

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
100	161	76500	CONSTRUCCIÓ FOTOVOLTAIQUES POTABILITZADORA, CONSELL COMARCAL	2.419,70	2.419,70	2.419,70		2.419,70
100	231	4800001	APORTACIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	725,00		725,00	300,00	425,00
100	330	2210500	PRODUCTES ALIMENTICIS PER FESTES	1.500,00		1.500,00	2.033,40	-533,40
100	330	2260100	DESPESES DE PROTOCOL	2.000,00	1.600,00	3.600,00	2.861,44	738,56
100	330	4800027	SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ TRAM SUPRAMUNICIPAL	6.230,00		6.230,00		6.230,00
100	912	1000000	RETRIBUCIÓ CARRECS ELECTES	49.146,00	3.000,00	52.146,00	51.398,54	747,46
100	912	1600007	SEGURETAT SOCIAL CARRECS ELECTES	16.500,00	1.500,00	18.000,00	15.180,29	2.819,71
100	912	2260100	DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	8.000,00		8.000,00	2.607,79	5.392,21
100	912	2300000	DIETES CARRECS ELECTES	1.000,00		1.000,00	136,21	863,79
100	912	2330000	INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A JGL I PLENS	18.300,00	4.000,00	22.300,00	20.325,00	1.975,00
100	920	2060000	RENTING FOTOCOPIADORA	1.800,00		1.800,00	1.566,12	233,88
100	920	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	7.000,00	2.500,00	9.500,00	12.894,08	-3.394,08
100	920	2260600	CURSOS I TALLERS	1.500,00		1.500,00	824,71	675,29
100	920	4800000	APORTACIÓ GRUPS POLITICS MUNICIPALS	2.280,00		2.280,00	295,93	1.984,07
100	920	4800001	ASSOCIACIÓ CATALANA DE JUSTICIA	60,00		60,00	50,00	10,00
100	943	4660000	APORTACIÓ ACM	530,00		530,00	527,00	3,00
100	943	4660001	AMAP Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública	200,00		200,00	200,00	
100	943	4660002	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	262,00		262,00	262,00	
100	943	4670004	CONSORCI DEL TER	1.200,00		1.200,00	1.304,37	-104,37
110	011	9110000	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DEL SECTOR PUBLIC	36.200,00		36.200,00	36.197,56	2,44
110	231	4800061	SUBVENCIÓ BONIFICACIÓ IBI FAMILIES MONOPARENTALS	3.000,00		3.000,00	299,36	2.700,64
110	920	2270603	SERVEIS PROFESSIONALS EXTERNS	25.000,00	105.000,00	130.000,00	107.810,05	22.189,95
110	932	2270800	SERVEIS COBRANÇA	30.000,00		30.000,00	29.846,01	153,99
110	934	3590000	INTERESSOS/COMISSIONS	8.000,00		8.000,00	1.510,53	6.489,47
120	3321	2270606	RESTAURACIÓ LLIBRES REGISTRE CIVIL	4.500,00	1.000,00	5.500,00	5.437,36	62,64
120	920	1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1	50.600,00		50.600,00	45.491,53	5.108,47
120	920	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1	24.000,00		24.000,00	28.690,67	-4.690,67
120	920	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2	30.000,00		30.000,00	23.303,58	6.696,42
120	920	1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP E	55.000,00		55.000,00	39.642,33	15.357,67
120	920	1200600	TRIENNIS	30.000,00		30.000,00	25.863,93	4.136,07
			Suma	416.952,70	118.600,00	535.552,70	456.859,79	78.692,91
							399,30	
							456.460,49	

(2023)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
120	920	1210000	COMPLEMENT DESTÍ	77.500,00	70.476,09	70.476,09	7.023,91	
120	920	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC	154.600,00	138.613,90	138.613,90	15.986,10	
