

(2021)

Pàg.

1

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
02	01100	31001	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA (DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08 EUR)	123.617,00		123.617,00	123.617,00	103.234,83	103.234,83		20.382,17
02	01100	31002	INTER.PRÉSTEC LA CAIXA REFINANÇ. DEUTE 2010 (10 M. EUR)	116.262,23		116.262,23	116.262,23	116.262,23	116.262,23		
02	01100	31003	INTERESSOS PRÉSTEC B.SABADELL (82.746.359,71) REFIN FFPP								
02	01100	31006	INTER. PRÉSTEC SANTANDER AGRUP.FFEELL 2019 (91.388.938,54 €)	926.759,23	463.379,62	1.390.138,85	1.300.001,99	1.300.001,99	1.300.001,99		90.136,86
02	01100	31007	INTER. PRÉSTEC BANKIA INV. 2020 NUREDDUNA (3M)	12.000,00		12.000,00	3.766,67	3.766,67	3.766,67		8.233,33
02	01100	31008	INTER. PRÉSTEC SABADELL INV. 2020 (15M)	48.000,00		48.000,00	38.926,50	38.926,50	38.926,50		9.073,50
02	01100	31009	INTER.PRÉSTEC SANTANDER C.HISPANO REFIN. DE 22.229.044,39€	144.568,18		144.568,18	144.568,18	136.629,23	136.629,23		7.938,95
02	01100	31010	INTER. PRÉSTEC BANKIA INV. 2020 (5M)	18.000,00		18.000,00	18.101,20	18.101,20	18.101,20		-101,20
02	01100	31011	INTER. PRÉSTEC SANTANDER INV. 2020 (9.756.878,04)	41.000,00		41.000,00	40.978,89	40.978,89	40.978,89		21,11
02	01100	31012	INTER.PRÉSTEC BBVA NÚM. 75-150.444-3 (33.750.000 EUR)	216.482,14		216.482,14	216.482,14	203.845,97	203.845,97		12.636,17
02	01100	31013	INTER.PRÉSTEC BBVA REFINANÇ. 2010 (15.007.082,52 EUR)	60.878,73		60.878,73	60.878,73	52.942,49	52.942,49		7.936,24
02	01100	31014	INTERESSOS PRÉSTEC IBERCAJA FFEELL (7.267.164,21)								
02	01100	31015	INTERESSOS PRÉSTEC BBVA INVERS. 2021 (15.698.266,88)								
02	01100	31016	INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA COLONYA (5.000.000)								
02	01100	31017	INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA D'ENGINYERS (2.804.723,56)								
02	01100	31019	INTER.PRÉSTEC BANESTO REFINANÇ.DEUTE 2009 (7.940.696EUR)	115.616,53		115.616,53	115.616,54	115.616,54	115.616,54		-0,01
02	01100	31020	INTER.PRÉSTEC BANESTO FINANÇ.INV.PRES.2010 (4.691.126,67EUR)	56.621,90		56.621,90	56.621,90	56.621,90	56.621,90		
02	01100	31025	INTER.PRÉSTEC DEXIA REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000EUR)	209.400,00		209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00		
02	01100	31026	INTER.PRÉSTEC DEXIA FINANÇ INVERSIONS 2009 (4.100.000EUR)	40.062,86		40.062,86	40.619,29	40.619,29	40.619,29		-556,43
02	01100	31034	BBVA.- INTERESSOS FACTORING SON MOIX	110.000,00		110.000,00	76.084,66	76.084,66	76.084,66		33.915,34
02	01100	31042	INTER.PRÉSTEC BANCO DE SANTANDER 5.267.500,00 EUR	28.561,56		28.561,56	21.192,92	21.192,92	21.192,92		7.368,64
02	01100	31043	INTERESSOS PRESTEC BANCO DE SABADELL (7,5M)								
02	01100	31044	INTERESSOS PRESTEC CAIXA COLONYA (4M)								
			<b>Suma</b>	2.267.830,36	463.379,62	2.731.209,98	2.583.118,84	2.534.225,31	2.534.225,31		196.984,67

(2021)

Pàg. 2

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
02	01100	31045	INTERESSOS PRESTEC BBVA (20M)	118.351,62		118.351,62	118.351,62	105.550,68	105.550,68		12.800,94
02	01100	31046	INTERESSOS PRESTEC BANCO DE SANTANDER (17M)								
02	01100	31047	INTERESSOS PRESTEC BANCO POPULAR BCB (10M)								
02	01100	31048	INTERESSOS PRESTEC CAIXABANK (25M)								
02	01100	31049	INTERESSOS PRESTEC BMN INT A 1,05 (5M)								
02	01100	31050	INTER.NOVES OPERAC.CRÈDIT, TRESORERIA I CONFIRMING	610.449,99	-450.000,00	160.449,99					160.449,99
02	01100	31051	INTERESSOS PRESTEC BMN INT A 1,20 (5M)								
02	01100	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.	100,00		100,00	256.917,19	256.917,19	256.917,19		-256.817,19
02	01100	31900	ALTRES DESPESES FINANCERES	100,00		100,00					100,00
02	01100	35300	INTERESSOS SWAP	170.000,00		170.000,00	180.746,97	180.746,97	180.746,97		-10.746,97
02	01100	91301	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA DEUTE HISTÒRIC 23.606.424,08	1.573.761,60		1.573.761,60	1.573.761,60	1.573.761,60	1.573.761,60		
02	01100	91302	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA REFINANÇ (10.000.000 EUR)	666.666,68		666.666,68	666.666,66	666.666,66	666.666,66		0,02
02	01100	91303	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B.SABADELL (82.746.359,71) REFIN. FFPP								
02	01100	91306	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B.SANTANDER (91.388.938,54) UNIFIC.ICO		82.746.359,71	82.746.359,71	82.746.359,71	82.746.359,71	82.746.359,71		
02	01100	91307	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKIA (3.000.000). INVERS. NEREDDUNA								
02	01100	91308	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC SABADELL (15.000.000)								
02	01100	91309	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANC SANTANDER (22,2M)	1.587.788,89		1.587.788,89	1.587.788,89	1.587.788,89	1.587.788,89		
02	01100	91310	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANKIA INVERS.2020 (5.000.000)								
02	01100	91311	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC B. SANTANDER INVERS.2020 (9.756.878,04)								
02	01100	91312	AMORTITZACIÓ BBVA NÚM. 75-150.444-3 (33.750.000 EUR)	2.410.714,29		2.410.714,29	2.410.714,29	2.410.714,29	2.410.714,29		
02	01100	91313	AMORTITZACIÓ BBVA. REFINANÇ 2010 (15.007.082,52EUR)	1.000.472,17		1.000.472,17	1.000.472,16	1.000.472,16	1.000.472,16		0,01
02	01100	91314	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC IBERCAJA FFEELL (7.267.164,21)								
02	01100	91315	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA INVERS. 2021 (15.698.266,88)								
02	01100	91316	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC C.COLONYA (5.000.000)								
			<b>Suma</b>	10.406.235,60	82.759.739,33	93.165.974,93	93.124.897,93	93.063.203,46	93.063.203,46		102.771,47

(2021)

Pàg. 3

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
02	01100 91317	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA D'ENGINYERS (2.804.723,56)							
02	01100 91319	AMORTITZACIÓ BANESTO REFINANÇ. DEUTE 2009 (7.940.696EUR)	529.379,73	1.588.139,24	2.117.518,97	2.117.518,97	2.117.518,97	2.117.518,97	
02	01100 91320	AMORTITZACIÓ BANESTO FINANÇ. INVER.PRES.2010 (4.691.126,67E)	312.741,77		312.741,77	312.741,77	312.741,77	312.741,77	
02	01100 91325	AMORTITZACIÓ DEXIA REFINANÇ.DEUTE 2009 (15.000.000 EUR)	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
02	01100 91326	AMORTITZACIÓ DEXIA FINANÇ.INVERSIONS 2009 (4.100.000EUR)	292.860,00	878.571,46	1.171.431,46	1.171.428,60	1.171.428,60	1.171.428,60	2,86
02	01100 91342	AMORTITZACIÓ PRESTEC B.SANTANDER (5.267.500,00)	585.277,77	1.755.833,38	2.341.111,15	2.341.111,15	2.341.111,15	2.341.111,15	
02	01100 91343	AMORTITZACIÓ PRESTEC B.SABADELL (7.500.000,00)							
02	01100 91344	AMORTITZACIÓ PRESTEC COLONYA (4.000.000,00)							
02	01100 91345	AMORTITZACIÓ PRESTEC BBVA (20.000.000,-)	2.580.645,16	4.516.129,04	7.096.774,20	7.096.774,20	7.096.774,20	7.096.774,20	
02	01100 91346	AMORTITZACIÓ PRESTEC BANC SANTANDER (17.000.000,-)							
02	01100 91347	AMORTITZACIÓ PRESTEC BANC POPULAR (10.000.000,-)							
02	01100 91348	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LA CAIXA (25MEUROS)							
02	01100 91349	AMORTITZACIÓ PRESTEC BMN int.1,05 (5.000.000,00)							
02	01100 91351	AMORTITZACIÓ PRESTEC BMN int.1,20 (5.000.000,00)							
02	15100 44100	SUBV. SMAP.- INTER. PRÉSTEC SON FUSTERET	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
02	15100 44900	SUBV. SMAP.- INTER. PRÉSTEC SON FUSTERET							
02	15100 74000	SUBV. SMAP.- AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SON FUSTERET							
02	15100 74200	SUBV. SMAP.- AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SON FUSTERET	166.666,66		166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	
02	33320 44101	SUBVENCIONS CTS. PALAU DE CONGRESSOS	74.436,36		74.436,36	74.311,26	74.311,26	74.311,26	125,10
02	33320 44901	SUBVENCIONS. CTS. PALAU DE CONGRESSOS							
02	33320 74400	SUBVENCIO A PALAU DE CONGRESSOS	715.831,36	1.495.631,11	2.211.462,47	2.211.462,47	2.211.462,47	2.211.462,47	
02	33320 82190	PRESTEC A LLARG TERMINI PALAU DE CONGRESSOS	10.000.000,00	-6.133.653,77	3.866.346,23	3.328.129,31	3.328.129,31	3.328.129,31	538.216,92
02	43300 4610045	TRANSFERÈNCIA AL CONSELL DE MALLORCA		100.000,00	100.000,00	69.904,14	69.904,14	69.904,14	30.095,86
		<b>Suma</b>	26.694.074,41	86.960.389,79	113.654.464,20	113.044.946,46	112.983.251,99	112.983.251,99	671.212,21

(2021)

Pàg. 4

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
02	92000	11000	ADM.GRAL.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES								
02	92000	11001	ADM.GRAL.- RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES								
02	92000	12000	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	143.353,08		143.353,08	122.562,05	122.562,05	122.562,05		20.791,03
02	92000	12001	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP A2	28.012,56		28.012,56	8.067,12	8.067,12	8.067,12		19.945,44
02	92000	12003	ADM.GRAL.- RETRIB.BÀS. GRUP C1	53.636,90		53.636,90	52.201,31	52.201,31	52.201,31		1.435,59
02	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	54.556,56		54.556,56	50.040,52	50.040,52	50.040,52		4.516,04
02	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	54.177,44		54.177,44	50.825,25	50.825,25	50.825,25		3.352,19
02	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	185.296,02		185.296,02	154.026,26	154.026,26	154.026,26		31.269,76
02	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	441.007,14		441.007,14	368.237,88	368.237,88	368.237,88		72.769,26
02	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTS	24.434,88		24.434,88	49.098,01	49.098,01	49.098,01		-24.663,13
02	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	112.111,02		112.111,02	108.438,45	108.438,45	108.438,45		3.672,57
02	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	224.911,93		224.911,93	192.017,68	192.017,68	174.667,37	17.350,31	32.894,25
02	92000	22000	SERVEIS JURÍDICS.- MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE.				1.165,87	1.165,87	1.165,87		-1.165,87
02	92000	22001	JURÍDICS.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.	12.000,00		12.000,00	52.434,07	52.434,07	47.049,57	5.384,50	-40.434,07
02	92000	22002	SERVEIS JURÍDICS.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE								
02	92000	22201	SERVEIS JURÍDICS.- DESPESES POSTALS	100,00	15.100,80	15.200,80					15.200,80
02	92000	22604	DESPESES JURÍDIQUES	200.000,00	150.000,00	350.000,00	193.271,01	192.957,09	183.584,73	9.372,36	157.042,91
02	92000	22605	INDEMNITZACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	300.000,00		300.000,00	208.097,68	208.097,68	169.605,23	38.492,45	91.902,32
02	92000	22707	SERVEIS JURÍDICS.- TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPR.I PROF.		24.103,20	24.103,20					24.103,20
02	92000	23020	SERVEIS JURÍDICS.- DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	100,00		100,00	225,44	225,44	225,44		-125,44
02	92000	23120	SERVEIS JURÍDICS.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	100,00		100,00	119,81	119,81	119,81		-19,81
02	92000	60900	INVERSIONS PLA D'INSTAL·LACIONS SOCIALS MUNICIPALS								
02	92040	22602	SMARTOFFICE-CONGRES SIWC (SMART ISLAND WORD CONGRESS)								
02	92040	22706	SMART OFFICE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.								
02	92040	64000	ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	72.622,67		72.622,67					72.622,67
02	92040	64100	SMARTOFFICE-SW DESENV.FULL DE RUTA-INSTRUMENTS E-ADMON.		167.814,76	167.814,76					167.814,76
			<b>Suma</b>	28.600.494,61	87.392.340,16	115.992.834,77	114.655.774,87	114.593.766,48	114.523.166,86	70.599,62	1.399.068,29

(2021)

Pàg.

5

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
02	92040	64101	SMARTOFFICE-SW DESENV.FULL DE RUTA-EINES E-ADMON		74.931,61	74.931,61					74.931,61
02	92045	6400140	EINES BIG DATA. QUADRES COMAND. I INTEL·L. TURÍSTICA	55.000,00		55.000,00					55.000,00
02	92045	6400240	AUTODIAGNÒSTIC XARXA DTI (DESTÍ TURÍSTIC INTEL·L.)	27.171,31	5.514,37	32.685,68	14.266,63	14.266,63	14.266,63		18.419,05
02	92050	12000	SERVEIS INFORMÀTICS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.	15.928,12		15.928,12	10.797,50	10.797,50	10.797,50		5.130,62
02	92050	12006	SERVEIS INFORMÀTICS.-TRIENNIS.				1.376,89	1.376,89	1.376,89		-1.376,89
02	92050	12100	SERVEIS INFORMÀTICS.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNCIONARI	8.301,86		8.301,86	5.645,79	5.645,79	5.645,79		2.656,07
02	92050	12101	SERVEIS INFORMÀTICS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS.FUNCIONARI	18.814,46		18.814,46	12.794,99	12.794,99	12.794,99		6.019,47
02	92050	12103	SERVEIS INFORMÀTICS.- ALTRE COMPLEMENTES	1.197,36		1.197,36	913,32	913,32	913,32		284,04
02	92050	12104	SERVEIS INFORMÀTICS.- CARRERA PROFESSIONAL.				4.018,93	4.018,93	4.018,93		-4.018,93
02	92050	16000	SERVEIS INFORMATICS.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.345,25		13.345,25	11.515,44	11.515,44	10.228,74	1.286,70	1.829,81
02	92050	20600	SERV. TECNOL. I INFOR.- LLOGUER EQUIPS,LLICÈNCIES I ALTRES	223.288,53		223.288,53	251.006,00	188.996,28	188.996,28		34.292,25
02	92050	2060066	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.		35.621,44	35.621,44	35.621,44	35.621,44	35.621,44		
02	92050	22799	SERV. TECNOL. I INFOR.- TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES	962.355,77		962.355,77	530.447,21	475.677,90	475.677,90		486.677,87
02	92050	2279966	SERV.TECN.I INFOR.- TREBALLS ALTR.EMPRESSES (ANYS ANT)		317.118,60	317.118,60	317.118,60	317.118,60	317.118,60		
02	92050	41600	SERVEIS INFORMÀTICS.- TRANSF. CORRENT A L'IMI	6.180.320,35	127.121,34	6.307.441,69	4.315.000,00	4.315.000,00	4.235.000,00	80.000,00	1.992.441,69
02	92050	41601	TRANSF. CORRENT A L'IMI.- NOU CONTRACTE	2.790.770,85		2.790.770,85	2.457.355,39	2.004.266,13	1.735.101,24	269.164,89	786.504,72
02	92050	4160166	TRANSF.CORRENT A L'IMI.- NOU CONTRACTE (ANYS ANTERIORS)		213.103,82	213.103,82	213.103,82	213.103,82	213.103,82		
02	92050	41602	TRANSF. CORRENT A L'IMI - SENTÈNCIES		7.267.164,21	7.267.164,21	7.267.164,21	7.267.164,21	7.267.164,21		
02	92050	63600	SERV. TECNOL. I INFORMÀTICS.- RENOVACIÓ COMPONENTS								
02	92050	71600	SERVEIS INFORMÀTICS.- TRANSF. CAPITAL A L'IMI	572.744,69	-127.121,34	445.623,35	47.327,49	47.327,49		47.327,49	398.295,86
02	92050	7160019	SERVEIS INFORMÀTICS- ACTUALITZACIÓ ESTACIONS USUARIS (LLC19)		200.000,00	200.000,00	1.706,10	1.706,10		1.706,10	198.293,90
02	92050	7160099	EDUSI.- OPERACIÓ SMART CITY.- IMI.- INFR. DADES ESPACIALS		59.041,00	59.041,00					59.041,00
02	92050	71601	TRANSF.CAPITAL OO.AA. IMI.- NOU CONTRACTE	93.383,65		93.383,65	93.383,65				93.383,65
			<b>Suma</b>	39.563.116,81	95.789.903,60	135.353.020,41	130.246.338,27	129.521.077,94	129.050.993,14	470.084,80	5.831.942,47

(2021)

Pàg. 6

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
02	92050	7160219	SERVEIS INFORMÀTICS - DOTACIONS EINES SOFTWARE (LLC19)		300.000,00	300.000,00					300.000,00
02	92061	21900	COMUNICACIÓ.- REPARACIÓ ALTRE INMOVILITZAT MATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	92061	22001	COMUNICACIÓ.- SUSCRIPCIONS	15.000,00		15.000,00	12.499,92	12.499,92	12.499,92		2.500,08
02	92061	22199	COMUNICACIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00		500,00	1.671,82	1.671,81	1.671,81		-1.171,81
02	92061	22602	COMUNICACIÓ - PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS	332.800,00	400.000,00	732.800,00	619.559,28	506.320,18	427.408,05	78.912,13	226.479,82
02	92061	2260245	PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA COVID				39.239,70	38.729,08	38.729,08		-38.729,08
02	92061	2260299	EDUSI.- DESPESES DE COMUNICACIÓ SON CATLARET	1.734,25		1.734,25	157,00	157,00	157,00		1.577,25
02	92061	2260699	EDUSI.- OPERACIÓ COMUNICACIÓ.- DESP. DE COMUNICACIÓ								
02	92061	22706	COMUNICACIÓ- TREBALLS EXTERNS	8.000,00		8.000,00	5.668,75	4.267,57	4.267,57		3.732,43
02	92061	62600	COMUNICACIÓ.- EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ		15.000,00	15.000,00	6.894,46				15.000,00
02	92061	62900	COMUNICACIÓ.- MATERIAL INVENTARIABLE		20.000,00	20.000,00	6.629,46	6.629,46	2.889,24	3.740,22	13.370,54
02	92900	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA.- ART. 31 LLEI ORGÀNICA 2/2012	4.200.000,00	-181.442,06	4.018.557,94					4.018.557,94
02	92900	50001	PLA DE SANEJAMENT I DEVOLUCIÓ DE DEUTE								
02	93101	10100	ADM. FINANCERA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	49.807,80		49.807,80	43.898,07	43.898,07	43.898,07		5.909,73
02	93101	12000	ADM.FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	166.873,92		166.873,92	146.488,42	146.488,42	146.488,42		20.385,50
02	93101	12003	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	53.636,90		53.636,90	53.086,60	53.086,60	53.086,60		550,30
02	93101	12004	ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	109.113,12		109.113,12	108.542,26	108.542,26	108.542,26		570,86
02	93101	12006	ADM. FINANCERA.- TRIENNIS	53.569,22		53.569,22	53.195,92	53.195,92	53.195,92		373,30
02	93101	12100	ADM. FINANCERA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	191.799,96		191.799,96	180.392,27	180.392,27	180.392,27		11.407,69
02	93101	12101	ADM. FINANCERA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	451.645,59		451.645,59	425.469,17	425.469,17	425.469,17		26.176,42
02	93101	12103	ADM. FINANCERA.- ALTRES COMPLEMENTES	33.528,36		33.528,36	38.447,73	38.447,73	38.447,73		-4.919,37
02	93101	12104	ADM. FINANCERA.- CARRERA PROFESSIONAL	99.819,30		99.819,30	99.295,65	99.295,65	99.295,65		523,65
02	93101	13000	ADM. FINANCERA- RETRIB. PERSONAL LABORAL	45.743,52		45.743,52	49.936,55	49.936,55	49.936,55		-4.193,03
02	93101	15100	ADM. FINANCERA.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES	15.000,00		15.000,00	9.794,58	9.794,58	9.794,58		5.205,42
			<b>Suma</b>	45.396.688,75	96.043.461,54	141.440.150,29	132.147.205,88	131.299.900,18	130.747.163,03	552.737,15	10.140.250,11

(2021)

Pàg.

7

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
02	93101	16000	ADM. FINANCERA.- ASSEGURANCES SOCIALS	313.840,34		313.840,34	313.978,14	313.978,14	288.338,09	25.640,05	-137,80
02	93101	16200	ADM. FINANCERA.- CURSOS FORMACIÓ				750,00	750,00	750,00		-750,00
02	93101	21900	ADM. FINANC.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL								
02	93101	22000	ADM. FINANCERA.- MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE.				711,78	711,78	711,78		-711,78
02	93101	22001	ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS	30.000,00		30.000,00	32.865,23	32.865,23	32.865,23		-2.865,23
02	93101	22201	ADM. FINANCERA.- DESPESES POSTALS.								
02	93101	22500	ADM. FINANCERA.- TRIBUTS ESTATALS	10.000,00		10.000,00	9.210,38	9.210,38	9.210,38		789,62
02	93101	22699	ADM. FINANCERA.- DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	5.256,24	5.256,24	5.256,24		-4.256,24
02	93101	22701	ADM. FINANCERA.- TREBALLS SEGURETAT								
02	93101	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.								
02	93101	22799	ADM. FINANCERA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES								
02	93101	23010	ADM. FINANCERA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	500,00		500,00					500,00
02	93101	23020	ADM. FINANCERA.- DIETES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	93101	23110	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	93101	23120	ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	93101	35200	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA	500.000,00	381.442,06	881.442,06	732.862,56	732.862,56	624.574,35	108.288,21	148.579,50
02	93101	35201	ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA (EXPROPIACIONS)		40.000,00	40.000,00	6.670,22	6.670,22		6.670,22	33.329,78
02	93101	35900	ADM. FINANCERA.- COMISSIONS BANCÀRIES	50.000,00	250.000,00	300.000,00	401.039,17	401.039,17	401.027,07	12,10	-101.039,17
02	93201	12000	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,32
02	93201	12001	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	42.018,84		42.018,84	40.122,01	40.122,01	40.122,01		1.896,83
02	93201	12003	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	160.910,70		160.910,70	161.509,30	161.509,30	161.509,30		-598,60
02	93201	12004	GESTIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	145.484,16		145.484,16	122.737,16	122.737,16	122.737,16		22.747,00
02	93201	12006	GESTIÓ.- TRIENNIS	90.821,23		90.821,23	85.468,47	85.468,47	85.468,47		5.352,76
02	93201	12100	GESTIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	210.031,92		210.031,92	196.189,92	196.189,92	196.189,92		13.842,00
02	93201	12101	GESTIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	465.089,38		465.089,38	439.354,21	439.354,21	439.354,21		25.735,17
02	93201	12103	GESTIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	35.664,24		35.664,24	81.073,13	81.073,13	81.073,13		-45.408,89
02	93201	12104	GESTIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	189.795,90		189.795,90	178.688,43	178.688,43	178.688,43		11.107,47
02	93201	16000	GESTIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	324.107,64		324.107,64	326.818,23	326.818,23	299.686,49	27.131,74	-2.710,59
			<b>Suma</b>	47.984.881,22	96.714.903,60	144.699.784,82	135.298.581,90	134.451.276,20	133.730.796,73	720.479,47	10.248.508,62

(2021)

Pàg. 8

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
02	93201	22729	GESTIÓ.- CONTR. NOTIFICACIONS	2.046.916,67	248.287,32	2.295.203,99	2.295.203,99	2.172.538,45	1.801.360,63	371.177,82	122.665,54
02	93202	12000	INSPECCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	4.644,33	4.644,33	4.644,33		11.283,79
02	93202	12003	INSPECCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1								
02	93202	12004	INSPECCIÓ.- SOUS DEL GRUP C2.								
02	93202	12006	INSPECCIÓ.- TRIENNIS	3.065,10		3.065,10	893,75	893,75	893,75		2.171,35
02	93202	12100	INSPECCIÓ.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	12.091,24		12.091,24	3.332,71	3.332,71	3.332,71		8.758,53
02	93202	12101	INSPECCIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	26.455,38		26.455,38	7.291,93	7.291,93	7.291,93		19.163,45
02	93202	12103	INSPECCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	1.197,36		1.197,36	385,04	385,04	385,04		812,32
02	93202	12104	INSPECCIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	9.670,22		9.670,22	2.665,42	2.665,42	2.665,42		7.004,80
02	93202	16000	INSPECCIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.135,13		12.135,13	2.086,25	2.086,25	2.086,25		10.048,88
02	93202	22758	INSPECCIÓ.- TREBALLS COMPR. I INSPECCIÓ TRIBUTS	837.500,00		837.500,00	837.500,00	648.895,11	588.507,96	60.387,15	188.604,89
02	93203	12003	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	42.909,52		42.909,52	36.361,72	36.361,72	36.361,72		6.547,80
02	93203	12004	RECAPTACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
02	93203	12006	RECAPTACIÓ.- TRIENNIS	15.527,28		15.527,28	12.701,87	12.701,87	12.701,87		2.825,41
02	93203	12100	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	29.822,52		29.822,52	26.020,50	26.020,50	26.020,50		3.802,02
02	93203	12101	RECAPTACIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	68.656,28		68.656,28	58.245,85	58.245,85	58.245,85		10.410,43
02	93203	12103	RECAPTACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	3.909,12		3.909,12	33.975,05	33.975,05	33.975,05		-30.065,93
02	93203	12104	RECAPTACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	31.321,08		31.321,08	26.889,64	26.889,64	26.889,64		4.431,44
02	93203	16000	RECAPTACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	47.556,72		47.556,72	49.504,85	49.504,85	45.295,61	4.209,24	-1.948,13
02	93203	22708	RECAPTACIÓ.- CONTRACTE ATIB.	8.000.000,00	237.607,16	8.237.607,16	8.237.607,16	8.237.607,16	3.884.316,40	4.353.290,76	
02	93203	22759	RECAPTACIÓ.- GESTIÓ COBRAMENTS A L'ESTRANGER	950.000,00		950.000,00	950.000,00	550.599,79	337.857,90	212.741,89	399.400,21
02	93203	22799	ADM.FINANCERA.- TREBALLS REALITZ PER ALTRES EMPRESES I PROF	63.726,80		63.726,80	51.085,34	50.387,67	50.387,67		13.339,13
02	93204	12000	TRIB.ECONÒM.ADM.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,32
02	93204	12004	SOUS DEL GRUP C2.	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
02	93204	12006	TRIB.ECONÒM.ADM.- TRIENNIS PERS. FUNCIONARI	2.743,96		2.743,96	2.768,84	2.768,84	2.768,84		-24,88
02	93204	12100	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	12.936,42		12.936,42	13.052,90	13.052,90	13.052,90		-116,48
			<b>Suma</b>	60.281.794,44	97.200.798,08	157.482.592,52	148.014.208,84	146.455.534,83	140.733.248,50	5.722.286,33	11.027.057,69



(2021)

Pàg.

9

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
02	93204	12101	TRIB.ECONÒM.ADM.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	28.730,66		28.730,66	28.989,24	28.989,24	28.989,24		-258,58
02	93204	12103	TRIB.ECONÒM.ADM.- ALTRES COMPLEMENTS	2.594,40		2.594,40	2.470,04	2.470,04	2.470,04		124,36
02	93204	12104	CARRERA . PROFESSIONAL	3.223,50		3.223,50	3.252,48	3.252,48	3.252,48		-28,98
02	93204	16000	TRIB.ECONÒM.ADM.- ASSEGURANCES SOCIALS	22.175,52		22.175,52	23.182,63	23.182,63	21.239,99	1.942,64	-1.007,11
02	93204	23020	TRIB. ECON. ADMV.- DIETES CONSELL TRIBUTARI	10.000,00		10.000,00	7.560,00	7.056,00	6.552,00	504,00	2.944,00
02	93204	23120	TRIB. ECON. ADMV.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	300,00		300,00					300,00
02	93400	12000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,32
02	93400	12003	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	42.909,52		42.909,52	42.980,23	42.980,23	42.980,23		-70,71
02	93400	12004	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76		9.092,76	4.084,01	4.084,01	4.084,01		5.008,75
02	93400	12006	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- TRIENNIS	19.950,70		19.950,70	18.478,19	18.478,19	18.478,19		1.472,51
02	93400	12100	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	37.101,54		37.101,54	34.634,02	34.634,02	34.634,02		2.467,52
02	93400	12101	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	83.523,72		83.523,72	78.207,73	78.207,73	78.207,73		5.315,99
02	93400	12103	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- ALTRES COMPLEMENTS	5.947,68		5.947,68	5.507,53	5.507,53	5.507,53		440,15
02	93400	12104	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- CARRERA PROFESSIONAL	40.561,64		40.561,64	37.401,67	37.401,67	37.401,67		3.159,97
02	93400	16000	GESTIÓ DEUTE I TRESORERIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	61.952,41		61.952,41	60.405,18	60.405,18	56.608,60	3.796,58	1.547,23
03	33000	10100	ADM. GRAL. CULTURA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	49.807,80		49.807,80					49.807,80
03	33000	12000	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	31.856,24		31.856,24	34.384,05	34.384,05	34.384,05		-2.527,81
03	33000	12001	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	56.025,12		56.025,12	53.459,39	53.459,39	53.459,39		2.565,73
03	33000	12003	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	96.546,42		96.546,42	96.418,79	96.418,79	96.418,79		127,63
03	33000	12004	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	72.742,08		72.742,08	70.237,53	70.237,53	70.237,53		2.504,55
03	33000	12005	ADM.GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	33.332,32		33.332,32	31.610,52	31.610,52	31.610,52		1.721,80
03	33000	12006	ADM.GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	67.770,11		67.770,11	64.100,85	64.100,85	64.100,85		3.669,26
03	33000	12100	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	159.139,40		159.139,40	156.725,38	156.725,38	156.725,38		2.414,02
			<b>Suma</b>	61.582.224,76	97.200.798,08	158.783.022,84	149.228.119,58	147.668.941,57	141.940.412,02	5.728.529,55	11.114.081,27

(2021)

Pàg. 10

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
03	33000	12101	ADM.GRAL.CULTURA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	377.949,32		377.949,32	372.739,08	372.739,08	372.739,08		5.210,24
03	33000	12103	ADM.GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTS	25.293,05		25.293,05	45.272,07	45.272,07	45.272,07		-19.979,02
03	33000	12104	ADM.GRAL.CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL	143.604,44		143.604,44	135.070,82	135.070,82	135.070,82		8.533,62
03	33000	15100	ADM.GRAL. CULTURA.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	12.000,00		12.000,00	9.539,95	9.539,95	9.539,95		2.460,05
03	33000	16000	ADM.GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	266.364,99		266.364,99	262.100,90	262.100,90	238.293,52	23.807,38	4.264,09
03	33000	16200	ADM. GRAL. CULTURA.- FORMACIÓ PERSONAL								
03	33000	22300	ADM.GRAL.CULTURA.- TRANSPORTS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
03	33000	23010	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL DIRECTIU	500,00		500,00	231,94	231,94	231,94		268,06
03	33000	23020	ADM.GRAL.CULTURA.- DIETES PERSONAL	500,00	-500,00						
03	33000	23110	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	500,00		500,00	358,94	358,94	358,94		141,06
03	33000	23120	ADM.GRAL.CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00		500,00					500,00
03	33210	12000	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.	15.928,12		15.928,12					15.928,12
03	33210	12001	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	98.043,96		98.043,96	90.632,55	90.632,55	90.632,55		7.411,41
03	33210	12003	BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	300.366,64		300.366,64	307.294,76	307.294,76	307.294,76		-6.928,12
03	33210	12006	BIBLIOTECA.- TRIENNIS	95.660,39		95.660,39	89.208,01	89.208,01	89.208,01		6.452,38
03	33210	12100	BIBLIOTECA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	218.248,80		218.248,80	207.882,67	207.882,67	207.882,67		10.366,13
03	33210	12101	BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	528.067,82		528.067,82	507.947,26	507.947,26	507.947,26		20.120,56
03	33210	12103	BIBLIOTECA.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	48.806,50		48.806,50	113.034,81	113.034,81	113.034,81		-64.228,31
03	33210	12104	BIBLIOTECA.- CARRERA PROFESSIONAL	187.131,56		187.131,56	176.851,50	176.851,50	176.851,50		10.280,06
03	33210	16000	BIBLIOTECA.- ASSEGURANCES SOCIALS	375.553,02		375.553,02	374.996,54	374.996,54	340.999,62	33.996,92	556,48
03	33210	20200	BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS	75.061,29	34.938,71	110.000,00	80.307,23	80.307,23	79.852,56	454,67	29.692,77
03	33210	21200	BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS	350,00		350,00					350,00
03	33210	21600	BIBLIOTECA.- MAT.EQUIP. PR. INFORM. INNOP. UIB	39.100,00		39.100,00	41.022,10	41.022,10	14.253,10	26.769,00	-1.922,10
03	33210	21900	BIBLIOTEQUES.- REP. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	150,00		150,00					150,00
03	33210	22001	BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	34.868,55	34.555,13	33.719,20	835,93	5.444,87
			<b>Suma</b>	64.053.955,34	97.236.236,79	161.290.192,13	151.704.740,18	150.145.248,75	144.330.855,30	5.814.393,45	11.144.943,38

(2021)

Pàg. 11

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
03	33210 22002	BIBLIOTECA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	300,00		300,00				300,00	
03	33210 22199	BIBLIOTECA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00		1.000,00	944,80	944,79	937,09	7,70	55,21
03	33210 22203	BIBLIOTECA.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	8.064,00	1.536,00	9.600,00	6.686,82	6.686,78	5.572,30	1.114,48	2.913,22
03	33210 22300	BIBLIOTEQUES.- EMBALATGES, TRANSPORTS I	500,00		500,00					500,00
03	33210 22602	BIBLIOTECA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	84,70	84,70	84,70		915,30
03	33210 22699	BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES	500,00		500,00	540,00	540,00	540,00		-40,00
03	33210 22711	BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA	208.250,37	78.849,63	287.100,00	207.042,05	207.042,02	189.788,61	17.253,41	80.057,98
03	33210 22799	BIBLIOTEQUES.-ALTRES TREB. REALIT. PER ALTRES EMP. I PROFES.	15.000,00	20.000,00	35.000,00	27.707,03	27.143,38	17.729,56	9.413,82	7.856,62
03	33210 62200	BIBLIOTECA.- INVERSIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS		48.000,00	48.000,00	40.911,21	40.911,21		40.911,21	7.088,79
03	33210 62500	BIBLIOTECA.- INVERS.NOVA MOBILIARI FUNC.OPER.SERVEIS		50.000,00	50.000,00	13.560,67	13.560,67		13.560,67	36.439,33
03	33210 62960	BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES	100.000,00		100.000,00	17.778,22	17.778,22	14.728,22	3.050,00	82.221,78
03	33220 12000	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	15.453,42	15.453,42	15.453,42		474,70
03	33220 12001	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	28.012,56		28.012,56	27.984,74	27.984,74	27.984,74		27,82
03	33220 12003	ARXIUS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	42.909,52		42.909,52	27.876,64	27.876,64	27.876,64		15.032,88
03	33220 12006	ARXIUS.- TRIENNIS	22.576,09		22.576,09	20.665,93	20.665,93	20.665,93		1.910,16
03	33220 12100	ARXIUS.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	47.367,60		47.367,60	39.429,27	39.429,27	39.429,27		7.938,33
03	33220 12101	ARXIUS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	110.089,98		110.089,98	85.265,41	85.265,41	85.265,41		24.824,57
03	33220 12103	ARXIUS.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL	9.000,24		9.000,24	18.033,32	18.033,32	18.033,32		-9.033,08
03	33220 12104	ARXIUS.- CARRERA PROFESSIONAL	46.729,06		46.729,06	43.054,39	43.054,39	43.054,39		3.674,67
03	33220 16000	ARXIUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	72.170,98		72.170,98	63.803,67	63.803,67	58.950,62	4.853,05	8.367,31
03	33220 21600	ARXIUS.- MAT.EQUIPAMENT INFORMÀTIC		10.000,00	10.000,00					10.000,00
03	33220 22002	ARXIUS.- MATERIAL INFORMÀTIC		8.000,00	8.000,00					8.000,00
03	33220 22199	ARXIUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	5.000,00		5.000,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50		2.277,50
03	33220 22706	ARXIU.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS								
03	33220 22799	ARXIUS.- DESPESES EXPOSICIONS								
03	33220 62300	ARXIUS.- INVERS. MATERIAL								
03	33300 12001	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
03	33300 12003	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
		<b>Suma</b>	64.816.693,76	97.452.622,42	162.269.316,18	152.392.880,05	150.832.824,89	144.928.267,10	5.904.557,79	11.436.491,29

(2021)

Pàg. 12

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
03	33300	12006	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- TRIENNIS	3.606,24		3.606,24	3.638,80	3.638,80	3.638,80		-32,56
03	33300	12100	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL. DESTÍ FUNC.	13.062,98		13.062,98	13.180,58	13.180,58	13.180,58		-117,60
03	33300	12101	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	25.513,46		25.513,46	25.743,06	25.743,06	25.743,06		-229,60
03	33300	12103	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTS	2.642,52		2.642,52	2.518,52	2.518,52	2.518,52		124,00
03	33300	12104	CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL.	7.048,58		7.048,58	7.112,00	7.112,00	7.112,00		-63,42
03	33300	16000	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	20.844,32		20.844,32	22.000,71	22.000,71	20.161,19	1.839,52	-1.156,39
03	33310	10100	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DIRECTIUS	81.832,52		81.832,52	81.832,52	81.832,52	81.832,52		
03	33310	12001	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28		14.006,28	14.097,38	14.097,38	14.097,38		-91,10
03	33310	12003	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	29.056,58		29.056,58	13.057,48	13.057,48	13.057,48		15.999,10
03	33310	12004	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
03	33310	12005	MUSEUS.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	24.999,24		24.999,24	16.963,05	16.963,05	16.963,05		8.036,19
03	33310	12006	MUSEUS.- TRIENNIS	18.494,92		18.494,92	16.913,86	16.913,86	16.913,86		1.581,06
03	33310	12100	MUSEUS.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	39.404,67		39.404,67	27.897,64	27.897,64	27.897,64		11.507,03
03	33310	12101	MUSEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	94.508,75		94.508,75	67.371,10	67.371,10	67.371,10		27.137,65
03	33310	12103	MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTS	12.106,79		12.106,79	13.049,33	13.049,33	13.049,33		-942,54
03	33310	12104	MUSEUS.- CARRERA PROFESSIONAL	37.434,88		37.434,88	29.866,20	29.866,20	29.866,20		7.568,68
03	33310	16000	MUSEUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	101.818,95		101.818,95	93.518,19	93.518,19	85.875,83	7.642,36	8.300,76
03	33310	22706	MUSEUS.- TREBALLS EXTERNS								
03	33310	6220017	MUSEUS.- CASAL BALAGUER, PROJ.MODIF.2 (LLC17)		1.164,51	1.164,51					1.164,51
03	33311	21300	MUSEUS BELLVER - MAQ., INSTAL·LACIONS TÈCNiques I				121,00	121,00	121,00		-121,00
03	33311	21600	MUSEUS BELLVER.- REP. I CONSERV. EQ. PROCÉS INFORMACIÓ	1.500,00	1.500,00	3.000,00	314,65	235,98	235,98		2.764,02
03	33311	22000	MUSEUS BELLVER.- MATERIAL D'OFICINA	1.000,00	1.500,00	2.500,00	429,55	429,55	429,55		2.070,45
03	33311	22199	MUSEUS BELLVER.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00		500,00	2.398,89	2.398,89	1.441,20	957,69	-1.898,89
03	33311	22611	MUSEUS BELLVER.- PROGRAMACIÓ	2.000,00	1.000,00	3.000,00					3.000,00
03	33311	22706	MUSEUS BELLVER.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				17.647,85	17.647,85		17.647,85	-17.647,85
03	33311	22799	MUSEUS BELLVER.- TREC. REALITZ. PER ALTRES EMPRESES	29.000,00	10.000,00	39.000,00	18.602,32	14.628,83	9.776,87	4.851,96	24.371,17
			<b>Suma</b>	65.382.561,96	97.467.786,93	162.850.348,89	152.886.690,49	151.322.583,17	145.385.086,00	5.937.497,17	11.527.765,72

(2021)

Pàg. 13

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
03	33311	62300	MUSEUS BELLVER.- INVERSIÓ TÈCNICA		2.000,00	2.000,00					2.000,00
03	33311	62900	MUSEUS BELLVER.- ALTRES INVERSIONS		50.000,00	50.000,00	3.809,78	3.809,78	2.180,51	1.629,27	46.190,22
03	33311	63202	MUSEUS BELLVER.- INVERSIONS I REPAR.EDIFICIS		51.000,00	51.000,00	25.591,50	25.591,50	25.591,50		25.408,50
03	33312	20800	MUSEUS.- SOLLERIC.- ARRENDAMENTS ALTRE INMOBILITZAT	1.000,00		1.000,00	1.909,92	1.909,92	1.909,92		-909,92
03	33312	21200	MUSEUS.-SOLLERIC.- MANT.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.				4.723,69	4.723,69	4.723,69		-4.723,69
03	33312	21300	MUSEUS - SOLLERIC - MAQ., INSTAL·LACIONS TÈC. I UTILLATGE				435,60				
03	33312	22104	CASAL SOLLERIC.- VESTUARI.				116,72	116,72	116,72		-116,72
03	33312	22199	MUSEUS.- SOLLERIC.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	5.000,00		5.000,00	4.464,12	4.464,12	4.464,12		535,88
03	33312	22300	MUSEUS.- SOLLERIC.-TRANSPORTS	8.200,00	24.800,00	33.000,00	18.154,96	18.154,96	18.154,96		14.845,04
03	33312	22400	MUSEUS.- SOLLERIC.-ASSEGURANCES	6.400,00		6.400,00	5.791,32	5.791,32	5.791,32		608,68
03	33312	22602	MUSEUS.- SOLLERIC.-PUBLICITAT	1.001,88	4.998,12	6.000,00	5.187,39	5.187,39	5.187,39		812,61
03	33312	22606	MUSEUS.- SOLLERIC REUNIONS, CURSOS I CONFERÈNCIES	4.000,00	6.000,00	10.000,00	7.066,95	6.766,95	4.711,87	2.055,08	3.233,05
03	33312	22610	MUSEUS.- SOLLERIC.-DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00	2.371,97	2.371,97	1.524,97	847,00	-371,97
03	33312	22611	MUSEUS.- SOLLERIC.-PROG. CONT. ARTISTICA	50.000,00	20.000,00	70.000,00	40.010,88	39.860,88	29.593,05	10.267,83	30.139,12
03	33312	22699	MUSEUS.- SOLLERIC.- DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00	1.210,00	1.210,00	460,00	750,00	790,00
03	33312	22706	MUSEUS.- SOLLERIC.-TREBALLS EXTERNES	71.000,00	60.000,00	131.000,00	152.293,12	146.067,68	124.775,61	21.292,07	-15.067,68
03	33312	22799	MUSEUS.-SOLLERIC.- PROJECTES CAC	35.000,00		35.000,00	36.539,40	36.539,40	26.720,40	9.819,00	-1.539,40
03	33312	62900	MUSEUS.- SOLLERIC.- MATERIAL INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	7.802,20	7.802,20	7.387,41	414,79	197,80
03	33312	68000	ADQUISICIÓ D'OBRES D'ART		150.000,00	150.000,00					150.000,00
03	33313	20800	MUSEUS.- BALAGUER.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	500,00	-500,00						
03	33313	21200	MUSEUS.- BALAGUER.- REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	2.000,00	-2.000,00						
03	33313	22199	MUSEUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	300,00		300,00	300,90	300,86	300,86		-0,86
03	33313	22300	MUSEUS.- BALAGUER.-TRANSPORTS	1.700,00		1.700,00	148,83	148,83	148,83		1.551,17
03	33313	22400	MUSEUS.- BALAGUER.- ASSEGURANCES	1.000,00	-1.000,00						
03	33313	22602	MUSEUS.- BALAGUER.- PUBLICITAT	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.954,05	4.602,06	3.808,78	793,28	1.397,94
03	33313	22606	MUSEUS.- BALAGUER.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	2.500,00		2.500,00	1.735,00	1.735,00	1.350,00	385,00	765,00
03	33313	22610	MUSEUS.- BALAGUER.- DESPESES DIVERSES	1.000,00	-800,00	200,00	111,89	111,89		111,89	88,11
			<b>Suma</b>	65.588.163,84	97.835.285,05	163.423.448,89	153.212.420,68	151.639.850,29	145.653.987,91	5.985.862,38	11.783.598,60

(2021)

Pàg.

