

fun				INICIALS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
Org c	Ec	Descripció							
1	912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	28.459,90		28.459,90	8.331,40	8.331,40	8.331,40
1	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES, PERSONAL FUNCIONARI	160.212,21		160.212,21	42.644,65	42.644,65	42.644,65
1	920	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	220.714,99		220.714,99	66.348,42	66.348,42	66.348,42
1	920	12103	GRATIFICACIONS AL PERSONAL FUNCIONARI	4.000,00		4.000,00	898,65	898,65	898,65
1	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	153.615,73		153.615,73	43.920,11	43.920,11	43.920,11
1	920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL	2.000,00		2.000,00	372,53	372,53	372,53
1	920	13100	Retrib. línia de suport a ocupació local.	28.300,00	16.500,00	44.800,00	13.476,59	13.476,59	13.476,59
1	920	15101	QUOTES, PRESTAC. I DESPESES SOCIALS	3.000,00		3.000,00	530,96	297,48	297,48
1	231	16000	SEGURETAT SOCIAL.	178.000,00		178.000,00	57.225,24	57.225,24	57.225,24
1	231	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	2.099,00		2.099,00	99,52	99,52	99,52
1	231	16205	ASSEGURANCES MUTUA	2.250,00		2.250,00	1.117,34	1.117,34	1.117,34
1	333	20200	ARRENDAMENT LOCAL CCR	1.500,00		1.500,00			
2	150	20301	ARRENDAMENT UTILLATGE BRIGADA	3.000,00		3.000,00	148,35	148,35	148,35
2	151	21000	CARRETERES CAMINS VEINALS I VIES PUBLIQUES URBANES	11.000,00	4.604,05	15.604,05	16.220,71	12.091,88	12.091,88
2	151	21001	MANTENIMENT PREVENCIO INCENDIS	18.000,00	767,90	18.767,90			
2	151	21002	MANTENIMENT FRANGES	6.930,00		6.930,00			
1	920	21200	EDIFICIS AJUNTAMENT, REPARACIONS	14.500,00	127,11	14.627,11	3.695,71	2.326,72	2.326,72
1	920	21201	ALARMES EDIFICIS AJUNTAMENT	1.950,00		1.950,00	1.395,18	644,85	644,85
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	4.500,00		4.500,00	188,38		
1	920	21204	MANTENIMENT DEA	1,00		1,00			
4	340	21207	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	1.500,00		1.500,00	961,16	961,16	961,16
2	151	21301	MANTENIMENT ELLUMENAT PUBLIC	43.540,68		43.540,68	8.385,18	8.385,18	8.385,18
1	491	21304	MANTENIMENT TV CABLE	3.500,00		3.500,00			
2	150	21400	REPARACIO VEHICLES	2.500,00		2.500,00	704,60	704,60	704,60
2	130	21500	SEGURETAT CIUTADANA	500,00		500,00	725,00	725,00	725,00
2	920	21600	MANTENIMENT MAQUINARIA OFICINA	750,00		750,00	705,43	705,43	705,43
2	920	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	422,86	422,86	422,86
1	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	6.500,00		6.500,00	1.019,87	817,80	817,80
1	920	22005	MANTENIMENT ORDINADORS FOTOCOPIADORA I CENTRALETA	5.000,00	1.512,50	6.512,50	3.367,71	1.684,67	1.684,67
1	920	22006	MANTENIMENT PROGRAMA INFORMATICA	10.594,00		10.594,00	5.067,52	2.140,32	2.140,32

