

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2020 fins 31/03/2020

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2020	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
10000	912	01	01	Retribucions	11.650,00	0,00	11.650,00	2.813,40	2.813,40	2.813,40	0,00	8.836,60
10				Òrgans de govern i personal directiu.	11.650,00	0,00	11.650,00	2.813,40	2.813,40	2.813,40	0,00	8.836,60
12008	920	01	01	Retribucions bàsiques funcionaris	32.900,00	0,00	32.900,00	8.130,94	8.130,94	8.130,94	0,00	24.769,06
12103	920	01	01	PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	30.950,00	0,00	30.950,00	5.538,59	5.538,59	5.538,59	0,00	25.411,41
12				Personal funcionari.	63.850,00	0,00	63.850,00	13.669,53	13.669,53	13.669,53	0,00	50.180,47
13000	920	01	01	PERSONAL LABORAL FIX	98.000,00	0,00	98.000,00	18.096,78	18.096,78	18.096,78	0,00	79.903,22
13001	920	01	01	Hores extraordinàries-productivitat	2.500,00	0,00	2.500,00	1.336,35	1.336,35	1.336,35	0,00	1.163,65
13002	920	01	01	Altres remuneracions.	8.350,00	0,00	8.350,00	1.999,36	1.999,36	1.999,36	0,00	6.350,64
13100	920	01	01	Personal Laboral temporal	10.500,00	0,00	10.500,00	5.102,92	5.102,92	5.102,92	0,00	5.397,08
13				Personal laboral.	119.350,00	0,00	119.350,00	26.535,41	26.535,41	26.535,41	0,00	92.814,59
16000	920	01	01	Seguretat Social.	55.497,61	0,00	55.497,61	9.231,22	9.231,22	9.231,22	0,00	46.266,39
16200	920	01	01	Formació i perfeccionament del personal.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16205	920	01	01	Assegurances personal.	500,00	0,00	500,00	493,09	493,09	493,09	0,00	6,91
16				Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	56.497,61	0,00	56.497,61	9.724,31	9.724,31	9.724,31	0,00	46.773,30
1				DESPESES DE PERSONAL.	251.347,61	0,00	251.347,61	52.742,65	52.742,65	52.742,65	0,00	198.604,96

