

Org	Func	Ec	Descripcio	INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS
1	912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	29.160,00			29.160,00	8.331,40	8.331,40
1	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES, PERSONAL FUNCIONARI	173.991,25			173.991,25	44.073,62	44.073,62
1	920	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	228.077,91			228.077,91	64.852,80	64.852,80
1	920	12103	GRATIFICACIONS AL PERSONAL FUNCIONARI	6.500,00			6.500,00		
1	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES. LABORAL FIX	145.070,00			145.070,00	36.276,03	36.276,03
1	920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL	5.000,00			5.000,00	443,90	443,90
1	920	13100	Retrib. línia de suport a ocupació local.	25.154,64		-3.427,92	21.726,72	11.408,77	11.408,77
1	920	15101	QUOTES, PRESTAC. I DESPESES SOCIALS	3.000,00			3.000,00	324,35	324,35
1	231	16000	SEGURETAT SOCIAL.	180.000,00			180.000,00	57.815,59	57.815,59
1	231	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	2.000,00			2.000,00		
1	231	16205	ASSEGURANCES MUTUA	2.310,00			2.310,00	1.150,86	1.150,86
1	333	20200	ARRENDAMENT LOCAL CCR	1.500,00			1.500,00		
2	150	20301	ARRENDAMENT UTILLATGE BRIGADA	1.000,00			1.000,00	100,85	100,85
2	151	21000	CARRETERES CAMINS VEINALS I VIES PÚBLIQUES URBANES	56.018,46		-9.350,60	46.667,86	8.015,72	6.248,94
2	151	21001	MANTENIMENT PREVENCIÓ INCENDIS	17.000,00		5.564,45	22.564,45	5.564,45	
2	151	21002	MANTENIMENT FRANGES	12.825,67		11.789,70	24.615,37	11.789,70	
1	920	21200	EDIFICIS AJUNTAMENT, REPARACIONS	20.000,00		203,28	20.203,28	1.080,86	470,14
1	920	21201	ALARMES EDIFICIS AJUNTAMENT	2.000,00			2.000,00	1.562,28	669,10
1	920	21202	MANTENIMENT SERVEI AIGÜES	1,00			1,00		
1	920	21203	MANTENIMENT ASCENSOR	765,00			765,00		
5	321	21203	EDIFICIS ESCOLES MANTENIMENT	4.000,00		786,50	4.786,50	1.655,58	1.480,73
1	920	21204	MANTENIMENT DEA	1,00			1,00		
4	340	21207	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.500,00			1.500,00		
2	151	21301	MANTENIMENT ELLUMENAT PÚBLIC	32.900,00		5.000,00	37.900,00	26.501,83	4.882,34
1	491	21304	MANTENIMENT TV CABLE	3.350,00			3.350,00		
2	150	21400	REPARACIÓ VEHICLES	2.500,00		186,34	2.686,34	1.499,82	1.499,82
2	130	21500	SEGURETAT CIUTADANA	1.000,00			1.000,00		
2	920	21600	MANTENIMENT MAQUINARIA OFICINA	750,00			750,00	705,43	705,43
2	920	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	2.000,00			2.000,00	927,91	927,91
1	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	6.000,00			6.000,00	2.467,13	1.853,66
1	920	22005	MANTENIMENT ORDINADORS FOTOCOPIADORA I CENTRALETA	10.000,00			10.000,00	6.036,31	2.104,87
1	920	22006	MANTENIMENT PROGRAMA INFORMÀTICA	4.000,00			4.000,00	3.194,40	1.064,80

