

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
01	3322	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ARXIU	68.796,00	-2.000,00	66.796,00	45.433,02	45.433,02		45.433,02		21.362,98
01	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL ARXIU	21.671,00	-5.000,00	16.671,00	1.754,93	1.754,93		1.754,93		14.916,07
01	3322	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ARXIU	3.300,00		3.300,00	3.272,71	3.272,71		3.272,71		27,29
01	3322	22602	PUBLICACIONS DE L'ARXIU	7.000,00	3.000,00	10.000,00	7.046,76	7.046,76		7.046,76		2.953,24
01	3322	22699	DESPESES DIVERSES ARXIU	7.800,00	3.000,00	10.800,00	1.983,69	428,84		428,84	1.554,85	8.816,31
01	3322	22706	CONTRACTES SERVEIS ARXIU	12.000,00		12.000,00	9.717,67	9.717,67		9.717,67		2.282,33
01	3322	22790	CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DOCUMENTS ARXIU	1.000,00		1.000,00	683,65	574,75		574,75	108,90	316,35
			Total Programa 3322	121.567,00	-1.000,00	120.567,00	69.892,43	68.228,68		68.228,68	1.663,75	50.674,57
01	912	10000	RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN	38.025,00		38.025,00	43.473,60	43.473,60		43.473,60		-5.448,60
01	912	16000	SEGURETAT SOCIAL CÀRRECS ELECTES	12.360,00		12.360,00	11.727,22	11.727,22		11.727,22		632,78
01	912	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES ÒRGANS DE GOVERN	2.000,00		2.000,00	1.118,92	1.118,92		1.118,92		881,08
01	912	22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	1.000,00		1.000,00	378,57	348,66		348,66	29,91	621,43
01	912	23000	DIETES ÒRGANS DE GOVERN	100,00		100,00						100,00
01	912	23100	LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN	200,00		200,00	1,00	1,00		1,00		199,00
01	912	23300	INDEMNITZACIONS REGIDORS	76.800,00	33.700,00	110.500,00	46.281,00	46.281,00		46.281,00		64.219,00
01	912	48000	A GRUPS POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ	6.780,00	2.165,00	8.945,00	3.107,50	3.107,50		3.107,50		5.837,50
			Total Programa 912	137.265,00	35.865,00	173.130,00	106.087,81	106.057,90		106.057,90	29,91	67.042,19
01	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A1 ADM. GENERAL	95.195,00	-10.000,00	85.195,00	48.183,57	48.183,57		48.183,57		37.011,43
01	920	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C1 ADM. GENERAL	100.699,00	-10.000,00	90.699,00	54.026,37	54.026,37		54.026,37		36.672,63
01	920	12006	TRIENNIS ADM. GENERAL	19.999,00		19.999,00	12.390,52	12.390,52		12.390,52		7.608,48
01	920	12100	COMPLEMENT DESTÍ ADM. GENERAL	102.043,00	-10.000,00	92.043,00	50.590,05	50.590,05		50.590,05		41.452,95
01	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADM. GENERAL	205.528,00	-5.000,00	200.528,00	121.172,60	121.172,60		121.172,60		79.355,40
01	920	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX ADM. GENERAL	221.414,00		221.414,00	162.011,66	162.011,66		162.011,66		59.402,34
			Suma	1.003.710,00	-135,00	1.003.575,00	624.355,01	622.661,35		622.661,35	1.693,66	379.219,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
01	920	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADM. GENERAL									
01	920	14300	ALTRE PERSONAL ADM. GENERAL									
01	920	15000	PRODUCTIVITAT ADM. GENERAL									
01	920	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL ADM. GENERAL	2.000,00		2.000,00	13.244,86	13.244,86		13.244,86		-11.244,86
01	920	16000	SEGURETAT SOCIAL ADM. GENERAL	245.105,00	-15.000,00	230.105,00	158.612,27	158.612,27		158.612,27		71.492,73
01	920	16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.436,00	2.436,00		2.436,00		2.564,00
01	920	16202	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	434,65	434,65		434,65		565,35
01	920	16400	AJUTS CONVENI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
01	920	20300	RÈNTING FOTOCOPIADORES	5.000,00		5.000,00	5.118,31	4.999,73		4.999,73	118,58	-118,31
01	920	21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIS MUNICIPALS	10.000,00	36.300,00	46.300,00	10.679,31	10.679,31		10.679,31		35.620,69
01	920	21300	REPARAC. MAQUINÀRIA ADM. GENERAL	7.000,00	680,52	7.680,52	8.370,88	8.140,76		8.140,76	230,12	-690,36
01	920	22000	MATERIAL OFICINA	8.000,00	3.000,00	11.000,00	8.563,39	8.273,72		8.273,72	289,67	2.436,61
01	920	22001	PREMSA I LLIBRES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.072,52	1.072,52		1.072,52		927,48
01	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.221,93	1.221,93		1.221,93		1.778,07
01	920	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ADM. GENERAL	26.400,00		26.400,00	7.398,87	7.398,87		7.398,87		19.001,13
01	920	22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	18.500,00	-3.500,00	15.000,00	3.628,12	3.628,12		3.628,12		11.371,88
01	920	22104	VESTUARI PERSONAL AJUNTAMENT	9.000,00		9.000,00	7.208,66	7.208,66		7.208,66		1.791,34
01	920	22110	PRODUCTES NETEJA	12.000,00	14.000,00	26.000,00	4.359,29	4.359,29		4.359,29		21.640,71
01	920	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES ADM. GENERAL	10.000,00		10.000,00	3.331,53	3.331,53		3.331,53		6.668,47
01	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	8.000,00	6.353,19	14.353,19	7.677,99	7.677,99		7.677,99		6.675,20
01	920	22300	TRANSPORTS	500,00		500,00						500,00
01	920	22400	PRIMES ASSEGURANCES	45.000,00	-7.500,00	37.500,00	64.092,36	62.865,53		62.865,53	1.226,83	-26.592,36
01	920	22603	PUBLICACIÓ ANUNCIS	10.000,00		10.000,00	7.169,55	6.721,70		6.721,70	447,85	2.830,45
01	920	22604	DESPESES JURÍDIQUES	5.000,00		5.000,00	2.034,83	2.034,83		2.034,83		2.965,17
01	920	22699	DESPESES DIVERSES	5.000,00	3.000,00	8.000,00	17.517,89	17.339,76		17.339,76	178,13	-9.517,89
01	920	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS		9.358,58	9.358,58	19.041,62	19.041,62		19.041,62		-9.683,04
			Suma	1.442.215,00	47.557,29	1.489.772,29	977.569,84	973.385,00		973.385,00	4.184,84	512.202,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
01	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS GENERALS	20.000,00	2.780,45	22.780,45	19.756,86	16.582,24		16.582,24	3.174,62	3.023,59
01	920	22790	VALORACIÓ LLOCS DE TREBALL		18.137,90	18.137,90						18.137,90
01	920	22799	SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	5.000,00		5.000,00	2.542,32	2.542,32		2.542,32		2.457,68
01	920	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	7.000,00		7.000,00	6.775,79	6.775,79		6.775,79		224,21
01	920	41100	APORTACIÓ PATRONAT RESIDÈNCIA MUNICIPAL	196.000,00		196.000,00	196.000,00	196.000,00		196.000,00		
01	920	48000	BECARIS UNIVERSITARIS	5.000,00		5.000,00	7.980,00				7.980,00	-2.980,00
01	920	62200	MILLORES EDIFICIS MUNICIPALS	23.232,00	75.372,40	98.604,40	43.187,65	43.187,65		43.187,65		55.416,75
01	920	62500	COMPRA MOBILIARI	10.000,00	5.000,01	15.000,01	788,92	788,92		788,92		14.211,09
01	920	62600	EQUIPS PROCÉS D'INFORMACIÓ	12.650,00	20.000,00	32.650,00	6.002,86	6.002,86		6.002,86		26.647,14
01	920	62601	NOVES APLICACIONS INFORMÀTIQUES	38.500,00	33.524,60	72.024,60	18.937,93	18.937,93		18.937,93		53.086,67
			Total Programa 920	1.500.765,00	167.507,65	1.668.272,65	1.103.561,93	1.089.916,13		1.089.916,13	13.645,80	564.710,72
01	925	20200	LLOGUER LOCAL PER JUTJAT DE PAU	11.000,00		11.000,00	5.888,46	5.888,46		5.888,46		5.111,54
01	925	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES JUTJAT DE PAU	500,00		500,00	388,13	388,13		388,13		111,87
01	925	22699	DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 925	11.800,00		11.800,00	6.276,59	6.276,59		6.276,59		5.523,41
01	942	46600	APORTACIÓ ACM	1.500,00		1.500,00	1.494,00	1.494,00		1.494,00		6,00
01	942	46601	APORTACIÓ AMI	750,00		750,00	745,50	745,50		745,50		4,50
01	942	46602	APORTACIÓ AMEP	500,00		500,00						500,00
01	942	46603	APORTACIÓ AMAP	500,00		500,00	541,44	270,72		270,72	270,72	-41,44
01	942	46700	CONSORCI COSTA BRAVA	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		
			Total Programa 942	5.450,00		5.450,00	4.980,94	4.710,22		4.710,22	270,72	469,06
