

(2018)

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	130	63300	INSTAL·LACIO CAMARES DE SEGURETAT	38.000,00		38.000,00					38.000,00
1	151	22100	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	38.000,00		38.000,00	4.972,48	4.972,48	4.972,48		33.027,52
1	1532	61002	CAMI MIRALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
1	1532	61003	REPARACIO CARRERS MESES 2018	75.000,00		75.000,00					75.000,00
1	1532	61004	CAMI DE CA N'ALEGRE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
1	1532	62309	ARRANJAMENT ENLLUMENAT PUBLIC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1	1532	62310	ARRANJAMENT POLIGON IND ROSANES	1,00		1,00					1,00
1	160	62300	CLAVEGUERAM TAIÓ	1,00		1,00					1,00
1	161	62302	ADEQUACIÓ INSTAL·L I XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE	38.000,00		38.000,00					38.000,00
1	161	62303	TUB TAIÓ	244.882,80		244.882,80					244.882,80
1	161	62304	CLAVEGUERAM TAIÓ	1,00		1,00					1,00
1	211	48001	ASSOCIACIO CASTELLVI SOLIDARI (JUNTS PODEM)	800,00		800,00					800,00
1	231	16000	SEGURETAT SOCIAL.	178.000,00		178.000,00	28.782,43	28.782,43	28.782,43		149.217,57
1	231	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	2.099,00		2.099,00	49,76	49,76	49,76		2.049,24
1	231	16205	ASSEGUANCES MUTUA	2.250,00		2.250,00	558,67	558,67	558,67		1.691,33
1	231	48000	SERVEIS SOCIALS VARIS	2.000,00		2.000,00	1.289,06	1.289,06	1.289,06		710,94
1	231	48001	SERVEIS SOCIALS SUMINISTRAMENTS BASICS	7.000,00		7.000,00	387,52	387,52	387,52		6.612,48
1	231	48002	SERVEIS SOCIALS MATERIAL ESCOLAR, EXCURSIONS	1.350,00		1.350,00					1.350,00
1	231	48003	SERVEIS SOCIALS BEQUES MENJADOR	700,00		700,00	1.701,58	30,00	30,00		670,00
1	231	48004	SERVEIS SOCIALS TARGETA MONEDER	1.850,00		1.850,00	540,00	540,00	540,00		1.310,00
1	231	48020	SUBVENCIO LLAR INFANTS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
1	231	48021	SUBVENCIO MATERIAL I LLIBRES DE TEXT	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1	231	48022	SUBVENCIÓ FAMILIES MONOPARENTALS I NOMBROSES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1	231	48023	IGUALTAT DE GÈNERE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1	231	48024	SUBVENCIO A EMPRESES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1	231	48025	PROJECTE BON TRACTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1	321	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS	33.000,00		33.000,00	2.592,75	2.592,75	2.592,75		30.407,25
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	302,70	302,70	302,70		2.697,30
1	333	20200	ARRENDAMENT LOCAL CCR	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1	340	22300	TRANSPORT I ACTIVITATS D'ESBARJO	3.500,00		3.500,00	811,00				3.500,00
1	432	22699	PROMOCIO TURISTICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1	432	48916	CONSORCI DE PROMOCIO TURÍSTICA	1.310,00		1.310,00					1.310,00
			Suma	811.844,80		811.844,80	41.987,95	39.505,37	39.505,37		772.339,43

(2018)