1	151	22100	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	32.000,00		32.000,00	13.793,08	13.793,08
1	321	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS	33.000,00		33.000,00	11.742,69	11.742,69
2	340	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.500,00		1.500,00	235,60	235,60
2	134	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	7.500,00		7.500,00	1.920,61	1.920,61
5	321	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA	12.000,00		12.000,00	10.128,62	10.128,62
2	130	22104	VESTUARI PERSONAL	2.500,00		2.500,00	262,37	262,37
2	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA	2.000,00		2.000,00	321,51	321,51
1	920	22200	TELEFON	8.000,00		8.000,00	2.868,09	2.868,09
1	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	1.800,00		1.800,00	1.049,09	1.049,09
1	340	22300	TRANSPORT I ACTIVITATS D'ESBARJO	3.600,00	450,00	4.050,00	2.195,00	1.810,00
1	440	22300	APORTACIO T BUS	10.500,00		10.500,00	10.442,69	3.258,53
1	920	22400	EDIFICIS, PRIMES ASSEGURANCES	7.000,00		7.000,00	5.548,49	5.548,49
1	920	22401	ASSEGURANCES VEHICLES	2.000,00		2.000,00	747,86	747,86
1	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	1.600,00		1.600,00	202,85	202,85
1	920	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	5.000,00	6.602,83	11.602,83	15.384,49	5.834,66
4	924	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES JOVENTUT	2.000,00		2.000,00		
6	463	22607	PROMOCIO ECONOMICA I FORMACIO	5.000,00		5.000,00		
1	924	22608	INICIATIVES POPULARS	1.000,00		1.000,00	350,56	350,56
1	463	22609	ACTIVITATS DE LA GENT GRAN	5.000,00		5.000,00	3.178,11	2.551,95
1	924	22609	ACTIVITATS POPULARS I FESTIVES	36.000,00	425,92	36.425,92	12.171,57	3.657,57
2	150	22609	ADQUISICIO MATERIAL BRIGADA OBRES	6.000,00		6.000,00	3.201,50	3.201,50
1	924	22610	ACTIVITATS CULTURALS .	8.000,00		8.000,00	8.067,03	7.068,78
1	432	22699	PROMOCIO TURISTICA	5.000,00		5.000,00		
6	311	22699	MEDI AMBIENT	20.000,00	7.078,50	27.078,50	8.133,50	8.133,50
2	1621	22700	RECOLLIDA SELECTIVA	164.000,00		164.000,00	114.395,04	55.803,76
2	1621	22701	NETEJA VIARIA	49.500,00		49.500,00	49.347,24	16.449,08
2	1621	22702	DESRATITZACIO	3.700,00		3.700,00	3.699,88	1.849,94
2	311	22704	SERVEI RECOLLIDA ANIMALS	3.000,00	308,55	3.308,55	308,55	
1	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	25.000,00	7.888,10	32.888,10	8.697,12	2.435,37
4	340	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESCOLA ESPORTIVA	17.000,00		17.000,00	9.986,51	5.829,30
1	920	22707	SERVEIS GENERALS GESTORIA	2.000,00		2.000,00	504,77	504,77
4	340	22707	CASALS D'ESTIU	19.000,00		19.000,00	28.801,58	
1	934	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	34.000,00		34.000,00	1.775,04	1.775,04
4	340	22709	AUXILIAR DE CONVERSA (DEPARTAMENT ENSENYAMENT)	7.800,00		7.800,00	2.500,00	
1	920	22799	NETEJA D'EDIFICIS	16.000,00		16.000,00	16.685,77	5.850,79
2	151	22799	MANTENIMENT JARDINERIA	22.000,00		22.000,00	7.707,59	6.255,59

6	311	22799	ANALITIQUES AIGUES POLIGON INDUSTRIAL	2.500,00		2.500,00		
1	912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	31.000,00		31.000,00	9.725,00	9.725,00
1	920	23010	DIETES DEL PERSONAL	3.800,00		3.800,00	988,50	988,50
3	011	31000	D'ENTITATS BANCARIES COMISSIONS I DESPESES	800,00		800,00	380,61	380,61
3	011	31001	INTERESSOS CRÈDITS	655,34	9.350,60	10.005,94	9.540,96	9.540,96
3	011	31002	INTERESSOS PÒLISES DE TRESORERIA	1,00		1,00		
3	011	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.	1,00		1,00		
1	231	48000	SERVEIS SOCIALS VARIS	9.000,00		9.000,00	2.467,53	2.467,53
1	326	48000	BEQUES D'ESTUDI	7.700,00		7.700,00		
1	211	48001	ASSOCIACIO CASTELLVI SOLIDARI (JUNTS PODEM)	700,00		700,00		
1	326	48001	BEQUES ACTIVITATS: TOT L'ESPORT	3.000,00		3.000,00	325,00	325,00
1	231	48002	SERVEIS SOCIALS MATERIAL ESCOLAR, EXCURSIONS	1.350,00		1.350,00		
1	231	48003	SERVEIS SOCIALS BEQUES MENJADOR	700,00		700,00		
1	231	48004	SERVEIS SOCIALS TARGETA MONEDER	3.500,00		3.500,00	765,00	765,00
1	231	48020	SUBVENCIO LLAR INFANTS	4.500,00		4.500,00		
1	231	48021	SUBVENCIO MATERIAL I LLIBRES DE TEXT	3.000,00		3.000,00		
1	231	48022	SUBVENCIÓ FAMILIES MONOPARENTALS I NOMBROSES	3.500,00		3.500,00		
1	231	48023	IGUALTAT DE GÈNERE	4.000,00	200,00	4.200,00	647,69	447,69
1	231	48024	SUBVENCIO A EMPRESES	6.000,00		6.000,00		
1	231	48025	PROJECTE BON TRACTE	1.000,00		1.000,00	600,00	
2	410	48900	TRANSFERENCIES ADF	500,00		500,00		
5	321	48903	SUBVENCIO AMPA ESCOLA MARE DE DEU DE MONTSERRAT	2.200,00		2.200,00		
1	924	48904	SUBVENCIO LA TRAMPOLINA	1.500,00		1.500,00		
1	924	48905	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ APECRO	2.500,00		2.500,00		
1	924	48906	SUBVENCIO ASSC DE VEÏNS CAN SUNYER-VALLDAINA	3.500,00		3.500,00		
1	924	48908	SUBVENCIO ASSOCIACIO ANIMALISTA BEKA	800,00		800,00		
1	924	48909	SUBVENCIO HIPOFAM	1.000,00		1.000,00		
1	924	48911	SUBVENCIÓ ASSOCIACIO PETITES CARAMEL·LAIRES	800,00		800,00		
1	924	48913	SUBVENCIO ASSOCIACIO EMPRESARIS POLIGON INDUSTRIAL	1,00		1,00		
1	924	48914	SERVEI TELEASSISTÈNCIA	2.700,00		2.700,00	688,06	688,06
1	924	48915	SUBVENCIO ASSOCIACIO VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL	1.500,00		1.500,00		
1	432	48916	CONSORCI DE PROMOCIO TURÍSTICA	1.400,00		1.400,00	1.385,00	1.385,00
1	432	48917	ASSO MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBA AMTU	985,00		985,00	955,15	955,15
1	924	48918	TRANSFERÈNCIES AL CONSELL COMARCAL PER SERVEI SAD	36.800,00		36.800,00	5.386,53	5.386,53
1	924	48919	CONVENI CREU ROJA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	924	48920	ASSOCIACIO AMICS DELS REIS	2.000,00		2.000,00		

