

Període	Codi de la partida	Descripció	Saldo inicial	Rectificacions	Actual	Pagaments ordenats	O's pendents
			Obligacions	Obligacions	Obligacions		P's pendents
			Ordenació pagaments	Ordenació pagaments	Ordenació pagaments		Pagaments realitzats
2017	22/1640/2269905/AREA26		1.029,52	0,00	1.029,52	1.029,52	0,00
	CEMENTIRI		0,00	0,00	0,00	1.029,52	0,00
	11/9120/23000/AREA10		874,28	0,00	874,28	874,28	0,00
	DIETES CÀRRECS ELECTIUS		0,00	0,00	0,00	874,28	0,00
	11/9120/2260101/AREA10		7.775,10	0,00	7.775,10	7.775,10	0,00
	ACTUACIONS ALCALDIA		128,90	0,00	128,90	7.904,00	0,00
	12/9200/2260200/AREA24		9.958,30	0,00	9.958,30	9.958,30	0,00
	IMATGE CORPORATIVA		0,00	0,00	0,00	9.958,30	0,00
	13/9120/2260101/AREA10		5.535,45	0,00	5.535,45	5.535,45	0,00
	RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL		0,00	0,00	0,00	5.535,45	0,00
	17/9200/2269909/AREA25		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	FOMENT CULTURA CIÈNTIFICA		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	17/9200/48900/AREA25		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	SUBVENCIONS ENTITATS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18/4411/2269901/AREA18		43.691,67	0,00	43.691,67	43.691,67	0,00
	TRANSPORT URBÀ I MOBILITAT		0,00	0,00	0,00	43.691,67	0,00
	19/9200/2260202/AREA24		2.499,25	0,00	2.499,25	2.499,25	0,00
	ELABORACIÓ FOTOG. I AUDIOV.		0,00	0,00	0,00	2.499,25	0,00
	19/9200/2260203/AREA24		514,00	0,00	514,00	514,00	0,00
	ANUNCIS MITJANS DE COMUNICACIÓ		0,00	0,00	0,00	514,00	0,00
	15/9200/48900/AREA10		4.540,00	0,00	4.540,00	2.740,00	1.800,00
	SUBVENCIONS ENTITATS		0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
	19/9200/2260200/AREA24		4.406,82	0,00	4.406,82	4.406,82	0,00
	PUBLICACIONS		0,00	0,00	0,00	4.406,82	0,00
	19/9200/2260201/AREA24		1.802,90	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00
	PROMOCIONS I ACTIVITATS		0,00	0,00	0,00	1.802,90	0,00
	19/9200/2269901/AREA24		3.858,36	0,00	3.858,36	3.858,36	0,00
	RÀDIO CASTELLDEFELS		0,00	0,00	0,00	3.858,36	0,00
	19/9200/48901/AREA24		5.938,90	0,00	5.938,90	5.938,90	0,00
	SUBVENCIONS A ENTITATS PRIVADES		0,00	0,00	0,00	5.938,90	0,00
	21/0110/31002/AREA13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERESSOS PRÉSTECS ENTITATS FINANCERES		3.385,81	0,00	3.385,81	3.385,81	0,00
	21/0110/91200/AREA13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTITZACIÓ PRÉSTECS ENTITATS FINANCERES		227.011,83	0,00	227.011,83	227.011,83	0,00
	23/9200/22104/AREA19		450,16	0,00	450,16	450,16	0,00

Període	Codi de la partida	Descripció	Saldo inicial	Rectificacions	Actual	Pagaments ordenats	O's pendants
			Obligacions	Obligacions	Obligacions		
			Ordenació pagaments	Ordenació pagaments	Ordenació pagaments		
					Pagaments realitzats	P's pendants	
		VESTUARI SERVEIS GENERALS	0,00	0,00	0,00	450,16	0,00
	23/9200/22201/AREA19		5.836,57	0,00	5.836,57	5.836,57	0,00
		COMUNICACIONS POSTALS	0,00	0,00	0,00	5.836,57	0,00
	23/9200/2269900/AREA19		14.651,89	0,00	14.651,89	14.651,89	0,00