14

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
03	33313 22611	MUSEUS.- BALAGUER.- PROGR. CONT. ARTÍSTICA	16.000,00	-7.000,00	9.000,00	11.988,50	11.988,50	9.788,50	2.200,00	-2.988,50
03	33313 22699	MUSEUS.- BALAGUER.- DESPESES DIVERSES								
03	33313 22706	MUSEUS.- BALAGUER.- TREBALLS EXTERNS	20.000,00	28.500,00	48.500,00	30.639,80	28.318,11	22.812,08	5.506,03	20.181,89
03	33313 62300	MUSEUS.- BALAGUER.- MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNI. I UTILLATGE	500,00	2.800,00	3.300,00					3.300,00
03	33313 63300	MUSEUS.- BALAGUER.- MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈC. I UTIL.								
03	33315 42330	ALTRES MUSEUS.- APORTACIÓ AL CONSORCI SANT CARLES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
03	33315 45201	ALTRES MUSEUS.- TRANSF.CTS.FUNDACIÓ MUSEU D'ART	496.250,00	30.000,00	526.250,00	526.250,00	526.250,00	526.250,00		
03	33315 48310	ALTRES MUSEUS.- TRANSF.CTS.FUND. PILAR I JOAN MIRÓ A MALLO	1.242.000,00		1.242.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	453.500,00	788.500,00	
03	33330 12001	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28		14.006,28	13.107,95	13.107,95	13.107,95		898,33
03	33330 12003	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38		10.727,38	10.187,08	10.187,08	10.187,08		540,30
03	33330 12004	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76		9.092,76	6.437,26	6.437,26	6.437,26		2.655,50
03	33330 12005	TEATRES.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP	24.999,24		24.999,24	29.585,24	29.585,24	29.585,24		-4.586,00
03	33330 12006	TEATRES.- TRIENNIS	11.238,40		11.238,40	9.815,01	9.815,01	9.815,01		1.423,39
03	33330 12100	TEATRES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	31.073,84		31.073,84	30.917,66	30.917,66	30.917,66		156,18
03	33330 12101	TEATRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	81.445,28		81.445,28	82.481,81	82.481,81	82.481,81		-1.036,53
03	33330 12103	TEATRES.- ALTRES COMPLEMENTS	7.525,45		7.525,45	18.720,49	18.720,49	18.720,49		-11.195,04
03	33330 12104	TEATRES.- CARRERA PROFESSIONAL	26.958,82		26.958,82	23.672,86	23.672,86	23.672,86		3.285,96
03	33330 16000	TEATRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	61.525,88		61.525,88	65.743,40	65.743,40	60.038,71	5.704,69	-4.217,52
03	33330 20300	TEATRES.-ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS I				3.109,70	3.109,70	3.109,70		-3.109,70
03	33330 21200	TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS	1.000,00		1.000,00	487,99	487,99	487,99		512,01
03	33330 21300	TEATRES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	17.437,19	500,00	17.937,19	25.488,97	23.629,18	11.668,22	11.960,96	-5.691,99
03	33330 21900	TEATRES.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB. MATERIAL	1.500,00		1.500,00	2.217,81	2.217,81	2.217,81		-717,81
03	33330 2210645	TEATRES.- PRODUCTES FARMACÈUTICS I MAT.SANITARI COVID				358,89	358,89		358,89	-358,89
03	33330 22199	TEATRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	11.000,00	77,00	11.077,00	8.181,69	3.514,92	2.857,51	657,41	7.562,08
03	33330 22610	TEATRES.- DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	3.263,37	3.263,37	595,32	2.668,05	-2.263,37
		<b>Suma</b>	67.693.444,36	97.890.162,05	165.583.606,41	155.377.076,16	153.795.657,52	146.992.239,11	6.803.418,41	11.787.948,89

(2021)

Pàg. 15

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
03	33330	22699	TEATRES.- DESPESES FUNCIONAMENT	12.000,00	1.782,46	13.782,46	7.207,37	5.143,13	3.743,87	1.399,26	8.639,33
03	33330	22706	TEATRES.- SERVEIS TÈCNICS I DE GESTIÓ DELS TEATRES	165.483,90	2.660,25	168.144,15	167.841,29	105.554,04	96.252,60	9.301,44	62.590,11
03	33330	48300	TEATRES.- APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
03	33330	62900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE	2.851,00	22.000,00	24.851,00	21.909,21	11.550,00	11.550,00		13.301,00
03	33330	6290072	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE (NOU)		32.600,00	32.600,00	32.505,28	32.505,28	32.505,28		94,72
03	33330	63300	TEATRES - REPOSICIÓ MAQUINARIA, INST.TÈCNiques I UTILLATGE		21.000,00	21.000,00	20.153,22	20.153,22	2.386,57	17.766,65	846,78
03	33330	63900	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓ	5.068,45	9.500,00	14.568,45	14.395,14	4.242,43	330,09	3.912,34	10.326,02
03	33330	6390072	TEATRES.- MATERIAL INVENTARIABLE DE REPOSICIÓ		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	33332	22602	TEATRE PROGRAMACIÓ.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	4.954,91	4.954,91	4.954,91		45,09
03	33332	22699	TEATRE PROGRAMACIÓ.-ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00		500,00					500,00
03	33332	22706	TEATRE PROGRAMACIÓ.- TREBALLS EXTERNS	11.000,00		11.000,00	7.030,30	6.073,44	5.055,83	1.017,61	4.926,56
03	33332	22711	TEATRE PROGRAMACIÓ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	55.055,00	144.630,87	199.685,87	194.856,24	188.354,22	160.086,96	28.267,26	11.331,65
03	33390	6220072	SALES D'ASSAIG		375.615,31	375.615,31	375.615,30	48.093,65	48.093,65		327.521,66
03	33400	10100	PROMOCIÓ CULTURAL.- RETRIB.BÀSIQUES ORGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	49.629,92	49.629,92	49.629,92		-8.713,66
03	33400	12000	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	17.936,08	17.936,08	17.936,08		-2.007,96
03	33400	12003	CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	96.546,42		96.546,42	70.051,22	70.051,22	70.051,22		26.495,20
03	33400	12006	CULTURA.- TRIENNIS	26.578,54		26.578,54	15.373,15	15.373,15	15.373,15		11.205,39
03	33400	12100	CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	69.532,96		69.532,96	54.103,08	54.103,08	54.103,08		15.429,88
03	33400	12101	CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	172.896,92		172.896,92	131.397,50	131.397,50	131.397,50		41.499,42
03	33400	12103	CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	14.584,59		14.584,59	38.377,15	38.377,15	38.377,15		-23.792,56
03	33400	12104	CULTURA.- CARRERA PROFESSIONAL	50.349,88		50.349,88	28.536,42	28.536,42	28.536,42		21.813,46
03	33400	16000	CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	124.480,53		124.480,53	108.687,69	108.687,69	99.703,31	8.984,38	15.792,84
03	33400	20500	CULTURA.- ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS.	300,00		300,00					300,00
03	33400	20800	PROMOCIÓ DE LA LECTURA.- ARREND. ALTRE INMOB. MATERIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03	33400	22002	CULTURA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.				646,74	646,74	646,74		-646,74
03	33400	22104	CULTURA.- VESTUARI.				367,27	367,27	367,27		-367,27
			<b>Suma</b>	68.599.316,93	98.517.950,94	167.117.267,87	156.791.650,64	154.790.388,06	147.916.320,71	6.874.067,35	12.326.879,81

(2021)

Pàg. 16

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
03	33400 22111	CULTURA.SUMIN. DE RECANVIS DE MAQ, UTILLATGE I ELEMENTOS TPTE.	300,00		300,00				300,00	
03	33400 22199	CULTURA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	400,00		400,00	1.887,69	1.887,68	1.658,52	229,16	-1.487,68
03	33400 2219945	CULTURA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.		5.000,00	5.000,00					5.000,00
03	33400 22400	CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES	10.000,00		10.000,00	7.869,47	7.869,47	7.869,47		2.130,53
03	33400 22602	CULTURA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	8.000,00	6.020,70	14.020,70	20.454,13	20.262,64	19.077,14	1.185,50	-6.241,94
03	33400 22610	CULTURA.- DESPESES DIVERSES	500,00		500,00	183,41	183,41	183,41		316,59
03	33400 22699	CULTURA.- INAUGURACIONS	900,00		900,00					900,00
03	33400 22700	CULTURA.- NETEJA I TOALETA	500,00		500,00	538,45	538,45	538,45		-38,45
03	33400 22701	CULTURA.- TREBALLS DE SEGURETAT	8.000,00	12.000,00	20.000,00					20.000,00
03	33400 22706	CULTURA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	5.000,00		5.000,00	9.310,76	9.310,76	261,36	9.049,40	-4.310,76
03	33400 2270601	PROMOCIÓ CULTURAL.- CONSELL MPAL.DE LA CULTURA		6.000,00	6.000,00					6.000,00
03	33400 2270603	PROMOCIÓ CULTURAL.- EXPOSICIONS VORT I RUTES GUIADES		3.000,00	3.000,00	2.838,50	2.838,50		2.838,50	161,50
03	33400 22707	PROMOCIÓ CULTURA.- FESTIVAL INSÒLIT		10.000,00	10.000,00	9.995,31	9.995,31	9.995,31		4,69
03	33400 22709	PROMOCIÓ CULTURA.- PALMA CREATIVA								
03	33400 22710	PROMOCIÓ CULTURA.- PALMA BRUNCH I NIT D'ART	20.000,00		20.000,00	15.036,80	15.036,80	7.566,80	7.470,00	4.963,20
03	33400 22711	PROMOCIÓ DE LA LECTURA.- TREBALLS EXTERNS	2.000,00		2.000,00	2.691,00	2.691,00	1.878,00	813,00	-691,00
03	33400 22799	CULTURA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	5.000,00	14.312,82	19.312,82	16.241,12	13.337,12	10.513,80	2.823,32	5.975,70
03	33400 4790045	CULTURA.- SUBVENCIONS COVID		600.000,00	600.000,00	521.000,00	521.000,00		521.000,00	79.000,00
03	33400 47901	CULTURA.- SUBVENCIO ATLANTIDA FILM FESTIVAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
03	33400 48100	CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
03	33400 48300	CULTURA.- SUBVENCIO CONCERTACIO PROGRAMES	160.000,00	130.000,00	290.000,00	122.721,76	122.721,76	116.721,76	6.000,00	167.278,24
03	33400 62900	CULTURA.- MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.084,16	1.084,16	278,30	805,86	915,84
03	33400 64000	CULTURA.- IMMOBILITZAT IMMATERIAL								
03	33401 22199	AULA ESCÈNICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	150,00		150,00					150,00
03	33401 22602	AULA ESCÈNICA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
03	33401 22706	AULA ESCÈNICA.- TREBALLS EXTERNS	5.350,00		5.350,00	708,09	708,09	708,09		4.641,91
03	33401 22799	AULA ESCÈNICA.- GESTIÓ INDIRECTA	34.651,47	12.348,40	46.999,87	60.345,82	55.352,66	45.551,66	9.801,00	-8.352,79
03	33402 20800	PALMA AMB LA DANSA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	700,00		700,00					700,00
		<b>Suma</b>	68.865.968,40	99.341.632,86	168.207.601,26	157.612.557,11	155.603.205,87	148.167.122,78	7.436.083,09	12.604.395,39



(2021)

Pàg. 17

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
03	33402 22300	PALMA AMB LA DANSA.- TRANSPORTS								
03	33402 22602	PALMA AMB LA DANSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
03	33402 22699	PALMA AMB LA DANSA.- DESPESES DE FUNCIONAMENT				125,17	125,17	125,17	-125,17	
03	33402 22701	PALMA AMB LA DANSA.- SEGURETAT.	300,00		300,00				300,00	
03	33402 22706	PALMA AMB LA DANSA.- TREBALLS EXTERNS	8.000,00	4.000,00	12.000,00	7.814,37	7.814,37	7.814,37	4.185,63	
03	33402 2270645	PALMA AMB LA DANSA - TREBALLS EXTERNS COVID				2.369,79	2.369,79	2.369,79	-2.369,79	
03	33402 22711	PALMA AMB LA DANSA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	21.000,00	31.618,82	52.618,82	55.036,74	55.036,74	55.036,74	-2.417,92	
03	33402 22712	PALMA AMB LA DANSA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	1.000,00		1.000,00	355,61	187,49	187,49	812,51	
03	33406 20800	CULTURA POPULAR.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL	600,00		600,00	284,24	284,24	284,24	315,76	
03	33406 22300	CULTURA POPULAR.- TRANSPORTS								
03	33406 22602	CULTURA POPULAR.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	907,50	907,50	907,50	1.092,50	
03	33406 22606	CULTURA POPULAR.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	600,00		600,00				600,00	
03	33406 22701	CULTURA POPULAR.- TREBALLS SEGURETAT.	500,00		500,00				500,00	
03	33406 22706	CULTURA POPULAR.- TREBALLS EXTERNS	6.000,00		6.000,00	10.889,40	10.889,40	2.380,68	8.508,72	
03	33406 22711	CULTURA POPULAR.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	15.000,00	22.547,00	37.547,00	19.608,29	19.608,29	8.121,30	11.486,99	
03	33406 22712	CULTURA POPULAR.- ASISTÈNCIA SANITÀRIA	2.000,00		2.000,00	944,48	944,48	944,48	1.055,52	
03	33407 20800	CINEMA D'ESTIU.- ARRENDAM.ALTRE IMMOBIL.MATERIAL	2.000,00		2.000,00	1.700,71	1.513,05	1.513,05	486,95	
03	33407 22602	CINEMA D'ESTIU.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
03	33407 22700	CINEMA D'ESTIU - NETEJA I TOALETA				1.107,30	896,50	896,50	-896,50	
03	33407 22701	CINEMA D'ESTIU.- TREBALLS SEGURETAT.	5.000,00	4.000,00	9.000,00				9.000,00	
03	33407 22706	CINEMA D'ESTIU- TREBALLS EXTERNS	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
03	33407 22711	CINEMA D'ESTIU.- PROJECCIONS	50.000,00		50.000,00	36.030,17	35.580,17	35.580,17	14.419,83	
03	33407 22712	CINEMA D'ESTIU - ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	3.000,00	3.600,00	6.600,00	3.538,55	3.538,55	3.538,55	3.061,45	
03	33409 20800	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.ARREND.ALTRE		1.500,00	1.500,00	320,76	165,00	165,00	1.335,00	
03	33409 22706	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- TREBALLS EXTERNS		8.500,00	8.500,00	6.135,20	6.134,70	6.134,70	2.365,30	
		<b>Suma</b>	68.999.468,40	99.419.398,68	168.418.867,08	157.759.725,39	155.749.201,31	148.290.861,12	7.458.340,19	12.669.665,77

(2021)

Pàg. 18

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
03	33409 2270645	ALTRTES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- TREBALLS EXTERNS			1.288,05	1.288,05	1.288,05		-1.288,05	
03	33409 22711	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		7.000,00	7.000,00	6.755,43	6.755,43	2.507,12	4.248,31	244,57
03	33409 22712	ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS.- ATENCIÓ SANITÀRIA	500,00		500,00	713,67	713,67	713,67		-213,67
03	33409 2279938	PRESSUP PARTICIPATIUS., DIADA ART URBÀ	31.265,69		31.265,69	19.408,00	19.408,00	1.500,00	17.908,00	11.857,69
03	33420 21900	PREMIS CIUTAT DE PALMA - MANTENIMENT ALTRE				701,80	701,80	701,80		-701,80
03	33420 22001	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- PREMSA, REV, LLIBRES I ALT. PUBLIC.	8.750,00		8.750,00	4.943,76	4.943,76	4.943,76		3.806,24
03	33420 22002	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- PLATAFORMA DIGITAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03	33420 22300	PREMIS CIUTAT PALMA.- TRANSPORT OBRES								
03	33420 22606	PREMIS CIUTAT PALMA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	2.000,00		2.000,00	294,11	294,11	294,11		1.705,89
03	33420 22699	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	121,00	121,00	121,00		879,00
03	33420 22706	PREMIS CIUTAT PALMA.- TREBALLS EXTERNS	21.300,00		21.300,00	24.042,95	21.516,95	13.937,85	7.579,10	-216,95
03	33420 22711	PREMIS CIUTAT DE PALMA - CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA		1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00		
03	33420 22799	PREMIS CIUTAT DE PALMA.- CERIMÒNIA	10.000,00	4.596,23	14.596,23	14.809,57	14.809,57	14.809,57		-213,34
03	33420 2279945	PREMIS CIUTAT DE PALMA - CERIMÒNIA COVID				539,06	539,06	539,06		-539,06
03	33420 48100	PREMIS CIUTAT PALMA.- PREMIS	91.000,00		91.000,00	91.000,00	91.000,00	86.000,00	5.000,00	
03	33430 20800	MÚSICA.- ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.				185,00				
03	33430 21900	MÚSICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	8.000,00		8.000,00	5.882,42	5.752,42	5.752,42		2.247,58
03	33430 22199	MÚSICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	9.107,82	9.107,82	9.014,93	92,89	892,18
03	33430 22300	MÚSICA.- DESPESES TRANSPORTS BANDA	21.000,00		21.000,00	11.950,97	10.965,02	10.016,38	948,64	10.034,98
03	33430 22602	MÚSICA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00	3.274,17	5.274,17	1.274,13	1.274,13	1.274,13		4.000,04
03	33430 22699	MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA	1.000,00		1.000,00	2.145,51	1.774,10	1.522,88	251,22	-774,10
03	33430 22706	MÚSICA - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.259,92	1.259,92		1.140,08
03	33430 22711	MÚSICA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	15.000,00		15.000,00	16.570,04	16.570,04	13.070,04	3.500,00	-1.570,04
03	33430 22799	MÚSICA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	6.000,00		6.000,00	264,99	264,99	264,99		5.735,01
03	33430 2279945	MÚSICA - TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES COVID				2.493,26	2.024,03	1.225,43	798,60	-2.024,03
		<b>Suma</b>	69.230.284,09	99.438.544,08	168.668.828,17	157.978.491,93	155.962.160,18	148.463.493,23	7.498.666,95	12.706.667,99

(2021)

Pàg. 19

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
03	33430	62900	MÚSICA.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE	17.000,00		17.000,00	16.352,35	16.352,35	3.545,91	12.806,44	647,65
03	33431	12000	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	748.621,64		748.621,64	737.686,50	737.686,50	737.686,50		10.935,14
03	33431	12004	MÚSICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	18.185,52		18.185,52	17.867,93	17.867,93	17.867,93		317,59
03	33431	12006	MÚSICA.- TRIENNIS.	166.069,85		166.069,85	162.222,19	162.222,19	162.222,19		3.847,66
03	33431	12100	MÚSICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. BANDA	402.872,54		402.872,54	397.538,16	397.538,16	397.538,16		5.334,38
03	33431	12101	MÚSICA.-COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI BANDA	889.470,68		889.470,68	877.829,46	877.829,46	877.829,46		11.641,22
03	33431	12103	MÚSICA.- ALTRES COMPLEMENTES.	77.929,26		77.929,26	135.404,29	135.404,29	135.404,29		-57.475,03
03	33431	12104	MÚSICA.-CARRERA PROFESSIONAL	376.496,54		376.496,54	371.141,89	371.141,89	371.141,89		5.354,65
03	33431	16000	MÚSICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	619.349,91		619.349,91	619.448,33	619.448,33	565.285,04	54.163,29	-98,42
03	33432	22602	PALMA PRIMAVERA.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	363,00	363,00		363,00	1.137,00
03	33432	22699	PALMA PRIMAVERA.- DESPESES DE FUNCIONAMENT								
03	33432	22701	PALMA PRIMAVERA.-SEGURETAT.	1.000,00		1.000,00	142,07	142,07	142,07		857,93
03	33432	22706	PALMA PRIMAVERA.-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.012,31	4.012,31	4.012,31		5.987,69
03	33432	2270645	PALMA PRIMAVERA - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COVID				2.638,41	2.638,41	2.638,41		-2.638,41
03	33432	22711	PALMA PRIMAVERA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	11.665,62	11.665,62	11.665,62		3.334,38
03	33432	22712	PALMA PRIMAVERA.- ATENCIÓ SANITÀRIA								
03	33433	20800	MÚSICA PER PALMA.- ARREND. ALTRE IMMOBIL. MATERIAL								
03	33433	22199	MÚSICA PER PALMA. ALTRES SUBMINISTRAMENTS								
03	33433	22300	MÚSICA PER PALMA. TRANSPORTS								
03	33433	22602	MÚSICA PER PALMA. PUBLICITAT I PROPAGANDA.								
03	33433	22701	MÚSICA PER PALMA. TREBALLS SEGURETAT.								
03	33433	22706	MÚSICA PER PALMA. TREBALLS EXTERNS	15.000,00		15.000,00	31.115,64	27.807,90	24.807,90	3.000,00	-12.807,90
03	33433	22711	MÚSICA PER PALMA. CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	18.000,00		18.000,00	37.286,00	34.382,00	27.389,50	6.992,50	-16.382,00
03	33433	22712	MÚSICA PER PALMA. ATENCIÓ SANITÀRIA								
03	33434	20800	JAZZ PALMA.- ARREND. ALTRE IMMOB. MATERIAL	100,00		100,00	750,20	750,20		750,20	-650,20
03	33434	22199	JAZZ PALMA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	100,00		100,00					100,00
			<b>Suma</b>	72.611.980,03	99.433.544,08	172.045.524,11	161.401.956,28	159.379.412,79	151.802.670,41	7.576.742,38	12.666.111,32

(2021)

Pàg. 20

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
03	33434 22300	JAZZ PALMA.- TRANSPORTS	100,00		100,00				100,00	
03	33434 22602	JAZZ PALMA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.936,00		3.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	2.000,00	
03	33434 2269945	JAZZ PALMA - ALTRES DESPESES DIVERSES COVID				338,80	338,80	338,80	-338,80	
03	33434 22701	JAZZ PALMA.- TREBALLS SEGURETAT	500,00		500,00				500,00	
03	33434 22706	JAZZ PALMA.- TREBALLS EXTERNS	6.000,00		6.000,00	23.838,51	23.838,51	21.418,51	2.420,00	
03	33434 2270645	JAZZ PALMA.- TREBALLS EXTERNS COVID				2.638,41	2.638,41	2.218,54	419,87	
03	33434 22711	JAZZ PALMA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	40.000,00	200,00	40.200,00	38.466,07	38.465,08	37.897,55	567,53	
03	33434 22712	JAZZ PALMA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
03	33435 22602	MÚSICA ANTIGA.-PUBLICITAT I PROPAGANDA.		2.000,00	2.000,00	1.999,73	1.999,73	1.500,00	499,73	
03	33435 22706	MÚSICA ANTIGA.- TREBALLS EXTERNS	2.500,00		2.500,00	3.061,30	3.061,30	3.061,30	-561,30	
03	33435 2270645	MÚSICA ANTIGA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CÒVID.				715,11	715,11	715,11	-715,11	
03	33435 22711	MÚSICA ANTIGA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	14.000,00		14.000,00	10.241,00	9.821,00	7.121,00	2.700,00	
03	33436 20200	POP ROCK - ARREND.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	9.630,00		9.630,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	1.160,00	
03	33436 20800	POP ROCK.- ARREND.ALTRE IMMOBIL.MATERIAL	700,00		700,00	446,60	446,60	446,60	253,40	
03	33436 22602	POP ROCK.- PUBLICITAT I PROPAGANDA		2.000,00	2.000,00	1.994,08	1.854,93	1.854,93	145,07	
03	33436 22699	POP ROCK - DESPESES DIVERSES				350,32	350,32		350,32	
03	33436 22706	POP ROCK.- TREBALLS EXTERNS	8.000,00	485,80	8.485,80	17.065,37	17.065,37	16.530,55	534,82	
03	33436 2270645	POP ROCK.- TREBALLS EXTERNS COVID				1.089,84	864,78	517,28	347,50	
03	33436 22711	POP ROCK.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	10.000,00	250,00	10.250,00	17.267,00	17.267,00	9.517,00	7.750,00	
03	33436 22712	POP ROCK.- ATENCIÓ SANITÀRIA	800,00		800,00	653,13	653,13	653,13	146,87	
03	33437 20800	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- ARREND.ALTRE IMMOBIL.MATERIAL	900,00		900,00				900,00	
03	33437 22602	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA - PUBLICITAT I PROPAGANDA		2.000,00	2.000,00	1.695,31	1.513,81	400,00	1.113,81	
03	33437 22701	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- TREBALLS SEGURETAT	1.800,00		1.800,00				1.800,00	
03	33437 22706	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- TREBALLS EXTERNS	15.000,00	5.210,00	20.210,00	17.256,42	17.256,42	17.256,42	2.953,58	
03	33437 22711	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	29.300,00		29.300,00	34.158,15	34.158,15	34.158,15	-4.858,15	
03	33437 22712	CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	1.000,00		1.000,00	799,80	799,80	799,80	200,20	
03	33600 12001	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38	-126,10	
		<b>Suma</b>	72.771.152,31	99.445.689,88	172.216.842,19	161.600.569,61	159.577.059,42	151.983.613,46	7.593.445,96	12.639.782,77

(2021)

Pàg. 21

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
03	33600	12006	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- TRIENNIS	3.050,64		3.050,64	3.078,12	3.078,12	3.078,12		-27,48
03	33600	12100	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNC.	7.746,20		7.746,20	7.815,92	7.815,92	7.815,92		-69,72
03	33600	12101	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- COMPL.ESPEC.PERS.FUNC.	14.543,06		14.543,06	14.673,96	14.673,96	14.673,96		-130,90
03	33600	12103	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTES	963,00		963,00	971,64	971,64	971,64		-8,64
03	33600	12104	PROT. I GEST. PATR.HIST-ARTÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	7.155,96		7.155,96	7.220,36	7.220,36	7.220,36		-64,40
03	33600	16000	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.862,03		11.862,03	12.482,19	12.482,19	11.436,84	1.045,35	-620,16
03	33600	22699	PROT. I GEST. PATR. HIST-ARTÍSTIC.- 1% PROT.P.HIST. O FORM.	5,00		5,00					5,00
03	33600	61900	PROT. I GEST. PATRIMONI HIST-ARTÍS.- RESTAURACIÓ I REPOSICIÓ	90.000,00	4.000,00	94.000,00	69.142,13	62.300,63	4.850,89	57.449,74	31.699,37
03	33600	6190099	EDUSI.- OPERACIÓ SON CATLARET.- REST. PORTAL SON CATLARET	39.750,00		39.750,00					39.750,00
03	33600	6190199	EDUSI PLP.-CONJUNT ESCULTORIC STO. DOMINGO								
03	33600	61999	PROT. PATRIMONI HISTÒRIC.- 1% CULTURAL LLEI 12/1998	17.715,68		17.715,68					17.715,68
03	33600	6220318	T.TEMPLE, C.SERRA, C.BALAGUER, BELLVER, S.ASSAIG (LLC08)		747,35	747,35					747,35
03	33600	62900	PROT.I GEST.PATR. HIST-ARTÍSTIC.- MATERIAL INVENTARIABLE								
03	33601	22300	CENTRE MAIMÓ.- TRANSPORTS								
03	33601	22602	CENTRE MAIMÓ.- PUBLICITAT I PROPAGANDA								
03	33601	22606	CENTRE MAIMÓ.- REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSETS	600,00		600,00					600,00
03	33601	22706	CENTRE MAIMÓ.- TREBALLS EXTERNS	6.500,00		6.500,00	7.158,36	7.158,36	7.158,36		-658,36
03	33601	22711	CENTRE MAIMÓ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	2.000,00		2.000,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00		-783,00
03	33603	21200	PATRIMONI BELLVER.- REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	14.000,00	-4.000,00	10.000,00					10.000,00
03	33603	6190016	CASTELL BELLVER.- INVERS. CONSOL. ESTRUC. (LLC16)		872.381,79	872.381,79	647.354,84	100.632,96	69.127,37	31.505,59	771.748,83
03	33603	6320019	CONSERV. I REST. SALA CUINA CASTELL BELLVER (LLC19)		158.122,35	158.122,35					158.122,35
03	33801	20800	NADAL I REIS.- ARREND.ALTRE INMOVIL.MATERIAL	500,00		500,00					500,00
03	33801	2080045	NADAL I REIS -ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL COVID				286,55	286,55	286,55		-286,55
			<b>Suma</b>	72.987.543,88	100.476.941,37	173.464.485,25	162.373.771,18	159.796.697,61	152.113.250,97	7.683.446,64	13.667.787,64

(2021)

Pàg. 22

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
03	33801	2219945	NADAL I REIS - ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID				234,50	234,50	234,50		-234,50
03	33801	22602	NADAL I REIS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00		500,00	726,00	726,00		726,00	-226,00
03	33801	22701	NADAL I REIS.- TREBALLS DE SEGURETAT.	100,00		100,00					100,00
03	33801	22706	NADAL I REIS.- TREBALLS EXTERNS	4.000,00	2.800,00	6.800,00	6.800,20	6.800,20	6.800,20		-0,20
03	33801	2270645	NADAL I REIS - TREBALLS EXTERNS COVID				179,69	179,69	179,69		-179,69
03	33801	22711	NADAL I REIS.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	6.200,00		6.200,00	6.709,45	6.709,45	780,45	5.929,00	-509,45
03	33801	22712	NADAL I REIS.- ATENCIÓ SANITÀRIA	200,00		200,00	253,24	253,24	253,24		-53,24
03	33802	22711	SANT SEBASTIÀ.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03	33804	22602	SETMANA SANTA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
03	33804	22701	SETMANA SANTA. - TREBALLS SEGURETAT	300,00		300,00					300,00
03	33804	22706	SETMANA SANTA - TREBALLS EXTERNS	300,00		300,00					300,00
03	33804	22711	SETMANA SANTA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	9.000,00	-6.000,00	3.000,00					3.000,00
03	33804	22712	SETMANA SANTA.- ATENCIÓ SANITÀRIA	100,00		100,00					100,00
03	33809	22620	FESTA DE L'ESTENDARD I ALTRES ACTES CULTURALS	2.000,00		2.000,00	1.449,76	1.449,76		1.449,76	550,24
03	33809	22699	FESTA DE L'ESTENDARD I ALTRES ACTES CULTURALS								
03	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
03	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	2.720,60		2.720,60	2.745,60	2.745,60	2.745,60		-25,00
03	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	4.634,56		4.634,56	4.676,28	4.676,28	4.676,28		-41,72
03	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI	11.905,74		11.905,74	12.012,84	12.012,84	12.012,84		-107,10
03	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	555,84		555,84	560,88	560,88	560,88		-5,04
03	92000	12104	CULTURA.- CARRERA . PROFESSIONAL	5.909,68		5.909,68	5.962,88	5.962,88	5.962,88		-53,20
03	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	8.032,08		8.032,08	8.542,63	8.542,63	7.834,79	707,84	-510,55
03	92070	12000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- RETR. BÀSIQUES GRUP A1	47.784,36		47.784,36	48.214,32	48.214,32	48.214,32		-429,96
03	92070	12006	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- TRIENNIS.	19.582,19		19.582,19	19.759,83	19.759,83	19.759,83		-177,64
03	92070	12100	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	27.124,44		27.124,44	27.368,46	27.368,46	27.368,46		-244,02
03	92070	12101	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- COMPL. ESPECÍFIC PERS.FUNC	61.515,58		61.515,58	62.069,14	62.069,14	62.069,14		-553,56
			<b>Suma</b>	73.212.601,71	100.473.741,37	173.686.343,08	162.590.976,94	160.013.903,37	152.321.644,13	7.692.259,24	13.672.439,71

(2021)

Pàg. 23

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
03	92070 12103	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ALTRES COMPLEMENTS	4.012,68		4.012,68	3.974,98	3.974,98	3.974,98	37,70	
03	92070 12104	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- CARRERA PROFESSIONAL	38.681,16		38.681,16	39.029,34	39.029,34	39.029,34	-348,18	
03	92070 16000	ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	33.799,62		33.799,62	35.134,41	35.134,41	32.182,38	2.952,03	
03	93320 6220098	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CAC.- INVERSIONS EDIFICIS (LLC 2018)		144.904,20	144.904,20	429,55	429,55	429,55	144.474,65	
03	93320 6320017	REHABILITACIÓ CAN RIBES CAN RIBES (LLC 2017)		492.926,39	492.926,39	387.704,17			492.926,39	
03	93320 6320019	REHABILITACIÓ CAN RIBES CAN RIBES (LLC 2019)		440.000,00	440.000,00				440.000,00	
04	34000 10100	ADM.GRAL.D'ESPORTS.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	40.916,26	40.916,26	40.916,26		
04	34000 1200002	ADM.GRAL.ESPORTS.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1		31.856,24	31.856,24	9.250,11	9.250,11	9.250,11	22.606,13	
04	34000 1210002	ADM.GRAL.ESPORTS.-COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.		16.603,72	16.603,72	4.786,64	4.786,64	4.786,64	11.817,08	
04	34000 1210102	ADM.GRAL.ESPORTS.-COMPLEMENT ESPECÍFIC.		37.628,92	37.628,92	10.847,92	10.847,92	10.847,92	26.781,00	
04	34000 1210302	ADM.GRAL.ESPORTS.- ALTRES COMPLEMENTS.		2.394,72	2.394,72	1.125,36	1.125,36	1.125,36	1.269,36	
04	34000 16000	ADM.GRAL.D'ESPORTS., ASSEGURANCES SOCIALS	12.895,71		12.895,71	13.404,99	13.404,99	12.278,69	1.126,30	
04	34000 1600002	ADM.GRAL.ESPORTS.- SEGURETAT SOCIAL.		27.673,24	27.673,24	8.318,93	8.318,93	7.120,74	1.198,19	
04	34200 41000	ESPORTS.- TRANSFERÈNCIA CORRENT A L'IME	15.221.499,20	-3.060.426,49	12.161.072,71	10.659.688,24	10.659.688,24	9.689.688,24	970.000,00	
04	34200 41002	ESPORTS.- FUNCIONARIS ADCRITS								
04	34200 41003	ESPORTS.- ASSEGURANCES SOCIALS FUNCIONARIS ADCRITS								
04	34200 45203	FUNDACIÓ ILLES SPORT	172.205,33	34.365,67	206.571,00	206.571,00	206.571,00	172.205,33	34.365,67	
04	34200 4520366	FUNDACIÓ ILLES SPORT.- ANYS ANTERIORS		137.462,68	137.462,68	137.462,68	137.462,68		137.462,68	
04	34200 45310	SUBVENCIÓ AL CONSORCI VELÒDRIM PALMA ARENA								
04	34200 71000	ESPORTS.- TRANSFERÈNCIA CAPITAL IME INVERS. ESPORTIVES	4.601.000,00	380.617,07	4.981.617,07	889.567,03	889.567,03	636.784,02	252.783,01	
04	34200 7100072	SUBV.CAPITAL EQUIPAMENTS ESPORTIUS IME		49.849,21	49.849,21	49.849,21	25.661,27	5.227,20	20.434,07	
04	34200 7100219	IME.- REHABILITACIÓ PISCINA SON HUGO (LLC'19)		892.783,41	892.783,41	636.353,52	636.353,52	636.353,52	256.429,89	
04	34200 7100298	REHABILITACIÓ PISCINA SON HUGO (LLC'18)		624.387,77	624.387,77	624.387,77	624.387,77	624.387,77		
		<b>Suma</b>	93.337.611,67	100.726.768,12	194.064.379,79	176.349.779,05	173.360.813,37	164.248.232,18	9.112.581,19	20.703.566,42

(2021)

Pàg. 24

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
04	34200 7100299	EDUSI.- OPERACIÓ POLIESPORTIU RUDY FDEZ. IME.- EFIC. ENERG.								
04	34200 7100338	IME.- SUBVENCIÓ. INVERS. ESPORTIVES.- PARTICIPATIUS								
04	34200 7100417	ESPORTS.- CAMP VERGE DE LLUC (LLC 17)		55.268,70	55.268,70				55.268,70	
04	34200 7100598	IME.- GESTA I/O ILUM. LED CAMP ESTADI BALEAR (LLC18)		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
04	34200 75203	FUNDACIÓ ILLES ESPORT	338.638,54	138.844,86	477.483,40	477.483,40	477.483,40	338.638,54	138.844,86	
04	34200 7520366	FUNDACIÓ ILLES SPORT.- ANYS ANTERIORS		555.379,44	555.379,44	555.379,44	555.379,44		555.379,44	
04	34200 75301	SUBVENCIÓ AL CONSORCI VELÒDRIM PALMA ARENA								
04	92000 12000	ADM. GRAL. ESPORTS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12				15.928,12	
04	92000 12100	ADM. GRAL. ESPORTS.- COMPL. DESTÍ	8.301,86		8.301,86				8.301,86	
04	92000 12101	ADM. GRAL. ESPORTS.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNC.	18.814,46		18.814,46				18.814,46	
04	92000 12103	ADM. GRAL. ESPORTS.- ALTRES COMPLEMENTS	1.197,36		1.197,36				1.197,36	
04	92000 16000	ADM. GRAL. ESPORTS.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.344,92		13.344,92				13.344,92	
05	15210 22798	HABITATGE.-ASSITÈNCIA PLANS HABITATGE SOCIAL								
05	23100 10100	ADM. GRAL.- BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	136.622,72		136.622,72	136.797,80	136.797,80	136.797,80	-175,08	
05	23100 12000	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	95.568,72		95.568,72	106.873,67	106.873,67	106.873,67	-11.304,95	
05	23100 12001	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	42.018,84		42.018,84	191.508,95	191.508,95	191.508,95	-149.490,11	
05	23100 12003	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	53.636,90		53.636,90	53.859,49	53.859,49	53.859,49	-222,59	
05	23100 12004	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	210.453,25		210.453,25	172.090,70	172.090,70	172.090,70	38.362,55	
05	23100 12005	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP								
05	23100 12006	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS	79.418,21		79.418,21	76.579,05	76.579,05	76.579,05	2.839,16	
05	23100 12100	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ	218.260,97		218.260,97	287.654,58	287.654,58	287.654,58	-69.393,61	
05	23100 12101	ADM.GRAL. BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNC.	578.977,03		578.977,03	738.820,65	738.820,65	738.820,65	-159.843,62	
05	23100 12103	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTS	36.163,45		36.163,45	132.640,91	132.640,91	132.640,91	-96.477,46	
		<b>Suma</b>	95.356.304,28	101.976.261,12	197.332.565,40	179.941.165,14	176.952.199,46	167.145.393,97	9.806.805,49	20.380.365,94



(2021)

Pàg.

25

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
05	23100 12104	ADM.GRAL.BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	171.347,26		171.347,26	161.697,45	161.697,45	161.697,45	9.649,81	
05	23100 13000	ADM.GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	41.589,81		41.589,81	39.312,89	39.312,89	39.312,89	2.276,92	
05	23100 15100	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	6.936,71		6.936,71				6.936,71	
05	23100 16000	ADM. GRAL. BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	398.902,82		398.902,82	552.924,22	552.924,22	493.089,22	59.835,00	
05	23100 20200	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUERS EDIFICIS	55.350,83	24.649,17	80.000,00	72.158,36	72.158,33	70.802,71	1.355,62	
05	23100 20300	BENESTAR SOCIAL.- LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL, I UTILL.	3.500,00		3.500,00	2.105,40	2.105,40	1.754,50	350,90	
05	23100 21200	BENESTAR SOCIAL.- REPARACIONS I CONSERV.	300,00		300,00				300,00	
05	23100 22106	BENESTAR SOCIAL.-PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.	4.000,00	-2.142,74	1.857,26				1.857,26	
05	23100 2210645	BENESTAR SOCIAL.-PRODUCTES FARMACÈUTICS I MAT. SANITARI.COVI				79,90	79,90	79,90	-79,90	
05	23100 22199	BENESTAR SOCIAL.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	1.702,80	1.702,80	1.702,80	2.297,20	
05	23100 22300	BENESTAR SOCIAL.- TRASLLATS	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
05	23100 22400	BENESTAR SOCIAL.- PRIMES D'ASSEGURANCES	20.000,00		20.000,00	20.937,27	20.937,27	20.937,27	-937,27	
05	23100 22602	BENESTAR SOCIAL.- EDICIONS, PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00		500,00				500,00	
05	23100 22701	BENESTAR SOCIAL.- SEGURETAT	32.886,60		32.886,60				32.886,60	
05	23100 62200	BENESTAR SOCIAL.-CENTRE MPAL. SS SON XIGALA	789,69		789,69				789,69	
05	23100 6220009	BENESTAR SOCIAL.- AMPLIACIÓ XARXA NOUS CEN.SOC. (LLC'09)		2.543,41	2.543,41				2.543,41	
05	23100 6220018	BENESTAR SOCIAL.- AMPL.XARXA CENTRES SOCIALS (LLC'08)		376.058,51	376.058,51	329.853,95	326.244,70	187.780,01	138.464,69	
05	23100 6220019	CENTRE MPAL. S.S. SON XIGALA: MESTRAL (LLC19)		86.467,74	86.467,74	74.259,37	60.212,58	10.010,11	50.202,47	
05	23100 6230019	CENTRE MPAL.S.S.SON XIGALA:MESTRAL.-MAQ.INST.UTILL.		90.532,26	90.532,26	90.532,26			90.532,26	
05	23110 12000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	238.921,80		238.921,80	201.344,04	201.344,04	201.344,04	37.577,76	
05	23110 12001	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	1.918.860,36		1.918.860,36	1.602.227,21	1.602.227,21	1.602.227,21	316.633,15	
05	23110 12003	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	32.182,14		32.182,14	35.335,39	35.335,39	35.335,39	-3.153,25	
05	23110 12004	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	247.455,51		247.455,51	217.852,01	217.852,01	217.852,01	29.603,50	
05	23110 12005	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	4.067,34		4.067,34				4.067,34	
		<b>Suma</b>	98.367.747,89	102.554.369,47	200.922.117,36	183.181.790,21	180.084.636,20	170.027.622,03	10.057.014,17	20.837.481,16

(2021)

Pàg.

