

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	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	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	56,70
06 HISENDA I SERVEIS CENTRALS	71,61	0,00	71,61	0,00	0,00	71,61
TOTAL ANY 17	71,61	0,00	71,61	0,00	0,00	71,61

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
06 9320 2.480.00.00 AJUTS CARREGA TRIBUTARIA HABITATGE HABITUAL PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONOMICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
06 HISENDA I SERVEIS CENTRALS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL ANY 18	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
07 9255 2.489.00.00 SUBVENCIONS A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
07 ÀREES TERRITORIALS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL ANY 19	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
05 24154 2.481.00.60 PREMIS, BEQUES I PENSIONS ESTUDIS. PROJECTE OCUPAL'H	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
05 OCUPACIO, EMPRESA, TURISME I ECONOMIA SOCIAL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL ANY 20	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
05 4330 2.479.00.99 ALTRES SUBVENCIONS EMPRESES PRIVADES. L H REACTIVA AUTÒNOMS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05 OCUPACIO, EMPRESA, TURISME I ECONOMIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL ANY 21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
04 1320 2.124.00.00 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI EN PRACTIQUES	293,84	0,00	293,84	0,00	293,84	0,00
04 CONVIVENCIA I SEURETAT	293,84	0,00	293,84	0,00	293,84	0,00
TOTAL ANY 22	293,84	0,00	293,84	0,00	293,84	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
02 9204 2.212.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	241,27	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00
02 PLANIFICACIÓ, TERRITORI I ECONOMIA	241,27	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
04 9340 2.352.00.01 INTERESSOS DE DEMORA TRIBUTARIS	3.647,45	0,00	3.647,45	0,00	0,00	3.647,45
04 9340 2.352.00.02 INTERESSOS DE DEMORA TRIBUTARIS	356,93	0,00	356,93	0,00	6,27	350,66
04 HISENDA, TIC I ATENCIO CIUTADANA	4.004,38	0,00	4.004,38	0,00	6,27	3.998,11

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
05 2311 2.480.00.55 AJUTS A FAMILIES EXERCICIS TANCATS	13.688,00	-13.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS	13.688,00	-13.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY 23	17.933,65	-13.688,00	4.245,65	0,00	247,54	3.998,11

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
01 3322 2.227.00.00 NETEJA	4.295,12	0,00	4.295,12	0,00	4.295,12	0,00
01 3322 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS TRACTAMENT I CONSERVACIO ARXIU	2.346,54	0,00	2.346,54	0,00	2.346,54	0,00
01 3322 2.227.99.01 TRASLLAT I DESTRUCCIO	737,25	0,00	737,25	0,00	737,25	0,00
01 4321 2.203.00.00 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE PROMOCIO TURISME	87.997,98	0,00	87.997,98	0,00	87.997,98	0,00
01 4321 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS FONS PROMOCIO TURISME	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00
01 9120 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS. GESTIO I ASSISTENCIA EN VIATGES	426,51	0,00	426,51	0,00	426,51	0,00
01 9120 2.230.00.00 DIETES MEMBRES ORGANS DE GOVERN	218,31	0,00	218,31	0,00	218,31	0,00
01 9120 2.231.00.00 LOCOMOCIO MEMBRES ORGANS DE GOVERN	226,09	0,00	226,09	0,00	226,09	0,00
01 9120 2.233.00.00 ALTRES INDEMNITZACIONS ASSISTENCIA SESSIONS ORGANS CORPORACIO MPAL	4.972,50	0,00	4.972,50	0,00	4.972,50	0,00
01 9201 2.220.01.00 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.641,63	0,00	1.641,63	0,00	1.641,63	0,00
01 9201 2.226.03.00 PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	227,25	0,00	227,25	0,00	227,25	0,00
01 9201 2.227.05.60 PROCESSOS ELECTORALS AUTONOMIQUES 2024	599,07	0,00	599,07	0,00	599,07	0,00
01 9202 2.226.04.00 JURIDICS I CONTENCIOSOS	4.842,41	0,00	4.842,41	0,00	4.842,41	0,00
01 9206 2.203.00.00 ARRENDAMENTS INFRASTRUCTURES ACTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS CIUTADANES						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	186.335,31	0,00	186.335,31	0,00	186.335,31	0,00
01 9206 2.220.00.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	0,00
01 9206 2.220.01.00 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
01 9206 2.226.02.00 PUBLICITAT I PROPAGANDA (PREMSA, REVISTES, BANDEROLES, OPIS,...)	85.031,78	0,00	85.031,78	0,00	85.031,78	0,00
01 9206 2.226.02.04 PUBLICITAT I PROPAGANDA IMPRESA FOLLETS, CARTELLS	54.714,60	0,00	54.714,60	0,00	54.714,60	0,00
01 9206 2.226.99.03 ALTRES DESPESES DIVERSES ACTES PROMOCIO CIUTAT	203,88	0,00	203,88	0,00	203,88	0,00
01 9206 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS COMUNICACIO I IMATGE	12.115,73	0,00	12.115,73	0,00	12.115,73	0,00
01 9206 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS COMUNICACIO I IMATGE	43.338,13	0,00	43.338,13	0,00	43.338,13	0,00
01 9206 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS ACTES I ESDEVENIMENTS CIUTAT	23.206,51	0,00	23.206,51	0,00	23.206,51	0,00
01 9206 2.227.99.51 PRESTACIO DE SERVEIS. ENCARREC COMUNICACIO INTERDISCIPLINAR (LA FARGA 2023)	34.424,30	0,00	34.424,30	0,00	34.424,30	0,00
01 9207 2.216.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARI I PROGRAMARI INFORMATIC	78.762,31	0,00	78.762,31	0,00	78.762,31	0,00
01 9207 2.216.00.50 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARI I PROGRAMARI INF. REC. CREDIT	1.061,22	0,00	1.061,22	0,00	1.061,22	0,00
01 9207 2.227.06.01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PROJECTES D'INNOVACIO	3.581,60	0,00	3.581,60	0,00	3.581,60	0,00
01 9207 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS SSII CORPORATIUS	319.921,04	0,00	319.921,04	0,00	319.921,04	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
01 9207 2.227.99.50 PRESTACIO DE SERVEIS. REC. CREDIT	11.138,08	0,00	11.138,08	0,00	11.138,08	0,00
01 9220 2.220.01.00 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	197,60	0,00	197,60	0,00	197,60	0,00
01 9220 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	360,16	0,00	360,16	0,00	360,16	0,00
01 9220 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS	13.781,09	0,00	13.781,09	0,00	13.781,09	0,00
01 9220 2.230.20.00 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	93,50	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00
01 9220 2.231.20.00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	100,15	0,00	100,15	0,00	100,15	0,00
01 9221 2.204.00.00 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	2.553,48	0,00	2.553,48	0,00	2.553,48	0,00
01 9221 2.213.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
01 9221 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	1.957,71	0,00	1.957,71	0,00	1.957,71	0,00
01 9221 2.221.05.00 PRODUCTES ALIMENTARIS	245,82	0,00	245,82	0,00	245,82	0,00
01 9221 2.226.01.00 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00	1.281,75	0,00
01 9221 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	1.773,73	0,00	1.773,73	0,00	1.773,73	0,00
01 9221 2.227.00.00 NETEJA	7.898,27	0,00	7.898,27	0,00	7.898,27	0,00
01 9221 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICIS						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	29.947,50	0,00	29.947,50	0,00	29.947,50	0,00
01 9221 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS	4.256,51	0,00	4.256,51	0,00	4.256,51	0,00
01 9221 2.230.20.00 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
01 9221 2.231.20.00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	333,41	0,00	333,41	0,00	333,41	0,00
01 9221 2.482.00.00 QUOTES D'ADHESIO	50.198,92	0,00	50.198,92	0,00	50.198,92	0,00
01 9256 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
01 9322 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	96,80	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
01 9322 2.233.00.00 ALTRES INDEMNITZACIONS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
01 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA	1.189.745,41	0,00	1.189.745,41	0,00	1.189.745,41	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
02 0110 2.310.00.00 PRESTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES:INTERESSOS PRESTECES (VARIABLE)	256.303,38	0,00	256.303,38	0,00	256.303,38	0,00
02 1500 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	79,99	0,00	79,99	0,00	79,99	0,00
02 1500 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS	565,19	0,00	565,19	0,00	565,19	0,00
02 1510 2.221.01.00 AIGUA	162,82	0,00	162,82	0,00	162,82	0,00
02 1510 2.227.00.00 NETEJA	4.246,96	0,00	4.246,96	0,00	4.246,96	0,00
02 1510 2.227.06.02 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	19.516,09	0,00	19.516,09	0,00	19.516,09	0,00
02 1510 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS	6.048,79	0,00	6.048,79	0,00	6.048,79	0,00
02 1510 2.231.20.00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	238,68	0,00	238,68	0,00	238,68	0,00
02 1522 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS MILLORA GESTIO AMBIENTAL DE L'EDIFICACIÓ	10.874,06	0,00	10.874,06	0,00	10.874,06	0,00
02 1523 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	2.004,20	0,00	2.004,20	0,00	2.004,20	0,00
02 1523 2.221.01.00 AIGUA	263,17	0,00	263,17	0,00	263,17	0,00
02 1523 2.226.99.03 ALTRES DESPESES DIVERSES - QUOTES COMUNITAT DE PROPIETARIS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
02 1523 2.227.00.00 NETEJA OFICINA MUNICIPAL DE L'HABITATGE	3.426,88	0,00	3.426,88	0,00	3.426,88	0,00
02 1523 2.227.00.01 NETEJA HABITATGES MUNICIPALS						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	4.914,27	0,00	4.914,27	0,00	4.914,27	0,00
02 1523 2.227.01.00 <i>SEGURETAT</i>	2.266,31	0,00	2.266,31	0,00	2.266,31	0,00
02 1523 2.227.06.02 <i>ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PLA LOCAL DE L'HABITATGE</i>	6.748,17	0,00	6.748,17	0,00	6.748,17	0,00
02 1710 2.619.00.60 212302 1710 26190060 <i>PROJECTE EIX VERD PLAÇA DE LES PALMERES</i>	127.666,33	0,00	127.666,33	0,00	127.666,33	0,00
02 2315 2.226.02.00 <i>PUBLICITAT I PROPAGANDA</i>	440,44	0,00	440,44	0,00	440,44	0,00
02 2315 2.226.09.00 <i>ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES</i>	766,70	0,00	766,70	0,00	766,70	0,00