		DESPESES DIVERSES RÈGIM INTERIOR	0,00	0,00	0,00	14.651,89	0,00
	23/9200/2270600/AREA19		8.288,50	0,00	8.288,50	8.288,50	0,00
		ESTUDIS ORGANITZATIUS	0,00	0,00	0,00	8.288,50	0,00
	23/9200/2279902/AREA19		6.090,65	0,00	6.090,65	6.090,65	0,00
		PLA PREVENCIÓ RISCOS I EVACUACIÓ	0,00	0,00	0,00	6.090,65	0,00
	23/9200/23020/AREA19		197,50	0,00	197,50	197,50	0,00
		DIETES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	197,50	0,00
	23/9200/23120/AREA19		869,78	0,00	869,78	869,78	0,00
		LOCOMOCIÓ PERSONAL	0,00	0,00	0,00	869,78	0,00
	23/9200/62600/AREA23		66.386,55	0,00	66.386,55	66.386,55	0,00
		EQUIPS INFORMÀTICS	0,00	0,00	0,00	66.386,55	0,00
	23/9200/62900/AREA23		114.262,56	0,00	114.262,56	114.262,56	0,00
		MATERIAL INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	114.262,56	0,00
	23/9220/22001/AREA19		707,85	0,00	707,85	707,85	0,00
		REVISTES I PUBLICACIONS	0,00	0,00	0,00	707,85	0,00
	23/9220/2260300/AREA19		2.779,94	0,00	2.779,94	2.779,94	0,00
		COMUNICACIONS OFICIALS	0,00	0,00	0,00	2.779,94	0,00
	22/3110/2269902/AREA26		9.730,60	0,00	9.730,60	9.730,60	0,00
		PROGRAMA PROMOCIÓ SALUT PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	9.730,60	0,00
	22/4930/2279904/AREA26		1.210,80	0,00	1.210,80	1.210,80	0,00
		PROGRAMA CONSUM	0,00	0,00	0,00	1.210,80	0,00
	22/3110/2279903/AREA26		6.796,05	0,00	6.796,05	6.796,05	0,00
		PROGRAMA PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	6.796,05	0,00
	23/9200/16200/AREA19		2.987,55	0,00	2.987,55	2.987,55	0,00
		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.987,55	0,00
	23/9200/16205/AREA19		711,20	0,00	711,20	711,20	0,00
		PREST. SOCIALS - MILLORES CONVENI	0,00	0,00	0,00	711,20	0,00
	23/9200/21400/AREA19		3.897,95	0,00	3.897,95	3.897,95	0,00
		MANTENIMENT VEHICLES	0,00	0,00	0,00	3.897,95	0,00
	23/9200/22000/AREA19		11.955,02	0,00	11.955,02	11.955,02	0,00
		MATERIAL D'OFICINA	0,00	0,00	0,00	11.955,02	0,00
	23/9200/22103/AREA19		3.053,89	0,00	3.053,89	3.053,89	0,00
		COMBUSTIBLES SERVEIS GENERALS	0,00	0,00	0,00	3.053,89	0,00
2016	23/9420/46400/AREA19		2.013.828,88	0,00	2.013.828,88	0,00	2.013.828,88
		APORTACIÓ A.M.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31/1521/2279900/AREA15		62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
		ENCÀRREC GESTIÓ HABITATGE	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
	31/1530/61900/AREA23		294.057,00	0,00	294.057,00	294.057,00	0,00
		VIES PÚBLIQUES	0,00	0,00	0,00	294.057,00	0,00

Període	Codi de la partida	Descripció	Saldo inicial	Rectificacions	Actual	Pagaments ordenats	O's pendents
			Obligacions	Obligacions	Obligacions		
			Ordenació pagaments	Ordenació pagaments	Ordenació pagaments		
					Pagaments realitzats	P's pendents	
	31/9200/2269900/AREA15		2.458,63	0,00	2.458,63	2.458,63	0,00
	DESPESES LLEI BARRIS		109,45	0,00	109,45	2.568,08	0,00
	31/9200/61900/AREA23		337.875,19	0,00	337.875,19	337.875,19	0,00
	INFRAESTRUCTURA / ESPAIS VERDS		0,00	0,00	0,00	337.875,19	0,00