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2020 fins 31/03/2020

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2020	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
21000	161	01	01	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21001	161	01	01	ABASTAMENT D'AIGUA	1.500,00	0,00	1.500,00	75,68	75,68	0,00	75,68	1.424,32
21002	165	01	01	Manteniment enllumenat	1.800,00	0,00	1.800,00	118,96	118,96	0,00	118,96	1.681,04
21003	171	01	01	Manteniment de carrers, parcs i jardins	10.000,00	0,00	10.000,00	1.206,52	1.206,52	0,00	1.206,52	8.793,48
21200	920	01	01	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	5.000,00	0,00	5.000,00	326,09	326,09	0,00	326,09	4.673,91
21201	337	01	01	Manteniment instal·lacions esportives	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
21202	164	01	01	Manteniment cementiri	7.000,00	0,00	7.000,00	3.011,69	3.011,69	0,00	3.011,69	3.988,31
21203	320	01	01	MANTENIMENT ESCOLES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21300	920	01	01	MANTENIMENT MAQUINARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	369,41	369,41	0,00	369,41	3.630,59
21400	920	01	01	MANTENIMENT VEHICLES	4.000,00	0,00	4.000,00	148,30	148,30	0,00	148,30	3.851,70
21600	920	01	01	MANTENIMENT INFORMATICA	2.000,00	0,00	2.000,00	205,70	205,70	0,00	205,70	1.794,30
21				Reparacions, manteniment i conservació.	48.800,00	0,00	48.800,00	5.462,35	5.462,35	0,00	5.462,35	43.337,65
22000	920	01	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	54,21	54,21	0,00	54,21	1.445,79
22001	920	01	01	SUBSCRIPCIONS PERIODIQUES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
221000	165	01	01	Consum elèctric dependències municipals	14.000,00	0,00	14.000,00	4.052,88	4.052,88	0,00	4.052,88	9.947,12
221001	165	01	01	Consum electric enllumenat públic	15.000,00	0,00	15.000,00	3.526,71	3.526,71	0,00	3.526,71	11.473,29
221030	920	01	01	Combustibles i carburants (calefacció)	300,00	0,00	300,00	22,99	22,99	0,00	22,99	277,01
221031	920	01	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.068,31	3.068,31	0,00	3.068,31	1.931,69
22104	920	01	01	VESTUARI PERSONAL BRIGADA AJUNTAMENT I BF	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22200	920	01	01	DESPESES TELEFONIQUES	6.000,00	0,00	6.000,00	594,07	594,07	0,00	594,07	5.405,93
22201	920	01	01	DESPESES POSTALS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
22400	920	01	01	Assegurances edificis i vehicles	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
22401	920	01	01	Assegurances responsabilitat civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
22601	920	01	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
22602	920	01	01	PUBLICITAT, PROPAGANDA I EDICIONS AJUNTAMENT	1.000,00	0,00	1.000,00	31,46	31,46	0,00	31,46	968,54
22603	920	01	01	Publicació en diaris oficials i d' altres.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
22608	338	01	01	Festes populars	60.000,00	0,00	60.000,00	2.627,30	2.627,30	0,00	2.627,30	57.372,70
22610	338	01	01	despeses Fires	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22613	920	01	01	QUOTES ASSOCIACIONS	600,00	0,00	600,00	448,69	448,69	72,12	376,57	151,31
22699	920	01	01	DESPESES DIVERSES	12.000,00	0,00	12.000,00	713,09	713,09	76,24	636,85	11.286,91
22708	934	01	01	Serveis de recaptació BASE.	20.278,51	0,00	20.278,51	1.564,47	1.564,47	1.564,47	0,00	18.714,04

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2020 fins 31/03/2020

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2020	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
22709	920	01	01	Serveis d'assessoria laboral	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22710	920	01	01	serveis consultoria comptable i despeses notaria	4.500,00	0,00	4.500,00	296,45	296,45	0,00	296,45	4.203,55
22712	920	01	01	Assessorament extern	17.000,00	0,00	17.000,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	14.580,00
22713	162	01	01	Bosses compostatge	5.000,00	0,00	5.000,00	2.236,07	2.236,07	0,00	2.236,07	2.763,93
22714	162	01	01	runes	1.500,00	0,00	1.500,00	258,76	258,76	0,00	258,76	1.241,24
22715	920	01	01	còpies fotocopiadora	2.000,00	0,00	2.000,00	573,41	573,41	0,00	573,41	1.426,59
22716	920	01	01	equipament ajuntament i maquinària	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22717	410	01	01	GESTIÓ FORESTAL	50.279,65	0,00	50.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.279,65
22718	161	01	01	Cànon aigua consum propi	5.000,00	0,00	5.000,00	138,31	138,31	0,00	138,31	4.861,69
22720	162	01	01	CCRE- Recollida de residus	33.432,88	0,00	33.432,88	3.524,32	3.524,32	0,00	3.524,32	29.908,56
22721	151	01	01	CCRE- Assessorament Tècnic	18.000,00	0,00	18.000,00	2.650,26	2.650,26	0,00	2.650,26	15.349,74
22799	454	01	01	arranjament camí Mas Compte	34.239,24	0,00	34.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34.239,24
22				Material, subministraments i altres.	324.530,28	0,00	324.530,28	28.801,76	28.801,76	1.712,83	27.088,93	295.728,52
23000	912	01	01	Dels membres dels òrgans de govern.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23020	920	01	01	Del personal no directiu.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23022	920	01	01	indemnitzacions danys particulars	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
23				Indemnitzacions per raó del servei.	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	404.330,28	0,00	404.330,28	34.264,11	34.264,11	1.712,83	32.551,28	370.066,17

