



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|---|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.10.9120.16000 | Seguretat social càrrecs electius | 5.178,71 | | 5.178,71 | | 5.178,71 | |
| 2018.10.9120.22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 2.551,92 | | 2.551,92 | | 2.551,92 | |
| 2018.11.9200.16000 | Seguretat social personal serveis generals | 10.659,10 | | 10.659,10 | | 10.659,10 | |
| 2018.11.9200.21303 | Manteniment sistemes climatització serveis generals | 293,43 | | 293,43 | | 293,43 | |
| 2018.11.9200.21400 | Manteniment vehicles municipals | 85,91 | | 85,91 | | 85,91 | |
| 2018.11.9200.21501 | Manteniment equips oficina serveis generals | 565,40 | | 565,40 | | 565,40 | |
| 2018.11.9200.22000 | Material oficina, serveis generals | 875,86 | | 875,86 | | 875,86 | |
| 2018.11.9200.22199 | Despeses funcionament dependències municipals | 5.141,47 | | 5.141,47 | | 5.141,47 | |
| 2018.11.9200.22200 | Despeses telèfon serveis generals | 215,55 | | 215,55 | | 215,55 | |
| 2018.11.9200.22201 | Despeses comunicacions postals | 1.373,38 | | 1.373,38 | | 1.373,38 | |
| 2018.11.9200.22604 | Despeses jurídiques serveis generals | 1.815,00 | | 1.815,00 | | 1.815,00 | |
| 2018.11.9200.22700 | Contracte neteja edificis serveis generals | 6.713,56 | | 6.713,56 | | 6.713,56 | |
| 2018.11.9200.22799 | Vigilància salut del personal | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | |
| 2018.11.9200.62500 | Mobiliari i equipament d'oficines i serveis | 336,38 | | 336,38 | | 336,38 | |
| 2018.11.9200.63200 | Rehabilitació i millora edificis Corporació | 10.024,92 | | 10.024,92 | | 10.024,92 | |



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|--|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.11.9290.22000 | Material oficina jutjat de pau | 451,81 | | 451,81 | | 451,81 | |
| 2018.11.9290.22100 | Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau | 403,06 | | 403,06 | | 403,06 | |
| 2018.11.9290.22201 | Despeses comunicacions postals jutjat de pau | 394,75 | | 394,75 | | 394,75 | |
| 2018.11.9290.22700 | Contracte neteja edifici jutjat de pau | 353,22 | | 353,22 | | 353,22 | |
| 2018.12.0110.31000 | Interessos préstecs a mig i llarg termini | 2.058,86 | | 2.058,86 | | 2.058,86 | |
| 2018.12.0110.35900 | Altres despeses financeres | 3,63 | | 3,63 | | 3,63 | |
| 2018.12.0110.91300 | Amortització de préstecs | 57.832,98 | | 57.832,98 | | 57.832,98 | |
| 2018.12.9310.16000 | Seguretat social personal serveis econòmics | 7.197,98 | | 7.197,98 | | 7.197,98 | |
| 2018.14.2410.16000 | Seguretat social personal inserció laboral | 1.137,92 | | 1.137,92 | | 1.137,92 | |
| 2018.14.2411.16000 | Seguretat Social personal convocatòria joves en pràctiques | 531,30 | | 531,30 | | 531,30 | |
| 2018.14.2412.16000 | Seguretat Social personal programa foment ocupació | 1.573,21 | | 1.573,21 | | 1.573,21 | |
| 2018.14.2414.16000 | Seguretat Social personal Treball a Barris 2018 | 89,02 | | 89,02 | | 89,02 | |
| 2018.14.2415.16000 | Seguretat Social. Programa Treball i Formació PANP 2017 | 986,67 | | 986,67 | | 986,67 | |
| 2018.14.2416.16000 | Seguretat Social Pla ocupació 2018-PANP | 514,16 | | 514,16 | | 514,16 | |
| 2018.15.4910.16000 | Seguretat social persona comunicació i premsa | 7,28 | | 7,28 | | 7,28 | |