1	924	48921	SUBVENCIO FUNDACIO PRIVADA ROSELLA	750,00		750,00		
1	920	48922	TRANSFERENCIES CCLL PO TREBALL		3.427,92	3.427,92	3.427,92	3.427,92
1	924	48922	CULTURA I MEMORIA HISTORICA	3.000,00		3.000,00		
1	929	500	FONS CONTINGÈNCIA		6.000,00	6.000,00		
2	920	60900	MATERIAL INVENTARIABLE INFORMÀTIC	2.000,00	5.038,13	7.038,13	5.847,38	5.038,13
1	1532	61000	REPARACIO CARRERES (AV. BAIX LLOR. I EVEREST) MESES		6.879,47	6.879,47		
1	1532	61001	ARRANJAMENT CARRER DE LES ESCOLES	1,00	70.372,74	70.373,74	2.904,00	2.904,00
1	1532	61003	REPARACIO CARRERS MESES 2018	1,00	18.105,89	18.106,89		
1	1532	61004	CAMI DE CA N'ALEGRE		5.136,66	5.136,66		
1	1532	61005	REPARACIO VIES PÚBLIQUES	62.000,00	55.242,37	117.242,37		
1	151	61108	URBANITZACIO PASSATGE PLANELLA		1.522,20	1.522,20		
1	151	61109	Obres Urbanització Sector Miralles Acabament C/Vinya i Jard		18.335,41	18.335,41		
1	1522	61913	PROJECTE URBANITZACIÓ CAN SUNYER		87.000,00	87.000,00		
1	1522	62200	PROJECTE CENTRE SOCIAL	1,00	11.858,73	11.859,73	10.648,00	4.259,20
1	1532	62207	REFORMA PATI ESCOLA NOVA		47.795,00	47.795,00	47.795,00	47.795,00
1	1522	62208	REFORMA ESCOLA VELLA	54.943,06		54.943,06		
1	151	62209	CONSTRUCCIO VESTIDORS NAU INDUSTRIAL		14.000,00	14.000,00		
1	1522	62210	REFORMA CENTRE CULTURAL I RECREATIU	117.000,00		117.000,00	13.673,00	
2	920	62300	MATERIAL INVENTARIABLE SERVEIS + SENYALITZACIÓ	10.000,00		10.000,00	459,80	459,80
1	161	62302	ADEQUACIÓ INSTAL. I XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE	50.000,00	72.904,27	122.904,27	56.327,65	52.198,53
1	161	62303	TUB TAIÓ		244.882,80	244.882,80	2.750,00	2.750,00
1	151	62305	CONVENI AIGÜES TER-LLOBREGAT		58.879,43	58.879,43		
1	151	62308	ARRANJAMENT DIPOSIT CAN SUNYER		32.194,97	32.194,97	21.208,59	21.208,59
1	161	62308	ARRANJAMENT DIPOSIT CAN SUNYER	60.000,00		60.000,00		
1	1532	62309	ARRANJAMENT ENLLUMENAT PUBLIC	26.814,40	9.346,64	36.161,04	8.938,12	8.938,12
1	1532	62310	ARRANJAMENT POLIGON IND ROSANES	1,00		1,00		
1	130	63300	INSTAL·LACIO CAMARES DE SEGURETAT	1,00		1,00		
3	011	91100	AMORT DE PRÉSTECES AMB DIPUTACIO	55.200,00		55.200,00		
3	011	91300	AMORT DE PRÉST A/L AMB ALTRES ENTITATS	35.000,00		35.000,00	14.397,40	14.397,40
				2.188.980,73	805.978,88	2.994.959,61	875.365,88	625.559,18

