Exercici: **2021**

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	011	31001	INTERESSOS PRÉSTEC LA CAIXA 1/2009 (SAURINA)	9,15				
1	132	227010	CONTR. SEGURETAT EDIFICIS MUNICIPALS	-75,30				
1	132	46518	CONVENI CCG LECTORS DE MATRÍCULES	10.212,78				
1	132	63308	INSTAL.LACIÓ ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS	2.530,11				
1	132	65000	CCG DESPLEGAMENT LECTORS MATRÍCULES					10.212,78
1	133	2219900	MATERIAL SENYALITZACIÓ VIES PÚBLIQUES	312,21				
1	133	61901	SENYALITZACIÓ EMPRESES POLÍGONS	13.500,00				
1	135	48022	CONVENI BISBAT GIRONA PARALLAMPS	50,00				
1	136	2279927	CONTR. MANT. EXTINTORS EDIFICIS MUNICIPALS	294,92				
1	151	2279934	CONTR. TREBALLS EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	95,29				701,80
1	151	46500	CONVENI CCG DISCIPLINA URBANÍSTICA	-1.905,06				
1	151	46517	CONVENI CCG: ASSESSORAMENT URBANÍSTIC	2.922,76				
1	151	64000	REDACCIÓ POUM	19.671,94				
1	151	64004	PROJ. BÀSIC CASC ANTIC I TOPOGRÀFIC	15.527,33				
1	1532	21001	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	8.576,86				2.422,49
1	1532	21008	MANTENIMENT POLÍGONS INDUSTRIALS	7.481,92				
1	1532	60000	ADQUISICIÓ TERRENYS ZONA LES ESCOMES	20.000,00				
			Ròssec:	99.204,91				13.337,07

Exercici: **2021**

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	160	21004	MANTENIMENT XARXA SANEJAMENT	2.756,70				
1	161	21002	MANTENIMENT XARXA AIGUA POTABLE	666,68				3.644,68
1	161	221006	ENERGIA ELÈCTRICA POUS D'AIGUA	-815,30				
1	161	22101	SUBM. AIGUA EN ALTA	8.578,21				
1	161	222002	COMUNICACIONS: LÍNIES TELEFON DIPÒSITS D'AIGUA	46,01				
1	161	2250110	CÀNON DE L'AIGUA ACA	-3.194,73				
1	161	2279913	CONTR.EXPLOTACIÓ ETAP	9.161,95				1.332,07
1	161	2279917	CONTROLS ANALÍTICS AIGUA	1.426,25				
1	161	62302	COMPTADOR AIGUA DIPÒSIT LA MIANA	2.500,00				
1	161	63303	PROJ. MILLORA RECURS AIGUA SUPERFICIAL	11.963,00				
1	161	63304	PROJ. MILLORA RECURS AIGUA SUPERFICIAL: D.O I COORD SEG.	-1.569,36				
1	161	63305	PROJ.MILLORA RECURS AIGUA SUPERFICIAL: VALORACIÓ SERVITUDS	2.488,24				
1	1621	21901	MANTENIMENT CONTENIDORS DEIXALLES	1.720,18				
1	1621	46501	CONVENI CCG RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS	1.283,08				
1	1623	20301	LLOGUER CONTENIDOR RESTES VEGETALS	1.521,20				
			Ròssec:	136.881,56				18.313,82

