

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912	1	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	45.000,00	-18.100,00	26.900,00	23.926,12	23.926,12		23.926,12		2.973,88
12000	912	1	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
12000	920	1	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	142.000,00	-1.500,00	140.500,00	90.843,43	90.843,43		90.843,43		49.656,57
12100	920	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	205.000,00	-3.300,00	201.700,00	128.586,56	128.586,56		128.586,56		73.113,44
12104	920	1	Retribucions personal funcionaris gratificacions		4.800,00	4.800,00	4.390,00	4.390,00		4.390,00		410,00
13000	920	1	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.LABORAL FIX	167.642,00		167.642,00	122.660,29	122.660,29		122.660,29		44.981,71
13100	912	1	Retrib. línia de suport a ocupació local.									
13100	920	1	Retrib. línia de suport a ocupació local.		44.015,52	44.015,52	36.350,89	36.350,89		36.350,89		7.664,63
15101	920	1	QUOTES, PRESTAC. I DESPESES SOCIALS	3.000,00		3.000,00	827,50	827,50		827,50		2.172,50
16000	231	1	SEGURETAT SOCIAL.	175.000,00		175.000,00	125.071,38	125.071,38		125.071,38		49.928,62
16200	231	1	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
16205	231	1	ASSEGURANCES. MUTUA	2.200,00		2.200,00	1.533,68	1.533,68		1.533,68		666,32
20301	150	2	ARRENDAMENT UTILLATGE BRIGADA	3.000,00		3.000,00	1.913,13	1.913,13		1.913,13		1.086,87
21000	151	2	CARRETERES CAMINS VEINALS I VIES PUBLIQUES URBANES	15.000,00	7.000,00	22.000,00	18.255,12	18.255,12		18.255,12		3.744,88
21001	151	2	MANTENIMENT PREVENCIÓ INCENDIS	17.175,00		17.175,00	9.370,74	9.370,74		9.370,74		7.804,26
21002	151	2	MANTENIMENT FRANGES	5.297,00		5.297,00	5.297,00	5.297,00		5.297,00		
21003	151	1	MANTENIMENT VIA PUBLICA PUOSC	29.787,00		29.787,00	29.103,61	29.103,61		29.103,61		683,39
21004	151	1	LINEA SUPORT REACTIVACIÓ EC. LOCAL		29.343,68	29.343,68	26.641,63	26.641,63		26.641,63		2.702,05
21200	920	1	EDIFICIS AJUNTAMENT, MANTENIMENT	7.950,00	500,00	8.450,00	7.125,77	7.125,77		7.125,77		1.324,23
21203	321	5	EDIFICIS ESCOLES MANTENIMENT	7.500,00		7.500,00	3.939,94	3.939,94		3.939,94		3.560,06
21207	340	4	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.000,00	5.700,00	6.700,00	103,58	103,58		103,58		6.596,42
			Suma	831.051,00	68.459,20	899.510,20	638.940,37	638.940,37		638.940,37		260.569,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21301	151	2	MANTENIMENT ELLUMENAT PUBLIC	25.000,00	11.000,00	36.000,00	25.009,99	25.009,99		25.009,99		10.990,01
21304	491	1	MANTENIMENT TELEVISIO PER CABLE	3.600,00		3.600,00	1.587,76	1.587,76		1.587,76		2.012,24
21400	150	2	REPARACIÓ VEHICLES	3.500,00		3.500,00	785,18	785,18		785,18		2.714,82
21500	130	2	ADQUISICIO ELEMENTS DE SENYALTIZACIO	1.000,00		1.000,00	108,90	108,90		108,90		891,10
21600	920	2	MANTENIMENT MAQUINARIA OFICINA	750,00		750,00	735,68	735,68		735,68		14,32
22000	920	2	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	2.500,00	500,00	3.000,00	2.671,15	2.671,15		2.671,15		328,85
22001	920	1	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	5.700,00		5.700,00	4.837,70	4.417,70		4.417,70	420,00	862,30
22005	920	1	MANTENIMENT ORDINADORS, FOTOCOPIADORA I CENTRALETA	7.380,00	2.400,00	9.780,00	9.672,00	8.537,29		8.537,29	1.134,71	108,00
22006	920	1	MANTENIMENT PROGRAMA INFORMATIC	7.200,00		7.200,00	4.632,86	4.632,86		4.632,86		2.567,14
22100	151	1	ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	50.000,00		50.000,00	36.045,53	36.045,53		36.045,53		13.954,47
22100	321	1	ELECTRICITAT EDIFICIS	35.000,00		35.000,00	28.360,00	28.360,00		28.360,00		6.640,00
22101	340	2	SUBMINISTRAMENT AIGUA	2.000,00		2.000,00	660,36	660,36		660,36		1.339,64
