

(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	30.584,32	30.584,32	30.584,32		19.415,68
1	151	61108	URBANITZACIO PASSATGE PLANELLA		1.522,20	1.522,20					1.522,20
1	151	61109	Obres Urbanització Sector Miralles Acabament C/Vinya i Jard		18.335,41	18.335,41					18.335,41
1	151	61912	OBRES DE REPARACIO ELS ANGELS		161.378,00	161.378,00	159.824,45	158.339,46	158.339,46		3.038,54
1	151	62305	CONVENI AIGÜES TER-LLOBREGAT		58.879,43	58.879,43					58.879,43
1	151	62308	ARRANJAMENT DIPOSIT CAN SUNYER FASE 2	1,00	21.208,59	21.209,59					21.209,59
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	94.744,01	94.744,01	94.744,01		80.255,99
1	231	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	2.500,00		2.500,00	936,01	936,01	936,01		1.563,99
1	231	16205	ASSEGURANCES MUTUA	2.200,00		2.200,00	1.579,82	1.579,82	1.579,82		620,18
1	231	48000	SANITAT ASSISTENCIA SOCIAL I IGUALTAT DE GÈNERE	23.000,00	2.000,00	25.000,00	7.710,09	7.710,09	7.644,09	66,00	17.289,91
1	231	48001	CASTELLVI SOLIDARI	800,00		800,00					800,00
1	321	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS	40.000,00		40.000,00	24.629,42	24.629,42	24.629,42		15.370,58
1	326	48000	BEQUES D'ESTUDI	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1	326	48001	BEQUES ACTIVITATS: TOT L'ESPORT		3.000,00	3.000,00					3.000,00
1	340	22300	TRANSPORT I ACTIVITATS D'ESBARJO	3.500,00		3.500,00	2.978,70	2.978,70	2.978,70		521,30
1	432	22699	PROMOCIO TURISTICA	5.000,00	-1.268,00	3.732,00	242,00	242,00	242,00		3.490,00
1	432	48916	CONSORCI DE PROMOCIO TURÍSTICA		1.268,00	1.268,00					1.268,00
1	432	48917	ASSO MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBA AMTU		455,64	455,64					455,64
1	440	22300	APORTACIO T BUS	10.442,69		10.442,69	10.442,64	6.850,61	6.850,61		3.592,08
1	463	22609	ACTIVITATS DE LA GENT GRAN	500,00	1.000,00	1.500,00					1.500,00
1	491	21304	MANTENIMENT TV CABLE	3.800,00		3.800,00	1.883,81	1.556,87	1.556,87		2.243,13
1	912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	23.849,90		23.849,90	14.519,08	14.519,08	14.519,08		9.330,82
1	912	22601	ATENCIIONS 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	17.550,00	17.550,00	17.550,00		11.000,00
1	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES, PERSONAL FUNCIONARI	141.000,00		141.000,00	80.764,87	80.764,87	80.764,87		60.235,13
1	920	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	205.000,00		205.000,00	119.431,55	119.431,55	119.431,55		85.568,45
			<b>Suma</b>	722.648,64	267.779,27	990.427,91	568.260,07	562.856,11	562.790,11	66,00	427.571,80

(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	12103	GRATIFICACIONS AL PERSONAL FUNCIONARI	2.800,00		2.800,00	697,68	697,68	697,68		2.102,32
1	920	12104	RETRIBUCIONS HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL	6.000,00		6.000,00	1.560,99	1.560,99	1.560,99		4.439,01
1	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	174.000,00		174.000,00	116.237,39	116.237,39	116.237,39		57.762,61
1	920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL	2.500,00		2.500,00	1.083,80	1.083,80	1.083,80		1.416,20
1	920	13002	GRATIFICACIONS AL PERSONAL LABORAL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
1	920	13100	Retrib. línia de suport a ocupació local.		36.863,05	36.863,05	5.355,00	5.355,00	5.355,00		31.508,05
1	920	15101	QUOTES, PRESTAC. I DESPESES SOCIALS	3.000,00		3.000,00	2.513,90	2.406,35	2.406,35		593,65
