

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	132	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES POLICIA	181.500,00		181.500,00	39.404,62	39.404,62		39.404,62		142.095,38
01	132	12006	TRIENNIS POLICIA	16.000,00		16.000,00	3.469,59	3.469,59		3.469,59		12.530,41
01	132	12100	COMPLEMENT DESTI POLICIA	69.500,00		69.500,00	15.275,39	15.275,39		15.275,39		54.224,61
01	132	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC POLICIA	245.000,00		245.000,00	70.123,82	70.123,82		70.123,82		174.876,18
01	132	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL POLICIA	18.500,00		18.500,00	3.942,60	3.942,60		3.942,60		14.557,40
01	132	15000	PRODUCTIVITAT POLICIA	50.500,00		50.500,00	8.932,00	8.932,00		8.932,00		41.568,00
01	132	15100	GRATIFICACIONS POLICIA	30.000,00		30.000,00	7.050,00	7.050,00		7.050,00		22.950,00
			Total Programa 132	611.000,00		611.000,00	148.198,02	148.198,02		148.198,02		462.801,98
01	151	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES URBANISME	25.100,00		25.100,00	5.597,61	5.597,61		5.597,61		19.502,39
01	151	12006	TRIENNIS URBANISME	4.100,00		4.100,00	886,05	886,05		886,05		3.213,95
01	151	12100	COMPLEMENT DESTI URBANISME	13.350,00		13.350,00	2.854,83	2.854,83		2.854,83		10.495,17
01	151	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC URBANISME	41.350,00		41.350,00	8.860,89	8.860,89		8.860,89		32.489,11
01	151	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL URBANISME	82.300,00		82.300,00	15.708,33	15.708,33		15.708,33		66.591,67
			Total Programa 151	166.200,00		166.200,00	33.907,71	33.907,71		33.907,71		132.292,29
01	1531	20200	LLOGUER PARQUING	22.000,00		22.000,00	2.412,69	2.412,69		2.412,69		19.587,31
			Total Programa 1531	22.000,00		22.000,00	2.412,69	2.412,69		2.412,69		19.587,31
01	1621	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL DEIXALLERIA	23.000,00		23.000,00	4.573,20	4.573,20		4.573,20		18.426,80
			Total Programa 1621	23.000,00		23.000,00	4.573,20	4.573,20		4.573,20		18.426,80
01	163	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL NETEJA VIARIA	64.000,00		64.000,00	16.106,84	16.106,84		16.106,84		47.893,16
01	163	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL NETEJA VIARIA	5.000,00		5.000,00	1.020,69	1.020,69		1.020,69		3.979,31
			Total Programa 163	69.000,00		69.000,00	17.127,53	17.127,53		17.127,53		51.872,47
01	170	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES TECNIC AMBIENTAL	17.650,00		17.650,00						17.650,00
01	170	12006	TRIENNIS TECNIC AMBIENTAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	917.350,00		917.350,00	206.219,15	206.219,15		206.219,15		711.130,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	170	12100	COMPLEMENT DESTI TECNIC AMBIENTAL	7.500,00		7.500,00						7.500,00
01	170	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC TECNIC AMBIENTAL	13.200,00		13.200,00						13.200,00
01	170	13100	RETRIBUCIONS EDUCADORS AMBIENTALS	3.000,00		3.000,00	5.446,53	5.446,53		5.446,53		-2.446,53
			Total Programa 170	42.350,00		42.350,00	5.446,53	5.446,53		5.446,53		36.903,47
01	231	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEIS SOCIALS	13.200,00		13.200,00						13.200,00
01	231	12100	COMPLEMENT DESTI SERVEIS SOCIALS	5.650,00		5.650,00						5.650,00
01	231	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC SERVEIS SOCIALS	6.300,00		6.300,00						6.300,00
01	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS	18.000,00		18.000,00	3.832,98	3.832,98		3.832,98		14.167,02
			Total Programa 231	43.150,00		43.150,00	3.832,98	3.832,98		3.832,98		39.317,02
01	3231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CEIPS	39.000,00		39.000,00	8.310,06	8.310,06		8.310,06		30.689,94
01	3231	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CEIPS	2.000,00		2.000,00	260,00	260,00		260,00		1.740,00
			Total Programa 3231	41.000,00		41.000,00	8.570,06	8.570,06		8.570,06		32.429,94
01	3232	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	290.000,00		290.000,00	59.677,70	59.677,70		59.677,70		230.322,30
01	3232	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL LLAR INFANTS	55.000,00		55.000,00	21.515,37	21.515,37		21.515,37		33.484,63
01	3232	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL LLAR INFANTS	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 3232	345.500,00		345.500,00	81.193,07	81.193,07		81.193,07		264.306,93
01	330	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES CULTURA	11.650,00		11.650,00						11.650,00
01	330	12100	COMPLEMENT DESTI CULTURA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
01	330	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC CULTURA	7.100,00		7.100,00						7.100,00
01	330	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CULTURA	51.000,00		51.000,00	15.939,03	15.939,03		15.939,03		35.060,97
			Suma	1.437.950,00		1.437.950,00	321.200,82	321.200,82		321.200,82		1.116.749,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	330	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.997,50	1.997,50		1.997,50		1.002,50
			Total Programa 330	77.750,00		77.750,00	17.936,53	17.936,53		17.936,53		59.813,47
01	3321	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	69.000,00		69.000,00	9.963,18	9.963,18		9.963,18		59.036,82
			Total Programa 3321	69.000,00		69.000,00	9.963,18	9.963,18		9.963,18		59.036,82
01	3322	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ARXIU	40.500,00		40.500,00	9.031,08	9.031,08		9.031,08		31.468,92
			Total Programa 3322	40.500,00		40.500,00	9.031,08	9.031,08		9.031,08		31.468,92
01	340	13000	PERSONAL LABORAL ESPORTS	72.000,00		72.000,00	14.774,61	14.774,61		14.774,61		57.225,39