120	920	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	65.000,00	84.918,52	69.705,12	20.102,51	
120	920	1500000	PRODUCTIVITAT	20.000,00	15.797,02	15.797,02	4.202,98	
120	920	1510000	GRATIFICACIÓ PERSONAL	10.000,00	13.475,45	13.475,45	-3.475,45	
120	920	1600002	QUOTES SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	110.000,00	98.155,03	98.155,03	11.844,97	
120	920	1600003	QUOTES SEGURETAT SOCIAL LABORAL	15.000,00	23.476,69	17.788,56	-2.788,56	
120	920	1600006	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	3.000,00	2.307,44	2.307,44	692,56	
120	920	1620000	CURSOS	1.000,00	38,00	38,00	962,00	
120	920	2040000	ARRENDAMENT TRANSPORTS	500,00	3.464,72	3.464,72	-2.964,72	
120	920	2200000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	4.500,00	2.455,30	2.455,30	2.044,70	
120	920	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	10.500,00	4.903,23	4.903,23	5.596,77	
120	920	2210200	GAS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	5.250,00	8.495,78	8.495,78	-3.245,78	
120	920	2210500	PRODUCTES ALIMENTICIS DEPENDÈNCIES	2.500,00	2.848,61	2.848,61	-348,61	
120	920	2220000	TELÈFON DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	6.500,00	7.652,34	7.238,34	-1.152,34	
120	920	2220001	TELEFONIA MÒBIL	3.500,00	3.838,82	3.522,80	-338,82	
120	920	2220100	COMUNICACIONS POSTALS	2.000,00	1.674,48	1.674,48	325,52	
120	920	2240000	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL I BENS IMMOBLES	11.000,00	6.795,04	6.795,04	4.204,96	
120	920	2250200	ALTRES TRIBUTS (CÀNONS DE SOREA)	11.000,00	10.413,05	10.413,05	586,95	
120	920	2260300	PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS EN BUTLLETINS I DIARIS	1.500,00	889,05	889,05	610,95	
120	920	2260400	TRAMITACIONS GESTIONS NOTARIALS	2.000,00	7,28	7,28	1.992,72	
120	920	2270000	NETEJA DEPENDÈNCIES AJUNTAMENTS	12.640,00	6.200,09	6.200,09	3.439,91	
120	920	2302000	DIETES PERSONAL FUNCIONARI	1.000,00	84,74	84,74	915,26	
120	920	6230000	ADQUISICIÓ I MUNTATGE AERES ACONDICIONATS AJUNTAMENT	2.993,54	2.993,54	2.993,54		
130	1531	6190001	MILLORA CAMINS MUNICIPALS	13.427,53	13.427,52	13.427,52	0,01	
130	1532	6190002	AMPLIACIÓ VORERES CARRER NOU BORGONYÀ	154.734,96	129.470,00		154.734,96	
130	165	6190000	PROJECTE ELÈCTRIC ZONA ESPORTIVA BORGONYÀ					
130	342	6230000	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PAVELLÓ	164.102,28	95.302,90	95.302,90	68.799,38	
140	341	2260901	DINAMITZACIÓ ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT LOCAL	3.650,00	562,65	562,65	3.087,35	
140	341	2260902	ADQUISICIÓ MATERIAL ESPORTIU	3.500,00	3.472,92	2.496,07	27,08	
140	341	2270900	ACTIVITATS MULTIESPORTIVES	500,00	5.711,86	5.711,86	-5.211,86	
140	341	4800000	SUBVENCIÓ C. D. BORGONYÀ	3.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00	
			Suma	967.870,23	1.219.701,55	1.066.910,32	2.106,17	366.848,32

(2023)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS DEFINITIVES					
300	2240001 ASSEGURANCES VEHICLES MUNICIPALS	4.000,00		4.007,93	4.007,93	4.007,93		-7,93
300	2269900 INDEMNITZACIONS RENUNCIA CONCESSIÓ NINXOLS	500,00						500,00
300	6230000 ADQUISICIÓ GENERADOR		1.581,01	1.581,01	1.581,01	1.581,01		
