,00					300,00
0778	9200K	2130000	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0778	9200K	2150000	REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	1.500,00		1.500,00	419,39	419,39	419,39		1.080,61
0778	9200K	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	23.200,00		23.200,00	23.269,27	22.848,96	22.848,96		351,04
0778	9200K	6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/COMPRES								
0778	9200K	6230003	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES (INC.13)								
0778	9200K	6250000	MOBILIARI/COMPRES	19.800,00	20.000,00	39.800,00	33.199,89	21.199,89	20.179,50	1.020,39	18.600,11
			Suma	53.736.189,00	20.775.957,49	74.512.146,49	63.887.159,53	58.841.397,88	49.060.181,72	9.781.216,16	15.670.748,61

(2019)

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					
0778	9200K	6250001	MOBILIARI/COMPRES (INC.17)								
0778	9200K	6250002	EQUIPS D'OFICINA/COMPRES	4.200,00		4.200,00	417,45	417,45	417,45		3.782,55
0778	9200K	6250003	MOBILIARI/COMPRES (CR)								
0778	9200K	6250004	ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00		4.200,00	3.655,50	3.655,50	1.474,20	2.181,30	544,50
0778	9200K	6250005	EQUIPS D'OFICINA/COMPRES (INC.17)								
0778	9200K	6250006	ELECTRODOMÈSTICS/COMPRES (INC.17)								
0778	9200K	6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	1.800,00		1.800,00	724,54	724,54		724,54	1.075,46
0778	9200K	6290001	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES (INC.17)								
0780	1300A	1200800	R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	211.758,00	-8.235,44	203.522,56	184.540,05	184.540,05	184.540,05		18.982,51
0780	1300A	1210000	C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	94.724,00	2.131,29	96.855,29	83.557,74	83.557,74	83.557,74		13.297,55
0780	1300A	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	298.471,00	-7.284,39	291.186,61	265.040,05	265.040,05	265.040,05		26.146,56
0780	1300A	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	88.748,00	1.996,82	90.744,82	75.381,95	75.381,95	75.381,95		15.362,87
0780	1300A	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00	20.000,00	85.650,00	63.183,88	63.183,88	63.183,88		22.466,12
0780	1300A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	165.335,00	35.720,05	201.055,05	178.836,45	178.836,45	178.836,45		22.218,60
0780	1300A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA				15.776,03	15.776,03	15.776,03		-15.776,03
0780	1320A	1200800	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	470.930,00	-77.404,09	393.525,91	378.598,10	378.598,10	378.598,10		14.927,81
0780	1320A	1210000	C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	197.114,00	-30.564,93	166.549,07	159.067,80	159.067,80	159.067,80		7.481,27
0780	1320A	1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	595.578,00	-45.599,49	549.978,51	569.165,48	569.165,48	569.165,48		-19.186,97
0780	1320A	1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	255.995,00	-20.240,10	235.754,90	209.415,70	209.415,70	209.415,70		26.339,20
0780	1320A	1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	111.433,00	195.000,00	306.433,00	290.896,58	290.896,58	290.896,58		15.536,42
0780	1320A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	411.991,00	51.269,81	463.260,81	467.996,61	467.996,61	467.996,61		-4.735,80
0780	1320A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA				19.044,59	19.044,59	19.044,59		-19.044,59
0780	1320B	1200800	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	180.276,00	4.056,20	184.332,20	173.027,61	173.027,61	173.027,61		11.304,59
0780	1320B	1210000	C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	76.931,00	1.730,96	78.661,96	73.507,55	73.507,55	73.507,55		5.154,41
0780	1320B	1210100	C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	261.784,00	5.890,14	267.674,14	281.914,04	281.914,04	281.914,04		-14.239,90
0780	1320B	1500000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	99.920,00	2.248,20	102.168,20	96.579,95	96.579,95	96.579,95		5.588,25
0780	1320B	1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	133.139,00	140.000,00	273.139,00	184.406,78	184.406,78	184.406,78		88.732,22
0780	1320B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	168.453,00	35.790,20	204.243,20	212.510,37	212.510,37	212.510,37		-8.267,17
			Suma	57.634.619,00	21.082.462,72	78.717.081,72	67.893.901,60	62.848.139,95	53.064.017,95	9.784.122,00	15.868.941,77

(2019)

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					
0780	1320B	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIÓ I CONVIVENCIA				19.497,27	19.497,27	19.497,27		-19.497,27
0780	1330A	1200800	R.B./SEGURETAT VIARIA	418.008,00	-19.594,81	398.413,19	345.857,93	345.857,93	345.857,93		52.555,26
0780	1330A	1210000	C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	194.312,00	-5.627,97	188.684,03	162.410,93	162.410,93	162.410,93		26.273,10
0780	1330A	1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	593.613,00	13.356,28	606.969,28	603.954,91	603.767,41	603.767,41		3.201,87
0780	1330A	1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	241.863,00	-558,09	241.304,91	207.833,48	207.833,48	207.833,48		33.471,43
0780	1330A	1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	128.143,00	177.000,00	305.143,00	374.234,16	374.234,16	374.234,16		-69.091,16
0780	1330A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	405.718,00	51.128,65	456.846,65	455.649,98	455.649,98	455.649,98		1.196,67
0780	1330A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA				76.521,38	76.521,38	76.521,38		-76.521,38
0780	1500A	1200800	R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	165.511,00	3.723,99	169.234,99	136.202,61	136.202,61	136.202,61		33.032,38
0780	1500A	1210000	C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	75.674,00	1.702,66	77.376,66	61.373,53	61.373,53	61.373,53		16.003,13
0780	1500A	1210100	C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	127.978,00	-2.120,50	125.857,50	95.126,31	95.126,31	95.126,31		30.731,19
0780	1500A	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM. TERRITORI I SOST.				18.192,52	18.192,52	18.192,52		-18.192,52
0780	1500A	1500000	PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	38.686,00	870,44	39.556,44	34.582,50	34.582,50	34.582,50		4.973,94
0780	1500A	1510000	GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.224,00	27,54	1.251,54	4.190,31	4.190,31	4.190,31		-2.938,77
0780	1500A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	101.141,00	2.275,67	103.416,67	93.963,23	93.963,23	93.963,23		9.453,44
0780	1500A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.				18.016,55	18.016,55	18.016,55		-18.016,55
0780	1500C	1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC								
0780	1500C	1200800	R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	98.535,00	2.217,03	100.752,03	79.626,35	79.626,35	79.626,35		21.125,68
0780	1500C	1210000	C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	43.260,00	973,35	44.233,35	37.025,21	37.025,21	37.025,21		7.208,14
0780	1500C	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	49.716,00	1.118,61	50.834,61	48.592,76	48.592,76	48.592,76		2.241,85
0780	1500C	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	23.914,00	538,06	24.452,06	21.333,52	21.333,52	21.333,52		3.118,54
0780	1500C	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	614,00	13,82	627,82	11.588,49	11.588,49	11.588,49		-10.960,67
0780	1500C	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	59.966,00	1.349,24	61.315,24	42.819,71	42.819,71	42.819,71		18.495,53
0780	1500C	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC				8.386,74	8.386,74	8.386,74		-8.386,74
0780	1500D	1200800	R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	76.903,00	1.730,31	78.633,31	76.447,92	76.447,92	76.447,92		2.185,39
			Suma	60.479.398,00	21.312.587,00	81.791.985,00	70.907.832,63	65.861.883,48	56.077.761,48	9.784.122,00	15.930.101,52

(2019)

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					
0780	1500D	1210000	C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	46.527,00	1.046,86	47.573,86	45.775,83	45.775,83	45.775,83		1.798,03
0780	1500D	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	68.921,00	1.550,74	70.471,74	64.468,77	64.468,77	64.468,77		6.002,97
0780	1500D	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	28.143,00	633,63	28.776,63	28.957,92	28.957,92	28.957,92		-181,29
0780	1500D	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	1500D	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.360,00	1.075,61	4.435,61	3.450,79	3.450,79	3.450,79		984,82
0780	1500D	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PÚBLIC	1.020,00	22,95	1.042,95	16.457,50	16.457,50	16.457,50		-15.414,55
0780	1500D	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	17.721,00	398,72	18.119,72	17.960,56	17.960,56	17.960,56		159,16
0780	1500D	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.023,00	23,02	1.046,02					1.046,02
0780	1500D	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	71.265,00	1.603,47	72.868,47	67.745,24	67.745,24	67.745,24		5.123,23
0780	1500D	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC								
0780	1500F	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	406.743,00	-6.496,08	400.246,92	374.886,08	374.886,08	374.886,08		25.360,84
0780	1500F	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	612,00	4.013,77	4.625,77	5.867,42	5.867,42	5.867,42		-1.241,65
0780	1500F	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	57.641,00	6.702,00	64.343,00	53.628,14	53.628,14	53.628,14		10.714,86
0780	1500F	1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PUBLIQUES	612,00	13,77	625,77	40.223,54	40.223,54	40.223,54		-39.597,77
0780	1500F	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLIQUES	239.143,00	18.833,68	257.976,68	148.950,56	148.950,56	148.950,56		109.026,12
0780	1500F	1600001	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLIQUES				25.696,63	25.696,63	25.696,63		-25.696,63
0780	1510C	1200800	R.B./OBRA PRIVADA	116.598,00	2.623,45	119.221,45	97.518,08	97.518,08	97.518,08		21.703,37
0780	1510C	1210000	C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	59.227,00	1.332,62	60.559,62	53.346,30	53.346,30	53.346,30		7.213,32
0780	1510C	1210100	C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	80.341,00	1.807,67	82.148,67	77.029,54	77.029,54	77.029,54		5.119,13
0780	1510C	1500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	25.278,00	568,76	25.846,76	23.448,67	23.448,67	23.448,67		2.398,09
0780	1510C	1510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00	13,82	627,82					627,82
0780	1510C	1600000	SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	59.309,00	1.334,44	60.643,44	56.246,77	56.246,77	56.246,77		4.396,67
0780	1510C	1600001	PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA				10.957,02	10.957,02	10.957,02		-10.957,02
0780	1532A	1200800	R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	84.629,00	-5.095,86	79.533,14	69.219,01	69.219,01	69.219,01		10.314,13
0780	1532A	1210000	C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	45.671,00	1.027,60	46.698,60	39.570,04	39.570,04	39.570,04		7.128,56
			Suma	61.894.408,00	21.345.635,41	83.240.043,41	72.229.237,04	67.183.287,89	57.399.165,89	9.784.122,00	16.056.755,52

(2019)

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					
0780	1532A	1210100	C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	54.992,00	1.237,32	56.229,32	44.240,37	44.240,37	44.240,37		11.988,95
0780	1532A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	35.454,00	797,72	36.251,72	36.143,57	36.143,57	36.143,57		108,15
0780	1532A	1300100	LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN . CARRERS	1.020,00	22,95	1.042,95					1.042,95
0780	1532A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.686,00	82,93	3.768,93	3.767,53	3.767,53	3.767,53		1,40
0780	1532A	1310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	1532A	1500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	18.451,00	415,15	18.866,15	14.751,94	14.751,94	14.751,94		4.114,21
0780	1532A	1510000	GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	614,00	13,82	627,82					627,82
0780	1532A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	16.171,00	30.363,85	46.534,85	55.428,24	55.428,24	55.428,24		-8.893,39
0780	1532A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIO CARRERS								
0780	1640A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	59.703,00	1.343,32	61.046,32	56.769,11	56.769,11	56.769,11		4.277,21
0780	1640A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00	8.057,38	10.607,38	9.778,41	9.778,41	9.778,41		828,97
0780	1640A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.821,00	153,47	6.974,47	6.640,27	6.640,27	6.640,27		334,20
0780	1640A	1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.590,00	103,29	4.693,29					4.693,29
0780	1640A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	28.245,00	635,52	28.880,52	22.751,43	22.751,43	22.751,43		6.129,09
0780	1640A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./CEMENTIRI				3.030,21	3.030,21	3.030,21		-3.030,21
0780	1700A	1200800	R.B./MEDI AMBIENT	53.624,00		53.624,00	52.112,07	52.112,07	52.112,07		1.511,93
0780	1700A	1210000	C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	27.088,00		27.088,00	26.221,55	26.221,55	26.221,55		866,45
0780	1700A	1210100	C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	29.519,00		29.519,00	26.948,85	26.948,85	26.948,85		2.570,15
0780	1700A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDI AMBIENT								
0780	1700A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT								
0780	1700A	1500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.795,00		10.795,00	10.611,10	10.611,10	10.611,10		183,90
0780	1700A	1510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00	6,91	313,91					313,91
0780	1700A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	35.736,00	12.619,16	48.355,16	30.444,98	30.444,98	30.444,98		17.910,18
0780	1700A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT				228,84	228,84	228,84		-228,84
0780	1700B	1100000	PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	61.775,00	12.189,93	73.964,93	60.012,22	60.012,22	60.012,22		13.952,71
0780	1700B	1200800	R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	90.002,00	-11.974,93	78.027,07	74.804,61	74.804,61	74.804,61		3.222,46
			Suma	62.490.305,00	21.402.935,17	83.893.240,17	72.807.814,03	67.761.864,88	57.977.742,88	9.784.122,00	16.131.375,29

(2019)

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					
0780	1700B	1210000	C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	54.142,00	1.218,20	55.360,20	43.891,69	43.891,69	43.891,69		11.468,51
0780	1700B	1210100	C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	74.869,00	-6.315,44	68.553,56	61.713,94	61.713,94	61.713,94		6.839,62
0780	1700B	1500000	PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	22.154,00	498,46	22.652,46	18.478,54	18.478,54	18.478,54		4.173,92
0780	1700B	1510000	GRATIFICACIONS/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS				9.805,56	9.805,56	9.805,56		-9.805,56
0780	1700B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	87.605,00	1.971,11	89.576,11	68.221,48	68.221,48	68.221,48		21.354,63
0780	1700B	1600001	PRESTACIONS IT S.S./EST. I ACT. AMBIENTALS				2.531,23	2.531,23	2.531,23		-2.531,23
0780	1710A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	304.310,00	6.846,98	311.156,98	285.860,97	285.860,97	285.860,97		25.296,01
0780	1710A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	614,00	8.013,82	8.627,82	6.128,28	6.128,28	6.128,28		2.499,54
0780	1710A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	40.768,00	917,29	41.685,29	38.457,98	38.457,98	38.457,98		3.227,31
0780	1710A	1310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.550,00	57,38	2.607,38	1.045,21	1.045,21	1.045,21		1.562,17
0780	1710A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	123.190,00	2.771,78	125.961,78	102.406,85	102.406,85	102.406,85		23.554,93
0780	1710A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS				16.519,64	16.519,64	16.519,64		-16.519,64
0780	2110A	1610500	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00	48,20	2.190,20					2.190,20
0780	2210A	1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	12.241,00	190.000,00	202.241,00					202.241,00
0780	2210A	1620900	ALTRES DESPESES	3.570,00	80,33	3.650,33	83,50	83,50	83,50		3.566,83
0780	2210A	1620901	PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	181.800,00	4.090,50	185.890,50	457.249,88	457.249,88	457.249,88		-271.359,38
0780	2210A	1620902	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00	120.000,00	132.241,00	332.317,84	332.317,84	332.317,84		-200.076,84
0780	2210A	8309000	BESTRETES AL PERSONAL								
0780	2310A	1200800	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	68.631,00	1.544,20	70.175,20	53.324,56	53.324,56	53.324,56		16.850,64
0780	2310A	1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	32.438,00	729,85	33.167,85	25.470,53	25.470,53	25.470,53		7.697,32
0780	2310A	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	49.250,00	1.108,12	50.358,12	36.682,37	36.682,37	36.682,37		13.675,75
0780	2310A	1300000	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	75.708,00	11.703,44	87.411,44	78.254,72	78.254,72	78.254,72		9.156,72
0780	2310A	1300100	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	2310A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	7.184,00	161,63	7.345,63	7.142,77	7.142,77	7.142,77		202,86
0780	2310A	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.020,00	22,95	1.042,95					1.042,95
			Suma	63.610.541,00	21.747.589,67	85.358.130,67	74.423.830,89	69.377.881,74	59.593.759,74	9.784.122,00	15.980.248,93

(2019)

