

(2016)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1	151	22100	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	50.000,00		50.000,00	14.242,82	14.242,82	14.242,82		35.757,18
1	151	62308	ARRANJAMENT DIPOSIT CAN SUNYER FASE 2	1,00		1,00					1,00
1	151	63201	ARRANJAMENT CENTRE SOCIAL I PISCINA	1,00		1,00					1,00
1	151	63202	ARRANJAMENT PISTA CCR	1,00		1,00					1,00
1	151	63203	ARRANJAMENT TEULADA PISTA POLIESPORTIVA	1,00		1,00					1,00
1	1530	61900	ARRANJAMENT AV. BAIX LLOBREGAT	1,00		1,00					1,00
1	231	16000	SEGURETAT SOCIAL.	175.000,00		175.000,00					175.000,00
1	231	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1	231	16205	ASSEGURANCES MUTUA	2.200,00		2.200,00	526,60	526,60	526,60		1.673,40
1	231	48000	SANITAT ASSISTENCIA SOCIAL I IGUALTAT DE GÈNERE	23.000,00		23.000,00	771,64	771,64	771,64		22.228,36
1	231	48001	CASTELLVI SOLIDARI	800,00		800,00					800,00
1	321	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS	40.000,00		40.000,00	10.168,88	10.168,88	10.168,88		29.831,12
1	326	48000	BEQUES D'ESTUDI	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1	340	22300	TRANSPORT I ACTIVITATS D'ESBARJO	3.500,00		3.500,00	888,00	863,00	863,00		2.637,00
1	432	22699	PROMOCIO TURISTICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1	440	22300	APORTACIO T BUS	10.442,69		10.442,69	10.442,64	2.360,51	2.360,51		8.082,18
1	463	22609	ACTIVITATS DE LA GENT GRAN	500,00		500,00					500,00
1	491	21304	MANTENIMENT TV CABLE	3.800,00		3.800,00					3.800,00
1	912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	23.849,90		23.849,90	4.493,92	4.493,92	4.493,92		19.355,98
1	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES.	501,05		501,05	439,30	439,30	439,30		61,75
1	912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	28.550,00		28.550,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00		21.400,00
1	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES, PERSONAL FUNCIONARI	141.000,00		141.000,00	30.913,62	30.913,62	30.913,62		110.086,38
1	920	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	205.000,00		205.000,00	43.362,69	43.362,69	43.362,69		161.637,31
1	920	12103	GRATIFICACIONS AL PERSONAL FUNCIONARI	2.800,00		2.800,00					2.800,00
1	920	12104	RETRIBUCIONS HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	174.000,00		174.000,00	41.634,11	41.634,11	41.634,11		132.365,89
1	920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1	920	13002	GRATIFICACIONS AL PERSONAL LABORAL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			Suma	909.148,64		909.148,64	165.034,22	156.927,09	156.927,09		752.221,55

(2016)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1	920	15101	QUOTES, PRESTAC. I DESPESES SOCIALS	3.000,00		3.000,00	1.848,80	1.848,80	1.848,80		1.151,20
1	920	21200	EDIFICIS AJUNTAMENT, REPARACIONS	6.000,00		6.000,00	2.124,70	1.307,95	1.307,95		4.692,05
1	920	21201	ALARMES EDIFICIS AJUNTAMENT	1.500,00		1.500,00	1.231,45	446,25	446,25		1.053,75
1	920	21202	MANTENIMENT SERVEI AIGÜES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
1	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	6.500,00		6.500,00	767,68	270,91	270,91		6.229,09
1	920	22005	MANTENIMENT ORDINADORS FOTOCOPIADORA I CENTRALETA	8.100,00		8.100,00	5.318,96	5.318,96	2.007,39	3.311,57	2.781,04
1	920	22006	MANTENIMENT PROGRAMA INFORMATICA	7.551,00		7.551,00	7.094,77	1.773,69	1.773,69		5.777,31
1	920	22200	TELEFON	10.000,00		10.000,00	2.411,55	2.411,55	2.411,55		7.588,45
1	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	3.500,00		3.500,00	348,25	348,25	348,25		3.151,75
1	920	22400	EDIFICIS, PRIMES ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1	920	22401	ASSEGURANCES VEHICLES	800,00		800,00					800,00
1	920	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	21.000,00		21.000,00	11.732,03	2.657,03	2.657,03		18.342,97
1	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1,00		1,00					1,00
1	920	22707	SERVEIS GENERALS GESTORIA	2.000,00		2.000,00	389,69	389,69	389,69		1.610,31
1	920	22799	NETEJA D'EDIFICIS	16.000,00		16.000,00	13.746,20	2.870,73	2.870,73		13.129,27
1	920	23010	DIETES DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	160,62	160,62	160,62		2.839,38
1	924	22608	INICIATIVES POPULARS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1	924	22609	ACTIVITATS POPULARS, CULTURALS, SOCIALS I VEÏNALS	27.000,00		27.000,00	5.468,25	1.142,50	1.142,50		25.857,50
1	924	48904	SUBVENCIO LA TRAMPOLINA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1	924	48905	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ APECRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1	924	48906	SUBVENCIO ASSC DE VEÏNS CAN SUNYER-VALLDAINA	2.300,00		2.300,00					2.300,00
1	924	48907	SUBVENCIO SLOT CLUB CASTELLVÍ	600,00		600,00					600,00
1	924	48908	SUBVENCIO ASS JOVES VALLDAINA	300,00		300,00					300,00
1	924	48909	SUBVENCIO HIPOFAM	300,00		300,00					300,00
1	924	48910	SUBVENCIO CENTRE CULTURAL I RECREATIU	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1	924	48911	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PETITES CARAMELLAIRES	200,00		200,00	200,00				200,00
1	924	48912	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ AMICS DE CAN CASES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1	924	48913	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ EMPRESARIS POLIGON INDUSTRIAL	300,00		300,00					300,00
1	924	48914	SERVEI TELEASSISTÈNCIA	2.700,00		2.700,00	617,98	617,98	617,98		2.082,02
1	924	48915	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	1.067.300,64		1.067.300,64	218.495,15	178.492,00	175.180,43	3.311,57	888.808,64