1	920	21200	EDIFICIS AJUNTAMENT, REPARACIONS	6.000,00		6.000,00	4.701,93	4.280,81	4.280,81		1.719,19
1	920	21201	ALARMES EDIFICIS AJUNTAMENT	1.500,00		1.500,00	1.340,35	945,68	945,68		554,32
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	2.830,87	2.830,47	2.830,47		3.669,53
1	920	22005	MANTENIMENT ORDINADORS FOTOCOPIADORA I CENTRALETA	8.100,00		8.100,00	8.425,89	8.425,89	6.928,37	1.497,52	-325,89
1	920	22006	MANTENIMENT PROGRAMA INFORMÀTICA	7.551,00		7.551,00	7.094,77	4.729,84	4.729,84		2.821,16
1	920	22200	TELEFON	10.000,00		10.000,00	4.994,27	4.994,27	4.994,27		5.005,73
1	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	3.500,00		3.500,00	1.265,76	1.265,76	1.265,76		2.234,24
1	920	22400	EDIFICIS, PRIMES ASSEGURANCES	6.000,00	2.964,31	8.964,31	6.352,65	6.352,65	6.352,65		2.611,66
1	920	22401	ASSEGURANCES VEHICLES	800,00		800,00	364,81	364,81	364,81		435,19
1	920	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	21.000,00	-455,64	20.544,36	20.558,04	16.928,04	16.928,04		3.616,32
1	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1,00	1.100,00	1.101,00					1.101,00
1	920	22707	SERVEIS GENERALS GESTORIA	2.000,00		2.000,00	545,95	545,95	545,95		1.454,05
1	920	22799	NETEJA D'EDIFICIS	16.000,00		16.000,00	13.746,20	8.834,26	8.834,26		7.165,74
1	920	23010	DIETES DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.148,62	1.148,62	1.148,62		1.851,38
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	4.800,00	31.800,00	25.938,45	25.151,95	25.151,95		6.648,05
1	924	48904	SUBVENCIO LA TRAMPOLINA	1.500,00		1.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00		375,00
1	924	48905	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ APECRO	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00	750,00		250,00
1	924	48906	SUBVENCIO ASSC DE VEÏNS CAN SUNYER-VALLDAINA	2.300,00		2.300,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00		575,00
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	225,00	225,00	225,00		75,00
			<b>Suma</b>	1.057.100,64	313.050,99	1.370.151,63	798.842,39	780.821,32	779.257,80	1.563,52	589.330,31

(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	924	48910	SUBVENCIO CENTRE CULTURAL I RECREATIU	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1	924	48911	SUBVENCIO ASSOCIACIO PETITES CAMELLAIRES	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 ASSOCIACIO EMPRESARIS POLIGON INDUSTRIAL	300,00		300,00					300,00
1	924	48914	SERVEI TELEASSISTÈNCIA	2.700,00		2.700,00	1.565,29	1.565,29	1.565,29		1.134,71
1	924	48915	SUBVENCIO ASSOCIACIO VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1	929	500	FONS DE CONTINGÈNCIA	7.570,00		7.570,00	153,15	153,15	153,15		7.416,85
1	934	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	27.000,00		27.000,00	16.055,92	16.055,92	16.055,92		10.944,08
2	130	21500	SEGURETAT CIUTADANA	2.600,00		2.600,00	993,04	993,04	993,04		1.606,96
2	130	22104	VESTUARI PERSONAL	2.500,00		2.500,00	463,54	463,54	463,54		2.036,46
2	134	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	10.000,00		10.000,00	3.980,85	3.980,85	3.980,85		6.019,15
2	150	20301	ARRENDAMENT UTILLATGE BRIGADA	3.000,00		3.000,00	1.684,25	1.493,07	1.493,07		1.506,93
2	150	21400	REPARACIO VEHICLES	3.000,00		3.000,00	2.210,75	2.210,75	2.210,75		789,25