26

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
05	23110	12006	BENESTAR SOCIAL.- TRIENNIS	447.327,64		447.327,64	390.621,33	390.621,33	390.621,33		56.706,31
05	23110	12100	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTINACIÓ	1.358.794,24		1.358.794,24	1.144.398,20	1.144.398,20	1.144.398,20		214.396,04
05	23110	12101	BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	3.287.895,93		3.287.895,93	2.770.952,80	2.770.952,80	2.770.952,80		516.943,13
05	23110	12103	BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTS	225.435,18		225.435,18	662.332,39	662.332,39	662.332,39		-436.897,21
05	23110	12104	BENESTAR SOCIAL.- CARRERA PROFESSIONAL	906.387,44		906.387,44	799.422,29	799.422,29	799.422,29		106.965,15
05	23110	13000	BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	228.050,26		228.050,26	229.778,46	229.778,46	229.778,46		-1.728,20
05	23110	16000	BENESTAR SOCIAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	2.329.492,51		2.329.492,51	1.937.779,26	1.937.779,26	1.778.215,04	159.564,22	391.713,25
05	23110	22104	BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI								
05	23110	22110	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES NETEJA I HIGIENE	200,00		200,00	312,33	312,33	312,33		-112,33
05	23110	22199	B.SOCIAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.000,00		1.000,00	1.562,38	1.562,38		1.562,38	-562,38
05	23110	22201	BENESTAR SOCIAL - DESPESES SERVEIS POSTALS				4,15	4,15	4,15		-4,15
05	23110	22203	BENESTAR SOCIAL.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.								
05	23110	22604	BENESTAR SOCIAL.- SERVEIS JURÍDICS	36.700,28	1.299,72	38.000,00	36.700,28	36.700,28	36.700,28		1.299,72
05	23110	22699	BENESTAR SOCIAL.- DESP.DIVERSES SERV.SOCIALS BASE	45.000,00	-8.700,00	36.300,00	18.813,41	17.646,70	17.646,70		18.653,30
05	23120	21300	BENESTAR SOCIAL.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	200,00		200,00	450,36	450,36	450,36		-250,36
05	23120	21400	BENESTAR SOCIAL.-CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	100,00		100,00					100,00
05	23120	21500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI I ORMEIGS	200,00		200,00					200,00
05	23120	22000	BENESTAR SOCIAL.- MAT.ORDINARI NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00	901,20	901,09	901,09		-701,09
05	23120	22001	BENESTAR SOCIAL.- PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBL.	200,00		200,00					200,00
05	23120	22002	BENESTAR SOCIAL.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00	1.004,42	1.004,42	1.004,42		-804,42
05	23120	22105	BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES ALIMENTARIS	4.000,00		4.000,00	1.018,49	1.018,49	1.018,49		2.981,51
05	23120	2269938	PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU,BARRI PER A TOTHOM"								
05	23120	22706	BENESTAR SOCIAL. TRAMITACIONS ADMINISTRATIVES	2.000,00		2.000,00	920,69	920,69	920,69		1.079,31
05	23120	2270638	PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU,BARRI PER A TOTHOM"								
			<b>Suma</b>	107.241.131,37	102.546.969,19	209.788.100,56	191.178.762,65	188.080.441,82	177.862.301,05	10.218.140,77	21.707.658,74

(2021)

Pàg. 27

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
05	23120 22715	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL	661.031,77		661.031,77	662.867,97	593.908,47	495.620,22	98.288,25	67.123,30
05	23120 22716	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CRAT	767.940,66		767.940,66	765.797,43	668.422,46	618.002,97	50.419,49	99.518,20
05	23120 22717	BENESTAR SOCIAL.-SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL-CURTA	843.588,00		843.588,00	873.167,04	810.221,50	810.221,50		33.366,50
05	23120 22724	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. SERVEI PREV. ABANDON.EDUCATIU								
05	23120 2272466	BENESTAR SOCIAL.- CONTRA.SERVEI PREV.ABANDON.EDUCATIU		42.471,38	42.471,38	42.471,38	42.471,38	42.471,38		
05	23120 22725	BENESTAR SOCIAL.-OCI PREVENTIU	128.000,00		128.000,00	70.919,33	51.500,45	43.636,33	7.864,12	76.499,55
05	23120 22726	BENESTAR SOCIAL.- PREVENCIÓ COMUNITÀRIA								
05	23120 22727	BENESTAR SOCIAL.- PREST.SERV.PROMOCIÓ AUTONOMIA	741.061,01		741.061,01	423.440,58	412.151,05	412.151,05		328.909,96
05	23120 22729	BENESTAR SOCIAL.-DINAMITZACIÓ PERE GARAU I CAMP REDO								
05	23120 22751	BENESTAR SOCIAL.- INTERV.FAMILIAR EN SITUACIÓ RISC	213.715,37	29.954,89	243.670,26	213.715,37	207.778,78	172.159,56	35.619,22	35.891,48
05	23120 22756	BENESTAR SOCIAL.- SERVEI COMUNITARI SOCIOEDUCATIU								
05	23120 22799	BENESTAR SOCIAL.- URGÈNCIES 24 H	40.000,00	-40.000,00						
05	23120 23010	BENESTAR SOCIAL.- DIETAS PERSONAL DIRECTIU	400,00		400,00					400,00
05	23120 23020	BENESTAR SOCIAL.- DIETES PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	23120 23110	B.SOCIAL.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	200,00		200,00					200,00
05	23120 23120	BENESTAR SOCIAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.300,00		2.300,00	3.637,35	3.637,35	3.637,35		-1.337,35
05	23120 26000	CONVENI SINGULAR.-GERMANES DE LA CARITAT ST.VICENÇ DE PAÛL		185.946,33	185.946,33	185.946,33	169.702,71	72.213,11	97.489,60	16.243,62
05	23120 26001	CONVENI SINGULAR.- GREC I TREBALL AMB MENORS-NORD ESTACIONS		166.711,77	166.711,77	166.711,76	141.676,90	76.347,53	65.329,37	25.034,87
05	23120 26002	CONVENI SINGULAR.- ESPIRAL ENTITAT PRESTADORA SERV.JOVENTUT		185.946,33	185.946,33	185.946,33	172.667,02	86.765,70	85.901,32	13.279,31
05	23120 26003	CONVENI SINGULAR.- FUNDACIÓ PATRONAT OBRER SANT JOSEP		125.490,18	125.490,18	125.490,18	83.910,69	36.347,73	47.562,96	41.579,49
05	23120 26004	CONVENI SINGULAR.- GREC TREBALL AMB MENORS LLEVANT NORD		103.503,17	103.503,17	103.503,17	83.569,39	25.849,65	57.719,74	19.933,78
05	23120 26005	CONVENI SINGULAR.- FUNDACIÓ NATZARET		105.203,33	105.203,33	105.203,33	88.422,47	29.523,15	58.899,32	16.780,86
05	23120 26006	CONVENI SINGULAR.- ENTITAT CREU ROJA ESPANYOLA-ILLES BALEARS		55.659,18	55.659,18	47.259,18	47.259,18	10.442,66	36.816,52	8.400,00
05	23120 26007	CONVENI SINGULAR.-ALDEAS INFANTILES SOS		62.281,58	62.281,58	53.881,58	30.880,49	9.016,52	21.863,97	31.401,09
		<b>Suma</b>	110.640.368,18	103.570.137,33	214.210.505,51	195.208.720,96	191.688.622,11	180.806.707,46	10.881.914,65	22.521.883,40

(2021)

Pàg. 28

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
05	23120 26008	CONVENI SINGULAR.-SOC.COOP.INICIAT.SOC.I		144.724,75	144.724,75	144.724,75	123.935,04	56.008,39	67.926,65	20.789,71
05	23120 46606	CIUTAT AMIGUES DE LA INFÀNCIA (UNICEF)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
05	23120 48020	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT. BÀSIQUES	1.600.000,00	439.291,96	2.039.291,96	2.239.672,90	2.239.672,90	2.239.672,90		-200.380,94
05	23120 4802045	SUBV.PER COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES COVID		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
05	23120 48021	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.DE NECESSIT. BÀSIQUES HABITATGES	2.460.000,00		2.460.000,00	2.149.042,65	2.149.042,65	2.136.417,66	12.624,99	310.957,35
05	23120 4802145	BENESTAR SOCIAL.-COBERT.NECESSIT.BÀSIQUES		4.610.464,76	4.610.464,76	2.983.529,11	2.683.529,11	2.683.529,11		1.926.935,65
05	23120 48022	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT. BÀSIQUES MANTENIM./EQU.	40.000,00		40.000,00	69.623,57	69.623,57	64.650,47	4.973,10	-29.623,57
05	23120 48023	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQUES ATENCIÓ	600.000,00		600.000,00	248.474,27	248.474,27	220.165,30	28.308,97	351.525,73
05	23120 48024	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.NECESSIT.BÀSIQ.D'INTEGRACI	400.000,00		400.000,00	247.956,59	247.956,59	216.298,49	31.658,10	152.043,41
05	23120 48025	BENESTAR SOCIAL.- COBERT.D'ALTRES NECESSIT. D'ATENCIÓ PERS.	100.000,00		100.000,00	256.304,82	256.304,82	234.189,01	22.115,81	-156.304,82
05	23120 4802645	BENESTAR SOCIAL.-COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES COVID		5.451.155,77	5.451.155,77	3.358.517,74	3.358.517,74	3.358.517,74		2.092.638,03
05	23120 48027	SUBV. CONVENI CÀRITAS								
05	23120 48028	BENESTAR SOCIAL -CONVENI IMAS SERV.RESIDENC. (ANYS ANTER.)								
05	23120 48201	BENESTAR SOCIAL.- TRANSF. CONV. BANC ALIMENTS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05	23120 48301	BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGR. SOCIALS D'INTERÈS GENERAL	350.000,00	-94.291,96	255.708,04	255.708,04	243.451,12	75.111,90	168.339,22	12.256,92
05	23120 48302	CONVENI SINGULAR.- GERMANES DE LA CARITAT ST.VICENÇ DE PAÛL	185.946,33	-185.946,33						
05	23120 48303	CONVENI SINGULAR.-GREC I TREBALL AMB MENORS-NORD ESTACIONS	166.711,77	-166.711,77						
05	23120 48304	CONVENI SINGULAR.- ESPIRAL ENTITAT PRESTADORA SERV. JOVENTUT	185.946,33	-185.946,33						
05	23120 48305	CONVENI SINGULAR.- FUNDACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP	125.490,18	-125.490,18						
05	23120 48306	CONVENI SINGULAR.- GREC TREBALL AMB MENORS-LLEVANT NORD	103.503,17	-103.503,17						
05	23120 48307	CONVENI SINGULAR.- FUNDACIÓ NATZARET	105.203,33	-105.203,33						
05	23120 48308	CONVENI SINGULAR.- ENTITAT CREU ROJA ESPANYOLA-ILLES BALEARS	55.659,18	-55.659,18						
05	23120 48309	CONVENI SINGULAR.- ALDEAS INFANTILES SOS	62.281,58	-62.281,58						
		<b>Suma</b>	117.211.110,05	113.230.740,74	230.441.850,79	207.287.275,40	203.434.129,92	192.216.268,43	11.217.861,49	27.007.720,87

(2021)

Pàg. 29

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
05	23120 48312	CONVENI SINGULAR-SOC.COOP.INICIAT.SOC.I	144.724,75	-144.724,75						
05	23120 6090038	PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU, BARRI PER TOTHOM"								
05	23120 6220019	CIBERAULA.- REFORMA EDIFICI (LLC19)		11.000,05	11.000,05				11.000,05	
05	23120 62300	BENESTAR SOCIAL.- INSTAL. I UTILLATGE	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
05	23120 62500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI		29.000,00	29.000,00	3.859,90	3.859,90	865,15	2.994,75	25.140,10
05	23120 6250019	CIBERAULA.- MOBILIARI (LLC19)		11.379,68	11.379,68					11.379,68
05	23120 62600	BENESTAR SOCIAL.- EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		18.142,74	18.142,74	18.142,74	18.142,74		18.142,74	
05	23120 63200	BENESTAR SOCIAL.- REMODEL. PISOS ACOLLIDA								
05	23120 63201	BENESTAR SOCIAL.- OBRES REMODELACIÓ EDIF.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
05	23120 63300	BENESTAR SOCIAL.- REPOSICIÓ INSTAL. I UTILL. PISOS ACOLLIDA								
05	23120 63500	BENESTAR SOCIAL.- REPOSICIÓ MOBILIARI PISOS ACOLLIDA								
05	23120 63900	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL FUNC OPERAT DELS SERV	1.000,00	2.500,00	3.500,00	3.327,50	3.327,50	3.327,50		172,50
05	23122 1200001	SUPORT PSICS.INF. I FAMILIA EN RISC.- RETRIB. GRUP A1.	47.784,36		47.784,36	21.647,03	21.647,03	21.647,03		26.137,33
05	23122 1200601	SUPORT PSIC. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- TRIENNIS	5.424,54		5.424,54	2.406,09	2.406,09	2.406,09		3.018,45
05	23122 1210001	SUPORT PSICOS. INFAN. I FAMILIA EN RISC.- COMPL. DEST.	24.905,58		24.905,58	11.386,55	11.386,55	11.386,55		13.519,03
05	23122 1210101	SUPORT PSICOS. INFAN. I FAMILIA EN RISC.- COMPL. ESPECÍFIC	69.900,60		69.900,60	31.957,64	31.957,64	31.957,64		37.942,96
05	23122 1210301	SUPORT PSICOS. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- ALTRES COMPL.	4.953,69		4.953,69	2.163,38	2.163,38	2.163,38		2.790,31
05	23122 1210401	SUPORT PSICO. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- CARRERA PROFESSIONAL	9.670,36		9.670,36	4.421,10	4.421,10	4.421,10		5.249,26
05	23122 1600001	SUPORT PSICOS. INF. I FAMÍLIA EN RISC.- ASSEG. SOCIALS	46.024,56		46.024,56	20.455,75	20.455,75	20.455,75		25.568,81
05	23127 1200101	PROGRAMA ALTER.- SOUS DEL GRUP A2 INTERINS.	56.025,12		56.025,12	60.923,39	60.923,39	60.923,39		-4.898,27
05	23127 1200601	PROJECTE ALTER.- TRIENNIS INTERINS								
05	23127 1210001	PROGRAMA ALTER.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INTERINS.	30.984,80		30.984,80	31.128,21	31.128,21	31.128,21		-143,41
05	23127 1210101	PROGRAMA ALTER.- COMPLEMENT ESPECIFIC INTERINS.	58.172,24		58.172,24	55.386,98	55.386,98	55.386,98		2.785,26
05	23127 1210301	PROGRAMA ALTER.- ALTRES COMPLEMENTES INTERINS.	3.852,00		3.852,00	3.530,20	3.530,20	3.530,20		321,80
		<b>Suma</b>	117.813.202,01	113.158.038,46	230.971.240,47	207.605.774,17	203.752.628,69	192.509.579,84	11.243.048,85	27.218.611,78

(2021)

Pàg.

30

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
05	23127	1600001	PROGRAMA ALTER.- ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECTES	47.169,36		47.169,36	47.762,31	47.762,31	43.712,44	4.049,87	-592,95
05	23127	22750	BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA ALTER								
05	23128	12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28		14.006,28	13.022,13	13.022,13	13.022,13		984,15
05	23128	1200199	EDUSI.- OPERAC.GENT GRAN I FAMÍL.EN XARXA.-RET.BAS.A2	28.012,56		28.012,56	25.376,65	25.376,65	25.376,65		2.635,91
05	23128	12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS	2.542,20		2.542,20	2.363,63	2.363,63	2.363,63		178,57
05	23128	1200699	EDUSI.- OPERAC. GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- TRIENNIS	1.016,88		1.016,88	921,22	921,22	921,22		95,66
05	23128	12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DESTÍ	7.746,20		7.746,20	7.199,14	7.199,14	7.199,14		547,06
05	23128	1210099	EDUSI.- OPERAC.GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- C.DESTÍ INTERÍ	15.492,40		15.492,40	14.079,66	14.079,66	14.079,66		1.412,74
05	23128	12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONARI	18.370,52		18.370,52	17.073,02	17.073,02	17.073,02		1.297,50
05	23128	1210199	EDUSI.- OPERAC.GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- C.ESPEC.INTERI	36.741,04		36.741,04	33.611,33	33.611,33	33.611,33		3.129,71
05	23128	12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTS	1.804,20		1.804,20	1.607,86	1.607,86	1.607,86		196,34
05	23128	1210399	EDUSI.- OPERAC. GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- ALTR.COMPL.INT	3.187,80		3.187,80	6.018,07	6.018,07	6.018,07		-2.830,27
05	23128	12104	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- CARRERA PROFESSIONAL	7.155,96		7.155,96	6.650,60	6.650,60	6.650,60		505,36
05	23128	16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS	14.803,09		14.803,09	14.344,95	14.344,95	13.052,06	1.292,89	458,14
05	23128	1600099	EDUSI.- OPERAC. GENT GRAN I FAMÍL. EN XARXA.- ASS.SOC.INTER	26.475,48		26.475,48	22.632,47	22.632,47	21.498,56	1.133,91	3.843,01
05	23129	1200001	EPASS.- SOUS DEL GRUP A1. INTERINS DE PROJECTES	15.928,12		15.928,12	13.190,99	13.190,99	13.190,99		2.737,13
05	23129	1200101	EPASS.- SOUS DEL GRUP A2 INTERINS.	98.043,96		98.043,96	92.980,68	92.980,68	92.980,68		5.063,28
05	23129	1200401	EPASS.- SOUS DEL GRUP C2 . INTERINS DE PROJECTES	36.371,04		36.371,04	27.523,68	27.523,68	27.523,68		8.847,36
05	23129	1200601	EPASS.- TRIENNIS INTERINS PROJECTES				480,46	480,46	480,46		-480,46
05	23129	1210001	EPASS.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INTERINS.	81.063,50		81.063,50	70.496,33	70.496,33	70.496,33		10.567,17
05	23129	1210101	EPASS.- COMPLEMENT ESPECÍFIC INTERINS.	199.516,80		199.516,80	144.269,79	144.269,79	144.269,79		55.247,01
05	23129	1210301	EPASS.- ALTRES COMPLEMENTS INTERINS.	10.161,72		10.161,72	47.905,09	47.905,09	47.905,09		-37.743,37
05	23129	1210401	EPASS.- CARRERA PROFESSIONAL INTERINS PROJECTES				3.611,59	3.611,59	3.611,59		-3.611,59
05	23129	1600001	EPASS.- ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECTES	138.048,84		138.048,84	93.690,10	93.690,10	87.617,48	6.072,62	44.358,74
			<b>Suma</b>	118.569.690,60	113.158.038,46	231.727.729,06	208.264.823,61	204.411.678,13	193.160.129,86	11.251.548,27	27.316.050,93

(2021)

Pàg. 31

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
05	23130 22716	BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI (MUNICIPAL)	5.687.645,50	-375.000,00	5.312.645,50	5.093.766,63	4.343.693,50	4.065.287,35	278.406,15	968.952,00
05	23130 22717	BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERVEIS DISCAPACITATS								
05	23130 22719	BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERVEI MENJAR A DOMICILI	1.382.664,40		1.382.664,40	1.623.743,32	1.590.696,74	1.523.658,54	67.038,20	-208.032,34
05	23130 22728	TREBALLS R.ALTTRES.- CONTRACTE CENTRES DE DIA	1.570.773,16	70.521,19	1.641.294,35	1.535.387,48	1.366.552,45	1.143.809,32	222.743,13	274.741,90
05	23130 62200	BENESTAR SOCIAL.- TANCAMENT METÀLIC CENTRE S'ESTEL		8.700,00	8.700,00	8.694,95	8.694,95	8.694,95		5,05
05	23130 62500	BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI SON CLADERA								
05	23130 6250072	MOBILIARI EQUIP.CMSS SON XIGALA I GREGAL		21.332,77	21.332,77	17.841,73	17.841,73		17.841,73	3.491,04
05	23130 62900	BENESTAR SOCIAL.- ELECTRODOMESTICS SON CLADERA								
05	23130 6290072	ELECTRODOMESTICS ALTRES CENTRES DE DIA I CASALS		24.673,79	24.673,79	24.427,09	24.427,09		24.427,09	246,70
05	23130 75301	CONVENI CONSORCI DE REC.SOC.I ASSIST.IB								
05	23132 1200001	SIAD.- SOUS DEL GRUP A1. INTERINS DE PROJECTES								
05	23132 1200101	SIAD.- SOUS DEL GRUP A2.	112.050,24		112.050,24	103.877,51	103.877,51	103.877,51		8.172,73
05	23132 1200601	PROJECTE SIAD.- TRIENNIS INTERINS	3.699,96		3.699,96	3.766,52	3.766,52	3.766,52		-66,56
05	23132 1210001	SIAD.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	61.969,60		61.969,60	58.296,50	58.296,50	58.296,50		3.673,10
05	23132 1210101	SIAD.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.	146.964,16		146.964,16	108.234,42	108.234,42	108.234,42		38.729,74
05	23132 1210301	SIAD.- ALTRES COMPLEMENTES.	11.910,00		11.910,00	22.111,48	22.111,48	22.111,48		-10.201,48
05	23132 1600001	SIAD.- ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECTES	105.517,59		105.517,59	100.019,59	100.019,59	92.406,00	7.613,59	5.498,00
05	23140 21200	POBLAT SON BANYA.- REPARACIONS I MANTENIMENT	10.000,00	60.000,00	70.000,00	21.111,14	21.085,99	21.085,99		48.914,01
05	23140 22604	POBLAT SON BANYA.- JURÍDICS, CONTENCIOSOS.				121,56	121,56	121,56		-121,56
05	23140 22706	SON BANYA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.				5.403,38	5.403,38	5.403,38		-5.403,38
05	23140 48001	POBLAT SON BANYA.- SUBV.PLA REALLOTJAMENT SON BANYA	45.000,00	-45.000,00						
05	23140 60000	POBLAT SON BANYA.- DESP. PER ENDERROCAMENT SON BANYA	233.035,80	-73.021,19	160.014,61					160.014,61
06	13200 22100	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA.POLICIA LOCAL	130.600,00	20.000,00	150.600,00	196.109,10	196.109,10	174.446,49	21.662,61	-45.509,10
06	13200 2210066	POLICIA.- SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				921,81	921,81	921,81		-921,81
06	13200 22101	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.POLICIA LOCAL	23.000,00		23.000,00	18.972,18	18.972,18	18.972,18		4.027,82
		<b>Suma</b>	128.094.521,01	112.870.245,02	240.964.766,03	217.207.630,00	212.402.504,63	200.511.223,86	11.891.280,77	28.562.261,40

(2021)

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						
06	13200 2210122	EDIF.MPAL.- SUBMINISTR. AIGUA POLICIA LOCAL ANYS ANTERIORS								
06	13200 2210166	EDIF.MPALS.- POLICIA LOCAL SUBM.AIGUA ANYS ANTERIORS.		9.027,49	9.027,49	2.527,49	2.527,49	2.527,49	6.500,00	
06	13600 22100	EDIF.MPAL.-SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA BOMBERS	90.000,00		90.000,00	79.643,19	79.643,19	69.201,67	10.441,52	
06	13600 2210022	EDIF. MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. BOMBERS.- ANYS ANTERIORS								
06	13600 2210066	EDIF.MPALS.- ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				10,84	10,84	10,84	-10,84	
06	13600 22101	EDIF.MPAL.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. BOMBERS	20.000,00		20.000,00	15.553,31	11.913,92	9.806,93	2.106,99	
06	13600 2210122	EDIF.MPAL.- SUBMINISTR. AIGUA BOMBERS ANYS ANTERIORS								
06	13600 2210166	EDIF.MPAL.-BOMBERS AIGUA ANYS ANTERIORS.		17.000,00	17.000,00				17.000,00	
06	13600 22777	BOMBERS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS				8.195,11	8.195,11	4.097,55	4.097,56	
06	15300 22700	VIES PÚBLIQUES.- SERVEI SENYALITZACIÓ TERRASSA OVP	42.000,00	-36.000,00	6.000,00				6.000,00	
06	15310 61900	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- ALTRES INVER. REP. ÚS GRAL.	50.000,00		50.000,00	34.212,95	22.019,00		22.019,00	
06	16405 22799	DESP. ENTERRAMENTS INDIGENTS.- ART. 43 DECRET 1/2018	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
06	16500 22100	ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR.	3.600.000,00		3.600.000,00	2.757.381,38	2.757.381,38	2.561.795,56	195.585,82	
06	16500 2210022	ENLLUMENAT.- SUBMINISTR.ENERGIA ELÈCT. ANYS ANTERIORS								
06	16500 2210066	ENLLUMENAT.- ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.		1.273.482,23	1.273.482,23	1.325.337,52	1.325.337,52	1.309.004,48	16.333,04	
06	16500 22104	ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.	10.000,00		10.000,00	5.460,97	5.460,97	5.460,97	4.539,03	
06	17100 22100	PARCS I JARDINS - SUB.ENERGIA ELÈCTRICA	10.000,00		10.000,00	23.830,25	23.830,25	19.181,74	4.648,51	
06	17100 2210022	PARCS I JARDINS.- SUBM. ENER. ELÈC. ANYS ANTERIORS								
06	17100 2210066	PARCS I JARDINS.-ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.		1.000,00	1.000,00	1.004,97	1.004,97	1.004,97	-4,97	
06	17100 22101	PARCS I JARDINS.-SUBMINISTRAMENT AIGUA.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.882.440,24	1.881.734,72	1.573.953,76	307.780,96	
06	17100 2210122	PARCS I JARDINS.- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ANYS ANTERIORS								
06	17100 2210166	PARCS I JARDINS.- SUBMINISTRAMENT AIGUA ANYS ANTERIORS.		1.555.464,25	1.555.464,25	855.464,25	855.464,25	855.464,25	700.000,00	
06	17100 22777	PARCS I JARDINS.-SERVEI RECOLLIDA RESIDUS				3.023,40	3.023,40		3.023,40	
		<b>Suma</b>	133.486.521,01	115.690.218,99	249.176.740,00	224.271.715,87	219.450.051,64	206.922.734,07	12.527.317,57	29.726.688,36



(2021)

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						
06	23110 22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.SERVEIS SOCIALS	130.000,00		130.000,00	83.661,02	83.661,02	71.202,25	12.458,77	46.338,98
06	23110 2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. SERV. SOCIALS ANYS ANTERIORS								
06	23110 2210066	EDIF.MPALS.- ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.		7.500,00	7.500,00	34.143,78	34.143,78	34.143,78		-26.643,78
06	23110 22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.SERVEIS SOCIALS	28.000,00		28.000,00	17.628,07	17.628,07	17.628,07		10.371,93
06	23110 2210122	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA SERVEIS SOCIALS ANYS ANTERIORS								
06	23110 2210166	EDIF.MPALS.-S.SOCIALS SUBMINISTRAMENT AIGUA ANYS		1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63		
06	23110 22104	BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI.		3.000,00	3.000,00					3.000,00
06	23120 48201	P.SOCIAL.- SUBV. ESPÈCIE ESPIRAL SUBMINIS.(SAPS MOLINAR)	10.000,00		10.000,00	4.267,66	4.267,66	4.267,66		5.732,34
06	23120 4820122	P.SOCIAL.- SUBV. ESPIRAL SUBM. ANYS ANT. (SAPS MOLINAR)								
06	23120 4820166	P.SOCIAL.- SUBV. ESPÈCIE ESPIRAL SUBMINIS.(SAPS ANYS ANTERI)		2.000,00	2.000,00	1.926,12	1.926,12	1.926,12		73,88
06	23140 48000	POBLAT SON BANYA.- SUBMINISTRAMENT POBLAT SON RIERA	200.000,00	250.000,00	450.000,00	416.144,25	416.144,25	367.830,81	48.313,44	33.855,75
06	23140 4800022	POBLAT SON BANYA.- SUBMIN. POBLAT SON RIERA (ANYS ANTERIORS)								
06	23140 4800066	SUBMINISTRAMENT SON RIERA ANYS ANTERIORS		350.000,00	350.000,00	248.560,11	248.560,11	179.714,87	68.845,24	101.439,89
06	31110 22104	LABORATORI.- VESTUARI		3.500,00	3.500,00	3.483,78	3.483,78	3.483,78		16,22
06	31120 22100	EDIF. MPAL.- SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA.- SANITAT, SON REUS	15.000,00		15.000,00	14.808,14	14.808,14	12.975,56	1.832,58	191,86
06	31120 2210022	EDIF. MAPL.- SUBM. ENERG. ELÈCT. SANITAT SON REUS ANYS ANTER								
06	31120 2210066	EDIF.MPALS.-SON REUS ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.		4.800,00	4.800,00	4.801,05	4.801,05	4.801,05		-1,05
06	31120 22101	EDIF. MPAL.- SUBM. AIGUA.- SANITAT, SON REUS	13.000,00		13.000,00	27.435,23	27.435,23	27.435,23		-14.435,23
06	31120 2210122	EDIF. MPALS.- SUBM. AIGUA SANITAT SON REUS ANYS ANTERIORS								
06	31120 2210166	EDIF.MPALS.-SANITAT SON REUS AIGUA ANYS ANTERIORS.		3.200,00	3.200,00	3.135,96	3.135,96	3.135,96		64,04
06	31120 22104	CENTRE SON REUS.- VESTUARI		500,00	500,00	447,51	447,51	447,51		52,49
06	31200 20200	UNITATS BÀSIQUES DE SALUT.- LLOGUERS	61.000,00		61.000,00	55.730,16	51.807,99	51.807,99		9.192,01
06	32320 22101	ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA	170.000,00		170.000,00	163.750,44	163.750,44	160.620,37	3.130,07	6.249,56
06	32320 2210122	ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA ANYS ANTERIORS								
		<b>Suma</b>	134.113.521,01	116.411.191,62	250.524.712,63	225.441.256,62	220.615.670,22	207.953.772,55	12.661.897,67	29.909.042,41

(2021)

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					
06	32320	2210166	ESCOLES.- SUBMINISTRAMENT AIGUA ANYS ANTERIORS.		95.000,00	95.000,00	88.144,84	88.144,84	88.144,84		6.855,16
06	33210	22100	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.BIBLIOTEQUES	60.000,00		60.000,00	38.845,98	38.845,98	34.373,60	4.472,38	21.154,02
06	33210	2210022	EDIF.MPAL.-SUBM. ENER. ELÈC.- BIBLIOTEQUES.- ANYS ANTERIORS								
06	33210	2210066	EDIF.MPALS.-BIBLIOTEQUES ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.		13.065,07	13.065,07	13.065,07	13.065,07	13.065,07		
06	33210	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA BIBLIOTEQUES	4.500,00		4.500,00	3.093,60	3.093,60	3.093,60		1.406,40
06	33210	2210122	EDIF.MPAL.-SUBM. AIGUA BIBLIOTEQUES ANYS ANTERIORS								
06	33210	2210166	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA BIBLIOTEQUES ANYS ANTERIORS.		1.000,00	1.000,00	186,81	186,81	186,81		813,19
06	33310	22100	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.MUSEUS	50.000,00		50.000,00	33.517,32	33.517,32	28.872,03	4.645,29	16.482,68
06	33310	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. MUSEUS.- ANYS ANTERIORS								
06	33310	2210066	EDIF.MPALS.- MUSEUS NERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.		5.000,00	5.000,00	16.288,37	16.288,37	16.288,37		-11.288,37
06	33310	22101	EDIF. MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.MUSEUS	21.000,00		21.000,00	14.397,08	14.397,08	14.397,08		6.602,92
06	33310	2210122	EDIF. MPAL.- SUBM. AIGUA MUSEUS ANYS ANTERIORS								
06	33310	2210166	EDIF.MPAL.-SUBM.AIGUA MUSEUS ANYS ANTERIORS.		4.570,00	4.570,00					4.570,00
06	33310	22104	MUSEUS.- VESTUARI.		4.000,00	4.000,00	396,21	396,21	396,21		3.603,79
06	33330	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELETR.TEATRES I AUDITORS	44.000,00		44.000,00	29.033,55	29.033,55	24.162,95	4.870,60	14.966,45
06	33330	2210022	EDIF. MPAL.- SUBM.ENER.ELÈC.TEATRES I AUDIT.-								
06	33330	2210066	EDIF.MPALS.- TEATRES ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				12.711,15	12.711,15	12.711,15		-12.711,15
06	33330	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA. TEATRES I AUDITORS	10.000,00		10.000,00	5.321,67	5.321,67	5.321,67		4.678,33
06	33330	2210122	EDIF.MPAL.- SUBM. AIGUA TEATRES I AUDITORIS ANYS ANTERIORS								
06	33330	2210166	EDIF.MPAL.-SUBM.AIGUA TEATRES I AUDITORIS ANYS ANTERIORS.		1.000,00	1.000,00	288,26	288,26	288,26		711,74
06	33431	22104	MÚSICA.- VESTUARI BANDA		15.000,00	15.000,00	5.180,74	5.180,74		5.180,74	9.819,26
06	33710	20200	JOVENTUT.- LLOGUERS EDIFICIS	7.129,44		7.129,44	7.129,44	7.129,44	7.129,44		
06	33710	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTR. ENERGIA ELETR.DEPENDENCIES JOVENTU	24.000,00		24.000,00	17.425,54	17.425,54	13.814,86	3.610,68	6.574,46
06	33710	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. JOVENTUT.- ANYS ANTERIORS								
			<b>Suma</b>	134.334.150,45	116.454.826,69	250.788.977,14	225.638.137,41	220.812.551,01	208.127.873,65	12.684.677,36	29.976.426,13

(2021)

## 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					
06	33710	2210066	EDIF.MPALS.- JOVENTUT ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.		3.000,00	3.000,00	7.413,14	7.413,14	7.413,14		-4.413,14
06	33710	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA. DEPENDÈNCIES JOVENTUT	5.000,00		5.000,00	3.109,97	3.109,97	3.109,97		1.890,03
06	33710	2210122	EDIFI.MPAL.- SUBM. AIGUA JOVENTUT ANYS ANTERIORS								
06	33710	2210166	EDIF. MPALS.- SUBM.AIGUA JOVENTUT ANYS ANTERIORS.				406,16	406,16	406,16		-406,16
06	33750	20200	CASALS DE BARRIS I ALTRES CENTRES.- LLOGUERS EDIFICIS	83.000,00		83.000,00	82.751,48	80.813,22	77.430,97	3.382,25	2.186,78
06	33750	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.CASALS I C.CULTURALS	145.000,00		145.000,00	103.433,01	103.433,01	80.778,31	22.654,70	41.566,99
06	33750	2210022	SUBM. ENER. ELÈC.- CASALS I C.CULTURALS.- ANYS ANTERIORS								
06	33750	2210066	CASALS I C.CULTURALS.-ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				41.114,54	41.114,54	41.114,54		-41.114,54
06	33750	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.CASALS I C.CULTURALS	35.000,00		35.000,00	15.094,64	15.094,64	15.094,64		19.905,36
06	33750	2210122	EDIF.MPAL.- SUB. AIGUA CASALS I C.CULTURALS ANYS ANTERIORS								
06	33750	2210166	EDIF.MPAL.- SUBM.AIGUA CASALS I C.CULTURALS ANYS ANTERIORS.		7.900,00	7.900,00	1.738,58	1.738,58	1.738,58		6.161,42
06	43000	22100	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.EMPRESA I TURISME	10.000,00		10.000,00	4.969,72	4.969,72	3.433,89	1.535,83	5.030,28
06	43000	2210022	EDIF.MPAL.- SUBM. ENER. ELÈC. EMPR. I TURISME.- ANYS ANTER.								
06	43000	2210066	EDIF.MPALS.- TURISME ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.				4.090,68	4.090,68	4.090,68		-4.090,68
06	43000	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAMENTD'AIGUA. EMPRESA I TURISME	1.000,00		1.000,00	530,41	530,41	530,41		469,59
06	43000	2210122	EDIF.MPAL.- SUB. AIGUA EMPRESA I TURISME ANYS ANTERIORS								
06	43000	2210166	EDIF.MPALS.- SUBM.AIGUA EMPRESA I TURIS. ANYS ANTERIORS.								
06	43120	22100	EDIF.MPAL.- SUBM.ENERGIA ELÈCTRICA.-MERCATS I SIMILARS	18.000,00		18.000,00	13.918,88	13.918,88	10.960,35	2.958,53	4.081,12
06	43120	2210022	SUBM. ENER. ELÈC. MERCATS I SIMILARS.- ANYS ANTERIORS								
06	43120	2210066	MERCATS I SIMILAR.- ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.		33.838,68	33.838,68	7.441,59	7.441,59	7.441,59		26.397,09
06	43120	22101	MERCATS.- AIGUA.	5.500,00		5.500,00	5.554,55	5.554,55	5.554,55		-54,55
06	43120	2210122	SUBMINISTRAMENT AIGUA MERCATS I SIMILARS ANYS ANTERIORS								
06	43120	2210166	MERCATS I SIMILARS AIGUA ANYS ANTERIORS.		3.000,00	3.000,00					3.000,00
			<b>Suma</b>	134.636.650,45	116.502.565,37	251.139.215,82	225.929.704,76	221.102.180,10	208.386.971,43	12.715.208,67	30.037.035,72

(2021)

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						
06	43900 22699	DESPESES CENTRES S'ESCORXADOR	63.000,00		63.000,00	42.598,94	42.598,94	13.372,16	29.226,78	20.401,06
06	43900 2269966	DESPESES ESCORXADOR ANYS ANTERIORS		62.289,36	62.289,36	62.289,36	62.289,36	62.289,36		
06	49100 22200	SOCIETAT I INFORMACIÓ - COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	28.416,00	1.584,00	30.000,00	23.563,18	23.563,18	19.636,00	3.927,18	6.436,82
06	91200 22105	ÒRGANS DE GOVERN - PRODUCTES ALIMENTARIS				11.439,63	11.439,63	11.439,63		-11.439,63
06	91200 2210645	ÒRGANS GOVERN - PRODUCTES FARMACÈUTICS I MAT. SANITARI COVID								
06	91200 22199	ÒRGANS DE GOVERN - ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00		100,00	1.636,80	1.336,85	1.336,85		-1.236,85
06	91200 2219945	ÒRGANS DE GOVERN - ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID								
06	91200 22601	ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.	58.900,00		58.900,00	8.508,33	6.269,83	5.637,43	632,40	52.630,17
06	91200 22699	ÒRGANS DE GOVERN - ALTRES DESPESES DIVERSES				275,60	275,60	275,60		-275,60
06	91200 2269945	ÒRGANS DE GOVERN - ALTRES DESPESES DIVERSES COVID				828,54	828,54	828,54		-828,54
06	91200 22707	ÒRGANS GOVERN.- SERVEI D'INTÈRPRETS	14.000,00		14.000,00	9.867,00	9.116,00	5.684,00	3.432,00	4.884,00
06	91200 22799	ÒRGANS GOVERN.- TREBALLS REAL.PER ALTRES EMPRESES	9.000,00		9.000,00	8.082,22	5.639,17	4.839,17	800,00	3.360,83
06	91200 23000	ÒRGANS GOVERN.- DIETES.	5.000,00		5.000,00	4.731,91	4.231,91	3.918,95	312,96	768,09
06	91200 23010	ÒRGANS DE GOVERN - DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.				1.125,30	1.125,30	981,00	144,30	-1.125,30
06	91200 23020	ÒRGANS GOVERN.- DIETES PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	91200 23100	ÒRGANS GOVERN.- LOCOMOCIÓ	10.000,00		10.000,00	7.642,39	5.642,39	5.475,55	166,84	4.357,61
06	91200 23110	ÒRGANS DE GOVERN - LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.				1.476,80	1.476,80	1.322,35	154,45	-1.476,80
06	91200 23120	ÒRGANS DE GOVERN - LOCOMOCIÓ PERSONAL	300,00		300,00					300,00
06	91200 23300	ÒRGANS DE GOVERN - ALTRES INDEMNITZACIONS.				23,60	23,60	23,60		-23,60
06	91200 48900	ÒRGANS GOVERN.- ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	97.500,00		97.500,00	97.296,91	77.497,53	77.497,53		20.002,47
06	91200 62500	ORGANS DE GOVERN.- MOBILIARI.		4.578,65	4.578,65	4.578,65	4.578,65	4.578,65		
06	91200 62900	ÒRGANS GOVERN.- MATERIAL INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	5.081,52	5.081,52	1.916,64	3.164,88	2.918,48
06	92000 12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	31.856,24	23.598,10	55.454,34	30.003,39	30.003,39	30.003,39		25.450,95
06	92000 12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
06	92000 12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	203.820,22		203.820,22	196.092,47	196.092,47	196.092,47		7.727,75
		<b>Suma</b>	135.181.549,19	116.594.615,48	251.776.164,67	226.460.979,68	221.605.423,14	208.848.252,68	12.757.170,46	30.170.741,53

(2021)

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					
06	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	118.205,88		118.205,88	112.525,39	112.525,39	112.525,39		5.680,49
06	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	97.411,53		97.411,53	93.160,04	93.160,04	93.160,04		4.251,49
06	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	204.924,58		204.924,58	197.030,17	197.030,17	197.030,17		7.894,41
06	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	476.979,02	5.224,72	482.203,74	459.523,27	459.523,27	459.523,27		22.680,47
06	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	34.109,40		34.109,40	76.067,65	76.067,65	76.067,65		-41.958,25
06	92000	12104	ADM.GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL	205.741,48		205.741,48	196.625,48	196.625,48	196.625,48		9.116,00
06	92000	13000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERS. LABORAL	34.845,04		34.845,04	34.841,97	34.841,97	34.841,97		3,07
06	92000	13101	ADM. GRAL.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	4.562,52		4.562,52	4.584,37	4.584,37	4.584,37		-21,85
06	92000	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. EXTRAORDINÀRIES	13.500,00		13.500,00	7.951,01	7.951,01	7.951,01		5.548,99
06	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	340.316,32	9.050,37	349.366,69	348.923,16	348.923,16	320.915,87	28.007,29	443,53
06	92000	21400	UAC.- CONSERV. I REPARAC. ELEMENTS TRANSPORT	500,00		500,00					500,00
06	92000	22000	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT. D'OFICINA	230.000,00		230.000,00	175.213,45	119.052,72	100.297,36	18.755,36	110.947,28
06	92000	22001	ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC.	66.000,00		66.000,00	68.481,37	68.481,37	68.481,37		-2.481,37
06	92000	22002	ADM. GRAL.- C.COMPRES. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	128.389,39	3.000,00	131.389,39	133.808,22	38.488,66	33.424,18	5.064,48	92.900,73
06	92000	22103	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES VEHICLES.	459.800,00		459.800,00	459.800,00	301.176,61	275.768,01	25.408,60	158.623,39
06	92000	22104	ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI.	5.000,00	20.000,00	25.000,00	17.089,06	10.149,53	1.292,23	8.857,30	14.850,47
06	92000	2210645	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. (COVID)	327.515,53	-315.000,00	12.515,53	8.334,00	6.000,00	6.000,00		6.515,53
06	92000	22199	ADM. GRAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	16.600,00		16.600,00	13.884,75	9.002,40	8.421,60	580,80	7.597,60
06	92000	2219945	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.- SENYALITZACIÓ (COVID)	3.500,00		3.500,00					3.500,00
06	92000	22200	ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.527.891,11	1.527.891,11	1.507.214,49	20.676,62	-27.891,11
06	92000	22201	ADM. GRAL.- DESPESES POSTALS								
06	92000	22300	ADM. GRAL.- TRASLLATS	24.780,26		24.780,26	24.780,26	22.823,51	22.823,51		1.956,75
06	92000	22400	ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.	100.000,00		100.000,00	96.709,62	96.709,62	96.709,62		3.290,38
06	92000	22500	ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES.	255.000,00	200.000,00	455.000,00	439.851,33	439.707,18	4.665,60	435.041,58	15.292,82
06	92000	22603	ADM. GRAL.- PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS								
06	92000	22699	ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES	70.000,00		70.000,00	22.527,61	22.354,46	21.925,88	428,58	47.645,54
06	92000	22701	ADM. GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.	1.556.348,12		1.556.348,12	1.603.889,88	1.281.434,81	1.166.290,68	115.144,13	274.913,31
			<b>Suma</b>	141.455.578,26	116.516.890,57	257.972.468,83	232.584.472,85	227.079.927,63	213.664.792,43	13.415.135,20	30.892.541,20

(2021)

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					
06	92000	22703	ADM. GRAL.- CONTRACTE MANT.FOTOC. I FAX	274.491,13		274.491,13	274.491,13	243.442,23	220.538,64	22.903,59	31.048,90
06	92000	22706	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT	20.000,00		20.000,00					20.000,00
06	92000	2270601	QUALITAT.- AUDITORIES DE QUALITAT								
06	92000	22707	ADM. GRAL.- CONTRACT. PREST. SERVEIS								
06	92000	23020	ADM. GRAL. DIETES PERSONAL								
06	92000	23120	ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.								
06	92000	62200	ADM. GRAL.- INVERSIONS INSTAL·LACIONS								
06	92000	62400	ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES	16.000,00		16.000,00	11.500,00	11.500,00	7.750,00	3.750,00	4.500,00
06	92000	62500	ADM. GRAL.- INVERSIONS MOBILIARI	165.000,00		165.000,00	139.614,51	117.561,28	109.895,22	7.666,06	47.438,72
06	92080	20200	POBLACIÓ.- LLOGUER LOCAL MATERIAL ELECTORAL								
06	92080	62500	POBLACIÓ.-INVERS. MOBILIARI LOCAL ELECTORAL								
06	92200	46600	APORTACIÓ FEDERACIÓ DE MUNICIPIS	32.843,93		32.843,93	32.424,46	32.424,46	32.424,46		419,47
06	92200	46601	APORTACIÓ FEDERACIÓ ENTITAS LOCALS	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
06	92200	46604	APORTACIÓ MEDCITIES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
06	92310	12003	GESTIÓ PADRÓ MPAL. D'HABITANTS.- RETRIB.BÀSIQ.GRUP C1	64.364,28		64.364,28	62.420,46	62.420,46	62.420,46		1.943,82
06	92310	12004	GESTIÓ PADRÓ MPAL.-D'HABITANTS.- RETRIB BÀSIQUES GRUP C2	100.020,36		100.020,36	87.299,95	87.299,95	87.299,95		12.720,41
06	92310	12006	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- TRIENNIS	41.646,75		41.646,75	39.504,33	39.504,33	39.504,33		2.142,42
06	92310	12100	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNC	89.444,18		89.444,18	82.087,26	82.087,26	82.087,26		7.356,92
06	92310	12101	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- COMPL.ESP.PERS.FUNC	220.037,02		220.037,02	202.638,45	202.638,45	202.638,45		17.398,57
06	92310	12103	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.-ALTRES	17.964,32		17.964,32	60.079,07	60.079,07	60.079,07		-42.114,75
06	92310	12104	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- CARRERA PROFESSIONAL	81.445,56		81.445,56	84.630,83	84.630,83	84.630,83		-3.185,27
06	92310	16000	GESTIÓ PADRÓ MPAL.D'HABITANTS.- ASSEGURANCES SOCIALS	149.893,97		149.893,97	129.348,05	129.348,05	117.898,69	11.449,36	20.545,92
06	92310	20300	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- LLOGUER MAQUINA. UTILLATGE								
06	92310	21400	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONSERV. I REP. MATERIAL TRANSPORT	200,00		200,00					200,00
06	92310	22002	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.-MAT. INFORMÀT. NO INVENTARIABLE								
06	92310	22199	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ. ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00		1.000,00	1.273,11	1.194,46	1.194,46		-194,46
			<b>Suma</b>	142.742.129,76	116.516.890,57	259.259.020,33	233.802.284,46	228.244.558,46	214.783.654,25	13.460.904,21	31.014.461,87

