



ANUNCI

Aprovat inicialment en sessió del Ple d'aquest Ajuntament de data 30 de desembre de 2020, la modificació del Pressupost municipal núm. 12/2020 conforme al previst als articles 169 i 177 -2 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva pel termini de quinze dies a comptar del següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis, a l'efecte de possibles reclamacions o al·legacions.

De conformitat amb l'acord adoptat es considerarà definitivament aprovat, si durant el citat termini no presenten reclamacions, sent la modificació la següent:

Primer.- Aprovar la proposta de MODIFICACIÓ DE CRÈDIT I EL RECONeixEMENT EXTRAJUDICIAL amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria disponible, en la quantitat 145.377,26 €.en les quantitats i conceptes següents:

Aplicació pressupostària	Concepte	Import Pendent d'aplicar
01/92000/2120 0	Maquina agua . mensual	163,13
01/92000/2120 0	maquina agua mensual	164,68
01/92000/2120 0	Maquin agua mensual	188,23
13/16210/2270 7	EXP. 455/2019 10 comtaners	3.194,40
13/16210/2270 7	AOC:64063001 Tones Transferides, RMO maig.	1.436,21
13/16210/2270 7	AOC:64132555 Entrada de matèria orgànica a la planta, maig. Impropris: 7,62% /	612,29
13/31100/2270 1	AOC:55926124 Servei de recollida i acollida d'animals perduts o abandonats.	4.029,91
13/31100/2270 1	AOC:62333871 Servei de recollida i acollida d'animals perduts o abandonats. Abril de	1.500,40
13/31100/2270 1	AOC:65702187 Servei de recollida i acollida d'animals perduts o abandonats. Juny de	1.437,48
03/32300/2260 9	AOC:65368400 Activitats per a les escoles, curs 2018-2019, subvencionades per la	4.419,00
13/16210/2270 7	AOC:65660147 Tones Eliminades, RMO juny.	7.472,86



Codi Validació: 9DW5XT2K5X5Q6R7SYFW6DNKK5 | Verificació: https://vallromanes.eadmnistracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9

Mireia Nuñez de Prado Escamà (1 de 1)
Alcaldeessa accidental
Data Signatura: 31/12/2020
HASH: ab98a0014acc505a6564338c78ec2d0



10/31100/2270 7	Seguridad,higiene,y medicina de trabajo	853,29
03/32300/2210 2	es-023001000015602 YB Energia Gas (SALVADOR ESPRIU-BJ	275,40
01/92001/2220 1	AOC:67369134 Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-1 (01 EXENTO) / Carta(N)	438,77
01/92000/2120 0	Maquin aigua mensual	188,23
11/34000/2210 0	ES 003140508759900 GKOF(ESCOLES	657,59
11/34000/2210 0	ES 0031405087599001 GKOF (ESCOLES	576,41
11/34000/2210 0	ES 0031405087599003-MTOF CASAL D'AVIS (ESCOLES	192,49
11/34000/2210 0	ES 0031405087599002-GEOF CASAL D'AVIS(ESCOLES	192,49
11/34000/2210 0	es 0031405087599002geof (ESCOLES	591,36
06/34001/2260 8	AOC:67843308 Servei socorrisme Agost	7.605,15
13/16210/2270 7	AOC:68299054 Juliol	539,00
13/16210/2270 7	AOC:68299055 Juliol 2019. Servei de recollida de brossa pujant cap el club Hípic	154,00
01/92001/2220 1	AOC:68679015 Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-1 (01 EXENTO) / Carta(N)	960,18
01/92000/2120 0	Maquin aigua mensual	188,23
11/34000/2210 0	ES-003140508759900-GKOF(ESCOLES	187,33
03/32300/2210 0	ES-0031408279375001-MBOF (SALVADOR ESPRIU CANTONADA-C/ JOAN MIRO	348,49
06/34200/2210 0	ES-0031405102830001-YFOF (AVDA CAN GALVANY CANTONADA-S/N	2.558,94
13/16210/2270 7	AOC:69199528 Deixalleria mòbil, agost	293,83
12/92000/2130 0	AOC:69357081 ACABADO-PROTEX-B.-AGUA-INCOLORO-5L /	508,93
12/92000/2211 0	MATERIAL DE NETEJA	371,70
13/16210/2270 7	AOC:67928814 Deixalleria mòbil, juliol	293,83
13/16210/2270 7	AOC:68103028 Tones Transferides, RMO juliol.	1.540,03
13/16210/2270 7	AOC:68103027 Tones Eliminades, RMO juliol.	8.567,11
13/16210/2270 7	AOC:68113013 Entrada de matèria orgànica a la planta, juliol. Impropis: 7,62%	709,42
13/16210/2270	AOC:69487309 Agost	431,20