1	151	22100	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	38.000,00		38.000,00	15.586,04	15.586,04	15.586,04
1	321	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS	33.000,00		33.000,00	11.776,60	11.776,60	11.776,60
2	340	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.800,00		1.800,00	242,21	242,21	242,21
2	134	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	7.000,00		7.000,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00
5	321	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA	10.000,00		10.000,00	7.431,64	7.431,64	7.431,64
2	130	22104	VESTUARI PERSONAL	2.500,00		2.500,00	968,02	859,12	859,12
2	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA	1.500,00		1.500,00	809,50	809,50	809,50
1	920	22200	TELEFON	10.000,00	2.200,00	12.200,00	1.923,53	1.923,53	1.923,53
1	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	2.500,00		2.500,00	310,90	310,90	310,90
1	340	22300	TRANSPORT I ACTIVITATS D'ESBARJO	3.500,00		3.500,00	1.306,00	811,00	811,00
1	440	22300	APORTACIO T BUS	10.442,69		10.442,69	2.360,51	2.360,51	2.360,51
1	920	22400	EDIFICIS, PRIMES ASSEGURANCES	6.500,00		6.500,00	5.283,89	5.283,89	5.283,89
1	920	22401	ASSEGURANCES VEHICLES	2.000,00		2.000,00	709,09	709,09	709,09
1	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES.	1.500,00		1.500,00	42,60		
1	920	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	6.000,00	8.903,60	14.903,60	1.109,91	1.109,91	1.109,91
4	924	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES JOVENTUT	2.000,00		2.000,00			
6	463	22607	PROMOCIO ECONOMICA I FORMACIO	1.000,00		1.000,00			
1	924	22608	INICIATIVES POPULARS	1.000,00		1.000,00	354,00	87,25	87,25
1	463	22609	ACTIVITATS DE LA GENT GRAN	3.100,00		3.100,00	3.016,80	3.016,80	3.016,80
1	924	22609	ACTIVITATS POPULARS I FESTIVES	30.000,00		30.000,00	15.749,03	3.985,23	3.985,23
2	150	22609	ADQUISICIO MATERIAL BRIGADA OBRES	6.000,00		6.000,00	2.793,63	2.793,63	2.793,63
1	924	22610	ACTIVITATS CULTURALS .	6.500,00		6.500,00	2.162,50	302,50	302,50
1	432	22699	PROMOCIO TURISTICA	5.000,00		5.000,00			
6	311	22699	MEDI AMBIENT	16.000,00		16.000,00	180,98	180,98	180,98
2	1621	22700	RECOLLIDA SELECTIVA	162.000,00		162.000,00	43.713,00	43.713,00	43.713,00
2	1621	22701	NETEJA VIARIA	49.500,00		49.500,00	12.336,81	12.336,81	12.336,81
2	1621	22702	DESRATITZACIO	3.650,00		3.650,00	1.822,64	1.822,64	1.822,64
2	311	22704	SERVEI RECOLLIDA ANIMALS	3.000,00		3.000,00			
1	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	15.000,00	872,10	15.872,10	14.139,36	2.305,56	2.305,56
4	340	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESCOLA ESPORTIVA	17.600,00		17.600,00	4.570,04	4.570,04	4.570,04
1	920	22707	SERVEIS GENERALS GESTORIA	2.000,00		2.000,00	520,64	520,64	520,64
4	340	22707	CASALS D'ESTIU	30.000,00		30.000,00			
1	934	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	34.000,00		34.000,00	874,11	874,11	874,11
1	920	22799	NETEJA D'EDIFICIS	15.000,00		15.000,00	3.681,93	3.681,93	3.681,93
2	151	22799	MANTENIMENT JARDINERIA	18.800,00		18.800,00			
6	311	22799	ANALITQUES AIGUES POLIGON INDUSTRIAL	2.500,00		2.500,00			