(2021)

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					
06	92310	22610	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP. DIVERSES PADRÓ I ELECCIONS								
06	92310	22699	POBLACIÓ.- ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00		500,00	35,77	35,77	35,77		464,23
06	92310	22709	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	19.000,00		19.000,00	23.134,20	23.134,20	21.405,39	1.728,81	-4.134,20
06	92310	47900	SUBVENCIÓ DESPESES DERIVADES DEL CANVI DE CARRERS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
06	92310	48999	SUBVENCIÓ DESPESES DERIVADES DEL CANVI DE CARRERS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
06	92310	64100	ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06	92500	12000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,32
06	92500	12001	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28		14.006,28	12.897,94	12.897,94	12.897,94		1.108,34
06	92500	12003	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	321.821,40		321.821,40	294.886,49	294.886,49	294.886,49		26.934,91
06	92500	12004	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	566.037,05		566.037,05	563.083,05	563.083,05	563.083,05		2.954,00
06	92500	12005	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- RETRIB BÀSIQUES GRUP AP	8.333,08		8.333,08	5.542,01	5.542,01	5.542,01		2.791,07
06	92500	12006	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.-TRIENNIS.	170.415,98		170.415,98	156.972,61	156.972,61	156.972,61		13.443,37
06	92500	12100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	486.767,05		486.767,05	468.341,31	468.341,31	468.341,31		18.425,74
06	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL.ESPEC.PERS.FUNCIONARI	1.293.417,10		1.293.417,10	1.288.418,13	1.288.418,13	1.288.418,13		4.998,97
06	92500	12103	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ALTRES COMPLEMENTS	121.566,79		121.566,79	252.614,27	252.614,27	252.614,27		-131.047,48
06	92500	12104	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CARRERA PROFESSIONAL	377.990,48		377.990,48	347.793,78	347.793,78	347.793,78		30.196,70
06	92500	15100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- GRATIFICACIONS HORES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
06	92500	16000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ASSEGURANCES SOCIALS	870.961,45		870.961,45	904.154,05	904.154,05	828.077,79	76.076,26	-33.192,60
06	92500	21300	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	3.000,00		3.000,00	139,15	139,15	139,15		2.860,85
06	92500	22000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS MATERIAL NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	1.038,18	1.038,18	1.038,18		-538,18
06	92500	22500	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- TRIBUTS ESTATALS.				63,48	63,48	63,48		-63,48
06	92500	22602	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMUNICACIÓ I PUBLICITAT	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	92500	22706	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- ENQUESTES DE SATISFACCIÓ		60.000,00	60.000,00	45.333,86	45.333,86		45.333,86	14.666,14
			<b>Suma</b>	147.059.874,54	116.576.890,57	263.636.765,11	238.182.804,18	232.625.078,18	219.041.035,04	13.584.043,14	31.011.686,93

(2021)

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					
06	92500	62900	ATENCIÓ A LA CIUTADANIA.- MATERIAL INVENTARIABLE		10.000,00	10.000,00					10.000,00
06	93310	12000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- RETR.BÁS.GRUP A1	15.928,12		15.928,12	21.379,29	21.379,29	21.379,29		-5.451,17
06	93310	12006	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- TRIENNIS	6.130,20		6.130,20	6.108,60	6.108,60	6.108,60		21,60
06	93310	12100	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS	9.411,64		9.411,64	12.223,05	12.223,05	12.223,05		-2.811,41
06	93310	12101	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- COMPL.ESPECÍFIC FUNC.	23.807,14		23.807,14	30.171,34	30.171,34	30.171,34		-6.364,20
06	93310	12103	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ALTRES COMPLEMENTES	1.197,36		1.197,36	2.784,70	2.784,70	2.784,70		-1.587,34
06	93310	12104	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- CARRERA PROFESSIONAL	12.893,72		12.893,72	12.856,28	12.856,28	12.856,28		37,44
06	93310	15100	GESTIÓ DE L'INVENTARI.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	500,00		500,00					500,00
06	93310	16000	GESTIÓ INVENTARI I PATRIMONI MPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.266,54		11.266,54	16.754,43	16.754,43	14.594,40	2.160,03	-5.487,89
06	93310	22699	PATRIMONI.- ADMINISTRACIÓ FINQUES I COMUNITATS	24.000,00	-24.000,00						
06	93320	20200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- LLOGUER EDIF.OFICIALS	161.791,65	13.208,35	175.000,00	176.030,61	176.030,52	175.195,53	834,99	-1.030,52
06	93320	21300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	14.388,00		14.388,00	19.038,14	19.038,14	13.530,22	5.507,92	-4.650,14
06	93320	22100	EDIF.MPAL.-SUB. ENERGIA ELECTR.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	360.000,00	340.000,00	700.000,00	614.282,92	614.282,92	545.424,79	68.858,13	85.717,08
06	93320	2210022	EDIF.MPAL.- SUB.ENER.ELÈ ED. MÚLTIPLES I ALTRES ANYS ANTERIORS								
06	93320	2210066	EDIFICIS MULTIPLES.- ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.		77.337,90	77.337,90	56.733,88	56.733,88	54.403,79	2.330,09	20.604,02
06	93320	22101	EDIF.MPAL.-SUBMINISTRAM. D'AIGUA.EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES	60.000,00		60.000,00	54.685,91	54.685,91	54.685,91		5.314,09
06	93320	2210122	SUBM. AIGUA EDIF. MÚLTIPLES I ALTRES ANYS ANTERIORS								
06	93320	2210166	EDIFICIS MULTIPLES I ALTRES SUBM.AIGUA ANYS ANTERIORS.				4.537,84	4.537,84	4.537,84		-4.537,84
06	93320	22777	EDIFICIS MUNICIPALS.- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS				77.808,84	77.808,84		77.808,84	-77.808,84
07	24100	41700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CORRENTS	4.318.177,39	-482.366,31	3.835.811,08	3.378.688,67	3.378.688,67	2.080.000,00	1.298.688,67	457.122,41
07	24100	71700	TRANSF. CAPITAL A PALMA ACTIVA		80.000,00	80.000,00	28.908,72	28.908,72		28.908,72	51.091,28
07	24100	7170020	IMPERM. TERRASSA ESC. FORMACIÓ - PALMAACTIVA (LLC20)		15.000,00	15.000,00					15.000,00
07	24100	71701	PALMA ACTIVA.- IMPERMEABILITZ.TERRASA ESCOLA								
			<b>Suma</b>	152.079.366,30	116.606.070,51	268.685.436,81	242.695.797,40	237.138.071,31	222.068.930,78	15.069.140,53	31.547.365,50



(2021)

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					
07	24100	71702	PALMA ACTIVA.- INSTAL·LACIÓ ENLLAÇ FIBRA ÒPTICA								
07	43100	10100	COMERÇ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	40.916,26	40.916,26	40.916,26		
07	43100	16000	COMERÇ.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.895,71		12.895,71	13.404,99	13.404,99	12.278,69	1.126,30	-509,28
07	43120	10100	MERCATS.- RETRIB.ÒRGANS DIRECTUS	40.916,26		40.916,26	40.916,26	40.916,26	40.916,26		
07	43120	1200001	MERCATS PROJ.MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1		13.273,44	13.273,44					13.273,44
07	43120	12003	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	112.524,93		112.524,93	89.799,61	89.799,61	89.799,61		22.725,32
07	43120	1200301	MERCATS PROJ.MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1		4.469,74	4.469,74					4.469,74
07	43120	12004	MERCATS.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	45.463,80		45.463,80	21.712,22	21.712,22	21.712,22		23.751,58
07	43120	12006	MERCATS.- TRIENNIS	34.226,70		34.226,70	25.491,73	25.491,73	25.491,73		8.734,97
07	43120	12100	MERCATS.- COMPL.DES.PERS.FUNCIONARI	80.810,86		80.810,86	57.452,88	57.452,88	57.452,88		23.357,98
07	43120	1210001	MERCATS PROJ.MERCATS.- COMPL.DESTÍ		9.133,55	9.133,55					9.133,55
07	43120	12101	MERCATS.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNC.	211.871,22		211.871,22	153.611,24	153.611,24	153.611,24		58.259,98
07	43120	1210101	MERCATS PROJ.MERCATS.- COMPL.ESPECÍFIC		20.249,72	20.249,72					20.249,72
07	43120	12103	MERCATS.- ALTRES COMPLEMENTES	35.426,42		35.426,42	137.815,69	137.815,69	137.815,69		-102.389,27
07	43120	1210301	MERCATS PROJ.MERCATS.- ALTRES COMPLEMENTES		1.347,10	1.347,10					1.347,10
07	43120	12104	MERCATS.- CARRERA PROFESSIONAL	69.465,20		69.465,20	51.259,06	51.259,06	51.259,06		18.206,14
07	43120	15100	MERCATS.- GRATIFICACIONS HORES EXTRES	3.500,00	14.940,00	18.440,00	17.910,44	17.910,44	17.910,44		529,56
07	43120	16000	MERCATS.- ASSEGURANCES SOCIALS	164.512,46		164.512,46	151.463,64	151.463,64	140.775,03	10.688,61	13.048,82
07	43120	1600001	MERCATS PROJ.MERCATS.- ASSEGURANCES SOCIALS		15.123,73	15.123,73					15.123,73
07	43120	20800	MERCATS.- LLOGUERS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07	43120	21200	MERCATS.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS	500,00		500,00					500,00
07	43120	22100	MERCATS.- ELECTRICITAT FIRA NADAL	17.000,00		17.000,00	20.229,02	20.229,02		20.229,02	-3.229,02
07	43120	22104	MERCATS.- VESTUARI.				2.332,40	2.332,40	1.202,26	1.130,14	-2.332,40
07	43120	22106	MERCATS - PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI								
07	43120	2210645	MERCATS.- PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI								
07	43120	22110	MERCATS.- SUBMINIST. PRODUCTES DE NETJEA I LAVABO	500,00		500,00					500,00
07	43120	22112	MERCATS.- SUBM. MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELE.	3.000,00	2.000,00	5.000,00					5.000,00
			<b>Suma</b>	152.957.896,12	116.686.607,79	269.644.503,91	243.520.112,84	237.962.386,75	222.860.072,15	15.102.314,60	31.682.117,16

(2021)

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						
07	43120 22400	MERCATS.- ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	1.136,39	1.136,39	742,55	393,84	4.863,61
07	43120 22602	MERCATS.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	3.000,00	15.000,00	18.000,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00	15.096,00
07	43120 22610	MERCATS.- DESPESES INSPSECCIÓ	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07	43120 22611	MERCATS.- FIRA DE NADAL	192.390,00		192.390,00	192.390,00	192.390,00	192.390,00		
07	43120 22701	MERCATS.- SEGURETAT FIRA DE NADAL 2021.	55.940,13	4.059,87	60.000,00	50.854,67				60.000,00
07	43120 22706	MERCATS.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	70.000,00		70.000,00					70.000,00
07	43120 22799	MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07	43120 23001	MERCATS.- DIETES PERSONAL	250,00		250,00					250,00
07	43120 23100	MERCATS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	250,00		250,00					250,00
07	43120 24000	MERCATS.- DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	43120 62900	MERCATS.- ALTRES INVERS. FUNCION. SERVEIS		51.000,00	51.000,00					51.000,00
07	43120 62920	MERCATS.- EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ		10.000,00	10.000,00					10.000,00
07	43300 41700	PALMA ACTIVA.- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.127.669,67	98.913,00	1.226.582,67	613.417,07	613.417,07		613.417,07	613.165,60
07	43300 4170045	PALMACTIVA.- DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL COVID		1.870.000,00	1.870.000,00	1.799.480,00	1.799.480,00	1.401.581,46	397.898,54	70.520,00
07	43300 71701	PALMA ACTIVA.- CENTRE D'EMPRESSES D'ECONOMIA SOSTENIBLE								
07	43330 71700	PALMA ACTIVA.- TRANSF. CAPITAL (SUBV. COMERÇOS)	100.000,00	-98.913,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00		1.087,00	
08	13300 6220099	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA APARCAMENT	3.619.225,00	-3.610.147,40	9.077,60	9.077,60		9.077,60		
08	13300 6220199	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA APARCAMENT OBRES		2.988.289,33	2.988.289,33	438.137,14	664,62		664,62	2.987.624,71
08	13300 6230099	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA APARCAMENT INSTAL·LACIONS		973.722,76	973.722,76	149.778,54				973.722,76
08	13300 6250099	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA APARCAMENT MOBILIARI		31.971,12	31.971,12					31.971,12
08	13400 60000	URBANISME.- EXPROP. APARCAMENT CAN TÀPERA								
08	13400 6090099	EDUSI.- CONNECTIVITAT PLP		69.960,79	69.960,79					69.960,79
08	13400 60908	URBANISME.- APARCAMENT CAN TÀPERA								
08	15000 10100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	102.082,82		102.082,82	102.082,82	102.082,82	102.082,82		
08	15000 12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	589.340,44		589.340,44	538.650,27	538.650,27	538.650,27		50.690,17
08	15000 12001	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	307.885,16		307.885,16	282.049,51	282.049,51	282.049,51		25.835,65
		<b>Suma</b>	159.139.929,34	119.090.464,26	278.230.393,60	247.701.157,85	241.505.326,03	225.386.646,36	16.118.679,67	36.725.067,57

(2021)

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					
08	15000	12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	600.733,28		600.733,28	562.019,71	562.019,71	562.019,71		38.713,57
08	15000	12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	338.263,41		338.263,41	329.973,40	329.973,40	329.973,40		8.290,01
08	15000	12005	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES A.P.	8.333,08		8.333,08	8.011,07	8.011,07	8.011,07		322,01
08	15000	12006	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- TRIENNIS	354.918,22		354.918,22	333.886,28	333.886,28	333.886,28		21.031,94
08	15000	12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	1.050.271,03		1.050.271,03	976.958,21	976.958,21	976.958,21		73.312,82
08	15000	12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC.	2.267.878,23		2.267.878,23	2.113.807,66	2.113.807,66	2.113.807,66		154.070,57
08	15000	12103	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTES	217.469,97		217.469,97	494.076,01	494.076,01	494.076,01		-276.606,04
08	15000	12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	753.859,80		753.859,80	706.378,08	706.378,08	706.378,08		47.481,72
08	15000	15100	ADM. GRAL. URBANISME.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES	21.000,00		21.000,00	14.047,41	14.047,41	14.047,41		6.952,59
08	15000	16000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	1.603.510,66		1.603.510,66	1.568.565,90	1.568.565,90	1.443.012,25	125.553,65	34.944,76
08	15000	16200	URBANISME I HABITATGE.-INSCRIPCIONS A CURSETS				242,00	242,00		242,00	-242,00
08	15000	20600	URBANISME.- ARRENDAMENTS D'EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
08	15000	22201	URBANISME - COMUNICACIONS POSTALS				4,22	4,22		4,22	-4,22
08	15000	22500	URBANISME - TRIBUTS ESTATALS				16,94	16,94		16,94	-16,94
08	15000	22601	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- ATENC. PROTOCOLÀRIES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	15000	22606	ADM.GRAL.HABITATGES.-CONFERÈREN CIES	200,00		200,00					200,00
08	15000	22699	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- DESPESES DIVERSES	5.000,00		5.000,00	4.594,25	4.288,13	4.103,12	185,01	711,87
08	15000	22799	URBANISME - TREBALLS REALITZ PER ALTRES EMPRESES I PROFES.								
08	15000	23010	URBANISME.- DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.	600,00		600,00	122,07	122,07		122,07	477,93
08	15000	23020	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- DIETES PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	15000	23110	URBANISME.- LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00		1.000,00	140,06	140,06		140,06	859,94
08	15000	23120	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	15000	60000	ADM.GRAL.VIVIENDA I URB.- EXPROPIACIONS ÚS GRAL.		443.439,27	443.439,27	175.671,70	175.671,70	320,02	175.351,68	267.767,57
			<b>Suma</b>	166.365.967,02	119.533.903,53	285.899.870,55	254.989.672,82	248.793.534,88	232.373.239,58	16.420.295,30	37.106.335,67

(2021)

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					
08	15000	62900	ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE		12.500,00	12.500,00	2.432,80	2.432,80		2.432,80	10.067,20
08	15000	68000	CONCURS IDEES PLAÇA MAJOR	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08	15100	10100	MODEL DE CIUTAT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	34.583,98	34.583,98	34.583,98		6.332,28
08	15100	12000	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	270.778,04		270.778,04	261.902,07	261.902,07	261.902,07		8.875,97
08	15100	12001	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	98.043,96		98.043,96	78.573,74	78.573,74	78.573,74		19.470,22
08	15100	12003	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	236.002,36		236.002,36	232.654,57	232.654,57	232.654,57		3.347,79
08	15100	12004	URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	54.556,56		54.556,56	55.047,36	55.047,36	55.047,36		-490,80
08	15100	12005	URBANISME.- SOUS DEL GRUP I.	8.333,08		8.333,08	8.408,12	8.408,12	8.408,12		-75,04
08	15100	12006	URBANISME.- TRIENNIS	141.370,98		141.370,98	142.875,71	142.875,71	142.875,71		-1.504,73
08	15100	12100	URBANISME.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	389.384,10		389.384,10	370.140,27	370.140,27	370.140,27		19.243,83
08	15100	12101	URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	854.785,26		854.785,26	804.833,13	804.833,13	804.833,13		49.952,13
08	15100	12103	URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTES	72.506,47		72.506,47	85.522,70	85.522,70	85.522,70		-13.016,23
08	15100	12104	URBANISME.- CARRERA PROFESSIONAL	298.887,54		298.887,54	303.250,65	303.250,65	303.250,65		-4.363,11
08	15100	13000	URBANISME.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL	30.972,20		30.972,20	31.412,92	31.412,92	31.412,92		-440,72
08	15100	13101	URBANISME.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERS. LABORAL	4.155,12		4.155,12	4.030,15	4.030,15	4.030,15		124,97
08	15100	15100	URBANISME.- PLANEJAMENT.- GRATIFIC. EXTRAORDINÀRIES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08	15100	16000	URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS	574.325,19		574.325,19	573.076,55	573.076,55	523.066,59	50.009,96	1.248,64
08	15100	21500	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN. COPIAD. PLÀNOLS	1.000,00		1.000,00	994,16	218,34	218,34		781,66
08	15100	21900	ADM. GRAL. HABITATGE I URBANISME.- MANTEN.D'ALTRE INMOB.MAT.	3.000,00	33.769,55	36.769,55	33.265,35	33.265,35	33.265,35		3.504,20
08	15100	22000	ADM.GRAL.HABITATGE I URBANISME.- ADQ.MATER.ORDINARI NO INVEN	300,00		300,00	1.210,00	1.210,00	447,70	762,30	-910,00
08	15100	22001	ADM. GRAL. URBANISME.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTR.	3.200,00		3.200,00	7.024,67	7.024,67	7.024,67		-3.824,67
08	15100	22002	ADM. GRAL. URBANISME.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	24,64	24,64	24,64		275,36
08	15100	22104	ADM. GRAL. URBANISME.- VESTUARI.	500,00		500,00					500,00
08	15100	22199	URBANISME.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00		100,00	3.680,24	3.679,47	3.679,47		-3.579,47
08	15100	22602	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICITAT I COMUNICACIÓ	7.000,00	51.000,00	58.000,00	11.512,68	8.566,33	6.718,33	1.848,00	49.433,67
			<b>Suma</b>	169.509.084,14	119.633.173,08	289.142.257,22	258.036.183,45	251.836.322,57	235.360.974,21	16.475.348,36	37.305.934,65

(2021)

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					
08	15100	22603	ADM. GRAL. URBANISME.- PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	200,00	2.000,00	2.200,00	54,17	54,17	54,17		2.145,83
08	15100	22606	ADM. GRAL. URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER.	10.000,00	4.000,00	14.000,00	1.670,60	1.670,60	1.134,10	536,50	12.329,40
08	15100	22609	URBANISME - ACTIVITATS CULTURALS				2.800,00				
08	15100	22799	EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ MODEL DE CIUTAT	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08	15100	41100	HABITATGE.- APORTAC. COL·LAB. EDUSI I ALTRES	304.700,10		304.700,10	301.843,58	301.843,58	301.843,58		2.856,52
08	15100	49000	CONVENI ODS ONU-HABITAT III								
08	15100	60000	EXPROPIACIONS PEP ES JONQUET	41.651,00		41.651,00					41.651,00
08	15100	6000017	PROJECTE "BLOC VIII" (LLC17)								
08	15100	6000098	PROJECTE DEMOLICIÓ BLOC (LLC18)		93.825,25	93.825,25	71.643,70	53.885,12	53.885,12		39.940,13
08	15100	60001	ADQUISICIÓ PER ESPAI LLIURE		4.642.151,96	4.642.151,96					4.642.151,96
08	15100	60100	EIX CÍVIC CARRER COTLLIURE								
08	15100	60900	PROJECTES I OBRES PER A ÚS GENERAL	400.000,00		400.000,00					400.000,00
08	15100	6090017	PLAÇA DES NINS DE S'ARENAL (LLC17)		189.544,34	189.544,34					189.544,34
08	15100	6090098	REMODELACIÓ PLAÇA BISBE PLANAS - INFRAESTRUCTURES (LLC18)		299.860,85	299.860,85					299.860,85
08	15100	60901	URBANISME.- PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE ES JONQUET								
08	15100	6090117	PASSEIG DE SON SARDINA (LLC17)		56.004,80	56.004,80					56.004,80
08	15100	6090138	P.PARTICIP.- CONDIC. CATAL.I SENYAL.RUTES SENDER. SANT JORDI								
08	15100	6090198	PASSEIG DE SON SARDINA (LLC18)		170.000,00	170.000,00					170.000,00
08	15100	60906	URBANISME.- OBRES BALUARD DEL PRÍncep		80.000,00	80.000,00	8.736,20	8.736,20		8.736,20	71.263,80
08	15100	6090617	URBANISME.- OBRES BALUARD DEL PRÍncep (LLC17)		152.254,33	152.254,33	152.254,33	129.114,73	129.114,73		23.139,60
08	15100	60908	PLAÇA DELS NINS DE S'ARENAL		399.202,85	399.202,85					399.202,85
08	15100	60909	PASSEIG DE SON SARDINA		92.298,96	92.298,96					92.298,96
08	15100	6100010	ADQUI.SÒL PER EQUIP.I ESPAIS PÚBLICS (LLC10)		7.606,56	7.606,56					7.606,56
08	15100	6230020	REMODELACIÓ BISBE PLANAS SANT JORDI- INSTAL·LACIONS (LLC 20)		35.000,00	35.000,00					35.000,00
08	15100	6230098	REMODELACIÓ PÇA. BISBE PLANAS - INSTAL·LACIONS (LLC 2018)		129.601,82	129.601,82					129.601,82
08	15100	62500	URBANISME.-MOBILIARI I PANELACIÓ EDIF.AVINGUDES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
08	15100	63201	MODERNITZACIÓ DE L'ARXIU		25.000,00	25.000,00					25.000,00
08	15101	12000	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME .- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1	159.281,20		159.281,20	156.952,26	156.952,26	156.952,26		2.328,94
			<b>Suma</b>	170.429.716,44	126.019.524,80	296.449.241,24	258.732.084,12	252.488.525,06	236.003.904,00	16.484.621,06	43.960.716,18

(2021)

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						
08	15101 12001	URBANISME.-RETRIBUC. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38	-126,10	
08	15101 12003	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	32.182,14		32.182,14	32.471,70	32.471,70	32.471,70	-289,56	
08	15101 12004	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76		9.092,76	8.955,83	8.955,83	8.955,83	136,93	
08	15101 12006	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-TRIENNIS	32.984,47		32.984,47	32.782,45	32.782,45	32.782,45	202,02	
08	15101 12100	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT DESTÍ FUNC.	117.611,62		117.611,62	116.619,59	116.619,59	116.619,59	992,03	
08	15101 12101	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-COMPLEMENT ESPECÍFIC	257.104,96		257.104,96	254.785,45	254.785,45	254.785,45	2.319,51	
08	15101 12103	URBANISME.-ALTRES COMPLEMENTES	18.531,00		18.531,00	19.309,04	19.309,04	19.309,04	-778,04	
08	15101 12104	ADM.GRAL. HABITATGE I URBANISME.-CARRERA PROFESSIONAL	60.321,52		60.321,52	60.547,27	60.547,27	60.547,27	-225,75	
08	15101 16000	URBANISME.-ASSEGURANCES SOCIALS	184.608,47		184.608,47	184.099,19	184.099,19	175.049,82	9.049,37	509,28
08	15101 2270638	PRESSUP. PARTICIPATUS.-OBSERVATORI GENTRIFICACIÓ								
08	15101 22799	ALTRES TREBALLS REALITZ PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS								
08	15101 60902	REMODELACIÓ PLAÇA BISBE PLANAS, ST.JORDI		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
08	15101 64002	ALTRES ASSESSORAMENS I ESTUDIS	40.000,00	80.000,00	120.000,00	3.901,04	3.901,04	3.901,04	116.098,96	
08	15101 64004	PGOU I ALTRES.- ESTUDIS DE PLANEJAMENT	300.000,00	-50.000,00	250.000,00				250.000,00	
08	15101 64011	PLA GENERAL - ELABORACIÓ	402.696,00	51.999,99	454.695,99	419.146,47	294.450,74	277.999,99	16.450,75	160.245,25
08	15101 64013	PLANIFICACIÓ URBANA ÀMBIT RAMON LLULL 2030	20.000,00	65.000,00	85.000,00	7.284,93	7.284,93		7.284,93	77.715,07
08	15109 6000113	EXPROP.P/VIALS CAMI DELS REIS		96.469,22	96.469,22				96.469,22	
08	15180 22500	FAÇANA MARITIMA.-TRIBUTS ESTATALS.	1.200,00		1.200,00	1.008,23	1.008,23	1.008,23	191,77	
08	15190 60900	COVA DES MARINER		50.000,00	50.000,00	39.560,98	39.560,98		39.560,98	10.439,02
08	15200 10100	VIVENDA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	40.916,26	40.916,26	40.916,26		
08	15200 12000	URBANISME.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1								
08	15200 12006	VIVENDA.- TRIENNIS								
08	15200 12100	VIVENDA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI								
08	15200 12101	VIVENDA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI								
08	15200 12103	VIVENDA.- ALTRES COMPLEMENTES								
08	15200 12104	VIVENDA.- CARRERA PROFESSIONAL								
08	15200 16000	VIVENDA.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.895,71		12.895,71	13.404,99	13.404,99	12.278,69	1.126,30	-509,28
		<b>Suma</b>	171.973.867,63	126.327.994,01	298.301.861,64	259.981.009,92	253.612.755,13	237.054.661,74	16.558.093,39	44.689.106,51

(2021)

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						
08	15200 48002	SUBVENCIÓ LLOGUER HABITATGES								
08	15210 41100	HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE	1.169.808,77	-230.000,00	939.808,77	623.000,00	623.000,00	553.876,11	69.123,89	316.808,77
08	15210 4110099	EDUSI.- OPERACIÓ VIVENDA DIGNA.- PMH I RIBA.- DESP.CTS.	89.535,24		89.535,24	43.154,75	43.154,75	43.154,75		46.380,49
08	15210 68000	DEMOLICIO EDIFICIS MUNICIPALS (c/CAPELLANS, C/Berard...)	200.000,00	200.000,00	400.000,00					400.000,00
08	15210 6820098	REFORMA I REHABILITACIÓ D'HABITATGES (LLC18 - CAIB)								
08	15210 71100	PMH-RIBA.- TRANSF. CAPITAL	632.000,00	150.000,00	782.000,00	177.953,68	177.953,68	177.953,68		604.046,32
08	15210 7110010	HABITATGE.-TRANSF. CAPITAL A PATRONAT MPAL.HABITATGE (LLC10)		45.140,38	45.140,38					45.140,38
08	15210 7110072	SUBV.CAPITAL REFORMA, REHAB.I ADEQ.VIVENDES PMHI-RIBA		251.976,23	251.976,23	251.976,23	222.963,64	222.963,64		29.012,59
08	15210 7110098	SUBV.REHAB.HABITATGES S.GOTLEU; V.DE LLUC; CAMP REDÓ (LLC18)		95.226,61	95.226,61	19.079,75	19.079,75	19.079,75		76.146,86
08	15210 7110099	EDUSI.- PROJECTE VIVENDA DIGNE - INVERSIÓ - PMH I RIBA		3.853,27	3.853,27					3.853,27
08	15210 71101	PMH-RIBA.- SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ EDIFICIS								
08	15210 7110110	PMH.- ADQUISICIÓ HABITATGES (LLC09)		73.292,01	73.292,01					73.292,01
08	15210 7110198	PMH.- ADQUISICIÓ HABITATGES (LLC18)		350.000,00	350.000,00					350.000,00
08	15210 7110216	PMH - RIBA - REHAB. HABITATGES CAN ANGELI (LLC16)		300.000,00	300.000,00					300.000,00
08	15210 7110298	REFORMA I REHABILITACIÓ D'HABITATGES (LLC18 - CAIB)		81.270,93	81.270,93	40.127,71	40.127,71	40.127,71		41.143,22
08	15212 41100	PMH-RIBA.- PROGR.MEDIACIÓ LLOGUER I ALLOTJAM.SOCIAL								
08	15220 22699	URBANISME.- OBRES A CÀRREC PARTIC. I INSP.TÈC.EDIFICIS	200.000,00		200.000,00	105.385,70	4.942,85	3.430,35	1.512,50	195.057,15
08	15220 7110015	PMH-RIBA.- TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL (LLC15)		28.885,47	28.885,47	225,29	225,29	225,29		28.660,18
08	15220 71101	PMH-RIBA.- SUBVENCIÓ REHAB. HABITATGES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
08	15220 7110116	PMH-RIBA.- SUBVENCIÓ REHAB. HABITATGES (LLC16)		200.000,00	200.000,00					200.000,00
08	15220 7110120	PMH-RIBA.- SUBVENCIÓ REHAB. HABITATGES (LLC20)		200.000,00	200.000,00					200.000,00
08	15270 12001	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP A2.	28.012,56		28.012,56	58.931,88	58.931,88	58.931,88		-30.919,32
08	15270 12003	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP C1.								
08	15270 12004	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SOUS DEL GRUP C2.	9.092,76		9.092,76	11.075,89	11.075,89	11.075,89		-1.983,13
		<b>Suma</b>	174.303.709,00	128.177.638,91	302.481.347,91	261.313.244,11	254.815.533,88	238.186.804,10	16.628.729,78	47.665.814,03

(2021)

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						
08	15270 12006	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-TRIENNIS.	1.392,04		1.392,04	1.323,31	1.323,31	1.323,31	68,73	
08	15270 12100	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-COMPLEMENT DE	20.126,96		20.126,96	38.183,34	38.183,34	38.183,34	-18.056,38	
08	15270 12101	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-COMPLEMENT ESPECÍFIC.	46.657,24		46.657,24	89.244,53	89.244,53	89.244,53	-42.587,29	
08	15270 12103	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- ALTRES COMPLEMENTS.	3.743,64		3.743,64	11.220,40	11.220,40	11.220,40	-7.476,76	
08	15270 12104	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- CARRERA . PROFESSIONAL	2.578,80		2.578,80	2.515,30	2.515,30	2.515,30	63,50	
08	15270 16000	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.- SEGURETAT SOCIAL.	33.783,44		33.783,44	65.974,29	65.974,29	58.410,82	7.563,47	-32.190,85
08	15270 22000	OFICINA ANTIDESNONAMENTS.-ADQ.MATER.ORDI	300,00		300,00				300,00	
08	15270 41100	HABITATGE.- APORTAC. COL.LAB. OFIC. ANTIDESNONAMENTS	51.503,95		51.503,95	52.357,88	52.357,88	52.357,88	-853,93	
08	15300 60001	EXPROPIACIÓ ROTONDA CAMÍ DELS REIS		25.810,21	25.810,21	16.041,40	16.041,40	16.041,40	9.768,81	
08	15320 2270638	ESTUDIS I PROJECTE CARRER SANT AGUSTI	24.000,00	-24.000,00						
08	16300 22699	URBANISME.- NETEJA SOLARS I HABITATG. A CÀRREC PARTIC.	10,00		10,00				10,00	
08	17101 60900	PARC DEL TIRADOR/CANÒDROM		40.000,00	40.000,00	1.936,00			40.000,00	
08	17101 6090017	PARC DEL TIRADOR/CANÒDROM INFRAESTRUCTURES (LLC17)		32.902,28	32.902,28				32.902,28	
08	17101 6090019	PARC DEL TIRADOR. RECUPERACIÓ ZONA VERDA CANÒDROM (LLC 19)		8.295,34	8.295,34	8.295,34	8.293,34	8.293,34	2,00	
08	17101 6090217	PARC DEL TIRADOR/CANÒDROM.- IL.LUMINACIÓ (LLC 17)		38.232,34	38.232,34	15.419,32	13.347,10	13.347,10	24.885,24	
08	17207 12000	PERSONAL.- SOU BASE CATEGORIES A1 PROJECTE ARV								
08	17207 12001	PERSONAL.-SOU BASE CATEGORIES A2 PROJECTE ARV								
08	17207 12100	PERSONAL.- COMPLEMENT DE DESTÍ PROJECTE ARV								
08	17207 12101	PERSONAL.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PROJECTE ARV								
08	17207 12103	PERSONAL.- ALTRES COMPLEMENTS PROJECTE ARV								
08	17207 16000	PERSONAL.- SEGURETAT SOCIAL PROJECTE ARV								
08	17207 22602	COMUNICACIÓ PROJECTE ARV								
08	17207 22606	MATERIAL ACCIONS FORM.CENTRE TRANS.ENERG.PROJECTE ARV								
		<b>Suma</b>	174.486.413,03	128.298.879,08	302.785.292,11	261.614.431,91	255.112.711,46	238.476.418,21	16.636.293,25	47.672.580,65



(2021)

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						
08	17207 22706	AUDITORIA FINAL PROJECTE EU PROJECTE ARV								
08	17207 22709	GESTOR PRIVAT PROJECTE ARV								
08	17207 23010	DESPLAÇAMENTS.- DIETES PERSONAL DIRECTIU PROJECTE ARV								
08	17207 23020	DESPLAÇAMENTS.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU PROJECTE ARV								
08	17207 23110	DESPLAÇAMENTS PERSONAL DIRECTIU PROJECTE ARV								
08	17207 23120	DESPLAÇAMENTS PERSONAL NO DIRECTIU PROJECTE ARV								
08	17207 24000	MATERIAL DIFUSIÓ/PUBLICACIONS PROJECTE ARV								
08	17207 62300	MAQUINARIA, INSTAL.I UTILLATGE PROJECTE ARV								
08	17207 62500	MOBILIARI PROJECTE ARV								
08	17207 62600	ORDINADORS I PANTALLES PROJECTE ARV								
08	17207 62960	MATERIAL EXPOSICIÓ PROJECTE ARV								
08	17207 62961	EQUIPS DE MONITORITZACIÓ I CONSUM PROJECTE ARV								
08	17207 64000	PLATAFORMA VISUALITZACIÓ 3DOPEN DATA SIG PROJECTE ARV								
08	17207 64002	PLATAFORMA PEER TO PEER (P2P) PROJECTE ARV								
08	23110 6220099	EDUSI.- EQUIPAMENT CASES DES RETIRO		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
08	23110 6220199	EDUSI.- EQUIPAMENT ROBERT GRAVES 16-18		22.345,06	22.345,06	22.345,06	22.345,06	22.345,06		
08	23110 6220299	EDUSI.- EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL JOAN MIRÓ, 43								
08	33000 41100	HABITATGE.- APORT. COL.LABORACIÓ CULTURA	41.278,20		41.278,20	40.833,17	40.833,17	40.833,17	445,03	
08	33420 48100	SUBVENCIÓ PREMI CIUTAT DE PALMA (ARQUITECTURA)								
08	33605 6220004	TORRES DEL TEMPLE.- INVERSIÓ EDIFICI (ITS)		135.848,82	135.848,82	97.427,81	97.427,81	97.427,81	38.421,01	
08	33750 6090019	EQUIP SOCIOCULT. SON AMETLER.- ALTRES INVERS (LLC 2019)		13.615,79	13.615,79	10.903,16			13.615,79	
08	33750 62200	EQUIP.SOCIOCULTURAL.- CASAL DE BARRI GÉNOVA	650.000,00		650.000,00				650.000,00	
08	33750 6220019	CONSTRUCCIÓ NOU CASAL BARRI GÉNOVA ( LLC 2019)		980.000,00	980.000,00	67.327,07	67.327,07	67.327,07	912.672,93	
08	33750 6220217	EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL SON AMETLER (LLC17)		449.013,12	449.013,12	449.013,12	137.438,52	95.401,31	42.037,21	
		<b>Suma</b>	175.177.691,23	129.910.801,87	305.088.493,10	262.313.381,30	255.489.183,09	238.788.507,57	16.700.675,52	49.599.310,01

(2021)

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						
08	33750 6220219	EQUIP. SOCIOCULT. SON AMETLER, EDIFICACIONS (LLC19)		175.532,36	175.532,36	61.185,75			175.532,36	
08	33750 6230217	EQUIP.SOCIOCUL.SON AMETLLER.- MAQ. INSTAL. I UTIL (LLC19)		35.886,73	35.886,73	35.886,73			35.886,73	
08	33750 6230219	EQUIP.SOCI. SON AMETLER MAQUIN. INSTAL. I UTIL. (LLC19)		160.851,85	160.851,85	130.245,91	8.589,57	8.589,57	152.262,28	
08	34200 6220099	EDUSI.- S'AIGO DOLÇA EQ. ESPORTIU	3.271.218,00	-3.262.266,60	8.951,40	8.951,40	6.833,90	6.833,90	2.117,50	
08	34200 6220199	EDUSI.- S'AIGUA DOLÇA EQUIPAMENT ESPORTIU OBRES		2.447.415,09	2.447.415,09	521.963,17	655,38	655,38	2.446.759,71	
08	34200 6230099	EDUSI.- S'AIGUA DOLÇA EQUIPAMENT ESPORTIU INSTAL·LACIONS		1.161.824,33	1.161.824,33	178.560,71			1.161.824,33	
08	34200 6250099	EDUSI.- S'AIGUA DOLÇA EQUIPAMENT ESPORTIU MOBILIARI		31.526,64	31.526,64				31.526,64	
08	41921 46607	APORTACIÓ A LA XARXA DE CIUTATS PER A L'AGROECOLOGIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
08	92050 62200	NOVA SEU DE L'IMI.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		250.000,00	250.000,00	246.303,19	218.531,45	218.531,45	31.468,55	
08	92050 6220017	NOVA SEU DE L'IMI.- EDIF. I ALTRES CONSTRUC. (LLC17)		283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00		
08	92050 6220019	NOVA SEU IMI.- EDIFICIS I ALTRES CONSTR. (LLC19)		202.782,31	202.782,31	47.271,33	14.701,50	14.701,50	188.080,81	
08	92050 6220098	NOVA SEU IMI.- EDIFICIS I ALTRES CONTR. (LLC18)		500.000,00	500.000,00	500.000,00	394.803,24	213.343,98	181.459,26	
08	92050 6230019	NOVA SEU IMI.- MAQUIN. INSTAL. TÈCNiques (LLC19)		297.217,69	297.217,69	297.217,69	297.217,69	297.217,69		
08	92500 6220099	EDUSI.- EQUIPAMENT JOAN MIRÓ, 314								
08	93300 6320009	COMPLETAR ARXIU EDIFICI GERÈNCIA URBANISME (LLC 2009)		25.000,00	25.000,00				25.000,00	
08	93320 6230072	PLANTA 1 EDIFICI AVINGUDES INSTAL·LACIONS		57.180,40	57.180,40	57.180,40	11.464,67	11.464,67	45.715,73	
08	93320 6230098	COMPLETAR ARXIU EDIFICI GERÈNCIA URBANISME (LLC18 - CAIB)		82.662,40	82.662,40	78.672,13	62.467,46	62.467,46	20.194,94	
08	93320 6320072	PLANTA 1 EDIFICI AVINGUDES REFORMA		202.818,92	202.818,92	202.818,92	202.818,92	190.772,29	12.046,63	
09	13600 16200	CURSOS FORMACIÓ BOMBERS.	92.288,64	30.000,00	122.288,64	26.240,30	26.240,05	25.640,05	600,00	
09	13601 16200	CURSOS FORMACIÓ BOMBERS		9.944,33	9.944,33				9.944,33	
09	24100 10100	FOMENT OCUPACIÓ.- RETRIB.BÀSIQUES ÒRGANS DIRECTIUS.	90.724,06		90.724,06	85.170,10	85.170,10	85.170,10	5.553,96	
09	24100 16000	FOMENT OCUPACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	28.288,96		28.288,96	29.406,14	29.406,14	26.935,41	2.470,73	
09	91200 10000	ÒRGANS GOVERN.- RETRIBUCIONS	1.237.634,54		1.237.634,54	1.221.735,28	1.221.735,28	1.221.735,28	15.899,26	
09	91200 16001	ÒRGANS GOVERN.- ASSEGURANCES SOCIALS	297.552,84		297.552,84	295.079,07	295.079,07	270.452,94	24.626,13	
09	92000 10100	ADM. GRAL.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	304.196,90		304.196,90	351.299,31	351.299,31	351.299,31	-47.102,41	
		<b>Suma</b>	180.501.595,17	132.602.178,32	313.103.773,49	266.973.568,83	259.001.196,82	241.551.449,36	17.449.747,46	54.102.576,67

(2021)

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					
09	92000	11000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. EVENTUAL	246.817,20		246.817,20	245.012,28	245.012,28	245.012,28		1.804,92
09	92000	11001	ADM. GRAL.- RETRIB.COMPLEM.PERS. EVENTUAL	415.620,96		415.620,96	423.315,57	423.315,57	423.315,57		-7.694,61
09	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	290.316,85		290.316,85	247.431,68	247.431,68	247.431,68		42.885,17
09	92000	12001	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	165.614,48		165.614,48	128.496,76	128.496,76	128.496,76		37.117,72
09	92000	12003	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	289.639,26		289.639,26	304.263,40	304.263,40	304.263,40		-14.624,14
09	92000	1200301	PROJECTE REFORÇ DEP.PERSONAL.- RETRIB.BÀSIQUES C1 DES								
09	92000	12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	509.194,56		509.194,56	454.563,81	454.563,81	454.563,81		54.630,75
09	92000	12005	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	291.657,80		291.657,80	260.918,72	260.918,72	260.918,72		30.739,08
09	92000	12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	284.355,60		284.355,60	277.516,25	277.516,25	277.516,25		6.839,35
09	92000	12010	ADM. GRAL.- DOTACIÓ NOUS LLOCS FEINA								
09	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	864.149,26		864.149,26	773.169,53	773.169,53	773.169,53		90.979,73
09	92000	1210001	PROJECTE REFORÇ DEP.PERSONAL.- COMPLEMENT DE DESTÍ								
09	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	2.105.942,24	-47.996,00	2.057.946,24	1.869.833,14	1.869.833,14	1.869.833,14		188.113,10
09	92000	1210101	PROJECTE REFORÇ DEP.PERSONAL.-COMPLEMENT								
09	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	157.689,63		157.689,63	360.393,85	360.393,85	360.393,85		-202.704,22
09	92000	1210301	PROJECTE REFORÇ DEP.PERSONAL.-ALTRES								
09	92000	12104	ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL 2016	626.110,52		626.110,52	595.619,14	595.619,14	595.619,14		30.491,38
09	92000	13000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL								
09	92000	13101	A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS								
09	92000	15000	PRODUCTIVITAT VARIABLE RESTA DEL PERSONAL	279.000,00		279.000,00	278.997,27	278.997,27	278.997,27		2,73
09	92000	15100	ADM. GRAL.- GRATIF. SERV. EXTR. PERSONAL	15.000,00	16.000,00	31.000,00	34.796,53	34.796,53	34.796,53		-3.796,53
09	92000	1510066	ADM. GRAL.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)	15.000,00	-4.940,00	10.060,00	5.527,47	5.527,47	5.527,47		4.532,53
09	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	1.652.141,42		1.652.141,42	1.628.688,41	1.628.688,41	1.489.640,44	139.047,97	23.453,01
09	92000	1600001	PROJECTE REFORÇ DEP.PERSONAL.- ASSEGURANCES SOCIALS								
			<b>Suma</b>	188.709.844,95	132.565.242,32	321.275.087,27	274.862.112,64	266.889.740,63	249.300.945,20	17.588.795,43	54.385.346,64