			Total Orgànica 01	1.776.847,00	202.372,65	1.979.219,65	1.290.799,70	1.275.189,52		1.275.189,52	15.610,18	688.419,95
02	151	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES URBANISME	69.935,00		69.935,00	50.041,80	50.041,80		50.041,80		19.893,20
02	151	12006	TRIENNIS URBANISME	7.378,00		7.378,00	6.058,99	6.058,99		6.058,99		1.319,01
			Suma	1.854.160,00	202.372,65	2.056.532,65	1.346.900,49	1.331.290,31		1.331.290,31	15.610,18	709.632,16

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE							1/1/2023	FINS A	30/9/2023			
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
02	151	12100	COMPLEMENT DESTÍ URBANISME	32.975,00		32.975,00	23.030,90	23.030,90		23.030,90		9.944,10
02	151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME	75.717,00		75.717,00	54.767,49	54.767,49		54.767,49		20.949,51
02	151	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL URBANISME	59.610,00		59.610,00	45.797,00	45.808,68	11,68	45.797,00		13.813,00
02	151	15100	GRATIFICACIONS URBANISME									
02	151	16000	SEGURETAT SOCIAL URBANISME	81.088,00		81.088,00	56.908,48	56.908,48		56.908,48		24.179,52
02	151	20200	LLOGUER PÀRQUINGS	22.000,00	290,00	22.290,00	17.993,45	17.068,20		17.068,20	925,25	4.296,55
02	151	20400	RÈNTING VEHICLE ELÈCTRIC URBANISME	8.400,00		8.400,00	3.138,07	2.440,72		2.440,72	697,35	5.261,93
02	151	22706	ASSESSORAMENT TÈCNIC URBANISME	5.000,00	907,50	5.907,50	2.498,66	2.498,66		2.498,66		3.408,84
02	151	62700	PLÀNOLS I PROJECTES TÈCNICS	18.150,00	323.135,53	341.285,53	57.710,32	55.738,65		55.738,65	1.971,67	283.575,21
			Total Programa 151	380.253,00	324.333,03	704.586,03	317.945,16	314.362,57	11,68	314.350,89	3.594,27	386.640,87
02	1532	21000	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURES	35.000,00	24.200,00	59.200,00	28.859,64	11.456,10		11.456,10	17.403,54	30.340,36
02	1532	61900	MILLORES INFRAESTRUCTURES	256.202,00	194.178,50	450.380,50	68.193,28	54.882,35		54.882,35	13.310,93	382.187,22
02	1532	61901	CANALITZACIO REC C/VIDRERES MOLI PUOSC		225.870,00	225.870,00	225.870,00	225.870,00		225.870,00		
02	1532	61902	DESVIAMENT TORRENT CAN GOTARRA		35.000,00	35.000,00	11.497,09	11.497,09		11.497,09		23.502,91
			Total Programa 1532	291.202,00	479.248,50	770.450,50	334.420,01	303.705,54		303.705,54	30.714,47	436.030,49
02	161	62200	CANALITZACIÓ AIGUA POTABLE (CAN PINET-URB. FONT BONA)		1.673.954,07	1.673.954,07						1.673.954,07
			Total Programa 161		1.673.954,07	1.673.954,07						1.673.954,07
			Total Orgànica 02	671.455,00	2.477.535,60	3.148.990,60	652.365,17	618.068,11	11,68	618.056,43	34.308,74	2.496.625,43
03	132	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES POLICIA	218.175,00	-8.000,00	210.175,00	139.672,31	140.151,32	479,01	139.672,31		70.502,69
03	132	12006	TRIENNIS POLICIA	21.849,00		21.849,00	12.531,36	12.531,36		12.531,36		9.317,64
03	132	12100	COMPLEMENT DESTÍ POLICIA	84.024,00	-5.000,00	79.024,00	50.613,09	50.613,09		50.613,09		28.410,91
03	132	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICIA	296.359,00	-15.000,00	281.359,00	191.260,59	191.260,59		191.260,59		90.098,41
			Suma	3.068.709,00	2.651.908,25	5.720.617,25	2.337.242,22	2.287.813,99	490,69	2.287.323,30	49.918,92	3.383.375,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
03	132	15000	PRODUCTIVITAT POLICIA	25.920,00		25.920,00	16.703,65	16.703,65		16.703,65		9.216,35
03	132	15100	GRATIFICACIONS POLCIA	20.000,00		20.000,00	46.686,20	46.686,20		46.686,20		-26.686,20
03	132	16000	SEGURETAT SOCIAL POLICIA	226.214,00	-8.000,00	218.214,00	179.071,32	179.071,32		179.071,32		39.142,68
03	132	16200	FORMACIÓ POLICIA	7.000,00		7.000,00	164,00	164,00		164,00		6.836,00
03	132	20300	RÈNTING MATERIAL	7.200,00		7.200,00						7.200,00
			COMUNICACIÓ POLICIA									
03	132	21200	REPARACIÓ EDIFICI POLICIA	7.000,00		7.000,00	1.849,80	1.849,80		1.849,80		5.150,20
03	132	21300	MAQUINÀRIA I INSTAL. POLICIA	7.000,00	419,59	7.419,59	4.356,36	4.356,36		4.356,36		3.063,23
03	132	21301	MANTENIMENT CÀMERES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			SEGURETAT									
03	132	21400	REPARACIÓ MATERIAL DE	5.000,00	1.577,46	6.577,46	7.773,62	7.773,62		7.773,62		-1.196,16
			TRANSPORT POLICIA									
03	132	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	3.300,00		3.300,00	3.388,50	3.388,50		3.388,50		-88,50
			POLICIA									
03	132	22102	CALEFACCIÓ POLICIA	3.300,00		3.300,00						3.300,00
03	132	22103	CARBURANTS VEHICLES	6.600,00		6.600,00	55,29	55,29		55,29		6.544,71
			POLICIA									
03	132	22104	VESTUARI POLICIA	12.000,00		12.000,00	6.707,54	6.707,54		6.707,54		5.292,46
03	132	22200	COMUNICACIONS	5.000,00		5.000,00	1.429,82	1.429,82		1.429,82		3.570,18
			TELFÒNIQUES POLICIA									
03	132	22699	DESPESES DIVERSES POLICIA	6.000,00		6.000,00	1.452,07	1.452,07		1.452,07		4.547,93
03	132	22701	EMPRESSES DE SEGURETAT	4.500,00		4.500,00	5.227,20	5.227,20		5.227,20		-727,20
03	132	22799	SERVEIS DE GRUA	8.500,00	418,45	8.918,45	6.765,79	5.631,28		5.631,28	1.134,51	2.152,66
03	132	62200	MILLORES EDIFICI POLICIA	75.000,00	74.501,48	149.501,48	90.645,95	90.645,95		90.645,95		58.855,53
03	132	62300	MATERIAL POLICIA	23.000,00	2.816,40	25.816,40	4.619,30	4.619,30		4.619,30		21.197,10
03	132	62400	COMPRA VEHICLE POLICIAL		9.225,00	9.225,00						9.225,00
			Total Programa 132	1.074.941,00	52.958,38	1.127.899,38	770.973,76	770.318,26	479,01	769.839,25	1.134,51	356.925,62
03	133	21000	MANTENIMENT	7.000,00		7.000,00	1.528,40	1.528,40		1.528,40		5.471,60
			SENYALITZACIÓ VIÀRIA									
03	133	21300	MANTENIMENT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			PARQUÍMETRES									
03	133	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS		8.022,30	8.022,30	8.022,30	8.022,30		8.022,30		
03	133	62300	PARQUÍMETRES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			ESTACIONAMENT LIMITAT									
03	133	62500	SENYALITZACIÓ VIÀRIA	20.000,00	11.441,85	31.441,85	6.892,90	6.258,86		6.258,86	634,04	24.548,95
			Total Programa 133	54.000,00	19.464,15	73.464,15	16.443,60	15.809,56		15.809,56	634,04	57.020,55
			Suma	3.577.243,00	2.752.330,78	6.329.573,78	2.730.582,23	2.679.385,45	490,69	2.678.894,76	51.687,47	3.598.991,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE							1/1/2023	FINS A	30/9/2023			
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
03	920	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES AUX. ADMTIU POLICIA	9.680,00		9.680,00	6.858,67	6.858,67		6.858,67		2.821,33
03	920	12006	TRIENNIS AUX. ADMTIU POLICIA	1.159,00		1.159,00	821,22	821,22		821,22		337,78
03	920	12100	COMPLEMENT DESTÍ AUX. ADMTIU POLICIA	4.230,00		4.230,00	2.991,19	2.991,19		2.991,19		1.238,81
03	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC AUX. ADMTIU POLICIA	8.523,00		8.523,00	5.082,30	5.082,30		5.082,30		3.440,70
03	920	15100	GRATIFICACIONS ADMITIU. POLICIA									
03	920	16000	SEGURETAT SOCIAL AUX. ADMTIU POLICIA	7.903,00		7.903,00	6.345,99	6.345,99		6.345,99		1.557,01
			Total Programa 920	31.495,00		31.495,00	22.099,37	22.099,37		22.099,37		9.395,63
03	942	46704	APORTACIÓ CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC	22.000,00		22.000,00						22.000,00
			Total Programa 942	22.000,00		22.000,00						22.000,00
			Total Orgànica 03	1.182.436,00	72.422,53	1.254.858,53	809.516,73	808.227,19	479,01	807.748,18	1.768,55	445.341,80
04	011	31000	INTERESSOS PRÉSTECES	20.375,00	40.000,00	60.375,00	42.587,63	42.587,63		42.587,63		17.787,37
04	011	91200	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES	350.000,00	6.500,00	356.500,00	269.432,15	269.432,15		269.432,15		87.067,85
			Total Programa 011	370.375,00	46.500,00	416.875,00	312.019,78	312.019,78		312.019,78		104.855,22
04	920	22500	TRIBUTS	500,00		500,00	750,11	750,11		750,11		-250,11
			Total Programa 920	500,00		500,00	750,11	750,11		750,11		-250,11
04	931	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS INTERVENCIÓ	4.000,00	20.000,00	24.000,00	2.420,00				2.420,00	21.580,00