	31/9200/62200/AREA23		343.797,95	0,00	343.797,95	343.797,95	0,00
	EQUIPAMENTS		0,00	0,00	0,00	343.797,95	0,00
	31/9200/64000/AREA23		34.587,57	0,00	34.587,57	34.587,57	0,00
	REDACCIÓ DE PROJECTES		0,00	0,00	0,00	34.587,57	0,00
	31/9200/7800001/AREA23		139.360,31	0,00	139.360,31	75.488,34	63.871,97
	SUBVENCIONS PLA DE BARRIS		0,00	0,00	0,00	75.488,34	0,00
	31/9330/62200/AREA23		153.123,02	0,00	153.123,02	153.123,02	0,00
	REHABILITACIÓ IMMOBLES		0,00	0,00	0,00	153.123,02	0,00
	32/1320/21301/AREA28		19.461,04	0,00	19.461,04	19.461,04	0,00
	MANTENIMENT MATERIAL SEGURETAT		0,00	0,00	0,00	19.461,04	0,00
	32/1330/2219901/AREA28		6.252,62	0,00	6.252,62	6.252,62	0,00
	SENYALITZACIÓ		0,00	0,00	0,00	6.252,62	0,00
	23/9220/2260400/AREA19		6.763,34	0,00	6.763,34	6.763,34	0,00
	DESPESES JURÍDIQUES		0,00	0,00	0,00	6.763,34	0,00
	23/9220/2269907/AREA19		192,50	0,00	192,50	192,50	0,00
	DESPESES GENERALS ARXIU		62,10	0,00	62,10	254,60	0,00
	23/9230/21600/AREA19		9.757,07	0,00	9.757,07	9.757,07	0,00
	MANTENIMENT I CONSUM IMPRES I COPIADORS		0,00	0,00	0,00	9.757,07	0,00
	23/9230/22002/AREA19		799,96	0,00	799,96	799,96	0,00
	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE		74,92	0,00	74,92	874,88	0,00
	23/9420/46400/AREA19		2.013.828,88	0,00	2.013.828,88	0,00	2.013.828,88
	APORTACIÓ A.M.B.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25/3410/2219900/AREA31		32,67	0,00	32,67	32,67	0,00
	MATERIAL TÈCNIC NO INVENTARIABLE		0,00	0,00	0,00	32,67	0,00
	23/9230/21601/AREA19		64.592,95	0,00	64.592,95	64.592,95	0,00
	CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS		0,00	0,00	0,00	64.592,95	0,00
	23/9230/21602/AREA19		1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
	REPARACIONS EQUIPS INFORMÀTICS		0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00
	23/9230/22200/AREA19		15.536,50	0,00	15.536,50	15.536,50	0,00
	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES		0,00	0,00	0,00	15.536,50	0,00
	23/9230/2270600/AREA19		13.465,98	0,00	13.465,98	13.465,98	0,00
	SERVEIS INFORMÀTICS		0,00	0,00	0,00	13.465,98	0,00
	25/3410/2269900/AREA31		4.861,57	0,00	4.861,57	4.861,57	0,00
	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS		0,00	0,00	0,00	4.861,57	0,00
	25/3410/2269901/AREA31		1.898,95	0,00	1.898,95	1.898,95	0,00
	ALTRES DESPESES (DESP. ESPEC. FUNC.)		172,33	0,00	172,33	2.071,28	0,00
	25/3410/2279901/AREA31		2.574,30	0,00	2.574,30	2.574,30	0,00
	SERVEI JOCS ESCOLARS I ALTRES ESPORT JOVE		0,00	0,00	0,00	2.574,30	0,00
	25/3410/2279903/AREA31		38.293,93	0,00	38.293,93	38.293,93	0,00

Període	Codi de la partida	Descripció	Saldo inicial	Rectificacions	Actual	Pagaments ordenats	O's pendents
			Obligacions	Obligacions	Obligacions		
			Ordenació pagaments	Ordenació pagaments	Ordenació pagaments		
						Pagaments realitzats	P's pendents
		TREBALLS CONTRACTATS ENSENYAMENT	0,00	0,00	0,00	38.293,93	0,00
	25/3410/48900/AREA31		84.523,57	0,00	84.523,57	82.166,43	2.357,14
