

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	170	22712	01	CONVENI UPC ESTUDI QUALITAT DE L'AIRE	14.000,00	5.324,00	19.324,00	10.007,00	9.317,00	9.317,00	0,00	10.007,00
1	170	46500	01	CONVENI CONSELL COMARCAL MEDI AMBIENT I SERVEI RECOLLIDA ANIMALS	0,00	400.000,00	400.000,00	383.294,77	383.294,77	383.294,77	0,00	16.705,23
1	170			Administració general del medi ambient.	14.000,00	405.324,00	419.324,00	393.301,77	392.611,77	392.611,77	0,00	26.712,23
1	912	10000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES. ÒRGANS DE GOVERN.	106.050,00	0,00	106.050,00	132.109,96	132.109,96	132.109,96	0,00	-26.059
1	912	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	4.500,00	0,00	4.500,00	3.239,30	3.239,30	3.239,30	0,00	1.260
1	912	23000	01	DIETES DELS MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN	4.400,00	0,00	4.400,00	6.333,47	6.333,47	6.333,47	0,00	-1.933
1	912			Òrgans de govern.	114.950,00	0,00	114.950,00	141.682,73	141.682,73	141.682,73	0,00	-26.732
1	920	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES. FUNCIONARIS.	86.000,21	0,00	86.000,21	71.479,02	71.479,02	71.479,02	0,00	14.521
1	920	12006	01	Triennis.	0,00	0,00	0,00	4.195,36	4.195,36	4.195,36	0,00	-4.195
1	920	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. FUNCIONARIS.	170.248,13	-20.217,00	150.031,13	89.291,48	89.291,48	89.291,48	0,00	60.739
1	920	12101	01	Complement específic.	0,00	0,00	0,00	45.168,95	45.168,95	45.168,95	0,00	-45.168
1	920	12103	01	Altres complements.	0,00	0,00	0,00	2.994,51	2.994,51	2.994,51	0,00	-2.994
1	920	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES. LABORAL FIX.	953.541,00	0,00	953.541,00	904.771,84	904.771,84	904.771,84	0,00	48.769
1	920	13001	01	ALTRES REMUNERACIONS. LABORAL FIX	25.250,00	0,00	25.250,00	14.524,24	14.524,24	14.524,24	0,00	10.725
1	920	13100	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES. LABORAL TEMPORAL.	206.813,09	0,00	206.813,09	263.523,86	263.523,86	263.523,86	0,00	-56.710
1	920	13101	01	ALTRES REMUNERACIONS. LABORAL TEMPORAL.	10.100,00	0,00	10.100,00	3.179,79	3.179,79	3.179,79	0,00	6.920
1	920	13102	01	LABORAL TEMPORAL. PLANS D'OCCUPACIÓ	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000
1	920	14300	01	Altre personal.	0,00	11.000,00	11.000,00	75.089,14	75.089,14	75.089,14	0,00	-64.089
1	920	15000	01	PRODUCTIVITAT	3.072,18	0,00	3.072,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	72
1	920	16000	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	474.303,44	-14.000,00	460.303,44	349.865,53	349.865,53	349.865,53	0,00	110.437
1	920	16200	01	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.614,60	1.614,60	1.614,60	0,00	385
1	920	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: GENERAL	20.700,00	0,00	20.700,00	1.631,07	1.631,07	1.631,07	0,00	19.068
1	920	21207	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: AJUNTAMENT VELL	3.500,00	0,00	3.500,00	278,24	278,24	278,24	0,00	3.221
1	920	21211	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: ARXIU	7.000,00	-5.648,59	1.351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351
1	920	21900	01	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000
1	920	22000	01	ORDINARI NO INVENTARIABLE	12.000,00	0,00	12.000,00	9.708,45	9.708,45	9.708,45	0,00	2.291
1	920	22001	01	PREMSA, REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	18.000,00	0,00	18.000,00	14.645,68	14.645,68	14.645,68	0,00	3.354
1	920	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	3.700,00	0,00	3.700,00	787,57	787,57	787,57	0,00	2.912
1	920	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	13.000,00	0,00	13.000,00	15.708,61	15.708,61	14.361,20	1.347,41	-2.708
1	920	22200	01	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS: GENERAL	20.000,00	0,00	20.000,00	22.410,00	22.410,00	21.275,30	1.134,70	-2.410