			Total Programa 931	4.000,00	20.000,00	24.000,00	2.420,00				2.420,00	21.580,00
04	9320	22708	SERVEIS RECAPTACIÓ	220.000,00		220.000,00	168.259,88	168.259,88		168.259,88		51.740,12
			Total Programa 9320	220.000,00		220.000,00	168.259,88	168.259,88		168.259,88		51.740,12
04	934	35900	DESPESES BANCÀRIES	6.000,00		6.000,00	5.273,40	5.604,50	331,10	5.273,40		726,60
			Total Programa 934	6.000,00		6.000,00	5.273,40	5.604,50	331,10	5.273,40		726,60
			Total Orgànica 04	600.875,00	66.500,00	667.375,00	488.723,17	486.634,27	331,10	486.303,17	2.420,00	178.651,83
05	330	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES CULTURA	29.059,00	-2.000,00	27.059,00	18.151,71	18.162,62	10,91	18.151,71		8.907,29
			Suma	4.260.672,00	2.816.830,78	7.077.502,78	3.259.556,48	3.206.281,71	832,70	3.205.449,01	54.107,47	3.817.946,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
05	330	12006	TRIENNIS CULTURA	1.712,00		1.712,00	1.034,87	1.034,87		1.034,87		677,13
05	330	12100	COMPLEMENT DESTÍ CULTURA	12.506,00		12.506,00	7.824,14	7.824,14		7.824,14		4.681,86
05	330	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC CULTURA	17.883,00		17.883,00	12.404,07	12.404,07		12.404,07		5.478,93
05	330	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CULTURA	57.758,00		57.758,00	40.713,14	40.713,14		40.713,14		17.044,86
05	330	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CULTURA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.643,75	2.643,75		2.643,75		2.356,25
05	330	16000	SEGURETAT SOCIAL CULTURA	38.682,00	-2.000,00	36.682,00	27.845,28	27.845,28		27.845,28		8.836,72
05	330	21200	REPARACIONS EDIFICIS CULTURALS	14.000,00	7.223,30	21.223,30	15.446,73	13.450,23		13.450,23	1.996,50	5.776,57
05	330	22100	SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS EDIFICIS CULTURA	5.000,00		5.000,00	2.956,50	2.956,50		2.956,50		2.043,50
05	330	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES CULTURA	750,00		750,00	27,08	27,08		27,08		722,92
05	330	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA I FESTES	20.000,00	3.116,80	23.116,80	16.093,18	10.531,37		10.531,37	5.561,81	7.023,62
05	330	22699	DESPESES DIVERSES CULTURA	6.850,00		6.850,00	4.168,70	4.168,70		4.168,70		2.681,30
05	330	22790	RESTAURACIONS OBRES D'ART	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	330	46600	QUOTA ÒMNIUM CULTURAL	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		
05	330	48000	SUBVENCIONS ENTITATS		250,00	250,00						250,00
05	330	48001	SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE GIRONA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	330	48002	SUBVENCIÓ LLAGOSTERA EN FLOR	4.000,00		4.000,00						4.000,00
05	330	48003	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PROMOCIÓ ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL	6.000,00		6.000,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		2.400,00
05	330	48004	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL PAPU-TISORES-EL BUTLLETÍ	3.500,00		3.500,00						3.500,00
05	330	48005	SUBVENCIÓ CASAL PARROQUIAL LLAGOSTERENC	12.000,00		12.000,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00		4.800,00
05	330	48006	SUBVENCIÓ CASINO LLAGOSTERENC	6.000,00		6.000,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		2.400,00
05	330	48007	SUBVENCIÓ COLLA GEGANTERA LLAGOSTERA	2.000,00		2.000,00	1.592,90	1.592,90		1.592,90		407,10
			Suma	4.474.413,00	2.827.420,88	7.301.833,88	3.406.806,82	3.345.973,74	832,70	3.345.141,04	61.665,78	3.895.027,06

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
05	330	48008	SUBVENCIÓ COMISSIÓ FESTA SANT ANTONI ABAT	1.100,00		1.100,00						1.100,00
05	330	48009	SUBVENCIÓ AMICS DEL TEATRE DE LLAGOSTERA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
05	330	48010	SUBVENCIÓ SEGADORS I SEGADORES DE LLAGOSTERA	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.000,00
05	330	48011	SUBVENCIÓ COLLA CARNAVALESCA EL PORRÓ QUE NO PARI	250,00		250,00						250,00
05	330	48012	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE JOCS DE TAULA MEEPLE LLAGOSTERA	800,00		800,00						800,00
05	330	48013	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ METEOROLÒGICA DE L'ARDENYA I LES GAVARR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	330	48014	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ ZEN&GAME LLAGOSTERA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	330	48015	SUBVENCIÓ LLAR DEL JUBILAT I EL PENSIONISTA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
05	330	48016	SUBVENCIÓ MANAIES DE LLAGOSTERA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
05	330	62500	MATERIAL CULTURA	3.500,00	3.000,00	6.500,00	1.778,00	1.778,00		1.778,00		4.722,00
05	330	68900	ADQUISICIÓ OBRES D'ART	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.500,00
			Total Programa 330	261.450,00	12.590,10	274.040,10	171.680,05	164.132,65	10,91	164.121,74	7.558,31	102.360,05
05	3321	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES TÈCNIC BIBLIOTECA	14.993,00		14.993,00	10.838,27	10.838,27		10.838,27		4.154,73
05	3321	12006	TRIENNIS TÈCNIC BIBLIOTECA	1.148,00		1.148,00	636,08	636,08		636,08		511,92
05	3321	12100	COMPLEMENT DESTÍ TÈCNIC BIBLIOTECA	6.421,00		6.421,00	4.586,40	4.586,40		4.586,40		1.834,60
05	3321	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC TÈCNIC BIBLIOTECA	8.460,00		8.460,00	6.935,20	6.935,20		6.935,20		1.524,80
05	3321	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	45.370,00		45.370,00	35.699,11	35.699,11		35.699,11		9.670,89
05	3321	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL BIBLIOTECA									
05	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	24.684,00	-3.000,00	21.684,00	17.158,35	17.158,35		17.158,35		4.525,65
05	3321	22001	PREMSA I LLIBRES BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	2.925,52	2.469,52		2.469,52	456,00	1.074,48
			Suma	4.598.139,00	2.828.420,88	7.426.559,88	3.491.863,75	3.430.574,67	832,70	3.429.741,97	62.121,78	3.934.696,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
05	3321	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC BIBLIOTECA	14.000,00	1.959,69	15.959,69	7.342,87	7.342,87		7.342,87		8.616,82
05	3321	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES BIBLIOTECA	600,00		600,00	4,37	4,37		4,37		595,63
05	3321	22609	ACTIVITATS BIBLIOTECA	9.000,00	529,40	9.529,40	5.550,17	5.550,17		5.550,17		3.979,23
05	3321	22699	DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	5.000,00	121,00	5.121,00	3.037,01	3.037,01		3.037,01		2.083,99
			Total Programa 3321	133.676,00	-389,91	133.286,09	94.713,35	94.257,35		94.257,35	456,00	38.572,74
05	3322	48000	BECA ESTEVE FÀ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 3322	3.000,00		3.000,00						3.000,00
05	333	20200	LLOGUER MAGATZEM CULTURA	13.000,00		13.000,00	10.312,47	9.166,64		9.166,64	1.145,83	2.687,53
05	333	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC TEATRE	3.300,00		3.300,00	5.507,50	5.507,50		5.507,50		-2.207,50
05	333	22102	CALEFACCIÓ TEATRE	3.850,00		3.850,00						3.850,00
05	333	22606	EXPOSICIONS CULTURA	6.000,00		6.000,00	5.582,45	5.582,45		5.582,45		417,55
05	333	22609	PROGRAMACIÓ CULTURAL	38.000,00		38.000,00	30.109,49	28.173,49		28.173,49	1.936,00	7.890,51
05	333	22699	DESPESES DIVERSES MUSEUS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.915,18	9.915,18		9.915,18		5.084,82
05	333	22706	GESTIÓ EQUIP DE SO	9.700,00		9.700,00	6.425,04	6.425,04		6.425,04		3.274,96
05	333	62200	OBRES DE MILLORA DE L'EDIFICI DEL CASINO	100.000,00		100.000,00	99.878,51	99.878,51		99.878,51		121,49
			Total Programa 333	183.850,00	5.000,00	188.850,00	167.730,64	164.648,81		164.648,81	3.081,83	21.119,36
05	334	21200	REPARAC. I MANT. CASA DE LES VÍDUES	3.000,00	1.500,00	4.500,00	2.505,70	2.976,41	470,71	2.505,70		1.994,30
05	334	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC CASA DE LES VÍDUES	4.400,00		4.400,00	2.040,27	2.040,27		2.040,27		2.359,73