02 2315 2.226.99.00 <i>ALTRES DESPESES DIVERSES</i>	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
02 2315 2.227.06.00 <i>ESTUDIS I TREBALLS TECNICS</i>	24.830,30	0,00	24.830,30	0,00	24.830,30	0,00
02 2315 2.227.06.60 <i>ESTUDIS I TREBALLS TECNICS BARRIS I COMUNITATS DIBA 2024</i>	21.345,40	0,00	21.345,40	0,00	21.345,40	0,00
02 2315 2.227.99.00 <i>PRESTACIO DE SERVEIS</i>	12.225,46	0,00	12.225,46	0,00	12.225,46	0,00
02 2315 2.227.99.60 <i>PRESTACIO DE SERVEIS BARRIS I COMUNITATS DIBA 2024</i>	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02 2315 2.489.02.01 <i>TRANSFERENCIES A FAMILIES. AEMA</i>	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
02 2315 2.489.02.04 <i>TRANSFERENCIES A FAMILIES. JAPI</i>	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
02 2315 2.489.02.06 <i>TRANSFERENCIES A FAMILIES. CONVENI CONTORNO URBANO</i>	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
02 2315 2.489.02.07 TRANSFERENCIES A FAMILIES. ADDENDA JAPI	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
02 2315 2.489.02.60 212301 2315 24890260 TRANSFERENCIES A FAMILIES. AMPA JOAQUIM RUYRA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
02 2315 2.489.02.61 212301 2315 24890261 TRANSFERENCIES A FAMILIES. ASSOCIACIO CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02 2315 2.489.02.62 212301 2315 24890262 TRANSFERENCIES A FAMILIES. ASSOCIACIO CULTURAL KANAYA CIRC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02 2315 2.489.02.63 212301 2315 24890263 TRANSFERENCIES A FAMILIES. ESPAI BROTES SCCL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02 2315 2.489.02.64 212301 2315 24890264 TRANSFERENCIES A FAMILIES. AEMA SCCL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
02 2315 2.489.02.65 212301 2315 24890265 TRANSFERENCIES A FAMILIES. CREU ROJA	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
02 2315 2.489.02.66 212301 2315 24890266 TRANSFERENCIES A FAMILIES. FUNDACIO CONTORNO URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02 2315 2.489.02.68 TRANSFERENCIES A FAMILIES. ADDENDA AMPA JOAQUIM RUYRA DIBA 2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02 2315 2.489.02.69 TRANSFERENCIES A FAMILIES. ADDENDA ESPAI BROTES SCCL DIBA 2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02 2315 2.489.03.60 TRANSFERENCIES A FAMILIES. ADDENDA FUNDACIO CONTORNO URBANO DIBA 2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02 2315 2.489.03.61 TRANSFERENCIES A FAMILIES. ADDENDA ASSOC CULTURAL KANAYA CIRC DIBA 2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02 2315 2.489.03.62 TRANSFERENCIES A FAMILIES. ADDENDA ASSOC CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA DIBA 2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02 2315 2.489.03.64 TRANSFERENCIES A FAMILIES. ADDENDA ASSOC CULT LA GLORIA FACTORIA DE ARTE DIBA 2024						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02 9203 2.202.00.00 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	771,56	0,00	771,56	0,00	771,56	0,00
02 9203 2.204.00.00 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.244,10	0,00	1.244,10	0,00	1.244,10	0,00
02 9203 2.213.01.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS, UTILLATGE I EQUIPS AUDIOVISUAL	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00	1.010,35	0,00
02 9203 2.215.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MOBILIARI I PARAMENT	681,84	0,00	681,84	0,00	681,84	0,00
02 9203 2.220.00.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	7.333,34	0,00	7.333,34	0,00	7.333,34	0,00
02 9203 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	85.546,27	0,00	85.546,27	0,00	85.546,27	0,00
02 9203 2.221.01.00 AIGUA	5.159,02	0,00	5.159,02	0,00	5.159,02	0,00
02 9203 2.221.02.00 GAS	3.203,51	0,00	3.203,51	0,00	3.203,51	0,00
02 9203 2.222.01.00 COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS	240,24	0,00	240,24	0,00	240,24	0,00
02 9203 2.222.01.01 COMUNICACIONS POSTALS LOCALS I NACIONALS	40.642,85	0,00	40.642,85	0,00	40.642,85	0,00
02 9203 2.223.00.00 TRANSPORTS	1.492,40	0,00	1.492,40	0,00	1.492,40	0,00
02 9203 2.227.00.00 NETEJA	129.178,94	0,00	129.178,94	0,00	129.178,94	0,00
02 9203 2.227.01.00 SEGURETAT	61.764,16	0,00	61.764,16	0,00	61.764,16	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12	
02 9203 2.227.01.01	CONTRACTES EXT. CONTROLADORS EDIFICIS CENTRALS	379,63	0,00	379,63	0,00	379,63	0,00
02 9203 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	5.595,77	0,00	5.595,77	0,00	5.595,77	0,00
02 9203 2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS. GESTIO I ASSISTENCIA EN VIATGES	4.743,30	0,00	4.743,30	0,00	4.743,30	0,00
02 9203 2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	112,20	0,00	112,20	0,00	112,20	0,00
02 9203 2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	104,30	0,00	104,30	0,00	104,30	0,00
02 9203 2.625.00.00	MOBILIARI SERVEIS GENERALS	43.880,89	0,00	43.880,89	0,00	43.880,89	0,00
02 9203 2.625.00.01	212304 9203 26250000 MOBILIARI SERVEIS GENERALS	276,35	0,00	276,35	0,00	276,35	0,00
02 9203 2.625.00.02	SUBM MOBILIARI I COMPLEMENTS PER A DIFERENTS DEPENDENCIES MUNICIPALS	76.207,82	0,00	76.207,82	0,00	76.207,82	0,00
02 9222 2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.880,34	0,00	1.880,34	0,00	1.880,34	0,00
02 9222 2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (MATERIAL TECNIC)	1.150,72	0,00	1.150,72	0,00	1.150,72	0,00
02 9222 2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	544,50	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00
02 9222 2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	8.380,56	0,00	8.380,56	0,00	8.380,56	0,00
02 9222 2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00
02 9222 2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PLANIFICACIO ESTRATEGICA						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	41.553,34	0,00	41.553,34	0,00	41.553,34	0,00
02 9222 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I ALTRES PROFESSIONALS. DIRECCIO DE SERVEIS	20.920,90	0,00	20.920,90	0,00	20.920,90	0,00
02 9222 2.231.20.00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	104,30	0,00	104,30	0,00	104,30	0,00
02 9222 2.466.00.00 TRANSFERENCIES CORRENTS A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02 9222 2.482.00.00 QUOTES D'ADHESIO	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
02 9310 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PRESSUPOSTOS	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00
02 9311 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AUDITORIES INTERVENCIO GENERAL	74.643,43	0,00	74.643,43	0,00	74.643,43	0,00
02 9320 2.202.00.01 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- PARKINGS	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
02 9321 2.226.03.00 PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	227,25	0,00	227,25	0,00	227,25	0,00
02 9321 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	193,68	0,00	193,68	0,00	193,68	0,00
02 9330 2.224.01.00 PRIMES ASSEGURANCES DE VEHICLES	27.253,00	0,00	27.253,00	0,00	27.253,00	0,00
02 9330 2.224.05.00 FRANQUICIES	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
02 9330 2.225.02.00 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	412,47	0,00	412,47	0,00	412,47	0,00
02 9330 2.226.99.01 ALTRES DESPESES DIVERSES FINQUES MUNICIPALS	3.932,50	0,00	3.932,50	0,00	3.932,50	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
02 9330 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS ENCARREC GESTIO APARCAMENTS MUNICIPALS LA FARGA	7.620,80	0,00	7.620,80	0,00	7.620,80	0,00
02 9330 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS	458,14	0,00	458,14	0,00	458,14	0,00
02 9340 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS DE CAIXA	6.816,91	0,00	6.816,91	0,00	6.816,91	0,00
02 9340 2.352.00.01 INTERESSOS DE DEMORA TRIBUTARIS	7.604,46	0,00	7.604,46	0,00	6.766,46	838,00
02 9340 2.359.00.00 ALTRES DESPESES FINANCERES	5.246,66	0,00	5.246,66	0,00	5.246,66	0,00
02 9430 2.464.00.00 TRANSFERENCIES CORRENTS AMB	4.655.208,88	0,00	4.655.208,88	0,00	4.655.208,88	0,00
02 9430 2.764.00.00 TRANSFERENCIES DE CAPITAL AMB (PTE)	1.333.781,38	0,00	1.333.781,38	0,00	1.333.781,38	0,00
02 9430 2.764.00.01 TRANSFERENCIES DE CAPITAL AMB (PTE)	118.945,28	0,00	118.945,28	0,00	118.945,28	0,00
02 HISENDA I URBANISME	7.780.370,51	0,00	7.780.370,51	0,00	7.779.532,51	838,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
03 1300 2.202.00.01 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- PARKINGS	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
03 1300 2.226.03.00 PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	227,25	0,00	227,25	0,00	227,25	0,00
03 1300 2.226.04.00 JURIDICS I CONTENCIOSOS	11.842,09	0,00	11.842,09	0,00	11.842,09	0,00
03 1300 2.226.07.00 OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.650,46	0,00	1.650,46	0,00	1.650,46	0,00
03 1300 2.227.99.00 PRESTACIO SERVEIS D'AMBULANCIES	87.499,74	0,00	87.499,74	0,00	87.499,74	0,00
03 1300 2.231.20.00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00
03 1320 2.204.00.00 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	132.763,99	0,00	132.763,99	0,00	132.763,99	0,00
03 1320 2.208.00.00 ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL DESFIBRILADORS	803,98	0,00	803,98	0,00	803,98	0,00
03 1320 2.213.00.01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	416,51	0,00	416,51	0,00	416,51	0,00
03 1320 2.214.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MATERIAL DE TRANSPORT	4.474,49	0,00	4.474,49	0,00	4.474,49	0,00
03 1320 2.220.00.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	1.178,78	0,00	1.178,78	0,00	1.178,78	0,00
03 1320 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	1.682,94	0,00	1.682,94	0,00	1.682,94	0,00
03 1320 2.221.01.00 AIGUA	269,44	0,00	269,44	0,00	269,44	0,00
03 1320 2.221.03.00 COMBUSTIBLE I CARBURANT						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	3.207,54	0,00	3.207,54	0,00	3.207,54	0,00
03 1320 2.221.04.00 UNIFORMITAT	21.408,23	0,00	21.408,23	0,00	21.408,23	0,00
03 1320 2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS MATERIAL TECNIC ESPECIAL	159,42	0,00	159,42	0,00	159,42	0,00
03 1320 2.226.99.02 ALTRES DESPESES DIVERSES - DIPOSIT DETINGUTS	401,50	0,00	401,50	0,00	401,50	0,00
03 1320 2.227.00.00 NETEJA	7.232,90	0,00	7.232,90	0,00	7.232,90	0,00
03 1320 2.227.01.00 SEGURETAT	38.848,54	0,00	38.848,54	0,00	38.848,54	0,00