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	Pendent	RC
8.331,40		20.828,60 €	
44.073,62		129.917,63 €	
64.852,80		163.225,11 €	
		6.500,00 €	
36.276,03		108.793,97 €	
443,90		4.556,10 €	
11.408,77		10.317,95 €	
324,35		2.675,65 €	
57.815,59		122.184,41 €	
		2.000,00 €	
1.150,86		1.159,14 €	
		1.500,00 €	
100,85		899,15 €	
6.248,94		40.164,64 €	
		17.000,00 €	
		12.825,67 €	
470,14		19.122,42 €	
669,10		437,72 €	
		1,00 €	
		765,00 €	
1.480,73		3.130,92 €	
		1,00 €	
		1.500,00 €	
4.882,34		11.398,17 €	4.670,28 €
		3.350,00 €	
1.499,82		1.186,52 €	
		1.000,00 €	
705,43		44,57 €	
927,91		1.072,09 €	723,58 €
1.853,66		3.532,87 €	245,85 €
2.104,87		3.963,69 €	
1.064,80	-	4.518,40 €	

13.793,08		18.206,92 €	
11.742,69		21.257,31 €	
235,60		1.264,40 €	
1.920,61		5.579,39 €	
10.128,62		1.871,38 €	
262,37		2.237,63 €	
321,51		1.678,49 €	
2.868,09		5.131,91 €	
1.049,09		750,91 €	
1.810,00		1.855,00 €	400,00 €
3.258,53		57,31 €	
5.548,49		1.451,51 €	
747,86		1.252,14 €	
87,85	115,00	1.397,15 €	
5.834,66	-	3.781,66 €	
		2.000,00 €	
		5.000,00 €	
350,56		649,44 €	
2.551,95		1.821,89 €	
3.657,57		23.871,28 €	4.715,34 €
3.201,50		2.798,50 €	
7.068,78	-	67,03 €	
		5.000,00 €	
7.133,50	1.000,00	18.945,00 €	
55.803,76		49.604,96 €	
16.449,08		152,76 €	
1.849,94		0,12 €	
		3.000,00 €	
2.435,37		24.190,98 €	
5.829,30		7.013,49 €	
504,77		1.495,23 €	
	-	9.801,58 €	
1.775,04		32.224,96 €	
		5.300,00 €	
5.850,79	-	685,77 €	
6.255,59		14.292,41 €	

		2.500,00 €	
9.725,00		21.275,00 €	
988,50		2.811,50 €	
380,61		419,39 €	
9.540,96		464,98 €	
		1,00 €	
		1,00 €	
2.467,53		6.532,47 €	870,77 €
		7.700,00 €	7.700,00 €
		700,00 €	
325,00		2.675,00 €	500,00 €
		1.350,00 €	
		700,00 €	
765,00		2.735,00 €	
		4.500,00 €	4.500,00 €
		3.000,00 €	3.000,00 €
		3.500,00 €	3.500,00 €
447,69		3.552,31 €	
		6.000,00 €	
		400,00 €	
		500,00 €	
		2.200,00 €	
		1.500,00 €	
		2.500,00 €	
		3.500,00 €	
		800,00 €	
		1.000,00 €	
		800,00 €	
		1,00 €	
688,06		2.011,94 €	
		1.500,00 €	1.500,00 €
	1.385,00	15,00 €	
955,15		29,85 €	
5.386,53		31.413,47 €	
	1.000,00	- €	
		2.000,00 €	

		750,00 €
	3.427,92	- €
		3.000,00 €
		6.000,00 €
5.038,13		1.190,75 €
		6.879,47 €
2.904,00		67.469,74 €
		18.106,89 €
		5.136,66 €
		117.242,37 €
		1.522,20 €
		18.335,41 €
		87.000,00 €
4.259,20		1.211,73 €
47.795,00		- €
		54.943,06 €
		14.000,00 €
		103.327,00 €
459,80		9.540,20 €
52.198,53		66.576,62 €
2.750,00		242.132,80 €
		58.879,43 €
21.208,59		10.986,38 €
		60.000,00 €
8.938,12		27.222,92 €
		1,00 €
		1,00 €
		55.200,00 €
14.397,40		20.602,60 €
618.631,26	6.927,92	2.369.400,43