01	340	14300	ALTRE PERSONAL ESPORTS	14.000,00		14.000,00	3.980,00	3.980,00		3.980,00		10.020,00
			Total Programa 340	86.000,00		86.000,00	18.754,61	18.754,61		18.754,61		67.245,39
01	432	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROMOCIO LOCAL	12.500,00		12.500,00						12.500,00
01	432	12100	COMPLEMENT DESTI PROMOCIO LOCAL	4.700,00		4.700,00						4.700,00
01	432	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC PROMOCIO LOCAL	6.600,00		6.600,00						6.600,00
01	432	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL PROMOCIO LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 432	26.800,00		26.800,00						26.800,00
01	450	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BRIGADA	144.200,00		144.200,00	28.962,82	28.962,82		28.962,82		115.237,18
01	450	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL BRIGADA	7.000,00		7.000,00	1.523,43	1.523,43		1.523,43		5.476,57
			Total Programa 450	151.200,00		151.200,00	30.486,25	30.486,25		30.486,25		120.713,75
01	912	10000	RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN	31.650,00		31.650,00	6.681,15	6.681,15		6.681,15		24.968,85
01	912	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES ORGANS DE GOVERN	3.000,00		3.000,00	506,08	506,08		506,08		2.493,92
01	912	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	5.000,00		5.000,00	348,22	348,22		348,22		4.651,78
01	912	23000	DIETES ORGANS DE GOVERN	500,00		500,00	18,00	18,00		18,00		482,00
			Suma	1.854.600,00		1.854.600,00	398.986,89	398.986,89		398.986,89		1.455.613,11

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

Classificació Org. Prog. Econ.			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
01	912	23100	LOCOMOCIO ORGANS DE GOVERN	1.000,00		1.000,00	141,49	141,49		141,49		858,51
01	912	23300	INDEMNITZACIONS REGIDORS	75.800,00		75.800,00	74.670,72	18.667,68		18.667,68	56.003,04	1.129,28
01	912	48000	A GRUPS POLITICS DE LA CORPORACIO	7.000,00		7.000,00	6.792,00	1.698,00		1.698,00	5.094,00	208,00
			Total Programa 912	123.950,00		123.950,00	89.157,66	28.060,62		28.060,62	61.097,04	34.792,34
01	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES A1 ADM. GENERAL	57.000,00		57.000,00	6.980,26	6.980,26		6.980,26		50.019,74
01	920	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES C1 ADM. GENERAL	40.300,00		40.300,00	8.814,12	8.814,12		8.814,12		31.485,88
01	920	12006	TRIENNIS ADM. GENERAL	19.000,00		19.000,00	4.044,76	4.044,76		4.044,76		14.955,24
01	920	12100	COMPLEMENT DESTI ADM. GENERAL	53.750,00		53.750,00	8.051,67	8.051,67		8.051,67		45.698,33
01	920	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ADM. GENERAL	125.000,00		125.000,00	20.323,69	20.323,69		20.323,69		104.676,31
01	920	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX ADM. GENERAL	165.000,00		165.000,00	32.042,33	32.042,33		32.042,33		132.957,67
01	920	14301	PERSONAL - TREBALLS ALS BARRIS	90.000,00		90.000,00	10.519,68	8.144,89		8.144,89	2.374,79	79.480,32
01	920	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL ADM. GENERAL	4.000,00		4.000,00	303,30	303,30		303,30		3.696,70
01	920	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	755.000,00		755.000,00	111.686,59	111.686,59		111.686,59		643.313,41
01	920	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	299,40	299,40		299,40		3.200,60
01	920	16202	LOCOMOCIO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	551,61	551,61		551,61		948,39
01	920	16400	AJUTS CONVENI	1.200,00		1.200,00	528,52	528,52		528,52		671,48
01	920	20300	RENTING FOTOCOPIADORES	7.000,00		7.000,00	1.463,97	1.463,97		1.463,97		5.536,03
01	920	21300	REPARAC. MAQUINARIA ADM. GENERAL	7.000,00		7.000,00	717,31	717,31		717,31		6.282,69
01	920	22000	MATERIAL OFICINA	16.000,00		16.000,00	4.698,96	4.474,36		4.474,36	224,60	11.301,04
01	920	22001	PREMSA I LLIBRES	1.000,00		1.000,00	496,90	496,90		496,90		503,10
01	920	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	249,01	249,01		249,01		750,99
01	920	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ADM. GENERAL	25.000,00		25.000,00	4.674,64	1.771,46		1.771,46	2.903,18	20.325,36
01	920	22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
01	920	22110	PRODUCTES NETEJA	5.000,00		5.000,00	1.969,55	1.571,86		1.571,86	397,69	3.030,45
			Suma	3.340.650,00		3.340.650,00	700.621,70	633.624,40		633.624,40	66.997,30	2.640.028,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQVES ADM. GENERAL	10.000,00		10.000,00	1.614,33	1.614,33		1.614,33		8.385,67
01	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	5.000,00		5.000,00	611,27	583,39		583,39	27,88	4.388,73
01	920	22300	TRANSPORTS	300,00		300,00	0,21	0,21		0,21		299,79
01	920	22400	PRIMES ASSEGURANCES	60.000,00		60.000,00	5.903,77	5.903,77		5.903,77		54.096,23
01	920	22603	PUBLICACIO ANUNCIS	4.250,00		4.250,00	762,76	762,76		762,76		3.487,24
01	920	22604	DESPESES JURIDIQUES	3.000,00		3.000,00	115,52	115,52		115,52		2.884,48
01	920	22699	DESPESES DIVERSES	7.000,00		7.000,00	1.465,70	1.421,96		1.421,96	43,74	5.534,30
01	920	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	91.500,00	56.754,53	148.254,53	600,16	600,16		600,16		147.654,37
01	920	22706	ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA	20.000,00		20.000,00	5.272,58	5.272,58		5.272,58		14.727,42
01	920	22790	VALORACIO LLOCS DE TREBALL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
01	920	22799	SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS	6.500,00		6.500,00						6.500,00
01	920	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
01	920	41100	APORTACIÓ PATRONAT RESIDENCIA- ADMTVA.	13.000,00		13.000,00						13.000,00
01	920	48000	BECARIS UNIVERSITARIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