03 1320 2.227.01.01 CONTROLADORS	10.147,59	0,00	10.147,59	0,00	10.147,59	0,00
03 1320 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS	7.647,20	0,00	7.647,20	0,00	7.647,20	0,00
03 1321 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	294,51	0,00	294,51	0,00	294,51	0,00
03 1321 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS PROMOCIO DEL CIVISME I LA CONVIVENCIA	32.371,15	0,00	32.371,15	0,00	32.371,15	0,00
03 1321 2.227.99.02 PRESTACIO DE SERVEIS MILLORA ATENCIO CIUTADANA	10.253,30	0,00	10.253,30	0,00	10.253,30	0,00
03 1321 2.227.99.60 212303 1321 22279960 PRESTACIO DE SERVEIS. STOP RUMORS	349,69	0,00	349,69	0,00	349,69	0,00
03 1340 2.214.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MATERIAL DE TRANSPORT	515,02	0,00	515,02	0,00	515,02	0,00
03 1340 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	2.947,20	0,00	2.947,20	0,00	2.947,20	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
03 1340 2.221.01.00 AIGUA	230,69	0,00	230,69	0,00	230,69	0,00
03 1340 2.221.99.00 MATERIAL TECNIC	2.926,99	0,00	2.926,99	0,00	2.926,99	0,00
03 1340 2.227.00.00 NETEJA	9.128,48	0,00	9.128,48	0,00	9.128,48	0,00
03 1340 2.227.06.01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ACTUACLITZACIO I MANTENIMENT PLA DE MOBILITAT	1.121,77	0,00	1.121,77	0,00	1.121,77	0,00
03 1340 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS TRANSPORT PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA SEVERA (CONVENI AMB)	158.789,36	0,00	158.789,36	0,00	158.789,36	0,00
03 1340 2.227.99.03 PRESTACIO SERVEIS PREVENTIUS ACTES VIA PUBLICA CREU ROJA	1.388,25	0,00	1.388,25	0,00	1.388,25	0,00
03 1340 2.227.99.04 PRESTACIO SERVEIS TRANSPORT PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA SEVERA	103.742,94	0,00	103.742,94	0,00	103.742,94	0,00
03 1340 2.227.99.05 PRESTACIO SERVEIS TRANSPORT PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA SEVERA (GENERALITAT CP F-9)	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00
03 1340 2.227.99.07 ALTRES PRESTACIONS DE SERVEIS DE MOBILITAT	3.651,54	0,00	3.651,54	0,00	3.651,54	0,00
03 1340 2.619.01.89 212303 1340 26190189 NG TECNOLOGIES DE CONTROL I GESTIO DE DESPLEGAMENT ZBE	86.325,51	0,00	86.325,51	0,00	86.325,51	0,00
03 1340 2.619.01.98 212303 1340 26190198 NG TECNOLOGIES DE CONTROL I GESTIO DE DESPLEGAMENT ZBE	29.732,69	0,00	29.732,69	0,00	29.732,69	0,00
03 1340 2.629.00.01 212303 1340 26290000 MATERIAL TECNIC MOBILITAT URBANA	60.692,12	0,00	60.692,12	0,00	60.692,12	0,00
03 1340 2.629.00.89 212303 1340 26290089 NG CONTROL D'US I MONITORITZACIO DE LES ZONES DE DESCARREGA URBANA MERCADERIE	14.511,19	0,00	14.511,19	0,00	14.511,19	0,00
03 1340 2.629.00.98 212303 1340 26290098 NG CONTROL D'US I MONITORITZACIO DE LES ZONES DE DESCARREGA URBANA MERCADERIE						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	4.998,31	0,00	4.998,31	0,00	4.998,31	0,00
03 1340 2.764.00.89 212303 1340 27640089 NG ADQUISICIO D'AUTOBUSOS PER A LA FLOTA DE TRANSPORT PÚBLIC DE L'EMPRESA TMB	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00
03 9200 2.162.00.00 FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	10.342,40	0,00	10.342,40	0,00	10.106,45	235,95
03 9200 2.205.00.00 ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS	1.368,69	0,00	1.368,69	0,00	1.368,69	0,00
03 9200 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	96,89	0,00	96,89	0,00	96,89	0,00
03 9200 2.221.01.00 AIGUA	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
03 9200 2.221.04.00 VESTUARI	1.106,29	0,00	1.106,29	0,00	1.106,29	0,00
03 9200 2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	180,51	0,00	180,51	0,00	180,51	0,00
03 9200 2.226.03.00 PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	1.931,50	0,00	1.931,50	0,00	1.931,50	0,00
03 9200 2.226.07.00 OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	808,77	0,00	808,77	0,00	808,77	0,00
03 9200 2.227.00.00 NETEJA	4.276,54	0,00	4.276,54	0,00	4.276,54	0,00
03 9200 2.227.00.01 ALTRES SERVEIS DE NETEJA	468,27	0,00	468,27	0,00	468,27	0,00
03 9200 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PLANIFICACIO I DESENVOLUPAMENT RRHH	14.423,20	0,00	14.423,20	0,00	14.423,20	0,00
03 9200 2.227.06.03 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PROCESSOS SELECCIO I PROVISIO	3.771,57	0,00	3.771,57	0,00	3.771,57	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
03 9200 2.227.06.55 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS REC CREDIT PROCESSOS DE SELECCIÓ I PROVISIO	5.499,45	0,00	5.499,45	0,00	5.499,45	0,00
03 9200 2.227.99.02 PRESTACIO DE SERVEIS UNITAT PREVENCIO RISCOS LABORALS (UPRL)	32.351,30	0,00	32.351,30	0,00	32.351,30	0,00
03 9200 2.227.99.03 PRESTACIO DE SERVEIS PROCESSOS SELECCIO I PROVISIO	521,63	0,00	521,63	0,00	521,63	0,00
03 9200 2.227.99.04 PRESTACIO SERVEIS. FORMACIO DEL PERSONAL	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
03 9200 2.481.03.00 AJUDES ESTUDIANTS EN PRACTIQUES	13.887,30	0,00	13.887,30	0,00	13.887,30	0,00
03 SEGURETAT, MOBILITAT I RRHH	1.768.053,32	0,00	1.768.053,32	0,00	1.767.817,37	235,95

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
04 3200 2.202.00.01 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- PARKINGS	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00
04 3200 2.221.04.00 VESTUARI CONSERGERIA ESCOLES	1.960,27	0,00	1.960,27	0,00	1.960,27	0,00
04 3200 2.233.00.00 ALTRES INDEMNITZACIONS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
04 3230 2.212.00.01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.066,60	0,00	15.066,60	0,00	15.066,60	0,00
04 3230 2.212.01.00 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS OBRA CIVIL	13.311,74	0,00	13.311,74	0,00	13.311,74	0,00
04 3230 2.213.00.01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	4.545,38	0,00	4.545,38	0,00	4.545,38	0,00
04 3230 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	84.913,78	0,00	84.913,78	0,00	84.913,78	0,00
04 3230 2.221.01.00 AIGUA	22.436,43	0,00	22.436,43	0,00	22.436,43	0,00
04 3230 2.221.02.00 GAS	23.161,26	0,00	23.161,26	0,00	23.161,26	0,00
04 3230 2.227.00.00 NETEJA	12.055,74	0,00	12.055,74	0,00	12.055,74	0,00
04 3230 2.227.00.03 NETEJA ESCOLES	1.099.020,98	0,00	1.099.020,98	0,00	1.099.020,98	0,00
04 3230 2.227.01.01 CONTROLADORS ESCOLA D'ADULTS	7.285,19	0,00	7.285,19	0,00	7.285,19	0,00
04 3230 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS	3.734,86	0,00	3.734,86	0,00	3.734,86	0,00
04 3230 2.622.00.00 GENERALITAT OBRA NOVA CONSTRUCCIO ESCOLA PACO CANDEL						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	361.919,55	0,00	361.919,55	0,00	361.919,55	0,00
04 3230 2.622.00.90 212306 3230 26220000 PROJECTE EXECUTIU NOVA CONSTRUCCIO ESCOLA PACO CANDEL	5.325,94	0,00	5.325,94	0,00	5.325,94	0,00
04 3230 2.632.00.91 212306 3230 26320004 PROJ. RECONSTRUCCIÓ PARCIAL MUR TANCAMENT ESCOLA FREDERIC MISTRAL	1.838,75	0,00	1.838,75	0,00	1.838,75	0,00
04 3231 2.227.99.00 CONCESSIO SERVEIS ESCOLES BRESSOL	488.683,41	0,00	488.683,41	0,00	488.683,41	0,00
04 3231 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS - ESCOLES BRESSOL	10.145,49	0,00	10.145,49	0,00	10.145,49	0,00
04 3250 2.220.01.00 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	5.194,80	0,00	5.194,80	0,00	5.194,80	0,00
04 3250 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
04 3250 2.226.99.06 ALTRES DESPESES OME	8.034,96	0,00	8.034,96	0,00	8.034,96	0,00
04 3250 2.227.00.00 NETEJA	1.774,08	0,00	1.774,08	0,00	1.774,08	0,00
04 3250 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS PLA EDUCATIU D'ENTORN BELLVITGE	878,66	0,00	878,66	0,00	878,66	0,00
04 3250 2.227.99.02 PRESTACIO DE SERVEIS ACOMPANYAMENT ESCOLARITAT OBLIGATORIA	24.740,40	0,00	24.740,40	0,00	24.740,40	0,00
04 3250 2.227.99.04 PRESTACIO SERVEIS PROGRAMA FEM TÀNDEMS	60.876,97	0,00	60.876,97	0,00	60.876,97	0,00
04 3250 2.227.99.09 PRESTACIO DE SERVEIS	6.037,90	0,00	6.037,90	0,00	6.037,90	0,00
04 3260 2.226.99.09 ALTRES DESPESES DIVERSES	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
04 3260 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04 3260 2.481.01.00 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS I INVESTIGACIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04 3270 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	794,27	0,00	794,27	0,00	794,27	0,00
04 3270 2.227.06.07 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
04 3270 2.227.99.02 PRESTACIO DE SERVEIS CONVIVENCIA I PARTICIPACIO - CONSELL DE NOIS I NOIES	3.268,47	0,00	3.268,47	0,00	3.268,47	0,00
04 3270 2.227.99.03 PRESTACIO DE SERVEIS - L'HOSPITALET CIENCIA	21.982,10	0,00	21.982,10	0,00	21.982,10	0,00
04 3270 2.227.99.04 PRESTACIO SERVEIS PROGRAMA	2.687,89	0,00	2.687,89	0,00	2.687,89	0,00
04 3300 2.208.00.00 ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL DESFIBRILADORS	836,78	0,00	836,78	0,00	836,78	0,00
04 3300 2.212.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	5.002,57	0,00	5.002,57	0,00	5.002,57	0,00
04 3300 2.213.00.01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ALTRES CULTURA	2.752,30	0,00	2.752,30	0,00	2.752,30	0,00
04 3300 2.215.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MOBILIARI I ESTRIS	1.349,15	0,00	1.349,15	0,00	1.349,15	0,00
04 3300 2.227.01.00 SEGURETAT	23.365,06	0,00	23.365,06	0,00	23.365,06	0,00
04 3300 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	3.887,73	0,00	3.887,73	0,00	3.887,73	0,00
04 3321 2.220.00.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIALBE						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	2.300,26	0,00	2.300,26	0,00	2.300,26	0,00
04 3321 2.220.01.01 FONS BIBLIOGRAFIC I ALTRE MATERIAL BIBLIOTECA	14.024,09	0,00	14.024,09	0,00	14.024,09	0,00
04 3321 2.220.01.60 FONS BIBLIOGRAFIC I ALTRE MATERIAL BIBLIOTEQUES	1.258,96	0,00	1.258,96	0,00	1.258,96	0,00
04 3321 2.220.01.61 FONS BIBLIOGRAFIC ADQUIRIT FIRES PER BIBLIOTECA BELLVITGE	999,85	0,00	999,85	0,00	999,85	0,00
04 3321 2.220.01.62 FONS BIBLIOGRAFIC ADQUIRIT FIRES PER BIBLIOTECA PL EUROPA	1.462,67	0,00	1.462,67	0,00	1.462,67	0,00
04 3321 2.220.01.63 FONS BIBLIOGRAFIC ADQUIRIT FIRES PER BIBLIOTECA LA FLORIDA	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00
04 3321 2.220.01.64 FONS BIBLIOGRAFIC ADQUIRIT FIRES PER BIBLIOTECA JOSEP JANES	1.494,53	0,00	1.494,53	0,00	1.494,53	0,00