Codi Validació: 9DW5XT2K5X5Q6R7SYFV6DNKK5 | Verificació: <https://vallromanes.eadadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 9



7		
13/16210/2270		
7	AOC:69487311 SERVEIS CONTENIDORS BRIGADA (SERVEIS CONTENIDORS	242,00
13/16210/2270		
7	AOC:69535567 Entrada de matèria orgànica a la planta, agost. Impropis: 7,62%	645,67
13/16210/2270		
7	AOC:69535726 Tones Transferides, RMO agost.	1.352,34
13/16210/2270		
7	AOC:69535724 Tones Eliminades, RMO agost.	7.523,01
11/34000/2210		
1	cups 10095545 centre de dia(Propietari: SOREA, S.A.U.. CIF: A08146367 - CPC	50,31
16/13000/1510		
0	Part gratificacions mes de setembre vigilants	532,12
03/32300/2210		
2	ES-0230010000156027-YB Gas (SALVADOR ESPRIU-BJ	132,75
03/32300/2210		
1	cups 3644606 escola tres pins(Propietari: SOREA, S.A.U.. CIF: A08146367 - CPC	50,31
01/92001/2220		
1	AOC:70120560 Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N)	262,12
01/92000/2120		
0	Maquin aigua mensual	188,23
*Indicar partida	Personal piscines i gratificacions vigilants mes d'octubre	6.340,92
11/34000/2210		
0	ES 0031405087599002 GEOF CASAL D'AVIS	218,88
11/34000/2210		
0	ES 0031405087599003 MTOF CASAL D'AVIS	218,88
02/16500/2210		
0	ES 0031408286298001GBOF (LA SOLEIA	395,02
02/16500/2210		
0	ES 0031408330107001 KZOF (RAMBLA DE VALLROMANES 65-C.CIVIC SUM	344,93
02/16500/2210		
0	ES 0031408111360001 TCOF (AVDA VILASSAR DE DALT-LDO	95,38
02/16500/2210		
0	ES 0031408132027001 WWOV (AVDA VILASSAR DE DALT CANTONADA-SN	82,90
02/16500/2210		
0	ES 0031405122018001 BGOF (AVDA CAN GALVANY DAVANT-S/N	91,51
02/16500/2210		
0	ES 0031408161598001DPOF (URB TABAC PARK-ENLLUMENAT	61,46
02/16500/2210		
0	ES 0031408272867001VEOF(LA SOLEIA-UA II	127,96
11/34000/2210		
0	ES 0031405087599002GEOF (CASAL D'AVIS	347,77
11/34000/2210		
0	ES 003140508759900GKOF(ESCOLES	165,27
02/16500/2210		
0	es 0031405106515001 MQOF (TORRE TAVERNERA-S/N PT 265	231,97



Codi Validació: 9DW5XT2K5XQ6R7SYFV6DNKK5 | Verificació: <https://vallromanes.eadmnistracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 9



