

(2023)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	150	12000	RETRIB. BÀSIQUES PERS. ARQUITECTURA A1	34.100,38		34.100,38	32.667,06	32.667,06	32.667,06		1.433,32
01	150	12001	RETRIB. BASIQUES PERS. ARQUITECTURA A2	74.964,93		74.964,93	75.328,70	75.328,70	75.328,70		-363,77
01	150	12003	RETRIB. BASIQUES PERS. ARQUITECTURA C1	80.381,86		80.381,86	80.771,36	80.771,36	80.771,36		-389,50
01	150	12004	RETRIB. BASIQUES PERS. ARQUITECTURA C2	9.733,10		9.733,10	14.372,11	14.372,11	14.372,11		-4.639,01
01	150	12006	TRIENNIS ARQUITECTURA	44.202,55		44.202,55	44.484,90	44.484,90	44.484,90		-282,35
01	150	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI ARQUITECTURA	102.978,64		102.978,64	105.144,13	105.144,13	105.144,13		-2.165,49
01	150	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC ARQUITECTURA	257.098,88	17.500,00	274.598,88	262.942,62	262.942,62	262.942,62		11.656,26
01	150	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIX ARQUITECTURA	236.227,89		236.227,89	237.888,09	237.888,09	237.888,09		-1.660,20
01	150	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL ARQUITECTURA								
01	150	15000	PRODUCTIVITAT ARQUITECTURA	7.945,51		7.945,51	11.441,88	11.441,88	11.441,88		-3.496,37
02	132	22725	NETEJA ORDINÀRIA POLICIA	33.865,56	15.009,48	48.875,04	33.865,56	33.865,56	28.221,30	5.644,26	15.009,48
02	133	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SEMÀFORS	8.000,00	5.363,01	13.363,01	14.444,36	14.444,36	13.041,80	1.402,56	-1.081,35
02	1330	61913	ACTUACIONS DERIVADES DEL PLA DE MOBILITAT MUNICIPAL	200.000,00	19.554,50	219.554,50					219.554,50
02	151	20200	LLOGUERS DIVERSOS (SOLAR ADIF)		3.025,00	3.025,00					3.025,00
02	151	22000	MATERIAL OFICINA STM	6.700,00		6.700,00	5.003,62	5.003,62	3.395,02	1.608,60	1.696,38
02	151	22201	DESPESES POSTALS STM								
02	151	22612	DESPESES DIVERSES STM	100.000,00	87.876,54	187.876,54	108.615,11	108.615,11	58.508,41	50.106,70	79.261,43
02	151	60914	SUPORT TÈCNIC COORD. I GESTIÓ INTEGRAL PROJECTES PSTD 2023		100.000,00	100.000,00					100.000,00
02	151	61905	PETITES INVERSIONS INSTAL·LACIONS MUNICIPALS								
02	151	61909	SECTOR 04								
02	151	63500	INVERSIONS MOBILIARI	60.000,00	36.097,22	96.097,22	44.335,52	44.335,52	44.335,52		51.761,70
02	1510	60901	EXPROPIACIÓ I URBANITZACIÓ C/ MONTSIÀ								
02	1510	60902	RECUPERACIÓ DE PATRIMONI		133.582,09	133.582,09	8.250,00	8.250,00	8.250,00		125.332,09
02	1510	60903	EXPROPIACIONS EIX CIVIC								
02	1532	60910	APARCAMENT CARLES BUIGAS		115.000,00	115.000,00					115.000,00
02	1532	61900	INFRAESTRUCTURES I OBRES ALS CARRERS		809.708,27	809.708,27	58.157,72	58.157,72	48.195,39	9.962,33	751.550,55
02	1532	61901	CARRER CARLES BUIGAS 2a FASE		4.275.191,08	4.275.191,08	97.488,18	97.488,18	38.379,64	59.108,54	4.177.702,90
02	1532	61902	REDACCIÓ PROJECTES EXTERNES	90.000,00	-31.064,07	58.935,93					58.935,93
			<b>Suma</b>	1.346.199,30	5.586.843,12	6.933.042,42	1.235.200,92	1.235.200,92	1.107.367,93	127.832,99	5.697.841,50

(2023)

Pág. 2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1532	61903	REDACCIÓ PROJECTE EIX CIVIC	50.000,00	294.901,20	344.901,20					344.901,20
02	1532	61904	ASSISTENCIA REVISSIÓ POUM	100.000,00	118.651,20	218.651,20	24.500,08	24.500,08	24.500,08		194.151,12
02	1532	61905	OBRA VORERA VIAL DE CAVET (PART ELISABETH)								
02	1532	61906	REPOSICIÓ SET ZONES	300.000,00	1.426.520,44	1.726.520,44	1.726.519,90	1.726.519,90	1.726.519,90		0,54
02	1532	61907	REMODELACIÓ ONCE PLACES		2.316.914,80	2.316.914,80	46.270,40	46.270,40	46.270,40		2.270.644,40
02	1532	61909	PLA MILLORA ASFALT (PARQUINS P.FABRA I SOLAR COSTAT ELISABET		776.427,01	776.427,01	175.422,61	175.422,61		175.422,61	601.004,40
02	1532	61910	PLA DE MILLORA VORERES	200.000,00	-182.304,16	17.695,84	8.164,35	8.164,35	8.164,35		9.531,49
02	1532	61911	CARRIL BICI I ACTUACIONS DE REL·LIGAT DELS TRAMS ACTUALS		713.950,12	713.950,12	43.910,02	43.910,02		43.910,02	670.040,10
02	1532	61914	VORERA CARRER SÍNIES								
02	1532	61915	AVINGUDA POMPEU FABRA								
02	1532	61917	PERE MOLES		82.582,50	82.582,50	20.645,63	20.645,63		20.645,63	61.936,87
02	1532	61918	FINAL CARRER VAPORET								
02	1532	61919	ACTUACIÓ EXPIGÓ DEL MOLL DEL PORT								
02	1532	61920	ALTRES DESPESES MILLORA DE LA VIA PÚBLICA	50.000,00	-50.000,00						
02	1532	62701	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS FUTURS		25.000,00	25.000,00	696,96	696,96	696,96		24.303,04
02	160	21001	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS	157.000,00	378.837,79	535.837,79	441.488,56	441.488,56	415.709,67	25.778,89	94.349,23
02	160	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EMISSARIS SUBMARINS	8.000,00	24.145,07	32.145,07	22.986,36	22.986,36	21.526,87	1.459,49	9.158,71
02	160	22714	XARXA CLAVEGUERAM I PLUVIALS (FIX CONTRACTE)	471.765,68	99.440,14	571.205,82	453.432,36	453.432,36	415.646,33	37.786,03	117.773,46
02	161	21001	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA D'AIGUA POTABLE								
02	1640	60906	AMPLIACIÓ CEMENTIRI		202.965,18	202.965,18	202.965,12	202.965,12	202.965,12		0,06
02	165	21000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC I FONTS	363.600,00	1.874,26	365.474,26	352.768,16	352.768,16	348.400,60	4.367,56	12.706,10
02	165	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ENLLUMENAT PÚBLIC	800.000,00	447.562,77	1.247.562,77	1.274.068,43	1.274.068,43	1.140.764,78	133.303,65	-26.505,66
02	165	22101	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC FONTS PÚBLIQUES	145.000,00	7.095,95	152.095,95	142.903,31	142.903,31	110.320,32	32.582,99	9.192,64
02	165	22713	ENLLUMENAT PÚBLIC I FONTS (FIX CONTRACTE)	590.066,12	191.304,14	781.370,26	450.055,10	450.055,10	450.055,10		331.315,16
02	165	61935	RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC EFICIENT ZONES TURÍSTIQUES		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
02	165	62201	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EQUIPAMENTS MUNICIPALS TURÍSTICS		400.000,00	400.000,00					400.000,00
02	1650	61912	IL·LUMINACIÓ CARRER SARAGOSSA		159.761,09	159.761,09	158.303,22	158.303,22	149.656,32	8.646,90	1.457,87
			<b>Suma</b>	<b>4.581.631,10</b>	<b>14.044.600,04</b>	<b>18.626.231,14</b>	<b>6.792.526,54</b>	<b>6.792.526,54</b>	<b>6.180.789,78</b>	<b>611.736,76</b>	<b>11.833.704,60</b>

