

(2017)

## 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	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1	151	22100	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	42.000,00		42.000,00	5.842,38	5.842,38	5.842,38		36.157,62
1	151	61108	URBANITZACIO PASSATGE PLANELLA								
1	151	61109	Obres Urbanització Sector Miralles Acabament C/Vinya i Jard								
1	151	61912	OBRES DE REPARACIO ELS ANGELS								
1	151	62305	CONVENI AIGÜES TER-LLOBREGAT								
1	151	62308	ARRANJAMENT DIPOSIT CAN SUNYER FASE 2								
1	151	63201	ARRANJAMENT CENTRE SOCIAL I PISCINA								
1	151	63202	ARRANJAMENT PISTA CCR								
1	151	63203	ARRANJAMENT TEULADA PISTA POLIESPORTIVA								
1	1522	62200	PROJECTE CENTRE SOCIAL	1,00		1,00					1,00
1	1522	62201	ARRANJAMENT MUR CCR	1,00		1,00					1,00
1	1522	62202	ARRANJAMENT TEULADA PISTA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1	1530	61900	ARRANJAMENT AV. BAIX LLOBREGAT								
1	1532	61000	REPARACIO CARRERES (AV. BAIX LLOR. I EVEREST) MESES	120.000,00		120.000,00					120.000,00
1	1532	61001	ARRANJAMENT CARRER DE LES ESCOLES	10.972,74		10.972,74					10.972,74
1	1532	61002	ARRANJAMENT PLAÇA DE L'ERA	1,00		1,00					1,00
1	1532	62309	ARRANJAMENT ENLLUMENAT PUBLIC	1,00		1,00					1,00
1	160	62300	CLAVEGUERAM TAIO	1,00		1,00					1,00
1	161	62302	ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE	65.000,00		65.000,00					65.000,00
1	211	48001	BEQUES ACTIVITATS: TOT L'ESPORT								
1	231	16000	SEGURETAT SOCIAL.	170.000,00		170.000,00					170.000,00
1	231	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	2.099,00		2.099,00					2.099,00
1	231	16205	ASSEGUANCES MUTUA	2.200,00		2.200,00	542,44	542,44	542,44		1.657,56
1	231	48000	SERVEIS SOCIALS	12.700,00		12.700,00	4.180,01	3.293,41	3.113,41	180,00	9.406,59
1	231	48001	CASTELLVI SOLIDARI	800,00		800,00					800,00
1	231	48020	SUBVENCIO LLAR INFANTS	6.000,00		6.000,00	4.025,68	4.025,68	264,00	3.761,68	1.974,32
1	231	48021	SUBVENCIO MATERIAL I LLIBRES DE TEXT	3.500,00		3.500,00					3.500,00
1	231	48022	SUBVENCIÓ FAMILIES MONOPARENTALS I NOMBROSES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1	231	48023	IGUALTAT DE GÈNERE	4.500,00		4.500,00					4.500,00
1	321	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS	40.000,00		40.000,00	3.807,14	3.807,14	3.807,14		36.192,86
			<b>Suma</b>	505.776,74		505.776,74	18.397,65	17.511,05	13.569,37	3.941,68	488.265,69

(2017)