12/92000/2130 0	AOC:69707687 ACEITE MOTOR MINERAL 5 L PARA 250 L	47,00
12/92000/2130 0	AOC:69880642 DKAP VERT-A 1 X 6 / MERCADERIA LLIURADA A LA ATT. JOSEP	237,26
03/32300/2120 0	MATERIAL PER PINTAR	67,03
13/16210/2270 7	AOC:70839441 SERVEIS CONTENIDORS BRIGADA (SERVEIS CONTENIDORS	374,00
13/16210/2270 7	AOC:70839445 Setembre 2019. Servei de recollida de mobles i andròmines domèstiques.	429,00
12/92000/2130 0	AOC:70903265 CADENA 325 1.3 72 E / Aceite para cadena 5 L ForestPlus	38,80
13/16210/2270 7	AOC:70974628 Tones Transferides, RMO setembre.	1.363,27
13/16210/2270 7	AOC:70974629 Tones Eliminades, RMO setembre.	7.583,80
13/16210/2270 7	AOC:70974818 Entrada de matèria orgànica a la planta, setembre. Impropis: 17,14% /	821,98
12/92000/2270 0	AOC:71108576 FAC 792	423,50
13/16210/2270 7	RETIRAR VIATGE DE BROSSA,,FEINES A L'ESCOLA TRES PINS.	1.796,85
12/92000/2130 0	REPARACIÓ RODA ESCOMBRADORA	38,72
12/92000/2130 0	AOC:69858041 GUANTE-PROT-ALTA-V-FLEX-C-T8 /	221,43
12/92000/2130 0	AOC:69864831 MORTERO M-7,5 25KG / PORTLAND 25KG / CAL 20 KG / MARCADOR	175,33
03/32300/2120 0	AOC:70006685 RACOR GEBO DSK ABRAZADERA 1/2 / RACOR GEBO COBRE	180,14
12/92000/2130 0	AOC:70006689 MASCARILLA 3M 8812 10U / PANTALON 1142-57 BANDAS	484,51
03/32300/2120 0	AOC:70006722 FLEXO FONTANERIA TAQ 1/2M-1/2H 250 / FLEXO TAQ ACB	323,25
11/23100/2260 9	AOC:69980395 Albaran: A1-1-00321 del 26/09/2019	5.747,50
12/92000/2130 0	MATERIAL DROGUERIA	62,61
06/34200/2120 0	AOC:70478680 matins / menjadors / tardes / GERMANS DURAN MOGAS / GERMANS	3.175,98
12/92000/2130 0	PRODUCTES QUIMICS DESINFECTANTS	511,83
12/92000/2130 0	AOC:71140542 SDS-Max Puntero 400mm / SDS-Max Cincel 25x400mm	68,97
06/36400/2260 8	AOC:71249416 Setmana del 30/09 al 06/10 / Setmana del 7/10 al 13/10 / Setmana del	1.415,70
12/92000/2130 0	AOC:71407907 CADENA MULTICUT 3/8 72 E	71,00
10/31100/2270	SEGURETAT HIGIENE ERGONOMIA I MEDICINA DEL TREBALL	853,30



Codi Validació: 9DW5XT2K5XQ6R7SYFV6DNKK5 | Verificació: <https://vallromanes.eadmirstracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 9



7			
01/92000/2120	0	Maquin aigua mensual	188,23
01/92000/2120	0	Maquin aigua mensual	376,46
03/32300/2210	2	ES 0230010000156032 YQ ENERGIA GAS SALVADOR ESPRIU S/N	19,35
03/32300/2210	2	es 023001000015602YB Energia Gas (SALVADOR ESPRIU-BJ	161,16
*Indicar partida		PARTIDA GRATIFICACIONS VIGILANTS I ESPORTS NOVEMBRE	4.687,51
01/91200/4890	5	mes de novembre	182,00
01/91200/4890	5	mes de novembre	182,00
02/16500/2210	0	es 0031408132027001wwof (AVDA VILASSAR DE DALT CANTONADA-SN M.D.NURIA	79,93
02/16500/2210	0	es 0031405106515001-mqof (TORRE TAVERNERA-S/N PT 265	226,11
02/16500/2210	0	es 0031408005466001-lnof (SANT VICENÇ ENLLPUBLIC-URB	48,18
02/16500/2210	0	es 0031408427573001-shof(CAN MORERA XIC	126,43
02/16500/2210	0	es 0031405085523001-lrof (AVDA CAN GALVANY-S/N ALUM.	64,47
02/16500/2210	0	es 0031408161598001dpof (URB TABAC PARK-ENLLUMENAT	68,93
11/34000/2210	0	es 003140508759900gkof (ESCOLES	154,23
01/92001/2210	0	es 0031405086303001-fwof (PLACA ESGLESIA 1	66,26
01/92001/2210	0	es 0031408012421009-fgof (AVDA VILASSAR DE DALT 8	85,57
02/16500/2210	0	ES 0031405130370001-VZOF(LA MARINADA CAN-S/N GALBANY	100,42
02/16500/2210	0	ES 003148111360001-TCOF (AVDA VILASSAR DE DALT-LDO	112,26
02/16500/2210	0	ES 0031408424585001-YVOF (URB OASIS	28,68
02/16500/2210	0	ES 0031405129729001-RROF (TARRAGONA CANTONADA-S/N NOU	28,30
02/16500/2210	0	ES 0031408424585001-YVOF(URB OASIS	24,41
02/16500/2210	0	ES 0031405099835001-ZKOF (JOAN MIRO ENLLPUBLIC-FTE. Nº 5 BXS JTO. ET	103,43
02/16500/2210	0	ES 0031408427573001-SHOF(CAN MORERA XIC	142,82