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|--|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.15.4910.22200 | Despeses telèfon comunicació i premsa | 132,05 | | 132,05 | | 132,05 | |
| 2018.15.4910.22699 | Altres despeses diverses ràdio | 254,10 | | 254,10 | | 254,10 | |
| 2018.15.9120.22602 | Informació municipal | 4.000,38 | | 4.000,38 | | 4.000,38 | |
| 2018.21.1500.16000 | Seguretat social personal política territorial | 5.560,14 | | 5.560,14 | | 5.560,14 | |
| 2018.21.1532.60917 | Itinerari per a vianants ctra B6001 | 2.462,80 | | 2.462,80 | | 2.462,80 | |
| 2018.21.1532.61910 | Millores urbanes | 502,15 | | 502,15 | | 502,15 | |
| 2018.22.1520.48900 | Subvenció captació habitatge | 1.235,52 | | 1.235,52 | | 1.235,52 | |
| 2018.23.1621.22700 | Servei recollida RSU | 64.906,63 | | 64.906,63 | | 64.906,63 | |
| 2018.23.1623.25700 | Consorti tractament RSU | 4.165,28 | | 4.165,28 | | 4.165,28 | |
| 2018.23.1700.16000 | Seguretat social personal àrea medi ambient | 1.408,58 | | 1.408,58 | | 1.408,58 | |
| 2018.23.1700.22200 | Despeses telèfon medi ambient | 102,07 | | 102,07 | | 102,07 | |
| 2018.23.4250.20300 | Arrendament centrals fotovoltaïques | 4.200,00 | | 4.200,00 | | 4.200,00 | |
| 2018.30.3300.16000 | Seguretat social personal cultura | 1.175,35 | | 1.175,35 | | 1.175,35 | |
| 2018.30.3300.22200 | Despeses telèfon cultura | 11,17 | | 11,17 | | 11,17 | |
| 2018.30.3321.16000 | Seguretat social personal biblioteca | 2.605,54 | | 2.605,54 | | 2.605,54 | |



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|---|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.30.3321.22000 | Material divers biblioteca municipal | 351,05 | | 351,05 | | 351,05 | |
| 2018.30.3321.22001 | Material fons documental biblioteca | 2.520,18 | | 2.520,18 | | 2.520,18 | |
| 2018.30.3321.22200 | Despeses telèfon biblioteca municipal | 1,08 | | 1,08 | | 1,08 | |
| 2018.30.3321.22609 | Activitats biblioteca municipal | 699,93 | | 699,93 | | 699,93 | |
| 2018.30.3321.22700 | Contracte neteja edifici biblioteca municipal | 3.065,98 | | 3.065,98 | | 3.065,98 | |
| 2018.30.3330.20200 | Arrendament locals àrea de cultura | 1.406,35 | | 1.406,35 | | 1.406,35 | |
| 2018.30.3330.22199 | Despeses funcionament dependències cultura | 34,86 | | 34,86 | | 34,86 | |
| 2018.30.3330.22700 | Contracte neteja edificis àrea cultura | 1.490,69 | | 1.490,69 | | 1.490,69 | |
| 2018.30.3340.22609 | Activitats àrea de cultura | 8.082,95 | | 8.082,95 | | 8.082,95 | |
| 2018.30.3340.48900 | Transferències àrea cultura | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 2018.30.3370.16000 | Seguretat Social personal centre cívic | 814,72 | | 814,72 | | 814,72 | |
| 2018.30.3370.21501 | Matniment equips oficina centre cívic | 357,68 | | 357,68 | | 357,68 | |
| 2018.30.3370.22000 | Material oficina centre cívic Castell | 615,20 | | 615,20 | | 615,20 | |
| 2018.30.3370.22200 | Despeses telèfon centre cívic | 47,46 | | 47,46 | | 47,46 | |
| 2018.30.3370.22699 | Activitats centre cívic | 4.159,04 | | 4.159,04 | | 4.159,04 | |