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	326	48000	BEQUES D'ESTUDI	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1	326	48001	BEQUES ACTIVITATS: TOT L'ESPORT	1,00		1,00	653,00	653,00	653,00		-652,00
1	333	20200	ARRENDAMENT LOCAL CCR	4.500,00		4.500,00					4.500,00
1	340	22300	TRANSPORT I ACTIVITATS D'ESBARJO	3.500,00		3.500,00	490,00				3.500,00
1	432	22699	PROMOCIO TURISTICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1	432	48916	CONSORCI DE PROMOCIO TURÍSTICA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
1	432	48917	ASSO MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBA AMTU	700,00		700,00					700,00
1	440	22300	APORTACIO T BUS	10.442,69		10.442,69	10.442,64	564,47	564,47		9.878,22
1	463	22609	ACTIVITATS DE LA GENT GRAN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1	491	21304	MANTENIMENT TV CABLE	3.670,00		3.670,00					3.670,00
1	912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	28.459,90		28.459,90	2.039,95	2.039,95	2.039,95		26.419,95
1	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	1.500,00		1.500,00	181,58	181,58	181,58		1.318,42
1	912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	28.550,00		28.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		26.000,00
1	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES, PERSONAL FUNCIONARI	135.700,00		135.700,00	8.631,98	8.631,98	8.631,98		127.068,02
1	920	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	217.924,60		217.924,60	13.641,80	13.641,80	13.641,80		204.282,80
1	920	12103	GRATIFICACIONS AL PERSONAL FUNCIONARI	3.000,00		3.000,00	232,57	232,57	232,57		2.767,43
1	920	12104	RETRIBUCIONS HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL	3.666,00		3.666,00	538,62	538,62	538,62		3.127,38
1	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	171.000,00		171.000,00	12.097,71	12.097,71	12.097,71		158.902,29
1	920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL	2.000,00		2.000,00	211,58	211,58	211,58		1.788,42
1	920	13002	GRATIFICACIONS AL PERSONAL LABORAL								
1	920	13100	Retrib. línia de suport a ocupació local.				3.500,00	3.500,00	3.500,00		-3.500,00
1	920	15101	QUOTES, PRESTAC. I DESPESES SOCIALS	3.000,00		3.000,00	398,70	398,70	398,70		2.601,30
1	920	21200	EDIFICIS AJUNTAMENT, REPARACIONS	12.000,00		12.000,00	437,06	437,06	437,06		11.562,94
1	920	21201	ALARMES EDIFICIS AJUNTAMENT	1.500,00		1.500,00	1.317,45	264,63	264,63		1.235,37
1	920	21202	MANTENIMENT SERVEI AIGÜES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
1	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	6.000,00		6.000,00	542,60	542,60	542,60		5.457,40
1	920	22005	MANTENIMENT ORDINADORS FOTOCOPIADORA I CENTRALETA	5.000,00		5.000,00	444,91	444,91	444,91		4.555,09
1	920	22006	MANTENIMENT PROGRAMA INFORMATICA	8.000,00		8.000,00	4.240,72	597,41	597,41		7.402,59
			<b>Suma</b>	1.183.690,93		1.183.690,93	80.990,52	65.039,62	61.097,94	3.941,68	1.118.651,31

(2017)

## 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	22200	TELEFON	8.000,00		8.000,00	776,45	776,45	776,45		7.223,55
1	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1	920	22400	EDIFICIS, PRIMES ASSEGURANCES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1	920	22401	ASSEGURANCES VEHICLES	2.000,00		2.000,00	648,29	648,29	648,29		1.351,71
1	920	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	10.000,00		10.000,00	207,21	207,21	207,21		9.792,79
1	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
1	920	22707	SERVEIS GENERALS GESTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1	920	22799	NETEJA D'EDIFICIS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
1	920	23010	DIETES DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	248,69	248,69	248,69		2.751,31
1	920	62301	ADQUISICIÓ CAMIÓ AMB BOLQUET I GRUA								
1	920	63300	INSTAL·LACIO CAMARES DE SEGURETAT								
1	924	22608	INICIATIVES POPULARS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1	924	22609	ACTIVITATS POPULARS I FESTIVES	20.000,00		20.000,00	2.213,00	1.313,00	1.313,00		18.687,00
1	924	22610	ACTIVITATS CULTURALS .	6.000,00		6.000,00	229,90	229,90	229,90		5.770,10
1	924	48904	SUBVENCIO LA TRAMPOLINA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1	924	48905	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ APECRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1	924	48906	SUBVENCIO ASSC DE VEÏNS CAN SUNYER-VALLDAINA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1	924	48907	SUBVENCIO SLOT CLUB CASTELLVÍ								
1	924	48908	SUBVENCIO ASS JOVES VALLDAINA								
1	924	48909	SUBVENCIO HIPOFAM	300,00		300,00					300,00
1	924	48910	SUBVENCIO CENTRE CULTURAL I RECREATIU								
1	924	48911	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PETITES CARAMELLAIRES	800,00		800,00					800,00
1	924	48912	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ AMICS DE CAN CASES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1	924	48913	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ EMPRESARIS POLIGON INDUSTRIAL	1,00		1,00					1,00
1	924	48914	SERVEI TELEASSISTÈNCIA	2.700,00		2.700,00	175,38	175,38	175,38		2.524,62
1	924	48915	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1	924	48918	TRANSFERÈNCIES AL CONSELL COMARCAL PER SERVEI SAD	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1	924	48919	CONVENI CREU ROJA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1	924	48920	CULTURA I MEMORIA HISTORICA	2.600,00		2.600,00					2.600,00
1	929	500	FONS DE CONTINGÈNCIA	13.570,00		13.570,00					13.570,00
1	934	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			<b>Suma</b>	1.353.661,93		1.353.661,93	85.489,44	68.638,54	64.696,86	3.941,68	1.285.023,39

(2017)