Codi Validació: 9DW5XT2K5XQ6R7SYFW6DNKK5 | Verificació: <https://vallromanes.eadmnistracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 9



02/16500/2210 0	ES 0031408497425001-RYOF(SANT ANDREU ENLLPUBLIC-LADO N°6	9,99
02/16500/2210 0	ES 0031408330107001-KZOF (RAMBLA DE VALLROMANES 65-C.CIVIC SUM	86,26
06/34200/2210 0	ES 0031405102830001-YFOF (AVDA CAN GALVANY CANTONADA-S/N	2.057,39
01/92001/2210 0	ES 0031408140711001-XKOF (AVDA CAN GALVANY ENFRONT-PISCINES LOC	55,82
01/92001/2210 0	ES 0031408140711001XKOF (AVDA CAN GALVANY ENFRONT-PISCINES LOC	131,03
02/16500/2210 0	ES 0031408119291001-XEOF (URB CAN PALAU-S/N	574,15
02/16500/2210 0	ES 0031408330107001-KZOF RAMBLA VALLROMANES 65 CENTRE CIVIC SUM SOS	262,99
02/16500/2210 0	ES 0031408103868001-XVOF (RAMBLA DE VALLROMANES-SN LDO REST.	43,45
11/34000/2210 0	ES 0031400508759900-GKOF CASAL D'AVIS	268,08
02/16500/2210 0	ES 0031408008081001-AGOF (RAMBLA DE VALLROMANES CAN-TRAMPIS	13,61
03/32300/2210 0	ES 0031408279375001-MBOF (SALVADOR ESPRIU CANTONADA-C/ JOAN MIRO	1.507,30
02/16500/2210 0	ES 0031408272867001-VEOF (LA SOLEIA-UA II	130,14
02/16500/2210 0	ES 003140512623400-MNOF (RAMBLA DE VALLROMANES JUNT-S/N ALELLA	69,95
02/16500/2210 0	ES 0031405099835001-ZKOF (JOAN MIRO ENLLPUBLIC-FTE. N° 5 BXS JTO. ET	96,22
05/33001/2210 0	ES 0031408291713001-BYOF (RAMBLA DE VALLROMANES 65 EDIFICI-CENTRE	1.045,26
02/16500/2210 0	ES 0031405129729001-RROF (TARRAGONA CANTONADA-S/N NOU	23,82
02/16500/2210 0	ES 0031408012421009-JMOF (LA PINEDA 1 ENLLUMENAT	16,82
02/16500/2210 0	ES 0031405122018001-BGOF (AVDA CAN GALVANY DAVANT-S/N	83,02
12/17100/2100 2	AOC:71543509 Sin descripcion / Filtro de combustible / Bujía Bosch USR 7 AC /	39,97
12/92000/2130 0	AOC:71629716 GRASA-MULTIUSO-II-400GR / BRIDA-NYLON-NEGRA-7,8X360 /	573,23
03/32300/2120 0	AOC:71614753 PORTLAND 35KG / BOTE ASFALTO FRIO 25KG / SIKALIMP 5LT /	644,72
12/92000/2211 0	GALLEDA DE FREGAR PEL CASAL.	11,00
12/92000/2211 0	MATERIAL DE NETEJA	634,80
01/92001/2120 0	AOC:71878136 DUPLICADO LLAVE SERRETA / LLAVERO ETIQUETERO VERDE /	270,24
12/92000/2130	AOC:71878135 DUPLICADO LLAVE SERRETA / DUPLICADO LLAVE SERRETA	311,51





