



Ajuntament de
Mollet del Vallès

COMPTE GENERAL 2020

MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT D'OBJECTIUS PROGRAMATS I COSTOS I RENDIMENT DELS SERVEIS



Ajuntament de
Mollet del Vallès

ÍNDEX

1. Introducció
2. Grau d'execució de la despesa prevista
 - 2.1. Grau d'execució agrupat per serveis
 - 2.2. Grau d'execució per capítols
3. Fitxes de programes
4. Indicadors Generals
5. Conclusions



1. Introducció

L'article 211 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals disposa que "els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior acompanyaran al compte general una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits, amb el seu cost".

D'acord amb els "Principis Generals sobre Comptabilitat Analítica de les Administracions Públiques" (IGAE 2004), "Els indicadors de Gestió en l'àmbit del Sector Públic" (IGAE 2007) i, la Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l'Estat, per la qual es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre costos d'activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels comptes anuals del Pla general de comptabilitat pública, es procedeix a realitzar la present memòria que té com objectiu presentar el grau de compliment dels objectius programats i el cost i rendiment dels serveis per l'exercici de 2020.

Per la correcta elaboració de la memòria, és necessari tenir un sistema de comptabilitat analítica l'objectiu del qual és obtenir informació rellevant sobre el procés de formació de costos i ingressos tant temporalment com qualitativament, de manera eficient. Actualment, l'Ajuntament està realitzant totes les accions oportunes per tal de donar resposta a la normativa reguladora pertinent en especial atenció a l'article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladores de les Bases de Règim Local. Pren rellevància totes les decisions que s'estan prenent d'aplicació de costos dels serveis als sistemes comptables i pressupostaris de l'Ajuntament.

Davant la falta d'un sistema complet de comptabilitat analítica, les dades del costos i rendiments dels serveis es presentaran a partir del pressupost i a nivell de programa i per habitant. Amb aquestes dades es podrà observar el grau d'execució del pressupost així com l'import que s'ha dedicat per habitant. Per poder aprofundir en el grau d'execució del pressupost, les dades també es presentaran per capítols i de manera desagregada en despeses i ingressos.

Remarcar que en aquesta memòria es pren com unitat de centre de cost la classificació per programes a nivell de política de despesa. Es presenten les dades en fitxes per programes les quals encara no s'han pogut completar amb els costos dels serveis en la seva totalitat per la falta de comptabilitat analítica mencionada anteriorment.



2. Grau d'execució de la despesa prevista

Tal i com s'ha definit a la Introducció de la present memòria, s'aporten les dades de costos i rendiments dels serveis a partir de l'execució del pressupost que es mostren a les següents taules. Mencionar, prèviament, que les obligacions reconegudes per habitant s'han calculat a partir de les dades publicades per l'IDESCAT al 2020 on el número d'habitants de Mollet del Vallès era de 51.600.

2.1 Grau d'execució agrupat per serveis

SERVEIS GENERALS			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
A0 ALCALDIA						
Org.	Pro.	Descripció				
A0	9120	ÒRGANS DE GOVERN	953.212,69	933.092,02	97,89	18,08
A0	9121	ALCALDIA	92.288,61	88.407,16	95,79	1,71
A0	9123	CÀRRECS ELECTES	185.429,02	184.383,26	99,44	3,57
A0		TOTAL	1.230.930,32	1.205.882,44	97,97	23,37
A1 SECRETARIA						
Org.	Pro.	Descripció				
A1	9204	SECRETARIA	127.885,85	128.258,92	100,29	2,49
A1		TOTAL	127.885,85	128.258,92	100,29	2,49
A2 TRESORERIA						
Org.	Pro.	Descripció				
A2	9320	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	123.285,40	116.569,86	94,55	2,26
A2	9340	TRESORERIA	613.328,32	609.683,77	99,41	11,82
A2		TOTAL	736.613,72	726.253,63	98,59	14,07
A3 INTERVENCIÓ						
Org.	Pro.	Descripció				
A3	9315	INTERVENCIÓ	370.521,18	391.906,95	105,77	7,60
A3		TOTAL	370.521,18	391.906,95	105,77	7,60
B1 ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE						
Org.	Pro.	Descripció				
B1	9124	SÍNDIC PERSONER	5.186,20	2.963,43	57,14	0,06
B1	9205	SERVEIS JURÍDICS	411.972,66	381.168,02	92,52	7,39
B1	9251	RELACIONS INSTITUCIONAL I PROTOCOL	47.422,06	18.319,42	38,63	0,36
B1	9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	254.351,87	200.748,09	78,93	3,89
B1		TOTAL	718.932,79	603.198,96	83,90	11,69



B2 CONTRACTACIÓ I COMPRES						
Org.	Pro.	Descripció				
B2	9200	SERV. GRALS. CONTRACTACIÓ I COMPRES	518.018,79	434.310,91	83,84	8,42
B2	9201	PARC MÒBIL	99.417,71	80.906,28	81,38	1,57
B2	9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	468.614,36	419.882,97	89,60	8,14
B2	92001	COMPRES	73.305,19	73.032,57	99,63	1,42
B2	92002	REGISTRE GENERAL	40.000,00	34.013,32	85,03	0,66
B2		TOTAL	1.199.356,05	1.042.146,05	86,89	20,20
B3 SECRETÀRIA TÈCNICA ENS INSTRUMENTALS						
Org.	Pro.	Descripció				
B3	9207	EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS	29.224,26	35.015,48	119,82	0,68
B3		TOTAL	29.224,26	35.015,48	119,82	0,68
B4 ORGANISME ESPECIAL						
Org.	Pro.	Descripció				
B4	9291	DESPESES GENERALS	6.137,23	4.670,14	76,10	0,09
B4		TOTAL	6.137,23	4.670,14	76,10	0,09
D0 ECONOMIA I SERVEIS GENERALS						
Org.	Pro.	Descripció				
D0	9202	SERV. GRALS. I PLANIFICACIÓ	55.507,72	55.710,62	100,37	1,08
D0	9203	ELECCIONS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
D0		TOTAL	67.507,72	55.710,62	82,52	1,08
D1 PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOST						
Org.	Pro.	Descripció				
D1	110	DEUTE PÚBLIC INTERIOR	4.597.484,51	4.584.697,90	99,72	88,85
D1	9120	ÒRGANS DE GOVERN	20.740,00	18.417,60	88,80	0,36
D1	9122	GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	261.000,00	250.800,00	96,09	4,86
D1	9290	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	132,00	0,00	0,00	0,00
D1	9310	SERVEIS GENERALS D'ECONOMIA	88.235,37	29.183,63	33,07	0,57
D1	9341	GESTIÓ DEL DEUTE	305.499,99	198.883,16	65,10	3,85
D1		TOTAL	5.273.091,87	5.081.982,29	96,38	98,49
D2 ORGANITZACIÓ, PERSONES I INNOVACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ						
Org.	Pro.	Descripció				



D2	92060	SERV. GRALS. D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	861.169,85	697.095,02	80,95	13,51
D2	92061	ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	131.201,71	123.638,06	94,24	2,40
D2	92062	GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS	169.779,53	136.996,05	80,69	2,65
D2	92063	PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	122.854,60	101.207,81	82,38	1,96
D2	92064	SEGURETAT SOCIAL	3.333.611,15	3.306.880,58	99,20	64,09
D2	92065	SINDICATS	2.100,00	2.031,51	96,74	0,04
D2		TOTAL	4.620.716,84	4.367.849,03	94,53	84,65
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ						
Org.	Pro.	Descripció				
F1	9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	797.141,68	722.916,74	90,69	14,01
F1		TOTAL	797.141,68	722.916,74	90,69	14,01
I2 GOVERN OBERT						
Org.	Pro.	Descripció				
I2	9251	RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	262.721,61	264.965,21	100,85	5,13
I2		TOTAL	262.721,61	264.965,21	100,85	5,13
J0 MODERNITZACIÓ I QUALITAT DE SERVEIS						
Org.	Pro.	Descripció				
J0	9252	QUALITAT DELS SERVEIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00
J0		TOTAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL SERVEIS GENERALS	15.454.781,12	14.630.756,46	94,67	283,54

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I INNOVACIÓ			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
B1 ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE						
Org.	Pro.	Descripció				
B1	4912	IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	11.764,25	3.305,51	28,10	0,06
B1	4914	COMUNICACIÓ I PREMSA	23.511,36	17.846,18	75,90	0,35
B1	9240	SER.GRALS. D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	30.743,22	31.418,32	102,20	0,61
B1		TOTAL	66.018,83	52.570,01	79,63	1,02
B3 SECRETÀRIA TÈCNICA ENS INSTRUMENTALS						



Ajuntament de
Mollet del Vallès

Org.	Pro.	Descripció				
B3	4913	MOLLET COMUNICACIÓ, SL	411.443,59	411.442,59	100,00	7,97
B3		TOTAL	411.443,59	411.442,59	100,00	7,97
D3 CIUTAT INTEL·LIGENT						
Org.	Pro.	Descripció				
D3	4910	COMUNICACIONS	347.193,07	347.193,07	100,00	6,73
D3	4911	TECOLOGIES I COMUNICACIÓ	1.053.451,90	817.386,62	77,59	15,84
D3		TOTAL	1.400.644,97	1.164.579,69	83,15	22,57
D5 PROGRAMES ESTRATÈGICS						
Org.	Pro.	Descripció				
D5	4620	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	1.468,80	0,00	0,00	0,00
D5	4621	AGENDA 2030	18.000,00	6.299,26	35,00	0,12
D5		TOTAL	19.468,80	6.299,26	32,36	0,12
E0 TERRITORI, PLANIFICACIÓ I OBRES						
Org.	Pro.	Descripció				
E0	9242	PARTICIPACIÓ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E0		TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
G4 ACCIÓ CÍVICA						
Org.	Pro.	Descripció				
G4	9241	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
G4		TOTAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT						
Org.	Pro.	Descripció				
I0	4220	PROMOCIÓ INDUSTRIAL	60.063,23	39.361,73	65,53	0,76
I0	4311	ACTIVITATS FIRALS	35.000,00	5.096,52	14,56	0,10
I0	4312	MERCAMOLLET, S.L.	296.001,00	323.000,00	109,12	6,26
I0	4314	PLA INTEGRAL COMERCIAL	8.000,00	5.779,87	72,25	0,11
I0	4320	SERV. GRALS. DE TURISME	9.500,00	605,00	6,37	0,01
I0	4330	MOLLET IMPULSA, S.L.	605.291,00	513.082,00	84,77	9,94
I0	4631	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	40.000,00	41.851,05	104,63	0,81
I0	9240	SERV. GRALS. D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	91.336,92	90.006,58	98,54	1,74
I0		TOTAL	1.145.192,15	1.018.782,75	88,96	19,74
I2 GOVERN OBERT						
Org.	Pro.	Descripció				



I2	9242	PARTICIPACIÓ	13.820,60	273,12	1,98	0,01
I2		TOTAL	13.820,60	273,12	1,98	0,01
J0 MODERNITZACIÓ I QUALITAT DE SERVEIS						
Org.	Pro.	Descripció				
J0	4920	PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV. EMPRESARIALS	135.000,00	66.921,71	49,57	1,30
J0	4930	SERV. GRALS. DE CONSUM	3.000,00	0,00	0,00	0,00
J0	9250	INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	487.014,81	495.499,66	101,74	9,60
J0		TOTAL	625.014,81	562.421,37	48,49	10,90
		TOTAL DESENV. ECONÒMIC I INNOVACIÓ	3.787.603,75	3.216.368,79	84,92	62,33

PROTECCIÓ SOCIAL			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
G4 ACCIÓ CÍVICA						
Org.	Pro.	Descripció				
G4	2311	SOLIDARITAT	62.851,00	21.405,00	34,06	0,41
G4	2316	PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	35.749,03	34.911,77	97,66	0,68
G4	2318	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	185.455,38	125.678,96	67,77	2,44
G4	2319	PLA LOCAL DE CIVISME	20.000,00	0,00	0,00	0,00
G4		TOTAL	304.055,41	181.995,73	59,86	3,53
H1 DRETS SOCIALS						
Org.	Pro.	Descripció				
H1	23100	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	2.302.859,26	2.256.821,22	98,00	43,74
H1	23102	AJUT ECONÒMIC	1.060.440,30	1.023.217,58	96,49	19,83
H1	23104	EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	92.029,53	27.918,01	30,34	0,54
H1	23105	AJUTS LLOGUER SOCIAL	70.000,00	11.300,00	16,14	0,22
H1		TOTAL	3.525.329,09	3.319.256,81	94,15	64,33
H2 HABITATGE						
Org.	Pro.	Descripció				
H2	2310	SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	66.680,00	70.249,04	105,35	1,36
H2	2316	PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	57.167,00	29.621,66	51,82	0,57
H2		TOTAL	123.847,00	99.870,70	80,64	1,94



I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT						
Org.	Pro.	Descripció				
I0	2411	EMFO, S.L.	702.211,00	701.523,83	99,90	13,60
I0	2412	SERV. GRALS. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	882.922,67	509.388,90	57,69	9,87
I0	2413	PROJECTES EUROPEUS	55.500,00	7.048,70	12,70	0,14
I0	2415	PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR (MOLLET HUB)	27.274,70	0,00	0,00	0,00
I0	2416	CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I0		TOTAL	1.670.908,37	1.217.961,43	72,89	23,60
II DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC						
Org.	Pro.	Descripció				
II	2317	ACCIÓ VEÏNAL	79.686,85	86.793,20	108,92	1,68
II		TOTAL	79.686,85	86.793,20	108,92	1,68
		TOTAL PROTECCIÓ SOCIAL	5.703.826,72	4.905.877,87	86,01	95,08

QUALITAT DE VIDA			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
B1 ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE						
Org.	Pro.	Descripció				
B1	3322	ARXIU	80.881,07	76.890,26	95,07	1,49
B1		TOTAL	80.881,07	76.890,26	95,07	1,49
G0 SERVEIS PERSONALS						
Org.	Pro.	Descripció				
G0	3330	SERV. GRALS. SERVEIS PERSONALS	1.784.107,70	1.140.106,44	63,90	22,10
G0		TOTAL	1.784.107,70	1.140.106,44	63,90	22,10
G1 EDUCACIÓ						
Org.	Pro.	Descripció				
G1	3200	SERV. GRALS. EDUCACIÓ	319.757,38	321.280,31	100,48	6,23
G1	3201	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	1.720.402,24	1.518.020,87	88,24	29,42
G1	3230	ESCOLES	2.174.649,55	1.732.233,55	79,66	33,57
G1		TOTAL	4.214.809,17	3.571.534,73	84,74	69,22
G2 ESPORTS						
Org.	Pro.	Descripció				
G2	3400	SERV. GRALS. ESPORT	200.292,60	159.471,96	79,62	3,09



G2	3410	PROMOCIÓ ESPORTIVA	179.807,44	165.898,25	92,26	3,22
G2	3411	ACTIVITATS ESPORTIVES	29.000,00	4.748,88	16,38	0,09
G2	3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	518.985,34	591.076,61	113,89	11,45
G2		TOTAL	928.085,38	921.195,70	99,26	17,85
G3 CULTURA I ARTS ESCÈNIQUES						
Org.	Pro.	Descripció				
G3	3271	PROMOCIÓ JUVENIL	45.059,39	35.013,13	77,70	0,68
G3	3274	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	9.270,00	406,56	4,39	0,01
G3	3321	BIBLIOTEQUES	3.100,00	940,01	30,32	0,02
G3	3330	FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ	398.182,00	328.180,00	82,42	6,36
G3	3331	EQUIPAMENTS CÍVICS	30.591,67	20.221,16	66,10	0,39
G3	3340	SERVEIS GENERALS DE CULTURA	181.537,51	162.681,67	89,61	3,15
G3	3341	ACTIVITATS CULTURALS	220.811,95	265.322,52	120,16	5,14
G3	3342	EDIFICIS CULTURALS	563.604,80	483.729,66	85,83	9,37
G3	3344	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	51.213,67	51.213,67	100,00	0,99
G3	3345	PROMOCIÓ CULTURAL	97.718,33	74.875,00	76,62	1,45
G3	3346	PROGRAMA ARTS I ESCENA	90.000,00	39.119,90	43,47	0,76
G3	3380	FESTES	22.380,00	0,00	0,00	0,00
G3		TOTAL	1.713.469,32	1.461.703,28	85,31	28,33
G4 ACCIÓ CÍVICA						
Org.	Pro.	Descripció				
G4	3271	PROMOCIÓ JUVENIL	196.031,95	113.244,08	57,77	2,19
G4	3272	PROMOCIÓ CÍVICA	21.520,63	13.516,00	62,80	0,26
G4		TOTAL	217.552,58	126.760,08	58,27	2,46
H1 DRETS SOCIALS						
Org.	Pro.	Descripció				
H1	3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	84.233,95	154.162,18	183,02	2,99
H1	3231	INSTITUT MUNICIPAL DE DISCAPACITATS	4.887.704,11	4.458.510,37	91,22	86,41
H1		TOTAL	4.971.938,06	4.612.672,55	92,77	89,39
H3 SALUT PÚBLICA I RESPECTE ANIMAL						
Org.	Pro.	Descripció				
H3	3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	58.016,85	53.763,85	92,67	1,04
H3	3111	SERVEIS DESINF., DESINSEC., I DESRATITZACIÓ	30.250,00	25.697,40	84,95	0,50
H3	3130	RESPECTE I BENESTAR ANIMAL	74.000,00	41.340,86	55,87	0,80