1	912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	28.550,00	28.550,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
1	920	23010	DIETES DEL PERSONAL	3.200,00	3.200,00	1.071,01	1.071,01	1.071,01
3	011	31000	D'ENTITATS BANCARIES COMISSIONS I DESPESES	1.000,00	1.000,00	112,09	112,09	112,09
3	011	31001	INTERESSOS CRÈDITS	13.000,00	13.000,00	11.481,42	11.481,42	11.481,42
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	2.000,00	2.000,00	1.679,06	1.679,06	1.679,06
1	326	48000	BEQUES D'ESTUDI	7.000,00	7.000,00			
1	211	48001	ASSOCIACIO CASTELLVI SOLIDARI (JUNTS PODEM)	800,00	800,00			
1	231	48001	SERVEIS SOCIALS SUMINISTRAMENTS BASICS	7.000,00	7.000,00	548,36	548,36	548,36
1	326	48001	BEQUES ACTIVITATS: TOT L'ESPORT	3.000,00	3.000,00	464,20	464,20	464,20
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	1.701,58	352,40	352,40
1	231	48004	SERVEIS SOCIALS TARGETA MONEDER	1.850,00	1.850,00	540,00	540,00	540,00
1	231	48020	SUBVENCIO LLAR INFANTS	2.600,00	2.600,00			
1	231	48021	SUBVENCIO MATERIAL I LLIBRES DE TEXT	3.000,00	3.000,00			
1	231	48022	SUBVENCIO FAMILIES MONOPARENTALS I NOMBROSES	3.000,00	3.000,00			
1	231	48023	IGUALTAT DE GÈNERE	4.000,00	4.000,00	1.377,71	1.377,71	1.377,71
1	231	48024	SUBVENCIO A EMPRESES	4.000,00	4.000,00			
1	231	48025	PROJECTE BON TRACTE	1.000,00	1.000,00			
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	2.200,00		
1	924	48904	SUBVENCIO LA TRAMPOLINA	1.500,00	1.500,00			
1	924	48905	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ APECRO	2.200,00	2.200,00			
1	924	48906	SUBVENCIO ASSC DE VEÏNS CAN SUNYER-VALLDAINA	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
1	924	48908	SUBVENCIO ASSOCIACIO ANIMALISTA BEKA	500,00	500,00			
1	924	48909	SUBVENCIO HIPOFAM	800,00	800,00	800,00		
1	924	48911	SUBVENCIO ASSOCIACIO PETITES CAMELLAIRES	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	588,91	588,91	588,91
1	924	48915	SUBVENCIO ASSOCIACIO VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1	432	48916	CONSORCI DE PROMOCIO TURÍSTICA	1.310,00	1.310,00	1.345,00		
1	432	48917	ASSO MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBA AMTU	950,00	950,00			
1	924	48918	TRANSFERÈNCIES AL CONSELL COMARCAL PER SERVEI SAD	36.800,00	36.800,00	8.420,63	8.420,63	8.420,63
1	924	48919	CONVENI CREU ROJA	1.000,00	1.000,00			
1	924	48921	SUBVENCIO FUNDACIO PRIVADA ROSELLA	750,00	750,00			

1	929	500	FONS DE CONTINGÈNCIA	11.400,00		11.400,00			
2	920	60900	MATERIAL INVENTARIABLE INFORMÀTIC	2.000,00	5.500,00	7.500,00			
1	1532	61000	REPARACIO CARRERES (AV. BAIX LLOR. I EVEREST) MESES		68.190,21	68.190,21	42.116,95	42.116,95	42.116,95
1	1532	61002	CAMI MIRALES	50.000,00		50.000,00	53.867,95		
1	1532	61003	REPARACIO CARRERES MESES 2018	75.000,00		75.000,00	61.894,11		
1	1532	61004	CAMI DE CA N'ALEGRE	50.000,00		50.000,00	60.163,34		
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		82.000,00	82.000,00			
1	1522	62200	PROJECTE CENTRE SOCIAL		11.858,73	11.858,73			
1	151	62209	CONSTRUCCIO VESTIDORS NAU INDUSTRIAL		8.000,00	8.000,00			
1	160	62300	CLAVEGUERAM TAIÓ	1,00		1,00			
2	920	62300	MATERIAL INVENTARIABLE SERVEIS + SENYALITZACIÓ	18.000,00		18.000,00	3.198,89	636,46	636,46
2	920	62301	CONTENIDORS DE RECICLATGE	4.999,00		4.999,00			
1	161	62302	ADEQUACIÓ INSTAL. I XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE	38.000,00	115.446,25	153.446,25	39.061,65	10.429,73	10.429,73
1	920	62302	ADQUISICIO COTXE VIGILANTS	22.000,00		22.000,00	17.765,10		
1	161	62303	TUB TAIÓ	244.882,80		244.882,80			
1	161	62304	CLAVEGUERAM TAIÓ	1,00		1,00			
1	151	62305	CONVENI AIGÜES TER-LLOBREGAT		58.879,43	58.879,43			
1	151	62308	ARRANJAMENT DIPOSIT CAN SUNYER		47.709,59	47.709,59			
1	1532	62309	ARRANJAMENT ENLLUMENAT PUBLIC	10.000,00	10.001,00	20.001,00			
1	1532	62310	ARRANJAMENT POLIGON IND ROSANES	1,00		1,00			
1	130	63300	INSTAL-LACIO CAMARES DE SEGURETAT	38.000,00		38.000,00			
3	011	91100	AMORT DE PRÉSTECES AMB DIPUTACIO	64.000,00		64.000,00	2.459,22	2.459,22	2.459,22
3	011	91300	AMORT DE PRÉST A/L AMB ALTRES ENTITATS	45.000,00		45.000,00	14.321,45	14.321,45	14.321,45
				2.298.124,00	462.930,08	2.761.054,08	773.308,61	500.176,41	500.176,41