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|---|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.30.3370.22700 | Contracte neteja edifici centre cívic | 1.060,02 | | 1.060,02 | | 1.060,02 | |
| 2018.30.3380.22609 | Festes populars i altres esdeveniments | 3.421,96 | | 3.421,96 | | 3.421,96 | |
| 2018.30.3380.22799 | Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament | 3.729,50 | | 3.729,50 | | 3.729,50 | |
| 2018.31.3322.16000 | Seguretat social personal arxiu municipal | 3.448,49 | | 3.448,49 | | 3.448,49 | |
| 2018.31.3322.21303 | Manteniment sistemes climatització arxiu municipal | 215,95 | | 215,95 | | 215,95 | |
| 2018.31.3322.22102 | Subministrament gas dependències arxiu municipal | 198,85 | | 198,85 | | 198,85 | |
| 2018.31.3322.22199 | Despeses funcionament arxiu municipal | 21,78 | | 21,78 | | 21,78 | |
| 2018.31.3322.22606 | Activitats de difusió de l'arxiu municipal | 2.896,56 | | 2.896,56 | | 2.896,56 | |
| 2018.31.3322.22700 | Contracte neteja edifici arxiu municipal | 794,96 | | 794,96 | | 794,96 | |
| 2018.31.3322.22704 | Serveis de suport a l'arxiu municipal | 172,50 | | 172,50 | | 172,50 | |
| 2018.40.3400.16000 | Seguretat social personal esports | 5.172,59 | | 5.172,59 | | 5.172,59 | |
| 2018.40.3400.22104 | Vestuari personal esports | 637,10 | | 637,10 | | 637,10 | |
| 2018.40.3400.22200 | Despeses telèfon Esports | 44,30 | | 44,30 | | 44,30 | |
| 2018.40.3410.22199 | Material divers esports | 315,56 | | 315,56 | | 315,56 | |
| 2018.40.3410.22609 | Activitats àrea esports | 2.860,57 | | 2.860,57 | | 2.860,57 | |

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|---|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.40.3410.48900 | Transferències àrea esports | 5.746,00 | | 5.746,00 | | 5.746,00 | |
| 2018.40.3421.22102 | Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona | 500,08 | | 500,08 | | 500,08 | |
| 2018.40.3421.22200 | Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona | 1,56 | | 1,56 | | 1,56 | |
| 2018.40.3421.22700 | Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona | 3.482,08 | | 3.482,08 | | 3.482,08 | |
| 2018.40.3422.21303 | Manteniment sistemes climatització polisp. Germans | 512,36 | | 512,36 | | 512,36 | |
| 2018.40.3422.22700 | Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall | 4.070,14 | | 4.070,14 | | 4.070,14 | |
| 2018.40.3423.21200 | Conservació piscina municipal | 35,13 | | 35,13 | | 35,13 | |
| 2018.40.3423.22700 | Contracte neteja edifici piscina municipal | 307,90 | | 307,90 | | 307,90 | |
| 2018.40.3424.21200 | Conservació camp futbol municipal | 396,88 | | 396,88 | | 396,88 | |
| 2018.40.3424.21303 | Manteniment sistemes climatització camp futbol | 84,70 | | 84,70 | | 84,70 | |
| 2018.40.3424.22199 | Despeses funcionament camp futbol municipal | 20,82 | | 20,82 | | 20,82 | |
| 2018.40.3424.22200 | Despeses telèfon camp futbol municipal | 71,26 | | 71,26 | | 71,26 | |
| 2018.40.3424.22700 | Contracte neteja edifici camp futbol municipal | 2.921,69 | | 2.921,69 | | 2.921,69 | |
| 2018.40.3425.21200 | Conservació pistes atletisme | 86,54 | | 86,54 | | 86,54 | |
| 2018.40.3425.22100 | Subministrament elèctric pistes atletisme | 362,27 | | 362,27 | | 362,27 | |



