

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

06	9200	2.162.00.00	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
06	9320	2.352.00.00	INTERESSOS DE DEMORA	1.774,32	0,00	1.774,32	0,00	1.065,13	709,19
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			SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME	2.114,32	0,00	2.114,32	0,00	1.305,13	809,19
			TOTAL ANY 18	2.114,32	0,00	2.114,32	0,00	1.305,13	809,19
						CAPITOL 1.....		240,00	
						CAPITOL 2.....		0,00	
						CAPITOL 3.....		1.065,13	
						CAPITOL 4.....		0,00	
						CAPITOL 5.....		0,00	
						CAPITOL 6.....		0,00	
						CAPITOL 7.....		0,00	
						CAPITOL 8.....		0,00	
						CAPITOL 9.....		0,00	

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

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

04/02/2022

A 31 DE DESEMBRE DE 2021

COL7610-1 PAG. 3

*****							OBLIGACIONS	*****						
							PENDENTS DE							
							PAGAMENT	MODIFICACIONS	TOTAL	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS	OBLIGACIONS	PENDENTS DE	PAGAMENT
PARTIDA PRESSUPOSTARIA							A 1-01	SDO.INICIAL I	OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	REALITZATS	A 31-12	PENDENTS DE	PAGAMENT
*****							A 1-01	ANUL·LACIONS	OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	REALITZATS	A 31-12	PENDENTS DE	PAGAMENT
*****							A 1-01	ANUL·LACIONS	OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	REALITZATS	A 31-12	PENDENTS DE	PAGAMENT
03	1300	2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU				70,55	0,00	70,55	0,00	0,00	70,55		
03			BENESTAR I DRETS SOCIALS				70,55	0,00	70,55	0,00	0,00	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
06	9200 2.221.04.00 VESTUARI	3.885,49	0,00	3.885,49	0,00	3.885,49	0,00
06	9340 2.352.00.01 INTERESSOS DE DEMORA TRIBUTARIS	6.881,21	0,00	6.881,21	0,00	4.663,30	2.217,91
06	ÀREES TERRITORIALS	10.766,70	0,00	10.766,70	0,00	8.548,79	2.217,91

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

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 2.489.00.00 SUBVENCIONS A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
07 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL ANY 19	13.042,91	0,00	13.042,91	0,00	8.548,79	4.494,12

CAPITOL 1.....	0,00
CAPITOL 2.....	3.885,49
CAPITOL 3.....	4.663,30
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 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	2315	2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA (PREMSA, REVISTES, BANDEROLES, OPIS, ...)	2.316,01	0,00	2.316,01	0,00
01	2315	2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	115,99	0,00	115,99	0,00
01	2315	2.227.00.00	NETEJA	2.366,37	0,00	2.366,37	0,00
01	2315	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	71.438,86	0,00	71.438,86	0,00
01	2315	2.489.02.07	TRANSFERENCIES A FAMILIES. ESPAI LA FLORIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01	3111	2.221.10.00	PRODUCTES DE NETEJA (ACTUACIONS CONTINGENCIES COVID-19)	4.945,50	0,00	4.945,50	0,00
01	3111	2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (ACTUACIONS CONTINGENCIES COVID-19)	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
01	3111	2.227.00.01	PRESTACIO SERVEIS NETEJA (ACTUACIONS CONTINGENCIES COVID-19)	33.465,89	0,00	33.465,89	0,00
01	3111	2.609.00.00	CARRIL BICI (PREVENCIÓ COVID-19)	202.680,45	0,00	202.680,45	0,00
01	3322	2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ARXIU	3.121,80	0,00	3.121,80	0,00
01	3322	2.227.00.00	NETEJA	3.061,06	0,00	3.061,06	0,00
01	3322	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS TRACTAMENT I CONSERVACIO ARXIU	21.513,67	0,00	21.513,67	0,00
01	3322	2.227.99.01	TRASLLAT I DESTRUCCIO	471,63	0,00	471,63	0,00
01	4321	2.226.02.01	PUBLICITAT I PROPAGANDA FONS PROMOCIO TURISME	1.512,08	0,00	1.512,08	0,00
01	4321	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	325.183,60	0,00	325.183,60	0,00
01	9120	2.231.00.00	LOCOMOCIO MEMBRES ORGANS DE GOVERN	11,95	0,00	11,95	11,95
01	9120	2.233.00.00	ALTRES INDEMNITZACIONS ASSISTENCIA SESSIONS ORGANS CORPORACIO MPAL	29.250,00	0,00	29.250,00	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
01	9120 2.489.01.00 APORTACIONS A GRUPS POLITICS	33.912,42	0,00	33.912,42	0,00	33.912,42	0,00
01	9201 2.226.03.00 PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00
01	9201 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
01	9202 2.202.00.01 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- PARKINGS	100,25	0,00	100,25	0,00	100,25	0,00
01	9202 2.226.04.00 JURIDICS I CONTENCIOSOS	5.838,44	0,00	5.838,44	0,00	5.838,44	0,00
01	9206 2.203.00.00 ARRENDAMENTS INFRAESTRUCTURES ACTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS CIUTADANES	67.734,07	0,00	67.734,07	0,00	67.734,07	0,00
01	9206 2.213.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	41,10	0,00	41,10	0,00	41,10	0,00
01	9206 2.220.01.00 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	627,35	0,00	627,35	0,00	627,35	0,00
01	9206 2.221.05.00 PRODUCTES ALIMENTARIS	21,76	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00
01	9206 2.223.00.00 TRANSPORTS	865,39	0,00	865,39	0,00	865,39	0,00
01	9206 2.226.02.00 PUBLICITAT I PROPAGANDA (PREMSA, REVISTES, BANDEROLES, OPIS,...)	108.458,16	0,00	108.458,16	0,00	108.458,16	0,00
01	9206 2.226.02.04 PUBLICITAT I PROPAGANDA IMPRESA FOLLETS, CARTELLS	24.089,96	0,00	24.089,96	0,00	24.089,96	0,00
01	9206 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	167,71	0,00	167,71	0,00	167,71	0,00
01	9206 2.226.99.03 ALTRES DESPESES DIVERSES ACTES PROMOCIO CIUTAT	196,34	0,00	196,34	0,00	196,34	0,00
01	9206 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS COMUNICACIO I IMATGE	1.996,51	0,00	1.996,51	0,00	1.996,51	0,00
01	9206 2.227.06.02 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ACTES I ESDEVENIMENTS CIUTAT	837,44	0,00	837,44	0,00	837,44	0,00
01	9206 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS COMUNICACIO I IMATGE	19.259,32	0,00	19.259,32	0,00	19.259,32	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	9206	2.227.99.02	PROGRAMA ACTIVITATS FESTES NADALENQUES	118.636,63	0,00	118.636,63	0,00	118.636,63	0,00
01	9206	2.227.99.57	PRESTACIÓ DE SERVEIS REDACCIÓ, CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ. REC. DE CRÈDITS	8.434,36	0,00	8.434,36	0,00	8.434,36	0,00
01	9220	2.202.00.01	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- PARKINGS	100,25	0,00	100,25	0,00	100,25	0,00
01	9220	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	31,11	0,00	31,11	0,00	31,11	0,00
01	9220	2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	105,40	0,00	105,40	0,00	105,40	0,00
01	9220	2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	202,82	0,00	202,82	0,00	202,82	0,00
01	9220	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADMINISTRACIO ELECTRONICA I PROJ. MILLORA	9.566,68	0,00	9.566,68	0,00	9.566,68	0,00
01	9221	2.202.00.01	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- PARKINGS	501,25	0,00	501,25	0,00	501,25	0,00
01	9221	2.203.00.00	ARRENDAMENTS INFRAESTRUCTURES ACTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS CIUTADANES	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00
01	9221	2.204.00.00	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.699,92	0,00	1.699,92	0,00	1.699,92	0,00
01	9221	2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
01	9221	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	647,39	0,00	647,39	0,00	647,39	0,00
01	9221	2.226.01.00	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	11.925,71	0,00	11.925,71	0,00	11.925,71	0,00
01	9221	2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.651,51	0,00	2.651,51	0,00	2.651,51	0,00
01	9221	2.227.00.00	NETEJA	6.338,43	0,00	6.338,43	0,00	6.338,43	0,00
01	9221	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	23.595,00	0,00	23.595,00	0,00	23.595,00	0,00
01	9221	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS	14.312,93	0,00	14.312,93	0,00	14.312,93	0,00

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

PARTIDA PRESSUPOSTARIA														
01	9221	2.227.99.53	CONVALIDACIO PRESTACIO SERVEIS											
				187.141,32	0,00	187.141,32	0,00	187.141,32			0,00			
01	9221	2.227.99.57	PRESTACIÓ DE SERVEIS REDACCIÓ, CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ. REC. DE CRÈDITS											
				24.138,64	0,00	24.138,64	0,00	24.138,64			0,00			
01	9221	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU											
				30,60	0,00	30,60	0,00	30,60			0,00			
01	9221	2.489.02.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES. FEDERACION ASOCIACION VECIOS DE L'H											
				10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00			0,00			
01	9221	2.489.02.01	TRANSFERENCIES ASSOCIACIO TRES QUARTS PER CINC QUARTS. ESPAI DE DEBAT											
				16.485,00	0,00	16.485,00	0,00	16.485,00			0,00			
01	9256	2.220.01.00	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS											
				1.361,97	0,00	1.361,97	0,00	1.361,97			0,00			
01	9256	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS											
				2.009,87	0,00	2.009,87	0,00	2.009,87			0,00			
01	9322	2.233.00.00	ALTRES INDEMNITZACIONS											
				4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00			0,00			
01			PLANIFICACIÓ ESTRATEGICA I ECONOMICA, JOVENTUT I ESPORTS											
				1.423.348,03	0,00	1.423.348,03	0,00	1.423.336,08			11,95			