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					
0780	2310A	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	17.339,00	390,13	17.729,13	14.321,01	14.321,01	14.321,01		3.408,12
0780	2310A	1510000	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	2310A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	70.574,00	1.587,91	72.161,91	49.475,74	49.475,74	47.175,74	2.300,00	22.686,17
0780	2310A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL				21.460,64	21.460,64	21.460,64		-21.460,64
0780	2310B	1200800	R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	106.301,00	2.391,78	108.692,78	103.767,98	103.767,98	103.767,98		4.924,80
0780	2310B	1210000	C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	49.709,00	1.118,45	50.827,45	49.182,33	49.182,33	49.182,33		1.645,12
0780	2310B	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	67.456,00	1.517,75	68.973,75	67.113,69	67.113,69	67.113,69		1.860,06
0780	2310B	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL				1.741,58	1.741,58	1.741,58		-1.741,58
0780	2310B	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	27.116,00	610,12	27.726,12	27.779,02	27.779,02	27.779,02		-52,90
0780	2310B	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	612,00	13,77	625,77	533,58	533,58	533,58		92,19
0780	2310B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	70.007,00	1.575,16	71.582,16	66.369,16	66.369,16	61.469,16	4.900,00	5.213,00
0780	2310B	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL				18.672,43	18.672,43	18.672,43		-18.672,43
0780	2310C	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA								
0780	2310C	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA								
0780	2311A	1200800	R.B./GENT GRAN	15.096,00	339,65	15.435,65	15.465,92	15.465,92	15.465,92		-30,27
0780	2311A	1210000	C.DESTÍ/GENT GRAN	6.390,00	143,77	6.533,77	6.541,57	6.541,57	6.541,57		-7,80
0780	2311A	1210100	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	12.618,00	283,91	12.901,91	12.936,91	12.936,91	12.936,91		-35,00
0780	2311A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	263.774,00	5.934,91	269.708,91	256.761,06	256.761,06	256.761,06		12.947,85
0780	2311A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00	6,89	312,89					312,89
0780	2311A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	34.444,00	774,98	35.218,98	35.790,74	35.790,74	35.790,74		-571,76
0780	2311A	1310000	LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.342,00	390,19	17.732,19	6.058,16	6.058,16	6.058,16		11.674,03
0780	2311A	1500000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.513,00	79,04	3.592,04	3.633,89	3.633,89	3.633,89		-41,85
0780	2311A	1510000	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	2311A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	104.917,00	2.360,63	107.277,63	101.149,15	101.149,15	92.549,15	8.600,00	6.128,48
0780	2311A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN				9.826,94	9.826,94	9.826,94		-9.826,94
0780	2311B	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	426.045,00	9.586,02	435.631,02	399.507,67	399.507,67	399.507,67		36.123,35
			Suma	64.888.597,00	21.776.345,91	86.664.942,91	75.677.599,05	70.631.649,90	60.831.727,90	9.799.922,00	16.033.293,01

(2019)

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					
0780	2311B	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	2311B	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	52.071,00	1.171,61	53.242,61	48.207,76	48.207,76	48.207,76		5.034,85
0780	2311B	1310000	LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.093,00	20.092,08	24.185,08	20.523,84	20.523,84	20.523,84		3.661,24
0780	2311B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	150.945,00	3.396,26	154.341,26	129.473,46	129.473,46	118.773,46	10.700,00	24.867,80
0780	2311B	1600001	PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA				33.685,54	33.685,54	33.685,54		-33.685,54
0780	2311C	1200800	R.B./ADULTS	15.326,00	10.344,83	25.670,83	15.551,73	15.551,73	15.551,73		10.119,10
0780	2311C	1210000	C. DESTÍ/ADULTS	6.390,00	10.143,77	16.533,77	6.480,03	6.480,03	6.480,03		10.053,74
0780	2311C	1210100	C. ESPECÍFIC/ADULTS	8.450,00	190,12	8.640,12	8.583,62	8.583,62	8.583,62		56,50
0780	2311C	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	383.046,00	38.618,54	421.664,54	395.846,49	395.846,49	395.846,49		25.818,05
0780	2311C	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00	13,77	625,77	219,76	219,76	219,76		406,01
0780	2311C	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	46.027,00	2.035,62	48.062,62	47.392,21	47.392,21	47.392,21		670,41
0780	2311C	1310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.302,00	10.344,28	25.646,28	22.823,94	22.823,94	22.823,94		2.822,34
0780	2311C	1500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.513,00	4.092,81	7.605,81	3.608,68	3.608,68	3.608,68		3.997,13
0780	2311C	1510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00		612,00					612,00
0780	2311C	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	147.349,00	13.315,35	160.664,35	160.360,14	160.360,14	149.560,14	10.800,00	304,21
0780	2311C	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ADULTS				4.208,27	4.208,27	4.208,27		-4.208,27
0780	2312A	1100000	PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT								
0780	2312A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	80.173,00	1.803,89	81.976,89	82.190,06	82.190,06	82.190,06		-213,17
0780	2312A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	612,00	13,77	625,77	755,10	755,10	755,10		-129,33
0780	2312A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	10.386,00	233,69	10.619,69	10.368,42	10.368,42	10.368,42		251,27
0780	2312A	1310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	614,00	13,82	627,82					627,82
0780	2312A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	32.202,00	724,55	32.926,55	29.486,85	29.486,85	27.186,85	2.300,00	3.439,70
0780	2312A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./POL. D'IGUALTAT								
0780	2410A	1200800	R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	20.493,00	461,09	20.954,09	19.882,70	19.882,70	19.882,70		1.071,39
0780	2410A	1210000	C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.518,00	214,15	9.732,15	9.592,81	9.592,81	9.592,81		139,34
0780	2410A	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	16.450,00	370,13	16.820,13	15.692,35	15.692,35	15.692,35		1.127,78
			Suma	65.892.781,00	21.893.940,04	87.786.721,04	76.742.532,81	71.696.583,66	61.872.861,66	9.823.722,00	16.090.137,38

(2019)

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					
0780	2410A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	50.685,00	1.140,42	51.825,42	51.759,06	51.759,06	51.759,06		66,36
0780	2410A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL				40,66	40,66	40,66		-40,66
0780	2410A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	3.820,00	1.085,96	4.905,96	4.372,64	4.372,64	4.372,64		533,32
0780	2410A	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00	45.002,30	45.104,30	18.249,55	17.872,62	17.872,62		27.231,68
0780	2410A	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	6.638,00	163,12	6.801,12	6.277,90	6.277,90	6.277,90		523,22
0780	2410A	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	612,00		612,00	668,18	668,18	668,18		-56,18
0780	2410A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	34.816,00	783,36	35.599,36	38.218,53	38.218,53	35.018,53	3.200,00	-2.619,17
0780	2410A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL								
0780	2411A	1300100	GRATIFIC. LABORAL/PLANS D'OCUPACIÓ								
0780	2411A	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PANP	10,00		10,00					10,00
0780	2411A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ PANP	10,00		10,00					10,00
0780	2411A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PLANS D'OCUPACIO PANP								
0780	2411C	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	10,00	1.026.000,00	1.026.010,00	598.915,84	597.244,95	597.244,95		428.765,05
0780	2411C	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	10,00	385.000,00	385.010,00	182.629,71	182.629,71	178.329,71	4.300,00	202.380,29
0780	2411C	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR				25.689,07	25.689,07	25.689,07		-25.689,07
0780	2411D	1300100	GRATIFIC.LABORAL/PACTES TERRITORIALS								
0780	2411D	1310000	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS								
0780	2411D	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS								
0780	2411F	1300100	GRATIF.LABORAL/INSERCIO LAB. BARRI S.ILDEFONS								
0780	2411F	1310000	LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	10,00	23.523,65	23.533,65	129.215,68	121.770,63	121.770,63		-98.236,98
0780	2411F	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	10,00	4.575,92	4.585,92	40.985,64	38.660,86	35.660,86	3.000,00	-34.074,94
0780	2411F	1600001	PRESTACIONS IT S.S./TREBALL ALS BARRIS (INS.LAB.ST.ILD.)								
0780	2411G	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/Form.OCUPACIONAL I I.LABORAL	151.686,00	3.412,94	155.098,94	128.253,24	128.253,24	128.253,24		26.845,70
			Suma	66.141.200,00	23.384.627,71	89.525.827,71	77.967.808,51	72.910.041,71	63.075.819,71	9.834.222,00	16.615.786,00

(2019)

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					
0780	2411G	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	2411G	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	17.487,00	393,45	17.880,45	14.414,46	14.414,46	14.414,46		3.465,99
0780	2411G	1310000	LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	10,00	24.600,75	24.610,75	43.514,51	36.095,30	36.095,30		-11.484,55
0780	2411G	1600000	SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	56.878,00	12.437,87	69.315,87	58.888,03	56.642,64	52.242,64	4.400,00	12.673,23
0780	2411G	1600001	PRESTACIONS IT S.S./FORM.OCUPACIONAL I INSERCIO								
0780	2411H	1310000	LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	10,00	25.779,29	25.789,29	34.120,47	30.420,34	30.420,34		-4.631,05
0780	2411H	1600000	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	10,00	4.360,48	4.370,48	10.789,90	10.314,74	9.414,74	900,00	-5.944,26
0780	2411I	1310000	LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)								
0780	2411I	1600000	SEGURETAT SOCIAL/OF. TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)								
0780	2411K	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPPORT POL.SOCIALS	10,00	502.851,34	502.861,34	477.646,30	451.116,79	451.116,79		51.744,55
0780	2411K	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPPORT POL.SOCIALS	10,00	152.339,54	152.349,54	150.389,97	149.796,24	148.196,24	1.600,00	2.553,30
0780	2411K	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPPORT POL.SOCIALS				24.279,15	24.279,15	24.279,15		-24.279,15
0780	2411L	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PRMI	10,00		10,00					10,00
0780	2411L	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PRMI	10,00		10,00					10,00
0780	2411L	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PLANS OCUPACIO PRMI								
0780	2411M	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00	510.410,97	510.420,97	526.302,30	526.302,30	526.302,30		-15.881,33
0780	2411M	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00	174.297,55	174.307,55	158.426,20	158.426,20	132.644,23	25.781,97	15.881,35
0780	2411M	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA				20.772,17	20.772,17	20.772,17		-20.772,17
0780	2411N	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVAT	10,00	28.914,61	28.924,61	29.433,45	24.221,76	24.221,76		4.702,85
0780	2411N	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVAT	10,00	9.082,86	9.092,86	9.368,67	4.905,58	4.655,58	250,00	4.187,28
0780	2411N	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMA ACTIVAT				2.697,39	2.697,39	2.697,39		-2.697,39
0780	2411O	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO								
			Suma	66.215.777,00	24.830.098,72	91.045.875,72	79.528.851,48	74.420.446,77	64.553.292,80	9.867.153,97	16.625.428,95

(2019)

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					
0780	2411O	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO								
0780	2411P	1310000	LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	10,00		10,00					10,00
0780	2411P	1600000	SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	10,00		10,00					10,00
0780	2411P	1600001	PRESTACIONS IT S.S./JOVES PER L'OCUPACIO								
0780	2411Q	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA MARMÍ								
0780	2411Q	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA MARMÍ								
0780	2411R	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA XOC EXTRAORDINARI								
0780	2411R	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC EXTRAORDINARI								
0780	2411R	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC EXTRAORDINARI								
0780	2411S	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA OCUPACIO EXTRAORDINARI 2015								
0780	2411S	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA OCUPACIO EXTRAORDINARI 2015								
0780	2411S	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PLA OCUPACIO EXTRAORD. 2015								
0780	2411T	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA S.A.F.I.								
0780	2411U	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA REINICIA'T								
0780	2411V	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA NO T'ATURIS								
0780	2411X	1310000	LABORAL EVENTUAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	10,00	44.553,45	44.563,45	83.939,24	76.734,37	76.734,37		-32.170,92
0780	2411X	1600000	SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	10,00	9.892,85	9.902,85	27.943,52	26.249,89	23.549,89	2.700,00	-16.347,04
0780	2411X	1600001	PRESTACIONS IT S.SOC./XARXA IMPULSORS P.G.J.C.				884,84	884,84	884,84		-884,84
0780	2411Y	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA								
0780	2411Y	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA								
0780	2411Z	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ		432.862,55	432.862,55	433.534,60	401.687,18	401.687,18		31.175,37
0780	2411Z	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ		134.326,38	134.326,38	133.360,89	126.867,48	120.867,48	6.000,00	7.458,90
0780	2411Z	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TREBALL I FORMACIÓ				11.567,86	11.567,86	11.567,86		-11.567,86
			Suma	66.215.817,00	25.486.832,58	91.702.649,58	80.269.179,64	75.110.945,29	65.235.091,32	9.875.853,97	16.591.704,29

(2019)

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					
0780	2412A	1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-INSERCIO LAB.		35.098,63	35.098,63	49.097,21	46.506,90	46.506,90		-11.408,27
0780	2412A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROG.SERV.SOCIALS I POL.IGUALTAT		11.401,37	11.401,37	14.647,81	14.144,59	13.044,59	1.100,00	-2.743,22
0780	2412B	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROJECTE SINGULARS		26.779,29	26.779,29	26.683,36	24.794,40	24.794,40		1.984,89
0780	2412B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE SINGULARS		5.220,71	5.220,71	8.435,15	7.891,44	7.291,44	600,00	-2.670,73
0780	2412C	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ENFEINAT		21.318,00	21.318,00	15.708,00				21.318,00
0780	2412C	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ENFEINAT		7.805,63	7.805,63	5.751,51				7.805,63
0780	3110A	1200800	R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	30.970,00	696,83	31.666,83	29.928,80	29.928,80	29.928,80		1.738,03
0780	3110A	1210000	C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	18.264,00	410,93	18.674,93	17.764,96	17.764,96	17.764,96		909,97
0780	3110A	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	23.042,00	518,45	23.560,45	21.683,80	21.683,80	21.683,80		1.876,65
0780	3110A	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	6.709,00	150,96	6.859,96	6.736,91	6.736,91	6.736,91		123,05
0780	3110A	1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	3110A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	27.027,00	608,10	27.635,10	20.529,13	20.529,13	19.729,13	800,00	7.105,97
0780	3110A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA				3.239,77	3.239,77	3.239,77		-3.239,77
0780	3111A	1200800	R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	13.634,00	306,76	13.940,76	9.627,90	9.627,90	9.627,90		4.312,86
0780	3111A	1210000	C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.390,00	143,77	6.533,77	4.591,49	4.591,49	4.591,49		1.942,28
0780	3111A	1210100	C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	8.291,00	186,54	8.477,54	6.897,60	6.897,60	6.897,60		1.579,94
0780	3111A	1500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.508,00	78,93	3.586,93	2.574,47	2.574,47	2.574,47		1.012,46
0780	3111A	1510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	3111A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	13.024,00	293,04	13.317,04	6.928,66	6.928,66	6.628,66	300,00	6.388,38
0780	3111A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PROMOCIO DE LA SALUT								
0780	3111B	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZONOSIS	34.189,00	769,26	34.958,26	37.873,52	37.873,52	37.873,52		-2.915,26
0780	3111B	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZONOSIS	612,00	13,77	625,77	277,61	277,61	277,61		348,16
0780	3111B	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZONOSIS	3.518,00	79,15	3.597,15	3.600,22	3.600,22	3.600,22		-3,07
			Suma	66.406.219,00	25.563.641,61	91.969.860,61	80.512.660,31	75.330.030,56	65.451.376,59	9.878.653,97	16.639.830,05

(2019)

Pàg.

67

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					
0780	3111B	1310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZONOSIS	614,00	13,82	627,82					627,82
0780	3111B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZONOSI	15.220,00	342,45	15.562,45	12.432,70	12.432,70	12.032,70	400,00	3.129,75
0780	3111B	1600001	PRESTACIONS IT S.S./SALUBRITAT AMB.I ZONOSI								
0780	3200A	1200800	R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	46.621,00	1.048,97	47.669,97	47.698,12	47.698,12	47.698,12		-28,15
0780	3200A	1210000	C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	25.378,00	571,01	25.949,01	25.943,97	25.943,97	25.943,97		5,04
0780	3200A	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	32.173,00	723,89	32.896,89	31.546,16	31.546,16	31.546,16		1.350,73
0780	3200A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	77.967,00	1.754,27	79.721,27	77.396,19	77.396,19	77.396,19		2.325,08
0780	3200A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.530,00	4.034,43	5.564,43	8.525,90	8.525,90	8.525,90		-2.961,47
0780	3200A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.263,00	163,42	7.426,42	7.314,12	7.314,12	7.314,12		112,30
0780	3200A	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.020,00	22,95	1.042,95	331,78	331,78	331,78		711,17
0780	3200A	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	10.830,00	8.243,67	19.073,67	10.902,15	10.902,15	10.902,15		8.171,52
0780	3200A	1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.023,00	23,02	1.046,02	2.377,04	2.377,04	2.377,04		-1.331,02
0780	3200A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIO	57.421,00	1.291,98	58.712,98	57.247,42	57.247,42	55.247,42	2.000,00	1.465,56
0780	3200A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA EDUCACIO								
0780	3201A	1200800	R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	74.397,00	1.673,92	76.070,92	69.760,78	69.760,78	69.760,78		6.310,14
0780	3201A	1210000	C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	29.054,00	653,72	29.707,72	27.616,04	27.616,04	27.616,04		2.091,68
0780	3201A	1210100	C.ESPECIFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	35.135,00	790,53	35.925,53	32.161,59	32.161,59	32.161,59		3.763,94
0780	3201A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	82.589,00	1.858,25	84.447,25	76.168,10	76.168,10	76.168,10		8.279,15
0780	3201A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIA	306,00	6,89	312,89	124,88	124,88	124,88		188,01
0780	3201A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	10.215,00	229,84	10.444,84	9.545,37	9.545,37	9.545,37		899,47
0780	3201A	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.342,00	-3.609,81	13.732,19	4.941,21	4.941,21	4.941,21		8.790,98
0780	3201A	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.148,00	385,83	17.533,83	16.411,49	16.411,49	16.411,49		1.122,34
0780	3201A	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	2.040,00	7.045,90	9.085,90	12.576,95	12.576,95	12.576,95		-3.491,05
			Suma	66.951.505,00	25.590.910,56	92.542.415,56	81.043.682,27	75.861.052,52	65.979.998,55	9.881.053,97	16.681.363,04

(2019)

Pàg.