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	130	21500	SEGURETAT CIUTADANA	1.500,00		1.500,00	74,46	74,46	74,46		1.425,54
2	130	22104	VESTUARI PERSONAL	2.500,00		2.500,00	521,42	521,42	521,42		1.978,58
2	134	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	8.000,00		8.000,00	499,93	499,93	499,93		7.500,07
2	150	20301	ARRENDAMENT UTILLATGE BRIGADA	3.000,00		3.000,00	249,50	249,50	249,50		2.750,50
2	150	21400	REPARACIO VEHICLES	2.000,00		2.000,00	34,79	34,79	34,79		1.965,21
2	150	22609	ADQUISICIO MATERIAL BRIGADA OBRES	10.000,00		10.000,00	607,15	607,15	607,15		9.392,85
2	151	21000	CARRETERES CAMINS VEINALS I VIES PUBLICUES URBANES	20.846,73		20.846,73	7.302,10	4.157,03	4.157,03		16.689,70
2	151	21001	MANTENIMENT PREVENCIO INCENDIS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
2	151	21002	MANTENIMENT FRANGES	1,00		1,00					1,00
2	151	21003	MANTENIMENT VIA PUBLICA PUOSC	28.655,05		28.655,05	1.813,00	1.813,00	1.813,00		26.842,05
2	151	21301	MANTENIMENT ELLUMENAT PUBLIC	78.000,00		78.000,00					78.000,00
2	151	22799	MANTENIMENT JARDINERIA	18.800,00		18.800,00					18.800,00
2	1621	22700	RECOLLIDA SELECTIVA	132.000,00		132.000,00	9.883,83	9.883,83	9.883,83		122.116,17
2	1621	22701	NETEJA VIARIA	48.000,00		48.000,00	4.182,69	4.182,69	4.182,69		43.817,31
2	1621	22702	DESRATITZACIO	3.650,00		3.650,00	901,45	901,45	901,45		2.748,55
2	311	22704	SERVEI RECOLLIDA ANIMALS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2	321	22704	SERVEI RECOLLIDA ANIMALS								
2	340	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	2.100,00		2.100,00					2.100,00
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					2.000,00
2	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA	1.500,00		1.500,00	265,31	265,31	265,31		1.234,69
2	920	60900	MATERIAL INVENTARIABLE INFORMÀTIC (PROGR. COMP. INVERSIÓ)	5.500,00		5.500,00	955,90	955,90	955,90		4.544,10
2	920	62300	MATERIAL INVENTARIABLE SERVEIS	4.500,00		4.500,00	4.428,60	1.203,95	1.203,95		3.296,05
2	920	62301	ADQUISICIÓ CAMIÓ AMB BOLQUET I GRUA								
3	011	31000	D'ENTITATS BANCARIES COMISSIONS I DESPESES	1.500,00		1.500,00	18,60	18,60	18,60		1.481,40
3	011	31001	INTERESSOS CRÈDITS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
3	011	31002	INTERESSOS PÒLISES DE TRESORERIA	500,00		500,00					500,00
3	011	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.	500,00		500,00					500,00
3	011	91100	AMORT DE PRÉSTECES 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					45.000,00
4	340	21207	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			<b>Suma</b>	1.895.464,71		1.895.464,71	125.451,85	96.959,56	93.017,88	3.941,68	1.798.505,15

(2017)

## 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					
4	340	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESCOLA ESPORTIVA	13.000,00		13.000,00	7.518,25	2.246,58	2.246,58		10.753,42
4	340	22707	CASALS D'ESTIU	30.000,00		30.000,00					30.000,00
4	340	48907	SUBVENCIÓ CLUB FUTBOL SALA CASTELLVI	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4	924	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES JOVENTUT	2.000,00		2.000,00					2.000,00
5	321	21203	EDIFICIS ESCOLES MANTENIMENT	7.000,00		7.000,00	8,41	8,41	8,41		6.991,59
5	321	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA	10.000,00		10.000,00	2.928,61	2.928,61	2.928,61		7.071,39
5	321	48903	SUBVENCIO AMPA ESCOLA MARE DE DEU DE MONTSERRAT	2.000,00		2.000,00					2.000,00
6	311	22699	MEDI AMBIENT	6.000,00		6.000,00	892,86				6.000,00
6	311	22799	ANALITIQUES AIGUES POLIGON INDUSTRIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
6	463	22607	PROMOCIO ECONOMICA I FORMACIO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
6	463	22699	CAMPAYA SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ RESIDUS I FESTA RECICLA								
<b>Suma</b>				1.971.964,71		1.971.964,71	129.281,73	99.896,58	95.954,90	3.941,68	1.872.068,13