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	1510 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	2.685,93	0,00	2.685,93	0,00	2.685,93	0,00
02	1510 2.221.01.00	AIGUA	223,74	0,00	223,74	0,00	223,74	0,00
02	1510 2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00
02	1510 2.226.03.00	PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	293,40	0,00	293,40	0,00	293,40	0,00
02	1510 2.226.04.00	JURIDICS I CONTENCIOSOS	610,88	0,00	610,88	0,00	610,88	0,00
02	1510 2.227.00.00	NETEJA	2.052,09	0,00	2.052,09	0,00	2.052,09	0,00
02	1510 2.227.06.02	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	10.502,80	0,00	10.502,80	0,00	10.502,80	0,00
02	1510 2.619.00.04 211902	1510 26190004 EXECUCIO OBRES, XARXES I ZONES VRDES SECTOR SANFELIU	2.319,93	0,00	2.319,93	0,00	2.319,93	0,00
02	4392 2.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS COFINANÇAMENT APORTACIO FEDER PECT 2019	5.799,25	0,00	5.799,25	0,00	5.799,25	0,00
02	4392 2.227.99.80	PRESTACIO DE SERVEIS. PROGRAMA URBACT III	5.973,09	0,00	5.973,09	0,00	5.973,09	0,00
02	4392 2.227.99.81	PRESTACIO SERVEIS COFINANÇAMENT APORTACIO MUNICIPAL PECT 2020	33.581,69	0,00	33.581,69	0,00	33.581,69	0,00
02	4392 2.227.99.82	PRESTACIO SERVEIS COFINANÇAMENT APORTACIO FEDER PECT 2020	17.872,01	0,00	17.872,01	0,00	17.872,01	0,00
02	9203 2.202.00.00	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	749,04	0,00	749,04	0,00	749,04	0,00
02	9203 2.202.00.01	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- PARKINGS	300,75	0,00	300,75	0,00	300,75	0,00
02	9203 2.215.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MOBILIARI I PARAMENT	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
02	9203 2.220.00.01	PAPER FOTOCOPIADORES, FAX	11.796,91	0,00	11.796,91	0,00	11.796,91	0,00
02	9203 2.220.00.02	MATERIAL D'OFICINA IMPRESOS (SOBRES I PAPERERIA)	511,83	0,00	511,83	0,00	511,83	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	9203 2.220.00.03 MATERIAL D'OFICINA IMPRESOS REPROGRAFIA	692,71	0,00	692,71	0,00	692,71	0,00
02	9203 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	129.675,46	0,00	129.675,46	0,00	129.675,46	0,00
02	9203 2.221.01.00 AIGUA	5.188,28	0,00	5.188,28	0,00	5.188,28	0,00
02	9203 2.221.02.00 GAS	14.713,36	0,00	14.713,36	0,00	14.713,36	0,00
02	9203 2.221.10.00 PRODUCTES DE NETEJA	12.286,44	0,00	12.286,44	0,00	12.286,44	0,00
02	9203 2.222.01.00 COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS	377,23	0,00	377,23	0,00	377,23	0,00
02	9203 2.222.01.01 COMUNICACIONS POSTALS LOCALS I NACIONALS	46.304,41	0,00	46.304,41	0,00	46.304,41	0,00
02	9203 2.223.00.00 TRANSPORTS	1.617,17	0,00	1.617,17	0,00	1.617,17	0,00
02	9203 2.223.00.99 TRANSPORTS (ACTUACIONS CONTINGENCIES COVID-19)	9.831,97	0,00	9.831,97	0,00	9.831,97	0,00
02	9203 2.227.00.00 NETEJA	97.647,58	0,00	97.647,58	0,00	97.647,58	0,00
02	9203 2.227.01.00 SEGURETAT	49.113,38	0,00	49.113,38	0,00	49.113,38	0,00
02	9203 2.227.01.01 CONTRACTES EXT. CONTROLADORS EDIFICIS CENTRALS	777,07	0,00	777,07	0,00	777,07	0,00
02	9203 2.625.00.01 SUBM, MUNTATGE I COL·LOCACIO MOBILIARI CASALS GENT GRAN BELLVITGE I CAN SERRA	77.997,42	0,00	77.997,42	0,00	77.997,42	0,00
02	9203 2.625.00.02 SUBM, MUNTATGE I COL·LOCACIO MOBILIARI, SENYALITZ, ACCESSORIS DEPENDENCIES MUN	114.891,44	0,00	114.891,44	0,00	114.891,44	0,00
02	9203 2.625.00.93 211906 9203 26250091 SUBM. MOBILIARIDEPENDENCIES MUNICIPALS	40.672,55	0,00	40.672,55	0,00	40.672,55	0,00
02	9205 2.203.00.00 ARRENDAMENT EQUIPS IMPRESSIO	3.896,20	0,00	3.896,20	0,00	3.896,20	0,00
02	9205 2.206.00.00 ARRENDAMENT L·LICENCIÈS PROGRAMARI	143.155,52	0,00	143.155,52	0,00	143.155,52	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	9205 2.206.00.99	ARRENDAMENT L·LICENCIÈS PROGRAMARI (ACTUACIONS CONTINGENCIES COVID-19)	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
02	9205 2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	6.957,37	0,00	6.957,37	0,00	6.957,37	0,00
02	9205 2.213.00.01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO CENTRE DE PROCÈS DE DADES	4.300,90	0,00	4.300,90	0,00	4.300,90	0,00
02	9205 2.216.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARI I PROGRAMARI INFORMATIC	205.661,23	0,00	205.661,23	0,00	205.661,23	0,00
02	9205 2.220.02.00	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE NO CENTRALITZAT	4.605,22	0,00	4.605,22	0,00	4.605,22	0,00
02	9205 2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.071,60	0,00	6.071,60	0,00	6.071,60	0,00
02	9205 2.222.00.00	COMUNICACIONS TELEMATIQUES	368.136,87	0,00	368.136,87	0,00	368.136,87	0,00
02	9205 2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS SSII CORPORATIUS	87.724,96	0,00	87.724,96	0,00	87.724,96	0,00
02	9205 2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	170,25	0,00	170,25	0,00	170,25	0,00
02	9205 2.626.00.01	ADQ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO (SERVICE DESK)	43.079,61	0,00	43.079,61	0,00	43.079,61	0,00
02	9205 2.626.00.90	211906 9205 26260001 ADQ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO (SERVICE DESK)	14.615,58	0,00	14.615,58	0,00	14.615,58	0,00
02	9205 2.626.00.92	211906 9205 26260090 ADQUISICIO EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIO	18.064,99	0,00	18.064,99	0,00	18.064,99	0,00
02	9205 2.641.00.00	SUBM I INSTAL·LACIO GESTOR DE CUES OFICINES ATENCIO CIUTADANA	6.005,25	0,00	6.005,25	0,00	6.005,25	0,00
02	9205 2.641.00.01	SUBM L·LICENCIES MICROSOFT	51.631,56	0,00	51.631,56	0,00	51.631,56	0,00
02	9205 2.641.00.03	PLATAFORMA INTEGRAL ADMINISTRACIO ELECTRONICA	23.716,00	0,00	23.716,00	0,00	23.716,00	0,00
02	9205 2.641.00.60	211906 9205 26410060 ADQUISICIO SOFTWARE INFORMATIC	49.761,19	0,00	49.761,19	0,00	49.761,19	0,00
02	9205 2.641.00.93	211906 9205 26410091 INCORP. 211806 9205 26410090 SOFTWARE INFORMATIC	7.008,62	0,00	7.008,62	0,00	7.008,62	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	9222	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
02	9222	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I ALTRES PROFESSIONALS. DIRECCIO DE SERVEIS	35.996,29	0,00	35.996,29	0,00	35.996,29	0,00
02	9222	2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	195,31	0,00	195,31	0,00	195,31	0,00
02	9222	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17	0,00
02	9250	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS SAC	782,27	0,00	782,27	0,00	782,27	0,00
02	9250	2.227.99.02	PRESTACIO SERVEIS 010 L'H	50.341,09	0,00	50.341,09	0,00	50.341,09	0,00
02	9310	2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
02	9310	2.220.01.00	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00
02	9310	2.226.03.00	PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
02	9310	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PRESSUPOSTOS	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
02	9310	2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS AUDITORIES INTERVENCIO GENERAL	44.435,39	0,00	44.435,39	0,00	44.435,39	0,00
02	9310	2.227.06.02	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEI DE CONTRACTACIO	9.649,75	0,00	9.649,75	0,00	9.649,75	0,00
02	9320	2.222.01.03	COMUNICACIONS POSTALS - LOCALS I NACIONALS	124.410,20	0,00	124.410,20	0,00	124.410,20	0,00
02	9320	2.226.03.00	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02	9320	2.226.04.00	JURIDICS I CONTENCIOSOS	716,36	0,00	716,36	0,00	716,36	0,00
02	9320	2.226.04.01	JURIDICS I CONTENCIOSOS- TRESORERIA	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
02	9320	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00	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	9330 2.224.00.00 PRIMES ASSEGURANCES D'EDIFICIS I LOCALS	327.831,21	0,00	327.831,21	0,00	327.831,21	0,00
02	9330 2.226.04.00 JURIDICS I CONTENCIOSOS	1.128,43	0,00	1.128,43	0,00	1.128,43	0,00
02	9330 2.226.99.01 ALTRES DESPESES DIVERSES FINQUES MUNICIPALS	20.100,61	0,00	20.100,61	0,00	20.100,61	0,00
02	9330 2.479.00.00 SUBVENCIO ATORGAMENT BEQUES CONCESSIO DEMANIAL GRUPO PLANETA	505.450,76	0,00	505.450,76	0,00	505.450,76	0,00
02	9340 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS	6.737,45	0,00	6.737,45	0,00	6.737,45	0,00
02	9340 2.352.00.01 INTERESSOS DE DEMORA TRIBUTARIS	2.063,16	0,00	2.063,16	0,00	2.005,50	57,66
02	9340 2.359.00.00 ALTRES DESPESES FINANCERES	569,06	0,00	569,06	0,00	569,06	0,00
02	9340 2.359.00.01 ALTRES DESPESES FINANCERES(PLIESPORTIUS I HABITATGES)	32.198,08	0,00	32.198,08	0,00	32.198,08	0,00
02	9430 2.764.00.00 TRANSFERENCIES DE CAPITAL AMB (PTE)	533.788,95	0,00	533.788,95	0,00	533.788,95	0,00
02	ESPAI PUBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT	3.458.153,61	0,00	3.458.153,61	0,00	3.457.965,95	187,66