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	920	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	50.500,00	0,00	50.500,00	53.092,82	53.092,82	53.092,82	0,00	-2.592,82
1	920	22501	01	Tributs de les comunitats autònomes (taxes).	0,00	0,00	0,00	339,25	339,25	339,25	0,00	-339,25
1	920	22502	01	Tributs de les entitats locals.	0,00	0,00	0,00	1.389,08	1.389,08	1.389,08	0,00	-1.389,08
1	920	22603	01	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	5.700,00	0,00	5.700,00	4.820,00	4.820,00	4.625,00	195,00	880,00
1	920	22604	01	JURIDICS I CONTENCIOSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.220,84	2.220,84	2.220,84	0,00	-220,84
1	920	22607	01	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.762,06	3.762,06	3.762,06	0,00	-2.762,06
1	920	22617	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	7.000,00	0,00	7.000,00	9.271,58	9.271,58	9.271,58	0,00	-2.271,58
1	920	22640	01	DESPESES DIFUSIÓ PATRIMONIAL HISTÒRICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1	920	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	90.000,00	13.388,65	103.388,65	59.452,72	46.438,75	46.438,75	0,00	56.949,90
1	920	22707	01	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS	90.000,00	21.631,35	111.631,35	200.360,32	177.038,07	171.723,39	5.314,68	-65.406,95
1	920	22708	01	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	80.000,00	0,00	80.000,00	66.663,70	66.663,70	66.663,70	0,00	13.336,30
1	920	22709	01	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	920	23120	01	LOCOMOCIÓ PERSONAL ADMINISTRACIÓ	500,00	0,00	500,00	1.026,11	1.026,11	1.026,11	0,00	-526,11
1	920	24003	01	DESPESES EDICIÓ TREBALL RECERCA GUERRA CIVIL	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	920	25000	01	TREBALLS REALITZATS PEL CONSELL COMARCAL	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	920	50000	01	FONS DE CONTINGÈNCIA	8.213,38	0,00	8.213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,38
1	920	62307	01	MAQUINÀRIA ASCENSOR OAC	0,00	19.541,50	19.541,50	19.541,50	19.541,50	19.541,50	0,00	0,00
1	920	63311	01	EQUIPS CLIMATITZACIÓ	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1	920	63602	01	INVERSIÓ SISTEMES INFORMÀTICS	0,00	8.000,00	8.000,00	170,23	170,23	170,23	0,00	7.829,77
1	920			Administració general.	2.829.141,43	-367.504,09	2.461.637,34	2.315.978,15	2.279.641,93	2.271.650,14	7.991,79	181.995,90
1	934	31005	01	INTERESSOS PRÈSTEC CAIXA PENSIONS- INVERSIONS 2009	7.300,00	0,00	7.300,00	5.493,44	5.493,44	5.493,44	0,00	1.806,56
1	934	31007	01	INTERESSOS PRÈSTEC CAIXABANK INVERSIONS 2016	200,00	0,00	200,00	13,23	13,23	13,23	0,00	186,77
1	934	35900	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	6.000,00	0,00	6.000,00	7.993,33	7.993,33	7.993,33	0,00	-1.993,33
1	934	91303	01	AMORTITZACIÓ PRÈSTEC LLARG TERMINI CP.- INVERSIONS 2009	133.334,34	200.000,01	333.334,35	333.333,35	333.333,35	333.333,35	0,00	0,00
1	934	91305	01	AMORTITZACIÓ PRÈSTEC CAIXABANK INVERSIONS 2016	161.325,00	300,00	161.625,00	40.406,25	40.406,25	40.406,25	0,00	121.218,75
1	934	91306	01	AMORTITZACIÓ PRÈSTEC BBVA	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1	934	91307	01	AMORTITZACIÓ PRÈSTEC BANC DE SABADELL VIALITAT ERA DEL CASTELL I	0,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
1	934			Gestió del deute i de la tresoreria.	308.159,34	1.475.300,01	1.783.459,35	1.662.239,60	1.662.239,60	1.662.239,60	0,00	121.219,75
1				REGIDORIA DE GOVERNACIÓ I HISENDA	3.266.250,77	1.513.119,92	4.779.370,69	4.513.202,25	4.476.176,03	4.468.184,24	7.991,79	303.194,46



Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
10	132	20400	01	LLOGUER VEHICLE POLICIAL	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	132	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS: VIGILANTS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10	132	22641	01	DESPESES VIGILANTS	8.000,00	-1.725,67	6.274,33	152,28	152,28	152,28	0,00	6.122,05
10	132	62213	01	FAÇANA LOCAL DE VIGILANTS	0,00	11.131,01	11.131,01	11.131,01	11.131,01	11.131,01	0,00	0,00
10	132			seguretat i ordre públic.	16.500,00	1.405,34	17.905,34	11.283,29	11.283,29	11.283,29	0,00	6.622,05
10	135	22205	01	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS: PROTECCIO CIVIL	500,00	0,00	500,00	224,00	224,00	224,00	0,00	276,00
10	135	22624	01	DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.450,53	2.450,53	2.450,53	0,00	1.549,47
10	135	48006	01	SUBVENCIO PROTECCIÓ CIVIL	500,00	0,00	500,00	487,22	487,22	487,22	0,00	12,78
10	135			Protecció civil.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.161,75	3.161,75	3.161,75	0,00	1.838,25
10				REGIDORIA DE PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA	21.500,00	1.405,34	22.905,34	14.445,04	14.445,04	14.445,04	0,00	8.460,30

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
11	231	21202	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: CENTRE DE DIA	20.236,26	-10.000,00	10.236,26	7.489,81	7.489,81	7.489,81	0,00	2.746,45
11	231	22208	01	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS: CENTRE DE DIA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
11	231	22605	01	FESTES POPULARS: FESTA DELS AVIS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.140,39	16.140,39	16.140,39	0,00	1.859,61
11	231	22606	01	DESPESES PER BESTRETA CENTRE DE DIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11	231	22609	01	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	45.000,00	-12.919,83	32.080,17	26.598,65	26.598,65	26.598,65	0,00	5.481,52
11	231	22611	01	DESPESES CENTRE DE DIA	56.250,00	-3.500,00	52.750,00	52.898,60	52.898,60	52.898,60	0,00	-148,60
11	231	22615	01	CONVENI CONSELL COMARCAL BENESTAR SOCIAL	60.702,52	-60.702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	231	22621	01	TROBADA DE PUNTAIRES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
11	231	22625	01	DESPESES FUNCIONAMENT CENTRE OBERT I CASAL ESTIU	4.000,00	0,00	4.000,00	15.368,03	15.368,03	15.368,03	0,00	-11.368,03
11	231	22710	01	SERVEI DE MENJADOR: CENTRE DE DIA	23.250,00	0,00	23.250,00	24.336,44	24.336,44	24.336,44	0,00	-1.086,44
11	231	46200	01	AJUT ESGLÉSIA SAGRATCOR DE VISTABELLA (LA SECUITA)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11	231	46501	01	CONVENI CONSELL COMARCAL BENESTAR SOCIAL	0,00	60.702,52	60.702,52	59.878,19	59.878,19	59.878,19	0,00	824,33
11	231	48000	01	AJUTS D'URGÈNCIA	6.000,00	80,00	6.080,00	5.544,22	5.544,22	5.544,22	0,00	535,78
11	231	48023	01	AJUTS ALIMENTS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11	231	48027	01	A ENTITATS BENÈFIQUES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11	231	48028	01	AJUTS SERVEIS SOCIALS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11	231	48031	01	SUBVENCIÓ HOL.LA GENÍS	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
11	231	48032	01	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ ESCACS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11	231	48033	01	SUBVENCIÓ LA MUNTANYETA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
11	231	62309	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge. Benestar Social	0,00	24.519,83	24.519,83	22.076,87	22.076,87	22.076,87	0,00	2.442,96
11	231	78003	01	BECA PER ESTUDIS FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA	0,00	3.700,00	3.700,00	3.647,10	3.647,10	3.647,10	0,00	52,90
11	231			Assistència social primària.	252.538,78	4.880,00	257.418,78	244.578,30	244.578,30	244.578,30	0,00	12.840,48
11	324	48022	01	AJUTS LLIBRES ESO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.337,16	1.069,79	1.069,79	0,00	4.930,15
11	324			Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.337,16	1.069,79	1.069,79	0,00	4.930,15
11	334	48016	01	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL I SARDANISTA DEL MORELL	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
11	334	48021	01	SUBVENCIÓ PUNTAIRES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
11	334			Promoció cultural.	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
11				REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL	263.838,78	4.880,00	268.718,78	252.215,46	250.948,09	250.948,09	0,00	17.770,69



Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
12	170	22648	01	CAMPANYES MEDI AMBIENT	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12	170			Administració general del medi ambient.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12				REGIDORIA DE MEDI AMBIENT	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
13	170	22713	01	RECUPERACIÓ AMBIENTAL TRAM RIU FRANCOLÍ ASS AURORA	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	170			Administració general del medi ambient.	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	338	22608	01	FESTES POPULARS: NADAL, FESTA MAJOR I CAP D'ANY	33.000,00	7.243,22	40.243,22	54.227,37	54.227,37	49.667,37	4.560,00	-13.984,15
13	338	22610	01	FESTES POPULARS: CARNAVAL	12.200,00	0,00	12.200,00	13.153,12	13.153,12	13.153,12	0,00	-953
13	338	22626	01	FESTES: PROMOCIÓ FESTES CARRER	7.000,00	0,00	7.000,00	1.790,99	1.790,99	1.790,99	0,00	5.209
13	338	22627	01	FESTES: FESTA MAJOR SANT ABDÓ I SANT SENEN I ACTES PREVIS	170.000,00	0,00	170.000,00	161.552,46	161.552,46	161.552,46	0,00	8.447
13	338	22628	01	FESTES: FESTA MAJOR SANT MARTÍ I ACTES PREVIS	76.000,00	0,00	76.000,00	115.717,31	115.717,31	115.717,31	0,00	-39.717
13	338	22629	01	FESTES. DESPESES DIVERSES	5.000,00	0,00	5.000,00	12.150,45	12.150,45	12.150,45	0,00	-7.150
13	338	22630	01	FESTES. FESTA GRANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.409,81	18.409,81	18.409,81	0,00	1.590
13	338	22643	01	MILLORA ADORNS NADAL I CAVALCADA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200
13	338	22645	01	FESTES: SANT JOAN	4.500,00	0,00	4.500,00	1.281,73	1.281,73	1.281,73	0,00	3.218
13	338	22706	01	PREMIS ANDRÒMINES	0,00	385,00	385,00	285,00	285,00	285,00	0,00	100
13	338	48025	01	SUBVENCIÓ BAIXADA D'ANDRÒMINES	385,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	338	48029	01	SUBVENCIÓ CARNAVAL	1.840,00	0,00	1.840,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	240
13	338			Festes populars i celebracions.	333.125,00	7.243,22	340.368,22	380.168,24	380.168,24	375.608,24	4.560,00	-39.800
13				REGIDORIA DE FESTES	341.125,00	-756,78	340.368,22	380.168,24	380.168,24	375.608,24	4.560,00	-39.800

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
14	171	21002	01	INFRASTRUCTURES I BÉNS NATURALS: PARCS I JARDINS	96.000,00	0,00	96.000,00	83.767,69	83.767,69	83.767,69	0,00	12.232,31
14	171	21209	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: MANTENIMENT LA GRANJA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.075,12	17.075,12	17.075,12	0,00	924,88
14	171			Parcs i jardins.	114.000,00	0,00	114.000,00	100.842,81	100.842,81	100.842,81	0,00	13.157,19
14				REGIDORIA D'AGRICULTURA , PARCS I JARDINS I GRANJA	114.000,00	0,00	114.000,00	100.842,81	100.842,81	100.842,81	0,00	13.157,19



Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
15	338	22631	01	EDICIÓ APATAPA	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	6.950,12	6.950,12	6.950,12	0,00	-1.950,12
15	338			Festes populars i celebracions.	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	6.950,12	6.950,12	6.950,12	0,00	-1.950,12
15	430	20800	01	PROMOCIÓ IL·LUMINACIÓ NADAL	22.000,00	0,00	22.000,00	25.838,62	25.838,62	25.838,62	0,00	-3.838,62
15	430	22620	01	FESTA DE L'OLI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.496,11	1.496,11	1.496,11	0,00	503,89
15	430	22632	01	CAMPANYES COMERÇ LOCAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.444,87	3.444,87	3.444,87	0,00	1.555,13
15	430	22633	01	TERRAFIRA	0,00	50.000,00	50.000,00	60.534,40	60.534,40	60.534,40	0,00	-10.534,40
15	430	22634	01	FORMACIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15	430	48024	01	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ COMERCIANTS I PROFESSIONALS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
15	430	48026	01	SUBVENCIÓ PREMIS APATAPA	3.300,00	600,00	3.900,00	1.043,92	1.043,92	1.043,92	0,00	2.856,08
15	430			Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes emp	38.300,00	51.600,00	89.900,00	95.357,92	95.357,92	95.357,92	0,00	-5.457,92
15	4311	22646	01	Fira de Nadal	0,00	14.000,00	14.000,00	4.491,58	4.491,58	4.491,58	0,00	9.508,42
15	4311			Fires.	0,00	14.000,00	14.000,00	4.491,58	4.491,58	4.491,58	0,00	9.508,42
15				REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	44.800,00	64.100,00	108.900,00	106.799,62	106.799,62	106.799,62	0,00	2.100,38