		TRANS. INSTITUCIONS SENSE FINS LUCRE	0,00	0,00	0,00	82.166,43	0,00
	25/3420/2219900/AREA31		287,08	0,00	287,08	287,08	0,00
		PRODUCTES MANTENIMENT PISCINA	0,00	0,00	0,00	287,08	0,00
	25/3420/2270006/AREA31		30.513,47	0,00	30.513,47	30.513,47	0,00
		TREBALLS CONTRACTATS DE NETEJA	0,00	0,00	0,00	30.513,47	0,00
	25/3420/62300/AREA31		7.923,23	0,00	7.923,23	7.923,23	0,00
		MATERIAL INVENTARIABLE ESPORTS	0,00	0,00	0,00	7.923,23	0,00
	26/9200/2269900/AREA11		12.491,80	0,00	12.491,80	12.491,80	0,00
		PLANIFICACIÓ TRANSVERSAL	0,00	0,00	0,00	12.491,80	0,00
2016	32/1722/20900/AREA15		30.830,45	0,00	30.830,45	0,00	30.830,45
		CÀNONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32/1522/2279902/AREA28		5.955,38	0,00	5.955,38	5.955,38	0,00
		INSPECCIÓ TÈCNICA EDIFICIS	0,00	0,00	0,00	5.955,38	0,00
	32/1650/22100/AREA15		85.238,50	0,00	85.238,50	85.238,50	0,00
		ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	85.238,50	0,00
	32/1530/21002/AREA28		3.603,88	0,00	3.603,88	3.603,88	0,00
		MANTENIMENT PAPERERES	0,00	0,00	0,00	3.603,88	0,00
	32/1600/21002/AREA28		20.191,63	0,00	20.191,63	20.191,63	0,00
		MANTENIMENT CLAVEGUERAM	0,00	0,00	0,00	20.191,63	0,00
	32/1621/2270004/AREA15		393.243,23	0,00	393.243,23	393.243,23	0,00
		RECOLLIDA DE RESIDUS	0,00	0,00	0,00	393.243,23	0,00
	32/1630/2270004/AREA15		308.568,10	0,00	308.568,10	308.568,10	0,00
		NETEJA VIÀRIA	0,00	0,00	0,00	308.568,10	0,00
	32/1710/22101/AREA15		55.544,04	0,00	55.544,04	55.544,04	0,00
		AIGUA VIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	55.544,04	0,00
	32/1722/20900/AREA15		173.997,82	0,00	173.997,82	173.997,82	0,00
		CÀNONS	0,00	0,00	0,00	173.997,82	0,00
	32/9330/21200/AREA15		147.956,02	0,00	147.956,02	147.956,02	0,00
		MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	147.956,02	0,00
	32/9330/22100/AREA15		120.366,81	0,00	120.366,81	120.366,81	0,00
		ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	120.366,81	0,00
	32/1530/21000/AREA15		70.320,06	0,00	70.320,06	70.320,06	0,00
		MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	70.320,06	0,00
	32/1530/2279901/AREA15		6.927,35	0,00	6.927,35	6.927,35	0,00
		ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES VIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	6.927,35	0,00
	32/1722/2269904/AREA28		8.455,52	0,00	8.455,52	8.455,52	0,00
		SERVEIS PLATGES	40,40	0,00	40,40	8.495,92	0,00
	32/9330/22101/AREA15		32.341,93	0,00	32.341,93	32.341,93	0,00
		AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	32.341,93	0,00
	32/9330/22102/AREA15		54.487,08	0,00	54.487,08	54.487,08	0,00
		GAS EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	54.487,08	0,00

Període	Codi de la partida	Descripció	Saldo inicial	Rectificacions	Actual	Pagaments ordenats	O's pendents
			Obligacions	Obligacions	Obligacions		
			Ordenació pagaments	Ordenació pagaments	Ordenació pagaments		
					Pagaments realitzats	P's pendents	
	32/9330/2270002/AREA15		167.197,74	0,00	167.197,74	167.197,74	0,00