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					

03	1510	2.619.00.05	211905	1511	26190005	DERRAMES JUNTA COMPENSACIO POLIGON 1 CAN RIGAL	8.201,93	0,00	8.201,93	0,00	8.201,93	0,00
03	1522	2.226.99.01	ALTRES DESPESES DIVERSES PREVISIO ENDERROCS				37.624,21	0,00	37.624,21	0,00	37.624,21	0,00
03	1522	2.226.99.02	ALTRES DESPESES DIVERSES EXECUCIONS SUBSIDIARIES				162.663,82	0,00	162.663,82	0,00	162.663,82	0,00
03	1522	2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICIS. REVISIO PEPPA				35.181,96	0,00	35.181,96	0,00	35.181,96	0,00
03	1523	2.212.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS-HABITATGES				353,92	0,00	353,92	0,00	0,00	353,92
03	1523	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA				4.824,37	0,00	4.824,37	0,00	4.824,37	0,00
03	1523	2.221.01.00	AIGUA				252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
03	1523	2.227.00.00	NETEJA OFICINA MUNICIPAL DE L'HABITATGE				2.536,71	0,00	2.536,71	0,00	2.536,71	0,00
03	1523	2.227.00.01	NETEJA HABITATGES MUNICIPALS				363,26	0,00	363,26	0,00	363,26	0,00
03	1523	2.227.01.00	SEGURETAT				2.037,35	0,00	2.037,35	0,00	2.037,35	0,00
03	1523	2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICIS HABITATGES MUNICIPALS(CEDULES HABITABILITAT, CERTIFICATS ENERGETICS,ETC..				2.937,40	0,00	2.937,40	0,00	2.937,40	0,00
03	1523	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS GESTIO HABITATGE SOCIAL				1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
03	1532	2.210.01.00	MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA PAVIMENTACIO				10.352,00	0,00	10.352,00	0,00	10.352,00	0,00
03	1532	2.619.00.03	CF PAVIMENTACIO CARRER FERRER				19.544,43	0,00	19.544,43	0,00	19.544,43	0,00
03	1532	2.619.00.07	REDACCION PROJECTE URBANITZACION PLAÇA FONT				1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
03	1533	2.210.02.00	MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA XARXA SEMAFORICA				59.131,16	0,00	59.131,16	0,00	59.131,16	0,00
03	1533	2.210.02.01	MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA FIBRA OPTICA				5.951,29	0,00	5.951,29	0,00	5.951,29	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									
03	1533	2.210.03.00	MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LA VIA PUBLICA	48.450,99	0,00	48.450,99	0,00	48.450,99	0,00
03	1533	2.210.03.01	EXECUCIO GUALS	53.767,58	0,00	53.767,58	0,00	53.767,58	0,00
03	1533	2.210.04.00	MANTENIMENT I CONSERVACIO D'ESCALES MECANIQUES I ASCENSORS	41.140,79	0,00	41.140,79	0,00	41.140,79	0,00
03	1533	2.210.05.00	MANTENIMENT I CONSERVACIO SENYALITZACIO HORITZONTAL I VERTICAL	68.672,62	0,00	68.672,62	0,00	68.672,62	0,00
03	1533	2.210.07.00	CONSERVACIO I MANTENIMENT ZONES I ELEMENTS D'ESBARJO I SALUT	39.999,77	0,00	39.999,77	0,00	39.999,77	0,00
03	1533	2.221.99.00	MATERIAL TECNIC SENYALITZACIO	20.147,49	0,00	20.147,49	0,00	20.147,49	0,00
03	1533	2.227.00.00	NETEJA	4.708,40	0,00	4.708,40	0,00	4.708,40	0,00
03	1533	2.619.00.97	211905 1533 26190094 MOBILIARI URBÀ (BANCS)	25.286,33	0,00	25.286,33	0,00	25.286,33	0,00
03	1601	2.210.06.00	MANTENIMENT I CONSERVACIO XARXA CLAVEGUERAM	9.372,82	0,00	9.372,82	0,00	9.372,82	0,00
03	1601	2.210.06.01	EXECUCIO CLAVEGUERONS	237.236,47	0,00	237.236,47	0,00	237.236,47	0,00
03	1601	2.226.99.99	ALTRES DESPESES DIVERSES INDEMNITZACIONS (ACTUACIONS CONTINGENCIES COVID-19)	52.308,97	0,00	52.308,97	0,00	52.308,97	0,00
03	1601	2.227.00.02	PRESTACIO SERVEI DE NETEJA DEL CLAVEGUERAM	183.468,18	0,00	183.468,18	0,00	183.468,18	0,00
03	1621	2.226.99.99	ALTRES DESPESES DIVERSES INDEMNITZACIONS (ACTUACIONS CONTINGENCIES COVID-19)	143.334,35	0,00	143.334,35	0,00	143.334,35	0,00
03	1621	2.227.06.00	ETT SUPORT TECNIC ESTUDI I GESTIO DE RESIDUS I NETEJA	24.214,53	0,00	24.214,53	0,00	24.214,53	0,00
03	1621	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS RECOLLIDA DE RESIDUOS	1.506.223,27	0,00	1.506.223,27	0,00	1.506.223,27	0,00
03	1631	2.226.99.99	ALTRES DESPESES DIVERSES INDEMNITZACIONS (ACTUACIONS CONTINGENCIES COVID-19)	578.040,51	0,00	578.040,51	0,00	578.040,51	0,00
03	1631	2.227.00.01	PRESTACIO SERVEI DE NETEJA VIARIA I GRAFITIS	1.887.707,00	0,00	1.887.707,00	0,00	1.887.707,00	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									
03	1640	2.212.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.745,64	0,00	1.745,64	0,00	1.745,64	0,00
03	1640	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	1.429,26	0,00	1.429,26	0,00	1.429,26	0,00
03	1640	2.221.01.00	AIGUA	564,75	0,00	564,75	0,00	564,75	0,00
03	1640	2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	34,22	0,00	34,22	0,00	34,22	0,00
03	1640	2.227.00.00	NETEJA	2.632,47	0,00	2.632,47	0,00	2.632,47	0,00
03	1650	2.210.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO ENLLUMENAT PUBLIC	87.853,26	0,00	87.853,26	0,00	87.741,76	111,50
03	1650	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	381.458,86	0,00	381.458,86	0,00	381.458,86	0,00
03	1650	2.226.99.00	ESCOMESSES I COMPTADORS	5.993,43	0,00	5.993,43	0,00	5.993,43	0,00
03	1650	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. CERTIFICATS, ECA I ARRANJAMENT	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00
03	1650	2.619.00.00	PROJECTE PER A LA MILLORA INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT EXTERIOR	37.697,59	0,00	37.697,59	0,00	37.697,59	0,00
03	1650	2.619.00.70	PROJ. EXEC TREBALLS REFORÇ I MILLORA LUMINICA DIVERSOS EMPLAÇAMENTS DE LA CIUTAT IFS LIQ 2018	350.669,46	0,00	350.669,46	0,00	350.669,46	0,00
03	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
03	1710	2.210.08.00	CONSERVACIO I MANTENIMENT ZONES VERDES	3.377.073,63	0,00	3.377.073,63	0,00	3.377.073,63	0,00
03	1710	2.221.01.00	AIGUA	127.955,34	0,00	127.955,34	0,00	127.955,34	0,00
03	1710	2.226.99.99	ALTRES DESPESES DIVERSES INDEMNITZACIONS (ACTUACIONS CONTINGENCIES COVID-19)	528.902,24	0,00	528.902,24	0,00	528.902,24	0,00
03	1710	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS . DESENVOLUPAMENT I CONTROL ESPAIS VERDS	33.096,53	0,00	33.096,53	0,00	33.096,53	0,00
03	1721	2.210.00.00	MANTENIMENT I CONSERVACIO D'INFRASTRUCTURA I BENS NATURALSINSTAL·LACIONS AIGUA NO POTABLE	39.816,69	0,00	39.816,69	0,00	37.074,18	2.742,51

		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									
03	1721	2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA	130,68	0,00	130,68	0,00	130,68	0,00
03	1721	2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	631,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00
03	1721	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. MEDI AMBIENT	17.987,00	0,00	17.987,00	0,00	17.987,00	0,00
03	1721	2.489.00.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00
03	9204	2.212.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.947,56	0,00	3.947,56	0,00	3.947,56	0,00
03	9204	2.214.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MATERIAL DE TRANSPORT	5.685,34	0,00	5.685,34	0,00	5.685,34	0,00
03	9204	2.221.03.00	COMBUSTIBLE I CARBURANT	3.929,18	0,00	3.929,18	0,00	3.929,18	0,00
03	9204	2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	13.243,99	0,00	13.243,99	0,00	13.243,99	0,00
03	9204	2.226.03.00	PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
03	9204	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PROPOSTES I PLANIFICACIO	79.086,90	0,00	79.086,90	0,00	79.086,90	0,00
03	9204	2.227.06.02	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SUPORT A L'EDUCACIO MEDIOAMBIENTAL	1.013,98	0,00	1.013,98	0,00	1.013,98	0,00
03	9204	2.227.06.04	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS COORDINACIO INVERSIONS FINANCIERAMENT SOSTENIBLES	1.583,89	0,00	1.583,89	0,00	1.583,89	0,00
03	9204	2.227.99.01	PRESTACIO SERVEIS INFR. ACTES DE LA CIUTAT	16.609,07	0,00	16.609,07	0,00	16.609,07	0,00
03	9204	2.227.99.58	PRESTACIO SERVEIS INFR. ACTES DE LA CIUTAT. REC. CREDIT	49.203,85	0,00	49.203,85	0,00	49.203,85	0,00
03	9232	2.210.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'INFRASTRUCTURA I BENS NATURALS	13.068,00	0,00	13.068,00	0,00	13.068,00	0,00
03	9232	2.227.06.00	ESTUDIS I T.T. REVISIO I ACTUALITZACIO CARTOGRAFIA AMB FOTOGRAFIA I TELEDETECCIÓ	14.399,00	0,00	14.399,00	0,00	14.399,00	0,00
03	9331	2.212.00.01	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIOS MUNICIPALS OBRA CIVIL	189.302,27	0,00	189.302,27	0,00	189.302,27	0,00

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

03	9331	2.212.00.58	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIOS MUNICIPALS OBRA CIVIL. REC. CREDIT	560.302,28	0,00	560.302,28	0,00	560.302,28	0,00
03	9331	2.213.00.01	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIOS MUNICIPALS INSTAL·LACIONS	154.458,39	0,00	154.458,39	0,00	154.458,39	0,00
03	9331	2.213.00.02	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ASCENSORS	23.476,84	0,00	23.476,84	0,00	23.476,84	0,00
03	9331	2.213.00.58	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIOS MUNICIPALS INSTAL·LACIONS. REC. CREDIT	461.830,71	0,00	461.830,71	0,00	461.830,71	0,00
03	9331	2.227.06.00	ESTUDIS I T.T. SUPORT I GESTIO EDIFICIS MUNICIPALS	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00
03	9331	2.632.00.07	ALTRES MILLORES EDIFICI B	83.827,38	0,00	83.827,38	0,00	83.827,38	0,00
03	9331	2.632.00.10	SERVEI AT LOT NUM 3 SUBM EQUIPS AUDIOVISUALS SALO DE PLENS (ASSESSORAMENT)	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00
03	9331	2.632.00.55	ADEQUACIO NORMATIVA CONTRAINCENDIS LOCAL RONDA. TORRASSA 105	12.769,77	0,00	12.769,77	0,00	12.769,77	0,00
03	9331	2.632.00.64	OBRA REHABILITACIO ENERGETICA EDIFICI B (FEDER)	215.438,81	0,00	215.438,81	0,00	215.438,81	0,00
03	9331	2.632.00.65	OBRA REHABILITACIO ENERGETICA EDIFICI B (DIPUTACIO)	107.719,40	0,00	107.719,40	0,00	107.719,40	0,00
03	9331	2.632.00.66	ADEQUACIO NORMATIVA CONTRAINCENDIS LOCAL RONDA. TORRASSA 105	1.127,25	0,00	1.127,25	0,00	1.127,25	0,00
03	9331	2.632.00.67	PROJECTE EXECUTIU REFORMA SALO DE PLENS MUNICIPAL	110.816,45	0,00	110.816,45	0,00	110.816,45	0,00
03	9331	2.632.00.96	211905 9331 26320095 REHABILITACIO ENERGETICA EDIFICI B AJUNTAMENT	198.203,70	0,00	198.203,70	0,00	198.203,70	0,00
03			CONVIVENCIA I SEGURETAT	12.641.436,14	0,00	12.641.436,14	0,00	12.638.228,21	3.207,93

