

(2020)

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					
01010	34110	78900	Subvencions a institucions esportives sense ànim de lucre		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
01010	91210	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Alcaldia	42.911,04		42.911,04	43.082,53	43.082,53	43.082,53		-171,49
01010	91210	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Alcaldia	40.918,92	-325,08	40.593,84	44.615,92	44.615,92	44.615,92		-4.022,08
01010	91210	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Alcaldia	19.996,28	-38,91	19.957,37	18.556,97	18.236,82	18.236,82		1.720,55
01010	91210	12100	Retribucions complementàries de destí Alcaldia	51.032,10	-190,08	50.842,02	52.890,22	52.890,22	52.890,22		-2.048,20
01010	91210	12101	Retribucions complementàries específiques Alcaldia	166.870,32	-433,23	166.437,09	167.921,69	167.921,69	167.921,69		-1.484,60
01010	91210	16000	Assegurances socials Alcaldia	100.068,54	-1.028,15	99.040,39	100.517,71	100.517,71	100.517,71		-1.477,32
01010	91210	46600	Quotes Assoc. municipis, FEM i ciutats AVE i viles florides	53.530,00		53.530,00	48.336,90	48.336,90	48.336,90		5.193,10
01010	92017	48943	Aportació col·legi de secretaris i interventors	1.200,00		1.200,00					1.200,00
01010	92022	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Gabinet Autoedició	14.007,00		14.007,00	14.007,00	14.006,28	14.006,28		0,72
01010	92022	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Gabinet Autoedició	12.362,52		12.362,52	10.727,76	10.727,38	10.727,38		1.635,14
01010	92022	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Gabinet Autoedició	27.279,36		27.279,36	27.294,72	27.294,72	27.294,72		-15,36
01010	92022	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Gabinet Autoedició	10.840,03		10.840,03	10.840,03	10.460,39	10.460,39		379,64
01010	92022	12100	Retribucions complementàries de destí Gabinet Autoedició	31.400,76		31.400,76	30.494,02	30.494,02	30.494,02		906,74
01010	92022	12101	Retribucions complementàries específiques Gabinet Autoedició	67.192,08		67.192,08	63.936,04	63.936,04	63.936,04		3.256,04
01010	92022	12103	Altres retribucions complementàries Gabinet Autoedició	2.001,60		2.001,60	2.001,60	1.858,61	1.858,61		142,99
01010	92022	16000	Assegurances socials Gabinet Autoedició	50.306,35		50.306,35	45.517,54	45.517,54	45.517,54		4.788,81
01010	92022	22601	Despeses protocol. Alcaldia	10.000,00		10.000,00	2.741,21	2.534,21	2.534,21		7.465,79
01010	92022	22699	Despeses diverses Gabinet Autoedició	7.000,00		7.000,00	4.072,50	4.072,48	4.072,48		2.927,52
01010	92022	22711	Contractes Gabinet Autoedició	25.000,00	4.778,97	29.778,97	32.481,88	28.430,26	26.859,38	1.570,88	1.348,71
01010	92025	22602	Promoció de Tarragona	35.000,00	62.000,00	97.000,00	90.028,33	79.346,26	60.281,95	19.064,31	17.653,74
01010	92025	22699	Desp.Div. funcionament Alcaldia	5.000,00		5.000,00	581,06	581,06	581,06		4.418,94
01010	92026	12000	Retrib. bàsiques Funcionaris Grup A1. Comunicació	63.715,68	-14.007,00	49.708,68	63.715,68	63.314,28	63.314,28		-13.605,60
01010	92026	12001	Retrib. bàsiques Funcionaris Grup A2. Comunicació	77.038,50	-1.500,78	75.537,72	78.483,59	75.387,72	75.387,72		150,00
01010	92026	12003	Retrib. bàsiques Funcionaris Grup C1. Comunicació	23.090,28		23.090,28	21.455,52	21.454,74	21.454,74		1.635,54
01010	92026	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Comunicació	9.093,12		9.093,12	9.093,12	9.092,78	9.092,78		0,34
			Suma	946.854,48	149.255,74	1.096.110,22	1.083.393,54	1.064.110,56	1.043.475,37	20.635,19	31.999,66

(2020)

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					
01010	92026	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis. Comunicació	35.111,37	-163,44	34.947,93	36.017,13	35.718,73	35.718,73		-770,80
01010	92026	12100	Retribucions complementàries de destí. Comunicació.	88.540,32	-679,29	87.861,03	86.263,13	84.484,04	84.484,04		3.376,99
01010	92026	12101	Retrib. complementàries específiques. Comunicació	176.255,52	-2.265,93	173.989,59	166.833,95	164.099,39	164.099,39		9.890,20
01010	92026	12103	Altres retrib. complementàries. Comunicació	2.971,80		2.971,80	2.971,80	2.676,84	2.676,84		294,96
01010	92026	13000	Personal Laboral Fix. Comunicació	5.513,86		5.513,86	25.393,79	25.393,79	25.393,79		-19.879,93
01010	92026	13002	Altres retrib. laboral fix. Comunicació	5.355,12		5.355,12	30.701,40	30.699,21	30.699,21		-25.344,09
01010	92026	13100	Retrib.pers.laboral temporal	60.235,20		60.235,20	61.563,23	59.957,69	59.957,69		277,51
01010	92026	16000	Assegurances socials G. Comunicació	156.602,40	-1.012,11	155.590,29	166.316,30	166.316,30	166.316,30		-10.726,01
01010	92026	22699	Manteniment xarxes d'informació	30.000,00		30.000,00	22.367,46	22.367,46	20.516,16	1.851,30	7.632,54
01010	92026	22706	Recull premsa digital	17.800,00		17.800,00	509,76	509,76		509,76	17.290,24
01010	92026	46700	Consorci televisió digital terrestre	285.218,60		285.218,60	285.218,60	285.218,60	285.218,60		
01010	92026	48904	Mare-Terra Fundació Mediterrània (Premi Ones)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	
01010	92027	44004	Aport. Empresa Mitjans de Comunicació (EMMCT)	894.329,00		894.329,00	894.329,00	894.329,00	894.329,00		
01010	92900	50000	Fons de contingència	150.000,00	-60.000,00	90.000,00					90.000,00
01010	94300	76200	Conveni La Canonja								
01020	17200	48900	Fundació SMART CITY i Pla Estratègic 2022	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
01020	92026	22602	Accions de comunicació corporativa als mitjans		46.930,33	46.930,33	37.201,96	36.771,10	34.863,60	1.907,50	10.159,23
01030	33010	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Cultura	79.644,60		79.644,60	47.786,76	47.784,36	47.784,36		31.860,24
01030	33010	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Cultura	70.035,00	5.408,26	75.443,26	80.493,87	76.615,24	76.615,24		-1.171,98
01030	33010	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Cultura	121.006,02	-13.703,34	107.302,68	106.452,70	105.493,01	105.493,01		1.809,67
01030	33010	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Cultura	90.931,20		90.931,20	96.639,66	85.421,44	85.421,44		5.509,76
01030	33010	12005	Retrib. bàsiques funcionaris grup E Cultura	25.000,20		25.000,20	25.000,20	24.999,27	24.999,27		0,93
01030	33010	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Cultura	73.946,30	-131,29	73.815,01	68.904,66	68.851,02	68.851,02		4.963,99
01030	33010	12100	Retrib. complementàries de destí Cultura	238.529,94	-2.717,26	235.812,68	221.238,96	210.809,43	210.809,43		25.003,25
01030	33010	12101	Retrib. complementàries específiques Cultura	499.075,74	-4.992,80	494.082,94	459.047,44	437.480,48	437.480,48		56.602,46
01030	33010	13000	Personal laboral fix Cultura	62.681,80		62.681,80	62.681,80	62.670,75	62.670,75		11,05
01030	33010	13002	Altres retrib. laboral fix Cultura	73.765,32		73.765,32	73.765,32	73.735,53	73.735,53		29,79
01030	33010	15000	Productivitat Cultura	8.712,12		8.712,12	8.712,12	8.710,42	8.710,42		1,70
01030	33010	16000	Assegurances socials Cultura	368.180,88	-10.379,03	357.801,85	327.674,65	311.998,85	311.998,85		45.803,00
01030	33016	22609	Arts visuals/centre d'art/direcció artística centre art	130.000,00	62.750,15	192.750,15	93.753,86	93.603,31	92.171,48	1.431,83	99.146,84
01030	33200	22609	Servei municipal de biblioteques	164.000,00	-41.602,89	122.397,11	156.112,04	131.366,39	128.370,04	2.996,35	-8.969,28
01030	33410	47910	Ajuts empreses sectors culturals		100.000,00	100.000,00	99.943,17	84.943,17		84.943,17	15.056,83
			Suma	4.890.296,79	269.697,10	5.159.993,89	4.900.087,13	4.769.934,01	4.652.658,91	117.275,10	390.059,88

(2020)

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					
01030	33410	48900	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIVADA FÒRVM ANY 2016		28.000,00	28.000,00	27.798,87	27.798,87	27.798,87		201,13
01030	33410	48930	Agrupació d'Associacions de Setmana Santa	70.000,00		70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
01030	33410	48931	Associació Càmera Musicae	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
01030	33410	48933	Col.lectiu de teatre Trono Villegas (fitt)	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
01030	33410	48934	Esbart Santa Tecla	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
01030	33410	48935	Festival REC (Play Acció Cultural)	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01030	33410	48936	Rusc productions ltd (minipop)	20.000,00		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00
01030	33410	48937	Cooperativa obrera tarraconense	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
01030	33410	48938	Associació Cor ciutat de Tarragona	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
01030	33410	48939	Joventuts musicals	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01030	33410	48940	Banda unió musical	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
01030	33410	48941	Associació de Músics de Tarragona (AMT)	10.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
01030	33410	48942	Trono Serveis Culturals, SL	10.000,00	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
01030	33410	48944	Agrupació sardanista Tarragona dansa	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
01030	33410	48945	Esbart dansaire	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01030	33410	48946	Casal tarragoní	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01030	33410	48948	Cor gregal (caramelles)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01030	33410	48949	Punch The Clock SL	8.000,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
01030	33410	62900	Material inventariable Cultura	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01030	33410	63203	Reformes teatres i edificis Cultura	507.200,00	100.884,34	608.084,34	87.946,36	47.071,03	35.830,32	11.240,71	561.013,31
01030	33410	78000	Subv. entitats Cultura		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
01030	33410	78900	Agrupació d'associacions de S. Santa		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01030	33411	22609	Col.laboració amb entitats	50.000,00	-50.000,00		1.420,00	1.420,00	1.420,00		-1.420,00
01030	33412	2260942	SCAN i promoció audiovisual	1.001,00		1.001,00					1.001,00
01030	33412	2269991	Arts escèniques i música	296.000,00	130.586,38	426.586,38	461.990,26	351.487,77	307.504,21	43.983,56	75.098,61
01030	33412	62200	Centre Art Mercat del Fòrum	50.000,00	11.990,96	61.990,96	7.875,00	7.875,00	5.810,00	2.065,00	54.115,96
01030	33412	68200	Obres edificis Cultura								
01030	33412	78000	Subvencions a institucions sense ànim de lucre		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
01030	33414	22613	Activitats literàries	107.000,00	-40.000,00	67.000,00	54.696,30	52.676,31	50.069,43	2.606,88	14.323,69
01030	33810	22614	Festival Inter. DIXIE	75.000,00	-14.478,23	60.521,77	34.591,55	29.386,06	29.386,06		31.135,71
01030	92410	48901	Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01040	33810	21900	Manteniment Seguici Popular	15.000,00		15.000,00	9.699,99	9.699,99	9.699,99		5.300,01
01040	33810	22609	Despeses comunes activitats festives	31.000,00	61.905,14	92.905,14	14.113,26	13.860,77	13.860,77		79.044,37
01040	33810	2260904	Despeses Reis	20.000,00	500,00	20.500,00	44.099,13	21.693,18	19.297,38	2.395,80	-1.193,18
01040	33810	2260905	Concurs internacional Castell de Focs i altres	105.000,00	20.000,00	125.000,00	21.444,38	21.444,38	21.444,38		103.555,62
			Suma	6.464.497,79	586.085,69	7.050.583,48	6.003.963,36	5.692.548,50	5.502.981,45	189.567,05	1.358.034,98

(2020)

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					
01040	33810	2260906	Despeses Carnestoltes	40.000,00	2.900,00	42.900,00	49.532,46	48.132,45	48.132,45		-5.232,45
01040	33810	2260907	Despeses Sant Magí	90.000,00	652,63	90.652,63	70.562,72	65.408,21	65.408,21		25.244,42
01040	33810	2260908	Despeses Santa Tecla	300.000,00	10.238,00	310.238,00	381.513,34	380.059,24	370.673,73	9.385,51	-69.821,24
01040	33810	2260909	Despeses de St. Joan i Corpus	15.000,00	100,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00		15.000,00
01040	33810	2260910	Projecte 700 Teclas	50.000,00	40.249,82	90.249,82	90.801,71	90.727,68	44.202,62	46.525,06	-477,86
01040	33810	48900	Cofraria Sant Magí Màrtir (portants aigua)	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
01040	33810	48901	Aportacions entitats	2.800,00		2.800,00					2.800,00
01050	33410	22609	Biennal de Castells i activitats de promoció cultural	325.000,00	-25.029,82	299.970,18	111.604,31	101.184,31	98.516,30	2.668,01	198.785,87
01050	33410	2260900	Activitats colles castelleres	160.820,00	-160.820,00						
01050	33410	48950	Colla Jove Xiquets de Tarragona		22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00		
01050	33410	48951	Colla de Castellans Xiquets del Serrallo		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
01050	33410	48952	Colla castellera de Sant Pere i Sant Pau		12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00		
01050	33410	48953	Colla de castellans Xiquets de Tarragona		12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00		12.480,00	
01050	33410	78000	Transferències a entitats sense ànim de lucre		400.000,00	400.000,00					400.000,00
01060	92410	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Relacions Ciutadanes	14.007,00		14.007,00	14.007,00	14.006,28	14.006,28		0,72
01060	92410	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Relacions Ciutadanes	21.455,52		21.455,52	21.455,52	21.454,76	21.454,76		0,76
01060	92410	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Relacions Ciutadanes	39.403,52		39.403,52	39.403,52	30.309,20	30.309,20		9.094,32
01060	92410	12005	Retrib. bàsiques funcionaris grup E Relacions Ciutadanes	16.666,80		16.666,80	16.666,80	16.666,16	16.666,16		0,64
01060	92410	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Relacions Ciutadanes	21.272,96		21.272,96	21.444,94	19.837,58	19.837,58		1.435,38
01060	92410	12100	Retribucions complementàries de destí Rel. Ciutadanes	61.366,88		61.366,88	61.366,88	55.366,78	55.366,78		6.000,10
01060	92410	12101	Retribucions complementàries específiques Rel. Ciutadanes	139.612,60		139.612,60	140.022,82	129.232,79	129.232,79		10.379,81
01060	92410	13000	Personal laboral fix Relacions Ciutadanes	11.904,72		11.904,72	11.904,76	11.904,76	11.904,76		-0,04
01060	92410	13002	Altres retrib. laboral fix Relacions Ciutadanes	20.724,24		20.724,24	20.724,24	20.722,33	20.722,33		1,91
01060	92410	16000	Assegurances socials Relacions Ciutadanes	91.159,10		91.159,10	91.578,72	86.307,79	86.307,79		4.851,31
01060	92410	22601	Atencions protocol·làries i representatives	25.000,00	90,10	25.090,10	12.843,44	11.162,60	5.553,57	5.609,03	13.927,50
01060	92410	22699	Despeses generals Relacions Ciutadanes	5.000,00	979,19	5.979,19	2.882,36	2.882,36	2.156,36	726,00	3.096,83
01060	92410	2269901	Despeses constitució Nova Corporació	1.000,00	1.600,00	2.600,00	690,00				2.600,00
01060	92410	2269924	Agermanaments ciutats europees	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01060	92410	62900	Altres material Inventariable Relacions Ciutadanes		14.500,00	14.500,00	4.481,95	4.481,95	4.481,95		10.018,05
01060	92411	48900	Entitats ciutadanes	30.000,00		30.000,00	22.034,66	22.034,66	21.315,60	719,06	7.965,34
01060	92412	22799	Despeses entitats ciutadanes	10.000,00	-7.500,00	2.500,00					2.500,00
			Suma	7.962.491,13	919.685,61	8.882.176,74	7.248.025,51	6.882.970,39	6.615.290,67	267.679,72	1.999.206,35

(2020)