04 3321 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	46.179,45	0,00	46.179,45	0,00	46.179,45	0,00
04 3321 2.221.01.00 AIGUA	1.763,44	0,00	1.763,44	0,00	1.763,44	0,00
04 3321 2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.349,52	0,00	3.349,52	0,00	3.349,52	0,00
04 3321 2.223.00.00 TRANSPORTS	228,69	0,00	228,69	0,00	228,69	0,00
04 3321 2.223.00.01 PRESTEC INTERBIBLIOTECARI	3.586,44	0,00	3.586,44	0,00	3.586,44	0,00
04 3321 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	897,98	0,00	897,98	0,00	897,98	0,00
04 3321 2.227.00.00 NETEJA	86.197,25	0,00	86.197,25	0,00	86.197,25	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
04 3321 2.227.99.00 PRESTACIO SERVEIS PROGRAMA FOMENT DE LA LECTURA	26.274,88	0,00	26.274,88	0,00	26.274,88	0,00
04 3321 2.227.99.01 ALTRES PRESTACIONS DE SERVEIS	5.196,04	0,00	5.196,04	0,00	5.196,04	0,00
04 3330 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	6.416,16	0,00	6.416,16	0,00	6.416,16	0,00
04 3330 2.221.01.00 AIGUA	367,74	0,00	367,74	0,00	367,74	0,00
04 3330 2.221.02.00 GAS	665,24	0,00	665,24	0,00	665,24	0,00
04 3330 2.223.00.00 TRANSPORTS MUSEU	113,01	0,00	113,01	0,00	113,01	0,00
04 3330 2.227.00.00 NETEJA	18.090,31	0,00	18.090,31	0,00	18.090,31	0,00
04 3330 2.227.01.00 SEGURETAT	6.030,04	0,00	6.030,04	0,00	6.030,04	0,00
04 3330 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS PROGRAMES DE DIFUSIO I ACTIVITATS EDUCATIVES PATRIMONI	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00
04 3330 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS PROJECTES EXPOSITIUS I FUNCIONAMENT	39.539,41	0,00	39.539,41	0,00	39.539,41	0,00
04 3331 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	25.346,33	0,00	25.346,33	0,00	25.346,33	0,00
04 3331 2.221.01.00 AIGUA	785,11	0,00	785,11	0,00	785,11	0,00
04 3331 2.226.02.01 PUBLICITAT I PROPAGANDA EXPOSICIONS TECLA SALA	1.681,90	0,00	1.681,90	0,00	1.681,90	0,00
04 3331 2.227.00.00 NETEJA						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	8.574,21	0,00	8.574,21	0,00	8.574,21	0,00
04 3331 2.227.01.00	SEGURETAT					
	4.004,53	0,00	4.004,53	0,00	4.004,53	0,00
04 3331 2.227.01.01	CONTROLADORS					
	7.673,86	0,00	7.673,86	0,00	7.673,86	0,00
04 3331 2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS PROGRAMA DIFUSIO ACTIVITATS EDUCATIVES ARTS PLASTIQUES					
	5.467,83	0,00	5.467,83	0,00	5.467,83	0,00
04 3331 2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS PROJECTES EXPOSITIUS I FUNCIONAMENT					
	36.376,08	0,00	36.376,08	0,00	36.376,08	0,00
04 3332 2.209.00.00	DRETS AUTOR					
	3.796,40	0,00	3.796,40	0,00	3.796,40	0,00
04 3332 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA					
	2.433,64	0,00	2.433,64	0,00	2.433,64	0,00
04 3332 2.221.01.00	AIGUA					
	692,48	0,00	692,48	0,00	692,48	0,00
04 3332 2.226.09.00	ALTRES DESPESES DIVERSES DIFUSIO ARTISTICA					
	731,50	0,00	731,50	0,00	731,50	0,00
04 3332 2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS - TECNICS ESPAIS ESCENICS					
	15.864,31	0,00	15.864,31	0,00	15.864,31	0,00
04 3332 2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS - ESPECTACLES ARTS ESCENIQUES I MUSICA					
	72.230,90	0,00	72.230,90	0,00	72.230,90	0,00
04 3333 2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE					
	2.581,05	0,00	2.581,05	0,00	2.581,05	0,00
04 3333 2.219.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL					
	5.446,43	0,00	5.446,43	0,00	5.446,43	0,00
04 3333 2.223.00.00	TRANSPORTS					
	459,80	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
04 3333 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES ESCOLA DE MUSICA	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
04 3333 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS ORGANITZACIO I FUNCIO DOCENT ESCOLA MUSICA	175.218,71	0,00	175.218,71	0,00	175.218,71	0,00
04 3340 2.220.00.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIALBE	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00
04 3340 2.221.01.00 AIGUA	727,92	0,00	727,92	0,00	727,92	0,00
04 3340 2.221.02.00 GAS	9,35	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00
04 3340 2.221.05.00 PRODUCTES ALIMENTARIS	1.076,35	0,00	1.076,35	0,00	1.076,35	0,00
04 3340 2.223.00.00 TRANSPORTS	544,50	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00
04 3340 2.226.02.00 PUBLICITAT I PROPAGANDA (JOVENTUT I BARRADAS)	229,90	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
04 3340 2.227.00.00 NETEJA	23.608,62	0,00	23.608,62	0,00	23.608,62	0,00
04 3340 2.227.01.01 CONTROLADORS	4.222,91	0,00	4.222,91	0,00	4.222,91	0,00
04 3340 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS - ACTIVITATS CULTURALS BARRADAS	6.063,50	0,00	6.063,50	0,00	6.063,50	0,00
04 3340 2.227.99.03 PRESTACIO DE SERVEIS ACTIVITATS CULTURALS TERRITORI	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
04 3340 2.227.99.04 PRESTACIO DE SERVEIS - ACTIVITATS CENTRE CULTURAL LA BOBILA	5.406,17	0,00	5.406,17	0,00	5.406,17	0,00
04 3340 2.489.00.00 TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04 3340 2.489.02.07 TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE LET'S FESTIVAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04 3340 2.489.02.11 TRANSF A FAMILIES I INSTIT. ASSOC LACHO-BAJI POL. GORNAL (PROJECTE 2023)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 3340 2.489.02.12 TRANSF A FAMILIES I INSTIT. LAFUNDICIO SCCL (PROJECTE 2023)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
04 3340 2.489.02.13 TRANSF A FAMILIES I INSTIT. IDIBELL (PROJECTE 2023)	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
04 3340 2.622.00.01 ADQUISICIO LOCAL C.MARTI JULIA 67	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
04 3341 2.203.00.00 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	4.257,63	0,00	4.257,63	0,00	4.257,63	0,00
04 3341 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	250,01	0,00	250,01	0,00	250,01	0,00
04 3341 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	4.925,93	0,00	4.925,93	0,00	4.925,93	0,00
04 3341 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS ACTIVITATS DISTRICTE CULTURAL	81.626,77	0,00	81.626,77	0,00	80.926,77	700,00
04 3341 2.489.02.07 TRANSF A FAMILIES I INSTIT. ASSOCIACIO AMF (PROJECTE 2023)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 3341 2.489.02.08 TRANSF A FAMILIES I INSTIT. ASSOCIACIO CULTURAL BERDACHE (PROJECTE 2023)	15.588,34	0,00	15.588,34	0,00	15.588,34	0,00
04 3341 2.489.02.10 TRANSF A FAMILIES I INSTIT. ARTISTAS Y ARTESANOS FOMENTO ARTES DISEÑO FAD (PROJECTE 2023)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04 3341 2.489.02.11 TRANSF A FAMILIES I INSTIT. ASOC ANT CULTURA Y ARTE 2018 (PROJECTE 2023)	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
04 3341 2.489.02.12 TRANSF A FAMILIES I INSTIT. ASSOC CULT DE CREACIO CONTEMPORANIA (PROJECTE 2023)	3.025,76	0,00	3.025,76	0,00	3.025,76	0,00
04 3342 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04 3342 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS ACTIVITATS CULTURALS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04 3342 2.489.02.03 TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS COLLA JOVE DEL'HOSPITALET	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04 3342 2.489.02.04 TRANSF A FAMILIES I INSTIT. CENTRO CASTELLANO LEONES EN L'H (PROJECTE 2023)	3.456,25	0,00	3.456,25	0,00	3.456,25	0,00
04 3342 2.489.02.05 TRANSF A FAMILIES I INSTIT. CENTRO ARAGONES DE L'H (PROJECTE 2023)	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
04 3342 2.489.02.06 TRANSF A FAMILIES I INSTIT.DANSAIRES DE L'H (PROJECTE 2023)	2.706,50	0,00	2.706,50	0,00	2.706,50	0,00
04 3342 2.489.02.07 TRANSF A FAMILIES I INSTIT.HERMANDAD ROCIERA CENTRO PASTORA ALMONTEÑA (PROJECTE 2023)	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
04 3342 2.489.02.08 TRANSF A FAMILIES I INSTIT. FORO DE CULTURAS POPULARES Y TRADICIONALES DE L'H (PROJECTE 2023)	14.164,63	0,00	14.164,63	0,00	14.164,63	0,00
04 3342 2.489.02.09 TRANSF A FAMILIES I INSTIT. COLLA JOVE DE L'H COORD COLLES GEGANTERES DE L'H (PROJECTE 2023)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
04 3342 2.489.02.10 TRANSF A FAMILIES I INSTIT. TERTULLIA FLAMENCA DE L'H ACA (PROJECTE 2023)	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
04 3342 2.489.02.11 SUBV ASSOCIACIO TRO CENTRE PRODUCCIO CULTURA TRADICIONAL I POPULAR CATALANA I DE L'H 25È ANIVERSARI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 3372 2.208.00.00 ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL DESFIBRILADORS	1.655,28	0,00	1.655,28	0,00	1.655,28	0,00
04 3372 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	1.105,15	0,00	1.105,15	0,00	1.105,15	0,00
04 3372 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS CASALS GENT GRAN	11.582,87	0,00	11.582,87	0,00	11.582,87	0,00
04 3372 2.622.00.00 CASAL GENT GRAN SANT JOSEP	21.414,25	0,00	21.414,25	0,00	21.414,25	0,00
04 3372 2.622.00.01 CASAL GENT GRAN SANT JOSEP. AMB	18.992,35	0,00	18.992,35	0,00	18.992,35	0,00
04 3372 2.622.00.02 212307 3372 26220000 CASAL GENT GRAN SANT JOSEP	10.547,89	0,00	10.547,89	0,00	10.547,89	0,00
04 3380 2.214.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MATERIAL DE TRANSPORT	3.637,07	0,00	3.637,07	0,00	3.637,07	0,00
04 3380 2.227.99.00 PRESTACIO SERVEIS FESTES POPULARS	172.425,00	0,00	172.425,00	0,00	172.425,00	0,00
04 3380 2.227.99.01 PRESTACIO SERVEIS FESTES POPULARS	1.533.073,26	0,00	1.533.073,26	0,00	1.533.073,26	0,00
04 3400 2.227.00.00 NETEJA	6.124,64	0,00	6.124,64	0,00	6.124,64	0,00
04 3400 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	12.944,58	0,00	12.944,58	0,00	12.944,58	0,00
04 3400 2.231.20.00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	198,79	0,00	198,79	0,00	198,79	0,00
04 3410 2.213.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	1.155,43	0,00	1.155,43	0,00	1.155,43	0,00
04 3410 2.223.00.00 TRANSPORTS	9.505,16	0,00	9.505,16	0,00	9.505,16	0,00
04 3410 2.226.09.01 ACTIVITATS ESPORTIVES	22.777,28	0,00	22.777,28	0,00	22.777,28	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
04 3410 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS DE RESERVA HORARIA POLIESPORTIU LES PLANES	13.858,68	0,00	13.858,68	0,00	13.858,68	0,00
04 3410 2.227.99.03 PRESTACIO DE SERVEIS ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	19.556,34	0,00	19.556,34	0,00	19.556,34	0,00
04 3410 2.227.99.60 PRESTACIO DE SERVEIS. DONES I ESPORT	6.171,51	0,00	6.171,51	0,00	6.171,51	0,00