01	920	62200	MILLORES EDIFICIS MUNICIPALS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
01	920	62500	COMPRA MOBILIARI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
01	920	62600	MATERIAL INFORMATIC	8.000,00		8.000,00						8.000,00
01	920	62601	NOVES APLICACIONS INFORMATIQUES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 920	1.649.800,00	56.754,53	1.706.554,53	234.762,57	228.790,69		228.790,69	5.971,88	1.471.791,96
01	925	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQVES JUTJAT DE PAU	500,00		500,00	52,89	52,89		52,89		447,11
01	925	22699	DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	1.000,00		1.000,00	337,23				337,23	662,77
			Total Programa 925	1.500,00		1.500,00	390,12	52,89		52,89	337,23	1.109,88
01	929	50000	FONS CONTINGENCIA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 929	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Suma	3.629.700,00	56.754,53	3.686.454,53	715.743,79	648.337,64		648.337,64	67.406,15	2.970.710,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	942	46600	APORTACIO A.C.M.	1.500,00		1.500,00	1.494,00	1.494,00		1.494,00		6,00
01	942	46601	APORTACIO A.M.I.	750,00		750,00	745,50	745,50		745,50		4,50
			Total Programa 942	2.250,00		2.250,00	2.239,50	2.239,50		2.239,50		10,50
			Total Orgànica 01	3.631.950,00	56.754,53	3.688.704,53	717.983,29	650.577,14		650.577,14	67.406,15	2.970.721,24
02	151	20400	RENTING VEHICLE ELECTRIC	12.000,00		12.000,00						12.000,00
02	151	22706	ASSESSORAMENT TECNIC I URBANISME	40.000,00		40.000,00						40.000,00
02	151	46500	OFICINA TECNICA HABITATGES CCG	5.000,00		5.000,00	135,00				135,00	4.865,00
02	151	61900	URBANITZACIO C/ INDUSTRIA		266.321,00	266.321,00						266.321,00
02	151	61901	URBANITZACIO SUD-10		482.748,00	482.748,00	12.827,14	8.229,14		8.229,14	4.598,00	469.920,86
02	151	62700	PLANOLS I PROJECTES TECNICS	20.000,00	12.402,50	32.402,50						32.402,50
			Total Programa 151	77.000,00	761.471,50	838.471,50	12.962,14	8.229,14		8.229,14	4.733,00	825.509,36
02	450	61901	MILLORES INFRAESTRUCTURES	100.000,00	10.557,25	110.557,25						110.557,25
02	450	61902	REURBANITZACIO C/ CONSTANCIA		170.000,00	170.000,00						170.000,00
02	450	62500	MOBILIARI URBA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
02	450	75000	D.G. INFRAESTRUCTURES C65 (TRAM 2)		667.086,80	667.086,80	667.086,80				667.086,80	
			Total Programa 450	105.000,00	847.644,05	952.644,05	667.086,80				667.086,80	285.557,25
			Total Orgànica 02	182.000,00	1.609.115,55	1.791.115,55	680.048,94	8.229,14		8.229,14	671.819,80	1.111.066,61
03	132	20400	RENTING VEHICLES POLICIA	10.000,00		10.000,00	1.521,50	1.521,50		1.521,50		8.478,50
03	132	21200	REPARACIO EDIFICI POLICIA	3.000,00		3.000,00	152,08				152,08	2.847,92
03	132	21300	MAQUINARIA I INSTAL. POLICIA	5.000,00		5.000,00	1.173,69	1.004,29		1.004,29	169,40	3.826,31
03	132	21400	REPARACIO MATERIAL DE TRANSPORT POLICIA	5.000,00		5.000,00	564,08	360,18		360,18	203,90	4.435,92
03	132	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC POLICIA	4.500,00		4.500,00	634,04	303,65		303,65	330,39	3.865,96
03	132	22102	CALEFACCIO POLICIA	3.000,00		3.000,00	878,28	878,28		878,28		2.121,72
03	132	22103	CARBURANTS VEHICLES POLICIA	6.500,00		6.500,00	1.174,09	1.174,09		1.174,09		5.325,91
03	132	22104	VESTUARI POLICIA	9.000,00		9.000,00	67,16				67,16	8.932,84
			Suma	3.864.950,00	1.665.870,08	5.530.820,08	1.405.208,53	665.059,65		665.059,65	740.148,88	4.125.611,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES POLICIA	5.000,00		5.000,00	1.011,38	1.011,38		1.011,38		3.988,62
03	132	22699	DESPESES DIVERSES POLICIA	8.000,00		8.000,00	470,14	349,57		349,57	120,57	7.529,86
03	132	22701	EMPRESSES DE SEURETAT	4.000,00		4.000,00						4.000,00
03	132	22799	SERVEIS DE GRUA	7.000,00		7.000,00	1.538,01	1.538,01		1.538,01		5.461,99
03	132	62300	MATERIAL POLICIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	132	62400	COMPRA VEHICLE POLICIA	30.000,00		30.000,00	24.006,14	24.006,14		24.006,14		5.993,86
			Total Programa 132	105.000,00		105.000,00	33.190,59	32.147,09		32.147,09	1.043,50	71.809,41
03	1531	62500	SENYALITZACIO VIARIA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 1531	8.000,00		8.000,00						8.000,00
03	942	46704	APORTACIO CONSORCI TRANSPORT PUBLIC	22.000,00		22.000,00						22.000,00
			Total Programa 942	22.000,00		22.000,00						22.000,00
			Total Orgànica 03	135.000,00		135.000,00	33.190,59	32.147,09		32.147,09	1.043,50	101.809,41
04	011	31000	INTERESSOS PRESTECES	20.600,00		20.600,00	3.537,37	3.537,37		3.537,37		17.062,63
04	011	91200	AMORTITZACIO PRESTECES	350.000,00	472.500,00	822.500,00	104.025,00	104.025,00		104.025,00		718.475,00
			Total Programa 011	370.600,00	472.500,00	843.100,00	107.562,37	107.562,37		107.562,37		735.537,63
04	920	22500	TRIBUTS	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 920	500,00		500,00						500,00
04	932	22708	SERVEIS RECAPTACIO	180.000,00		180.000,00	40.506,02	40.506,02		40.506,02		139.493,98
			Total Programa 932	180.000,00		180.000,00	40.506,02	40.506,02		40.506,02		139.493,98
04	934	35900	DESPESES BANCÀRIES	2.500,00		2.500,00	878,92	878,92		878,92		1.621,08
			Total Programa 934	2.500,00		2.500,00	878,92	878,92		878,92		1.621,08
			Total Orgànica 04	553.600,00	472.500,00	1.026.100,00	148.947,31	148.947,31		148.947,31		877.152,69
05	330	21200	REPARACIONS EDIFICIS CULTURALS	12.000,00		12.000,00	5.846,91	5.258,79		5.258,79	588,12	6.153,09
05	330	22100	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS EDIFICIS CULTURA	12.800,00		12.800,00	1.816,86	860,20		860,20	956,66	10.983,14
05	330	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES CULTURA	1.500,00		1.500,00	373,51	373,51		373,51		1.126,49