	NETEJA EDIFICIS I LOCALS MUNICIPALS		0,00	0,00	0,00	167.197,74	0,00
2016	31/9200/7800001/AREA23		61.311,71	0,00	61.311,71	30.078,36	31.233,35
	SUBVENCIONS PLA DE BARRIS		0,00	0,00	0,00	30.078,36	0,00
2017	32/9330/2279901/AREA15		6.038,75	0,00	6.038,75	6.038,75	0,00
	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EDIFICIS		0,00	0,00	0,00	6.038,75	0,00
	34/1522/21000/AREA28		109.164,07	0,00	109.164,07	109.164,07	0,00
	MANTENIMENT VIA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	109.164,07	0,00
	34/1522/2219900/AREA28		5.339,14	0,00	5.339,14	5.339,14	0,00
	MATERIAL BRIGADA MANT. VIA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	5.339,14	0,00
	34/1530/2279903/AREA28		7.866,21	0,00	7.866,21	7.866,21	0,00
	LOGÍSTICA ACTIVITATS CIUTAT		0,00	0,00	0,00	7.866,21	0,00
	35/1722/2269903/AREA17		9.424,40	0,00	9.424,40	9.424,40	0,00
	CAL GANXO MEDI AMBIENT		0,00	0,00	0,00	9.424,40	0,00
	37/1722/2269900/AREA17		24.255,49	0,00	24.255,49	24.255,49	0,00
	SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT		0,00	0,00	0,00	24.255,49	0,00
	41/1300/22104/AREA12		17.086,99	0,00	17.086,99	17.086,99	0,00
	VESTUARI POLICIA		0,00	0,00	0,00	17.086,99	0,00
	41/1320/2269902/AREA12		37,45	0,00	37,45	37,45	0,00
	MATERIAL SEGURETAT NO INVENTARIABLE		0,00	0,00	0,00	37,45	0,00
	41/1330/2270100/AREA12		13.856,71	0,00	13.856,71	13.856,71	0,00
	SERVEI GRUA		0,00	0,00	0,00	13.856,71	0,00
	37/1710/21001/AREA17		135.906,11	0,00	135.906,11	135.906,11	0,00
	VERD URBÀ		0,00	0,00	0,00	135.906,11	0,00
	37/1722/48900/AREA17		716,00	0,00	716,00	716,00	0,00
	CONVENI ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL CASTELLDEFELS		0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
	41/1300/2269900/AREA12		3.793,35	0,00	3.793,35	3.793,35	0,00
	DESPESES DIVERSES GOVERNACIÓ		58,72	0,00	58,72	3.852,07	0,00
	41/1320/2269903/AREA12		31,46	0,00	31,46	31,46	0,00
	DESPESES DE SEGURETAT		0,00	0,00	0,00	31,46	0,00
	41/9330/2269900/AREA12		6.470,48	0,00	6.470,48	6.470,48	0,00
	SERVEI DE VIGILÀNCIA ED. MUNICIPALS		0,00	0,00	0,00	6.470,48	0,00
	42/1350/2269900/AREA12		6.725,40	0,00	6.725,40	6.725,40	0,00
	PROTECCIÓ CIVIL		0,00	0,00	0,00	6.725,40	0,00
	71/3321/2269901/AREA22		7.544,23	0,00	7.544,23	7.544,23	0,00
	BIBLIOTECA RAMÓN FERNÁNDEZ JURADO		112,28	0,00	112,28	7.656,51	0,00
2016	61/2410/48900/AREA29		23.017,37	0,00	23.017,37	9.390,28	13.627,09
	SUBVENCIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA		0,00	0,00	0,00	9.390,28	0,00
2017	71/3340/2260900/AREA22		51.724,66	0,00	51.724,66	51.724,66	0,00
	ACTIVITATS CULTURALS-DANSA		364,04	0,00	364,04	52.088,70	0,00
	71/3340/2269902/AREA22		8.575,48	0,00	8.575,48	8.575,48	0,00
	TEATRE PLAZA		0,00	0,00	0,00	8.575,48	0,00
	71/3340/2269907/AREA22		2.348,16	0,00	2.348,16	2.348,16	0,00

Període	Codi de la partida	Descripció	Saldo inicial	Rectificacions	Actual	Pagaments ordenats	O's pendents
			Obligacions	Obligacions	Obligacions		
			Ordenació pagaments	Ordenació pagaments	Ordenació pagaments		