300	6260000 ADQUISICIÓ MATERIAL BRIGADA D'OBRES		1.771,20	1.771,20	1.771,20	1.771,20		
400	2120000 MANTENIMENT CENTRE DE SERVEIS	5.000,00		2.919,37	2.919,37	2.919,37		2.080,63
400	2120001 CONSERVACIÓ CASAL D'AVIS DE SANT VICENÇ	2.000,00		4.196,48	4.196,48	4.114,06	82,42	-2.196,48
400	2210000 LLUM CENTRE DE SERVEIS	7.500,00		6.585,89	6.585,89	6.585,89		914,11
400	2210200 GAS CENTRE DE SERVEIS	4.500,00		2.697,63	2.697,63	2.697,63		1.802,37
400	2211000 SUBMINISTRE MATERIAL NETEJA CENTRE DE SERVEIS	1.000,00						1.000,00
400	2270000 NETEJA CENTRE DE SERVEIS	4.800,00		11.862,89	11.862,89	11.862,89		-7.062,89
400	2271100 SERVEI TELEASSISTÈNCIA	6.500,00		6.020,12	6.020,12	6.020,12		479,88
400	2279900 CONCESSIÓ CENTRE DE DIA	160.000,00		141.509,88	141.509,88	141.509,88		18.490,12
400	4800030 SUBVENCIÓ SANT TOMAS	700,00		700,00	700,00	700,00		
400	4800037 SUBVENCIÓ DESPESES BAR CASAL GENT GRAN SANT VICENÇ	700,00		700,00	700,00	700,00		
400	4800047 SUBVENCIÓ CÀRITAS DIOCESANA	650,00						650,00
400	4800050 ASSOCIACIÓ AGERMANAMENT SENSE FRONTERES	425,00						425,00
400	6230000 ADQUISICIÓ MICROONES CENTRE SERVEIS		109,00	109,00	109,00	109,00		
400	6260000 ADQUISICIÓ TABLET CENTRE SERVEIS		600,00	248,00	248,00	248,00		352,00
400	2190002 PROG ARRANJAM HABITAT PER A PERSONES GRANS O AMB DEPENDÈNCIA	4.200,00						4.200,00
400	4800000 SUBVENCIÓ BAT OSONA	1.029,00	1.036,50	2.067,50	2.067,50	2.067,50		
400	6220000 UNITAT DE CONVIVÈNCIA		901.419,52	707.713,33	707.713,33	707.713,33		193.706,19
400	6220001 FASE 2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA		200.000,00					200.000,00
400	2120000 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ CASAL GENT GRAN BORGONYA	5.000,00		5.428,86	5.428,86	5.428,86		-428,86
400	330 ENERGIA ELÈCTRICA CASAL GENT GRAN BORGONYA	6.000,00		5.467,69	5.467,69	5.467,69		532,31
400	2210301 COMBUSTIBLE CASAL GENT GRAN BORGONYA	10.500,00		4.906,89	4.906,89	4.906,89		5.593,11
400	2260903 FESTA DE LA GENT GRAN	6.000,00		4.493,80	4.493,80	4.493,80		1.506,20
400	4800032 SUBVENCIÓ CASAL GENT GRAN SANT VICENÇ	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
400	4800033 SUBVENCIÓ TELÈFON CASAL GENT GRAN SANT VICENÇ	350,00		350,00	350,00	350,00		
	Suma	1.547.572,84	1.684.054,65	2.549.296,04	2.373.514,81	2.362.718,81	10.796,00	858.112,68

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
400	4800051 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BORGONYÀ	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00		
400	4610002 ATENCIÓ A LA DONA, CONSELL COMARCAL	987,50		987,50				987,50
400	4670006 SERVEIS SOCIALS BÀSICS - EQUIP BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL	30.746,52		40.551,28	40.551,28	40.551,28		-9.804,76
400	4670007 AUTONOMIA I ATENCIÓ DEPENDÈNCIA - SAD	8.563,94		7.113,05	7.113,05	7.113,05		1.450,89
400	4670008 AUTONOMIA I ATENCIÓ DEPENDÈNCIA - ESPAI ACTIVAT	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
400	4800052 INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA - ESPORTS EN VALORS	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
