

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
06	9340 2.352.00.00 INTERESSOS DE DEMORA	14,91	0,00	14,91	0,00	0,00	14,91
06	9340 2.352.00.01 INTERESSOS DE DEMORA TRIBUTARIS	83,88	0,00	83,88	0,00	0,00	83,88
06	BENESTAR I DRETS SOCIALS	98,79	0,00	98,79	0,00	0,00	98,79
	TOTAL ANY 17	98,79	0,00	98,79	0,00	0,00	98,79
					CAPITOL 1.....	0,00	
					CAPITOL 2.....	0,00	
					CAPITOL 3.....	0,00	
					CAPITOL 4.....	0,00	
					CAPITOL 5.....	0,00	
					CAPITOL 6.....	0,00	
					CAPITOL 7.....	0,00	
					CAPITOL 8.....	0,00	
					CAPITOL 9.....	0,00	

OBLIGACIONS										
PENDENTS DE										
PARTIDA PRESSUPOSTARIA		PAGAMENT		MODIFICACIONS		TOTAL		PAGAMENTS		
		A 1-01		SDO. INICIAL I ANUL·LACIONS		OBLIGACIONS PRESCRIPCIONS		REALITZATS		

04	3230	2.632.00.90	211704	3230	26320004	CONSTRUCCIO ESCALA EXTERIOR ESCOLA FREDERIC MISTRAL	5.724,12	0,00	5.724,12	0,00
04	HISENDA I SERVEIS CENTRALS						5.724,12	0,00	5.724,12	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12	
01	2315 2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.450,02	0,00	1.450,02	0,00	1.450,02	0,00
01	2315 2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	121,94	0,00	121,94	0,00	121,94	0,00
01	2315 2.222.01.00	COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS	1.350,36	0,00	1.350,36	0,00	1.350,36	0,00
01	2315 2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA (PREMSA, REVISTES, BANDEROLES, OPIS,...)	5.372,40	0,00	5.372,40	0,00	5.372,40	0,00
01	2315 2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	87,36	0,00	87,36	0,00	87,36	0,00
01	2315 2.227.00.00	NETEJA	5.637,60	0,00	5.637,60	0,00	5.637,60	0,00
01	2315 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	83.069,38	0,00	83.069,38	0,00	83.069,38	0,00
01	3322 2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES ARXIU	25,20	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00
01	3322 2.227.00.00	NETEJA	5.371,96	0,00	5.371,96	0,00	5.371,96	0,00
01	3322 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS TRACTAMENT I CONSERVACIO ARXIU	9.840,16	0,00	9.840,16	0,00	9.840,16	0,00
01	3322 2.227.99.01	TRASLLAT I DESTRUCCIO	2.926,74	0,00	2.926,74	0,00	2.926,74	0,00
01	3322 2.227.99.02	PRESTACIO SERVEIS	637,73	0,00	637,73	0,00	637,73	0,00
01	4321 2.226.02.01	PUBLICITAT I PROPAGANDA FONS PROMOCIO TURISME	6.453,00	0,00	6.453,00	0,00	6.453,00	0,00
01	4321 2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS FONS PROMOCIO TURISME	468,27	0,00	468,27	0,00	468,27	0,00
01	4321 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	2.042,08	0,00	2.042,08	0,00	2.042,08	0,00
01	9120 2.226.01.00	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	230,40	0,00	230,40	0,00	230,40	0,00
01	9120 2.230.00.00	DIETES MEMBRES ORGANS DE GOVERN	1.019,31	0,00	1.019,31	0,00	1.019,31	0,00

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT					OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	
		PAGAMENT	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENT A 31-12	
PARTIDA PRESSUPOSTARIA		A 1-01						

01	9120	2.231.00.00	LOCOMOCIO MEMBRES ORGANS DE GOVERN	0,00	1.611,72	0,00	1.611,72	0,00
			1.611,72					
01	9120	2.233.00.00	ALTRES INDEMNITZACIONS ASSISTENCIA SESSIONS ORGANS CORPORACIO MPAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
			26.000,00					
01	9120	2.489.01.00	APORTACIONS A GRUPS POLITICS	0,00	33.912,50	0,00	33.912,50	0,00
			33.912,50					
01	9201	2.220.01.00	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	0,00	118,56	0,00	118,56	0,00
			118,56					
01	9201	2.226.03.00	PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00
			218,40					
01	9201	2.227.05.00	PROCESSOS ELECTORALS	0,00	9.009,13	0,00	9.009,13	0,00
			9.009,13					
01	9201	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	1.110,78	0,00	1.110,78	0,00
			1.110,78					
01	9202	2.202.00.01	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- PARKINGS	0,00	200,50	0,00	200,50	0,00
			200,50					
01	9202	2.220.01.00	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	0,00	351,40	0,00	351,40	0,00
			351,40					
01	9202	2.226.04.00	JURIDICS I CONTENCIOSOS	0,00	8.769,26	0,00	8.769,26	0,00
			8.769,26					
01	9202	2.226.04.50	JURIDICS I CONTENCIOSOS. REC CREDIT	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
			3.630,00					
01	9202	2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0,00	271,75	0,00	271,75	0,00
			271,75					
01	9202	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0,00	212,60	0,00	212,60	0,00
			212,60					
01	9206	2.150.00.00	PRODUCTIVITAT	0,00	543,54	0,00	543,54	0,00
			543,54					
01	9206	2.203.00.00	ARRENDAMENTS INFRAESTRUCTURES ACTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS CIUTADANES	0,00	11.492,43	0,00	11.492,43	0,00
			11.492,43					
01	9206	2.220.01.00	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	0,00	1.416,18	0,00	1.416,18	0,00
			1.416,18					
01	9206	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00
			110,88					

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT				OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT			
		PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENT A 31-12		
PARTIDA PRESSUPOSTARIA									
01	9206	2.222.01.00	COMUNICACIONS POSTALS-MISSATGERS	1.364,88	0,00	1.364,88	0,00	1.364,88	0,00
01	9206	2.223.00.00	TRANSPORTS	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
01	9206	2.226.01.00	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	10.860,60	0,00	10.860,60	0,00	10.860,60	0,00
01	9206	2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA (PREMSA, REVISTES, BANDEROLES, OPIS,...)	43.684,47	0,00	43.684,47	0,00	43.684,47	0,00
01	9206	2.226.02.04	PUBLICITAT I PROPAGANDA IMPRESA FOLLETS, CARTELLS	6.646,66	0,00	6.646,66	0,00	6.646,66	0,00
01	9206	2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.497,96	0,00	2.497,96	0,00	2.497,96	0,00
01	9206	2.226.99.03	ALTRES DESPESES DIVERSES ACTES PROMOCIO CIUTAT	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00
01	9206	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS COMUNICACIO I IMATGE	17.169,86	0,00	17.169,86	0,00	17.169,86	0,00
01	9206	2.227.06.02	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ACTES I ESDEVENIMENTS CIUTAT	90,75	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00
01	9206	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS COMUNICACIO I IMATGE	91.048,20	0,00	91.048,20	0,00	91.048,20	0,00
01	9206	2.227.99.02	PROGRAMA ACTIVITATS FESTES NADALENQUES	24.087,60	0,00	24.087,60	0,00	24.087,60	0,00
01	9206	2.227.99.50	REC CRÈDIT ENCÀRREC PRESTACIO DE SERVEIS LA FARGA-ACTIVITATS COMUNICACIONALS	44.281,80	0,00	44.281,80	0,00	44.281,80	0,00
01	9206	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	226,05	0,00	226,05	0,00	226,05	0,00
01	9220	2.202.00.01	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- PARKINGS	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00
01	9220	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	30,25	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
01	9220	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADMINISTRACIO ELECTRONICA I PROJ. MILLORA	23.848,13	0,00	23.848,13	0,00	23.848,13	0,00
01	9220	2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS GERENCIA MUNICIPAL	1.502,35	0,00	1.502,35	0,00	1.502,35	0,00

1)OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

A 31 DE DESEMBRE DE 2020

COL7610-1 PAG. 7

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
01	9220 2.230.20.00 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	754,20	0,00	754,20	0,00	754,20	0,00
01	9220 2.231.20.00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	850,64	0,00	850,64	0,00	850,64	0,00
01	9221 2.202.00.01 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- PARKINGS	1.156,66	0,00	1.156,66	0,00	1.156,66	0,00
01	9221 2.204.00.00 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	2.637,13	0,00	2.637,13	0,00	2.637,13	0,00
01	9221 2.213.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	296,79	0,00	296,79	0,00	296,79	0,00
01	9221 2.215.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MOBILIARI I PARAMENT	49,99	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00
01	9221 2.220.00.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	50,97	0,00	50,97	0,00	50,97	0,00
01	9221 2.220.01.00 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	853,60	0,00	853,60	0,00	853,60	0,00
01	9221 2.221.02.00 GAS	54,17	0,00	54,17	0,00	54,17	0,00
01	9221 2.221.05.00 PRODUCTES ALIMENTARIS	676,22	0,00	676,22	0,00	676,22	0,00
01	9221 2.226.01.00 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
01	9221 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	2.578,46	0,00	2.578,46	0,00	2.578,46	0,00
01	9221 2.227.00.00 NETEJA	9.055,71	0,00	9.055,71	0,00	9.055,71	0,00
01	9221 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	29.036,37	0,00	29.036,37	0,00	29.036,37	0,00
01	9221 2.227.99.00 ENCÀRREC PRESTACIO SERVEIS . COMUNICACIO INTERDISCIPLINAR	356,55	0,00	356,55	0,00	356,55	0,00
01	9221 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS	11.855,16	0,00	11.855,16	0,00	11.855,16	0,00
01	9221 2.227.99.50 RC CRÈDIT ENCÀRREC PRESTACIO SERVEIS . COMUNICACIO INTERDISCIPLINAR	85.323,53	0,00	85.323,53	0,00	85.323,53	0,00

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT					OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
		PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENT A 31-12

PARTIDA	PRESSUPOSTARIA						
01	9221 2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 130,90	0,00	130,90	0,00	130,90	0,00
01	9221 2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU 1.039,16	0,00	1.039,16	0,00	1.039,16	0,00
01	9240 2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE 16,94	0,00	16,94	0,00	16,94	0,00
01	9240 2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 309,94	0,00	309,94	0,00	309,94	0,00
01	9240 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA 18.189,34	0,00	18.189,34	0,00	18.189,34	0,00
01	9240 2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA 2.825,53	0,00	2.825,53	0,00	2.825,53	0,00
01	9240 2.222.01.00	COMUNICACIONS POSTALS-MISSATGERS 3.971,83	0,00	3.971,83	0,00	3.971,83	0,00
01	9240 2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA (PREMSA, REVISTES, BANDEROLES, OPIS,...) 2.429,92	0,00	2.429,92	0,00	2.429,92	0,00
01	9240 2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES 9,12	0,00	9,12	0,00	9,12	0,00
01	9240 2.227.00.00	NETEJA 9.724,76	0,00	9.724,76	0,00	9.724,76	0,00
01	9240 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS TECNICS 23.898,38	0,00	23.898,38	0,00	23.898,38	0,00
01	9240 2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00
01	9240 2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU 136,11	0,00	136,11	0,00	136,11	0,00
01	9256 2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE 17,70	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00
01	9256 2.220.01.00	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 73,30	0,00	73,30	0,00	73,30	0,00
01	9256 2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 3.833,96	0,00	3.833,96	0,00	3.833,96	0,00
01	9322 2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES 427,50	0,00	427,50	0,00	427,50	0,00

G.MEMORIA 24.INFORMACIO PRESSUPOSTARIA
 2.EXERCICIS TANCATS. PRESSUPOST DE DESPESES
 1)OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

16/02/2021

A 31 DE DESEMBRE DE 2020

COL7610-1 PAG. 9

 OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01
 MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS
 TOTAL OBLIGACIONS
 PRESCRIPCIONS
 PAGAMENTS REALITZATS
 OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12

01	9322	2.233.00.00	ALTRES INDEMNITZACIONS	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
----	------	-------------	------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

01			COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	712.465,34	0,00	712.465,34	0,00	712.465,34	0,00
----	--	--	--	------------	------	------------	------	------------	------

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT					OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
		PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENT A 31-12

PARTIDA PRESSUPOSTARIA							
02	1510	2.220.01.00	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	310,00	0,00	310,00	0,00
02	1510	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	1.403,38	0,00	1.403,38	0,00
02	1510	2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA	772,60	0,00	772,60	0,00
02	1510	2.221.01.00	AIGUA	194,23	0,00	194,23	0,00
02	1510	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	107,12	0,00	107,12	0,00
02	1510	2.226.03.00	PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	586,80	0,00	586,80	0,00
02	1510	2.226.04.00	JURIDICS I CONTENCIOSOS	1.294,66	0,00	1.294,66	0,00
02	1510	2.227.00.00	NETEJA	6.604,27	0,00	6.604,27	0,00
02	1510	2.227.06.02	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	49.178,43	0,00	49.178,43	0,00
02	1510	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	78,31	0,00	78,31	0,00
02	2314	2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PROGRAMA SUPORT TECNIC UB	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00
02	2314	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	4.426,18	0,00	4.426,18	0,00
02	2314	2.227.99.60	PRESTACIO DE SERVEIS PLA SENSIBILITZACIO DRETS HUMANS I EDUCACIO CIUTADANIA 2018-19	3.906,61	0,00	3.906,61	0,00
02	2314	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	12,70	0,00	12,70	0,00
02	2314	2.489.00.00	SUBVENCIO COOPERACIO INTERNACIONAL PAISOS DEL TERCER MON	176.964,05	0,00	176.964,05	0,00
02	2314	2.489.00.01	SUBVENCIO PROJECTES DE SENSIBILITZACIO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
02	2314	2.489.02.05	TRANSFERENCIES A FAMILIES. FORUM DE L'HOSPITALET	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

*****							OBLIGACIONS	*****							
							PENDENTS DE								
							PAGAMENT	MODIFICACIONS							
							A 1-01	SDO.INICIAL I	TOTAL	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS	PENDENTS DE	PAGAMENT		
PARTIDA PRESSUPOSTARIA							A 1-01	ANUL·LACIONS	OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	REALITZATS	A 31-12	PAGAMENT		