68

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					
0780	3201A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	77.997,00	1.754,93	79.751,93	69.331,07	69.331,07	66.331,07	3.000,00	10.420,86
0780	3201A	1600001	PRESTACIONS I.T. S.S./ADM. EDUCACIO I POL. SOCIAL				7.188,47	7.188,47	7.188,47		-7.188,47
0780	3230A	1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	167.770,00	3.774,83	171.544,83	155.118,02	155.118,02	155.118,02		16.426,81
0780	3230A	1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	58.251,00	1.310,65	59.561,65	54.945,63	54.945,63	54.945,63		4.616,02
0780	3230A	1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	182.288,00	26.101,48	208.389,48	178.328,22	178.328,22	178.328,22		30.061,26
0780	3230A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	46.181,00	1.039,07	47.220,07	31.864,87	31.864,87	31.864,87		15.355,20
0780	3230A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.020,00	22,95	1.042,95					1.042,95
0780	3230A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.524,00	146,80	6.670,80	4.523,10	4.523,10	4.523,10		2.147,70
0780	3230A	1310000	LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	8.161,00	183,62	8.344,62	4.356,15	4.356,15	4.356,15		3.988,47
0780	3230A	1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	58.719,00	1.321,18	60.040,18	57.670,31	57.670,31	57.670,31		2.369,87
0780	3230A	1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00	80,33	3.650,33					3.650,33
0780	3230A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	148.112,00	21.332,52	169.444,52	117.454,50	117.454,50	113.454,50	4.000,00	51.990,02
0780	3230A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES				34.832,43	34.832,43	34.832,43		-34.832,43
0780	3230C	1200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	242.760,00	19.462,10	262.222,10	277.316,80	277.316,80	277.316,80		-15.094,70
0780	3230C	1210000	C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	91.168,00	17.051,28	108.219,28	112.574,40	112.574,40	112.574,40		-4.355,12
0780	3230C	1210100	C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	136.242,00	15.065,44	151.307,44	172.308,77	172.308,77	172.308,77		-21.001,33
0780	3230C	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	650.025,00	-374,44	649.650,56	548.232,34	548.020,66	548.020,66		101.629,90
0780	3230C	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.671,00	195,09	8.866,09	5.059,99	5.059,99	5.059,99		3.806,10
0780	3230C	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	100.776,00	267,45	101.043,45	83.878,50	83.840,96	83.840,96		17.202,49
0780	3230C	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.784,00	89.895,14	129.679,14	170.697,84	168.246,17	168.246,17		-38.567,03
0780	3230C	1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	60.811,00	9.368,24	70.179,24	78.521,47	78.521,47	78.521,47		-8.342,23
0780	3230C	1510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.570,00	80,33	3.650,33	1.707,30	1.707,30	1.707,30		1.943,03
0780	3230C	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	386.172,00	61.688,86	447.860,86	381.818,65	381.025,78	381.025,78		66.835,08
0780	3230C	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL				86.239,08	86.239,08	86.239,08		-86.239,08
0780	3230D	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	657.416,00	14.791,87	672.207,87	568.942,37	568.942,37	568.942,37		103.265,50
			Suma	70.087.493,00	25.875.470,28	95.962.963,28	84.246.592,55	79.060.469,04	69.172.415,07	9.888.053,97	16.902.494,24

(2019)

Pàg.

69

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					
0780	3230D	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	3230D	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.510,00	78,98	3.588,98	3.417,67	3.392,08	3.392,08		196,90
0780	3230D	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.425,00	257,07	11.682,07	63.942,16	63.942,16	63.942,16		-52.260,09
0780	3230D	1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	235.138,00	5.290,61	240.428,61	193.935,62	193.935,62	182.435,62	11.500,00	46.492,99
0780	3230D	1600001	PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI				24.625,99	24.625,99	24.625,99		-24.625,99
0780	323M0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ MINUTS MENUTS								
0780	323M0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MINUTS MENUTS								
0780	3260B	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	211.279,00	4.753,78	216.032,78	207.610,23	207.610,23	207.610,23		8.422,55
0780	3260B	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	306,00	14.006,89	14.312,89	11.470,18	11.470,18	11.470,18		2.842,71
0780	3260B	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	24.649,00	554,59	25.203,59	24.354,23	24.354,23	24.354,23		849,36
0780	3260B	1310000	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.020,00	22,95	1.042,95	10.284,77	10.284,77	10.284,77		-9.241,82
0780	3260B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	78.182,00	1.759,09	79.941,09	80.668,30	80.668,30	76.168,30	4.500,00	-727,21
0780	3260B	1600001	PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ				682,73	682,73	682,73		-682,73
0780	3260F	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	347.678,00	7.822,76	355.500,76	312.799,17	312.799,17	312.799,17		42.701,59
0780	3260F	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	195,09	8.866,09	6.435,46	6.435,46	6.435,46		2.430,63
0780	3260F	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	40.966,00	-78,26	40.887,74	37.351,03	37.351,03	37.351,03		3.536,71
0780	3260F	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	195,09	8.866,09	300,02	300,02	300,02		8.566,07
0780	3260F	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	125.785,00	2.830,17	128.615,17	110.142,08	110.142,08	102.642,08	7.500,00	18.473,09
0780	3260F	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA				3.039,96	3.039,96	3.039,96		-3.039,96
0780	3270A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	98.867,00	2.224,51	101.091,51	93.389,78	93.389,78	93.389,78		7.701,73
0780	3270A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	3270A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.495,00	281,13	12.776,13	12.197,43	12.197,43	12.197,43		578,70
0780	3270A	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00	27,54	1.251,54					1.251,54
0780	3270A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	37.392,00	841,32	38.233,32	30.935,17	30.935,17	29.935,17	1.000,00	7.298,15
			Suma	71.335.465,00	25.916.549,66	97.252.014,66	85.478.225,66	80.292.076,56	70.379.522,59	9.912.553,97	16.959.938,10

(2019)

Pàg.

70

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					
0780	3270A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC. FAMILIAR				4.051,13	4.051,13	4.051,13		-4.051,13
0780	3270B	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	6.298,00	141,70	6.439,70	6.411,41	6.411,41	6.411,41		28,29
0780	3270B	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	3270B	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	907,00	20,41	927,41	930,82	930,82	930,82		-3,41
0780	3270B	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	307,00	6,91	313,91					313,91
0780	3270B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	5.706,00	128,39	5.834,39	2.199,31	2.199,31	2.199,31		3.635,08
0780	3270H	1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	3271A	1200800	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.770,00	264,83	12.034,83	11.805,29	11.805,29	11.805,29		229,54
0780	3271A	1210000	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.085,00	114,42	5.199,42	5.097,10	5.097,10	5.097,10		102,32
0780	3271A	1210100	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	8.795,00	197,89	8.992,89	7.872,98	7.872,98	7.872,98		1.119,91
0780	3271A	1500000	PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.341,00	75,18	3.416,18	3.377,82	3.377,82	3.377,82		38,36
0780	3271A	1510000	GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	612,00	4.013,77	4.625,77	5.514,69	5.514,69	5.514,69		-888,92
0780	3271A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	10.557,00	237,54	10.794,54	8.402,42	8.402,42	8.202,42	200,00	2.392,12
0780	3271A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT								
0780	3272A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	57.675,00	1.297,68	58.972,68	59.926,82	59.926,82	59.926,82		-954,14
0780	3272A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00	5.002,30	5.104,30	915,57	915,57	915,57		4.188,73
0780	3272A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	7.006,00	157,63	7.163,63	7.094,52	7.094,52	7.094,52		69,11
0780	3272A	1310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	307,00	6,91	313,91					313,91
0780	3272A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	23.573,00	530,39	24.103,39	20.613,35	20.613,35	19.713,35	900,00	3.490,04
0780	3272A	1600001	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA				576,72	576,72	576,72		-576,72
0780	3272B	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	18.103,00	407,31	18.510,31	26.234,08	26.234,08	26.234,08		-7.723,77
0780	3272B	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	3272B	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	2.436,00	54,82	2.490,82	3.285,09	3.285,09	3.285,09		-794,27
			Suma	71.499.371,00	25.929.237,58	97.428.608,58	85.648.483,65	80.462.334,55	70.548.680,58	9.913.653,97	16.966.274,03

(2019)

Pàg.

71

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					
0780	3272B	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	3272B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	10.078,00	226,74	10.304,74	9.153,93	9.153,93	8.853,93	300,00	1.150,81
0780	3300A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA								
0780	3300B	1200800	R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	30.268,00	681,02	30.949,02	31.017,86	31.017,86	31.017,86		-68,84
0780	3300B	1210000	C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	12.780,00	287,54	13.067,54	13.083,14	13.083,14	13.083,14		-15,60
0780	3300B	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	13.372,00	300,87	13.672,87	13.779,32	13.779,32	13.779,32		-106,45
0780	3300B	1300000	LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	87.422,00	1.966,99	89.388,99	45.794,27	45.794,27	45.794,27		43.594,72
0780	3300B	1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA	4.080,00	91,81	4.171,81	5.586,20	5.586,20	5.586,20		-1.414,39
0780	3300B	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	10.443,00	234,96	10.677,96	6.169,44	6.169,44	6.169,44		4.508,52
0780	3300B	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	49.985,00	1.124,66	51.109,66	151.261,02	151.260,94	151.260,94		-100.151,28
0780	3300B	1500000	PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	6.947,00	8.156,30	15.103,30	7.116,12	7.116,12	7.116,12		7.987,18
0780	3300B	1510000	GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	2.550,00	15.057,38	17.607,38	9.697,69	9.697,69	9.697,69		7.909,69
0780	3300B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	48.743,00	16.096,72	64.839,72	107.016,51	87.968,82	69.968,82	18.000,00	-23.129,10
0780	3300B	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA				7.641,02	7.641,02	7.641,02		-7.641,02
0780	3301A	1200800	R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	17.270,00	388,57	17.658,57	17.696,02	17.696,02	17.696,02		-37,45
0780	3301A	1210000	C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	8.471,00	190,60	8.661,60	8.671,99	8.671,99	8.671,99		-10,39
0780	3301A	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	32.744,00	736,73	33.480,73	31.993,12	31.993,12	31.993,12		1.487,61
0780	3301A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	78.842,00	1.773,94	80.615,94	79.683,54	79.683,54	79.683,54		932,40
0780	3301A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	102,00	2,30	104,30	849,86	849,86	849,86		-745,56
0780	3301A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	10.171,00	228,86	10.399,86	10.396,80	10.396,80	10.396,80		3,06
0780	3301A	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	614,00	13,82	627,82					627,82
0780	3301A	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.937,00	88,57	4.025,57	4.703,53	4.703,53	4.703,53		-677,96
0780	3301A	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	307,00	4.006,91	4.313,91	3.276,58	3.276,58	3.276,58		1.037,33
0780	3301A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	42.616,00	958,87	43.574,87	39.883,91	39.883,91	37.883,91	2.000,00	3.690,96
0780	3301A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA JOVENTUT								
			Suma	71.971.725,00	25.981.865,51	97.953.590,51	86.252.955,52	81.047.758,65	71.113.804,68	9.933.953,97	16.905.831,86

(2019)

Pàg.

72

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					
0780	3321A	1200800	R.B./BIBLIOTEQUES	183.065,00	14.000,00	197.065,00	187.849,24	187.236,43	187.236,43		9.828,57
0780	3321A	1210000	C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	71.718,00	13.000,00	84.718,00	75.326,94	75.067,35	75.067,35		9.650,65
0780	3321A	1210100	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	127.466,00	-10.000,00	117.466,00	117.058,76	116.554,04	116.554,04		911,96
0780	3321A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	46.935,00	1.056,05	47.991,05	45.743,98	45.743,98	45.743,98		2.247,07
0780	3321A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.887,00	42,46	1.929,46	4.862,92	4.862,92	4.862,92		-2.933,46
0780	3321A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.755,00	151,99	6.906,99	6.851,16	6.851,16	6.851,16		55,83
0780	3321A	1310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00	183,62	8.344,62	27.003,03	26.609,58	26.609,58		-18.264,96
0780	3321A	1500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	54.162,00		54.162,00	63.106,49	62.963,21	62.963,21		-8.801,21
0780	3321A	1510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00	4.065,41	6.972,41	11.329,63	11.329,63	11.329,63		-4.357,22
0780	3321A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	141.503,00	14.000,00	155.503,00	158.224,48	157.663,16	147.163,16	10.500,00	-2.160,16
0780	3321A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES				20.845,86	20.845,86	20.845,86		-20.845,86
0780	3360A	1200800	R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	97.697,00	2.198,17	99.895,17	82.838,94	82.838,94	82.838,94		17.056,23
0780	3360A	1210000	C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	38.826,00	873,59	39.699,59	33.067,47	33.067,47	33.067,47		6.632,12
0780	3360A	1210100	C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	67.822,00	1.525,99	69.347,99	59.905,86	59.905,86	59.905,86		9.442,13
0780	3360A	1300100	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	3360A	1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	21.211,00	477,26	21.688,26	17.876,42	17.876,42	17.876,42		3.811,84
0780	3360A	1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00	9.137,71	15.258,71	21.006,20	21.006,20	21.006,20		-5.747,49
0780	3360A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	58.933,00	1.326,00	60.259,00	51.460,71	51.460,71	48.960,71	2.500,00	8.798,29
0780	3360A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC				3.357,83	3.357,83	3.357,83		-3.357,83
0780	3371F	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CENTRES CIVICS	78.378,00	1.763,51	80.141,51	79.991,44	79.991,44	79.991,44		150,07
0780	3371F	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	612,00	3.013,77	3.625,77	8.406,89	8.406,89	8.406,89		-4.781,12
0780	3371F	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	9.983,00	224,61	10.207,61	10.219,94	10.219,94	10.219,94		-12,33
0780	3371F	1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CIVICS	614,00	13,82	627,82					627,82
0780	3371F	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	30.774,00	692,42	31.466,42	30.351,91	30.351,91	28.851,91	1.500,00	1.114,51
0780	3371F	1600001	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS								
0780	3400A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	82.523,00	1.856,76	84.379,76	82.900,74	82.900,74	82.900,74		1.479,02
0780	3400A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	918,00	20,66	938,66	1.074,35	1.074,35	1.074,35		-135,69
			Suma	73.118.104,00	26.041.656,00	99.159.760,00	87.461.065,32	82.253.393,28	72.304.939,31	9.948.453,97	16.906.366,72

(2019)

Pàg.

73

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					
0780	3400A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	7.306,00	164,39	7.470,39	7.448,61	7.448,61	7.448,61		21,78
0780	3400A	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00	13,82	627,82					627,82
0780	3400A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	28.364,00	638,18	29.002,18	25.810,90	25.810,90	24.310,90	1.500,00	3.191,28
0780	3410A	1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	10.624,00	239,05	10.863,05	9.689,48	9.689,48	9.689,48		1.173,57
0780	3410A	1210000	C. DESTÍ/JOCS ESCOLARS	3.779,00	85,04	3.864,04	3.444,07	3.444,07	3.444,07		419,97
0780	3410A	1210100	C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	5.982,00	134,60	6.116,60	6.407,26	6.407,26	6.407,26		-290,66
0780	3410A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	26.508,00	596,44	27.104,44	26.974,09	26.974,09	26.974,09		130,35
0780	3410A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	3410A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.337,00	75,07	3.412,07	3.417,84	3.417,84	3.417,84		-5,77
0780	3410A	1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00	13,82	627,82					627,82
0780	3410A	1500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.269,00	73,55	3.342,55	3.124,58	3.124,58	3.124,58		217,97
0780	3410A	1510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00	4.006,91	4.313,91	2.519,48	2.519,48	2.519,48		1.794,43
0780	3410A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	19.822,00	446,00	20.268,00	18.293,82	18.293,82	17.293,82	1.000,00	1.974,18
0780	3410A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./JOCS ESCOLARS								
0780	3410B	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	29.615,00	666,35	30.281,35	16.652,39	16.652,39	16.652,39		13.628,96
0780	3410B	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00	2,30	104,30	448,84	448,84	448,84		-344,54
0780	3410B	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.261,00	73,38	3.334,38	2.302,39	2.302,39	2.302,39		1.031,99
0780	3410B	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00	13,82	627,82					627,82
0780	3410B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	13.811,00	310,75	14.121,75	6.168,28	6.168,28	6.168,28		7.953,47
0780	3410B	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ESPORT POPULAR				2.106,10	2.106,10	2.106,10		-2.106,10
0780	3420A	1200800	R.B./PISCINES	35.132,00	790,46	35.922,46	35.743,39	35.743,39	35.743,39		179,07
0780	3420A	1210000	C. DESTÍ/PISCINES	14.468,00	325,52	14.793,52	14.721,64	14.721,64	14.721,64		71,88
0780	3420A	1210100	C. ESPECÍFIC/PISCINES	34.192,00	769,32	34.961,32	34.328,88	34.328,88	34.328,88		632,44
0780	3420A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	81.202,00	1.827,04	83.029,04	82.880,80	82.880,80	82.880,80		148,24
0780	3420A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.550,00	57,38	2.607,38	781,43	781,43	781,43		1.825,95
0780	3420A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	9.997,00	224,93	10.221,93	10.245,20	10.245,20	10.245,20		-23,27
0780	3420A	1310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.503,00	573,81	26.076,81					26.076,81
0780	3420A	1500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	13.128,00	295,38	13.423,38	13.419,17	13.419,17	13.419,17		4,21
0780	3420A	1510000	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00	68,86	3.128,86	1.311,97	1.311,97	1.311,97		1.816,89
0780	3420A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	61.756,00	1.389,50	63.145,50	59.754,64	59.754,64	56.254,64	3.500,00	3.390,86
0780	3420A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PISCINES								
			Suma	73.549.817,00	26.055.369,58	99.605.186,58	87.841.611,96	82.633.939,92	72.679.485,95	9.954.453,97	16.971.246,66

(2019)

Pàg.