400	4800053 DESPESES SOCIALS - AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL	15.250,00		7.029,48	7.029,48	7.029,48		8.220,52
400	4800054 DESPESES SOCIALS - SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS	2.500,00		1.964,86	1.964,86	1.964,86		535,14
400	4800055 DESPESES SOCIALS - AJUTS PER LLIBRES I ACTIVITATS	1.100,00		2.817,02	2.817,02	2.817,02		-1.717,02
400	4800056 DESPESES SOCIALS - AJUTS PER ACTIVITATS ESPORTIVES	3.500,00		1.115,38	1.115,38	1.115,38	1.115,38	2.384,62
400	4800057 DESPESES SOCIALS - AJUTS ACTIVITATS ESTIU	1.700,00		2.761,00	2.761,00	2.761,00		-1.061,00
400	4800058 DESPESES SOCIALS - BEQUES MENJADOR	750,00		247,40	247,40	247,40		502,60
400	4800059 DESPESES SOCIALS - TARGETES MENJADOR	3.000,00						3.000,00
410	2250000 TAXA ABOCADOR COMARCAL D'ORIS	12.000,00	35.000,00	44.013,62	44.013,62	42.504,69	1.508,93	2.986,38
410	2270000 CONTRACTE RECOLLIDA ESCOMBRIERES, CCO	160.000,00	27.000,00	186.506,61	186.506,61	186.316,03	190,58	493,39
410	2270002 NETEJA, REPARACIÓ I BUITDAT CONTENIDORS (per deteriorament)	5.000,00	3.300,00	7.676,38	7.676,38	7.676,38		623,62
410	6230000 INSTAL·LACIÓ PUNTS AUTONOMS PORTER AREES SUPORT		19.000,00	18.707,58	18.707,58	18.707,58		292,42
410	6260000 MILLORA SISTEMA RECOLLIDA SELECTIVA	17.689,38	2.941,85	17.483,41	17.483,41	17.483,41		3.147,82
410	6290000 AREA DE SUPORT		20.768,44	20.768,44	20.768,44	20.768,44		
410	170 2269907 ACTIVITATS MEDI AMBIENT	1.000,00		1.306,80	1.306,80	1.306,80		-306,80
410	330 4800000 ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL VALL DEL GES	320,00		320,00	320,00	320,00		
410	4620000 CONVENI AJUNTAMENT DE MANLLEU OFICINA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	1,00	1.426,36	1.427,36	1.427,36	1.427,36		
410	4670003 APORTACIÓ AGÈNCIA DE L'ENERGIA D'OSONA	800,00	52,50	852,50	852,50	852,50		
500	4800060 BEQUES ESTUDIS SUPERIORS PER A JOVES	10.000,00		8.250,00	8.250,00	8.250,00		1.750,00
	Suma	1.830.681,18	1.793.543,80	2.925.408,21	2.749.626,98	2.736.016,09	13.610,89	874.598,00

(2023)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS						
500	320	4610000	PROGRAMA DESENDOLLAT, CONSELL COMARCAL	716,00	716,00	1.432,00	1.100,00	1.100,00	332,00
500	323	1310002	RETRIBUCIONS PERSONAL LLAR D'INFANTS	105.000,00	3.200,00	108.200,00	107.967,78	107.967,78	232,22
500	323	1600005	QUOTES SEGURETAT SOCIAL LABORAL LLAR INFANTS	34.000,00	3.500,00	37.500,00	37.435,53	37.435,53	64,47
500	323	2120000	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICI ESCOLA LLORIANA	7.500,00	13.246,20	20.746,20	20.760,76	20.760,76	-14,56
500	323	2120001	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICI LLAR INFANTS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.615,98	9.340,85	-615,98
500	323	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA LLORIANA	10.150,00	10.150,00	10.150,00	2.907,02	2.907,02	7.242,98
500	323	2210001	ENERGIA ELÈCTRICA LLAR INFANTS	4.950,00	4.950,00	4.950,00	1.866,09	1.866,09	3.083,91
500	323	2210300	SUBM. COMBUSTIBLE ESCOLA LLORIANA	11.250,00	11.250,00	11.250,00	10.331,02	10.331,02	918,98
500	323	2210302	COMBUSTIBLE LLAR D'INFANTS	5.250,00	-2.577,25	2.672,75	2.672,75	2.672,75	