		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	1300	2.205.00.00	ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS	9.813,10	0,00	9.813,10	0,00
04	1300	2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIALBE	2.864,80	0,00	2.864,80	0,00
04	1300	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	149,73	0,00	149,73	0,00
04	1300	2.222.01.00	COMUNICACIONS POSTALS LOCALS	32.236,12	0,00	32.236,12	0,00
04	1300	2.226.01.00	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	536,65	0,00	536,65	0,00
04	1300	2.226.04.00	JURIDICS I CONTENCIOSOS	4.477,00	0,00	4.477,00	0,00
04	1300	2.227.99.00	PRESTACIO SERVEIS D'AMBULANCIES	29.166,58	0,00	29.166,58	0,00
04	1300	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS	21.944,41	0,00	21.944,41	0,00
04	1300	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	227,00	0,00	227,00	0,00
04	1300	2.231.20.50	LOCOMOCIO DEL PERSONAL GU 2019	26,91	0,00	26,91	0,00
04	1300	2.489.02.00	SUBVENCIO A ASSOCIACIO DE VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04	1320	2.204.00.00	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	30.812,15	0,00	30.812,15	0,00
04	1320	2.213.00.01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	8.446,16	0,00	8.446,16	0,00
04	1320	2.214.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MATERIAL DE TRANSPORT	11.404,50	0,00	11.404,50	0,00
04	1320	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	165,06	0,00	165,06	0,00
04	1320	2.221.03.00	COMBUSTIBLE I CARBURANT	3.139,20	0,00	3.139,20	0,00
04	1320	2.221.04.00	UNIFORMITAT	22.265,99	0,00	22.265,99	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	1320 2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS MATERIAL TECNIC ESPECIAL	12.381,67	0,00	12.381,67	0,00	12.381,67	0,00
04	1320 2.227.00.00 NETEJA	5.527,06	0,00	5.527,06	0,00	5.527,06	0,00
04	1320 2.227.00.01 NETEJA VESTUARI	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
04	1320 2.227.01.00 SEGURETAT	34.068,77	0,00	34.068,77	0,00	34.068,77	0,00
04	1320 2.227.01.01 CONTROLADORS	31.535,81	0,00	31.535,81	0,00	31.535,81	0,00
04	1320 2.227.99.00 ENCÀRREC PRESTACIO DE SERVEIS LA FARGA-RETIRADA DE VEHICLES	145.736,47	0,00	145.736,47	0,00	145.736,47	0,00
04	1320 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS	14.079,63	0,00	14.079,63	0,00	14.079,63	0,00
04	1321 2.221.04.00 VESTUARI	2.619,30	0,00	2.619,30	0,00	2.619,30	0,00
04	1321 2.226.99.99 ALTRES DESPESES DIVERSES INDEMNITZACIONS (ACTUACIONS CONTINGENCIES COVID-19)	2.696,12	0,00	2.696,12	0,00	2.696,12	0,00
04	1321 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS PROMOCIO DEL CIVISME I LA CONVIVENCIA	21.739,92	0,00	21.739,92	0,00	21.739,92	0,00
04	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
04	1321 2.227.99.60 PRESTACIO SERVEIS. XARCIMED XARXA MEDIADORS PER LA CONVIVENCIA	16.993,20	0,00	16.993,20	0,00	16.993,20	0,00
04	1321 2.227.99.61 PRESTACIO DE SERVEIS.AGENTS ACCIO COMUNITARIA	26.649,00	0,00	26.649,00	0,00	26.649,00	0,00
04	1321 2.227.99.80 PRESTACIO DE SERVEIS. PROJECTE LOUD	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
04	1321 2.489.00.00 SUBVENCIO A FAMILIES SENSE ANIM DE LUCRE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
04	1340 2.203.00.01 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE NO CENTRALITZATS	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00
04	1340 2.214.00.00 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MATERIAL DE TRANSPORT	732,77	0,00	732,77	0,00	732,77	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	1340 2.220.01.00	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	33,28	0,00	33,28	0,00	33,28	0,00
04	1340 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	4.893,17	0,00	4.893,17	0,00	4.893,17	0,00
04	1340 2.221.01.00	AIGUA	305,80	0,00	305,80	0,00	305,80	0,00
04	1340 2.221.99.00	MATERIAL TECNIC	7.615,11	0,00	7.615,11	0,00	7.615,11	0,00
04	1340 2.226.03.00	PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	586,80	0,00	586,80	0,00	586,80	0,00
04	1340 2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES ORGANITZACIO SETMANA DE LA MOBILITAT	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
04	1340 2.227.00.00	NETEJA	6.919,96	0,00	6.919,96	0,00	6.919,96	0,00
04	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
04	1340 2.227.99.02	ENCÀRREC PRESTACIO DE SERVEIS LA FARGA-GESTIO ZONES ESTACIONAMENTS REGULATS	67.183,03	0,00	67.183,03	0,00	67.183,03	0,00
04	1340 2.227.99.03	PRESTACIO SERVEIS PREVENTIUS ACTES VIA PUBLICA CREU ROJA	393,75	0,00	393,75	0,00	393,75	0,00
04	1340 2.227.99.04	PRESTACIO SERVEIS TRANSPORT PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA SEVERA	29.976,81	0,00	29.976,81	0,00	29.976,81	0,00
04	1340 2.227.99.05	PRESTACIO SERVEIS TRANSPORT PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA SEVERA (GENERALITAT CP F-9)	4.983,80	0,00	4.983,80	0,00	4.983,80	0,00
04	1340 2.227.99.06	PRESTACIO SERVEIS PLATAFORMA METROPOLITANA D'APARCAMENTS	26.865,00	0,00	26.865,00	0,00	26.865,00	0,00
04	1340 2.227.99.07	ALTRES PRESTACIONS DE SERVEIS DE MOBILITAT	17.007,75	0,00	17.007,75	0,00	17.007,75	0,00
04	1340 2.629.00.90 211903	1340 26290000 MATERIAL TECNIC SERVEI TECNIC DE MOBILITAT I VIA PUBLICA	93.781,70	0,00	93.781,70	0,00	93.781,70	0,00
04	OCUPACIO, EMPRESA, TURISME I ECONOMIA SOCIAL		806.719,04	0,00	806.719,04	0,00	806.719,04	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	2410	2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	236,39	0,00	236,39	0,00	236,39	0,00
05	2410	2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	5.112,25	0,00	5.112,25	0,00	5.112,25	0,00
05	2410	2.220.00.04	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE. PACTE LOCAL	19,97	0,00	19,97	0,00	19,97	0,00
05	2410	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	19.150,65	0,00	19.150,65	0,00	19.150,65	0,00
05	2410	2.221.01.00	AIGUA	1.137,29	0,00	1.137,29	0,00	1.137,29	0,00
05	2410	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	59,83	0,00	59,83	0,00	59,83	0,00
05	2410	2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS-ORDINARI FORMACIO	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
05	2410	2.223.00.00	TRANSPORTS	407,01	0,00	407,01	0,00	407,01	0,00
05	2410	2.227.00.00	NETEJA	40.886,07	0,00	40.886,07	0,00	40.886,07	0,00
05	2410	2.227.01.00	SEGURETAT	12.135,95	0,00	12.135,95	0,00	12.135,95	0,00
05	2410	2.227.06.02	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS- PACTE LOCAL OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00
05	2410	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	2.483,59	0,00	2.483,59	0,00	2.483,59	0,00
05	2410	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES. MANTENIMENT MILLORA SISTEMA QUALITAT	5.904,80	0,00	5.904,80	0,00	5.904,80	0,00
05	2410	2.227.99.03	PRESTACIO DE SERVEIS COFINANÇAMENT PROG. PROMOCIO ECONOMICA	3.648,48	0,00	3.648,48	0,00	3.648,48	0,00
05	2410	2.227.99.04	SERVEIS EMPRESES PACTE LOCAL OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT	7.207,50	0,00	7.207,50	0,00	7.207,50	0,00
05	2410	2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	93,50	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00
05	2410	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	33,90	0,00	33,90	0,00	33,90	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					
05	2418.82.221.10.60 PRODUCTES DE NETEJA . LINIA PNP. PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 19	32,36	0,00	32,36	0,00	32,36	0,00
05	2418.82.227.99.60 PRESTACIO SERVEIS . LINIA PNP. PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 19	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
05	2418.92.227.99.60 PRESTACIO SERVEIS. LINIA PRGC. PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 19	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
05	2419.22.220.00.60 MATERIAL D'OFICINA. DISPOSITU INSERCIO DIL. TREBALL BARRIS 19	825,28	0,00	825,28	0,00	825,28	0,00
05	2419.22.221.04.60 VESTUARI. DISPOSITU INSERCIO DIL. TREBALL BARRIS 19	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00
05	2419.22.221.05.60 PRODUCTES ALIMENTARIS. DISPOSITU INSERCIO DIL. TREBALL BARRIS 19	686,23	0,00	686,23	0,00	686,23	0,00
05	2419.22.221.10.60 PRODUCTES DE NETEJA. DISPOSITU INSERCIO DIL. TREBALL BARRIS 19	49,17	0,00	49,17	0,00	49,17	0,00
05	2419.22.221.99.60 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. DISPOSITU INSERCIO DIL. TREBALL BARRIS 19	2.654,17	0,00	2.654,17	0,00	2.654,17	0,00
05	2419.22.226.02.60 PUBLICITAT I PROPAGANDA. DISPOSITU INSERCIO DIL. TREBALL BARRIS 19	53,72	0,00	53,72	0,00	53,72	0,00
05	2419.22.227.99.60 PRESTACIO DE SERVEIS. DISPOSITU INSERCIO DIL. TREBALL BARRIS 19	14.532,08	0,00	14.532,08	0,00	14.532,08	0,00
05	2419.22.231.20.60 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU. DISPOSITU INSERCIO DIL. TREBALL BARRIS 19	567,50	0,00	567,50	0,00	567,50	0,00
05	2419.32.221.04.60 VESTUARI. ACCIONS APRENENTATGE INTEGRAT. TREBALL BARRIS 19	1.515,53	0,00	1.515,53	0,00	1.515,53	0,00
05	2419.32.221.99.60 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. ACCIONS APRENENTATGE INTEGRAT. TREBALL BARRIS 19	747,22	0,00	747,22	0,00	747,22	0,00
05	2419.32.226.99.60 ALTRES DESPESES. ACCIONS APRENENTATGE INTEGRAT. TREBALL BARRIS 19	2.190,55	0,00	2.190,55	0,00	2.190,55	0,00
05	2419.32.227.99.60 PRESTACIO DE SERVEIS. ACCIONS APRENENTATGE INTEGRAT. TREBALL BARRIS 19	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
05	2419.42.221.99.60 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. C.O. INSTAL. I EFIC. ENERG. TREBALL BARRIS 19	10.588,78	0,00	10.588,78	0,00	10.588,78	0,00
05	2419.42.223.00.60 TRANSPORTS. C.O. INSTAL. I EFIC. ENERG. TREBALL BARRIS 19	437,89	0,00	437,89	0,00	437,89	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					
05	2419.52.203.00.60 ARRENDAMENT MAQUINARIA. C.O. HOTEL'H ZONA NORD. TREBALL BARRIS 19	664,29	0,00	664,29	0,00	664,29	0,00
05	2419.52.220.00.60 MATERIAL D'OFICINA. C.O. HOTEL'H ZONA NORD. TREBALL BARRIS 19	29,46	0,00	29,46	0,00	29,46	0,00
05	2419.52.220.02.60 MATERIAL INFORMATIC. C.O. HOTEL'H ZONA NORD. TREBALL BARRIS 19	52,64	0,00	52,64	0,00	52,64	0,00
05	2419.52.221.04.60 VESTUARI. C.O. HOTEL'H ZONA NORD. TREBALL BARRIS 19	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
05	2419.52.221.05.60 PRODUCTES ALIMENTARIS. C.O. HOTEL'H ZONA NORD. TREBALL BARRIS 19	2.342,21	0,00	2.342,21	0,00	2.342,21	0,00
05	2419.52.221.10.60 PRODUCTES NETEJA. C.O. HOTEL'H ZONA NORD. TREBALL BARRIS 19	911,78	0,00	911,78	0,00	911,78	0,00
05	2419.52.221.99.60 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. C.O. HOTEL'H ZONA NORD. TREBALL BARRIS 19	2.068,28	0,00	2.068,28	0,00	2.068,28	0,00
05	2419.52.227.99.60 PRESTACIO DE SERVEIS. C.O. HOTEL'H ZONA NORD. TREBALL BARRIS 19	9.926,62	0,00	9.926,62	0,00	9.926,62	0,00
05	2419.92.352.01.00 INTERESSOS DE DEMORA	805,20	0,00	805,20	0,00	805,20	0,00
05	4322 2.226.02.00 PUBLICITAT I PROPAGANDA-ORDINARI TURISME	8.955,82	0,00	8.955,82	0,00	8.955,82	0,00
05	4322 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	32.459,46	0,00	32.459,46	0,00	32.459,46	0,00
05	4322 2.230.20.00 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.927,50	0,00	2.927,50	0,00	2.927,50	0,00
05	4322 2.231.20.00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	971,70	0,00	971,70	0,00	971,70	0,00
05	4322 2.461.00.00 PLANIFICACIÓ I GESTIO TURISTICA DIBA	9.014,50	0,00	9.014,50	0,00	9.014,50	0,00
05	4330 2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS-ORDINARI EMPRESA	153,67	0,00	153,67	0,00	153,67	0,00
05	4330 2.227.00.00 NETEJA	6.633,08	0,00	6.633,08	0,00	6.633,08	0,00
05	4330 2.227.06.02 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ESCOLA D'EMPRNEDORS	4.270,09	0,00	4.270,09	0,00	4.270,09	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		A 1-01								
05	4330	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS. DESNVOLUPAMENT EMPRESARIAL	328,81	0,00	328,81	0,00	328,81	0,00	
05	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	
05	4331.82.220.02.60	MATERIAL INFORMATIC. OFICINA DE SERVEIS A L'EMPRESA 2019		139,76	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00	
05	4331.82.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS. OFICINA DE SERVEIS A L'EMPRESA 2019		5.056,59	0,00	5.056,59	0,00	5.056,59	0,00	
05	4331.92.226.02.60	PUBLICITAT I PROPAGANDA. CAMPUS DE TURISME I HOSTALERIA DE L'H		2.026,39	0,00	2.026,39	0,00	2.026,39	0,00	
05	4331.92.227.06.60	ESTUDIS I T.T.. CAMPUS DE TURISME I HOSTALERIA DE L'H		13.769,80	0,00	13.769,80	0,00	13.769,80	0,00	
05	4333.02.227.06.60	ESTUDIS I T. T. OBSERVATORI DESENVOLUPAMENT ECONOMIC LOCAL XGL 2020		5.929,00	0,00	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00	
05	4333.12.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS RECULL D'ACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL XGL 2020		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
05	4333.22.226.02.60	PUBLICITAT I PROPAGANDA. OFICINA DE SERVEIS A L'EMPRESA XGL 2020		1.802,90	0,00	1.802,90	0,00	1.802,90	0,00	
05	4333.22.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS OFICINA DE SERVEIS A L'EMPRESA XGL 2020		2.251,27	0,00	2.251,27	0,00	2.251,27	0,00	
05	4333.32.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS PROJECTES SINGULARS XGL 2020		1.533,07	0,00	1.533,07	0,00	1.533,07	0,00	
05		EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS		354.583,21	0,00	354.583,21	0,00	354.183,21	400,00	