74

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					
0780	3420B	1200800	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	71.200,00	1.602,00	72.802,00	71.742,65	71.742,65	71.742,65		1.059,35
0780	3420B	1210000	C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	28.281,00	636,33	28.917,33	28.859,04	28.859,04	28.859,04		58,29
0780	3420B	1210100	C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	78.474,00	-234,34	78.239,66	77.016,98	77.016,98	77.016,98		1.222,68
0780	3420B	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	96.951,00	2.181,40	99.132,40	71.546,28	71.546,28	71.546,28		27.586,12
0780	3420B	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	612,00	13,77	625,77	6.268,94	6.268,94	6.268,94		-5.643,17
0780	3420B	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	13.216,00	297,34	13.513,34	10.786,89	10.786,89	10.786,89		2.726,45
0780	3420B	1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	614,00	13,82	627,82	26.810,61	26.810,61	26.810,61		-26.182,79
0780	3420B	1500000	PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	26.488,00	595,99	27.083,99	26.850,79	26.850,79	26.850,79		233,20
0780	3420B	1510000	GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.121,00	137,71	6.258,71	5.665,01	5.665,01	5.665,01		593,70
0780	3420B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	99.669,00	2.242,56	101.911,56	81.320,66	81.320,66	76.820,66	4.500,00	20.590,90
0780	3420B	1600001	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES				31.998,30	31.998,30	31.998,30		-31.998,30
0780	4300A	1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	122.331,00	7.381,92	129.712,92	116.115,60	116.115,60	116.115,60		13.597,32
0780	4300A	1210000	C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	60.816,00	1.737,22	62.553,22	57.543,83	57.543,83	57.543,83		5.009,39
0780	4300A	1210100	C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	93.990,00	1.341,39	95.331,39	87.699,25	87.699,25	87.699,25		7.632,14
0780	4300A	1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	31.459,00	2.434,91	33.893,91	30.325,81	30.325,81	30.325,81		3.568,10
0780	4300A	1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	307,00	4.006,91	4.313,91	8.666,13	8.666,13	8.666,13		-4.352,22
0780	4300A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	81.892,00	12.176,67	94.068,67	79.305,95	79.305,95	73.605,95	5.700,00	14.762,72
0780	4300A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES				476,75	476,75	476,75		-476,75
0780	4301A	1200800	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.924,00	380,78	17.304,78	17.123,53	17.123,53	17.123,53		181,25
0780	4301A	1210000	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	10.146,00	228,30	10.374,30	10.263,66	10.263,66	10.263,66		110,64
0780	4301A	1210100	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	23.761,00	534,63	24.295,63	22.842,75	22.842,75	22.842,75		1.452,88
0780	4301A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	26.389,00	593,76	26.982,76	27.085,07	27.085,07	27.085,07		-102,31
0780	4301A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	4.002,30	4.104,30	1.912,63	1.912,63	1.912,63		2.191,67
			Suma	74.442.896,00	26.098.750,00	100.541.646,00	88.743.267,24	83.535.595,20	73.570.941,23	9.964.653,97	17.006.050,80

(2019)

Pàg.

75

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					
0780	4301A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.336,00	1.075,05	4.411,05	3.428,17	3.428,17	3.428,17		982,88
0780	4301A	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	4301A	1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	3.894,00	1.087,61	4.981,61	3.951,33	3.951,33	3.951,33		1.030,28
0780	4301A	1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	4301A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	22.421,00	504,47	22.925,47	22.787,84	22.787,84	20.987,84	1.800,00	137,63
0780	4301A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TURISME I COMERÇ								
0780	4312A	1200800	R.B./MERCATS MUNICIPALS	26.333,00	527,84	26.860,84	30.880,33	30.880,33	30.880,33		-4.019,49
0780	4312A	1210000	C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	11.474,00	5.737,22	17.211,22	17.107,87	17.107,87	17.107,87		103,35
0780	4312A	1210100	C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	17.732,00	10.241,57	27.973,57	42.967,68	42.967,68	42.967,68		-14.994,11
0780	4312A	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.				346,17	346,17	346,17		-346,17
0780	4312A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	102,00	1.002,30	1.104,30					1.104,30
0780	4312A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.				9,31	9,31	9,31		-9,31
0780	4312A	1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	614,00	13,82	627,82					627,82
0780	4312A	1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	6.904,00	3.444,89	10.348,89	9.420,96	9.420,96	9.420,96		927,93
0780	4312A	1510000	GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	307,00	8.006,91	8.313,91	1.421,02	1.421,02	1.421,02		6.892,89
0780	4312A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	16.511,00	6.871,30	23.382,30	27.526,54	27.526,54	25.426,54	2.100,00	-4.144,24
0780	4910A	1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	40.627,00	1.714,10	42.341,10	38.205,10	38.205,10	38.205,10		4.136,00
0780	4910A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	14.546,00	327,29	14.873,29	12.256,13	12.256,13	11.256,13	1.000,00	2.617,16
0780	4930A	1200800	R.B./CONSUM	39.277,00	883,73	40.160,73	26.000,40	26.000,40	26.000,40		14.160,33
0780	4930A	1210000	C. DESTÍ/CONSUM	15.256,00	343,26	15.599,26	10.914,40	10.914,40	10.914,40		4.684,86
0780	4930A	1210100	C. ESPECÍFIC/CONSUM	32.754,00	736,97	33.490,97	23.466,76	23.466,76	23.466,76		10.024,21
0780	4930A	1500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	10.303,00	231,82	10.534,82	8.017,75	8.017,75	8.017,75		2.517,07
0780	4930A	1510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00	13,77	625,77	3.149,23	3.149,23	3.149,23		-2.523,46
0780	4930A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	26.303,00	591,81	26.894,81	20.549,30	20.549,30	19.249,30	1.300,00	6.345,51
0780	4930A	1600001	PRESTACIONS IT A CARREC SEG. SOCIAL				3.312,66	3.312,66	3.312,66		-3.312,66
0780	9120B	1000000	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	593.860,00	42.361,84	636.221,84	632.734,55	631.798,55	631.798,55		4.423,29
0780	9120B	1100000	PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	71.940,00	2.518,64	74.458,64	66.837,98	66.837,98	66.837,98		7.620,66
0780	9120B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	178.690,00	4.020,53	182.710,53	197.542,55	197.542,55	180.542,55	17.000,00	-14.832,02
			Suma	75.573.560,00	26.189.936,29	101.763.496,29	89.942.673,10	84.734.065,06	74.746.211,09	9.987.853,97	17.029.431,23

(2019)

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					
0780	9120B	1600001	PRESTACIONS IT S.S./CARRECS ELECTES				491,04	491,04	491,04		-491,04
0780	9120B	2330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00		140.372,00	82.172,85	82.172,85	82.172,85		58.199,15
0780	9200A	1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	135.396,00	-12.953,60	122.442,40	124.432,41	124.432,41	124.432,41		-1.990,01
0780	9200A	1210000	C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	66.490,00	-9.503,97	56.986,03	59.762,16	59.762,16	59.762,16		-2.776,13
0780	9200A	1210100	C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	119.258,00	-4.316,70	114.941,30	116.618,84	116.618,84	116.618,84		-1.677,54
0780	9200A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUEUES/RECURSOS HUMANS	84.129,00	1.892,91	86.021,91	137.432,24	137.432,24	137.432,24		-51.410,33
0780	9200A	1300100	GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	102,00	4.002,30	4.104,30	921,88	921,88	921,88		3.182,42
0780	9200A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	10.224,00	230,03	10.454,03	7.655,34	7.655,34	7.655,34		2.798,69
0780	9200A	1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	9200A	1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	33.779,00	760,04	34.539,04	32.488,43	32.488,43	32.488,43		2.050,61
0780	9200A	1510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00	80,33	3.650,33	4.582,77	4.582,77	4.582,77		-932,44
0780	9200A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	115.300,00	-12.405,74	102.894,26	105.234,66	105.234,66	100.234,66	5.000,00	-2.340,40
0780	9200A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS				1.987,88	1.987,88	1.987,88		-1.987,88
0780	9200A	2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARiable/RR.HH.	1.825,00		1.825,00	1.754,04	1.754,04	1.754,04		70,96
0780	9200A	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	366,00		366,00					366,00
0780	9200A	2270600	C.P.S./RR.HH.	38.220,00		38.220,00	4.197,16	2.450,72	1.838,04	612,68	35.769,28
0780	9200A	2270601	C.P.S./RR.HH. (CR)		2.628,26	2.628,26					2.628,26
0780	9200B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/BEQUES I AJUTS				158,32	96,82	96,82		-96,82
0780	9200B	1620000	FORMACIO DEL PERSONAL	27.000,00	607,50	27.607,50	12.987,50	12.987,50	11.557,50	1.430,00	14.620,00
0780	9200B	1620001	FORMACIO DEL PERSONAL (CR)		342,00	342,00	342,00	342,00	342,00		
0780	9200B	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00		576,00	564,63	564,63	564,63		11,37
0780	9200B	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/RR.HH. (CR)								
0780	9200B	2210601	PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00		980,00	561,16	561,16	561,16		418,84
0780	9200B	2260101	ATENCIONS PROTOCOL·L·L·RIES/RR.HH.	588,00		588,00	1.051,49	1.051,49	1.051,49		-463,49
0780	9200B	2260102	NADAL I SANT JORDI	23.000,00		23.000,00	18.679,34	18.679,34	18.679,34		4.320,66
0780	9200B	2260300	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00		4.900,00	655,20	655,20		655,20	4.244,80
0780	9200B	2269902	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00		12,00					12,00
0780	9200B	2279900	C.P.S./REVISIO MEDICA	50.000,00	24.000,00	74.000,00	59.525,54	35.341,54	10.045,00	25.296,54	38.658,46
0780	9200B	2302000	DIETES PERSONAL	18.000,00		18.000,00	3.933,56	3.933,56	3.933,56		14.066,44
0780	9200B	2312000	DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00		39.200,00	15.069,52	15.069,52	15.069,52		24.130,48
0780	9200B	2330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00		18.148,00	416,16	416,16	416,16		17.731,84
0780	9200B	4800000	BEQUES I AJUTS	6,00	5.000,00	5.006,00	4.482,01	4.195,05	4.195,05		810,95
			Suma	76.505.613,00	26.190.313,42	102.695.926,42	90.740.831,23	85.505.944,29	75.485.095,90	10.020.848,39	17.189.982,13

(2019)

Pàg.

77

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					
0780	9200C	1200800	R.B./INFORMATICA	126.795,00		126.795,00	127.571,14	127.571,14	127.571,14		-776,14
0780	9200C	1210000	C.DESTÍ/INFORMATICA	54.335,00		54.335,00	57.292,98	57.292,98	57.292,98		-2.957,98
0780	9200C	1210100	C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	121.233,00		121.233,00	118.220,10	118.220,10	118.220,10		3.012,90
0780	9200C	1310000	LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	9200C	1500000	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	27.187,00		27.187,00	28.580,29	28.580,29	28.580,29		-1.393,29
0780	9200C	1510000	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	307,00	6,91	313,91					313,91
0780	9200C	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	74.686,00	10.022,58	84.708,58	77.230,18	77.230,18	72.230,18	5.000,00	7.478,40
0780	9200C	1600001	PRESTACIONS IT S.S./INFORMATICA				6.850,32	6.850,32	6.850,32		-6.850,32
0780	9200D	1200800	R.B./CONSERGERIA	125.307,00	10.765,38	136.072,38	118.886,83	114.312,72	114.312,72		-21.759,66
0780	9200D	1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	45.223,00	11.081,68	56.304,68	44.400,48	42.605,51	42.605,51		13.699,17
0780	9200D	1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	125.972,00	8.207,60	134.179,60	123.947,19	119.499,40	119.499,40		14.680,20
0780	9200D	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	71.757,00	1.614,52	73.371,52	92.782,43	92.782,43	92.782,43		-19.410,91
0780	9200D	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.080,00	4.091,81	8.171,81	11.949,47	11.949,47	11.949,47		-3.777,66
0780	9200D	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	9.802,00	220,53	10.022,53	9.643,39	9.643,39	9.643,39		379,14
0780	9200D	1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00	137,71	6.258,71	27,75	27,75	27,75		6.230,96
0780	9200D	1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	42.517,00	9.879,83	52.396,83	41.310,63	40.145,08	40.145,08		12.251,75
0780	9200D	1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00	5.436,09	24.818,09	29.053,41	29.053,41	29.053,41		-4.235,32
0780	9200D	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	117.173,00	22.628,30	139.801,30	127.630,41	123.618,26	116.618,26	7.000,00	16.183,04
0780	9200D	1600001	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA				12.958,54	12.958,54	12.958,54		-12.958,54
0780	9200G	1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	124.428,00	53.005,10	177.433,10	160.263,77	160.263,77	160.263,77		17.169,33
0780	9200G	1210000	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	62.399,00	25.317,06	87.716,06	83.013,06	83.013,06	83.013,06		4.703,00
0780	9200G	1210100	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	143.354,00	42.580,50	185.934,50	173.639,50	172.806,22	172.806,22		13.128,28
0780	9200G	1300100	GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	9200G	1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00	2,30	104,30	517,59	517,59	517,59		-413,29
0780	9200G	1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	30.164,00	8.344,48	38.508,48	39.018,16	39.018,16	39.018,16		-509,68
0780	9200G	1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00	2.006,91	2.313,91	3.975,01	3.975,01	3.975,01		-1.661,10
0780	9200G	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	74.494,00	47.077,99	121.571,99	99.359,30	99.359,30	93.359,30	6.000,00	22.212,69
0780	9200G	1600001	PRESTACIONS IT S.SOC./SECRETARIA GRAL.				4.361,31	4.361,31	4.361,31		-4.361,31
0780	9200H	1200800	R.B./ARXIU	29.107,00	654,92	29.761,92	29.103,23	29.103,23	29.103,23		658,69
0780	9200H	1210000	C.DESTÍ/ARXIU	13.556,00	305,02	13.861,02	13.568,72	13.568,72	13.568,72		292,30
0780	9200H	1210100	C.ESPECÍFIC/ARXIU	13.482,00	303,34	13.785,34	12.414,68	12.414,68	12.414,68		1.370,66
0780	9200H	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU								
0780	9200H	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.020,00	22,95	1.042,95					1.042,95
			Suma	77.970.617,00	26.454.043,00	104.424.660,00	92.388.401,10	87.136.686,31	77.097.837,92	10.038.848,39	17.287.973,69

(2019)

Pàg.

78

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					
0780	9200H	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU								
0780	9200H	1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00	6,91	313,91					313,91
0780	9200H	1500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.935,00	156,03	7.091,03	7.010,26	7.010,26	7.010,26		80,77
0780	9200H	1510000	GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00	13,82	627,82	462,96	462,96	462,96		164,86
0780	9200H	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	18.566,00	2.417,74	20.983,74	16.950,85	16.950,85	16.150,85	800,00	4.032,89
0780	9200H	1600001	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO DE L'ARXIU				239,95	239,95	239,95		-239,95
0780	9200I	1200800	R.B./ASSESSORIA JURIDICA	97.234,00	-14.812,24	82.421,76	79.068,49	79.068,49	79.068,49		3.353,27
0780	9200I	1210000	C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	58.532,00	-8.683,02	49.848,98	46.885,87	46.885,87	46.885,87		2.963,11
0780	9200I	1210100	C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	72.826,00	1.638,58	74.464,58	61.205,74	61.205,74	61.205,74		13.258,84
0780	9200I	1500000	PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	19.198,00	431,96	19.629,96	16.548,28	16.548,28	16.548,28		3.081,68
0780	9200I	1510000	GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00	6.002,30	6.104,30					6.104,30
0780	9200I	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	57.430,00	3.292,18	60.722,18	46.162,87	46.162,87	43.162,87	3.000,00	14.559,31
0780	9200I	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ASSESSORIA JURIDICA				1.901,76	1.901,76	1.901,76		-1.901,76
0780	9200J	1200800	R.B./CONTRACTACIO								
0780	9200J	1210000	C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ								
0780	9200J	1210100	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ								
0780	9200J	1300100	GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	9200J	1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	9200J	1500000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO								
0780	9200J	1510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	1.020,00	22,95	1.042,95					1.042,95
0780	9200J	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ								
0780	9200J	1600001	PRESTACIONS IT S.S./CONTRACTACIO								
0780	9200L	1200800	R.B./PREV. RISCOS LABORALS	33.568,00	755,27	34.323,27	34.258,54	34.258,54	34.258,54		64,73
0780	9200L	1210000	C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	16.942,00	381,19	17.323,19	17.279,52	17.279,52	17.279,52		43,67
0780	9200L	1210100	C.ESPECÍFIC/PREV.RISCOS LABORALS	23.259,00	523,33	23.782,33	22.305,75	22.305,75	22.305,75		1.476,58
0780	9200L	1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV.RISCOS LABORALS	7.105,00	159,86	7.264,86	7.258,82	7.258,82	7.258,82		6,04
0780	9200L	1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	9200L	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	23.699,00	2.533,23	26.232,23	21.873,27	21.873,27	21.073,27	800,00	4.358,96
0780	9200L	1600001	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS								
0780	9200L	6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/PREVENCIO RISCOS LABORALS								
0780	9200M	1100000	PERSONAL EVENTUAL/PREMSA	43.845,00	986,50	44.831,50	37.555,75	37.555,75	37.555,75		7.275,75
0780	9200M	1200800	R.B./GABINET PREMSA I COMUNICACIO				3.427,39	3.427,39	3.427,39		-3.427,39
			Suma	78.452.105,00	26.449.876,49	104.901.981,49	92.808.797,17	87.557.082,38	77.513.633,99	10.043.448,39	17.344.899,11

(2019)

Pàg.