Exercici: **2021**

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	1623	46502	CONVENI CCG TRACTAMENT RESIDUS I MATÈRIA ORGÀNICA	-855,46				
1	163	227000	NETEJA VIÀRIA	1.200,00				
1	164	21205	MANTENIMENT CEMENTIRI	329,84				
1	165	21005	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	1.578,79				
1	165	21900	MANTENIMENT RELLOTGE ESGLÉSIA	21,70				
1	165	221000	ENLLUMENAT PÚBLIC NUCLI URBÀ	125,71				
1	165	221001	ENLLUMENAT PÚBLIC POLÍGONS INDUSTRIALS	-466,58				
1	165	63301	ENLLUMENAT PÚBLIC-LEDS	49.423,19				
1	165	63306	LLUMS CEMENTIRI	4.761,35				
1	171	21000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	907,56				628,78
1	171	2279901	CONTR. MANTENIMENT PARCS I JARDINS	6.457,81				
1	171	46516	CONVENI CCG ASSISTÈNCIA TÈCNICA JARDINERIA	47,05				
1	1721	63300	ACCIONS "DEL PLA A L'ACCIÓ" 2020 L1-L3-L5	25.265,56				
1	231	2269910	ACTIV. GENT GRAN: CONSCIÈNCIA CORPORAL I AERÒBIC	-451,38				1.311,35
1	231	2279931	CONT.PACTE CONTRA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	842,36				
1	231	2279933	CONTR. SERVEI DE DINAMITZACIÓ SOCIAL	23,95				359,37
			Ròssec:	226.948,47				20.613,32

Exercici: **2021**

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	231	46503	APORTACIÓ CCG ACCIÓ SOCIAL	50,22				
1	241	46504	CONVENI CCG PLANS OCUPACIÓ	2.078,67				
1	311	2269912	ACTIV. VÀRIES: DONACIÓ DE SANG	1,40				
1	311	2269950	FESTES: MARATÓ TV3	-181,57				
1	311	2279919	CONTROLS ANALÍTICS LEGIONEL·LOSI - SORRERES	2.638,50				
1	311	2279921	CONTROLS PLAGUES	202,92				
1	311	2279923	MANTENIMENT DESFIBRILADORS	210,79				
1	312	21305	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I UTILLATGE DISPENSARI	700,00				
1	312	2219960	MATERIAL TÈCNIC DISPENSARI	2.000,00				
1	323	21204	MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT	1.907,09				
1	323	2200130	LLIBRES ESCOLA I LLAR D'INFANTS	209,94				
1	323	221004	ENLLUMENAT EDIFICIS ENSENYAMENT	934,03				
1	323	2210230	SUBM. ENERGIA TÈRMICA EDIFICIS ENSENYAMENT	2.301,81				
1	323	2219930	MATERIAL I SUB. VARIS ENSENYAMENT I ACOLLIDA MATINAL	-47,49				
1	323	227002	CONTR. NETEJA EDIFICIS ENSENYAMENT	-1.257,91				1.450,81
1	323	2279911	CONCESSIÓ LLAR D'INFANTS	18.759,20			75.094,07	
			Ròssec:	257.456,07			75.094,07	22.064,13

Exercici: **2021**

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	323	2279925	CONTR. CLASSES D'ANGLÈS ESCOLA	2.164,00				
1	323	46514	CONVENI CCG MENJADOR ESCOLAR	6.691,08				
1	323	48015	SUBV. AMIPA LES ESCOMES	370,72				1.014,64
1	326	2269907	ACTIV. INFANTS: CASAL D'ESTIU	266,62				
1	326	2279926	ACOLLIDA MATINAL	1.012,43				868,29
1	326	62500	CORTINES ESCOLA	1,18				
1	326	63309	INSTAL·LACIONS ESCOLA	3.691,79				2.899,77
1	327	2279934	CONTR. SERVEI AGENT CÍVIC	2.000,00				
1	330	130002	RETRIBUCIONS LABORALS CULTURA - OCUPACIÓ TEMPS LLIURE	826,48				
1	330	21602	MANTENIMENT I CONSUM COPIADORA EL FIL	64,52				
1	3321	220011	PREMSA, REVISTA I LLIBRES PUNT DE LECTURA	1.569,36				
1	3321	2260901	ACTIV. CULTURALS: BIBLIOTECA	2.737,12				
1	3322	2279909	CONTR. MANTENIMENT ARXIUS	-247,50				
1	334	2260900	ACTIV. CULTURALS: EXPOSICIONS	300,00				
1	334	2260902	ACTIV. CULTURALS: FESTIVAL MEANDRE	-546,33				
1	334	2260903	ACTIV. CULTURALS: CONCERTS ESTIU I HIVERN	-7.290,04				
1	334	2269963	REVISTA MUNICIPAL (BUTLLETÍ)	89,95				454,05
			Ròssec:	271.157,45			75.094,07	27.300,88