(2016)

Pàg. 3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1	929	500	FONS DE CONTINGÈNCIA	7.570,00		7.570,00					7.570,00
1	934	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	27.000,00		27.000,00					27.000,00
2	130	21500	SEGURETAT CIUTADANA	2.600,00		2.600,00	180,15				2.600,00
2	130	22104	VESTUARI PERSONAL	2.500,00		2.500,00	40,08	40,08	40,08		2.459,92
2	134	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	10.000,00		10.000,00	1.569,30	1.569,30	1.569,30		8.430,70
2	150	20301	ARRENDAMENT UTILLATGE BRIGADA	3.000,00		3.000,00	1.171,82	1.171,82	1.171,82		1.828,18
2	150	21400	REPARACIO VEHICLES	3.000,00		3.000,00	54,70	54,70	54,70		2.945,30
2	150	22609	ADQUISICIO MATERIAL BRIGADA OBRES	6.200,00		6.200,00	1.214,17	939,57	939,57		5.260,43
2	151	21000	CARRETERES CAMINS VEINALS I VIES PUBLIQUES URBANES	29.300,00		29.300,00	4.661,46	1.756,89	1.756,89		27.543,11
2	151	21001	MANTENIMENT PREVENCIO INCENDIS	17.000,00	8.635,07	25.635,07					25.635,07
2	151	21002	MANTENIMENT FRANGES	1,00		1,00					1,00
2	151	21003	MANTENIMENT VIA PUBLICA PUOSC	1,00		1,00					1,00
2	151	21301	MANTENIMENT ELLUMENAT PUBLIC	40.000,00		40.000,00	3.150,02	3.150,02	3.150,02		36.849,98
2	1621	22700	ESCOBRARIES, DESRATITZACIO	135.000,00		135.000,00	33.811,12	31.106,77	31.106,77		103.893,23
2	1621	22701	NETEJA VIARIA,RECOLLIDA SELECTIVA, DESRATITZACIO	48.875,28		48.875,28	18.762,52	14.640,95	14.640,95		34.234,33
2	321	22704	SERVEI RECOLLIDA ANIMALS	2.000,00		2.000,00	968,00	968,00	968,00		1.032,00
2	340	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	2.100,00		2.100,00	140,00	140,00		140,00	1.960,00
2	410	48900	TRANSFERENCIES ADF	500,00		500,00					500,00
2	920	21600	MANTENIMENT MAQUINARIA OFICINA	750,00		750,00	705,43	705,43	705,43		44,57
2	920	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	2.650,00		2.650,00	456,22	203,33	203,33		2.446,67
2	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA	1.500,00		1.500,00	1.010,56	1.010,56	1.010,56		489,44
3	011	31000	D'ENTITATS BANCARIES COMISSIONS I DESPESES	2.500,00		2.500,00	193,51	193,51	193,51		2.306,49
3	011	31001	INTERESSOS CRÈDITS	28.000,00		28.000,00	1.557,66	1.557,66	1.557,66		26.442,34
3	011	31002	INTERESSOS PÒLISES DE TRESORERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3	011	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3	011	91100	AMORT DE PRÉSTECES AMB DIPUTACIO	64.000,00		64.000,00					64.000,00
3	011	91300	AMORT DE PRÉST A/L AMB ALTRES ENTITATS	73.000,00		73.000,00	21.887,66	21.887,66	21.887,66		51.112,34
4	340	21207	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.500,00		1.500,00	932,53	103,68	103,68		1.396,32
4	340	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESCOLA ESPORTIVA	13.480,00		13.480,00	8.154,90	4.008,06	4.008,06		9.471,94
4	340	22707	CASALS D'ESTIU	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4	340	48907	SUBVENCIÓ CLUB FUTBOL SALA CASTELLVI	1.918,00		1.918,00					1.918,00
			Suma	1.597.245,92	8.635,07	1.605.880,99	319.116,96	263.699,99	260.248,42	3.451,57	1.342.181,00

(2016)

Pàg. 4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
4	924	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES JOVENTUT	2.000,00		2.000,00					2.000,00
5	321	21203	EDIFICIS ESCOLES MANTENIMENT	5.000,00		5.000,00	3.445,87	1.253,12	1.253,12		3.746,88
5	321	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
5	321	48903	SUBVENCIO AMPA ESCOLA MARE DE DEU DE MONTSERRAT	1.800,00		1.800,00					1.800,00
6	311	22699	MEDI AMBIENT	6.000,00		6.000,00					6.000,00
6	311	22799	ANALITQUES AIGUES POLIGON INDUSTRIAL	1.500,00		1.500,00	895,07				1.500,00
6	463	22607	PROMOCIO ECONOMICA I FORMACIO	36.600,00		36.600,00					36.600,00
			Suma	1.658.145,92	8.635,07	1.666.780,99	323.457,90	264.953,11	261.501,54	3.451,57	1.401.827,88