(2021)

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					
09	92000	16006	ADM. GRAL.- ASSIST. MÈDICA FARM. FUNC.	2.393.512,60	-152.741,60	2.240.771,00	1.773.739,94	1.638.252,48	1.593.303,86	44.948,62	602.518,52
09	92000	16007	ADM. GRAL.- ASSIST. MÈDICA FARM. LABORAL	3.000,00		3.000,00	665,46	665,46	665,46		2.334,54
09	92000	16108	ADM. GRAL.- ALTRES PREST. JUB. ANTICIPADA								
09	92000	16206	BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	51.510,00		51.510,00	48.708,73	48.708,73	48.708,73		2.801,27
09	92000	21300	FUNCIO PÚBLICA.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	453,75		453,75					453,75
09	92000	21900	FUNCIO PÚBLICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOB.MATERIAL	500,00		500,00					500,00
09	92000	22000	SERVEI PREVENCIÓ.- MATERIAL OFICINA	500,00		500,00					500,00
09	92000	22001	FUNCIO PÚBLICA.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	2.000,00	8.000,00	10.000,00	13.468,46	13.468,46	13.468,46		-3.468,46
09	92000	22106	ADM.GRAL. PREVENCIÓ .PROD. FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09	92000	22109	FUNCIO PÚBLICA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	78,34	78,34	78,34		3.921,66
09	92000	22112	FUNCIO PÚBLICA-SUBM. MATERIAL ELECTRÒNIC I TELECOMUNICACIONS				205,16	205,16	205,16		-205,16
09	92000	22199	SERVEI DE PREVENCIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.				272,25	272,25	272,25		-272,25
09	92000	22203	SERVEI DE PREVENCIÓ.-COMUNICACIONS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
09	92000	22500	FUNCIO PÚBLICA.- TRIBUTS ESTATALS.				16,94	16,94	16,94		-16,94
09	92000	22604	FUNCIO PÚBLICA.- DESPESES JURÍDIQUES	300.000,00	300.000,00	600.000,00	145.968,22	141.396,21	124.646,51	16.749,70	458.603,79
09	92000	2260466	FUNCIO PUBLICA.-DESPESES JURIDiques (ANYS ANTERIORS)		617.244,41	617.244,41	573.182,70	573.182,70	515.828,70	57.354,00	44.061,71
09	92000	22607	ADM. GRAL.- OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	50.000,00	14.000,00	64.000,00	85.556,52	70.827,82	44.604,31	26.223,51	-6.827,82
09	92000	22699	FUNCIO PÚBLICA - DESPESES DIVERSES	500,00		500,00					500,00
09	92000	2269901	ADM. GENERAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ								
09	92000	22706	FUNCIO PÚBLICA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS								
09	92000	22709	ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09	92000	22799	SERVEI PREVENCIÓ.- TREBALLS REALIT. PER ALT.EMPRES.I PROFES.	330.000,00		330.000,00	259.841,14	1.815,00	1.815,00		328.185,00
09	92000	2279945	SERVEI PREVENCIÓ.- TREBALLS EXTERNS COVID				17.789,42	17.789,42	17.789,42		-17.789,42
09	92000	23003	DIETES ASSIST. EXÀMENS I OPOSIC. PERS.	4.000,00		4.000,00	20.271,65	20.271,65	20.271,65		-16.271,65
			<b>Suma</b>	191.861.821,30	133.351.745,13	325.213.566,43	277.801.877,57	269.416.691,25	251.682.619,99	17.734.071,26	55.796.875,18

(2021)

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					
09	92000	23021	FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL	500,00		500,00					500,00
09	92000	62400	ADQUISICIÓ VEHICLE ELÈCTRIC PREVENCIÓ								
09	92000	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.		11.600,00	11.600,00	11.472,01	11.472,01	11.472,01		127,99
09	92000	62900	FUNCIÓ PÚBLICA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	92000	62901	SERVEI DE PREVENCIÓ.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLES	2.000,00		2.000,00	1.197,95	1.197,95	1.197,95		802,05
09	92000	62902	ADQUISICIÓ LECTORS BIMOMÈTRICS								
09	92000	62903	ADQUISICIÓ EQUIPS HIGIENE INDUSTRIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	92000	62904	FUNCIÓ PÚBLICA.- AQUISIC. MAQUINÀRIA CORRECCIÓ EXÀMENS								
09	92000	83100	FUNCIÓ PÚBLICA.- PRÉSTECES AL PERSONAL A MITJAN TERMINI	1.200.000,00		1.200.000,00	969.250,00	969.250,00	969.250,00		230.750,00
09	92020	12000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	47.784,36		47.784,36	32.142,88	32.142,88	32.142,88		15.641,48
09	92020	12001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	28.012,56		28.012,56	37.601,87	37.601,87	37.601,87		-9.589,31
09	92020	12003	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	32.182,14		32.182,14	32.471,70	32.471,70	32.471,70		-289,56
09	92020	12004	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.503,25		9.503,25	11.663,66	11.663,66	11.663,66		-2.160,41
09	92020	12006	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- TRIENNIS	31.139,70		31.139,70	38.705,91	38.705,91	38.705,91		-7.566,21
09	92020	12100	ESCOLA MPAL FORMACIÓ.-COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	69.516,80		69.516,80	68.117,32	68.117,32	68.117,32		1.399,48
09	92020	12101	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC. PERS. FUNCIONARI	164.178,17		164.178,17	159.263,91	159.263,91	159.263,91		4.914,26
09	92020	12103	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	11.131,01		11.131,01	26.283,46	26.283,46	26.283,46		-15.152,45
09	92020	12104	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	61.223,82		61.223,82	75.631,23	75.631,23	75.631,23		-14.407,41
09	92020	15100	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- HONORARIS PROFESSORAT	75.320,00	29.296,00	104.616,00	90.619,00	90.619,00	90.619,00		13.997,00
09	92020	16000	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	91.590,17		91.590,17	94.735,31	94.735,31	86.542,66	8.192,65	-3.145,14
09	92020	16200	PAG. CURSOS EXT. DUITS A TERME PER EMPLEATS				876,40	876,40	876,40		-876,40
09	92020	21400	ESCOLA FORMACIÓ.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	500,00		500,00					500,00
09	92020	22000	ESCOLA FORMACIÓ.- MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
09	92020	22001	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS	400,00		400,00	396,00	396,00	396,00		4,00
			<b>Suma</b>	193.690.303,28	133.392.641,13	327.082.944,41	279.452.306,18	271.067.119,86	253.324.855,95	17.742.263,91	56.015.824,55

(2021)

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					
09	92020	22199	ESCOLA FORMACIÓ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	700,00		700,00					700,00
09	92020	22606	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES	55.040,00		55.040,00	53.188,00	53.188,00	53.188,00		1.852,00
09	92020	22699	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	92020	22706	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	40.000,00		40.000,00	22.330,08	22.330,08	21.787,49	542,59	17.669,92
09	92020	22707	ESCOLA FORMACIÓ.-TREBALLS REA. PER ALTRES EMPRESES I PROFES.				14.313,00	14.313,00	12.873,00	1.440,00	-14.313,00
09	92020	23020	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DIETES PERSONAL	100,00		100,00					100,00
09	92020	23120	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00		200,00					200,00
09	92020	64100	ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	3.703,51		3.703,51	3.082,94	3.082,94		3.082,94	620,57
09	92060	10100	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	104.665,12		104.665,12	104.665,12	104.665,12	104.665,12		
09	92060	12000	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,32
09	92060	12003	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	21.454,76		21.454,76	20.833,10	20.833,10	20.833,10		621,66
09	92060	12004	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
09	92060	12006	PREMSA I PUBLICITAT.- TRIENNIS	7.243,17		7.243,17	7.187,58	7.187,58	7.187,58		55,59
09	92060	12100	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNCIONARI	23.910,32		23.910,32	23.729,68	23.729,68	23.729,68		180,64
09	92060	12101	PREMSA I PUBLICITAT.- COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI	52.920,28		52.920,28	51.273,45	51.273,45	51.273,45		1.646,83
09	92060	12103	PREMSA I PUBLICITAT.- ALTRES COMPLEMENTS	6.797,40		6.797,40	13.022,16	13.022,16	13.022,16		-6.224,76
09	92060	12104	PREMSA I PUBLICITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	19.018,30		19.018,30	18.853,30	18.853,30	18.853,30		165,00
09	92060	13000	PREMSA I PUBLICITAT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	17.751,67		17.751,67	80.504,64	80.504,64	80.504,64		-62.752,97
09	92060	1300066	PREMSA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES ANYS ANTERIORS.								
09	92060	13101	PREMSA I PUBLICITAT.-HORES EXTR. I A COMPTE VAL. LLOC FEINA.	5.459,52		5.459,52	5.340,41	5.340,41	5.340,41		119,11
09	92060	16000	PREMSA I PUBLICITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	81.501,96		81.501,96	124.615,30	124.615,30	117.366,88	7.248,42	-43.113,34
09	92310	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.								
09	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS.- COMPL. ESPEC. PERS. FUNCIONARI								
			<b>Suma</b>	194.156.790,17	133.392.641,13	327.549.431,30	280.020.490,94	271.635.304,62	253.880.726,76	17.754.577,86	55.914.126,68

(2021)

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					
09	92570	10100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	86.000,04		86.000,04	86.000,04	86.000,04	86.000,04		
09	92570	12003	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
09	92570	12004	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76		9.092,76	8.766,80	8.766,80	8.766,80		325,96
09	92570	12006	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TRIENNIS	6.552,89		6.552,89	4.497,02	4.497,02	4.497,02		2.055,87
09	92570	12100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCION.	9.951,34		9.951,34	9.833,11	9.833,11	9.833,11		118,23
09	92570	12101	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- COMP. ESPEC. PERS. FUNCIONARI	20.886,60		20.886,60	20.629,79	20.629,79	20.629,79		256,81
09	92570	12103	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES COMPLEMENTS.	1.394,16		1.394,16	1.381,83	1.381,83	1.381,83		12,33
09	92570	12104	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- CARRERA PROFESSIONAL	15.580,04		15.580,04	11.053,98	11.053,98	11.053,98		4.526,06
09	92570	16000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ASSEGURANCES SOCIALS	29.096,42		29.096,42	30.389,76	30.389,76	27.857,01	2.532,75	-1.293,34
09	92570	16001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS	14.343,96		14.343,96	14.415,08	14.415,08	13.203,91	1.211,17	-71,12
09	92570	16200	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- FORMACIÓ								
09	92570	22000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- SUBM. MATERIAL OFICINA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09	92570	22001	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES, ALTRES	1.000,00		1.000,00	1.149,89	1.149,89	1.149,89		-149,89
09	92570	22199	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
09	92570	22601	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- ATENCIONS PROTOCOL. I REPRESENT.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	92570	22606	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- INSCRIP. REUNIONS, CONF., CURSOS	4.000,00		4.000,00	1.298,33	1.298,33	1.298,33		2.701,67
09	92570	22699	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DESPESES DIVERSES	500,00		500,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00		-764,00
09	92570	22706	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- TREBALLS EXTERNES	36.000,00	-33.225,20	2.774,80	2.774,80	2.274,80	2.274,80		500,00
09	92570	23010	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DIETES PERSONAL DIRECTIU.	1.500,00		1.500,00	412,44	412,44	412,44		1.087,56
09	92570	23020	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- DIETES PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
09	92570	23110	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.	3.000,00		3.000,00	845,85	845,85	686,85	159,00	2.154,15
09	92570	23120	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	92570	62500	DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- MATERIAL OFICINA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			<b>Suma</b>	194.532.912,60	133.359.415,93	327.892.328,53	280.322.060,18	271.936.373,86	254.177.893,08	17.758.480,78	55.955.954,67

(2021)

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					
09	93102	12000	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	111.496,84		111.496,84	96.032,62	96.032,62	96.032,62		15.464,22
09	93102	12001	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28		14.006,28	1.740,73	1.740,73	1.740,73		12.265,55
09	93102	12003	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38		10.727,38	7.329,51	7.329,51	7.329,51		3.397,87
09	93102	12004	INTERVENCIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
09	93102	12006	INTERVENCIÓ.- TRIENNIS	29.843,89		29.843,89	24.180,54	24.180,54	24.180,54		5.663,35
09	93102	12100	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT DE DESTÍ	102.499,32		102.499,32	81.295,49	81.295,49	81.295,49		21.203,83
09	93102	12101	INTERVENCIÓ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	285.147,66		285.147,66	231.417,32	231.417,32	231.417,32		53.730,34
09	93102	12103	INTERVENCIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	12.421,08		12.421,08	41.215,63	41.215,63	41.215,63		-28.794,55
09	93102	12104	INTERVENCIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	62.857,06		62.857,06	50.712,59	50.712,59	50.712,59		12.144,47
09	93102	15100	INTERVENCIÓ.- GRATIFICACIÓ HORES EXRTAORDINÀRIES	500,00		500,00					500,00
09	93102	16000	INTERVENCIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	121.353,45		121.353,45	98.386,60	98.386,60	92.734,87	5.651,73	22.966,85
09	93102	20900	INTERVENCIÓ.- CÀNON ÚS MÒDUL CONTROL INTERN	9.680,00		9.680,00	8.066,68	8.066,68	6.453,36	1.613,32	1.613,32
09	93102	22706	INTERVENCIÓ.- ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES CONTROL FINANCER	59.016,08		59.016,08	8.349,00	8.349,00	8.349,00		50.667,08
09	93190	12000	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,32
09	93190	12001	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
09	93190	12004	FONS EUROPEUS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2								
09	93190	12006	FONS EUROPEUS.- TRIENNIS.	2.427,05		2.427,05	2.448,97	2.448,97	2.448,97		-21,92
09	93190	12100	FONS EUROPEUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	18.909,94		18.909,94	19.080,18	19.080,18	19.080,18		-170,24
09	93190	12101	FONS EUROPEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	43.239,98		43.239,98	43.629,18	43.629,18	43.629,18		-389,20
09	93190	12103	FONS EUROPEUS.- ALTRES COMPLEMENTS.	3.001,56		3.001,56	2.740,60	2.740,60	2.740,60		260,96
09	93190	12104	FONS EUROPEUS.- CARRERA . PROFESSIONAL	4.899,58		4.899,58	4.943,68	4.943,68	4.943,68		-44,10
09	93190	16000	FONS EUROPEUS. ASSEGURANCES SOCIALS	25.764,59		25.764,59	26.881,15	26.881,15	24.617,88	2.263,27	-1.116,56
09	93190	1620099	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL FUE	400,00		400,00					400,00
09	93190	2200099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- SEGELLS I PETIT MATERIAL	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	195.383.339,41	133.359.415,93	328.742.755,34	281.018.061,16	272.632.374,84	254.860.160,99	17.772.213,85	56.110.380,50



(2021)

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					
09	93190	2270699	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- AUDITORIES OPERACIÓ	4.204,75		4.204,75	4.204,75	4.204,75		4.204,75	
09	93190	2302099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- DIETES OPERACIÓ	1.200,00		1.200,00					1.200,00
09	93190	2312099	OPERACIÓ EDUSI PLP GESTIÓ.- DESPLAÇAMENTS OPERACIÓ	1.600,00		1.600,00					1.600,00
10	32000	10100	EDUCACIÓ.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	39.877,12	39.877,12	39.877,12		1.039,14
10	32000	12000	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	31.856,24		31.856,24	32.142,88	32.142,88	32.142,88		-286,64
10	32000	12001	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	42.018,84		42.018,84	42.397,14	42.397,14	42.397,14		-378,30
10	32000	12003	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	42.909,52		42.909,52	42.852,11	42.852,11	42.852,11		57,41
10	32000	12004	EDUCACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	18.185,52		18.185,52	17.605,44	17.605,44	17.605,44		580,08
10	32000	12006	EDUCACIÓ.- TRIENNIS	41.264,18		41.264,18	41.446,98	41.446,98	41.446,98		-182,80
10	32000	12100	EDUCACIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	71.955,94		71.955,94	71.968,15	71.968,15	71.968,15		-12,21
10	32000	12101	EDUCACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	174.079,92		174.079,92	174.231,67	174.231,67	174.231,67		-151,75
10	32000	12103	EDUCACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTES	11.613,32		11.613,32	15.729,58	15.729,58	15.729,58		-4.116,26
10	32000	12104	EDUCACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	85.378,02		85.378,02	85.358,57	85.358,57	85.358,57		19,45
10	32000	15100	ADM. GRAL. EDUCACIÓ.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00		500,00					500,00
10	32000	16000	EDUCACIÓ.- ASSEGURANCES SOCIALS	128.950,13		128.950,13	133.955,88	133.955,88	123.409,79	10.546,09	-5.005,75
10	32110	71200	TRANSF. CAPITAL PMEI	251.573,45	104.300,00	355.873,45	235.218,76	235.218,76	55.960,14	179.258,62	120.654,69
10	32110	7120015	APORT.AL PATRONAT MPAL.D'INFANTS PER INVERSIONS (LLC15)		272.637,44	272.637,44					272.637,44
10	32110	7120072	EXECUCIÓ INTAL.LACIONS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ ESC		557.934,23	557.934,23	557.934,23	557.626,60	488.854,67	68.771,93	307,63
10	32110	71201	PMEI.- PROJECTE MILLORA PATIS ESCOLES								
10	32120	63200	EDUCACIÓ.- OBRES REPOSICIÓ ESCOLES	547.348,70		547.348,70	182.615,02	182.211,29	173.951,59	8.259,70	365.137,41
10	32220	62100	CREACIÓ IES SON FERRIOL.- DOTACIÓ DELS SERVEIS DEL SOLAR		28.800,00	28.800,00	14.023,90				28.800,00
10	32310	41200	APORTACIÓ PATRONAT D'ESCOLETES	6.886.112,90	-1.500.000,00	5.386.112,90	5.017.032,14	5.017.032,14	4.927.032,14	90.000,00	369.080,76
10	32310	41202	ESCOLETES.- FUNCIONARIS ADCRITS								
10	32310	41203	ESCOLETES.- ASSEGURANCES SOCIALS FUNCIONARIS ADCRITS								
10	32320	21202	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ESCOLES	3.219.974,86		3.219.974,86	2.218.091,36	2.218.091,36	1.793.230,02	424.861,34	1.001.883,50
			<b>Suma</b>	206.980.777,21	132.823.087,60	339.803.864,81	289.940.542,09	281.540.120,51	262.986.208,98	18.553.911,53	58.263.744,30

(2021)

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					
10	32320	2120245	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-EDIF.I ALTRES CONSTR.COVID								
10	32320	21203	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-MANTENIMENT JARDINS ESCOLES	171.338,60		171.338,60	70.579,41	63.776,05	63.776,05		107.562,55
10	32320	21206	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-MANTENIMENT ALARMES ESCOLES	76.595,90		76.595,90	80.570,07	74.882,31	70.766,69	4.115,62	1.713,59
10	32320	21207	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-MANTENIM. ASCENSORS ESCOLES	59.037,76		59.037,76	60.872,88	22.478,32	11.729,54	10.748,78	36.559,44
10	32320	22100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-SUBMIN.ELECTRICITAT ESCOLES	520.000,00		520.000,00	573.045,02	573.045,02	515.853,27	57.191,75	-53.045,02
10	32320	2210022	FUNC.C.INF.I PRIM.NO GEST.-SUB.EN.ELÈC.ESCOLES ANYS ANTERIO								
10	32320	2210066	FUNC.C.INFANT.IPRIMARIA.- ENERGIA ELÈCTRICA ANYS ANTERIORS.		140.909,83	140.909,83	140.909,83	140.909,83	140.909,83		
10	32320	22102	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-SUBMIN.GAS ESCOLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	32320	22103	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-SUBMIN.GAS-OIL ESCOLES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	61.846,88	51.865,61	9.981,27	38.153,12
10	32320	22700	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-SERVEI NETEJA ESCOLES	4.078.064,53		4.078.064,53	3.683.711,91	3.545.870,02	2.906.355,92	639.514,10	532.194,51
10	32320	2270045	FUN.C.INFANTIL.- NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	1.083.342,18		1.083.342,18	1.557.304,03	1.384.710,34	1.118.986,17	265.724,17	-301.368,16
10	32320	2270066	NETEJA I ACONDICIONAMENT		138.192,01	138.192,01	138.192,01	138.192,01	138.192,01		
10	32320	22706	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.								
10	32320	22777	EDUCACIÓ .- SERVEI RECOLLIDA RESIDUS				22.465,23	22.465,23		22.465,23	-22.465,23
10	32320	23000	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-DIETES ASSIST.CONSELLS ESC.								
10	32320	23020	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-DIETES ASSIST.CONSELLS ESCO	17.000,00		17.000,00	11.827,20	11.827,20	9.062,40	2.764,80	5.172,80
10	32320	62300	SISTEMES CONTROL HORARI CONTRACTE DE NETEJA	56.567,50		56.567,50					56.567,50
10	32510	22799	PROGRAMA D'INTERVENC. SOCIOEDUCATI.(VIG.ESCOLARITZ.)	33.934,94		33.934,94	33.934,94	33.934,94	30.483,03	3.451,91	
10	32610	21900	ENSENYAMENT MUSICAL.-MANTENIMENT ALTRE IMMOB.MATERIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10	32610	22101	ENSENYAMENT MUSICAL., SUBMINISTRAMENT AIGUA.	600,00		600,00					600,00
10	32610	2210645	ENSENYAMENT MUSICAL - PROD.FARM. I MAT.SANITARI COVID				40,56	40,56	40,56		-40,56
10	32610	2219945	ENSENYAMENT MUSICAL - ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID-19				1.248,72	1.248,72	1.248,72		-1.248,72
10	32610	22703	ENSENYAMENT MUSICAL.-CONTR.PREST.SERV. ESCOLA MPAL.	295.000,00	60.000,00	355.000,00	354.000,00	354.000,00	324.500,00	29.500,00	1.000,00
			<b>Suma</b>	213.475.758,62	133.162.189,44	346.637.948,06	296.769.243,90	287.969.347,94	268.369.978,78	19.599.369,16	58.668.600,12

(2021)

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					
10	32610	62300	ENSENYAMENT MUSICAL.- ADQUISICIÓ INSTRUMENTS CONSERVATORI		10.000,00	10.000,00	9.423,00	9.423,00		9.423,00	577,00
10	32620	22799	EDUCACIÓ.- PROGRAMA ÈXIT ESCOLAR	101.390,31	49.999,69	151.390,00	102.621,89	102.621,89	102.621,89		48.768,11
10	32631	20200	PALMA EDUCA.- ARREND.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS								
10	32631	20500	PALMA EDUCA.- ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS	5.000,00		5.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		3.548,00
10	32631	22000	PALMA EDUCA.- MAT OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
10	32631	22199	PALMA EDUCA - ALTRES SUBMINISTRAMENTS				22,66	22,66	22,66		-22,66
10	32631	2219945	PALMA EDUCA - ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID-19				1.773,86	1.773,86	1.773,86		-1.773,86
10	32631	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	10.000,00		10.000,00	7.394,26	7.393,86	7.393,86		2.606,14
10	32631	22602	PALMA EDUCA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.		3.100,00	3.100,00	1.744,83	1.744,83	1.744,83		1.355,17
10	32631	22606	PALMA EDUCA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	3.000,00		3.000,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00	450,00
10	32631	22610	PALMA EDUCA.- DESPESES FUNCIONAMENT								
10	32631	22699	PALMA EDUCA.- DESPESES DIVERSES	5.000,00		5.000,00	2.663,73	2.663,73	2.663,73		2.336,27
10	32631	22707	PALMA EDUCA.- CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS	178.887,59	59.092,50	237.980,09	196.442,09	196.434,08	130.848,39	65.585,69	41.546,01
10	32631	22799	PALMA EDUCA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	13.823,04	6.000,00	19.823,04	36.002,65	36.002,58	20.466,55	15.536,03	-16.179,54
10	32631	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.-PALMA EDUCA				339,00	339,00		339,00	-339,00
10	32631	23110	PALMA EDUCA - LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	100,00		100,00					100,00
10	32631	23120	PALMA EDUCA - LOCOMOCIÓ PERSONAL	100,00		100,00	379,75	379,75	329,75	50,00	-279,75
10	32631	45000	PALMA EDUCA.- COL.LABORACIÓ AULES CAIB	22.500,00		22.500,00					22.500,00
10	32631	46605	PALMA EDUCA.- QUOTA ANUAL CIUTATS EDUCADORES	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
10	32631	62901	PALMA EDUCA.-MATERIAL INVENTARIABLE.	6.000,00	15.000,00	21.000,00	18.686,60	18.686,60	18.686,60		2.313,40
10	32631	6290145	PALMA EDUCA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE COVID				8.431,28	8.431,28		8.431,28	-8.431,28
10	32631	62961	PALMA EDUCA.- ADQUISIC.MATERIAL INVENTARIABLE PER ACTIV.								
10	32631	64100	PALMA EDUCA.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	484,00		484,00	484,00	484,00	484,00		
10	32632	62960	SERVEI PRÈSTEC I DOCUMENTACIÓ		17.240,00	17.240,00	13.436,06	13.436,06	13.436,06		3.803,94
10	32633	48100	ACTIVITATS EDUCATIVES COM. - PREMIS I SUBVENCIONS	66.000,00		66.000,00	28.956,00	28.956,00	28.956,00		37.044,00
			<b>Suma</b>	213.889.643,56	133.322.621,63	347.212.265,19	297.203.147,56	288.403.243,12	268.701.958,96	19.701.284,16	58.809.022,07

(2021)

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					
10	32651	22709	EDUCACIÓ.- SERV. EDUCACIÓ ADULTS	358.596,09		358.596,09	359.596,09	359.596,09	325.157,60	34.438,49	-1.000,00
10	32651	62600	EDUCACIÓ.- ADQ. ORDINAD. CENTRE . EDUCACIÓ ADULTS								
10	32652	45390	TRANSF.INST.ESTUDIS BALEÀRICS CURSOS CATALA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
10	32653	22703	EDUCACIÓ ESCOLES OBERTES.- CONTR. PREST. SERVEIS								
10	32710	22710	FOMENT CONVIVÈNCIA CIUTADANA.- CIUTATS EDUCADORES - TREBALLS	10.000,00		10.000,00	6.577,65	6.441,15		6.441,15	3.558,85
10	33400	22602	PROMOCIÓ CULTURAL.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10	33400	62901	PROMOCIÓ CULTURAL.- ADQ. I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRE MATERI	10.000,00	13.000,00	23.000,00	8.820,89	8.820,89	8.242,89	578,00	14.179,11
10	33470	1200101	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES	28.012,56		28.012,56	28.310,03	28.310,03	28.310,03		-297,47
10	33470	1210001	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- COMPLEMENT DE DESTÍ	15.492,40		15.492,40	15.706,28	15.706,28	15.706,28		-213,88
10	33470	1210101	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- COMPLEMENT ESPECÍFIC	29.086,12		29.086,12	29.487,67	29.487,67	29.487,67		-401,55
10	33470	1210301	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES COMPLEMENTS	1.926,00		1.926,00	2.480,93	2.480,93	2.480,93		-554,93
10	33470	1600001	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- SEGURETAT SOCIAL	23.361,12		23.361,12	22.428,00	22.125,58	20.121,68	2.003,90	1.235,54
10	33470	22602	PROMOCIO DE LA LLENGUA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00	3.500,00	5.000,00	2.214,30	2.214,30	1.790,80	423,50	2.785,70
10	33470	22609	PROMOCIO DE LA LLENGUA.- ACTIVITATS DIVERSES	10.000,00		10.000,00	1.161,60	1.161,60	193,60	968,00	8.838,40
10	33470	22711	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA								
10	33470	22799	PROMOCIÓ DE LA LLENGUA.- ALTRES TREBALLS EXTERNS	18.000,00		18.000,00	3.997,74	3.997,74	411,18	3.586,56	14.002,26
10	33600	6400038	ESTUDI I DOCUMENTACIÓ REFUGIS ANTIAERIS		30.000,00	30.000,00	1.875,50				30.000,00
10	33610	20500	MEMÒRIA DE LA CIUTAT - ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I				199,10	199,10	199,10		-199,10
10	33610	22602	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10	33610	22606	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS	2.000,00		2.000,00	950,00	950,00		950,00	1.050,00
10	33610	22609	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES	1.000,00		1.000,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00		-793,00
10	33610	22706	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS								
10	33610	22711	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			<b>Suma</b>	214.403.617,85	133.399.121,63	347.802.739,48	297.721.246,34	288.919.027,48	269.168.353,72	19.750.673,76	58.883.712,00

(2021)

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					
10	33610	22799	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.-TREBALLS REALITZ.ALTRES EMPRESES		22.000,00	22.000,00	5.748,27	5.748,27	938,27	4.810,00	16.251,73
10	33610	48101	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.-SUBV. ACTIVITATS FOMENT DE LA CIUTAT		20.000,00	20.000,00	17.603,76	17.603,76	15.600,00	2.003,76	2.396,24
10	33610	62901	MEMÒRIA DE LA CIUTAT.- ADQ I PUBLICACIÓ LLIBRES I ALTRES MAT		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
10	33711	22703	EDUCACIÓ ESCOLES OBERTES.- CONTR. PREST. SERVEIS	50.000,00	-17.287,94	32.712,06					32.712,06
10	34200	48300	CONVENI COL.LEGI MANJON PER L'ÚS INST.ESPORTIVES		8.113,00	8.113,00	7.866,00	7.866,00	7.866,00		247,00
10	92000	12000	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	10.484,35	10.484,35	10.484,35		5.443,77
10	92000	12006	ADM.GRAL.- TRIENNIS.				1.007,37	1.007,37	1.007,37		-1.007,37
10	92000	12100	ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.301,86		8.301,86	5.524,57	5.524,57	5.524,57		2.777,29
10	92000	12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	18.814,46		18.814,46	12.520,30	12.520,30	12.520,30		6.294,16
10	92000	12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTS	1.197,36		1.197,36	10.385,50	10.385,50	10.385,50		-9.188,14
10	92000	16000	ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.344,92		13.344,92	9.774,25	9.774,25	9.774,25		3.570,67
11	13200	21200	EDIF. MPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL	124.525,27		124.525,27	110.650,01	110.650,00	92.208,33	18.441,67	13.875,27
11	13200	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL	472.222,17		472.222,17	421.114,09	415.953,04	315.835,57	100.117,47	56.269,13
11	13200	2270045	EDIF. MULTIPLES POLICIA LOCAL NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	62.400,88		62.400,88	88.201,17	88.201,17	62.400,88	25.800,29	-25.800,29
11	13300	12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	8.333,08		8.333,08	8.344,72	8.344,72	8.344,72		-11,64
11	13300	12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	937,60		937,60	938,12	938,12	938,12		-0,52
11	13300	12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	4.117,82		4.117,82	4.123,59	4.123,59	4.123,59		-5,77
11	13300	12101	LOGÍSTICA.- COMPL.ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	12.111,12		12.111,12	13.027,59	13.027,59	13.027,59		-916,47
11	13300	12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTS	935,64		935,64	1.001,92	1.001,92	1.001,92		-66,28
11	13300	12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	2.363,90		2.363,90	2.367,19	2.367,19	2.367,19		-3,29
11	13300	16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	10.135,43		10.135,43	10.732,56	10.732,56	10.001,08	731,48	-597,13
11	13300	6310020	OBRES ADEQUACIÓ DIPOSIT SON TOELLS (LLC20)		700.000,00	700.000,00	5.639,75	5.639,75	5.639,75		694.360,25
11	13400	60900	CORREDORS VERDS PLATJA PALMA I PLA SANT JORDI	200.000,00		200.000,00					200.000,00
11	13420	22199	ACCESSIBILITAT.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS		60.000,00	60.000,00	29.332,42	13.905,95	396,74	13.509,21	46.094,05
11	13420	2219945	ACCESIBILITAT.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.								
			<b>Suma</b>	215.409.287,48	134.203.096,69	349.612.384,17	298.508.127,80	289.682.327,45	269.758.739,81	19.923.587,64	59.930.056,72

(2021)

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					
11	13420	22602	ACCES. PLATGES, PARCS I ZONES COMUNES.- SETM. ACCES. PUB.PROP		3.650,00	3.650,00	2.993,96				3.650,00
11	13420	22606	ACCES. PLATGES PARCS I ZONES COMUNES.- SETMANA ACCESSIBILI		10.000,00	10.000,00	1.017,45	771,05		771,05	9.228,95
11	13420	22609	ACCES.PLATGES,PARCS,ZONES COM.- SETM. ACC. ACT. CULT.I ESP.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
11	13420	22699	ACCESIBILITAT.- ALTRES DESPESES DIVERSES								
11	13420	22706	ACCESIBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		15.000,00	15.000,00	13.915,00	13.915,00	7.744,00	6.171,00	1.085,00
11	13420	22711	ACCES. PLATJES, PARCS I ZONES COMUNES - ASSIST.SANITARIA	1.000,00	-650,00	350,00	206,86	206,86		206,86	143,14
11	13420	22799	ACCESIBILITAT - TREB.REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	7.260,00		7.260,00	8.022,30				7.260,00
11	13420	62600	ACCESIBILITAT.- ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS		7.000,00	7.000,00	6.394,85	6.394,85		6.394,85	605,15
11	15320	12000	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	71.552,76		71.552,76	53.639,23	53.639,23	53.639,23		17.913,53
11	15320	12001	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2.	70.031,40		70.031,40	54.688,86	54.688,86	54.688,86		15.342,54
11	15320	12003	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C	45.366,25		45.366,25	29.580,83	29.580,83	29.580,83		15.785,42
11	15320	12004	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	81.834,84		81.834,84	73.873,88	73.873,88	73.873,88		7.960,96
11	15320	12005	VIES PÚBLIQUES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	178.863,62		178.863,62	154.298,61	154.298,61	154.298,61		24.565,01
11	15320	12006	VIES PÚBLIQUES.- TRIENNIS	57.168,83		57.168,83	55.402,80	55.402,80	55.402,80		1.766,03
11	15320	12100	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	247.233,78		247.233,78	201.726,24	201.726,24	201.726,24		45.507,54
11	15320	12101	VIES PÚBLIQUES.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	623.453,56		623.453,56	543.405,86	543.405,86	543.405,86		80.047,70
11	15320	12103	VIES PÚBLIQUES.- ALTRES COMPLEMENTES	39.936,30		39.936,30	134.771,08	134.771,08	134.771,08		-94.834,78
11	15320	12104	VIES PÚBLIQUES.- CARRERA PROFESSIONAL	119.246,12		119.246,12	116.615,31	116.615,31	116.615,31		2.630,81
11	15320	15100	GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL VIES PÚBLIQUES	130.000,00		130.000,00	26.159,15	26.159,15	26.159,15		103.840,85
11	15320	1510066	VIES PÚBLIQUES.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)	16.600,00		16.600,00	5.121,23	5.121,23	5.121,23		11.478,77
11	15320	16000	VIES PÚBLIQUES.- ASSEGURANCES SOCIALS	441.006,74		441.006,74	363.953,56	363.953,56	334.033,10	29.920,46	77.053,18
11	15320	22199	VIES PÚBLIQUES.- DESPESES DIVERSOS SUBMINISTRAMENTS.	99.600,22		99.600,22	94.600,22	94.600,22	73.077,73	21.482,45	5.040,04
11	15320	22706	VIES PÚBLIQUES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.				12.209,92	12.209,92		12.209,92	-12.209,92
			<b>Suma</b>	217.639.441,90	134.244.446,69	351.883.888,59	300.457.731,04	291.623.621,95	271.622.877,72	20.000.744,23	60.260.266,64

(2021)

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					
11	15320	22711	VIES PÚBLIQUES.- SERVEI MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT	395.059,44		395.059,44	395.059,44	395.059,44	389.002,48	6.056,96	
11	15320	22799	VIES PÚBLIQUES.- CONTRACTES MANTENIMENT	3.735.954,16	1.819.699,98	5.555.654,14	4.014.379,29	3.988.724,65	3.194.035,62	794.689,03	1.566.929,49
11	15320	61100	VIES PÚBLIQUES.- OBRES MANTENIMENT CORRECTIU VIALS I	905.969,13		905.969,13	807.319,67	806.795,07	568.275,38	238.519,69	99.174,06
11	15320	6110013	VIALITAT.-OBRES MANT.CORREC.VIALS I CARRERS		33,97	33,97					33,97
11	15320	6110017	OBRES SON DAMETO VERD (LLC17)		250.000,00	250.000,00					250.000,00
11	15320	6110117	OBRES PASSEIG SANT JORDI (LLC17)		110.000,00	110.000,00					110.000,00
11	15320	6110217	REMODELACIÓ PAVIMENTS DE LA BARRIADA CAMP REDÓ (LLC17)		300.000,00	300.000,00					300.000,00
11	15320	61900	PROJECTES MILLORA D'ESPAIS URBANS		800.000,00	800.000,00	314.769,33	114.806,70		114.806,70	685.193,30
11	15320	6190017	VIES PÚBLIQUES.-REFORMA C/ GENERAL RICARDO ORTEGA (LLC17)		1.099.425,42	1.099.425,42	866.373,29	666.070,82	553.483,81	112.587,01	433.354,60
11	15320	6190019	VIES PÚBLIQUES-REFO.C/ RAFAEL RODRIGUEZ MÉNDEZ (LLC19)		415.766,38	415.766,38					415.766,38
11	15320	6190038	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- ILLA SANTA PAGESA								
11	15320	61901	VIES PÚBLIQUES.- PEATONALITZACIÓ C/NUREDDUNA		3.000.000,00	3.000.000,00	476.229,18	336.000,27		336.000,27	2.663.999,73
11	15320	6190113	VIALITAT.- OBRES MILLORA XARXA EVACUACIÓ PLUVIALS		580,80	580,80					580,80
11	15320	6190115	INFRAESTRUCTURES C/ RAFAEL RODRIGUEZ MÉNDEZ (LLC15)		500.000,00	500.000,00					500.000,00
11	15320	6190172	ESTUDIS I PROJECTES REFORMES RAFAL VELL		2.032.198,37	2.032.198,37	2.031.936,34	1.971.725,41	1.345.651,66	626.073,75	60.472,96
11	15320	6190272	ESTUDIS I PROJECTES CALLE BARRERA		475.174,22	475.174,22	475.174,22	475.174,22	468.127,20	7.047,02	
11	15320	6190372	ESTUDIS I PROJECTES CARRER VILLALONGA		747.750,49	747.750,49	747.750,49	710.122,09	555.382,17	154.739,92	37.628,40
11	15320	6190472	ESTUDIS I PROJECTES CARRER BORGUNY		248.605,17	248.605,17	248.605,17				248.605,17
11	15320	61907	INFRAESTRUCTURA - INVER.REPOSICIÓ CARRER COSTA I LLOBERA								
11	15320	61909	INFRAESTRUCTURA - INVER.REPOSICIÓ CARRER SINIA DEN GIL								
11	15320	7530266	CONVENI AETIB.- SOTERRAMENT CONTENIDORS P.PALMA (A.ANT.)		47.061,30	47.061,30					47.061,30
11	15321	1200301	PROJECTE SACOV.- SOUS DEL GRUP C1. INTERINS	53.636,90		53.636,90	35.469,97	35.469,97	35.469,97		18.166,93
11	15321	1200401	PROJECTE SACOV.- SOUS DEL GRUP C2. INTERINS	9.092,76		9.092,76	8.941,59	8.941,59	8.941,59		151,17
11	15321	1200601	PROJECTE SACOV.- TRIENNIS INTERINS								
11	15321	1210001	PROJECTE SACOV.- COMPLEMENT DESTÍ. INTERINS	32.579,82		32.579,82	23.311,12	23.311,12	23.311,12		9.268,70
			<b>Suma</b>	222.771.734,11	146.090.742,79	368.862.476,90	310.903.050,14	301.155.823,30	278.764.558,72	22.391.264,58	67.706.653,60

(2021)

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					
11	15321	1210101	PROJECTE SACOV.- COMPLEMENT ESPECÍFIC. INTERINS	62.990,76		62.990,76	46.703,47	46.703,47	46.703,47		16.287,29
11	15321	1210301	PROJECTE SACOV.- ALTRES COMPLEMENTS . INTERINS	4.747,44		4.747,44	3.671,18	3.671,18	3.671,18		1.076,26
11	15321	1210401	PROJECTE SACOV.- CARRERA PROFESSIONAL INTERINS								
11	15321	1600001	PROJECTE SACOV.- ASSEGURANCES SOCIALS . INTERINS	50.870,88		50.870,88	50.870,88	38.137,68	34.261,30	3.876,38	12.733,20
11	16502	12000	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,32
11	16502	12001	ENLLUMENAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
11	16502	12004	ENLLUMENAT.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	45.463,80		45.463,80	25.871,85	25.871,85	25.871,85		19.591,95
11	16502	12006	ENLLUMENAT.- TRIENNIS	15.436,58		15.436,58	10.651,02	10.651,02	10.651,02		4.785,56
11	16502	12100	ENLLUMENAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	45.016,16		45.016,16	34.890,42	34.890,42	34.890,42		10.125,74
11	16502	12101	ENLLUMENAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	114.227,96		114.227,96	88.438,69	88.438,69	88.438,69		25.789,27
11	16502	12103	ENLLUMENAT.- ALTRES COMPLEMENTS	15.447,36		15.447,36	52.136,80	52.136,80	52.136,80		-36.689,44
11	16502	12104	ENLLUMENAT.- CARRERA PROFESSIONAL	38.530,66		38.530,66	27.826,89	27.826,89	27.826,89		10.703,77
11	16502	16000	ENLLUMENAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	78.022,27		78.022,27	36.424,26	36.424,26	35.072,48	1.351,78	41.598,01
11	16502	22799	ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT	6.478.477,51		6.478.477,51	5.604.980,47	5.602.617,47	4.269.560,55	1.333.056,92	875.860,04
11	16502	61900	ENLLUMENAT.- INVERS. REPOSICIÓ P.O. FEDER. PROGR.EFIC. ENER.	4.528.686,26	1.342.225,25	5.870.911,51	5.423.904,19	5.326.055,53	3.197.113,46	2.128.942,07	544.855,98
11	16502	6190015	ENLLUMENAT.-INVERS.REPOSICIÓ PROGR,EFIC.ENERG.(LL.C.15)		376.764,60	376.764,60	376.764,60	376.764,57	190.839,93	185.924,64	0,03
11	16502	6190018	ENLLUMENAT.-INVERS.REPOSICIÓ PROGR,EFIC.ENERG.(LL.C.18)		70.242,72	70.242,72	70.242,72	70.242,69	31.844,65	38.398,04	0,03
11	16502	6330051	SERV, ASSSIT, TÈC. PROJ. RENOVACIÓ ENLLUMENAT PLATJA PALMA		80.000,00	80.000,00	43.120,80	4.312,08		4.312,08	75.687,92
11	17100	12000	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	47.784,36		47.784,36	38.940,05	38.940,05	38.940,05		8.844,31
11	17100	1200001	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1		13.273,44	13.273,44	5.942,37	5.942,37	5.942,37		7.331,07
11	17100	12001	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28		14.006,28	13.852,36	13.852,36	13.852,36		153,92
11	17100	12003	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38		10.727,38	10.666,22	10.666,22	10.666,22		61,16
11	17100	1200301	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1		4.469,74	4.469,74					4.469,74
			<b>Suma</b>	234.461.217,29	147.977.718,54	382.438.935,83	322.999.951,03	313.100.970,55	287.013.844,06	26.087.126,49	69.337.965,28



(2021)