0	DOBLE	
02/15320/2100		
0	SAQUES DE SORRA I CIMENT	119,23
07/43000/4670		
1	quota anualitat consorci 2019	900,00
01/92001/2060		
1	AOC:72166416 Alquiler - Lloguer agosto-19 AJUNTAMENT DE VALLROMANES	733,83
01/92001/2060		
1	AOC:72249188 Alquiler - LLOGUER Septiembre-19 AJUNTAMENT DE VALLROMANES	733,83
01/92001/2060		
1	AOC:72249960 Alquiler - LLOGUER octubre-19 AJUNTAMENT DE VALLROMANES	733,83
01/92001/2060		
1	AOC:72250522 Copias - B/N AGOSTO 2101 N.Serie: C777R520327 N°Copias: 151 0	615,06
01/92001/2060		
1	AOC:72251228 Copias - B/N SEPTIEMBRE N.Serie: c777r720157 N°Copias: 390	615,06
01/92001/2060		
1	AOC:72251385 Copias - COLOR OCTUBRE19 N.Serie: C777R520327 N°Copias: 270 5	615,06
01/92001/2060		
1	AOC:72256234 Alquiler - LLOGUER noviembre-19 AJUNTAMENT DE VALLROMANES	733,83
12/17100/2100		
2	AOC:72450131 Difusor Hunter Pro-Spray-04 10 cm / TOBERA MPR RAIN-BIRD 15-H	29,95
01/92001/2060		
1	AOC:72562718 Copias - B/N Nov-19 N.Serie: W907P400984 N°Copias: 465 Prec io:	239,87
13/16210/2270		
7	AOC:72617959 Novembre 2019. Servei de recollida de fracció orgànica. (Novembre	2.145,33
13/16210/2270		
7	AOC:72617960 SERVEIS CONTENIDORS BRIGADA (SERVEIS CONTENIDORS	242,00
13/16210/2270		
7	AOC:72617957 Octubre 2019. Servei de recollida de mobles i andròmines domèstiques.	349,80
01/92001/2120		
0	AOC:72618922 RASILLA 14X28 FINA / FUGABELLA ECO 0-5 BL. 5KG / RUBI 20906	391,94
01/92001/2060		
1	AOC:72734730 Copias - B/N Julio 19 N.Serie: G657J700027 N°Copias: 22910 Precio:	625,05
01/92001/2240		
0	AOC:71527675 ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA:94801511 ACCIDENTS	3.898,69
03/32300/2120		
0	AOC:71878134 DUPLICADO LLAVE SERRETA / BOMBILLO MCM E 30-30 / BROCHA	162,66
03/32300/2120		
0	AOC:72644444 Subministrament de xapes inoxidable tallades a mida: 1 Unitat de	182,08
12/92000/2211		
0	MATERIAL DE NETEJA.	365,40
06/34000/2260		
8	AOC:72938916 Setmana del 1 al 3 de novembre / Setmana del 4 al 10 de novembre /	1.364,28
02/15320/2100		
0	ABSORVENTE MINERAL MICROCRISTALINO SEPIOLITA 20 KG	718,74
01/92001/2210		
0	LLum dependencias municipales	533,45
01/92001/2210		
	LLum dependencias municipales	533,45



Codi Validació: 9DW5XT2K5XQ6R7SYFV6DNKK5 | Verificació: <https://vallromanes.eadmiracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 9