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					
01060	92413	48900	Subvencions AAVV i entitats ciutadanes	200.000,00	10.500,00	210.500,00	179.372,91	179.372,91	179.372,91		31.127,09
01060	92413	48901	Subvencions cases regionals	15.000,00	2.640,00	17.640,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00		5.580,00
01080	33013	22609	Festival Tarraco Viva i altres	295.000,00	92.244,33	387.244,33	241.856,75	229.653,15	215.664,87	13.988,28	157.591,18
01080	33610	12000	Retrib. bàsiques func. grup A1 Patrim. Històric	79.644,60		79.644,60	89.201,95	58.574,97	58.574,97		21.069,63
01080	33610	12001	Retrib. bàsiques func. grup A2 Patrim. Històric	14.007,00	-3.457,28	10.549,72					10.549,72
01080	33610	12003	Retrib. bàsiques func. grup C1 Patrim. Històric	21.455,52		21.455,52	21.455,52	17.043,60	17.043,60		4.411,92
01080	33610	12004	Retrib. bàsiques func. grup C2 Patrim. Històric	36.372,48	-389,64	35.982,84	35.333,44	34.809,14	34.809,14		1.173,70
01080	33610	12005	Retrib. bàsiques func. grup E Patrim. Històric	333.336,00		333.336,00	369.876,16	360.739,16	360.739,16		-27.403,16
01080	33610	12006	Retrib. bàsiques func. triennis Patrim. Històric	60.936,67		60.936,67	60.108,51	51.166,97	51.166,97		9.769,70
01080	33610	12100	Retrib. complementàries de destí Patrim. Històric	277.138,44		277.138,44	285.922,86	262.462,78	262.462,78		14.675,66
01080	33610	12101	Retrib. complement específic Patrim. Històric	540.804,12		540.804,12	516.770,30	516.770,30	516.770,30		24.033,82
01080	33610	13000	Personal laboral fix Patrim. Històric	19.089,00		19.089,00	19.090,68	19.090,68	19.090,68		-1,68
01080	33610	13002	Altres Retrib. Laboral Fix Patrim. Històric	23.091,96		23.091,96	23.091,96	23.089,63	23.089,63		2,33
01080	33610	15000	Productivitats Patrim. Històric	1.720,92		1.720,92	1.720,92	1.720,72	1.720,72		0,20
01080	33610	16000	Asseg. social Patrim. Històric	424.959,46	17.353,55	442.313,01	414.531,16	375.071,17	375.071,17		67.241,84
01080	33610	22601	Desp. protocolàries Patrim. Històric	3.000,00	119,70	3.119,70	170,60	50,90	50,90		3.068,80
01080	33610	22609	Desp. div. funcionament Patrimoni	70.000,00	73.268,11	143.268,11	207.012,39	170.820,32	118.883,28	51.937,04	-27.552,21
01080	33610	2260903	Neteja i conservació de maquetes	1.000,00		1.000,00	353,32	353,32	353,32		646,68
01080	33610	46600	Quota Grup Ciutats Patrimoni de la Humanitat	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
01080	33610	46601	Quota Org. Ciutats Patrimoni Mundial (OCPM)	5.800,00		5.800,00	5.580,75	5.580,75	5.580,75		219,25
01080	33610	46603	Quota ICOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01080	33610	48900	Convenis Patrimoni	17.000,00	-17.000,00						
01080	33610	48962	Reial Societat Arqueològica	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01080	33610	48963	Associació Tarragona 1800	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01080	33610	48964	ICAC (Institut Català d'Arqueologia Clàssica)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01080	33610	48965	Conveni ICAC estudi integral Paisatge la Budallera		33.550,00	33.550,00					33.550,00
01080	33610	61907	Infraesta rep. d'us general Patrimoni Historic	331.000,00	2.134.037,05	2.465.037,05	294.626,42	205.120,93	194.745,18	10.375,75	2.259.916,12
01080	33610	62900	Material inventariable Patrimoni	1.000,00	48.610,00	49.610,00	15.577,21	15.577,21	15.577,21		34.032,79
01080	33611	22609	Conservació Patrimoni Històric	100.000,00	2.752,75	102.752,75	121.519,23	115.368,40	38.291,01	77.077,39	-12.615,65
01080	92010	22609	Desp. Grals. Arxiu Històric Hemeroteca	2.250,00	418,70	2.668,70	3.609,31	3.609,31	3.609,31		-940,61
01080	92010	2260999	Hemeroteca	500,00	348,83	848,83	885,25	881,30	881,30		-32,47
01080	92029	22699	Despeses generals Arxiu	5.000,00	3.630,00	8.630,00	6.079,82	4.080,00	3.630,00	450,00	4.550,00
			Suma	10.909.597,30	3.318.311,71	14.227.909,01	10.225.832,93	9.598.038,01	9.176.529,83	421.508,18	4.629.871,00

(2020)

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					
01080	92029	22701	Contracte recollida i eliminació documentació	4.500,00	4.276,80	8.776,80	1.425,60				8.776,80
01080	92029	22706	Digitalització del fons municipal	11.000,00	2.700,00	13.700,00	12.871,40	10.560,40		10.560,40	3.139,60
01095	92500	12001	Retrib. bàsiques func. grup C1 Ciutadania i Inclusió	14.007,00		14.007,00					14.007,00
01095	92500	12100	Retrib. complementàries de destí Ciutadania i Inclusió	6.339,84		6.339,84					6.339,84
01095	92500	12101	Retrib. complement específic Ciutadania i Inclusió	10.711,32		10.711,32					10.711,32
01095	92500	16000	Asseg. social Ciutadania i Inclusió	10.109,28		10.109,28					10.109,28
01095	92500	2269961	Implementació consell de districte	27.000,00		27.000,00	22.445,50	22.445,50		22.445,50	4.554,50
01095	92500	2269962	Conveni estratègia nacional poble gitano	8.000,00		8.000,00	990,00	990,00	990,00		7.010,00
01095	92500	2269963	Activitats inclusió	6.851,00		6.851,00	8.656,68	8.656,68	4.197,25	4.459,43	-1.805,68
01095	92500	2269964	Pla local de ciutadania	6.235,00		6.235,00	3.899,94	3.469,86		3.469,86	2.765,14
01095	92500	2269965	Tallers	1.984,00		1.984,00	3.316,80	3.316,80	3.000,00	316,80	-1.332,80
01095	92500	2269966	Programació 2020 barris	5.710,00		5.710,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	2.080,00
01095	92500	2269967	Projecte interculturalitat	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01095	92500	2269968	Activitats infantils	4.220,00		4.220,00					4.220,00
01095	92500	2269969	Programa cuines del món	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01095	92500	2269970	Taula gitana	2.100,00		2.100,00	2.313,62	2.313,62	2.100,00	213,62	-213,62
01095	92500	62600	Ordinadors Ciutadania i Inclusió		6.020,00	6.020,00					6.020,00
02010	15110	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Urb. i Arquitectura	366.365,16	-18.296,10	348.069,06	355.426,67	355.426,67	355.426,67		-7.357,61
02010	15110	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Urb. i Arquitectura	210.105,00	-29.181,25	180.923,75	139.079,77	138.048,86	138.048,86		42.874,89
02010	15110	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Urb. i Arquitectura	118.005,36		118.005,36	103.701,68	98.664,45	98.664,45		19.340,91
02010	15110	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Urb. i Arquitectura	272.793,60	-1.749,55	271.044,05	267.389,05	254.267,91	254.267,91		16.776,14
02010	15110	12005	Retrib. bàsiques funcionaris grup E Urb. i Arquitectura	16.666,80		16.666,80	16.666,80	14.109,96	14.109,96		2.556,84
02010	15110	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Urb. i Arquitectura	164.433,81		164.433,81	159.217,19	156.987,07	156.987,07		7.446,74
02010	15110	12100	Retrib. complementàries de destí Urb. i Arquitectura	563.525,76	-32.794,51	530.731,25	498.447,01	490.296,24	490.296,24		40.435,01
02010	15110	12101	Retribucions complementàries específic Urb. i Arquitectura	1.249.666,80	-50.528,26	1.199.138,54	1.124.042,66	1.100.354,07	1.100.354,07		98.784,47
02010	15110	12103	Altres retribucions complementàries Urb. i Arquitectura	8.830,92		8.830,92	8.830,92	8.199,62	8.199,62		631,30
02010	15110	13000	Bàsiques laboral fix. Planejament Urb.	49.812,00		49.812,00	49.932,30	49.932,30	49.932,30		-120,30
02010	15110	13002	Altres remuneracions laboral fix Planejament Urb.	65.597,04		65.597,04	65.946,04	65.946,04	65.946,04		-349,00
02010	15110	15000	Productivitat Urbanisme i Arquitectura	3.473,52		3.473,52	3.473,52	3.473,26	3.473,26		0,26
			Suma	14.125.640,51	3.198.758,84	17.324.399,35	13.077.536,08	12.389.127,32	11.922.523,53	466.603,79	4.935.272,03

(2020)

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					
02010	15110	16000	Assegurances socials Urbanisme i Arquitectura	807.529,82	-49.860,51	757.669,31	696.494,26	687.113,08	687.113,08		70.556,23
02010	15110	22699	Despeses diverses i jurídiques	25.000,00		25.000,00	4.973,38	4.365,77	2.867,68	1.498,09	20.634,23
02010	15110	2269900	Consell municipal del modernisme	2.500,00		2.500,00	2.293,80	2.293,80	2.293,80		206,20
02010	15110	46600	Associacions de Municipis estudi per l'energia pública		9.800,00	9.800,00					9.800,00
02010	15110	60901	Infraestructures pavimentació i serveis	39.000,00	22.512.923,23	22.551.923,23	13.373.013,05	5.191.609,63	4.484.731,44	706.878,19	17.360.313,60
02010	15110	61901	Reposició d'infraestructures i bens per ús general	50.000,00		50.000,00					50.000,00
02010	15111	22699	Execucions subsidiàries	120.000,00		120.000,00	78.253,32	78.253,32	78.253,32		41.746,68
02010	15111	60000	Expropiacions	308.000,00	218.678,71	526.678,71	525.806,56	525.806,56	525.806,56		872,15
02010	15310	61901	Reposició d'infraestructures i bens per ús general		35.438,69	35.438,69	29.422,92	18.682,40	18.682,40		16.756,29
02020	15110	12000	Retrib. bàsiques personal funcionari: grup A1 O. Projectes	15.928,92		15.928,92	15.928,92	15.912,41	15.912,41		16,51
02020	15110	12001	Retrib. bàsiques personal funcionari: grup A2 O. Projectes	28.014,00	-15.057,53	12.956,47	12.994,72	12.994,72	12.994,72		-38,25
02020	15110	12003	Retrib. bàsiques personal funcionari: grup C1 O. Projectes	10.727,76		10.727,76	10.727,76	10.727,38	10.727,38		0,38
02020	15110	12004	Retrib. bàsiques personal funcionari: grup C2 O. Projectes	9.093,12		9.093,12	9.093,12	9.090,24	9.090,24		2,88
02020	15110	12006	Retrib. bàsiques personal funcionari: triennis O. Projectes	12.461,66	-91,52	12.370,14	10.358,52	10.358,52	10.358,52		2.011,62
02020	15110	12100	Retrib. complementàries personal func.: comp. destí O. Proj.	38.094,84	-9.437,83	28.657,01	28.668,75	28.668,75	28.668,75		-11,74
02020	15110	12101	Retrib. complem. personal func.: comp. específic O. Proj.	115.134,24	-25.408,78	89.725,46	89.729,18	89.729,18	89.729,18		-3,72
02020	15110	16000	Assegurances socials O. Projectes	56.765,58	-15.537,73	41.227,85	39.835,44	39.835,44	39.835,44		1.392,41
02020	15310	61901	Reposició d'infraestructures i béns per ús general	859.701,81	1.355.175,73	2.214.877,54	523.302,11	399.815,74	356.622,40	43.193,34	1.815.061,80
02020	15310	68200	Coberta Palau i altres edificis municipals		392.707,70	392.707,70	47.348,60	21.980,17	21.980,17		370.727,53
02020	33320	12000	Retrib. bàsiques equipaments culturals i museus (RS): A1	31.857,84	-8.259,98	23.597,86	6.637,05	6.282,76	6.282,76		17.315,10
02020	33320	12001	Retrib. bàsiques equipaments culturals i museus (RS): A2	28.014,00		28.014,00	10.816,52	10.164,55	10.164,55		17.849,45
02020	33320	12004	Retrib. bàsiques equipaments culturals i museus (RS): C2	4.546,56		4.546,56	2.273,28	1.667,01	1.667,01		2.879,55
02020	33320	12006	Retrib. bàsiques personal funcionari: triennis Infraestructu				197,69	197,69	197,69		-197,69
02020	33320	12100	Retribucions complem. de destí equip.culturals i museu (RS)	32.237,82		32.237,82	10.187,31	9.509,03	9.509,03		22.728,79
02020	33320	12101	Retribucions complem específ. equip.culturals i museus (RS)	56.564,52		56.564,52	17.932,20	17.325,73	17.325,73		39.238,79
			Suma	16.823.349,60	27.593.648,51	44.416.998,11	28.638.289,08	19.587.127,55	18.368.954,14	1.218.173,41	24.829.870,56

(2020)

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					
02020	33320	16000	Assegurances socials equip.culturals i museus	46.536,60	-6.180,51	40.356,09	14.464,54	5.616,35	5.616,35		34.739,74
02020	33320	61920	Reposició bens per ús general (RS)	2.534.700,00	2.118.631,57	4.653.331,57	61.721,49	31.694,14	13.967,64	17.726,50	4.621.637,43
02020	33321	12000	Retrib. bàsiques equipaments culturals i museus (RS): A1								
02020	33321	12001	Retrib. bàsiques equipaments culturals i museus (RS): A2								
02020	33321	12004	Retrib. bàsiques equipaments culturals i museus (RS): C2								
02020	33321	12100	Retribucions complem. de destí equip.culturals i museu (RS)								
02020	33321	12101	Retribucions complem específ. equip.culturals i museus (RS)								
02020	33321	14301	Estudiants en pràctiques / Becaris (RS)				18.000,00	18.000,00	18.000,00		-18.000,00
02020	33321	16000	Assegurances socials equip.culturals i museus (RS)				913,44				
02020	33321	61920	Reposició bens per ús general		305.564,00	305.564,00	2.023,12	2.023,12	2.023,12		303.540,88
02020	34210	62702	Projectes complexes convenis		683.921,07	683.921,07	1.632,28				683.921,07
02020	93310	61903	Coberta palau i altres edificis municipals	300.000,00		300.000,00					300.000,00
02020	93310	62702	Projectes complexes convenis		106.804,56	106.804,56	32.742,81				106.804,56
02020	93310	62900	Altres material inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02020	93310	68200	Edificis i altres construccions	25.000,00	188.137,48	213.137,48	38.746,16	26.249,47	26.249,47		186.888,01
02030	33610	21900	Manteniment de carruatges	4.300,00		4.300,00					4.300,00
02030	92013	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Patrim. Mpal.	15.928,92		15.928,92	15.928,92	15.928,12	15.928,12		0,80
02030	92013	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Patrim. Mpal.	28.014,00		28.014,00	17.392,03	17.001,85	17.001,85		11.012,15
02030	92013	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Patrim. Mpal.	21.455,52		21.455,52	21.455,58	16.040,80	16.040,80		5.414,72
02030	92013	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Patrim. Mpal.	18.186,24		18.186,24	18.186,24	18.177,91	18.177,91		8,33
02030	92013	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Patrim. Mpal.	18.632,11		18.632,11	18.088,27	17.127,60	17.127,60		1.504,51
02030	92013	12100	Retribucions complementàries de destí Patrimoni Municipal	50.865,96		50.865,96	45.376,71	42.159,01	42.159,01		8.706,95
02030	92013	12101	Retribucions complementàries específiques Patrim. Mpal.	119.114,40		119.114,40	110.288,27	104.855,13	104.855,13		14.259,27
02030	92013	16000	Assegurances socials Patrimoni Municipal	69.320,40	-128,30	69.192,10	60.353,82	48.216,86	48.216,86		20.975,24
02030	92013	20200	Lloguers	599.200,00	1.128,09	600.328,09	598.884,09	543.480,19	542.606,50	873,69	56.847,90
02030	92013	22604	Despeses jurídiques Béns	10.000,00		10.000,00	781,00	781,00	781,00		9.219,00
02030	92013	22699	Despeses Béns (comunitat) i altres	30.000,00	720,00	30.720,00	27.272,38	26.552,38	19.691,21	6.861,17	4.167,62
02030	92013	22727	Gestió assegurances	5.000,00		5.000,00	3.190,04	931,02		931,02	4.068,98
			Suma	20.674.067,15	30.998.426,98	51.672.494,13	29.731.265,73	20.516.346,15	19.271.780,36	1.244.565,79	31.156.147,98

(2020)