05	334	22699	DESPESES DIVERSES CURSETS	3.000,00		3.000,00	2.683,17	2.683,17		2.683,17		316,83
05	334	22799	PERSONAL CURSETS CULTURA	3.200,00	4.490,00	7.690,00	4.719,31	4.719,31		4.719,31		2.970,69
05	334	46500	CONVENI CCG ESCOLA DE TEATRE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
05	334	48001	CONVENI ESCOLA MÚSICA CASINO	38.000,00		38.000,00	22.800,00	22.800,00		22.800,00		15.200,00
			Total Programa 334	53.600,00	5.990,00	59.590,00	34.748,45	35.219,16	470,71	34.748,45		24.841,55
			Suma	4.867.189,00	2.842.020,97	7.709.209,97	3.710.277,26	3.646.377,06	1.303,41	3.645.073,65	65.203,61	3.998.932,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
05	3341	22799	ESCOLA DE BELLES ARTS	65.000,00	13.442,78	78.442,78	54.935,77	54.385,77		54.385,77	550,00	23.507,01
			Total Programa 3341	65.000,00	13.442,78	78.442,78	54.935,77	54.385,77		54.385,77	550,00	23.507,01
05	336	21900	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA CASTELL DE MONTAGUT		20.000,00	20.000,00						20.000,00
05	336	62200	MILLORES TEATRE CASINO I EDIFICIS CULTURALS	26.070,00	19.888,12	45.958,12	27.849,90	27.849,90		27.849,90		18.108,22
05	336	62500	MUSEÏTZACIÓ CAN CACIQUES	2.300,00		2.300,00						2.300,00
			Total Programa 336	28.370,00	39.888,12	68.258,12	27.849,90	27.849,90		27.849,90		40.408,22
05	338	22614	ALTRES FESTES									
05	338	22615	FESTES POPULARS (ST. JORDI, SEGARI I BATRE)	14.000,00	3.300,00	17.300,00	12.362,07	12.362,07		12.362,07		4.937,93
05	338	48000	SUBVENCIONS RUA DE CARNAVAL									
			Total Programa 338	14.000,00	3.300,00	17.300,00	12.362,07	12.362,07		12.362,07		4.937,93
05	920	22602	INFORMACIÓ MUNICIPAL	11.000,00	2.437,89	13.437,89	2.660,33	2.660,33		2.660,33		10.777,56
05	920	22699	CAMPANYES MITJANS DE COMUNICACIÓ	18.000,00		18.000,00	8.198,54	8.198,54		8.198,54		9.801,46
05	920	22706	SERVEIS COMUNICACIÓ I PREMSA	40.000,00		40.000,00	25.455,04	25.455,04		25.455,04		14.544,96
05	920	48000	APORTACIÓ EMISSORA MUNICIPAL	9.000,00		9.000,00	3.012,63	3.012,63		3.012,63		5.987,37
05	920	62300	COMPRA EQUIP IMPRESSIÓ	7.200,00		7.200,00						7.200,00
			Total Programa 920	85.200,00	2.437,89	87.637,89	39.326,54	39.326,54		39.326,54		48.311,35
05	942	46700	CONSORCI COMUNICACIÓ LOCAL	500,00		500,00	278,80	278,80		278,80		221,20
			Total Programa 942	500,00		500,00	278,80	278,80		278,80		221,20
			Total Orgànica 05	828.646,00	82.258,98	910.904,98	603.625,57	592.461,05	481,62	591.979,43	11.646,14	307.279,41
06	160	21000	MANTENIMENT SANEJAMENT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 160	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	164	22799	GESTIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL	54.000,00		54.000,00	49.811,40	49.811,40		49.811,40		4.188,60
			Total Programa 164	54.000,00		54.000,00	49.811,40	49.811,40		49.811,40		4.188,60
			Suma	5.115.259,00	2.901.089,76	8.016.348,76	3.894.841,74	3.830.391,54	1.303,41	3.829.088,13	65.753,61	4.121.507,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
06	165	21300	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	30.000,00	158.179,91	188.179,91	41.591,24	38.414,99		38.414,99	3.176,25	146.588,67
06	165	22100	CONSUM ELÈCTRIC ENLLUMENAT PÚBLIC	75.000,00	21.000,00	96.000,00	138.087,06	138.087,06		138.087,06		-42.087,06
			Total Programa 165	105.000,00	179.179,91	284.179,91	179.678,30	176.502,05		176.502,05	3.176,25	104.501,61
06	171	22799	SERVEI DE JARDINERIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 171	15.000,00		15.000,00						15.000,00
06	1721	61902	MILLORES ENLLUMENAT	15.500,00	82.334,36	97.834,36	2.715,94	1.928,01		1.928,01	787,93	95.118,42
			Total Programa 1721	15.500,00	82.334,36	97.834,36	2.715,94	1.928,01		1.928,01	787,93	95.118,42
			Total Orgànica 06	190.500,00	261.514,27	452.014,27	232.205,64	228.241,46		228.241,46	3.964,18	219.808,63
07	241	14300	PERSONAL BITÀCOLA	2.000,00		2.000,00	765,00	765,00		765,00		1.235,00
07	241	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL BITÀCOLA	640,00		640,00						640,00
			Total Programa 241	2.640,00		2.640,00	765,00	765,00		765,00		1.875,00
07	320	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ENSENYAMENT	11.995,00		11.995,00	7.779,41	7.779,41		7.779,41		4.215,59
07	320	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C1 ENSENYAMENT									
07	320	12006	TRIENNIS ENSENYAMENT	871,00		871,00	629,48	629,48		629,48		241,52
07	320	12100	COMPLEMENT DESTÍ ENSENYAMENT	5.137,00		5.137,00	4.560,28	4.560,28		4.560,28		576,72
07	320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ENSENYAMENT	8.213,00		8.213,00	5.866,00	5.866,00		5.866,00		2.347,00
07	320	16000	SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT	22.830,00	-1.000,00	21.830,00	15.203,77	15.203,77		15.203,77		6.626,23
			Total Programa 320	49.046,00	-1.000,00	48.046,00	34.038,94	34.038,94		34.038,94		14.007,06
07	3231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CEIPS	44.598,00		44.598,00	23.270,50	23.270,50		23.270,50		21.327,50
07	3231	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CEIPS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	3231	16000	SEGURETAT SOCIAL ESCOLES									
07	3231	21200	REPARACIÓ EDIFICI ESCOLES	15.000,00	1.154,76	16.154,76	5.119,63	5.119,63		5.119,63		11.035,13
07	3231	22100	SUBMNISTRAMENT ELÈCTRIC ESCOLES	30.800,00	15.468,01	46.268,01	14.937,41	14.937,41		14.937,41		31.330,60
			Suma	5.393.843,00	3.178.226,80	8.572.069,80	4.155.367,46	4.086.953,08	1.303,41	4.085.649,67	69.717,79	4.416.702,34

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
07	3231	22103	CALEFACCIÓ ESCOLES	28.600,00	10.400,00	39.000,00	25.246,51	25.246,51		25.246,51		13.753,49
07	3231	22699	DESPESES DIVERSES ESCOLES	1.000,00		1.000,00	300,61	300,61		300,61		699,39
07	3231	22700	NETEJA ESCOLES		14.829,86	14.829,86	20.111,51	20.111,51		20.111,51		-5.281,65
07	3231	22710	SERVEIS PROFESSIONALS A ESCOLES	5.000,00		5.000,00	2.479,70	2.479,70		2.479,70		2.520,30
07	3231	45300	CURSOS CATALÀ CONSORCI	7.750,00		7.750,00	4.936,00	4.936,00		4.936,00		2.814,00
07	3231	48001	SUBVENCIÓ AFA CEIP LACUSTÀRIA	10.921,00		10.921,00						10.921,00
07	3231	48002	SUBVENCIÓ AFA CEIP PUIG DE LES CADIRETES	10.921,00		10.921,00						10.921,00
07	3231	48003	SUBVENCIÓ AFA IES LLAGOSTERA	16.250,00		16.250,00	9.941,99	9.941,99		9.941,99		6.308,01
07	3231	48004	SUBVENCIÓ AFA LLARS D'INFANTS	400,00		400,00						400,00
07	3231	48005	SUBVENCIÓ IES LLAGOSTERA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
07	3231	48006	SUBVENCIÓ ESCOLA LACUSTÀRIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
07	3231	48007	SUBVENCIÓ ESCOLA PUIG DE LES CADIRETES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
07	3231	62200	MILLORES EDIFICIS ESCOLES	38.817,00		38.817,00	11.145,15	11.145,15		11.145,15		27.671,85
07	3231	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.986,78	2.986,78	2.659,58	2.659,58		2.659,58		327,20
			Total Programa 3231	220.057,00	44.839,41	264.896,41	120.148,59	120.148,59		120.148,59		144.747,82
07	3232	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	361.850,00	-8.000,00	353.850,00	285.322,21	285.322,21		285.322,21		68.527,79
07	3232	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL LLAR INFANTS	111.886,00		111.886,00	56.429,24	56.429,24		56.429,24		55.456,76
07	3232	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL LLAR INFANTS	500,00		500,00	6.908,63	6.908,63		6.908,63		-6.408,63
07	3232	16000	SEGURETAT SOCIAL LLARS INFANTS	149.227,00		149.227,00	111.235,96	111.235,96		111.235,96		37.991,04
07	3232	21200	REPARACIÓ EDIFICI LLAR INFANTS	10.000,00		10.000,00	4.552,43	4.552,43		4.552,43		5.447,57
07	3232	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC LLARS INFANTS	11.000,00	14.500,00	25.500,00	8.662,72	8.662,72		8.662,72		16.837,28
07	3232	22102	CALEFACCIÓ LLAR INFANTS	11.000,00		11.000,00	1.579,88	1.579,88		1.579,88		9.420,12
07	3232	22199	MATERIAL ESCOLAR LLAR INFANTS	3.000,00		3.000,00	1.429,15	1.429,15		1.429,15		1.570,85