(2023)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	171	21003	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT JARDINERIA		22.127,42	22.127,42	12.225,05	12.225,05	12.225,05		9.902,37
02	171	22712	JARDINERIA (CONTRACTE)	1.475.583,57	421.568,15	1.897.151,72	1.572.138,07	1.572.138,07	1.325.909,28	246.228,79	325.013,65
02	171	60911	GESTIÓ, ESTABILITZACIÓ I ACTUACIONS AMBIENTALS PLATGES		1.025.000,00	1.025.000,00					1.025.000,00
02	171	60912	RENATURALITZACIÓ PAISAGÍSTICA ESPAS COLINDANTS A LA COSTA		375.000,00	375.000,00					375.000,00
02	171	61908	PLA MILLORA JARDINERIA	200.000,00	800.991,15	1.000.991,15	697.833,45	697.833,45	697.833,45		303.157,70
02	171	61916	ACTUACIÓ PLATJA LLARGA PARC ENJARDINAMENT								
02	171	61923	RENOVACIÓ EQUIPAMENTS PLATJA CAMÍ DE RONDA	100.000,00	826.408,79	926.408,79	800.966,20	800.966,20	792.491,24	8.474,96	125.442,59
02	231	21209	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT SERVEIS SOCIALS	3.450,72	2.397,88	5.848,60	1.487,79	1.487,79	1.368,75	119,04	4.360,81
02	231	22723	NETEJA ORDINÀRIA BENESTAR SOCIAL	29.421,36	10.421,05	39.842,41	32.236,01	32.236,01	27.332,49	4.903,52	7.606,40
02	231	61925	SERVEIS SOCIALS I JUTJAT DE PAU	50.000,00	66.176,47	116.176,47					116.176,47
02	231	61929	CASAL DE LA DONA	200.000,00	489.235,57	689.235,57	636.825,08	636.825,08	578.917,55	57.907,53	52.410,49
02	241	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES OCUPACIÓ								
02	323	21201	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	4.831,00	4.550,70	9.381,70	5.205,11	5.205,11	3.998,63	1.206,48	4.176,59
02	323	21202	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CENTRE ATENEA	6.211,29	5.212,37	11.423,66	2.856,13	2.856,13	874,86	1.981,27	8.567,53
02	323	22720	NETEJA ORDINARIA ENSENYAMENT	344.179,22	71.461,54	415.640,76	386.166,69	386.166,69	301.792,34	84.374,35	29.474,07
02	323	22726	NETEJA ORDINARIA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA								
02	323	22728	NETEJA ORDINARIA CENTRE ATENEA								
02	3321	21208	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA	20.704,30	13.944,67	34.648,97	3.701,09	3.701,09	3.385,40	315,69	30.947,88
02	3321	60905	BIBLIOTECA								
02	333	21210	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC	4.831,00	7.290,16	12.121,16	2.237,56	2.237,56	583,54	1.654,02	9.883,60
02	333	22723	NETEJA ORDINARIA TORRE VELLA								
02	333	22725	NETEJA ORDINARIA CENTRE CÍVIC								
02	333	22727	NETEJA ORDINARIA CULTURA	144.081,96	26.550,87	170.632,83	144.081,96	144.081,96	120.068,30	24.013,66	26.550,87
02	341	60913	CORREDORS CONNEXIÓ TURÍSTICA SENDERISME I CICLOTURISME		950.000,00	950.000,00					950.000,00
02	342	22721	NETEJA ORDINÀRIA ESPORTS	236.641,92	62.664,33	299.306,25	197.768,03	197.768,03	164.026,61	33.741,42	101.538,22
02	342	61921	CONSTRUCCIÓ ZONA EQUIPAMENTS CAMP DE FUTBOL	1.050.000,00	636.542,84	1.686.542,84	1.056.584,99	1.056.584,99	848.726,05	207.858,94	629.957,85
02	342	61922	AMPLIACIÓ SKATE PARK		282.741,00	282.741,00	282.741,00	282.741,00	282.741,00		
02	342	61927	PISCINA MUNICIPAL	2.150.000,00	-763.276,07	1.386.723,93	1.063.057,55	1.063.057,55	1.016.361,92	46.695,63	323.666,38
			<b>Suma</b>	11.101.567,44	19.582.126,64	30.683.694,08	13.685.144,78	13.685.144,78	12.353.932,72	1.331.212,06	16.998.549,30

(2023)

Pág. 4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	342	61928	COBRIMENT PISCA COL-LEGI SANTA MARIA DEL MAR	500.000,00	222.645,13	722.645,13	6.731,53	6.731,53	6.731,53		715.913,60
02	4312	21205	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MERCAT MUNICIPAL	7.591,58	9.657,00	17.248,58	17.211,06	17.211,06	7.652,63	9.558,43	37,52
02	4312	22722	NETEJA ORDINARIA COMERÇ	41.865,36	7.520,83	49.386,19	46.576,74	46.576,74	39.599,18	6.977,56	2.809,45
02	4312	61924	MERCAT MUNICIPAL								
02	432	61902	INVERSIONS INFRASTRUCTURES TURISTIQUES		41.064,30	41.064,30					41.064,30
02	450	12000	RETRIB. BÀSIQUES PERS. ENGINYERIA A1	17.050,19		17.050,19	16.666,67	16.666,67	16.666,67		383,52
02	450	12001	RETRIB. BASIQUES PERS. ENGINYERIA A2	14.992,99		14.992,99	15.065,72	15.065,72	15.065,72		-72,73
02	450	12003	RETRIB. BASIQUES PERS. ENGINYERIA C1	22.966,24		22.966,24	23.123,33	23.123,33	23.123,33		-157,09
02	450	12004	RETRIB. BASIQUES PERS. ENGINYERIA C2	9.733,10		9.733,10	18.827,80	18.827,80	18.827,80		-9.094,70
02	450	12006	TRIENNIS ENGINYERIA	14.907,68		14.907,68	14.997,81	14.997,81	14.997,81		-90,13
02	450	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI ENGINYERIA	33.610,83		33.610,83	38.489,28	38.489,28	38.489,28		-4.878,45
02	450	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC ENGINYERIA	82.212,83	26.700,00	108.912,83	94.991,00	94.991,00	94.991,00		13.921,83
02	450	15000	PRODUCTIVITAT STM								
02	459	21002	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESPAIS I VIES PÚBLIQUES	410.000,00	584.566,93	994.566,93	798.721,88	798.721,88	668.363,45	130.358,43	195.845,05
02	459	21202	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT COMPLEX MUNICIPAL	75.915,77	30.286,65	106.202,42	45.377,66	45.377,66	38.997,59	6.380,07	60.824,76
02	459	21203	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	91.789,08	43.922,01	135.711,09	65.173,66	65.173,66	58.485,83	6.687,83	70.537,43
02	459	22713	MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS (FIX CONTRACTE)	616.259,52	36.300,84	652.560,36	537.404,56	537.404,56	439.694,64	97.709,92	115.155,80
02	459	60000	ADQUISICIÓ DE TERRENYS D'ÚS GENERAL								
02	459	61905	INSTAL·LACIONS MUNICIPALS		21.010,54	21.010,54					21.010,54
02	459	61926	RESTAURACIÓ MASIA CATALANA								
02	459	61930	MILLORA ALTRES EQUIPAMENTS (TORRE VELLA, TAS I ESCOLES)	600.000,00	373.281,92	973.281,92	141.190,73	141.190,73	141.190,73		832.091,19
02	459	61931	XALET TORREMAR REFORMA	200.000,00	-199.483,25	516,75					516,75
02	459	61932	ALTRES DESPESES EQUIPAMENTS MUNICIPALS		5.848,43	5.848,43	4.386,31	4.386,31	4.386,31		1.462,12
02	459	68900	EXPROPIACIÓ TERRENYS CAMP DE FUTBOL		1.032.172,51	1.032.172,51					1.032.172,51
02	920	21207	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT JUTJAT DE PAU	3.450,72	2.219,32	5.670,04	4.595,74	4.595,74	1.472,29	3.123,45	1.074,30
02	920	22100	SUBMINSTRAMENT ELECTRIC ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	150.000,00	53.876,22	203.876,22	203.791,99	203.791,99	203.022,00	769,99	84,23
			<b>Suma</b>	<b>13.493.913,33</b>	<b>21.651.070,89</b>	<b>35.144.984,22</b>	<b>15.771.736,72</b>	<b>15.771.736,72</b>	<b>14.178.958,98</b>	<b>1.592.777,74</b>	<b>19.373.247,50</b>

(2023)

Pág. 5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	920	22101	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPLEX MUNICIPAL (AJUNT.CC.TAS, PC	260.000,00	149.355,39	409.355,39	234.120,50	234.120,50	203.396,16	30.724,34	175.234,89
02	920	22719	NETEJA ORDINARIA COMPLEX EDIFICI AJUNTAMENT								
02	920	22724	NETEJA ORDINARIA GESTOR CENTRAL	311.557,38	18.594,80	330.152,18	322.423,72	322.423,72	289.763,83	32.659,89	7.728,46
03	1621	22715	RECOLLIDA D'ESCOBRARIES	2.198.186,09	1.710.211,64	3.908.397,73	2.081.150,00	2.081.150,00	1.914.722,40	166.427,60	1.827.247,73
03	1621	22716	RECOLLIDA SELECTIVA PLATGES	72.562,22	65.621,18	138.183,40	36.332,64	36.332,64	30.277,20	6.055,44	101.850,76
03	1621	63300	AMORTITZACIÓ PENDENT SALOU NET A 30/06/2023	3.262.186,44	-3.262.186,44						
03	1622	22715	GESTIÓ DE RESIDUS DEIXALLERIES	193.102,25	16.718,74	209.820,99	165.628,08	165.628,08	138.023,40	27.604,68	44.192,91
03	1623	22715	TRACTAMENT DE RESIDUS	2.100.000,00	82.725,17	2.182.725,17	2.350.702,04	2.350.702,04	1.943.635,52	407.066,52	-167.976,87
03	163	22715	NETEJA VIÀRIA	2.489.144,18	451.768,17	2.940.912,35	2.072.648,40	2.072.648,40	1.727.207,00	345.441,40	868.263,95
03	163	22716	NETEJA DE PLATGES	465.405,64	48.901,39	514.307,03	431.600,16	431.600,16	359.666,80	71.933,36	82.706,87
03	170	12003	RETRIB. BASIQUES PERS. MEDI AMBIENT C1								
03	170	12004	RETRIB. BASIQUES PERS. MEDI AMBIENT C2	9.733,10		9.733,10	10.480,09	10.480,09	10.480,09		-746,99
03	170	12006	TRIENNIS MEDI AMBIENT	3.106,59		3.106,59	3.136,36	3.136,36	3.136,36		-29,77
03	170	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI MEDI AMBIENT	5.325,44		5.325,44	5.733,86	5.733,86	5.733,86		-408,42
03	170	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC MEDI AMBIENT	13.884,47	1.000,00	14.884,47	14.948,20	14.948,20	14.948,20		-63,73
03	170	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIX MEDI AMBIENT								
03	170	15000	PRODUCTIVITAT MEDI AMBIENT	1.574,08		1.574,08	263,64	263,64	263,64		1.310,44
03	170	22000	MATERIAL OFICINA MEDI AMBIENT, SANITAT I SALUT								
03	170	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
03	170	22200	COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ MEDI AMBIENT, SANITAT I SALUT								
03	170	22201	DESPESES POSTALS MEDI AMBIENT, SANITAT I SALUT								
03	170	22715	SERVEIS COMUNS I INSTALACIONS ESCOMBRARIES I NETEJA	218.170,44		218.170,44					218.170,44
03	1721	22613	DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT	42.500,00	54.936,36	97.436,36	10.722,66	10.722,66	3.329,20	7.393,46	86.713,70
03	1721	48903	SUBVENCIONS MEDI AMBIENT								
03	1721	60000	INVERSIONS MEDI AMBIENT								
03	311	12000	RETRIB. BÀSIQUES SANITAT A1				9.563,44	9.563,44	9.563,44		-9.563,44
03	311	12006	TRIENNIS SANITAT								
03	311	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTÍ SANITAT				4.625,63	4.625,63	4.625,63		-4.625,63
03	311	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECÍFIC SANITAT				10.380,27	10.380,27	10.380,27		-10.380,27
03	311	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIX SANITAT	51.965,96	-8.600,00	43.365,96	451,58	451,58	451,58		42.914,38
			<b>Suma</b>	<b>25.192.317,61</b>	<b>20.980.117,29</b>	<b>46.172.434,90</b>	<b>23.536.647,99</b>	<b>23.536.647,99</b>	<b>20.848.563,56</b>	<b>2.688.084,43</b>	<b>22.635.786,91</b>