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	432	48917	ASSO MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBA AMTU	950,00		950,00					950,00
1	440	22300	APORTACIO T BUS	10.442,69		10.442,69	564,47	564,47	564,47		9.878,22
1	463	22609	ACTIVITATS DE LA GENT GRAN	3.100,00		3.100,00	3.016,80	460,00	460,00		2.640,00
1	491	21304	MANTENIMENT TV CABLE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
1	912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	28.459,90		28.459,90	4.165,70	4.165,70	4.165,70		24.294,20
1	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	1.500,00		1.500,00	42,60				1.500,00
1	912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	28.550,00		28.550,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00		24.975,00
1	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES, PERSONAL FUNCIONARI	160.212,21		160.212,21	21.293,50	21.293,50	21.293,50		138.918,71
1	920	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	220.714,99		220.714,99	32.132,46	32.132,46	32.132,46		188.582,53
1	920	12103	GRATIFICACIONS AL PERSONAL FUNCIONARI	4.000,00		4.000,00	669,91	669,91	669,91		3.330,09
1	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	153.615,73		153.615,73	21.966,94	21.966,94	21.966,94		131.648,79
1	920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL	2.000,00		2.000,00	372,53	372,53	372,53		1.627,47
1	920	13100	Retrib. línia de suport a ocupació local.	28.300,00		28.300,00	6.699,91	6.699,91	6.699,91		21.600,09
1	920	15101	QUOTES, PRESTAC. I DESPESES SOCIALS	3.000,00		3.000,00	64,00	64,00	64,00		2.936,00
1	920	21200	EDIFICIS AJUNTAMENT, REPARACIONS	14.500,00		14.500,00	566,65	566,65	566,65		13.933,35
1	920	21201	ALARMES EDIFICIS AJUNTAMENT	1.950,00		1.950,00	1.340,73	376,02	376,02		1.573,98
1	920	21202	MANTENIMENT SERVEI AIGÜES	1,00		1,00					1,00
1	920	21203	MANTENIMENT ASCENSOR	765,00		765,00					765,00
1	920	21204	MANTENIMENT DEA	1,00		1,00					1,00
1	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	6.500,00		6.500,00					6.500,00
1	920	22005	MANTENIMENT ORDINADORS FOTOCOPIADORA I CENTRALETA	5.000,00		5.000,00	2.805,61	701,81	701,81		4.298,19
1	920	22006	MANTENIMENT PROGRAMA INFORMATICA	10.594,00		10.594,00	4.064,29	337,49	337,49		10.256,51
1	920	22200	TELEFON	10.000,00		10.000,00	780,80	780,80	780,80		9.219,20
1	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	2.500,00		2.500,00	217,21	217,21	217,21		2.282,79
1	920	22400	EDIFICIS, PRIMES ASSEGURANCES	6.500,00		6.500,00					6.500,00
1	920	22401	ASSEGURANCES VEHICLES	2.000,00		2.000,00	709,09	709,09	709,09		1.290,91
1	920	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	6.000,00		6.000,00	796,27	796,27	796,27		5.203,73
1	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	15.000,00		15.000,00	10.266,39	1.372,89	1.372,89		13.627,11
1	920	22707	SERVEIS GENERALS GESTORIA	2.000,00		2.000,00	268,50	268,50	268,50		1.731,50
1	920	22799	NETEJA D'EDIFICIS	15.000,00		15.000,00	1.275,63	1.275,63	1.275,63		13.724,37
			Suma	1.558.501,32		1.558.501,32	159.642,94	138.872,15	138.872,15		1.419.629,17

(2018)

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	920	23010	DIETES DEL PERSONAL	3.200,00		3.200,00	327,61	327,61	327,61		2.872,39
1	920	62302	ADQUISICIO COTXE VIGILANTS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
1	924	22608	INICIATIVES POPULARS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1	924	22609	ACTIVITATS POPULARS I FESTIVES	30.000,00		30.000,00	3.072,23	2.722,23	2.722,23		27.277,77
1	924	22610	ACTIVITATS CULTURALS .	6.500,00		6.500,00	302,50				6.500,00
1	924	48904	SUBVENCIO LA TRAMPOLINA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1	924	48905	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ APECRO	2.200,00		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					500,00
1	924	48909	SUBVENCIO HIPOFAM	800,00		800,00					800,00
1	924	48911	SUBVENCIÓ ASSOCIACIO PETITES CARAMELLAIRES	800,00		800,00					800,00
1	924	48913	SUBVENCIO ASSOCIACIO EMPRESARIS POLIGON INDUSTRIAL	1,00		1,00					1,00
1	924	48914	SERVEI TELEASSISTÈNCIA	2.700,00		2.700,00	204,22	204,22	204,22		2.495,78
1	924	48915	SUBVENCIO ASSOCIACIO VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1	924	48918	TRANSFERÈNCIES AL CONSELL COMARCAL PER SERVEI SAD	36.800,00		36.800,00					36.800,00
1	924	48919	CONVENI CREU ROJA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1	924	48921	SUBVENCIO FUNDACIO PRIVADA ROSELLA	750,00		750,00					750,00
1	929	500	FONS DE CONTINGÈNCIA	11.400,00		11.400,00					11.400,00
1	934	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	34.000,00		34.000,00	458,37	458,37	458,37		33.541,63
2	130	21500	SEGURETAT CIUTADANA	500,00		500,00	683,81				500,00
2	130	22104	VESTUARI PERSONAL	2.500,00		2.500,00	434,91				2.500,00
2	134	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	7.000,00		7.000,00	542,71	542,71	542,71		6.457,29
2	150	20301	ARRENDAMENT UTILLATGE BRIGADA	3.000,00		3.000,00	148,35	148,35	148,35		2.851,65
2	150	21400	REPARACIO VEHICLES	2.500,00		2.500,00	78,75	78,75	78,75		2.421,25
2	150	22609	ADQUISICIO MATERIAL BRIGADA OBRES	6.000,00		6.000,00	1.330,02	1.330,02	1.330,02		4.669,98
2	151	21000	CARRETERES CAMINS VEINALS I VIES PUBLICUES URBANES	11.000,00		11.000,00	5.869,96	4.668,16	4.668,16		6.331,84
2	151	21001	MANTENIMENT PREVENCIO INCENDIS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
2	151	21002	MANTENIMENT FRANGES	6.930,00		6.930,00					6.930,00
2	151	21301	MANTENIMENT ELLUMENAT PUBLIC	43.540,68		43.540,68	2.795,06	2.795,06	2.795,06		40.745,62
2	151	22799	MANTENIMENT JARDINERIA	18.800,00		18.800,00					18.800,00
2	1621	22700	RECOLLIDA SELECTIVA	162.000,00		162.000,00	12.640,49	12.640,49	12.640,49		149.359,51
			Suma	2.000.123,00		2.000.123,00	188.531,93	164.788,12	164.788,12		1.835.334,88