					Pagaments realitzats	P's pendents	
		CURSOS I TALLERS CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.348,16	0,00
	71/3340/48902/AREA22		7.652,93	0,00	7.652,93	5.530,53	2.122,40
		SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	0,00	0,00	0,00	5.530,53	0,00
	51/4320/2269900/AREA14		8.342,20	0,00	8.342,20	8.342,20	0,00
		DINAMITZACIÓ CENTRES D'INTERÈS TURÍSTIC	0,00	0,00	0,00	8.342,20	0,00
	51/9410/45100/AREA14		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		APORTACIÓ A L'AGÈNCIA CATALANA DE TURISME	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	52/3380/2269900/AREA22		1.871,95	0,00	1.871,95	1.871,95	0,00
		FESTES POPULARS	315,27	0,00	315,27	2.187,22	0,00
	51/4320/2260201/AREA14		41.965,59	0,00	41.965,59	41.965,59	0,00
		PROMOCIÓ TURÍSTICA	200,17	0,00	200,17	42.165,76	0,00
	61/2410/2269908/AREA29		33.853,86	0,00	33.853,86	33.853,86	0,00
		DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA	338,19	0,00	338,19	34.192,05	0,00
	61/2410/48900/AREA29		160.108,97	0,00	160.108,97	124.475,35	35.633,62
		SUBVENCIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA	0,00	0,00	0,00	124.475,35	0,00
	51/4320/2269901/AREA14		1.808,95	0,00	1.808,95	1.808,95	0,00
		ESTUDIS I ACTUACIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	1.808,95	0,00
	54/9240/2269900/AREA11		10.305,90	0,00	10.305,90	10.305,90	0,00
		DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	97,23	0,00	97,23	10.403,13	0,00
	61/2410/2269906/AREA29		24.003,01	0,00	24.003,01	24.003,01	0,00
		ALTRES DESPESES FORMACIÓ I FOMENT OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	24.003,01	0,00
	62/4311/2260204/AREA14		14.064,26	0,00	14.064,26	14.064,26	0,00
		FIRES	0,00	0,00	0,00	14.064,26	0,00
	62/4330/48901/AREA14		23.277,86	0,00	23.277,86	19.534,23	3.743,63
		SUPORT I FOMENT ASSOCIACIONISME	0,00	0,00	0,00	19.534,23	0,00
	62/4390/2269901/AREA14		21.863,03	0,00	21.863,03	21.863,03	0,00
		CAMPANYES DE PROMOCIÓ COMERCIAL	85,02	0,00	85,02	21.948,05	0,00
	92/2311/2269901/AREA16		23.807,52	0,00	23.807,52	23.807,52	0,00
		PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES	298,50	0,00	298,50	24.106,02	0,00
	92/2311/48903/AREA16		510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
		SUBVENCIONS ACCIONS SOCIALS	3.571,00	0,00	3.571,00	4.081,00	0,00
	92/2312/2269901/AREA16		125,44	0,00	125,44	125,44	0,00
		PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIAL	63,70	0,00	63,70	189,14	0,00
	92/2313/2269900/AREA16		10.057,99	0,00	10.057,99	10.057,99	0,00
		PROGRAMES D'ATENCIÓ A DISCAPACITATS	0,00	0,00	0,00	10.057,99	0,00
	92/2313/2269901/AREA16		96.392,77	0,00	96.392,77	96.392,77	0,00
		PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	0,00	0,00	0,00	96.392,77	0,00
	93/2312/2269900/AREA30		22.042,19	0,00	22.042,19	22.042,19	0,00
		PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN	877,32	0,00	877,32	22.919,51	0,00
	93/2312/2269901/AREA30		1.123,52	0,00	1.123,52	1.123,52	0,00