			Suma	6.180.965,00	3.212.943,44	9.393.908,44	4.708.308,73	4.639.894,35	1.303,41	4.638.590,94	69.717,79	4.685.599,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
07	3232	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES LLAR INFANTS	400,00		400,00						400,00
07	3232	22699	DESPESES DIVERSES LLAR INFANTS	6.000,00		6.000,00	3.681,77	3.681,77		3.681,77		2.318,23
07	3232	22700	NETEJA LLAR INFANTS		4.329,54	4.329,54	6.970,36	6.970,36		6.970,36		-2.640,82
07	3232	22706	SERVEI CÀTERING LLARS INFANTS	48.000,00	17.601,09	65.601,09	28.778,53	28.778,53		28.778,53		36.822,56
07	3232	22710	SERVEIS PROFESSIONALS A LES LLARS D'INFANTS									
07	3232	62200	MILLORES EDIFICIS LLARS D'INFANTS	15.851,00	1.771,66	17.622,66	2.291,74	2.291,74		2.291,74		15.330,92
07	3232	62201	CLIMATITZACIO LLARS INFANTS PUOSC		2.037,64	2.037,64	2.037,64	2.037,64		2.037,64		
			Total Programa 3232	728.714,00	32.239,93	760.953,93	519.880,26	519.880,26		519.880,26		241.073,67
07	326	22706	DESPESES DIVERSES CASA DE LES VÍDUES	1.200,00	2.000,00	3.200,00	293,42	293,42		293,42		2.906,58
07	326	22709	SERVEIS ROBÒTICA LLAGOSTERA 3.0	9.000,00		9.000,00	6.247,42	6.247,42		6.247,42		2.752,58
07	326	22799	SERVEIS PROGRAMA PTT	21.000,00	5.000,00	26.000,00	11.135,54	11.135,54		11.135,54		14.864,46
			Total Programa 326	31.200,00	7.000,00	38.200,00	17.676,38	17.676,38		17.676,38		20.523,62
07	337	21300	MATERIAL CASA DE LES VÍDUES	1.500,00		1.500,00	228,94	228,94		228,94		1.271,06
07	337	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES JOVENTUT	300,00		300,00	58,03	58,03		58,03		241,97
07	337	22609	ACTIVITATS PER AL JOVENT	13.500,00	19.250,00	32.750,00	20.759,81	20.759,81		20.759,81		11.990,19
07	337	22799	SERVEIS SOCIO-EDUCATIUS	12.500,00	1.208,40	13.708,40	6.582,74	6.582,74		6.582,74		7.125,66
07	337	46500	CONVENI CCG DINAMITZADOR JUVENIL	20.000,00	-19.250,00	750,00						750,00
07	337	48000	SUBVENCIÓ ENTITATS JUVENILS	2.500,00	-2.500,00							
07	337	48001	PROJECTE RUSSINYOL	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00		
07	337	48002	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI DE LLAGOSTERA		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
			Total Programa 337	51.350,00	3.208,40	54.558,40	33.179,52	33.179,52		33.179,52		21.378,88
			Total Orgànica 07	1.083.007,00	86.287,74	1.169.294,74	725.688,69	725.688,69		725.688,69		443.606,05
			Suma	6.333.766,00	3.248.891,77	9.582.657,77	4.802.924,67	4.734.510,29	1.303,41	4.733.206,88	69.717,79	4.779.733,10

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE							1/1/2023	FINS A	30/9/2023			
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
08	231	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SERVEIS SOCIALS	11.995,00		11.995,00	10.838,27	10.838,27		10.838,27		1.156,73
08	231	12006	TRIENNIS SERVEIS SOCIALS	436,00		436,00	393,44	393,44		393,44		42,56
08	231	12100	COMPLEMENT DESTÍ SERVEIS SOCIALS	5.137,00		5.137,00	4.586,40	4.586,40		4.586,40		550,60
08	231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS SOCIALS	5.666,00		5.666,00	5.058,30	5.058,30		5.058,30		607,70
08	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS	25.630,00		25.630,00	18.369,87	18.369,87		18.369,87		7.260,13
08	231	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS	15.856,00		15.856,00	13.050,59	13.050,59		13.050,59		2.805,41
08	231	20200	LLOGUER HORTS SOCIALS	2.700,00		2.700,00	2.110,62	1.380,84		1.380,84	729,78	589,38
08	231	21200	REPARACIONS EDIFICI SERV.SOCIALS	6.000,00		6.000,00	2.023,65	1.227,47		1.227,47	796,18	3.976,35
08	231	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SERVEIS SOCIALS	2.750,00		2.750,00	1.139,20	1.139,20		1.139,20		1.610,80
08	231	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES SERVEIS SOCIALS	1.000,00		1.000,00	57,13	57,13		57,13		942,87
08	231	22699	DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	1.000,00		1.000,00	593,33	593,33		593,33		406,67
08	231	22706	ACCIONS ACOLLIDA I CIUTADANIA	20.000,00	7.000,00	27.000,00	15.138,86	13.454,74		13.454,74	1.684,12	11.861,14
08	231	22709	ACCIONS IGUALTAT	4.000,00		4.000,00	2.876,00	2.876,00		2.876,00		1.124,00
08	231	22799	TALLERS ACCIONS SOCIALS	14.300,00		14.300,00	973,06	973,06		973,06		13.326,94
08	231	46500	SERVEIS SOCIALS CONSELL COMARCAL	191.500,00	20.375,95	211.875,95	74.608,30	74.608,30		74.608,30		137.267,65
08	231	46700	CONSORCI D'ACCIO SOCIAL - SUMAR	500,00		500,00	442,55	442,55		442,55		57,45
08	231	48000	ATENCIONS DIRECTES	7.000,00	1.016,25	8.016,25	1.969,00	1.969,00		1.969,00		6.047,25
08	231	48001	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER	300,00	300,00	600,00	300,00				300,00	300,00
08	231	48002	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIVADA ONCOLLIGA	700,00	9.000,00	9.700,00						9.700,00
08	231	48003	SUBVENCIÓ CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA	15.000,00	4.000,00	19.000,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00		7.600,00
08	231	48004	SUBVENCIÓ CREU ROJA- ASSEMBLEA LOCAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	6.670.136,00	3.290.583,97	9.960.719,97	4.968.853,24	4.896.928,78	1.303,41	4.895.625,37	73.227,87	4.991.866,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE						1/1/2023	FINS A		30/9/2023			
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
08	231	48006	SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA FONT DE L'ABELLA	900,00		900,00						900,00
08	231	48007	SUBVENCIÓ AMPA CEE PALAU	900,00		900,00						900,00
08	231	48011	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PROA-OPEN ARMS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
08	231	48012	SUBVENCIÓ IL·LUSIONS PER GÀMBIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
08	231	48013	SUBVENCIÓ NO NAME KITCHEN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	231	48014	SUBVENCIÓ SOMRIURES DE MADINA JAMBOR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
08	231	48015	SUBVENCIÓ LLAGOSTERA SOLIDÀRIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
08	231	48016	SUBVENCIÓ ACAPS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
08	231	48017	SUBVENCIÓ COORDINADORA ONG SOLIDÀRIES-GIRONA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	231	48020	SUBVENCIONS LLAR D'INFANTS	18.000,00		18.000,00	14.088,25	1.058,80		1.058,80	13.029,45	3.911,75
08	231	48021	SUBVENCIONS EDUCACIÓ I LLEURE	70.000,00		70.000,00	10.552,15				10.552,15	59.447,85
08	231	49000	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	15.000,00		15.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		7.000,00
			Total Programa 231	464.770,00	41.692,20	506.462,20	198.568,97	171.477,29		171.477,29	27.091,68	307.893,23
			Total Orgànica 08	464.770,00	41.692,20	506.462,20	198.568,97	171.477,29		171.477,29	27.091,68	307.893,23
09	1532	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BRIGADA	149.271,00		149.271,00	129.569,52	129.569,52		129.569,52		19.701,48
09	1532	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL BRIGADA									
09	1532	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL	3.000,00		3.000,00	7.206,82	7.206,82		7.206,82		-4.206,82
09	1532	16000	SEGURETAT SOCIAL BRIGADA	47.021,00		47.021,00	46.936,64	46.936,64		46.936,64		84,36
09	1532	20200	LLOGUER LOCAL BRIGADA	15.900,00		15.900,00	12.106,47	10.754,84		10.754,84	1.351,63	3.793,53
09	1532	21200	REPARACIÓ LOCALS BRIGADA	2.500,00		2.500,00	1.561,14	1.561,14		1.561,14		938,86
09	1532	21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA	13.000,00		13.000,00	5.193,58	3.070,07		3.070,07	2.123,51	7.806,42
09	1532	21400	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT BRIGADA	13.000,00		13.000,00	10.440,25	9.479,56		9.479,56	960,69	2.559,75
09	1532	21500	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ I ESTRIS	14.000,00		14.000,00	14.157,11	14.157,11		14.157,11		-157,11