H3		TOTAL	162.266,85	120.802,11	74,45	2,34
I0 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT						
Org.	Pro.	Descripció				
I0	3343	PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ	16.970,00	7.652,70	45,10	0,15
I0		TOTAL	16.970,00	7.652,70	45,10	0,15
II DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC						
Org.	Pro.	Descripció				
II	3343	PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ	56.768,63	29.774,98	52,45	0,58
II		TOTAL	56.768,63	29.774,98	52,45	0,58
TOTAL QUALITAT DE VIDA			14.146.848,76	12.069.092,83	85,31	233,90

SERVEIS PÚBLICS Bàsics			Crèdits totals consignats	O.R.N.	% realització pressupost	O.R.N. per habitant
B2 CONTRACTACIÓ I COMPRES						
Org.	Pro.	Descripció				
B2	1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	330.514,25	321.439,79	97,25	6,23
B2		TOTAL	330.514,25	321.439,79	97,25	6,23
D5 PROGRAMES ESTRATÈGICS						
Org.	Pro.	Descripció				
D5	1515	SERV. GRALS. PLANIFICACIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA	24.212,00	16.032,50	66,22	0,31
D5		TOTAL	24.212,00	16.032,50	66,22	0,31
D6 SEGURETAT CIUTADANA, CONVIVÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL						
Org.	Pro.	Descripció				
D6	1300	SERV. GRALS. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	508.428,97	482.443,36	94,89	9,35
D6	1320	SEGURETAT CIUTADANA	2.752.232,95	2.535.094,90	92,11	49,13
D6	1330	UNITAT DE TRÀNSIT I MOBILITAT SEGURA	136.182,34	373.919,45	274,57	7,25
D6	1331	EDUCACIÓ VIÀRIA	42.006,39	41.118,67	97,89	0,80
D6	1350	PROTECCIÓ CIVIL	14.643,22	4.138,71	28,26	0,08
D6		TOTAL	3.453.493,87	3.436.715,09	99,51	66,60
E0 TERRITORI, PLANIFICACIÓ I OBRES						
Org.	Pro.	Descripció				



E0	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	240.628,42	234.462,78	97,44	4,54
E0	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	637.004,67	198.239,67	31,12	3,84
E0	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	2.312.202,42	1.510.079,62	65,31	29,27
E0	1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	7.900,00	10.918,40	138,21	0,21
E0		TOTAL	3.197.735,51	1.953.700,47	61,10	37,86
E1 TERRITORI						
Org.	Pro.	Descripció				
E1	1342	PLA DE MOBILITAT	440.570,80	178.633,90	40,55	3,46
E1	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	566.435,34	566.435,34	100,00	10,98
E1	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	254.590,81	255.166,98	100,23	4,95
E1	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	86.096,44	86.209,09	100,13	1,67
E1	1520	HABITATGE	42.443,77	42.510,91	100,16	0,82
E1	4410	TRANSPORT TERRESTRE	481.188,50	425.760,66	88,48	8,25
E1		TOTAL	1.871.325,66	1.554.716,88	83,08	30,13
E2 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL						
Org.	Pro.	Descripció				
E2	1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	75.345,71	78.037,00	103,57	1,51
E2	1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	41.020,34	41.123,04	100,25	0,80
E2		TOTAL	116.366,05	119.160,04	102,40	2,31
E3 INSPECCIÓ DE TERRITORI						
Org.	Pro.	Descripció				
E3	1502	INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	255.913,76	235.107,43	91,87	4,56
E3		TOTAL	255.913,76	235.107,43	91,87	4,56
F1 JUSTICIA AMBIENTAL I PAISATGE URBÀ						
Org.	Pro.	Descripció				
F1	1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	76.028,08	118.496,86	155,86	2,30
F1	1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	30.000,00	24.544,47	81,81	0,48
F1	1533	BRIGADA D'OBRES I MANTENIMENTS	700.642,87	665.736,65	95,02	12,90
F1	1550	MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLICA	108.075,45	1.798,67	1,66	0,03
F1	1610	PROVEÏMENT D'AIGÜES	2.439.539,54	2.561.123,85	104,98	49,63
F1	1612	MANTENIMENT DEL CICLE DE L'AIGUA	1.789.126,76	1.798.306,36	100,51	34,85
F1	1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	4.308.705,29	4.136.446,91	96,00	80,16



F1	1630	NETEJA VIÀRIA	2.436.632,00	2.266.415,78	93,01	43,92
F1	1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	553.648,81	709.573,36	128,16	13,75
F1	1700	SERV. GRALS. JAPU	111.147,68	111.358,10	100,19	2,16
F1	1710	PARCS I JARDINS	1.569.476,75	1.456.892,76	92,83	28,23
F1	1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	215.476,89	221.502,16	102,80	4,29
F1	1723	QUALITAT URBANA	136.459,43	113.035,28	82,83	2,19
F1	1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	246.923,03	180.221,57	72,99	3,49
F1	1725	PROMOCIÓ AMBIENTAL	9.500,00	985,50	10,37	0,02
F1	1726	PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F1		TOTAL	14.741.382,58	14.366.438,28	97,46	278,42
G4 ACCIÓ CÍVICA						
Org.	Pro.	Descripció				
G4	1651	PROJECTE 50-50	10.000,00	820,46	8,20	0,02
G4		TOTAL	10.000,00	820,46	8,20	0,02
H1 DRETS SOCIALS						
Org.	Pro.	Descripció				
H1	1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	158.411,93	158.952,06	100,34	3,08
H1	1790	POBRESA ENERGÈTICA	30.000,00	17.836,93	59,46	0,35
H1		TOTAL	188.411,93	176.788,99	93,83	3,43
H2 HABITATGE						
Org.	Pro.	Descripció				
H2	1520	HABITATGE	292.414,40	19.673,56	6,73	0,38
H2		TOTAL	292.414,40	19.673,56	6,73	0,38
		TOTAL SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	24.481.770,01	22.200.593,49	90,68	430,24



5.1. Grau d'execució per capítols

Per l'anàlisi del grau d'execució, s'han utilitzat les dades de la liquidació del pressupost de 2020, les quals estan annexades a la present memòria, per tal de conèixer, per capítols, quina ha estat l'execució tant per despeses com per ingressos.

DESPESA	Crèdits total consignats	O.R.N.
I. Despeses de personal	17.513.786,08	17.105.849,17
II. Béns corrents i serveis	24.095.993,56	21.983.634,31
III. Despeses financeres	562.809,91	443.407,46
IV. Transferències corrents	12.165.070,27	11.114.707,14
V. Fons de contingència	132,00	0,00
Total despeses corrents	54.337.791,82	50.647.598,08
VI. Inversions reals	4.839.346,95	2.034.917,76
VII. Transferències de capital	57.517,00	57.517,00
IX. Passius financers	4.340.174,59	4.340.173,60
Total despeses de capital i financeres	9.237.038,54	6.432.608,36

DESPESA	% d'execució del pressupost
I. Despeses de personal	97,67
II. Béns corrents i serveis	91,23
III. Despeses financeres	78,78
IV. Transferències corrents	91,37
V. Fons de contingència	0,00
Total despeses corrents	71,81
VI. Inversions reals	42,05
VII. Transferències de capital	100,00
IX. Passius financers	100,00
Total despeses de capital i financeres	80,68

Del resum de les taules, es pot deduir que les despeses corrents realitzades a nivell pressupostari han sigut d'un 72% aproximat. Si no es té en compte el fons de contingència en tant que és una dotació per a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat, el grau d'execució seria del voltant del 90% per despeses corrents sent el tant per cent restant un estalvi o una disminució de la despesa corrent a nivell global.



Per als ingressos, es presenten les següents dades:

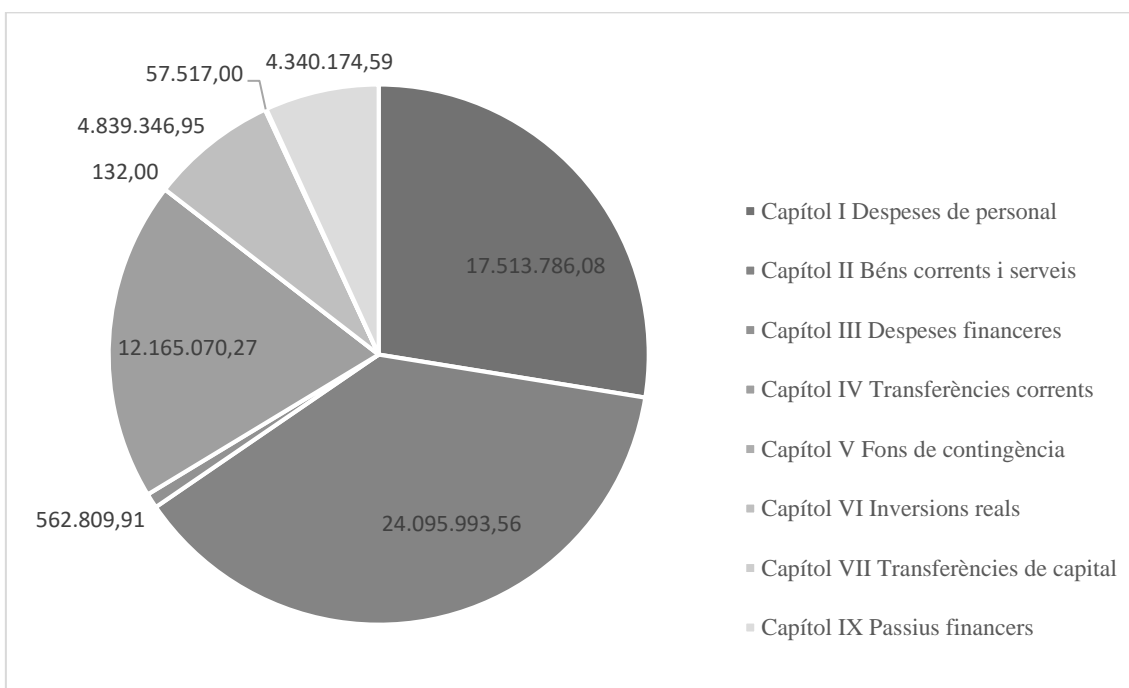
INGRESSOS	Previsions definitives	D.R.N.
I. Impostos directes	18.893.989,27	18.450.070,34
II. Impostos indirectes	775.000,00	707.187,40
III. Taxes, preus públics i altres ingressos	12.476.879,07	12.607.297,18
IV. Transferències corrents	22.178.374,32	21.986.475,25
V. Ingressos Patrimonials	4.309.348,93	3.377.992,83
Total ingressos corrents	58.633.591,59	57.129.023,00
VI. Alienació d'inversions reals	1.979.977,00	1.970.977,00
VII. Transferències de capital	156.579,31	372.028,39
VIII. Actius financers	999.026,83	0
IX. Passius financers	64.330.174,73	64.866.897,35
Total ingressos de capital i financers	67.465.757,87	67.209.902,74

INGRESSOS	% d'execució del pressupost
I. Impostos directes	97,65
II. Impostos indirectes	91,25
III. Taxes, preus públics i altres ingressos	101,05
IV. Transferències corrents	99,13
V. Ingressos Patrimonials	78,39
Total ingressos corrents	93,49
VI. Alienació d'inversions reals	99,55
VII. Transferències de capital	237,60
VIII. Actius financers	0,00
IX. Passius financers	100,83
Total ingressos de capital i financers	112,81

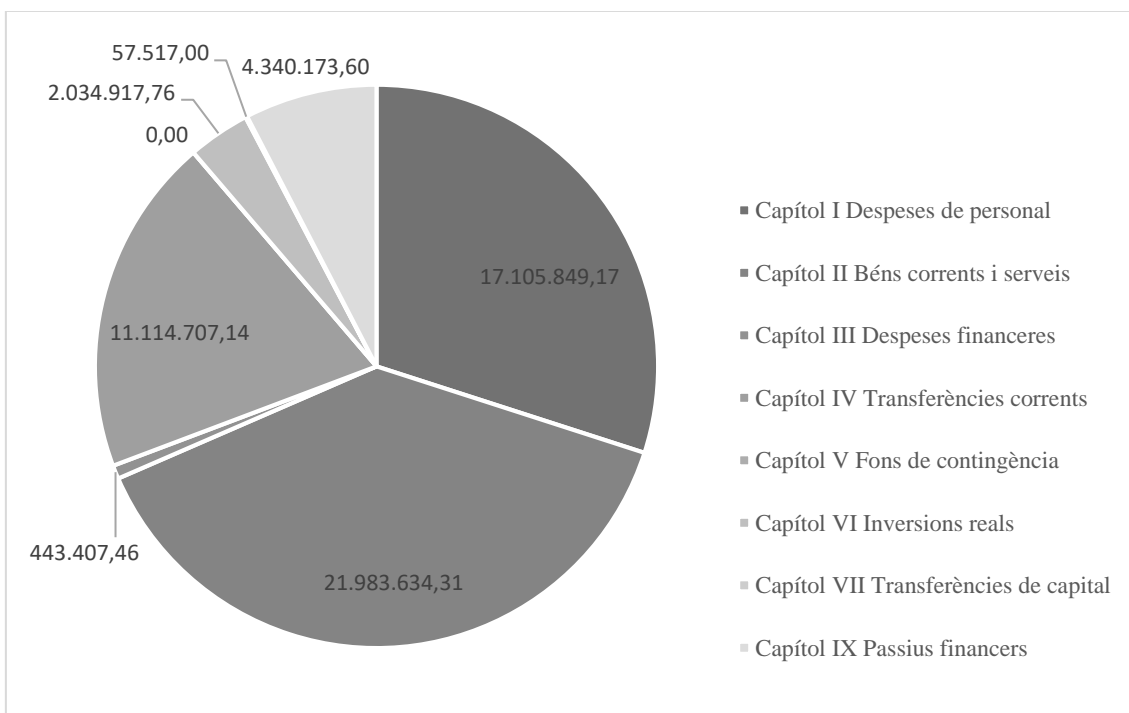
Dels ingressos, seguint la informació de la liquidació presentada en les taules, s'observa com els capítols I, II i III d'impostos directes, indirectes i taxes, preus públics i altres ingressos, respectivament, tenen uns percentatges molt elevats arribant a presentar uns percentatges de realització gairebé del 100% sobre el pressupostat. Per part de l'Ajuntament s'ha dut a terme una planificació correcte i s'està treballant encara per adequar les previsions als nivells reals de realització de les mateixes.