22103	1622	2	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	10.300,00		10.300,00	5.960,83	5.960,83		5.960,83		4.339,17
22103	321	5	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA	16.000,00		16.000,00	8.672,01	8.672,01		8.672,01		7.327,99
22104	130	2	VESTUARI PERSONAL	2.500,00		2.500,00	780,08	780,08		780,08		1.719,92
22110	920	2	PRODUCTES DE NETEJA	1.800,00	200,00	2.000,00	1.921,31	1.921,31		1.921,31		78,69
22200	920	1	TELÈFON	12.300,00		12.300,00	9.598,92	9.598,92		9.598,92		2.701,08
22201	920	1	COMUNICACIONS POSTALS	3.500,00		3.500,00	1.586,75	1.586,75		1.586,75		1.913,25
22300	340	1	TRANSPORT I ACTIVITATS D'ESBARJO	2.000,00		2.000,00	1.882,36	1.882,36		1.882,36		117,64
22300	440	1	APORTACIO T -BUS	10.525,00		10.525,00	6.853,61	6.853,61		6.853,61		3.671,39
22400	920	1	EDIFICIS PRIMES ASSEGURANCES	11.500,00		11.500,00	9.344,06	9.344,06		9.344,06		2.155,94
22401	920	1	ASSEGURANCES VEHICLES	1.650,00		1.650,00	715,01	715,01		715,01		934,99
22601	912	1	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES.	1.000,00		1.000,00	537,80	437,80		437,80	100,00	462,20
Suma				1.047.756,00	82.559,20	1.130.315,20	801.900,22	800.245,51		800.245,51	1.654,71	328.414,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22602	920	1	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	121,00	121,00		121,00		1.879,00
22604	920	1	JURÍDICS	7.000,00	3.000,00	10.000,00	10.516,28	10.516,28		10.516,28		-516,28
22606	924	4	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22606	924	6	EDUCACIO MEDIOAMBIENTAL	1.200,00		1.200,00	402,78	402,78		402,78		797,22
22607	463	6	PROMOCIO ECONOMICA FORMACIO	11.300,00	-7.400,00	3.900,00	1.077,05	1.077,05		1.077,05		2.822,95
22608	920	1	INICIATIVES POPULARS									
22608	924	1	INICIATIVES POPULARS	700,00		700,00	628,00	628,00		628,00		72,00
22609	150	2	ADQUISICIO MATERIAL BRIGADA OBRES	7.000,00		7.000,00	5.740,88	5.740,88		5.740,88		1.259,12
22609	463	1	SETMANA DE LA GENT GRAN	500,00		500,00						500,00
22609	924	1	FESTES POPULARS	19.882,00	10.300,00	30.182,00	26.027,34	26.027,34		26.027,34		4.154,66
22610	924	7	CULTURA PROMOCIO LECTURA ESCRITURA ARTS ESCENIQUES	700,00	-700,00							
22700	1621	2	ESCOMBRARIES, DESRATITZACIO	130.392,00		130.392,00	90.344,41	90.344,41		90.344,41		40.047,59
22701	1621	2	NETEJA VIARIA,RECOLLIDA SELECTIVA, DESRATITZACIO	38.600,00		38.600,00	24.183,52	24.183,52		24.183,52		14.416,48
22704	132	2	SERVEI RECOLLIDA ANIMALS	2.000,00		2.000,00	847,00	847,00		847,00		1.153,00
22706	430	4	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESCOLA ESPORTIVA	13.850,00	5.000,00	18.850,00	13.373,81	13.373,81		13.373,81		5.476,19
22706	920	1	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	3.000,00	500,00	3.500,00	2.453,24	2.453,24		2.453,24		1.046,76
22707	340	4	CASALS D'ESTIU	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
22707	920	1	SERVEIS GENERALS GESTORIA	700,00		700,00	502,12	502,12		502,12		197,88
22708	934	1	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	8.469,33	8.469,33		8.469,33		2.530,67
22799	920	1	SERVEI NETEJA EDIFICIS	7.200,00		7.200,00	1.690,98	1.690,98		1.690,98		5.509,02
23000	912	1	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	9.780,00	9.100,00	18.880,00	11.584,94	7.784,94		7.784,94	3.800,00	7.295,06
23010	920	1	DIETES DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.117,46	1.117,46		1.117,46		382,54
31000	011	3	D'ENTITATS BANCARIES COMISSIONS I DESPESES	2.500,00		2.500,00	618,46	618,46		618,46		1.881,54
Suma				1.341.560,00	83.359,20	1.424.919,20	1.003.598,82	998.144,11		998.144,11	5.454,71	421.320,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
31001	011	3	INTERESSOS CRÈDITS	31.962,00		31.962,00	19.696,71	19.696,71		19.696,71		12.265,29