500	323	2210500	BERENAR LLAR INFANTS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.174,45	6.174,45	-174,45
500	323	2240000	ASSEGURANÇA PLUS I MÈDICA LLAR INFANTS	500,00	500,00	500,00	402,16	402,16	97,84
500	323	2260900	FESTA DE L'ARBRE/MILES FLORIDES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	941,09	941,09	58,91
500	323	2260901	LLIBRE SANT JORDI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	884,00	884,00	116,00
500	323	2270004	NETEJA ESCOLA LLORIANA	40.000,00	-4.122,75	35.877,25	35.064,90	35.064,90	812,35
500	323	2270005	NETEJA LLAR INFANTS	7.700,00	7.700,00	7.700,00	15.336,75	15.336,75	-7.636,75
500	323	2279901	DINARS LLARS INFANTS	14.000,00	5.000,00	19.000,00	18.976,98	18.976,98	23,02
500	323	4800000	SUBVENCIÓ AMPA IES CIRVIANUM	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
500	323	4800003	SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA LLORIANA. LLIBRES DE TEXT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
500	323	4800004	SUBVENCIÓ AMPA LLAR D'INFANTS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
500	323	4800029	SUBVENCIÓ ESCOLA LLORIANA (FESTA DE LES LLETRES)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
500	330	2279900	APORTACIÓ ANEM AL TEATRE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.278,44	1.278,44	421,56
500	330	4800026	SUBVENCIÓ MATERIAL CEIP LLORIANA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
500	337	2279904	ACTIVITATS EXTRAESCOLARS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	150,00	150,00	2.150,00
500	338	2260911	ACTES INFANTILS (SALÓ DE LA INFÀNCIA)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.084,31	3.084,31	-584,31
510	330	2090000	CÀNONS DRETS D'AUTORS S.G.A.E.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.444,97	2.444,97	2.355,03
510	330	2120001	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ TEATRE CASINO BORGONYÀ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.423,61	5.040,04	-3.423,61
510	330	2210001	ENERG.ELÈCTRICA- TORRE MONGES,TEATRE BORGONYÀ,HOTEL ENTITATS	9.750,00	1.300,00	11.050,00	2.859,37	2.859,37	8.190,63
510	330	2210200	GAS TORRE DE LES MONGES	4.500,00	4.000,00	8.500,00	5.511,33	5.511,33	2.988,67
510	330	2210300	COMBUSTIBLE TEATRE CASINO BORGONYÀ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.886,48	2.886,48	3.113,52
			Suma	2.125.667,18	1.819.806,00	3.945.473,18	3.051.122,75	3.036.853,16	894.350,43

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS						
510	330	2260900	FESTES POPULARS	5.000,00	4.500,00	9.500,00	1.848,46	1.848,46	7.651,54
510	330	2260901	CELEBRACIÓ EL DIVINO	3.000,00		3.000,00	4.082,39	4.082,39	-1.082,39
510	330	2260904	FESTES BORGONYÀ	2.000,00		2.000,00	1.996,27	1.741,34	3,73
510	330	2260905	FESTES SANT VICENÇ (Festa Major Estiu)	20.000,00		20.000,00	23.567,11	23.567,11	-3.567,11
510	330	2260906	FESTES VILASECA	4.600,00	-4.200,00	400,00	314,72	314,72	85,28
510	330	2260908	FESTA MAJOR D'HIVERN	7.500,00		7.500,00	7.648,36	7.648,36	-148,36
510	330	4800000	SUBVENCIÓ COMISSIÓ FESTES BORGONYÀ	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
510	330	4800001	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ AMICS VILA-SECA	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