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					
11	17100	12004	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	109.113,12		109.113,12	100.797,83	100.797,83	100.797,83		8.315,29
11	17100	12005	PARCS I JARDINS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	41.665,40		41.665,40	34.269,74	34.269,74	34.269,74		7.395,66
11	17100	12006	PARCS I JARDINS.- TRIENNIS	37.525,64		37.525,64	32.627,96	32.627,96	32.627,96		4.897,68
11	17100	12100	PARCS I JARDINS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	121.117,50		121.117,50	106.945,87	106.945,87	106.945,87		14.171,63
11	17100	1210001	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- COMPLEMENT DE DESTI		9.133,54	9.133,54	3.061,46	3.061,46	3.061,46		6.072,08
11	17100	12101	PARCS I JARDINS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	317.149,70		317.149,70	288.061,67	288.061,67	288.061,67		29.088,03
11	17100	1210101	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- COMPLEMENT ESPECÍFIC		20.249,72	20.249,72	6.938,14	6.938,14	6.938,14		13.311,58
11	17100	12103	PARCS I JARDINS.- ALTRES COMPLEMENTES	26.102,88		26.102,88	111.937,94	111.937,94	111.937,94		-85.835,06
11	17100	1210301	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.-ALTRES COMPLEMENTES		1.347,10	1.347,10	774,21	774,21	774,21		572,89
11	17100	12104	PARCS I JARDINS.- CARRERA PROFESSIONAL	78.694,98		78.694,98	66.680,81	66.680,81	66.680,81		12.014,17
11	17100	13000	PARCS I JARDINS.- RETRIB. PERSONAL LABORAL								
11	17100	13101	PARCS I JARDINS.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREBALLS								
11	17100	15100	PARCS I JARDINS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	8.500,00		8.500,00	13.020,72	13.020,72	13.020,72		-4.520,72
11	17100	16000	PARCS I JARDINS.- ASSEGURANCES SOCIALS	214.933,44		214.933,44	155.117,85	155.117,85	142.756,01	12.361,84	59.815,59
11	17100	1600001	PARCS I JARDINS PROJ.REFORÇ.- ASSEGURANCES SOCIALS		15.179,04	15.179,04	15.179,04	4.824,39	3.620,44	1.203,95	10.354,65
11	17100	21309	PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES CONSERVACIÓ	18.360,13	-10.690,19	7.669,94	186,40	186,40	186,40		7.483,54
11	17100	22199	PARCS I JARDINS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	43.000,00	-35.865,40	7.134,60					7.134,60
11	17100	2219988	FONS ORNAMENTALS.- SUBMINIST. DE MATERIALS DIVERSOS								
11	17100	22711	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT	13.435.017,25		13.435.017,25	13.546.349,80	11.899.795,23	7.472.827,49	4.426.967,74	1.535.222,02
11	17100	2271145	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT COVID				854,74	854,74	854,74		-854,74
11	17100	2271166	PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT (ANYS ANTERIORS)		324.285,26	324.285,26	324.285,26	324.285,26	324.285,26		
11	17100	2274788	FONTS ORNAMENTALS.- CONTRACTES MANTENIMENT	379.003,42	1.128,20	380.131,62	231.845,21	35.310,86	25.983,44	9.327,42	344.820,76
11	17100	22799	PARCS I JARDINS.- TRACTAMENTS FITOSANITARIS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			<b>Suma</b>	249.182.287,63	148.307.485,81	397.489.773,44	337.938.087,85	326.185.663,80	295.648.676,36	30.536.987,44	71.304.109,64

(2021)

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					
11	17100	60101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS NOUS	633.414,89	1.775.000,00	2.408.414,89	2.352.346,83	2.254.425,49	98.240,25	2.156.185,24	153.989,40
11	17100	6010188	FONS ORNAMENTALS.- PROJECTES NOUS INVERSIONS VARIS	148.480,99	206.190,66	354.671,65	148.480,99	135.545,59		135.545,59	219.126,06
11	17100	6010238	PARCS I JARDINS ] INVER.NOVA US GRAL (P.PARTICIPATIUS)	310.000,00	310.000,00	620.000,00	310.000,00	73.815,34		73.815,34	546.184,66
11	17100	6090638	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- JOCS INFANTILS ADAPTATS								
11	17100	6090838	P.PARTICIPATIUS ZONA VERDA SON FUSTER SES PALMERES		101.481,68	101.481,68					101.481,68
11	17100	6090938	P. PARTICIPATIUS - BOULEVARD SA RIERA	610.000,00	1.014.052,82	1.624.052,82	7.198,23	7.198,23	7.198,23		1.616.854,59
11	17100	6110004	OBRES RESTAURACIÓ CAMINS BOSC DE BELLVER (ITS)		741.286,81	741.286,81					741.286,81
11	17100	6110009	OBRES MILLORA ELEMENTS ESTRUCTURALS BELLVER (LLC09)		20.710,30	20.710,30	3.146,00	3.146,00	3.146,00		17.564,30
11	17100	6110017	PARC SENSORIAL ACCESSIBLE (LLC'17)		325.690,19	325.690,19	261.852,22	261.852,22	261.852,22		63.837,97
11	17100	61101	PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	1.726.887,61	1.225.000,00	2.951.887,61	2.844.732,25	2.603.222,55	7.609,69	2.595.612,86	348.665,06
11	17100	6110110	PARCS I JARDINS.- INVERSIONS (LLC10)		1.557,61	1.557,61					1.557,61
11	17100	6110113	PARCS I JARDINS.-PROJEC.INVERS.VÀRIES		9.425,16	9.425,16					9.425,16
11	17100	6110172	CASTELL PARC DE LA RIERA		222.727,87	222.727,87	222.727,87	219.332,39	219.332,39		3.395,48
11	17100	6110188	FONTS ORNAMENTALS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS	8.097,97	155.256,18	163.354,15	155.256,18	42.578,28		42.578,28	120.775,87
11	17100	6110199	EDUSI.- OPERACIÓ CAMÍ PERIMETRAL BOSC BELLVER.- OBRES III								
11	17100	6110238	PARCS I JARDINS- REPOSICIÓ (P.PARTICIPATIUS)	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00				80.000,00
11	17100	6190019	MILLORES AL PARC DE LA MAR (LLC19)								
11	17100	62300	PARCS I JARDINS.- MAQUINÀRIA, INST.TÈCNiques I UTILLATGE		38.000,00	38.000,00	1.748,00	1.748,00		1.748,00	36.252,00
11	17100	63300	PARCS I JARDINS.- REPARACIÓ MAQUINÀRIA		1.500,00	1.500,00					1.500,00
11	17103	12000	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.- RETRIB.BÀS.GRUP A1								
11	17103	12100	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.- COMPL.DESTÍ FUNCIONARIS								
11	17103	12101	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS								
11	17103	12103	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.- ALTRES COMPLEMENTS								
11	17103	12104	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.- CARRERA PROFESSIONAL								
			<b>Suma</b>	252.659.169,09	154.495.365,09	407.154.534,18	344.285.576,42	331.788.527,89	296.246.055,14	35.542.472,75	75.366.006,29

(2021)

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					
11	17103	16000	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.-ASSEGURANCES								
11	17103	22602	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.-PUBLICITAT I PROPAGANDA								
11	17103	23020	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.-DIETES								
11	17103	23120	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.-LOCOMOCIÓ								
11	17103	60900	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.-OBRES INST.NOVES BOSC URBÀ P.RIERA								
11	17103	60901	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.-NOU SUBM.ARBRAT BOSC URBÀ P.RIERA								
11	17103	60902	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.-NOU SUBMIN.MOB.BOSC URBÀ P.RIERA								
11	17103	60903	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.-TREBALLS SUPERVISIÓ I AUDITORIA								
11	17103	61101	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.-SUBMINIST.REPOS.VEGET.VIVER MPAL.								
11	17103	63200	PROJ.EUROPEU PALMANATUR.-OBRES INSTL.REPOSIC.VIVER MPAL.								
11	17130	6090098	PARCS I JARDINS: INVERSIÓ HORTS URBANS (LLC18)		48.400,00	48.400,00					48.400,00
11	17200	21000	TORRENTS.-MANTENIMENT	500,00		500,00					500,00
11	17200	22799	ESTUDI CANALITZACIO DEL TRAM FINAL VAGUADA SANT AGUSTI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	17220	21900	NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES.-MANT. CASETA CREU ROJA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	17220	63200	NETEJA I MANTEN. PLATGES.-EDIF. I ALTRES CONSTRUC.		2.500,00	2.500,00					2.500,00
11	23110	22700	EDIF. MPAL.-NETEJA DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	388.759,39		388.759,39	369.406,24	363.000,08	277.054,62	85.945,46	25.759,31
11	23110	2270045	EDIF. MULTIPLES S.SOCIALS -NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	54.738,79		54.738,79	74.985,05	74.985,05	54.738,79	20.246,26	-20.246,26
11	23120	21200	EDIF. MUNICIPALS.-MANT. DEPENDÈNCIES SERV. SOCIALS	77.863,50		77.863,50	69.300,00	69.300,00	57.750,00	11.550,00	8.563,50
11	32320	12001	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2								
11	32320	12003	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		-96,52
11	32320	12006	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-TRIENNIS	392,46		392,46	396,02	396,02	396,02		-3,56
11	32320	12100	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-COMPLEMENT DE DESTÍ	6.339,62		6.339,62	6.396,74	6.396,74	6.396,74		-57,12
11	32320	12101	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.-COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.326,88		13.326,88	14.023,56	14.023,56	14.023,56		-696,68
			<b>Suma</b>	253.215.701,26	154.546.265,09	407.761.966,35	344.832.454,81	332.329.000,12	296.668.785,65	35.660.214,47	75.432.966,23

(2021)

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					
11	32320	12103	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ALTRES COMPLEMENTS	1.884,15		1.884,15	1.546,88	1.546,88	1.546,88		337,27
11	32320	12104	FUNC. C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- CARRERA PROFESSIONAL								
11	32320	16000	FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- ASSEGURANCES SOCIALS	9.901,94		9.901,94	10.715,06	10.715,06	9.829,59	885,47	-813,12
11	33210	21200	BIBLIOTECA.- MANTENIMENT EDIFIC. MPALS.	90.606,69		90.606,69	80.407,80	80.407,80	67.006,50	13.401,30	10.198,89
11	33210	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA BIBLIOTEQUES	137.812,89		137.812,89	124.174,68	124.174,68	93.131,01	31.043,67	13.638,21
11	33210	2270045	EDIF. MULTIPLES BIBLIOTEQUES -NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	18.400,26		18.400,26	24.533,68	24.533,68	18.400,26	6.133,42	-6.133,42
11	33310	21200	MUSEUS.- MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	122.804,10		122.804,10	108.584,60	108.584,60	90.487,17	18.097,43	14.219,50
11	33310	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA MUSEUS	79.029,38		79.029,38	75.584,59	75.584,59	56.688,44	18.896,15	3.444,79
11	33310	2270045	EDIF. MULTIPLES MUSEUS - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	11.200,16		11.200,16	14.933,55	14.933,55	11.200,16	3.733,39	-3.733,39
11	33330	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT TEATRES I AUDITORIS	81.873,51		81.873,51	72.020,00	72.020,00	60.016,67	12.003,33	9.853,51
11	33330	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA TEATRES I AUDITORIS	118.544,06		118.544,06	113.376,87	113.376,86	85.032,65	28.344,21	5.167,20
11	33330	2270045	EDIF. MULTIPLES TEATRES - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	16.800,24		16.800,24	22.400,32	22.400,32	16.800,24	5.600,08	-5.600,08
11	33600	6400038	ESTUDI I DOCUMENTACIÓ REFUGIS ANTIAERIS								
11	33602	21000	RESTAURACIÓ MURADA.- MANTENIMENT	45.598,50		45.598,50	51.146,51	51.146,43		51.146,43	-5.547,93
11	33602	61100	INFRAESTRUCTURES.- INVERSIONS MURADA	187.551,95		187.551,95					187.551,95
11	33602	6110015	INFRAESTRUCTURES.- MURADA (LLC15)		170.000,00	170.000,00	56.943,59	56.937,06		56.937,06	113.062,94
11	33710	21200	EDIF. MPALS.- MANTEN. DEPENDÈNCIES JOVENTUT	27.459,13		27.459,13	23.458,88	23.458,88	19.549,07	3.909,81	4.000,25
11	33710	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES JOVENTUT	79.029,38		79.029,38	75.584,59	75.584,59	56.688,44	18.896,15	3.444,79
11	33710	2270045	EDIF. MULTIPLES JOVENTUT - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	11.200,16		11.200,16	14.933,55	14.933,55	11.200,16	3.733,39	-3.733,39
11	33750	21200	EDIF. MPALS.- MANTENIMENT CASALS I CENTRES CULTURALS	202.614,20		202.614,20	181.344,53	181.344,53	151.120,44	30.224,09	21.269,67
11	33750	22700	EDIF. MPALS.- NETEJA CASALS I CENTRES CULTURALS	520.965,04		520.965,04	352.058,93	348.755,42	264.044,20	84.711,22	172.209,62
11	33750	2270045	EDIF. MULTIPLES CASALS - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	50.960,57		50.960,57	69.947,43	69.947,43	50.960,57	18.986,86	-18.986,86
11	33750	6010038	PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- CASAL DE BARRI ES PIL·LARÍ		70.000,00	70.000,00	34.343,96				70.000,00
11	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	27.278,28		27.278,28	20.371,31	20.371,31	20.371,31		6.906,97
11	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS	6.932,65		6.932,65	4.884,10	4.884,10	4.884,10		2.048,55
			<b>Suma</b>	255.062.264,35	154.786.265,09	409.848.529,44	346.364.203,34	333.823.094,56	297.756.196,63	36.066.897,93	76.025.434,88

(2021)

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						
11	33800 12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	13.903,68		13.903,68	10.388,02	10.388,02	10.388,02		3.515,66
11	33800 12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	37.136,40		37.136,40	28.663,10	28.663,10	28.663,10		8.473,30
11	33800 12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	2.929,32		2.929,32	34.512,58	34.512,58	34.512,58		-31.583,26
11	33800 12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	16.332,12		16.332,12	12.098,34	12.098,34	12.098,34		4.233,78
11	33800 15100	FESTES POPULARS.- GRATIFICAC. HORES EXTRAORDINÀRIES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
11	33800 16000	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	30.572,58		30.572,58	28.537,81	28.537,81	25.681,20	2.856,61	2.034,77
11	33800 20500	FESTES POPULARS I ALTRES.- DESP. ARRENDAMENT MATERIAL FEST.	42.350,00		42.350,00	42.350,00	5.900,26	5.900,26		36.449,74
11	33800 22199	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	6.249,65		6.249,65					6.249,65
11	33800 22609	FESTES POPULARS I ALTRES.- DESPESES MUNTATGE FESTES	127.050,00		127.050,00	127.050,00				127.050,00
11	33800 62500	FESTES POPULARS.- INVERSIÓ MOBILIARI	197.000,00		197.000,00	186.332,00	109.986,65	106.850,33	3.136,32	87.013,35
11	33800 6250019	FESTES POPULARS ADQUISICIÓ DE MATERIAL (LLC19) - CAIB		59.112,09	59.112,09	60,09				59.112,09
11	33800 62501	LOGISTICA.- ADQUISICIÓ DE TARIMES		215.380,00	215.380,00					215.380,00
11	33800 63501	LOGISTICA.- INVERSIÓ REPOSICIÓ MOBILIARI ESCENARIS.	33.333,33	5.000,00	38.333,33	33.333,33				38.333,33
11	43000 21200	EDIF. MPALS.- MANT. DEPENDÈNCIES EMPRESA I TURISME	72.095,15		72.095,15	64.470,00	64.469,98	53.724,98	10.745,00	7.625,17
11	43000 22700	EDIF. MPALS.- NETEJA DEPENDÈNCIES EMPRESA I TURISME	124.173,83		124.173,83	113.376,87	113.376,85	85.032,64	28.344,21	10.796,98
11	43000 2270045	EDIF. MULTIPLES TURISME - NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	16.800,24		16.800,24	22.400,32	22.400,32	16.800,24	5.600,08	-5.600,08
11	45000 10100	ADM. GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- RETRIBUCIONS ORGANS DIRECTIUS	49.807,80		49.807,80	86.988,48	86.988,48	86.988,48		-37.180,68
11	45000 12000	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP A1	175.209,32		175.209,32	159.964,30	159.964,30	159.964,30		15.245,02
11	45000 12001	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	70.031,40		70.031,40	70.241,87	70.241,87	70.241,87		-210,47
11	45000 12003	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀS. GRUP C1	99.115,71		99.115,71	81.980,23	81.980,23	81.980,23		17.135,48
11	45000 12004	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	90.927,60		90.927,60	96.996,50	96.996,50	96.996,50		-6.068,90
11	45000 12005	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP AP	8.333,08		8.333,08	3.813,68	3.813,68	3.813,68		4.519,40
11	45000 12006	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- TRIENNIS	79.895,58		79.895,58	72.009,05	72.009,05	72.009,05		7.886,53
		<b>Suma</b>	256.360.511,14	155.065.757,18	411.426.268,32	347.639.769,91	334.825.422,58	298.707.842,43	36.117.580,15	76.600.845,74

(2021)

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						
11	45000 12100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT DESTI FUNC.	249.073,32		249.073,32	232.490,98	232.490,98	232.490,98	16.582,34	
11	45000 12101	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNC.	554.722,47		554.722,47	514.326,50	514.326,50	514.326,50	40.395,97	
11	45000 12103	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ALTRES COMPLEMENTES	49.479,06		49.479,06	76.042,64	76.042,64	76.042,64	-26.563,58	
11	45000 12104	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- CARRERA PROFESSIONAL	168.478,38		168.478,38	148.844,73	148.844,73	148.844,73	19.633,65	
11	45000 13000	IMOV.- RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	304.816,46	-23.598,10	281.218,36	279.115,24	279.115,24	279.115,24	2.103,12	
11	45000 13101	IMOV.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS PERSONAL LAB.	35.244,36	-5.224,72	30.019,64	31.049,55	31.049,55	31.049,55	-1.029,91	
11	45000 15100	ADM. GRAL. D'INFRAESTRUCTURES.- GRATIF. HORES EXTRAORD.	5.000,00		5.000,00	1.488,41	1.488,41	1.488,41	3.511,59	
11	45000 16000	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ASSEGURANCES SOCIALS	506.555,68	-9.050,37	497.505,31	494.381,02	494.381,02	461.918,27	32.462,75	
11	45000 16200	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- FORMACIÓ DEL PERSONAL.				860,00	860,00	860,00	-860,00	
11	45000 20600	ADM.GRAL. INFRAESTRUCTURES.- ARREND. SOFTWARE.	42.217,65	-2.500,00	39.717,65	16.093,00	16.093,00	16.093,00	23.624,65	
11	45000 22001	INFRAESTRUCTURES.- PREMSA,, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.				3.120,00	3.120,00	3.120,00	-3.120,00	
11	45000 22105	ADM.GRAL. D'INFRAESTRUCTURES - PRODUCTES ALIMENTARIS				522,00	522,00		522,00	
11	45000 22199	ADM.- GRAL.- INFRAESTRUCTURES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00		500,00	1.991,66	1.991,66	1.991,66	-1.491,66	
11	45000 2219945	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.-ALTRE S SUBMINISTRAMENTS.	15.227,85		15.227,85	10.151,90	6.808,34	5.743,54	1.064,80	
11	45000 22602	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ	1.000,00	6.500,00	7.500,00	7.447,07	6.845,10	5.526,20	1.318,90	
11	45000 22604	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- ASSIT.ACTES JUDICIALS	10,00		10,00				10,00	
11	45000 22606	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- REUNIONS, CURSOS I CONFER.	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
11	45000 22699	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.-ALTRE S DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	200,00	800,00	
11	45000 22706	ADM.GRAL.INFRAEST.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	430.577,33	-212.321,01	218.256,32	89.313,84	62.636,58	39.988,16	22.648,42	
11	45000 2270638	ADM.GRAL.INFRAESTR.-ESTUD.I TREB.TÈC.ASSIS.TÈC.ESTABLIMENTS	11.831,53		11.831,53	11.259,81			11.831,53	
11	45000 22799	ADM.GRAL.D'INFRAESTR. - TREB.REALITZ.ALTRES EMPRESSES I								
11	45000 23010	ADM.GRAL.D'INFRAESTRUCTURES - DIETES PERSONAL DIRECTIU				281,54	281,54	281,54	-281,54	
11	45000 23020	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- DIETES PERSONAL	1.000,00		1.000,00	422,31	422,31	422,31	577,69	
		<b>Suma</b>	258.739.245,23	154.824.562,98	413.563.808,21	349.561.872,11	336.705.642,18	300.527.345,16	36.178.297,02	76.858.166,03

(2021)

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						
11	45000 23110	ADM.GRAL.D'INFRAESTRUCTURES - LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU			225,06	225,06	225,06		-225,06	
11	45000 23120	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00	1.000,00	369,51	369,50	369,50		630,50	
11	45000 62600	ADM.GRAL. INFRAESTRUCTURES.- ADQUIS. EQUIPS PROC.INFORMACIÓ	1.000,00	2.500,00	3.500,00	3.499,74	3.499,74	3.499,74	0,26	
11	45000 64100	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURES.- APLICACIONS SOFTWARE								
11	45900 12000	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1								
11	45900 12001	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	42.018,84		42.018,84	42.397,14	42.397,14	42.397,14	-378,30	
11	45900 12003	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	15.978,51		15.978,51	10.823,90	10.823,90	10.823,90	5.154,61	
11	45900 12004	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	208.918,68		208.918,68	186.260,06	186.260,06	186.260,06	22.658,62	
11	45900 12005	LOGÍSTICA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	99.996,96		99.996,96	77.591,42	77.591,42	77.591,42	22.405,54	
11	45900 12006	LOGÍSTICA.- TRIENNIS	65.234,03		65.234,03	60.695,08	60.695,08	60.695,08	4.538,95	
11	45900 12100	LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	193.650,56		193.650,56	168.587,60	168.587,60	168.587,60	25.062,96	
11	45900 12101	LOGÍSTICA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	522.182,12		522.182,12	478.882,91	478.882,91	478.882,91	43.299,21	
11	45900 12103	LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTES	38.676,00		38.676,00	84.467,90	84.467,90	84.467,90	-45.791,90	
11	45900 12104	LOGÍSTICA.- CARRERA PROFESSIONAL	164.771,88		164.771,88	155.459,04	155.459,04	155.459,04	9.312,84	
11	45900 16000	LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	390.513,23		390.513,23	368.353,60	368.353,60	330.056,67	38.296,93	
11	45900 20300	LOGÍSTICA.- ARRENDAM. MAQUINÀRIA, INSTAL, I UTILL.		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
11	45900 20400	LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT	324.247,70		324.247,70	259.530,50	259.530,48	234.193,68	25.336,80	
11	45900 21400	LOGÍSTICA.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES	84.500,35	15.000,00	99.500,35	92.846,21	90.025,71	82.176,05	7.849,66	
11	45900 21900	LOGÍSTICA.- MANTENIMENT D'ALTRE IMMOB. MATERIAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.778,34	8.778,34	1.221,66	
11	45900 22104	LOGÍSTICA.- VESTUARI	95.964,42	12.107,77	108.072,19	125.667,09	94.017,52	90.248,98	3.768,54	
11	45900 22111	LOGÍSTICA.- SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILL								
11	45900 22199	LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS	60.995,55		60.995,55	39.260,10	38.889,95	32.582,38	6.307,57	
11	45900 2219945	LOGÍSTICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.								
11	45900 22699	LOGÍSTICA.- DESPESES TRACTAMENT ENDERROCS	20.000,00		20.000,00	26.705,91	26.705,91	24.952,52	1.753,39	
11	45900 6230013	INFRAESTRUCTURES.- MAQUIN.INSTAL.I UTILLATGE		22.586,34	22.586,34				22.586,34	
		<b>Suma</b>	261.078.894,06	154.881.757,09	415.960.651,15	351.753.494,88	338.861.203,04	302.599.593,13	36.261.609,91	77.099.448,11

(2021)

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					
11	45900	62400	LOGÍSTICA.- ELEMENTS DE TRANSPORT								
11	45900	63200	LOGÍSTICA.- INVERSIÓ DE REPOSICIÓ		98.000,00	98.000,00					98.000,00
11	45900	63202	LOGÍSTICA.- INVERSIÓ DE REPOSICIÓ	40.000,00		40.000,00	40.000,00	39.954,36	32.340,62	7.613,74	45,64
11	93320	12001	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	84.037,68		84.037,68	83.850,20	83.850,20	83.850,20		187,48
11	93320	12003	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38		10.727,38	7.959,31	7.959,31	7.959,31		2.768,07
11	93320	12004	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76		9.092,76	314,91	314,91	314,91		8.777,85
11	93320	12005	EDIFICIS MÚLTIPLES.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP AP	8.333,08		8.333,08	8.384,76	8.384,76	8.384,76		-51,68
11	93320	12006	EDIFICIS MÚLTIPLES.- TRIENNIS	23.459,30		23.459,30	21.786,21	21.786,21	21.786,21		1.673,09
11	93320	12100	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPLEMENTES DESTÍ	68.317,34		68.317,34	62.239,28	62.239,28	62.239,28		6.078,06
11	93320	12101	EDIFICIS MÚLTIPLES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNCIONAR	146.560,96		146.560,96	136.015,60	136.015,60	136.015,60		10.545,36
11	93320	12103	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ALTRES COMPLEMENTES	10.383,23		10.383,23	20.774,03	20.774,03	20.774,03		-10.390,80
11	93320	12104	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CARRERA PROFESSIONAL	51.059,40		51.059,40	46.422,87	46.422,87	46.422,87		4.636,53
11	93320	16000	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ASSEGURANCES SOCIALS	99.000,86		99.000,86	89.165,09	89.165,09	81.100,41	8.064,68	9.835,77
11	93320	20300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ARREND. MAQUINÀRIA, INST.I UTILLATGE		3.000,00	3.000,00					3.000,00
11	93320	21200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MANTENIMENT	687.707,24	-80.174,67	607.532,57	568.797,30	568.714,43	473.997,27	94.717,16	38.818,14
11	93320	21203	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MANTENIMENT ZONES AJARDINADES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	93320	21300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONS.I REPARAC.MAQ.I INST.AIRE ACOND.	15.000,00	-12.383,26	2.616,74					2.616,74
11	93320	21301	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONS.I REPARAC.MAQ.I INST.ASCENSORS	119.384,69	15.453,58	134.838,27	134.307,78	83.021,89	55.394,63	27.627,26	51.816,38
11	93320	21302	EDIFICIS MÚLTIPLES.- MAQUINARIA, INST I UTILLATGE								
11	93320	22109	EDIFICIS MÚLTIPLES.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
11	93320	2210945	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID				1.168,01	1.168,01	1.168,01		-1.168,01
11	93320	22199	EDIFICIS MÚLTIPLES.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	121.976,87		121.976,87	124.438,02	116.158,04	116.085,18	72,86	5.818,83
11	93320	22700	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES NETEJA	1.383.432,19	-56.045,02	1.327.387,17	1.266.948,99	1.207.134,44	936.613,34	270.521,10	120.252,73
11	93320	2270045	EDIF. MÚLTIPLES.- NETEJA I ACONDICIONAMENT COVID	185.050,40		185.050,40	251.162,13	250.462,13	185.050,40	65.411,73	-65.411,73
11	93320	22701	EDIFICIS MÚLTIPLES.- CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDIS	136.137,77		136.137,77	136.137,77	124.682,07	118.135,92	6.546,15	11.455,70
			<b>Suma</b>	264.284.555,21	154.849.607,72	419.134.162,93	354.753.367,14	341.729.410,67	304.987.226,08	36.742.184,59	77.404.752,26



(2021)

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					
11	93320	22706	EDIFICIS MÚLTIPLES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.								
11	93320	62200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- EDIFIC. I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ								
11	93320	6220098	RESTAURACIÓ D'UN DELS ESCUTS DE LA FACANA (LLC18)		13.310,00	13.310,00					13.310,00
11	93320	62300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- EQUIP. I INSTAL·LACIONS	152.063,76	12.383,26	164.447,02	12.383,26	12.383,26	12.383,26		152.063,76
11	93320	6230072	EDIFICIS AIRE ACOND.EDIFICIS MPALS.		86.418,34	86.418,34	86.418,34	85.072,06	85.072,06		1.346,28
11	93320	62301	EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS ENERGIA FOTOVOLTAICA SON PISÀ		48.174,67	48.174,67	39.667,44	39.667,44	39.667,44		8.507,23
11	93320	6230113	EDIF.MPALS.- EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS		149.183,70	149.183,70	96.690,00	96.690,00	96.690,00		52.493,70
11	93320	63200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- OBRES REPOSICIÓ	359.643,54		359.643,54	150.000,00	150.000,00	125.000,00	25.000,00	209.643,54
11	93320	63201	EDIFICIS MÚLTIPLES.- REHAB.EDIFICI MPAL.AVINGUDES		205.821,01	205.821,01	43.711,25				205.821,01
11	93320	63300	EDIFICIS MÚLTIPLES.- REPOS. MAQUINAR., INST.TÈC. I UTILLATGE	309.643,54		309.643,54	80.000,00	80.000,00	66.666,67	13.333,33	229.643,54
12	13010	10100	ADM.GRAL. SEGUR.CIUTADANA.- RETRIB. ÒRGANS DIRECTIUS	92.795,86		92.795,86	92.795,86	92.795,86	92.795,86		
12	13010	12000	ADMÓ.GRAL.DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP A1	143.353,08		143.353,08	101.619,28	101.619,28	101.619,28		41.733,80
12	13010	12001	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS. GRUP A2	42.018,84		42.018,84	42.397,14	42.397,14	42.397,14		-378,30
12	13010	12003	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB.BÀS.GRUP C1	278.911,88		278.911,88	220.548,39	220.548,39	220.548,39		58.363,49
12	13010	12004	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP C2	170.811,45		170.811,45	158.189,88	158.189,88	158.189,88		12.621,57
12	13010	12005	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- RETRIB. BÀS. GRUP AP	8.333,08		8.333,08	8.267,98	8.267,98	8.267,98		65,10
12	13010	12006	ADMÓ GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- TRIENNIS.	122.544,64		122.544,64	115.083,90	115.083,90	115.083,90		7.460,74
12	13010	12100	ADMÓ GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.DESTÍ PERS. FUNC.	352.946,05		352.946,05	290.711,99	290.711,99	290.711,99		62.234,06
12	13010	12101	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- COMP.ESP.PERS.FUNC.	818.466,48		818.466,48	657.760,34	657.760,34	657.760,34		160.706,14
12	13010	12103	ADMÓ.GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTES.	71.982,00		71.982,00	176.524,38	176.524,38	176.524,38		-104.542,38
12	13010	12104	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- CARRERA .	259.045,92		259.045,92	247.501,47	247.501,47	247.501,47		11.544,45
12	13010	16000	ADMÓ. GRAL. DE SEGURETAT CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIALS	579.772,91		579.772,91	475.836,14	475.836,14	438.117,46	37.718,68	103.936,77
12	13200	12000	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	191.137,44		191.137,44	165.689,72	165.689,72	165.689,72		25.447,72
12	13200	12001	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	504.226,08		504.226,08	292.189,17	292.189,17	292.189,17		212.036,91
			<b>Suma</b>	268.742.251,76	155.364.898,70	424.107.150,46	358.307.353,07	345.238.339,07	308.420.102,47	36.818.236,60	78.868.811,39

(2021)

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					
12	13200	12003	POLICIA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	8.946.634,92	-1.000.000,00	7.946.634,92	7.391.953,46	7.391.953,46	7.391.953,46		554.681,46
12	13200	12006	POLICIA.- TRIENNIS	2.197.865,04		2.197.865,04	1.888.296,80	1.888.296,80	1.888.296,80		309.568,24
12	13200	12100	POLICIA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	4.900.532,28		4.900.532,28	3.874.920,54	3.874.920,54	3.874.920,54		1.025.611,74
12	13200	12101	POLICIA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	17.421.783,23	-2.149.199,02	15.272.584,21	14.029.714,39	14.029.714,39	14.029.714,39		1.242.869,82
12	13200	12103	POLICIA.- ALTRES COMPLEMENTES	2.002.883,56		2.002.883,56	4.899.449,48	4.899.449,48	4.899.449,48		-2.896.565,92
12	13200	1210366	POLICIA.- . ALTRES COMPLEMENTES ANYS ANTERIORS		24.805,72	24.805,72	185.048,04	185.048,04	185.048,04		-160.242,32
12	13200	12104	POLICIA.- CARRERA PROFESSIONAL	5.031.997,60		5.031.997,60	4.389.685,40	4.389.685,40	4.389.685,40		642.312,20
12	13200	15000	POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT	279.000,00		279.000,00	278.999,36	278.999,36	278.999,36		0,64
12	13200	15100	POLICIA.- GRATIF. SERV. EXTRAORDINARIS	891.000,00	900.000,00	1.791.000,00	1.444.166,98	1.444.166,98	1.444.166,98		346.833,02
12	13200	1510066	POLICIA.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANY ANTERIORS)		80.961,26	80.961,26	298.592,32	298.592,32	298.592,32		-217.631,06
12	13200	16000	POLICIA.- ASSEGURANCES SOCIALS	13.697.675,85	-1.222.863,00	12.474.812,85	12.046.202,42	12.046.202,42	11.042.169,06	1.004.033,36	428.610,43
12	13200	20200	POLICIA.- LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		3.000,00	3.000,00					3.000,00
12	13200	20400	POLICIA LOCAL.- ARREND.MATER.DE TTE.	120.000,00	30.000,00	150.000,00	41.278,51	29.962,10	17.877,44	12.084,66	120.037,90
12	13200	20800	POLICIA LOCAL -ARRENDAMENT D' ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.				93,50	93,50	46,75	46,75	-93,50
12	13200	21200	POLICIA.- EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
12	13200	21203	POLICIA - EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		1.000,00	1.000,00	9.660,88	9.660,88	8.368,60	1.292,28	-8.660,88
12	13200	21300	POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.	7.845,07	20.154,93	28.000,00	31.832,31	23.935,49	22.043,91	1.891,58	4.064,51
12	13200	21400	POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES	150.000,00	45.000,00	195.000,00	171.156,32	139.002,48	94.056,90	44.945,58	55.997,52
12	13200	21900	POLICIA.- MANTENIMENT ALTRE IMMOB.MATERIAL	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.053,66	3.322,77	3.122,28	200,49	1.677,23
12	13200	22000	POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT.	10.925,65	5.074,35	16.000,00	22.754,65	16.502,32	6.390,23	10.112,09	-502,32
12	13200	22001	POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES, PREMSA, REVISTES I ALTRES	2.662,00	2.338,00	5.000,00	2.662,00	2.661,52	1.772,77	888,75	2.338,48
12	13200	22002	POLICIA.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	10.000,00	45.000,00	55.000,00	2.927,37	2.927,37	2.784,59	142,78	52.072,63
12	13200	22101	POLICIA.- SUBMINISTRAMENT AIGUA								
12	13200	22102	POLICIA - SUBMINISTRAMENT DE GAS (SERVEI QUOTA LLOGUER I GAS	400,00		400,00	55,18	55,18	55,18		344,82
12	13200	22103	POLICIA.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	4.267,90	2.052,03	2.215,87	25.732,10
12	13200	22104	POLICIA.- VESTUARI.	336.165,00	187.082,50	523.247,50	382.993,71	295.531,10	213.063,97	82.467,13	227.716,40
12	13200	22105	POLICIA.- PRODUCTES ALIMENT.CENTRES DETENC.	3.050,00		3.050,00	2.436,05	2.436,05	2.436,05		613,95
			<b>Suma</b>	324.783.671,96	152.351.253,44	477.134.925,40	409.736.286,40	396.495.726,92	358.517.169,00	37.978.557,92	80.639.198,48

(2021)

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					
12	13200	22106	POLICIA.- PRODUCTES FARMACÈUT. SEC. MUNTADA.	3.000,00		3.000,00	244,74	244,74	244,74		2.755,26
12	13200	2210600	POLICIA - PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI				3.755,19	3.755,18	3.755,18		-3.755,18
12	13200	2210645	POLICIA.- PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.		14.898,00	14.898,00	14.898,00	14.898,00	14.898,00		
12	13200	22109	POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS.	11.000,00	15.000,00	26.000,00	52.172,23	48.084,10	33.717,10	14.367,00	-22.084,10
12	13200	22110	POLICIA.- PRODUCTES NETEJA SEC. MUNTADA.	2.030,00		2.030,00	1.017,73	1.017,73	290,40	727,33	1.012,27
12	13200	22111	POLICIA.- SUBM. DE RECANVIS DE MAQ, UTILLATGE I ELE. TPTE.	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	653,71	653,71	527,40	126,31	10.346,29
12	13200	22112	POLICIA LOCAL.- SUBMIN. MAT. ELÈCTRIC I TELECOMUNIC.	12.075,48	10.924,52	23.000,00	31.295,98	30.419,70	30.400,59	19,11	-7.419,70
12	13200	22113	POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.	20.000,00		20.000,00	19.105,43	18.045,03	18.045,03		1.954,97
12	13200	22114	POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS SECCIÓ MUNTADA	20.000,00		20.000,00	15.955,04	15.910,28	14.645,29	1.264,99	4.089,72
12	13200	22199	POLICIA.- SUBMINISTRAMENT AIGUA ENVASADA	3.000,00	17.087,00	20.087,00					20.087,00
12	13200	22201	POLICIA.- DESPESES POSTALS	1.000,00		1.000,00	88,28	88,28	63,05	25,23	911,72
12	13200	22299	POLICIA - ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS		5.000,00	5.000,00	7.967,78	7.967,78	7.967,78		-2.967,78
12	13200	22400	POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.	60.000,00		60.000,00	47.887,77	47.887,77	47.887,77		12.112,23
12	13200	22500	POLICIA.- TRIBUTS	500,00		500,00	163,70	110,30	110,30		389,70
12	13200	22601	POLICIA.- ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.901,38	6.901,38	5.941,38	960,00	3.098,62
12	13200	22604	POLICIA.- DEFENSA JURÍDICA								
12	13200	22606	POLICIA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.052,16	5.052,16	5.052,16		947,84
12	13200	22607	POLICIA - OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES				171,97	171,97	171,97		-171,97
12	13200	22699	POLICIA.- DESPESES DIVERSES	10.000,00	6.000,00	16.000,00	3.740,50	3.740,50	3.704,20	36,30	12.259,50
12	13200	22703	POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETS	5.050,00		5.050,00	4.935,42	4.935,42	4.935,42		114,58
12	13200	22706	POLICIA.- TREBALLS EXTERNS	7.000,00		7.000,00	24.401,19	24.401,19	16.052,19	8.349,00	-17.401,19
12	13200	22707	POLICIA.- SERVEI DE REPROGRAFIA I FAX	33.841,75	1.158,25	35.000,00	33.841,75	33.841,75	31.021,65	2.820,10	1.158,25
12	13200	22799	POLICIA.- TREBALLS ASSIST. I REPAR, SEC. MUNTADA	6.000,00	5.000,00	11.000,00	18.032,63	17.781,51	15.193,32	2.588,19	-6.781,51
12	13200	23010	POLICIA - DIETES PERSONAL DIRECTIU				228,98	228,98		228,98	-228,98
12	13200	23020	POLICIA.- DIETES PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	822,12	822,12	822,12		2.177,88
12	13200	23110	POLICIA - LOCOMOCIO PERSONAL DIRECTIU								
12	13200	23120	POLICIA.- LOCOMOCIÓ.	3.000,00		3.000,00	1.360,69	1.360,69	1.360,69		1.639,31
12	13200	23300	POLICIA.- ALTRES INDEMNITZACIONS.	2.540,00		2.540,00	5.770,26	5.770,26	5.542,26	228,00	-3.230,26
			<b>Suma</b>	325.008.709,19	152.431.321,21	477.440.030,40	410.036.751,03	396.789.817,45	358.779.518,99	38.010.298,46	80.650.212,95

(2021)

Pàg. 76

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	13200	62200	POLICIA.- ALTRES INVER.NOVES EDIFIC.FUNC.OPER.SERVEIS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.942,85	4.942,85	4.942,85		5.057,15
12	13200	62300	POLICIA.- MAQUIN., INSTAL. I UTILLATGE	5.000,00	9.000,00	14.000,00					14.000,00
12	13200	62400	POLICIA.- INVERSIÓ VEHICLES-MOTOS	550.000,00		550.000,00					550.000,00
12	13200	6240015	POLICIA.- INVERSIONS VEHICLES (LLC15)		44.692,64	44.692,64	25.398,86				44.692,64
12	13200	6240019	INVERSIÓ VEHICLES (LLC19)		200.000,00	200.000,00					200.000,00
12	13200	62500	POLICIA.- MOBILIARI		24.286,90	24.286,90	18.494,85	18.494,85	2.286,90	16.207,95	5.792,05
12	13200	6250015	POLICIA - MOBILIARI SALA ATENCIÓ VVG (LLC 15)		10.000,00	10.000,00	1.873,08				10.000,00
12	13200	62600	POLICIA.- AQUIS. MATERIAL INFORMÀTIC	5.000,00	20.000,00	25.000,00	45.365,73	6.425,61	1.138,00	5.287,61	18.574,39
12	13200	6260017	POLICIA.- ADQUIS.MATERIAL INFORMÀTIC (LLC17)		8.984,49	8.984,49	7.905,93	7.905,93	7.905,93		1.078,56
12	13200	62601	POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSMISSIONS	230.000,00		230.000,00	168.006,69	163.993,58	6.852,65	157.140,93	66.006,42
12	13200	62900	POLICIA.- ARMAMENT		73.849,93	73.849,93	73.849,93	73.849,93	73.849,93		
12	13200	6290017	POLICIA.- ARMAMENT (LLC17)		53.147,27	53.147,27	33.998,09	27.955,23	17.422,81	10.532,42	25.192,04
12	13200	62901	POLICIA - OFICINA MÒBIL SON TOELLS		10.657,28	10.657,28	10.657,28	10.657,28	10.657,28		
12	13200	62902	POLICIA.- ARMILLES ANTIBALES I CAMERES PERSONALS	150.000,00		150.000,00	142.032,83	142.032,83		142.032,83	7.967,17
12	13200	6290315	POLICIA - ALTRE MATERIAL INVENT. SALA ATENCIÓ VVG (LLC15)		5.000,00	5.000,00	422,00	422,00	422,00		4.578,00
12	13200	6330019	POLICIA - REHABILITACIÓ SALA ATENCIÓ VVG (LLC 19)		15.000,00	15.000,00	3.657,85	2.210,67		2.210,67	12.789,33
12	13200	64100	POLICIA.- APLICACIONS INFORMÀTIQUES	24.684,00	81.487,00	106.171,00	26.397,96	22.627,02	22.627,02		83.543,98
12	13202	22799	POLICIA.- SERVEI ASSISTÈNCIA VÍCTIMES DELICTE	34.675,00	1.825,00	36.500,00	34.675,00	34.675,00	31.785,42	2.889,58	1.825,00
12	13300	22699	POLICIA.- ALTRES DESPESES DIVERSES		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
12	13300	22709	POLICIA.- CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI GRUA	3.168.601,79		3.168.601,79	3.163.933,91	2.748.175,17	2.024.334,72	723.840,45	420.426,62
12	13300	2270966	POLICIA.- CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI GRUA		854.094,05	854.094,05	843.355,77	843.355,77	489.261,72	354.094,05	10.738,28
12	13300	62100	POLICIA.- INVERSIÓ TERRENYS SON TOELLS		11.208,57	11.208,57	11.208,57	11.208,57	11.208,57		
12	13500	21400	PROTECCIÓ CIVIL.- CONSERV. I REP. VEHICLES	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.934,35	2.934,35	2.934,35		7.065,65
12	13500	22104	PROTECCIÓ CIVIL.- VESTUARI.				2.963,35	2.963,35	2.963,35		-2.963,35
12	13500	22111	PROTECCIÓ CIVIL.- SUBM. RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE								
12	13600	12000	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	31.856,24		31.856,24	16.847,59	16.847,59	16.847,59		15.008,65
12	13600	12001	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28		14.006,28	23.267,50	23.267,50	23.267,50		-9.261,22
12	13600	12003	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	128.728,56		128.728,56	142.431,81	142.431,81	142.431,81		-13.703,25
12	13600	12004	BOMBERS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	2.018.592,72		2.018.592,72	1.679.851,02	1.679.851,02	1.679.851,02		338.741,70
			<b>Suma</b>	331.379.853,78	153.876.554,34	485.256.408,12	416.533.223,83	402.789.045,36	363.364.510,41	39.424.534,95	82.467.362,76

(2021)