(2023)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	311	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL SANITAT				18.279,90	18.279,90	18.279,90		-18.279,90
03	311	15000	PRODUCTIVITAT SANITAT I SALUT								
03	311	22618	DESPESES DIVERSES SANITAT	97.469,77	54.788,62	152.258,39	56.724,21	56.724,21	40.362,74	16.361,47	95.534,18
03	311	22619	DESPESES DIVERSES SALUT	13.175,00	3.960,82	17.135,82	7.903,54	7.903,54	1.412,62	6.490,92	9.232,28
03	311	22620	DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ ANIMAL	6.000,00	21.236,95	27.236,95	17.091,93	17.091,93	3.838,33	13.253,60	10.145,02
03	311	46500	AL CONSELL COMARCAL (medi ambient, sanitat i salut)	20.000,00	1.489,19	21.489,19	17.283,76	17.283,76	17.283,76		4.205,43
03	311	48901	ENTITATS COL-LABORADORES (medi ambient, sanitat i salut)	9.000,00	9.000,00	18.000,00	2.869,92	2.869,92	2.869,92		15.130,08
04	150	12000	RETRIB. BASIQUES SERV. ADM. TERRITORIALS A1	51.150,57	-8.000,00	43.150,57	42.699,36	42.699,36	42.699,36		451,21
04	150	12001	RETRIB. BASIQUES SERV. ADM. TERRITORIALS A2								
04	150	12003	RETRIB. BASIQUES SERV. ADM. TERRITORIALS C1	57.415,61		57.415,61	57.693,80	57.693,80	57.693,80		-278,19
04	150	12004	RETRIB. BASIQUES SERV. ADM. TERRITORIALS C2	68.131,69		68.131,69	68.497,95	68.497,95	68.497,95		-366,26
04	150	12006	TRIENNIS SERV. ADM. TERRITORIALS	32.657,17		32.657,17	33.393,33	33.393,33	33.393,33		-736,16
04	150	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI SERV. ADM. TERRITORIALS	100.386,56		100.386,56	96.627,36	96.627,36	96.627,36		3.759,20
04	150	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC SERV. ADM. TERRITORIALS	269.026,72		269.026,72	274.765,13	274.765,13	274.765,13		-5.738,41
04	150	15000	PRODUCTIVITAT SERV. ADM. TERRITORIALS	6.034,08		6.034,08	3.112,10	3.112,10	3.112,10		2.921,98
04	150	22000	MATERIAL OFICINA SERVEIS ADMINISTRATIUS TERRITORIALS	1.020,00		1.020,00	285,96	285,96	285,96		734,04
04	150	22201	DESPESES POSTALS SERV. ADM. TERRITORIALS	5.020,85		5.020,85					5.020,85
04	150	22636	DESPESES DIVERSES SAT	1.870,00		1.870,00					1.870,00
04	151	21206	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES		1.355.375,84	1.355.375,84	393.774,12	393.774,12	393.774,12		961.601,72
04	151	22604	DESPESES JURIDIQUES SERVEIS ADMINISTRATIUS TERRITORIALS	15.300,00		15.300,00	10.118,02	10.118,02	10.118,02		5.181,98
05	491	21600	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PROCESSOS D'INFORMACIÓ	315.000,00	48.487,53	363.487,53	276.187,71	276.187,71	180.956,03	95.231,68	87.299,82
05	491	22000	MATERIAL OFICINA INFORMÀTICA	8.000,00		8.000,00	7.983,51	7.983,51	7.887,97	95,54	16,49
05	491	22201	DESPESES POSTALS INFORMÀTICA								
05	491	46700	APORTACIONS A CONSORCIS (informàtica)	3.500,00		3.500,00	3.335,90	3.335,90	3.335,90		164,10
05	491	64100	INVERSIONS INFORMÀTICA	135.000,00	1.679.118,31	1.814.118,31	99.828,17	99.828,17	76.193,16	23.635,01	1.714.290,14
05	491	64101	OPEN DATA SALOU TURÍSTIC. FASE II		450.000,00	450.000,00					450.000,00
05	491	64102	MEGAFONIA INTEL·LIGENT IP PLATGES		250.000,00	250.000,00					250.000,00
			<b>Suma</b>	26.407.475,63	24.845.574,55	51.253.050,18	25.025.103,67	25.025.103,67	22.181.951,02	2.843.152,65	26.227.946,51

(2023)

Pág.

7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	491	64103	NOUS CONTINGUTS DIGITALS SALOU SMART TURISTIC. FASE II		450.000,00	450.000,00					450.000,00
05	920	12000	RETRIB. BASIQUES INFORMATICA A1	17.050,19		17.050,19	17.132,96	17.132,96	17.132,96		-82,77
05	920	12003	RETRIB. BASIQUES INFORMATICA C1	34.449,37	-2.000,00	32.449,37	32.323,25	32.323,25	32.323,25		126,12
05	920	12004	RETRIB. BASIQUES INFORMATICA C2	19.466,20		19.466,20	19.561,08	19.561,08	19.561,08		-94,88
05	920	12006	TRIENNIS INFORMATICA	20.873,05	-2.000,00	18.873,05	18.684,78	18.684,78	18.684,78		188,27
05	920	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI INFORMATICA	45.285,17	-1.400,00	43.885,17	43.794,85	43.794,85	43.794,85		90,32
05	920	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC INFORMATICA	148.826,67	-7.000,00	141.826,67	141.613,78	141.613,78	141.613,78		212,89
05	920	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIX INFORMATICA	40.182,93		40.182,93	40.378,05	40.378,05	40.378,05		-195,12
05	920	15000	PRODUCTIVITAT INFORMÀTICA	1.749,90		1.749,90	1.758,36	1.758,36	1.758,36		-8,46
05	920	15100	GRATIFICACIONS INFORMÀTICA				205,37	205,37	205,37		-205,37
05	920	21601	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT FOTOCOPIADORES I ALTRES	45.000,00	5.500,00	50.500,00	57.542,38	57.542,38	43.419,32	14.123,06	-7.042,38
05	920	22200	TELECOMUNICACIONS MUNICIPALS	100.000,00	3.539,24	103.539,24	81.485,91	81.485,91	75.665,80	5.820,11	22.053,33
06	171	47000	SUBVENCIONS CORRENTS								
06	241	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES OCUPACIÓ A2	29.985,97	2.804,49	32.790,46	30.131,43	30.131,43	30.131,43		2.659,03
06	241	12004	RETRIB. BASIQUES PERS. OCUPACIO C2				7.226,73	7.226,73	7.226,73		-7.226,73
06	241	12006	TRIENNIS OCUPACIÓ	2.604,20		2.604,20	2.736,28	2.736,28	2.736,28		-132,08
06	241	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTÍ OCUPACIÓ	14.302,16		14.302,16	18.325,79	18.325,79	18.325,79		-4.023,63
06	241	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECÍFIC OCUPACIÓ	38.788,68		38.788,68	51.336,41	51.336,41	51.336,41		-12.547,73
06	241	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIX OCUPACIO	33.214,22		33.214,22	33.375,56	33.375,56	33.375,56		-161,34
06	241	13001	HORES EXTRAORDINARIES OCUPACIO								
06	241	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL OCUPACIO	295.000,00	766.221,12	1.061.221,12	321.412,23	321.412,23	321.412,23		739.808,89
06	241	15000	PRODUCTIVITAT OCUPACIO								
06	241	22201	DESPESES POSTALS OCUPACIÓ	75,00		75,00					75,00
06	241	22617	DESPESES DIVERSES OCUPACIÓ	17.000,00	228.603,69	245.603,69	299,63	299,63	299,63		245.304,06
07	432	41000	APORTACIÓ GENERAL PATRONAT DE TURISME	950.000,00	165.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00		
07	432	41001	APORTACIÓ IMPOST TURÍSTIC PATRONAT DE TURISME	760.000,00		760.000,00	760.000,00	760.000,00	260.000,00	500.000,00	
07	912	48909	APORTACIÓ GRUPS POLÍTICS	27.000,00		27.000,00	25.061,57	25.061,57	23.220,83	1.840,74	1.938,43
07	931	12000	RETRIB. BASIQUES GESTIO ECONOMICA A1	51.150,57	-16.800,00	34.350,57	34.265,92	34.265,92	34.265,92		84,65
07	931	12003	RETRIB. BASIQUES GESTIO ECONOMICA C1	39.419,40	-12.200,00	27.219,40	27.160,22	27.160,22	27.160,22		59,18
07	931	12004	RETRIB. BASIQUES GESTIO ECONOMICA C2	19.466,20		19.466,20	22.420,69	22.420,69	22.420,69		-2.954,49
			<b>Suma</b>	29.158.365,51	26.425.843,09	55.584.208,60	27.928.336,90	27.928.336,90	24.563.400,34	3.364.936,56	27.655.871,70