510	330	6330000	SUBSTITUCIÓ CALDERA CASINO BOROONYÀ	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.426,88	6.426,88	73,12
510	330	6330001	ADEQUACIÓ ELÈCTRICA EDIFICI CASINO		12.026,19	12.026,19	12.026,19	12.026,19	
510	338	2260912	REIS	2.000,00		2.000,00	5.079,02	5.079,02	-3.079,02
510	338	2260913	CALÇOTADA	3.500,00		3.500,00	4.563,91	4.563,91	-1.063,91
510	338	2260914	CARAMELLES	150,00		150,00	72,10	72,10	77,90
510	338	2260915	ACTES FLAMA DEL CANIGÓ	500,00		500,00	508,50	508,50	-8,50
510	338	2260916	JULIOL A LA FRESCA	3.500,00	-400,00	3.100,00	3.546,39	3.546,39	-446,39
510	338	2260917	11 DE SETEMBRE	200,00		200,00	80,01	80,01	119,99
510	338	2260918	ACTES NADALENCES	4.000,00		4.000,00	5.313,87	4.588,16	-1.313,87
510	920	2120000	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ TORRE MONGES	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.532,80	2.532,80	467,20
520	330	4800005	SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ CULTURAL ST. VICENÇ	650,00		650,00	650,00	650,00	
520	330	4800006	SUBVENCIÓ GRUP CARAMELLES	320,00		320,00	320,00	320,00	
520	330	4800010	SUBVENCIÓ GRUP OCELLAIRES	320,00		320,00	320,00	320,00	
520	330	4800011	SUBVENCIÓ CORAL LLORIANA	470,00		470,00	470,00	470,00	
520	330	4800012	SUBVENCIÓ CORAL LLORIANA JOVE	470,00		470,00	470,00	470,00	
520	330	4800034	SUBVENCIÓ COLLA GEGANTERA SANT VICENÇ I GRALLERS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
530	337	2260910	MANTENIMENT ESPAI JOVE (edifici)	7.000,00		7.000,00	3.969,19	3.969,19	3.030,81
530	337	2270000	NETEJA ESPAI JOVE	2.500,00		2.500,00	1.625,39	1.625,39	874,61
530	337	2279903	CASAL D'ESTIU	4.000,00	-716,00	3.284,00	2.138,37	2.138,37	1.145,63
530	338	2260909	ACTES JUVENILS	2.500,00		2.500,00	120,93	120,93	2.379,07
600	4313	2269902	MERCATS, FIRES I COMERÇ	15.000,00		15.000,00	14.149,71	14.149,71	850,29
600	943	4670005	ASSOCIACIÓ LEADER RIFOLLES GES BISAURA	600,00		600,00			600,00
600	943	4800044	APORTACIÓ LEADER	700,00		700,00			700,00
610	330	2130001	REPARACIÓ MÀQUINA CINEMA	1.000,00		1.000,00	2.682,92	2.682,92	-1.682,92
			Suma	2.228.147,18	1.845.116,19	4.073.263,37	3.348.707,47	3.172.926,24	900.337,13
							3.157.676,01	15.250,23	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
610	330	2260200	TURISME I TERRITORI	2.500,00	181,50	181,50	2.318,50	2.318,50	
610	333	2120007	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CASA DEL METGE	5.000,00	15.216,52	15.216,52	783,48	783,48	
610	920	2020000	LLOGUER CASA VISITA BORGONYÀ	3.000,00	2.355,58	2.355,58	644,42	644,42	
610	943	4610001	OSONA TURISME, CONSELL COMARCAL	650,00	580,00	580,00	70,00	70,00	
610	943	4670001	CONVENI AJUNTAMENT MANLLEU, TURISME INDUSTRIAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
630	170	6230000	INSTAL·LACIÓ PUNTS RECÀRREGA	17.399,45	11.754,23	11.754,23	5.645,22	5.645,22	
630	342	6260000	RACK CAMP DE FUTBOL SANT VICENÇ	2.000,00	1.944,74	1.944,74	55,26	55,26	
630	425	6230001	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA NAU BRIGADA BORGONYÀ	238.727,12	238.727,12	238.727,12	238.727,12	238.727,12	
630	425	6230002	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA NAU BRIGADA SANT VICENÇ	163.507,81	163.507,81	163.507,81	163.507,81	163.507,81	