05	330	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA I FESTES	10.000,00		10.000,00	2.604,37	1.213,57		1.213,57	1.390,80	7.395,63
			Suma	4.538.850,00	2.138.370,08	6.677.220,08	1.590.811,78	847.606,75		847.606,75	743.205,03	5.086.408,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	22699	DESPESES DIVERSES CULTURA	8.000,00		8.000,00	1.558,18	776,64		776,64	781,54	6.441,82
05	330	46600	QUOTA OMNIUM CULTURAL	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		
05	330	48000	SUBVENCIONS ENTITATS	48.900,00		48.900,00	14.000,00	2.700,00		2.700,00	11.300,00	34.900,00
05	330	62300	EQUIPAMENT CASA DE LES VIDUES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
05	330	62500	MATERIAL CULTURA I FESTES	5.000,00		5.000,00	1.298,33				1.298,33	3.701,67
			Total Programa 330	118.300,00		118.300,00	27.598,16	11.282,71		11.282,71	16.315,45	90.701,84
05	3321	22001	PREMSA I LLIBRES BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	963,72	764,57		764,57	199,15	3.036,28
05	3321	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC BIBLIOTECA	17.210,00		17.210,00	2.341,49	1.208,00		1.208,00	1.133,49	14.868,51
05	3321	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQES BIBLIOTECA	2.750,00		2.750,00	411,46	411,46		411,46		2.338,54
05	3321	22609	ACTIVITATS BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	1.001,76	759,76		759,76	242,00	3.998,24
05	3321	22699	DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	4.500,00		4.500,00	294,35	285,95		285,95	8,40	4.205,65
			Total Programa 3321	33.460,00		33.460,00	5.012,78	3.429,74		3.429,74	1.583,04	28.447,22
05	3322	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ARXIU	4.600,00		4.600,00	749,55	47,30		47,30	702,25	3.850,45
05	3322	22602	PUBLICACIONS DE L'ARXIU	4.500,00		4.500,00						4.500,00
05	3322	22699	DESPESES DIVERSES ARXIU	5.000,00		5.000,00	3.434,63	1.689,26		1.689,26	1.745,37	1.565,37
05	3322	22706	CONTRACTE DE SERVEIS CULTURA	22.750,00		22.750,00	5.085,88	2.542,94		2.542,94	2.542,94	17.664,12
			Total Programa 3322	36.850,00		36.850,00	9.270,06	4.279,50		4.279,50	4.990,56	27.579,94
05	333	20200	LLOGUER MAGATZEM CULTURA I FESTES	12.000,00		12.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		9.000,00
05	333	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC TEATRE	4.000,00		4.000,00	425,82	182,84		182,84	242,98	3.574,18
05	333	22102	CALEFACCIO TEATRE	4.500,00		4.500,00	1.339,59	1.339,59		1.339,59		3.160,41
05	333	22609	TEATRE	16.000,00		16.000,00	4.508,65	1.565,32		1.565,32	2.943,33	11.491,35
05	333	22699	DESPESES DIVERSES MUSEUS	10.000,00	2.752,75	12.752,75	1.030,70	1.030,70		1.030,70		11.722,05
05	333	22706	GESTIO EQUIP DE SO	8.400,00		8.400,00	699,99	699,99		699,99		7.700,01
			Total Programa 333	54.900,00	2.752,75	57.652,75	11.004,75	7.818,44		7.818,44	3.186,31	46.648,00
05	334	22609	CICLE DE MUSICA	9.000,00		9.000,00	2.839,66	2.839,66		2.839,66		6.160,34
			Suma	4.755.060,00	2.141.122,83	6.896.182,83	1.635.895,54	869.550,73		869.550,73	766.344,81	5.260.287,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	334	22699	DESPESES DIVERSES CURSETS	2.000,00		2.000,00	1.849,95	1.701,98		1.701,98	147,97	150,05
05	334	22799	PERSONAL CURSETS CULTURA	6.000,00		6.000,00	896,00	896,00		896,00		5.104,00
05	334	46500	CONVENI CCG ESCOLA DE TEATRE	1.400,00		1.400,00						1.400,00
			Total Programa 334	18.400,00		18.400,00	5.585,61	5.437,64		5.437,64	147,97	12.814,39
05	3341	22799	ESCOLA DE BELLES ARTS	26.000,00		26.000,00	8.674,71	8.573,02		8.573,02	101,69	17.325,29
			Total Programa 3341	26.000,00		26.000,00	8.674,71	8.573,02		8.573,02	101,69	17.325,29
05	336	62200	MILLORES TEATRE CASINO	8.000,00		8.000,00	525,00	525,00		525,00		7.475,00
05	336	62500	MUSEITZACIO CAN CACIQUES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 336	10.000,00		10.000,00	525,00	525,00		525,00		9.475,00
05	338	22610	FESTA MAJOR	90.000,00		90.000,00						90.000,00
05	338	22611	FESTA DE REIS	5.000,00		5.000,00	5.617,77	3.711,64		3.711,64	1.906,13	-617,77
05	338	22612	CARNAVAL	400,00		400,00	390,00	390,00		390,00		10,00
05	338	22613	FESTES D'ESTIU	12.000,00		12.000,00						12.000,00
05	338	22614	ALTRES FESTES	6.500,00	3.247,00	9.747,00	3.586,79	3.586,79		3.586,79		6.160,21
05	338	22615	SANT JORDI	4.500,00		4.500,00						4.500,00
05	338	48000	SUBVENCIONS RUA CARNAVAL	4.000,00		4.000,00	3.998,00	3.998,00		3.998,00		2,00
			Total Programa 338	122.400,00	3.247,00	125.647,00	13.592,56	11.686,43		11.686,43	1.906,13	112.054,44
05	4311	22620	FIRES	20.000,00		20.000,00	1.699,55	163,10		163,10	1.536,45	18.300,45
			Total Programa 4311	20.000,00		20.000,00	1.699,55	163,10		163,10	1.536,45	18.300,45
			Total Orgànica 05	440.310,00	5.999,75	446.309,75	82.963,18	53.195,58		53.195,58	29.767,60	363.346,57
06	160	21000	MANTENIMENT SANEJAMENT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	160	62300	MILLORA XARXA DE CLAVEGUERAM	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 160	5.500,00		5.500,00						5.500,00
06	161	62300	MILLORA XARXA D'AIGUA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 161	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	163	20300	RENTING MAQUINARIA NETEJA VIARIA	46.000,00		46.000,00	11.361,90	7.574,60		7.574,60	3.787,30	34.638,10
			Suma	4.995.360,00	2.144.369,83	7.139.729,83	1.674.495,21	900.670,86		900.670,86	773.824,35	5.465.234,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	163	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA NETEJA VIARIA	18.000,00		18.000,00	3.164,09	2.336,10		2.336,10	827,99	14.835,91
06	163	22103	CARBURANTS NETEJA VIARIA	13.000,00		13.000,00	2.349,88	2.349,88		2.349,88		10.650,12