Despesa prevista

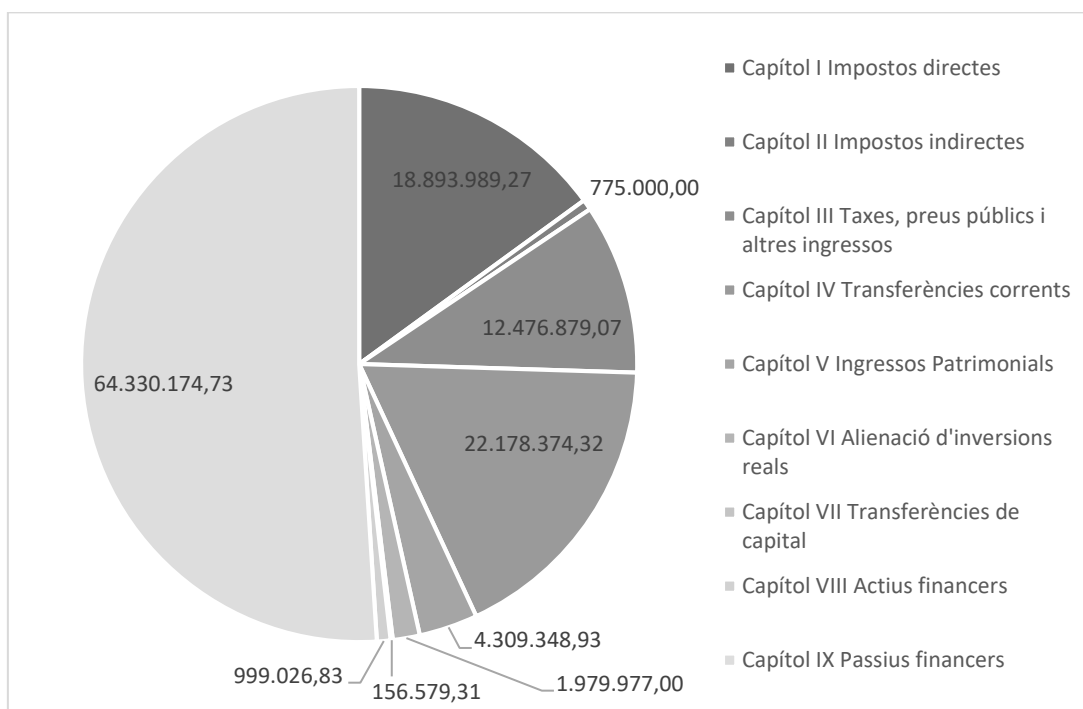


Obligacions reconegudes netes

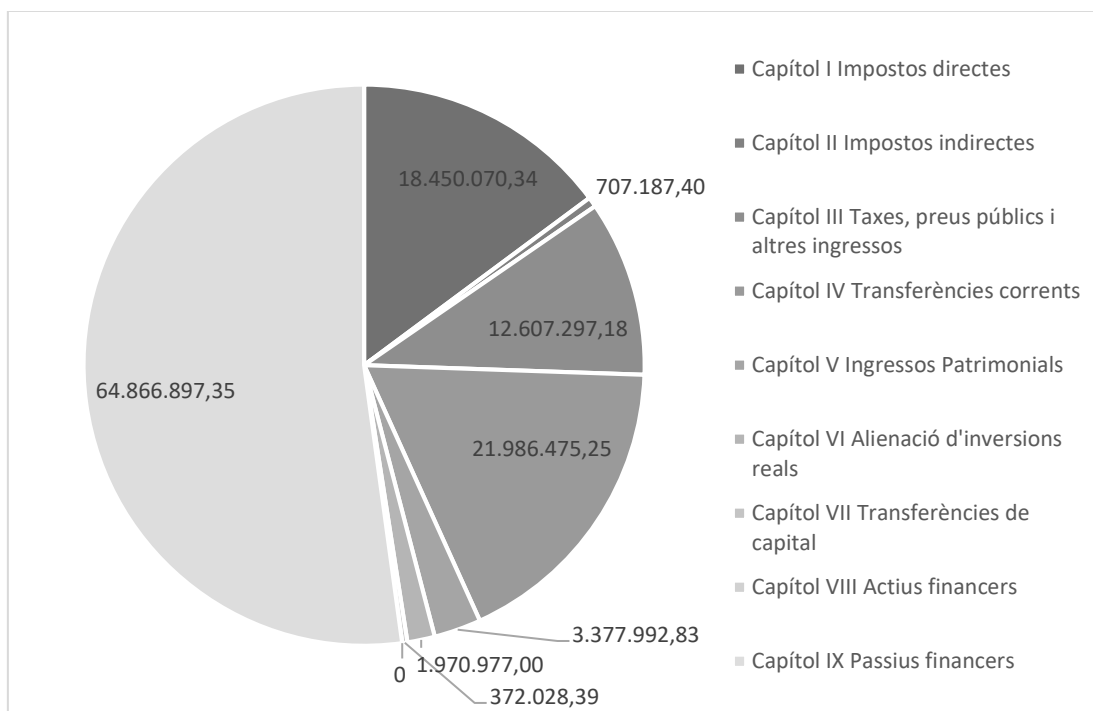




Previsions



Drets reconeguts nets



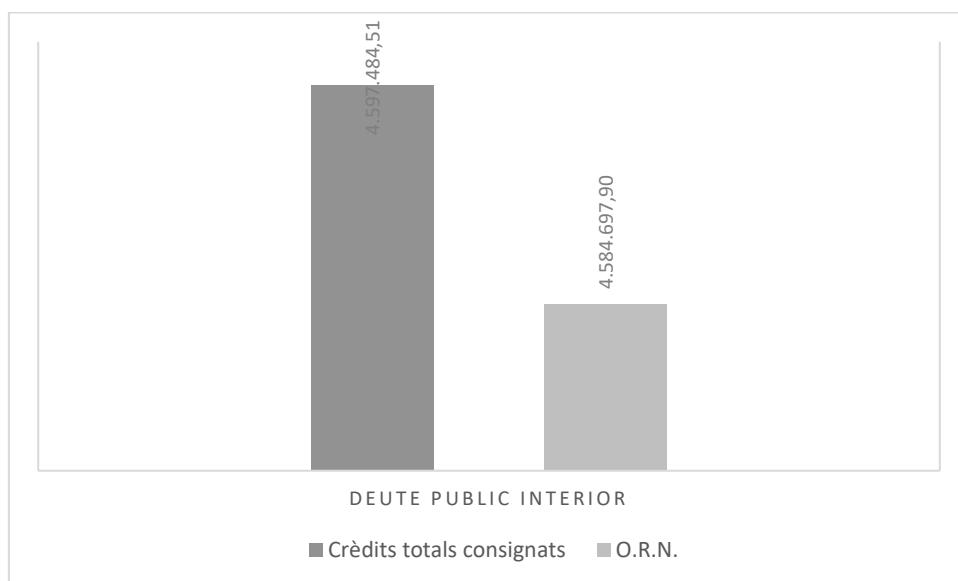


3. Fitxes de programes

0 DEUTE PÚBLIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
110	DEUTE PUBLIC INTERIOR	4.597.484,51	4.584.697,90	100%
	TOTAL	4.597.484,51	4.584.697,90	100%

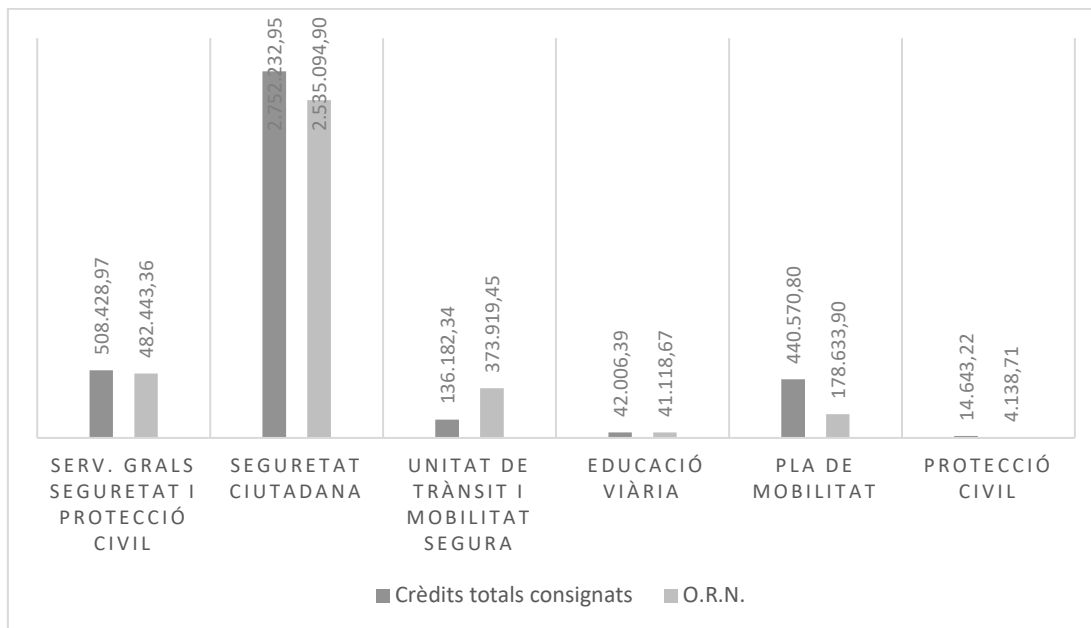




13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
1300	SERV. GRALS SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	508.428,97	482.443,36	13,34
1320	SEGURETAT CIUTADANA	2.752.232,95	2.535.094,90	70,12
1330	UNITAT DE TRÀNSIT I MOBILITAT SEGURA	136.182,34	373.919,45	10,34
1331	EDUCACIÓ VIÀRIA	42.006,39	41.118,67	1,14
1342	PLA DE MOBILITAT	440.570,80	178.633,90	4,94
1350	PROTECCIÓ CIVIL	14.643,22	4.138,71	0,11
	TOTAL	3.894.064,67	3.615.348,99	100,00

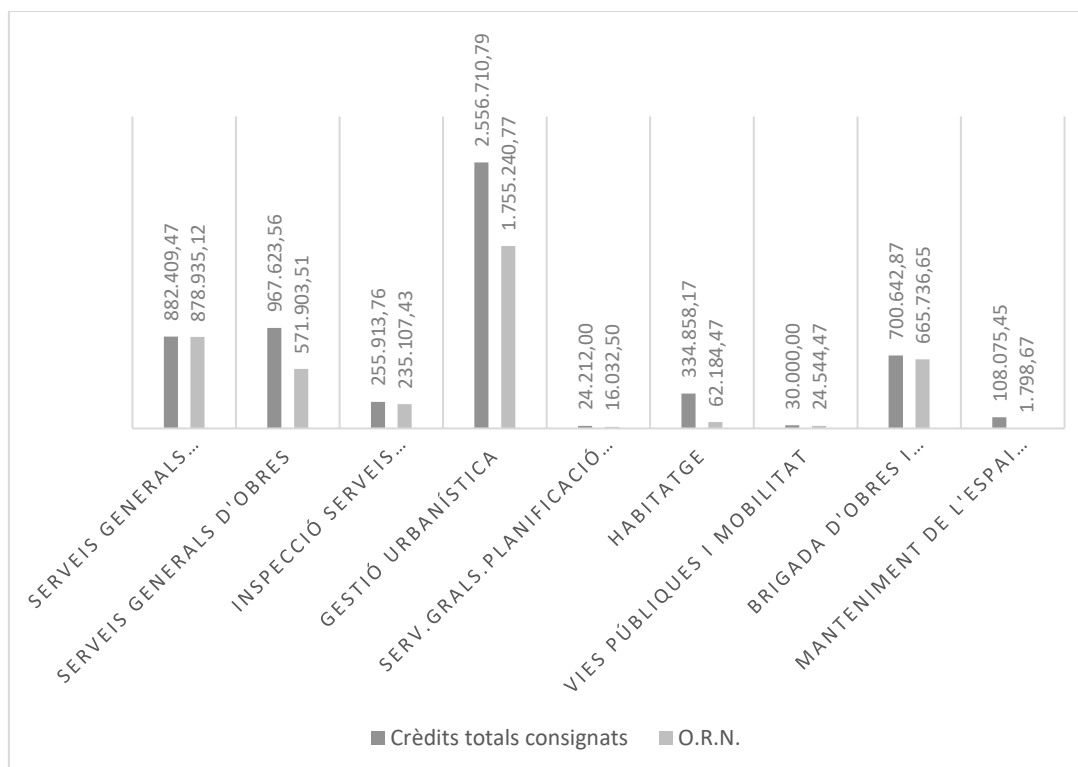




15 HABITATGE I URBANISME

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
1500	SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	882.409,47	878.935,12	20,87
1501	SERVEIS GENERALS D'OBRES	967.623,56	571.903,51	13,58
1502	INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	255.913,76	235.107,43	5,58
1511	GESTIÓ URBANÍSTICA	2.556.710,79	1.755.240,77	41,68
1515	SERV.GRALS.PLANIFICACIÓ TERRITORIAL ESTRATÈGICA	24.212,00	16.032,50	0,38
1520	HABITATGE	334.858,17	62.184,47	1,48
1530	VIES PÚBLIQUES I MOBILITAT	30.000,00	24.544,47	0,58
1533	BRIGADA D'OBRES I MANTENIMENTS	700.642,87	665.736,65	15,81
1550	MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC	108.075,45	1.798,67	0,04
	TOTAL	5.860.446,07	4.211.483,59	100,00

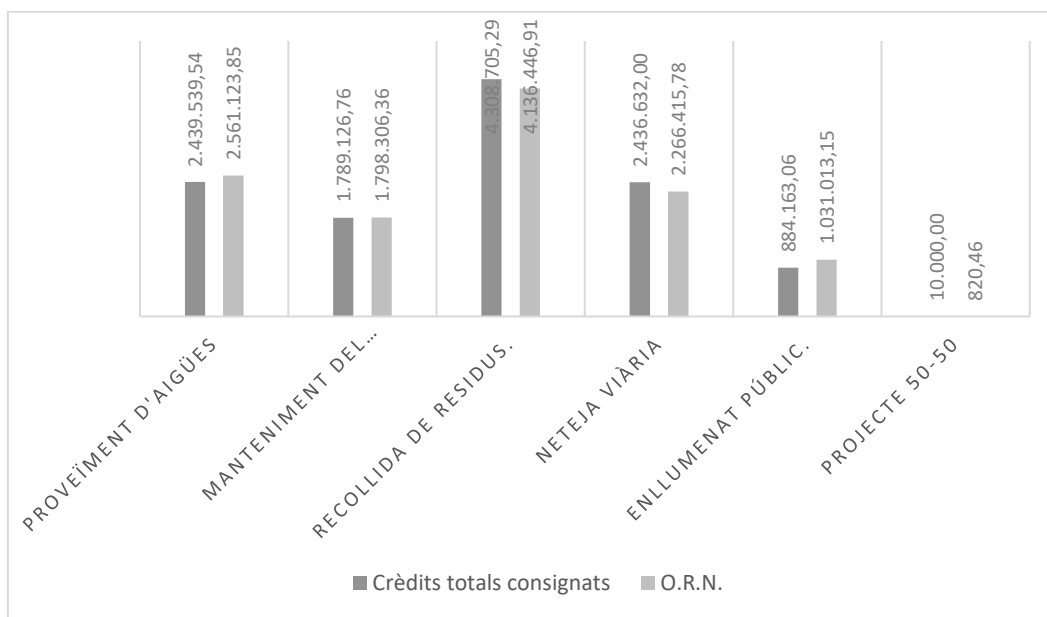




16 BENESTAR COMUNITARI

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
1610	PROVEÏMENT D'AIGÜES	2.439.539,54	2.561.123,85	21,72
1612	MANTENIMENT DEL CLICLE DE L'AIGUA	1.789.126,76	1.798.306,36	15,25
1621	RECOLLIDA DE RESIDUS.	4.308.705,29	4.136.446,91	35,07
1630	NETEJA VIÀRIA	2.436.632,00	2.266.415,78	19,22
1650	ENLLUMENAT PÚBLIC.	884.163,06	1.031.013,15	8,74
1651	PROJECTE 50-50	10.000,00	820,46	0,01
	TOTAL	11.868.166,65	11.794.126,51	100,00

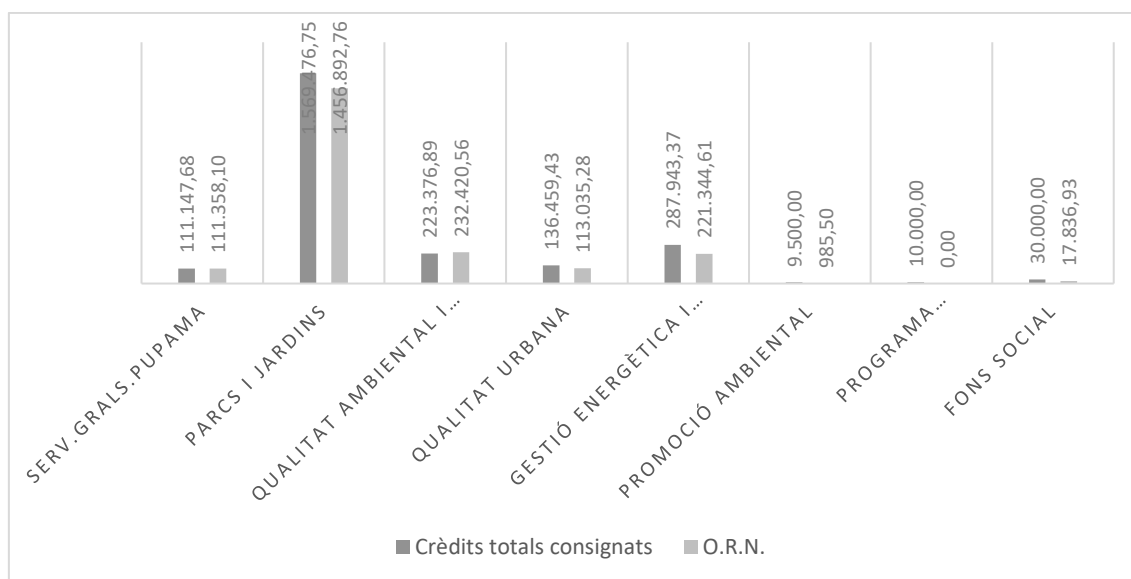




17 MEDI AMBIENT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
1700	SERV.GRALS.PUPAMA	111.147,68	111.358,10	5,17
1710	PARCS I JARDINS	1.569.476,75	1.456.892,76	67,64
1720	QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	223.376,89	232.420,56	10,79
1723	QUALITAT URBANA	136.459,43	113.035,28	5,25
1724	GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	287.943,37	221.344,61	10,28
1725	PROMOCIÓ AMBIENTAL	9.500,00	985,50	0,05
1726	PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	10.000,00	0,00	0,00
1790	FONS SOCIAL	30.000,00	17.836,93	0,83
	TOTAL	2.377.904,12	2.153.873,74	100,00