630	491	4670000	LOCALRET	300,00	243,01	243,01	56,99	56,99	
630	920	2160000	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
630	920	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.765,85	1.765,85	
630	920	2270600	ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA	15.400,00	17.537,72	17.537,72	2.137,72	2.137,72	
630	920	2270601	CONTRACTE MANTENIMENT SISTEMA INFORMÀTIC	18.000,00	20.326,89	20.326,89	2.326,89	2.326,89	
630	920	6260000	ADQUISICIO TABLET PER AL REGISTRE ENTRADA	1.409,65	1.409,65	1.409,65	1.409,65	1.409,65	
630	920	6260001	ADQUISICIÓ DE PROJECTOR	1.574,82	1.574,82	1.574,82	1.574,82	1.574,82	
630	920	6260002	ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ SERVIDOR AJUNTAMENT	6.500,00	6.074,20	6.074,20	425,80	425,80	
630	920	6320000	RENOVACIÓ TEULADA NAU BRIGADA	68.786,54	1.149,50	1.149,50	67.637,04	67.637,04	
640	311	2270000	CONTRACTE ECADE DDD	1.600,00	1.885,10	1.885,10	-285,10	-285,10	
640	311	2270001	PROTECTORA ANIMALS I INST. XIPS	3.600,00	2.286,96	2.286,96	274,54	274,54	
640	311	2270604	SERVEIS PROFES. EXTERNS. COLÒNIES GATS	2.500,00	3.359,15	3.359,15	-859,15	-859,15	
640	311	6230000	UNITAT SENÒRICA MESURA QUALITAT AIRE	2.388,54	2.388,54	2.388,54	2.388,54	2.388,54	
640	312	2120000	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ CONSULTORI SVT	1.000,00	216,15	216,15	783,85	783,85	
640	312	2120001	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ CONSULTORI BORGONYA	1.000,00	1.379,20	1.379,20	-379,20	-379,20	
640	312	2190001	PROMOCIÓ DE SALUT	500,00	296,45	296,45	203,55	203,55	
640	312	2190002	MANTENIMENT DEA (Desfibriladors Externs Autònoms)	2.500,00	1.308,01	1.308,01	1.191,99	1.191,99	
640	312	2210000	ENERGIA ELÈCTR EDIFICI SOCIOSANITARI (CASAL GENT GRAN I CONS	9.000,00	1.402,53	1.402,53	7.597,47	7.597,47	
			Suma	2.299.298,18	3.447.812,07	3.272.030,84	16.428,68	1.389.038,96	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
640	312 2210001 ENERGIA ELÈCTRICA CONSULTORI BORGONYA	3.000,00		3.000,00	441,98	441,98		2.558,02
640	312 2210200 GAS EDIFICI SOCIO SANITARI	4.500,00		4.500,00	3.266,13	3.266,13		1.233,87
640	312 2211300 MANTENIMENT COLONIES GATS	1.000,00		1.000,00	1.193,37	1.193,37		-193,37
640	312 2270000 NETEJA CONSULTORI BORGONYA	3.250,00		3.250,00	2.162,94	2.162,94		1.087,06
640	312 2270006 NETEJA CONSULTORI SANT VICENÇ	4.600,00		4.600,00	7.340,58	7.340,58		-2.740,58
640	312 6230000 SISTEMA CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ AIRE CONSULTORI BORGONYA		23.921,80	23.921,80	16.878,49	16.878,49		7.043,31
640	330 4800021 SUBVENCIÓ ADFO	450,00		450,00				450,00
650	943 4670001 CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORIS I BISAJURA	29.000,00	12.000,00	41.000,00	34.192,30	31.907,23	2.285,07	6.807,70
660	924 6090012 PRESSUPOST PARTICIPATIU	30.000,00		30.000,00	29.822,36	29.822,36		177,64
670	231 2269908 ACTIVITATS IGUALTAT	2.000,00		2.000,00	1.890,69	1.890,69		109,31
670	943 4670009 POLITIQUES IGUALTAT - SIAD	2.000,00		2.000,00	560,79	560,79		1.439,21
	Suma	2.379.098,18	2.397.693,42	4.776.791,60	3.545.561,70	3.951.066,72	18.713,75	1.407.011,13