06	163	22700	RESIDUS NETEJA VIARIA	7.500,00		7.500,00	2.158,20	2.085,60		2.085,60	72,60	5.341,80
			Total Programa 163	84.500,00		84.500,00	19.034,07	14.346,18		14.346,18	4.687,89	65.465,93
06	165	20300	LLOGUER LLUMS DE NADAL	17.000,00		17.000,00						17.000,00
06	165	21300	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	60.000,00		60.000,00	7.960,18	4.378,39		4.378,39	3.581,79	52.039,82
06	165	21301	CANVI MASSIU LLUMENERES	45.740,00		45.740,00						45.740,00
06	165	21302	MANTENIMENT GRUP ELECTROGEN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	165	22100	CONSUM ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	135.000,00		135.000,00	25.001,07	12.919,33		12.919,33	12.081,74	109.998,93
			Total Programa 165	260.740,00		260.740,00	32.961,25	17.297,72		17.297,72	15.663,53	227.778,75
06	171	21000	MANTENIMENT JARDINS	12.000,00		12.000,00	525,30				525,30	11.474,70
06	171	22101	DESPESES AIGUA REG I JARDINS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
06	171	22799	SERVEI DE JARDINERIA	53.650,00		53.650,00	7.143,54	3.571,77		3.571,77	3.571,77	46.506,46
			Total Programa 171	69.650,00		69.650,00	7.668,84	3.571,77		3.571,77	4.097,07	61.981,16
06	1721	61900	ENLLUMENAT CARRIL BICI		6.163,06	6.163,06	5.460,29				5.460,29	702,77
06	1721	61902	MILLORES ENLLUMENAT	18.000,00	3.967,32	21.967,32						21.967,32
			Total Programa 1721	18.000,00	10.130,38	28.130,38	5.460,29				5.460,29	22.670,09
06	450	20200	LLOGUER LOCAL BRIGADA	14.000,00		14.000,00	3.466,83	3.466,83		3.466,83		10.533,17
06	450	21000	REPARACIO INFRASTRUCTURES	46.000,00		46.000,00	2.176,18	786,46		786,46	1.389,72	43.823,82
06	450	21200	REPARACIONS LOCALS BRIGADA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	450	21300	REPARACIO MAQUINARIA BRIGADA	5.000,00		5.000,00	1.414,04	804,54		804,54	609,50	3.585,96
06	450	21400	REPARACIO MATERIAL DE TRANSPORT BRIGADA	10.000,00		10.000,00	1.742,25	1.045,87		1.045,87	696,38	8.257,75
06	450	21500	REPARACIO MOBILIARI URBAN I ESTRIS	9.000,00		9.000,00	1.599,96	1.599,96		1.599,96		7.400,04
06	450	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL BRIGADA	1.500,00		1.500,00	289,72	289,72		289,72		1.210,28
			Suma	5.480.750,00	2.154.500,21	7.635.250,21	1.739.912,57	937.271,14		937.271,14	802.641,43	5.895.337,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	450	22103	CARBURANTS VEHICLES BRIGADA	10.000,00		10.000,00	965,83	965,83		965,83		9.034,17
06	450	22104	VESTUARI BRIGADA	4.200,00		4.200,00	379,25	176,57		176,57	202,68	3.820,75
06	450	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES BRIGADA	600,00		600,00	34,52	34,52		34,52		565,48
06	450	62300	ESTRIS BRIGADA	3.000,00		3.000,00	1.674,64	1.674,64		1.674,64		1.325,36
06	450	62400	VEHICLE 4x4 BRIGADA		3.000,00	3.000,00						3.000,00
			Total Programa 450	106.300,00	3.000,00	109.300,00	13.743,22	10.844,94		10.844,94	2.898,28	95.556,78
06	920	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIS MUNICIPALS	15.000,00		15.000,00	2.973,78	2.591,96		2.591,96	381,82	12.026,22
			Total Programa 920	15.000,00		15.000,00	2.973,78	2.591,96		2.591,96	381,82	12.026,22
			Total Orgànica 06	560.690,00	13.130,38	573.820,38	81.841,45	48.652,57		48.652,57	33.188,88	491.978,93
07	3231	21200	REPARACIO EDIFICI ESCOLES	15.000,00		15.000,00	1.950,93	1.449,67		1.449,67	501,26	13.049,07
07	3231	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES	35.000,00		35.000,00	5.407,29	2.699,97		2.699,97	2.707,32	29.592,71
07	3231	22103	CALEFACCIO ESCOLES	30.000,00		30.000,00	6.978,87	6.978,87		6.978,87		23.021,13
07	3231	22699	DESPESES DIVERSES ESCOLES	4.000,00		4.000,00	283,14	283,14		283,14		3.716,86
07	3231	22700	NETEJA ESCOLES	150.000,00	96.132,48	246.132,48						246.132,48
07	3231	22710	SERVEIS PROFESSIONALS A ESCOLES	33.200,00		33.200,00	7.577,52	6.616,58		6.616,58	960,94	25.622,48
07	3231	45300	CURSOS CATALA CONSORCI	2.800,00		2.800,00						2.800,00
07	3231	48000	SUBVENCIONS ESCOLES	27.800,00		27.800,00	10.800,00				10.800,00	17.000,00
07	3231	62200	MILLORES EDIFICIS ESCOLES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 3231	312.800,00	96.132,48	408.932,48	32.997,75	18.028,23		18.028,23	14.969,52	375.934,73
07	3232	21200	REPARACIO EDIFICI LLAR INFANTS	10.000,00		10.000,00	419,48	263,14		263,14	156,34	9.580,52
07	3232	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LLARS INFANTS	12.000,00		12.000,00	1.739,27	902,26		902,26	837,01	10.260,73
07	3232	22102	CALEFACCIO LLAR INFANTS	10.000,00		10.000,00	3.413,05	3.413,05		3.413,05		6.586,95
07	3232	22199	MATERIAL ESCOLAR LLAR INFANTS	6.000,00		6.000,00	779,48	524,44		524,44	255,04	5.220,52
07	3232	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES LLAR INFANTS	2.000,00		2.000,00	155,30	155,30		155,30		1.844,70
07	3232	22699	DESPESES DIVERSES LLAR INFANTS	6.000,00		6.000,00	357,89	260,65		260,65	97,24	5.642,11
			Suma	5.862.350,00	2.253.632,69	8.115.982,69	1.784.836,98	965.295,90		965.295,90	819.541,08	6.331.145,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	22700	NETEJA LLAR INFANTS	50.000,00	26.490,32	76.490,32	525,90	525,90		525,90		75.964,42
07	3232	22706	SERVEI CATERING LLARS INFANTS	67.500,00		67.500,00	9.035,07	4.446,27		4.446,27	4.588,80	58.464,93
07	3232	62200	MILLORES EDIFICIS LLARS INFANTS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 3232	166.500,00	26.490,32	192.990,32	16.425,44	10.491,01		10.491,01	5.934,43	176.564,88
07	334	48001	CONVENI ESCOLA MUSICA CASINO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 334	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Orgànica 07	499.300,00	122.622,80	621.922,80	49.423,19	28.519,24		28.519,24	20.903,95	572.499,61
08	1521	20200	LLOGUER MESA EMERGENCIA HABITATGE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