02	2410	2.203.00.04	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. PACTE LOCAL	1.793,22	0,00	1.793,22	0,00	1.793,22	0,00	1.793,22	0,00	0,00			
02	2410	2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	173,03	0,00	173,03	0,00	173,03	0,00	173,03	0,00	0,00			
02	2410	2.220.00.04	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE. PACTE LOCAL	252,03	0,00	252,03	0,00	252,03	0,00	252,03	0,00	0,00			
02	2410	2.220.01.00	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00			
02	2410	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	14.573,95	0,00	14.573,95	0,00	14.573,95	0,00	14.573,95	0,00	0,00			
02	2410	2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA	10.858,97	0,00	10.858,97	0,00	10.858,97	0,00	10.858,97	0,00	0,00			
02	2410	2.221.01.00	AIGUA	1.245,11	0,00	1.245,11	0,00	1.245,11	0,00	1.245,11	0,00	0,00			
02	2410	2.221.04.04	VESTUARI PACTE LOCAL- FORMACIO	1.892,14	0,00	1.892,14	0,00	1.892,14	0,00	1.892,14	0,00	0,00			
02	2410	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	853,56	0,00	853,56	0,00	853,56	0,00	853,56	0,00	0,00			
02	2410	2.221.05.04	PRODUCTES ALIMENTARIS. PACTE LOCAL- FORMACIO	381,51	0,00	381,51	0,00	381,51	0,00	381,51	0,00	0,00			
02	2410	2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	443,69	0,00	443,69	0,00	443,69	0,00	443,69	0,00	0,00			
02	2410	2.221.99.04	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. PACTE LOCAL	518,73	0,00	518,73	0,00	518,73	0,00	518,73	0,00	0,00			
02	2410	2.223.00.00	TRANSPORTS	919,60	0,00	919,60	0,00	919,60	0,00	919,60	0,00	0,00			
02	2410	2.223.00.04	TRANSPORTS FORMACIO-PACTE LOCAL	124,03	0,00	124,03	0,00	124,03	0,00	124,03	0,00	0,00			
02	2410	2.226.02.04	PUBLICITAT I PROPAGANDA IMPRESA. PACTE LOCAL	1.356,62	0,00	1.356,62	0,00	1.356,62	0,00	1.356,62	0,00	0,00			
02	2410	2.226.99.04	ALTRES DESPESES DIVERSES-PACTE LOCAL	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00			
02	2410	2.227.00.00	NETEJA	43.954,80	0,00	43.954,80	0,00	43.954,80	0,00	43.954,80	0,00	0,00			

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
02	2410 2.227.00.01 NETEJA	24.890,99	0,00	24.890,99	0,00	24.890,99	0,00
02	2410 2.227.01.00 SEGURETAT	10.980,15	0,00	10.980,15	0,00	10.980,15	0,00
02	2410 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	6.062,96	0,00	6.062,96	0,00	6.062,96	0,00
02	2410 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES. MANTENIMENT MILLORA SISTEMA QUALITAT	2.813,25	0,00	2.813,25	0,00	2.813,25	0,00
02	2410 2.227.99.02 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES. MANTENIMENT APLICATIU INFORMATIC SUPORT PROGRAMES	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
02	2410 2.227.99.03 PRESTACIO DE SERVEIS PACTE LOCAL	15.286,75	0,00	15.286,75	0,00	15.286,75	0,00
02	2410 2.230.20.00 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	310,48	0,00	310,48	0,00	310,48	0,00
02	2410 2.231.20.00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	400,30	0,00	400,30	0,00	400,30	0,00
02	2410 2.489.00.00 TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	29.999,99	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99	0,00
02	2415.42.221.04.60 VESTUARI. PROJECTE OCUPAL'H	1.308,92	0,00	1.308,92	0,00	1.308,92	0,00
02	2415.42.226.02.60 PUBLICITAT I PROPAGANDA. PROJECTE OCUPAL'H	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
02	2415.42.227.99.60 PRESTACIO SERVEIS. PROJECTE OCUPAL'H	10.287,95	0,00	10.287,95	0,00	10.287,95	0,00
02	2415.82.221.05.60 PRODUCTES ALIMENTARIS. PROGRAMES FORMACIO I INSERCIO 2018-19	300,69	0,00	300,69	0,00	300,69	0,00
02	2416.02.227.99.60 211802 2416022279960 PRESTACIO SERVEIS. PROGRAMA 30 PLUS 2018	2.471,40	0,00	2.471,40	0,00	2.471,40	0,00
02	2416.12.220.00.60 MATERIAL DE OFICINA.LINIA PNP. PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 18	264,55	0,00	264,55	0,00	264,55	0,00
02	2416.52.203.00.60 ARRENDAMENT DE MAQUINARIA. PROJECTES SINGULARS 2018	465,85	0,00	465,85	0,00	465,85	0,00
02	2416.52.226.02.60 PUBLICITAT I PROPAGANDA. PROJECTES SINGULARS 2018	174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
02	2416.52.227.99.60 PRESTACIO SERVEIS. PROJECTES SINGULARS 2018	9.046,64	0,00	9.046,64	0,00	9.046,64	0,00
02	2416.72.221.04.60 VESTUARI.. ACCIONS FORMATIVES FOAP 2018	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00
02	2416.72.221.99.60 ALTRES SUBMINISTRAMENTS.. ACCIONS FORMATIVES FOAP 2018	98,65	0,00	98,65	0,00	98,65	0,00
02	2416.72.227.99.60 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS.. ACCIONS FORMATIVES FOAP 2018	1.102,80	0,00	1.102,80	0,00	1.102,80	0,00
02	2416.82.220.00.60 MATERIAL D'OFICINA. DISPOSITIU INSERCIO DIL. TREBALL BARRIS 18	2.451,80	0,00	2.451,80	0,00	2.451,80	0,00
02	2416.82.221.04.60 VESTUARI. DISPOSITIU INSERCIO DIL. TREBALL ALS BARRIS 18	1.039,94	0,00	1.039,94	0,00	1.039,94	0,00
02	2416.82.221.99.60 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. DISPOSITIU INSERCIO DIL. TREBALL ALS BARRIS 18	6.951,29	0,00	6.951,29	0,00	6.951,29	0,00
02	2416.82.226.02.60 PUBLICITAT I PROPAGANDA. DISPOSITIU INSERCIO DIL. TREBALL ALS BARRIS 18	127,05	0,00	127,05	0,00	127,05	0,00
02	2416.82.227.99.60 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS. DISPOSITIU INSERCIO DIL. TREBALL ALS BARRIS 18	23.612,18	0,00	23.612,18	0,00	23.612,18	0,00
02	2416.92.220.00.60 MATERIAL D'OFICINA. ACCIONS APRENENTATGE INTEGRAT. TREBALL BARRIS 18	610,38	0,00	610,38	0,00	610,38	0,00
02	2417.02.221.04.60 VESTUARI. C.O. INSTAL. I EFIC. ENERG. TREBALL BARRIS 18	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
02	2417.02.221.99.60 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. C.O. INSTAL. I EFIC. ENERG. TREBALL BARRIS 18	1.907,39	0,00	1.907,39	0,00	1.907,39	0,00
02	2417.12.220.00.60 MATERIAL DE OFICINA. C.O.HOTEL L'H ZONA NORD. TREBALL BARRIS 18	265,72	0,00	265,72	0,00	265,72	0,00
02	2417.12.221.05.60 PRODUCTES ALIMENTARIS. HOTEL L'H ZONA NORD. TREBALL BARRIS 18	5.484,19	0,00	5.484,19	0,00	5.484,19	0,00
02	2417.12.221.10.60 PRODUCTES NETEJA. HOTEL L'H ZONA NORD. TREBALL BARRIS 18	2.079,56	0,00	2.079,56	0,00	2.079,56	0,00
02	2417.12.221.99.60 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. C.O. HOTEL L'H ZONA NORD. TREBALL BARRIS 18	2.250,70	0,00	2.250,70	0,00	2.250,70	0,00
02	2417.12.226.99.60 ALTRES DESPESES. C.O. HOTEL L'H ZONA NORD. TREBALL BARRIS 18	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00

*****							*****	
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT							OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	
MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS							PAGAMENTS REALITZATS	
TOTAL OBLIGACIONS							PAGAMENTS REALITZATS	
PRESCRIPCIONS							PAGAMENTS REALITZATS	
PARTIDA PRESSUPOSTARIA							PARTIDA PRESSUPOSTARIA	
A 1-01							A 31-12	

02	2417.12.227.99.60	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS. C.O. HOTEL L'H ZONA NORD. TREBALL BARRIS 18	716,82	0,00	716,82	0,00	716,82	0,00
02	2417.42.227.06.60	ESTUDIS I TREBALLS TECNICIS. NOVES NECESSITATS FORMACIO PROFESSIONAL I PROMOCIO CEFEI	13.068,00	0,00	13.068,00	0,00	13.068,00	0,00
02	2417.52.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS. L'H FORWARD INNOVACIO EN L'OCUPACIO	16.815,77	0,00	16.815,77	0,00	16.815,77	0,00
02	2417.72.213.00.60	REPARACIONS I MANTENIMENT MAQUINARIA. PROJECTE INSER-L'H (AP-POEFE)	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00
02	2417.72.220.01.60	PREMSA, REVISTES, LLIBRES. PROJECTE INSER-L'H (AP-POEFE)	1.025,61	0,00	1.025,61	0,00	1.025,61	0,00
02	2417.72.221.04.60	VESTUARI. PROJECTE INSER-L'H (AP-POEFE)	130,01	0,00	130,01	0,00	130,01	0,00
02	2417.72.221.05.60	PRODUCTES ALIMENTARIS. PROJECTE INSER-L'H (AP-POEFE)	2.138,95	0,00	2.138,95	0,00	2.138,95	0,00
02	2417.72.221.99.60	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. PROJECTE INSER-L'H (AP-POEFE)	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
02	2417.72.226.02.60	PUBLICITAT I PROPAGANDA PROJECTE INSER-L'H (AP-POEFE)	5.164,27	0,00	5.164,27	0,00	5.164,27	0,00
02	2417.72.227.99.60	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS. PROJECTE INSER-L'H (AP-POEFE)	6.790,65	0,00	6.790,65	0,00	6.790,65	0,00
02	2418.42.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS. L'H EXIT	4.732,12	0,00	4.732,12	0,00	4.732,12	0,00
02	2418.52.227.99.60	PRESTACIO DE SERVEIS. PROGRAMA 30 PLUS 2019	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
02	2418.62.220.00.60	MATERIAL D'OFICINA. PROGRAMES FORMACIO I INSERCIO 19-20	143,75	0,00	143,75	0,00	143,75	0,00
02	2418.62.220.01.60	PREMSA, REVISTES I LLIBRES. PROGRAMES FORMACIO I INSERCIO 19-20	2.275,27	0,00	2.275,27	0,00	2.275,27	0,00
02	2418.62.221.04.60	VESTUARI. PROGRAMES FORMACIO I INSERCIO 19-20	6.239,43	0,00	6.239,43	0,00	6.239,43	0,00
02	2418.62.221.05.60	PRODUCTES ALIMENTARIS. PROGRAMES FORMACIO I INSERCIO 19-20	846,02	0,00	846,02	0,00	846,02	0,00
02	2418.62.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS. PROGRAMES FORMACIO I INSERCIO 19-20	1.599,06	0,00	1.599,06	0,00	1.599,06	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12	
02	2419.92.352.01.00	INTERESSOS DE DEMORA	2.652,74	0,00	2.652,74	0,00	2.652,74	0,00
02	2419.92.450.00.00	211802 2419924500000 TRANSFERENCIES CORRENTS COMUNITAT AUTONOMA	134.418,22	0,00	134.418,22	0,00	134.418,22	0,00
02	3341 2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS ACTIVITATS DISTRICTE CULTURAL	13.094,33	0,00	13.094,33	0,00	13.094,33	0,00
02	4312 2.203.00.01	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE NO CENTRALITZATS	246,84	0,00	246,84	0,00	246,84	0,00
02	4312 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	17.089,35	0,00	17.089,35	0,00	17.089,35	0,00
02	4312 2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA	10.602,42	0,00	10.602,42	0,00	10.602,42	0,00
02	4312 2.221.01.00	AIGUA	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00
02	4312 2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.293,60	0,00	2.293,60	0,00	2.293,60	0,00
02	4312 2.221.99.61	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SERVEI EMPROVADORS BELLVITGE. XGL 19	1.420,63	0,00	1.420,63	0,00	1.420,63	0,00
02	4312 2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA. PLA DINAMITZACIO MERCATS	6.024,06	0,00	6.024,06	0,00	6.024,06	0,00
02	4312 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS FUNCIONAMENT MERCAT LA FLORIDA	24.377,77	0,00	24.377,77	0,00	24.377,77	0,00
02	4312 2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS FUNCIONAMENT MERCAT TORRENT GORNAL	305,49	0,00	305,49	0,00	305,49	0,00
02	4312 2.227.99.03	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	10.983,21	0,00	10.983,21	0,00	10.983,21	0,00
02	4312 2.227.99.50	PRESTACIO SERVEIS REC. CREDIT	50.995,00	0,00	50.995,00	0,00	50.995,00	0,00
02	4312 2.227.99.51	PRESTACIO SERVEIS REC. CREDIT	150.745,50	0,00	150.745,50	0,00	150.745,50	0,00
02	4312 2.227.99.62	PRESTACIO SERVEIS . PROMOCIO MERCATS MUNICIPALS XGL 19	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00
02	4312 2.489.00.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	25.850,00	0,00	25.850,00	0,00	25.850,00	0,00

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT					OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		
		MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS				
PARTIDA PRESSUPOSTARIA		A 1-01				A 31-12			

02	4312	2.632.00.60	MILLORA INSTAL·LACIONS PARADES MERCAT SANTA EULALIA	166.817,27	0,00	166.817,27	0,00	166.817,27	0,00
02	4322	2.227.06.60	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. PLA D'ACCIO SECTOR TURISTIC DE L'H	13.358,40	0,00	13.358,40	0,00	13.358,40	0,00
02	4322	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	12.793,47	0,00	12.793,47	0,00	12.793,47	0,00
02	4322	2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	293,96	0,00	293,96	0,00	293,96	0,00
02	4322	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	20,05	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00
02	4322	2.482.00.00	QUOTA CERTIFICACIO DESTINACIO TURISTICA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
02	4330	2.227.00.00	NETEJA	11.417,34	0,00	11.417,34	0,00	11.417,34	0,00
02	4330	2.227.06.02	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ESCOLA D'EMPRNEDORS	5.848,66	0,00	5.848,66	0,00	5.848,66	0,00
02	4330	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS. DESNVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.218,30	0,00	1.218,30	0,00	1.218,30	0,00
02	4330	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	663,23	0,00	663,23	0,00	663,23	0,00
02	4330	2.489.02.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE. AEBALL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02	4331.12.227.06.60	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. MODEL DESENVOLUPAMENT SOCIALMENT RESPONSABLE A L'H	14.399,00	0,00	14.399,00	0,00	14.399,00	0,00	0,00
02	4331.22.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS. L'H FORWARD INNOVACIO EN EL TEIXIT PRODUCTIU	35.231,69	0,00	35.231,69	0,00	35.231,69	0,00	0,00
02	4331.42.470.00.60	SUBVENCIONS PER FOMENT OCUPACIO. L'H FEM EMPESA 18-19	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
02	4331.52.470.00.60	SUBVENCIONS PER FOMENT OCUPACIO. L'H EMPREN 18-19	10.673,14	0,00	10.673,14	0,00	10.673,14	0,00	0,00
02	4331.62.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS.RECULL D'ACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
02	4331.82.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS. OFICINA SERVEIS A L'EMPRESA 2019	5.466,78	0,00	5.466,78	0,00	5.466,78	0,00	0,00