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					
12	13600	12006	BOMBERS.- TRIENNIS	467.196,18		467.196,18	395.663,85	395.663,85	395.663,85		71.532,33
12	13600	12100	BOMBERS.- COMPL. DESTINACIÓ PERS. FUNCIONARI	1.166.728,22		1.166.728,22	965.019,87	965.019,87	965.019,87		201.708,35
12	13600	12101	BOMBERS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	6.745.858,94		6.745.858,94	5.506.603,74	5.506.603,74	5.506.603,74		1.239.255,20
12	13600	12103	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTES	1.203.906,24		1.203.906,24	2.491.367,56	2.491.367,56	2.491.367,56		-1.287.461,32
12	13600	1210366	BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTES ANYS ANTERIORS		119.693,40	119.693,40	105.962,03	105.962,03	105.962,03		13.731,37
12	13600	12104	BOMBERS.- CARRERA PROFESSIONAL	1.031.008,44		1.031.008,44	883.457,38	883.457,38	883.457,38		147.551,06
12	13600	15100	BOMBERS.- GRATIFIC. SERV. EXTRAORD.	644.822,52	1.300.000,00	1.944.822,52	1.829.293,51	1.829.293,51	1.829.293,51		115.529,01
12	13600	1510066	BOMBERS.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS)		300.000,00	300.000,00	329.223,91	329.223,91	329.223,91		-29.223,91
12	13600	16000	BOMBERS.- ASSEGURANCES SOCIALS	3.976.190,57		3.976.190,57	3.673.360,35	3.673.360,35	3.374.826,42	298.533,93	302.830,22
12	13600	16200	CURSOS FORMACIÓ BOMBERS								
12	13600	20000	BOMBERS.- ARREND.TERRENYS I BENS NATURALS	1.200,00		1.200,00	1.742,40	1.742,40	1.452,00	290,40	-542,40
12	13600	20300	BOMBERS.-ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS I UT.		1.000,00	1.000,00	149,46	149,46	149,46		850,54
12	13600	21200	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS	20.000,00	90.000,00	110.000,00	25.540,09	25.540,09	1.833,10	23.706,99	84.459,91
12	13600	21201	BOMBERS.- MANTENIMENT PARC CENTRAL	404.432,46		404.432,46	2.696,65	2.696,65	198,00	2.498,65	401.735,81
12	13600	2120166	BOMBERS.- MANTENIMENT PARC CENTRAL (ANYS ANTERIORS)		404.432,45	404.432,45					404.432,45
12	13600	21202	BOMBERS.- ALTRES REPARAC. PARC CENTRAL	3.000,00	6.000,00	9.000,00	3.117,06	3.117,06	3.117,06		5.882,94
12	13600	21300	BOMBERS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA		60.000,00	60.000,00	28.229,46	28.229,46	21.235,00	6.994,46	31.770,54
12	13600	21400	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES	165.560,00	50.000,00	215.560,00	157.480,68	101.205,52	100.780,62	424,90	114.354,48
12	13600	21900	BOMBERS.- REPAR. ALTRE IMMOB. MATERIAL	1.000,00		1.000,00	2.671,82	2.671,82	1.841,76	830,06	-1.671,82
12	13600	22000	BOMBERS.- MATERIAL OFICINA		3.000,00	3.000,00					3.000,00
12	13600	22002	BOMBERS.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
12	13600	22102	BOMBERS - SUBMINISTRAMENT DE GAS (SERVEI QUOTA LLOGUER I GAS	600,00		600,00	418,47	418,47	418,47		181,53
12	13600	22104	BOMBERS.- VESTUARI	297.442,20	170.557,80	468.000,00	307.881,19	295.927,22	263.617,25	32.309,97	172.072,78
12	13600	22109	BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	35.000,00		35.000,00	39.046,33	38.507,88	38.144,88	363,00	-3.507,88
12	13600	22111	BOMBERS.- SUB. RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ALTRES	30.000,00	10.000,00	40.000,00	28.106,58	27.611,08	18.462,46	9.148,62	12.388,92
			<b>Suma</b>	<b>347.583.799,55</b>	<b>156.392.237,99</b>	<b>503.976.037,54</b>	<b>433.321.883,97</b>	<b>419.508.442,42</b>	<b>379.704.644,43</b>	<b>39.803.797,99</b>	<b>84.467.595,12</b>

(2021)

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					
12	13600	22112	BOMBERS.- SUBMIN. MATERIAL ELECTRÒNIC, TELECOMUNIC.	10.000,00		10.000,00	11.627,75	11.627,75	7.465,69	4.162,06	-1.627,75
12	13600	22199	BOMBERS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	15.136,00	20.000,00	35.136,00	24.748,71	9.094,00	3.555,67	5.538,33	26.042,00
12	13600	22300	BOMBERS.- TRANSPORTS	1.000,00		1.000,00	1.005,07	1.005,07	1.005,07		-5,07
12	13600	22400	BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES	18.000,00		18.000,00	16.279,71	16.279,71	16.279,71		1.720,29
12	13600	22606	BOMBERS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES								
12	13600	22699	BOMBERS.- DESPESES DIVERSES	8.000,00		8.000,00	7.135,39	7.135,39	6.294,03	841,36	864,61
12	13600	22706	BOMBERS - TREBALLS EXTERNS				750,38	750,38	750,38		-750,38
12	13600	23020	BOMBERS.- DIETES PERSONAL	2.000,00		2.000,00	28,21	28,21	28,21		1.971,79
12	13600	23120	BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00		500,00					500,00
12	13600	23300	BOMBERS.- ALTRES INDEMNITZACIONS	1.500,00		1.500,00	3.134,78	3.134,78	2.977,10	157,68	-1.634,78
12	13600	35800	BOMBERS.- INTERESSOS NOU PARC	2.209.055,43		2.209.055,43					2.209.055,43
12	13600	3580066	BOMBERS.- INTERESSOS NOU PARC (ANYS ANTERIORS)		2.257.371,52	2.257.371,52					2.257.371,52
12	13600	62200	BOMBERS.- INV. NOU PARC DE BOMBERS	576.721,21		576.721,21					576.721,21
12	13600	6220066	BOMBERS.- INV.NOU PARC DE BOMBERS (ANYS ANT.)		528.405,12	528.405,12					528.405,12
12	13600	6240019	BOMBERS.- RENOVACIÓ FLOTA VEHICLES (LLC19)		400.000,00	400.000,00	350.900,00				400.000,00
12	13600	6240098	BOMBERS.- COMPRA AUTOESCALA (LLC18)		850.000,00	850.000,00	848.815,00	848.815,00	848.815,00		1.185,00
12	13600	62401	BOMBERS.-INVERSIONS EN VEHICLES (CONVENI CIM ANY '19)		299.813,95	299.813,95	61.100,00	61.099,99		61.099,99	238.713,96
12	13600	62402	INVERSIÓ EN VEHICLES		134.146,33	134.146,33					134.146,33
12	13600	62403	BOMBERS.- INVERSIONS EN VEHICLES (CONVENI CIM ANY '20)		299.813,95	299.813,95					299.813,95
12	13600	62500	BOMBERS.- INVERS.MOBILIARI								
12	13600	62600	BOMBERS.- ADQUISIC.MATERIAL INFORMÀTIC		6.000,00	6.000,00					6.000,00
12	13600	62900	BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00	82.548,02	84.548,02	12.208,59	2.986,69	2.986,69		81.561,33
12	13600	6290072	EQUIPAMENT RESPIRACIÓ.- ERAS		432.639,77	432.639,77	432.639,77	432.639,77	432.639,77		
12	13600	62901	BOMBERS.-ADQUISICIÓ EQUIPAMENT TRANSMISIONS	190.000,00		190.000,00					190.000,00
12	13600	63300	BOMBERS.- REP. MAQUIN., INSTAL. TÈC. I UTILLATGE.	30.000,00		30.000,00	19.523,54	19.523,54	19.523,54		10.476,46
12	13600	63301	BOMBERS.- REP.MAQUIN.INST.TÈC.I UTILLATGE		72.165,79	72.165,79	72.165,79	72.165,79	72.165,79		
12	13600	64000	BOMBERS.- DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12	13601	62400	BOMBERS - INVERSIÓ VEHICLES		47.345,69	47.345,69					47.345,69
			<b>Suma</b>	350.641.712,19	161.822.488,13	512.464.200,32	435.172.318,91	420.983.100,74	381.111.665,39	39.871.435,35	91.481.099,58

(2021)

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					
12	13601	62900	BOMBERS - ALTRE MAT. INVENTARIABLE		5.603,22	5.603,22	1.158,24	998,25	998,25		4.604,97
14	16000	7400015	TRANSF. CAPITAL A EMAYA.- CAZ PLATJA DE PALMA (LLC15)		230.087,67	230.087,67					230.087,67
14	16000	7400113	SUBVENCIÓ A EMAYA.-MANTENIMENT PLUVIALS		20,09	20,09					20,09
14	16220	22799	M.AMBIENT.- PROGRAMA DE REDUCCIÓ DE RESIDUS		18.000,00	18.000,00					18.000,00
14	16230	22799	MEDI AMBIENT.- TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS	23.794.430,66		23.794.430,66	23.666.954,53	23.666.954,53	23.097.484,12	569.470,41	127.476,13
14	16300	22699	MEDI AMBIENT.- NETEJA SOLARS		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
14	16300	44910	TRANSF. CTS EMAYA	16.673.828,97	6.122.863,00	22.796.691,97	22.796.691,97	22.796.691,97	12.555.143,86	10.241.548,11	
14	16300	7400009	COMPRA MAQUINÀRIA ELÈCTRICA NETEJA EMAYA (LLC09)		189.146,56	189.146,56	134.898,56	134.898,56	98.820,05	36.078,51	54.248,00
14	16300	7400019	EMAYA.- INVERSIONS VEHICLES ELÈCTRICS (LLC19)		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
14	16300	7400038	PROJECTE PALMA SENSE LLOSQUES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
14	17000	22602	M.AMBIENT.- RENOVACIÓ I MANTENIMENT DE CARTELLERIA	2.000,00		2.000,00	1.803,02	1.803,02	1.803,02		196,98
14	17000	22606	MEDI AMBIENT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES (SERVEI)	400,00		400,00					400,00
14	17000	22609	M.AMBIENT.- DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
14	17000	22610	M.AMBIENT.- VOLUNTARIAT AMBIENTAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
14	17000	22632	MEDI AMBIENT.- NETEJA SOLAR	50.000,00	-50.000,00						
14	17000	22699	MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES (DEL SERVEI)	1.000,00		1.000,00	43,67	43,67	43,67		956,33
14	17000	23020	MEDI AMBIENT.- DIETES PERSONAL	200,00		200,00					200,00
14	17000	23110	MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	400,00		400,00					400,00
14	17000	23120	MEDI AMBIENT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	400,00		400,00	5,80	5,80	5,80		394,20
14	17000	46608	MEDI AMBIENT.- ASSOCIAC. DE MUNICIPIS DE PARCS NACIONALS	1.000,00		1.000,00	901,52				1.000,00
14	17100	62300	MEDI AMBIENT.- MAQ INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE								
14	17140	61900	ECOLOGIA.- INVERS. REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS- ZOC	5.000,00	2.000,00	7.000,00					7.000,00
14	17200	10100	MEDI AMBIENT.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	49.807,80		49.807,80	49.807,80	49.807,80	49.807,80		
14	17200	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	63.712,48		63.712,48	74.490,93	74.490,93	74.490,93		-10.778,45
14	17200	12003	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	42.909,52		42.909,52	39.672,02	39.672,02	39.672,02		3.237,50
			<b>Suma</b>	391.342.894,38	169.200.208,67	560.543.103,05	482.799.921,53	468.557.641,85	417.839.109,47	50.718.532,38	91.985.461,20

(2021)

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					
14	17200	12004	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
14	17200	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	26.959,48		26.959,48	25.843,10	25.843,10	25.843,10		1.116,38
14	17200	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	63.454,16		63.454,16	67.187,60	67.187,60	67.187,60		-3.733,44
14	17200	12101	MEDI AMBIENT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	139.407,10		139.407,10	149.318,69	149.318,69	149.318,69		-9.911,59
14	17200	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTES	12.904,56		12.904,56	35.602,61	35.602,61	35.602,61		-22.698,05
14	17200	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	56.947,52		56.947,52	54.939,51	54.939,51	54.939,51		2.008,01
14	17200	13000	MEDI AMBIENT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL	46.293,81		46.293,81	46.636,67	46.636,67	46.636,67		-342,86
14	17200	15100	ADM.GRAL.MEDI AMBIENT.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00		500,00					500,00
14	17200	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	129.609,84		129.609,84	139.518,15	139.518,15	130.233,20	9.284,95	-9.908,31
14	17200	22707	M.AMBIENT.- IMPLANT.SEGUIMENT ACTUAC.DESENV.SOSTENIBLE		34.500,00	34.500,00					34.500,00
14	17202	22602	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- PLA DE COMUNICACIÓ	9.000,00		9.000,00	6.648,95	6.648,95		6.648,95	2.351,05
14	17202	22606	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- ORGANITZACIÓ JORNADES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
14	17202	22706	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		6.000,00	6.000,00					6.000,00
14	17202	22799	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- CONTR.SERVEIS EXTERNS	6.000,00		6.000,00	5.400,00	1.971,63	767,38	1.204,25	4.028,37
14	17202	23020	M.AMBIENT.- PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- DIETES	450,00		450,00					450,00
14	17202	23120	M.AMBIENT.-PROJ.EUROMED-INCIRCLE.- LOCOMOCIÓ	3.000,00		3.000,00					3.000,00
14	17205	2276444	PROJECTE CABRERA.- ACT. DE DIVULGACIÓ-PARC NATURAL CONV.2017		4.298,44	4.298,44	4.298,44	4.298,44	4.298,44		
14	17205	6230044	PROJECTE CABRERA.- PROJ. FOTOVOLTAICA CONV. 2015		33.915,13	33.915,13	25.415,81	25.415,81	25.415,81		8.499,32
14	17206	22602	ES CARNATGE.- PRODUCCIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC	500,00		500,00					500,00
14	17206	22709	ES CARNATGE.- DINAMITZ. I DESCOBERTA AMB ENTITATS I VISITANT	3.250,00		3.250,00	2.867,70	1.016,40	1.016,40		2.233,60
14	17210	12000	MEDI AMBIENT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,32
14	17210	12006	MEDI AMBIENT.- TRIENNIS	2.972,46		2.972,46	2.999,42	2.999,42	2.999,42		-26,96
14	17210	12100	MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.301,86		8.301,86	8.376,62	8.376,62	8.376,62		-74,76
14	17210	12101	MEDI AMBIENT.- COMP. ESPEC. PERS. FUNCIONARI	18.814,46		18.814,46	18.983,86	18.983,86	18.983,86		-169,40
			<b>Suma</b>	391.890.187,75	169.278.922,24	561.169.109,99	483.410.030,10	469.162.470,75	418.426.800,22	50.735.670,53	92.006.639,24



(2021)

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					
14	17210	12103	MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTS	1.197,36		1.197,36	1.208,16	1.208,16	1.208,16		-10,80
14	17210	12104	MEDI AMBIENT.- CARRERA PROFESSIONAL	6.446,86		6.446,86	6.504,82	6.504,82	6.504,82		-57,96
14	17210	16000	MEDI AMBIENT.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.135,13		12.135,13	12.614,36	12.614,36	11.554,49	1.059,87	-479,23
14	17210	22709	M.AMBIENT.- MAPA ESTRATÈGIC RENOUS I PLÀ D'ACCIÓ		30.000,00	30.000,00	17.182,00	17.182,00		17.182,00	12.818,00
14	17210	22799	ECOLOGIA.- REDACCIÓ PACES, ACTUACIONS PACTE DE BATLES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
14	17220	12000	NETEJA I MANT. PLATGES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		-143,32
14	17220	12006	NETEJA I MANT. PLATGES.- TRIENNIS	6.915,12		6.915,12	6.977,84	6.977,84	6.977,84		-62,72
14	17220	12100	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.856,40		8.856,40	8.936,06	8.936,06	8.936,06		-79,66
14	17220	12101	NETEJA I MANT. PLATGES.- COMPL.ESPEC. PERS. FUNCIONARI	21.310,80		21.310,80	21.502,60	21.502,60	21.502,60		-191,80
14	17220	12103	NETEJA I MANT. PLATGES.- ALTRES COMPLEMENTS	1.197,36		1.197,36	1.208,16	1.208,16	1.208,16		-10,80
14	17220	12104	NETEJA I MANT. PLATGES.- CARRERA PROFESSIONAL	12.893,72		12.893,72	13.009,78	13.009,78	13.009,78		-116,06
14	17220	16000	NETEJA I MANT. PLATGES.- ASSEGURANCES SOCIALS	11.337,42		11.337,42	11.785,14	11.785,14	10.794,94	990,20	-447,72
14	17220	21200	MEDI AMBIENT.- REPARACIONS UTILLATGE I ACC. PLATGES	500,00		500,00					500,00
14	17220	21900	MEDI AMBIENT.- ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				7.012,10	7.012,10		7.012,10	-7.012,10
14	17220	22199	MEDI AMBIENT.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00	2.500,00	3.000,00	188,76	188,76	188,76		2.811,24
14	17220	22609	PLATGES.-EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES PLATGES DE PALMA	4.000,00		4.000,00	3.835,70				4.000,00
14	17220	22706	PLATGES.- CONTR.ASSITEN.TECN. ACCES PLATGES I BAND BLAVES	3.000,00		3.000,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50		1.366,50
14	17220	2270645	MEDI AMBIENT- TREBALLS EXTERNS COVID				3.381,95	3.381,95	3.381,95		-3.381,95
14	17220	22710	MEDI AMBIENT.- SERVEI SALVAM SOCOR ASSIST AL BANY PLATGE	830.795,16	13.000,00	843.795,16	840.795,16	840.793,59	700.661,56	140.132,03	3.001,57
14	17220	22799	MEDI AMBIENT.- SERVEI MANTENIMENT PLATGES	500,00		500,00					500,00
14	17220	63900	MEDI AMBIENT.- REPOSICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE PLATGES	3.000,00		3.000,00	2.345,95	2.345,95		2.345,95	654,05
14	31100	22602	CAMPANYA COLÒNIES DE MOIXOS		5.000,00	5.000,00	242,00	242,00	242,00		4.758,00
14	31110	62900	ALTRES INVERS. NOVES ASSOC. A FUNCION. OPERATIU DELS SERVEIS								
14	31120	12000	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP A1	35.962,05	15.928,12	51.890,17	32.142,88	32.142,88	32.142,88		19.747,29
			<b>Suma</b>	392.878.663,25	169.345.350,36	562.224.013,61	484.418.608,46	470.167.211,84	419.262.819,16	50.904.392,68	92.056.801,77

(2021)

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						
14	31120 12004	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- RETRIB. BÀSIQ. GRUP C2	36.371,04		36.371,04	35.863,48	35.863,48	35.863,48	507,56	
14	31120 12006	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- TRIENNIS	16.169,05		16.169,05	16.241,40	16.241,40	16.241,40	-72,35	
14	31120 12100	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	41.105,64	8.301,86	49.407,50	38.856,81	38.856,81	38.856,81	10.550,69	
14	31120 12101	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCION	98.840,16	18.814,46	117.654,62	95.967,18	95.967,18	95.967,18	21.687,44	
14	31120 12103	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- ALTRES COMPLEMENTES	11.372,85	1.197,36	12.570,21	10.270,57	10.270,57	10.270,57	2.299,64	
14	31120 12104	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- CARRERA PROFESSIONAL	33.953,36		33.953,36	34.091,77	34.091,77	34.091,77	-138,41	
14	31120 16000	CSM PROTEC. ANIMAL SON REUS.- ASSEGURANCES SOCIALS	58.682,11	13.869,80	72.551,91	56.917,05	56.917,05	52.869,41	4.047,64	15.634,86
14	31120 20400	SON REUS.- ARREND.MATER.DE TTE.	23.958,00		23.958,00	14.244,12	12.661,44	11.078,76	1.582,68	11.296,56
14	31120 20800	CENTRE DE SON REUS -ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOB.				2.031,44	1.505,64	1.210,40	295,24	-1.505,64
14	31120 21202	CENTRE SON REUS.- REPARACIONS	3.000,00		3.000,00	260,11	260,11	260,11		2.739,89
14	31120 21300	CENTRE SON REUS.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	31120 21400	SON REUS.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT		1.000,00	1.000,00					1.000,00
14	31120 22000	CENTRE SON REUS.- MATERIAL NO INVENTARIABLE		1.500,00	1.500,00					1.500,00
14	31120 22103	CENTRE SON REUS.- COMBUSTIBLE I CARBURANT	5.000,00		5.000,00	1.816,31	1.816,31	1.425,60	390,71	3.183,69
14	31120 22104	SON REUS.- VESTUARI.								
14	31120 22113	CENTRE SON REUS.- MANUNTENCIÓ ANIMALS	34.408,00		34.408,00	15.857,06	15.857,06	15.857,06		18.550,94
14	31120 22114	CENTRE SON REUS.- MATERIAL SANITARI	15.000,00	8.000,00	23.000,00	40.292,07	35.415,76	27.529,18	7.886,58	-12.415,76
14	31120 22199	CENTRE SON REUS.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	3.000,00		3.000,00	8.585,20	8.585,20	7.919,70	665,50	-5.585,20
14	31120 22400	CENTRE SON REUS.- PRIMES D'ASSEGURANCES	1.300,00		1.300,00	1.288,66	1.288,66	1.288,66		11,34
14	31120 22602	CENTRE SON REUS.- ELABORACIÓ I ACTUALITZACIÓ MATERIAL DIDACT	9.000,00		9.000,00	8.151,77	8.117,89	8.117,89		882,11
14	31120 22706	CENTRE SON REUS.- REDACCIÓ PROJECT. REHABILITACIÓ I AMPLIÓ	25.000,00		25.000,00	8.990,00				25.000,00
14	31120 22710	CENTRE SON REUS.- ASSITENCIA PER AL RESCAT D'ANIMALS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
14	31120 22711	CENTRE SON REUS.- ASSITENCIA SANITARIA EXTERNA	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.244,54	3.244,54	1.453,74	1.790,80	11.755,46
14	31120 22712	CENTRE SON REUS.- TRACTAMENT ANIMALS MORTS								
		<b>Suma</b>	393.302.823,46	169.408.033,84	562.710.857,30	484.811.578,00	470.544.172,71	419.623.120,88	50.921.051,83	92.166.684,59

(2021)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
14	31120 22765	CENTRE S. REUS.- CONTR. ASSIST. TÈCNICA REV. CAVALLS GALERES	9.546,90	253,10	9.800,00	9.546,90	8.196,54	8.196,54	1.603,46	
14	31120 22766	CENTRE SON REUS.- CONTR. ASSIT. TÈC. RESCAT EQUINS		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
14	31120 22767	CENTRE SON REUS.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EXTERNA								
14	31120 22768	C.SON REUS.- TRACTAMENT ANIMALS MORTS	9.000,00		9.000,00	1.636,25	1.636,25	1.636,25	7.363,75	
14	31120 22799	CENTRE SON REUS.- ENCÀRREC PREST. SERVEIS	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00		330.000,00	
14	31120 2279966	CENTRES SON REUS.- ALTRES TRANSF.SOC.MPALS.(A.ANT.)		357.500,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00		357.500,00	
14	31120 61900	CENTRE SON REUS.- SENYALITZACIÓ DE SON REUS	5.000,00		5.000,00	4.941,03	4.941,02	4.941,02	58,98	
14	31120 62200	CENTRE SON REUS - REHABILITACIÓ DE GÀBIES		50.000,00	50.000,00	32.436,07	16.218,04	16.218,04	33.781,96	
14	31120 6220098	CENTRE SON REUS.- REFORMA VESTIDORS VETERINARIS (LLC18)		1.963,50	1.963,50				1.963,50	
14	31120 62300	CENTRE SON REUS.- MAQUINÀRIA INSTAL. TÈCNiques, UTILLATGE	1.000,00	2.348,61	3.348,61	2.348,61	2.348,61	2.348,61	1.000,00	
14	31120 6230098	CENTRE SON REUS.- EQUIPAMENTS NOU QUIRÒFAN (LLC18)		1.095,36	1.095,36				1.095,36	
14	31120 6240098	CENTRE SON REUS.- INVERSIÓ VEHICLE (LLC18-CIM)		7.880,00	7.880,00				7.880,00	
14	32611 22764	EDUCACIÓ AMBIENTAL.- TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES								
14	32660 22707	EDUC. AMBIENTAL.- TALLERS EDUCACIÓ AMBIENTAL ALES ESCOLES	3.000,00		3.000,00	2.604,00			3.000,00	
14	41900 22799	AGRICULTURA. - BANC DE TERRES.- TREBALLS EXTERNES								
14	41900 61000	AGRICULTURA.- BANC DE TERRES.- INVERSIONS		25.000,00	25.000,00				25.000,00	
14	41920 22760	PROMOCIÓ AGRICULTURA ECOLÒGICA I VARIETATS LOCALS								
14	41920 22799	PROMOCIÓ AGRICULTURA ECOLÒGICA I VARIETATS LOCALS								
15	13020 10100	MOBILITAT.-RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	40.916,26	40.916,26	40.916,26		
15	13020 12000	MOBILITAT.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1.	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44	-143,32	
15	13020 12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	36.371,04		36.371,04	34.379,74	34.379,74	34.379,74	1.991,30	
15	13020 12006	MOBILITAT.- TRIENNIS.	4.784,05		4.784,05	10.394,94	10.394,94	10.394,94	-5.610,89	
15	13020 12100	MOBILITAT.-COMPLEMENT DE DESTÍ PERS.FUNCIONARI	29.146,32		29.146,32	28.228,48	28.228,48	28.228,48	917,84	
		<b>Suma</b>	393.787.516,15	169.856.074,41	563.643.590,56	485.682.581,72	471.395.004,03	419.786.452,20	51.608.551,83	92.248.586,53

(2021)

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					
15	13020	12101	MOBILITAT.-COMPLEMENT ESPECÍFIC.PERS.FUNCIONARI	68.003,88		68.003,88	66.090,51	66.090,51	66.090,51		1.913,37
15	13020	12103	MOBILITAT.-ALTRES COMPLEMENTES.	4.682,52		4.682,52	20.477,06	20.477,06	20.477,06		-15.794,54
15	13020	12104	MOBILITAT.-CARRERA PROFESSIONAL	4.942,56		4.942,56	17.996,85	17.996,85	17.996,85		-13.054,29
15	13020	16000	MOBILITAT.ASSEGURANCES SOCIALS.	56.718,43		56.718,43	53.818,16	53.818,16	50.507,53	3.310,63	2.900,27
15	13300	12000	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	95.568,72		95.568,72	94.647,53	94.647,53	94.647,53		921,19
15	13300	12001	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	112.050,24		112.050,24	89.464,89	89.464,89	89.464,89		22.585,35
15	13300	12003	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	242.147,44		242.147,44	228.903,00	228.903,00	228.903,00		13.244,44
15	13300	12004	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	172.762,44		172.762,44	156.872,80	156.872,80	156.872,80		15.889,64
15	13300	12005	MOBILITAT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	24.999,24		24.999,24	13.490,29	13.490,29	13.490,29		11.508,95
15	13300	12006	MOBILITAT.- TRIENNIS	105.248,60		105.248,60	97.096,22	97.096,22	97.096,22		8.152,38
15	13300	12100	MOBILITAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	363.460,86		363.460,86	328.707,99	328.707,99	328.707,99		34.752,87
15	13300	12101	MOBILITAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	815.682,98		815.682,98	738.380,38	738.380,38	738.380,38		77.302,60
15	13300	12103	MOBILITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	67.930,31		67.930,31	219.878,42	219.878,42	219.878,42		-151.948,11
15	13300	12104	MOBILITAT.- CARRERA PROFESSIONAL	217.979,58		217.979,58	203.213,75	203.213,75	203.213,75		14.765,83
15	13300	15100	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTAC.- HORES EXTRAORDINÀRIES	2.500,00	2.700,00	5.200,00	5.145,07	5.145,07	5.145,07		54,93
15	13300	16000	MOBILITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	580.387,69		580.387,69	512.260,72	512.260,72	469.453,55	42.807,17	68.126,97
15	13300	21301	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE SENYALITZACIÓ HORIT. I VERT.	1.143.650,61	47.812,62	1.191.463,23	951.778,64	951.778,64	751.851,59	199.927,05	239.684,59
15	13300	2130191	CONTRACTE SENY. HORIT. I VERT. CONVENI AUTORITAT PORTUARIA	22.095,00		22.095,00					22.095,00
15	13300	22706	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I VER.- TREBALLS EXTERNS				56.817,29	56.816,06	33.251,51	23.564,55	-56.816,06
15	13300	22707	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAFÒRIQUES								
15	13300	22710	SEGURETAT VIAL.- CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAFÒRIQUES	943.460,98	397.084,18	1.340.545,16	1.112.318,85	1.043.122,58	817.067,26	226.055,32	297.422,58
15	13300	2271091	CONTRACTE PREST. SERV. INSTAL.SEMAF. CONVENI AUTORITAT	28.784,82		28.784,82					28.784,82
15	13300	44930	SMAP.-- TRANSFERÈNCIES CORRENTS ORA	6.751.997,00		6.751.997,00	6.032.828,69	6.032.828,69	6.032.828,69		719.168,31
15	13300	6090013	MOBILITAT.- MARQUESINES PROTECCIÓ GALERES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
15	13300	61900	SEGURETAT VIAL.- INVERS. SENYAL. HORIT. I VERT.(CONT.NOU)	273.581,00		273.581,00	273.581,00	273.581,00	177.348,39	96.232,61	
15	13300	61901	SEGURETAT VIAL.- INVERS.INSTAL. SEMAFÒRIQUES INV.	505.554,68		505.554,68	356.362,42	356.362,42	302.832,75	53.529,67	149.192,26
			<b>Suma</b>	406.391.705,73	170.453.671,21	576.845.376,94	497.312.712,25	482.955.937,06	430.701.958,23	52.253.978,83	93.889.439,88

(2021)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
15	13300	62300	MOBILITAT - ZBE CENTRE CIUTAT								
15	13300	64100	MOBILITAT - ZBE APLICACIONS SOFTWARE								
15	13400	20200	MOBILITAT - ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				2.390,94	2.390,94	2.390,94		-2.390,94
15	13400	21300	MOBILITAT.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA								
15	13400	21400	MOBILITAT.-CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	13400	21900	MOBILITAT.- MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL				296,50	296,50	296,50		-296,50
15	13400	22001	MOBILITAT.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	13400	22002	MOBILITAT.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	229,38	229,38	229,38		270,62
15	13400	22114	PROJECTE DE D'URBANISME TÀCTIC - ALTRES SUBMINISTRAMENTS		25.964,00	25.964,00					25.964,00
15	13400	22199	MOBILITAT- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	500,00		500,00	402,33	402,33	402,33		97,67
15	13400	22699	MOBILITAT.- DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	13400	22700	MOBILITAT - SERVEIS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT				169,40	169,40	169,40		-169,40
15	13400	22701	MOBILITAT - SERVEIS SEGURETAT				96,80	96,80	96,80		-96,80
15	13400	22706	MOBILITAT.- TREBALLS EXTERNS	125.000,00		125.000,00	87.120,00	17.424,00		17.424,00	107.576,00
15	13400	22799	PROJECTE DE D'URBANISME TÀCTIC - ACTIVITAT ARTÍSTICA		4.840,00	4.840,00	823,52	823,52		823,52	4.016,48
15	13400	23010	MOBILITAT.- DIETES PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00		1.000,00	159,47	122,07	122,07		877,93
15	13400	23020	MOBILITAT.- DIETES PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	13400	23110	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00		1.000,00	280,64	266,24	58,29	207,95	733,76
15	13400	23120	MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	13400	24000	PROJECTE DE D'URBANISME TÀCTIC - EDICIÓ DEL LLIBRE		3.146,00	3.146,00					3.146,00
15	13400	46603	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTATS QUE CAMINEN	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
15	13400	60900	MOBILITAT. INV.DESENV.PMUS(PEATONALITZ.,CARRI	800.000,00		800.000,00	346.183,82	84.930,95		84.930,95	715.069,05
15	13400	6090038	MOBILITAT.- MILLORES MOBIL. PEATONAL I CICLISTA RAFAL-VIVERO		3.837,41	3.837,41					3.837,41
15	13400	6090238	FOTOLINERES:PLACES D'APARC.AMB ENERG.SOLAR VEH.ELEC.		43.000,00	43.000,00					43.000,00
15	13400	6090438	CARRIL BICI.- CAMI DELS REIS								
15	13400	6090538	CARRIL BICI.- RAFAL I SON MALFERIT								
			<b>Suma</b>	407.327.105,73	170.534.458,62	577.861.564,35	497.753.265,05	483.065.489,19	430.705.723,94	52.359.765,25	94.796.075,16

(2021)

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					
15	13400	6090638	CARRIL BICI.- POLIGONO SON CASTELLO								
15	13400	6090838	CARRIL BICI - SON FERRIOL		44.000,00	44.000,00					44.000,00
15	13400	61900	MOBILITAT.- INVERSINS PUNTS DE RECARREGA VEHICLES ELECTRICS	107.155,00		107.155,00					107.155,00
15	13400	62400	MOBILITAT.- ELEMENTS DE TRANSPORTS	137.750,00		137.750,00					137.750,00
15	13400	62500	PROJECTE DE D'URBANISME TÀCTIC - MOBILIARI		6.050,00	6.050,00					6.050,00
15	13400	64001	MOBILITAT - ZBE INV. CARÀCTER IMMATERIAL								
15	13400	64100	MOBILITAT.- INVERSIONS EN PLICACIONS INFORMÀTIQUES								
15	15180	60927	REURBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA								
15	15180	6092766	REURBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA (ANYS ANTERIORS)		48.242,92	48.242,92	20.489,40	20.489,40	20.489,40		27.753,52
15	43300	4790245	MOBILITAT.- SUBVENCIÓ AL TRANSPORT DE GALERES		14.000,00	14.000,00	600,00	600,00		600,00	13.400,00
15	44110	44200	SUBVENCIÓ ESTATAL A L'EMPRESA MPAL. DE TRANSPORTS	3.054.334,00		3.054.334,00					3.054.334,00
15	44110	44920	APORTACIONS A L'EMT	20.236.056,00		20.236.056,00	20.236.056,00	20.236.056,00	12.747.118,51	7.488.937,49	
15	44110	44921	EMT.-SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA COVID		7.435.301,76	7.435.301,76	7.435.301,76	7.435.301,76		7.435.301,76	
15	44110	7410019	EMT-RENOVACIÓ FLOTA AUTOBUSOS FEDER (LLC19)		2.892.407,05	2.892.407,05	2.892.407,05	2.892.407,05	2.892.407,05		
15	44110	7410020	EMT-RENOVACIÓ FLOTA AUTOBUSOS FEDER (LLC20)		5.387.500,00	5.387.500,00	5.387.500,00	5.387.500,00	5.387.500,00		
15	44110	7410021	EMT - RENOVACIÓ FLOTA AUTOBUSOS PER HIDROGEN (LLC21)		3.750.000,00	3.750.000,00					3.750.000,00
15	44110	74101	EMT.- RENOVACIÓ FLOTA AUTOBUSOS SUBV.EXTR.COVID		4.505.525,39	4.505.525,39	4.505.525,39	4.505.525,39		4.505.525,39	
15	44110	7410120	EMT.- EQUIPS TICS (LLC20)		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
15	44121	4790045	MOBILITAT.- SUBVENCIÓ AL TRANSPORT DEL TAXI		800.000,00	800.000,00	799.994,16	799.994,16		799.994,16	5,84
15	44121	77000	TRANSPORTS.- PROJ. ACCESSIBILITAT I SEGURETAT TAXI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
15	44121	7700066	TRANSPORTS.- PROJ.ACCESSIB.I SEG.TAXI (ANYS ANT.)		29.380,32	29.380,32	29.380,32	29.380,32	29.380,32		
15	44122	22799	MOBILITAT.- ENCOMANA GESTIÓ BICIPALMA	396.000,00		396.000,00	396.000,00	297.000,00	297.000,00		99.000,00
15	44122	46602	MOBILITAT.- APORTACIONS SOCI RED CIUTAT PER A LA BICICLETA	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
15	44122	6090138	MOBILITAT.- AMPLIACIÓ XARXA ESTACIONS BICI-PALMA								
15	44122	6340019	BICIPALMA RENOVACIÓ FLOTA (LLC19)		35.000,00	35.000,00					35.000,00
			<b>Suma</b>	431.260.800,73	196.521.866,06	627.782.666,79	539.498.919,13	524.712.143,27	452.082.019,22	72.630.124,05	103.070.523,52

(2021)

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					
15	93201	12003	MULTES.- RETRIB. BÀSIQUES	85.819,04		85.819,04	72.953,40	72.953,40	72.953,40		12.865,64
15	93201	12006	MULTES.- TRIENNIS	31.181,26		31.181,26	26.244,22	26.244,22	26.244,22		4.937,04
15	93201	12100	MULTES.- COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	54.680,50		54.680,50	46.113,88	46.113,88	46.113,88		8.566,62
15	93201	12101	MULTES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	137.899,72		137.899,72	114.497,36	114.497,36	114.497,36		23.402,36
15	93201	12103	MULTES.- ALTRES COMPLEMENTES	11.752,44		11.752,44	36.090,92	36.090,92	36.090,92		-24.338,48
15	93201	12104	MULTES.- CARRERA PROFESSIONAL	60.170,88		60.170,88	51.261,77	51.261,77	51.261,77		8.909,11
15	93201	15100	GESTIÓ.- GRATIFICACIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00		500,00					500,00
15	93201	16000	MULTES.- ASSEGURANCES SOCIALS	87.056,19		87.056,19	81.839,76	81.839,76	74.152,62	7.687,14	5.216,43
15	93320	20200	EDIFICIS MÚLTIPLES.- LLOGUER A L'EMT								
15	93320	62100	TERRENYS - EDIFICI AVINGUDA AMÉRICA		2.011.120,41	2.011.120,41	2.064.121,59	2.064.121,59		2.064.121,59	-53.001,18
15	93320	62200	EDIFICIS- EDIFICACIÓ EDIFICI AVINGUDA AMÉRICA		679.528,04	679.528,04	445.312,08	445.312,08		445.312,08	234.215,96
16	33000	12000	ADM. GRAL.CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	13.422,75	13.422,75	13.422,75		2.505,37
16	33000	12006	ADM. GRAL.CULTURA.- TRIENNIS	2.452,08		2.452,08	2.066,53	2.066,53	2.066,53		385,55
16	33000	12100	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	8.301,86		8.301,86	7.069,56	7.069,56	7.069,56		1.232,30
16	33000	12101	ADM. GRAL.CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	18.814,46		18.814,46	16.021,68	16.021,68	16.021,68		2.792,78
16	33000	12103	ADM. GRAL.CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTES	1.617,96		1.617,96	9.548,88	9.548,88	9.548,88		-7.930,92
16	33000	12104	DINAMITZACIÓ CIUTADANA.- CARRERA PROFESSIONAL.	6.446,86		6.446,86	5.489,85	5.489,85	5.489,85		957,01
16	33000	15100	ADM. GENERAL.- HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00		500,00					500,00
16	33000	16000	ADM. GRAL.CULTURA.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.135,13		12.135,13	10.424,12	10.424,12	9.364,25	1.059,87	1.711,01
16	33750	12001	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- RETRIB. BÀS. GRUP A2	28.012,56		28.012,56	14.132,38	14.132,38	14.132,38		13.880,18
16	33750	12003	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1								
16	33750	12006	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- TRIENNIS	10.275,84		10.275,84	4.176,36	4.176,36	4.176,36		6.099,48
16	33750	12100	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL. DESTÍ PERS.FUNC.	16.048,06		16.048,06	7.815,92	7.815,92	7.815,92		8.232,14
16	33750	12101	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- COMPL.ESPECÍFIC PERS.FUNC	38.997,00		38.997,00	18.535,86	18.535,86	18.535,86		20.461,14
16	33750	12103	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ALTRES COMPLEMENTES	2.346,60		2.346,60	971,64	971,64	971,64		1.374,96
16	33750	12104	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	18.567,08		18.567,08	9.366,98	9.366,98	9.366,98		9.200,10
			<b>Suma</b>	431.910.304,37	199.212.514,51	631.122.818,88	542.556.396,62	527.769.620,76	452.621.316,03	75.148.304,73	103.353.198,12

(2021)

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						
16	33750 16000	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	24.412,02		24.412,02	12.688,05	12.688,05	11.621,99	1.066,06	11.723,97
16	33750 20200	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- LLOGUER LOCAL	45.012,00	3.988,00	49.000,00	45.215,43	45.215,43	45.012,00	203,43	3.784,57
16	33750 21200	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- MANTENIMENT EDIF.								
16	33750 21300	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- REPAR. I CONSERV.				566,52	566,52	90,75	475,77	-566,52
16	33750 21400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CONSERV. I REP. VEHICLES	500,00		500,00					500,00
16	33750 2210645	CASALS DE BARRI - PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI								
16	33750 22111	CASALS DE BARRI.- SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA	500,00		500,00					500,00
16	33750 22112	CASALS DE BARRI -SUM. MATERIAL ELECTRON.,ELÈCTRIC I TELECOM.	7.000,00		7.000,00	9.853,17	9.853,17	8.987,35	865,82	-2.853,17
16	33750 22199	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	13.000,00		13.000,00	14.494,00	14.494,00	13.292,68	1.201,32	-1.494,00
16	33750 2219945	CASALS DE BARRI.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.				817,85	817,85		817,85	-817,85
16	33750 22400	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	5.399,42	5.399,42	5.399,42		600,58
16	33750 22602	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- PUBLICITAT I PROPAGANDA								
16	33750 22606	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- REUNIONS, CONFER.								
16	33750 22699	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES - ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	1.310,13	1.310,13	1.310,13		-310,13
16	33750 22700	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- NETEJA I HIGIENE	500,00		500,00	205,91	205,88	205,88		294,12
16	33750 22712	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRE.- CONTR.PREST.SERV.GEST.IND.	665.403,30	49,99	665.453,29	665.403,30	623.809,91	452.435,19	171.374,72	41.643,38
16	33750 6190038	CASAL DE BARRI.- ADEQUACIÓ CAN PASTILLA								
16	33750 62100	COMPRA TERRENY.- CASAL DE BARRI SANTA CATALINA		173.238,87	173.238,87	173.238,87	173.238,87	173.238,87		
16	33750 62200	COMPRA LOCAL.- CASAL DE BARRI SANTA CATALINA		170.761,13	170.761,13	166.761,13	166.761,13	166.761,13		4.000,00
16	33750 62400	CASALS DE BARRI I ALTRES CENTRES.- VEHICLES								
16	33750 6290038	PRESSUP PARTICIPATIUS.- MATERIAL INVENTARIABLE SON ROCA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16	33750 63200	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- EDIFICIS I ALTRES CONSTR.	3.000,00	7.000,00	10.000,00	9.957,11	9.957,11	9.957,11		42,89
16	33750 6320038	PRESSUP PARTICIPATIUS.- GIMNÀS CASA BARRI SON ROCA		38.720,00	38.720,00	38.619,42				38.720,00
		<b>Suma</b>	432.679.631,69	199.606.272,50	632.285.904,19	543.700.926,93	528.833.938,23	453.509.628,53	75.324.309,70	103.451.965,96



(2021)