08	1521	45390	ADIGSA - LLOGUER PIS EMERGENCIA SOCIAL	4.000,00		4.000,00	606,06	404,04		404,04	202,02	3.393,94
08	1521	62200	HABITATGE SOCIAL		120.125,45	120.125,45						120.125,45
08	1521	62500	MOBILIARI PIS EMERGENCIA SOCIAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 1521	28.000,00	120.125,45	148.125,45	606,06	404,04		404,04	202,02	147.519,39
08	164	22799	GESTIO CEMENTIRI MUNICIPAL	54.000,00		54.000,00						54.000,00
			Total Programa 164	54.000,00		54.000,00						54.000,00
08	231	20200	LLOGUER HORTS SOCIALS	2.700,00		2.700,00	631,77	631,77		631,77		2.068,23
08	231	21200	REPARACIONS EDIFICI SERV.SOCIALS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
08	231	22000	MATERIAL TALLER SERVEIS SOCIALS	2.000,00		2.000,00	376,65	376,65		376,65		1.623,35
08	231	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SOCIALS	3.000,00		3.000,00	652,05	324,42		324,42	327,63	2.347,95
08	231	22102	SUBMIN. ENERGETIC PIS EMERGENCIA SOCIAL	2.000,00		2.000,00	85,48	60,19		60,19	25,29	1.914,52
08	231	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES SERVEIS SOCIALS	3.000,00		3.000,00	465,66	465,66		465,66		2.534,34
08	231	22699	DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	1.500,00		1.500,00	98,09	98,09		98,09		1.401,91
08	231	22790	MEDIACIO HABITATGE SOCIAL	1.750,00		1.750,00	556,50				556,50	1.193,50
			Suma	6.106.800,00	2.400.248,46	8.507.048,46	1.797.870,21	972.628,89		972.628,89	825.241,32	6.709.178,25

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	22799	TALLERS ACCIONS SOCIALS	16.000,00		16.000,00	1.857,40	1.857,40		1.857,40		14.142,60
08	231	46500	SERVEIS SOCIALS CONSELL COMARCAL	100.000,00		100.000,00	5.057,62	1.570,52		1.570,52	3.487,10	94.942,38
08	231	46700	CONSORCI D'ACCIO SOCIAL - SUMAR	500,00		500,00	413,30	413,30		413,30		86,70
08	231	48000	ATENCIONS DIRECTES	45.000,00		45.000,00	165,00	165,00		165,00		44.835,00
08	231	48001	SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS	11.750,00		11.750,00						11.750,00
08	231	48002	BEQUES LLAR D'INFANTS	23.000,00		23.000,00						23.000,00
08	231	48003	SUBV AMPA ESCOLA FONT DE L'ABELLA	600,00		600,00						600,00
08	231	48004	SUBV AMPA CEE PALAU	900,00		900,00						900,00
08	231	49000	FONS CATALA DE COOPERACIO	7.000,00		7.000,00	1.875,00	1.875,00		1.875,00		5.125,00
08	231	62300	FOTOCOPIADORA SERVEIS SOCIALS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 231	228.700,00		228.700,00	12.234,52	7.838,00		7.838,00	4.396,52	216.465,48
08	2311	22001	PREMSA LLAR AVIS	1.000,00		1.000,00	223,70	152,90		152,90	70,80	776,30
08	2311	22100	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS LLAR AVIS	7.000,00		7.000,00	1.222,33	633,29		633,29	589,04	5.777,67
08	2311	22102	GAS CUINA LLAR AVIS	400,00		400,00	16,21	16,21		16,21		383,79
08	2311	22609	FESTA 3A.. EDAT	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 2311	16.400,00		16.400,00	1.462,24	802,40		802,40	659,84	14.937,76
			Total Orgànica 08	327.100,00	120.125,45	447.225,45	14.302,82	9.044,44		9.044,44	5.258,38	432.922,63
09	311	22699	DESPESES DIVERSES SALUT	1.500,00		1.500,00	729,87	401,89		401,89	327,98	770,13
09	311	22700	CONTROL PLAGUES	14.000,00		14.000,00						14.000,00
09	311	22706	CONTRACTES SERVEIS CREU ROJA	8.000,00		8.000,00	254,10	254,10		254,10		7.745,90
09	311	22710	CONTROL COLONIES DE GATS	2.700,00		2.700,00	209,17	159,22		159,22	49,95	2.490,83
09	311	46100	SERVEIS DIPSALUT	3.300,00		3.300,00						3.300,00
09	311	46500	RECOLLIDA GOSSOS CONSELL COMARCAL	7.700,00		7.700,00	6.963,62	6.963,62		6.963,62		736,38
09	311	48000	ONCOLLIGA	250,00		250,00						250,00
09	311	48001	ASSOCIACIO GATS108	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 311	37.750,00		37.750,00	8.156,76	7.778,83		7.778,83	377,93	29.593,24
			Suma	6.367.700,00	2.400.248,46	8.767.948,46	1.816.857,53	987.091,34		987.091,34	829.766,19	6.951.090,93

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 Orgànica 09	37.750,00		37.750,00	8.156,76	7.778,83		7.778,83	377,93	29.593,24
10	135	48000	SUBVENCIO ADF	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 135	12.000,00		12.000,00						12.000,00
10	1621	21300	MANTENIMENT	3.000,00	2.483,19	5.483,19	548,92	516,10		516,10	32,82	4.934,27
10	1621	22100	INSTAL.LACIONS DEIXALLERIA									
10	1621	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC	2.000,00		2.000,00	244,27	177,54		177,54	66,73	1.755,73
10	1621	22200	DEIXALLERIA									
10	1621	22200	COMUNICACIONS	1.750,00		1.750,00	252,36	252,36		252,36		1.497,64
10	1621	22200	TELEFONIQES DEIXALLERIA									
10	1621	22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	332.720,00		332.720,00	54.590,49	27.278,11		27.278,11	27.312,38	278.129,51
10	1621	22710	RECOLLIDA RESIDUS	4.000,00		4.000,00	1.807,94	1.087,37		1.087,37	720,57	2.192,06
			EXTRAORDINARIS									
10	1621	46500	RECOLLIDA SELECTIVA	31.825,00		31.825,00	2.253,44	2.253,44		2.253,44		29.571,56
			CONSELL COMARCAL									
10	1621	62200	AMPLIACIO DEIXALLERIA	59.895,00		59.895,00						59.895,00
10	1621	62300	EQUIPAMENT DEIXALLERIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	1621	62500	ADQUISICIO CONTENIDORS	2.300,00		2.300,00						2.300,00
			Total Programa 1621	438.490,00	2.483,19	440.973,19	59.697,42	31.564,92		31.564,92	28.132,50	381.275,77
10	1622	22699	MATERIAL GESTIO DE	2.500,00		2.500,00	265,91	265,91		265,91		2.234,09
			RESIDUS									
10	1622	22799	GESTIO RESIDUS	52.800,00		52.800,00	5.188,27	2.308,34		2.308,34	2.879,93	47.611,73
			DEIXALLERIA									
			Total Programa 1622	55.300,00		55.300,00	5.454,18	2.574,25		2.574,25	2.879,93	49.845,82
10	1623	22790	TRACTAMENT DE RESIDUS	165.000,00		165.000,00	20.431,63	20.431,63		20.431,63		144.568,37