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					
02030	92014	48900	Indemnitzacions responsabilitat civil patrimonial	65.000,00		65.000,00	3.005,61	3.005,61	3.005,61		61.994,39
02035	31110	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 U.T. Medi Ambient	15.928,92		15.928,92	15.928,92	15.928,12	15.928,12		0,80
02035	31110	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 U.T. Medi Ambient	18.186,24		18.186,24	18.186,24	18.185,52	18.185,52		0,72
02035	31110	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis U.T. Medi Ambient	10.281,36		10.281,36	10.671,09	10.284,56	10.284,56		-3,20
02035	31110	12100	Retrib. complementàries de destí Lab. Medi Ambient	18.379,68		18.379,68	18.379,68	18.379,20	18.379,20		0,48
02035	31110	12101	Retrib. complementàries específiques Lab. Medi Ambient	41.352,60		41.352,60	41.653,75	41.653,75	41.653,75		-301,15
02035	31110	12103	Altres retrib. complementàries Lab. Medi Ambient	4.292,40		4.292,40	4.292,40	3.985,41	3.985,41		306,99
02035	31110	16000	Assegurances socials U.T. Medi Ambient	26.932,44		26.932,44	26.932,44	26.656,92	26.656,92		275,52
02035	31110	21900	Manteniment aparells Unitat Tècnica Medi Ambient	1.000,00	1.492,99	2.492,99	1.776,23	1.248,67	990,82	257,85	1.244,32
02035	31110	22699	Despeses diverses Unitat Tècnica de Medi Ambient	1.500,00	534,57	2.034,57	1.531,60	985,99	985,99		1.048,58
02040	16210	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Neteja Pública				7.165,12	7.165,12	7.165,12		-7.165,12
02040	16210	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Neteja Pública	31.857,84	-17.850,84	14.007,00	14.007,00	10.541,49	10.541,49		3.465,51
02040	16210	12002	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Neteja Pública	14.007,00	-14.007,00						
02040	16210	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Neteja Pública	1.630,80		1.630,80	1.456,74	1.456,74	1.456,74		174,06
02040	16210	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Neteja Pública	18.186,24		18.186,24	17.428,48	16.890,79	16.890,79		1.295,45
02040	16210	12005	Retrib. bàsiques funcionaris grup E Neteja Pública	25.000,20		25.000,20	20.833,50	20.810,66	20.810,66		4.189,54
02040	16210	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Neteja Pública	8.603,31		8.603,31	7.916,32	7.916,32	7.916,32		686,99
02040	16210	12100	Retribucions complementàries de destí Neteja Pública	47.721,60		47.721,60	31.189,22	31.139,22	31.139,22		16.582,38
02040	16210	12101	Retribucions complementàries específiques Neteja Pública	78.746,28	-13.413,18	65.333,10	45.545,16	45.545,16	45.545,16		19.787,94
02040	16210	13000	Personal laboral fix Neteja Pública	27.726,78		27.726,78	40.743,16	40.585,21	40.585,21		-12.858,43
02040	16210	13002	Altres retrib. laboral fix Neteja Pública	36.448,56		36.448,56	41.754,81	41.754,81	41.754,81		-5.306,25
02040	16210	16000	Assegurances socials Neteja Pública	89.945,16	-2.133,12	87.812,04	65.040,49	59.605,68	59.605,68		28.206,36
02040	16210	22699	Despeses diverses servei neteja estudi nova prestació	40.000,00		40.000,00	12.635,97	11.944,10	11.413,49	530,61	28.055,90
02040	16210	22700	Contracte recollida i gestió residus (FCCSA)	11.633.200,60		11.633.200,60	11.733.341,47	11.710.129,83	10.748.751,80	961.378,03	-76.929,23
02040	16210	22706	Seguiment i auditories contracte de neteja	28.000,00		28.000,00	18.684,69	18.684,69	18.684,69		9.315,31
			Suma	32.957.995,16	30.953.050,40	63.911.045,56	41.931.365,82	32.680.829,72	30.474.097,44	2.206.732,28	31.230.215,84

(2020)

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					
02040	16211	22699	Despeses sensibilització residus i neteja pública (FCCSA)	433.403,71	128.889,99	562.293,70	496.655,00	329.507,27	233.935,31	95.571,96	232.786,43
02040	16230	22700	Contracte incineradora i valorització	4.495.318,32	-640.178,76	3.855.139,56	3.855.139,56	3.616.884,77	3.271.224,72	345.660,05	238.254,79
02040	16300	22700	Contracte neteja (FCCSA)	7.869.729,65		7.869.729,65	7.771.503,53	7.759.724,50	7.109.354,57	650.369,93	110.005,15
02040	16310	62300	Utilitatge Neteja Pública	7.000,00	-4.890,00	2.110,00					2.110,00
02040	16310	62900	Altres material inventariable	63.450,00	34.849,29	98.299,29	78.113,61	78.113,61	78.113,61		20.185,68
02040	17220	22700	Contracte neteja platges (FCCSA)	655.381,83		655.381,83	653.467,08	638.624,53	584.465,90	54.158,63	16.757,30
02040	31113	22700	Contracte tractament tèrmics consistori	125.000,00	-9.881,30	115.118,70	421,20	302,50	302,50		114.816,20
02040	31115	22715	Contractes aus (coloms i estornells)	95.000,00	11.089,12	106.089,12	45.320,02	45.317,92	40.698,83	4.619,09	60.771,20
02040	31116	22715	Contracte desratització col.legis i altres espais	42.000,00	1.440,00	43.440,00	41.654,35	39.324,96	32.770,80	6.554,16	4.115,04
02040	31130	22699	Fumigació espais COVID-19		70.000,00	70.000,00	14.209,34	14.209,34	14.209,34		55.790,66
02040	92011	22700	Neteja edificis municipals	831.887,16	7.395,86	839.283,02	835.832,67	731.342,87	661.537,73	69.805,14	107.940,15
02050	16310	21000	Despeses manteniment abocadors, solars i camins	18.000,00	12.500,00	30.500,00	29.126,65	12.500,00	12.500,00		18.000,00
02050	17010	12000	Retrib. bàsiques funcionaris A1 Medi Ambient	31.857,84	-2.654,82	29.203,02	15.928,92	15.928,12	15.928,12		13.274,90
02050	17010	12001	Retrib. bàsiques funcionaris A2 Medi Ambient	14.007,00	-2.334,50	11.672,50	11.088,88	8.170,33	8.170,33		3.502,17
02050	17010	12003	Retrib. bàsiques funcionaris C1 Medi Ambient	12.362,52		12.362,52	10.727,76	10.608,60	10.608,60		1.753,92
02050	17010	12004	Retrib. bàsiques funcionaris C2 Medi Ambient	31.825,92	-3.309,01	28.516,91	28.349,33	22.594,07	22.594,07		5.922,84
02050	17010	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Medi Ambient	14.338,62	-400,50	13.938,12	10.198,60	9.292,86	9.292,86		4.645,26
02050	17010	12100	Retribucions complementàries de destí Medi Ambient	48.176,94	-4.396,31	43.780,63	35.997,11	31.023,98	31.023,98		12.756,65
02050	17010	12101	Retribucions complementàries específiques Medi Ambient	110.107,08	-8.205,85	101.901,23	86.560,20	77.295,95	77.295,95		24.605,28
02050	17010	13000	Personal laboral fix Medi Ambient	11.340,00		11.340,00	11.340,42	11.340,42	11.340,42		-0,42
02050	17010	13002	Altres retrib. laboral fix Medi Ambient	13.731,24		13.731,24	13.731,24	13.730,11	13.730,11		1,13
02050	17010	16000	Assegurances socials Medi Ambient	81.972,66	-6.204,58	75.768,08	62.707,33	57.057,29	57.057,29		18.710,79
02050	17010	2269922	Campanyes M. Ambient i actuacions litoral	30.000,00	3.009,55	33.009,55	15.870,46	10.201,05	10.201,05		22.808,50
02050	17010	22710	Salvament platges	480.000,00	202,97	480.202,97	479.967,97	479.764,99	479.764,99		437,98
02050	17200	22699	Conveni projecte detecció d'olors	7.000,00		7.000,00					7.000,00
02050	17200	48971	Aportació la Sinya (àmbit Tamarit)	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
02050	17200	48972	Aportació entitat Aurora	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
02050	17210	22699	Despeses diverses Medi Ambient	9.000,00		9.000,00	27.963,82	8.920,19	8.561,96	358,23	79,81
02050	17210	22717	Gestió ambiental i forestal de l'anella verda		70.000,00	70.000,00					70.000,00
02050	17210	61903	Infraestructures espais lliures	50.000,00	431.651,00	481.651,00	330.232,08	324.748,82	323.780,82	968,00	156.902,18
02050	17210	62300	Utilitatge Medi Ambient		27.135,00	27.135,00	9.906,89				27.135,00
02050	17210	62900	Altres material inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	48.640.885,65	30.998.757,55	79.639.643,20	56.933.379,84	47.057.358,77	43.592.561,30	3.464.797,47	32.582.284,43

(2020)

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					
02050	17210	64000	Inversions de caracter immaterial	200.000,00		200.000,00					200.000,00
02050	92026	46701	Aportació al CEDAT	30.000,00		30.000,00					30.000,00
02050	92413	48904	Mare-terra Fundació Mediterrània (Escola Natura)	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
02060	16110	22713	Aportació EMATSA sanejament	1.000.000,00	5.200.000,00	6.200.000,00	5.012.478,34	5.012.478,34	5.012.478,34		1.187.521,66
02060	16510	21000	Manteniment enllumenat públic i ornamental	2.000.000,00	70.456,36	2.070.456,36	1.987.781,21	1.982.152,63	1.834.666,09	147.486,54	88.303,73
02060	16510	21010	Manteniment altre enllumenat	30.000,00		30.000,00					30.000,00
02060	16510	61901	Infraestructures enllumenat i altres	50.000,00	989.239,59	1.039.239,59	520.753,02	461.565,29	426.933,69	34.631,60	577.674,30
02060	16510	61903	Infraestructures espais lliures	216.000,00	6.824,74	222.824,74	46.385,50	39.560,76	39.560,76		183.263,98
02060	16510	62900	Altres material inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02060	92010	21200	Manteniment edificis municipals	2.100.000,00	5.450,13	2.105.450,13	1.831.963,27	1.831.963,27	1.680.108,27	151.855,00	273.486,86
02060	92010	22699	Despeses diverses Serveis Públics	1.000,00		1.000,00	398,09	398,09		398,09	601,91
02060	92023	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Serveis Públics	15.928,92		15.928,92	20.663,35	15.904,67	15.904,67		24,25
02060	92023	12004	Retrib. bàsiques grup C2 Serveis Públics	18.186,24	-1.515,52	16.670,72	20.762,63	13.347,41	13.347,41		3.323,31
02060	92023	12005	Retrib. bàsiques grup E Serveis Públics	8.333,40		8.333,40	8.333,40	8.154,83	8.154,83		178,57
02060	92023	12006	Retribucions bàsiques funcionaris triennis Serveis Públics	10.755,28		10.755,28	11.119,62	10.756,32	10.756,32		-1,04
02060	92023	12100	Retribucions complementàries de destí Serveis Públics	26.558,76		26.558,76	31.218,34	23.615,72	23.615,72		2.943,04
02060	92023	12101	Retribucions complementàries específiques Serveis Públics	61.261,44		61.261,44	73.095,20	55.873,58	55.873,58		5.387,86
02060	92023	16000	Assegurances socials Serveis Públics	30.263,12	-5.465,29	24.797,83	29.086,08	10.751,26	10.751,26		14.046,57
02060	92023	21200	Manteniment alarmes	110.000,00	8.177,62	118.177,62	91.510,94	89.220,33	84.713,10	4.507,23	28.957,29
02075	15320	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Brigada	15.929,16		15.929,16	14.336,24	7.001,28	7.001,28		8.927,88
02075	15320	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Brigada	14.007,00		14.007,00	14.007,00	14.006,28	14.006,28		0,72
02075	15320	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Brigada	42.911,04		42.911,04	39.759,76	38.022,60	38.022,60		4.888,44
02075	15320	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Brigada	128.823,12		128.823,12	119.751,34	114.485,99	114.485,99		14.337,13
02075	15320	12005	Retrib. bàsiques funcionaris grup E Brigada	70.833,90		70.833,90	75.000,60	70.791,10	70.791,10		42,80
02075	15320	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Brigada	65.419,65		65.419,65	62.546,76	57.515,67	57.515,67		7.903,98
02075	15320	12100	Retrib. complementàries de destí Brigada carreteres	164.742,72		164.742,72	155.917,92	143.833,61	143.833,61		20.909,11
02075	15320	12101	Retrib. complementàries específic Brigada carreteres	325.165,50	-7.354,40	317.811,10	311.904,20	286.297,74	286.297,74		31.513,36
02075	15320	12103	Altres retribucions complementàries Brigada carreteres	1.615,44		1.615,44	1.615,44	1.500,07	1.500,07		115,37
02075	15320	13000	Personal laboral fix Brigada	26.060,04		26.060,04	25.456,81	21.976,89	21.976,89		4.083,15
02075	15320	13002	Altres retrib. laboral fix Brigada	33.432,36		33.432,36	32.705,07	29.717,71	29.717,71		3.714,65
02075	15320	13100	Retrib.pers.laboral temporal Brigada				11.259,24	10.410,17	10.410,17		-10.410,17
02075	15320	16000	Assegurances socials Brigada	269.791,33	-10.252,08	259.539,25	248.491,32	226.695,66	226.695,66		32.843,59
			Suma	55.723.904,07	37.254.318,70	92.978.222,77	67.746.680,53	57.650.356,04	53.831.680,11	3.818.675,93	35.327.866,73

(2020)

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					
02075	15320	21000	Contracte manteniment vies públiques	900.000,00	60.162,08	960.162,08	960.162,08	943.992,64	943.992,64		16.169,44
02075	15320	21010	Altres manteniment vies públiques	90.000,00	7.031,38	97.031,38	99.042,26	69.327,40	62.591,40	6.736,00	27.703,98
02075	15320	21300	Útils i eines no inventariables	10.000,00		10.000,00	9.361,80	8.317,34	5.655,73	2.661,61	1.682,66
02075	15320	22699	Despeses diverses Brigada i decoració nadal	10.000,00	8.662,96	18.662,96	18.562,96	13.662,96	13.662,96		5.000,00
02075	15320	61901	Reposició d'infraestructures i bens per ús general								
02075	15320	61903	Infraestructures espais lliures	80.000,00	1.446.086,47	1.526.086,47	433.940,57	339.111,53	333.230,49	5.881,04	1.186.974,94
02075	15320	62900	Altres material inventariable	35.000,00	0,10	35.000,10					35.000,10
02075	17100	61903	Infraestructures espais lliures	30.000,00		30.000,00					30.000,00
02075	17110	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Parcs i Jardins	17.414,40		17.414,40	15.928,92	15.928,12	15.928,12		1.486,28
02075	17110	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Parcs i Jardins	10.727,76		10.727,76	10.727,76	10.727,38	10.727,38		0,38
02075	17110	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Parcs i Jardins	18.186,24		18.186,24	18.186,24	15.829,76	15.829,76		2.356,48
02075	17110	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Parcs i Jardins	13.670,01		13.670,01	10.306,89	9.537,30	9.537,30		4.132,71
02075	17110	12100	Retribucions complementàries de destí Parcs i Jardins	26.083,44		26.083,44	26.083,44	24.528,58	24.528,58		1.554,86
02075	17110	12101	Retribucions complementàries específic Parcs i Jardins	51.970,92		51.970,92	43.546,20	40.654,15	40.654,15		11.316,77
02075	17110	13000	Personal laboral fix Parcs i Jardins	11.972,32		11.972,32	11.979,54	11.979,54	11.979,54		-7,22
02075	17110	13002	Altres retrib. laboral fix Parcs i Jardins	15.973,56		15.973,56	15.973,56	15.972,25	15.972,25		1,31
02075	17110	16000	Assegurances socials Parcs i Jardins	58.159,66		58.159,66	46.059,46	44.874,74	44.874,74		13.284,92
02075	17110	21000	Contracte conservació parcs infantils	110.000,00	3.580,32	113.580,32	46.991,32	36.212,19	36.212,19		77.368,13
02075	17110	21010	Manteniment zones verdes	3.600.000,00	258.765,59	3.858.765,59	3.885.223,46	3.541.248,52	3.541.248,52		317.517,07
02075	17200	22699	Desp. diverses manteniment platges	10.000,00		10.000,00	9.982,06	9.982,06	9.982,06		17,94
02080	13210	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Seguretat	31.857,84		31.857,84	15.928,92	15.928,12	15.928,12		15.929,72
02080	13210	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Seguretat	17.286,00		17.286,00					17.286,00
02080	13210	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Seguretat	2.714.123,52	-64.257,37	2.649.866,15	2.471.703,63	2.386.877,12	2.386.877,12		262.989,03
02080	13210	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Seguretat	45.465,60		45.465,60	94.838,01	94.317,39	94.317,39		-48.851,79
02080	13210	12005	Retrib. bàsiques funcionaris grup E Seguretat	8.333,40	-277,76	8.055,64	8.055,64	7.030,23	7.030,23		1.025,41
02080	13210	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Seguretat	497.788,05		497.788,05	500.379,07	464.383,22	464.383,22		33.404,83
02080	13210	12100	Retribucions complementàries de destí Seguretat	1.468.623,84	-19.412,93	1.449.210,91	1.344.935,09	1.284.936,98	1.284.936,98		164.273,93
02080	13210	12101	Retribucions complementàries específiques Seguretat	6.459.469,80	-76.932,93	6.382.536,87	5.944.635,74	5.672.792,13	5.672.792,13		709.744,74
			Suma	72.066.010,43	38.877.726,61	110.943.737,04	83.789.215,15	72.728.507,69	68.894.553,11	3.833.954,58	38.215.229,35

(2020)