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
16	330	22614	01	DESPESES RÀDIO MORELL	2.500,00	0,00	2.500,00	22.254,50	22.254,50	22.254,50	0,00	-19.754,50
16	330	24004	01	EDICIÓ MATERIAL BIBLIOGRÀFIC LOCAL	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	330			Administració general de cultura.	7.000,00	-4.500,00	2.500,00	22.254,50	22.254,50	22.254,50	0,00	-19.754,50
16	334	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	24.000,00	0,00	24.000,00	18.093,26	18.093,26	18.093,26	0,00	5.906
16	334	24001	01	PROMOCIÓ MUNICIPAL	37.000,00	0,00	37.000,00	54.355,54	54.355,54	54.355,54	0,00	-17.355
16	334	24002	01	PORTAL WEB	1.500,00	0,00	1.500,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60	0,00	338
16	334			Promoció cultural.	62.500,00	0,00	62.500,00	73.610,40	73.610,40	73.610,40	0,00	-11.110
16	920	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS NADAL	9.000,00	0,00	9.000,00	4.854,67	4.854,67	4.854,67	0,00	4.145
16	920			Administració general.	9.000,00	0,00	9.000,00	4.854,67	4.854,67	4.854,67	0,00	4.145
16				REGIDORIA DE COMUNICACIÓ	78.500,00	-4.500,00	74.000,00	100.719,57	100.719,57	100.719,57	0,00	-26.719



Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
2	323	21203	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: LLAR D'INFANTS	13.500,00	0,00	13.500,00	12.719,76	12.719,76	12.719,76	0,00	780,24
2	323	21204	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: CEIP	33.500,00	-9.189,65	24.310,35	36.128,50	36.128,50	36.128,50	0,00	-11.818,15
2	323	21901	01	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL: LLAR D'INFANTS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2	323	21902	01	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL:CEIP	2.000,00	0,00	2.000,00	240,63	240,63	240,63	0,00	1.759,37
2	323	22210	01	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS: LLAR D'INFANTS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
2	323	22613	01	DESPESES DIVERSES LLAR D'INFANTS	4.700,00	0,00	4.700,00	8.213,80	8.213,80	8.213,80	0,00	-3.513
2	323	22642	01	DESPESES MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EDUCATIVES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.428,44	1.428,44	1.428,44	0,00	4.571
2	323	22711	01	SERVEI MENJADOR:LLAR D'INFANTS	36.000,00	0,00	36.000,00	23.095,32	23.095,32	23.095,32	0,00	12.904
2	323	45390	01	SUBVENCIÓ AL CEIP VENTURA GASSOL PER REUTILITZACIÓ DE LLIBRES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0
2	323	48017	01	SUBVENCIÓ CEIP SETMANA CULTURAL	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600
2	323	48018	01	SUBVENCIÓ AMPA CEIP	1.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0
2	323	48019	01	SUBVENCIÓ AMPA LLAR D'INFANTS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0
2	323	62606	01	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ LLAR D'INFANTS	0,00	2.100,00	2.100,00	2.030,34	2.030,34	2.030,34	0,00	69
2	323	63310	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge. Educació.	0,00	5.489,65	5.489,65	5.489,65	5.489,65	5.489,65	0,00	0
2	323			Funcionament de centres docents d'ensenyament preescolar i primàr	116.100,00	1.500,00	117.600,00	106.446,44	106.446,44	106.446,44	0,00	11.153
2	324	48020	01	SUBVENCIÓ PROGRAMES IES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0
2	324			Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari.	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0
2	326	21201	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: ESCOLA DE MÚSICA	6.500,00	0,00	6.500,00	2.757,50	2.757,50	2.757,50	0,00	3.742
2	326	21903	01	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL: ESCOLA DE MÚSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.395,58	1.395,58	1.395,58	0,00	604
2	326	22204	01	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS: ESCOLA DE MÚSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
2	326	22612	01	DESPESES ESCOLA DE MÚSICA. BESTRETES	3.200,00	0,00	3.200,00	3.134,06	3.134,06	3.134,06	0,00	65
2	326	62607	01	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ ESCOLA DE MÚSICA	0,00	1.600,00	1.600,00	1.527,87	1.527,87	1.527,87	0,00	72
2	326			Serveis complementaris d'educació	11.800,00	1.600,00	13.400,00	8.815,01	8.815,01	8.815,01	0,00	4.584
2				REGIDORIA D'ENSENYAMENT	131.500,00	3.100,00	134.600,00	118.861,45	118.861,45	118.861,45	0,00	15.738