			COMPLEX SOLIUS									
			Total Programa 1623	165.000,00		165.000,00	20.431,63	20.431,63		20.431,63		144.568,37
10	170	21000	ACTUACIONS MEDI AMBIENT	11.000,00		11.000,00	1.488,30				1.488,30	9.511,70
10	170	22602	PROMOCIO MEDI AMBIENT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
10	170	22799	CAMPANYES DIFUSIO GESTIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			DE RESIDUS									
10	170	46500	COMPTABILITAT ENERGETICA	2.500,00		2.500,00	1.872,00	1.872,00		1.872,00		628,00
			CCG									
10	170	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES		5.685,98	5.685,98						5.685,98
			Y UTILLAJE									
			Suma	7.054.990,00	2.408.417,63	9.463.407,63	1.905.801,06	1.043.534,14		1.043.534,14	862.266,92	7.557.606,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 170	16.500,00	5.685,98	22.185,98	3.360,30	1.872,00		1.872,00	1.488,30	18.825,68
10	1721	62300	INSTAL·LACIO PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 1721	5.000,00		5.000,00						5.000,00
10	419	47900	SUBVENCIO AGRICULTURA ECOLOGICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 419	3.000,00		3.000,00						3.000,00
10	454	21500	MANTENIMENT PLAFONS VEÏNATS	500,00		500,00						500,00
10	454	61900	MILLORES CAMINS VEÏNALS	35.000,00		35.000,00						35.000,00
			Total Programa 454	35.500,00		35.500,00						35.500,00
10	459	61900	MILLORES PONTS I RIERES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 459	8.000,00		8.000,00						8.000,00
10	942	46701	CONSORCI GAVARRES	2.800,00		2.800,00						2.800,00
10	942	46702	CONSORCI MASSIS PUIG D'ARDENYA	2.250,00		2.250,00						2.250,00
10	942	46705	CONSORCI INICIATIVES MEDI AMBIENT	500,00		500,00						500,00
10	942	46706	CONSORCI VIES VERDES	6.065,00		6.065,00						6.065,00
			Total Programa 942	11.615,00		11.615,00						11.615,00
			Total Orgànica 10	750.405,00	8.169,17	758.574,17	88.943,53	56.442,80		56.442,80	32.500,73	669.630,64
11	341	46200	CONVENI FUTBOL CALDES DE MALAVELLA	11.000,00		11.000,00						11.000,00
11	341	47900	SUBV. ESPORTISTES ELIT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	341	48920	APORTACIO U.E. LLAGOSTERA - FUTBOL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
11	341	48921	APORTACIO FUTBOL BASE LLAGOSTERA	5.650,00		5.650,00	5.650,00	3.390,00		3.390,00	2.260,00	
11	341	48930	APORTACIO CLUB BASQUET LLAGOSTERA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
11	341	48940	APORTACIO CLUB HANDBOL LLAGOSTERA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	341	48950	APORTACIO CLUB PATINATGE LLAGOSTERA	6.100,00		6.100,00	6.100,00				6.100,00	
			Suma	7.157.855,00	2.408.417,63	9.566.272,63	1.917.551,06	1.046.924,14		1.046.924,14	870.626,92	7.648.721,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	48970	APORTACIO CLUB TAEKWONDO LLAGOSTERA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.200,00		1.200,00	800,00	
11	341	48980	APORTACIO CLUB PETANCA LLAGOSTERA	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 341	41.950,00		41.950,00	13.750,00	4.590,00		4.590,00	9.160,00	28.200,00
11	342	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	10.000,00		10.000,00	2.100,25	1.732,94		1.732,94	367,31	7.899,75
11	342	21320	MANTENIMENT FUTBOL	6.000,00		6.000,00	671,11	178,91		178,91	492,20	5.328,89
11	342	21380	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS LA CANYERA	3.000,00		3.000,00	60,50	60,50		60,50		2.939,50
11	342	21390	MANTENIMENT PISCINES	6.000,00		6.000,00	39,70				39,70	5.960,30
11	342	21500	MATERIAL I ESTRIS	2.550,00		2.550,00						2.550,00
11	342	22100	SUBM. ELECTRIC ZONA ESPORTIVA	30.000,00		30.000,00	4.370,86	2.254,49		2.254,49	2.116,37	25.629,14
11	342	22102	SUBMINISTRAMENT AIGUA	3.500,00		3.500,00	63,03	42,02		42,02	21,01	3.436,97
11	342	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	8.000,00		8.000,00	2.456,23	2.456,23		2.456,23		5.543,77
11	342	22111	MATERIAL ESPORTIU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
11	342	22199	CLOR PISCINES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
11	342	22200	TELEFON I COMUNICACIONS	1.000,00		1.000,00	24,31	24,31		24,31		975,69
11	342	22601	TROFEUS I PUBLICITAT ESPORTS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
11	342	22609	ACTIVITATS FESTA DE L'ESPORT	1.000,00		1.000,00	112,50	112,50		112,50		887,50
11	342	22706	GESTIO ACTIVITATS ESPORTIVES	25.000,00		25.000,00	2.762,50	2.762,50		2.762,50		22.237,50
11	342	62200	INVERSIONS MAJORS ESPORTS	25.000,00	20.000,00	45.000,00						45.000,00
			Total Programa 342	132.050,00	20.000,00	152.050,00	12.660,99	9.624,40		9.624,40	3.036,59	139.389,01
			Total Orgànica 11	174.000,00	20.000,00	194.000,00	26.410,99	14.214,40		14.214,40	12.196,59	167.589,01
12	430	22602	DESENVOLUPAMENT PLA ESTRATEGIC	15.000,00	3.363,80	18.363,80						18.363,80
12	430	22699	FORMACIÓ I EMPRENEDORIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
12	430	22706	ACTIVA'T EN COOPERATIVA									
12	430	47900	FOMENT DE L'AUTOOCUPACIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
12	430	48000	CONVENI UNIO DE BOTIGUERS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	7.325.605,00	2.431.781,43	9.757.386,43	1.932.212,05	1.057.748,54		1.057.748,54	874.463,51	7.825.174,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	48001	APORTACIO ASSOC. RESTAURANTS LLAGOSTERA	500,00		500,00						500,00
12	430	62500	INVERSIONS DINAMITZACIO TURISTICA I COMERCIAL	5.000,00	19.929,60	24.929,60						24.929,60
			Total Programa 430	38.500,00	23.293,40	61.793,40						61.793,40
12	432	22200	COMUNIC. TELEFONIQUES PROMOCIO LOCAL	2.000,00		2.000,00	213,96	213,96		213,96		1.786,04
12	432	22602	CAMPANYES PROMOCIO DE LLAGOSTERA	25.000,00		25.000,00	3.334,54	3.334,54		3.334,54		21.665,46