			Suma	7.056.228,00	3.290.583,97	10.346.811,97	5.228.665,17	5.128.723,28	1.303,41	5.127.419,87	101.245,30	5.118.146,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
09	1532	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC LOCAL BRIGADA	2.750,00		2.750,00	690,50	690,50		690,50		2.059,50
09	1532	22103	CARBURANTS VEHICLES BRIGADA	9.900,00		9.900,00	330,35	330,35		330,35		9.569,65
09	1532	22104	EQUIPS PROTECCIÓ PERSONAL BRIGADA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
09	1532	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES BRIGADA	500,00		500,00	261,03	261,03		261,03		238,97
09	1532	63200	MILLORES ESCORXADOR I LOCALS BRIGADA	48.963,00	9.000,00	57.963,00	30.380,20	30.380,20		30.380,20		27.582,80
			Total Programa 1532	322.305,00	9.000,00	331.305,00	258.833,61	254.397,78		254.397,78	4.435,83	72.471,39
09	163	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL NETEJA VIÀRIA	123.516,00	-8.000,00	115.516,00	63.880,95	63.880,95		63.880,95		51.635,05
09	163	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL NETEJA VIÀRIA									
09	163	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL NETEJA VIÀRIA	2.500,00		2.500,00	887,94	887,94		887,94		1.612,06
09	163	16000	SEGURETAT SOCIAL NETEJA VIÀRIA	38.908,00		38.908,00	21.625,04	21.625,04		21.625,04		17.282,96
09	163	20300	RÈNTING MAQUINÀRIA NETEJA VIÀRIA	55.200,00	-20.000,00	35.200,00	10.815,62	5.407,81		5.407,81	5.407,81	24.384,38
09	163	21300	MANTENIMENT MÀQUINA NETEJA VIÀRIA	8.712,00	50,73	8.762,73	17.215,70	17.215,70		17.215,70		-8.452,97
09	163	22103	CARBURANTS NETEJA VIÀRIA	16.500,00		16.500,00						16.500,00
09	163	22110	PRODUCTES NETEJA	6.000,00		6.000,00	152,06	152,06		152,06		5.847,94
09	163	62300	MAQUINÀRIA JARDINERIA	10.000,00	137,71	10.137,71	3.113,23	3.113,23		3.113,23		7.024,48
09	163	62400	VEHICLE JARDINERIA	32.500,00	21.825,00	54.325,00						54.325,00
			Total Programa 163	293.836,00	-5.986,56	287.849,44	117.690,54	112.282,73		112.282,73	5.407,81	170.158,90
09	171	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL JARDINERIA	108.714,00	-5.000,00	103.714,00	57.079,41	57.079,41		57.079,41		46.634,59
09	171	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL JARDINERIA									
09	171	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL	3.500,00		3.500,00	3.293,05	3.293,05		3.293,05		206,95
09	171	16000	SEGURETAT SOCIAL JARDINERIA	34.245,00		34.245,00	24.984,79	24.984,79		24.984,79		9.260,21
09	171	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA JARDINERIA	2.500,00		2.500,00	55,21	55,21		55,21		2.444,79
09	171	21000	MANTENIMENT JARDINS	10.000,00		10.000,00	6.206,17	5.982,32		5.982,32	223,85	3.793,83
			Suma	7.573.636,00	3.288.597,41	10.862.233,41	5.469.636,42	5.364.062,87	1.303,41	5.362.759,46	106.876,96	5.392.596,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
09	171	21300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA JARDINERIA	5.000,00		5.000,00	5.933,92	5.177,24		5.177,24	756,68	-933,92
09	171	22101	DESPESA AIGUA REG I JARDINS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	171	22103	CARBURANTS MAQUINÀRIA JARDINERIA	4.400,00		4.400,00						4.400,00
09	171	61900	MILLORES PARCS I JARDINS	56.202,00	4.500,00	60.702,00	20.650,16	20.650,16		20.650,16		40.051,84
09	171	62500	MOBILIARI URBÀ	10.000,00	1.125,30	11.125,30	8.538,97	8.538,97		8.538,97		2.586,33
			Total Programa 171	235.561,00	625,30	236.186,30	126.741,68	125.761,15		125.761,15	980,53	109.444,62
09	311	22699	DESPESES DIVERSES SALUT	13.000,00		13.000,00	656,38	656,38		656,38		12.343,62
09	311	22700	CONTROL PLAGUES	17.000,00	2.527,11	19.527,11	12.307,26	12.307,26		12.307,26		7.219,85
09	311	22706	SERVEIS PREVENTIUS AMBULÀNCIA	3.000,00		3.000,00	2.003,40	2.003,40		2.003,40		996,60
09	311	46100	SERVEIS DIPSALUT	3.300,00		3.300,00						3.300,00
			Total Programa 311	36.300,00	2.527,11	38.827,11	14.967,04	14.967,04		14.967,04		23.860,07
09	920	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	228.436,00	-5.000,00	223.436,00	117.456,73	117.456,73		117.456,73		105.979,27
09	920	13100	RETRIBUCIONS PRESONAL LABORAL TERMPORAL NETEJA EDIFICIS MUNI									
09	920	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	15.000,00		15.000,00	16.630,18	16.630,18		16.630,18		-1.630,18
09	920	16000	SEGURETAT SOCIAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	76.683,00		76.683,00	40.786,11	40.786,11		40.786,11		35.896,89
			Total Programa 920	320.119,00	-5.000,00	315.119,00	174.873,02	174.873,02		174.873,02		140.245,98
			Total Orgànica 09	1.208.121,00	1.165,85	1.209.286,85	693.105,89	682.281,72		682.281,72	10.824,17	516.180,96
10	135	48000	SUBVENCIÓ ADF	20.000,00		20.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		8.000,00
			Total Programa 135	20.000,00		20.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		8.000,00
10	1621	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL DEIXALLERIA	31.637,00		31.637,00	27.212,40	27.212,40		27.212,40		4.424,60
10	1621	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL LABORAL DEIXALLERIA									
10	1621	16000	SEGURETAT SOCIAL DEIXALLERIA									
			Suma	8.058.294,00	3.291.749,82	11.350.043,82	5.733.811,93	5.627.481,70	1.303,41	5.626.178,29	107.633,64	5.616.231,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
10	1621	20300	SERVEI MINI DEIXALLERIA	1.400,00		1.400,00	862,40	754,60		754,60	107,80	537,60
10	1621	21300	MANTENIMENT	3.000,00		3.000,00	2.450,60	1.695,17		1.695,17	755,43	549,40
10	1621	22100	INSTAL·LACIONS DEIXALLERIA									
10	1621	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DEIXALLERIA	1.870,00		1.870,00	440,52	440,52		440,52		1.429,48
10	1621	22200	COMUNICACIONS	2.500,00		2.500,00	990,48	990,48		990,48		1.509,52
10	1621	22200	TELEFÒNIQUES DEIXALLERIA									
10	1621	22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	437.000,00	52.534,78	489.534,78	224.085,05	224.085,05		224.085,05		265.449,73
10	1621	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		4.065,60	4.065,60	4.065,60	4.065,60		4.065,60		
10	1621	22710	MEDI AMBIENT									
10	1621	22710	RECOLLIDA RESIDUS EXTRAORDINARIS	10.000,00	7.033,73	17.033,73	8.709,80	8.709,80		8.709,80		8.323,93
10	1621	46500	RECOLLIDA SELECTIVA	84.500,00	14.118,42	98.618,42						98.618,42
10	1621	46500	CONSELL COMARCAL									
10	1621	62200	AMPLIACIÓ DEIXALLERIA	29.500,00	151.578,29	181.078,29						181.078,29
10	1621	62300	EQUIPAMENT DEIXALLERIA	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.655,19	1.655,19		1.655,19		13.344,81
10	1621	62500	ADQUISICIÓ CONTENIDORS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
			Total Programa 1621	609.407,00	239.330,82	848.737,82	273.472,04	272.608,81		272.608,81	863,23	575.265,78
10	1622	22699	MATERIAL GESTIÓ DE RESIDUS	9.000,00		9.000,00	5.315,29	5.212,44		5.212,44	102,85	3.684,71
10	1622	22799	GESTIÓ RESIDUS DEIXALLERIA	77.300,00	15.950,59	93.250,59	50.943,68	49.075,87		49.075,87	1.867,81	42.306,91
			Total Programa 1622	86.300,00	15.950,59	102.250,59	56.258,97	54.288,31		54.288,31	1.970,66	45.991,62
10	1623	22790	TRACTAMENT DE RESIDUS COMPLEX SOLIUS	186.500,00	10.800,00	197.300,00	102.880,09	102.880,09		102.880,09		94.419,91
			Total Programa 1623	186.500,00	10.800,00	197.300,00	102.880,09	102.880,09		102.880,09		94.419,91
10	170	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	13.482,00		13.482,00	8.158,19	8.158,19		8.158,19		5.323,81
10	170	12003	MEDI AMBIENT									
10	170	12006	TRIENNIS MEDI AMBIENT	1.165,00		1.165,00	209,82	209,82		209,82		955,18
10	170	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ MEDI AMBIENT	5.836,00		5.836,00	3.212,75	3.212,75		3.212,75		2.623,25
10	170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	8.391,00		8.391,00	4.885,02	4.885,02		4.885,02		3.505,98
10	170	12101	MEDI AMBIENT									
10	170	13100	RETRIBUCIONS LABORALS	47.272,00		47.272,00	36.754,29	36.754,29		36.754,29		10.517,71
10	170	13100	MEDI AMBIENT									
10	170	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.383,15	1.383,15		1.383,15		1.116,85