		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	ANUL·LACIONS	OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	REALITZATS	A 31-12	*****	
06	2310	2.202.00.00	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	20.294,76	0,00	20.294,76	0,00	20.294,76	0,00
06	2310	2.213.00.01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	160,79	0,00	160,79	0,00	160,79	0,00
06	2310	2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	420,59	0,00	420,59	0,00	420,59	0,00
06	2310	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	831,36	0,00	831,36	0,00	831,36	0,00
06	2310	2.221.01.00	AIGUA	207,42	0,00	207,42	0,00	207,42	0,00
06	2310	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	82,70	0,00	82,70	0,00	82,70	0,00
06	2310	2.222.01.00	COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS	8,30	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00
06	2310	2.223.00.00	TRANSPORTS	245,93	0,00	245,93	0,00	245,93	0,00
06	2310	2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
06	2310	2.226.99.01	ALTRES DESPESES DIVERSES EMERGENCIES	245,54	0,00	245,54	0,00	245,54	0,00
06	2310	2.227.00.00	NETEJA	5.414,22	0,00	5.414,22	0,00	5.414,22	0,00
06	2310	2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS ESPECIALITZATS EAIA	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
06	2310	2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	267,20	0,00	267,20	0,00	267,20	0,00
06	2310	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	218,40	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00
06	2311	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	15.534,59	0,00	15.534,59	0,00	15.534,59	0,00
06	2311	2.221.01.00	AIGUA	2.427,27	0,00	2.427,27	0,00	2.427,27	0,00
06	2311	2.221.02.00	GAS	364,01	0,00	364,01	0,00	364,01	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
06	2311 2.226.99.02 ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS JOVES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
06	2311 2.227.00.00 NETEJA	48.928,35	0,00	48.928,35	0,00	48.928,35	0,00
06	2311 2.227.01.00 SEGURETAT	87.253,42	0,00	87.253,42	0,00	87.253,42	0,00
06	2311 2.227.99.00 PRESTACIO SERVEIS GESTIO RESIDENCIES ESTADES LIMITADES-ELS ALPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06	2311 2.227.99.01 PRESTACIO SERVEIS INTERPRETS	1.752,19	0,00	1.752,19	0,00	1.752,19	0,00
06	2311 2.227.99.02 PRESTACIO SERVEIS PRIMERA ACOLLIDA	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
06	2311 2.227.99.03 SIS - SITUACIONS DE RISC (GENERALITAT CP F-2.2)	2.210,16	0,00	2.210,16	0,00	2.210,16	0,00
06	2311 2.227.99.05 PRESTACIO SERVEIS ATENCIO FAMILIAR EN FAMILIA EXTENSA (GENERALITAT CP F-19.2)	2.072,67	0,00	2.072,67	0,00	2.072,67	0,00
06	2311 2.227.99.06 SIS - SERVEI INTERV SOCIO EDUCATIVA SERVEI ATENCIO DIÛRNA (GENERALITAT CP F-2.1)	14.870,26	0,00	14.870,26	0,00	14.870,26	0,00
06	2311 2.480.00.01 AJUDES FAMILIES ATENCIO PRIMARIA - AJUTS MENJADOR ESCOLAR	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
06	2311 2.480.01.99 COVID19 AJUTS URGÈNCIA SOCIAL	811.038,50	0,00	811.038,50	0,00	811.038,50	0,00
06	2311 2.489.00.00 TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE. SERVEIS SOCIALS	275.565,00	0,00	275.565,00	0,00	275.565,00	0,00
06	2311 2.489.00.02 SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE ACOLLIDA INTEGRACIO	30.053,94	0,00	30.053,94	0,00	30.053,94	0,00
06	2311 2.489.00.03 ATENCIO COMUNITARIA PDC (GENERALITAT CP F-29)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
06	2311 2.489.02.00 SUBVENCIO A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE CONVENI CARITAS	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
06	2312 2.203.00.00 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	684,92	0,00	684,92	0,00	684,92	0,00
06	2312 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	1.703,52	0,00	1.703,52	0,00	1.703,52	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	2312 2.221.01.00 AIGUA	177,52	0,00	177,52	0,00	177,52	0,00
06	2312 2.227.00.00 NETEJA	4.991,98	0,00	4.991,98	0,00	4.991,98	0,00
06	2312 2.227.01.00 SEGURETAT	3.320,49	0,00	3.320,49	0,00	3.320,49	0,00
06	2312 2.227.06.03 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS IGUALTAT I LGTBI	8.798,90	0,00	8.798,90	0,00	8.798,90	0,00
06	2312 2.227.06.10 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS-POLITIQUES IGUALTAT HOME-DONA (DIPUTACIO)	14.431,64	0,00	14.431,64	0,00	14.431,64	0,00
06	2312 2.227.99.00 PRESTACIO SERVEIS INTERPRETS CAID	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00
06	2312 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS ASSESSORIA JURIDICA CAID (GENERALITAT-ICD)	12.140,53	0,00	12.140,53	0,00	12.140,53	0,00
06	2312 2.227.99.04 PRESTACIO DE SERVEIS IGUALTAT I LGTBI	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
06	2312 2.227.99.05 ALTRES TREBALLS. DONES MENTORES MENTORING SOCIAL AMB PERSPECTIVA DE GENERE	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
06	2312 2.227.99.99 PRESTACIO SERVEIS VIOLENCIA DE GENERE COVID 19	6.604,10	0,00	6.604,10	0,00	6.604,10	0,00
06	2312 2.489.00.00 TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	24.808,72	0,00	24.808,72	0,00	24.808,72	0,00
06	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
06	2313 2.213.00.01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	53,50	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00
06	2313 2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	25.657,72	0,00	25.657,72	0,00	25.657,72	0,00
06	2313 2.221.01.00 AIGUA	4.618,19	0,00	4.618,19	0,00	4.618,19	0,00
06	2313 2.227.00.00 NETEJA	79.344,09	0,00	79.344,09	0,00	79.344,09	0,00
06	2313 2.227.01.01 CONTROLADORS	1.809,74	0,00	1.809,74	0,00	1.809,74	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	2313 2.227.99.00	PRESTACIO SERVEIS TELEASSISTENCIA 101.508,46	0,00	101.508,46	0,00	101.508,46	0,00
06	2313 2.227.99.01	PRESTACIO SERVEIS ATENCIO A LA DEPENDENCIA 845.713,52	0,00	845.713,52	0,00	845.713,52	0,00
06	2313 2.489.00.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE 52.792,01	0,00	52.792,01	0,00	52.792,01	0,00
06	2313 2.489.02.10	SUBVENCIO A PROJECTE GESTIMUL FUNDACIO PRIVADA STA EULALIA 68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
06	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
06	2313 2.629.00.00	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ ASS PETANQUERS LOCAL NOU CASAL BELLVITGE 3.915,45	0,00	3.915,45	0,00	3.915,45	0,00
06	3110 2.214.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MATERIAL DE TRANSPORT 459,80	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00
06	3110 2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIALBE 286,06	0,00	286,06	0,00	286,06	0,00
06	3110 2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS 379,33	0,00	379,33	0,00	379,33	0,00
06	3110 2.221.06.60	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI. PROMOCIO DE LA SALUT 415,44	0,00	415,44	0,00	415,44	0,00
06	3110 2.221.13.00	MANUTENCIO D'ANIMALS 1.424,22	0,00	1.424,22	0,00	1.424,22	0,00
06	3110 2.221.13.60	MANUTENCIO D'ANIMALS. PROTECCIO ANIMALS DE COMPANYIA 137,61	0,00	137,61	0,00	137,61	0,00
06	3110 2.221.99.00	MATERIAL TECNIC 621,62	0,00	621,62	0,00	621,62	0,00
06	3110 2.221.99.60	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. PROMOCIO DE LA SALUT 1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
06	3110 2.221.99.61	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. SEGURETAT ALIMENTARIA 4.138,36	0,00	4.138,36	0,00	4.138,36	0,00
06	3110 2.221.99.62	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. SANITAT AMBIENTAL 8.993,52	0,00	8.993,52	0,00	8.993,52	0,00
06	3110 2.223.00.00	TRANSPORTS 200,04	0,00	200,04	0,00	200,04	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							

06	3110	2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.041,40	0,00	4.041,40	0,00	4.041,40	0,00
06	3110	2.227.00.00	NETEJA	8.630,72	0,00	8.630,72	0,00	8.630,72	0,00
06	3110	2.227.00.01	NETEJA ROBA I D'ALTRES	372,06	0,00	372,06	0,00	372,06	0,00
06	3110	2.227.99.00	PRESTACIO SERVEIS D.D.D.	25.629,86	0,00	25.629,86	0,00	25.629,86	0,00
06	3110	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS ACOLLIDA D'ANIMALS	11.196,45	0,00	11.196,45	0,00	11.196,45	0,00
06	3110	2.227.99.03	PRESTACIO SERVEIS. SALUT COMUNITARIA	845,50	0,00	845,50	0,00	845,50	0,00
06	3110	2.227.99.04	ALTRES PRESTACIONS DE SERVEIS	234,31	0,00	234,31	0,00	234,31	0,00
06	3110	2.227.99.60	PRESTACIO DE SERVEIS. PROTECCIO ANIMALS DE COMPANYIA	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
06	3110	2.227.99.61	PRESTACIO SERVEIS.PROMOCIO DE LA SALUT	4.425,20	0,00	4.425,20	0,00	4.425,20	0,00
06	3110	2.227.99.62	PRESTACIO SERVEIS.SEGURETAT ALIMENTARIA	3.029,36	0,00	3.029,36	0,00	3.029,36	0,00
06	3110	2.227.99.63	PRESTACIO SERVEIS. SANITAT AMBIENTAL	2.766,68	0,00	2.766,68	0,00	2.766,68	0,00
06	3110	2.465.01.00	SUBVENCIONS CORRENTS A COMARQUES	17.711,15	0,00	17.711,15	0,00	17.711,15	0,00
06	3110	2.489.00.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	33.111,99	0,00	33.111,99	0,00	33.111,99	0,00
06	3110	2.490.00.00	TRANSFERENCIES CORRENTS A L'EXTERIOR	5.338,08	0,00	5.338,08	0,00	5.338,08	0,00
06	9200	2.162.00.00	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	23.823,63	0,00	23.823,63	0,00	23.823,63	0,00
06	9200	2.202.00.00	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.527,31	0,00	3.527,31	0,00	3.527,31	0,00
06	9200	2.202.00.01	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- PARKINGS	200,48	0,00	200,48	0,00	200,48	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 2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	515,83	0,00	515,83	0,00	515,83	0,00
06	9200 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	1.025,83	0,00	1.025,83	0,00	1.025,83	0,00
06	9200 2.221.01.00	AIGUA	183,57	0,00	183,57	0,00	183,57	0,00
06	9200 2.221.04.00	VESTUARI	357,99	0,00	357,99	0,00	357,99	0,00
06	9200 2.221.06.00	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	280,79	0,00	280,79	0,00	280,79	0,00
06	9200 2.226.03.00	PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS	4.508,80	0,00	4.508,80	0,00	4.508,80	0,00
06	9200 2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	221,96	0,00	221,96	0,00	221,96	0,00
06	9200 2.227.00.00	NETEJA	3.477,00	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00	0,00
06	9200 2.227.00.01	NETEJA ROBA I D'ALTRES	527,29	0,00	527,29	0,00	527,29	0,00
06	9200 2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PLANIFICACIO I DESENVOLUPAMENT RRHH	29.713,55	0,00	29.713,55	0,00	29.713,55	0,00
06	9200 2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS FORMACIO	44.644,50	0,00	44.644,50	0,00	44.644,50	0,00
06	9200 2.227.06.03	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PROCESSOS SELECCIO I PROVISIO	155,25	0,00	155,25	0,00	155,25	0,00
06	9200 2.227.06.99	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PLANIFICACIO I DESENVOLUPAMENT RRHH COVID-19	12.547,70	0,00	12.547,70	0,00	12.547,70	0,00
06	9200 2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS UNITAT PREVENCIO RISCOS LABORALS (UPRL)	42.151,08	0,00	42.151,08	0,00	42.151,08	0,00
06	9200 2.227.99.03	PRESTACIO SERVEIS. PROCESSOS SELECCIO I PROVISIO	377,25	0,00	377,25	0,00	377,25	0,00
06	9200 2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	11,35	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00
06	9200 2.233.00.01	ALTRES INDEMNITZACIONS TRIBUNAL	462,06	0,00	462,06	0,00	462,06	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 2021