12	432	22620	FIRA DE NADAL	1.000,00		1.000,00	185,00	185,00		185,00		815,00
12	432	22630	FIRA DEL BOLET	25.000,00		25.000,00						25.000,00
12	432	46500	DINAMITZACIO TURISTICA CCG	3.870,00		3.870,00						3.870,00
12	432	48000	SUBVENCIO ENTITAT LOCAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 432	60.870,00		60.870,00	3.733,50	3.733,50		3.733,50		57.136,50
12	450	61900	INVERSIONS PROCES PARTICIPATIU	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 450	40.000,00		40.000,00						40.000,00
12	920	22602	INFORMACIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	3.245,58	3.245,58		3.245,58		3.754,42
12	920	22706	SERVEIS COMUNICACIO I PREMSA	42.000,00		42.000,00	6.509,80	6.509,80		6.509,80		35.490,20
12	920	48000	APORTACIO EMISSORA MUNICIPAL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 920	58.000,00		58.000,00	9.755,38	9.755,38		9.755,38		48.244,62
12	942	46703	APORTACIO LOCALRET	1.000,00		1.000,00	962,79	962,79		962,79		37,21
12	942	46705	APORTACIO RETECORK	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
12	942	46707	CONSORCI COMUNICACIO LOCAL	500,00		500,00	61,00	61,00		61,00		439,00
			Total Programa 942	2.700,00		2.700,00	2.223,79	2.223,79		2.223,79		476,21
			Total Orgànica 12	200.070,00	23.293,40	223.363,40	15.712,67	15.712,67		15.712,67		207.650,73
13	150	46500	OFICINA TECNICA HABITATGES CCG	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 150	3.000,00		3.000,00						3.000,00
13	151	62200	COMPRA FINQUES	75.000,00	72.000,00	147.000,00						147.000,00
			Suma	7.570.175,00	2.523.711,03	10.093.886,03	1.947.924,72	1.073.461,21		1.073.461,21	874.463,51	8.145.961,31

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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 151	75.000,00	72.000,00	147.000,00						147.000,00
13	1522	48000	SUBVENCIONS REHABILITACIO HABITATGES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 1522	40.000,00		40.000,00						40.000,00
13	1532	61900	ARRANJAMENT D'ESPAIS PUBLICS	300.000,00	1.297.843,73	1.597.843,73	181.690,17	118.735,21		118.735,21	62.954,96	1.416.153,56
			Total Programa 1532	300.000,00	1.297.843,73	1.597.843,73	181.690,17	118.735,21		118.735,21	62.954,96	1.416.153,56
13	170	22602	CAMPANYES AMBIENTALS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 170	1.500,00		1.500,00						1.500,00
13	231	46700	CONSORCI - CURSOS CATALA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 231	3.000,00		3.000,00						3.000,00
13	326	22799	FORMACIO ROBOTICA EDUCATIVA	10.000,00		10.000,00	1.998,69	1.981,19		1.981,19	17,50	8.001,31
13	326	62600	ROBOTICA LLAGOSTERA 3.0	6.000,00	14.000,00	20.000,00						20.000,00
			Total Programa 326	16.000,00	14.000,00	30.000,00	1.998,69	1.981,19		1.981,19	17,50	28.001,31
13	327	22799	ACTUACIONS DE COHESIO SOCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 327	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13	334	22609	ACTUACIONS CULTURALS	9.000,00		9.000,00	1.100,00				1.100,00	7.900,00
			Total Programa 334	9.000,00		9.000,00	1.100,00				1.100,00	7.900,00
13	337	22706	SERVEI TECNIC JOVENTUT	11.000,00		11.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		7.370,00
			Total Programa 337	11.000,00		11.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		7.370,00
13	430	22602	ACTIVITATS PROMOCIO ECONOMICA	15.000,00		15.000,00	1.884,83	874,83		874,83	1.010,00	13.115,17
			Total Programa 430	15.000,00		15.000,00	1.884,83	874,83		874,83	1.010,00	13.115,17
13	450	75000	D.G. INFRAESTRUCTURES C65 (TRAM 1)		484.059,65	484.059,65	484.059,65				484.059,65	
			Total Programa 450		484.059,65	484.059,65	484.059,65				484.059,65	
13	920	13100	PERSONAL TEMPORAL PLA DE BARRIS	40.000,00		40.000,00	13.650,78	13.650,78		13.650,78		26.349,22
			Suma	8.006.675,00	4.319.614,41	12.326.289,41	2.635.938,84	1.212.333,22		1.212.333,22	1.423.605,62	9.690.350,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 31/3/2018

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	924	22602	Total Programa 920	40.000,00		40.000,00	13.650,78	13.650,78		13.650,78		26.349,22
			ELEMENTS DE COMUNICACIO	15.000,00	4.000,00	19.000,00						19.000,00
			Total Programa 924	15.000,00	4.000,00	19.000,00						19.000,00
			Total Orgànica 13	529.500,00	1.871.903,38	2.401.403,38	688.014,12	138.872,01		138.872,01	549.142,11	1.713.389,26
14	3231	22706	AULA REAPREN I REFORÇAT	27.000,00		27.000,00	5.122,00	5.122,00		5.122,00		21.878,00
			Total Programa 3231	27.000,00		27.000,00	5.122,00	5.122,00		5.122,00		21.878,00
14	337	21300	MATERIAL ESPAI JOVE	1.000,00		1.000,00	174,75				174,75	825,25
14	337	22200	COMUNICACIONS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			TELEFONIQUES JOVENTUT									
14	337	22609	ACTIVITATS PER AL JOVENT	12.000,00		12.000,00	173,00	70,00		70,00	103,00	11.827,00
14	337	22709	CENTRE RECURSOS	6.600,00		6.600,00						6.600,00
			LLAGOSTERA 3.0									
14	337	22799	DINAMITZADOR JUVENIL	20.000,00		20.000,00	3.273,60	3.273,60		3.273,60		16.726,40
14	337	46500	GARANTIA JUVENIL CCG	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 337	40.900,00		40.900,00	3.621,35	3.343,60		3.343,60	277,75	37.278,65
14	920	22203	MANTENIMENT WEBS MUNICIPALS	7.700,00		7.700,00	3.684,21	3.684,21		3.684,21		4.015,79
			Total Programa 920	7.700,00		7.700,00	3.684,21	3.684,21		3.684,21		4.015,79
14	924	22706	PARTICIPACIO CIUTADANA	5.000,00		5.000,00	980,10	980,10		980,10		4.019,90
			Total Programa 924	5.000,00		5.000,00	980,10	980,10		980,10		4.019,90
			Total Orgànica 14	80.600,00		80.600,00	13.407,66	13.129,91		13.129,91	277,75	67.192,34
			Suma	8.102.275,00	4.323.614,41	12.425.889,41	2.649.346,50	1.225.463,13		1.225.463,13	1.423.883,37	9.776.542,91