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|---|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.40.3425.22200 | Despeses telèfon alarma Pistes Atletisme | 1,16 | | 1,16 | | 1,16 | |
| 2018.40.3425.22700 | Contracte neteja edifici pistes atletisme | 529,94 | | 529,94 | | 529,94 | |
| 2018.40.3426.21200 | Conservació pistes botxes | 78,65 | | 78,65 | | 78,65 | |
| 2018.50.3340.22200 | Despeses telèfon Joventut | 9,29 | | 9,29 | | 9,29 | |
| 2018.50.3340.22699 | Activitats infància i joventut | 22.389,53 | | 22.389,53 | | 22.389,53 | |
| 2018.50.3371.16000 | Seguretat Social personal joventut | 855,61 | | 855,61 | | 855,61 | |
| 2018.50.3380.22609 | Festes populars joventut | 3.024,33 | | 3.024,33 | | 3.024,33 | |
| 2018.65.9200.16000 | Seguretat social personal serveis a la persona | 4.421,58 | | 4.421,58 | | 4.421,58 | |
| 2018.65.9200.21303 | Manteniment sistemes climatització serveis a la persona | 72,60 | | 72,60 | | 72,60 | |
| 2018.65.9200.22002 | Material informàtic no inventariable serveis a la persona | 357,01 | | 357,01 | | 357,01 | |
| 2018.65.9200.22102 | Subministrament gas dependències serveis a la | 455,95 | | 455,95 | | 455,95 | |
| 2018.65.9200.22199 | Despeses funcionament dependències àrea serveis a la | 78,97 | | 78,97 | | 78,97 | |
| 2018.65.9200.22200 | Despeses telèfon serveis a la persona | 74,95 | | 74,95 | | 74,95 | |
| 2018.65.9200.22700 | Contracte neteja edificis serveis a la persona | 2.694,26 | | 2.694,26 | | 2.694,26 | |
| 2018.70.2310.16000 | Seguretat social personal benestar i família | 13.037,67 | | 13.037,67 | | 13.037,67 | |



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|---|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.70.2310.20800 | Quotes serveis de teleassistència domiciliaria | 4.781,66 | | 4.781,66 | | 4.781,66 | |
| 2018.70.2310.22100 | Subministrament electricitat banc alimenta i habitatge social | 58,32 | | 58,32 | | 58,32 | |
| 2018.70.2310.22105 | Subministrament aliments | 1.043,49 | | 1.043,49 | | 1.043,49 | |
| 2018.70.2310.22200 | Despeses telèfon Acció Social | 9,99 | | 9,99 | | 9,99 | |
| 2018.70.2310.22699 | Activitats àrea benestar social | 2.657,33 | | 2.657,33 | | 2.657,33 | |
| 2018.70.2310.22799 | Serveis ajuda domiciliaria | 52.514,82 | | 52.514,82 | | 52.514,82 | |
| 2018.70.2310.48900 | Transferències àrea benestar i família | 399,90 | | 399,90 | | 399,90 | |
| 2018.70.2310.48901 | Beques llibres escolars curs 2018/19 | 122,00 | | 122,00 | | 122,00 | |
| 2018.70.2310.48906 | Aspronis | 3.075,00 | | 3.075,00 | | 3.075,00 | |
| 2018.70.2310.48909 | Ajudes a famílies deutes de subministrament | 72,60 | | 72,60 | | 72,60 | |
| 2018.70.2311.16000 | Seguretat Social personal suport serveis socials | 1.736,05 | | 1.736,05 | | 1.736,05 | |
| 2018.70.2313.22799 | Serveis externs socioeducatius | 4.250,00 | | 4.250,00 | | 4.250,00 | |
| 2018.74.3372.22102 | Subministrament gas dependències casal d'avis | 1.170,42 | | 1.170,42 | | 1.170,42 | |
| 2018.74.3372.22699 | Activitat gent gran | 205,89 | | 205,89 | | 205,89 | |
| 2018.74.3372.22700 | Contracte neteja dependències casal avis | 2.498,84 | | 2.498,84 | | 2.498,84 | |