79

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					
0780	9200M	1210000	C.DESTI/GABINET PREMSA I COMUNICACIO				1.716,30	1.716,30	1.716,30		-1.716,30
0780	9200M	1210100	C.ESPECIFIC/GABINET PREMSA I COMUNICACIO				2.014,18	2.014,18	2.014,18		-2.014,18
0780	9200M	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA	127.113,00	2.860,03	129.973,03	129.020,72	129.020,72	129.020,72		952,31
0780	9200M	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA	102,00	2.002,30	2.104,30	268,64	268,64	268,64		1.835,66
0780	9200M	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA	13.943,00	313,72	14.256,72	14.268,31	14.268,31	14.268,31		-11,59
0780	9200M	1310000	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00	13,82	627,82					627,82
0780	9200M	1500000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA				921,49	921,49	921,49		-921,49
0780	9200M	1510000	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00	13,82	627,82					627,82
0780	9200M	1600000	SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA	59.537,00	3.339,59	62.876,59	58.171,38	58.171,38	54.171,38	4.000,00	4.705,21
0780	9200M	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PREMSA				1.480,53	1.480,53	1.480,53		-1.480,53
0780	9200P	1200800	R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	294.099,00	6.617,22	300.716,22	290.076,67	290.076,67	290.076,67		10.639,55
0780	9200P	1210000	C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	136.673,00	3.075,15	139.748,15	136.940,44	136.940,44	136.940,44		2.807,71
0780	9200P	1210100	C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	219.652,00	4.942,16	224.594,16	217.393,93	217.393,93	217.393,93		7.200,23
0780	9200P	1500000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	76.004,00	3.710,09	79.714,09	76.371,08	76.371,08	76.371,08		3.343,01
0780	9200P	1510000	GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS				12.491,58	12.491,58	12.491,58		-12.491,58
0780	9200P	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	188.439,00	6.239,88	194.678,88	192.820,84	192.820,84	178.820,84	14.000,00	1.858,04
0780	9200P	1600001	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO ADVA. GRAL.				8.793,69	8.793,69	8.793,69		-8.793,69
0780	9220A	1200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	25.442,00	572,45	26.014,45	24.320,96	24.320,96	24.320,96		1.693,49
0780	9220A	1210000	C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	10.171,00	228,84	10.399,84	9.841,25	9.841,25	9.841,25		558,59
0780	9220A	1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	17.220,00	387,44	17.607,44	16.487,60	16.487,60	16.487,60		1.119,84
0780	9220A	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	90.583,00	-77.961,88	12.621,12	15.971,08	15.971,08	15.971,08		-3.349,96
0780	9220A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00	6.002,30	6.104,30	7.555,53	7.555,53	7.555,53		-1.451,23
0780	9220A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	7.590,00	170,76	7.760,76	7.788,12	7.788,12	7.788,12		-27,36
0780	9220A	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	9220A	1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	6.706,00	150,88	6.856,88	6.632,30	6.632,30	6.632,30		224,58
0780	9220A	1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00	6.009,20	6.418,20	8.774,83	8.774,83	8.774,83		-2.356,63
			Suma	79.727.730,00	26.418.578,03	106.146.308,03	94.048.918,62	88.797.203,83	78.735.755,44	10.061.448,39	17.349.104,20

(2019)

Pàg.

80

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					
0780	9220A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	43.188,00	2.971,72	46.159,72	46.749,62	46.749,62	45.949,62	800,00	-589,90
0780	9220A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMES D'ALCALDIA				2.237,58	2.237,58	2.237,58		-2.237,58
0780	9220B	1200800	R.B./ALCALDIA	129.601,00	2.916,03	132.517,03	127.402,10	127.402,10	127.402,10		5.114,93
0780	9220B	1210000	C.DESTÍ/ALCALDIA	54.502,00	1.226,30	55.728,30	54.078,24	54.078,24	54.078,24		1.650,06
0780	9220B	1210100	C.ESPECÍFIC/ALCALDIA	105.789,00	2.380,26	108.169,26	103.995,87	103.995,87	103.995,87		4.173,39
0780	9220B	1500000	PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	30.513,00	686,54	31.199,54	30.662,34	30.662,34	30.662,34		537,20
0780	9220B	1510000	GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00	8.006,91	8.313,91	16.281,28	16.281,28	16.281,28		-7.967,37
0780	9220B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	76.832,00	3.728,72	80.560,72	80.397,37	80.397,37	76.397,37	4.000,00	163,35
0780	9220B	1600001	PRESTACIONS IT S.S./GABINET INSTITUCIONAL				7.725,03	7.725,03	7.725,03		-7.725,03
0780	9220C	1200800	R.B./SINDIC DE GREUGES	14.751,00	331,90	15.082,90	15.042,01	15.042,01	15.042,01		40,89
0780	9220C	1210000	C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	5.085,00	114,42	5.199,42	5.181,86	5.181,86	5.181,86		17,56
0780	9220C	1210100	C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	14.386,00	323,69	14.709,69	13.404,90	13.404,90	13.404,90		1.304,79
0780	9220C	1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	9220C	1310000	LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	9220C	1430000	ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	47.000,00	1.057,50	48.057,50	46.999,96	46.999,96	46.999,96		1.057,54
0780	9220C	1500000	PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.449,00	77,61	3.526,61	3.526,34	3.521,34	3.521,34		5,27
0780	9220C	1510000	GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	307,00	6,91	313,91					313,91
0780	9220C	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	10.802,00	2.243,05	13.045,05	23.153,54	23.153,54	22.153,54	1.000,00	-10.108,49
0780	9240A	1200800	R.B./DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	78.397,00	1.763,93	80.160,93	66.871,78	66.871,78	66.871,78		13.289,15
0780	9240A	1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	35.573,00	800,39	36.373,39	29.953,46	29.953,46	29.953,46		6.419,93
0780	9240A	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	60.302,00	1.356,79	61.658,79	44.990,19	44.990,19	44.990,19		16.668,60
0780	9240A	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	39.673,00	892,65	40.565,65	40.988,80	40.988,80	40.988,80		-423,15
0780	9240A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUN.	2.550,00	9.057,38	11.607,38	13.391,58	13.391,58	13.391,58		-1.784,20
0780	9240A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.552,00	79,92	3.631,92	3.618,74	3.618,74	3.618,74		13,18
0780	9240A	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00	13,82	627,82					627,82
0780	9240A	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	20.494,00	461,11	20.955,11	18.860,88	18.860,88	18.860,88		2.094,23
0780	9240A	1510000	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00	6.013,82	6.627,82	4.704,43	4.704,43	4.704,43		1.923,39
0780	9240A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	65.313,00	3.469,53	68.782,53	66.025,60	66.025,60	62.025,60	4.000,00	2.756,93
			Suma	80.571.528,00	26.468.563,53	107.040.091,53	94.915.162,12	89.663.442,33	79.592.193,94	10.071.248,39	17.376.649,20

(2019)

Pàg.

81

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					
0780	9240A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA				22.697,80	22.697,80	22.697,80		-22.697,80
0780	9241A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS								
0780	9241G	1100000	PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	37.248,00	838,08	38.086,08	34.911,78	34.911,78	34.911,78		3.174,30
0780	9241G	1200800	R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	49.690,00	1.118,01	50.808,01	50.404,76	50.404,76	50.404,76		403,25
0780	9241G	1210000	C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	22.641,00	509,42	23.150,42	22.921,87	22.921,87	22.921,87		228,55
0780	9241G	1210100	C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	53.443,00	1.202,47	54.645,47	51.582,91	51.582,91	51.582,91		3.062,56
0780	9241G	1500000	PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	11.008,00	247,68	11.255,68	11.140,53	11.140,53	11.140,53		115,15
0780	9241G	1510000	GRATIFICACIONS/INNOVACIUO URBANA I SOCIAL	1.111,00	6.025,00	7.136,00	4.109,94	4.109,94	4.109,94		3.026,06
0780	9241G	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	43.763,00	2.984,66	46.747,66	42.324,36	42.324,36	40.324,36	2.000,00	4.423,30
0780	9241G	1600001	PRESTACIONS IT S.S./INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL								
0780	9250A	1200800	R.B./ATENCIÓ CIUTADA	120.916,00	2.720,62	123.636,62	115.035,62	115.035,62	115.035,62		8.601,00
0780	9250A	1210000	C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	53.956,00	1.214,02	55.170,02	53.959,14	53.959,14	53.959,14		1.210,88
0780	9250A	1210100	C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	131.213,00	2.952,30	134.165,30	129.201,27	129.201,27	129.201,27		4.964,03
0780	9250A	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	19.959,00	449,07	20.408,07	19.758,04	19.758,04	19.758,04		650,03
0780	9250A	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	9250A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.262,00	73,40	3.335,40	3.278,78	3.278,78	3.278,78		56,62
0780	9250A	1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	614,00	13,82	627,82	183,03	183,03	183,03		444,79
0780	9250A	1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	34.491,00	776,05	35.267,05	34.816,61	34.816,61	34.816,61		450,44
0780	9250A	1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.060,00	68,86	3.128,86					3.128,86
0780	9250A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	103.562,00	4.330,15	107.892,15	98.419,17	98.419,17	92.419,17	6.000,00	9.472,98
0780	9250A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA				4.005,68	4.005,68	4.005,68		-4.005,68
0780	9251A	1200800	R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	33.721,00	-10.241,28	23.479,72	15.547,95	15.547,95	15.547,95		7.931,77
0780	9251A	1210000	C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	14.818,00	333,41	15.151,41	6.848,11	6.848,11	6.848,11		8.303,30
0780	9251A	1210100	C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	25.444,00	-14.427,52	11.016,48	6.553,49	6.553,49	6.553,49		4.462,99
0780	9251A	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OFICINA TRANSPARENCIA								
0780	9251A	1500000	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	8.425,00	189,57	8.614,57	3.356,16	3.356,16	3.356,16		5.258,41
0780	9251A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	24.698,00	-7.444,30	17.253,70	8.034,60	8.034,60	7.734,60	300,00	9.219,10
			Suma	81.368.673,00	26.462.499,32	107.831.172,32	95.654.253,72	90.402.533,93	80.322.985,54	10.079.548,39	17.428.638,39

(2019)

Pàg.

82

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					
0780	9251A	1600001	PRESTACIONS IT A CARREC SEG.SOC./TRANSPARENCIA				597,59	597,59	597,59		-597,59
0780	9310A	1200800	R.B./INTERVENCIÓ	208.555,00	10.249,32	218.804,32	213.645,72	213.645,72	213.645,72		5.158,60
0780	9310A	1210000	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	107.331,00	5.085,30	112.416,30	110.658,02	110.658,02	110.658,02		1.758,28
0780	9310A	1210100	C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	222.158,00	5.626,79	227.784,79	229.562,04	228.398,88	228.398,88		-614,09
0780	9310A	1300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	9310A	1310000	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	614,00	13,82	627,82	4.230,13	4.230,13	4.230,13		-3.602,31
0780	9310A	1500000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	54.169,00	2.296,29	56.465,29	56.663,28	56.663,28	56.663,28		-197,99
0780	9310A	1510000	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	6.631,00	15.149,19	21.780,19	12.234,82	12.234,82	12.234,82		9.545,37
0780	9310A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	142.689,00	7.563,97	150.252,97	146.264,07	146.264,07	137.264,07	9.000,00	3.988,90
0780	9310A	1600001	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ				11.330,47	11.330,47	11.330,47		-11.330,47
0780	9320A	1200800	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	180.011,00	10.249,32	190.260,32	184.002,37	184.002,37	184.002,37		6.257,95
0780	9320A	1210000	C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	78.157,00	5.085,30	83.242,30	79.864,47	79.864,47	79.864,47		3.377,83
0780	9320A	1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	128.050,00	5.626,79	133.676,79	132.575,94	132.575,94	132.575,94		1.100,85
0780	9320A	1300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARI A	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	9320A	1310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.020,00	22,95	1.042,95					1.042,95
0780	9320A	1500000	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	41.893,00	2.296,29	44.189,29	42.799,27	42.799,27	42.799,27		1.390,02
0780	9320A	1510000	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	307,00	6,91	313,91					313,91
0780	9320A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	102.612,00	7.563,97	110.175,97	103.849,74	103.849,74	96.849,74	7.000,00	6.326,23
0780	9320A	1600001	SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA				220,08	220,08	220,08		-220,08
0780	9320B	1200800	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	31.624,00	711,53	32.335,53	30.355,53	30.355,53	30.355,53		1.980,00
0780	9320B	1210000	C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	14.818,00	333,41	15.151,41	14.041,53	14.041,53	14.041,53		1.109,88
0780	9320B	1210100	C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	23.563,00	530,17	24.093,17	21.014,46	21.014,46	21.014,46		3.078,71
0780	9320B	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	26.596,00	598,41	27.194,41	24.656,85	24.656,85	24.656,85		2.537,56
0780	9320B	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	102,00	2,30	104,30					104,30
0780	9320B	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.326,00	74,83	3.400,83	3.190,15	3.190,15	3.190,15		210,68
0780	9320B	1310000	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	9320B	1500000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	7.065,00	158,97	7.223,97	6.625,18	6.625,18	6.625,18		598,79
0780	9320B	1510000	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.530,00	34,43	1.564,43					1.564,43
			Suma	82.752.310,00	26.541.797,95	109.294.107,95	97.082.635,43	91.829.752,48	81.734.204,09	10.095.548,39	17.464.355,47

(2019)

Pàg.

83

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					
0780	9320B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	32.011,00	2.720,24	34.731,24	26.628,79	26.628,79	25.628,79	1.000,00	8.102,45
0780	9320B	1600001	PRESTACIONS IT S.S./INSPECCIO TRIBUTARIA				1.618,79	1.618,79	1.618,79		-1.618,79
0780	9330A	1200800	R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	59.962,00	1.349,14	61.311,14	57.820,29	57.820,29	57.820,29		3.490,85
0780	9330A	1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	26.987,00	607,22	27.594,22	27.536,49	27.536,49	27.536,49		57,73
0780	9330A	1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	44.667,00	1.005,01	45.672,01	42.984,88	42.984,88	42.984,88		2.687,13
0780	9330A	1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00	6,91	313,91	5.324,84	5.324,84	5.324,84		-5.010,93
0780	9330A	1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	13.481,00	303,33	13.784,33	13.743,38	13.743,38	13.743,38		40,95
0780	9330A	1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	5.101,00	114,76	5.215,76	819,14	819,14	819,14		4.396,62
0780	9330A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	32.347,00	2.727,80	35.074,80	33.488,42	33.488,42	32.488,42	1.000,00	1.586,38
0780	9330A	1600001	PRESTACIONS IT S.SOC./PATRIMONI I INVERSIONS								
0780	9330B	1200800	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	41.437,00	932,34	42.369,34	41.157,55	41.157,55	41.157,55		1.211,79
0780	9330B	1210000	C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20.317,00	457,13	20.774,13	20.087,37	20.087,37	20.087,37		686,76
0780	9330B	1210100	C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	41.917,00	943,14	42.860,14	40.258,79	40.258,79	40.258,79		2.601,35
0780	9330B	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	250.343,00	5.632,72	255.975,72	238.280,74	238.280,74	238.280,74		17.694,98
0780	9330B	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	612,00	13,77	625,77	365,13	365,13	365,13		260,64
0780	9330B	1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	34.144,00	768,24	34.912,24	33.111,52	33.111,52	33.111,52		1.800,72
0780	9330B	1310000	LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	614,00	13,82	627,82	137,22	137,22	137,22		490,60
0780	9330B	1500000	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	10.655,00	239,74	10.894,74	10.663,21	10.663,21	10.663,21		231,53
0780	9330B	1510000	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	612,00	13,77	625,77					625,77
0780	9330B	1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	130.956,00	4.946,51	135.902,51	113.722,52	113.722,52	108.722,52	5.000,00	22.179,99
0780	9330B	1600001	PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS				30.119,23	30.119,23	30.119,23		-30.119,23
0780	9340A	1200800	R.B./TRESORERIA	98.431,00	2.214,71	100.645,71	91.677,84	87.510,73	87.510,73		13.134,98
0780	9340A	1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	52.253,00	1.175,69	53.428,69	50.543,31	50.543,31	50.543,31		2.885,38
0780	9340A	1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	106.630,00	2.399,18	109.029,18	101.313,36	100.674,66	100.674,66		8.354,52
			Suma	83.756.094,00	26.570.383,12	110.326.477,12	98.064.038,24	92.806.349,48	82.703.801,09	10.102.548,39	17.520.127,64

(2019)

Pàg.