10	170	15100	MEDI AMBIENT									
			Suma	8.987.510,00	3.557.831,23	12.545.341,23	6.193.813,85	6.084.649,73	1.303,41	6.083.346,32	110.467,53	6.351.527,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE							1/1/2023	FINS A	30/9/2023			
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
10	170	16000	SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	34.529,00		34.529,00	26.678,26	26.678,26		26.678,26		7.850,74
10	170	20300	LLOGUER ÀREES CONTENIDORS	450,00	1.126,60	1.576,60						1.576,60
10	170	20400	RÈNTING VEHICLE ELÈCTRIC	9.000,00	1.477,77	10.477,77	7.443,13	7.443,13		7.443,13		3.034,64
10	170	21000	ACTUACIONS MEDI AMBIENT	15.000,00		15.000,00	2.899,04	2.899,04		2.899,04		12.100,96
10	170	21010	FRANGES PERIMETRALS URBANITZACIONS I NETEJA PARCELES	30.000,00	78.409,78	108.409,78	6.013,70	6.013,70		6.013,70		102.396,08
10	170	22602	PROMOCIÓ MEDI AMBIENT	3.000,00		3.000,00	431,69	101,66		101,66	330,03	2.568,31
10	170	22799	CAMPANYES DIFUSIÓ GESTIÓ DE RESIDUS	4.000,00		4.000,00	2.919,73	2.919,73		2.919,73		1.080,27
10	170	46500	COMPTABILITAT ENERGÈTICA CCG	3.500,00	3.321,12	6.821,12						6.821,12
10	170	48000	CONVENI BECARIS MEDI AMBIENT	2.400,00		2.400,00						2.400,00
10	170	61900	MILLORES ÀREES VEÏNATS	55.000,00	34.742,00	89.742,00						89.742,00
10	170	63200	INVERSIONS SOSTENIBILITAT I ENERGIES RENOVABLES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 170	255.525,00	119.077,27	374.602,27	100.988,77	100.658,74		100.658,74	330,03	273.613,50
10	1701	22706	CONTROL VESPA ASIÀTICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	1701	22710	CONTROL COLÒNIA GATS	8.000,00	3.000,00	11.000,00	3.797,82	3.797,82		3.797,82		7.202,18
10	1701	46500	RECOLLIDA GOSSOS CCG	5.000,00		5.000,00						5.000,00
10	1701	48000	ASSOCIACIONS PROTECTORES ANIMALS	1.500,00	-1.250,00	250,00						250,00
10	1701	48001	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ GATS 108		750,00	750,00	750,00	750,00		750,00		
10	1701	48002	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PROTECCIÓ BENESTAR ANIMAL 4 POTES		750,00	750,00						750,00
			Total Programa 1701	15.500,00	3.250,00	18.750,00	4.547,82	4.547,82		4.547,82		14.202,18
10	241	46500	CCG-AGENT AMBIENTAL TREBALL I FORMACIÓ SOC	6.300,00	1.266,99	7.566,99						7.566,99
			Total Programa 241	6.300,00	1.266,99	7.566,99						7.566,99
10	419	47900	SUBVENCIÓ AGRICULTURA ECOLÒGICA	2.000,00	729,64	2.729,64	729,64	729,64		729,64		2.000,00
			Suma	9.188.189,00	3.682.155,13	12.870.344,13	6.245.476,86	6.135.982,71	1.303,41	6.134.679,30	110.797,56	6.624.867,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE						1/1/2023		FINS A		30/9/2023		
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 419	2.000,00	729,64	2.729,64	729,64	729,64		729,64		2.000,00
10	454	21500	MANTENIMENT PLAFONS VEÏNATS	300,00		300,00						300,00
10	454	61900	MILLORES CAMINS VEÏNALS	45.000,00	14.358,75	59.358,75	24.935,24	24.935,24		24.935,24		34.423,51
			Total Programa 454	45.300,00	14.358,75	59.658,75	24.935,24	24.935,24		24.935,24		34.723,51
10	459	61900	MILLORES PONTS I RIERES	10.000,00	2.733,77	12.733,77						12.733,77
			Total Programa 459	10.000,00	2.733,77	12.733,77						12.733,77
10	942	46701	CONSORCI GAVARRES	3.650,00		3.650,00	3.645,93	3.645,93		3.645,93		4,07
			Total Programa 942	3.650,00		3.650,00	3.645,93	3.645,93		3.645,93		4,07
			Total Orgànica 10	1.240.482,00	407.497,83	1.647.979,83	579.458,50	576.294,58		576.294,58	3.163,92	1.068.521,33
11	340	13000	PERSONAL LABORAL ESPORTS	70.685,00	-4.400,00	66.285,00	41.040,59	41.072,46	31,87	41.040,59		25.244,41
11	340	14300	ALTRE PERSONAL ESPORTS	39.509,00		39.509,00	27.611,95	27.611,95		27.611,95		11.897,05
11	340	16000	SEGURETAT SOCIAL ESPORTS	34.711,00	1.900,00	36.611,00	20.294,06	20.294,06		20.294,06		16.316,94
			Total Programa 340	144.905,00	-2.500,00	142.405,00	88.946,60	88.978,47	31,87	88.946,60		53.458,40
11	341	48000	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES		3.850,00	3.850,00	1.235,22	1.235,22		1.235,22		2.614,78
11	341	48001	SUBVENCIÓ FUTBOL BASE LLAGOSTERA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
11	341	48002	SUBVENCIÓ CLUB BÀSQUET LLAGOSTERA	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		4.000,00
11	341	48003	SUBVENCIÓ CLUB PATINATGE LLAGOSTERA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
11	341	48004	SUBVENCIÓ CLUB TAEKWONDO LLAGOSTERA	3.825,00		3.825,00						3.825,00
11	341	48005	SUBVENCIÓ CLUB PETANCA LLAGOSTERA	300,00		300,00						300,00
11	341	48006	SUBVENCIÓ CLUB ESPORTIU CAVALL DE MAR CENTRE D'EQUITACIÓ	2.625,00		2.625,00						2.625,00
11	341	48007	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ AMICS MOTOR ANTIC ESPORTIU	1.500,00		1.500,00						1.500,00
11	341	48008	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA G.E. BELL-MATÍ	3.300,00		3.300,00						3.300,00
			Suma	9.428.094,00	3.700.597,65	13.128.691,65	6.370.239,85	6.260.777,57	1.335,28	6.259.442,29	110.797,56	6.758.451,80

			ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE	1/1/2023	FINS A	30/9/2023						
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
11	341	48009	SUBVENCIÓ LACUSTÀRIA CLÀSSICS	500,00		500,00						500,00
11	341	48010	SUBVENCIÓ CLUB BTT LLAGOSTERA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	341	48011	SUBVENCIÓ A RODA CLUB ESPORTIU	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 341	39.550,00	3.850,00	43.400,00	7.235,22	7.235,22		7.235,22		36.164,78
11	342	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	15.000,00		15.000,00	13.476,49	13.476,49		13.476,49		1.523,51
11	342	21301	MANTENIMENT GRUP ELECTROGEN	1.000,00		1.000,00	2.269,36	2.269,36		2.269,36		-1.269,36
11	342	21320	MANTENIMENT FUTBOL	8.637,00	14.430,94	23.067,94	22.658,69	21.813,23		21.813,23	845,46	409,25
11	342	21380	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS LA CANYERA	6.000,00		6.000,00	3.541,96	3.541,96		3.541,96		2.458,04
11	342	21390	MANTENIMENT PISCINES	13.000,00	20.000,00	33.000,00	27.468,53	27.468,53		27.468,53		5.531,47
11	342	22100	SUBM. ELÈCTRIC ZONA ESPORTIVA	33.000,00		33.000,00	15.179,68	15.179,68		15.179,68		17.820,32
11	342	22102	SUBMINISTRAMENT AIGUA	8.500,00		8.500,00	905,21	905,21		905,21		7.594,79
11	342	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	19.800,00		19.800,00	8.554,09	6.890,88		6.890,88	1.663,21	11.245,91
11	342	22105	PRODUCTES BAR PISCINES	8.000,00	10.000,00	18.000,00	5.322,90	5.242,97		5.242,97	79,93	12.677,10
11	342	22111	MATERIAL ESPORTIU	3.500,00		3.500,00	4.263,28	4.263,28		4.263,28		-763,28
11	342	22199	CLOR PISCINES	7.500,00	10.000,00	17.500,00	14.157,00	14.157,00		14.157,00		3.343,00
11	342	22200	TELÈFON I COMUNICACIONS	500,00		500,00						500,00
11	342	22601	TROFEUS I PUBLICITAT ESPORTS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	342	22609	ACTIVITATS FESTA DE L'ESPORT	3.000,00		3.000,00	2.492,60	2.492,60		2.492,60		507,40
11	342	22610	CURSA DE LA DONA	2.000,00		2.000,00	1.636,27	1.636,27		1.636,27		363,73
11	342	22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	3.000,00	3.212,66	6.212,66	4.645,97	4.645,97		4.645,97		1.566,69
11	342	22706	GESTIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES	80.000,00	-7.215,00	72.785,00	31.890,41	31.890,41		31.890,41		40.894,59
11	342	62200	INVERSIONS MAJORS ESPORTS	34.013,00	29.721,07	63.734,07	56.130,87	56.130,87		56.130,87		7.603,20
11	342	62201	REFORMES EDIFICI ZONA ESPORTIVA LA CANYERA_PUOSC		558,25	558,25						558,25
			Suma	9.679.044,00	3.781.305,57	13.460.349,57	6.584.833,16	6.472.782,28	1.335,28	6.471.447,00	113.386,16	6.875.516,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 342	247.450,00	80.707,92	328.157,92	214.593,31	212.004,71		212.004,71	2.588,60	113.564,61
			Total Orgànica 11	431.905,00	82.057,92	513.962,92	310.775,13	308.218,40	31,87	308.186,53	2.588,60	203.187,79
12	133	62500	SENYALITZACIÓ TURÍSTICA	13.500,00		13.500,00	13.123,07	13.123,07		13.123,07		376,93