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|--|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.76.3200.16000 | Seguretat social personal ensenyament | 3.060,93 | | 3.060,93 | | 3.060,93 | |
| 2018.76.3200.22104 | Vestuari personal ensenyament | 397,85 | | 397,85 | | 397,85 | |
| 2018.76.3230.21200 | Conservació edificis Marià Cubí | 134,33 | | 134,33 | | 134,33 | |
| 2018.76.3230.21303 | Manteniment sistemes climatització Marià Cubí | 177,00 | | 177,00 | | 177,00 | |
| 2018.76.3230.22200 | Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí | 2,43 | | 2,43 | | 2,43 | |
| 2018.76.3230.22700 | Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí | 12.414,55 | | 12.414,55 | | 12.414,55 | |
| 2018.76.3231.22799 | Contracte gestió Escola Bressol | 11.939,52 | | 11.939,52 | | 11.939,52 | |
| 2018.76.3232.21200 | Conservació edifici CEIP Montserrat | 1.798,65 | | 1.798,65 | | 1.798,65 | |
| 2018.76.3232.21303 | Manteniment sistemes climatització Montserrat | 177,00 | | 177,00 | | 177,00 | |
| 2018.76.3232.22102 | Subministrament gas CEIP Montserrat | 1.799,89 | | 1.799,89 | | 1.799,89 | |
| 2018.76.3232.22200 | Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat | 1,29 | | 1,29 | | 1,29 | |
| 2018.76.3232.22700 | Contracte neteja edifici CEIP Montserrat | 8.391,88 | | 8.391,88 | | 8.391,88 | |
| 2018.76.3260.22699 | Activitats ensenyament | 108,90 | | 108,90 | | 108,90 | |
| 2018.76.3261.16000 | Seguretat Social. personal escola adults | 6.312,90 | | 6.312,90 | | 6.312,90 | |
| 2018.76.3261.21200 | Conservació dependències escola adults | 67,76 | | 67,76 | | 67,76 | |



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|---|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.76.3261.21501 | Manteniment equips oficina escola adults | 249,43 | | 249,43 | | 249,43 | |
| 2018.76.3261.22002 | Material informàtic no inventariable escola d'adults | 75,44 | | 75,44 | | 75,44 | |
| 2018.76.3261.22102 | Subministrament gas Escola d'Adults | 201,60 | | 201,60 | | 201,60 | |
| 2018.76.3261.22200 | Despeses telèfon escola adults | 10,82 | | 10,82 | | 10,82 | |
| 2018.76.3261.22699 | Activitats escola d'adults | 378,95 | | 378,95 | | 378,95 | |
| 2018.76.3261.22700 | Contracte neteja edificis escola adults | 823,41 | | 823,41 | | 823,41 | |
| 2018.80.1500.16000 | Seguretat social personal serveis en el territori | 1.487,99 | | 1.487,99 | | 1.487,99 | |
| 2018.80.1500.22100 | Subministrament elèctric serveis i equipaments | 68,66 | | 68,66 | | 68,66 | |
| 2018.80.1500.22104 | Vestuari personal serveis en el territori | 50,82 | | 50,82 | | 50,82 | |
| 2018.80.1500.22200 | Despeses telèfon serveis en el territori | 28,93 | | 28,93 | | 28,93 | |
| 2018.80.1500.22300 | Serveis transport material serveis territori | 309,76 | | 309,76 | | 309,76 | |
| 2018.80.1500.22700 | Contracte neteja edifici serveis en el territori | 1.258,80 | | 1.258,80 | | 1.258,80 | |
| 2018.80.1500.62300 | Maquinària brigades | 3.052,08 | | 3.052,08 | | 3.052,08 | |
| 2018.80.1532.16000 | Seguretat social personal serveis via pública i obres | 13.572,11 | | 13.572,11 | | 13.572,11 | |
| 2018.80.1532.21000 | Conservació vies públiques | 2.724,92 | | 2.724,92 | | 2.724,92 | |