04 3410 2.489.00.00 TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	47.500,13	0,00	47.500,13	0,00	47.500,13	0,00
04 3420 2.203.00.00 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE PROMOCIO	257,27	0,00	257,27	0,00	257,27	0,00
04 3420 2.205.00.02 ARRENDAMENT MOBILIARI I UTILLATGE PMLH EMERGÈNCIA	19.075,74	0,00	19.075,74	0,00	19.075,74	0,00
04 3420 2.208.00.00 ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL DESFIBRILADORS	4.368,01	0,00	4.368,01	0,00	4.368,01	0,00
04 3420 2.209.00.00 CANONS	9.628,23	0,00	9.628,23	0,00	9.628,23	0,00
04 3420 2.212.00.01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	38.778,71	0,00	38.778,71	0,00	38.778,71	0,00
04 3420 2.213.00.01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	67.779,30	0,00	67.779,30	0,00	67.779,30	0,00
04 3420 2.213.00.02 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	13.567,59	0,00	13.567,59	0,00	13.567,59	0,00
04 3420 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	183.560,87	0,00	183.560,87	0,00	183.560,87	0,00
04 3420 2.221.01.00 AIGUA	31.900,78	0,00	31.900,78	0,00	31.900,78	0,00
04 3420 2.221.02.00 GAS						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	87.956,92	0,00	87.956,92	0,00	87.956,92	0,00
04 3420 2.221.03.00 COMBUSTIBLE I CARBURANT	25.050,04	0,00	25.050,04	0,00	25.050,04	0,00
04 3420 2.221.06.00 PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	98,34	0,00	98,34	0,00	98,34	0,00
04 3420 2.221.99.00 MATERIAL TECNIC	20.949,10	0,00	20.949,10	0,00	20.949,10	0,00
04 3420 2.223.00.00 TRANSPORTS	2.356,64	0,00	2.356,64	0,00	2.356,64	0,00
04 3420 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	2.880,29	0,00	2.880,29	0,00	2.880,29	0,00
04 3420 2.227.01.00 SEGURETAT	700,44	0,00	700,44	0,00	700,44	0,00
04 3420 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS	1.392.856,43	0,00	1.392.856,43	0,00	1.392.856,43	0,00
04 3420 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS MANTENIMENT SUPERFICIES JOCS CAMPS ESPORTIUS	18.306,50	0,00	18.306,50	0,00	18.306,50	0,00
04 3420 2.227.99.02 PRESTACIO DE SERVEIS	17.454,25	0,00	17.454,25	0,00	17.454,25	0,00
04 3420 2.622.00.00 SUBM FOCUS LEDS PER A LA MILLORA ENERGETICA DE DIFERENTS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS	11.627,65	0,00	11.627,65	0,00	11.627,65	0,00
04 3420 2.625.00.00 MOBILIARI. EQUIPAMENTS ESPORTIUS	2.964,50	0,00	2.964,50	0,00	2.964,50	0,00
04 3420 2.626.00.60 QUIOSCOS D'ATENCIO I ELEMENTS D'IDENTIFICACIO POLIESPORTIU	9.769,95	0,00	9.769,95	0,00	9.769,95	0,00
04 3420 2.629.00.00 MATERIAL TÈCNIC. EQUIPAMENTS ESPORTIUS	49.062,62	0,00	49.062,62	0,00	49.062,62	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
04 3420 2.629.00.01 212302 3420 26290000 SUBM MATERIAL TECNIC I ALTRES ESPORTS	14.918,82	0,00	14.918,82	0,00	14.918,82	0,00
04 3420 2.632.00.04 212302 3420 26320001 OBRA PATOLOGIAS ESTADIO DE FUTBOL FEIXA LLARGA	15.460,15	0,00	15.460,15	0,00	15.460,15	0,00
04 3420 2.632.00.07 212302 3420 26320006 SUBSTITUCIO GESPA CAMP DE RUGBY L'HOSPITALET	5.546,62	0,00	5.546,62	0,00	5.546,62	0,00
04 3420 2.632.00.10 REMODELACIO AFECTACIONS INCENDI PISCINES MUNICIPALS	417.464,14	0,00	417.464,14	0,00	417.464,14	0,00
04 3420 2.632.00.94 212302 3420 26320004 REPARACIO COBERTES POLIESPORTIU MUNICIPAL SANFELIU	3.300,57	0,00	3.300,57	0,00	3.300,57	0,00
04 4620 2.212.00.00 REPARACIONS, MANT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	159,56	0,00	159,56	0,00	159,56	0,00
04 4620 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	2.094,26	0,00	2.094,26	0,00	2.094,26	0,00
04 4620 2.221.01.00 AIGUA	84,48	0,00	84,48	0,00	84,48	0,00
04 4620 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	400,39	0,00	400,39	0,00	400,39	0,00
04 4620 2.227.00.00 NETEJA	6.494,68	0,00	6.494,68	0,00	6.494,68	0,00
04 4620 2.227.99.01 PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS TORRE BARRINA	6.454,43	0,00	6.454,43	0,00	6.454,43	0,00
04 4620 2.227.99.02 PRESTACIO SERVEIS INNOVACIO SOCIAL	6.117,20	0,00	6.117,20	0,00	6.117,20	0,00
04 4620 2.227.99.04 PRESTACIO DE SERVEIS. ACTIVITATS TORRE BARRINA	2.851,66	0,00	2.851,66	0,00	2.851,66	0,00
04 4620 2.227.99.05 PRESTACIO DE SERVEIS.INNOVACIO SOCIAL						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	8.573,00	0,00	8.573,00	0,00	8.573,00	0,00
04 4620 2.231.20.00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	107,54	0,00	107,54	0,00	107,54	0,00
04 4620 2.489.02.02 TRANSF A FAMILIES I INSTIT. FUNDACION SHIP2B (PROJECTE 2023)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04 SERVEIS A LES PERSONES	7.787.178,17	0,00	7.787.178,17	0,00	7.786.478,17	700,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
05 2310 2.213.00.01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00
05 2310 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	346,65	0,00	346,65	0,00	346,65	0,00
05 2310 2.221.01.00 AIGUA	139,30	0,00	139,30	0,00	139,30	0,00
05 2310 2.227.00.00 NETEJA	2.788,72	0,00	2.788,72	0,00	2.788,72	0,00
05 2310 2.227.99.02 PRESTACIO DE SERVEIS ESPECIALITZATS EAIA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
05 2310 2.230.20.00 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00
05 2310 2.231.20.00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	12,15	0,00	12,15	0,00	12,15	0,00
05 2311 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	5.475,77	0,00	5.475,77	0,00	5.475,77	0,00
05 2311 2.221.01.00 AIGUA	1.695,45	0,00	1.695,45	0,00	1.695,45	0,00
05 2311 2.227.00.00 NETEJA	62.950,96	0,00	62.950,96	0,00	62.950,96	0,00
05 2311 2.227.01.00 SEGURETAT	25.934,27	0,00	25.934,27	0,00	25.934,27	0,00
05 2311 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	15.226,64	0,00	15.226,64	0,00	15.226,64	0,00
05 2311 2.227.99.00 PRESTACIO SERVEIS GESTIO RESIDENCIES ESTADES LIMITADES-ELS ALPS	125.772,77	0,00	125.772,77	0,00	125.772,77	0,00
05 2311 2.227.99.02 PRESTACIO SERVEIS PRIMERA ACOLLIDA						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00
05 2311 2.227.99.03 SIS - SITUACIONS DE RISC (GENERALITAT CP F-2.2)	151.091,50	0,00	151.091,50	0,00	151.091,50	0,00
05 2311 2.227.99.10 PRESTACIO SERVEIS PLANS, PROG I PROJ D'ACCIO COMUNITARIA (GENERALITAT F 052)	5.603,62	0,00	5.603,62	0,00	5.603,62	0,00
05 2311 2.227.99.11 PRESTACIO SERVEIS PLANS, PROG I PROJ D'ACCIO COMUNITARIA (AJUNTAMENT)	10.599,60	0,00	10.599,60	0,00	10.599,60	0,00
05 2311 2.227.99.60 PRESTACIO PROGRAMA CORRESPONSABLES	9.361,63	0,00	9.361,63	0,00	9.361,63	0,00
05 2311 2.480.00.01 AJUDES FAMILIES ATENCIO PRIMARIA - AJUTS MENJADOR ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
05 2311 2.489.00.00 TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE. SERVEIS SOCIALS	3.822,53	0,00	3.822,53	0,00	3.822,53	0,00
05 2311 2.489.00.02 TRANSF A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE ACOLLIDA INTEGRACIO	5.922,95	0,00	5.922,95	0,00	5.922,95	0,00
05 2311 2.489.01.01 CONVENI ALIMENTS	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
05 2311 2.489.02.01 CONVENI FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI SIS CO	87.732,40	0,00	87.732,40	0,00	87.732,40	0,00
05 2311 2.489.02.04 TRANSF A FAMILIES I INSTITS SENSE ANIM DE LUCRE CONVENI ASSOC EDUCATIVA NOU QUITXALLES SIS-CO	44.393,80	0,00	44.393,80	0,00	44.393,80	0,00
05 2311 2.489.02.05 TRANSF A FAMILIES I INSTIT SENSE ANIM DE LUCRE CONVENI ASSOC CENTRE EDUCATIU ESCLAT SIS-CO	118.097,72	0,00	118.097,72	0,00	118.097,72	0,00
05 2311 2.489.02.06 TRANSF A FAMILIES I INSTIT SENSE ANIM DE LUCRE CONVENI ASSOC AEMA SCCL CO ELS TRES TRESORS SIS-CO	43.980,36	0,00	43.980,36	0,00	43.980,36	0,00
05 2311 2.489.02.07 TRANSF A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE CONVENI ASSOC AEMA SCCL CO ANNAPURNA SIS-CO	43.164,00	0,00	43.164,00	0,00	43.164,00	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
05 2311 2.489.02.08 TRANSF A FAMILIES I INSTIT SENSE ANIM DE LUCRE CONVENI ASSOC SOLIDARIA LA LLUMENETA SIS-CO	70.222,40	0,00	70.222,40	0,00	70.222,40	0,00
05 2311 2.489.02.10 TRANSF A FAMILIES I INSTIT SENSE ANIM DE LUCRE CONVENI FUND PRIVADA LA VINYA D'ACCIO SOCIAL SIS-CO	73.192,40	0,00	73.192,40	0,00	73.192,40	0,00
05 2311 2.489.02.12 TRANSF A FAMILIAS I INSTIT SENSE ANIM DE LUCRE CONVENI ASSOC EDUCATIVA ITACA SIS-CO	126.804,40	0,00	126.804,40	0,00	126.804,40	0,00
05 2311 2.489.02.13 TRANSF A FAMILIES I INSTIT SENSE ANIM DE LUCRE CLUB INFANTIL JUVENIL SANFELIU-SANT ILDEFONS SIS-CO	79.767,75	0,00	79.767,75	0,00	79.767,75	0,00
05 2311 2.489.02.25 CONVENI ASSOC CLUB ESPLAI PUBILLA CASAS CAN VIDALET SIS-CO	89.486,32	0,00	89.486,32	0,00	89.486,32	0,00
05 2311 2.489.02.26 CONVENI ASSOC CLUB ESPLAI LA FLORIDA SIS-CO	133.609,55	0,00	133.609,55	0,00	133.609,55	0,00
05 2311 2.489.02.62 TRANSF. A FAMILIES I INSTIT. SENSE ANIM DE LUCRE CONVENI ASSOC EDUCATIVA ITACA..PROG CORRESPONSABLES	122.900,00	0,00	122.900,00	0,00	122.900,00	0,00
05 2312 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	1.209,16	0,00	1.209,16	0,00	1.209,16	0,00
05 2312 2.221.01.00 AIGUA	150,78	0,00	150,78	0,00	150,78	0,00
05 2312 2.221.02.00 GAS	22,16	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00
05 2312 2.227.00.00 NETEJA	8.831,40	0,00	8.831,40	0,00	8.831,40	0,00
05 2312 2.227.01.00 SEGURETAT	3.281,52	0,00	3.281,52	0,00	3.281,52	0,00
05 2312 2.227.99.00 PRESTACIO SERVEIS INTERPRETS CAID	157,31	0,00	157,31	0,00	157,31	0,00
05 2312 2.227.99.03 ALTRES PRESTACIONS DE SERVEIS						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	1.743,19	0,00	1.743,19	0,00	1.743,19	0,00
05 2312 2.227.99.04 PRESTACIO SERVEIS IGUALTAT DE GÈNERE (DIPUTACIO)	4.398,68	0,00	4.398,68	0,00	4.398,68	0,00
05 2312 2.227.99.05 DONES MENTORES MENTORING SOCIAL AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	4.243,47	0,00	4.243,47	0,00	4.243,47	0,00
05 2312 2.227.99.06 PRESTACIONS DE SERVEIS ABORDATGE VIOLENCIA MASCLISTA (DIPUTACIO)	17.372,66	0,00	17.372,66	0,00	17.372,66	0,00
05 2312 2.489.00.00 TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	15.574,63	0,00	15.574,63	0,00	15.574,63	0,00
05 2313 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	38.911,00	0,00	38.911,00	0,00	38.911,00	0,00
05 2313 2.221.01.00 AIGUA	5.628,98	0,00	5.628,98	0,00	5.628,98	0,00
05 2313 2.221.02.00 GAS	907,65	0,00	907,65	0,00	907,65	0,00
05 2313 2.227.00.00 NETEJA	123.951,40	0,00	123.951,40	0,00	123.951,40	0,00