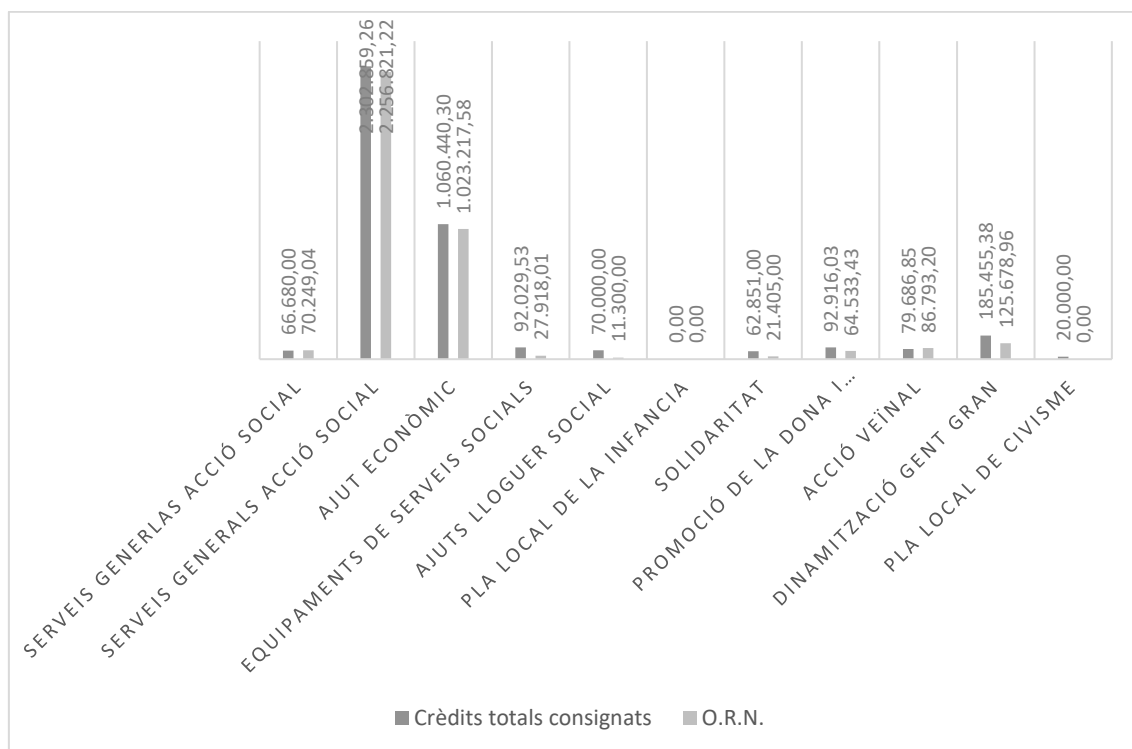




23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
2310 SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	66.680,00	70.249,04	1,90
23100 SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	2.302.859,26	2.256.821,22	61,20
23102 AJUT ECONÒMIC	1.060.440,30	1.023.217,58	27,75
23104 EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	92.029,53	27.918,01	0,76
23105 AJUTS LLOGUER SOCIAL	70.000,00	11.300,00	0,31
23106 PLA LOCAL DE LA INFANCIA	0,00	0,00	0,00
2311 SOLIDARITAT	62.851,00	21.405,00	0,58
2316 PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	92.916,03	64.533,43	1,75
2317 ACCIÓ VEÏNAL	79.686,85	86.793,20	2,35
2318 DINAMITZACIÓ GENT GRAN	185.455,38	125.678,96	3,41
2319 PLA LOCAL DE CIVISME	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.032.918,35	3.687.916,44	100,00

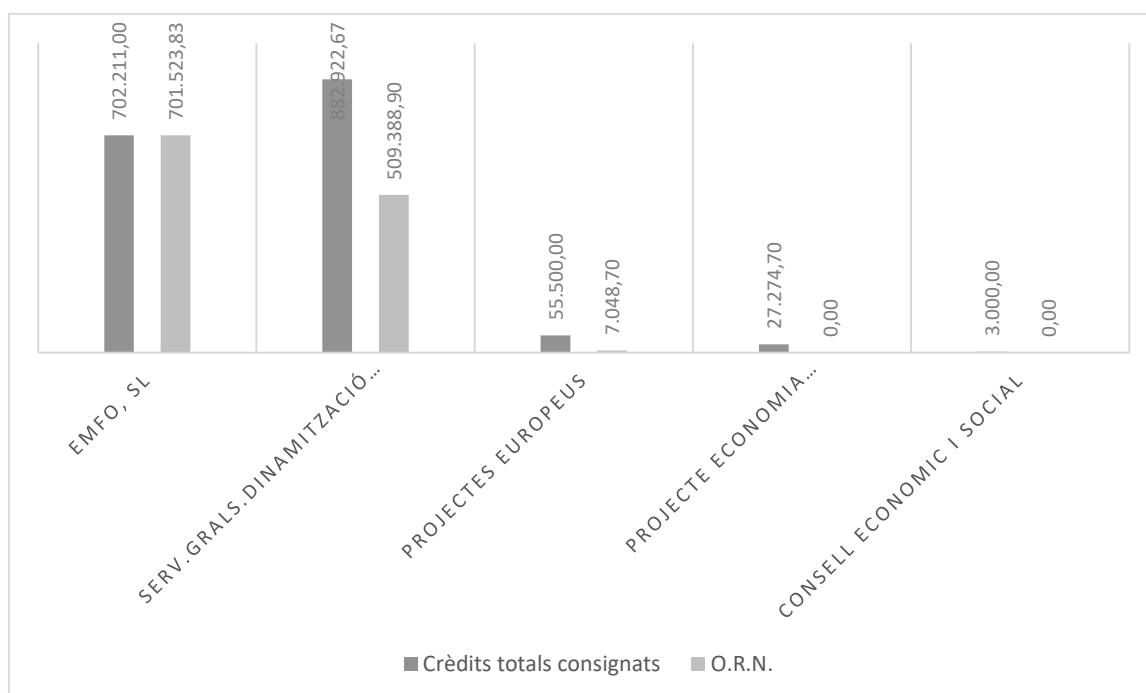




24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
2411	EMFO, SL	702.211,00	701.523,83	57,60
2412	SERV.GRALS.DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	882.922,67	509.388,90	41,82
2413	PROJECTES EUROPEUS	55.500,00	7.048,70	0,58
2415	PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR (MOLLET HUB)	27.274,70	0,00	0,00
2416	CONSELL ECONOMIC I SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.670.908,37	1.217.961,43	100,00

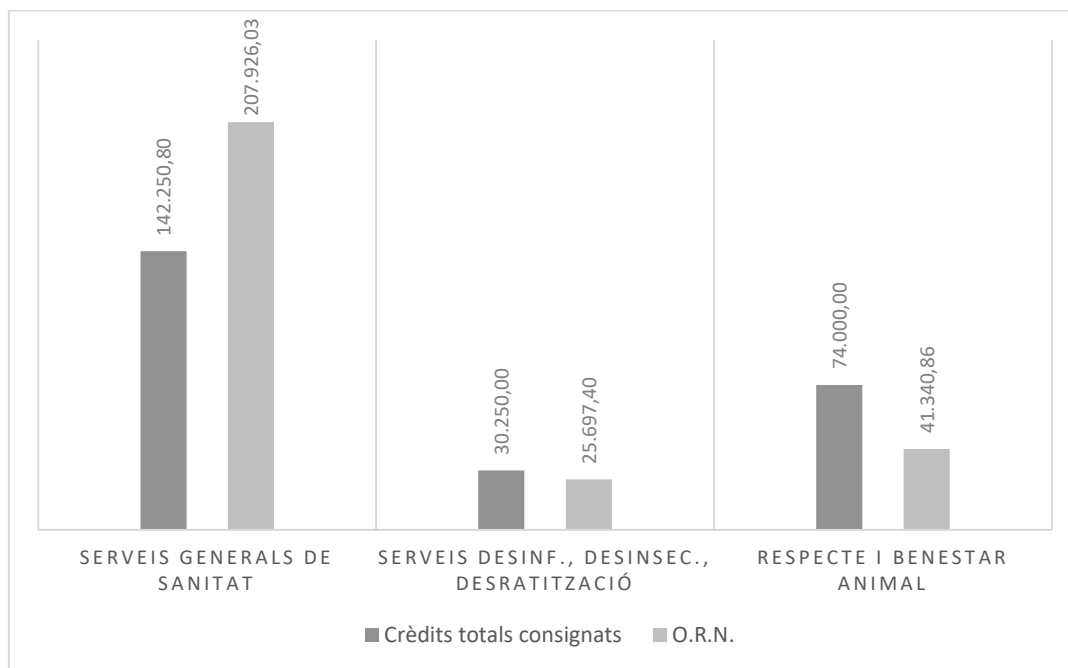




31 SANITAT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
3110	SERVEIS GENERALS DE SANITAT	142.250,80	207.926,03	75,62
3111	SERVEIS DESINF., DESINSEC., DESRATITZACIÓ	30.250,00	25.697,40	9,35
3130	RESPECTE I BENESTAR ANIMAL	74.000,00	41.340,86	15,03
	TOTAL	246.500,80	274.964,29	100,00

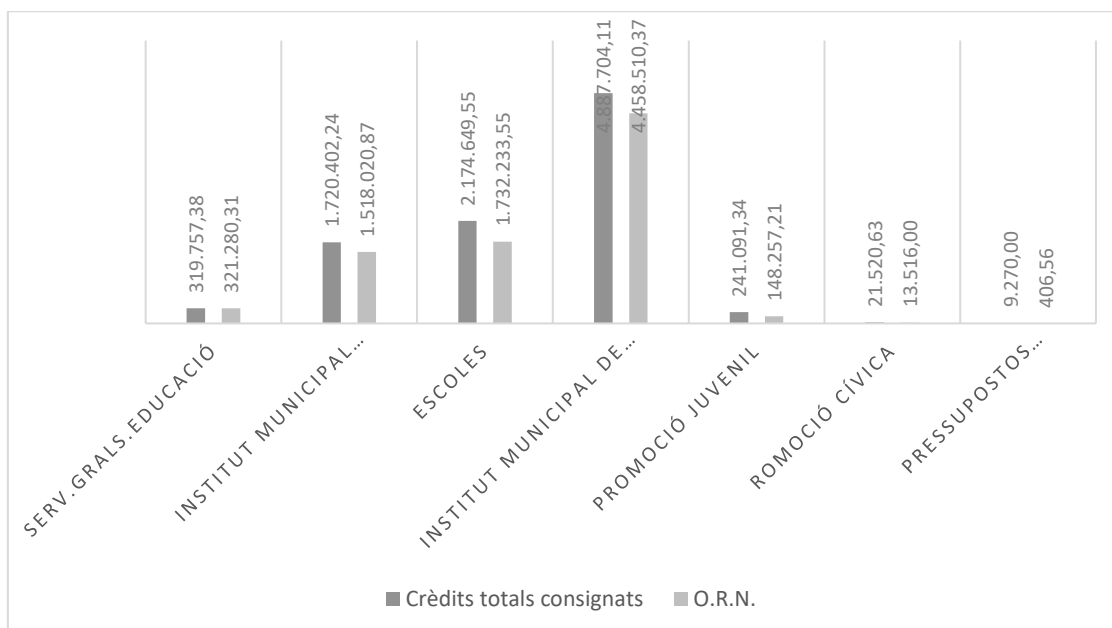




32 EDUCACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
3200	SERV.GRALS.EDUCACIÓ	319.757,38	321.280,31	3,92
3201	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	1.720.402,24	1.518.020,87	18,53
3230	ESCOLES	2.174.649,55	1.732.233,55	21,14
3231	INSTITUT MUNICIPAL DE DISCAPACITATS	4.887.704,11	4.458.510,37	54,42
3271	PROMOCIÓ JUVENIL	241.091,34	148.257,21	1,81
3272	ROMOCIÓ CÍVICA	21.520,63	13.516,00	0,16
3274	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	9.270,00	406,56	0,00
	TOTAL	9.374.395,25	8.192.224,87	100,00

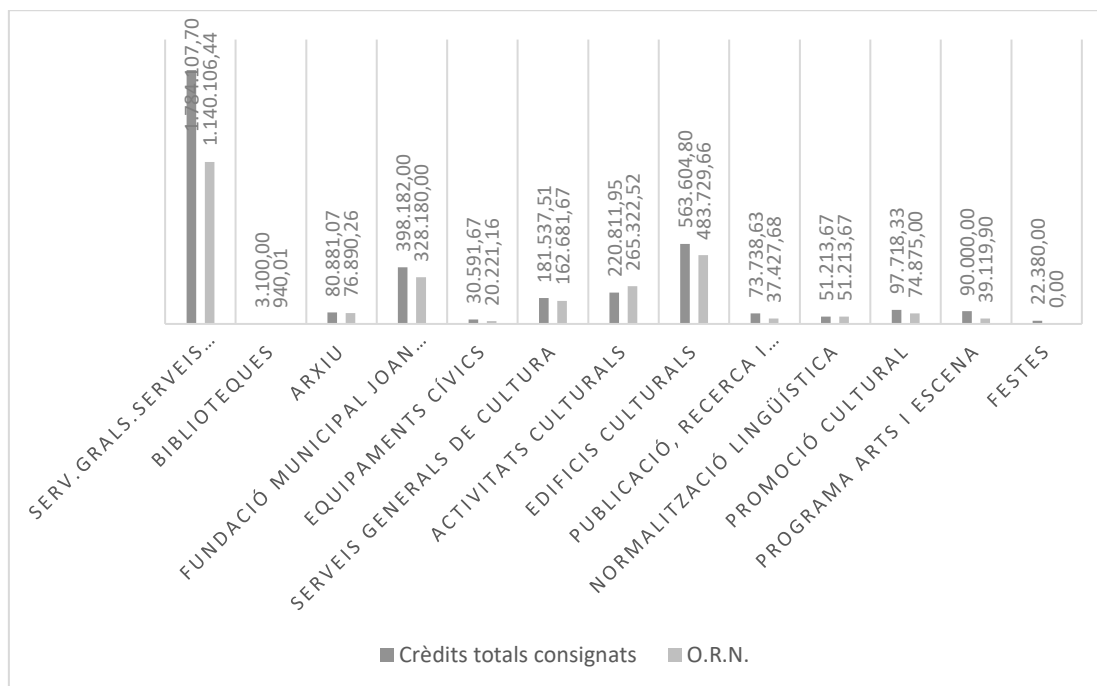




33 CULTURA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
3300	SERV.GRALS.SERVEIS PERSONALS	1.784.107,70	1.140.106,44	42,53
3321	BIBLIOTEQUES	3.100,00	940,01	0,04
3322	ARXIU	80.881,07	76.890,26	2,87
3330	FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ	398.182,00	328.180,00	12,24
3331	EQUIPAMENTS CÍVICS	30.591,67	20.221,16	0,75
3340	SERVEIS GENERALS DE CULTURA	181.537,51	162.681,67	6,07
3341	ACTIVITATS CULTURALS	220.811,95	265.322,52	9,90
3342	EDIFICIS CULTURALS	563.604,80	483.729,66	18,04
3343	PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ	73.738,63	37.427,68	1,40
3344	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	51.213,67	51.213,67	1,91
3345	PROMOCIÓ CULTURAL	97.718,33	74.875,00	2,79
3346	PROGRAMA ARTS I ESCENA	90.000,00	39.119,90	1,46
3380	FESTES	22.380,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.597.867,33	2.680.707,97	100,00