84

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					
0780	9340A	1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	34.709,00	780,96	35.489,96	23.932,04	23.932,04	23.932,04		11.557,92
0780	9340A	1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.365,00	8.030,46	9.395,46	6.880,43	6.880,43	6.880,43		2.515,03
0780	9340A	1600000	SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	65.266,00	3.468,34	68.734,34	66.120,66	66.120,66	62.120,66	4.000,00	2.613,68
0780	9340A	1600001	PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA								
0781	9200G	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00		5.205,00	2.562,06	2.562,06	2.562,06		2.642,94
0781	9200G	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00		17.000,00	15.968,53	15.968,53	15.968,53		1.031,47
0781	9200G	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00		524,00	468,60	468,60	429,00	39,60	55,40
0781	9200G	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/SECRETARIA (CR)								
0781	9200G	2260300	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00		4.322,00	2.780,50	2.780,50	883,30	1.897,20	1.541,50
0781	9200G	2269901	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA (CR)								
0781	9200G	2269902	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00		6,00					6,00
0781	9200G	2400000	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00		1.206,00					1.206,00
0781	9200H	2130000	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00		6.552,00	6.388,80	6.388,80	6.388,80		163,20
0781	9200H	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.290,00	5.300,00	6.590,00	4.034,18	4.034,18	4.034,18		2.555,82
0781	9200H	2200002	MAT. OFICINA NO INVENT. /ARXIU (CR)		94,81	94,81	94,81	94,81	94,81		
0781	9200H	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00		250,00					250,00
0781	9200H	2269900	CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	57.663,00	-5.300,00	52.363,00	16.362,91	9.459,79	9.459,79		42.903,21
0781	9200H	2269901	CONSERVACIO I RESTAURACIO DOCUMENTS (CR)		69,09	69,09	69,09	69,09	69,09		
0781	9200H	4650000	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00		50,00					50,00
0781	9200H	6250000	MOBILIARI/ARXIU								
0781	9200I	2260400	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA GENERAL	15.593,00		15.593,00					15.593,00
0781	9200I	2260401	INDEMNIT. RESPONSABILIT PATRIMONIAL/SECRETARIA GENERAL								
0781	9240B	2270500	ELECCIONS/SECRETARIA	144.400,00	40.000,00	184.400,00	96.491,28	96.491,28	96.491,28		87.908,72
0784	9290A	5000000	FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0785	9200I	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	5.205,00		5.205,00	1.670,08	1.670,08	1.670,08		3.534,92
0785	9200I	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00		1.000,00	140,71	140,71	88,40	52,31	859,29
0785	9200I	2210503	SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	1.200,00		1.200,00	482,90	482,90	482,90		717,10
0785	9200I	2210504	SUBM.AIGUA FONTS/RECURSOS JURIDICS (CR)								
0785	9200I	2240000	ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS	209.887,00	35.000,00	244.887,00	243.524,38	170.079,57	169.338,82	740,75	74.807,43
0785	9200I	2260300	ANUNCIS OFICIALS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	84.350.787,00	26.651.826,78	111.002.613,78	98.553.922,70	93.215.886,01	83.106.607,76	10.109.278,25	17.786.727,77

(2019)

Pàg.

85

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					
0785	9200I	2260400	DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	1.912,50	1.912,50	1.912,50		12.087,50
0785	9200I	2260401	INDEMNITZ. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	5.019,00		5.019,00					5.019,00
0785	9200I	2270600	CPS/ASSISTENCIA TECNICA/RECURSOS JURIDICS		6.000,00	6.000,00					6.000,00
0882	3271A	2030000	LLOGUER MATERIAL/COOP. I SOLIDARITAT	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.290,66	4.290,66	4.290,66		709,34
0882	3271A	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00		980,00	815,92	815,92	815,92		164,08
0882	3271A	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	100,00		100,00					100,00
0882	3271A	2230000	TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00		2.000,00	1.960,20	1.960,20	1.960,20		39,80
0882	3271A	2260200	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.020,82	1.020,82	1.020,82		2.479,18
0882	3271A	2260201	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP.I SOLIDARITAT (CR)								
0882	3271A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT								
0882	3271A	2260900	EXPOSICIONS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.218,60	4.218,60	1.000,00	3.218,60	781,40
0882	3271A	2269902	FIRA SOLIDARITAT	10.000,00	3.000,00	13.000,00	15.019,46	15.019,46	15.019,46		-2.019,46
0882	3271A	2269903	DESPESES DIVERSES/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	14.050,00	9.510,00	23.560,00	19.952,73	19.952,73	17.912,73	2.040,00	3.607,27
0882	3271A	2269904	DESPESES DIVERSES/COOPERACIÓ (CR)								
0882	3271A	2270600	TREBALLS TECNICS/COOP. I SOLIDARITAT	4.000,00		4.000,00	2.964,98	2.964,98		2.964,98	1.035,02
0882	3271A	4800000	SUBVENCIÓ CORNELLÀ SOLIDARI	35.270,00		35.270,00	35.270,00	35.270,00	35.270,00		
0882	3271A	4800001	ADHESIO FONS CATALÀ COOP.AL DESENVOLUPAMENT	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0882	3271A	4800002	SUBVENCIÓ PROACTIVA OPEN ARMS								
0882	3271A	4900001	PROJECTES COOPERACIÓ	52.500,00		52.500,00	38.353,19	38.353,19	38.353,19		14.146,81
0883	3270H	2260600	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00		2.500,00	2.499,98	2.499,98	2.499,98		0,02
0883	3371F	2130000	MANT. FOTOCOPIADORES/CENTRES CIVICS	1.367,00		1.367,00					1.367,00
0883	3371F	2210503	SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00		600,00	599,23	599,23	599,23		0,77
0883	3371F	2219900	MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS	6.000,00		6.000,00	3.245,76	3.245,76	3.135,76	110,00	2.754,24
0883	3371F	2219901	MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS (CR)								
0883	3371F	2269900	ACTIVITATS CENTRES CIVICS (CR)								
0883	3371F	2269902	ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	77.500,00	17.000,00	94.500,00	67.899,72	67.463,20	63.432,74	4.030,46	27.036,80
0883	3371F	2269903	DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS	14.900,00		14.900,00	7.062,95	7.062,95	7.062,95		7.837,05
0883	3371F	4800000	SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	4.553,00		4.553,00					4.553,00
			Suma	84.588.626,00	26.695.836,78	111.284.462,78	98.759.096,90	93.420.623,69	83.298.981,40	10.121.642,29	17.863.839,09

(2019)

Pàg.

86

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					
0883	9240A	2200001	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00		1.104,00	986,71	986,71	497,05	489,66	117,29
0883	9240A	2230000	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	9.000,00		9.000,00	5.977,40	5.977,40	3.146,00	2.831,40	3.022,60
0883	9240A	2260600	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN								
0883	9240A	2269900	DESPESES DIVERSES/ACCIO COMUNITARIA				4.300,12	4.300,12	4.300,12		-4.300,12
0883	9241C	2030000	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	45.000,00		45.000,00	41.309,62	41.309,62	39.130,09	2.179,53	3.690,38
0883	9241C	2030001	LLOGUER MATERIAL/ACCIO COMUNITARIA (CR)		221,03	221,03	221,03	221,03	221,03		
0883	9241C	2269900	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	72.500,00	10.000,00	82.500,00	77.839,47	77.839,47	76.562,92	1.276,55	4.660,53
0883	9241C	2269901	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES (CR)								
0883	9241C	2269904	CENTRE RECURSOS ENTITATS (CR)								
0883	9241D	2260900	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS								
0883	9241D	2269900	SUPPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00		14.700,00	8.778,13	8.778,13	5.898,75	2.879,38	5.921,87
0883	9241D	2269901	CENTRE RECURSOS ENTITATS	9.500,00		9.500,00	7.861,11	7.861,11	7.861,11		1.638,89
0883	9241D	2269904	CENTRE RECURSOS ENTITATS (CR)								
0883	9241D	4800000	SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
0884	3270H	2260901	ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.200,00	700,00	
0884	3400A	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00		3.300,00	2.506,19	2.506,19	2.040,01	466,18	793,81
0884	3400A	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS (CR)								
0884	3400A	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	700,00		700,00	541,36	541,36	541,36		158,64
0884	3400A	2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00		200,00	175,22	175,22	175,22		24,78
0884	3400A	2200202	MAT. INFORMATIC NO INV./ESPORTS (CR)								
0884	3400A	2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	1.500,00		1.500,00	1.494,65	1.494,65	1.494,65		5,35
0884	3400A	2210504	SUBM. AIGUA FONTS/ESPORTS (CR)		44,00	44,00	44,00	44,00	44,00		
0884	3400A	2230000	TRANSPORTS/ESPORTS	2.900,00	12.500,00	15.400,00	15.392,20	15.392,20	14.802,20	590,00	7,80
0884	3400A	2230001	TRANSPORTS (CR)								
0884	3400A	2260300	ANUNCIS OFICIALS/ESPORTS								
0884	3400A	2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.850,00	1.000,00	2.850,00	2.841,58	2.841,58	2.841,58		8,42
0884	3410A	2219900	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	6.000,00	10.206,47	16.206,47	16.054,58	16.054,58	12.072,12	3.982,46	151,89
0884	3410A	2240000	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	850,00		850,00	597,24	597,24	597,24		252,76
0884	3410A	2240001	ASSEGURANCES (CR)								
0884	3410A	2260200	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00		3.000,00	2.741,07	2.741,07	2.741,07		258,93
0884	3410A	2260201	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS (CR)								
			Suma	84.776.630,00	26.729.808,28	111.506.438,28	98.964.658,58	93.626.185,37	83.488.550,68	10.137.634,69	17.880.252,91

(2019)

Pàg.

87

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					
0884	3410A	2260900	JOCS ESCOLARS	57.741,00	2.500,00	60.241,00	60.228,75	56.714,19	50.683,89	6.030,30	3.526,81
0884	3410A	2260901	JOCS ESCOLARS (CR)		363,00	363,00	363,00	363,00	363,00		
0884	3410A	2260902	PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME	27.440,00		27.440,00	26.983,36	26.983,36	26.303,34	680,02	456,64
0884	3410B	2219900	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	16.092,00	8.700,00	24.792,00	24.774,49	24.774,49	21.407,53	3.366,96	17,51
0884	3410B	2240000	ASSEGURANCES/ESPORT POPULAR								
0884	3410B	2260200	PUBLICITAT/ESPORT POPULAR	3.600,00		3.600,00	3.593,70	3.593,70	3.593,70		6,30
0884	3410B	2260201	PUBLICITAT/ESPORT POPULAR (CR)								
0884	3410B	2260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	24.000,00		24.000,00	23.881,04	23.881,04	23.881,04		118,96
0884	3410B	2260901	ESPORT POPULAR/REPTES ESPORTIUS	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	
0884	3410B	2260902	ESPORT POPULAR (CR)								
0884	3410B	2260903	ESPORT POPULAR	7.000,00	720,00	7.720,00	7.699,19	7.215,19	6.343,99	871,20	504,81
0884	3410B	2270601	IMPLANTACIO MODEL ESPORTIU								
0884	3410B	4800000	SUBV. ESPORT A L'ESCOLA CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB.								
0884	3410B	4800001	SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0884	3410B	4800002	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00		220.662,00	220.662,00	220.662,00	220.662,00		
0884	3410B	4800003	SUBV. ANIVERSARI 25 ANYS UE SANT ILDEFONS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0884	3410B	4800004	SUBV. UNIFICACIO ESPORTIVA SANT ILDEFONS								
0884	3410B	4800005	SUBV. CLUB ESPORTIU ALMEDA								
0884	3410B	4800006	FOMENT ESPORT I PROJ. ESCOLA EJ RIERA								
0884	3410B	4800007	SUBVENCIO CLUB BASQUETBOL CORNELLA								
0884	3410B	4800008	SUBVENCIO 75È ANIVERSARI CLUB ESCACS CORNELLA								
0884	3410B	4800009	SUBV.CORNELLA AT. CURSA POPULAR CIUTAT DE CORNELLA	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
0884	3410B	4800010	SUBVENCIO FUNDACIO U.E. CORNELLA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
0884	3410C	2240000	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	750,00		750,00	467,55	467,55	375,75	91,80	282,45
0884	3410C	2260200	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	11.100,00	2.917,36	14.017,36	13.979,61	13.979,61	13.979,61		37,75
0884	3410C	2260901	ACTIVITATS ESPORTS								
0884	3410C	2260902	CURSES I CAMINADES POPULARS	5.950,00	500,00	6.450,00	6.315,35	6.315,35	6.315,35		134,65
0884	3410C	2260903	CURSES I CAMINADES POPULARS (CR)								
0884	3410C	2260904	ACTIVITATS/ESPORTS (CR)								
0884	3410C	2260905	ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	78.000,00	56.593,53	134.593,53	131.598,48	126.546,69	111.608,44	14.938,25	8.046,84
0884	3410C	2270600	ESTUDI SISTEMA ESPORTIU								
			Suma	85.307.965,00	26.819.102,17	112.127.067,17	99.581.205,10	94.233.681,54	84.049.068,32	10.184.613,22	17.893.385,63

(2019)

Pàg.

88

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					
0884	3410C	2270601	IMPLANTACIO MODEL ESPORTIU (SEGELL DE QUALITAT)								
0884	3420A	2030000	LLOGUER LECTORS TORNS CONTROL ENTRADA PISCINA								
0884	3420A	2211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00		900,00	888,75	888,75	888,75		11,25
0884	3420A	2211002	TRACTAMENT AIGÜES PISCINES (CR)		530,89	530,89	530,89	530,89	530,89		
0884	3420A	2211003	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	13.764,00		13.764,00	13.764,00	13.054,99	11.866,20	1.188,79	709,01
0884	3420A	2260402	INDEMNIT.RESP.PATRIMONIAL/CONTRAC TE PISCINA		74.216,12	74.216,12	74.216,12	71.163,75	36.349,43	34.814,32	3.052,37
0884	3420A	2279900	C.P.S./GESTIO PISCINES	346.054,00		346.054,00	340.686,73	340.328,53	296.611,62	43.716,91	5.725,47
0884	3420A	2279901	CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES	1.736,00	500,00	2.236,00	2.117,15	1.684,51	1.565,71	118,80	551,49
0884	3420A	2279902	CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES (CR)		217,80	217,80	217,80	217,80	217,80		
0884	3420A	6220000	ADQ.LECTORS TORNS CONTROL ENTRADA PISCINA								
0884	3420B	2020000	LLOGUER MÒDUL PROVISIONAL		1.300,00	1.300,00	1.196,24	1.196,24	1.196,24		103,76
0884	3420B	2130000	MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	2.000,00		2.000,00	1.988,03	1.988,03	1.988,03		11,97
0884	3420B	2130003	MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (CR)								
0884	3420B	2210601	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	1.000,00		1.000,00	999,27	999,27	999,27		0,73
0884	3420B	2269900	FORMACIO DESFIBRIL.LADORS (DEA)				1.010,00	1.010,00	530,00	480,00	-1.010,00
0884	3420B	2269901	FORMACIONS SALUDABLES DE GESTIÓ I SEG. ESPORTIVA	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	4.311,00	4.311,00	4.311,00		1.189,00
0884	3420B	2279900	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS								
0884	3420B	2279901	C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS		4.304,39	4.304,39					4.304,39
0884	3420B	2279902	C.P.S./CAMP FUTBOL FONTSANTA								
0884	3420B	2279903	C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA								
0884	3420B	2279904	C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLA		59.583,29	59.583,29	59.583,29	59.583,29	59.583,29		
0884	3420B	6230000	ADQUISICIO DESFIBRIL.LADORS								
0884	3420B	6230001	ADQUISICIO DESFIBRIL.LADORS (CR)								
0884	3420B	6350000	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	60.000,00	2.244,51	62.244,51	59.898,05	59.898,05	18.698,22	41.199,83	2.346,46
0884	3420B	6350001	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS (INC.17)								
0884	3420B	6350002	MOBILIARI PAVELLO CAN CARBONELL		18.000,00	18.000,00	17.905,79	17.905,79	17.905,79		94,21
1201	1500B	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00		600,00					600,00
1201	1500B	2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00		100,00					100,00
1201	1500B	2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00		100,00					100,00
1201	1500B	2260101	ATENCIIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00		100,00					100,00
1201	1500B	2260300	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00		200,00					200,00
1201	1500B	2260400	DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00		100,00					100,00
			Suma	85.741.619,00	26.978.499,17	112.720.118,17	100.160.518,21	94.808.442,43	84.502.310,56	10.306.131,87	17.911.675,74

(2019)

Pàg.