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					
02080	13210	15000	Productivitat Seguretat	450.000,00		450.000,00	295.047,40	293.350,11	293.350,11		156.649,89
02080	13210	15100	Compensació assistència judicis Seguretat	32.828,52		32.828,52	23.814,94	23.814,93	23.814,93		9.013,59
02080	13210	15101	Gratificacions serveis especials Seguretat	102.431,37	200.000,00	302.431,37	171.119,70	171.119,69	171.119,69		131.311,68
02080	13210	16000	Asegurances socials Seguretat	3.944.175,18	-164.409,71	3.779.765,47	3.330.780,08	3.231.780,65	3.231.780,65		547.984,82
02080	13210	16200	Formació i perfeccionament del personal	22.594,29		22.594,29	13.995,00	12.050,00	9.550,00	2.500,00	10.544,29
02080	13210	22601	Despeses protocol·làries Seguretat	5.000,00		5.000,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00	3.064,00
02080	13210	22699	Pràctiques de tir Seguretat	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.953,26	12.953,26	12.953,26		2.046,74
02080	13210	2269901	Manteniment comunicacions	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02080	13210	2269907	Despeses diverses seguretat i proves capacitació	27.000,00	5.375,08	32.375,08	28.170,78	22.249,60	6.323,10	15.926,50	10.125,48
02080	13210	2269910	Rentat i manteniment vehicles G.Urbana	5.000,00	92,78	5.092,78	14.242,78	14.011,77	9.623,88	4.387,89	-8.918,99
02080	13210	22701	Contracte manteniment Seguretat	23.000,00	494,95	23.494,95	15.377,28	15.377,28	13.718,40	1.658,88	8.117,67
02080	13210	62900	Altres material inventariable	36.000,00	53.695,54	89.695,54	49.291,14	42.148,13	21.560,12	20.588,01	47.547,41
02080	13210	63400	Vehicles i altres	75.000,00	40.726,55	115.726,55	114.373,77	59.455,34	42.636,34	16.819,00	56.271,21
02080	13211	22701	Contracte sistema informació policial	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02080	13410	22799	Contracte grua municipal	662.000,00	23.634,68	685.634,68	678.051,49	602.263,40	545.143,34	57.120,06	83.371,28
02080	92010	21200	Control accés Palau Municipal / vigilància privada	210.000,00	31.975,98	241.975,98	241.975,98	218.168,40	198.380,51	19.787,89	23.807,58
02090	13510	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Protecció Civil	42.021,00		42.021,00	28.014,00	28.012,13	28.012,13		14.008,87
02090	13510	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Protecció Civil	21.455,52		21.455,52	21.455,52	21.454,76	21.454,76		0,76
02090	13510	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Protecció Civil	9.093,12		9.093,12	9.093,12	9.092,76	9.092,76		0,36
02090	13510	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Protecció Civil	18.092,33		18.092,33	18.125,73	18.125,73	18.125,73		-33,40
02090	13510	12100	Retribucions complementàries de destí Protecció Civil	44.733,12		44.733,12	37.029,36	37.027,74	37.027,74		7.705,38
02090	13510	12101	Retribucions complementàries específiques Protecció Civil	145.283,76		145.283,76	128.519,04	128.506,29	128.506,29		16.777,47
02090	13510	16000	Assegurances socials Protecció Civil	73.814,24		73.814,24	57.891,80	55.654,58	55.654,58		18.159,66
02090	13510	22699	Despeses diverses Protecció Civil	5.000,00	18,00	5.018,00	5.009,25	574,75	574,75		4.443,25
02090	13510	2269901	Pla de comunicació actuacions en matèria de protecció civil	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
02090	13510	22799	Nou sistema alarma emergència F24	15.000,00	851,89	15.851,89	12.649,39	11.730,55	10.823,05	907,50	4.121,34
02090	13511	48900	Conveni col·laboració voluntaris Protecció Civil	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
02090	13511	62900	Altres material inventariable	10.000,00	3.042,50	13.042,50	10.162,48	3.519,54	3.519,54		9.522,96
02090	13610	22699	Actuacions neteja prevenció incendis forestals	60.000,00		60.000,00					60.000,00
02095	13410	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Mobilitat	31.857,84		31.857,84	31.857,84	31.856,19	31.856,19		1,65
			Suma	78.207.390,72	39.078.224,85	117.285.615,57	89.180.152,28	77.829.741,27	73.854.154,96	3.975.586,31	39.455.874,30

(2020)

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					
02095	13410	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Mobilitat	32.183,28		32.183,28	32.183,28	32.148,48	32.148,48		34,80
02095	13410	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Mobilitat	45.465,60	-909,27	44.556,33	43.040,88	41.744,75	41.744,75		2.811,58
02095	13410	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Mobilitat	31.750,29	-224,76	31.525,53	31.150,93	30.860,75	30.860,75		664,78
02095	13410	12100	Retribucions complementàries de destí Mobilitat	66.722,64	-463,47	66.259,17	65.486,72	64.801,33	64.801,33		1.457,84
02095	13410	12101	Retribucions complementàries específiques Mobilitat	204.317,04	-935,40	203.381,64	201.821,04	200.345,26	200.345,26		3.036,38
02095	13410	16000	Assegurances Socials Mobilitat	90.852,66	-4.429,94	86.422,72	80.598,18	77.579,21	77.579,21		8.843,51
02095	13410	21300	Contracte conservació de semàfors i previsió	230.000,00	16.812,87	246.812,87	218.567,44	218.567,44	201.754,56	16.812,88	28.245,43
02095	13410	22612	Senyalització horitzontal i vertical	50.000,00	610,93	50.610,93	50.578,87	49.967,94	49.967,94		642,99
02095	13410	2269951	Despeses diverses Mobilitat	4.000,00		4.000,00	3.926,16	3.134,82	1.800,00	1.334,82	865,18
02095	13410	22701	Encàrrec de gestió pla de mobilitat	2.559.523,55		2.559.523,55	2.439.013,78	2.439.013,78	2.439.013,78		120.509,77
02095	13410	60900	Altres inverv. en infraestructures i bens d'ús general	850.000,00	24.636,00	874.636,00	160.028,49	143.842,32	44.534,32	99.308,00	730.793,68
02095	13410	62900	Altres material inventariable	1.000,00	20.924,68	21.924,68	20.679,28	20.609,64	20.609,64		1.315,04
02095	44110	44003	Aportació EMT	8.749.103,16	2.200.000,00	10.949.103,16	10.949.103,16	10.949.103,16	10.949.103,16		
02095	44110	46700	Aportació consorci transport públic de Tarragona	349.787,86		349.787,86	349.787,86	349.787,86	349.787,86		
02095	44110	74000	Aportació EMT	600.000,00	1.711.722,00	2.311.722,00	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00		632.722,00
02095	93211	22500	Cànon platges	45.000,00		45.000,00	43.066,35	43.066,35	43.066,35		1.933,65
03010	93210	22501	Tributs de les comunitats autònomes								
03010	93210	22502	Tributs locals a càrrec Ajuntament	250.000,00	254.068,49	504.068,49	433.958,33	425.698,14	425.698,14		78.370,35
03010	93210	22711	Serveis informàtica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03010	93210	64100	Aplicacions auditoria i fiscalització (RD 424/2017)		20.000,00	20.000,00					20.000,00
03010	93211	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Admin. Financera	131.275,44	-15.950,32	115.325,12	95.816,28	95.816,28	95.816,28		19.508,84
03010	93211	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Admin. Financera	104.607,00	-500,40	104.106,60	87.678,00	86.134,30	86.134,30		17.972,30
03010	93211	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Admin. Financera	107.993,16	-14.785,02	93.208,14	61.774,02	61.683,36	61.683,36		31.524,78
03010	93211	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Admin. Financera	109.117,32	-315,99	108.801,33	98.753,20	98.753,20	98.753,20		10.048,13
03010	93211	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Admin. Financera	68.241,52	-122,94	68.118,58	63.730,56	63.730,56	63.730,56		4.388,02
03010	93211	12100	Retribucions complementàries de destí Adminis. Financera	280.695,72	-20.675,66	260.020,06	220.504,70	220.504,70	220.504,70		39.515,36
03010	93211	12101	Retribucions complementàries específic Adminis. Financera	779.457,72	-67.275,96	712.181,76	619.842,76	619.842,76	619.842,76		92.339,00
03010	93211	16000	Assegurances socials Admin. Financera	394.613,74	-28.785,65	365.828,09	285.120,82	285.120,82	285.120,82		80.707,27
03010	93211	22608	Estudis, publicacions i activitats conselleria Hisenda	15.000,00	7.500,00	22.500,00	13.982,51	13.982,51	13.982,51		8.517,49
			Suma	94.359.098,42	43.179.125,04	137.538.223,46	107.529.345,88	96.144.580,99	92.051.538,98	4.093.042,01	41.393.642,47

(2020)

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					
03010	93211	22609	Quota Institut d'Auditors Interns	3.000,00		3.000,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00		710,00
03010	93212	22706	Auditories i control financer	114.000,00	10.808,20	124.808,20	122.436,07	35.869,52	26.818,72	9.050,80	88.938,68
03010	93410	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Tresoreria	161.211,24	-21.946,69	139.264,55	96.820,83	96.820,83	96.820,83		42.443,72
03010	93410	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Tresoreria	115.335,36		115.335,36	115.418,77	112.050,25	112.050,25		3.285,11
03010	93410	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Tresoreria	237.645,48		237.645,48	214.688,08	214.661,74	214.661,74		22.983,74
03010	93410	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Tresoreria	400.097,28	-2.946,35	397.150,93	401.647,40	377.614,06	377.614,06		19.536,87
03010	93410	12005	Retrib. bàsiques funcionaris grup E Tresoreria	16.666,80		16.666,80	16.666,80	16.666,16	16.666,16		0,64
03010	93410	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Tresoreria	180.589,41		180.589,41	168.261,96	166.881,52	166.881,52		13.707,89
03010	93410	12100	Retribucions complementàries de destí Tresoreria	561.037,80	-6.001,03	555.036,77	507.934,88	494.993,91	494.993,91		60.042,86
03010	93410	12101	Retribucions complementàries específiques Tresoreria	1.319.429,88	-32.086,03	1.287.343,85	1.191.374,42	1.164.921,42	1.164.921,42		122.422,43
03010	93410	12103	Altres retribucions complementàries Tresoreria	4.166,88		4.166,88	4.166,88	3.938,87	3.938,87		228,01
03010	93410	13100	Retrib. totals laborals temporals Tresoreria	24.892,68		24.892,68	38.937,55	35.322,43	35.322,43		-10.429,75
03010	93410	16000	Assegurances socials Hisenda	758.749,50	-31.671,55	727.077,95	627.590,22	591.931,72	591.931,72		135.146,23
03010	93411	2269950	Despeses diverses Tresoreria	23.000,00	51.100,00	74.100,00	56.392,54	53.295,35	34.942,54	18.352,81	20.804,65
03010	93411	2269960	Despeses diverses Recaptació Executiva	70.000,00	11.143,13	81.143,13	25.376,30	20.850,96	19.588,87	1.262,09	60.292,17
03010	93411	22701	Despeses premi gestió multes Base	580.000,00	100.000,00	680.000,00	657.869,30	657.869,30	657.869,30		22.130,70
03010	93412	22701	Despeses premis gestió ATC								
03020	01110	91331	Amorta OC 17213150 Argentaria 19,184 M	589.322,73	10.000,00	599.322,73	590.273,06	590.273,06	590.273,06		9.049,67
03020	01110	91345	Refin. 2005 BCL 55,8 M eur	2.357.306,66	10.000,00	2.367.306,66	2.360.182,05	2.360.182,05	2.360.182,05		7.124,61
03020	01110	91349	Refinançament amortització CAM de 4,2 M	294.837,73		294.837,73	294.837,72	294.837,72	294.837,72		0,01
03020	01110	91350	Préstec BCL 8,03 M eur inversions 2005	390.660,30	10.000,00	400.660,30	391.290,29	391.290,29	391.290,29		9.370,01
03020	01110	91351	Amorta OC 44654187 BCL 8,75 M (2006)	461.774,52	10.000,00	471.774,52	462.519,18	462.519,18	462.519,18		9.255,34
03020	01110	91353	Amortització BBVA 8,97 M	598.000,44		598.000,44	598.000,44	598.000,44	598.000,44		
03020	01110	91354	ICO 9 M	605.537,80		605.537,80	605.537,80	605.537,80	605.537,80		
03020	01110	91355	Amort. OC. Dexia 16 M	1.066.666,67		1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67	1.066.666,67		
03020	01110	91356	Amortització BSCH 9 M	616.301,53		616.301,53	616.301,52	616.301,52	616.301,52		0,01
03020	01110	91358	Dexia 2,3 M	154.666,24		154.666,24	154.666,24	154.666,24	154.666,24		
03020	01110	91359	La Caixa 11,8 M	590.848,96		590.848,96	590.848,95	590.848,95	590.848,95		0,01
03020	01110	91360	Amortització ICO 28,183 M eur	1.409.151,04		1.409.151,04	1.409.151,04	1.409.151,04	1.409.151,04		
03020	01110	91376	Préstec BBVA 7 M€ (total 19 M€)	875.000,00		875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00		
03020	01110	91377	Préstec "La Caixa" 12 M€ (total 19 M€)	666.666,68		666.666,68	666.666,68	666.666,68	666.666,68		
			Suma	109.605.662,03	43.297.524,72	152.903.186,75	122.459.159,52	110.872.500,67	106.750.792,96	4.121.707,71	42.030.686,08

(2020)

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					
03020	01110	91378	Prèstec "La Caixa" 20 M€ (refinançament)	1.289.062,50		1.289.062,50	1.289.062,50	1.289.062,50	1.289.062,50		
03020	01110	91379	Prèstec Caixa Bank 2M€ (Total 7M€)								
03020	01110	91380	Prèstec BBVA 5M€ (Total 7M€)								
03020	01110	91381	Prèstec Caixabank 11,34M€								
03020	01110	91382	Prèstec Refinançament ICO 12,9 M€								
03020	01110	91383	Prèstec Sabadell 3M€								
03020	01110	91384	Prèstec Cajamar 9,7 M€								
03020	01111	31001	Interessos bancs i caixes	1.559.646,50	-166.500,00	1.393.146,50	1.258.199,26	1.258.199,26	1.258.199,26		134.947,24
03020	01111	31101	Despeses de formalització, modificació i cancel·lació								
03020	01112	31002	Operacions de tresoreria i diferencial	20.000,00		20.000,00	1.801,53	1.801,53	1.801,53		18.198,47
03020	93410	35200	Altres interessos de demora	20.000,00		20.000,00	3.545,55	3.545,55	3.545,55		16.454,45
03020	93410	35201	Interessos de demora de morositat	80.000,00		80.000,00					80.000,00
03050	21100	12700	Aportació pla de pensions funcionaris	824,16		824,16					824,16
03050	21100	13700	Aportació pla de pensions laborals	206,04		206,04					206,04
03050	21110	48000	Fons social pensionistes	31.000,00		31.000,00					31.000,00
03050	22110	12200	Retrib. funcionaris en espècie: fons social	135.238,55		135.238,55	131.912,80	131.815,77		131.815,77	3.422,78
03050	22110	13200	Retrib. laborals en espècie: fons social	15.634,24		15.634,24	8.477,27	8.310,23		8.310,23	7.324,01
03050	22110	16008	Assistència medicofarmacèutica funcionaris	408.094,23		408.094,23	268.720,83	257.488,83	240.496,83	16.992,00	150.605,40
03050	22110	16104	Indemnitzacions personal jubilacions anticipades	300.000,00	21.682,88	321.682,88	58.410,23	49.727,34	49.727,34		271.955,54
03050	22110	16205	Despeses socials: asseg. vida i accidents (fons i cons)	29.134,06		29.134,06					29.134,06
03050	22110	16209	Premi 20 i 30 anys de servei	144.951,51		144.951,51	19.715,39	5.096,78	5.096,78		139.854,73
03050	91210	10000	Assignacions membres de la corporació	788.674,32		788.674,32	812.074,34	803.714,32	803.714,32		-15.040,00
03050	91210	11002	Altres retribucions personal eventual	556.536,96		556.536,96	556.536,96	556.333,56	556.333,56		203,40
03050	91210	16000	Assegurances socials membres corporació	395.045,04		395.045,04	403.359,69	400.067,60	400.067,60		-5.022,56
03050	91210	23000	Despeses viatges membres de la corporació	15.000,00		15.000,00	749,90	749,90	749,90		14.250,10
03050	91210	23300	Indemnitzacions assistències	225.892,68	46.731,13	272.623,81	272.623,81	204.433,22	204.433,22		68.190,59
03050	91210	48900	Aportació grups polítics	27.500,00		27.500,00	18.959,80	18.959,80	16.035,30	2.924,50	8.540,20
03050	92017	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 admin. general	191.147,04		191.147,04	171.943,84	170.635,78	170.635,78		20.511,26
03050	92017	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 admin. general	185.370,00	-7.550,00	177.820,00	141.237,25	132.378,40	132.378,40		45.441,60
03050	92017	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 admin. general	206.689,68	-35.932,34	170.757,34	131.542,14	131.542,14	131.542,14		39.215,20
03050	92017	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 admin. general	483.454,80	-11.335,31	472.119,49	448.671,24	422.663,86	422.663,86		49.455,63
03050	92017	12005	Retrib. bàsiques funcionaris grup E admin. general	179.168,10		179.168,10	201.412,53	198.629,40	198.629,40		-19.461,30
			Suma	116.893.932,44	43.144.621,08	160.038.553,52	128.658.116,38	116.917.656,44	112.635.906,23	4.281.750,21	43.120.897,08