		MANTENIMENT ESPAIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN	196,90	0,00	196,90	1.320,42	0,00
	81/3250/2269907/AREA21		525,02	0,00	525,02	525,02	0,00
		CURSOS I TALLERS PEE	0,00	0,00	0,00	525,02	0,00

Període	Codi de la partida	Descripció	Saldo inicial	Rectificacions	Actual	Pagaments ordenats	O's pendents
			Obligacions	Obligacions	Obligacions		
			Ordenació pagaments	Ordenació pagaments	Ordenació pagaments		
	81/3250/48901/AREA21		123.732,00	0,00	123.732,00	123.732,00	0,00
	SUBVENCIONS PLA EDUCATIU ENTORN		0,00	0,00	0,00	123.732,00	0,00
	91/2312/2269900/AREA27		18.697,76	0,00	18.697,76	18.697,76	0,00
	POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE		0,30	0,00	0,30	18.698,06	0,00
	91/2312/48901/AREA27		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	PREMIS IGUALTAT		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	72/3300/2269901/AREA20		9.796,85	0,00	9.796,85	9.796,85	0,00
	GENERAL JOVENTUT		154,68	0,00	154,68	9.951,53	0,00
	72/3300/2269906/AREA20		4.512,50	0,00	4.512,50	4.512,50	0,00
	GESTIÓ DE SERVEIS ÀREA DE JOVENTUT		0,00	0,00	0,00	4.512,50	0,00
	72/3300/48901/AREA20		5.272,00	0,00	5.272,00	5.115,75	156,25
	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS		0,00	0,00	0,00	5.115,75	0,00
	81/3230/2269906/AREA21		7.734,61	0,00	7.734,61	7.734,61	0,00
	DESPESES DE FUNCIONAMENT ESCOLA BRESSOL		647,26	0,00	647,26	8.381,87	0,00
	81/3230/2279902/AREA21		33.665,05	0,00	33.665,05	33.665,05	0,00
	SERVEI MENJADOR I SUPORT EDUCATIU		0,00	0,00	0,00	33.665,05	0,00
	81/3250/2269900/AREA21		13.745,53	0,00	13.745,53	13.745,53	0,00
	DINÀMICA EDUCATIVA		0,00	0,00	0,00	13.745,53	0,00
	81/3250/2269901/AREA21		2.010,07	0,00	2.010,07	2.010,07	0,00
	DINÀMICA EDUCATIVA PLA EDUCATIU ENTORN		0,00	0,00	0,00	2.010,07	0,00
	81/3250/2269902/AREA21		12.767,00	0,00	12.767,00	12.767,00	0,00
	SERVEI LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL		88,72	0,00	88,72	12.855,72	0,00
	82/3270/2269900/AREA21		4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00
	DESPESES DIVERSES PAU I SOLIDARITAT		0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00
	82/3270/48901/AREA21		74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
	APORTACIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ		0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
	83/3270/2269900/AREA11		11.321,57	0,00	11.321,57	11.321,57	0,00
	DESPESES DIVERSES PLA IMMIGRACIÓ		0,00	0,00	0,00	11.321,57	0,00
	91/2312/2269901/AREA27		860,53	0,00	860,53	860,53	0,00
	POLÍTIQUES D'IGUALTAT PROGRAMES I PROJECTES		0,00	0,00	0,00	860,53	0,00
	91/2312/46200/AREA27		1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
	CONVENI AJUNTAMENTS PREMI LITERATURA DELTA		0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
	92/2310/48902/AREA16		17.779,83	0,00	17.779,83	15.721,29	2.058,54
	SUBVENCIONS CONVENIS		0,00	0,00	0,00	15.721,29	0,00
		Total Despeses	9.108.160,94	0,00	9.108.160,94	4.890.068,74	4.218.092,20
			238.455,04	0,00	238.455,04	5.128.523,78	0,00