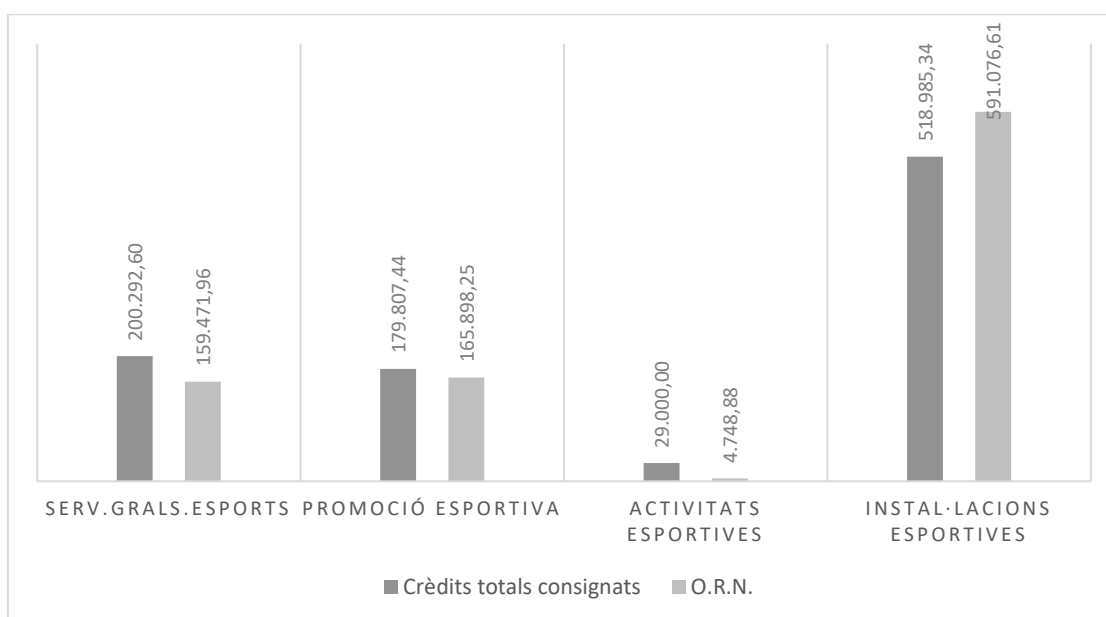




34 ESPORT

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
3400	SERV.GRALS.ESPORTS	200.292,60	159.471,96	17,31
3410	PROMOCIÓ ESPORTIVA	179.807,44	165.898,25	18,01
3411	ACTIVITATS ESPORTIVES	29.000,00	4.748,88	0,52
3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	518.985,34	591.076,61	64,16
	TOTAL	928.085,38	921.195,70	100,00

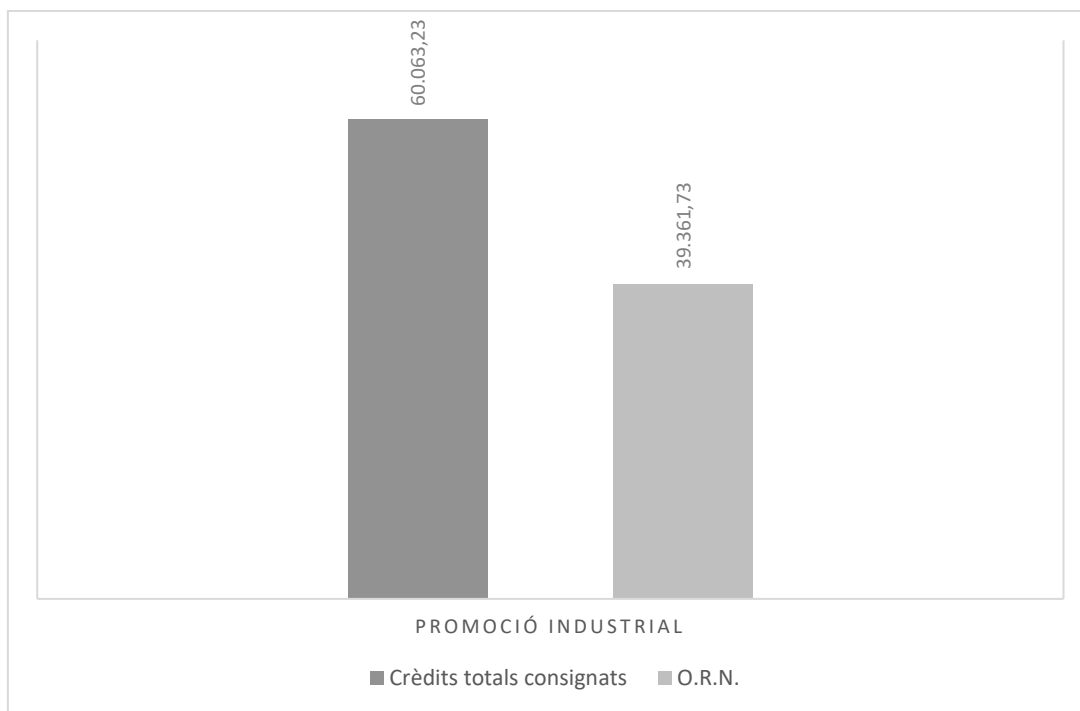




42 INDÚSTRIA I ENERGIA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

	Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
4220 PROMOCIÓ INDUSTRIAL	60.063,23	39.361,73	100,00
TOTAL	60.063,23	39.361,73	100,00

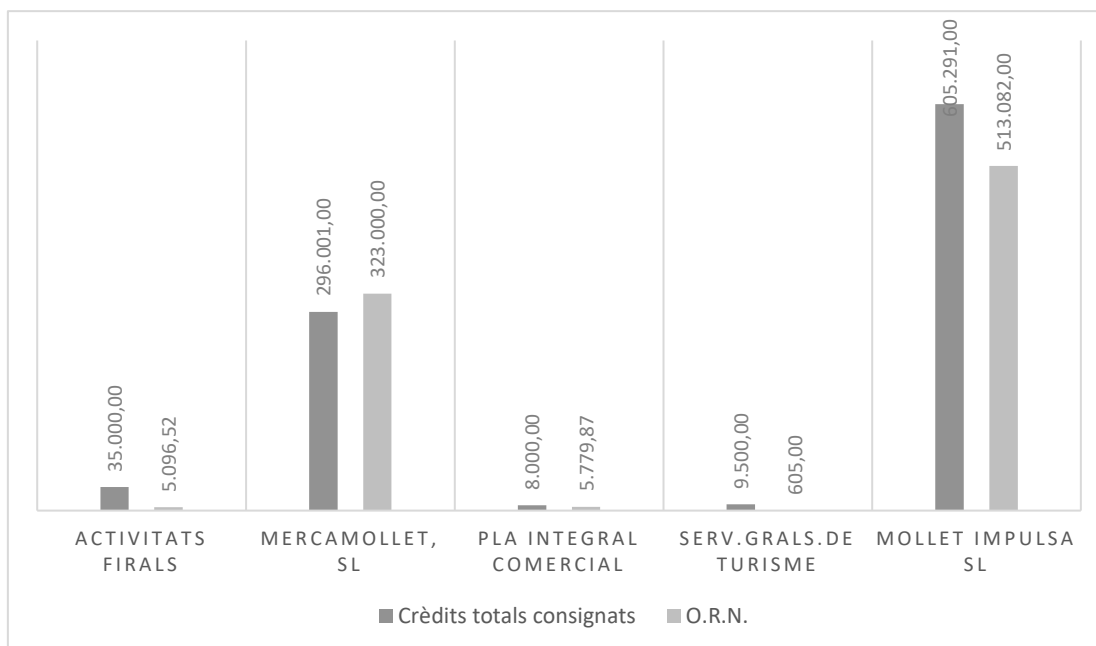




43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
4311	ACTIVITATS FIRALS	35.000,00	5.096,52	0,60
4312	MERCAMOLLET, SL	296.001,00	323.000,00	38,11
4314	PLA INTEGRAL COMERCIAL	8.000,00	5.779,87	0,68
4320	SERV.GRALS.DE TURISME	9.500,00	605,00	0,07
4330	MOLLET IMPULSA SL	605.291,00	513.082,00	60,54
	TOTAL	953.792,00	847.563,39	100,00

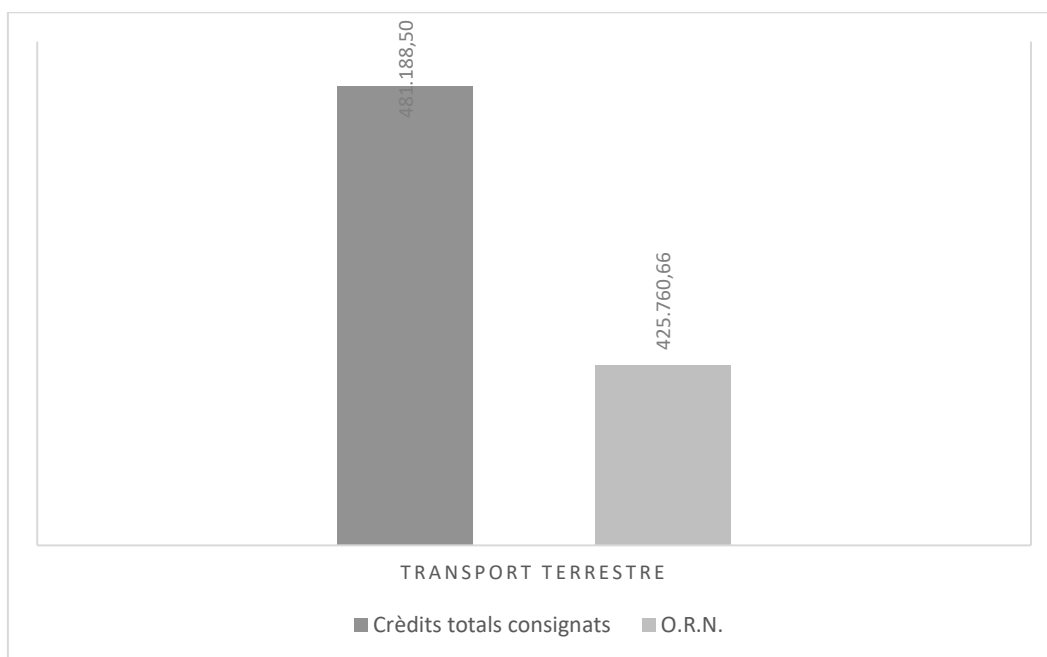




44 TRANSPORT PÚBLIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
4410	TRANSPORT TERRESTRE	481.188,50	425.760,66	100,00
	TOTAL	481.188,50	425.760,66	100,00

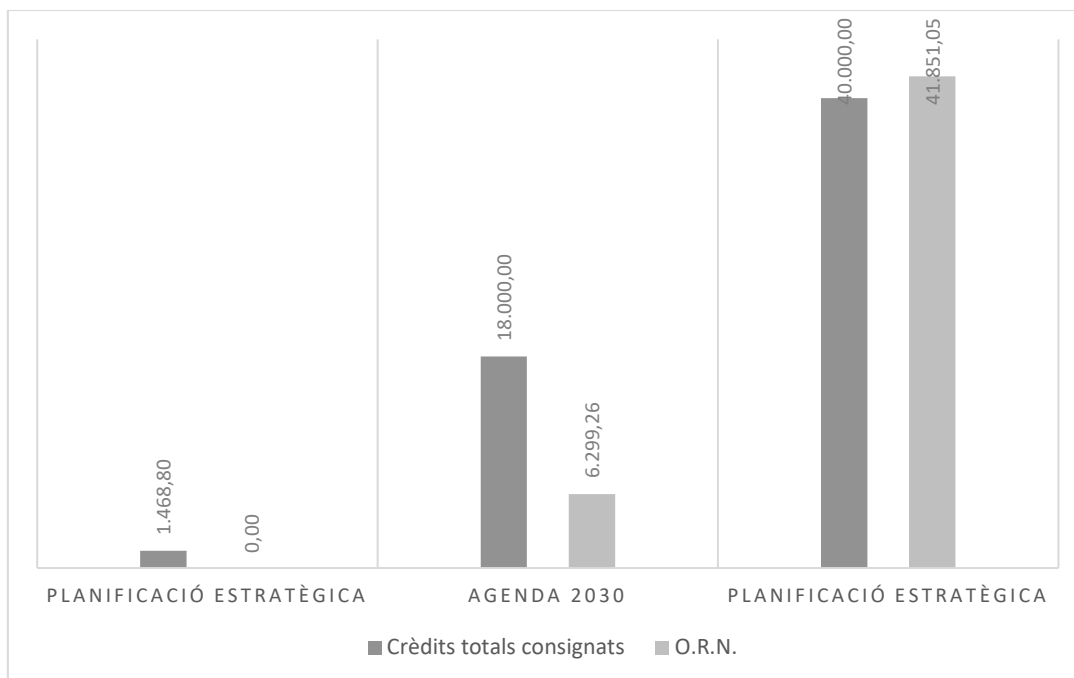




46 INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
4620	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	1.468,80	0,00	0,00
4621	AGENDA 2030	18.000,00	6.299,26	13,08
4631	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	40.000,00	41.851,05	86,92
	TOTAL	59.468,80	48.150,31	100,00

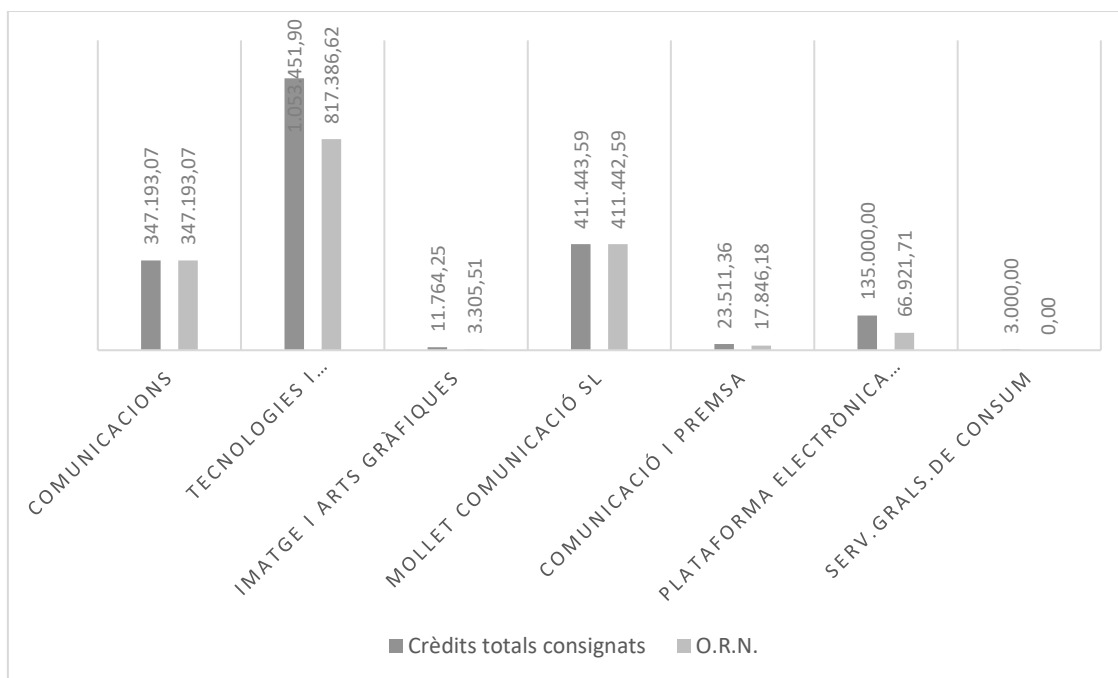




49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
4910	COMUNICACIONS	347.193,07	347.193,07	20,86
4911	TECNOLOGIES I COMUNICACIONS	1.053.451,90	817.386,62	49,12
4912	IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	11.764,25	3.305,51	0,20
4913	MOLLET COMUNICACIÓ SL	411.443,59	411.442,59	24,72
4914	COMUNICACIÓ I PREMSA	23.511,36	17.846,18	1,07
4920	PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV.EMPRESARIALS	135.000,00	66.921,71	4,02
4930	SERV.GRALS.DE CONSUM	3.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.985.364,17	1.664.095,68	100,00