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2020 fins 31/03/2020

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2020	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
30000	011	01	01	Interessos operacions de tresoreria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30				De deute públic en euros.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31000	011	01	01	Interessos Banc Sabadell Refinançament	250,00	0,00	250,00	38,37	38,37	38,37	0,00	211,63
31001	011	01	01	Interessos préstec CatalunyaCaixa (9600000562).	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
31004	011	01	01	Interessos. Sabadell ICO Agrupat	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
31				De préstecs i altres operacions financeres en euros.	8.470,00	0,00	8.470,00	38,37	38,37	38,37	0,00	8.431,63
35900	011	01	01	Altres despeses financeres.	1.000,00	0,00	1.000,00	317,74	317,74	317,74	0,00	682,26
35				Interessos de demora i altres despeses financeres.	1.000,00	0,00	1.000,00	317,74	317,74	317,74	0,00	682,26
3				DESPESES FINANCERES.	10.470,00	0,00	10.470,00	356,11	356,11	356,11	0,00	10.113,89

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2020 fins 31/03/2020

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2020	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
45000	943	01	01	Depart. Ensenyament	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
45				A comunitats autònomes.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46504	943	01	01	consell comarcal (serveis socials)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
46506	943	01	01	CC fons cooperació supramunicipal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46507	943	01	01	CC quota gimnastica gent gran	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46508	943	01	01	CC joventut	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46				A entitats locals.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
48999	925	01	01	Altres transfèrncies a famílies i institucions	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
48				A famílies i institucions sense fins de lucre.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2020 fins 31/03/2020

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2020	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
50000	929	01	01	FONS DE CONTINGÈNCIA. Art. 31 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estab	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
50				DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5				FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2020 fins 31/03/2020

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2020	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
61033	459	01	01	Planta de Transferència	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61034	153	01	01	Actuacions a la Via Pública	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
61035	459	01	01	Connexió Caldera Escoles	11.848,13	0,00	11.848,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.848,13
61907	454	01	01	Arranjament de Camins	28.091,00	0,00	28.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.091,00
61909	920	01	01	Millores Centre Cívic	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
61910	165	01	01	Renov. Enllumenat Públic	41.449,54	0,00	41.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	41.449,54
61				Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ú	124.388,67	0,00	124.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	124.388,67
62142	172	01	01	FEDER RECARGA DE VEHICLES	48.665,00	0,00	48.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.665,00
62503	920	01	01	Adquisició béns mobles	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
62700	153	01	01	Actuacions Carrer Tortosa	97.600,00	0,00	97.600,00	51.547,80	51.547,80	0,00	51.547,80	46.052,20
62701	153	01	01	Actuacions a la Via Pública	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
62702	153	01	01	Actuacions colaterals c/Tortosa	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
62				Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	179.665,00	0,00	179.665,00	51.547,80	51.547,80	0,00	51.547,80	128.117,20
6				INVERSIONS REALS.	304.053,67	0,00	304.053,67	51.547,80	51.547,80	0,00	51.547,80	252.505,87

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2020 fins 31/03/2020

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2020	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
76100	172	01	01	XARXA DE CALOR DE PROXIMITAT	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
76				A entitats locals.	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
7				TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2020 fins 31/03/2020

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31/03/2020	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
91300	011	01	01	Amortització préstec de Caixa Tarragona, 2073-0159-54-0742754466	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
91301	011	01	01	Amortització operació refinançament Banc Sabadell	20.600,00	0,00	20.600,00	5.185,65	5.185,65	5.185,65	0,00	15.414,35
91302	011	01	01	Préstec Catalunya Caixa 2013-3159-849600000554	55.250,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
91				Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	97.350,00	0,00	97.350,00	5.185,65	5.185,65	5.185,65	0,00	92.164,35
9				PASSIUS FINANCERS.	97.350,00	0,00	97.350,00	5.185,65	5.185,65	5.185,65	0,00	92.164,35
				TOTAL	1.119.701,56	0,00	1.119.701,56	144.096,32	144.096,32	59.997,24	84.099,08	975.605,24