			Total Programa 133	13.500,00		13.500,00	13.123,07	13.123,07		13.123,07		376,93
12	2311	21200	MANTENIMENT LLAR D'AVIS	500,00	1.000,00	1.500,00						1.500,00
12	2311	22001	PREMSA LLAR D'AVIS	500,00		500,00						500,00
12	2311	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC LLAR D'AVIS	6.600,00		6.600,00	2.966,87	2.966,87		2.966,87		3.633,13
12	2311	22102	GAS CUINA LLAR AVIS	600,00		600,00						600,00
12	2311	22609	FESTA 3A. EDAT	10.000,00	182,66	10.182,66	941,71	941,71		941,71		9.240,95
12	2311	22610	DINAMITZACIÓ LLAR JUBILATS	5.000,00	11.212,50	16.212,50						16.212,50
12	2311	62200	MILLORES EDIFICIS LLAR D'AVIS	25.000,00	49.220,74	74.220,74	27.463,14	27.463,14		27.463,14		46.757,60
			Total Programa 2311	48.200,00	61.615,90	109.815,90	31.371,72	31.371,72		31.371,72		78.444,18
12	241	14300	PERSONAL SOC - TREBALL	90.687,00		90.687,00	78.406,16	78.406,16		78.406,16		12.280,84
12	241	16000	ALS BARRIS									
			SEGURETAT SOCIAL	28.567,00		28.567,00	23.278,60	23.278,60		23.278,60		5.288,40
			PERSONAL SOC									
			Total Programa 241	119.254,00		119.254,00	101.684,76	101.684,76		101.684,76		17.569,24
12	338	22610	FESTA MAJOR	90.000,00	7.936,00	97.936,00	90.569,82	88.290,98		88.290,98	2.278,84	7.366,18
12	338	22611	FESTA DE REIS	6.000,00	6.000,00	12.000,00	5.864,25	5.864,25		5.864,25		6.135,75
12	338	22612	CARNAVAL	800,00		800,00	799,91	799,91		799,91		0,09
12	338	22613	FESTES D'ESTIU	12.000,00	1.500,00	13.500,00	4.362,03	4.362,03		4.362,03		9.137,97
12	338	22614	ALTRES FESTES	6.000,00	3.500,00	9.500,00	6.422,27	6.422,27		6.422,27		3.077,73
12	338	22615	FESTIVAL ESPURNES	3.500,00		3.500,00	3.369,37	3.369,37		3.369,37		130,63
12	338	48000	SUBVENCIONS RUA	4.000,00		4.000,00	3.262,00	3.262,00		3.262,00		738,00
			CARNAVAL									
12	338	62500	COMPRA TAULES I CADIRES	6.650,00		6.650,00	5.058,28	5.058,28		5.058,28		1.591,72
			Total Programa 338	128.950,00	18.936,00	147.886,00	119.707,93	117.429,09		117.429,09	2.278,84	28.178,07
12	430	22602	DESENVOLUPAMENT PLA ESTRATÈGIC	23.000,00		23.000,00	5.389,45	5.389,45		5.389,45		17.610,55
12	430	22609	PROMOCIÓ MERCAT MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	1.173,70	1.173,70		1.173,70		1.826,30
12	430	22699	FORMACIÓ I EMPRENEDORIA	7.000,00		7.000,00	6.950,00	6.950,00		6.950,00		50,00
			Suma	10.021.948,00	3.861.857,47	13.883.805,47	6.864.233,79	6.749.904,07	1.335,28	6.748.568,79	115.665,00	7.019.571,68

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
12	430	46700	APORTACIÓ XMES	475,00		475,00	450,00	450,00		450,00		25,00
12	430	47900	FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
12	430	48000	CONVENI UNIÓ DE BOTIGUERS	3.000,00	4.000,00	7.000,00	8.455,00	8.455,00		8.455,00		-1.455,00
12	430	48001	APORTACIÓ ASSOC. RESTAURANTS LLAGOSTERA	500,00		500,00						500,00
12	430	62200	MILLORES OFICINA TURISME	12.000,00	35.000,00	47.000,00	14.502,26	10.843,22		10.843,22	3.659,04	32.497,74
			Total Programa 430	58.975,00	39.000,00	97.975,00	36.920,41	33.261,37		33.261,37	3.659,04	61.054,59
12	432	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	29.986,00	-8.000,00	21.986,00	19.899,18	19.899,18		19.899,18		2.086,82
12	432	12003	PROMOCIÓ LOCAL									
12	432	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C1									
12	432	12003	PROMOCIÓ LOCAL									
12	432	12006	TRIENNIS PROMOCIÓ LOCAL	2.178,00		2.178,00	1.728,28	1.728,28		1.728,28		449,72
12	432	12100	COMPLEMENT DESTÍ	12.842,00		12.842,00	8.286,10	8.286,10		8.286,10		4.555,90
12	432	12101	PROMOCIÓ LOCAL									
12	432	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	17.640,00		17.640,00	11.767,16	11.767,16		11.767,16		5.872,84
12	432	12101	PROMOCIÓ LOCAL									
12	432	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL	1.000,00		1.000,00	19,93	19,93		19,93		980,07
12	432	15100	PROMOCIÓ LOCAL									
12	432	16000	SEGURETAT SOCIAL	20.986,00		20.986,00	9.214,83	9.214,83		9.214,83		11.771,17
12	432	16000	PROMOCIÓ LOCAL									
12	432	20300	LLOGUER LLUMS DE NADAL	1.600,00		1.600,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		-1.425,00
12	432	22200	COMUNIC. TELEFÒNIQUES	1.000,00		1.000,00	171,39	171,39		171,39		828,61
12	432	22200	PROMOCIÓ LOCAL									
12	432	22620	FIRA DE NADAL	1.500,00		1.500,00	185,04	185,04		185,04		1.314,96
12	432	22630	FIRA DEL BOLET	27.500,00	1.127,72	28.627,72	9.522,32	9.522,32		9.522,32		19.105,40
12	432	22699	DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I	5.000,00		5.000,00	4.985,99	4.985,99		4.985,99		14,01
12	432	22699	COMERCIAL									
12	432	46500	DINAMITZACIÓ TURÍSTICA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
12	432	46500	CCG									
			Total Programa 432	124.732,00	-6.872,28	117.859,72	68.805,22	68.805,22		68.805,22		49.054,50
12	942	46703	APORTACIÓ LOCALRET	1.000,00		1.000,00	1.035,57	1.035,57		1.035,57		-35,57
12	942	46705	APORTACIÓ RETECORK	1.200,00		1.200,00						1.200,00
12	942	46706	CONSORCI VIES VERDES	6.700,00	3.500,00	10.200,00	10.152,79	10.152,79		10.152,79		47,21
			Total Programa 942	8.900,00	3.500,00	12.400,00	11.188,36	11.188,36		11.188,36		1.211,64
			Total Orgànica 12	502.511,00	116.179,62	618.690,62	382.801,47	376.863,59		376.863,59	5.937,88	235.889,15
			Suma	10.181.555,00	3.897.485,19	14.079.040,19	6.967.634,63	6.849.645,87	1.335,28	6.848.310,59	119.324,04	7.111.405,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
13	1521	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES HABITATGE	24.726,00		24.726,00	16.456,76	16.456,76		16.456,76		8.269,24
13	1521	12100	COMPLEMENT DESTÍ HABITATGE	10.651,00		10.651,00	7.018,96	7.018,96		7.018,96		3.632,04
13	1521	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC HABITATGE	16.091,00		16.091,00	12.141,77	12.141,77		12.141,77		3.949,23
13	1521	16000	SEGURETAT SOCIAL HABITATGE	17.242,00		17.242,00	13.436,43	13.436,43		13.436,43		3.805,57
13	1521	20200	LLOGUER MESA EMERGÈNCIA HABITATGE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
13	1521	20201	LLOGUER HABITATGES SOCIALS	60.000,00	9.779,50	69.779,50	36.710,93	36.710,93		36.710,93		33.068,57
13	1521	21200	REHABILITACIÓ HABITATGES BORSA LLOGUER	50.000,00	-24.617,64	25.382,36	5.852,36	5.852,36		5.852,36		19.530,00
13	1521	21300	MANTENIMENT HABITATGES BORSA LLOGUER	3.000,00		3.000,00	1.161,89	1.161,89		1.161,89		1.838,11
13	1521	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PIS EMERGÈNCIA SOCIAL	2.200,00		2.200,00	5.388,13	5.388,13		5.388,13		-3.188,13
13	1521	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PIS EMERGÈNCIA SOCIAL	200,00		200,00						200,00
13	1521	22199	MATERIAL I ESTRIS OFICINA HABITATGE	600,00		600,00						600,00
13	1521	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES HABITATGE	600,00		600,00	57,13	57,13		57,13		542,87
13	1521	22790	MEDIACIÓ I SUPORT JURÍDIC HABITATGE SOCIALS	500,00		500,00						500,00
13	1521	45390	AHC- LLOGUER PIS EMERGÈNCIA SOCIAL	6.000,00		6.000,00	3.042,88	3.042,88		3.042,88		2.957,12
13	1521	46500	OFICINA TÈCNICA HABITATGE CCG	5.000,00		5.000,00	2.124,65	2.124,65		2.124,65		2.875,35
13	1521	62200	HABITATGE SOCIAL	200.000,00		200.000,00	139.190,92	139.190,92		139.190,92		60.809,08
13	1521	68100	REHABILITACIÓ HABITATGE BORSA LLOGUER PROPIETAT AJUNTAMENT	20.000,00		20.000,00	11.814,98	11.814,98		11.814,98		8.185,02
			Total Programa 1521	420.810,00	-14.838,14	405.971,86	254.397,79	254.397,79		254.397,79		151.574,07
			Total Orgànica 13	420.810,00	-14.838,14	405.971,86	254.397,79	254.397,79		254.397,79		151.574,07
14	920	22203	MANTENIMENT WEBS MUNICIPALS	4.000,00		4.000,00	2.432,25	1.793,37		1.793,37	638,88	1.567,75
			Suma	10.606.365,00	3.882.647,05	14.489.012,05	7.224.464,67	7.105.837,03	1.335,28	7.104.501,75	119.962,92	7.264.547,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE													1/1/2023	FINS A		30/9/2023
Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució				
Org.	Prog.	Econ.														
14 																