0			
02/16500/2210	0	AOC:74210257 Facturació Consum Període P1 (JOAN MIRO ENLLPUBLIC-FTE. Nº 5	145,58
02/16500/2210	0	AOC:74210278 Facturació Consum Període P1 (TORRE TAVERNERA-S/N PT 265	308,40
01/92001/2210	0	AOC:74210274 Fact. Cons. Lec. Reals Punta (PLACA ESGLESIA 1	92,55
01/92001/2210	0	AOC:74210357 Facturació del Consum (PLACA ESGLESIA 7	71,55
02/16500/2210	0	AOC:74210633 Facturació Consum Període P1 (LA SOLEIA-UA II	179,42
02/16500/2210	0	AOC:74210641 Facturació Consum Període P1 (AVDA VILASSAR DE DALT-LDO	143,66
02/16500/2210	0	AOC:74210700 Facturació Consum Període P1 (LA MARINADA CAN-S/N GALBANY	155,64
02/16500/2210	0	AOC:74210740 Facturació Consum Període P1 (LA SOLEIA	415,82
02/16500/2210	0	AOC:74210820 Facturació del Consum (ESCOLES	187,51
02/16500/2210	0	AOC:74210996 Fact. Cons. Lec. Reals Punta (AVDA CAN GALVANY DAVANT-S/N	165,02
11/34000/2210	0	ES 03140508759900 GKOF (ESCOLES	230,25
11/34000/2210	0	ES 003140508759900 GKOF CASAL	221,55
02/16500/2210	0	ES 0031408330107001 KZOF (RAMBLA DE VALLROMANES 65-C.CIVIC SUM	432,19
03/32300/2210	0	es 0031408279375001 MBOF (SALVADOR ESPRIU CANTONADA-C/ JOAN MIRO CEIP	867,12
02/16500/2210	0	AOC:74207844 Facturació Consum Període P1 (URB CAN PALAU-S/N	717,34
13/31100/2270	1	AOC:72114716 Servei de recollida i acollida d'animals perduts o abandonats. Octubre de	4.236,21
13/31100/2270	1	AOC:73896532 Servei de recollida i acollida d'animals perduts o abandonats. Novembre	2.762,43
01/92000/2120	0	Maquina aigua . mensual	188,23

Segon.- Aprovar la proposta de MODIFICACIÓ DE CRÈDIT amb càrrec a transferències de crèdit, en la quantitat 40.306,88 €.en les quantitats i conceptes següents:



Codi Validació: 9DW5XT2K5X5Q6R7SYFW6DNKK5 | Verificació: <https://vallromanes.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 9



Org	Programa	Econòmica	Concepte	Import
01	92001	20601	Fotocopiadores Ajuntament	6.500,49 €
01	92001	21200	Manteniment equipaments municipals	1.009,53 €
01	92001	22101	Subministraments aigua edifi mu	1.129,71 €
02	15000	15000	complement productivitat	750,00 €
04	33000	13000	Retrib. Bàsiques comunicació	9.377,21 €
04	33000	13002	Altres remuneracions comunicació	2.674,04 €
06	34200	21200	Manteniment Zem	2.465,09 €
12	92000	21300	Maquinaria instal. i estris	5.500,00 €
12	17000	21400	Reparacions vehicles brigada	2.700,00 €
14	44120	22300	Transport Interurbà	451,87 €
15	92001	22205	manteniment web	500,00 €
15	92000	22200	servei de teleronia	2.379,31 €
11	23100	46100	Mancomunitat Galzeran	4.869,63 €
			TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT	40.306,88 €

Tercer.- Referent a l'estat de despeses o crèdits inicials del Pressupost de despeses, pel que es refereix a les aplicacions pressupostàries que han sofert transferències de crèdit, aquestes quedaran de la següent manera:

Org	Programa	Econòmica	Concepte	Import
01	23100	16000	Seguretat Social	26.500,00 €
01	17000	14300	Pla d'ocupació	7.094,34 €
01	22100	16204	Fons Social	1.737,99 €
01	91200	10000	carrecs electes	4.974,55 €
			TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT	40.306,88 €

Quart.- - Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic pel termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.P., i en el Tauló d'Edictes d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169.1, i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vallromanes, 31 de desembre de 2020.

L'ALCALDESSA ACCIDENTAL,

Mireia Núñez de Prado i Escarrà