Exercici: **2021**

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	334	46508	CONVENI CCG. COOF. SERVEIS ENSEYAMENT I CULTURA	-0,01				
1	334	48001	QUOTES ASSOCIACIONS CULTURALS	300,00				
1	334	48011	SUBV. GENERALS ASSOCIACIONS	5.000,00			7.203,31	
1	334	48021	CONVENI PEHOC	5,00				
1	334	64001	LLIBRE HISTÒRIA FUTBOL SANT JAUME DE LLIERCA	3,84				
1	337	21202	MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA - OCUPACIÓ TEMPS LLIURE	2.256,81				
1	337	21301	MANTEN. CALEF. I AIRE COND. EDIF. CULTURA-OCUP. TEMPS LLIURE	549,48				
1	337	21303	MANTENIMENT ASCENSOR ESPAI EL FIL	286,14				
1	337	220012	PREMSA, REVISTES I LLIBRES CENTRE CÍVIC	386,76				
1	337	221003	ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS - OCUPACIÓ TEMPS LLIURE	3.198,02				
1	337	2210210	SUBM. ENERGIA TÈRMICA EDIFICIS OCIPACIÓ TEMPS LLIURE	62,91				
1	337	2219920	MATERIAL I SUBM. VARIS CULTURA - OCUPACIÓ TEMPS LLIURE	1.366,50				
1	337	2269900	ACTIV. JOVENTUT: ESPAI JOVE	1.912,75				1.802,90
1	337	2269901	ACTIV. JOVENTUT: BRIGADES ESTIU	184,11				
1	337	2279929	SUBSTITUCIÓ PERSONAL ESPI JOVE	9,50				
			Ròssec:	286.679,26			82.297,38	29.103,78

Exercici: **2021**

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	337	46507	CONVENI CCG TÈCNIC JOVENTUT COMPARTIT	671,19				
1	337	62202	ENDERROC EDIFICI BRIGADA					1.815,00
1	337	62203	PROJ.AMPLIACIÓ I REFORMA CENTRE CÍVIC	-4.038,17			577.345,43	
1	337	62204	PROJ.AMPLIACIO I REFORMA CENTRE CÍVIC:DIRECCIÓ OBRA	15.000,00				
1	337	62500	MOBILIARI. EDIFICI EL FIL	6.776,94				
1	337	62901	CONSTRUCCIÓ EQUIP. ESPORTIU PUMPTRACK	57.190,00				
1	337	62902	PARCS INFANTILS	15.888,12				
1	337	62903	SOLERA PISTA POLIVALENT	15.886,42				
1	338	2269922	FESTES TRADICIONALS: SANT JORDI	-311,64				
1	338	2269924	FESTES TRADICIONALS: FESTA MAJOR	1.504,73				
1	338	2269926	FESTES TRADICIONALS: SANT MATEU	400,00				
1	338	2269928	FESTES TRADICIONALS: CASTANYADA	-267,69				
1	338	2269930	FESTES TRADICIONALS: TOTS SANTS	-2.149,00				
1	338	2269932	FESTES TRADICIONALS: NADAL I REIS	-1.733,00				2.253,02
1	338	2269940	FESTES: BENVINGUDA AL NADÓ	-6,95				
1	338	2269942	FESTES: FESTA DE LA IGUALTAT	1.119,99				
1	338	2269944	FESTES: ACTIVITATS ESTIU	951,99				
			Ròssec:	393.562,19			659.642,81	33.171,80