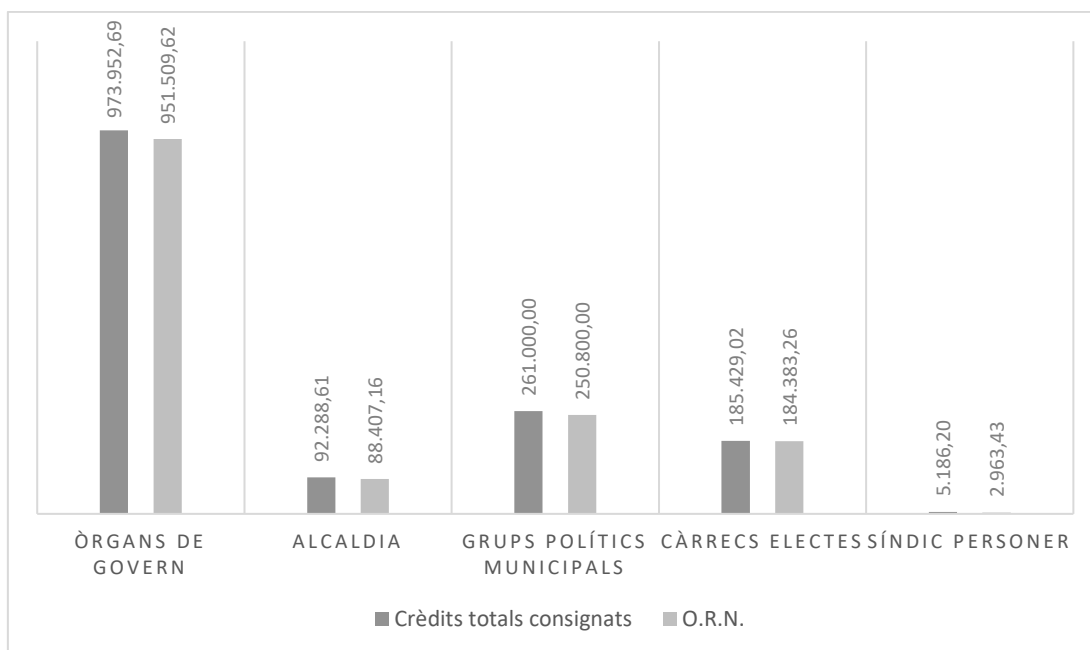




91 ÒRGANS DE GOVERN

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
9120	ÒRGANS DE GOVERN	973.952,69	951.509,62	64,38
9121	ALCALDIA	92.288,61	88.407,16	5,98
9122	GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	261.000,00	250.800,00	16,97
9123	CÀRRECS ELECTES	185.429,02	184.383,26	12,47
9124	SÍNDIC PERSONER	5.186,20	2.963,43	0,20
	TOTAL	1.517.856,52	1.478.063,47	100,00





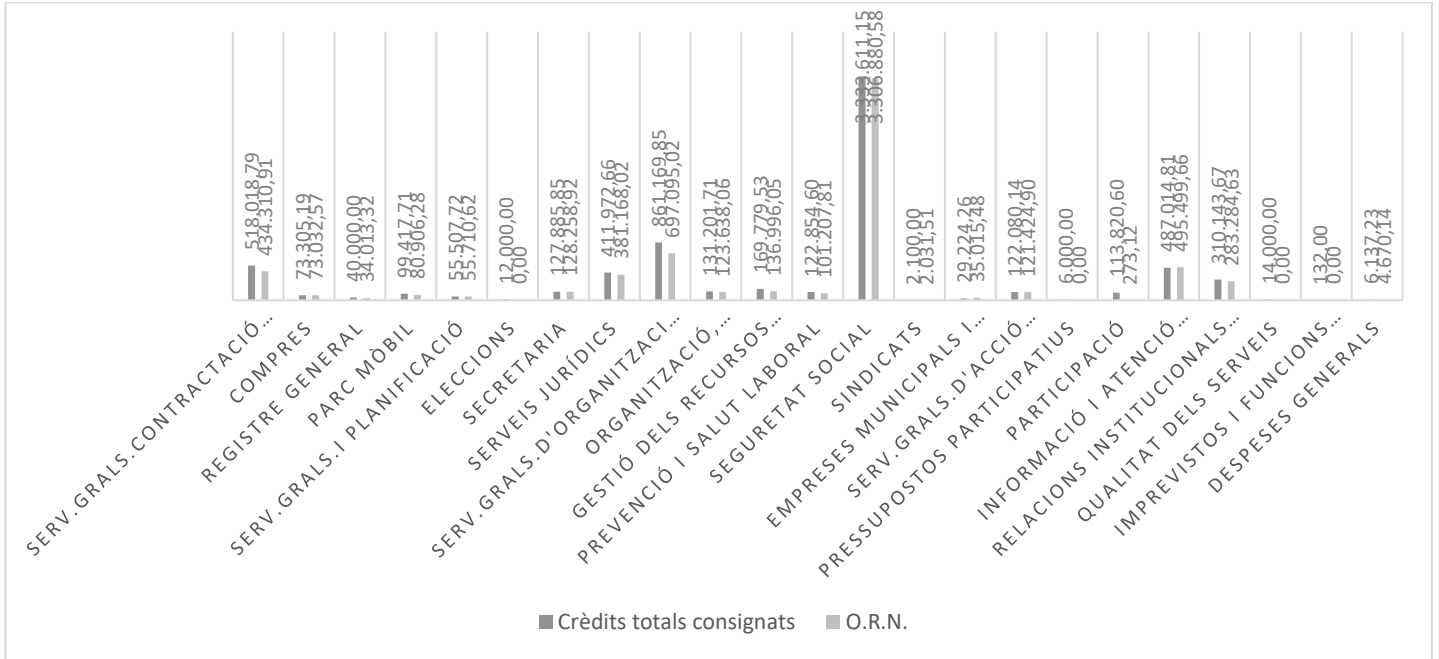
92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
9200	SERV.GRALS.CONTRACTACIÓ I COMPRES	518.018,79	434.310,91	6,69
92001	COMPRES	73.305,19	73.032,57	1,12
92002	REGISTRE GENERAL	40.000,00	34.013,32	0,52
9201	PARC MÒBIL	99.417,71	80.906,28	1,25
9202	SERV.GRALS.I PLANIFICACIÓ	55.507,72	55.710,62	0,86
9203	ELECCIONS	12.000,00	0,00	0,00
9204	SECRETARIA	127.885,85	128.258,92	1,97
9205	SERVEIS JURÍDICS	411.972,66	381.168,02	5,87
92060	SERV.GRALS.D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	861.169,85	697.095,02	10,73
92061	ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	131.201,71	123.638,06	1,90
92062	GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS	169.779,53	136.996,05	2,11
92063	PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	122.854,60	101.207,81	1,56
92064	SEGURETAT SOCIAL	3.333.611,15	3.306.880,58	50,91
92065	SINDICATS	2.100,00	2.031,51	0,03
9207	EMPRESSES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS	29.224,26	35.015,48	0,54
9240	SERV.GRALS.D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	122.080,14	121.424,90	1,87
9241	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	6.000,00	0,00	0,00
9242	PARTICIPACIÓ	113.820,60	273,12	0,00
9250	INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	487.014,81	495.499,66	7,63
9251	RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	310.143,67	283.284,63	4,36
9252	QUALITAT DELS SERVEIS	14.000,00	0,00	0,00
9290	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFCADES	132,00	0,00	0,00
9291	DESPESES GENERALS	6.137,23	4.670,14	0,07
	TOTAL	7.047.377,47	6.495.417,60	100,00



Ajuntament de
Mollet del Vallès

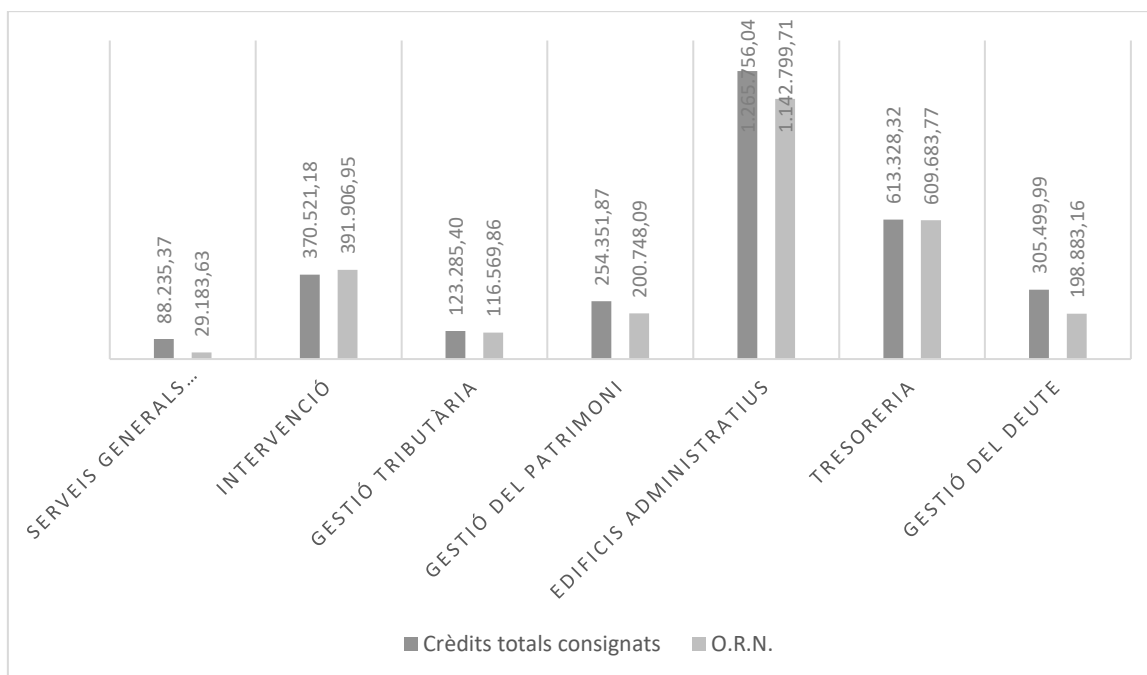




93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

COST TOTAL DEL PROGRAMA

		Crèdits totals consignats	O.R.N.	% del programa
9310	SERVEIS GENERALS D'ECONOMIA	88.235,37	29.183,63	1,08
9315	INTERVENCIÓ	370.521,18	391.906,95	14,57
9320	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	123.285,40	116.569,86	4,33
9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	254.351,87	200.748,09	7,46
9331	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1.265.756,04	1.142.799,71	42,49
9340	TRESORERIA	613.328,32	609.683,77	22,67
9341	GESTIÓ DEL DEUTE	305.499,99	198.883,16	7,39
	TOTAL	3.020.978,17	2.689.775,17	100,00





4. Indicadors generals

En el compte general es reflecteixen indicadors financers, patrimonials i pressupostaris als quals farem referència a continuació.

Les dades presentades són pel 2020 i, la intenció de l'Ajuntament és realitzar una evolució dels indicadors que es presentarà anualment a través de la Memòria que s'aportin al Compte General.

Indicadors financers i patrimonials

Indicadors	2020
Liquiditat immediata	0,18
Liquiditat a curt termini	0,94
Endeutament per habitant	905,01

Indicadors pressupostaris

Indicadors	2020
Execució del pressupost de despeses	0,90
Realització de pagaments	0,86
Despesa per habitant	1.104,02
Inversió per habitant	39,40
Esforç inversor	0,04
Execució del pressupost d'ingressos	1,01
Realització de cobrament	0,87
Autonomia	0,77
Autonomia fiscal	0,44
Superàvit per habitant	113,60

De pressupostos tancats	
Realització de pagaments	0,95
Realització de cobraments	0,23



Ajuntament de
Mollet del Vallès

5. Conclusions

L'Ajuntament de Mollet ha realitzat canvis per poder millorar en la seva solvència, liquiditat i gestió. A més, s'ha donat compliment als objectius d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell de deute.

En relació a les dades per habitant, la despesa ha sigut de 1.215,46 euros per habitant, sent superior a la despesa del 2019 en un 7,97%. Tenint en compte l'històric de l'Ajuntament i segons els indicadors, aquests mostren una millora per tal d'aproximar-nos a la despesa mitjana per habitant provincial i nacional que segueix sent superior a la de Mollet del Vallès.

Finalment, s'ha de remarcar que des de l'Ajuntament s'estan definint els criteris que es faran servir per tal de calcular el cost total dels programes finalistes així com les fitxes que serviran per aconseguir informació específica associada als programes tal com actuacions realitzades, objectius i resultats assolits.

La interventora,

ANNEX 1. Liquidació del pressupost de despeses per programa



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 02/06/2021 14:35:20

(2020)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
01	DEUTE PÚBLIC.								
	011 DEUTE PÚBLIC.								
	0110 DEUTE PUBLIC INTERIOR	5.140.008,73	-542.522,22	4.597.484,51	4.584.697,90	4.584.697,90	4.584.697,90		12.786,61
	Total Gr. Progra. . .	5.140.008,73	-542.522,22	4.597.484,51	4.584.697,90	4.584.697,90	4.584.697,90		12.786,61
	Total Política	5.140.008,73	-542.522,22	4.597.484,51	4.584.697,90	4.584.697,90	4.584.697,90		12.786,61
	Total Àrea de Despesa	5.140.008,73	-542.522,22	4.597.484,51	4.584.697,90	4.584.697,90	4.584.697,90		12.786,61



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.								
	1300 SERV. GRALS SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	529.281,85	-20.852,88	508.428,97	482.443,36	482.443,36	473.880,13	8.563,23	25.985,61
	Total Gr. Progra. . .	529.281,85	-20.852,88	508.428,97	482.443,36	482.443,36	473.880,13	8.563,23	25.985,61
	132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.								
	1320 SEGURETAT CIUTADANA	2.825.239,97	-73.007,02	2.752.232,95	2.535.094,90	2.535.094,90	2.516.553,29	18.541,61	217.138,05
	Total Gr. Progra. . .	2.825.239,97	-73.007,02	2.752.232,95	2.535.094,90	2.535.094,90	2.516.553,29	18.541,61	217.138,05
	133 ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.								
	1330 UNITAT DE TRÀNSIT I MOBILITAT SEGURA	166.182,34	-30.000,00	136.182,34	373.919,45	373.919,45	172.637,94	201.281,51	-237.737,11
	1331 EDUCACIÓ VIÀRIA	42.006,39		42.006,39	41.118,67	41.118,67	41.118,67		887,72
	Total Gr. Progra. . .	208.188,73	-30.000,00	178.188,73	415.038,12	415.038,12	213.756,61	201.281,51	-236.849,39
	134 MOBILITAT URBANA								
	1342 PLA DE MOBILITAT	265.000,00	175.570,80	440.570,80	208.270,22	178.633,90	161.955,06	16.678,84	261.936,90
	Total Gr. Progra. . .	265.000,00	175.570,80	440.570,80	208.270,22	178.633,90	161.955,06	16.678,84	261.936,90
	135 PROTECCIÓ CIVIL								
	1350 PROTECCIÓ CIVIL	14.643,22		14.643,22	4.138,71	4.138,71	4.114,75	23,96	10.504,51
	Total Gr. Progra. . .	14.643,22		14.643,22	4.138,71	4.138,71	4.114,75	23,96	10.504,51
	Total Política	3.842.353,77	51.710,90	3.894.064,67	3.644.985,31	3.615.348,99	3.370.259,84	245.089,15	278.715,68
15	HABITATGE I URBANISME.								
	150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.								
	1500 SERVEIS GENERALS TERRITORIALS	892.352,93	-9.943,46	882.409,47	879.033,73	878.935,12	873.006,12	5.929,00	3.474,35
	1501 SERVEIS GENERALS D'OBRES	726.597,99	241.025,57	967.623,56	574.407,22	571.903,51	434.176,68	137.726,83	395.720,05
	1502 INSPECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS	296.032,19	-40.118,43	255.913,76	235.107,43	235.107,43	235.107,43		20.806,33
	Total Gr. Progra. . .	1.914.983,11	190.963,68	2.105.946,79	1.688.548,38	1.685.946,06	1.542.290,23	143.655,83	420.000,73



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	1630 NETEJA VIÀRIA	2.436.632,00		2.436.632,00	2.266.415,78	2.266.415,78	990.060,11	1.276.355,67	170.216,22
	Total Gr. Progra...	2.436.632,00		2.436.632,00	2.266.415,78	2.266.415,78	990.060,11	1.276.355,67	170.216,22
	165 ENLLUMENAT PÚBLIC.								
	1650 ENLLUMENAT PÚBLIC	1.105.163,06	-221.000,00	884.163,06	1.031.013,15	1.031.013,15	838.305,81	192.707,34	-146.850,09
	1651 PROJECTE 50-50	10.000,00		10.000,00	820,46	820,46	820,46		9.179,54
	Total Gr. Progra...	1.115.163,06	-221.000,00	894.163,06	1.031.833,61	1.031.833,61	839.126,27	192.707,34	-137.670,55
	Total Política	10.451.034,34	1.417.132,31	11.868.166,65	11.794.126,51	11.794.126,51	8.236.008,18	3.558.118,33	74.040,14
17	MEDI AMBIENT.								
	170 ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.								
	1700 SERV.GRALS.PUPAMA	111.147,68		111.147,68	111.358,10	111.358,10	111.358,10		-210,42
	Total Gr. Progra...	111.147,68		111.147,68	111.358,10	111.358,10	111.358,10		-210,42
	171 PARCS I JARDINS.								
	1710 PARCS I JARDINS	1.596.203,30	-26.726,55	1.569.476,75	1.456.892,79	1.456.892,76	1.199.439,74	257.453,02	112.583,99
	Total Gr. Progra...	1.596.203,30	-26.726,55	1.569.476,75	1.456.892,79	1.456.892,76	1.199.439,74	257.453,02	112.583,99
	172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.								
	1720 QUALITAT AMBIENTAL I MEDI AMBIENT	222.862,47	514,42	223.376,89	232.420,56	232.420,56	213.611,46	18.809,10	-9.043,67
	1723 QUALITAT URBANA	142.774,52	-6.315,09	136.459,43	113.035,28	113.035,28	113.035,28		23.424,15
	1724 GESTIÓ ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT	254.125,47	33.817,90	287.943,37	221.344,61	221.344,61	202.986,95	18.357,66	66.598,76
	1725 PROMOCIÓ AMBIENTAL	9.500,00		9.500,00	985,50	985,50	985,50		8.514,50
	1726 PROGRAMA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Gr. Progra...	639.262,46	28.017,23	667.279,69	567.785,95	567.785,95	530.619,19	37.166,76	99.493,74
	179 FONS SOCIAL								
	1790 FONS SOCIAL	12.000,00	18.000,00	30.000,00	17.836,93	17.836,93	17.836,93		12.163,07
	Total Gr. Progra...	12.000,00	18.000,00	30.000,00	17.836,93	17.836,93	17.836,93		12.163,07
	Total Política	2.358.613,44	19.290,68	2.377.904,12	2.153.873,77	2.153.873,74	1.859.253,96	294.619,78	224.030,38