(2023)

Pág. 8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	931	12006	TRIENNIS GESTIO ECONOMICA	26.230,22		26.230,22	25.467,39	25.467,39	25.467,39		762,83
07	931	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI GESTIO ECONOMICA	67.837,96	-11.000,00	56.837,96	56.533,20	56.533,20	56.533,20		304,76
07	931	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC GESTIO ECONOMICA	230.449,00	-23.600,00	206.849,00	203.712,80	203.712,80	203.712,80		3.136,20
07	931	12200	RETRIBUCIONS PER CASA HABITACIO ADMINISTRACIO FINANCERA	18.254,32		18.254,32	18.342,96	18.342,96	18.342,96		-88,64
07	931	15000	PRODUCTIVITAT GESTIÓ ECONÒMICA	3.627,04		3.627,04	4.859,34	4.859,34	4.859,34		-1.232,30
07	931	22000	MATERIAL OFICINA HISENDA (AREA ECONOMICA)	2.550,00		2.550,00	1.545,34	1.545,34	970,96	574,38	1.004,66
07	931	22201	DESPESES POSTASL HISENDA								
07	931	22638	DESPESES DIVERSES HISENDA	4.000,00		4.000,00	4.310,13	4.310,13	3.497,04	813,09	-310,13
07	931	22709	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00	19.230,35	21.230,35	1.442,67	1.442,67		1.442,67	19.787,68
07	931	40000	AJUTS HISENDA								
07	931	47000	AJUTS HISENDA								
07	933	85090	ADQUISICIÓ ACCIONS SERVEIS FUNERARIS REUS		120.000,00	120.000,00					120.000,00
08	011	31000	INTERESSOS DE PRÉSTECOS	40.000,00	82.522,07	122.522,07	122.522,07	122.522,07	122.522,07		
08	011	91200	AMORTITZACIÓ PRÉSTECOS A CURT TERMINI								
08	011	91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTECOS A MIG I LLARG TERMINI	1.435.239,83	-666.552,39	768.687,44	765.936,92	765.936,92	765.936,92		2.750,52
08	932	12000	RETRIB. BASIQUES GESTIO TRIBUT. I RECAP. A1	68.200,76	-12.000,00	56.200,76	55.937,53	55.937,53	55.937,53		263,23
08	932	12001	RETRIB. BASIQUES GESTIO TRIBUT. I RECAP. A2	5.149,13	-3.200,00	1.949,13					1.949,13
08	932	12003	RETRIB. BASIQUES GESTIO TRIBUT. I RECAP. C1	57.415,61		57.415,61	57.693,80	57.693,80	57.693,80		-278,19
08	932	12004	RETRIB. BASIQUES GESTIO TRIBUT. I RECAP. C2	116.797,18		116.797,18	117.366,77	117.366,77	117.366,77		-569,59
08	932	12005	RETRIB. BASIQUES GESTIO TRIBUT. I RECAP. E	8.920,13		8.920,13	8.963,50	8.963,50	8.963,50		-43,37
08	932	12006	TRIENNIS GESTIO TRIBUT. I RECAP.	53.373,57		53.373,57	54.054,08	54.054,08	54.054,08		-680,51
08	932	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI GESTIO TRIBUT. I RECAP.	149.146,69	-6.500,00	142.646,69	142.137,90	142.137,90	142.137,90		508,79
08	932	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC GESTIO TRIBUT. I RECAP.	466.602,97	-21.000,00	445.602,97	445.162,06	445.162,06	445.162,06		440,91
08	932	15000	PRODUCTIVITAT GESTIÓ TRIBUT. I RECAP.	4.607,72	-4.000,00	607,72					607,72
08	932	15100	GRATIFICACIONS GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ				1.871,44	1.871,44	1.871,44		-1.871,44
08	932	22500	TRIBUTS I CÀNSONS	116.000,00	35.641,01	151.641,01	50.233,27	50.233,27	44.162,82	6.070,45	101.407,74
			<b>Suma</b>	<b>32.084.767,64</b>	<b>26.065.384,13</b>	<b>58.150.151,77</b>	<b>30.226.006,66</b>	<b>30.226.006,66</b>	<b>26.770.029,90</b>	<b>3.455.976,76</b>	<b>27.924.145,11</b>



(2023)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	934	22201	DESPESES POSTALS (RECAPTACIÓ EXECUTIVA)	50.000,00	130.000,00	180.000,00	159.576,59	159.576,59	77.436,98	82.139,61	20.423,41
08	934	22604	DESPESES JURÍDIQUES DE RECAPTACIÓ	30.000,00	20.000,00	50.000,00	23.665,07	23.665,07	16.978,89	6.686,18	26.334,93
08	934	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00	26.244,90	46.244,90	25.549,15	25.549,15	25.549,15		20.695,75
08	934	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	265.000,00	1.287,46	266.287,46	238.804,91	238.804,91	234.409,55	4.395,36	27.482,55
08	934	22709	DESPESES D'INSCRIPCIONS EN REGISTRES PÚBLICS				12.550,68	12.550,68	11.607,13	943,55	-12.550,68
08	934	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ I CANCEL·LACIÓ	50.000,00	-48.110,96	1.889,04	1.889,04	1.889,04	1.889,04		
08	934	35200	INTERESSOS DE DEMORA	50.000,00	-36.314,62	13.685,38	13.685,38	13.685,38	13.685,38		
09	440	46700	APORTACIONS A CONSORCIS (Transpoirt Públic del Camp de Tgna.	65.000,00		65.000,00	61.002,93	61.002,93	61.002,93		3.997,07
09	912	10000	RETRIBUCIONS PERSONAL ORGANS DE GOVERN	672.930,19	85.187,63	758.117,82	755.215,66	755.215,66	755.215,66		2.902,16
09	912	11000	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL	231.548,07	-26.281,99	205.266,08	200.283,10	200.283,10	200.283,10		4.982,98
09	912	22000	MATERIAL OFICINA GABINET D'ALCALDIA	425,00		425,00	359,45	359,45	359,45		65,55
09	912	22200	PROMOCIÓ D'ACTIVITATS I ACCIÓ MUNICIPAL	78.922,50		78.922,50	78.746,22	78.746,22	78.746,22		176,28
09	912	22201	DESPESES POSTALS PROTOCOL/ALCALDIA	10.758,97		10.758,97					10.758,97
09	912	22601	ATENCIÓ ACCIONS INSTITUCIONALS (protocol)	50.000,00	26.500,00	76.500,00	78.312,65	78.312,65	49.963,23	28.349,42	-1.812,65
09	912	22602	PROMOCIÓ I REACTIVACIÓ DE LA CIUTAT	225.000,00	60.511,50	285.511,50	262.160,11	262.160,11	200.537,85	61.622,26	23.351,39
09	912	46700	APORTACIONS A CONSORCIS (TAC-12...)	108.840,90		108.840,90	108.840,90	108.840,90	108.840,90		
09	912	48901	ENTITATS COL·LABORADORES	10.000,00	3.000,00	13.000,00	9.915,62	9.915,62	9.915,62		3.084,38
09	920	12003	RETRIB. BASIQUES GABINET D'ALCALDIA C1								
09	920	12004	RETRIB. BASIQUES GABINET D'ALCALDIA C2	29.199,30		29.199,30	29.374,31	29.374,31	29.374,31		-175,01
09	920	12006	TRIENNIS GABINET D'ALCALDIA	5.655,00		5.655,00	5.691,94	5.691,94	5.691,94		-36,94
09	920	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI GABINET D'ALCALDIA	15.976,33		15.976,33	16.072,13	16.072,13	16.072,13		-95,80
09	920	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC GABINET D'ALCALDIA	53.769,67		53.769,67	54.445,50	54.445,50	54.445,50		-675,83
09	920	15000	PRODUCTIVITAT GABINET D'ALCALDIA	7.463,96		7.463,96	7.515,06	7.515,06	7.515,06		-51,10
09	920	15100	GRATIFICACIONS GABINET D'ALCALDIA				6.762,56	6.762,56	6.762,56		-6.762,56
10	3322	22625	DESPESES DIVERSES ARXIU MUNICIPAL	9.000,00	4.826,69	13.826,69	4.930,47	4.930,47	4.930,47		8.896,22
10	920	12000	RETRIB. BASIQUES SERVEIS INTERNS A1	85.250,95		85.250,95	85.664,72	85.664,72	85.664,72		-413,77
10	920	12001	RETRIB. BÀSIQUES SERVEIS INTERS A2	29.985,97		29.985,97	30.131,50	30.131,50	30.131,50		-145,53
10	920	12003	RETRIB. BASIQUES SERVEIS INTERNS C1	68.898,73		68.898,73	69.232,56	69.232,56	69.232,56		-333,83
			<b>Suma</b>	<b>34.258.393,18</b>	<b>26.182.234,74</b>	<b>60.440.627,92</b>	<b>32.406.808,28</b>	<b>32.406.808,28</b>	<b>28.848.834,75</b>	<b>3.557.973,53</b>	<b>28.033.819,64</b>