(2018)

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					
2	1621	22701	NETEJA VIARIA	49.500,00		49.500,00	4.112,27	4.112,27	4.112,27		45.387,73
2	1621	22702	DESRATITZACIO	3.650,00		3.650,00	911,32	911,32	911,32		2.738,68
2	311	22704	SERVEI RECOLLIDA ANIMALS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2	340	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.800,00		1.800,00	214,28	214,28	214,28		1.585,72
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.	2.000,00		2.000,00	70,59	70,59	70,59		1.929,41
2	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA	1.500,00		1.500,00	571,87	571,87	571,87		928,13
2	920	60900	MATERIAL INVENTARIABLE INFORMÀTIC	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2	920	62300	MATERIAL INVENTARIABLE SERVEIS + SENYALITZACIÓ	18.000,00		18.000,00					18.000,00
2	920	62301	CONTENIDORS DE RECICLATGE	4.999,00		4.999,00					4.999,00
3	011	31000	D'ENTITATS BANCARIES COMISSIONS I DESPESES	1.000,00		1.000,00	49,28	49,28	49,28		950,72
3	011	31001	INTERESSOS CRÈDITS	13.000,00		13.000,00	180,51	180,51	180,51		12.819,49
3	011	31002	INTERESSOS PÒLISES DE TRESORERIA	1,00		1,00					1,00
3	011	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.	1,00		1,00					1,00
3	011	91100	AMORT DE PRÈSTECES AMB DIPUTACIO	64.000,00		64.000,00					64.000,00
3	011	91300	AMORT DE PRÉST A/L AMB ALTRES ENTITATS	45.000,00		45.000,00	8.590,08	8.590,08	8.590,08		36.409,92
4	340	21207	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
4	340	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESCOLA ESPORTIVA	17.600,00		17.600,00	1.436,96	1.436,96	1.436,96		16.163,04
4	340	22707	CASALS D'ESTIU	30.000,00		30.000,00					30.000,00
4	924	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES JOVENTUT	2.000,00		2.000,00					2.000,00
5	321	21203	EDIFICIS ESCOLES MANTENIMENT	4.500,00		4.500,00	188,38				4.500,00
5	321	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA	10.000,00		10.000,00	2.960,49	2.960,49	2.960,49		7.039,51
5	321	48903	SUBVENCIO AMPA ESCOLA MARE DE DEU DE MONTSERRAT	2.200,00		2.200,00					2.200,00
6	311	22699	MEDI AMBIENT	16.000,00		16.000,00					16.000,00
6	311	22799	ANALITQUES AIGUES POLIGON INDUSTRIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
6	463	22607	PROMOCIO ECONOMICA I FORMACIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
Suma				2.298.124,00		2.298.124,00	208.523,39	184.591,20	184.591,20		2.113.532,80