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|--|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.80.1532.21400 | Manteniment vehicles serveis via pública i obres | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | |
| 2018.80.1532.22103 | Subministrament combustible vehicles serveis obres | 614,67 | | 614,67 | | 614,67 | |
| 2018.80.1532.22199 | Material divers serveis via pública i obres | 837,81 | | 837,81 | | 837,81 | |
| 2018.80.1532.22200 | Despeses telèfon Brigada d'Obres | 15,77 | | 15,77 | | 15,77 | |
| 2018.80.1600.21000 | Conservació xarxa clavegueram | 2.471,37 | | 2.471,37 | | 2.471,37 | |
| 2018.80.1600.22200 | Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig | 1,12 | | 1,12 | | 1,12 | |
| 2018.80.1630.22700 | Contracte serveis neteja viària | 68.275,39 | | 68.275,39 | | 68.275,39 | |
| 2018.80.1640.21200 | Conservació cementiri municipal | 422,00 | | 422,00 | | 422,00 | |
| 2018.80.1640.22700 | Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal | 132,48 | | 132,48 | | 132,48 | |
| 2018.80.1640.22799 | Contracte serveis funeraris cementiri municipal | 9.292,80 | | 9.292,80 | | 9.292,80 | |
| 2018.80.1650.16000 | Seguretat social personal serveis enllumenat | 7.840,35 | | 7.840,35 | | 7.840,35 | |
| 2018.80.1650.21000 | Conservació xarxa enllumenat públic | 2.883,93 | | 2.883,93 | | 2.883,93 | |
| 2018.80.1650.21400 | Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal·lacions | 158,64 | | 158,64 | | 158,64 | |
| 2018.80.1650.22100 | Subministrament elèctric enllumenat públic | 7.718,55 | | 7.718,55 | | 7.718,55 | |
| 2018.80.1650.22103 | Subministrament combustible vehicles serveis enllumenat | 102,08 | | 102,08 | | 102,08 | |



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|---|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.80.1650.22199 | Material divers serveis enllumenat i instal·lacions | 11.901,09 | | 11.901,09 | | 11.901,09 | |
| 2018.80.1650.22200 | Despeses telèfon enllumenat públic | 49,40 | | 49,40 | | 49,40 | |
| 2018.80.1650.25500 | Consell comarcal : Gestió energètica | 1.295,10 | | 1.295,10 | | 1.295,10 | |
| 2018.80.1650.60901 | Millores eficiència enllumenat públic | 99.825,34 | | 99.825,34 | | 99.825,34 | |
| 2018.80.1710.16000 | Seguretat social personal serveis espais verds | 12.770,51 | | 12.770,51 | | 12.770,51 | |
| 2018.80.1710.21000 | Conservació parcs i jardins | 15.634,43 | | 15.634,43 | | 15.634,43 | |
| 2018.80.1710.21300 | Manteniment maquinària i eines jardineria | 1.694,38 | | 1.694,38 | | 1.694,38 | |
| 2018.80.1710.21400 | Manteniment vehicles serveis espais verds | 552,20 | | 552,20 | | 552,20 | |
| 2018.80.1710.22100 | Subministrament elèctric parcs i jardins | 398,86 | | 398,86 | | 398,86 | |
| 2018.80.1710.22103 | Subministrament combustible vehicles serveis espais verds | 2.168,16 | | 2.168,16 | | 2.168,16 | |
| 2018.80.1710.22199 | Material divers serveis espais verds | 1.884,25 | | 1.884,25 | | 1.884,25 | |
| 2018.80.1710.22200 | Despeses telèfon Espais verds | 16,71 | | 16,71 | | 16,71 | |
| 2018.80.1710.22700 | Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins | 2.750,89 | | 2.750,89 | | 2.750,89 | |
| 2018.80.1710.22799 | Serveis externs parcs i jardins | 2.924,17 | | 2.924,17 | | 2.924,17 | |
| 2018.80.1720.21000 | Conservació platges | 290,40 | | 290,40 | | 290,40 | |