(2023)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	920	12004	RETRIB. BASIQUES SERVEIS INTERNS C2	87.597,89		87.597,89	97.058,07	97.058,07	97.058,07		-9.460,18
10	920	12006	TRIENNIS SERVEIS INTERNS	65.040,86		65.040,86	65.824,97	65.824,97	65.824,97		-784,11
10	920	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI SERVEIS INTERNS	157.848,46		157.848,46	163.557,16	163.557,16	163.557,16		-5.708,70
10	920	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC SERVEIS INTERNS	455.718,70	36.000,00	491.718,70	470.743,97	470.743,97	470.743,97		20.974,73
10	920	12200	RETRIBUCIONS PER CASA HABITACIO ADMINISTRACIO GENERAL								
10	920	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIX SERVEIS INTERNS	64.195,89		64.195,89	64.508,62	64.508,62	64.508,62		-312,73
10	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVEIS INTERNS	32.514,91		32.514,91	32.673,05	32.673,05	32.673,05		-158,14
10	920	15000	PRODUCTIVITAT SERVEIS INTERNS	1.672,59		1.672,59	1.680,72	1.680,72	1.680,72		-8,13
10	920	15100	GRATIFICACIONS SERVEIS INTERNS	2.059,99		2.059,99	5.392,12	5.392,12	5.392,12		-3.332,13
10	920	22000	MATERIAL OFICINA SERVEIS INTERNS	10.000,00		10.000,00	7.578,10	7.578,10	3.830,89	3.747,21	2.421,90
10	920	22201	DESPESES POSTALS SERVEIS INTERNS I JUTJAT DE PAU	8.438,41		8.438,41					8.438,41
10	920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	150.060,08	12.280,81	162.340,89	136.792,22	136.792,22	136.792,22		25.548,67
10	920	22603	PUBLICACIÓ D'ANUNCIS OFICIALS	5.000,00	27.000,00	32.000,00	26.873,30	26.873,30	26.873,30		5.126,70
10	920	22605	INDEMNITZACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	12.000,00		12.000,00	9.229,74	9.229,74	8.918,77	310,97	2.770,26
10	920	22636	DESPESES DIVERSES SERVEIS INTERNS	45.000,00	18.025,04	63.025,04	35.559,64	35.559,64	26.495,26	9.064,38	27.465,40
11	132	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL SEGURETAT	5.957,82	-2.200,00	3.757,82	3.750,00	3.750,00	3.750,00		7,82
11	132	23020	DIETES I LOCOMOCIONS POLICIA LOCAL	7.000,00	19.000,00	26.000,00	22.344,34	22.344,34	22.344,34		3.655,66
11	221	16204	BEQUES PER ESTUDIS	161.568,00		161.568,00	176.881,96	176.881,96	176.881,96		-15.313,96
11	221	16209	FONS SOCIAL	500.000,00	-36.000,00	464.000,00	448.209,65	448.209,65	448.209,65		15.790,35
11	462	22201	DESPESES POSTALS RRHH I QUALITAT	143,45		143,45					143,45
11	462	22636	DESPESES DIVERSES QUALITAT I RRHH	40.000,00	38.221,80	78.221,80	44.110,13	44.110,13	41.068,16	3.041,97	34.111,67
11	462	22650	ESDEVENIMENTS NO PROGRAMATS RRHH I QUALITAT	750,00		750,00					750,00
11	912	23000	DIETES I LOCOMOCIONS CÀRRECS ELECTES	2.000,00		2.000,00	1.195,64	1.195,64	1.195,64		804,36
11	920	12000	RETRIB. BASIQUES RRHH I QUALITAT A1	17.050,19		17.050,19	17.132,96	17.132,96	17.132,96		-82,77
11	920	12001	RETRIBUCIONS BASIQUES RRHH I QUALITAT A2	59.971,94		59.971,94	57.113,75	57.113,75	57.113,75		2.858,19
11	920	12003	RETRIB. BASIQUES RRHH I QUALITAT C1	34.449,37		34.449,37	25.506,70	25.506,70	25.506,70		8.942,67
11	920	12004	RETRIB. BASIQUES RRHH I QUALITAT C2	97.330,99	47.000,00	144.330,99	118.103,34	118.103,34	118.103,34		26.227,65
11	920	12006	TRIENNIS RRHH I QUALITAT	38.230,60		38.230,60	38.197,94	38.197,94	38.197,94		32,66
11	920	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI RRHH I QUALITAT	113.207,47		113.207,47	118.255,32	118.255,32	118.255,32		-5.047,85
			<b>Suma</b>	36.433.200,79	26.341.562,39	62.774.763,18	34.595.081,69	34.595.081,69	31.020.943,63	3.574.138,06	28.179.681,49

(2023)

Pág.

11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	920	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC RRHH I QUALITAT	318.533,90		318.533,90	333.471,49	333.471,49	333.471,49		-14.937,59
11	920	15000	PRODUCTIVITAT RRHH I QUALITAT	18.103,33		18.103,33	20.547,07	20.547,07	20.547,07		-2.443,74
11	920	15101	GRATIFICACIONS RRHH I QUALITAT				15.333,48	15.333,48	15.333,48		-15.333,48
11	920	16000	SEGURETAT SOCIAL QUOTA PATRONAL	4.416.611,09	-351.239,15	4.065.371,94	4.047.253,69	4.047.253,69	3.660.215,81	387.037,88	18.118,25
11	920	16008	ASSISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	212.058,00	41.911,96	253.969,96	168.086,89	168.086,89	150.820,52	17.266,37	85.883,07
11	920	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL AJUNTAMENT	8.078,40	-2.400,00	5.678,40	5.658,40	5.658,40	5.658,40		20,00
11	920	16205	ASSEGURANÇA DE VIDA	156.519,00	12.996,08	169.515,08	166.829,99	166.829,99		166.829,99	2.685,09
11	920	22709	CONTRACTES REALITZATS PER ALTRES EMPRESES RRHH	142.100,00	30.902,79	173.002,79	95.579,93	95.579,93	78.829,68	16.750,25	77.422,86
11	920	23020	DIETES I LOCOMOCIONS PERSONAL	18.000,00		18.000,00	16.539,55	16.539,55	16.539,55		1.460,45
12	430	12001	RETRIB. BASIQUES COMERÇ, CONSUM I PROMO. A2	14.992,99		14.992,99	15.065,74	15.065,74	15.065,74		-72,75
12	430	12003	RETRIB. BASIQUES COMERÇ, CONSUM I PROMO. C1	22.966,24		22.966,24	23.077,58	23.077,58	23.077,58		-111,34
12	430	12004	RETRIB. BASIQUES COMERÇ, CONSUM I PROMO. C2								
12	430	12006	TRIENNIS COMERÇ, CONSUM I PROMO.	9.639,71		9.639,71	9.709,84	9.709,84	9.709,84		-70,13
12	430	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI COMERÇ, CONSUM I PROMO.	21.134,31		21.134,31	21.236,51	21.236,51	21.236,51		-102,20
12	430	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC COMERÇ, CONSUM I PROMO.	49.720,09		49.720,09	49.961,56	49.961,56	49.961,56		-241,47
12	430	15000	PRODUCTIVITAT COMERÇ, CONSUM I PROMO.								
12	430	15100	GRATIFICACIONS COMERÇ, CONSUM I PROMO.		1.300,00	1.300,00	673,00	673,00	673,00		627,00
12	430	22000	MATERIAL OFICINA COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA	500,00		500,00	396,92	396,92	348,74	48,18	103,08
12	430	22200	COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA	21.250,00		21.250,00	21.245,99	21.245,99	21.245,99		4,01
12	430	22201	DESPESES POSTALS COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.250,00		3.250,00					3.250,00
12	4311	22634	DESPESES DIVERSES COMERÇ, CONSUM I MERCATS	150.000,00	98.548,19	248.548,19	219.947,82	219.947,82	67.438,81	152.509,01	28.600,37
12	433	22635	DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	85.000,00	125.364,34	210.364,34	153.705,85	153.705,85	139.555,04	14.150,81	56.658,49
12	433	22650	ESDEVENIMENTS NO PROGRAMATS COMERÇ, CONSUM I PROM. ECON.								
12	433	48900	SUBVENCIONS EMPRENEDURIA	60.000,00	100.000,00	160.000,00	63.845,87	63.845,87	63.845,87		96.154,13
12	433	48913	BONS DESCOMPTE COMERÇOS		100.000,00	100.000,00	76.075,80	76.075,80	51.311,55	24.764,25	23.924,20
12	433	48922	SUBVENCIO DISSENYADORA PAOLA MOLET		3.500,00	3.500,00					3.500,00
			<b>Suma</b>	42.161.657,85	26.502.446,60	68.664.104,45	40.119.324,66	40.119.324,66	35.765.829,86	4.353.494,80	28.544.779,79

(2023)

Pág.