31002	011	3	INTERESSOS PÒLISES DE TRESORERIA	5.500,00	-3.000,00	2.500,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00		1.450,00
31100	011	3	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.	2.000,00		2.000,00	875,00	875,00		875,00		1.125,00
46200	321	5	CONVENI AMB AJUNTAMENTS PER ESCOLES BRESSOL	6.550,00		6.550,00	5.643,00	4.851,00		4.851,00	792,00	907,00
46500	323	1	IGUALTAT DE GÈNERE	2.000,00		2.000,00	891,66	891,66		891,66		1.108,34
48000	211	1	Prestacions a persones en situació de vulnerabilitat	32.150,00		32.150,00	8.423,64	8.273,49		8.273,49	150,15	23.726,36
48001	211	1	CASTELLVÍ SOLIDARI	800,00		800,00	800,00	800,00		800,00		
48002	211	1	ASSOCIACIÓ ACOLLIDA NENS BIELORUSSIA	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
489	924	1	CLUB BTT CASTELLVÍ	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00		
48900	410	2	TRANSFERÈNCIES ADF	440,00		440,00	401,00	401,00		401,00		39,00
48903	321	5	SUBVENCIO AMPA CEIP MD DE MONTSERRAT	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
48904	924	1	LA TRAMPOLINA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48905	924	1	ASSOCIACIÓ APECRO	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
48906	924	1	ASSC DE VEÏNS CAN SUNYER-VALLDAINA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
48907	340	4	CLUB FUTBOL SALA CASTELLVÍ	1.918,00		1.918,00	1.918,00	1.918,00		1.918,00		
48907	924	1	SLOT CLUB CASTELLVÍ	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
48908	924	1	ASS JOVES VALLDAINA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
48909	924	1	HIPOFAM	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
48910	924	1	CENTRE CULTURAL I RECREATIU	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
48911	924	1	PETITES CARAMEL·LAIRES	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
48913	924	1	ASSOCIACIÓ EMPRESARIS POLIGON INDUSTRIAL	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
48914	924	1	TELEASSISTÈNCIA	3.600,00		3.600,00	1.999,01	1.999,01		1.999,01		1.600,99
			Total d'operacions corrents:	1.439.880,00	80.359,20	1.520.239,20	1.056.696,84	1.050.299,98		1.050.299,98	6.396,86	463.542,36
			Suma	1.439.880,00	80.359,20	1.520.239,20	1.056.696,84	1.050.299,98		1.050.299,98	6.396,86	463.542,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
61108	151	1	URBANITZACIO PASSATGE PLANELLA		1.522,20	1.522,20						1.522,20
61109	151	1	Obres Urbanització Sector Miralles Acabament C/Vinya i Jard		18.335,41	18.335,41						18.335,41
61902	151	1	ACTUACIONS URGÈNCIA CONSTRUCCIÓ MUR AV PAU CASALS		294,21	294,21						294,21
61903	151	1	ARRANJAMENT SANEJAMENT POLÍGON INDUSTRIAL, TAIO, CAN SUNYER		1.223,04	1.223,04						1.223,04
61911	151	1	Subv. DIBA asfaltat Av. Taió		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
61912	151	1	OBRES DE REPARACIO ELS ANGELS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
62305	151	1	CONVENI AIGÜES TER-LLOBREGAT		58.879,43	58.879,43						58.879,43
62307	151	1	MILLORES XARXA AIGUA CAN SUNYER		49.781,61	49.781,61	49.738,51	49.738,51		49.738,51		43,10
62601	151	1	ADQUISICIO ORDINADORS	2.100,00		2.100,00	2.044,90	2.044,90		2.044,90		55,10
91100	011	3	AMORT DE PRÉSTECs AMB DIPUTACIO		64.000,00	64.000,00	63.925,82	63.925,82		63.925,82		74,18
91300	011	3	AMORT DE PRÉST A/L AMB ALTRES ENTITATS		75.000,00	75.000,00	41.508,41	41.508,41		41.508,41		33.491,59
91701	011	3	AMORTITZACIÓ PRESTEC AMB DIPUTACIÓ	64.000,00	-64.000,00							
91702	011	3	AMORTITZACIÓ PRESTEC AMB ALTRES ENTITATS	75.000,00	-75.000,00							
			Total d'operacions de capital:	201.100,00	160.035,90	361.135,90	187.217,64	187.217,64		187.217,64		173.918,26
			Suma	1.640.980,00	240.395,10	1.881.375,10	1.243.914,48	1.237.517,62		1.237.517,62	6.396,86	637.460,62