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT				OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT			
		PAGAMENT	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENT A 31-12		
PARTIDA PRESSUPOSTARIA		A 1-01					A 31-12		

02	4390	2.203.00.01	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE NO CENTRALITZATS	69.478,35	0,00	69.478,35	0,00	69.478,35	0,00
02	4390	2.223.00.00	TRANSPORTS	82,58	0,00	82,58	0,00	82,58	0,00
02	4390	2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA. ACTIVITATS PROMOCIO DEL COMERÇ	7.235,54	0,00	7.235,54	0,00	7.235,54	0,00
02	4390	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS. ACTIVITATS I PROMOCIONS COMERÇ	26.239,26	0,00	26.239,26	0,00	26.239,26	0,00
02	4390	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
02	4391.22.226.02.60		PUBLICITAT I PROPAGANDA. PACTE LOCAL PEL COMERÇ AMB	223,85	0,00	223,85	0,00	223,85	0,00
02	4391.22.227.99.60		PRESTACIO SERVEIS.. PACTE LOCAL PEL COMERÇ AMB	25.048,28	0,00	25.048,28	0,00	25.048,28	0,00
02	4391.32.227.06.60		ESTUDIS I T. TEC. PROGRAMA ASSESSORAMENT COMERCIAL	10.781,10	0,00	10.781,10	0,00	10.781,10	0,00
02	4392	2.227.99.02	PRESTACIO SERVEIS COFINANÇAMENT APORTACIO MUNICIPAL PECT 2019	17.416,30	0,00	17.416,30	0,00	17.416,30	0,00
02	4392	2.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS COFINANÇAMENT APORTACIO FEDER PECT 2019	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00
02	4392	2.227.99.80	PRESTACIO DE SERVEIS. PROGRAMA URBACT III	3.780,04	0,00	3.780,04	0,00	3.780,04	0,00
02	4392	2.231.20.80	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU. PROGRAMA URBACT III	1.277,56	0,00	1.277,56	0,00	1.277,56	0,00
02	4620	2.212.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	119,03	0,00	119,03	0,00	119,03	0,00
02	4620	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	2.600,35	0,00	2.600,35	0,00	2.600,35	0,00
02	4620	2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA	768,68	0,00	768,68	0,00	768,68	0,00
02	4620	2.221.01.00	AIGUA	338,16	0,00	338,16	0,00	338,16	0,00
02	4620	2.227.00.01	NETEJA	3.792,44	0,00	3.792,44	0,00	3.792,44	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
		A 1-01					
02	4620 2.227.99.01	PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS TORRE BARRINA					
		20.059,90	0,00	20.059,90	0,00	20.059,90	0,00
02	4620 2.227.99.02	PRESTACIO SERVEIS INNOVACIO SOCIAL					
		65.563,12	0,00	65.563,12	0,00	65.563,12	0,00
02	4620 2.227.99.51	PRESTACIO SERVEIS INNOVACIO SOCIAL REC CREDIT					
		18.143,95	0,00	18.143,95	0,00	18.143,95	0,00
02	4620 2.227.99.52	PRESTACIO SERVEIS REC. CREDIT ACTIVITATS TORRE BARRINA					
		139.777,25	0,00	139.777,25	0,00	139.777,25	0,00
02	4620 2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU					
		18,70	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00
02	4620 2.489.00.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE					
		13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
02	4620 2.489.03.01	SUBVENCIONS A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE. IDIBELL					
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02	4930 2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA					
		320,93	0,00	320,93	0,00	320,93	0,00
02	4930 2.221.01.00	AIGUA					
		64,72	0,00	64,72	0,00	64,72	0,00
02	4930 2.227.00.00	NETEJA					
		3.791,70	0,00	3.791,70	0,00	3.791,70	0,00
02	4930 2.233.00.00	ALTRES INDEMNITZACIONS JACH					
		324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
02	4931.02.226.02.60	PUBLICITAT I PROPAGANDA. SERVEIS PUBLICS DE CONSUM OMIC 2019					
		1.939,32	0,00	1.939,32	0,00	1.939,32	0,00
02	4931.02.227.99.60	PRESTACIO DE SERVEIS. SERVEIS PUBLICS DE CONSUM OMIC 2019					
		2.919,80	0,00	2.919,80	0,00	2.919,80	0,00
02	9222 2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS					
		3.749,79	0,00	3.749,79	0,00	3.749,79	0,00
02	9222 2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I ALTRES PROFESSIONALS. DIRECCIO DE SERVEIS					
		42.734,76	0,00	42.734,76	0,00	42.734,76	0,00
02	9222 2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU					
		24,90	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00
02	9222 2.723.00.00	PROJECTE PILOT EDIFICIS INTEL·LIGENTS DE L'HOSPITALET					
		622.081,73	0,00	622.081,73	0,00	622.081,73	0,00

G.MEMORIA 24.INFORMACIO PRESSUPOSTARIA
2.EXERCICIS TANCATS. PRESSUPOST DE DESPESES
1)OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

A 31 DE DESEMBRE DE 2020

16/02/2021
COL7610-1 PAG. 19

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS		TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
	A 1-01							
02	SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME	2.459.651,72	0,00		2.459.651,72	0,00	2.459.651,72	0,00

		OBLIGACIONS					OBLIGACIONS		
		PENDENTS DE	MODIFICACIONS						
		PAGAMENT	SDO.INICIAL I	TOTAL	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS	PENDENTS DE		
		A 1-01	ANUL·LACIONS	OBLIGACIONS		REALITZATS	PAGAMENT		
PARTIDA PRESSUPOSTARIA								A 31-12	

03	1300	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00
03	1300	2.222.01.00	COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS	7.091,61	0,00	7.091,61	0,00	7.091,61	0,00
03	1300	2.226.04.00	JURIDICS I CONTENCIOSOS	5.825,18	0,00	5.825,18	0,00	5.825,18	0,00
03	1300	2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	6.624,43	0,00	6.624,43	0,00	6.624,43	0,00
03	1300	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	10.146,00	0,00	10.146,00	0,00	10.146,00	0,00
03	1300	2.227.99.00	PRESTACIO SERVEIS D'AMBULANCIES	29.166,58	0,00	29.166,58	0,00	29.166,58	0,00
03	1300	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS	15.730,88	0,00	15.730,88	0,00	15.730,88	0,00
03	1300	2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.204,50	0,00	2.204,50	0,00	2.133,95	70,55
03	1300	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.725,79	0,00	1.725,79	0,00	1.725,79	0,00
03	1320	2.120.06.00	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	616,63	0,00	616,63	0,00	616,63	0,00
03	1320	2.120.09.00	ALTRES RETRIBUCIONS BASIQUES	11,04	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00
03	1320	2.121.01.00	COMPLEMENT ESPECIFIC DEL PERSONAL FUNCIONARI	14.779,00	0,00	14.779,00	0,00	14.779,00	0,00
03	1320	2.150.00.00	PRODUCTIVITAT	543,54	0,00	543,54	0,00	543,54	0,00
03	1320	2.204.00.00	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	20.751,50	0,00	20.751,50	0,00	20.751,50	0,00
03	1320	2.213.00.01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	11.212,20	0,00	11.212,20	0,00	11.212,20	0,00
03	1320	2.214.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MATERIAL DE TRANSPORT	7.665,82	0,00	7.665,82	0,00	7.665,82	0,00
03	1320	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	324,87	0,00	324,87	0,00	324,87	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA			OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
03	1320	2.221.01.00 AIGUA	259,79	0,00	259,79	0,00	259,79	0,00
03	1320	2.221.03.00 COMBUSTIBLE I CARBURANT	3.904,21	0,00	3.904,21	0,00	3.904,21	0,00
03	1320	2.221.04.00 UNIFORMITAT	30.986,08	0,00	30.986,08	0,00	30.986,08	0,00
03	1320	2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS MATERIAL TECNIC ESPECIAL	12.146,61	0,00	12.146,61	0,00	12.146,61	0,00
03	1320	2.226.99.01 ALTRES DESPESES DIVERSES - PROGRAMA EDUCACIO VIAL	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
03	1320	2.227.00.00 NETEJA	8.568,90	0,00	8.568,90	0,00	8.568,90	0,00
03	1320	2.227.00.01 NETEJA VESTUARI	49,97	0,00	49,97	0,00	49,97	0,00
03	1320	2.227.01.00 SEGURETAT	30.570,24	0,00	30.570,24	0,00	30.570,24	0,00
03	1320	2.227.01.01 CONTROLADORS	8.508,41	0,00	8.508,41	0,00	8.508,41	0,00
03	1320	2.626.00.00 SUBM. I INSTAL·LACIO SISTEMES TIC SALA DE COMANDAMENTS GUARDIA URBANA	4.773,45	0,00	4.773,45	0,00	4.773,45	0,00
03	1321	2.221.04.00 VESTUARI	459,80	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00
03	1321	2.227.00.01 NETEJA	35,19	0,00	35,19	0,00	35,19	0,00
03	1321	2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS PROMOCIO DEL CIVISME I LA CONVIVENCIA	22.719,92	0,00	22.719,92	0,00	22.719,92	0,00
03	1321	2.227.99.02 PRESTACIO DE SERVEIS MILLORA ATENCIO CIUTADANA	8.466,49	0,00	8.466,49	0,00	8.466,49	0,00
03	1321	2.227.99.60 PRESTACIO DE SERVEIS. EL CIVISME MILLOR JOC	12.189,51	0,00	12.189,51	0,00	12.189,51	0,00
03	1321	2.227.99.80 PRESTACIO DE SERVEIS. PROJECTE LOUD	7.282,55	0,00	7.282,55	0,00	7.282,55	0,00
03	1340	2.150.00.00 PRODUCTIVITAT	543,54	0,00	543,54	0,00	543,54	0,00

*****							*****		
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT							OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		
MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS							PAGAMENTS REALITZATS		
TOTAL OBLIGACIONS							PAGAMENTS REALITZATS		
PRESCRIPCIONS							PAGAMENTS REALITZATS		
PARTIDA PRESSUPOSTARIA							PAGAMENTS REALITZATS		
*****							*****		
03	1340	2.203.00.01	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE NO CENTRALITZATS	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
03	1340	2.213.00.01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.543,42	0,00	2.543,42	0,00	2.543,42	0,00
03	1340	2.214.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MATERIAL DE TRANSPORT	702,97	0,00	702,97	0,00	702,97	0,00
03	1340	2.221.99.00	MATERIAL TECNIC	7.476,59	0,00	7.476,59	0,00	7.476,59	0,00
03	1340	2.226.03.00	PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	427,60	0,00	427,60	0,00	427,60	0,00
03	1340	2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES ORGANITZACIO SETMANA DE LA MOBILITAT	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03	1340	2.227.00.00	NETEJA	10.793,68	0,00	10.793,68	0,00	10.793,68	0,00
03	1340	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00
03	1340	2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ACTUACLITZACIO I MANTENIMENT PLA DE MOBILITAT	7.454,64	0,00	7.454,64	0,00	7.454,64	0,00
03	1340	2.227.99.00	ENCÀRREC PRESTACIO SERVEIS GESTIO APARCAMENTS MUNICIPALS LA FARGA, SPM	7.620,80	0,00	7.620,80	0,00	7.620,80	0,00
03	1340	2.227.99.01	PRESTACIO SERVEIS GESTIO TRANSPORT PERSONES AMB DISCAPACITAT	36.727,59	0,00	36.727,59	0,00	36.727,59	0,00
03	1340	2.227.99.02	ENCÀRREC PRESTACIO DE SERVEIS LA FARGA-GESTIO ZONES ESTACIONAMENTS REGULATS	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00
03	1340	2.227.99.03	PRESTACIO SERVEIS PREVENTIUS ACTES VIA PUBLICA CREU ROJA	6.439,90	0,00	6.439,90	0,00	6.439,90	0,00
03	1340	2.227.99.04	PRESTACIO SERVEIS TRANSPORT PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA SEVERA	17.696,85	0,00	17.696,85	0,00	17.696,85	0,00
03	1340	2.227.99.05	PRESTACIO SERVEIS TRANSPORT PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA SEVERA (GENERALITAT CP F-9)	8.115,36	0,00	8.115,36	0,00	8.115,36	0,00
03	1340	2.227.99.06	PRESTACIO DE SERVEIS	6.696,36	0,00	6.696,36	0,00	6.696,36	0,00
03	1340	2.227.99.07	PRESTACIO SERVEIS D'INSTAL·LACIO D'AFORADORS	441,05	0,00	441,05	0,00	441,05	0,00

		OBLIGACIONS				OBLIGACIONS	
		PENDENTS DE		MODIFICACIONS		PENDENTS DE	
PARTIDA PRESSUPOSTARIA		PAGAMENT	SDO.INICIAL I	TOTAL	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS	PAGAMENT
		A 1-01	ANUL·LACIONS	OBLIGACIONS		REALITZATS	A 31-12

03	1340	2.227.99.50	REC. CREDIT PRESTACIO DE SERVEIS				
				101.928,42	0,00	101.928,42	0,00
03	1340	2.609.00.60	SUBM. I COL.LOCACIO PANELLS INFORMACIO VARIABLE AL BARRI DE CAN SERRA				
				14.316,90	0,00	14.316,90	0,00
03	1340	2.609.00.62	DESPLGAMENT SISTEMA SENYALITZACIO I CONTROL ZONES BAIXES EMISSIONS RONDES L'HOSPITALET				
				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
03			BENESTAR I DRETS SOCIALS				
				588.310,18	0,00	588.239,63	70,55