(2020)

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					
03050	92017	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis admin. general	200.090,36		200.090,36	201.753,26	197.462,64	197.462,64		2.627,72
03050	92017	12100	Retribucions complementàries de destí admin. general	777.726,06	-29.938,62	747.787,44	674.417,57	656.065,77	656.065,77		91.721,67
03050	92017	12101	Retribucions complementàries específiques admin. general	1.726.872,90	-29.675,36	1.697.197,54	1.561.853,29	1.526.449,79	1.526.449,79		170.747,75
03050	92017	12103	Altres retribucions complementàries admin. general	32.317,80		32.317,80	30.631,01	29.853,88	29.853,88		2.463,92
03050	92017	13000	Retrib. personal laboral fix admin. general	31.951,72		31.951,72	31.956,95	31.956,95	31.956,95		-5,23
03050	92017	13002	Altres retrib. personal laboral fix	52.600,56		52.600,56	52.600,56	52.526,25	52.526,25		74,31
03050	92017	13100	Retrib. pers. laboral temporal	86.616,24	-86.616,24		14.436,04	9.771,77	9.771,77		-9.771,77
03050	92017	16000	Assegurances socials adm. general	1.217.270,83	-142.178,30	1.075.092,53	873.455,30	843.645,17	843.645,17		231.447,36
03050	92017	1620010	Formació i perfeccionament del personal funcionari	38.649,44		38.649,44	30.127,76	27.757,31	22.646,98	5.110,33	10.892,13
03050	92017	1620011	Formació i perfeccionament del personal laboral	2.034,18		2.034,18	149,11				2.034,18
03050	92017	22699	Despeses diverses de funcionament RRHH	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03050	92017	2269901	Desp. personal en formació externalitzada	7.108,38		7.108,38					7.108,38
03050	92017	2301001	Dietes personal	35.700,00		35.700,00	11.550,78	11.550,77	11.550,77		24.149,23
03050	92017	23300	Tribunals oposicions	15.300,00		15.300,00	8.100,39	8.100,38	6.675,15	1.425,23	7.199,62
03050	92017	23310	Indemnitzacions per raó de servei	50.000,00	102.447,39	152.447,39	149.499,07	21.799,89	18.411,89	3.388,00	130.647,50
03050	92017	83000	Crèdits a treballadors	250.000,00		250.000,00	56.184,70	56.184,69	56.184,69		193.815,31
03050	92018	48900	Aportacions representants sindicals	6.506,25		6.506,25	4.426,02	4.426,02	4.426,02		2.080,23
03060	49110	20600	Rènting equips informàtics	30.000,00	76.520,40	106.520,40	61.110,46	56.258,62	52.393,00	3.865,62	50.261,78
03060	49110	22002	Material informàtic no inventariable	10.000,00	3.544,50	13.544,50	4.785,02	4.785,02	4.785,02		8.759,48
03060	49110	22200	Telèfon	250.000,00	18.667,36	268.667,36	210.980,74	175.587,35	120.838,62	54.748,73	93.080,01
03060	49110	22699	Desp. div. funcionament Informàtica	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.565,94	5.565,94	5.565,94		434,06
03060	49110	2270601	Acompliment normatiu LOPD i altres		25.000,00	25.000,00	8.954,00	8.470,00		8.470,00	16.530,00
03060	49110	46600	Aportació Localret	16.000,00	-521,02	15.478,98	15.478,98	15.478,98	15.478,98		
03060	49110	62300	Sistemes de comunicació	100.000,00	183.322,73	283.322,73	236.677,31	186.366,82	119.899,04	66.467,78	96.955,91
03060	49110	62600	Equipament informàtic	50.000,00	320.320,40	370.320,40	274.456,00	274.456,00	201.197,56	73.258,44	95.864,40
03060	49110	62900	Altres material inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03060	49110	64100	Inversions de caràcter immaterial		3.700.000,00	3.700.000,00					3.700.000,00
03060	49111	2271101	Contractes / serveis impressió	165.000,00	7.828,40	172.828,40	163.687,61	118.709,76	98.447,30	20.262,46	54.118,64
03060	49111	2271102	Contractes / Sistemes d'Informació	750.516,00	343.430,28	1.093.946,28	1.074.603,55	943.370,23	865.584,34	77.785,89	150.576,05
03060	49111	2271103	Contractes / serveis professionals	120.000,00	72.574,33	192.574,33	170.888,77	156.511,28	132.781,57	23.729,71	36.063,05
03060	92020	12000	Retrib. bàsiques funcionaris A1 Informàtica	47.786,76	-5.309,64	42.477,12	19.911,15	18.848,27	18.848,27		23.628,85
03060	92020	12001	Retrib. bàsiques funcionaris A2 Informàtica	154.077,00		154.077,00	140.070,00	140.057,42	140.057,42		14.019,58
03060	92020	12003	Retrib. bàsiques funcionaris C1 Informàtica	53.638,92	-536,37	53.102,55	52.208,60	51.483,79	51.483,79		1.618,76
			Suma	123.176.695,84	47.706.501,32	170.883.197,16	134.798.636,32	122.551.157,20	117.930.894,80	4.620.262,40	48.332.039,96

(2020)

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					
03060	92020	12004	Retrib. bàsiques funcionaris C2 Informàtica	18.186,24	-580,95	17.605,29	17.423,78	17.423,78	17.423,78		181,51
03060	92020	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Informàtica	49.453,19	-252,56	49.200,63	48.911,75	48.877,87	48.877,87		322,76
03060	92020	12100	Retribucions complementàries de destí Informàtica	151.813,92	-699,28	151.114,64	128.919,78	127.968,78	127.968,78		23.145,86
03060	92020	12101	Retribucions complementàries específiques Informàtica	328.612,68	-20.197,59	308.415,09	283.880,99	281.710,57	281.710,57		26.704,52
03060	92020	12103	Altres retribucions complementàries Informàtica	339,00		339,00	339,00	314,73	314,73		24,27
03060	92020	13000	Retribucions bàsiques laboral fix Informàtica	19.905,00		19.905,00	19.905,00	19.876,21	19.876,21		28,79
03060	92020	13002	Altres retrib. laboral fix Informàtica	57.463,92		57.463,92	57.463,92	57.378,16	57.378,16		85,76
03060	92020	16000	Assegurances socials Informàtica	225.711,46	-5.924,58	219.786,88	192.183,93	192.183,93	192.183,93		27.602,95
03070	92010	62500	Mobiliari Serveis Centrals	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03070	92010	62900	Altres material inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03070	92010	68200	Edificis i altres construccions		5.684,78	5.684,78	1.882,52	1.876,47	1.876,47		3.808,31
03070	92012	22699	Externalització valoració llocs de treball i perfils compete		42.000,00	42.000,00					42.000,00
03070	92019	22699	D. funcionament i formació servei prevenció riscos laborals	9.500,00	569,79	10.069,79	4.120,45	3.780,45	3.780,45		6.289,34
03070	92019	22701	S.prevenció riscos laborals, s. prevenció aliè i de la salut	30.000,00		30.000,00	29.959,04	29.959,01	27.462,38	2.496,63	40,99
03070	92029	2269902	Gestió fons fotogràfics	7.500,00		7.500,00	3.999,58	3.999,58	3.999,58		3.500,42
03070	92210	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Serv. Centrals	15.928,92		15.928,92	15.928,92	15.928,12	15.928,12		0,80
03070	92210	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Serv. Centrals	28.014,00		28.014,00	28.014,00	28.012,56	28.012,56		1,44
03070	92210	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Serv. Centrals	76.729,08		76.729,08	64.366,56	64.364,28	64.364,28		12.364,80
03070	92210	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Serv. Centrals	9.093,12	-1.515,52	7.577,60					7.577,60
03070	92210	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Serv. Centrals	29.961,64		29.961,64	29.988,78	29.988,78	29.988,78		-27,14
03070	92210	12100	Retribucions complement. destí Serv. Centrals	81.208,32	-2.113,12	79.095,20	68.529,60	68.527,06	68.527,06		10.568,14
03070	92210	12101	Retribucions complement. específiques Serv. Centrals	212.751,48	-3.665,86	209.085,62	190.756,32	190.353,67	190.353,67		18.731,95
03070	92210	16000	Assegurances socials Serv. Centrals	109.121,56	-4.644,54	104.477,02	90.254,32	89.952,18	89.952,18		14.524,84
03070	92210	22699	Despeses funcionament Serv. Centrals	20.000,00		20.000,00	8.580,77	7.007,77	6.862,57	145,20	12.992,23
03070	92210	46600	Quota xarxa EELL per la transparència	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
03070	92210	61901	Infraestructures ciutat	200.000,00	196.043,30	396.043,30	73.120,57	73.120,57	73.120,57		322.922,73
03070	92210	62900	Altres material inventariable		1.108,23	1.108,23					1.108,23
03070	92210	68200	Millora dependències municipals		57.063,82	57.063,82	25.786,74	25.786,74	24.749,38	1.037,36	31.277,08
			Suma	124.862.989,37	47.969.377,24	172.832.366,61	136.185.952,64	123.932.548,47	119.308.606,88	4.623.941,59	48.899.818,14

(2020)

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					
04010	23100	61901	Reposició d'infraestructures i bens per ús general		130.000,00	130.000,00					130.000,00
04010	23100	68200	Adquisició habitatge social	2.597.000,00	-100.000,00	2.497.000,00					2.497.000,00
04010	23110	41003	Aportació Institut Municipal de Serveis Socials	11.152.086,59	25.000,00	11.177.086,59	11.177.086,59	10.677.086,60	10.677.086,60		499.999,99
04010	23111	22699	Subvencions bitllets de jubilats	615.000,00	-50.000,00	565.000,00	396.546,28	369.341,96	369.341,96		195.658,04
04010	23113	2269981	Campanya difusió ajudes habitatge i contra pobresa energètic	10.000,00		10.000,00	193,60				10.000,00
04010	23113	2269982	Estudi de viabilitat internalització servei del SAD	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04010	23113	48900	Ajud a famílies, dació pagament, taxes i altres impostos	110.000,00		110.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		104.600,00
04010	23113	4890101	Conveni CITE	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
04010	23113	4890102	Conveni AMIC	14.280,00		14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00		
04010	23113	4890103	Conveni CARITAS	12.820,00		12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00		
04010	23113	4890104	Conveni fundació privada Bona Nit	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
04010	23114	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Acció Social	33.779,88	30.000,00	63.779,88	15.928,92	15.928,12	15.928,12		47.851,76
04010	23114	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Acció Social	76.593,00		76.593,00	80.540,25	74.039,08	74.039,08		2.553,92
04010	23114	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Acció Social	55.273,56	-11.536,61	43.736,95	44.162,61	38.370,73	38.370,73		5.366,22
04010	23114	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Acció Social	45.466,20	-1.022,95	44.443,25	45.579,15	43.382,81	43.382,81		1.060,44
04010	23114	12005	Retrib. bàsiques grup E Acció Social	33.333,60		33.333,60	38.099,10	38.099,10	38.099,10		-4.765,50
04010	23114	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Acció Social	39.548,35	-2.740,32	36.808,03	27.822,32	26.155,96	26.155,96		10.652,07
04010	23114	12100	Retrib. complementàries de destí Acció Social	134.927,64	-7.962,29	126.965,35	129.947,46	118.225,79	118.225,79		8.739,56
04010	23114	12101	Retribucions complementàries específiques Acció Social	292.379,64	-16.115,55	276.264,09	274.067,17	250.678,18	250.678,18		25.585,91
04010	23114	13000	Personal laboral fix Acció Social	181.900,35		181.900,35	182.124,85	182.124,85	182.124,85		-224,50
04010	23114	13002	Altres retrib. laboral fix Acció Social	212.167,56		212.167,56	213.574,54	213.574,54	213.574,54		-1.406,98
04010	23114	13100	Retrib. pers. laboral temporal Acció Social	39.830,94	-2.213,16	37.617,78	33.874,68	32.562,43	32.562,43		5.055,35
04010	23114	16000	Assegurances socials Acció Social	345.524,45	-25.352,54	320.171,91	292.625,90	271.263,15	271.263,15		48.908,76
04015	23110	22699	Projectes d'igualtat contracte programa	61.000,00	28.554,24	89.554,24	50.573,61	42.165,12	33.404,83	8.760,29	47.389,12
04015	23113	22699	Desp. diverses polítiques igualtat	5.000,00	300,00	5.300,00	2.528,72	2.528,72	2.528,72		2.771,28
04015	23113	4890111	Conveni Assexora't	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04015	23113	68000	Despeses en inversions de béns patrimonials		19.448,50	19.448,50					19.448,50
04015	23113	78000	Aportació Fundació Privada La Muntanyeta		100.000,00	100.000,00					100.000,00
04015	23114	22699	Feminisme i LGTBI	75.300,00	41.779,76	117.079,76	53.875,19	52.884,26	41.294,27	11.589,99	64.195,50
04015	23114	2269904	Casal de dones		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			Suma	141.086.201,13	48.147.516,32	189.233.717,45	149.350.603,58	136.486.459,87	131.842.168,00	4.644.291,87	52.747.257,58

(2020)

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					
04015	23114	2269906	Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)	46.000,00	3.423,01	49.423,01	39.013,97	26.081,56	19.284,66	6.796,90	23.341,45
04018	23113	22699	Altres despeses diverses pel casal d'estiu educació especial								
04018	23113	2269933	Activitats per la discapacitat	20.000,00	16.800,00	36.800,00	9.987,25	9.866,00	6.113,90	3.752,10	26.934,00
04018	23113	48900	Subvencions entitats discapacitat	50.000,00		50.000,00	48.072,93	48.072,93	48.072,93		1.927,07
04018	23113	48901	Subvencions a casals d'estiu d'educació especial		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
04018	23113	4890105	Conveni El Pont	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04018	23113	4890106	Conveni Estela per a la discapacitat	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04018	23113	4890107	Conveni Associació La Muralla	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04018	23113	4890108	Conveni Associació Provincial Paràlisi Cerebral	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
04018	23113	4890109	Conveni Ampa Solc	15.000,00	-15.000,00						
04018	23113	4890110	Conveni Asperger Tea del camp de Tarragona	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
04018	23113	78000	Aportació fundació privada La Muntanyeta	100.000,00		100.000,00					100.000,00
04018	44110	22618	Transport adaptat mobilitat reduïda	210.000,00	37.162,79	247.162,79	210.409,75	200.204,44	183.091,08	17.113,36	46.958,35
04020	33710	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Joventut	15.928,92		15.928,92	15.928,92	15.928,12	15.928,12		0,80
04020	33710	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Joventut	42.020,94		42.020,94	46.680,77	43.268,07	43.268,07		-1.247,13
04020	33710	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Joventut	46.120,14		46.120,14	61.434,68	59.690,09	59.690,09		-13.569,95
04020	33710	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Joventut	22.732,80	16.000,00	38.732,80	31.824,67	31.824,67	31.824,67		6.908,13
04020	33710	12005	Retrib. bàsiques funcionaris grup E Joventut	8.333,40		8.333,40	8.333,40	8.321,69	8.321,69		11,71
04020	33710	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Joventut	7.302,19		7.302,19	9.969,22	9.969,22	9.969,22		-2.667,03
04020	33710	12100	Retrib. complement destí Joventut	79.592,76		79.592,76	93.241,79	93.241,79	93.241,79		-13.649,03
04020	33710	12101	Retrib. complement específic Joventut	140.117,34		140.117,34	153.457,86	153.457,86	153.457,86		-13.340,52
04020	33710	16000	Asseg. socials Joventut	114.168,91		114.168,91	118.349,31	114.145,17	114.145,17		23,74
04020	33710	22699	Espai La Palmera	15.000,00	16.000,00	31.000,00	30.945,95	30.945,92	28.429,97	2.515,95	54,08
04020	33710	2269902	Desenvolupament i expressió	10.000,00	10.000,00	20.000,00	24.642,47	24.642,46	21.109,46	3.533,00	-4.642,46
04020	33710	2269909	Programa de lleure educatiu i altres	14.000,00	245,00	14.245,00	10.302,88	9.418,54	9.081,80	336,74	4.826,46
04020	33710	2269911	KESSE espai jove	40.000,00		40.000,00	39.948,52	39.784,95	23.718,98	16.065,97	215,05
04020	33710	2269912	Oficina jove	20.000,00		20.000,00	19.988,01	19.987,97	17.523,13	2.464,84	12,03
04020	33710	2269917	Desp. div. funcionament Joventut	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
04020	33710	2269926	Activitats o projectes adreçats als joves	4.750,00		4.750,00	4.749,00	4.749,00	1.500,00	3.249,00	1,00
04020	33710	2269927	Projecte Teatre Jove	15.000,00	6.500,00	21.500,00	21.357,31	20.579,87	4.581,78	15.998,09	920,13
04020	33710	2269931	Activitats d'estiu i alternatives d'oci	5.000,00	77.812,26	82.812,26	52.760,30	52.105,30	39.776,23	12.329,07	30.706,96
04020	33710	2269932	Desp. div. funcionament equipaments juvenils	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
04020	33710	62900	Altres material inventariable	1.000,00	2.452,95	3.452,95	3.447,51				3.452,95
			Suma	142.180.768,53	48.368.912,33	190.549.680,86	150.507.950,05	137.605.245,49	132.870.298,60	4.734.946,89	52.944.435,37