89

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					
1201	1500B	2269900	DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00		300,00					300,00
1201	9430A	4620000	TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	49.475,00	50.976,87	100.451,87	86.000,55	86.000,55	35.024,32	50.976,23	14.451,32
9999	1521B	6210000	QUOTES URBANÍSTIQUES PA10/IVA								
9999	1521B	6810000	QUOTES URBANÍSTIQUES PA10 PMSH/IVA								
Suma				85.791.394,00	27.029.476,04	112.820.870,04	100.246.518,76	94.894.442,98	84.537.334,88	10.357.108,10	17.926.427,06

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
0770	10001	CESSIO IRPF	1.512.992,00		1.512.992,00			1.629.288,07	1.629.288,07		116.296,07
0770	11200	I.B.I. RUSTICA	1.825,00		1.825,00			1.815,32	1.646,26	169,06	-9,68
0770	11300	I.B.I. URBANA	26.166.169,00		26.166.169,00		228.443,13	25.635.165,71	22.533.150,85	3.102.014,86	-531.003,29
0770	11500	IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.884.051,00		3.884.051,00		80.822,18	3.858.761,49	3.194.423,74	664.337,75	-25.289,51
0770	11600	IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	4.409.567,00		4.409.567,00		548.846,87	9.148.101,01	6.847.841,52	2.300.259,49	4.738.534,01
0770	13000	IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.071.497,00		4.071.497,00		45.479,46	4.034.709,43	3.571.781,69	462.927,74	-36.787,57
0770	21000	CESSIO IVA	1.948.597,00		1.948.597,00		50.647,31	1.928.340,53	1.928.340,53		-20.256,47
0770	22000	CESSIO II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	22.786,00		22.786,00		721,06	21.077,54	21.077,54		-1.708,46
0770	22001	CESSIO II.EE. SOBRE CERVESA	8.090,00		8.090,00			8.208,62	8.208,62		118,62
0770	22003	CESSIO II.EE.SOBRE EL TABAC	163.731,00		163.731,00		19.432,50	140.981,30	140.981,30		-22.749,70
0770	22004	CESSIO II.EE. SOBRE HIDROCARBURS	279.884,00		279.884,00			282.595,99	282.595,99		2.711,99
0770	22006	CESSIO II.EE. SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	656,00		656,00		113,28	571,58	571,58		-84,42
0770	29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS,INSTAL. I	1.500.000,00		1.500.000,00		6.870,82	1.295.079,79	1.288.212,50	6.867,29	-204.920,21
0770	29001	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES/C.M. PLANA					195,30	195,30	195,30		195,30
0770	30100	T.F.-NETEJA I INSPECCIÓ CLAVEGUERAM PRIVAT									
0770	30200	T.F.-ESCOMBRARIES	645.416,00		645.416,00		25.555,17	103.193,29	57.090,97	46.102,32	-542.222,71
0112	30300	T.F.-DEIXALLERIA									
0770	30314	T.F.- ESCOLES BRESSOL									
0770	30900	T.F.-CEMENTIRIS	434.226,00		434.226,00		41,41	377.109,09	323.763,57	53.345,52	-57.116,91
0334	31200	T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	53.924,00		53.924,00		129,00	45.031,67	29.501,02	15.530,65	-8.892,33
0770	31201	T.F.- ESCOLA MÚSICA									
0884	31300	T.F.-ESPORTS						8.547,40	8.547,40		8.547,40
0770	31900	T.F.-LABORATORI									
0557	31901	T.F.SERVEIS SANITARIS	33.099,00		33.099,00		881,79	36.781,01	28.348,31	8.432,70	3.682,01
		Suma	45.136.510,00		45.136.510,00		1.008.073,98	48.555.554,14	41.895.566,76	6.659.987,38	3.419.044,14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
0770	31902	T.F.CAN MERCADER/MUSEU									
0551	32100	T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	577.940,00		577.940,00	731.619,42	19.265,92	712.353,50	703.815,14	8.538,36	134.413,50
0770	32101	T.F.-LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/C.M. PLANA									
0115	32300	T.F.OBERTURA ESTABLIMENTS	216.310,00		216.310,00	211.145,82	494,88	210.650,94	202.250,66	8.400,28	-5.659,06
0770	32301	T.F.-OBERTURA ESTABLIMENTS/C.M. PLANA DEL									
0770	32500	T.F.-EXPEDICIO DOCUMENTS	51.136,00		51.136,00	53.781,15		53.781,15	53.781,15		2.645,15
0001	32900	T.F.MATRIMONI CIVIL	21.846,00		21.846,00	14.716,05	444,15	14.271,90	14.271,90		-7.574,10
0116	32901	T.F.SERVEIS ESPECIALS	1.000,00		1.000,00	1.052,20		1.052,20	1.052,20		52,20
0770	33007	T.F.-OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL.../C.M. PLANA DEL									
0770	33100	T.F.-ENTRADA VEHICLES	882.434,00		882.434,00	879.122,45	4.481,75	874.640,70	719.701,33	154.939,37	-7.793,30
0770	33200	T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC.	1.008.785,00		1.008.785,00	1.285.683,22	87.719,36	1.197.963,86	1.197.963,86		189.178,86
0770	33300	T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC.									
0770	33800	T.F.-TELEFONICA	221.515,00		221.515,00	201.317,20		201.317,20	201.317,20		-20.197,80
0556	33900	T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	7.157,00		7.157,00	7.026,80		7.026,80	6.964,85	61,95	-130,20
0115	33901	T.F.MERCATS MUNICIPALS	517.299,00		517.299,00	473.836,02	5.537,41	466.211,85	330.081,43	136.130,42	-51.087,15
0770	33902	T.F.-UTILITZACIO VIA PUBLICA	536.315,00		536.315,00	568.045,78	313,18	567.732,60	554.225,14	13.507,46	31.417,60
0661	33903	T.F.FESTA MAJOR									
0770	33904	T.F.-UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET									
1201	33905	T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	9.402,00		9.402,00	9.541,05		9.541,05	9.541,05		139,05
0770	33998	ALTRES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES				6.277,91	19.004,28	-12.726,37	-13.041,80	315,43	-12.726,37
0555	33999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	823.292,00		823.292,00	701.395,15		701.395,15	664.832,21	36.562,94	-121.896,85
1201	33999	CONCESSIONS ADM. C.M. PLANA DEL GALET	41.573,00		41.573,00	41.988,55		41.988,55	41.988,55		415,55
0334	34200	P.P.ACTIVITATS EDUCATIVES	21.997,00		21.997,00	24.043,15		24.043,15	24.043,15		2.046,15
0335	34201	P.P.ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	14.306,00		14.306,00	8.723,71		8.723,71	7.450,20	1.273,51	-5.582,29
		Suma	50.088.817,00		50.088.817,00	54.785.985,91	1.145.334,91	53.635.522,08	46.615.804,98	7.019.717,10	3.546.705,08

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
0335	34202	P.P.ESPAI NADÓ	1.837,00		1.837,00	2.020,63		2.020,63	919,30	1.101,33	183,63
0334	34204	P.P.ESCOLES BRESSOL	1.651.781,00		1.651.781,00	1.618.317,12	2.888,34	1.615.406,84	1.297.684,54	317.722,30	-36.374,16
0661	34205	P.P.ESCOLA DE MÚSICA	172.460,00		172.460,00	190.364,25		190.364,25	152.851,88	37.512,37	17.904,25
0770	34206	P.P.- MINUTS MENUTS									
0884	34300	P.P.INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	296.749,00		296.749,00	312.059,61	124,36	311.935,25	162.180,80	149.754,45	15.186,25
0661	34400	P.P.ACTUACIONS MUSICALS	6,00	1.608,00	1.614,00	8.032,05		8.032,05	8.032,05		6.418,05
0661	34401	P.P.BUCS MUSICALS	7.203,00		7.203,00	12.065,20		12.065,20	12.065,20		4.862,20
0770	34401	P.P.-UTILITZACIO BENS/BUCS MUSICALS									
0661	34402	P.P.-FESTIVAL PALLASSOS				1.233,70		1.233,70	1.233,70		1.233,70
0661	34403	P.P.TEATRE	6,00	3.760,00	3.766,00	5.283,09	1.020,00	4.263,09	4.263,09		497,09
0770	34404	P.P.-CAN MERCADER/ACTIVITATS				784,35		784,35	784,35		784,35
0661	34405	P.P.-FESTIVAL FLAMENC		1.904,00	1.904,00	1.940,00		1.940,00	1.940,00		36,00
0770	34900	P.P.-FESTA MAJOR									
0556	34901	P.P.AGENDES ESCOLARS	3.580,00		3.580,00	2.832,22		2.832,22		2.832,22	-747,78
0883	34902	P.P.CENTRES CÍVICS	16.167,00		16.167,00	11.450,67	32,99	11.417,68	11.417,68		-4.749,32
0661	34903	P.P.LUDOTECA	3.963,00		3.963,00	2.849,50		2.849,50	2.459,90	389,60	-1.113,50
0112	34904	P.P.- DEIXALLERIA	57.747,00		57.747,00	76.712,24		76.712,24	76.712,24		18.965,24
0770	34905	P.P.- RECOLLIDA DE RESIDUS				583.474,40	3.746,93	579.727,47	306.418,80	273.308,67	579.727,47
0770	36000	VENDA D'EFFECTES									
0112	36001	VENDA DE RESIDUS	365.000,00		365.000,00	271.014,11		271.014,11	23.501,88	247.512,23	-93.985,89
0770	38900	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	21.500,00		21.500,00	16.616,25		16.616,25	10.923,35	5.692,90	-4.883,75
0334	38901	REINTEGRAMENT PRESTECES ESTUDIS UNIVERSITARIS									
9999	39100	SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
0770	39110	SANCIONS TRIBUTARIES	20.000,00		20.000,00	267.481,12	3.149,01	263.777,21	104.176,83	159.600,38	243.777,21
0116	39120	MULTES DE TRÀNSIT	500.000,00		500.000,00	566.625,62		566.625,62	566.625,62		66.625,62
		Suma	53.207.816,00	7.272,00	53.215.088,00	58.737.142,04	1.156.296,54	57.575.139,74	49.359.996,19	8.215.143,55	4.360.051,74

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0115	39190	SANCIONS ORDENANCES	40.000,00		40.000,00	86.465,08	4.552,40		81.912,68	81.694,60	218,08	41.912,68
0778	39190	SANCIONS CONTRACTUALS										
0770	39192	MULTES COERCITIVES				600,00		600,00			600,00	600,00
0770	39200	RECARREC UNIC	40.000,00		40.000,00	26.218,59	2.810,53		23.408,06	21.859,24	1.548,82	-16.591,94
0770	39210	RECARREC EXECUTIU	14.000,00		14.000,00	80.195,37	1.085,83		79.109,54	79.109,54		65.109,54
0770	39211	RECARREC CONSTRENYIMENT	6,00	337.372,67	337.378,67	337.632,57	2.228,56		335.404,01	335.404,01		-1.974,66
0770	39300	INTERESSOS DEMORA	120.000,00		120.000,00	235.179,21	11.725,01		223.454,20	178.671,18	44.783,02	103.454,20
0770	39301	INTERESSOS DE DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00		20.000,00	20.570,52	238,52		20.332,00	20.332,00		332,00
0551	39710	INDEMNIT.PER DEFECTE D'ADJUDICACIÓ				614.575,10	614.575,10					
9999	39710	ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANÍSTICS										
0770	39800	REINTEGRAMENTS SINISTRES VIA PUBLICA	6,00		6,00	6.570,39		6.570,39	6.570,39			6.564,39
0770	39801	REINTEGRAMENTS SINISTRES/EDIFICIS	6,00		6,00	1.177,65		1.177,65	1.177,65			1.171,65
0770	39802	REINTEGRAMENTS SINISTRES VEHICLES	6,00		6,00	30,00		30,00	30,00			24,00
0770	39900	RECURSOS EVENTUALS	20.000,00		20.000,00	2.791,21		2.791,21	2.791,21			-17.208,79
0770	39901	ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	6,00		6,00	960,00		960,00	960,00			954,00
0770	39902	OBRES A CARREC DE PARTICULARS	6,00		6,00							-6,00
0770	39903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	10.000,00		10.000,00	13.977,47	19,05		13.958,42	13.958,42		3.958,42
0770	39904	APORT. ADJUDICATARIS FEOSL (COMUNICACIÓ)										
0112	39905	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITATS				21.450,00		21.450,00	21.450,00			21.450,00
0333	39905	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITATS										
0555	39905	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITATS										
0770	39905	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITATS										
0770	39906	REINTEGRAMENTS EMPRESES C.P.S.				444,99		444,99		444,99		444,99
		Suma	53.471.852,00	344.644,67	53.816.496,67	60.185.980,19	1.793.531,54	5.705,76	58.386.742,89	50.124.004,43	8.262.738,46	4.570.246,22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0770	42010	FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	17.386.148,00		17.386.148,00	17.699.336,88	442.279,89		17.257.056,99	17.257.056,99		-129.091,01
0770	42011	COMPENSACIO IAE	2.304.624,00		2.304.624,00	2.398.728,14	60.047,41		2.338.680,73	2.338.680,73		34.056,73
0770	42020	COMPENSACIO BENEFICIS FISCALS COOP.IAE	44.615,00		44.615,00							-44.615,00
0770	42021	COMPENSACIO IAE/TRANSPORT CTRA.										
0770	42090	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	144.400,00		144.400,00	63.180,00			63.180,00	63.180,00		-81.220,00
0770	42091	Mº POL.TERRIT./FEOSL-DESP. SOCIAL										
0770	42092	SUBV.MINISTERI IND.COMERÇ I TURISME/PLAN AVANZA										
0666	42093	MINISTERI PRESIDENCIA/VIOLENCIA DE		16.278,80	16.278,80	32.557,60			32.557,60	32.557,60		16.278,80
0770	42190	INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00		1.000,00	1.029,56			1.029,56	1.029,56		29,56
0661	42191	INAEM/FESTIVAL PALLASSOS										
0770	45000	PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	427.100,00		427.100,00	427.446,56			427.446,56	427.446,56		346,56
0776	45000	PARTICIPACIO IMPOST ESTADES ESTABL.TURISTICS				29.867,97			29.867,97	29.867,97		29.867,97
0770	45001	ALTRES TRANSF./FONS LOCAL (SERVS.SUPRAMUNICIPALS)										
0008	45002	TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS				60.000,00			60.000,00	3.000,00	57.000,00	60.000,00
0332	45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	2.005.750,00	61.000,00	2.066.750,00	1.630.188,46			1.630.188,46	1.076.244,45	553.944,01	-436.561,54
0334	45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	100.000,00		100.000,00	110.000,00			110.000,00	110.000,00		10.000,00
0666	45002	TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS				41.125,00			41.125,00		41.125,00	41.125,00
0334	45030	TRANSF.COORENTS CONVENIS EDUCACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA										
0334	45031	TRANSF.CORRENTS CONVENIS EDUCACIÓ/EEE VIROLAI	945.466,00		945.466,00	902.354,65			902.354,65	902.354,65		-43.111,35
0334	45032	TRANSF.CORRENTS CONV.EDUCACIO/PLA DE										
0663	45032	TRANSF.CORRENTS CONV.EDUCACIO/PLA DE	12.000,00		12.000,00							-12.000,00
0770	45032	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENERALITAT/PLA										
		Suma	76.842.955,00	421.923,47	77.264.878,47	83.581.795,01	2.295.858,84	5.705,76	81.280.230,41	72.365.422,94	8.914.807,47	4.015.351,94

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0334	45033	SUBV.CONV.EDUCACIO/GENERALITAT/ESPAI BENVINGUDA										
0770	45033	SUBV.CONV.EDUCACIO/GENERALITAT/ESPAI BENVINGUDA										
0334	45034	SUBV.CONVENI/GENERALITAT/ESCOLES BRESSOL										
0333	45050	Tran ctes en compl conv les seves amb C.A en mat Em i Desarr										
0770	45051	De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.										
0770	45052	De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.										
0770	45054	De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.										
0770	45055	De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.										
0770	45060	ALTRES TRANSF.CORRENTS CONVENIS GENERALITAT										
0002	45080	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS GENERALITAT										
0112	45080	ALTRES SUBVS. CORRENTS GENERALITAT/PUOSC 2014-2015				0,01		0,01	0,01		0,01	
0333	45080	SUBV. GENERALITAT/POLITIQUES OCUPACIO		809.102,06	809.102,06	665.941,30	63.379,13	602.562,17	602.562,17		-206.539,89	
0334	45080	ALTRES SUBVENCIONS/ESCOLES	2.358.200,00		2.358.200,00						-2.358.200,00	
0661	45080	SUBV. GENERALITAT/FESTIVAL PALLASSOS										
0662	45080	SUBV.GENERALITAT/PATRIMONI CULTURAL				1.517,60		1.517,60	1.517,60		1.517,60	
0666	45080	SUBV.GENERALITAT/POL.IGUALTAT										
0334	45081	ALTRES SUBVS. GENERALITAT/BEQUES EEE		11.920,25	11.920,25	9.060,82		9.060,82	9.060,82		-2.859,43	
0334	45082	GENERALITAT/CDIAP				16.032,13		16.032,13	16.032,13		16.032,13	
0770	45082	SUBV.CORRENTS CC.AA./ELECCIONS										
0770	45084	SUBV.GENERALITAT/POL.OCUPACIO										
0770	45086	SUBV.GENERALITAT/JOVENTUT										
		Suma	79.201.155,00	1.242.945,78	80.444.100,78	84.274.346,87	2.359.237,97	5.705,76	81.909.403,14	72.994.595,67	8.914.807,47	1.465.302,36

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0661	45087	SUBV.CORRENTS CC.AA./CULTURA		8.000,00	8.000,00			8.301,80	8.301,80		301,80	
0770	45088	SUBV.GENERALITAT/EDUCACIO										
0770	45090	SUBV.CORRENTS CC.AA./ POLITIQUES OCUPACIO										
0770	45091	SUBV.GENERALITAT/PACTES TERRITORIALS										
0770	45092	SUBV.GENERALITAT/FOMENT DESENV.LOCAL (FDL)										
0770	45093	SUBV.GENERALITAT/FORMACIO TREB.DESOCUPATS										
0770	45094	SUBV. GENERALITAT/OCUPABILITAT										
0770	45095	SUBV. CORRENTS CC.AA./INSERCIO LABORAL										
0662	45096	SUBV. GENERALITAT/PATRIMONI CULTURAL		1.897,00	1.897,00						-1.897,00	
0770	45096	SUBV. CORRENTS CC.AA./PEMO										
0770	45097	SUBV. GENERALITAT/FORMACIO				146.503,06		-146.503,06	-146.503,06		-146.503,06	
0770	45098	SUBV. CORRENTS CC.AA./AODL										
0770	45099	SUBV. CORRENTS CC.AA./ PROJECTE IMPULS-TREBALL										
0884	45101	SUBV./CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT										
0770	45104	ICASS/PROGRAMA PRODEP										
0770	45105	ICASS/PROGRAMA PIC										
0556	45106	AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS	32.976,00		32.976,00						-32.976,00	
0770	45106	AGENCIA RESIDUS CATALUNYA/MEDI AMBIENT										
0770	45107	ICASS/TRANSPORT ADAPTAT										
0770	45108	AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA/MEDI AMBIENT										
0770	45109	ICASS/PLA LOCAL INCLUSIO SOCIAL										
0334	45110	ICASS/CDIAP-C.DESENV. INF. AT.PRECOÇ	393.250,00		393.250,00	356.254,68		356.254,68	134.917,57	221.337,11	-36.995,32	
0770	45559	GENERALITAT/RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ										
		Suma	79.627.381,00	1.252.842,78	80.880.223,78	84.638.903,35	2.505.741,03	5.705,76	82.127.456,56	72.991.311,98	9.136.144,58	1.247.232,78