05 2313 2.227.99.01 PRESTACIO SERVEIS ATENCIO A LA DEPENDENCIA	1.145.299,27	0,00	1.145.299,27	0,00	1.145.299,27	0,00
05 2313 2.227.99.05 PRESTACIO SERVEIS CIUTATS AMIGABLES	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
05 2313 2.481.01.00 CONVENI SERVEI LOCAL TELEASSISTENCIA DIPUTACIO DE BARCELONA	826.094,55	0,00	826.094,55	0,00	826.094,55	0,00
05 2313 2.489.02.10 SUBVENCIO A PROJECTE GESTIMUL FUNDACIO PRIVADA STA EULALIA	163.628,81	0,00	163.628,81	0,00	163.628,81	0,00
05 3110 2.203.00.00 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	317,02	0,00	317,02	0,00	317,02	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
05 3110 2.213.00.01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.438,21	0,00	2.438,21	0,00	2.438,21	0,00
05 3110 2.221.05.00 PRODUCTES ALIMENTARIS	307,58	0,00	307,58	0,00	307,58	0,00
05 3110 2.221.06.00 PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	60,58	0,00	60,58	0,00	60,58	0,00
05 3110 2.221.99.00 MATERIAL TECNIC	2.237,65	0,00	2.237,65	0,00	2.237,65	0,00
05 3110 2.223.00.00 TRANSPORTS	196,02	0,00	196,02	0,00	196,02	0,00
05 3110 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	7.131,93	0,00	7.131,93	0,00	7.131,93	0,00
05 3110 2.227.00.00 NETEJA	9.705,28	0,00	9.705,28	0,00	9.705,28	0,00
05 3110 2.227.00.01 NETEJA ROBA I D'ALTRES	12.120,53	0,00	12.120,53	0,00	12.120,53	0,00
05 3110 2.227.99.00 PRESTACIO SERVEIS D.D.D.	2.727,12	0,00	2.727,12	0,00	2.727,12	0,00
05 3110 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS ACOLLIDA D'ANIMALS	33.660,57	0,00	33.660,57	0,00	33.660,57	0,00
05 3110 2.227.99.03 PRESTACIO SERVEIS. SALUT COMUNITARIA	9.783,51	0,00	9.783,51	0,00	9.783,51	0,00
05 3110 2.227.99.04 ALTRES PRESTACIONS DE SERVEIS	15.729,08	0,00	15.729,08	0,00	15.729,08	0,00
05 3110 2.227.99.50 PRESTACIO DE SERVEIS.REC. CREDIT	15.281,75	0,00	15.281,75	0,00	15.281,75	0,00
05 3110 2.231.20.00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	11,35	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00
05 3110 2.482.00.00 QUOTES D'ADHESIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05 3110 2.489.00.00 TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	21.978,69	0,00	21.978,69	0,00	21.978,69	0,00
05 3110 2.629.00.00 MATERIAL TECNIC SALUT AMBIENTAL I LABORATORI	1.242,20	0,00	1.242,20	0,00	1.242,20	0,00
05 3370 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	3.311,30	0,00	3.311,30	0,00	3.311,30	0,00
05 3370 2.221.01.00 AIGUA	411,19	0,00	411,19	0,00	411,19	0,00
05 3370 2.226.02.00 PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.057,37	0,00	4.057,37	0,00	4.057,37	0,00
05 3370 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	6.299,37	0,00	6.299,37	0,00	6.299,37	0,00
05 3370 2.226.99.03 ALTRES DESPESES DIVERSES VOLUNTARIS	6.400,61	0,00	6.400,61	0,00	6.400,61	0,00
05 3370 2.227.00.00 NETEJA	28.867,37	0,00	28.867,37	0,00	28.867,37	0,00
05 3370 2.227.01.01 CONTROLADORS	6.408,44	0,00	6.408,44	0,00	6.408,44	0,00
05 3370 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS OFICINA JOVE (C-P)	990,20	0,00	990,20	0,00	990,20	0,00
05 3370 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS	9.196,55	0,00	9.196,55	0,00	9.196,55	0,00
05 3370 2.227.99.60 PRESTACIO DE SERVEIS. "ACTIVITATS JUVENILS"						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	5.656,93	0,00	5.656,93	0,00	5.656,93	0,00
05 DRETS SOCIALS	5.138.877,98	0,00	5.138.877,98	0,00	5.138.877,98	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
06 2410 2.220.00.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	93,20	0,00	93,20	0,00	93,20	0,00
06 2410 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	10.705,17	0,00	10.705,17	0,00	10.705,17	0,00
06 2410 2.221.01.00 AIGUA	810,15	0,00	810,15	0,00	810,15	0,00
06 2410 2.221.02.00 GAS	132,22	0,00	132,22	0,00	132,22	0,00
06 2410 2.221.04.00 VESTUARI	1.095,05	0,00	1.095,05	0,00	1.095,05	0,00
06 2410 2.221.05.00 PRODUCTES ALIMENTARIS	856,92	0,00	856,92	0,00	856,92	0,00
06 2410 2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.082,68	0,00	6.082,68	0,00	6.082,68	0,00
06 2410 2.223.00.00 TRANSPORTS	649,02	0,00	649,02	0,00	649,02	0,00
06 2410 2.224.00.00 PRIMES ASSEGURANCES	2.218,08	0,00	2.218,08	0,00	2.218,08	0,00
06 2410 2.226.02.00 PUBLICITAT I PROPAGANDA	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00
06 2410 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
06 2410 2.227.00.00 NETEJA	42.743,71	0,00	42.743,71	0,00	42.743,71	0,00
06 2410 2.227.01.00 SEGURETAT	11.548,28	0,00	11.548,28	0,00	11.548,28	0,00
06 2410 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICIS						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	3.614,27	0,00	3.614,27	0,00	3.614,27	0,00
06 2410 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	21.315,01	0,00	21.315,01	0,00	21.315,01	0,00
06 2410 2.489.00.00 TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	29.138,94	0,00	29.138,94	0,00	29.138,94	0,00
06 2410 2.623.00.00 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	7.846,85	0,00	7.846,85	0,00	7.846,85	0,00
06 2410 2.625.00.00 MOBILIARI	1.478,75	0,00	1.478,75	0,00	1.478,75	0,00
06 24110 2.160.00.60 212308 2411021600060 SEGURETAT SOCIAL. DISPOSITIU INSERCIO. TREBALL ALS BARRIS 23	43,55	-21,31	22,24	0,00	22,24	0,00
06 24110 2.221.05.60 PRODUCTES ALIMENTARIS. DISPOSITIU INSERCIO. TREBALL ALS BARRIS 23	2.331,05	0,00	2.331,05	0,00	2.331,05	0,00
06 24110 2.221.99.60 212308 2411022219960 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. DISPOSITIU INSERCIO. TREBALL ALS BARRIS 23	442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00
06 24110 2.227.99.60 212308 2411022279960 PRESTACIO DE SERVEIS. DISPOSITIU INSERCIO. TREBALL ALS BARRIS 23	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00
06 24111 2.220.00.60 212308 2411122200060 MATERIAL OFICINA. C.O. D'HOTEL'H ZONA NORD. TREBALL ALS BARRIS 23	69,96	0,00	69,96	0,00	69,96	0,00
06 24111 2.221.05.60 212308 2411122210560 PRODUCTES ALIMENTARIS. C.O. D'HOTEL'H ZONA NORD. TREBALL ALS BARRIS 23	527,91	0,00	527,91	0,00	527,91	0,00
06 24111 2.223.00.60 TRANSPORTS. CASA D'OFICIS HOTEL'H ZONA NORD. TREBALL ALS BARRIS 23	437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00
06 24111 2.227.99.60 212308 2411122279960 PRESTACIO DE SERVEIS. C.O. D'HOTEL'H ZONA NORD. TREBALL ALS BARRIS 23	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
06 24112 2.221.99.60 212308 2411222219960 ALTRES SUBMINISTRAMENTS.C.O. INSTAL. I EFIC.ENERG. TREBALL ALS BARRIS 23	3.449,61	0,00	3.449,61	0,00	3.449,61	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
06 24116 2.227.99.60 PRESTACIO DE SERVEIS. PFI 23-24	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
06 24118 2.221.04.60 VESTUARI. PROJECTES SINGULARS 2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
06 24118 2.227.99.60 PRESTACIO DE SERVEIS. PROJECTES SINGULARS 2023	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
06 4312 2.203.00.01 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE NO CENTRALITZATS	2.834,67	0,00	2.834,67	0,00	2.834,67	0,00
06 4312 2.208.00.00 ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL DESFIBRILADORS	5.296,89	0,00	5.296,89	0,00	5.296,89	0,00
06 4312 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	26.493,96	0,00	26.493,96	0,00	26.493,96	0,00
06 4312 2.221.01.00 AIGUA	1.138,52	0,00	1.138,52	0,00	1.138,52	0,00
06 4312 2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	142,45	0,00	142,45	0,00	142,45	0,00
06 4312 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS FUNCIONAMENT MERCAT LA FLORIDA	14.881,79	0,00	14.881,79	0,00	14.881,79	0,00
06 4312 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS FUNCIONAMENT MERCAT CAN SERRA	3.371,54	0,00	3.371,54	0,00	3.371,54	0,00
06 4312 2.227.99.02 PRESTACIO DE SERVEIS FUNCIONAMENT MERCAT TORRENT GORNAL	5.993,81	0,00	5.993,81	0,00	5.993,81	0,00
06 4312 2.227.99.03 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	2.086,28	0,00	2.086,28	0,00	2.086,28	0,00
06 4312 2.231.20.00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	45,89	0,00	45,89	0,00	45,89	0,00
06 4312 2.632.00.00 212307 4312 26320000 PROJ REORDENACIO I ADEQUACIO PARADES EXTERIORS MERCAT DE COLLBLANC						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	5.706,36	0,00	5.706,36	0,00	5.706,36	0,00
06 4312 2.632.00.02	<i>PROJECTE DE REFORMA PARADES INTERIORS MERCAT DE COLLBLANC</i>					
	14.448,61	0,00	14.448,61	0,00	14.448,61	0,00
06 4322 2.221.05.00	<i>PRODUCTES ALIMENTARIS TURISME</i>					
	601,61	0,00	601,61	0,00	601,61	0,00
06 4322 2.221.99.00	<i>ALTRES SUBMINISTRAMENTS</i>					
	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00
06 4322 2.223.00.00	<i>TRANSPORTS</i>					
	245,41	0,00	245,41	0,00	245,41	0,00
06 4322 2.226.02.00	<i>PUBLICITAT I PROPAGANDA</i>					
	657,27	0,00	657,27	0,00	657,27	0,00
06 4322 2.226.09.00	<i>ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES</i>					
	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00
06 4322 2.227.99.02	<i>PRESTACIO DE SERVEIS-ACCIONS PROM TURISTICA-FOMENT DEL TURISME</i>					
	25.475,48	0,00	25.475,48	0,00	25.475,48	0,00
06 4330 2.221.99.00	<i>ALTRES SUBMINISTRAMENTS EMPRESA</i>					
	1.205,16	0,00	1.205,16	0,00	1.205,16	0,00
06 4330 2.227.00.00	<i>NETEJA</i>					
	15.723,17	0,00	15.723,17	0,00	15.723,17	0,00
06 4330 2.227.99.00	<i>PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESSES I PROFESSIONALS. DESNVOLUPAMENT EMPRESARIAL</i>					
	16.225,13	0,00	16.225,13	0,00	16.225,13	0,00
06 4330 2.489.02.00	<i>TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE. AEBALL</i>					
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
06 4330 2.489.02.01	<i>TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE. AEBALL</i>					
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
06 43347 2.227.99.60	<i>PRESTACIO DE SERVEIS CENTRE LOCALS SERVEIS A L'EMPRESA XGL 2024-2027</i>					
	9.333,00	0,00	9.333,00	0,00	9.333,00	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
06 4390 2.203.00.01 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE NO CENTRALITZATS	504.676,67	0,00	504.676,67	0,00	504.676,67	0,00
06 4390 2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.898,77	0,00	2.898,77	0,00	2.898,77	0,00
06 4390 2.226.02.00 PUBLICITAT I PROPAGANDA. ACTIVITATS PROMOCIO DEL COMERÇ	1.766,36	0,00	1.766,36	0,00	1.766,36	0,00