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
04	2310 2.213.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	327,95	0,00	327,95	0,00	327,95	0,00
04	2310 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	3.036,02	0,00	3.036,02	0,00	3.036,02	0,00
04	2310 2.221.01.00 AIGUA	221,31	0,00	221,31	0,00	221,31	0,00
04	2310 2.221.05.00 PRODUCTES ALIMENTARIS	80,30	0,00	80,30	0,00	80,30	0,00
04	2310 2.223.00.00 TRANSPORTS	2.446,90	0,00	2.446,90	0,00	2.446,90	0,00
04	2310 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
04	2310 2.226.99.01 ALTRES DESPESES DIVERSES EMERGENCIES	5.376,45	0,00	5.376,45	0,00	5.376,45	0,00
04	2310 2.227.00.00 NETEJA	6.715,32	0,00	6.715,32	0,00	6.715,32	0,00
04	2310 2.227.99.00 SUPERVISIO DIPUTACIO BARCELONA PROF. EQUIPS SERVEIS SOCIALS	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
04	2310 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
04	2310 2.231.20.00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	430,00	0,00	430,00	0,00	399,40	30,60
04	2311 2.120.06.00 TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	2.637,71	0,00	2.637,71	0,00	2.637,71	0,00
04	2311 2.120.09.00 ALTRES RETRIBUCIONS BASIQUES	215,19	0,00	215,19	0,00	215,19	0,00
04	2311 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	11.765,67	0,00	11.765,67	0,00	11.765,67	0,00
04	2311 2.221.00.55 ENERGIA ELECTRICA	4.215,06	0,00	4.215,06	0,00	4.215,06	0,00
04	2311 2.221.01.00 AIGUA	1.548,01	0,00	1.548,01	0,00	1.548,01	0,00
04	2311 2.226.06.01 DESPESES DIVERSES DE SERVEIS SOCIALS	210,54	0,00	210,54	0,00	210,54	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
04	2311 2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 1.994,14	0,00	1.994,14	0,00	1.994,14	0,00
04	2311 2.226.99.01	ALTRES DESPESES DIVERSES CENTRES SERVEIS SOCIALS 59,81	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00
04	2311 2.227.00.00	NETEJA 74.977,13	0,00	74.977,13	0,00	74.977,13	0,00
04	2311 2.227.01.00	SEGURETAT 24.683,27	0,00	24.683,27	0,00	24.683,27	0,00
04	2311 2.227.99.00	PRESTACIO SERVEIS GESTIO RESIDENCIES ESTADES LIMITADES-ELS ALPS 14.769,78	0,00	14.769,78	0,00	14.769,78	0,00
04	2311 2.227.99.01	PRESTACIO SERVEIS INTERPRETS 1.815,01	0,00	1.815,01	0,00	1.815,01	0,00
04	2311 2.227.99.02	PRESTACIO SERVEIS PRIMERA ACOLLIDA 4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
04	2311 2.227.99.03	SIS - SITUACIONS DE RISC (GENERALITAT CP F-2.2) 6.672,34	0,00	6.672,34	0,00	6.672,34	0,00
04	2311 2.227.99.06	SIS - SERVEI INTERV SOCIO EDUCATIVA SERVEI ATENCIO DIÛRNA (GENERALITAT CP F-2.1) 15.122,29	0,00	15.122,29	0,00	15.122,29	0,00
04	2311 2.227.99.07	PRESTACIO DE SERVEIS- INFANCIA 2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
04	2311 2.227.99.08	PRESTACIO SERVEIS ATENCIO FAMILIAR EN FAMILIA EXTENSA F-19.2 (AJUNTAMENT) 4.055,58	0,00	4.055,58	0,00	4.055,58	0,00
04	2311 2.227.99.50	PRESTACIO SERVEIS REC. CREDIT 70.302,25	0,00	70.302,25	0,00	70.302,25	0,00
04	2311 2.480.00.02	AJUDES A FAMILIES ATENCIO PRIMARIA-BEQUES 600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
04	2311 2.481.01.00	PREMIS DOLORS ARTEMAN 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04	2311 2.489.02.00	SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE CONVENI CARITAS 180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
04	2312 2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 618,31	0,00	618,31	0,00	618,31	0,00
04	2312 2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 89,20	0,00	89,20	0,00	89,20	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12	
04	2312 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	1.828,93	0,00	1.828,93	0,00	1.828,93	0,00
04	2312 2.221.01.00	AIGUA	114,44	0,00	114,44	0,00	114,44	0,00
04	2312 2.221.02.00	GAS	20,12	0,00	20,12	0,00	20,12	0,00
04	2312 2.227.00.00	NETEJA	7.637,17	0,00	7.637,17	0,00	7.637,17	0,00
04	2312 2.227.01.00	SEGURETAT	3.193,15	0,00	3.193,15	0,00	3.193,15	0,00
04	2312 2.227.06.03	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS IGUALTAT I LGTBI	616,43	0,00	616,43	0,00	616,43	0,00
04	2312 2.227.99.00	PRESTACIO SERVEIS INTERPRETS CAID	1.134,38	0,00	1.134,38	0,00	1.134,38	0,00
04	2312 2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS ASSESSORIA JURIDICA CAID (GENERALITAT-ICD)	11.262,07	0,00	11.262,07	0,00	11.262,07	0,00
04	2312 2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS INTERVENCIO INFANTS	961,55	0,00	961,55	0,00	961,55	0,00
04	2312 2.227.99.04	PRESTACIO DE SERVEIS- IGUALTAT I LGTBI	15.729,77	0,00	15.729,77	0,00	15.729,77	0,00
04	2312 2.227.99.60	DONES MENTORES. MENTORING SOCIAL AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
04	2312 2.227.99.61	E I T.T. PACTE ESTAT VIOLENCIA GÈNERE	5.703,60	0,00	5.703,60	0,00	5.703,60	0,00
04	2312 2.482.00.00	QUOTA OBSERVATORI DONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04	2313 2.120.06.00	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	211,90	0,00	211,90	0,00	211,90	0,00
04	2313 2.120.09.00	ALTRES RETRIBUCIONS BASIQUES	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
04	2313 2.202.00.00	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
04	2313 2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	86,09	0,00	86,09	0,00	86,09	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12	
04	2313 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	4.131,50	0,00	4.131,50	0,00	4.131,50	0,00
04	2313 2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA	2.714,54	0,00	2.714,54	0,00	2.714,54	0,00
04	2313 2.221.01.00	AIGUA	3.748,58	0,00	3.748,58	0,00	3.748,58	0,00
04	2313 2.221.99.00	MATERIAL TECNIC	14,65	0,00	14,65	0,00	14,65	0,00
04	2313 2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
04	2313 2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	7.479,87	0,00	7.479,87	0,00	7.479,87	0,00
04	2313 2.227.00.00	NETEJA	129.450,34	0,00	129.450,34	0,00	129.450,34	0,00
04	2313 2.227.01.01	CONTROLADORS	3.607,32	0,00	3.607,32	0,00	3.607,32	0,00
04	2313 2.227.99.00	PRESTACIO SERVEIS TELEASSISTENCIA	101.769,64	0,00	101.769,64	0,00	101.769,64	0,00
04	2313 2.227.99.01	PRESTACIO SERVEIS ATENCIO A LA DEPENDENCIA	1.661.506,00	0,00	1.661.506,00	0,00	1.661.506,00	0,00
04	2313 2.227.99.02	PRESTACIO SERVEIS CASALS	693,87	0,00	693,87	0,00	693,87	0,00
04	2313 2.227.99.03	PRESTACIO SERVEIS PROJECTES D'INSERCIO	633,00	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00
04	2313 2.227.99.05	PRESTACIO SERVEIS CIUTATS AMIGABLES	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00
04	2313 2.489.02.11	SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE .CREU ROJA	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00
04	3110 2.213.00.62	REPARACIONS, MANT. I CONS. DE MAQ, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. SEGURETAT ALIMENTARIA	519,82	0,00	519,82	0,00	519,82	0,00
04	3110 2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIALBE	65,30	0,00	65,30	0,00	65,30	0,00
04	3110 2.221.04.61	VESTUARI. PROMOCIO DE LA SALUT	2.507,10	0,00	2.507,10	0,00	2.507,10	0,00

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT					OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		
		PAGAMENT	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENT A 31-12		
PARTIDA PRESSUPOSTARIA		A 1-01							

04	3110	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	607,09	0,00	607,09	0,00	541,20	65,89
04	3110	2.221.05.61	PRODUCTES ALIMENTARIS. PROMOCIO DE LA SALUT	242,76	0,00	242,76	0,00	242,76	0,00
04	3110	2.221.06.61	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI. PROMOCIO DE LA SALUT	3.999,10	0,00	3.999,10	0,00	3.999,10	0,00
04	3110	2.221.13.60	MANUTENCIO D'ANIMALS. PROTECCIO ANIMALS DE COMPANYIA	473,87	0,00	473,87	0,00	473,87	0,00
04	3110	2.221.99.00	MATERIAL TECNIC	291,66	0,00	291,66	0,00	291,66	0,00
04	3110	2.221.99.61	MATERIAL TECNIC. PROMOCIO DE LA SALUT	1.834,05	0,00	1.834,05	0,00	1.834,05	0,00
04	3110	2.221.99.62	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. SEGURETAT ALIMENTARIA	13.445,25	0,00	13.445,25	0,00	13.445,25	0,00
04	3110	2.221.99.63	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. SANITAT AMBIENTAL	2.560,80	0,00	2.560,80	0,00	2.560,80	0,00
04	3110	2.222.01.00	COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS	26,90	0,00	26,90	0,00	26,90	0,00
04	3110	2.223.00.00	TRANSPORTS	247,78	0,00	247,78	0,00	247,78	0,00
04	3110	2.226.02.63	PUBLICITAT I PROPAGANDA. SANITAT AMBIENTAL	1.131,35	0,00	1.131,35	0,00	1.131,35	0,00
04	3110	2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	23,24	0,00	23,24	0,00	23,24	0,00
04	3110	2.227.00.00	NETEJA	12.650,32	0,00	12.650,32	0,00	12.650,32	0,00
04	3110	2.227.00.01	NETEJA ROBA I D'ALTRES	177,62	0,00	177,62	0,00	177,62	0,00
04	3110	2.227.99.00	PRESTACIO SERVEIS D.D.D.	18.088,40	0,00	18.088,40	0,00	18.088,40	0,00
04	3110	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS ACOLLIDA D'ANIMALS	4.987,50	0,00	4.987,50	0,00	4.987,50	0,00
04	3110	2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS PODOLOGIA	76.598,84	0,00	76.598,84	0,00	76.598,84	0,00

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT					OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
		PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENT A 31-12

PARTIDA PRESSUPOSTARIA							
04	3110	2.227.99.03	PRESTACIO SERVEIS. SALUT COMUNITARIA	7.499,99	0,00	7.499,99	0,00
04	3110	2.227.99.04	ALTRES PRESTACIONS DE SERVEIS	1.261,84	0,00	1.261,84	0,00
04	3110	2.227.99.60	PRESTACIO DE SERVEIS. PROTECCIO ANIMALS DE COMPANYIA	3.719,95	0,00	3.719,95	0,00
04	3110	2.227.99.61	PRESTACIO DE SERVEIS. PROMOCIO DE LA SALUT	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
04	3110	2.227.99.62	PRESTACIO DE SERVEIS. SEGURETAT ALIMENTARIA	4.509,94	0,00	4.509,94	0,00
04	3110	2.227.99.63	PRESTACIO DE SEVEIS . SANITAT AMBIENTAL	771,41	0,00	771,41	0,00
04	3110	2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	227,40	0,00	227,40	0,00
04	3110	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	301,56	0,00	301,56	0,00
04	3200	2.120.06.00	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	111,59	0,00	111,59	0,00
04	3200	2.120.09.00	ALTRES RETRIBUCIONS BASIQUES	17,88	0,00	17,88	0,00
04	3200	2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	202,00	0,00	202,00	0,00
04	3200	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	4.174,50	0,00	4.174,50	0,00
04	3200	2.233.00.00	ALTRES INDEMNITZACIONS	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
04	3230	2.212.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.920,25	0,00	4.920,25	0,00
04	3230	2.212.01.00	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS OBRA CIVIL	8.305,73	0,00	8.305,73	0,00
04	3230	2.213.00.01	CONSERVACIO I MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS INSTAL·LACIONS	2.838,39	0,00	2.838,39	0,00
04	3230	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	98.513,51	0,00	98.513,51	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
04	3230 2.221.00.55 ENERGIA ELECTRICA	47.113,30	0,00	47.113,30	0,00	47.113,30	0,00
04	3230 2.221.01.00 AIGUA	29.648,19	0,00	29.648,19	0,00	29.648,19	0,00
04	3230 2.221.02.00 GAS	74.246,45	0,00	74.246,45	0,00	74.246,45	0,00
04	3230 2.227.00.00 NETEJA	11.075,45	0,00	11.075,45	0,00	11.075,45	0,00
04	3230 2.227.00.03 NETEJA ESCOLES	1.419.268,81	0,00	1.419.268,81	0,00	1.419.268,81	0,00
04	3231 2.227.99.00 CONCESSIO ADMINISTRATIVA ESCOLES BRESSOL	98.303,65	0,00	98.303,65	0,00	98.303,65	0,00
04	3250 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	954,61	0,00	954,61	0,00	954,61	0,00
04	3250 2.227.00.00 NETEJA	1.508,07	0,00	1.508,07	0,00	1.508,07	0,00
04	3250 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS PROGRAMA SERVEIS AUXILIARS DE CONVERSA EN LLENGUA ANGLESA	26.855,59	0,00	26.855,59	0,00	26.855,59	0,00
04	3250 2.227.99.02 PRESTACIO DE SERVEIS ACOMPANYAMENT ESCOLARITAT OBLIGATORIA	28.293,47	0,00	28.293,47	0,00	28.293,47	0,00
04	3250 2.227.99.04 PRESTACIO SERVEIS PROGRAMA FEM TÀNDEMS	15.743,26	0,00	15.743,26	0,00	15.743,26	0,00
04	3250 2.227.99.05 PRESTACIO SERVEIS	3.951,51	0,00	3.951,51	0,00	3.951,51	0,00
04	3260 2.227.06.03 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS FORMACIO PROFESSIONAL	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
04	3270 2.120.06.00 TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	211,90	0,00	211,90	0,00	211,90	0,00
04	3270 2.120.09.00 ALTRES RETRIBUCIONS BASIQUES	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
04	3270 2.203.00.00 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
04	3270 2.227.06.06 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONVIVENCIA I PARTICIPACIO	1.848,68	0,00	1.848,68	0,00	1.848,68	0,00