ROMANENTS DE
CRÉDIT

Resta

Factures
pendents

20.128,50 €		
117.567,56 €		
154.366,57 €		
3.101,35 €		
109.695,62 €		
1.627,47 €		
31.323,41 €		
2.469,04 €		
120.774,76 €		
1.999,48 €		
1.132,66 €		
1.500,00 €		
2.851,65 €		
- 616,66 €		
18.767,90 €		
6.930,00 €		
10.931,40 €	77,67 €	2.158,30 €
554,82 €		
1,00 €		
765,00 €		
4.311,62 €		
1,00 €		
538,84 €		
35.155,50 €	898,68 €	
3.500,00 €		
1.795,40 €	18,15 €	
- 225,00 €		
44,57 €		
1.577,14 €	411,84 €	
5.480,13 €	250,47 €	242,00 €
3.144,79 €	281,05 €	
5.526,48 €	266,20 €	

22.413,96 €		
21.223,40 €		
1.557,79 €		
5.269,00 €	552,81 €	
2.568,36 €		
1.531,98 €		
690,50 €	152,90 €	
10.276,47 €	432,30 €	
2.189,10 €		
2.194,00 €		
8.082,18 €	333,55 €	
1.216,11 €	241,88 €	
1.290,91 €		
1.457,40 €		
13.793,69 €		1.800,00 €
2.000,00 €		
1.000,00 €		960,00 €
646,00 €		
83,20 €	93,00 €	
14.250,97 €		5.363,50 €
3.206,37 €	611,96 €	
4.337,50 €		
5.000,00 €		
15.819,02 €	296,80 €	
118.287,00 €	7.323,91 €	
37.163,19 €	4.112,27 €	
1.827,36 €		
3.000,00 €		
1.732,74 €		
13.029,96 €	2.707,99 €	
1.479,36 €		
30.000,00 €		29.299,04 €
33.125,89 €		
11.318,07 €		12.146,00 €
18.800,00 €		17.787,00 €
2.500,00 €		

22.600,00 €	
2.128,99 €	
887,91 €	
1.518,58 €	
1,00 €	
1,00 €	
320,94 €	499,76 €
7.000,00 €	
800,00 €	
6.451,64 €	144,00 €
2.535,80 €	
1.350,00 €	
- 1.001,58 €	
1.310,00 €	
2.600,00 €	
3.000,00 €	
3.000,00 €	
2.622,29 €	
4.000,00 €	
1.000,00 €	
500,00 €	
- €	
1.500,00 €	
2.200,00 €	
- €	
500,00 €	
- €	
800,00 €	
1,00 €	
2.111,09 €	
- €	
- 35,00 €	
950,00 €	
28.379,37 €	4.500,50 €
1.000,00 €	
750,00 €	

11.400,00 €

7.500,00 €

26.073,26 €

- 3.867,95 €

13.105,89 €

- 10.163,34 €

1.522,20 €

18.335,41 €

82.000,00 €

11.858,73 €

8.000,00 €

1,00 €

14.801,11 €

4.999,00 €

114.384,60 €

4.234,90 €

2.234,90 €

244.882,80 €

1,00 €

58.879,43 €

47.709,59 €

20.001,00 €

1,00 €

38.000,00 €

61.540,78 €

30.678,55 €

2.260.877,67