06 4390 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS. ACTIVITATS I PROMOCIONS COMERÇ	18.397,19	0,00	18.397,19	0,00	18.397,19	0,00
06 43910 2.227.99.60 PRESTACIO DE SERVEIS. SUPORT FOMENT TEIXIT COMERCIAL, MERCATS I FIRES LOCALS XGL 24	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00
06 4930 2.208.00.00 ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	662,11	0,00	662,11	0,00	662,11	0,00
06 4930 2.221.01.00 AIGUA	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
06 4930 2.227.00.00 NETEJA	1.954,20	0,00	1.954,20	0,00	1.954,20	0,00
06 4930 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00
06 4930 2.233.00.00 ALTRES INDEMNITZACIONS JACH	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06 PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME	864.056,76	-21,31	864.035,45	0,00	864.035,45	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
07 1532 2.210.01.00 MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA PAVIMENTACIO	84.040,59	0,00	84.040,59	0,00	84.040,59	0,00
07 1532 2.210.01.55 MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA PAVIMENTACIO. REC. CREDIT	37.831,86	0,00	37.831,86	0,00	37.831,86	0,00
07 1532 2.619.01.89 212302 1532 26190189 NG FINALITZACIO DE LA XARXA CICLABLE DE LA CIUTAT	303.612,54	0,00	303.612,54	0,00	303.612,54	0,00
07 1532 2.619.01.98 212302 1532 26190198 NG FINALITZACIO DE LA XARXA CICLABLE DE LA CIUTAT	103.232,94	0,00	103.232,94	0,00	103.232,94	0,00
07 1533 2.210.02.00 MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA XARXA SEMAFORICA	126.762,89	0,00	126.762,89	0,00	126.762,89	0,00
07 1533 2.210.03.00 MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA VIA PUBLICA	73.718,46	0,00	73.718,46	0,00	73.718,46	0,00
07 1533 2.210.03.01 EXECUCIO GUALS	2.666,05	0,00	2.666,05	0,00	2.666,05	0,00
07 1533 2.210.03.50 EXECUCIO GUALS REC CREDIT	11.394,04	0,00	11.394,04	0,00	11.394,04	0,00
07 1533 2.210.03.55 MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA VIA PUBLICA. REC. CREDIT	10.878,61	0,00	10.878,61	0,00	10.878,61	0,00
07 1533 2.210.04.00 MANTENIMENT I CONSERVACIO D'ESCALES MECANIQVES I ASCENSORS	45.191,18	0,00	45.191,18	0,00	45.191,18	0,00
07 1533 2.210.05.00 MANTENIMENT I CONSERVACIO SENYALITZACIO HORITZONTAL I VERTICAL	55.654,78	0,00	55.654,78	0,00	55.654,78	0,00
07 1533 2.210.07.00 CONSERVACIO I MANTENIMENT ZONES I ELEMENTS D'ESBARJO I SALUT	242.224,77	0,00	242.224,77	0,00	242.224,77	0,00
07 1533 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	127,01	0,00	127,01	0,00	127,01	0,00
07 1533 2.221.01.00 AIGUA						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	143,80	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00
07 1533 2.227.00.00 NETEJA						
	5.815,35	0,00	5.815,35	0,00	5.815,35	0,00
07 1533 2.227.06.01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS						
	1.798,40	0,00	1.798,40	0,00	1.798,40	0,00
07 1533 2.619.00.90 212302 1533 26190090 RENOVACIÓ I MILLORA DE QUALITAT URBANA ESPAI ENTRE C PRAT 18-52 I AV. MD DE B						
	15.347,82	0,00	15.347,82	0,00	15.347,82	0,00
07 1533 2.619.00.92 212302 1533 26190001 PROJECTE REPARACIO MUR I TALUS C. ESMARAGDA I URBANITZACIO ADJACENT						
	10.093,66	0,00	10.093,66	0,00	10.093,66	0,00
07 1533 2.619.01.89 212302 1533 26190189 NG ADEQUACIO C. MARTI JULIA IMPLEMENTACIO ITINERARIS I MILLORA SOSTENIBILITAT						
	72.280,55	0,00	72.280,55	0,00	72.280,55	0,00
07 1533 2.619.01.98 212302 1533 26190198 NG ADEQUACIO C. MARTI JULIA IMPLEMENTACIO ITINERARIS I MILLORA SOSTENIBILITAT						
	24.896,63	0,00	24.896,63	0,00	24.896,63	0,00
07 1533 2.622.00.90 212302 1533 26220000 MODULS PISTA PETANCA GORNAL						
	3.869,36	0,00	3.869,36	0,00	3.869,36	0,00
07 1601 2.210.06.00 MANTENIMENT I CONSERVACIO XARXA CLAVEGUERAM						
	19.303,40	0,00	19.303,40	0,00	19.303,40	0,00
07 1601 2.210.06.01 EXECUCIO CLAVEGUERONS						
	7.370,78	0,00	7.370,78	0,00	7.370,78	0,00
07 1601 2.210.06.55 MANTENIMENT I CONSERVACIO XARXA CLAVEGUERAM. REC. CREDIT						
	11.725,96	0,00	11.725,96	0,00	11.725,96	0,00
07 1601 2.227.00.02 PRESTACIO SERVEI DE NETEJA DEL CLAVEGUERAM						
	283.233,24	0,00	283.233,24	0,00	283.233,24	0,00
07 1601 2.227.00.50 COST EFECTIU PRESTACIO SERVEI DE NETEJA DEL CLAVEGUERAM						
	195.039,42	0,00	195.039,42	0,00	195.039,42	0,00
07 1621 2.226.03.00 PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS						
	227,25	0,00	227,25	0,00	227,25	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
07 1621 2.227.06.00 ETT SUPORT TECNIC ESTUDI I GESTIO DE RESIDUS I NETEJA	3.417,28	0,00	3.417,28	0,00	3.417,28	0,00
07 1621 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS RECOLLIDA DE RESIDUOS	1.922.326,96	0,00	1.922.326,96	0,00	1.922.326,96	0,00
07 1621 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS	368,43	0,00	368,43	0,00	368,43	0,00
07 1621 2.227.99.50 PRESTACIO DE SERVEIS RECOLLIDA DE RESIDUOS. REC. CREDIT	1.861.358,51	0,00	1.861.358,51	0,00	1.861.358,51	0,00
07 1621 2.227.99.55 PRESTACIO DE SERVEIS RECOLLIDA DE RESIDUOS. REC. CREDIT	836.454,52	0,00	836.454,52	0,00	836.454,52	0,00
07 1631 2.227.00.01 PRESTACIO SERVEI DE NETEJA VIARIA I GRAFITIS	1.904.246,62	0,00	1.904.246,62	0,00	1.904.246,62	0,00
07 1631 2.227.00.50 COST EFECTIU PRESTACIO SERVEI DE NETEJA VIARIA I GRAFITIS	2.681.867,18	0,00	2.681.867,18	0,00	2.681.867,18	0,00
07 1640 2.203.00.01 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE SANITARIS PORTATILS	2.033,48	0,00	2.033,48	0,00	2.033,48	0,00
07 1640 2.212.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.934,92	0,00	3.934,92	0,00	3.934,92	0,00
07 1640 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	825,28	0,00	825,28	0,00	825,28	0,00
07 1640 2.221.01.00 AIGUA	328,39	0,00	328,39	0,00	328,39	0,00
07 1640 2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	87,60	0,00	87,60	0,00	87,60	0,00
07 1640 2.227.00.00 NETEJA	9.604,31	0,00	9.604,31	0,00	9.604,31	0,00
07 1650 2.210.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO ENLLUMENAT PUBLIC						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	38.560,40	0,00	38.560,40	0,00	38.560,40	0,00
07 1650 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	210.636,18	0,00	210.636,18	0,00	210.636,18	0,00
07 1650 2.226.99.01 ALTRES DESPESES DIVERSES	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
07 1650 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00
07 1650 2.619.00.90 212302 1650 26190090 REDACCIO PROJECTE I OBRA MILLORA ENLLUMENAT PUBLIC	212.681,86	0,00	212.681,86	0,00	212.681,86	0,00
07 1710 2.210.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'INFRASTRUCTURA I BENS NATURALS	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
07 1710 2.210.08.00 CONSERVACIO I MANTENIMENT ZONES VERDES	1.742.787,23	0,00	1.742.787,23	0,00	1.742.787,23	0,00
07 1710 2.221.01.00 AIGUA	75.168,46	0,00	75.168,46	0,00	75.168,46	0,00
07 1710 2.221.01.01 AIGUA FREATICA	2.202,85	0,00	2.202,85	0,00	2.202,85	0,00
07 1710 2.227.01.00 SEGURETAT PARCS I JARDINS	5.328,84	0,00	5.328,84	0,00	5.328,84	0,00
07 1710 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS . DESENVOLUPAMENT I CONTROL ESPAIS VERDS	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
07 1721 2.210.00.00 MANTENIMENT I CONSERVACIO D'INFRASTRUCTURA I BENS NATURALS INSTAL·LACIONS AIGUA NO POTABLE	5.086,04	0,00	5.086,04	0,00	5.086,04	0,00
07 1721 2.220.00.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	736,89	0,00	736,89	0,00	736,89	0,00
07 1721 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. MEDI AMBIENT	6.048,79	0,00	6.048,79	0,00	6.048,79	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
07 1721 2.482.00.00 QUOTES D'ADHESIO	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
07 1721 2.489.00.00 TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	50.715,00	0,00	50.715,00	0,00	50.715,00	0,00
07 9204 2.203.00.00 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	753,01	0,00	753,01	0,00	753,01	0,00
07 9204 2.204.00.00 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	5.735,40	0,00	5.735,40	0,00	5.735,40	0,00
07 9204 2.205.00.00 ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS	24.278,82	0,00	24.278,82	0,00	24.278,82	0,00
07 9204 2.212.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	9.339,57	0,00	9.339,57	0,00	9.339,57	0,00
07 9204 2.213.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	58,08	0,00	58,08	0,00	58,08	0,00
07 9204 2.214.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MATERIAL DE TRANSPORT	4.387,37	0,00	4.387,37	0,00	4.387,37	0,00
07 9204 2.221.03.00 COMBUSTIBLE I CARBURANT	2.062,02	0,00	2.062,02	0,00	2.062,02	0,00
07 9204 2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.163,16	0,00	3.163,16	0,00	3.163,16	0,00
07 9204 2.227.06.01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS - AUDITORIA CONTRACTE SERV RECOLLIDA RESIDUS	37.688,11	0,00	37.688,11	0,00	37.688,11	0,00
07 9204 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00
07 9204 2.622.00.00 212302 9204 26220000 PROJ ADEQUACIO PLANTA 2 MERCAT LA FLORIDA. EQUIPAMENTS FLORIDA 6.0	1.142.299,65	0,00	1.142.299,65	0,00	1.142.299,65	0,00
07 9204 2.622.00.60 212302 9204 26220060 PROJ ADEQUACIO PLANTA 2 MERCAT LA FLORIDA. EQUIPAMENTS FLORIDA 6.0 DIBA						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	172.468,33	0,00	172.468,33	0,00	172.468,33	0,00
07 9331 2.212.00.01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	233.037,64	0,00	233.037,64	0,00	233.037,64	0,00
07 9331 2.213.00.01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	218.277,14	0,00	218.277,14	0,00	218.277,14	0,00
07 9331 2.213.00.02 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ASCENSORS	31.752,32	0,00	31.752,32	0,00	31.752,32	0,00
07 9331 2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	837,37	0,00	837,37	0,00	837,37	0,00
07 9331 2.227.06.00 ESTUDIS I T.T. SUPORT I GESTIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
07 9331 2.632.00.00 REHABILITACIÓ FAÇANES HABITATGES PLAÇA GUERNICA	10.381,79	0,00	10.381,79	0,00	10.381,79	0,00
07 9331 2.632.00.97 212302 9331 26320097 AT ACORD MARC PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN GORNAL	35.072,90	0,00	35.072,90	0,00	35.072,90	0,00
07 MANTENIMENT I SERVEIS	15.275.286,29	0,00	15.275.286,29	0,00	15.275.286,29	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
08 2314 2.203.00.00 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	3.883,43	0,00	3.883,43	0,00	3.883,43	0,00