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0332	46100	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	498.000,00		498.000,00	122.402,29	3.510,00		118.892,29	118.892,29		-379.107,71
0770	46100	DIPUTACIO/SERV.SOCIALS				285.535,59			285.535,59	285.535,59		285.535,59
0770	46101	DIPUTACIO/JOVENTUT				13.428,87			13.428,87	13.428,87		13.428,87
0661	46102	DIPUTACIO/FESTIVAL PALLASSOS		3.000,00	3.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		17.000,00
0557	46103	DIPUTACIO/ SANITAT	93.911,00		93.911,00	93.901,98			93.901,98	93.901,98		-9,02
0770	46103	DIPUTACIO/SANITAT										
0334	46104	DIPUTACIÓ/DINAMICA EDUCATIVA	10.500,00		10.500,00	10.440,00			10.440,00	10.440,00		-60,00
0334	46105	DIPUTACIO/PARCS NATURALS				1.799,11			1.799,11	1.799,11		1.799,11
0662	46105	DIPUTACIÓ/MUSEU DE LES MATEMATIQUES										
0770	46105	DIPUTACIÓ/PARCS NATURALS										
0666	46106	DIPUTACIO/ACTIVITATS DONA		12.500,00	12.500,00	20.683,35			20.683,35	20.683,35		8.183,35
0770	46106	DIPUTACIO/ACTIVITATS DONA										
0770	46107	DIPUTACIO BARCELONA/COOPERACIO										
0882	46107	DIPUTACIO/COOPERACIO INTERNAC.				13.779,00			13.779,00	13.779,00		13.779,00
0662	46108	DIPUTACIO/PATRIMONI		1.700,00	1.700,00							-1.700,00
0770	46108	DIPUTACIO BARCELONA/PATRIMONI										
0770	46109	DIPUTACIO/ESPORTS										
0884	46109	DIPUTACIO/ ESPORTS		32.137,36	32.137,36	40.113,00			40.113,00	40.113,00		7.975,64
0334	46110	DIPUTACIO/FIN. LLARS INFANTS	315.000,00		315.000,00	363.333,64			363.333,64	363.333,64		48.333,64
0661	46110	DIPUTACIO/CULTURA	10.000,00	28.463,30	38.463,30	22.340,00			22.340,00	22.340,00		-16.123,30
0770	46110	DIPUTACIO/CULTURA										
0770	46111	DIPUTACIO / PACTE TERRITORIAL										
0556	46112	DIPUTACIO/MEDI AMBIENT	1.500,00		1.500,00	1.149,50			1.149,50	1.149,50		-350,50
0770	46112	DIPUTACIO / MEDI AMBIENT										
0770	46113	DIPUTACIO / FESTIVAL FLAMENC										
		Suma	80.556.292,00	1.330.643,44	81.886.935,44	85.647.809,68	2.509.251,03	5.705,76	83.132.852,89	73.996.708,31	9.136.144,58	1.245.917,45

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0770	46114	DIPUTACIÓ/PLA INTEGRAL CIUTADANIA			12.663,00			12.663,00	12.663,00		12.663,00	
0332	46115	DIPUTACIÓ/ATENCIÓ DOMICILIÀRIA										
0002	46116	DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	14.000,00		14.000,00			28.500,00	28.500,00		14.500,00	
0333	46117	DIPUTACIÓ/POL. OCUPACIO		525.708,52	525.708,52		448.561,37	413.054,07	413.054,07		-112.654,45	
0662	46118	DIPUTACIÓ/MUSEU CAN MERCADER	8.700,00	7.700,00	16.400,00			8.700,00	8.700,00		-7.700,00	
0770	46118	DIPUTACIÓ/TURISME										
0770	46119	DIPUTACIÓ/RECURSOS MÓN ASSOCIATIU										
0770	46120	DIPUTACIÓ/TELEASSISTENCIES										
0770	46121	DIPUTACIÓ/ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA										
0334	46122	DIPUTACIÓ/EDUCACIÓ (SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA)										
0882	46123	DIPUTACIÓ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT		21.010,00	21.010,00						-21.010,00	
0770	46124	DIPUTACIÓ/CIUTAT DE LA LECTURA										
0333	46125	DIPUTACIÓ/SUBVENCIONS/MICR OEMPRESSES		21.000,00	21.000,00			154.000,00	154.000,00		133.000,00	
0770	46125	DIPUTACIÓ/POL.OCUPACIÓ/DIRECTORI D'EMPRESSES					11.250,00	23.793,05	12.543,05		12.543,05	
0770	46126	DIPUTACIÓ/NETEJA VIÀRIA										
0333	46127	DIPUTACIÓ/OF.TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)						24.001,73	24.001,73		24.001,73	
0770	46127	DIPUTACIÓ/OF.TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)										
0661	46129	DIPUTACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	16.600,00	17.129,00	33.729,00			17.201,00	17.201,00		-16.528,00	
0333	46131	DIPUTACIÓ/PROGRAMA ACTIVAT		37.997,47	37.997,47			37.950,96	37.950,96		-46,51	
0770	46132	DIPUTACIÓ/SERV.ASSADOR.FORMATIU INTEGRAL										
0770	46133	DIPUTACIÓ/SOLVÈNCIA ECONÒMICA LOCAL										
0334	46134	DIPUTACIÓ/SUPORT CENTRES EDUCACIÓ ESPECIAL										
		Suma	80.595.592,00	1.961.188,43	82.556.780,43	86.816.234,86	2.969.062,40	5.705,76	83.841.466,70	74.705.322,12	9.136.144,58	1.284.686,27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0776	46134	DIPUTACIO/COMERÇ			10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0334	46135	DIPUTACIO/JORNADES FORMACIO PROFESSIONAL										
0011	46136	DIPUTACIO/AREA EST. I ACT. AMBIENTALS										
1201	46200	TRANSF. PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS										
0770	46201	TRANSF. D'AJUNTAMENTS INTEGRANTS										
1201	46202	TRANSFERÈNCIES D'AJUNTAMENTS INTEGRANTS										
1201	46218	TRANF. D'AJUNTAMENTS INTEGRANTS										
0770	46307	A.M.B./TRANSF. GEST. RECOLLIDA SEL. INORGÀNICA										
0112	46400	A.M.B./CAN MERCADER	442.745,00		442.745,00	442.743,00		442.743,00		442.743,00	-2,00	
0770	46401	A.M.B./PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS		655.190,88	655.190,88	523.428,20	37.922,08	485.506,12	485.506,12		-169.684,76	
0770	46402	A.M.B./RETORN CANON RESIDUS MUNICIPALS				33.039,48		33.039,48		33.039,48	33.039,48	
0332	46403	A.M.B./PROG. MESURES POBRESA ENERGETICA		88.248,51	88.248,51						-88.248,51	
0112	46404	A.M.B./RECOLLIDA RESIDUS COMERCIALS										
0010	46405	A.M.B./TRANSPARENCIA										
0770	46406	AMB/PAMMU DESPESA CORRENT				2.409.968,96		2.409.968,96		2.409.968,96	2.409.968,96	
0334	46501	CONSELL CCAL./MENJADOR ESCOLAR				6.162,84		6.162,84	6.162,84		6.162,84	
0770	46501	CONSELL COMARCAL/MENJADOR					241,15	-241,15	-241,15		-241,15	
0770	46502	CONSELL COMARCAL/IGUALBAIX										
0333	46503	CONSELL COMARCAL/PROJECTE SINGULARS		34.800,00	34.800,00	27.840,00		27.840,00	27.840,00		-6.960,00	
0770	46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	25.500,00	10.637,74	36.137,74	43.000,27		43.000,27	10.637,74	32.362,53	6.862,53	
1201	46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS INTEGRANTS				35.024,32		35.024,32	35.024,32		35.024,32	
0770	46601	CONSORCI ADM.OBERTA CATALUNYA/MILLORA GESTIO										
		Suma	81.063.837,00	2.750.065,56	83.813.902,56	90.347.441,93	3.007.225,63	5.705,76	87.334.510,54	75.280.251,99	12.054.258,55	3.520.607,98

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0770	46700	CONSORCI PROM. I DINAMITZ. COMERÇ/FINANÇ. PERSONAL										
0776	46701	CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT										
0770	47000	SUBVENCIONS D'EMPRESES PRIVADES										
0770	48000	CONVENI CTAT.PROPIETARIS LLOBREGAT CTRE.										
0556	48001	CONVENI FUNDACIO UNIVERSITARIA										
0770	48003	DONACIO DEVOLUCIO SALARIAL				4.889,92		4.889,92	4.889,92		4.889,92	
0011	49700	PREMI GREEN LEAF 2019	22.500,00		22.500,00						-22.500,00	
0770	51800	INTERESSOS PRESTECES PERSONAL										
0770	52000	INTERESSOS DIPOSITIS	7.000,00		7.000,00	3.041,57		3.041,57	3.041,57		-3.958,43	
1201	52000	INTERESSOS DE DIPOSITIS/CTAT. MUNICIPIS PLANA DEL GALET										
0555	54100	RENDES D'IMMOBLES	53.506,00		53.506,00	33.114,29		33.114,29	10.940,68	22.173,61	-20.391,71	
0332	54101	RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE	60.125,00		60.125,00	59.527,28		59.527,28		59.527,28	-597,72	
0555	55000	CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA										
0555	55100	CÀNON CONCESSIÓ APARCAMENT										
0555	55200	CÀNON DRETS DE SUPERFÍCIE	198.582,00		198.582,00	200.065,02		200.065,02		200.065,02	1.483,02	
0770	60000	ALIENACIÓ DE TERRENYS										
0555	61900	ALIENACIO ALTRES INVERSIONS	600.000,00		600.000,00						-600.000,00	
0770	68000	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS										
0770	72000	Mº AA.PP./FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL										
0770	72001	Mº POL.TERRITORIAL/FEOSL-FONS										
0770	72002	TRANSF.CAP.MINIST.IND.COMERÇ I TURISME/PLAN AVANZA										
0770	75060	ALTRS TRANSF.CONVENI GENERALITAT/PROJ.INT.BARRI										
0770	75061	ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSA		51.448,02	51.448,02	4.606,95		4.606,95	4.606,95		-46.841,07	
		Suma	82.005.550,00	2.801.513,58	84.807.063,58	90.652.686,96	3.007.225,63	5.705,76	87.639.755,57	75.303.731,11	12.336.024,46	2.832.691,99

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0770	75062	ALTRES TRANSF.CONVENIS GENERALITAT/CEIP 2										
0770	75063	ALTRES TRANSF. CONVENIS GENERALITAT/ESC.BRESSOL										
0770	75064	ALTRES TRANSF.CAP. GENERALITAT/CONV.MINISTERI										
0770	75067	ALTRES TRANSF.CAP.CONV.GENERALITA										
0662	75080	ALTRES TRANSF.GENERALITAT/ADQ.LLIB		19.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00			
0770	75080	ALTRES TRANSF. DE CAPITAL GENERALITAT/PUOSC 2008-2012										
0770	75081	ALTRES TRANSF.CAPITAL GENERALITAT/PUOSC 2007										
0770	75083	GENERALITAT/ADQ. SONÒMETRE										
0770	75084	ALTRES SUBV. CAP. GENE/MEDI AMBIENT										
0770	75102	SUBV. CAPITAL/CONSELL CATALA DE L'ESPORT		115.112,86	115.112,86	115.112,86		115.112,86	115.112,86			
0770	75505	GENERALITAT/CEIP 2 LINIES (ALMEDA)										
0770	75512	GENERALITAT/P.U.O.S.C. 2007										
0770	75514	SUBV. CAPITAL GENERALITAT/MEDI AMBIENT										
0661	76100	DIPUTACIO/SUBV. CAPITAL CULTURA										
0770	76101	DIPUTACIÓ/SUBV. CAPITAL MESES CONCERTACIÓ				427.960,00		427.960,00	427.960,00		427.960,00	
0770	76110	DIPUTACIO/ SUBVENCIO PRESTEC										
0662	76111	DIPUTACIÓ/SUBV.CAPITAL PATRIMONI										
0884	76113	DIPUTACIO/SUBV. CAPITAL ESPORTS										
0662	76121	DIPUTACIÓ/SUBV. CAPITAL BIBLIOTEQUES										
0770	76121	DIPUTACIÓ/CAMP FUTBOL MUNICIPAL										
0770	76122	DIPUTACIÓ/PISCINES CAN MERCADER										
		Suma	82.005.550,00	2.935.626,44	84.941.176,44	91.214.759,82	3.007.225,63	5.705,76	88.201.828,43	75.865.803,97	12.336.024,46	3.260.651,99

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0770	76123	DIPUTACIÓ/MANT. D'EQUIPAMENTS I										
0770	76124	DIPUTACIÓ/REPARACIO ELEMENTS CONST.MERCAT										
0770	76125	DIPUTACIO/ADQ. EDIFICI CAN MARAGALL										
0770	76126	DIPUTACIO/SUBV. ADQ. DESFIBRIL·LADORS										
0884	76126	DIPUTACIO/SUBVENCIONS DE CAPITAL		2.244,51	2.244,51	4.245,78		4.245,78	4.245,78		2.001,27	
0770	76127	DIPUTACIÓ/SUPORT INVERSIO LOCAL		200.000,00	200.000,00	608.481,71		608.481,71	608.481,71		408.481,71	
0770	76128	DIPUTACIÓ/SUBV. CAPITAL MESES CONCERTACIÓ										
0770	76129	DIPUTACIO/REURBANITZACIO EMPORDÀ-URGELL	743.327,00		743.327,00						-743.327,00	
0770	76130	DIPUTACIÓ/BIBLIOTECA ALMEDA	632.548,00		632.548,00						-632.548,00	
0770	76400	A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	2.409.969,00	1.845.569,07	4.255.538,07	563.040,41		563.040,41	270.068,87	292.971,54	-3.692.497,66	
0770	76401	AMB/INV.MILLORA ZONES ESPECIAL INTERÉS										
0556	76402	AMB/MILLORA POLIGONS INDUSTRIALS I AREES ACTIVITAT				12.861,85		12.861,85	12.861,85		12.861,85	
0770	76402	AMB/PAVELLÓ POLIESPORT. ST.ILD./PLA INTEGRAL										
0770	76403	AMB/DIPOSIT DE LAMINACIÓ										
0770	76404	AMB/Millora Polígons Industrials i Àrees Econòmiques										
0112	76405	AMB/SUBV. VEHICLE ELÈCTRIC										
0770	76700	CONSORCI ADMÓ. OBERTA CATALUNYA/SERV.MAPES										
0770	77004	TRANSF. CAPITAL/PLA PARCIAL PLANA DEL GALET										
0770	77005	TRANSF.CAPITAL/PLA PARCIAL MILLAS										
0770	79101	F.E.D.E.R / REHABILITACIO CAN SURIS										
0770	79102	F.E.D.E.R./HORTS URBANS										
0770	79200	FONS COHESIO_UNIO EUROPEA										
		Suma	85.791.394,00	4.983.440,02	90.774.834,02	92.403.389,57	3.007.225,63	5.705,76	89.390.458,18	76.761.462,18	12.628.996,00	-1.384.375,84

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2019)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0770	79201	FONS DE COHESIO/DIPOSIT DE LAMINACIO										
0334	83000	REINTEGRAMENT PRESTECS ESTUDIS UNIVERSITARIS										
0780	83090	REINTEGRAMENTS DE BESTRETES AL PERSONAL										
0770	87000	ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS		19.919.162,53	19.919.162,53						-19.919.162,53	
0770	87010	ROMANENT TRESORERIA DESP. FINANÇ. AFECTAT		2.075.896,62	2.075.896,62						-2.075.896,62	
1201	87010	ROMANENT TRESORERIA DESP. FINANÇ.AFECTAT		50.976,87	50.976,87						-50.976,87	
0770	91100	PRESTEC A LLARG TERM. DE L'INST.CATALA DE FINANCES										
0770	91300	PRESTEC LLARG TERMINI										
0770	91301	PRESTEC LLARG TERMINI EX. 2011										
		Suma	85.791.394,00	27.029.476,04	112.820.870,04	92.403.389,57	3.007.225,63	5.705,76	89.390.458,18	76.761.462,18	12.628.996,00	-23.430.411,86

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2019

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	87.635.148,62	81.581.439,15		6.053.709,47
b) Operacions de capital	1.755.309,56	13.199.336,02		-11.444.026,46
1.Total operacions no financeres (a+b)	89.390.458,18	94.780.775,17		-5.390.316,99
c) Actius financers				
d) Passius financers		113.667,81		-113.667,81
2. Total operacions financeres (c+d)		113.667,81		-113.667,81
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	89.390.458,18	94.894.442,98		-5.503.984,80
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			11.169.511,71	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			3.512.408,00	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			1.694.911,02	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			12.987.008,69	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				7.483.023,89

Resum Electrònic