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 02/06/2021 14:35:20

(2020)

Pàg. 5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Àrea de Despesa	21.247.438,99	2.753.142,52	24.000.581,51	21.812.425,72	21.774.832,83	17.369.215,59	4.405.617,24	2.225.748,68



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.								
	231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA								
	2310 SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	66.680,00		66.680,00	70.249,04	70.249,04	55.924,28	14.324,76	-3.569,04
	23100 SERVEIS GENERALS ACCIÓ SOCIAL	2.315.670,39	-12.811,13	2.302.859,26	2.256.821,82	2.256.821,22	1.866.364,87	390.456,35	46.038,04
	23102 AJUT ECONÒMIC	587.415,00	473.025,30	1.060.440,30	1.023.217,68	1.023.217,58	804.034,84	219.182,74	37.222,72
	23104 EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS	92.029,53		92.029,53	31.478,40	27.918,01	6.756,04	21.161,97	64.111,52
	23105 AJUTS LLOGUER SOCIAL	35.000,00	35.000,00	70.000,00	11.300,00	11.300,00		11.300,00	58.700,00
	23106 PLA LOCAL DE LA INFANCIA	15.000,00	-15.000,00						
	2311 SOLIDARITAT	62.851,00		62.851,00	21.405,00	21.405,00	11.800,00	9.605,00	41.446,00
	2314 DRETS CIVILS								
	2315 AGERMANAMENTS								
	2316 PROMOCIÓ DE LA DONA I IGUALTAT DE GÈNERE	92.916,03		92.916,03	64.533,46	64.533,43	58.510,27	6.023,16	28.382,60
	2317 ACCIÓ VEÏNAL	79.686,85		79.686,85	86.793,20	86.793,20	86.793,20		-7.106,35
	2318 DINAMITZACIÓ GENT GRAN	177.482,38	7.973,00	185.455,38	129.522,42	125.678,96	103.809,11	21.869,85	59.776,42
	2319 PLA LOCAL DE CIVISME	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Gr. Progra. ...	3.544.731,18	488.187,17	4.032.918,35	3.695.321,02	3.687.916,44	2.993.992,61	693.923,83	345.001,91
	Total Política	3.544.731,18	488.187,17	4.032.918,35	3.695.321,02	3.687.916,44	2.993.992,61	693.923,83	345.001,91
24	FOMENT DE L'OCCUPACIÓ.								
	241 FOMENT DE L'OCCUPACIÓ.								
	2411 EMFO, SL	962.711,00	-260.500,00	702.211,00	701.523,83	701.523,83	701.523,83		667,17
	2412 SERV.GRALS.DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	281.658,38	601.264,29	882.922,67	566.952,38	509.388,90	460.892,87	48.496,03	373.533,77
	2413 PROJECTES EUROPEUS	55.500,00		55.500,00	7.048,70	7.048,70	7.048,70		48.451,30
	2415 PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR (MOLLET HUB)	100.000,00	-72.725,30	27.274,70					27.274,70
	2416 CONSELL ECONOMIC I SOCIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Gr. Progra. ...	1.402.869,38	268.038,99	1.670.908,37	1.275.524,91	1.217.961,43	1.169.465,40	48.496,03	452.946,94



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 02/06/2021 14:35:20

(2020)

Pàg. 7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Política	1.402.869,38	268.038,99	1.670.908,37	1.275.524,91	1.217.961,43	1.169.465,40	48.496,03	452.946,94
	Total Àrea de Despesa	4.947.600,56	756.226,16	5.703.826,72	4.970.845,93	4.905.877,87	4.163.458,01	742.419,86	797.948,85



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	SANITAT.								
	311 PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA								
	3110 SERVEIS GENERALS DE SANITAT	141.092,84	1.157,96	142.250,80	207.926,03	207.926,03	184.558,93	23.367,10	-65.675,23
	3111 SERVEIS DESINF., DESINSEC., DESRATITZACIÓ	30.250,00		30.250,00	25.697,40	25.697,40	19.273,05	6.424,35	4.562,60
	Total Gr. Progra. ...	171.342,84	1.157,96	172.500,80	233.623,43	233.623,43	203.831,98	29.791,45	-61.122,63
	313 RESPECTE I BENESTAR ANIMAL								
	3130 RESPECTE I BENESTAR ANIMAL	74.000,00		74.000,00	41.340,86	41.340,86	29.546,99	11.793,87	32.650,14
	Total Gr. Progra. ...	74.000,00		74.000,00	41.340,86	41.340,86	29.546,99	11.793,87	32.650,14
	Total Política	245.342,84	1.157,96	246.500,80	274.964,29	274.964,29	233.378,97	41.585,32	-28.463,49
32	EDUCACIÓ.								
	320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.								
	3200 SERV.GRALS.EDUCACIÓ	317.820,44	1.936,94	319.757,38	321.280,31	321.280,31	321.280,31		-1.522,93
	3201 INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	1.720.402,24		1.720.402,24	1.518.020,87	1.518.020,87	1.518.020,87		202.381,37
	Total Gr. Progra. ...	2.038.222,68	1.936,94	2.040.159,62	1.839.301,18	1.839.301,18	1.839.301,18		200.858,44
	323 FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR, PRIMÀRIA								
	3230 ESCOLES	1.927.538,39	247.111,16	2.174.649,55	1.878.868,91	1.732.233,55	1.327.753,66	404.479,89	442.416,00
	3231 INSTITUT MUNICIPAL DE DISCAPACITATS	4.887.704,11		4.887.704,11	4.458.510,37	4.458.510,37	4.440.592,17	17.918,20	429.193,74
	Total Gr. Progra. ...	6.815.242,50	247.111,16	7.062.353,66	6.337.379,28	6.190.743,92	5.768.345,83	422.398,09	871.609,74
	327 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA								
	3271 PROMOCIÓ JUVENIL	244.184,55	-3.093,21	241.091,34	150.141,89	148.257,21	93.866,86	54.390,35	92.834,13
	3272 PROMOCIÓ CÍVICA	21.520,63		21.520,63	13.516,00	13.516,00		13.516,00	8.004,63
	3274 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	9.270,00		9.270,00	406,56	406,56	406,56		8.863,44
	Total Gr. Progra. ...	274.975,18	-3.093,21	271.881,97	164.064,45	162.179,77	94.273,42	67.906,35	109.702,20
	Total Política	9.128.440,38	245.954,89	9.374.395,25	8.340.744,91	8.192.224,87	7.701.920,43	490.304,44	1.182.170,38



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.								
	3300 SERV.GRALS.SERVEIS PERSONALS	1.528.573,61	255.534,09	1.784.107,70	1.150.752,67	1.140.106,44	940.347,13	199.759,31	644.001,26
	Total Gr. Progra...	1.528.573,61	255.534,09	1.784.107,70	1.150.752,67	1.140.106,44	940.347,13	199.759,31	644.001,26
	332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS.								
	3321 BIBLIOTEQUES	3.100,00		3.100,00	940,01	940,01	940,01		2.159,99
	3322 ARXIU	82.043,48	-1.162,41	80.881,07	80.040,98	78.890,26	78.685,26	205,00	3.990,81
	Total Gr. Progra...	85.143,48	-1.162,41	83.981,07	80.980,99	77.830,27	77.625,27	205,00	6.150,80
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS								
	3330 FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ	398.182,00		398.182,00	328.180,00	328.180,00	143.284,74	184.895,26	70.002,00
	3331 EQUIPAMENTS CÍVICS	69.591,67	-39.000,00	30.591,67	20.577,66	20.221,16	4.547,20	15.673,96	10.370,51
	Total Gr. Progra...	467.773,67	-39.000,00	428.773,67	348.757,66	348.401,16	147.831,94	200.569,22	80.372,51
	334 PROMOCIÓ CULTURAL.								
	3340 SERVEIS GENERALS DE CULTURA	181.537,51		181.537,51	162.681,67	162.681,67	162.681,67		18.855,84
	3341 ACTIVITATS CULTURALS	336.400,00	-115.588,05	220.811,95	265.322,52	265.322,52	213.895,10	51.427,42	-44.510,57
	3342 EDIFICIS CULTURALS	616.798,44	-53.193,84	563.604,80	498.178,18	483.729,66	443.119,47	40.610,19	79.875,14
	3343 PUBLICACIÓ, RECERCA I DIVULGACIÓ	67.707,43	6.031,20	73.738,63	41.207,70	37.427,68	36.108,68	1.319,00	36.310,95
	3344 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	50.000,00	1.213,67	51.213,67	51.213,67	51.213,67		51.213,67	
	3345 PROMOCIÓ CULTURAL	98.932,00	-1.213,67	97.718,33	74.875,00	74.875,00	4.475,00	70.400,00	22.843,33
	3346 PROGRAMA ARTS I ESCENA	90.000,00		90.000,00	39.119,90	39.119,90	39.012,10	107,80	50.880,10
	Total Gr. Progra...	1.441.375,38	-162.750,49	1.278.624,89	1.132.598,64	1.114.370,10	899.292,02	215.078,08	164.254,79
	338 FESTES POPULARS								
	3380 FESTES	22.380,00		22.380,00					22.380,00
	Total Gr. Progra...	22.380,00		22.380,00					22.380,00
	Total Política	3.545.246,14	52.621,19	3.597.867,33	2.713.089,96	2.680.707,97	2.065.096,36	615.611,61	917.159,36



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 02/06/2021 14:35:20

(2020)

Pàg. 10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
34	ESPORT.								
	340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.								
	3400 SERV.GRALS ESPORTS	223.585,81	-23.293,21	200.292,60	159.471,96	159.471,96	138.501,75	20.970,21	40.820,64
	Total Gr. Progra. . .	223.585,81	-23.293,21	200.292,60	159.471,96	159.471,96	138.501,75	20.970,21	40.820,64
	341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.								
	3410 PROMOCIO ESPORTIVA	179.807,44		179.807,44	165.898,25	165.898,25	85.986,72	79.911,53	13.909,19
	3411 ACTIVITATS ESPORTIVES	29.000,00		29.000,00	4.748,88	4.748,88	4.748,88		24.251,12
	Total Gr. Progra. . .	208.807,44		208.807,44	170.647,13	170.647,13	90.735,60	79.911,53	38.160,31
	342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.								
	3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	518.985,34		518.985,34	591.076,62	591.076,61	498.464,89	92.611,72	-72.091,27
	Total Gr. Progra. . .	518.985,34		518.985,34	591.076,62	591.076,61	498.464,89	92.611,72	-72.091,27
	Total Política	951.378,59	-23.293,21	928.085,38	921.195,71	921.195,70	727.702,24	193.493,46	6.889,88
	Total Àrea de Despesa	13.870.407,93	276.440,83	14.146.848,76	12.249.994,87	12.069.092,83	10.728.098,00	1.340.994,83	2.077.755,93



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 02/06/2021 14:35:20

(2020)

Pàg. 12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
462	RECERCA I ESTUDIS RELACIONATS AMB ELS SERV. PÚBLIC.								
4620	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	1.468,80		1.468,80					1.468,80
4621	AGENDA 2030	18.000,00		18.000,00	6.299,26	6.299,26		6.299,26	11.700,74
	Total Gr. Progra. . .	19.468,80		19.468,80	6.299,26	6.299,26		6.299,26	13.169,54
463	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA.								
4631	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	40.000,00		40.000,00	41.851,05	41.851,05	1.958,39	39.892,66	-1.851,05
	Total Gr. Progra. . .	40.000,00		40.000,00	41.851,05	41.851,05	1.958,39	39.892,66	-1.851,05
	Total Política	59.468,80		59.468,80	48.150,31	48.150,31	1.958,39	48.191,92	11.318,49
49	ALTRES ACTUACIONS DE CARACTER ECONOMIC.								
491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.								
4910	COMUNICACIONS	347.193,07		347.193,07	347.193,07	347.193,07	230.306,95	116.886,12	
4911	TECNOLOGIES I COMUNICACIONS	1.076.351,92	-22.900,02	1.053.451,90	825.825,31	817.386,62	679.741,45	137.645,17	236.065,28
4912	IMATGE I ARTS GRÀFIQUES	11.764,25		11.764,25	3.305,51	3.305,51	3.198,35	107,16	8.458,74
4913	MOLLET COMUNICACIÓ SL	411.443,59		411.443,59	411.442,59	411.442,59	253.207,65	158.234,94	1,00
4914	COMUNICACIÓ I PREMSA	23.511,36		23.511,36	17.846,18	17.846,18	14.885,31	2.960,87	5.665,18
	Total Gr. Progra. . .	1.870.264,19	-22.900,02	1.847.364,17	1.605.612,66	1.597.173,97	1.181.339,71	415.834,26	250.190,20
492	GESTIO DEL CONEIXEMENT.								
4920	PLATAFORMA ELECTRÒNICA SERV.EMPRESARIALS	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	66.921,71	66.921,71	41.443,95	25.477,78	68.078,29
	Total Gr. Progra. . .	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	66.921,71	66.921,71	41.443,95	25.477,78	68.078,29
493	PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS								
4930	SERV.GRALS.DE CONSUM	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Gr. Progra. . .	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Política	2.023.264,19	-37.900,02	1.985.364,17	1.672.534,37	1.664.095,68	1.222.783,66	441.312,02	321.268,49
	Total Àrea de Despesa	2.954.319,79	585.556,91	3.539.876,70	3.033.370,46	3.024.931,77	2.229.324,68	795.607,09	514.944,93



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	ÒRGANS DE GOVERN.								
	912 ÒRGANS DE GOVERN.								
	9120 ÒRGANS DE GOVERN	987.424,10	-13.471,41	973.952,69	951.509,62	951.509,62	951.509,62		22.443,07
	9121 ALCALDIA	101.237,49	-8.948,88	92.288,61	88.407,16	88.407,16	88.407,16		3.881,45
	9122 GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	321.000,00	-60.000,00	261.000,00	250.800,00	250.800,00	214.000,00	36.800,00	10.200,00
	9123 CÀRRECS ELECTES	185.429,02		185.429,02	184.383,26	184.383,26	184.383,26		1.045,76
	9124 SÍNDIC PERSONER	5.188,20		5.188,20	2.963,43	2.963,43	1.964,43	1.009,00	2.222,77
	Total Gr. Progra. ...	1.600.276,81	-82.420,29	1.517.856,52	1.478.063,47	1.478.063,47	1.440.254,47	37.809,00	39.793,05
	Total Política	1.600.276,81	-82.420,29	1.517.856,52	1.478.063,47	1.478.063,47	1.440.254,47	37.809,00	39.793,05
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.								
	9200 SERV.GRALS.CONTRACTACIÓ I COMPRES	410.703,42	107.315,37	518.018,79	434.312,61	434.310,91	410.741,98	23.568,93	83.707,88
	92001 COMPRES	73.305,19		73.305,19	73.032,57	73.032,57	73.032,57		272,62
	92002 REGISTRE GENERAL	40.000,00		40.000,00	34.013,32	34.013,32	19.062,56	14.950,76	5.986,68
	9201 PARC MÒBIL	93.417,71	6.000,00	99.417,71	95.142,19	90.906,28	72.176,21	8.730,07	18.511,43
	9202 SERV.GRALS.I PLANIFICACIÓ	55.507,72		55.507,72	55.710,62	55.710,62	55.710,62		-202,90
	9203 ELECCIONS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	9204 SECRETARIA	127.885,85		127.885,85	128.258,92	128.258,92	128.258,92		-373,07
	9205 SERVEIS JURÍDICS	426.792,16	-14.819,50	411.972,66	385.049,02	381.168,02	381.168,02		30.804,64
	92060 SERV.GRALS.D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	508.869,85	352.500,00	861.169,85	697.095,02	697.095,02	684.180,42	12.934,60	164.074,83
	92061 ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ	143.485,12	-12.283,41	131.201,71	123.638,06	123.638,06	123.638,06		7.563,65
	92062 GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS	184.730,96	-14.951,43	169.779,53	136.996,05	136.996,05	136.996,05		32.783,48
	92063 PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	98.183,65	24.670,95	122.854,60	119.965,19	101.207,81	95.705,59	5.502,22	21.646,79
	92064 SEGURETAT SOCIAL	3.578.611,15	-245.000,00	3.333.611,15	3.306.880,58	3.306.880,58	3.306.880,58		26.730,57
	92065 SINDICATS	2.100,00		2.100,00	2.031,51	2.031,51	2.031,51		68,49