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|--|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.80.1720.22700 | Contracte serveis neteja de les platges | 62,30 | | 62,30 | | 62,30 | |
| 2018.80.4420.22700 | Contracte neteja edifici ascensor inclinat | 353,59 | | 353,59 | | 353,59 | |
| 2018.90.1300.16000 | Seguretat social personal administració policia local | 3.321,62 | | 3.321,62 | | 3.321,62 | |
| 2018.90.1300.20400 | Arrendament vehicles policia local | 4.035,35 | | 4.035,35 | | 4.035,35 | |
| 2018.90.1300.21303 | Manteniment sistema climatització dependències policia local | 124,35 | | 124,35 | | 124,35 | |
| 2018.90.1300.21305 | Manteniment radar | 1.379,40 | | 1.379,40 | | 1.379,40 | |
| 2018.90.1300.21400 | Manteniment vehicles policia local | 3.074,74 | | 3.074,74 | | 3.074,74 | |
| 2018.90.1300.21501 | Manteniment equips oficina policia local | 35,10 | | 35,10 | | 35,10 | |
| 2018.90.1300.22000 | Material oficina policia local | 457,86 | | 457,86 | | 457,86 | |
| 2018.90.1300.22103 | Subministrament combustible vehicles policia local | 812,72 | | 812,72 | | 812,72 | |
| 2018.90.1300.22104 | Vestuari personal policia local | 744,15 | | 744,15 | | 744,15 | |
| 2018.90.1300.22199 | Material divers policia local | 3.464,10 | | 3.464,10 | | 3.464,10 | |
| 2018.90.1300.22200 | Despeses telèfon policia local | 119,89 | | 119,89 | | 119,89 | |
| 2018.90.1300.22700 | Contracte neteja edifici caserna policia local | 5.198,16 | | 5.198,16 | | 5.198,16 | |
| 2018.90.1300.22799 | Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat | 7.003,36 | | 7.003,36 | | 7.003,36 | |

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|---|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.90.1320.16000 | Seguretat Social policia local | 56.863,83 | | 56.863,83 | | 56.863,83 | |
| 2018.90.1330.21000 | Conservació senyalització viària horitzontal i vertical | 2.734,22 | | 2.734,22 | | 2.734,22 | |
| 2018.90.1330.22799 | Contracte servei grua municipal | 5.666,66 | | 5.666,66 | | 5.666,66 | |
| 2018.90.4420.22300 | Transport públic | 7.820,06 | | 7.820,06 | | 7.820,06 | |
| 2018.91.4311.22699 | Activitats comerç | 4.754,90 | | 4.754,90 | | 4.754,90 | |
| 2018.91.4312.22100 | Subministrament elèctric dependències mercat municipal | 620,84 | | 620,84 | | 620,84 | |
| 2018.91.4312.22699 | Activitats mercat | 3.327,50 | | 3.327,50 | | 3.327,50 | |
| 2018.91.4312.22700 | Contracte neteja edifici mercat municipal | 1.129,99 | | 1.129,99 | | 1.129,99 | |
| 2018.91.4320.16000 | Seguretat Social personal turisme | 2.256,38 | | 2.256,38 | | 2.256,38 | |
| 2018.91.4320.21200 | Conservació edifici informació i turisme | 151,25 | | 151,25 | | 151,25 | |
| 2018.91.4320.22200 | Despeses telèfon turisme | 39,73 | | 39,73 | | 39,73 | |
| 2018.91.4320.22606 | Assistència fires | 106,04 | | 106,04 | | 106,04 | |
| 2018.91.4320.22699 | Activitats turisme | 750,20 | | 750,20 | | 750,20 | |
| 2018.91.4320.22700 | Serveis neteja turisme | 454,04 | | 454,04 | | 454,04 | |
| 2018.91.4320.22706 | Pla estratègic de turisme | 10.769,00 | | 10.769,00 | | 10.769,00 | |



EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

| Aplic. Pressupostària | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2018.96.3110.22699 | Activitats àrea de sanitat | 1.601,38 | | 1.601,38 | | 1.601,38 | |
| 2018.96.3110.22701 | Despeses serveis de veterinari | 1.233,56 | | 1.233,56 | | 1.233,56 | |
| 2018.96.3120.62300 | Sistemes de cardioprotecció | 9.994,30 | | 9.994,30 | | 9.994,30 | |
| | | 868.930,30 | | 868.930,30 | | 868.930,30 | |