04/02/2022
COL7610-1 PAG. 35

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							
06 EDUCACIO, ESPORTS I JOVENTUT	3.949.514,40		0,00		3.949.514,40	0,00	3.949.514,40	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							
07	3200	2.221.04.00	VESTUARI	1.289,82	0,00	1.289,82	0,00
07	3200	2.233.00.00	ALTRES INDEMNITZACIONS	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00
07	3230	2.212.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	9.308,79	0,00	9.308,79	0,00
07	3230	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	126.901,99	0,00	126.901,99	0,00
07	3230	2.221.01.00	AIGUA	45.381,72	0,00	45.381,72	0,00
07	3230	2.221.02.00	GAS	73.480,67	0,00	73.480,67	0,00
07	3230	2.227.00.00	NETEJA	7.975,57	0,00	7.975,57	0,00
07	3230	2.227.00.03	NETEJA ESCOLES	331.406,55	0,00	331.406,55	0,00
07	3230	2.227.01.01	CONTROLADORS ESCOLA D'ADULTS	3.660,37	0,00	3.660,37	0,00
07	3230	2.632.00.02	PROJ REFORMA I EQUIPAMENT DE LA CUINA ESCOLA JOAQUIM RUYRA	8.170,43	0,00	8.170,43	0,00
07	3230	2.632.00.92	211904 3230 26320002 ADEQUACIO ESCOLES	6.651,89	0,00	6.651,89	0,00
07	3231	2.225.01.00	TRIBUTS COMUNITAT AUTONOMA	59,50	0,00	59,50	0,00
07	3231	2.226.99.99	ALTRES DESPESES DIVERSES INDEMNITZACIONS (ACTUACIONS CONTINGENCIES COVID-19)	347.499,04	0,00	347.499,04	0,00
07	3231	2.227.99.00	CONCESSIO SERVEIS ESCOLES BRESSOL	232.595,24	0,00	232.595,24	0,00
07	3231	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
07	3250	2.202.00.00	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	726,00	0,00	726,00	0,00
07	3250	2.220.01.00	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	6.127,35	0,00	6.127,35	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							
07	3250	2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.989,87	0,00	1.989,87	0,00	1.989,87	0,00
07	3250	2.226.99.06	ALTRES DESPESES DIVERSESOME	26,02	0,00	26,02	0,00	26,02	0,00
07	3250	2.227.00.00	NETEJA	940,68	0,00	940,68	0,00	940,68	0,00
07	3250	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS PLA EDUCATIU D'ENTORN BELLVITGE	3.416,08	0,00	3.416,08	0,00	3.416,08	0,00
07	3250	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS PROGRAMA SERVEIS AUXILIARS DE CONVERSA EN LLENGUA ANGLESA	33.483,14	0,00	33.483,14	0,00	33.483,14	0,00
07	3250	2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS ACOMPANYAMENT ESCOLARITAT OBLIGATORIA	57.689,38	0,00	57.689,38	0,00	57.689,38	0,00
07	3250	2.227.99.04	PRESTACIO SERVEIS PROGRAMA FEM TÀNDEMS	32.551,23	0,00	32.551,23	0,00	32.551,23	0,00
07	3250	2.227.99.05	FOMENT CONVIVENCIA A L'AULA. PRACTIQUES RESTAURATIVES	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
07	3250	2.227.99.07	PRESTACIONS DE SERVEIS	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00
07	3260	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	2.209,46	0,00	2.209,46	0,00	2.209,46	0,00
07	3260	2.489.02.01	CONVENI AMB L'ASSOCIACIO DE MESTRES EL CASALET	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07	3270	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00
07	3270	2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS PROGRAMA ACOMPANYAMENT EDUCATIU FAMILIES I CONSELL DE NOIS I NOIES	5.493,48	0,00	5.493,48	0,00	5.493,48	0,00
07	3370	2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	5.686,52	0,00	5.686,52	0,00	5.686,52	0,00
07	3370	2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
07	3370	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	4.452,06	0,00	4.452,06	0,00	4.452,06	0,00
07	3370	2.221.01.00	AIGUA	650,33	0,00	650,33	0,00	650,33	0,00

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

PARTIDA	PRESSUPOSTARIA						
07	3370 2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA		2.613,60	0,00	2.613,60	0,00
07	3370 2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES		20.573,05	0,00	20.573,05	0,00
07	3370 2.226.99.03	ALTRES DESPESES DIVERSES VOLUNTARIS		3.528,84	0,00	3.528,84	0,00
07	3370 2.227.00.00	NETEJA		20.417,92	0,00	20.417,92	0,00
07	3370 2.227.01.01	CONTROLADORS		2.254,51	0,00	2.254,51	0,00
07	3370 2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS		49.357,70	0,00	49.357,70	0,00
07	3370 2.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS PARTICIPACIO JUVENIL		14.592,60	0,00	14.592,60	0,00
07	3370 2.489.00.02	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE (LLEURE)		6.184,00	0,00	6.184,00	0,00
07	3370 2.489.01.99	TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE ASSOC CENTRE EDUCATIU ESCLAT		7.164,00	0,00	7.164,00	0,00
07	3370 2.489.02.00	TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE CENTRE D'ESPLAI XIXELL		38.560,87	0,00	38.560,87	0,00
07	3370 2.489.02.06	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
07	3370 2.489.02.09	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
07	3370 2.489.03.99	TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE ASSOC CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA		12.354,00	0,00	12.354,00	0,00
07	3370 2.489.04.99	TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE ASSOC CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASAS CAN VIDALET		9.927,00	0,00	9.927,00	0,00
07	3370 2.489.05.99	TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE CLUB INF I JUV SANFELIU-SAN ILDEFONS		9.295,00	0,00	9.295,00	0,00
07	3370 2.489.07.99	TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI (CAN SERRA)		2.427,00	0,00	2.427,00	0,00
07	3370 2.489.08.99	TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI (BELLVITGE)		7.784,00	0,00	7.784,00	0,00

		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT				OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT			
		MODIFICACIONS		TOTAL		PRESCRIPCIONS			
PARTIDA	PRESSUPOSTARIA	A 1-01	ANUL·LACIONS	OBLIGACIONS	OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	REALITZATS	A 31-12	

07	3370	2.489.09.99	TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE FUNDACIO ESCOLTA JOSEP CAROL (QUICO SABATE)	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00
07	3370	2.489.10.99	TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE FUNDACIO LA VINYA D'ACCIO SOCIAL (BOCINS)	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
07	3370	2.489.11.99	TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE ASSOCIACIO EDUCATIVA ITACA	12.521,00	0,00	12.521,00	0,00	12.521,00	0,00
07	3400	2.220.01.00	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	87,36	0,00	87,36	0,00	87,36	0,00
07	3400	2.227.00.00	NETEJA	5.704,46	0,00	5.704,46	0,00	5.704,46	0,00
07	3400	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	10.060,40	0,00	10.060,40	0,00	10.060,40	0,00
07	3400	2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	56,43	0,00	56,43	0,00	56,43	0,00
07	3410	2.221.99.00	ALTRES SUBMINSITRAMENTS	8.554,77	0,00	8.554,77	0,00	8.554,77	0,00
07	3410	2.223.00.00	TRANSPORTS	568,70	0,00	568,70	0,00	568,70	0,00
07	3410	2.226.09.01	ACTIVITATS ESPORTIVES	3.276,05	0,00	3.276,05	0,00	2.555,33	720,72
07	3410	2.226.09.61	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES PROJECTE HOQUEI CIUTAT L'H	1.997,71	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71	0,00
07	3410	2.226.09.62	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CICLE DE PASSEJADES	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
07	3410	2.226.09.63	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES TORNEIG DE BASQUET JUNIOR	5.320,30	0,00	5.320,30	0,00	5.320,30	0,00
07	3410	2.226.09.64	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORT. PROJECTE INTEGRACIO PERSONES AMB DISCAPACITAT	1.509,38	0,00	1.509,38	0,00	1.509,38	0,00
07	3410	2.226.09.66	ACTIVITATS ESPORTIVES. MITING INTERN. ATLETES AMB DISCAPACITAT 2020	5.894,98	0,00	5.894,98	0,00	5.894,98	0,00
07	3410	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS DE RESERVA HORARIA POLIESPORTIU LES PLANES	75.793,14	0,00	75.793,14	0,00	75.793,14	0,00
07	3410	2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS ESPORT FEDERAT I ESCOLAR	22.295,35	0,00	22.295,35	0,00	22.295,35	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	3410 2.227.99.55	PRESTACIO SERVEIS RESERVA HORARIA POLIESPORTIU LES PLANES 2019 116.019,40	0,00	116.019,40	0,00	116.019,40	0,00
07	3410 2.489.00.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE 26.070,00	0,00	26.070,00	0,00	26.070,00	0,00
07	3420 2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 1.022,07	0,00	1.022,07	0,00	1.022,07	0,00
07	3420 2.208.00.00	ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL DESFIBRILADORS 3.356,54	0,00	3.356,54	0,00	3.356,54	0,00
07	3420 2.212.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 73.692,85	0,00	73.692,85	0,00	73.692,85	0,00
07	3420 2.213.00.01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 33.052,20	0,00	33.052,20	0,00	33.052,20	0,00
07	3420 2.213.00.02	CONSERVACIO I MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS INSTAL·LACIONS 6.116,40	0,00	6.116,40	0,00	6.116,40	0,00
07	3420 2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 166,39	0,00	166,39	0,00	166,39	0,00
07	3420 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA 217.713,21	0,00	217.713,21	0,00	217.713,21	0,00
07	3420 2.221.01.00	AIGUA 124.164,49	0,00	124.164,49	0,00	124.164,49	0,00
07	3420 2.221.02.00	GAS 112.442,63	0,00	112.442,63	0,00	112.442,63	0,00
07	3420 2.221.03.00	COMBUSTIBLE I CARBURANT 5.781,38	0,00	5.781,38	0,00	5.781,38	0,00
07	3420 2.221.06.00	PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI 234,36	0,00	234,36	0,00	234,36	0,00
07	3420 2.221.99.00	MATERIAL TECNIC 28.601,76	0,00	28.601,76	0,00	28.601,76	0,00
07	3420 2.222.01.00	COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS 8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00
07	3420 2.223.00.00	TRANSPORTS 2.778,24	0,00	2.778,24	0,00	2.778,24	0,00
07	3420 2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 122,37	0,00	122,37	0,00	122,37	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
07	3420 2.226.09.60 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES LOCALS	225.886,52	0,00	225.886,52	0,00	225.886,52	0,00
07	3420 2.226.99.00 ALTRES DESPESES DIVERSES	802,20	0,00	802,20	0,00	802,20	0,00
07	3420 2.226.99.99 ALTRES DESPESES DIVERSES INDEMNITZACIONS (ACTUACIONS CONTINGENCIES COVID-19)	121.129,98	0,00	121.129,98	0,00	121.129,98	0,00
07	3420 2.227.01.00 SEGURETAT	492,81	0,00	492,81	0,00	492,81	0,00
07	3420 2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	8.203,80	0,00	8.203,80	0,00	8.203,80	0,00
07	3420 2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS GESTIO POLIESPORTIUS	942.149,67	0,00	942.149,67	0,00	942.149,67	0,00
07	3420 2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS MANTENIMENT SUPERFICIES JOCS CAMPS ESPORTIUS	5.631,74	0,00	5.631,74	0,00	5.631,74	0,00
07	3420 2.227.99.03 PRESTACIO DE SERVEIS GESTIO COMPLEX ESPORTIU L'H NORD	68.114,69	0,00	68.114,69	0,00	68.114,69	0,00
07	3420 2.629.00.01 SUBM MATERIAL TECNIC ESPORTS 2019	35.045,70	0,00	35.045,70	0,00	35.045,70	0,00
07	3420 2.629.00.60 MILLORA DEL MATERIAL INVENTARIABLE D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS	2.837,57	0,00	2.837,57	0,00	2.837,57	0,00
07	3420 2.629.00.93 211904 3420 26290091 SUBM. MATERIAL TECNIC ESPORTS	31.465,94	0,00	31.465,94	0,00	31.465,94	0,00
07	3420 2.632.00.02 LIQ OBRA PROJ PAVIMENT PISTA POLIDEPORTIVA SERGIO MANZANO	2.594,54	0,00	2.594,54	0,00	2.594,54	0,00
07	3420 2.632.00.04 PROJECTE CANVI DE GESPA CAMPS DE FUTBOL	79.787,08	0,00	79.787,08	0,00	79.787,08	0,00
07	3420 2.632.00.10 PROJ ACTUACIONS D'EMERGÈNCIES CEM POLIESPORTIU L'H NORD	78.625,94	0,00	78.625,94	0,00	78.625,94	0,00
07	INNOVACIO I CULTURA	4.124.493,53	0,00	4.124.493,53	0,00	4.123.772,81	720,72