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	9207 EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS	29.224,26		29.224,26	35.015,48	35.015,48	35.015,48		-5.791,22
	Total Gr. Progra. ...	5.784.617,04	203.431,98	5.988.049,02	5.627.141,14	5.590.265,15	5.524.578,57	66.688,58	397.783,87
	924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
	9240 SERV. GRALS. D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ	122.080,14		122.080,14	121.424,90	121.424,90	121.424,90		655,24
	9241 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	9242 PARTICIPACIÓ	113.820,60		113.820,60	273,12	273,12	273,12		113.547,48
	Total Gr. Progra. ...	241.900,74		241.900,74	121.698,02	121.698,02	121.698,02		120.202,72
	925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS								
	9250 INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	488.209,04	-1.194,23	487.014,81	495.499,66	495.499,66	494.907,16	592,50	-8.484,85
	9251 RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL	310.143,67		310.143,67	283.284,63	283.284,63	281.950,81	1.333,82	26.859,04
	9252 QUALITAT DELS SERVEIS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	Total Gr. Progra. ...	812.352,71	-1.194,23	811.158,48	778.784,29	778.784,29	776.857,97	1.926,32	32.374,19
	929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.								
	9290 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	383.132,00	-383.000,00	132,00					132,00
	9291 DESPESES GENERALS	75.832,39	-69.695,16	6.137,23	4.670,14	4.670,14	2.366,46	2.303,68	1.467,09
	Total Gr. Progra. ...	458.964,39	-452.695,16	6.269,23	4.670,14	4.670,14	2.366,46	2.303,68	1.599,09
	Total Política	7.297.834,88	-250.457,41	7.047.377,47	6.532.293,59	6.495.417,80	6.425.501,02	69.916,58	551.959,87
93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.								
	931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.								
	9310 SERVEIS GENERALS D'ECONOMIA	189.365,59	-101.130,22	88.235,37	33.183,63	29.183,63	27.566,55	1.617,08	59.051,74
	9315 INTERVENCIÓ	370.521,18		370.521,18	391.906,95	391.906,95	391.906,95		-21.385,77
	Total Gr. Progra. ...	559.886,77	-101.130,22	458.756,55	425.090,58	421.090,58	419.473,50	1.617,08	37.665,97
	932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.								
	9320 GESTIÓ TRIBUTÀRIA	123.285,40		123.285,40	116.569,86	116.569,86	116.569,86		6.715,54



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Gr. Progra. ...	123.285,40		123.285,40	116.569,86	116.569,86	116.569,86		6.715,54
	933 GESTIÓ DEL PATRIMONI.								
	9330 GESTIÓ DEL PATRIMONI	254.351,87		254.351,87	201.751,84	200.748,09	200.641,94	106,15	53.603,78
	9331 EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1.197.380,04	68.375,10	1.265.756,04	1.152.950,98	1.142.799,71	758.029,35	384.770,36	122.956,33
	Total Gr. Progra. ...	1.451.732,81	68.375,10	1.520.107,91	1.354.702,82	1.343.547,80	958.671,29	384.876,51	176.560,11
	934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.								
	9340 TRESORERIA	491.710,61	121.617,71	613.328,32	609.693,05	609.683,77	609.683,77		3.644,55
	9341 GESTIÓ DEL DEUTE	135.499,99	170.000,00	305.499,99	202.465,07	198.883,16	180.752,15	18.131,01	106.616,83
	Total Gr. Progra. ...	627.210,60	291.617,71	918.828,31	812.158,12	808.566,93	790.435,92	18.131,01	110.261,38
	Total Política	2.762.115,58	258.862,59	3.020.978,17	2.708.521,38	2.689.775,17	2.285.150,57	404.624,60	331.203,00
	Total Àrea de Despesa	11.660.227,27	-74.015,11	11.586.212,16	10.718.878,44	10.663.256,24	10.150.906,06	512.350,18	922.955,92
	Total	59.820.001,27	3.754.829,09	63.574.830,36	57.370.213,32	57.022.689,44	49.225.700,24	7.796.989,20	6.552.140,92

ANNEX 2. Liquidació d'ingressos per econòmica



(2020)

Capítol: 1 IMPOSTOS DIRECTES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
130	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES										
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.390.426,00		2.390.426,00	2.491.403,15	20.258,73		2.471.144,42	2.267.286,18	203.858,24	80.718,42
	Total Concepte	2.390.426,00		2.390.426,00	2.491.403,15	20.258,73		2.471.144,42	2.267.286,18	203.858,24	80.718,42
	Total Article	2.390.426,00		2.390.426,00	2.491.403,15	20.258,73		2.471.144,42	2.267.286,18	203.858,24	80.718,42
18	IMPOSTOS DIRECTES EXTINGUITS										
180	Impostos directes extingits										
18000	Impostos directes extingits				23.807,31			23.807,31	23.807,31		23.807,31
	Total Concepte				23.807,31			23.807,31	23.807,31		23.807,31
	Total Article				23.807,31			23.807,31	23.807,31		23.807,31
	Total Capítol	18.893.989,27		18.893.989,27	18.621.365,20	171.294,86		18.450.070,34	16.811.347,91	1.638.722,43	-443.918,93



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 15:30:53 28/02/2021

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pàg. 3

(2020)

Capítol: 2 IMPOSTOS INDIRECTES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
29	ALTRES IMPOSTO INDIRECTES										
290	IMPOSTOS SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES										
29000	IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	775.000,00		775.000,00	876.368,67	169.181,27		707.187,40	676.293,15	30.894,25	-67.812,60
	Total Concepte	775.000,00		775.000,00	876.368,67	169.181,27		707.187,40	676.293,15	30.894,25	-67.812,60
	Total Article	775.000,00		775.000,00	876.368,67	169.181,27		707.187,40	676.293,15	30.894,25	-67.812,60
	Total Capítol	775.000,00		775.000,00	876.368,67	169.181,27		707.187,40	676.293,15	30.894,25	-67.812,60



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 15:30:53 28/02/2021

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pàg. 8

(2020)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
34300	PREU PÚBLIC SERVEIS ESPORTIUS	15.490,84		15.490,84	10.267,70	4.147,70		6.120,00	3.490,20	2.620,80	-9.370,84
	Total Concepte	15.490,84		15.490,84	10.267,70	4.147,70		6.120,00	3.490,20	2.620,80	-9.370,84
349	ALTRES PREUS PÚBLICS										
34900	PREU PÚBLIC VENDA PÚBLIC. I MAT. PROMOCIONALS	330,62		330,62							-330,62
34901	PREU PÚBLIC ACTIVITATS FIRALS D'ÀMBIT COMERCIALS	7.956,75		7.956,75							-7.956,75
34902	PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ BÉNS PROPIETAT MUNICIPAL	926,63		926,63	323,04			323,04	323,04		-803,59
34905	P.P. PLACES APARCAMENT JOAN MIRÓ	116.129,27		116.129,27	49.169,35			49.169,35	38.096,72	11.072,63	-66.959,92
	Total Concepte	125.343,27		125.343,27	49.492,39			49.492,39	38.419,76	11.072,63	-75.850,88
	Total Article	179.526,16		179.526,16	147.875,13	34.603,59		113.271,54	85.133,02	28.138,52	-66.254,62
38	REINTEGRES D'OPERACIONS CORRENTS										
389	ALTRES REINTEGRES D'OPERACIONS CORRENTS										
38900	REINTEGRAMENTS D' EXERCICIS TANCATS	50.702,74		50.702,74	94.385,82			94.385,82	92.283,19	2.102,63	43.683,08
38902	REINTEGRAMENTS DE PARTICULARS	10,00		10,00							-10,00
	Total Concepte	50.712,74		50.712,74	94.385,82			94.385,82	92.283,19	2.102,63	43.673,08
	Total Article	50.712,74		50.712,74	94.385,82			94.385,82	92.283,19	2.102,63	43.673,08
39	ALTRES INGRESSOS										
391	MULTES										
39110	MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES	385,00		385,00	11.777,81	185,37		11.592,44	1.402,85	10.189,59	11.207,44
39120	MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	5.298,00	156.019,01	161.317,01	3.153.371,03	847.159,23		2.306.211,80	760.251,80	1.545.960,00	2.144.894,79



(2020)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte	238.927,52	202.619,71	439.547,23	344.755,99	4.209,83		340.546,16	328.748,32	11.797,84	-99.001,07
	Total Article	1.459.031,48	358.638,72	1.817.670,20	3.831.258,99	867.166,24	430,40	2.963.682,35	1.241.768,98	1.721.895,37	1.145.992,15
	Total Capítol	10.549.808,75	1.927.070,32	12.476.879,07	13.825.810,80	1.218.083,22	430,40	12.607.297,18	9.679.529,19	2.927.767,99	130.418,11



(2020)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte	5.909.259,98	247.520,00	6.156.779,98	6.692.257,45	17.100,28		6.675.157,17	4.126.426,84	2.548.730,33	518.377,19
451	D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES										
45100	AGÈNCIA CATALANA DE L' AIGUA	265.236,00		265.236,00							-265.236,00
45101	AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	90.000,00		90.000,00	129.018,13			129.018,13	129.018,13		39.018,13
45102	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM	14.260,86		14.260,86							-14.260,86
45103	GENERALITAT DE CATALUNYA: SERVEI D'OCCUPACIÓ (SOC)	110.000,00		110.000,00	114.200,00			114.200,00	114.200,00		4.200,00
45104	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	83.888,00		83.888,00	80.238,00			80.238,00	80.238,00		-3.650,00
	Total Concepte	563.384,86		563.384,86	323.456,13			323.456,13	323.456,13		-239.928,73
453	DE SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS I A										
45302	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ	27.865,61		27.865,61	152.474,16			152.474,16	121.979,32	30.494,84	124.608,55
	Total Concepte	27.865,61		27.865,61	152.474,16			152.474,16	121.979,32	30.494,84	124.608,55
	Total Article	6.500.510,45	247.520,00	6.748.030,45	7.168.187,74	17.100,28		7.151.087,46	4.571.862,29	2.579.225,17	403.057,01
46	D'ENTITATS LOCALS										
461	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS										
46100	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ	706.657,93		706.657,93	233.853,52			233.853,52	232.869,52	984,00	-472.804,41
46101	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : SALUT PÚBLICA	42.551,91		42.551,91	75.500,86			75.500,86	75.500,86		32.948,95
46102	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : ENSENYAMENT	229.637,46		229.637,46							-229.637,46
46103	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : JOVENTUT	5.000,00		5.000,00	13.949,23			13.949,23	13.949,23		8.949,23



(2020)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
46104	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	53.496,24		53.496,24	70.229,00			70.229,00	70.229,00		16.732,76
46105	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : SERVEIS SOCIALS	577.476,08		577.476,08	298.126,17	1.170,00		298.956,17	298.956,17		-280.519,91
46106	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : CULTURA	17.601,67		17.601,67	26.596,00			26.596,00	26.596,00		8.994,33
46107	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : ESPORTS	41.615,00		41.615,00	85.895,72			85.895,72	85.895,72		44.280,72
46108	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : FOMENT OCUPACIÓ	320.000,00		320.000,00							-320.000,00
46123	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : EMFO	283.373,00		283.373,00	221.150,25			221.150,25	221.150,25		-62.222,75
46132	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : COMPENSACIÓ RECAPTACIÓ	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
46135	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : MEDIACIÓ COMUNITÀRIA	28.500,00		28.500,00	50.653,00			50.653,00	50.653,00		22.153,00
46136	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : SOLIDARITAT	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
46137	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : CONSUM	7.328,00		7.328,00	19.564,00			19.564,00	19.564,00		12.236,00
46139	TRANSF. CORRENTS DIPUTACIÓ : IGUALTAT I CIUTADANIA	18.056,33		18.056,33	16.276,02			16.276,02	16.276,02		-1.780,31
46141	T.CO.DIPUTACIÓ: MERCAMOLLET	1.666,67		1.666,67	45.174,00			45.174,00	45.174,00		43.507,33
46143	TRANSF.CORRENTS DIPUTACIÓ: A MOLLET IMPULSA	14.866,67		14.866,67	13.004,00			13.004,00	13.004,00		-1.862,67
46144	TRANSF.CORRENTS DIPUTACIÓ: FMJA	4.100,00		4.100,00	29.300,00			29.300,00	29.300,00		25.200,00
46145	TRANSF.CORRENTS DIPUTACIÓ: IME	200,00		200,00	245.091,48			245.091,48	245.091,48		244.891,48
46146	TR. CO. DIPUTACIO: IMSD				14.176,38			14.176,38	14.176,38		14.176,38



(2020)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
491	DELS FONDS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL										
49100	TR.EXTERIOR.FEDER										
	Total Concepte										
497	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA										
49700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA	75.000,00		75.000,00							-75.000,00
	Total Concepte	75.000,00		75.000,00							-75.000,00
	Total Article	75.000,00		75.000,00							-75.000,00
	Total Capítol	21.930.854,32	247.520,00	22.178.374,32	22.329.802,69	343.327,44		21.986.475,25	19.406.266,08	2.580.209,17	-191.899,07



(2020)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	55102 DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB CONTRAPRESTACIÓ NO PERIÓD				183,72			183,72	74,70	109,02	183,72
	Total Concepte				183,72			183,72	74,70	109,02	183,72
	Total Article	4.308.281,35		4.308.281,35	3.382.997,51	5.004,68		3.377.992,83	2.953.822,25	424.170,58	-930.288,52
	Total Capítol	4.309.348,93		4.309.348,93	3.382.997,51	5.004,68		3.377.992,83	2.953.822,25	424.170,58	-931.356,10



(2020)

Capítol: 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
60	DE TERRENYS										
	600 VENDA DE SOLARS										
	60000 ALIENACIÓ DE SOLARS	650.000,00	1.329.977,00	1.979.977,00	1.970.977,00			1.970.977,00	889.200,69	1.081.776,31	-9.000,00
	Total Concepte	650.000,00	1.329.977,00	1.979.977,00	1.970.977,00			1.970.977,00	889.200,69	1.081.776,31	-9.000,00
	Total Article	650.000,00	1.329.977,00	1.979.977,00	1.970.977,00			1.970.977,00	889.200,69	1.081.776,31	-9.000,00
	Total Capítol	650.000,00	1.329.977,00	1.979.977,00	1.970.977,00			1.970.977,00	889.200,69	1.081.776,31	-9.000,00



(2020)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
75	DE COMUNITATS AUTÒNOMES										
	750 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES										
	75084 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES										
	Total Concepte										
	Total Article										
76	DE LES ENTITATS LOCALS										
	761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS										
	76100 TRANSFERÈNCIES DIBA:INVERSIONS	150.000,00	6.579,31	156.579,31	372.028,39			372.028,39	372.028,39		215.449,08
	Total Concepte	150.000,00	6.579,31	156.579,31	372.028,39			372.028,39	372.028,39		215.449,08
	Total Article	150.000,00	6.579,31	156.579,31	372.028,39			372.028,39	372.028,39		215.449,08
	Total Capítol	150.000,00	6.579,31	156.579,31	372.028,39			372.028,39	372.028,39		215.449,08



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Data obtenció 15:30:53 28/02/2021

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pàg. 21

(2020)

Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
91	PRÉSTECES REBUTS EN EUROS										
	911 PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC										
	91100 PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC										
	Total Concepte										
	913 PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS FORA DEL SECTOR PÚBLIC										
	91300 PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC MIG I LLARG TERMINI	2.561.000,00		2.561.000,00	5.394.868,96			5.394.868,96	5.394.868,96		2.833.868,96
	Total Concepte	2.561.000,00		2.561.000,00	5.394.868,96			5.394.868,96	5.394.868,96		2.833.868,96
	Total Article	2.561.000,00		2.561.000,00	5.394.868,96			5.394.868,96	5.394.868,96		2.833.868,96
	Total Capítol	2.561.000,00		2.561.000,00	5.394.868,96			5.394.868,96	5.394.868,96		2.833.868,96
	Total	59.820.001,27	4.510.173,46	64.330.174,73	66.774.219,22	1.906.891,47	430,40	64.866.897,35	56.183.356,62	8.683.540,73	536.722,62