(2020)

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					
04020	33710	68200	Reforma edificis municipals Joventut	49.000,00		49.000,00	18.993,69	18.993,69		18.993,69	30.006,31
04025	33712	2269952	Manteniment Centres Cívics	50.000,00	16.508,01	66.508,01	21.001,28	16.931,65	13.285,85	3.645,80	49.576,36
04025	33712	2269953	Activitats i programes de Centres Cívics	100.000,00	10.343,53	110.343,53	61.948,39	50.273,16	42.227,51	8.045,65	60.070,37
04025	33712	2269954	Desp. div. Centres Cívics	152.000,00	-33.526,88	118.473,12	40.435,73	28.813,52	27.074,02	1.739,50	89.659,60
04025	33712	2269955	Serveis Centres Cívics	270.000,00	39.859,98	309.859,98	245.011,50	182.424,93	131.065,80	51.359,13	127.435,05
04025	33712	62500	Mobiliari Centres Cívics	26.000,00		26.000,00					26.000,00
04025	33712	62900	Altres material inventariable Centres Cívics	39.500,00	5.468,91	44.968,91	13.463,20	13.463,19	13.463,19		31.505,72
04025	33712	68200	Inversions edificis Centres Cívics	158.000,00	21.745,70	179.745,70	44.461,56	37.670,28	15.924,81	21.745,47	142.075,42
04030	23112	22699	Cooperació directa	15.000,00	5.438,45	20.438,45	20.383,11	20.256,06	20.256,06		182,39
04030	23112	48900	Fons cooperació	480.000,00	5.000,00	485.000,00	484.999,98	484.999,98	484.999,98		0,02
04030	23113	48901	Convenis cooperació	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04030	23113	4890101	Conveni nominatiu SETEM	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04035	23200	22699	Compra material sanitari COVID-19		26.160,00	26.160,00	26.160,00	26.160,00	26.160,00		
04035	31110	22699	Prevenió addiccions	50.000,00	13.059,00	63.059,00	49.611,06	39.080,39	34.062,54	5.017,85	23.978,61
04035	31111	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Salut Pública	31.857,84		31.857,84	31.857,84	31.856,25	31.856,25		1,59
04035	31111	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Salut Pública	32.183,28	-446,99	31.736,29	31.102,78	27.950,74	27.950,74		3.785,55
04035	31111	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Salut Pública	31.825,98	-756,99	31.068,99	30.312,03	30.294,40	30.294,40		774,59
04035	31111	12005	Retrib. bàsiques funcionaris grup E Salut Pública	8.333,40		8.333,40	12.945,87	12.945,87	12.945,87		-4.612,47
04035	31111	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Salut Pública	25.929,77	-65,39	25.864,38	25.771,71	24.959,92	24.959,92		904,46
04035	31111	12100	Retribucions complementàries de destí Salut Pública	66.399,66	-742,33	65.657,33	61.349,96	59.434,71	59.434,71		6.222,62
04035	31111	12101	Retribucions complementàries específiques Salut Pública	133.590,84	-2.872,74	130.718,10	125.803,54	123.538,61	123.538,61		7.179,49
04035	31111	12103	Altres retribucions complementàries Salut Pública	7.746,72	-47,67	7.699,05	7.635,50	6.813,26	6.813,26		885,79
04035	31111	16000	Assegurances socials Salut Pública	88.834,21	-5.022,81	83.811,40	83.990,40	81.512,01	81.512,01		2.299,39
04035	31111	21900	Manteniment aparells laboratori Unitat Tècnica Salut	2.000,00	119,79	2.119,79	310,97	310,97	310,97		1.808,82
04035	31111	22699	Desp. diverses de UTSP / CRAAMT	8.000,00		8.000,00	5.615,05	5.615,05	5.615,05		2.384,95
04035	31111	2269916	Funcionament servei de promoció de la salut	15.000,00		15.000,00	8.365,74	7.506,80	7.506,80		7.493,20
04035	31111	2269928	Despeses func. Salut Pública	10.000,00	117,72	10.117,72	9.742,94	9.477,64	9.194,96	282,68	640,08
04035	31111	2269956	Execucions subsidiàries d'urgència i protocol d'acumuladors	7.000,00		7.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00		3.150,00
04035	31111	48000	Conveni associació protectora animals CRAAM	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04035	31111	48910	Fundació Gresol Projecte Home	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			Suma	144.065.970,23	48.464.251,62	192.530.221,85	151.993.073,88	138.970.378,57	134.124.601,91	4.845.776,66	53.559.843,28

(2020)

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					
04035	31111	61901	Instal·lacions benestar animal	77.000,00		77.000,00					77.000,00
04035	31111	62900	Altres material inventariable	1.000,00	21.276,64	22.276,64	21.276,64	21.276,64	21.276,64		1.000,00
04035	31111	68200	Reformes edificis municipals		40.000,00	40.000,00	2.968,63	2.968,63	2.968,63		37.031,37
04035	31112	22699	Programa Tarragona Cardioprotegida	8.000,00		8.000,00	1.264,36	1.264,36	1.200,36	64,00	6.735,64
04035	31114	22715	Control sanitari piscines i prod. alimentaris	10.000,00		10.000,00	10.049,69	9.684,34	9.684,34		315,66
04035	31115	22700	Projecte colònies gats ferals	15.000,00	5.000,00	20.000,00	19.794,62	8.329,83	4.794,63	3.535,20	11.670,17
04035	31115	22714	Contracte servei centre recollida d'animals	42.000,00	7.944,64	49.944,64	45.894,64	25.854,84	25.854,84		24.089,80
04035	31115	48000	Aportació entitats	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.962,60	9.962,60	9.962,60		37,40
04050	15210	20200	Cessió locals i encàrrec serveis SMHAUSA	47.810,00		47.810,00	41.480,32	41.480,32	41.480,32		6.329,68
04050	15210	44008	Aportació despeses explotació SMHAUSA	160.965,12		160.965,12	153.316,36	153.316,36	153.316,36		7.648,76
04050	15210	74003	Transf. capital SMHAUSA amortitzacions		178.621,30	178.621,30					178.621,30
05010	43010	46110	Promoció turística i econòmica (conv. Diputació Tgna)	114.000,00		114.000,00					114.000,00
05010	43210	41000	Aportació Patronat Turisme (taxa turística)	245.000,00		245.000,00	213.651,00	213.651,00	213.651,00		31.349,00
05010	43210	41005	Aportació Patronat Turisme	1.335.000,00		1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00		
05020	43010	12003	Retrib. bàsiques grup C1 Prom. Comercial	10.727,76		10.727,76	10.727,76	10.726,37	10.726,37		1,39
05020	43010	12004	Retrib. bàsiques grup C2 Prom. Comercial	9.093,12		9.093,12	9.093,12	9.092,76	9.092,76		0,36
05020	43010	12006	Retrib. triennis Prom. Comercial	3.792,51		3.792,51	3.820,71	3.820,71	3.820,71		-28,20
05020	43010	12100	Retribucions complementàries de destí Prom. Comercial	13.063,56		13.063,56	13.063,56	13.062,25	13.062,25		1,31
05020	43010	12101	Retribucions complementàries específic Prom. Comercial	31.627,56		31.627,56	31.627,56	31.621,71	31.621,71		5,85
05020	43010	16000	Assegurances socials Prom. Comercial	17.554,29	1.500,00	19.054,29	17.554,29	17.510,14	17.510,14		1.544,15
05020	43010	22699	Desp. div. funcionament Prom. Comercial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05020	43010	2269919	Plans dinamització comercial	60.000,00	5.121,02	65.121,02	117.876,70	115.918,92	25.318,21	90.600,71	-50.797,90
05020	43010	2269923	Pla estratègic comerç de Tarragona	14.000,00		14.000,00					14.000,00
05020	43010	48000	Aportació Associació comerciants Via T		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05020	43012	47900	Ajuts al comerç de Tarragona COVID-19		640.000,00	640.000,00	308.529,62	308.529,62	306.529,62	2.000,00	331.470,38
05020	43120	44002	Aportació ESPIMSA	3.925.947,54	1.400.000,00	5.325.947,54	5.325.947,54	5.325.947,54	5.325.947,54		
05020	43120	74000	Aportació ESPIMSA	629.000,00		629.000,00	624.419,40	624.419,40	161.478,98	462.940,42	4.580,60
05020	43210	22699	Despeses diverses campanyes oficina Comerç		40.000,00	40.000,00					40.000,00
05030	43910	44005	Aportació EMDE, Palau Firal i de Congressos	440.000,00		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00		
05030	43910	74005	Transf. a empresa EMDE	25.000,00		25.000,00	21.604,27	21.604,27	21.604,27		3.395,73
05040	16310	61901	Espais Urbans		100.000,00	100.000,00					100.000,00
05040	16310	22101	Aigua - neteja viària	495.000,00		495.000,00	478.750,00	478.710,14	478.621,16	88,98	16.289,86
05040	16510	22100	Enllumenat i consum elèctric	3.945.000,00	42.743,25	3.987.743,25	3.822.741,90	3.452.608,37	3.216.037,65	236.570,72	535.134,88
05040	17110	22101	Aigua - parcs, jardins i altres	520.000,00		520.000,00	478.750,00	364.971,23	364.512,80	458,43	155.028,77
			Suma	156.277.551,69	50.961.458,47	207.239.010,16	165.572.239,17	152.031.710,92	146.389.675,80	5.642.035,12	55.207.299,24

(2020)

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					
05040	23200	2269901	Despeses adquisició EPI's per COVID19 (art. 1.2.f RD 8/2020)		890.000,00	890.000,00	756.795,79	730.005,04	699.015,67	30.989,37	159.994,96
05040	23200	2269902	Despeses per COVID19 art. 1.2 RD 8/2020		10.000,00	10.000,00	1.821,00	1.821,00	1.821,00		8.179,00
05040	92010	22110	Material neteja	10.000,00		10.000,00	1.314,09	1.135,89	1.135,89		8.864,11
05040	92010	62203	Altres Construccions		19.675,80	19.675,80	19.675,80	6.836,50	6.836,50		12.839,30
05040	92010	62500	Mobiliari entitat local		89.003,40	89.003,40	29.460,35	29.460,35	29.460,35		59.543,05
05040	92010	62900	Altre material inventariable	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05040	92010	63400	Vehicles	30.000,00	53.374,07	83.374,07	36.707,30	5.808,00	5.808,00		77.566,07
05040	92010	68200	Edificis i altres construccions		17.605,66	17.605,66					17.605,66
05040	92013	22400	Primes assegurances	780.000,00	75.658,89	855.658,89	715.801,33	623.079,82	611.282,13	11.797,69	232.579,07
05040	92015	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Contractació	65.637,72	-796,41	64.841,31	62.122,86	62.119,68	62.119,68		2.721,63
05040	92015	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Contractació	45.300,00	-5.215,50	40.084,50	25.580,11	25.580,11	25.580,11		14.504,39
05040	92015	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Contractació	40.357,08		40.357,08	36.653,18	29.183,08	29.183,08		11.174,00
05040	92015	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Contractació	136.396,80	-24.116,06	112.280,74	109.951,05	85.432,37	85.432,37		26.848,37
05040	92015	12005	Retrib. bàsiques funcionaris grup E Contractació	8.333,40		8.333,40	11.828,80	11.611,25	11.611,25		-3.277,85
05040	92015	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Contractació	48.809,48	-456,03	48.353,45	47.706,89	47.706,89	47.706,89		646,56
05040	92015	12100	Retribucions complementàries de destí Contractació	177.633,84	-10.557,68	167.076,16	148.323,00	128.956,40	128.956,40		38.119,76
05040	92015	12101	Retribucions complementàries específiques Contractació	417.349,44	-31.637,20	385.712,24	349.687,47	306.470,17	306.470,17		79.242,07
05040	92015	16000	Assegurança social Contractació	262.129,12	-29.678,64	232.450,48	200.287,62	166.395,44	166.395,44		66.055,04
05040	92015	21400	Conservació vehicles	100.000,00	1.401,65	101.401,65	71.091,46	66.665,95	61.002,59	5.663,36	34.735,70
05040	92015	21900	Manteniment altre immobilitzat	10.000,00	303,56	10.303,56	9.638,55	9.638,55	9.638,55		665,01
05040	92015	22000	Material oficina no inventariable	90.000,00	3.296,29	93.296,29	27.074,33	26.923,39	19.633,82	7.289,57	66.372,90
05040	92015	2200101	Adquisició llibres	5.000,00	59,02	5.059,02	98,46	98,46	98,46		4.960,56
05040	92015	2200102	Adquisició premsa i revistes especialitzades	40.000,00	1.036,54	41.036,54	52.039,34	52.039,34	52.039,34		-11.002,80
05040	92015	2200103	Subscripció butlletins i diaris oficials	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05040	92015	22103	Combustible parc mòbil	115.000,00		115.000,00	115.000,00	71.584,62	59.294,61	12.290,01	43.415,38
05040	92015	22104	Vestuari personal	75.000,00	82.932,42	157.932,42	156.872,01	121.621,72	116.714,87	4.906,85	36.310,70
05040	92015	22201	Despeses postals	300.000,00	21.681,23	321.681,23	316.312,59	288.780,85	288.486,28	294,57	32.900,38
05040	92015	2260301	Anuncis oficials	50.000,00	7.241,89	57.241,89	51.605,09	38.747,08	38.256,88	490,20	18.494,81
05040	92015	22604	Defensa externa i d'altres	135.000,00	223,81	135.223,81	72.638,42	62.762,39	58.870,73	3.891,66	72.461,42
05040	92015	22608	Publicacions llibres i documents oficines	5.000,00		5.000,00					5.000,00
05040	92015	22699	Despeses diverses Contractació i Secretaria	10.000,00		10.000,00	2.105,40	2.105,40		2.105,40	7.894,60
			Suma	159.245.498,57	52.132.495,18	211.377.993,75	169.000.431,46	155.034.280,66	149.312.526,86	5.721.753,80	56.343.713,09

(2020)

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					
05040	92015	22706	Seguiment i auditories contractes mpals	20.000,00		20.000,00					20.000,00
05040	92028	22102	Gas	340.000,00	40.320,48	380.320,48	376.849,79	231.606,34	218.329,45	13.276,89	148.714,14
05060	34001	62302	Instal.lacions esportives	413.400,00	871.415,82	1.284.815,82	686.573,75	142.285,09	128.526,71	13.758,38	1.142.530,73
05060	34001	62900	Altres material inventariable	151.000,00	-150.000,00	1.000,00					1.000,00
05060	34010	22609	Despeses diverses Esports	10.000,00	16.023,58	26.023,58	29.417,10	25.515,88	16.077,88	9.438,00	507,70
05060	34010	41000	Aportació Patronat Municipal d'Esports	1.966.318,78		1.966.318,78	1.966.318,78	1.966.318,78	1.966.318,78		
05060	34010	71000	Aportació Patronat Municipal d'Esports		148.000,00	148.000,00	98.751,19	98.751,19	98.751,19		49.248,81
05060	34027	78900	Subvencions a entitats esportives		288.213,14	288.213,14	288.083,14	288.083,14	243.213,14	44.870,00	130,00
05060	34110	22699	Despeses diverses Volta a Catalunya		5.000,00	5.000,00					5.000,00
05060	34110	48900	Patrocini i mecenatge de l'esport	210.000,00	-25.000,00	185.000,00	134.500,74	134.500,74	5.859,84	128.640,90	50.499,26
05060	34110	48907	Subvenció CBT	210.000,00	60.000,00	270.000,00	270.000,00	266.404,84	266.404,84		3.595,16
05060	34110	48908	Subvenció Voleibol Sant Pere i Sant Pau	61.000,00	20.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00		
05060	34110	48915	Subvenció al Tarragona Handbol Club	16.194,00		16.194,00	16.194,00	16.194,00	16.194,00		
05060	34110	48923	Subvenció AD Torreforta	84.412,06		84.412,06	84.412,06	84.412,06	84.412,06		
05060	34110	48932	Subvenció Club ciclista Camp Clar		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05060	34110	48958	APORTACIÓ CLUB DE RUGBI TARRAGONA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05060	34110	48960	Aportació Gimnàstic SAD	300.000,00	67.834,27	367.834,27	367.834,27	300.000,00	300.000,00		67.834,27
05060	34110	48961	Aportació Gimnàstic de Tarragona Club	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
05060	34110	48989	Subvenció Club Natació Tarraco		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05060	34110	48990	SUBVENCIÓ A LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA		20.000,00	20.000,00					20.000,00
05070	92410	22699	Oficina Europe Direct	1.000,00	43.878,90	44.878,90	32.717,06	32.352,55	29.548,19	2.804,36	12.526,35
06010	32010	12000	Retrib. bàsiques funcionaris grup A1 Ensenyament	95.573,52		95.573,52	98.803,55	92.638,81	92.638,81		2.934,71
06010	32010	12001	Retrib. bàsiques funcionaris grup A2 Ensenyament	14.007,00		14.007,00	31.662,00	14.006,28	14.006,28		0,72
06010	32010	12003	Retrib. bàsiques funcionaris grup C1 Ensenyament	118.005,36		118.005,36	126.945,20	114.867,86	114.867,86		3.137,50
06010	32010	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 Ensenyament	204.595,08	7.562,20	212.157,28	200.546,92	180.629,53	180.629,53		31.527,75
06010	32010	12005	Retrib. bàsiques funcionaris grup E Ensenyament	170.834,70	-8.558,33	162.276,37	169.121,72	157.571,23	157.571,23		4.705,14
06010	32010	12006	Retrib. bàsiques funcionaris triennis Ensenyament	106.197,30		106.197,30	107.536,71	105.375,78	105.375,78		821,52
06010	32010	12100	Retrib. complementàries destí serv. grals. Ensenyament	337.236,30		337.236,30	346.691,48	317.206,72	317.206,72		20.029,58
06010	32010	12101	Retrib. complementàries específic serv. grals. Ensenyament	659.646,00		659.646,00	678.914,75	618.835,43	618.835,43		40.810,57
06010	32010	12103	Altres retrib. complementàries serv. grals. Ensenyament	5.873,64		5.873,64	2.981,76	2.838,55	2.838,55		3.035,09
			Suma	164.820.792,31	53.592.185,24	218.412.977,55	175.331.287,43	160.440.675,46	154.506.133,13	5.934.542,33	57.972.302,09