*****							OBLIGACIONS	
							PENDENTS DE	OBLIGACIONS
							PAGAMENT	PAGAMENT
							A 1-01	A 31-12
							MODIFICACIONS	
							SDO.INICIAL I	
							ANUL·LACIONS	
							TOTAL	
							OBLIGACIONS	
							PRESCRIPCIONS	
							PAGAMENTS	
							REALITZATS	
PARTIDA PRESSUPOSTARIA								

04	3270	2.227.06.07	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS					
				300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04	3270	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS					
				494,40	0,00	494,40	0,00	494,40
04	3270	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS. MILLORA DE LA CONVIVENCIA PATIS OBERTS					
				9.185,45	0,00	9.185,45	0,00	9.185,45
04	3300	2.212.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
				29.218,70	0,00	29.218,70	0,00	29.141,38
04	3300	2.213.00.01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ALTRES CULTURA					
				6.336,44	0,00	6.336,44	0,00	6.336,44
04	3300	2.215.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MOBILIARI I ESTRIS					
				5.420,99	0,00	5.420,99	0,00	5.420,99
04	3300	2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES					
				48,40	0,00	48,40	0,00	48,40
04	3300	2.227.00.00	NETEJA					
				899,20	0,00	899,20	0,00	899,20
04	3300	2.227.01.00	SEGURETAT					
				7.551,72	0,00	7.551,72	0,00	7.551,72
04	3300	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS					
				4.428,60	0,00	4.428,60	0,00	4.428,60
04	3300	2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU					
				514,12	0,00	514,12	0,00	514,12
04	3300	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU					
				762,47	0,00	762,47	0,00	762,47
04	3300	2.623.00.90	211804 3300 26230091 MATERIAL TECNIC CULTURA					
				3.731,28	0,00	3.731,28	0,00	3.731,28
04	3321	2.120.06.00	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI					
				423,80	0,00	423,80	0,00	423,80
04	3321	2.120.09.00	ALTRES RETRIBUCIONS BASIQUES					
				41,92	0,00	41,92	0,00	41,92
04	3321	2.143.00.00	ALTRE PERSONAL					
				2.424,15	0,00	2.424,15	0,00	2.424,15
04	3321	2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE					
				87,12	0,00	87,12	0,00	87,12

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
04	3321 2.209.00.00 DRETS D'AUTOR BIBLIOTEQUES	897,70	0,00	897,70	0,00	897,70	0,00
04	3321 2.220.00.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	1.437,01	0,00	1.437,01	0,00	1.437,01	0,00
04	3321 2.220.01.01 FONS BIBLIOGRAFIC I ALTRE MATERIAL BIBLIOTECA	14.403,93	0,00	14.403,93	0,00	14.403,93	0,00
04	3321 2.220.01.61 PREMSA, REVISTES I LLIBRES. BIBLIOTEQUES	26.931,85	0,00	26.931,85	0,00	26.931,85	0,00
04	3321 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	42.497,34	0,00	42.497,34	0,00	42.497,34	0,00
04	3321 2.221.00.55 ENERGIA ELECTRICA	21.541,57	0,00	21.541,57	0,00	21.541,57	0,00
04	3321 2.221.01.00 AIGUA	1.114,04	0,00	1.114,04	0,00	1.114,04	0,00
04	3321 2.221.02.00 GAS	1.047,48	0,00	1.047,48	0,00	1.047,48	0,00
04	3321 2.223.00.00 TRANSPORTS	104,82	0,00	104,82	0,00	104,82	0,00
04	3321 2.223.00.01 PRESTEC INTERBIBLIOTECARI	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00
04	3321 2.225.02.00 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
04	3321 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	280,96	0,00	280,96	0,00	102,46	178,50
04	3321 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	30,60	0,00	30,60	0,00	10,20	20,40
04	3321 2.227.00.00 NETEJA	101.317,20	0,00	101.317,20	0,00	101.317,20	0,00
04	3321 2.227.99.00 PRESTACIO SERVEIS PROGRAMA FOMENT DE LA LECTURA	17.028,88	0,00	17.028,88	0,00	17.028,88	0,00
04	3330 2.220.00.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	15,29	0,00	15,29	0,00	15,29	0,00
04	3330 2.220.01.00 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS MUSEU	1.092,37	0,00	1.092,37	0,00	1.092,37	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA			OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12	
04	3330	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	6.767,35	0,00	6.767,35	0,00	6.767,35	0,00
04	3330	2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA	4.512,56	0,00	4.512,56	0,00	4.512,56	0,00
04	3330	2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MUSEU	2.204,96	0,00	2.204,96	0,00	2.204,96	0,00
04	3330	2.223.00.00	TRANSPORTS MUSEU	11.375,82	0,00	11.375,82	0,00	11.375,82	0,00
04	3330	2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES MUSEU	1.445,95	0,00	1.445,95	0,00	1.445,95	0,00
04	3330	2.227.00.00	NETEJA	23.721,72	0,00	23.721,72	0,00	23.721,72	0,00
04	3330	2.227.01.00	SEGURETAT	2.852,19	0,00	2.852,19	0,00	2.852,19	0,00
04	3330	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	18.085,87	0,00	18.085,87	0,00	18.085,87	0,00
04	3330	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS PROGRAMES DE DIFUSIO I ACTIVITATS EDUCATIVES PATRIMONI	8.805,30	0,00	8.805,30	0,00	8.805,30	0,00
04	3330	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS PROJECTES EXPOSITIUS I FUNCIONAMENT	51.046,40	0,00	51.046,40	0,00	51.046,40	0,00
04	3330	2.227.99.63	PRESTACIO SERVEIS DOCUMENTACIO COL.LECCIO VIDRIERIES	1.645,60	0,00	1.645,60	0,00	1.645,60	0,00
04	3330	2.481.00.00	PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS I INVESTIGACIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04	3331	2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.887,06	0,00	2.887,06	0,00	2.887,06	0,00
04	3331	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	28.247,16	0,00	28.247,16	0,00	28.247,16	0,00
04	3331	2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA	16.940,67	0,00	16.940,67	0,00	16.940,67	0,00
04	3331	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00
04	3331	2.221.99.01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS TECLA SALA EXPOSICIONS	944,04	0,00	944,04	0,00	816,99	127,05

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT				OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		
		PAGAMENT	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENT A 31-12	
PARTIDA PRESSUPOSTARIA		A 1-01						
04	3331 2.222.00.00	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	6.916,75	0,00	6.916,75	0,00	6.916,75	0,00
04	3331 2.223.00.01	TRANSPORTS TECLA SALA EXPOSICIONS	423,50	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00
04	3331 2.224.00.00	PRIMES ASSEGURANCES D'EDIFICIS I LOCALS - TECLA SALA EXPOSICIONS	689,97	0,00	689,97	0,00	689,97	0,00
04	3331 2.226.02.01	PUBLICITAT I PROPAGANDA EXPOSICIONS TECLA SALA	3.738,90	0,00	3.738,90	0,00	3.738,90	0,00
04	3331 2.226.09.01	ACTIVITATS CULTURALS C A TECLA SALA	8.737,71	0,00	8.737,71	0,00	8.737,71	0,00
04	3331 2.227.00.00	NETEJA	13.201,75	0,00	13.201,75	0,00	13.201,75	0,00
04	3331 2.227.01.00	SEGURETAT	9.191,26	0,00	9.191,26	0,00	9.191,26	0,00
04	3331 2.227.01.01	CONTROLADORS	13.702,73	0,00	13.702,73	0,00	13.702,73	0,00
04	3331 2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS PROGRAMA DIFUSIO ACTIVITATS EDUCATIVES ARTS PLASTIQUES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
04	3331 2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS PROJECTES EXPOSITIUS I FUNCIONAMENT	57.274,40	0,00	57.274,40	0,00	57.274,40	0,00
04	3332 2.632.00.00	ADEQUACIO EDIFICIS I/OEQUIPAMENTS CULTURALS	12.819,67	0,00	12.819,67	0,00	12.819,67	0,00
04	3333 2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	326,70	0,00	326,70	0,00	326,70	0,00
04	3333 2.219.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	6.200,68	0,00	6.200,68	0,00	6.200,68	0,00
04	3333 2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	25,39	0,00	25,39	0,00	25,39	0,00
04	3333 2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	152,52	0,00	152,52	0,00	152,52	0,00
04	3333 2.223.00.00	TRANSPORTS	1.505,24	0,00	1.505,24	0,00	1.505,24	0,00
04	3333 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS ORGANITZACIO I FUNCIO DOCENT ESCOLA MUSICA	149.566,19	0,00	149.566,19	0,00	149.566,19	0,00

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT					OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		
		PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENT A 31-12		

PARTIDA PRESSUPOSTARIA									
04	3333	2.629.00.60	ADQUISICIO INSTRUMENTS MUSICALS	5.842,51	0,00	5.842,51	0,00	5.842,51	0,00
04	3340	2.214.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MATERIAL DE TRANSPORT	40,52	0,00	40,52	0,00	40,52	0,00
04	3340	2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	724,33	0,00	724,33	0,00	724,33	0,00
04	3340	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	7.705,32	0,00	7.705,32	0,00	7.705,32	0,00
04	3340	2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA	3.339,24	0,00	3.339,24	0,00	3.339,24	0,00
04	3340	2.221.01.00	AIGUA	748,65	0,00	748,65	0,00	748,65	0,00
04	3340	2.221.02.00	GAS	476,74	0,00	476,74	0,00	476,74	0,00
04	3340	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	345,40	0,00	345,40	0,00	345,40	0,00
04	3340	2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	153,19	0,00	153,19	0,00	153,19	0,00
04	3340	2.223.00.00	TRANSPORTS	3.097,73	0,00	3.097,73	0,00	3.097,73	0,00
04	3340	2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA (JOVENTUT I BARRADAS)	984,95	0,00	984,95	0,00	984,95	0,00
04	3340	2.226.02.01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	18,15	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00
04	3340	2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	12.769,81	0,00	12.769,81	0,00	12.769,81	0,00
04	3340	2.226.09.03	ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I ESPORTIVES CENTRE CULTURAL LA BOBILA	4.542,36	0,00	4.542,36	0,00	4.542,36	0,00
04	3340	2.226.09.04	ACTIVITATS CULTURALS ENTITATS SOCIO CULTURALS	6.040,80	0,00	6.040,80	0,00	6.040,80	0,00
04	3340	2.226.99.01	ALTRES DESPESES DIVERSES DIFUSIO ARTISTICA	326,04	0,00	326,04	0,00	326,04	0,00
04	3340	2.226.99.03	ALTRES DESPESES DIVERSES CENTRE CULTURAL LA BOBILA	8.494,20	0,00	8.494,20	0,00	8.494,20	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12	
04	3340 2.226.99.04	ALTRES DESPESES DIVERSES ENTITATS SOCIO-CULTURALS	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
04	3340 2.227.00.00	NETEJA	26.639,58	0,00	26.639,58	0,00	26.639,58	0,00
04	3340 2.227.01.01	CONTROLADORS	3.092,16	0,00	3.092,16	0,00	3.092,16	0,00
04	3340 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS FESTES POPULARS	86.394,00	0,00	86.394,00	0,00	86.394,00	0,00
04	3340 2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS TECNICS ESPAIS ESCENICS	29.777,14	0,00	29.777,14	0,00	29.777,14	0,00
04	3340 2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS ESPECTACLES ARTS ESCENIQUES I MUSICA	47.744,00	0,00	47.744,00	0,00	47.744,00	0,00
04	3340 2.227.99.03	PRESTACIO DE SERVEIS ACTIVITAS CULTURALS TERRITORI	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00
04	3340 2.227.99.04	PRESTACIO DE SERVEIS FUNCIONAMENT CENTRES CULTURALS	16.483,32	0,00	16.483,32	0,00	16.483,32	0,00
04	3340 2.227.99.05	PRESTACIO SERVEIS CENTRE CULTURAL LA BOBILA	331,50	0,00	331,50	0,00	331,50	0,00
04	3340 2.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS PESSICS DE CIENCIA	5.747,04	0,00	5.747,04	0,00	5.747,04	0,00
04	3340 2.227.99.61	PRESTACIO SERVEIS FESTIVAL CREA	459,14	0,00	459,14	0,00	459,14	0,00
04	3340 2.227.99.62	PRESTACIO SERVEIS ANEM AL TEATRE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
04	3340 2.227.99.63	PRESTACIO SERVEIS FESTES POPULARS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
04	3340 2.489.00.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04	3340 2.489.00.01	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE (LLEURE)	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00
04	3340 2.489.00.02	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE ENTITATS SOCIOCULTURALS	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	21.800,00	1.000,00
04	3340 2.489.02.04	TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE IDIBELL PROJECTE D'INVESTIGACIO	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00

OBLIGACIONS PENDINGS DE PAGAMENT									
OBLIGACIONS PENDINGS DE PAGAMENT									

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	OBLIGACIONS PENDINGS DE PAGAMENT A 1-01		MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDINGS DE PAGAMENT A 31-12		

04	3340	2.489.02.10	TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE CONSELL D'ESPLAI DE L'HOSPITALET	18.468,00	0,00	18.468,00	0,00	18.468,00	0,00
04	3340	2.489.02.13	TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE FUNDACIO ESCOLTA JOSEP CAROL (QUICO SABATE)	13.118,00	0,00	13.118,00	0,00	13.118,00	0,00
04	3340	2.489.02.14	TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE FUNDACIO LA VINYA D'ACCIO SOCIAL (BOCINS)	22.402,00	0,00	22.402,00	0,00	22.402,00	0,00
04	3340	2.780.00.00	TRANS CAPITAL ASSOC CORAL I HUMORISTICA EL DRAC D'OR, PROJECTE L'IRA DE LA DEESSA HERA	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
04	3370	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	3.781,87	0,00	3.781,87	0,00	3.781,87	0,00
04	3370	2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA	361,26	0,00	361,26	0,00	361,26	0,00
04	3370	2.221.01.00	AIGUA	800,47	0,00	800,47	0,00	800,47	0,00
04	3370	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	17,64	0,00	17,64	0,00	17,64	0,00
04	3370	2.222.00.00	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	4.701,88	0,00	4.701,88	0,00	4.701,88	0,00
04	3370	2.223.00.00	TRANSPORTS	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
04	3370	2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	2.351,76	0,00	2.351,76	0,00	2.351,76	0,00
04	3370	2.227.00.00	NETEJA	3.297,88	0,00	3.297,88	0,00	3.297,88	0,00
04	3370	2.227.00.01	NETEJA	30.648,66	0,00	30.648,66	0,00	30.648,66	0,00
04	3370	2.227.01.01	CONTROLADORS	9.851,22	0,00	9.851,22	0,00	9.851,22	0,00
04	3370	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04	3370	2.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS PARTICIPACIO JUVENIL	5.194,56	0,00	5.194,56	0,00	5.194,56	0,00
04	3371	2.622.00.62	PROJ.EXEC. CONSTRUCCIO NOU CASAL GENT GRAN CAN SERRA	51.479,81	0,00	51.479,81	0,00	51.479,81	0,00