12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	231	12000	RETRIB. BASIQUES SERV. SOC. I ASS. A1	17.050,19		17.050,19	17.133,08	17.133,08	17.133,08		-82,89
13	231	12001	RETRIB. BÀSIQUES SERV. SOCIALS I ASSISTENCIALS A2	29.985,97	36.753,44	66.739,41	54.995,99	54.995,99	54.995,99		11.743,42
13	231	12003	RETRIB. BASIQUES SERV. SOC. I ASS. C1	22.966,24		22.966,24	12.295,19	12.295,19	12.295,19		10.671,05
13	231	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES SERV.SOC. I ASS. C2	9.733,10		9.733,10	32.839,61	32.839,61	32.839,61		-23.106,51
13	231	12006	TRIENNIS SERV. SOC. I ASS.	10.906,20		10.906,20	11.979,72	11.979,72	11.979,72		-1.073,52
13	231	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI SERV. SOC. I ASS.	46.007,62		46.007,62	64.631,70	64.631,70	64.631,70		-18.624,08
13	231	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC SERV. SOC. I ASS.	131.910,98	72.500,00	204.410,98	183.483,36	183.483,36	183.483,36		20.927,62
13	231	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIX SERV. SOC. I ASS.	347.884,91		347.884,91	332.445,30	332.445,30	332.445,30		15.439,61
13	231	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES SERV. SOC. I ASS.	4.544,10		4.544,10	2.836,52	2.836,52	2.836,52		1.707,58
13	231	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL SERV. SOC. I ASS.	565.228,29	41.946,10	607.174,39	624.881,18	624.881,18	624.881,18		-17.706,79
13	231	15000	PRODUCTIVITAT SERV. SOC. I ASS.	9.753,91		9.753,91	9.415,79	9.415,79	9.415,79		338,12
13	231	22000	MATERIAL OFICINA SERVEIS SOCIALS	1.900,00		1.900,00	2.270,79	2.270,79	2.270,79		-370,79
13	231	22201	DESPESES POSTALS (S.S., A.S. i CIUTADANIA)	3.375,36		3.375,36					3.375,36
13	231	22614	DESPESES DIVERSES ACCIÓ SOCIAL	244.665,00	73.475,91	318.140,91	196.893,58	196.893,58	159.863,62	37.029,96	121.247,33
13	231	22615	DESPESES DIVERSES CIUTADANIA	60.150,00	20.603,90	80.753,90	58.458,64	58.458,64	40.686,51	17.772,13	22.295,26
13	231	22650	ESDEVENIMENTS NO PROGRAMATS SERVEIS SOCIALS								
13	231	46500	AL CONSELL COMARCAL (acció social)	47.200,00	44.196,47	91.396,47	72.734,49	72.734,49	35.893,76	36.840,73	18.661,98
13	231	48000	ATENCIIONS SOCIALS I ASSISTENCIALS (acció social)	204.500,00	36.354,85	240.854,85	89.844,38	89.844,38	61.919,59	27.924,79	151.010,47
13	231	48001	POLÍTiques D'ACCIÓ SOCIAL	260.000,00		260.000,00	206.121,36	206.121,36	204.323,45	1.797,91	53.878,64
13	231	48002	APORTACIÓ CÀRITES	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	
13	231	48003	APORTACIÓ ELUZAI	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
14	231	48001	ACCIÓ SOCIAL ENSENYAMENT		40.360,36	40.360,36	19.289,44	19.289,44	18.707,40	582,04	21.070,92
14	320	12001	RETRIB. BÀSIQUES ENSENYAMENT A2				2.165,64	2.165,64	2.165,64		-2.165,64
14	320	12002	RETRIB. BÀSIQUES ENSENYAMENT B	4.774,64		4.774,64	4.461,85	4.461,85	4.461,85		312,79
14	320	12003	RETRIB. BÀSIQUES ENSENYAMENT C1	2.050,50		2.050,50	1.930,05	1.930,05	1.930,05		120,45
14	320	12004	RETRIB. BASIQUES ENSENYAMENT C2	29.199,30		29.199,30	29.341,64	29.341,64	29.341,64		-142,34
14	320	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ENSENYAMENT E				217,99	217,99	217,99		-217,99
14	320	12006	TRIENNIS ENSENYAMENT	5.729,93		5.729,93	5.743,05	5.743,05	5.743,05		-13,12
14	320	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI ENSENYAMENT	19.677,04		19.677,04	20.617,92	20.617,92	20.617,92		-940,88
			<b>Suma</b>	<b>44.326.845,87</b>	<b>26.868.637,63</b>	<b>71.195.483,50</b>	<b>42.256.247,22</b>	<b>42.256.247,22</b>	<b>37.768.804,86</b>	<b>4.487.442,36</b>	<b>28.939.236,28</b>

(2023)

Pág.

13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	320	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC ENSENYAMENT	46.994,74		46.994,74	48.394,30	48.394,30	48.394,30		-1.399,56
14	320	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIX ENSENYAMENT	411.382,70		411.382,70	396.317,29	396.317,29	396.317,29		15.065,41
14	320	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES ENSENYAMENT				9.832,89	9.832,89	9.832,89		-9.832,89
14	320	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT	584.260,93	68.000,00	652.260,93	646.304,52	646.304,52	646.304,52		5.956,41
14	320	15000	PRODUCTIVITAT ENSENYAMENT	19.296,12		19.296,12	25.926,74	25.926,74	25.926,74		-6.630,62
14	320	22000	MATERIAL OFICINA ENSENYAMENT	1.900,00		1.900,00	1.016,83	1.016,83	916,56	100,27	883,17
14	320	22201	DESPESES POSTALS ENSENYAMENT	717,26		717,26					717,26
14	320	22623	DESPESES DIVERSES ENSENYAMENT	85.000,00	33.952,80	118.952,80	81.553,13	81.553,13	71.116,20	10.436,93	37.399,67
14	320	22650	ESDEVENIMENTS NO PROGRAMATS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
14	320	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ REBUTS ACTIVITATS DOMICILIADES	4.000,00	-4.000,00						
14	323	21200	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES (CEIP)	81.500,00	12.771,65	94.271,65	50.301,15	50.301,15	24.371,08	25.930,07	43.970,50
14	323	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES (CEIP)	96.408,00	92.040,80	188.448,80	163.472,23	163.472,23	158.172,96	5.299,27	24.976,57
14	323	22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES (CEIP)	56.650,00		56.650,00	53.594,50	53.594,50	52.304,22	1.290,28	3.055,50
14	323	22620	DESPESES DIVERSES ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	16.175,00	112,90	16.287,90	15.289,18	15.289,18	13.084,89	2.204,29	998,72
14	323	22641	DESPESES DIVERSES CENTRE ATENEA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
14	323	22711	LLARS D'INFANTS	310.000,00	65.983,56	375.983,56	373.345,70	373.345,70	304.042,15	69.303,55	2.637,86
14	325	22621	DESPESES DIVERSES UNITAT D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA	1.615,00		1.615,00	1.526,19	1.526,19	1.526,19		88,81
14	325	22622	DESPESES DIVERSES CENTRE FORMACIÓ D'ADULTS	1.275,00		1.275,00	1.213,23	1.213,23	1.213,23		61,77
14	326	22710	TRANSPORT ESCOLAR	299.173,12	91.985,82	391.158,94	421.178,58	421.178,58	345.426,51	75.752,07	-30.019,64
14	326	46700	APORTACIONS A CONSORCIS (ensenyament)	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
14	326	48100	PREMIS I BEQUES (ensenyament)	10.206,00	10.206,00	20.412,00	10.206,00	10.206,00	10.206,00		10.206,00
14	326	48901	ENTITATS COL.LABORADORES (ensenyament)	24.083,00	32.153,64	56.236,64	24.555,98	24.555,98	24.458,98	97,00	31.680,66
14	326	48905	ESCOLES D'ENSENYAMENT	45.000,00	50.000,00	95.000,00	49.999,99	49.999,99	49.999,99		45.000,01
15	340	12004	RETRIB. BASIQUES ESPORTS C2	9.733,10		9.733,10	15.219,90	15.219,90	15.219,90		-5.486,80
15	340	12006	TRIENNIS ESPORTS	873,80		873,80	878,04	878,04	878,04		-4,24
15	340	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI ESPORTS	5.325,44		5.325,44	7.398,96	7.398,96	7.398,96		-2.073,52
15	340	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC ESPORTS	13.884,47		13.884,47	17.022,59	17.022,59	17.022,59		-3.138,12
15	340	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIX ESPORTS	246.454,17		246.454,17	227.515,83	227.515,83	227.515,83		18.938,34
15	340	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES ESPORTS	11.107,80		11.107,80	36.234,29	36.234,29	36.234,29		-25.126,49
			<b>Suma</b>	<b>46.952.768,09</b>	<b>27.370.344,80</b>	<b>74.323.112,89</b>	<b>45.202.806,44</b>	<b>45.202.806,44</b>	<b>40.524.950,35</b>	<b>4.677.856,09</b>	<b>29.120.306,45</b>

(2023)

Pág.