Exercici: **2021**

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	338	2269948	FESTES: SARDINADA POPULAR	1.500,00				
1	338	2269952	FESTES:VÀRIES	9,24				
1	338	2269953	DRETS SOCIETAT D'AUTORS	283,15				
1	338	48012	SUBV. CASAL GENT GRAN SJL HOMENATGE VELLESA	1.200,00				
1	341	2260910	ACTIV. ESPORTIVES: CURSA I CAMINADA POPULAR JUNY	-179,21				
1	341	2260911	ACTIV. ESPORTIVES: CAMINANIT	146,25				
1	341	2260912	ACTIV. ESPORTIVES: BTT	300,00				
1	341	48013	SUBV. CLUB FUTBOL SJL MANTENIMENT EQUIP I ACTIVITATS	2.000,00				
1	342	20300	LLOGUER CASETA BAR CAMP DE FUTBOL	4.000,00				
1	342	21203	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.163,82				
1	342	221005	ENLLUMENAT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	3,28				
1	342	2210220	SUBM. ENERGIA TÈRMINCA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	307,49				
1	342	2219940	MATERIAL I SUBM. VARIS ESPORTS	-1.360,56				
1	342	2279902	CONTR. MANTENIMENT GESPA CAMP DE FUTBOL	1.092,39				
1	342	60001	COMPRA DE TERRENY ANNEX AL CAMP DE FUTBOL	40.000,00				
			Ròssec:	444.028,04			659.642,81	33.171,80

Exercici: **2021**

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	342	61900	OBRES ZONA ESPORTIVA PROJECTE NEXE FASE 2				107.965,82	
1	342	62500	MOBILIARI VESTIDORS ZONA ESPORTIVA	-2.206,44				7.306,44
1	342	62902	PISTA DE PÀDEL	37.532,32				
1	414	21006	MANTENIMENT MEDI NATURAL	1.076,46				
1	419	60003	COMPRA HORTS	860,00				
1	4311	2269960	FIRA DE SANT JOSEP	5.792,85				
1	4311	2269961	FIRES I ACTIVITATS VÀRIES PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.147,41				
1	432	48002	QUOTES ASSOCIACIONS TURÍSTIQUES	51,09				
1	432	64001	PROJECTE ZONA PICNIC	1.055,00				
1	432	65001	CCG PROJECTE GARROTXA -ESPAI CRÀTER: ZONA PÍCNIC					315,00
1	432	65002	CCG PROJECTE GARROTXA -ESPAI CRÀTER: SENYALITZ ITINERARIS	34,12				
1	439	48017	SUBV. COMERÇ SANT JAUME DE LLIERCA	2.900,00				
1	454	21007	MANTENIMENT CAMINS	936,40				
1	491	46702	CONSORCI LOCALRET	100,00				
1	493	2279932	CONTR.SERVEI CAIXER AUTOMÀTIC	10.800,00				
1	912	10000	RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN	1.359,45				
			Ròssec:	507.466,70			767.608,63	40.793,24

Exercici: **2021**

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	912	1600040	SEGURETAT SOCIAL CÀRRECS ELECTES	337,14				
1	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	551,10				
1	912	23000	DIETES MEMBRES CORPORACIÓ	263,50				
1	912	23100	DESPLAÇAMENTS MEMBRES CORPORACIÓ	557,82				
1	912	23302	ASSISTÈNCIES MEMBRES CORPORACIÓ	4.125,00				
1	920	130000	RETRIBUCIONS LABORALS ADMÓ GRAL	941,40				
1	920	130004	RETRIBUCIONS LABORALS NETEJA	392,45				
1	920	13100	RETRIBUCIONS LABORALS ADMÓ. GRAL.	304,73				
1	920	160000	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS ADMÓ GRAL	2,30				
1	920	16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL	770,00				
1	920	21201	MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIÓ	1.093,31				
1	920	21300	MANTENIMENT CALEFACCIÓ EDIFICI CORPORACIÓ	1.445,84				
1	920	21302	MANTENIMENT ASCENSOR EDIFICI CORPORACIÓ	-290,36				
1	920	21304	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I UTILLATGE BRIGADA	377,73				
1	920	21306	MANTENIMENT CENTRALETA TELEFÒNICA	500,00				
1	920	21400	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	360,57				
			Ròssec:	519.199,23			767.608,63	40.793,24