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
3	153	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA: VIA PÚBLICA	107.000,00	0,00	107.000,00	180.251,19	180.251,19	176.672,40	3.578,79	-73.251,19
3	153			Vies públiques.	107.000,00	0,00	107.000,00	180.251,19	180.251,19	176.672,40	3.578,79	-73.251,19
3	161	20900	01	CÀNON AIGUA	106.000,00	0,00	106.000,00	105.542,97	105.542,97	105.542,97	0,00	457,03
3	161	21003	01	REPARACIÓ DIPÒSIT D-200 DE SUBMINISTRAMENT	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	161	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA:POUS AIGUA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.164,44	6.164,44	6.164,44	0,00	8.835
3	161	22101	01	SUBMINISTRAMENT AIGUA	125.000,00	0,00	125.000,00	98.824,06	98.824,06	98.824,06	0,00	26.175
3	161	61905	01	ADEQUACIÓ XARXA DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE PARETETA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0
3	161			Proveïment domiciliari d'aigua potable.	276.000,00	-10.000,00	266.000,00	230.531,47	230.531,47	230.531,47	0,00	35.468
3	162	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA: DEIXALLERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.508,97	3.508,97	3.508,97	0,00	-508
3	162			Recollida, gestió i tractament de residus.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.508,97	3.508,97	3.508,97	0,00	-508
3	163	21301	01	REPARACIONS PIQUERSA	7.000,00	-4.944,05	2.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055
3	163			Neteja viària.	7.000,00	-4.944,05	2.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055
3	164	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA: CEMENTIRI	2.000,00	0,00	2.000,00	7.857,93	7.857,93	7.857,93	0,00	-5.857
3	164	63309	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge. Reposicions Cem	0,00	4.944,05	4.944,05	4.944,05	4.944,05	4.944,05	0,00	0
3	164			Cementiri i serveis funeraris.	2.000,00	4.944,05	6.944,05	12.801,98	12.801,98	12.801,98	0,00	-5.857
3	170	48034	01	SUBVENCIÓ RECUPERACIÓ AMBIENTAL TRAM RIU FRANCOLÍ ASS AURORA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000
3	170			Administració general del medi ambient.	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000
3	231	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA: CENTRE DE DIA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.746,73	21.746,73	21.746,73	0,00	-746
3	231			Assistència social primària.	21.000,00	0,00	21.000,00	21.746,73	21.746,73	21.746,73	0,00	-746
3	323	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA: EDUCACIÓ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000
3	323			Funcionament de centres docents d'ensenyament preescolar i primar	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000
3	326	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA: ESCOLA DE MÚSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	225,76	225,76	225,76	0,00	1.774

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
3	326			Serveis complementaris d'educació	2.000,00	0,00	2.000,00	225,76	225,76	225,76	0,00	1.774,24
3	330	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA: CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.032,75	15.032,75	15.032,75	0,00	9.967,25
3	330			Administració general de cultura.	25.000,00	0,00	25.000,00	15.032,75	15.032,75	15.032,75	0,00	9.967,25
3	340	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA: ESPORTS	47.000,00	-10.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3	340			Administració general d'esports.	47.000,00	-10.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3	459	21000	01	INFRASTRUCTURES I BÉNS NATURALS	80.000,00	0,00	80.000,00	53.366,72	53.366,72	53.127,14	239,58	26.633,00
3	459	21001	01	INFRASTRUCTURES I BÉNS NATURALS:CAMINS I CARRERS	25.000,00	0,00	25.000,00	52.197,82	52.197,82	52.197,82	0,00	-27.197,00
3	459			Altres infraestructures.	105.000,00	0,00	105.000,00	105.564,54	105.564,54	105.324,96	239,58	-564,00
3	920	21206	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: NAU	8.000,00	0,00	8.000,00	470,11	470,11	470,11	0,00	7.529,00
3	920	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	9.000,00	0,00	9.000,00	15.822,20	15.822,20	15.822,20	0,00	-6.822,00
3	920	21904	01	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL:SERVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	35.839,67	35.839,67	35.833,32	6,35	-20.839,00
3	920	22100	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	13.000,00	0,00	13.000,00	1.957,85	1.957,85	1.712,03	245,82	11.042,00
3	920	22102	01	SUBMINISTRAMENT GAS	20.000,00	0,00	20.000,00	27.474,52	27.474,52	27.474,52	0,00	-7.474,00
3	920	22104	01	VESTUARI	6.000,00	0,00	6.000,00	4.515,46	4.515,46	4.515,46	0,00	1.484,00
3	920	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	20.000,00	0,00	20.000,00	25.234,42	25.234,42	25.234,42	0,00	-5.234,00
3	920			Administració general.	91.000,00	0,00	91.000,00	111.314,23	111.314,23	111.062,06	252,17	-20.314,00
3				REGIDORIA DE SERVEIS	701.000,00	-12.000,00	689.000,00	688.977,62	680.977,62	676.907,08	4.070,54	8.022,00



Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
4	340	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.000,00	0,00	2.000,00	545,04	545,04	545,04	0,00	1.454,96
4	340	22209	01	SERVEIS TELECOMUNICACIONS: ESPORTS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4	340	22616	01	DESPESES MONITORS ESPORTIUS	38.000,00	0,00	38.000,00	34.298,64	34.298,64	34.298,64	0,00	3.701,36
4	340	22638	01	PATROCINI ACTIVITATS ESPORTIVES	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	340	22647	01	PATROCINI C.B. MORELL	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4	340			Administració general d'esports.	62.600,00	-2.000,00	60.600,00	34.843,68	34.843,68	34.843,68	0,00	25.756,32
4	341	48002	01	SUBVENCIÓ CLUB ESPORTIU EL MORELL	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
4	341	48003	01	SUBVENCIÓ CLUB BÀSQUET EL MORELL	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
4	341	48005	01	SUBVENCIÓ CLUB DE TIR	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4	341	48007	01	SUBVENCIÓ CICLISME	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4	341	48008	01	SUBVENCIÓ TAEKWONDO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4	341	48009	01	SUBVENCIÓ FUTBOL SALA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
4	341	48010	01	SUBVENCIÓ LA CAÇADORA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4	341	48035	01	SUBVENCIÓ TIR AL PLAT MAR MOLNÉ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4	341			Promoció i foment de l'esport.	222.500,00	10.000,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00
4	342	21205	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: PAVELLÓ	22.000,00	0,00	22.000,00	36.451,81	36.451,81	36.451,81	0,00	-14.451,81
4	342	21216	01	PINTURA EXTERIOR PAVELLÓ	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.849,86	1.849,86	1.849,86	0,00	3.150,14
4	342	22622	01	DESPESES PAVELLO POLISPORTIU	38.000,00	0,00	38.000,00	26.049,65	26.049,65	26.049,65	0,00	11.950,35
4	342	62308	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge: Esports	0,00	3.924,19	3.924,19	3.924,19	3.924,19	3.924,19	0,00	0,00
4	342	63901	01	Altres inversions de reposició. Esports	0,00	9.832,59	9.832,59	9.832,59	9.832,59	9.832,59	0,00	0,00
4	342			Instal·lacions esportives.	75.000,00	3.756,78	78.756,78	78.108,10	78.108,10	78.108,10	0,00	648,68
4				REGIDORIA D'ESPORTS	360.100,00	11.756,78	371.856,78	345.451,78	345.451,78	345.451,78	0,00	26.405,00

Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
5	164	21208	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: MANTENIMENT CEMENTIRI	3.000,00	0,00	3.000,00	5.441,07	5.441,07	5.441,07	0,00	-2.441,07
5	164	21212	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS: SALA DE VETLLES	5.200,00	0,00	5.200,00	3.569,23	3.569,23	3.569,23	0,00	1.630,77
5	164			Cementiri i serveis funeraris.	8.200,00	0,00	8.200,00	9.010,30	9.010,30	9.010,30	0,00	-810,30
5				REGIDORIA DE SERVEIS INTERNS (NETEJA VIÀRIA, MERCATS i CEMENTIRI)	8.200,00	0,00	8.200,00	9.010,30	9.010,30	9.010,30	0,00	-810,30



Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
6	150	60905	01	URBANITZACIÓ VIAL ZONA ESPORTIVA I PISTA OBERTA	0,00	540.000,00	540.000,00	475.183,55	0,00	0,00	0,00	540.000,00
6	150	60907	01	3ERA FASE URBANITZACIÓ ENTORN ERA DEL CASTELL I RAMBLA	0,00	700.000,00	700.000,00	577.883,90	435.871,56	435.871,56	0,00	264.128,44
6	150			Administració general d'habitatge i urbanisme.	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.053.067,45	435.871,56	435.871,56	0,00	804.128,44
6	153	62900	01	ADEQUACIÓ SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL	0,00	21.100,44	21.100,44	21.100,44	21.100,44	21.100,44	0,00	0
6	153			Vies públiques.	0,00	21.100,44	21.100,44	21.100,44	21.100,44	21.100,44	0,00	0
6	1532	21005	01	REPARACIÓ PAVIMENT MUNICIPAL	20.000,00	30.063,66	50.063,66	30.063,66	30.063,66	30.063,66	0,00	20.000
6	1532			Pavimentació de vies públiques.	20.000,00	30.063,66	50.063,66	30.063,66	30.063,66	30.063,66	0,00	20.000
6	920	21004	01	ACTUACIONS BRIGADA ATENCIÓ INMEDIATA. APP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500
6	920	62501	01	MOBILIARI URBÀ	0,00	3.648,59	3.648,59	1.148,59	1.148,59	1.148,59	0,00	2.500
6	920			Administració general.	4.500,00	3.648,59	8.148,59	1.148,59	1.148,59	1.148,59	0,00	7.000
6				REGIDORIA D'URBANISME	24.500,00	1.294.812,69	1.319.312,69	1.105.380,14	488.184,25	488.184,25	0,00	831.128



Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
7	311	21905	01	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL: SANITAT	10.000,00	0,00	10.000,00	17.310,65	17.310,65	17.310,65	0,00	-7.310,65
7	311			Protecció de la salubritat pública.	10.000,00	0,00	10.000,00	17.310,65	17.310,65	17.310,65	0,00	-7.310,65
7				REGIDORIA DE SANITAT	10.000,00	0,00	10.000,00	17.310,65	17.310,65	17.310,65	0,00	-7.310,65



Exercici Comptable: 2019

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
8	330	21210	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CENTRE CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	20.443,04	20.443,04	20.443,04	0,00	-10.443,04
8	330	22207	01	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS: CENTRE CULTURAL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
8	330	22618	01	DESPESES CENTRE CULTURAL	16.000,00	0,00	16.000,00	8.650,96	8.650,96	8.650,96	0,00	7.349,04
8	330	22623	01	DESPESES MONITORS CENTRE CULTURAL	11.000,00	0,00	11.000,00	3.785,50	3.785,50	3.785,50	0,00	7.214,50
8	330	48030	01	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VEHICLES CLÀSSICS	6.000,00	2.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
8	330			Administració general de cultura.	44.700,00	2.800,00	47.500,00	41.679,50	41.679,50	41.679,50	0,00	5.820,50
8	333	63308	01	MAQUINÀRIA I MATERIAL TÈCNIC CENTRE CULTURAL	0,00	13.403,05	13.403,05	13.403,05	13.403,05	13.403,05	0,00	0,00
8	333			Equipaments culturals i museus.	0,00	13.403,05	13.403,05	13.403,05	13.403,05	13.403,05	0,00	0,00
8	334	22619	01	PROMOCIÓ DEL PROGRAMA DEL TEATRE AUDITORI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.056,38	50.056,38	50.056,38	0,00	-56,38
8	334	22635	01	PRIMAVERART	34.000,00	0,00	34.000,00	59.512,24	59.512,24	58.562,24	950,00	-25.512,24
8	334	22636	01	PROMOCIÓ CORRELLENGUA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
8	334	22637	01	EXPOSICIÓ BOLETS	1.900,00	0,00	1.900,00	2.851,14	2.851,14	2.851,14	0,00	-951,14
8	334	22644	01	EDICIÓ EXPOSICIÓ CULTURAL	6.000,00	0,00	6.000,00	7.226,73	7.226,73	7.226,73	0,00	-1.226,73
8	334			Promoció cultural.	93.700,00	0,00	93.700,00	119.646,49	119.646,49	118.696,49	950,00	-25.946,49
8				REGIDORIA DE CULTURA	138.400,00	16.203,05	154.603,05	174.729,04	174.729,04	173.779,04	950,00	-20.125,04
				TOTAL	5.503.714,55	2.894.621,00	8.398.335,55	7.928.113,97	7.264.624,49	7.247.052,16	17.572,33	1.133.711,33