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT					OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		
		PAGAMENT	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENT A 31-12		
PARTIDA PRESSUPOSTARIA		A 1-01							

04	3371	2.622.00.63	PROJ. EXEC. CONSTRUCCIO NOU CASAL GENT GRAN BELLVITGE	33.304,95	0,00	33.304,95	0,00	33.304,95	0,00
04	3400	2.227.00.00	NETEJA	8.306,93	0,00	8.306,93	0,00	8.306,93	0,00
04	3400	2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04	3400	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	285,58	0,00	285,58	0,00	285,58	0,00
04	3410	2.226.09.01	ACTIVITATS ESPORTIVES	22.073,66	0,00	22.073,66	0,00	22.073,66	0,00
04	3410	2.226.09.60	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES LOCALS	592,90	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00
04	3410	2.226.09.62	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CICLE DE PASSEJADES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04	3410	2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS ESPORT FEDERAT I ESCOLAR	5.652,25	0,00	5.652,25	0,00	5.652,25	0,00
04	3410	2.227.99.03	PRESTACIO DE SERVEIS ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00
04	3420	2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.455,13	0,00	2.455,13	0,00	2.455,13	0,00
04	3420	2.204.00.00	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	4.198,29	0,00	4.198,29	0,00	4.198,29	0,00
04	3420	2.208.00.00	ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL DESFIBRILADORS	1.678,27	0,00	1.678,27	0,00	1.678,27	0,00
04	3420	2.208.00.50	REC CREDIT ARRENDAMENT DESFIBRILADORS	30.227,12	0,00	30.227,12	0,00	30.227,12	0,00
04	3420	2.212.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	28.477,50	0,00	28.477,50	0,00	28.477,50	0,00
04	3420	2.213.00.01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	22.516,43	0,00	22.516,43	0,00	22.410,53	105,90
04	3420	2.213.00.02	CONSERVACIO I MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS INSTAL·LACIONS	10.410,53	0,00	10.410,53	0,00	10.410,53	0,00
04	3420	2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	95,79	0,00	95,79	0,00	95,79	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12	
04	3420 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	169.704,84	0,00	169.704,84	0,00	169.704,84	0,00
04	3420 2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA	7.909,05	0,00	7.909,05	0,00	7.909,05	0,00
04	3420 2.221.01.00	AIGUA	56.457,36	0,00	56.457,36	0,00	56.457,36	0,00
04	3420 2.221.02.00	GAS	84.863,52	0,00	84.863,52	0,00	84.863,52	0,00
04	3420 2.221.03.00	COMBUSTIBLE I CARBURANT	4.724,23	0,00	4.724,23	0,00	4.724,23	0,00
04	3420 2.221.06.00	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	111,82	0,00	111,82	0,00	111,82	0,00
04	3420 2.221.99.00	MATERIAL TECNIC	10.212,52	0,00	10.212,52	0,00	10.212,52	0,00
04	3420 2.222.01.00	COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS	10,65	0,00	10,65	0,00	10,65	0,00
04	3420 2.223.00.00	TRANSPORTS	1.806,75	0,00	1.806,75	0,00	1.806,75	0,00
04	3420 2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	2.533,78	0,00	2.533,78	0,00	2.533,78	0,00
04	3420 2.227.00.01	NETEJA ROBA I D'ALTRES	16,95	0,00	16,95	0,00	16,95	0,00
04	3420 2.227.01.00	SEGURETAT	1.541,20	0,00	1.541,20	0,00	1.541,20	0,00
04	3420 2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS GESTIO POLIESPORTIUS	7.804,50	0,00	7.804,50	0,00	7.804,50	0,00
04	3420 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS GESTIO POLIESPORTIUS	610.245,25	0,00	610.245,25	0,00	610.245,25	0,00
04	3420 2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS MANTENIMENT SUPERFICIES JOCS CAMPS ESPORTIUS	13.076,68	0,00	13.076,68	0,00	13.076,68	0,00
04	3420 2.227.99.03	PRESTACIO DE SERVEIS GESTIO COMPLEX ESPORTIU L'H NORD	75.901,04	0,00	75.901,04	0,00	75.901,04	0,00
04	3420 2.622.00.60	PROJECTE EXECUTIU CONSTRUCCIO CAMP DE FUTBOL I VESTIDORS AL PARC DE LA TORRASSA	244.751,01	0,00	244.751,01	0,00	244.751,01	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
04	3420 2.622.00.62 AMP CAMP DE FUTBOL I VESTIDORS PARC DE LA TORRASSA	8.727,42	0,00	8.727,42	0,00	8.727,42	0,00
04	3420 2.625.00.01 CORTINA DIVISORIA PISTA POLIESPORTIVA PM SANTA EULALIA	2.257,56	0,00	2.257,56	0,00	2.257,56	0,00
04	3420 2.625.00.60 CORTINA DIVISORIA PISTA POLIESPORTIVA PM SANTA EULALIA	2.242,43	0,00	2.242,43	0,00	2.242,43	0,00
04	3420 2.629.00.00 SUBM MATERIAL TECNIC ESPORTS	94.029,64	0,00	94.029,64	0,00	94.029,64	0,00
04	ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT	8.128.880,99	0,00	8.128.880,99	0,00	8.127.275,33	1.605,66

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT									
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT									

PARTIDA PRESSUPOSTARIA									

05	1500	2.221.99.00	MATERIAL TECNIC						
				4.604,63	0,00	4.604,63	0,00	4.604,63	0,00
05	1500	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS						
				3.584,61	0,00	3.584,61	0,00	3.584,61	0,00
05	1500	2.619.00.03	211805 1500 26190003 EXECUCIO OBRES, XARXES I ZONES VERDES SECTOR SANFELIU (PROJECTE REPARCEL.LAC						
				9.933,35	0,00	9.933,35	0,00	9.933,35	0,00
05	1511	2.619.00.05	211805 1511 26190005 DERRAMES JUNTA COMPENSACIO POLIGON 1 CAN RIGAL						
				14.882,62	0,00	14.882,62	0,00	14.882,62	0,00
05	1511	2.619.00.06	211805 1511 26190006 PROJECTE DE REPARCEL.LACIO PGM C. LEONARDO DA VINCI, MIQUEL ROMEU, AV. CARRIL						
				342.986,38	0,00	342.986,38	0,00	342.986,38	0,00
05	1511	2.619.00.07	211805 1511 26190007 PROJECTE DE REPARCEL.LACIO PGM C. LEONARDO DA VINCI, MIQUEL ROMEU, AV. CARRIL						
				254.383,18	0,00	254.383,18	0,00	254.383,18	0,00
05	1523	2.212.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS-HABITATGES						
				901,17	0,00	901,17	0,00	901,17	0,00
05	1523	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA						
				4.534,63	0,00	4.534,63	0,00	4.534,63	0,00
05	1523	2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA						
				968,27	0,00	968,27	0,00	968,27	0,00
05	1523	2.221.01.00	AIGUA						
				51,54	0,00	51,54	0,00	51,54	0,00
05	1523	2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA (PREMSA, REVISTES, BANDEROLES, OPIS,...)						
				2.957,72	0,00	2.957,72	0,00	2.957,72	0,00
05	1523	2.226.99.03	ALTRES DESPESES DIVERSES - QUOTES COMUNITAT DE PROPIETARIS						
				1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
05	1523	2.227.00.00	NETEJA OFICINA MUNICIPAL DE L'HABITATGE						
				4.668,34	0,00	4.668,34	0,00	4.668,34	0,00
05	1523	2.227.00.01	NETEJA HABITATGES MUNICIPALS						
				6.871,58	0,00	6.871,58	0,00	6.871,58	0,00
05	1523	2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS HABITATGES MUNICIPALS(CEDULES HABITABILITAT, CERTIFICATS ENERGETICS,ETC..						
				96,70	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00
05	1523	2.642.00.90	211805 1523 26420090 INVERSIO ADEQUACIO HABITATGES CEDITES USDEFRUIT BBVA						
				1.009,47	0,00	1.009,47	0,00	1.009,47	0,00
05	1532	2.210.01.00	MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA PAVIMENTACIO						
				22.535,43	0,00	22.535,43	0,00	22.535,43	0,00

OBLIGACIONS										
PENDENTS DE										
PAGAMENT										
A 1-01										
PARTIDA PRESSUPOSTARIA										

OBLIGACIONS										
PENDENTS DE										
PAGAMENT										
A 31-12										

MODIFICACIONS										
SDO.INICIAL I										
ANUL·LACIONS										
TOTAL										
OBLIGACIONS										
PRESCRIPCIONS										
PAGAMENTS										
REALITZATS										

05	1532	2.619.00.01	PAVIMENTACIO ESPAIS LLIURES MENENDEZ PIDAL							
				584,53	0,00	584,53	0,00	584,53	0,00	
05	1532	2.619.00.61	211805 1532 26190097 PROJECTE ARRANJAMENT CRA. MIG							
				11.821,70	0,00	11.821,70	0,00	11.821,70	0,00	
05	1532	2.619.00.62	211805 1532 26190098 PROJECTE ARRANJAMENT RIERA DELS FRARES							
				16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	
05	1532	2.619.00.95	211805 1532 26190090 CONDICIONAMENT I REMODELACIO ESPAIS PUBLICS							
				6.739,08	0,00	6.739,08	0,00	6.739,08	0,00	
05	1532	2.619.00.97	211805 1532 26190093 PROJECTE ARRANJAMENT C.MIQUEL ROMEU							
				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
05	1533	2.210.02.00	MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA XARXA SEMAFORICA							
				37.506,22	0,00	37.506,22	0,00	37.506,22	0,00	
05	1533	2.210.02.01	MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA FIBRA OPTICA							
				2.807,81	0,00	2.807,81	0,00	2.807,81	0,00	
05	1533	2.210.02.50	MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA XARXA SEMAFORICA REC. CREDIT							
				5.994,42	0,00	5.994,42	0,00	5.994,42	0,00	
05	1533	2.210.03.00	MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA VIA PUBLICA							
				109.279,43	0,00	109.279,43	0,00	109.279,43	0,00	
05	1533	2.210.03.01	EXECUCIO GUALS							
				16.079,51	0,00	16.079,51	0,00	16.079,51	0,00	
05	1533	2.210.04.00	MANTENIMENT I CONSERVACIO D'ESCALES MECANIQVES I ASCENSORS							
				33.133,35	0,00	33.133,35	0,00	33.133,35	0,00	
05	1533	2.210.05.00	MANTENIMENT I CONSERVACIO SENYALITZACIO HORITZONTAL I VERTICAL							
				20.182,40	0,00	20.182,40	0,00	20.182,40	0,00	
05	1533	2.210.07.00	CONSERVACIO I MANTENIMENT ZONES I ELEMENTS D'ESBARJO I SALUT							
				92.697,49	0,00	92.697,49	0,00	92.697,49	0,00	
05	1533	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA							
				8.358,28	0,00	8.358,28	0,00	8.358,28	0,00	
05	1533	2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA							
				2.011,32	0,00	2.011,32	0,00	2.011,32	0,00	
05	1533	2.221.01.00	AIGUA							
				336,90	0,00	336,90	0,00	336,90	0,00	
05	1533	2.221.99.00	MATERIAL TECNIC SENYALITZACIO							
				20.224,06	0,00	20.224,06	0,00	20.224,06	0,00	

*****							OBLIGACIONS	*****							
							PENDENTS DE								
							PAGAMENT	MODIFICACIONS							
							A 1-01	SDO.INICIAL I	TOTAL	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS	OBLIGACIONS	PENDENTS DE		
								ANUL·LACIONS	OBLIGACIONS		REALITZATS	PAGAMENT			
PARTIDA PRESSUPOSTARIA							A 1-01					A 31-12			

05	1533	2.227.00.00	NETEJA				6.103,57	0,00	6.103,57	0,00	6.103,57	0,00			
05	1533	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS T. CERTIFICACIO INSTAL·LACIO NOVES AREES JOCS INFANTILS				605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00			
05	1533	2.609.00.00	INSTAL·LACIO ASCENSOR CARRER MIQUEL PEIRO				20.506,87	0,00	20.506,87	0,00	20.506,87	0,00			
05	1533	2.609.00.01	TREBALLS DE PLANTACIO ARBRAT D'ALINEACIO EN EL DISTRICTE ECONOMIC I CRTA DEL MIG				52.911,58	0,00	52.911,58	0,00	52.911,58	0,00			
05	1533	2.619.00.61	REORDENACIO ESPAIS ENJARDINATS BLOCS CIUTAT COMTAL				46.093,00	0,00	46.093,00	0,00	46.093,00	0,00			
05	1533	2.619.00.70	PROJECTE PAVIMENTACIO I VORERES DIFERENTS CARRERS DE LA CIUTAT IFS2017				2.480.925,27	0,00	2.480.925,27	0,00	2.480.925,27	0,00			
05	1601	2.210.06.00	MANTENIMENT I CONSERVACIO XARXA CLAVEGUERAM				12.179,11	0,00	12.179,11	0,00	12.179,11	0,00			
05	1601	2.210.06.01	EXECUCIO CLAVEGUERONS				55.648,30	0,00	55.648,30	0,00	55.648,30	0,00			
05	1601	2.227.00.02	PRESTACIO SERVEI DE NETEJA DEL CLAVEGUERAM				361.366,40	0,00	361.366,40	0,00	361.366,40	0,00			
05	1621	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS RECOLLIDA DE RESIDUOS				2.600.524,14	0,00	2.600.524,14	0,00	2.600.524,14	0,00			
05	1631	2.227.00.01	PRESTACIO SERVEI DE NETEJA VIARIA I GRAFITIS				3.759.142,86	0,00	3.759.142,86	0,00	3.759.142,86	0,00			
05	1640	2.203.00.02	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE				379,94	0,00	379,94	0,00	379,94	0,00			
05	1640	2.212.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS				4.175,68	0,00	4.175,68	0,00	4.175,68	0,00			
05	1640	2.221.01.00	AIGUA				347,32	0,00	347,32	0,00	347,32	0,00			
05	1640	2.227.00.00	NETEJA				3.612,65	0,00	3.612,65	0,00	3.612,65	0,00			
05	1650	2.210.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'INFRASTRUCTURA I BENS NATURALS (ENLLUMENAT)				40.743,79	0,00	40.743,79	0,00	40.743,79	0,00			
05	1650	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA				256.173,44	0,00	256.173,44	0,00	256.173,44	0,00			