(2020)

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					
06010	32010	13000	Personal laboral fix Ensenyament serveis generals	24.443,19		24.443,19	28.307,77	25.304,94	25.304,94		-861,75
06010	32010	13002	Altres retrib. laboral fix Ensenyament serveis generals	32.837,47		32.837,47	39.779,03	33.941,22	33.941,22		-1.103,75
06010	32010	13100	Personal laboral temporal Ensenyament serveis generals	141.024,72	-56.476,02	84.548,70	72.493,86	72.493,86	72.493,86		12.054,84
06010	32010	16000	Assegurances socials Ensenyament serveis generals	529.769,86	13.275,02	543.044,88	477.031,88	439.877,60	439.877,60		103.167,28
06010	32010	22618	Transport escolar per activitats pedagògiques	215.000,00	-47.648,13	167.351,87	111.729,26	106.856,91	105.304,29	1.552,62	60.494,96
06010	32010	2269934	Memòria històrica	15.000,00		15.000,00	15.137,43	13.929,81	7.672,85	6.256,96	1.070,19
06010	32010	22700	Contracte neteja i conservació d'escoles i LLI	2.050.000,00	45.889,81	2.095.889,81	1.831.244,50	1.650.906,12	1.531.291,12	119.615,00	444.983,69
06010	32010	62900	Altres material inventariable Ensenyament	35.000,00	-6.591,83	28.408,17	10.669,47	8.355,95	8.355,95		20.052,22
06010	32102	46700	Aportació Consorci Normalització Lingüística	133.234,37		133.234,37	133.234,37	133.234,37	133.234,37		
06010	32310	63200	Edificis i altres construccions	300.000,00	433.760,75	733.760,75	683.862,09	541.780,57	495.935,41	45.845,16	191.980,18
06010	32510	2262604	Campanya preinscripció i matriculació - OME	8.000,00		8.000,00	8.057,80	5.317,55	5.317,55		2.682,45
06010	32610	12000	Retrib. bàsiques func. grup A1 Ensenyament adults	143.360,28		143.360,28	170.669,88	160.811,59	160.811,59		-17.451,31
06010	32610	12001	Retrib. bàsiques func. grup A2 Ensenyament adults	70.035,00		70.035,00	59.581,94	53.940,52	53.940,52		16.094,48
06010	32610	12006	Retrib. bàsiques func. triennis Ensenyament adults	63.121,99		63.121,99	63.640,24	62.004,66	62.004,66		1.117,33
06010	32610	12100	Retrib. complement destí Ensenyament adults	101.417,70		101.417,70	108.040,98	103.376,37	103.376,37		-1.958,67
06010	32610	12101	Retrib.complement específic Ensenyament adults	185.610,84		185.610,84	197.888,39	189.814,90	189.814,90		-4.204,06
06010	32610	12103	Altres retrib. complementàries Ensenyament adults	7.949,04	-70,39	7.878,65	7.949,04	7.385,72	7.385,72		492,93
06010	32610	16000	Assegurances socials Ensenyament adults	154.972,35		154.972,35	162.885,26	153.569,02	153.569,02		1.403,33
06010	32610	22699	Desp. div. Ensenyament d'adults i altres	30.000,00		30.000,00	35.623,80	27.374,89	27.374,89		2.625,11
06010	32611	12000	Retrib. bàsiques func. grup A1 Ensenyament música	191.147,04	-4.575,39	186.571,65	178.946,00	175.594,57	175.594,57		10.977,08
06010	32611	12001	Retrib. bàsiques func. grup A2 Ensenyament música	198.694,50		198.694,50	235.026,07	214.583,77	214.583,77		-15.889,27
06010	32611	12006	Retrib. bàsiques func. triennis Ensenyament música	74.081,67	-1.001,40	73.080,27	71.562,99	70.856,78	70.856,78		2.223,49
06010	32611	12100	Retrib. complement destí Ensenyament música	182.891,22		182.891,22	193.402,13	182.563,11	182.563,11		328,11
06010	32611	12101	Retrib. complement específic Ensenyament música	323.953,86		323.953,86	341.223,27	322.499,88	322.499,88		1.453,98
06010	32611	12103	Altres retrib. complement Ensenyament música	7.954,32		7.954,32	7.954,32	7.385,69	7.385,69		568,63
06010	32611	16000	Assegurances socials Ensenyament música	280.245,98		280.245,98	298.339,57	277.510,12	277.510,12		2.735,86
			Suma	170.354.537,71	53.973.786,38	224.328.324,09	180.901.240,21	165.504.392,59	159.396.580,52	6.107.812,07	58.823.931,50

(2020)

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					
06010	32611	22699	Desp. funcionament escola música i proj. musicals	34.000,00	5.038,72	39.038,72	25.671,44	22.446,64	22.446,64		16.592,08
06010	32611	48000	Ajuts beques menjadors llars infants	35.000,00	10.288,50	45.288,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00		40.288,50
06010	32612	22699	Unitat d'escolarització compartida	70.000,00	1.651,65	71.651,65	66.430,88	52.434,25	41.780,85	10.653,40	19.217,40
06010	32613	12001	Retrib. bàsiques func. grup A2 Escoles Bressol	79.372,68		79.372,68	75.140,32	57.101,65	57.101,65		22.271,03
06010	32613	12003	Retrib. bàsiques func. grup C1 Escoles Bressol	235.629,54		235.629,54	206.116,34	206.116,34	206.116,34		29.513,20
06010	32613	12005	Retrib. bàsiques func. grup E Ensenyament escoles bressol	8.333,40		8.333,40	8.333,40	8.333,09	8.333,09		0,31
06010	32613	12006	Retrib. bàsiques func. triennis Ensenyament escoles bressol	24.014,01	-549,51	23.464,50	22.450,40	21.698,86	21.698,86		1.765,64
06010	32613	12100	Retrib. complement destí Ensenyament escoles bressol	179.812,38		179.812,38	158.368,16	152.318,49	152.318,49		27.493,89
06010	32613	12101	Retrib. complement específic Ensenyament escoles bressol	287.613,36	245.000,00	532.613,36	298.079,70	243.205,28	243.205,28		289.408,08
06010	32613	12103	Altres retrib. complement Ensenyament escoles bressol	11.750,34	-606,54	11.143,80	10.112,75	7.123,16	7.123,16		4.020,64
06010	32613	13000	Personal laboral fix Ensenyament esc. bressol	573.448,32	-4.673,16	568.775,16	790.952,71	499.225,11	499.225,11		69.550,05
06010	32613	13002	Altres remun. laboral fix Esc. bressol	818.834,76	-5.723,43	813.111,33	769.905,96	709.528,30	709.528,30		103.583,03
06010	32613	13100	Retrib. personal laboral temporal Esc. bressol	210.221,40		210.221,40	270.892,06	270.892,06	270.892,06		-60.670,66
06010	32613	16000	Asseg. socials Esc. bressol	772.242,08	314.846,21	1.087.088,29	734.127,62	633.896,15	633.896,15		453.192,14
06010	32613	2262610	Desp. funcionament LLI mpals. gestió directa	620.000,00	224.994,34	844.994,34	588.098,68	248.243,89	217.952,89	30.291,00	596.750,45
06010	32614	2262603	Programes de suport als centres educatius	3.000,00		3.000,00	2.802,27	1.173,17	163,17	1.010,00	1.826,83
06010	32618	22700	Externalització formació "Prog. Inter. Sost. de joves a Tgna		22.868,40	22.868,40	22.868,40				22.868,40
06010	32710	22699	Plans educatius d'entorn Tgna	50.000,00	1.625,62	51.625,62	45.773,13	40.585,55	37.161,74	3.423,81	11.040,07
06010	32711	22626	Projecte educatiu de la ciutat	60.000,00	576,32	60.576,32	72.015,37	60.665,42	39.969,92	20.695,50	-89,10
06010	32711	2262607	Òrgans de participació i Consells municipals	11.000,00	13,78	11.013,78	12.213,08	12.199,30	6.255,50	5.943,80	-1.185,52
06010	32711	2262608	Programes educatius		90.000,00	90.000,00	8.752,00	8.268,00	3.622,00	4.646,00	81.732,00
06010	33711	22609	Desp. Div. Parc infantil nadal i altres	50.000,00	2.541,00	52.541,00	52.509,29	51.571,53	48.332,29	3.239,24	969,47
06010	33711	22799	Activitats infantils	50.000,00	8.080,00	58.080,00	55.660,00	55.660,00	53.240,00	2.420,00	2.420,00
06020	24100	12000	Retrib. bàsiques func. grup A1 SMO	79.644,60		79.644,60	79.644,60	79.640,60	79.640,60		4,00
06020	24100	12001	Retrib. bàsiques func. grup A2 SMO	28.014,00	46.505,00	74.519,00	81.335,72	79.672,21	79.672,21		-5.153,21
06020	24100	12003	Retrib. bàsiques func. grup C1 SMO	33.818,04		33.818,04	21.455,52	21.453,93	21.453,93		12.364,11
06020	24100	12004	Retrib. bàsiques func. grup C2 SMO	45.465,60		45.465,60	40.306,26	33.617,45	33.617,45		11.848,15
06020	24100	12005	Retrib. bàsiques grup E SMO		25.000,00	25.000,00	24.999,96	24.986,95	24.986,95		13,05
06020	24100	12006	Retrib. bàsiques func. int. triennis SMO	33.162,40	5.510,00	38.672,40	38.472,86	38.472,36	38.472,36		200,04
06020	24100	12100	Retrib. complementàries de destí SMO	105.844,20	35.040,00	140.884,20	134.267,00	129.757,20	129.757,20		11.127,00
06020	24100	12101	Retrib. complementàries de específic SMO	237.716,52	56.597,00	294.313,52	282.875,32	275.746,54	275.746,54		18.566,98
			Suma	175.068.475,34	55.053.371,56	230.121.846,90	185.881.199,97	169.532.979,43	163.342.844,61	6.190.134,82	60.588.867,47

(2020)

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					
06020	24100	12103	Altres retrib. complementàries SMO	335,64		335,64	335,64	311,67	311,67		23,97
06020	24100	13000	Retrib. bàsiques laboral fix SMO	4.676,08		4.676,08	5.380,54	5.380,54	5.380,54		-704,46
06020	24100	13002	Retrib. laboral fix SMO	65.813,76		65.813,76	67.784,76	67.784,40	67.784,40		-1.970,64
06020	24100	13100	Aportació municipal per a programes d'ocupació (0,5%)	800.000,00	-706.570,56	93.429,44	49.026,97	44.678,95	44.678,95		48.750,49
06020	24100	13101	Altres retrib. no subv. Prom. Ocupació	32.792,16		32.792,16	33.052,16	25.003,45	25.003,45		7.788,71
06020	24100	13102	Fons per la millora de l'ocupació	458.278,68	-280.000,00	178.278,68					178.278,68
06020	24100	14301	Assignacions a becaris		81.350,00	81.350,00	44.687,08	44.685,82	44.685,82		36.664,18
06020	24100	16000	Assegurances socials SMO	174.208,16	65.215,85	239.424,01	228.376,40	203.239,54	203.239,54		36.184,47
06020	24100	22104	Vestuari EPIS foment ocupació	10.000,00		10.000,00	6.644,23	6.617,76		6.617,76	3.382,24
06020	24100	22699	Auditories i suport programes ocupació	17.000,00	-8.110,76	8.889,24	4.889,25	4.286,07	2.746,22	1.539,85	4.603,17
06020	24100	2269921	Despeses materials programes ocupació	30.000,00	-13.525,00	16.475,00					16.475,00
06020	24100	2269929	Programes de desenvolupament local	10.000,00	-9.694,95	305,05	305,05				305,05
06020	24100	46600	Aport a Xarxa de Municipis per l'economia social i solidària		1.500,00	1.500,00					1.500,00
06020	24110	2269910	Servei intermediació laboral	10.000,00		10.000,00					10.000,00
06020	24110	2269986	Programes empenedoria	30.000,00	9.099,85	39.099,85	23.652,86	16.671,49	12.900,05	3.771,44	22.428,36
06020	24110	48905	Premis Empresa Tarragona Impulsa		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
06020	24110	4890501	Beques programa Open Future	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
06020	24110	4890502	Beques programa Explorer	4.000,00		4.000,00					4.000,00
06020	24110	4890503	Beques programa innovació social	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06020	24110	4890504	Premis Campus Innovació	7.000,00	-7.000,00						
06020	24110	48981	Aportació APPORT	500,00		500,00	484,00	484,00	484,00		16,00
06020	24110	61900	Pla modernització de polígons	150.000,00		150.000,00					150.000,00
06020	24110	62500	Mobiliari SMO		8.358,95	8.358,95	4.446,76				8.358,95
06020	24110	62900	Altres material inventariable	1.000,00		1.000,00	884,90	884,90		884,90	115,10
06020	24110	68200	Obres edificis mnpals (SMO)		15.000,00	15.000,00					15.000,00
06020	24111	22699	Jornada Tarragona Impulsa	12.000,00		12.000,00	1.270,50	1.149,50		1.149,50	10.850,50
06020	24112	22699	Millores en polítiques de formació	15.000,00		15.000,00	1.573,00	1.287,00		1.287,00	13.713,00
06020	24112	2269903	Despeses diverses programes d'ocupació	35.000,00	-4.851,46	30.148,54	18.278,14	10.153,32	10.153,32		19.995,22
06020	24112	48900	Subvencions creació d'ocupació empreses	50.000,00	16.189,80	66.189,80	66.189,80	42.656,54	33.202,30	9.454,24	23.533,26
06020	24114	22699	Altres despeses diverses	5.000,00		5.000,00	2.053,91	1.589,99	1.589,99		3.410,01
06020	24114	47901	Ajuts noves empreses	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
06020	24114	47902	Ajuts empreses per millora instal·lacions	15.000,00		15.000,00					15.000,00
06020	24122	16000	Seguretat Social Impulsors Garantia Juvenil		727,77	727,77	727,77	727,77	727,77		
06020	24124	12001	Sous del Grup A2 TIF 2018		42.126,98	42.126,98	42.126,17	37.583,20	37.583,20		4.543,78
06020	24124	12006	Triennis TIF 2018		3.337,50	3.337,50	3.513,99	3.513,99	3.513,99		-176,49
06020	24124	12100	Complement de destinació TIF 2018		18.972,32	18.972,32	19.024,82	17.013,70	17.013,70		1.958,62
			Suma	177.065.079,82	54.289.997,85	231.355.077,67	186.566.408,67	170.129.183,03	163.864.343,52	6.264.839,51	61.225.894,64

(2020)