14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	340	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL ESPORTS	263.401,31	48.500,00	311.901,31	294.655,48	294.655,48	294.655,48		17.245,83
15	340	15000	PRODUCTIVITAT ESPORTS	65.130,77		65.130,77	65.194,73	65.194,73	65.194,73		-63,96
15	340	22000	MATERIAL OFICINA ESPORTS	800,00		800,00	785,40	785,40	779,86	5,54	14,60
15	340	22200	COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ ESPORTS	8.500,00		8.500,00	8.461,53	8.461,53	6.751,80	1.709,73	38,47
15	340	22201	DESPESES POSTALS ESPORTS	100,00		100,00					100,00
15	341	22633	DESPESES DIVERSES ESPORTS	33.500,00	102.686,25	136.186,25	117.658,97	117.658,97	107.839,86	9.819,11	18.527,28
15	341	22650	ESDEVENIMENTS NO PROGRAMATS ESPORTS								
15	341	48908	ENTITATS ESPORTIVES	140.000,00	131.705,18	271.705,18	155.118,36	155.118,36	111.955,49	43.162,87	116.586,82
15	341	48914	CONVENI CONSELL ESPORTIU TARRAGONÈS		3.000,00	3.000,00					3.000,00
15	341	48921	CLUB BÀSQUET SALOU	150.000,00	75.000,00	225.000,00	141.763,27	141.763,27	141.763,27		83.236,73
15	342	20200	LLOGUER CAMP DE FUTBOL	287.032,00	174.135,00	461.167,00	483.119,56	483.119,56	433.632,16	49.487,40	-21.952,56
15	342	21204	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA	110.000,00	176.192,34	286.192,34	278.851,28	278.851,28	228.128,77	50.722,51	7.341,06
15	342	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ZONA ESPORTIVA	88.000,00		88.000,00	95.215,21	95.215,21	86.192,30	9.022,91	-7.215,21
15	342	22102	SUBMINISTRAMENT GAS ZONA ESPORTIVA	69.000,00	50.000,00	119.000,00	72.764,10	72.764,10	69.000,00	3.764,10	46.235,90
15	342	22114	MATERIAL TÈCNIC ZONES ESPORTIVES	9.500,00	161.053,71	170.553,71	28.246,92	28.246,92	26.844,98	1.401,94	142.306,79
15	342	22718	CONTRACTES ESPORTS (MONITORATGE I SALVAMENT PISCINA, MEDICIN	148.997,28	17.602,77	166.600,05	97.618,84	97.618,84	92.152,45	5.466,39	68.981,21
15	342	62900	INVERSIONS ESPORTS	120.000,00	-13.390,34	106.609,66					106.609,66
16	330	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIX CULTURA I FESTES	220.110,39		220.110,39	177.037,69	177.037,69	177.037,69		43.072,70
16	330	13001	HORES EXTRAORDINARIES CULTURA I FESTES	11.329,96		11.329,96	18.833,21	18.833,21	18.833,21		-7.503,25
16	330	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA I FESTES	148.924,61	14.500,00	163.424,61	201.197,62	201.197,62	201.197,62		-37.773,01
16	330	15000	PRODUCTIVITAT CULTURA I FESTES	10.780,57		10.780,57	8.403,62	8.403,62	8.403,62		2.376,95
16	330	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA I FESTES	100,00		100,00					100,00
16	330	22200	COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ CULTURA, FESTES I TAS	75.000,00		75.000,00	74.816,04	74.816,04	74.816,04		183,96
16	330	22201	DESPESES POSTALS CULTURA I FESTES, TAS, BIBLIOTECA.								
16	3321	22624	DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	35.000,00	18.105,50	53.105,50	52.916,07	52.916,07	28.586,70	24.329,37	189,43
16	3322	22000	ORDINARI ARXIU HISTÓRIC	2.000,00		2.000,00					2.000,00
16	333	22627	DESPESES DIVERSES TORRE VELLA	34.000,00		34.000,00	49.572,68	49.572,68	47.409,79	2.162,89	-15.572,68
16	333	22629	DESPESES DIVERSES TEATRE AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS	127.000,00	145.467,66	272.467,66	102.725,51	102.725,51	59.862,35	42.863,16	169.742,15
16	334	22628	DESPESES DIVERSES CULTURA	225.000,00	167.530,40	392.530,40	360.416,47	360.416,47	310.652,50	49.763,97	32.113,93
			<b>Suma</b>	<b>49.072.573,67</b>	<b>28.593.933,27</b>	<b>77.666.506,94</b>	<b>47.793.523,52</b>	<b>47.793.523,52</b>	<b>42.821.985,54</b>	<b>4.971.537,98</b>	<b>29.872.983,42</b>

(2023)

Pág.

15

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	334	22650	ESDEVENIMENTS NO PROGRAMATS CULTURA I FESTES								
16	334	48906	ENTITATS CULTURALS	57.910,00	74.150,83	132.060,83	87.162,76	87.162,76	76.494,82	10.667,94	44.898,07
16	334	48920	GENT DE MAR	12.322,19		12.322,19					12.322,19
16	338	22631	DESPESES DIVERSES FESTES POPULARS	400.000,00	365.000,00	765.000,00	862.777,60	862.777,60	819.248,61	43.528,99	-97.777,60
16	338	48907	ENTITATS LÚDIQUES I FESTIVES	47.670,00	18.790,24	66.460,24	42.300,00	42.300,00	42.300,00		24.160,24
16	492	48923	CONVENI CAMPUS EXTENS URV		1.500,00	1.500,00					1.500,00
17	231	48001	ACCIÓ SOCIAL INFÀNCIA								
17	330	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES INFÀNCIA				2.352,77	2.352,77	2.352,77		-2.352,77
17	330	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL INFANCIA	38.878,83	3.018,25	41.897,08	39.604,79	39.604,79	39.604,79		2.292,29
17	330	15000	PRODUCTIVITAT INFANCIA	7.837,42		7.837,42	7.339,40	7.339,40	7.339,40		498,02
17	330	15100	GRATIFICACIONS INFÀNCIA								
17	330	22000	MATERIAL OFICINA INFANCIA	850,00		850,00	931,22	931,22	493,31	437,91	-81,22
17	330	22110	SUBMINISTRAMENTS INFÀNCIA (TELF, FOTOCÒPIES)								
17	330	22200	COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA	15.500,00		15.500,00	15.207,83	15.207,83	1.068,43	14.139,40	292,17
17	330	22201	DESPESES POSTALS INFÀNCIA	2.331,11		2.331,11					2.331,11
17	337	22632	DESPESES DIVERSES INFÀNCIA	150.000,00	289.212,62	439.212,62	425.089,18	425.089,18	235.260,39	189.828,79	14.123,44
17	337	22650	ESDEVENIMENTS NO PROGRAMATS INFANCIA								
18	330	12004	RETRIB. BÀSIQUES PERS. JOVENTUT C2	19.466,20	15.538,58	35.004,78	45.223,42	45.223,42	45.223,42		-10.218,64
18	330	12006	TRIENNIS JOVENTUT		237,66	237,66	609,87	609,87	609,87		-372,21
18	330	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTÍ JOVENTUT	10.286,39	7.477,63	17.764,02	22.116,56	22.116,56	22.116,56		-4.352,54
18	330	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECÍFIC JOVENTUT	25.961,72	17.162,68	43.124,40	51.722,80	51.722,80	51.722,80		-8.598,40
18	330	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIX JOVENTUT	33.064,57	9.489,71	42.554,28	33.225,52	33.225,52	33.225,52		9.328,76
18	330	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES JOVENTUT								
18	330	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL JOVENTUT	38.803,22	17.223,63	56.026,85	29.915,20	29.915,20	29.915,20		26.111,65
18	330	15000	PRODUCTIVITAT JOVENTUT	1.672,59	420,18	2.092,77	2.633,85	2.633,85	2.633,85		-541,08
18	330	15100	GRATIFICACIONS JOVENTUT		711,75	711,75	11.726,77	11.726,77	11.726,77		-11.015,02
18	330	22001	MATERIAL OFICINA JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	727,13	727,13	586,44	140,69	272,87
18	330	22111	SUBMINISTRAMENTS JOVENTUT (TELEF., FOTOCÒPIES)								
18	330	22200	COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ JOVENTUT	5.000,00		5.000,00	3.410,65	3.410,65		3.410,65	1.589,35
18	330	22201	DESPESES POSTALS JOVENTUT	2.331,11		2.331,11					2.331,11
18	337	22633	DESPESES DIVERSES JOVENTUT	65.000,00	257.780,31	322.780,31	272.631,62	272.631,62	223.904,75	48.726,87	50.148,69
18	337	22634	CARRETERA I MANTA	63.000,00	-48.320,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00		
			<b>Suma</b>	50.071.459,02	29.623.327,34	79.694.786,36	49.764.912,46	49.764.912,46	44.482.493,24	5.282.419,22	29.929.873,90

(2023)

Pág.

16

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	337	22650	ESDEVENIMENTS NO PROGRAMATS JOVENTUT	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18	337	48904	SUBVENCIONS JOVENTUT		34.379,98	34.379,98	10.197,53	10.197,53	10.197,53		24.182,45
19	920	12004	RETRIB. BASIQUES ORDENANCES I CONSERGES C2								
19	920	12005	RETRIB. BASIQUES ORDENANCES I CONSERGES E	17.840,26		17.840,26	24.624,78	24.624,78	24.624,78		-6.784,52
19	920	12006	TRIENNIS ORDENANCES I CONSERGES	2.287,37		2.287,37	2.300,96	2.300,96	2.300,96		-13,59
19	920	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI ORDENANCES I CONSERGES	6.999,85		6.999,85	9.662,23	9.662,23	9.662,23		-2.662,38
19	920	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC ORDENANCES I CONSERGES	27.483,93		27.483,93	37.936,04	37.936,04	37.936,04		-10.452,11
19	920	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIX ORDENANCES I CONSERGES	161.171,11		161.171,11	157.765,33	157.765,33	157.765,33		3.405,78
19	920	13001	HORES EXTRAORDINARIES ORDENANCES I CONSERGES	8.239,97		8.239,97	9.642,38	9.642,38	9.642,38		-1.402,41
19	920	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL ORDENANCES I CONSERGES	97.484,30	32.000,00	129.484,30	115.044,75	115.044,75	115.044,75		14.439,55
19	920	15000	PRODUCTIVITAT ORDENANCES I CONSERGES	22.581,29		22.581,29	19.056,49	19.056,49	19.056,49		3.524,80
19	920	15100	GRATIFICACIONS ORDENANCES I CONSERGES	3.029,40		3.029,40	2.825,59	2.825,59	2.825,59		203,81
19	920	21400	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES ORDENANCES	10.000,00		10.000,00	4.389,88	4.389,88	4.081,16	308,72	5.610,12
19	920	22000	MATERIAL OFICINA ORDENANCES	22.950,00		22.950,00	13.904,09	13.904,09	10.749,95	3.154,14	9.045,91
19	920	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES ORDENANCES	3.000,00		3.000,00	1.645,60	1.645,60	1.385,16	260,44	1.354,40
19	920	22104	VESTUARI ORDENANCES	12.500,00		12.500,00	7.503,38	7.503,38	7.488,86	14,52	4.996,62
19	920	22110	SUBMINISTRAMENTS ORDENANCES (TELF, FOTOCÓPIES)								
19	920	22201	DESPESES POSTALS OFICIALS ORDENANCES	50.000,00		50.000,00	39.033,60	39.033,60	39.033,60		10.966,40
19	920	22630	DESPESES DIVERSES ORDENANCES	1.020,00		1.020,00	366,87	366,87	327,57	39,30	653,13
19	920	62402	INVERSIONS ORDENANCES I CONSERGES								
20	1532	12004	RETRIB. BÀSIQUES BRIGADA C2				14.479,77	14.479,77	14.479,77		-14.479,77
20	1532	12005	RETRIB. BÀSIQUES BRIGADA E	14.599,65		14.599,65					14.599,65
20	1532	12006	TRIENNIS BRIGADA	97,06		97,06	104,48	104,48	104,48		-7,42
20	1532	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTÍ BRIGADA	7.441,42		7.441,42	7.380,75	7.380,75	7.380,75		60,67
20	1532	12101	RETRIB. COMPLEM. ESP. BRIGADA	17.386,09		17.386,09	17.244,27	17.244,27	17.244,27		141,82
20	1532	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIX BRIGADA	211.932,58		211.932,58	206.713,65	206.713,65	206.713,65		5.218,93
20	1532	13001	HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA	3.029,40	39.000,00	42.029,40	42.149,86	42.149,86	42.149,86		-120,46
20	1532	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL BRIGADA	78.878,35		78.878,35	82.467,20	82.467,20	82.467,20		-3.588,85
			<b>Suma</b>	50.853.411,05	29.728.707,32	80.582.118,37	50.591.351,94	50.591.351,94	45.305.155,60	5.286.196,34	29.990.766,43