Exercici: **2021**

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	920	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	268,78				
1	920	21601	MANTENIMENT I CONSUM COPIADORA AJUNTAMENT	-310,08				
1	920	21603	MANTENIMENT SISTEMA CONTROL PRESÈNCIA	408,52				
1	920	22000	MATERIAL D'OFICINA ADMÓ GRAL.	-1.222,08				
1	920	220010	PREMSA, REVISTES I LLIBRES ADMÓ. GRAL.	137,40				
1	920	221002	ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIÓ	67,00				
1	920	22102	SUBM. ENERGIA TÈRMINCA EDIFICI CORPORACIÓ	114,95				1.051,85
1	920	221033	COMBUSTIBLES VEHICLES I MÀQUINES BRIGADA	390,44				
1	920	22104	VESTUARI. BRIGADA	717,88				
1	920	22110	PRODUCTES NETEJA I HIGIÈNICS EDIFICIS MUNICIPALS	2.553,37				
1	920	2219910	MATERIAL I SUB. VARIS ADM. GRAL	2.396,26				
1	920	2219950	MATERIAL TÈCNIC BRIGADA	311,91				
1	920	222000	COMUNICACIONS: TELEFONIA FIXA IMÒBILS	-305,11				
1	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	-82,82				
1	920	22401	PRIMES D'ASSEGURANCES RC GENERAL	-360,37				
1	920	22402	PRIMES D'ASSEGURANCES VÀRIES SITUACIONS DE RISC	557,33				
			Ròssec:	524.842,61			767.608,63	41.845,09

Exercici: **2021**

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	920	22403	PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES	90,70				
1	920	2250100	TRIBUTS	356,45				
1	920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	-2.777,82				517,60
1	920	22603	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	27,20				
1	920	2260400	DESPESES JURÍDIQUES I CONTENCIOSOS.	108,56				3.025,00
1	920	2260410	GESTORIA	-85,38				
1	920	2260420	DESPESES NOTARIALS I REGISTRALS	3.816,79				
1	920	22607	ASSISTÈNCIES TRIBUNALS	500,00				
1	920	2260903	ACTIV. CULTURALS: CONCERTS ESTIU I HIVERN	8.000,00				
1	920	227001	CONTR. NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	2.343,12				
1	920	2270500	CENS I ELECCIONS	-18,91				
1	920	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	770,17				
1	920	2279900	CONTR. TREBALLS BRIGADA	7.776,52				2.545,02
1	920	2279904	CONTR. ASSESSORAMENT JURÍDIC	499,91				
1	920	2279905	MANTENIMENT SOFTWARE	94,21				
1	920	2279907	CONTR. PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	-17,57				
1	920	2279910	CONTR. FORMACIÓ MANTENIMENT E-SET	1.800,00				
			Ròssec:	548.126,56			767.608,63	47.932,71

Exercici: **2021**

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	920	2279930	CONTR. ELABORACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL					2.032,80
1	920	2279933	CONTR. TREBALLS REFORÇ ADMINISTRATIU	-4.069,20				1.350,40
1	920	23020	DIETES PERSONAL	300,00				
1	920	23120	DESPLAÇAMENTS PERSONAL	650,00				
1	920	46510	CONVENI CCG CONTROL ACTIVITATS I SEGURETAT	-1.057,13				
1	920	46511	CONVENI CCG INNOV. TECNOLÒGICA I SUPORT INFORMÀTIC	764,34				
1	920	46512	CONVENI CCG PROGRMARI ASSESS. JURÍDIC	0,48				
1	920	46513	CONVENI CCG COMPTABILITAT	733,96				
1	920	62303	EINES BRIGADA	1.012,29				
1	920	62304	DESSALADORA PICK-UP					4.761,35
1	920	62600	INVERSIONS NOVES TECNOLOGIES	4.230,35				
1	920	83000	BESTRETES PERSONAL	4.000,00				
1	932	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ XALOC	3.251,90				
1	933	62201	ADEQUACIÓ NAU BRIGADA MUNICIPAL	12.670,47				4.053,91
1	943	48000	QUOTES ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS	20,50				
			Suma Total.	570.634,52			767.608,63	60.131,17