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					
16	33750	6320138	CASAL DE BARRI.- ADEQUACIÓ CAN PASTILLA	100.000,00	-100.000,00						
16	33750	64100	CASAL DE BARRI I ALTRES CENTRES.- PROG.INFORM.CESSIONS ÚS	8.000,00	10.000,00	18.000,00	14.902,18	14.902,18	10.002,89	4.899,29	3.097,82
16	33800	12001	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	98.043,96		98.043,96	101.341,05	101.341,05	101.341,05		-3.297,09
16	33800	12003	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	64.364,28		64.364,28	57.996,31	57.996,31	57.996,31		6.367,97
16	33800	12004	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
16	33800	12005	FESTES POPULARS I ALTRES.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP AP	16.666,16		16.666,16	16.115,56	16.115,56	16.115,56		550,60
16	33800	12006	FESTES POPULARS I ALTRES.- TRIENNIS	26.969,44		26.969,44	24.610,79	24.610,79	24.610,79		2.358,65
16	33800	12100	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPL.DESTÍ PERS.FUNCIONARI	105.004,48		105.004,48	102.788,38	102.788,38	102.788,38		2.216,10
16	33800	12101	FESTES POPULARS I ALTRES.- COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	250.499,90		250.499,90	246.895,95	246.895,95	246.895,95		3.603,95
16	33800	12103	FESTES POPULARS I ALTRES.- ALTRES COMPLEMENTS	20.086,44		20.086,44	28.834,26	28.834,26	28.834,26		-8.747,82
16	33800	12104	FESTES POPULARS I ALTRES.- CARRERA PROFESSIONAL	53.981,90		53.981,90	47.625,58	47.625,58	47.625,58		6.356,32
16	33800	15100	FESTES POPULARS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	43.000,00		43.000,00	29.199,64	29.199,64	29.199,64		13.800,36
16	33800	16000	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSEGURANCES SOCIALS	180.212,42		180.212,42	190.001,22	190.001,22	173.978,74	16.022,48	-9.788,80
16	33800	20300	FESTES POPULARS I ALTRES.- LLOGUER MAQUINÀRIA	9.796,84		9.796,84					9.796,84
16	33800	22602	FESTES POPULARS I ALTRES - PUBLICITAT I PROPAGANDA	26.017,42	11.000,00	37.017,42	32.155,46	12.346,23	12.089,23	257,00	24.671,19
16	33800	22609	FESTES POPULARS.- ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	25.736,00		25.736,00	15.576,00	7.374,84	4.840,00	2.534,84	18.361,16
16	33800	22700	FESTES POPULARS I ALTRES.- NETEJA I ACONDICIONAMENT								
16	33800	22701	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- SEGURETAT.	30.208,65	2.745,35	32.954,00	17.850,57	4.907,92	2.831,25	2.076,67	28.046,08
16	33800	22711	FESTES POPULARS I ALTRES.- ASSIST.SANITÀRIA								
16	33800	22727	GEGANTS I DRAC DE NA COCA								
16	33801	20300	NADAL I REIS.-M ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.								
16	33801	22600	NADAL I REIS.- SGAE	1.500,00		1.500,00	1.127,54	1.127,54	1.127,54		372,46
16	33801	22601	NADAL I REIS.- ATENC.PROTOC.I REPRESENT.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
16	33801	22602	NADAL I REIS.- PUBLICITAT FESTES								
16	33801	22606	NADAL I REIS.- REUNIONS, CONFER.	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	433.749.812,34	199.530.017,85	633.279.830,19	544.637.621,98	529.729.680,24	454.379.580,26	75.350.099,98	103.550.149,95

(2021)

Pàg. 90

## 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						
16	33801 22609	NADAL I REIS.- ACTIV.SOCIOCULT.	135.100,12	105.560,00	240.660,12	266.161,89	266.004,58	168.773,40	97.231,18	-25.344,46
16	33801 22700	NADAL I REIS.- NETEJA I HIGIENE	3.000,00		3.000,00	901,62	901,62	901,62		2.098,38
16	33801 22701	NADAL I REIS .- VIG. SEGURETAT								
16	33801 22710	NADAL I REIS.- REPART. PUBLICITAT								
16	33801 22711	NADAL I REIS .- ASSIST.SANIT.	4.492,51		4.492,51	4.492,51	2.926,11	179,05	2.747,06	1.566,40
16	33801 48100	PARTIC.CIUT.- PREMIS NADAL I REIS	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
16	33802 20200	FESTES S.SEBASTIA.- ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES				41.095,23	41.095,23	41.095,23		-41.095,23
16	33802 22200	SANT SEBASTIÀ.- ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES		45.000,00	45.000,00					45.000,00
16	33802 22600	SANT SEBASTIÀ.- SGAE	10.000,00		10.000,00	1.582,39	1.582,39		1.582,39	8.417,61
16	33802 22601	PARTICIP. CIUTADANA.- ATENC.PROTOC. I REPRES. SANT SEBASTIÀ	1.200,00		1.200,00					1.200,00
16	33802 22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT FESTES SANT SEBASTIÀ								
16	33802 22606	PARTICIP. CIUTADANA.- REUNIONS,CONFER. FESTES SANT	500,00		500,00					500,00
16	33802 22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. FEST.SANT SEBASTIÀ	413.150,00		413.150,00	293.879,52	293.879,52	293.879,52		119.270,48
16	33802 22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE FESTES SANT SEBASTIÀ	6.000,00		6.000,00	980,43	980,43	980,43		5.019,57
16	33802 22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIG. SEGURETAT FESTES SANT SEBASTIÀ								
16	33802 22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBL. SANT SEBASTIÀ	1.250,00		1.250,00					1.250,00
16	33802 22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT. FESTES SANT SEBASTIÀ	21.203,60		21.203,60	21.203,60	2.247,64	2.247,64		18.955,96
16	33802 48100	PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS SANT SEBASTIA								
16	33802 62900	P.CIUTADANA.- ALTRES INVERS. O ALTRE MAT. INVENTARIABLE								
16	33803 22600	CARNAVAL.- SGAE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16	33803 22602	CARNAVAL.- PUBLICITAT								
16	33803 22606	CARNAVAL.- REUNIONS,CONFER.								
16	33803 22609	CARNAVAL.- ACTIV. SOCIOCULT.	30.000,00	-17.720,00	12.280,00	5.201,06	5.201,06	5.201,06		7.078,94
16	33803 22700	CARNAVAL.- NETEJA I HIGIENE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16	33803 22701	CARNAVAL.- VIG. SEGURETAT								
16	33803 22710	CARNAVAL.- REPARTIMENT PUBLICITAT	500,00		500,00					500,00
16	33803 22711	CARNAVAL.- ASSIST. SANIT.	3.239,62		3.239,62	3.239,62				3.239,62
16	33803 48100	PARTICIP. CIUTADANA.- PREMIS CARNAVAL								
16	33805 22600	DIUMENGE DE L'ANGEL.- SGAE	700,00		700,00					700,00
		<b>Suma</b>	434.382.748,19	199.662.857,85	634.045.606,04	545.276.959,85	530.345.098,82	454.893.438,21	75.451.660,61	103.700.507,22

(2021)

Pàg. 91

## 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						
16	33805 22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT FESTA DE L'ÀNGEL								
16	33805 22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. L'ÀNGEL	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
16	33805 22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE FESTA DE L'ÀNGEL	500,00		500,00				500,00	
16	33805 22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIG. SEGURETAT FESTA DE L'ÀNGEL								
16	33805 22710	PARTICIP. CIUTADANA.- REPARTIMENT PUBLICITAT L'ÀNGEL	300,00		300,00				300,00	
16	33805 22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT.FESTA DE L'ÀNGEL	1.488,91		1.488,91	1.488,91			1.488,91	
16	33806 22600	P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- SGAE	1.100,00		1.100,00				1.100,00	
16	33806 22601	P. CIUTADANA.- FESTES ESTIU ATENC. PROTOC. I REPR.	400,00		400,00				400,00	
16	33806 22602	P. CIUTADANA.- FESTES ESTIU.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.								
16	33806 22606	P. CIUTADANA, FESTES D'ESTIU.- CONFER. I CURSOS	500,00		500,00				500,00	
16	33806 22609	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- ACTIV. CULT. I ESPORTIVES	19.481,85	20.000,00	39.481,85	16.819,00	16.819,00	16.819,00	22.662,85	
16	33806 22700	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- NETEJA , HIGIENE	1.000,00		1.000,00	419,98	368,28	368,28	631,72	
16	33806 22701	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- VIGILANCIA , SEGURETAT								
16	33806 22710	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU. - REPARTIMENT PUBLICITAT	500,00		500,00				500,00	
16	33806 22711	P. CIUTADANA, FESTES ESTIU.- ASSIST.SANIT.PRIMERS AUX.	2.973,48	594,70	3.568,18	3.059,53	1.444,52	1.444,52	2.123,66	
16	33808 22199	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.500,00		1.500,00	8.136,65	8.136,65	8.136,65	-6.636,65	
16	33808 22400	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSEGURANCES ALTRES FESTES	11.500,00		11.500,00	16.883,04	16.883,04	16.883,04	-5.383,04	
16	33808 22500	P.CIUTADANA.- TRIBUTS ESTATALS. ALTRES FESTES	500,00		500,00	385,84	385,84	385,84	114,16	
16	33808 22600	PARTICIP. CIUTADANA.- SGAE ALTRES FESTES	500,00		500,00				500,00	
16	33808 22602	PARTICIP. CIUTADANA.- PUBLICITAT ALTRES FESTES POPULARS								
16	33808 22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIV. SOCIOCULT. ALTRES FESTES	28.000,00		28.000,00	9.861,87	9.861,86	3.690,61	6.171,25	18.138,14
16	33808 22700	PARTICIP. CIUTADANA.- NETEJA I HIGIENE.- ALTRES FESTES	500,00		500,00	144,76	144,76	144,76	355,24	
16	33808 22701	PARTICIP. CIUTADANA.- VIGILÀNCIA . ALTRES								
		<b>Suma</b>	434.463.492,43	199.683.452,55	634.146.944,98	545.334.159,43	530.399.142,77	454.940.942,63	75.458.200,14	103.747.802,21

(2021)

Pàg.

92

## 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					
16	33808	22711	PARTICIP. CIUTADANA.- ASSIST. SANIT. ALTRES FESTES	4.207,95		4.207,95	4.207,95	409,82		409,82	3.798,13
16	33808	22712	PARTICIP.CIUTADANA.- CONTRACTE DINAMITZACIÓ CAI	33.180,00		33.180,00	33.122,21	33.122,21	27.592,21	5.530,00	57,79
16	33808	22727	GEGANTS I DRAC DE NA COCA	19.000,00		19.000,00	800,00	800,00	800,00		18.200,00
16	43100	4790045	PARTICIP.CIUTADANA.- BO EXTRAORD.NADAL I REIS PEL COMERÇ		210.000,00	210.000,00	116.207,84	116.207,84	320,00	115.887,84	93.792,16
16	43100	4800045	PARTIC.CIUTADANA.- BO EXTRAORDINARI NADAL/REIS PEL								
16	92400	10100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	40.916,26	40.916,26	40.916,26		
16	92400	12000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIBU.BÀSIQUES GRUP A1	31.856,24		31.856,24	22.875,23	22.875,23	22.875,23		8.981,01
16	92400	12001	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- RETRIB.BÀSIQUES GRUP A2	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		-126,10
16	92400	12003	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38		10.727,38	10.508,53	10.508,53	10.508,53		218,85
16	92400	12004	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-RETRIB.BÀSIQUES GRUP	36.371,04		36.371,04	30.078,05	30.078,05	30.078,05		6.292,99
16	92400	12006	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- TRIENNIS	14.490,14		14.490,14	12.964,35	12.964,35	12.964,35		1.525,79
16	92400	12100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. DESTÍ PERS.FUNCI	52.303,58		52.303,58	43.433,81	43.433,81	43.433,81		8.869,77
16	92400	12101	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-COMPL. ESPEC.PERS.FUNCIONARI	115.179,96		115.179,96	92.476,03	92.476,03	92.476,03		22.703,93
16	92400	12103	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES COMPLEMENTS	8.522,40		8.522,40	34.247,94	34.247,94	34.247,94		-25.725,54
16	92400	12104	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- CARRERA PROFESSIONAL	31.740,24		31.740,24	27.052,78	27.052,78	27.052,78		4.687,46
16	92400	16000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES SOCIALS	89.404,67		89.404,67	65.106,03	65.106,03	57.399,02	7.707,01	24.298,64
16	92400	22601	PARTICIP. CIUTADANA.- PROTOCOL PREMI ROSA BUENO	1.000,00		1.000,00	484,00	484,00	484,00		516,00
16	92400	22602	P.CIUTADANA.- PUBLICITAT TUFASPALMA	12.400,08	599,92	13.000,00	6.685,25	6.685,25	6.685,25		6.314,75
16	92400	22606	PARTIC. CIUTADANA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	3.000,00		3.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		1.150,00
16	92400	22609	PARTICIP. CIUTADANA.- ACTIVI. SOCIOCULT. PREMI ROSA BUENO	3.000,00	2.500,00	5.500,00					5.500,00
16	92400	22799	P. CIUTADANA.- TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRES. I PROFES.	12.156,87	24.843,13	37.000,00	22.569,37	21.677,93	20.340,72	1.337,21	15.322,07
16	92400	24000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PUBLICACIÓ GUIES DE RECURSOS		6.000,00	6.000,00					6.000,00
16	92400	48100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS ROSA BUENO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			<b>Suma</b>	435.697.891,61	199.996.571,51	635.694.463,12	546.612.072,14	531.647.393,52	455.935.949,62	75.711.443,90	104.047.069,60

(2021)

Pàg. 93

## 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					
16	92400	48902	P.CIUTADANA.- SUBV. ENT. CIUT. I DINAM. BARRIS	700.936,09	59.175,91	760.112,00	698.194,70	673.222,31	550.850,43	122.371,88	86.889,69
16	92400	62500	PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- MOBILIARI I EQUIPAMENTS								
16	92400	64100	P. CIUTADANA.- APLICACIONS INFORM. TUFASPALMA		2.299,00	2.299,00					2.299,00
16	92400	78001	P.CIUTADANA.- SUBV. ENT. CIUT. MATER. INVENTARIABLE		50.000,00	50.000,00	26.534,70	26.534,70		26.534,70	23.465,30
19	16400	7490017	REMODELACIÓ CEMENTERI SON VALENTI (LLC17)		394,34	394,34					394,34
19	17210	6290015	SALUBRITAT PÚBLICA - ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE (LLC15)		255,00	255,00					255,00
19	31100	12000	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	95.568,72		95.568,72	87.267,37	87.267,37	87.267,37		8.301,35
19	31100	12001	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	56.025,12		56.025,12	56.529,52	56.529,52	56.529,52		-504,40
19	31100	12003	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C1	53.636,90		53.636,90	43.162,12	43.162,12	43.162,12		10.474,78
19	31100	12004	SALUT.- RETRIB. BÀSIQUES C2	36.371,04		36.371,04	51.686,57	51.686,57	51.686,57		-15.315,53
19	31100	12006	SALUT.- TRIENNIS	64.373,59		64.373,59	61.281,40	61.281,40	61.281,40		3.092,19
19	31100	12100	SALUT.- COMPL. DESTÍ FUNC. LABORATORI	138.245,38		138.245,38	136.254,27	136.254,27	136.254,27		1.991,11
19	31100	12101	SALUT.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. LABORATORI	301.666,12		301.666,12	296.968,84	296.968,84	296.968,84		4.697,28
19	31100	12103	SALUT.- ALTRES COMPLEMENTS	22.498,32		22.498,32	52.175,59	52.175,59	52.175,59		-29.677,27
19	31100	12104	SALUT.- CARRERA PROFESSIONAL	138.435,92		138.435,92	126.788,71	126.788,71	126.788,71		11.647,21
19	31100	15100	SALUBRITAT PÚBLICA.- HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00		500,00					500,00
19	31100	16000	SALUT.- ASSEGURANCES SOCIALS	198.387,88		198.387,88	215.886,39	215.886,39	199.124,68	16.761,71	-17.498,51
19	31100	22000	SALUBRITAT PÚBLICA.- MATERIAL OFICINA DEL SERVEI	100,00		100,00	267,26	267,26	267,26		-167,26
19	31100	22001	SALUBRITAT PÚBLICA.- PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	600,00		600,00	1.666,06	1.399,21	484,99	914,22	-799,21
19	31100	22002	SALUBRITAT PÚBLICA.-MATERIAL INFORMÁT. NO INVENT. PEL SERVEI	100,00		100,00	823,86	823,86	823,86		-723,86
19	31100	2210745	SALUBRITAT PÚBLICA -PRODUCTES QUÍMICS I MICROBIOLÒGICS COVID				7.285,47	7.226,95	7.226,95		-7.226,95
19	31100	22199	SALUBRITAT PÚBLICA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	600,00		600,00	226,88	226,88	226,88		373,12
19	31100	2219945	SALUBRITAT PÚBLICA.-ALTRES SUBMINISTRAMENTS COVID.				2.755,58	2.755,58	2.455,88	299,70	-2.755,58
19	31100	22602	SALUBRITAT PÚBLICA.- DIVULGACIÓ I PUBLICITAT SANITAT	3.000,00		3.000,00					3.000,00
19	31100	22606	SALUBRITAT PÚBLICA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	31100	22699	SALUBRITAT PÚBLICA.- DESPESES DIVERSES DEL SERVEI	1.800,00		1.800,00	17.332,52	15.441,27	417,91	15.023,36	-13.641,27
			<b>Suma</b>	436.810.800,60	200.049.519,85	636.860.320,45	547.796.965,25	532.830.070,01	457.059.092,42	75.770.977,59	104.030.250,44

(2021)

Pàg. 94

## 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								
19	31100 22700	SANITAT I CONSUM - NETEJA I ACONDICIONAMENT										
19	31100 22701	SALUBRITAT PÚBLICA.- DISSENY PLA COMUNICACIO SALUT										
19	31100 2270101	SALUBRITAT PÚBLICA.- SEGURETAT.										
19	31100 22706	15.000,00		15.000,00	44.209,09	44.197,17	39.499,77	4.697,40	-29.197,17			
19	31100 22707	53.493,00		53.493,00	2.163,70	1.953,29		1.953,29	51.539,71			
19	31100 22709		12.000,00	12.000,00	3.625,00	3.624,99	2.416,66	1.208,33	8.375,01			
19	31100 22710	25.000,00		25.000,00	3.319,03	3.319,03	3.319,03		21.680,97			
19	31100 22711	100,00		100,00					100,00			
19	31100 22720	550.000,00		550.000,00	550.000,00	526.672,30	446.413,89	80.258,41	23.327,70			
19	31100 22799	41.745,00		41.745,00	41.745,00	41.745,00	38.266,25	3.478,75				
19	31100 23010				140,77	140,77	140,77		-140,77			
19	31100 23020	800,00		800,00	140,77	140,77	140,77		659,23			
19	31100 23110				14,45	14,45	14,45		-14,45			
19	31100 23120	800,00		800,00	282,70	282,70	282,70		517,30			
19	31100 24000	750,00		750,00					750,00			
19	31100 62500											
19	31100 62900	100,00		100,00					100,00			
19	31110 12000	63.712,48		63.712,48	49.024,93	49.024,93	49.024,93		14.687,55			
19	31110 12003	21.454,76		21.454,76	21.174,75	21.174,75	21.174,75		280,01			
19	31110 12004	27.278,28		27.278,28	24.242,78	24.242,78	24.242,78		3.035,50			
19	31110 12006	28.015,62		28.015,62	25.840,10	25.840,10	25.840,10		2.175,52			
19	31110 12100	62.556,90		62.556,90	53.546,34	53.546,34	53.546,34		9.010,56			
19	31110 12101	156.289,84		156.289,84	135.055,62	135.055,62	135.055,62		21.234,22			
19	31110 12103	10.236,60		10.236,60	66.017,93	66.017,93	66.017,93		-55.781,33			
				<b>Suma</b>	437.868.133,08	200.061.519,85	637.929.652,93	548.817.508,21	533.827.062,93	457.964.489,16	75.862.573,77	104.102.590,00

(2021)

Pàg. 95

## 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						
19	31110 12104	LABORATORI MUNICIPAL.- CARRERA PROFESSIONAL	56.249,06		56.249,06	51.144,12	51.144,12	51.144,12	5.104,94	
19	31110 16000	LABORATORI MUNICIPAL.- ASSEGURANCES SOCIALS	97.799,25		97.799,25	75.050,76	75.050,76	69.914,59	22.748,49	
19	31110 21200	LABORATORI.- REPARC. I CONSERV. EDIF. I ALTRES	500,00		500,00				500,00	
19	31110 21300	LABORATORI.- REPARAC. I CONSERV. IMMOBILITZAT MATERIAL	5.000,00	11.300,00	16.300,00	14.851,70	14.481,62	13.764,96	1.818,38	
19	31110 21400	LABORATORI.- CONSERV. I REP.MATERIAL TRANSPORT	2.000,00		2.000,00	278,08	278,08	278,08	1.721,92	
19	31110 21500	LABORATORI MUNICIPAL - REPARAC.,MANTENIM. I CONS.				2.898,07	2.898,07		-2.898,07	
19	31110 22001	LABORATORI.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL.	500,00		500,00	58,24	58,24	58,24	441,76	
19	31110 22107	LABORATORI.- PRODUC. QUÍMICS I MICROBIOLÒGICS	81.000,00	-1.500,00	79.500,00	67.248,92	64.962,22	59.555,76	14.537,78	
19	31110 22199	LABORATORI.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	650,00		650,00				650,00	
19	31110 22706	LABORATORI.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		16.700,00	16.700,00	15.741,26	15.741,26	15.741,26	958,74	
19	31110 23020	LABORATORI.- DIETES PERSONAL	250,00		250,00				250,00	
19	31110 23120	LABORATORI.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	250,00		250,00				250,00	
19	31110 62300	LABORATORI.- MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	5.000,00		5.000,00	4.949,14	4.949,14	4.949,14	50,86	
19	31110 6230019	LABORATORI - INSTAL·LACIÓ EN MERCAPALMA (LLC19)		18.150,00	18.150,00	13.158,75	13.158,75		4.991,25	
19	31110 6230119	LABORATORI - INSTAL·LACIÓ EN MERCAPALMA (LLC15)								
19	31110 62500	LABORATORI.- MOBILIARI		8.379,69	8.379,69	8.379,00	8.379,00		0,69	
19	32320 22730	FUNC. CENT. ED. PREESC. I PRIM.- CONTROL LEGIONEL·LOSI	62.611,56		62.611,56	62.611,56	62.611,55	57.393,95	0,01	
19	43200 10100	INFORMACIÓ I PROMOC.TURÍSTICA.- RETRIB.ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	40.916,26	40.916,26	40.916,26		
19	43200 16000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.- ASSEGURANCES SOCIALS	12.895,71		12.895,71	13.404,99	13.404,99	12.278,69	-509,28	
19	43200 22706	TURISME - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		18.150,00	18.150,00	15.846,16	15.846,16	15.846,16	2.303,84	
19	43200 44940	FUNDACIÓ TURISME.- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ	935.000,00		935.000,00	935.000,00	935.000,00	618.284,09	316.715,91	
19	43200 44941	FUNDACIÓ TURISME.- SUBV. INFORMACIÓ I PROMOCIÓ		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
19	43200 6320017	REF. OFICINA INF. TURÍSTICA PARC DE LA MAR (QUIOSC) (LLC17)		4.529,84	4.529,84	298,05			4.529,84	
19	43250 1200001	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.BÀSIQUES GRUP A1								
		<b>Suma</b>	439.168.754,92	200.637.229,38	639.805.984,30	550.639.343,27	535.645.943,15	458.924.614,46	76.721.328,69	104.160.041,15

(2021)

Pàg.

96

## 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						
19	43250 1200301	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.BÀSIQUES GRUP C1								
19	43250 1210001	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.COMPLEMENT DE DESTÍ								
19	43250 1210101	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.COMPLEMENT DE DESTÍ								
19	43250 1210301	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.ALTRES COMPLEMENTES								
19	43250 1600001	PROGRAMA D'IMPULS DE PALMA.RETRIB.ASSEGURANCES								
19	43252 6410140	APLICACIÓ WELLCOME PALMA	48.000,00		48.000,00				48.000,00	
19	43252 6410240	COMERCIALIT. DIRECTA I PROMOC. PRODUCTE TURÍSTIC WEB DESTÍ	53.333,34		53.333,34				53.333,34	
19	43253 6400540	AVALUACIÓ DE RESULTATS PLA IMPULS PALMA	6.050,00		6.050,00				6.050,00	
19	43254 6400640	CONTROL D'AFORAMENTS EN ACTIUS TURÍSTICS	18.833,33		18.833,33				18.833,33	
19	43254 6400740	PROGR.FORM.SEGURETAT I HIG.EMPRESSES I GESTORS DESTI	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
19	49151 6260040	CONSOLIDACIÓ PUNTS SMART WIFI TURÍSTICS	36.166,67		36.166,67				36.166,67	
19	49300 10100	OMIC.- RETRIBUCIONS ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	40.916,26	40.916,26	40.916,26		
19	49300 12000	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1	48.580,77		48.580,77	38.502,08	38.502,08	38.502,08	10.078,69	
19	49300 12001	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2	28.012,56		28.012,56	28.264,76	28.264,76	28.264,76	-252,20	
19	49300 12003	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	10.727,38	31.165,47	41.892,85	10.823,90	10.823,90	10.823,90	31.068,95	
19	49300 12004	OMIC.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	27.278,28		27.278,28	20.217,65	20.217,65	20.217,65	7.060,63	
19	49300 12006	OMIC.- TRIENNIS	25.315,79		25.315,79	24.899,80	24.899,80	24.899,80	415,99	
19	49300 12100	OMIC.- COMPLEMENT DEST.PERSON. FUNCIONARI	67.456,07	16.283,92	83.739,99	55.989,36	55.989,36	55.989,36	27.750,63	
19	49300 12101	OMIC.- COMPLEMENT ESPECÍFIC.PERS. FUNCIONARI	148.635,55	37.188,77	185.824,32	122.241,81	122.241,81	122.241,81	63.582,51	
19	49300 12103	OMIC.- ALTRES COMPLEMENTES	11.084,07	2.388,12	13.472,19	41.109,82	41.109,82	41.109,82	-27.637,63	
19	49300 12104	OMIC.- CARRERA PROFESSIONAL	52.520,58		52.520,58	51.297,54	51.297,54	51.297,54	1.223,04	
19	49300 13000	OMIC.- RETRIBUC. PERSONAL LABORAL	28.624,27		28.624,27	30.542,93	30.542,93	30.542,93	-1.918,66	
19	49300 13101	OMIC.- A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB.	4.947,36		4.947,36	4.991,88	4.991,88	4.991,88	-44,52	
19	49300 15100	OMIC.- GRATIF. HORES EXTRAORD	350,00		350,00				350,00	
19	49300 16000	OMIC.- ASSEGURANCES SOCIALS	114.928,16	26.372,75	141.300,91	100.019,94	100.019,94	88.447,96	11.571,98	
		<b>Suma</b>	439.945.515,36	200.750.628,41	640.696.143,77	551.209.161,00	536.215.760,88	459.482.860,21	76.732.900,67	104.480.382,89



(2021)

Pàg. 97

## 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						
19	49300 22001	OMIC.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.								
19	49300 22199	OMIC.-ALTRES SUBMINISTRAMENTS.		1.500,00	1.500,00	1.496,68	1.496,68	1.496,68	3,32	
19	49300 2270602	OMIC.-TALLERS CONSUM RESPONSABLE								
19	49300 24000	OMIC.-DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ	1.500,00		1.500,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	327,00	
19	92000 12004	ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	9.092,76		9.092,76	8.582,16	8.582,16	8.582,16	510,60	
19	92000 12006	ADM. GRAL.- TRIENNIS	1.632,36		1.632,36	1.541,09	1.541,09	1.541,09	91,27	
19	92000 12100	ADM. GRAL.- COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI	4.634,56		4.634,56	4.371,95	4.371,95	4.371,95	262,61	
19	92000 12101	ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	11.905,74		11.905,74	11.780,24	11.780,24	11.780,24	125,50	
19	92000 12103	ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTES	555,84		555,84	1.563,88	1.563,88	1.563,88	-1.008,04	
19	92000 12104	SALUBRITAT.- CARRERA PROFESSIONAL.	4.512,76		4.512,76	4.553,36	4.553,36	4.553,36	-40,60	
19	92000 16000	ADM. GRAL.- ASSSEGURANCES SOCIALS	9.753,14		9.753,14	10.210,20	10.210,20	9.403,59	806,61	
19	92045 6400340	SISTEMA GESTIÓ DTI AMB UNE178501 I IMPL. SIST.INTEL.TUR.	45.683,33		45.683,33				45.683,33	
19	92045 6400440	FUNCIONAM.DE L'EN GESTOR DTI PER SEGUIMENT ACTUAC.	42.350,00		42.350,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	40.100,00	
19	93320 22710	DEPENDÈNCIES MPALS. CONTROL I PREVENC. LEGIONEL-LI	38.345,31	-36.317,10	2.028,21	2.028,21	1.227,06	1.227,06	801,15	
20	23121 1200001	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS EN VG.-RETRIB.BASIQUES GRUP A1	15.928,12		15.928,12	16.196,34	16.196,34	16.196,34	-268,22	
20	23121 1200601	ESTUDI I ACTUALITZAC. EN VG.- TRIENNIS								
20	23121 1210001	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS VG.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	8.301,86		8.301,86	8.476,34	8.476,34	8.476,34	-174,48	
20	23121 1210101	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS VG.-COMPLEMENT ESPECÍFIC	18.814,46		18.814,46	16.497,88	16.497,88	16.497,88	2.316,58	
20	23121 1210301	ESTUDI I ACTUALITZ.ACTUACIONS VG.-ALTRES COMPLEMENTES.	1.197,36		1.197,36	2.607,77	2.607,77	2.607,77	-1.410,41	
20	23121 1600001	ESTUDI I ACTUALITZ.A ASSEGURANCES SOCIALS INTERINS PROJECTES	13.803,48		13.803,48	13.803,44	13.803,44	13.250,80	552,64	
20	23121 20200	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- LLOGUER INSTAL·LACIONS SAM	36.650,00	59.350,00	96.000,00	205.576,00	205.576,00	179.656,00	25.920,00	
20	23121 22606	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- REUNIONS I CONFERÈNCIES								
20	23121 22699	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- ALTRES DESPESES DIVERSES				1.312,16	1.312,16	1.312,16	-1.312,16	
20	23121 22710	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- TALLERS PREVENCIÓ IGUALTAT	37.999,08	8.184,64	46.183,72	22.452,00	21.824,42	21.824,42	24.359,30	
		<b>Suma</b>	440.849.078,65	201.084.753,82	641.933.832,47	551.917.615,70	536.922.036,85	460.095.334,87	76.826.701,98	105.011.795,62

(2021)

Pàg. 98

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
20	23121 22711	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- PREST. SERV. ATENCIÓ INTEGRAL	600.903,13	301.407,87	902.311,00	371.232,00	371.232,00	309.360,00	61.872,00	531.079,00
20	23121 22712	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CONTRACTE GENERAL SAM	867.113,00	28.800,00	895.913,00	741.281,90	737.200,53	709.325,21	27.875,32	158.712,47
20	23121 22799	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- CAMPANYA PREVENCIÓ, SENSIBILITZACIÓ	20.000,00	15.000,00	35.000,00	3.525,94	3.525,94	3.132,69	393,25	31.474,06
20	23121 6220015	CENTRE ACOLLIDA.- INVSER. EDIF. (LLC15)		506.964,18	506.964,18					506.964,18
20	23121 6220017	CENTRE D'ACOLLIDA.- INVERS. EDIF. (LLC17)		147.035,82	147.035,82					147.035,82
20	23121 62300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVERS. MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE	500,00	5.200,00	5.700,00	4.574,89	4.574,88	4.574,88		1.125,12
20	23121 6230015	CENTRE ACOLLIDA.- MAQUIN. INSTAL. I UTILLATGE (LLC15)		23.833,37	23.833,37					23.833,37
20	23121 6230017	CENTRE ACOLLIDA.- INSTAL. I UTILLATGE (LLC17)		28.964,18	28.964,18					28.964,18
20	23121 62500	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- MOBILIARI		20.000,00	20.000,00	9.992,49	9.991,36		9.991,36	10.008,64
20	23121 62900	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- ALTRES INV.NOVA FUNC.SERVEIS	500,00	6.000,00	6.500,00	8.254,05	8.199,16	2.099,37	6.099,79	-1.699,16
20	23121 63300	VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- INVER. REP. MAQUIN., INSTAL. I UTILL.	500,00		500,00					500,00
20	23123 22000	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- MATERIAL OFICINA								
20	23123 22199	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBIQUA.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.281,00	6.000,00	7.281,00	114,67	114,67	114,67		7.166,33
20	23123 22400	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- PRIMES D'ASSEGURANCES	450,00		450,00	708,62	708,62	708,62		-258,62
20	23123 22602	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- ED. PUBLIC. I PROPAGANDA	15.000,00	6.000,00	21.000,00	13.691,80	13.691,80	12.239,80	1.452,00	7.308,20
20	23123 22710	FEMINISME.- TREBALLS EXTERNIS	46.000,00	-10.000,00	36.000,00	8.161,95	8.161,95	4.461,95	3.700,00	27.838,05
20	23123 22793	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- CENTRE LGTBI CONTRACTE SERVEIS	10.000,00	30.000,00	40.000,00					40.000,00
20	23123 22799	JUSTÍCIA SOCIAL I LGTBI.- TREBALLS EXTERNIS	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	14.234,61	14.234,60	12.553,10	1.681,50	9.765,40
20	23123 48101	JUSTICIAL SOCIAL I LGTBI.- SUBV.PER A PROJECTE PEP	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00	
20	23123 48102	FEMINISME- SUBVENCIONS PROJECTES I ACTIVITATS FEMINISME		50.000,00	50.000,00	23.239,78	23.239,78		23.239,78	26.760,22
20	23123 48103	SUBVENCIONS PROJECTES, ACTIVITATS ENTITATS LGTBI		45.000,00	45.000,00	29.174,91	29.174,91		29.174,91	15.825,09
20	23126 46700	COOPERACIÓ.- APORT. AL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT								
20	23126 48201	COOPERACIÓ.- CONV. ASSOC. AMICS DEL P. SAHARAUÍ	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20	23126 48300	COOPERACIÓ.- CONVOCATÒRIA SUBV.	75.000,00		75.000,00	75.530,52	75.530,52	21.037,80	54.492,72	-530,52
		<b>Suma</b>	442.105.422,65	201.987.551,37	644.092.974,02	553.040.101,83	538.040.385,57	460.880.582,96	77.159.802,61	106.052.588,45

(2021)

Pàg.

99

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
20	23126 48301	COOPERACIÓ.- APORT. AL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT	66.320,45		66.320,45	66.320,45	66.320,45			
20	23128 10100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ÒRGANS DIRECTIUS	40.916,26		40.916,26	40.916,27	40.916,27		-0,01	
20	23128 12000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	31.856,24		31.856,24	31.826,22	31.826,22		30,02	
20	23128 12001	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- RETRIB.BÀSIQUES A2	56.025,12		56.025,12	55.937,29	55.937,29		87,83	
20	23128 1200101	FONS COOPERACIÓ.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	28.012,56		28.012,56	2.047,04	2.047,04		25.965,52	
20	23128 12006	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- TRIENNIS	20.318,11		20.318,11	19.125,87	19.125,87		1.192,24	
20	23128 1200601	FONS COOPERACIÓ.- TRIENNIS	491,14		491,14	147,38	147,38		343,76	
20	23128 12100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT DE DESTÍ	51.560,60		51.560,60	51.472,77	51.472,77		87,83	
20	23128 1210001	FONS COOPERACIÓ.- COMPL. DESTÍ	15.492,40		15.492,40	1.088,34	1.088,34		14.404,06	
20	23128 12101	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- COMPLEMENT ESP.FUNCIONARIS	127.261,54		127.261,54	129.767,72	129.767,72		-2.506,18	
20	23128 1210101	FONS COOPERACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC	29.086,12		29.086,12	2.043,30	2.043,30		27.042,82	
20	23128 12103	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ALTRES COMPLEMENTS	8.770,32		8.770,32	11.955,00	11.955,00		-3.184,68	
20	23128 1210301	FONS COOPERACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS	1.981,08		1.981,08	192,90	192,90		1.788,18	
20	23128 12104	FONS COOPERACIÓ.- CARRERA PROFESSIONAL	41.259,96		41.259,96	36.638,76	36.638,76		4.621,20	
20	23128 15100	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00		500,00				500,00	
20	23128 16000	FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- ASSEGURANCES SOCIALS	100.588,89		100.588,89	90.140,53	90.140,53	82.352,33	7.788,20	10.448,36
20	23128 1600001	FONS COOPERACIÓ.- ASSEGUR. SOCIALS	9.631,32		9.631,32					9.631,32
20	23128 22000	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- MATERIAL OFICINA	100,00		100,00					100,00
20	23128 22199	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN -ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	100,00		100,00					100,00
20	23128 22400	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.-PRIMES D'ASSEGURANCES	450,00		450,00					450,00
20	23128 22606	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.- REUNIONS I CONFER.	500,00	4.000,00	4.500,00					4.500,00
20	23128 22699	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- DESP. FUNCIONAMENT	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20	23128 22710	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- TREBALLS EXTERNES	5.500,00	4.000,00	9.500,00	10.734,26	9.497,95	731,25	8.766,70	2,05
20	23128 22799	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.- PREST. SERV. FLASSADERS	293.607,77		293.607,77	317.502,29	307.993,60	263.427,63	44.565,97	-14.385,83
		<b>Suma</b>	443.037.352,53	201.995.551,37	645.032.903,90	553.907.958,22	538.897.496,96	461.676.573,48	77.220.923,48	106.135.406,94

(2021)

Pàg.

100

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	23128	23020	FAMÍLIES, MIGRACIÓ I G.GRAN.-DIETES PERSONAL NO DIRECTIU.	100,00		100,00					100,00
20	23128	23120	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.-LOCOM.PERS. NO DIRECTIU	100,00		100,00					100,00
20	23128	48300	FAMÍLIES, MIGRACIONS I GENT GRAN.-ASS. I FEDER. PERS. MAJOR	170.000,00		170.000,00	31.279,50	31.279,50		31.279,50	138.720,50
20	23128	62300	FAMÍLIES,MIGRAC. I GENT GRAN.-INVERS. MAQUIN.INSTAL. I UTIL	500,00		500,00	673,81	673,81		673,81	-173,81
20	23128	62900	FAMÍLIES,MIGRACIONS I GENT GRAN.-ALTRE MATERIAL INVENT.	600,00		600,00					600,00
20	23128	63300	FAMÍLIES,MIGR. I GENT GRAN.- INV. REP.MAQ., INSTAL. I UTILL.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
20	23160	12001	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- BÀSIQUES A2	102.206,72		102.206,72	73.742,41	73.742,41	73.742,41		28.464,31
20	23160	12004	MEDIACIÓ CONVIVÈNCIA.- SOUS DEL GRUP C2.	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		-81,80
20	23160	12006	TRIENNIS.	7.400,97		7.400,97	8.672,66	8.672,66	8.672,66		-1.271,69
20	23160	12100	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- COMPL. DE DESTÍ	61.071,16		61.071,16	45.496,22	45.496,22	45.496,22		15.574,94
20	23160	12101	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- COMPL. ESPECÍFIC	115.872,80		115.872,80	86.642,51	86.642,51	86.642,51		29.230,29
20	23160	12103	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- ALTRES COMPLEMENTES	11.683,64		11.683,64	14.269,88	14.269,88	14.269,88		-2.586,24
20	23160	12104	CARRERA . PROFESSIONAL	16.322,84		16.322,84	17.699,06	17.699,06	17.699,06		-1.376,22
20	23160	16000	GESTIÓ A LA DIVERSITAT.- ASSEGURANCES SOCIALS	91.419,40		91.419,40	82.086,87	82.086,87	74.144,48	7.942,39	9.332,53
20	23160	22602	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- ED. PUBLICITAT I PROPAGANDA.								
20	23160	22799	GESTIÓ DE LA DIVERSITAT.- TREBALLS EXTERNS	18.000,00		18.000,00	4.786,00	4.686,00	2.392,00	2.294,00	13.314,00
20	33710	12000	JOVENTUT.- BÀSIQUES GRUP A1	63.712,48		63.712,48	61.067,84	61.067,84	61.067,84		2.644,64
20	33710	12003	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	32.182,14		32.182,14	32.684,46	32.684,46	32.684,46		-502,32
20	33710	12004	JOVENTUT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	27.278,28		27.278,28	25.823,22	25.823,22	25.823,22		1.455,06
20	33710	12006	JOVENTUT.- TRIENNIS	33.092,00		33.092,00	32.571,16	32.571,16	32.571,16		520,84
20	33710	12100	JOVENTUT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI	69.549,06		69.549,06	67.140,40	67.140,40	67.140,40		2.408,66
20	33710	12101	JOVENTUT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI	168.923,72		168.923,72	163.132,73	163.132,73	163.132,73		5.790,99
20	33710	12103	JOVENTUT.- ALTRES COMPLEMENTES	11.495,52		11.495,52	12.281,18	12.281,18	12.281,18		-785,66
20	33710	12104	JOVENTUT.- CARRERA PROFESSIONAL	72.419,76		72.419,76	70.653,39	70.653,39	70.653,39		1.766,37
20	33710	15100	JOVENTUT.- GRATIF. HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00		500,00					500,00
20	33710	16000	JOVENTUT.- ASSEGURANCES SOCIALS	99.466,48		99.466,48	100.710,11	100.710,11	93.128,75	7.581,36	-1.243,63
			<b>Suma</b>	444.222.742,26	201.995.551,37	646.218.293,63	554.848.546,19	539.837.984,93	462.567.290,39	77.270.694,54	106.380.308,70

(2021)

Pàg. 101

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	33710	20300	JOVENTUT.- LLOGUER EQUIPS DE SO I DE LLUM		4.500,00	4.500,00					4.500,00
20	33710	20301	JOVENTUT.- LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	500,00		500,00					500,00
20	33710	20800	JOVENTUT.- LLOGUER CABINES SANITÀRIES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	33710	22000	JOVENTUT.- MATERIAL OFICINA	14.340,95	2.724,95	17.065,90	2.613,60	2.613,60	1.778,70	834,90	14.452,30
20	33710	22104	JOVENTUT -VESTUARI.								
20	33710	22199	JOVENTUT.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS.				1.527,63	1.527,63	1.527,63		-1.527,63
20	33710	22400	JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS	7.100,00		7.100,00	4.174,75	4.174,75	4.174,75		2.925,25
20	33710	22602	JOVENTUT.- ED. PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00		500,00	254,10	254,10	254,10		245,90
20	33710	22606	JOVENTUT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES	150,00		150,00					150,00
20	33710	22699	JOVENTUT.- DESPESES DIVERSES	250,00		250,00					250,00
20	33710	22704	JOVENTUT.- MAGATZEM DE MOBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	33710	22706	JOVENTUT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (AGENDA JOVE)	9.170,24	2.031,24	11.201,48	3.569,50	3.569,40	3.271,95	297,45	7.632,08
20	33710	2270601	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI "ESPAI JOVES"								
20	33710	2270606	JOVENTUT.- CONTR. SERVEI C. INFORMACIÓ JOVE (PALMAJOVE)								
20	33710	2270607	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI DINAMITZACIÓ DE JOVES (DINAMO)								
20	33710	2270638	JOVENTUT.- CONTRAC.SERV.PRESSUP.PARTIC. (SON								
20	33710	22707	JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI GESTIÓ DE CONCURSOS		18.000,00	18.000,00					18.000,00
20	33710	22709	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI "ESPAI JOVES"	440.906,98		440.906,98	440.906,98	440.905,44	367.421,20	73.484,24	1,54
20	33710	22710	JOVENTUT.- CONTR. SERVEI C. INFORMACIÓ JOVE (PALMAJOVE)	322.266,55		322.266,55	320.031,74	320.031,74	288.530,48	31.501,26	2.234,81
20	33710	22711	JOVENTUT.- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	33710	22712	JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI DINAMITZACIÓ DE JOVES (DINAMO)	318.822,74		318.822,74	318.822,74	287.143,77	239.911,83	47.231,94	31.678,97
20	33710	22716	JOVENTUT.-CONSELL DE LA JOVENTUT (TREBALLS EXTERNS)		3.000,00	3.000,00					3.000,00
20	33710	22717	JOVENTUT.- TREBALLS EXTERNS		18.000,00	18.000,00					18.000,00
20	33710	22720	JOVENTUT.- CONTROL DE PLAGUES	1.050,28		1.050,28	1.050,28	900,24	750,20	150,04	150,04
20	33710	22799	JOVENTUT.- ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFES.		2.000,00	2.000,00	7.137,79	7.137,79	7.137,79		-5.137,79
20	33710	23020	JOVENTUT.- DIETES PERSONAL	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	445.341.300,00	202.045.807,56	647.387.107,56	555.948.635,30	540.906.243,39	463.482.049,02	77.424.194,37	106.480.864,17

(2021)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	33710	23120	JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00		500,00					500,00
20	33710	48100	JOVENTUT.- PREMIS JOVES	3.400,00		3.400,00					3.400,00
20	33710	48300	JOVENTUT.- SUBV. PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS	56.700,00	6.300,00	63.000,00	33.585,93	33.585,93	26.250,08	7.335,85	29.414,07
20	33710	48301	JOVENTUT.- SUBV. FEDERACIONS I AGRUPAMENTS	30.100,00	4.900,00	35.000,00	7.230,64	5.931,94	4.351,62	1.580,32	29.068,06
20	33710	48908	JOVENTUT.- SUBVENCIONS EN ESPECIE		2.330,40	2.330,40					2.330,40
20	33710	62900	JOVENTUT.- ALTRES INVER. NOVA FUNC. SERVEIS		2.000,00	2.000,00					2.000,00
20	33710	63300	JOVENTUT.- INVERS. REP. MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL.		3.000,00	3.000,00					3.000,00
20	33710	6400238	JOVENTUT.- EDIF. I ALTRES CONSTRUCCIONS								
			<b>Suma</b>	445.432.000,00	202.064.337,96	647.496.337,96	555.989.451,87	540.945.761,26	463.512.650,72	77.433.110,54	106.550.576,70