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT					OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		
		PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENT A 31-12		

PARTIDA PRESSUPOSTARIA									
05	1650	2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA	62.057,59	0,00	62.057,59	0,00	62.057,59	0,00
05	1650	2.226.99.00	ESCOMESSES I COMPTADORS	4.881,60	0,00	4.881,60	0,00	4.881,60	0,00
05	1650	2.619.00.70	PROJECTE PER A LA MILLORA DE L'ENLLUMENAT DE LA CIUTAT IFS2017	324.784,09	0,00	324.784,09	0,00	324.784,09	0,00
05	1710	2.210.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'INFRASTRUCTURA I BENS NATURALS	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
05	1710	2.210.08.00	CONSERVACIO I MANTENIMENT ZONES VERDES	1.369.624,68	0,00	1.369.624,68	0,00	1.369.624,68	0,00
05	1710	2.221.01.00	AIGUA	67.312,85	0,00	67.312,85	0,00	67.312,85	0,00
05	1710	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS . DESENVOLUPAMENT I CONTROL ESPAIS VERDS	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00
05	1720	2.609.00.70	TREBALLS DE PLANTACIO I/O SUBSTITUICIO ARBRAT D'ALIENACIO I ARRABASSAMENT SOQUES IFS2017	235.823,79	0,00	235.823,79	0,00	235.823,79	0,00
05	1721	2.210.00.00	MANTENIMENT I CONSERVACIO D'INFRASTRUCTURA I BENS NATURALSINSTAL·LACIONS AIGUA NO POTABLE	102.314,19	0,00	102.314,19	0,00	102.314,19	0,00
05	1721	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. MEDI AMBIENT	11.108,56	0,00	11.108,56	0,00	11.108,56	0,00
05	1721	2.489.00.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	16.825,00	0,00	16.825,00	0,00	16.825,00	0,00
05	9204	2.120.06.00	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	111,59	0,00	111,59	0,00	111,59	0,00
05	9204	2.120.09.00	ALTRES RETRIBUCIONS BASIQUES	17,88	0,00	17,88	0,00	17,88	0,00
05	9204	2.204.00.00	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	228,18	0,00	228,18	0,00	228,18	0,00
05	9204	2.212.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.070,18	0,00	2.070,18	0,00	2.070,18	0,00
05	9204	2.214.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MATERIAL DE TRANSPORT	21.063,45	0,00	21.063,45	0,00	21.063,45	0,00
05	9204	2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	7,40	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT				OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		
		PAGAMENT	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENT A 31-12	
PARTIDA PRESSUPOSTARIA		A 1-01						
05	9204 2.221.03.00	COMBUSTIBLE I CARBURANT	1.939,66	0,00	1.939,66	0,00	1.939,66	0,00
05	9204 2.221.04.00	VESTUARI (EPIS)	147,54	0,00	147,54	0,00	147,54	0,00
05	9204 2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	4.897,43	0,00	4.897,43	0,00	4.897,43	0,00
05	9204 2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PROPOSTES I PLANIFICACIO	28.782,27	0,00	28.782,27	0,00	28.782,27	0,00
05	9204 2.227.99.01	PRESTACIO SERVEIS INFR. ACTES DE LA CIUTAT	112,11	0,00	112,11	0,00	112,11	0,00
05	9204 2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	30,94	0,00	30,94	0,00	30,94	0,00
05	9232 2.210.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'INFRASTRUCTURA I BENS NATURALS	17.098,81	0,00	17.098,81	0,00	17.098,81	0,00
05	9232 2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS T. DEPURACIO I ACTUALITZACIO CARTOGRAFIA TOPOGRAFICA EN AMBITES DE GRAN ABAST	16.214,00	0,00	16.214,00	0,00	16.214,00	0,00
05	9330 2.765.00.00	211805 9330 27650000 APORTACIO REGESA ENDERROCS PGM POMPEU FABRA, LES PLANES I SANFELIU	1.496,18	0,00	1.496,18	0,00	1.496,18	0,00
05	9331 2.212.00.01	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIOS MUNICIPALS OBRA CIVIL	146.711,49	0,00	146.711,49	0,00	146.711,49	0,00
05	9331 2.213.00.01	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIOS MUNICIPALS INSTAL·LACIONS	138.956,71	0,00	138.956,71	0,00	138.956,71	0,00
05	9331 2.213.00.02	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ASCENSORS	11.839,15	0,00	11.839,15	0,00	11.839,15	0,00
05	9331 2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.440,14	0,00	1.440,14	0,00	1.440,14	0,00
05	9331 2.227.06.00	ESTUDIS I T.T. SUPORT I GESTIO EDIFICIS MUNICIPALS	8.015,04	0,00	8.015,04	0,00	8.015,04	0,00
05	9331 2.632.00.00	ADAPTACIO EDIFICIS ADMINISTRATIUS A NOVES NECESSITATS	3.243,47	0,00	3.243,47	0,00	3.243,47	0,00
05	9331 2.632.00.03	HONORARIS REDACCIO PROJ, DIRECCIO OBRES I CONSULTORIA AMBIENTAL EDIFICI B AJUNTAMENT	1.883,01	0,00	1.883,01	0,00	1.883,01	0,00
05	9331 2.632.00.60	HONORARIS REDACCIO PROJ, DIRECCIO OBRES I CONSULTORIA AMBIENTAL EDIFICI B AJUNTAMENT	34.796,54	0,00	34.796,54	0,00	34.796,54	0,00

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT									
MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS									
TOTAL OBLIGACIONS									
PRESCRIPCIONS									
PAGAMENTS REALITZATS									
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12									

PARTIDA PRESSUPOSTARIA									
05	9331	2.632.00.61	CONSULTORIA ENERGETICA I AMBIENTAL	DIRECCIO OBRES	EDIFICI B	AJUNTAMENT			
			3.766,46	0,00	3.766,46	0,00	3.766,46	0,00	
05	9331	2.632.00.62	ASSI. TEC. REDACCIO PROJ EXECUTIU I	DIRECCIO OBRES	EDIFICI B	AJUNTAMENT			
			5.851,21	0,00	5.851,21	0,00	5.851,21	0,00	
05	9331	2.632.00.94	211805 9331 26320008	CONSULTORIA ENERGETICA I AMBIENTAL	DIRECCIO OBRES	EDIFICI B	AJUNTAMENT (AJUNT		
			5.348,38	0,00	5.348,38	0,00	5.348,38	0,00	
05	9331	2.632.00.95	211805 9331 26320093	REHABILITACIO ENERGETICA	EDIFICI B	AJUNTAMENT			
			76.147,50	0,00	76.147,50	0,00	76.147,50	0,00	
05			HISENDA I SERVEIS CENTRALS						
			13.500.515,11	0,00	13.500.515,11	0,00	13.500.515,11	0,00	

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT					OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
		PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	PAGAMENT A 31-12

PARTIDA PRESSUPOSTARIA							
06	2210	2.162.04.00	AJUTS SOCIALS PER AL PERSONAL				
				1.230,80	0,00	1.230,80	0,00
06	4311	2.449.00.00	TRANSFERENCIES LA FARGA CENTRE D'ACTIVITATS				
				161.885,03	0,00	161.885,03	0,00
06	4910	2.449.00.00	TRANSFERENCIES LA FARGA MEDIS COMUNICACIO				
				3.537,50	0,00	3.537,50	0,00
06	9200	2.160.00.00	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DE L'OCUPADOR				
				744,23	0,00	744,23	0,00
06	9200	2.162.00.00	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL				
				4.535,00	0,00	4.535,00	0,00
06	9200	2.202.00.01	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- PARKINGS				
				192,78	0,00	192,78	0,00
06	9200	2.214.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MATERIAL DE TRANSPORT				
				89,65	0,00	89,65	0,00
06	9200	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA				
				3.014,75	0,00	3.014,75	0,00
06	9200	2.221.01.00	AIGUA				
				101,86	0,00	101,86	0,00
06	9200	2.221.04.00	VESTUARI				
				17.324,62	0,00	13.439,13	3.885,49
06	9200	2.226.03.00	PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS				
				4.103,60	0,00	4.103,60	0,00
06	9200	2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES				
				615,00	0,00	615,00	0,00
06	9200	2.227.00.00	NETEJA				
				4.534,91	0,00	4.534,91	0,00
06	9200	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS				
				46,71	0,00	46,71	0,00
06	9200	2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS FORMACIO				
				6.386,99	0,00	6.386,99	0,00
06	9200	2.227.99.01	PRESTACIO SERVEIS FORMACIO				
				51.628,51	0,00	51.628,51	0,00
06	9200	2.227.99.02	PRESTACIO SERVEIS UPRL				
				19.176,50	0,00	19.176,50	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
06	9200 2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU 11,65	0,00	11,65	0,00	11,65	0,00
06	9203 2.202.00.01	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- PARKINGS 385,56	0,00	385,56	0,00	385,56	0,00
06	9203 2.215.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MOBILIARI I PARAMENT 1.449,58	0,00	1.449,58	0,00	1.449,58	0,00
06	9203 2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 17.650,13	0,00	17.650,13	0,00	17.650,13	0,00
06	9203 2.220.00.02	MATERIAL D'OFICINA IMPRESOS (SOBRES I PAPERERIA) 19.907,76	0,00	19.907,76	0,00	19.907,76	0,00
06	9203 2.220.00.03	MATERIAL D'OFICINA IMPRESOS REPROGRAFIA 8.216,41	0,00	8.216,41	0,00	8.216,41	0,00
06	9203 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA 121.597,80	0,00	121.597,80	0,00	121.597,80	0,00
06	9203 2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA 82.111,83	0,00	82.111,83	0,00	82.111,83	0,00
06	9203 2.221.01.00	AIGUA 3.386,97	0,00	3.386,97	0,00	3.386,97	0,00
06	9203 2.221.02.00	GAS 10.420,18	0,00	10.420,18	0,00	10.420,18	0,00
06	9203 2.221.10.00	PRODUCTES DE NETEJA 16.214,84	0,00	16.214,84	0,00	16.214,84	0,00
06	9203 2.221.10.50	REC CREDIT PRODUCTES DE NETEJA 12.333,94	0,00	12.333,94	0,00	12.333,94	0,00
06	9203 2.222.00.00	COMUNICACIONS TELEFONIQUES 243.315,00	0,00	243.315,00	0,00	243.315,00	0,00
06	9203 2.222.01.00	COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS 1.822,11	0,00	1.822,11	0,00	1.822,11	0,00
06	9203 2.222.01.01	COMUNICACIONS POSTALS LOCALS I NACIONALS 51.347,14	0,00	51.347,14	0,00	51.347,14	0,00
06	9203 2.223.00.00	TRANSPORTS 5.583,67	0,00	5.583,67	0,00	5.583,67	0,00
06	9203 2.227.00.00	NETEJA 156.906,78	0,00	156.906,78	0,00	156.906,78	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA				OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
06	9203	2.227.01.00	SEGURETAT	59.225,27	0,00	59.225,27	0,00	59.225,27	0,00
06	9203	2.623.00.90	211806 9203 26230090 SUBM. MAQUINARIA	9.443,93	0,00	9.443,93	0,00	9.443,93	0,00
			DEPENDENCIES MUNICIPALS						
06	9203	2.625.00.90	211806 9203 26250001 SUBM. MOBILIARI	2.662,24	0,00	2.662,24	0,00	2.662,24	0,00
			DEPENDENCIES MUNICIPALS						
06	9203	2.625.00.91	211806 9203 26250090 SUBM. MOBILIARI	93.977,83	0,00	93.977,83	0,00	93.977,83	0,00
			DEPENDENCIES MUNICIPALS						
06	9205	2.120.06.00	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	571,10	0,00	571,10	0,00	571,10	0,00
06	9205	2.120.09.00	ALTRES RETRIBUCIONS BASIQUES	31,96	0,00	31,96	0,00	31,96	0,00
06	9205	2.203.00.00	ARRENDAMENT EQUIPS IMPRESSIO	15.338,60	0,00	15.338,60	0,00	15.338,60	0,00
06	9205	2.206.00.00	ARRENDAMENT L·LICENCIÈS PROGRAMARI	96.308,64	0,00	96.308,64	0,00	96.308,64	0,00
06	9205	2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DD'EQUIPS D'IMPRESSIO	71.325,55	0,00	71.325,55	0,00	71.325,55	0,00
06	9205	2.213.00.01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO CENTRE DE PROCÈS DE DADES	6.613,41	0,00	6.613,41	0,00	6.613,41	0,00
06	9205	2.216.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARI I PROGRAMARI INFORMATIC	226.818,68	0,00	226.818,68	0,00	226.818,68	0,00
06	9205	2.220.02.00	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE NO CENTRALITZAT	813,26	0,00	813,26	0,00	813,26	0,00
06	9205	2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	16,61	0,00	16,61	0,00	16,61	0,00
06	9205	2.227.06.02	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS MILLORA SISTEMA ATENCIO AL CIUTADA	7.895,25	0,00	7.895,25	0,00	7.895,25	0,00
06	9205	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS WEBS MUNICIPALS	13.508,83	0,00	13.508,83	0,00	13.508,83	0,00
06	9205	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS	125.697,71	0,00	125.697,71	0,00	125.697,71	0,00
06	9205	2.227.99.55	REC CREDIT PRESTACIO DE SERVEIS INFORMATICS	16.335,00	0,00	16.335,00	0,00	16.335,00	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
06	9205 2.227.99.57	PRESTACIO DE SERVEIS REC CREDIT 21.175,00	0,00	21.175,00	0,00	21.175,00	0,00
06	9205 2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 70,21	0,00	70,21	0,00	70,21	0,00
06	9205 2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU 40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
06	9205 2.626.00.01	ADQ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO (SERVICE DESK) 86.438,17	0,00	86.438,17	0,00	86.438,17	0,00
06	9205 2.626.00.90 211806	9205 26260000 ADQUISICIO EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIO 17.749,21	0,00	17.749,21	0,00	17.749,21	0,00
06	9205 2.626.00.91 211806	9205 26260004 SUB. INSTAL. I INTEGRAC, DIFERENTS EQUIPS I ALT. INSTAL. POLIESP. MUNICIPALS 108.923,47	0,00	108.923,47	0,00	108.923,47	0,00
06	9205 2.626.00.92 211806	9205 26260090 EQUIPS DE TREBALL, SERVIDORS I ALTRES INFORMATICES 56.772,66	0,00	56.772,66	0,00	56.772,66	0,00
06	9205 2.641.00.60	ADQUISICIO SOFTWARE INFORMATIC 361.706,03	0,00	361.706,03	0,00	361.706,03	0,00
06	9205 2.641.00.61 211806	9205 26410060 ADQUISICIO SOFTWARE I ALTRES ELEMENTS INFORMÀTICS PER A LES DEPENDÈNCIES MUNI 285.995,06	0,00	285.995,06	0,00	285.995,06	0,00
06	9250 2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS SAC 484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
06	9250 2.227.99.02	PRESTACIO SERVEIS 010 L'H 18.128,97	0,00	18.128,97	0,00	18.128,97	0,00
06	9250 2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU 10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00
06	9310 2.143.00.00	ALTRE PERSONAL (SUBSTITUCIONS) 591,97	0,00	591,97	0,00	591,97	0,00
06	9310 2.220.01.00	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00
06	9310 2.226.03.00	PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS 2.948,60	0,00	2.948,60	0,00	2.948,60	0,00
06	9310 2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PRESSUPOSTOS 12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00
06	9310 2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AUDITORIES INTERVENCIO GENERAL 37.491,34	0,00	37.491,34	0,00	37.491,34	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
06	9310 2.489.00.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS	SENSE ANIM DE LUCRE	420,00	0,00	420,00	0,00
06	9320 2.120.06.00	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI		213,14	0,00	213,14	0,00
06	9320 2.120.09.00	ALTRES RETRIBUCIONS BASIQUES		11,04	0,00	11,04	0,00
06	9320 2.222.01.03	COMUNICACIONS POSTALS - LOCALS I NACIONALS		18.421,16	0,00	18.421,16	0,00
06	9320 2.226.03.00	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS		436,80	0,00	436,80	0,00
06	9320 2.226.04.01	JURIDICS I CONTENCIOSOS-TRESORERIA		20,24	0,00	20,24	0,00
06	9320 2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU		144,02	0,00	144,02	0,00
06	9320 2.480.00.00	AJUTS CARREGA TRIBUTARIA HABITATGE HABITUAL PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONOMICA		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
06	9330 2.224.01.00	PRIMES ASSEGURANCES DE VEHICLES		106,26	0,00	106,26	0,00
06	9330 2.226.04.00	JURIDICS I CONTENCIOSOS		1.516,47	0,00	1.516,47	0,00
06	9330 2.226.99.01	ALTRES DESPESES DIVERSES FINQUES MUNICIPALS		2.275,88	0,00	2.275,88	0,00
06	9340 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS		6.385,02	0,00	6.385,02	0,00
06	9340 2.227.99.50	PRESTACIO SERVEIS REC. CREDIT		14.776,98	0,00	14.776,98	0,00
06	9340 2.227.99.51	REC. CREDIT ALTRES PRESTACIONS SERVEIS 2019		17.421,58	0,00	17.421,58	0,00
06	9340 2.352.00.00	INTERESSOS DE DEMORA		2,57	0,00	2,57	0,00
06	9340 2.352.00.01	INTERESSOS DE DEMORA TRIBUTARIS		7.279,62	0,00	398,41	6.881,21
06	9340 2.359.00.00	ALTRES DESPESES FINANCERES		969,81	0,00	969,81	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
06	9340 2.359.00.01 ALTRES DESPESES FINANCERES(PLIESPORTIUS I HABITATGES)	10.299,00	0,00	10.299,00	0,00	10.299,00	0,00
06	9430 2.764.00.00 TRANSFERENCIES DE CAPITAL AMB (PTE)	508.515,00	0,00	508.515,00	0,00	508.515,00	0,00
06	ÀREES TERRITORIALS	3.381.820,02	0,00	3.381.820,02	0,00	3.371.053,32	10.766,70