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
08	3321	2.227.00.00 NETEJA	64.365,82	0,00	64.365,82	0,00	64.365,82	0,00
08	3321	2.227.99.00 PRESTACIO SERVEIS PROGRAMA FOMENT DE LA LECTURA	21.107,62	0,00	21.107,62	0,00	21.107,62	0,00
08	3330	2.220.00.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIALBE	159,72	0,00	159,72	0,00	159,72	0,00
08	3330	2.220.01.00 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS MUSEU	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
08	3330	2.221.00.00 ENERGIA ELECTRICA	8.351,56	0,00	8.351,56	0,00	8.351,56	0,00
08	3330	2.221.01.00 AIGUA	692,42	0,00	692,42	0,00	692,42	0,00
08	3330	2.221.99.00 ALTRES SUBMINISTRAMENTS MUSEU	159,16	0,00	159,16	0,00	159,16	0,00
08	3330	2.223.00.00 TRANSPORTS MUSEU	3.962,75	0,00	3.962,75	0,00	3.962,75	0,00
08	3330	2.227.00.00 NETEJA	14.622,18	0,00	14.622,18	0,00	14.622,18	0,00
08	3330	2.227.01.00 SEGURETAT	2.143,20	0,00	2.143,20	0,00	2.143,20	0,00
08	3330	2.227.06.00 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	6.185,52	0,00	6.185,52	0,00	6.185,52	0,00
08	3330	2.227.99.00 PRESTACIO DE SERVEIS PROGRAMES DE DIFUSIO I ACTIVITATS EDUCATIVES PATRIMONI	4.658,50	0,00	4.658,50	0,00	4.658,50	0,00
08	3330	2.227.99.01 PRESTACIO DE SERVEIS PROJECTES EXPOSITIUS I FUNCIONAMENT	41.103,45	0,00	41.103,45	0,00	41.103,45	0,00
08	3330	2.227.99.60 PRESTACIO SERVEIS PROGRAMACIO ACTIVITATS I SERVEIS PEDAGOGICS	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
08	3330	2.227.99.62 PRESTACIO DE SERVEIS. PROGRAMES DIFUSIO I ACTIVITATS EDUCATIVES	5.747,50	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50	0,00
08	3330	2.227.99.63 PRESTACIO DE SERVEIS. PLANIFICACIO DIGITAL	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
08	3330	2.481.00.00 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS I INVESTIGACIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	
08	3331 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	34.835,75	0,00	34.835,75	0,00	34.835,75	0,00
08	3331 2.226.02.01	PUBLICITAT I PROPAGANDA EXPOSICIONS TECLA SALA	1.670,28	0,00	1.670,28	0,00	1.670,28	0,00
08	3331 2.226.09.01	ACTIVITATS CULTURALS C A TECLA SALA	5.548,85	0,00	5.548,85	0,00	5.548,85	0,00
08	3331 2.227.00.00	NETEJA	6.471,59	0,00	6.471,59	0,00	6.471,59	0,00
08	3331 2.227.01.00	SEGURETAT	8.867,68	0,00	8.867,68	0,00	8.867,68	0,00
08	3331 2.227.01.01	CONTROLADORS	6.006,90	0,00	6.006,90	0,00	6.006,90	0,00
08	3331 2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS PROJECTES EXPOSITIUS I FUNCIONAMENT	56.357,96	0,00	56.357,96	0,00	56.357,96	0,00
08	3333 2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	321,35	0,00	321,35	0,00	321,35	0,00
08	3333 2.219.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	3.921,50	0,00	3.921,50	0,00	3.921,50	0,00
08	3333 2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	116,50	0,00	116,50	0,00	116,50	0,00
08	3333 2.223.00.00	TRANSPORTS	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
08	3333 2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES ESCOLA DE MUSICA	885,72	0,00	885,72	0,00	885,72	0,00
08	3333 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS ORGANITZACIO I FUNCIO DOCENT ESCOLA MUSICA	273.549,56	0,00	273.549,56	0,00	273.549,56	0,00
08	3333 2.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS PROGRAMACIO FESTIVAL DJANGO L'H	7.171,75	0,00	7.171,75	0,00	7.171,75	0,00
08	3333 2.629.00.00	INSTRUMENTS EMMCA	17.486,53	0,00	17.486,53	0,00	17.486,53	0,00
08	3340 2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	3.605,95	0,00	3.605,95	0,00	3.605,95	0,00
08	3340 2.220.00.00	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIALBE	517,14	0,00	517,14	0,00	517,14	0,00

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

08	3340	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	11.851,40	0,00	11.851,40	0,00	11.851,40	0,00
08	3340	2.221.01.00	AIGUA	1.228,73	0,00	1.228,73	0,00	1.228,73	0,00
08	3340	2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	66,68	0,00	66,68	0,00	66,68	0,00
08	3340	2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA (JOVENTUT I BARRADAS)	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00
08	3340	2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	1.607,37	0,00	1.607,37	0,00	1.607,37	0,00
08	3340	2.226.09.03	ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I ESPORTIVES C.C. LA BOBILA	9.943,78	0,00	9.943,78	0,00	9.943,78	0,00
08	3340	2.226.99.03	ALTRES DESPESES DIVERSES CENTRE CULTURAL LA BOBILA	8.478,62	0,00	8.478,62	0,00	8.478,62	0,00
08	3340	2.226.99.50	REC. CREDIT ALTRES DESPESES DIVERSES	3.389,10	0,00	3.389,10	0,00	3.389,10	0,00
08	3340	2.227.00.00	NETEJA	16.710,91	0,00	16.710,91	0,00	16.710,91	0,00
08	3340	2.227.01.01	CONTROLADORS	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00
08	3340	2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS TECNICS ESPAIS ESCENICS	26.082,03	0,00	26.082,03	0,00	26.082,03	0,00
08	3340	2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS ESPECTACLES ARTS ESCENIQUES I MUSICA	76.491,00	0,00	76.491,00	0,00	76.491,00	0,00
08	3340	2.227.99.03	PRESTACIO DE SERVEIS ACTIVITAS CULTURALS TERRITORI	16.402,07	0,00	16.402,07	0,00	16.402,07	0,00
08	3340	2.227.99.04	PRESTACIO DE SERVEIS FUNCIONAMENT CENTRES CULTURALS	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
08	3340	2.489.00.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
08	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
08	3340	2.622.00.02	REDACCIÓ ESTUDIS PREVIS CASA MÚSICA	17.726,50	0,00	17.726,50	0,00	17.726,50	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	
08	3341 2.227.99.01	PRESTACIO DE SERVEIS ACTIVITATS DISTRICTE CULTURAL	162.985,11	0,00	162.985,11	0,00	162.985,11	0,00
08	3341 2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	130,90	0,00	130,90	0,00	130,90	0,00
08	3341 2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	71,52	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00
08	3341 2.489.02.01	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE. ASSOC.BERDACHE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
08	3341 2.489.02.02	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE. ASSOC. EL DISTRICTO	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00
08	3342 2.227.99.01	PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS CULTURALS	19.999,77	0,00	19.999,77	0,00	19.999,77	0,00
08	3342 2.489.00.02	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INST SENSE ANIM LUCRE. ENTITATS CULTURAL POPULAR I TRADICIONAL	32.949,00	0,00	32.949,00	0,00	32.949,00	0,00
08	3380 2.227.99.00	PRESTACIO SERVEIS FESTES POPULARS	463.569,33	0,00	463.569,33	0,00	462.943,72	625,61
08	4620 2.212.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.403,07	0,00	4.403,07	0,00	4.403,07	0,00
08	4620 2.227.00.00	NETEJA	5.153,54	0,00	5.153,54	0,00	5.153,54	0,00
08	4620 2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
08	4620 2.227.99.01	PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS TORRE BARRINA	11.261,33	0,00	11.261,33	0,00	11.261,33	0,00
08	4620 2.227.99.02	PRESTACIO SERVEIS INNOVACIO SOCIAL	24.636,70	0,00	24.636,70	0,00	24.636,70	0,00
08	4620 2.227.99.53	PRESTACIO SERVEIS SUPORT TECNIC TORRE BARRINA	141.925,15	0,00	141.925,15	0,00	141.925,15	0,00
08	4620 2.227.99.58	PRESTACIO SERVEIS INNOVACIO SOCIAL. REC. CREDIT	28.359,22	0,00	28.359,22	0,00	28.359,22	0,00
08	4620 2.230.20.00	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	155,10	0,00	155,10	0,00	155,10	0,00
08	4620 2.231.20.00	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	107,30	0,00	107,30	0,00	107,30	0,00

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

08	4620 2.489.03.01	SUBVENCIONS A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE. IDIBELL	1.312,20	0,00	1.312,20	0,00	1.312,20	0,00
08	4620 2.489.03.02	SUBVENCIONS A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE. UNIVERSITAT DE DEUSTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08	PARTICIPACIO I RELACIONS CIUTADANES		1.946.990,94	0,00	1.946.990,94	0,00	1.942.617,11	4.373,83