(2023)

Pág.

17

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	1532	15000	PRODUCTIVITAT BRIGADA	9.618,10		9.618,10	11.065,40	11.065,40	11.065,40		-1.447,30
20	1532	21002	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES I CAMINS								
20	1532	21400	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	23.000,00	6.000,00	29.000,00	29.171,49	29.171,49	28.143,44	1.028,05	-171,49
20	1532	22000	MATERIAL OFICINA	3.000,00		3.000,00	902,02	902,02		902,02	2.097,98
20	1532	22103	COMBUSTIBLES VEHICLES BRIGADA	22.356,00	5.000,00	27.356,00	24.315,48	24.315,48	21.725,17	2.590,31	3.040,52
20	1532	22104	VESTUARI BRIGADA	15.000,00		15.000,00	11.956,55	11.956,55	9.470,77	2.485,78	3.043,45
20	1532	22114	MATERIAL TÈCNIC I OPERATIU BRIGADA	80.750,00	292.898,32	373.648,32	346.906,78	346.906,78	298.256,13	48.650,65	26.741,54
20	1532	62402	INVERSIONS BRIGADA	143.000,00	34.808,63	177.808,63	34.808,63	34.808,63	34.808,63		143.000,00
21	130	22000	MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL	14.000,00		14.000,00	12.310,29	12.310,29		2.598,04	1.689,71
21	130	22103	COMBUSTIBLES VEHICLES SEGURETAT	48.000,00	11.135,03	59.135,03	34.557,04	34.557,04	30.723,59	3.833,45	24.577,99
21	130	22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT	70.000,00	24.707,63	94.707,63	50.116,93	50.116,93	43.086,20	7.030,73	44.590,70
21	130	22110	SUBMINISTRAMENTS POLICIA LOCAL (TELF. FOTOCÒPIES,...)								
21	130	22604	DESPESES JURÍDIQUES POLICIA LOCAL								
21	132	12001	RETRIB. BASIQUES POLICIA LOCAL A2	31.361,08		31.361,08	30.131,48	30.131,48	30.131,48		1.229,60
21	132	12003	RETRIB. BASIQUES POLICIA LOCAL C1	964.582,29	-121.075,46	843.506,83	905.705,23	905.705,23	905.705,23		-62.198,40
21	132	12004	RETRIB. BASIQUES POLICIA LOCAL C2	29.199,30		29.199,30	37.790,92	37.790,92	37.790,92		-8.591,62
21	132	12006	TRIENNIS POLICIA LOCAL	178.770,32		178.770,32	174.199,11	174.199,11	174.199,11		4.571,21
21	132	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI POLICIA LOCAL	471.681,82		471.681,82	449.796,20	449.796,20	449.796,20		21.885,62
21	132	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC POLICIA LOCAL	2.231.351,95		2.231.351,95	2.108.029,02	2.108.029,02	2.108.029,02		123.322,93
21	132	13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIX POLICIA LOCAL	62.837,15		62.837,15	63.206,87	63.206,87	63.206,87		-369,72
21	132	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL POLICIA LOCAL				10.931,09	10.931,09	10.931,09		-10.931,09
21	132	15000	PRODUCTIVITAT POLICIA LOCAL	6.063,17		6.063,17	24.411,28	24.411,28	24.411,28		-18.348,11
21	132	15100	GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL	150.000,00	323.000,00	473.000,00	447.270,52	447.270,52	447.270,52		25.729,48
21	132	21400	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VEHICLES SEGURETAT	53.706,00	14.828,55	68.534,55	41.586,93	41.586,93	35.765,66	5.821,27	26.947,62
21	132	22114	MATERIAL TÈCNIC SEGURETAT	57.000,00	5.426,46	62.426,46	43.439,38	43.439,38	38.167,26	5.272,12	18.987,08
21	132	22201	DESPESES POSTALS POLICIA LOCAL	7.000,00		7.000,00	6.274,51	6.274,51	6.274,51		725,49
21	132	22610	DESPESES DIVERSES SEGURETAT	24.000,00	800,00	24.800,00	13.379,71	13.379,71	10.015,82	3.363,89	11.420,29
21	132	22701	TREBALLS DE SEGURETAT REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	46.700,00	16.261,90	62.961,90	47.481,24	47.481,24	43.986,67	3.494,57	15.480,66
21	132	62401	INVERSIONS POLICIA LOCAL	136.000,00	228.003,19	364.003,19	197.084,66	197.084,66	154.136,82	42.947,84	166.918,53
21	133	14300	PERSONAL SUBROGAT ZONA BLAVA	122.828,00		122.828,00	175.564,66	175.564,66	175.564,66		-52.736,66
21	133	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL ZONA BLAVA				23.303,34	23.303,34	23.303,34		-23.303,34
			<b>Suma</b>	<b>55.855.216,23</b>	<b>30.570.501,57</b>	<b>86.425.717,80</b>	<b>55.947.048,70</b>	<b>55.947.048,70</b>	<b>50.530.833,64</b>	<b>5.416.215,06</b>	<b>30.478.669,10</b>

(2023)

Pág. 18

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	133	21900	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT SENYALITZACIÓ SEGURETAT	150.342,69		150.342,69	150.320,05	150.320,05	119.103,39	31.216,66	22,64
21	133	22707	SERVEI GRUA	241.005,52	9.067,66	250.073,18	241.635,63	241.635,63	180.330,39	61.305,24	8.437,55
21	136	22115	MATERIAL TÈCNIC PREVENCIÓ D'INCENDIS								
22	130	12001	RETRIB. BASIQUES PROTECCIO CIVIL A2	14.992,99		14.992,99	15.065,74	15.065,74	15.065,74		-72,75
22	130	12006	TRIENNIS PROTECCIO CIVIL	3.265,45		3.265,45	3.280,80	3.280,80	3.280,80		-15,35
22	130	12100	RETRIB. COMPLEM. DESTI PROTECCIO CIVIL	7.151,08		7.151,08	7.185,92	7.185,92	7.185,92		-34,84
22	130	12101	RETRIB. COMPLEM. ESPECIFIC PROTECCIO CIVIL	19.394,34	300,00	19.694,34	19.488,70	19.488,70	19.488,70		205,64
22	130	15000	PRODUCTIVITAT PROTECCIO CIVIL	7.945,51		7.945,51	7.984,08	7.984,08	7.984,08		-38,57
22	135	22611	DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	12.500,00		12.500,00	12.369,27	12.369,27	2.319,13	10.050,14	130,73
22	135	62901	INVERSIONS PROTECCIÓ CIVIL								
22	311	22717	SOCORRISME I PLATAFORMES PLATGES	524.402,63	43.099,26	567.501,89	531.927,66	531.927,66	531.927,66		35.574,23
23	171	21004	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PLATGES	161.500,00	219.076,14	380.576,14	285.945,85	285.945,85	210.315,74	75.630,11	94.630,29
23	171	61902	INVERSIONS PLATGES		3.025,00	3.025,00					3.025,00
24	924	22637	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	23.800,00	-11.902,00	11.898,00	5.336,50	5.336,50	5.336,50		6.561,50
24	924	48902	SUBVENCIONS PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
25	929	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	490.000,00	-490.000,00						
26	920	22201	DESPESES POSTALS ASS. JURIDICA								
26	920	22604	PROCEDIMENTS JURIDICS D'ASSESSORIA JURIDICA	56.950,00	62.662,50	119.612,50	100.576,31	100.576,31	82.636,64	17.939,67	19.036,19
26	920	22636	DESPESES DIVERSES SERVEIS INTERNS (ASSESSORIA JURIDICA)								
			<b>Suma</b>	57.568.466,44	30.405.830,13	87.974.296,57	57.328.165,21	57.328.165,21	51.715.808,33	5.612.356,88	30.646.131,36