2	150	22609	ADQUISICIO MATERIAL BRIGADA OBRES	6.200,00		6.200,00	5.601,02	4.525,83	4.525,83		1.674,17
2	151	21000	CARRETERES CAMINS VEINALS I VIES PUBLICUES URBANES	29.300,00		29.300,00	26.443,24	23.182,37	21.670,37	1.512,00	6.117,63
2	151	21001	MANTENIMENT PREVENCIO INCENDIS	17.000,00	8.635,07	25.635,07	23.314,28	17.648,00	17.648,00		7.987,07
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	1.824,00	41.824,00	9.018,21	6.844,92	6.844,92		34.979,08
2	1621	22700	ESCOMBRARIES, DESRATITZACIO	135.000,00		135.000,00	90.325,50	89.424,05	89.424,05		45.575,95
2	1621	22701	NETEJA VIARIA,RECOLLIDA SELECTIVA, DESRATITZACIO	48.875,28	3.448,00	52.323,28	36.232,40	32.110,83	32.110,83		20.212,45
2	321	22704	SERVEI RECOLLIDA ANIMALS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	968,00	968,00	968,00		2.032,00
2	340	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	2.100,00		2.100,00	446,60	446,60	446,60		1.653,40
2	410	48900	TRANSFERENCIES ADF	500,00		500,00	378,75	378,75	378,75		121,25
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	-658,00	1.992,00	1.329,70	1.329,70	1.329,70		662,30
2	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA	1.500,00		1.500,00	1.202,72	1.202,72	1.202,72		297,28
2	920	60900	MATERIAL INVENTARIABLE		1.000,90	1.000,90	778,03	778,03	778,03		222,87
2	920	62300	ORDINARI INVENTARIABLE		657,10	657,10	657,10	657,10	657,10		
3	011	31000	D'ENTITATS BANCARIES COMISSIONS I DESPESES	2.500,00		2.500,00	433,85	433,85	433,85		2.066,15
3	011	31001	INTERESSOS CRÈDITS	28.000,00		28.000,00	17.938,81	17.938,81	17.938,81		10.061,19
			<b>Suma</b>	1.439.347,92	328.958,06	1.768.305,98	1.041.922,82	1.006.311,92	1.003.236,40	3.075,52	761.994,06

(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					
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	63.925,82	63.925,82	63.925,82		74,18
3	011	91300	AMORT DE PRÉST A/L AMB ALTRES ENTITATS	73.000,00		73.000,00	57.587,05	57.587,05	57.587,05		15.412,95
4	340	21207	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.500,00		1.500,00	1.059,17	1.059,17	1.059,17		440,83
4	340	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESCOLA ESPORTIVA	13.480,00	3.200,00	16.680,00	8.742,15	8.450,43	8.450,43		8.229,57
4	340	22707	CASALS D'ESTIU	2.000,00	24.842,00	26.842,00	26.502,94	26.502,94	26.502,94		339,06
4	340	48907	SUBVENCIÓ CLUB FUTBOL SALA CASTELLVI	1.918,00		1.918,00	1.438,50	1.438,50	1.438,50		479,50
4	924	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES JOVENTUT	2.000,00		2.000,00	1.711,37	1.066,37	1.066,37		933,63
5	321	21203	EDIFICIS ESCOLES MANTENIMENT	5.000,00		5.000,00	4.958,05	3.619,91	3.619,91		1.380,09
5	321	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA	8.000,00		8.000,00	654,40	654,40	654,40		7.345,60
5	321	48903	SUBVENCIO AMPA ESCOLA MARE DE DEU DE MONTSERRAT	1.800,00		1.800,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		450,00
6	311	22699	MEDI AMBIENT	6.000,00		6.000,00	1.320,41	1.264,86	1.264,86		4.735,14
6	311	22799	ANALITQUES AIGUES POLIGON INDUSTRIAL	1.500,00		1.500,00	895,07	223,77	223,77		1.276,23
6	463	22607	PROMOCIO ECONOMICA I FORMACIO	36.600,00		36.600,00					36.600,00
6	463	22699	CAMPAYA SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ RESIDUS I FESTA RECICLA		1.181,00	1.181,00					1.181,00
<b>Suma</b>				1.658.145,92	358.181,06	2.016.326,98	1.212.067,75	1.173.455,14	1.170.379,62	3.075,52	842.871,84