PARTIDA PRESSUPOSTARIA		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT				MODIFICACIONS SDO.INICIAL I ANUL·LACIONS		TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12	
*****		*****				*****		*****	*****	*****	*****	
09	2314	2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS	TECNICS	PROGRAMA SUPORT	TECNIC	20.171,60	0,00	20.171,60	0,00	20.171,60	0,00
09	2314	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	COOPERACIO			7.901,10	0,00	7.901,10	0,00	7.901,10	0,00
09	2314	2.227.99.60	PRESTACIO SERVEIS PLA	SENSIBILITZACIO	DRETS HUMANS I EDUCACIO	CIUTADANIA 2020-2021	16.974,35	0,00	16.974,35	0,00	16.974,35	0,00
09	2314	2.489.00.00	SUBVENCIO COOPERACIO	INTERNACIONAL	PAISOS DEL TERCER MON		161.771,81	0,00	161.771,81	0,00	161.771,81	0,00
09	2314	2.489.00.01	SUBVENCIO PROJECTES	DE SENSIBILITZACIO			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
09	3372	2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT	I CONSERVACIO	MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE		139,43	0,00	139,43	0,00	139,43	0,00
09	3372	2.226.99.00	ALTRES DESPESES	DIVERSES			442,62	0,00	442,62	0,00	442,62	0,00
09	4312	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA				26.504,43	0,00	26.504,43	0,00	26.504,43	0,00
09	4312	2.221.01.00	AIGUA				2.976,42	0,00	2.976,42	0,00	2.976,42	0,00
09	4312	2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS				145,22	0,00	145,22	0,00	145,22	0,00
09	4312	2.226.02.00	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	PLA DINAMITZACIO	MERCATS		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
09	4312	2.226.03.00	PUBLICACIO EN DIARIS	OFICIALS			75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
09	4312	2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS	TECNICS			5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00
09	4312	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS	FUNCIONAMENT	MERCAT LA FLORIDA		5.344,57	0,00	5.344,57	0,00	5.344,57	0,00
09	4312	2.227.99.02	PRESTACIO DE SERVEIS	FUNCIONAMENT	MERCAT TORRENT GORNAL		305,49	0,00	305,49	0,00	305,49	0,00
09	4312	2.227.99.03	PRESTACIO DE SERVEIS	EMPRESES I PROFESSIONALS			166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
09	4312	2.489.00.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES	I INSTITUCIONS	SENSE ANIM DE LUCRE		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00

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

PARTIDA	PRESSUPOSTARIA							
09	4390 2.203.00.01	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE NO CENTRALITZATS	75.535,46	0,00	75.535,46	0,00	75.535,46	0,00
09	4390 2.203.00.58	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE NO CENT. REC. CREDIT	112.083,40	0,00	112.083,40	0,00	112.083,40	0,00
09	4390 2.227.06.00	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ACTIVITATS PROMOCIO COMERÇ	6.026,74	0,00	6.026,74	0,00	6.026,74	0,00
09	4390 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS. ACTIVITATS I PROMOCIONS COMERÇ	62.131,92	0,00	62.131,92	0,00	62.131,92	0,00
09	4390 2.489.02.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES.GRUP BOTIGUES DEL CENTRE I SANT JOSEP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
09	4390 2.489.02.01	TRANSFERENCIES A FAMILIES.GRUP COMERCIANTS DE SANTA EULALIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
09	4390 2.489.02.02	TRANSFERENCIES A FAMILIES.ASSOCIACIO DE COMERCIANTS PUBILLA CASAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
09	4390 2.489.02.05	TRANSFERENCIES A FAMILIES. ASSOCIACIO DE COMERCIANTS I PETITS EMPRESARIS DE BELLVITGE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
09	4930 2.221.01.00	AIGUA	63,90	0,00	63,90	0,00	63,90	0,00
09	4930 2.227.00.00	NETEJA	1.772,68	0,00	1.772,68	0,00	1.772,68	0,00
09	9240 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	22.746,71	0,00	22.746,71	0,00	22.746,71	0,00
09	9240 2.221.01.00	AIGUA	6.200,50	0,00	6.200,50	0,00	6.200,50	0,00
09	9240 2.221.02.00	GAS	14,19	0,00	14,19	0,00	14,19	0,00
09	9240 2.221.99.00	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	14,76	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00
09	9240 2.227.00.00	NETEJA	8.802,88	0,00	8.802,88	0,00	8.802,88	0,00
09	9240 2.227.06.00	CONTRACTES D'ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	11.031,37	0,00	11.031,37	0,00	11.031,37	0,00
09	9240 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	6.083,40	0,00	6.083,40	0,00	6.083,40	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 2021

04/02/2022
COL7610-1 PAG. 50

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							
09 AREES TERRITORIALS	612.083,95		0,00		612.083,95	0,00	612.083,95	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	
10	9251 2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	4.339,49	0,00	4.339,49	0,00	4.339,49	0,00
10	9251 2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	490,27	0,00	490,27	0,00	490,27	0,00
10	9251 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	4.602,01	0,00	4.602,01	0,00	4.602,01	0,00
10	9251 2.221.01.00	AIGUA	271,69	0,00	271,69	0,00	271,69	0,00
10	9251 2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	550,17	0,00	550,17	0,00	550,17	0,00
10	9251 2.223.00.00	TRANSPORTS	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00
10	9251 2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	10.503,17	0,00	10.503,17	0,00	10.503,17	0,00
10	9251 2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	4,79	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
10	9251 2.227.00.00	NETEJA	9.913,16	0,00	9.913,16	0,00	9.913,16	0,00
10	9251 2.227.06.01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONFERENCIES PESSICS DE CIENCIA	3.946,25	0,00	3.946,25	0,00	3.946,25	0,00
10	9251 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	26.747,20	0,00	26.747,20	0,00	24.558,44	2.188,76
10	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
10	9252 2.202.00.00	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
10	9252 2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	9.928,05	0,00	9.928,05	0,00	9.928,05	0,00
10	9252 2.203.00.01	ARRENDAMENTS D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPS PER ACTIVITATS AL CARRER	3.085,50	0,00	3.085,50	0,00	3.085,50	0,00
10	9252 2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	1.322,29	0,00	1.322,29	0,00	1.322,29	0,00
10	9252 2.220.02.00	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE NO CENTRALITZAT	929,50	0,00	929,50	0,00	929,50	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	
10	9252 2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	2.501,14	0,00	2.501,14	0,00	2.501,14	0,00
10	9252 2.221.01.00	AIGUA	164,94	0,00	164,94	0,00	164,94	0,00
10	9252 2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	190,10	0,00	190,10	0,00	144,00	46,10
10	9252 2.226.09.00	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	859,70	0,00	859,70	0,00	859,70	0,00
10	9252 2.226.09.02	CICLE DE BLUES&BOOGIE DE L'HOSPITALET	12.041,30	0,00	12.041,30	0,00	12.041,30	0,00
10	9252 2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.039,86	0,00	1.039,86	0,00	1.039,86	0,00
10	9252 2.227.00.00	NETEJA	4.289,89	0,00	4.289,89	0,00	4.289,89	0,00
10	9252 2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	21.461,70	0,00	21.461,70	0,00	21.461,70	0,00
10	9252 2.489.02.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE. COLLBLANC TORRASSA	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
10	9252 2.489.02.01	COMISSIO DE FESTES LA GRESCA COLLBLANC TORRASSA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
10	9252 2.489.02.02	TRANSFERENCIES ASSOCIACIO DE VEINS COLLBLANC TORRASSA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
10	9253 2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	641,30	0,00	641,30	0,00	641,30	0,00
10	9253 2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	427,48	0,00	427,48	0,00	427,48	0,00
10	9253 2.221.01.00	AIGUA	137,19	0,00	137,19	0,00	137,19	0,00
10	9253 2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
10	9253 2.226.99.00	ALTRES DESPESES DIVERSES	224,37	0,00	224,37	0,00	224,37	0,00
10	9253 2.227.00.00	NETEJA	7.722,40	0,00	7.722,40	0,00	7.722,40	0,00

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

PARTIDA	PRESSUPOSTARIA							
10	9253	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	26.543,48	0,00	26.543,48	0,00	
10	9253	2.489.02.00	TRANSFERENCIES SANTA EULÀLIA	800,00	0,00	800,00	0,00	
10	9253	2.489.02.01	TRANSFERENCIES COMISSIO DE FESTES SANTA EULÀLIA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	
10	9253	2.489.02.03	TRANSFERENCIES ASSOCIACIO DE VEINS ILDEFONS CERDA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
10	9254	2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	14.866,80	0,00	14.866,80	0,00	
10	9254	2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	34,10	0,00	34,10	0,00	
10	9254	2.221.00.00	ENERGIA ELECTRICA	2.689,72	0,00	2.689,72	0,00	
10	9254	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	237,50	0,00	0,00	237,50	
10	9254	2.227.00.00	NETEJA	8.931,66	0,00	8.931,66	0,00	
10	9254	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	10.958,44	0,00	10.958,44	0,00	
10	9254	2.489.00.00	TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
10	9255	2.203.00.00	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	9.419,85	0,00	9.419,85	0,00	
10	9255	2.213.00.00	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE	175,99	0,00	175,99	0,00	
10	9255	2.221.05.00	PRODUCTES ALIMENTARIS	127,82	0,00	127,82	0,00	
10	9255	2.227.00.00	NETEJA	10.928,37	0,00	10.928,37	0,00	
10	9255	2.227.99.00	PRESTACIO DE SERVEIS EMPRESES I PROFESSIONALS	19.420,25	0,00	19.420,25	0,00	
10	9255	2.489.00.00	SUBVENCIONS A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	

 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

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
10 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
10 9255 2.489.02.01 SUBVENCIO COMISSIO DE FESTES BELLVITGE-LA MARINA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
10 AREES TERRITORIALS	297.606,39	0,00	297.606,39	0,00	295.030,03	2.576,36
TOTAL ANY 20	29.614.929,24	0,00	29.614.929,24	0,00	29.603.450,79	11.478,45

CAPITOL 1.....	23.823,63
CAPITOL 2.....	23.135.285,62
CAPITOL 3.....	35.577,84
CAPITOL 4.....	3.652.989,95
CAPITOL 5.....	0,00
CAPITOL 6.....	2.221.984,80
CAPITOL 7.....	533.788,95
CAPITOL 8.....	0,00
CAPITOL 9.....	0,00

TOTAL FINAL	29.630.185,26	0,00	29.630.185,26	0,00	29.613.304,71	16.880,55
-------------------	---------------	------	---------------	------	---------------	-----------

CAPITOL 1.....	24.063,63
CAPITOL 2.....	23.139.171,11
CAPITOL 3.....	41.306,27
CAPITOL 4.....	3.652.989,95
CAPITOL 5.....	0,00
CAPITOL 6.....	2.221.984,80
CAPITOL 7.....	533.788,95
CAPITOL 8.....	0,00
CAPITOL 9.....	0,00

TOTAL
PAGAMENTS
REALITZATS

CONCEPTE 162...	24.063,63
CONCEPTE 202...	33.276,09
CONCEPTE 203...	318.677,89
CONCEPTE 204...	32.512,07
CONCEPTE 205...	9.813,10
CONCEPTE 206...	146.785,52
CONCEPTE 208...	3.356,54
CONCEPTE 210...	4.089.214,56
CONCEPTE 212...	863.412,60
CONCEPTE 213...	710.867,42
CONCEPTE 214...	18.282,41
CONCEPTE 215...	484,00
CONCEPTE 216...	205.661,23
CONCEPTE 219...	3.921,50
CONCEPTE 220...	51.128,78
CONCEPTE 221...	1.855.680,18
CONCEPTE 222...	571.481,73
CONCEPTE 223...	24.129,02
CONCEPTE 224...	327.831,21
CONCEPTE 225...	1.103,50
CONCEPTE 226...	2.542.346,54
CONCEPTE 227...	11.280.347,17
CONCEPTE 230...	3.769,51
CONCEPTE 231...	2.816,48
CONCEPTE 233...	42.272,06
CONCEPTE 352...	8.539,13
CONCEPTE 359...	32.767,14
CONCEPTE 461...	9.014,50
CONCEPTE 465...	17.711,15
CONCEPTE 479...	505.450,76
CONCEPTE 480...	1.411.038,50
CONCEPTE 481...	14.260,00
CONCEPTE 489...	1.690.176,96
CONCEPTE 490...	5.338,08
CONCEPTE 609...	202.680,45
CONCEPTE 619...	445.413,67
CONCEPTE 622...	17.726,50
CONCEPTE 623...	12.464,94
CONCEPTE 625...	233.561,41
CONCEPTE 626...	75.760,18
CONCEPTE 629...	184.532,89
CONCEPTE 632...	911.722,14
CONCEPTE 641...	138.122,62
CONCEPTE 764...	533.788,95