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12	
07	9251 2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	4.662,04	0,00	4.662,04	0,00	4.662,04	0,00
07	9251 2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	295,23	0,00	295,23	0,00	295,23	0,00
07	9251 2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	581,51	0,00	581,51	0,00	581,51	0,00
07	9251 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	5.544,60	0,00	5.544,60	0,00	5.544,60	0,00
07	9251 2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA	2.273,20	0,00	2.273,20	0,00	2.273,20	0,00
07	9251 2.221.01.00	AIGUA	247,20	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
07	9251 2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	305,94	0,00	305,94	0,00	305,94	0,00
07	9251 2.222.01.00	COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS	95,28	0,00	95,28	0,00	95,28	0,00
07	9251 2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	13.421,94	0,00	13.421,94	0,00	13.421,94	0,00
07	9251 2.226.09.01	ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I ESPORTIVES CENTRES CULTURALS	352,08	0,00	352,08	0,00	352,08	0,00
07	9251 2.227.00.00	NETEJA	15.176,62	0,00	15.176,62	0,00	15.176,62	0,00
07	9251 2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONFERENCIES PESSICS DE CIENCIA	1.182,50	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	0,00
07	9251 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	20.260,81	0,00	20.260,81	0,00	20.260,81	0,00
07	9252 2.202.00.00	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONST AUDITORI M.D. DESEMPARATS	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
07	9252 2.203.00.01	ARRENDAMENTS D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPS PER ACTIVITATS AL CARRER	5.922,15	0,00	5.922,15	0,00	5.922,15	0,00
07	9252 2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	187,02	0,00	187,02	0,00	187,02	0,00
07	9252 2.220.01.00	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
07	9252 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	2.081,79	0,00	2.081,79	0,00	2.081,79	0,00
07	9252 2.221.00.55 ENERGIA ELECTRICA	1.069,11	0,00	1.069,11	0,00	1.069,11	0,00
07	9252 2.221.01.00 AIGUA	112,94	0,00	112,94	0,00	112,94	0,00
07	9252 2.221.05.00 PRODUCTES ALIMENTARIS	70,40	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00
07	9252 2.222.01.00 COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
07	9252 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	2.693,43	0,00	2.693,43	0,00	2.693,43	0,00
07	9252 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	820,08	0,00	820,08	0,00	820,08	0,00
07	9252 2.227.00.00 NETEJA	6.357,62	0,00	6.357,62	0,00	6.357,62	0,00
07	9252 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS	45.727,64	0,00	45.727,64	0,00	45.727,64	0,00
07	9252 2.489.02.00 TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE. COLLBLANC TORRASSA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
07	9253 2.203.00.00 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.940,24	0,00	1.940,24	0,00	1.940,24	0,00
07	9253 2.213.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	464,75	0,00	464,75	0,00	464,75	0,00
07	9253 2.220.00.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	34,79	0,00	34,79	0,00	34,79	0,00
07	9253 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	3.784,80	0,00	3.784,80	0,00	3.784,80	0,00
07	9253 2.221.00.55 ENERGIA ELECTRICA	1.887,50	0,00	1.887,50	0,00	1.887,50	0,00
07	9253 2.221.01.00 AIGUA	59,14	0,00	59,14	0,00	59,14	0,00
07	9253 2.221.05.00 PRODUCTES ALIMENTARIS	40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
07	9253 2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00
07	9253 2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES 65,05	0,00	65,05	0,00	65,05	0,00
07	9253 2.227.00.00	NETEJA 12.316,88	0,00	12.316,88	0,00	12.316,88	0,00
07	9253 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS 23.745,88	0,00	23.745,88	0,00	23.745,88	0,00
07	9253 2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU 10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00
07	9253 2.489.02.00	TRANSFERENCIES SANTA EULÀLIA 4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
07	9254 2.120.09.00	ALTRES RETRIBUCIONS BASIQUES 329,07	0,00	329,07	0,00	329,07	0,00
07	9254 2.121.00.00	COMPLEMENT DE DESTI DEL PERSONAL FUNCIONARI 167,50	0,00	167,50	0,00	167,50	0,00
07	9254 2.121.01.00	COMPLEMENT ESPECIFIC DEL PERSONAL FUNCIONARI 425,05	0,00	425,05	0,00	425,05	0,00
07	9254 2.121.03.00	ALTRES COMPLEMENTS 94,15	0,00	94,15	0,00	94,15	0,00
07	9254 2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 18.440,15	0,00	18.440,15	0,00	18.440,15	0,00
07	9254 2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE 447,71	0,00	447,71	0,00	447,71	0,00
07	9254 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA 1.596,67	0,00	1.596,67	0,00	1.596,67	0,00
07	9254 2.221.00.55	ENERGIA ELECTRICA 656,95	0,00	656,95	0,00	656,95	0,00
07	9254 2.221.01.00	AIGUA 393,51	0,00	393,51	0,00	393,51	0,00
07	9254 2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS 110,55	0,00	110,55	0,00	110,55	0,00
07	9254 2.222.01.00	COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS 484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01			MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS		TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
07	9254	2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA CENTRE MUNIC ANA DIAZ RICO AJUNTAMENT	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
07	9254	2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	34.003,56	0,00	34.003,56	0,00	34.003,56	0,00	
07	9254	2.227.00.00	NETEJA	6.675,45	0,00	6.675,45	0,00	6.675,45	0,00	
07	9254	2.227.00.01	NETEJA	7.717,10	0,00	7.717,10	0,00	7.717,10	0,00	
07	9254	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	23.614,56	0,00	23.614,56	0,00	23.614,56	0,00	
07	9254	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS CENTRE MPAL ANA DIAZ RICO	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	
07	9254	2.489.00.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	10.096,80	0,00	10.096,80	0,00	10.096,80	0,00	
07	9254	2.489.02.03	SUBVENCIONS A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE ASSOC DIABLES I DIABLESES LA FLORIDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
07	9255	2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	4.526,77	0,00	4.526,77	0,00	4.526,77	0,00	
07	9255	2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	228,38	0,00	228,38	0,00	228,38	0,00	
07	9255	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	96,86	0,00	96,86	0,00	96,86	0,00	
07	9255	2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	
07	9255	2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	1.062,39	0,00	1.062,39	0,00	1.062,39	0,00	
07	9255	2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.286,25	0,00	1.286,25	0,00	1.286,25	0,00	
07	9255	2.227.00.00	NETEJA	15.247,71	0,00	15.247,71	0,00	15.247,71	0,00	
07	9255	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	3.154,44	0,00	3.154,44	0,00	3.154,44	0,00	
07	9255	2.489.00.00	SUBVENCIONS A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.150,00	600,00	

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1-01	MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12
07	9255 2.489.02.00 SUBVENCIO ASOCIACION DE VECINOS DE BELLVITGE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07	ÀREES TERRITORIALS	326.768,81	0,00	326.768,81	0,00	326.168,81	600,00
	TOTAL ANY 19	29.098.412,17	0,00	29.098.412,17	0,00	29.085.369,26	13.042,91
						CAPITOL 1..... 32.449,73	
						CAPITOL 2..... 20.469.449,88	
						CAPITOL 3..... 14.322,53	
						CAPITOL 4..... 1.766.130,23	
						CAPITOL 5..... 0,00	
						CAPITOL 6..... 5.662.123,98	
						CAPITOL 7..... 1.140.892,91	
						CAPITOL 8..... 0,00	
						CAPITOL 9..... 0,00	
	TOTAL FINAL	29.106.349,40	0,00	29.106.349,40	0,00	29.091.093,38	15.256,02
						CAPITOL 1..... 32.449,73	
						CAPITOL 2..... 20.469.449,88	
						CAPITOL 3..... 14.322,53	
						CAPITOL 4..... 1.766.130,23	
						CAPITOL 5..... 0,00	
						CAPITOL 6..... 5.667.848,10	
						CAPITOL 7..... 1.140.892,91	
						CAPITOL 8..... 0,00	
						CAPITOL 9..... 0,00	

TOTAL
PAGAMENTS
REALITZATS

CONCEPTE 120...	5.827,26
CONCEPTE 121...	15.465,70
CONCEPTE 143...	3.016,12
CONCEPTE 150...	1.630,62
CONCEPTE 160...	744,23
CONCEPTE 162...	5.765,80
CONCEPTE 202...	8.663,40
CONCEPTE 203...	143.587,82
CONCEPTE 204...	27.815,10
CONCEPTE 206...	96.308,64
CONCEPTE 208...	31.905,39
CONCEPTE 209...	897,70
CONCEPTE 210...	1.938.066,94
CONCEPTE 212...	224.822,41
CONCEPTE 213...	287.598,56
CONCEPTE 214...	29.562,41
CONCEPTE 215...	6.920,56
CONCEPTE 216...	226.818,68
CONCEPTE 219...	6.200,68
CONCEPTE 220...	104.767,66
CONCEPTE 221...	1.683.250,49
CONCEPTE 222...	341.645,55
CONCEPTE 223...	31.865,42
CONCEPTE 224...	796,23
CONCEPTE 225...	504,00
CONCEPTE 226...	307.305,78
CONCEPTE 227...	14.921.760,54
CONCEPTE 230...	6.117,78
CONCEPTE 231...	10.314,14
CONCEPTE 233...	31.954,00
CONCEPTE 352...	3.053,72
CONCEPTE 359...	11.268,81
CONCEPTE 449...	165.422,53
CONCEPTE 450...	134.418,22
CONCEPTE 470...	23.273,14
CONCEPTE 480...	602.600,00
CONCEPTE 481...	4.000,00
CONCEPTE 482...	5.240,00
CONCEPTE 489...	831.176,34
CONCEPTE 609...	363.559,14
CONCEPTE 619...	3.512.073,20
CONCEPTE 622...	338.263,19
CONCEPTE 623...	13.175,21
CONCEPTE 625...	101.140,06
CONCEPTE 626...	274.656,96
CONCEPTE 629...	99.872,15
CONCEPTE 632...	316.397,63
CONCEPTE 641...	647.701,09
CONCEPTE 642...	1.009,47
CONCEPTE 723...	622.081,73

G.MEMORIA 24.INFORMACIO PRESSUPOSTARIA
2.EXERCICIS TANCATS. PRESSUPOST DE DESPESES
1)OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

A 31 DE DESEMBRE DE 2020

16/02/2021
COL7610-2 PAG. 2

TOTAL
PAGAMENTS
REALITZATS

CONCEPTE 764...	508.515,00
CONCEPTE 765...	1.496,18
CONCEPTE 780...	8.800,00