08 2314 2.226.02.00 PUBLICITAT I PROPAGANDA	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00
08 2314 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS COOPERACIO	4.248,60	0,00	4.248,60	0,00	4.248,60	0,00
08 2314 2.227.99.60 PRESTACIO DE SERVEIS PROGRAMA D'EDUCACIO PER CIUTADANIA GLOBAL L'H	33.880,89	0,00	33.880,89	0,00	33.880,89	0,00
08 2314 2.489.00.00 TRANSF COOPERACIO INTERNACIONAL PAISOS DEL TERCER MON	88.128,05	0,00	88.128,05	0,00	88.128,05	0,00
08 2314 2.489.00.01 TRANSF PROJECTES DE SENSIBILITZACIO	42.902,81	0,00	42.902,81	0,00	42.902,81	0,00
08 2314 2.489.00.02 TRANSF. A FAMILIAS I INST SENSE AFANY DE LUCRE - PROJ AJUDA HUMANITARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
08 2314 2.489.02.06 TRANSF. A FAMILIAS I INST CRUZ ROJA ESPAÑOLA AJUDA SOLIDARIA AFECTATS DANA COMUNITAT VALENCIANA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
08 9205 2.202.00.01 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- PARKINGS	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
08 9205 2.203.00.00 ARRENDAMENT EQUIPS IMPRESSIO	16.450,51	0,00	16.450,51	0,00	16.450,51	0,00
08 9205 2.206.00.00 ARRENDAMENT LLICENCIÉS PROGRAMARI	25.167,55	0,00	25.167,55	0,00	25.167,55	0,00
08 9205 2.213.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	20.602,48	0,00	20.602,48	0,00	20.602,48	0,00
08 9205 2.213.00.01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO CENTRE DE PROCÈS DE DADES	22.103,72	0,00	22.103,72	0,00	22.103,72	0,00
08 9205 2.216.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARI I PROGRAMARI INFORMATIC						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	161.925,68	0,00	161.925,68	0,00	161.925,68	0,00
08 9205 2.220.00.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	7.792,55	0,00	7.792,55	0,00	7.792,55	0,00
08 9205 2.220.02.00 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE NO CENTRALITZAT	3.944,61	0,00	3.944,61	0,00	3.944,61	0,00
08 9205 2.222.00.00 COMUNICACIONS TELEMATIQUES	111.290,68	0,00	111.290,68	0,00	111.290,68	0,00
08 9205 2.222.00.50 COMUNICACIONS TELEMATIQUES REC. CREDIT	41.873,32	0,00	41.873,32	0,00	41.873,32	0,00
08 9205 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS SSII CORPORATIUS	46.575,81	0,00	46.575,81	0,00	46.575,81	0,00
08 9205 2.227.99.02 PRESTACIO DE SERVEIS ADEQUACIO LOPD I ALTRES	10.587,50	0,00	10.587,50	0,00	10.587,50	0,00
08 9205 2.626.00.00 ADQ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO (SERVICE DESK)	178.562,42	0,00	178.562,42	0,00	178.562,42	0,00
08 9205 2.626.00.91 212304 9205 26260091 ADQ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO (SERVICE DESK)	9.892,84	0,00	9.892,84	0,00	9.892,84	0,00
08 9205 2.626.00.93 212304 9205 26260093 ADQ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	18.053,20	0,00	18.053,20	0,00	18.053,20	0,00
08 9240 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	15.805,65	0,00	15.805,65	0,00	15.805,65	0,00
08 9240 2.221.01.00 AIGUA	4.907,27	0,00	4.907,27	0,00	4.907,27	0,00
08 9240 2.221.02.00 GAS	393,86	0,00	393,86	0,00	393,86	0,00
08 9240 2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	36,65	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
08 9240 2.227.00.00 NETEJA	13.765,19	0,00	13.765,19	0,00	13.765,19	0,00
08 9240 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	15.911,50	0,00	15.911,50	0,00	15.911,50	0,00
08 9240 2.227.99.60 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS. OFICINA ENTITATS	5.996,76	0,00	5.996,76	0,00	5.996,76	0,00
08 9250 2.227.99.02 PRESTACIO SERVEIS 010 L'H	80.066,25	0,00	80.066,25	0,00	80.066,25	0,00
08 TIC I RELACIONS AMB LA CIUTADANIA	1.100.338,38	0,00	1.100.338,38	0,00	1.100.338,38	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
09 2311 2.480.00.01 AJUTS DESPESES GENERALS HABITATGE HABITUAL DISTRICTE I	300,00	0,00	300,00	0,00	150,00	150,00
09 2311 2.480.00.02 AJUTS DESPESES GENERALS HABITATGE HABITUAL DISTRICTE II	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09 2311 2.480.00.03 AJUTS DESPESES GENERALS HABITATGE HABITUAL DISTRICTE III	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
09 2311 2.480.00.06 AJUTS DESPESES GENERALS HABITATGE HABITUAL DISTRICTE IV - V	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09 2311 2.480.00.07 AJUTS DESPESES GENERALS HABITATGE HABITUAL DISTRICTE VI	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
09 2311 2.480.00.54 AJUTS DESPESES GENERALS HABITATGE HABITUAL DISTRICTE IV - V	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09 9251 2.213.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	392,88	0,00	392,88	0,00	392,88	0,00
09 9251 2.220.00.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	39,48	0,00	39,48	0,00	39,48	0,00
09 9251 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	4.087,82	0,00	4.087,82	0,00	4.087,82	0,00
09 9251 2.221.01.00 AIGUA	212,34	0,00	212,34	0,00	212,34	0,00
09 9251 2.221.05.00 PRODUCTES ALIMENTARIS	45,82	0,00	45,82	0,00	45,82	0,00
09 9251 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	4.743,12	0,00	4.743,12	0,00	4.743,12	0,00
09 9251 2.226.09.01 ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I ESPORTIVES CENTRES CULTURALS	299,99	0,00	299,99	0,00	299,99	0,00
09 9251 2.227.00.00 NETEJA						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	13.667,90	0,00	13.667,90	0,00	13.667,90	0,00
09 9251 2.227.06.01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONFERENCIES PESSICS DE CIENCIA	2.769,31	0,00	2.769,31	0,00	2.769,31	0,00
09 9251 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	14.128,50	0,00	14.128,50	0,00	14.128,50	0,00
09 9251 2.489.02.04 ALTRES TRANSFERENCIES A FAMILIES. CREU ROJA. PROJECTES HORTS SOCIALS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
09 9252 2.203.00.01 ARRENDAMENTS D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPS PER ACTIVITATS AL CARRER	2.797,16	0,00	2.797,16	0,00	2.797,16	0,00
09 9252 2.213.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	132,90	0,00	132,90	0,00	132,90	0,00
09 9252 2.221.01.00 AIGUA	158,99	0,00	158,99	0,00	158,99	0,00
09 9252 2.221.05.00 PRODUCTES ALIMENTARIS	289,57	0,00	289,57	0,00	289,57	0,00
09 9252 2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	412,63	0,00	412,63	0,00	412,63	0,00
09 9252 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	7.032,37	0,00	7.032,37	0,00	7.032,37	0,00
09 9252 2.226.09.01 ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I ESPORTIVES CENTRES CULTURALS	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00
09 9252 2.226.09.02 CICLE DE BLUES&BOOGIE DE L'HOSPITALET	11.638,48	0,00	11.638,48	0,00	11.638,48	0,00
09 9252 2.226.09.03 ACTIVITATS CULTURALS AL CARRER	4.553,50	0,00	4.553,50	0,00	4.553,50	0,00
09 9252 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80	0,00

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
09 9252 2.227.00.00 NETEJA	4.733,14	0,00	4.733,14	0,00	4.733,14	0,00
09 9252 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	20.943,89	0,00	20.943,89	0,00	20.943,89	0,00
09 9252 2.489.02.00 TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE. COLLBLANC TORRASSA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
09 9253 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	2.544,14	0,00	2.544,14	0,00	2.544,14	0,00
09 9253 2.221.01.00 AIGUA	103,18	0,00	103,18	0,00	103,18	0,00
09 9253 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	7.983,38	0,00	7.983,38	0,00	7.983,38	0,00
09 9253 2.226.09.01 ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I ESPORTIVES CENTRES CULTURALS	11.624,09	0,00	11.624,09	0,00	11.624,09	0,00
09 9253 2.226.09.02 ACTIVITATS CULTURALS I FESTES DE BARRI GRAN VIA SUD	3.441,63	0,00	3.441,63	0,00	3.441,63	0,00
09 9253 2.227.00.00 NETEJA	8.570,30	0,00	8.570,30	0,00	8.570,30	0,00
09 9253 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	5.493,53	0,00	5.493,53	0,00	5.493,53	0,00
09 9254 2.213.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	147,38	0,00	147,38	0,00	147,38	0,00
09 9254 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	1.117,85	0,00	1.117,85	0,00	1.117,85	0,00
09 9254 2.221.01.00 AIGUA	236,99	0,00	236,99	0,00	236,99	0,00
09 9254 2.221.05.00 PRODUCTES ALIMENTARIS						

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	Saldo Inicial	Modificacions Sdo.inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31/12
	241,64	0,00	241,64	0,00	241,64	0,00
09 9254 2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	184,90	0,00	184,90	0,00	184,90	0,00
09 9254 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	17.620,26	0,00	17.620,26	0,00	17.620,26	0,00
09 9254 2.227.00.00 NETEJA	11.686,94	0,00	11.686,94	0,00	11.686,94	0,00
09 9254 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	7.138,78	0,00	7.138,78	0,00	7.138,78	0,00
09 9255 2.203.00.00 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	5.950,01	0,00	5.950,01	0,00	5.950,01	0,00
09 9255 2.226.09.00 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	8.250,48	0,00	8.250,48	0,00	8.250,48	0,00
09 9255 2.226.09.01 ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I ESPORTIVES CENTRES CULTURALS	1.054,72	0,00	1.054,72	0,00	1.054,72	0,00
09 9255 2.227.00.00 NETEJA	10.358,76	0,00	10.358,76	0,00	10.358,76	0,00
09 9255 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	11.900,15	0,00	11.900,15	0,00	11.900,15	0,00
09 9255 2.489.00.00 SUBVENCIONS A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	2.212,50	0,00	2.212,50	0,00	2.212,50	0,00
09 DISTRICTES	268.539,20	0,00	268.539,20	0,00	268.389,20	150,00
TOTAL ANY 24	41.172.446,02	-21,31	41.172.424,71	0,00	41.170.500,76	1.923,95
TOTAL CAPITOL 1 ...	10.679,79	-21,31	10.658,48	0,00	10.422,53	235,95

2.EXERCICIS TANCATS. PRESSUPOST DE DESPESES

1)OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

			A 31 DE DE DESEMBRE DE 2025		Net7610-1	Pag. 65/65
TOTAL CAPITOL 2 ...	25.833.758,69	0,00	25.833.758,69	0.00	25.833.058,69	700,00
TOTAL CAPITOL 3 ...	273.230,49	0,00	273.230,49	0.00	268.322,77	4.907,72
TOTAL CAPITOL 4 ...	9.074.245,27	-13.688,00	9.060.557,27	0.00	9.058.307,27	2.250,00
TOTAL CAPITOL 6 ...	3.738.204,22	0,00	3.738.204,22	0.00	3.738.204,22	0,00
TOTAL CAPITOL 7 ...	2.262.726,66	0,00	2.262.726,66	0.00	2.262.726,66	0,00
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	41.192.845,12	-13.709,31	41.179.135,81	0.00	41.171.042,14	8.093,67