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					
06020	24124	12101	Complement específic TIF 2018		28.822,85	28.822,85	28.818,62	25.769,96	25.769,96		3.052,89
06020	24124	13100	Retrib.pers.laboral temporal TIF 2018		761.213,00	761.213,00	766.047,37	766.047,37	766.047,37		-4.834,37
06020	24124	13101	Indemnitzacions prog. "Trellall i formació 2019"		25.373,77	25.373,77	31.265,77	31.265,39	31.265,39		-5.891,62
06020	24124	16000	Seguretat Social TIF 2018		309.043,07	309.043,07	294.872,97	235.783,20	235.783,20		73.259,87
06020	24124	22699	Altres despeses diverses TIF 2018		63.298,40	63.298,40	19.560,20	6.975,32	6.975,32		56.323,08
06020	24127	12001	Sous del Grup A2 Programa 30 Plus		74.687,35	74.687,35	26.761,36	25.911,61	25.911,61		48.775,74
06020	24127	12006	Triennis Programa 30 Plus		5.964,66	5.964,66	2.061,46	1.881,93	1.881,93		4.082,73
06020	24127	12100	Complement de destinació Programa 30 Plus		35.536,24	35.536,24	12.111,21	11.728,29	11.728,29		23.807,95
06020	24127	12101	Complement específic Programa 30 Plus		53.559,45	53.559,45	18.345,90	17.763,93	17.763,93		35.795,52
06020	24127	16000	Seguretat Social Programa 30 Plus		55.163,43	55.163,43	22.360,29	20.140,39	20.140,39		35.023,04
06020	24127	22699	Altres despeses diverses programa 30 plus 2020		47.230,30	47.230,30	700,77	700,77		700,77	46.529,53
06020	24134	12001	Bàsiques A2 Prog.Dispositius Camp Clar i Part Alta (TB)		190.318,52	190.318,52	105.480,03	96.058,19	96.058,19		94.260,33
06020	24134	12004	Sous del Grup C2 - Programa suport Inserció Camp Clar		16.738,75	16.738,75	9.093,06	0,02	0,02		16.738,73
06020	24134	12006	triennis interins Prog.Dispositius Camp Clar i Part Alta (TB)		13.324,47	13.324,47	7.148,99	5.386,08	5.386,08		7.938,39
06020	24134	12100	Compl.Destí Prog.Dispositius Camp Clar i Part Alta (TB)		96.237,62	96.237,62	53.055,00	44.680,24	44.680,24		51.557,38
06020	24134	12101	Comp específic interins Prog.Dispositius Camp Clar i P		147.126,40	147.126,40	81.098,51	69.285,81	69.285,81		77.840,59
06020	24134	16000	Seguretat Social Prog.Dispositius Camp Clar i Part Alta (TB)		152.129,24	152.129,24	85.271,65	73.273,67	73.273,67		78.855,57
06020	24134	22699	Prog.Dispositius Camp Clar i Part Alta (TB)		118.282,16	118.282,16	75.544,06	26.984,34	12.359,34	14.625,00	91.297,82
06020	24136	13100	Retribucions Lab. Casa d'oficis Campclar i Part Alta (TB)		545.637,92	545.637,92	275.953,46	275.093,72	275.093,72		270.544,20
06020	24136	13101	Indemnitz. prog. "Casa d'oficis Campclar i Part Alta (TB)"		2.755,00	2.755,00	5.424,80	5.424,80	5.424,80		-2.669,80
06020	24136	16000	Seguretat Social Casa d'oficis Campclar i Part Alta (TB)		128.396,54	128.396,54	67.967,13	64.351,80	64.351,80		64.044,74
06020	24136	22699	Casa d'oficis Campclar i Part Alta (TB)		134.748,00	134.748,00	63.227,91	59.979,22	40.563,68	19.415,54	74.768,78
06020	24137	13100	Retrib.pers.laboral temp. Experimentació Laboral (TB)		203.330,86	203.330,86	134.326,36	110.086,23	110.086,23		93.244,63
06020	24137	13101	Indemnitzacions progr. Experimentació Laboral (TB)		4.477,55	4.477,55	4.477,55				4.477,55
06020	24137	16000	Seguretat Social Prog. Experimentació Laboral (TB)		79.677,11	79.677,11	53.591,36	24.160,32	24.160,32		55.516,79
06020	24138	13100	Retrib.Laboral Prog.Experiment. Laboral - Neteja (TB)		158.030,16	158.030,16	67.163,18	55.073,55	55.073,55		102.956,61
06020	24138	13101	Indemnitzacions prog. Experiment. Laboral - Neteja (TB)		2.238,77	2.238,77	2.238,77				2.238,77
			Suma	177.065.079,82	57.743.339,44	234.808.419,26	188.880.376,41	172.182.989,18	165.883.408,36	6.299.580,82	62.625.430,08

(2020)

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					
06020	24138	16000	Seguretat Social Prog. Experiment. Laboral - Neteja (TB)		54.996,47	54.996,47	23.465,62	10.032,74	10.032,74		44.963,73
06020	24140	13100	Retrib.pers.laboral temporal direccó treball als barris 2019		51.847,34	51.847,34	29.590,34	28.473,56	28.473,56		23.373,78
06020	24140	16000	Assegurances Socials direccó Treball als barris		16.734,37	16.734,37	9.690,83	8.173,26	8.173,26		8.561,11
06020	24142	12001	Retrib. bàsiques A2 Prog. Catalunya Emprén		28.010,00	28.010,00	28.032,52	28.032,48	28.032,48		-22,48
06020	24142	12006	Retrib. bàsiques interins triennis Prog. Catalunya Emprén		7.890,00	7.890,00	7.686,64	3.726,89	3.726,89		4.163,11
06020	24142	12100	Retrib. complementàries de destí Prog. Catalunya Emprén		12.680,00	12.680,00	12.687,92	12.687,92	12.687,92		-7,92
06020	24142	12101	Retrib. complementàries de específic Prog. Catalunya Emprén		19.210,00	19.210,00	19.217,46	19.217,45	19.217,45		-7,45
06020	24142	16000	Seguretat Social Prog. Catalunya Emprén		22.135,00	22.135,00	22.132,42	20.525,99	20.525,99		1.609,01
06020	24142	22699	Altres despeses diverses		2.976,60	2.976,60	2.976,60	1.839,20	1.839,20		1.137,40
06020	24144	13100	Pers.Laboral Prog.Referent Ocup.Juvenil 2019		27.721,28	27.721,28	27.197,98	27.197,98	27.197,98		523,30
06020	24144	13101	Indemnitzacions Programa Referents Ocupació Juvenil 2019		950,00	950,00	1.850,82	1.850,82	1.850,82		-900,82
06020	24144	16000	Seguretat Social Prog.Referent Ocup.Juvenil 2019		9.078,72	9.078,72	8.165,27	8.165,27	8.165,27		913,45
06020	24155	13100	Retrib.pers.laboral temporal ""Pràct. Garantia Juvenil ""		74.084,88	74.084,88	53.169,17	53.167,36	53.167,36		20.917,52
06020	24155	13101	Indemnitzacions prog. "Pràctiques Garantia Juvenil 2019"		2.563,13	2.563,13	2.563,13				2.563,13
06020	24155	16000	Seguretat Social ""Pràctiques Garantia Juvenil""		27.118,70	27.118,70	20.813,10	20.812,57	20.812,57		6.306,13
06020	24157	13100	Retrib.pers.laboral temporal AODL 2016		56.653,86	56.653,86	29.535,22	24.670,60	24.670,60		31.983,26
06020	24157	13101	Indemnitzacions AODL 2016		2.953,52	2.953,52	2.953,52				2.953,52
06020	24157	16000	Seguretat Social AODL 2016		18.554,15	18.554,15	9.672,79	8.845,65	8.845,65		9.708,50
06020	24163	22699	Despeses diverses programa ERASMUS +		26.044,20	26.044,20					26.044,20
06020	24164	13100	Retrib.pers.laboral temporal singulars jardineria 2018		6.393,36	6.393,36	885,00				6.393,36
06020	24164	16000	Seguretat Social singulars jardineria 2018		2.146,33	2.146,33	975,00	704,70	704,70		1.441,63
06020	24164	22699	Despeses diverses ""Singulars Jardineria""		26.565,60	26.565,60	2.250,00				26.565,60
06020	24165	16000	Seguretat Social singulars Química		238,93	238,93	238,93	238,93	238,93		
06020	24165	22699	Despeses diverses ""Singulars Química""		20.324,01	20.324,01	53,12				20.324,01
06020	24166	16000	Seguretat Social singulars Turisme		792,81	792,81	792,81	792,81	792,81		
06020	24166	22699	Despeses diverses ""Singulars Turisme""		17.855,00	17.855,00	697,71				17.855,00
06020	24167	12001	Sous del Grup A2 Programa "Singulars Pastisseria 2020"		12.550,00	12.550,00	4.392,66	2.762,35	2.762,35		9.787,65
06020	24167	12006	Triennis programa "Singulars Pastisseria 2020"		910,00	910,00	318,04				910,00
			Suma	177.065.079,82	58.293.317,70	235.358.397,52	189.202.381,03	172.464.907,71	166.165.326,89	6.299.580,82	62.893.489,81

(2020)

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					
06020	24167	12100	Complement de destí programa "Singulars Pastisseria 2020"		5.580,00	5.580,00	1.950,84	1.250,33	1.250,33		4.329,67
06020	24167	12101	Complement específic programa "Singulars Pastisseria 2020"		8.450,00	8.450,00	2.955,10	1.893,93	1.893,93		6.556,07
06020	24167	16000	Seguretat Social singulars Pastisseria		9.552,12	9.552,12	3.701,57	1.662,34	1.662,34		7.889,78
06020	24167	22699	Altres despeses diverses ""Singulars Pastisseria""		22.383,16	22.383,16	236,01	236,01		236,01	22.147,15
06020	24167	47000	Subvencions programa "Singulars Pastisseria 2020"		51.771,20	51.771,20					51.771,20
06020	24168	16000	Seguretat Social singulars Prospecció		809,98	809,98	809,98	809,98	809,98		
06020	24170	13100	Retrib.pers.laboral temporal ""AODL 2018""		113.307,72	113.307,72	59.294,47	59.294,47	59.294,47		54.013,25
06020	24170	13101	Indemnitzacions ""AODL 2018""		1.969,02	1.969,02	1.969,01				1.969,02
06020	24170	16000	Seguretat Social ""AODL 2018""		37.108,30	37.108,30	19.361,27	19.361,27	19.361,27		17.747,03
06020	24171	13100	Retrib.pers.laboral temporal programa ""APP 2019""		30.773,68	30.773,68	31.310,88	31.310,88	31.310,88		-537,20
06020	24171	16000	Assegurances socials programa ""APP 2019""		10.078,38	10.078,38	9.541,18	9.043,97	9.043,97		1.034,41
06020	24171	22699	Despeses diverses programa ""APP 2019""		60.375,27	60.375,27	931,59	931,59	530,00	401,59	59.443,68
06020	24171	47000	Subvencions programa APP 2019		307.722,81	307.722,81	284.287,67	198.840,16	198.840,16		108.882,65
06020	24173	13100	Retrib.pers.laboral temporal prog "Trellall i Formació COVID"		268.085,21	268.085,21	33.614,92				268.085,21
06020	24173	16000	Assegurances socials programa "Trellall i formació COVID"		85.774,10	85.774,10	10.963,44				85.774,10
06020	24173	22699	Despeses diverses Prog. "Trellall i Formació COVID"		10.294,80	10.294,80					10.294,80
06020	24174	13100	Retrib.pers.laboral temporal "Pla de reactivació econòmica"		67.400,00	67.400,00	7.391,72	5.657,04	5.657,04		61.742,96
06020	24174	16000	Assegurances socials "Pla de reactivació econòmica"		22.100,00	22.100,00	2.401,60	217,98	217,98		21.882,02
06020	24174	22699	Despeses diverses "Pla de reactivació econòmica"		13.700,00	13.700,00					13.700,00
06020	24176	13100	Ret.pers.laboral temp prog "Reactivació ocupacional i eco."		113.000,00	113.000,00					113.000,00
06020	24176	16000	Seguretat Social prog. "Reactivació ocupacional i eco."		37.000,00	37.000,00					37.000,00
06020	24176	22699	Altres despeses diverses prog. "Reactiv. ocupacional i eco."		30.000,00	30.000,00					30.000,00
06020	24201	2269901	Despeses formació programa 30 Plus		45.824,05	45.824,05	1.084,91	590,00	590,00		45.234,05
06020	24202	13100	Retrib. pers.laboral temporal AODL 2017		56.653,86	56.653,86	29.535,22	26.726,70	26.726,70		29.927,16
06020	24202	13101	Indemnitzacions AODL 2017		2.953,52	2.953,52	2.953,52				2.953,52
06020	24202	16000	Seguretat Social AODL 2017		18.554,15	18.554,15	9.672,79	9.519,03	9.519,03		9.035,12
06020	24203	22699	Despeses Diverses Programa Qualificació Professional		96.953,20	96.953,20	38.460,40	38.308,49	38.308,49		58.644,71
			Suma	177.065.079,82	59.821.492,23	236.886.572,05	189.754.809,12	172.870.561,88	166.570.343,46	6.300.218,42	64.016.010,17

(2020)

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					
06020	24204	13100	Retrib. pers. laboral temporal ""Suport Subalterns CC/PA""		103.423,24	103.423,24	63.208,24	51.316,70	51.316,70		52.106,54
06020	24204	13101	Indemnitzacions ""Suport Subalterns CC/PA""		2.106,94	2.106,94	2.106,94				2.106,94
06020	24204	16000	Seguretat Social ""Suport Subalterns CC/PA""		35.689,00	35.689,00	22.518,59	14.522,73	14.522,73		21.166,27
06020	24205	13100	Retrib.pers.laboral temporal programa Enfeina't 2019		287.662,00	287.662,00	288.534,11	135.858,37	135.858,37		151.803,63
06020	24205	13101	Indemnitzacions Programa ENFEINA'T 2019		18.363,00	18.363,00	16.751,86	8.505,61	8.505,61		9.857,39
06020	24205	16000	Assegurances Socials programa Enfeina't 2019		100.681,28	100.681,28	100.599,14	37.195,93	37.195,93		63.485,35
06020	24205	22699	Despeses diverses programa Enfeina't 2019		27.096,47	27.096,47					27.096,47
06020	24206	12001	Sous del Grup A2 ""UBICAT""		136.370,56	136.370,56	42.565,04	36.400,73	36.400,73		99.969,83
06020	24206	12006	Triennis ""UBICAT""		15.947,31	15.947,31	4.649,85	2.033,63	2.033,63		13.913,68
06020	24206	12100	Complement de destinació ""UBICAT""		61.918,21	61.918,21	19.264,58	16.476,25	16.476,25		45.441,96
06020	24206	12101	Complement específic ""UBICAT""		93.497,97	93.497,97	29.180,99	24.955,98	24.955,98		68.541,99
06020	24206	13100	Retrib.pers.laboral temporal programa Ubicat		31.780,06	31.780,06					31.780,06
06020	24206	16000	Seguretat Social ""UBICAT""		111.950,86	111.950,86	32.580,40	23.665,34	23.665,34		88.285,52
06020	24206	22699	Altres despeses diverses ""UBICAT""		94.631,61	94.631,61	7.653,46	4.407,90	2.935,84	1.472,06	90.223,71
06020	24207	22699	Despeses diverses Planificació estratègica 2019		18.038,20	18.038,20	17.545,00	10.527,00		10.527,00	7.511,20
06020	24208	22699	Despeses Diverses programa FOAP		123.945,00	123.945,00	86.802,21	61.839,92	48.285,78	13.554,14	62.105,08
06020	24210	13100	Retrib.pers.laboral temporal ""Jardineria CC/PA""		114.520,12	114.520,12	60.088,14	49.213,87	49.213,87		65.306,25
06020	24210	13101	Indemnitzacions ""Jardineria CC/PA"" (TB 2019)		2.002,94	2.002,94	2.002,94				2.002,94
06020	24210	16000	Seguretat Social ""Jardineria CC/PA""		44.592,61	44.592,61	24.017,32	14.611,98	14.611,98		29.980,63
06020	24211	2269929	Despeses diverses "Planificació estratègica 2018"		39.547,87	39.547,87	36.058,00	36.058,00	36.058,00		3.489,87
06020	43910	22699	Promoció empresarial	15.000,00	1.971,20	16.971,20	3.371,30	3.271,30	3.271,30		13.699,90
08010	92024	12004	Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 no classificats	29.655,96	-29.655,96						
08010	92024	12100	Retribucions complementàries de destí no classificats	17.318,28	-17.318,28						
08010	92024	12101	Retribucions complementàries específiques no classificats	31.568,11	-31.568,11						
08010	92024	12103	Altres retribucions complementaries no classificades	13.045,46	-13.045,46						
08010	92024	13002	Altres remuneracions laboral fixe				19.339,73	19.214,92	6.537,34	12.677,58	-19.214,92
08010	92024	13100	Retrib.pers.laboral temporal no classificats				2.676,89	2.676,88	2.676,88		-2.676,88
08010	92024	15000	Nocturnitat, festius i altres plusos funcionaris	525.797,01		525.797,01	414.879,91	400.251,89	295.413,13	104.838,76	125.545,12
08010	92024	16000	Assegurances socials no classificats	23.538,03	-23.000,00	538,03	2.397,32	291,90	291,90		246,13
			Suma	177.721.002,67	61.172.640,87	238.893.643,54	191.053.601,08	173.823.858,71	167.380.570,75	6.443.287,96	65.069.784,83

(2020)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
08010	94300	76200	Conveni La Canonja	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			Suma	177.821.002,67	61.172.640,87	238.993.643,54	191.053.601,08	173.823.858,71	167.380.570,75	6.443.287,96	65.169.784,83