

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/6/2017

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
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912	01	RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN	31.000,00		31.000,00	13.656,30	13.656,30		13.656,30		17.343,70
12000	170	01	RETRIBUCIONS BASIQUES TECNIC AMBIENTAL	13.050,00		13.050,00						13.050,00
12000	920	01	RETRIBUCIONS BASIQUES A1 ADM. GENERAL	56.550,00	-25.000,00	31.550,00	14.824,22	14.824,22		14.824,22		16.725,78
12003	151	01	RETRIBUCIONS BASIQUES URBANISME	25.000,00		25.000,00	12.404,02	12.404,02		12.404,02		12.595,98
12003	920	01	RETRIBUCIONS BASIQUES C1 ADM. GENERAL	40.000,00		40.000,00	20.982,27	20.982,27		20.982,27		19.017,73
12004	132	01	RETRIBUCIONS BASIQUES POLICIA	173.500,00		173.500,00	82.380,28	82.380,28		82.380,28		91.119,72
12006	132	01	TRIENNIS POLICIA	19.000,00		19.000,00	9.262,31	9.262,31		9.262,31		9.737,69
12006	151	01	TRIENNIS URBANISME	4.100,00		4.100,00	2.006,84	2.006,84		2.006,84		2.093,16
12006	170	01	TRIENNIS TECNIC AMBIENTAL	1.420,00		1.420,00						1.420,00
12006	920	01	TRIENNIS ADM. GENERAL	18.000,00		18.000,00	8.324,59	8.324,59		8.324,59		9.675,41
12100	132	01	COMPLEMENT DESTI POLICIA	65.800,00		65.800,00	31.517,61	31.517,61		31.517,61		34.282,39
12100	151	01	COMPLEMENT DESTI URBANISME	13.200,00		13.200,00	6.595,26	6.595,26		6.595,26		6.604,74
12100	170	01	COMPLEMENT DESTÍ TECNIC AMBIENTAL	5.585,00		5.585,00						5.585,00
12100	920	01	COMPLEMENT DESTI ADM. GENERAL	53.200,00		53.200,00	19.079,42	19.079,42		19.079,42		34.120,58
12101	132	01	COMPLEMENT ESPECIFIC POLICIA	219.000,00		219.000,00	103.783,46	103.783,46		103.783,46		115.216,54
12101	151	01	COMPLEMENT ESPECIFIC URBANISME	41.000,00		41.000,00	20.470,73	20.470,73		20.470,73		20.529,27
12101	170	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC TECNIC AMBIENTAL	10.945,00		10.945,00						10.945,00
12101	920	01	COMPLEMENT ESPECIFIC ADM. GENERAL	123.850,00		123.850,00	49.183,87	49.183,87		49.183,87		74.666,13
13000	132	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL POLICIA	18.000,00		18.000,00	9.082,91	9.082,91		9.082,91		8.917,09
13000	151	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL URBANISME	80.600,00		80.600,00	40.292,14	40.292,14		40.292,14		40.307,86
13000	1621	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL DEIXALLERIA	22.550,00		22.550,00	10.943,93	10.943,93		10.943,93		11.606,07
13000	163	01	RETRIBUCIONS PERSONAL NETEJA VIARIA	60.000,00		60.000,00	31.491,63	31.491,63		31.491,63		28.508,37
			Suma	1.095.350,00	-25.000,00	1.070.350,00	486.281,79	486.281,79		486.281,79		584.068,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/6/2017

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
Econ.	Prog.	Org.										
13000	231	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS	19.000,00		19.000,00	8.848,04	8.848,04		8.848,04		10.151,96
13000	3231	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CEIPS	38.500,00		38.500,00	19.170,28	19.170,28		19.170,28		19.329,72
13000	3232	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	203.000,00		203.000,00	111.104,89	111.104,89		111.104,89		91.895,11
13000	330	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CULTURA	48.500,00		48.500,00	24.057,48	24.057,48		24.057,48		24.442,52
13000	3321	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	67.500,00		67.500,00	33.837,83	33.837,83		33.837,83		33.662,17
13000	3322	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ARXIU	40.000,00		40.000,00	16.257,00	16.257,00		16.257,00		23.743,00
13000	450	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BRIGADA	148.000,00		148.000,00	71.702,82	71.702,82		71.702,82		76.297,18
13000	920	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX ADM. GENERAL	163.500,00	-12.500,00	151.000,00	73.431,38	73.431,38		73.431,38		77.568,62
13100	170	01	RETRIBUCIONS EDUCADORS AMBIENTALS	4.000,00		4.000,00	7.626,90	7.626,90		7.626,90		-3.626,90
13100	3232	01	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL LLAR INFANTS	120.000,00		120.000,00	68.618,03	68.618,03		68.618,03		51.381,97
13100	920	13	PERSONAL TEMPORAL PLA DE BARRIS	86.000,00		86.000,00	41.576,95	41.576,95		41.576,95		44.423,05
14301	920	01	PERSONAL SOC	70.000,00		70.000,00	21.639,94	21.639,94		21.639,94		48.360,06
15000	132	01	PRODUCTIVITAT POLICIA	43.200,00		43.200,00	11.020,83	11.020,83		11.020,83		32.179,17
15100	132	01	GRATIFICACIONS POLICIA	35.000,00		35.000,00	22.604,28	22.604,28		22.604,28		12.395,72
15100	163	01	GRATIFICACIONS PERSONAL NETEJA VIARIA	3.000,00		3.000,00	3.463,88	3.463,88		3.463,88		-463,88
15100	3231	01	GRATIFICACIONS PERSONAL CEIPS	3.500,00		3.500,00	500,50	500,50		500,50		2.999,50
15100	3232	01	GRATIFICACIONS PERSONAL LLAR INFANTS	500,00		500,00						500,00
15100	330	01	GRATIFICACIONS PERSONAL CULTURA	3.000,00		3.000,00	2.342,50	2.342,50		2.342,50		657,50
15100	432	01	GRATIFICACIONS PERSONAL PROMOCIO LOCAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
15100	450	01	GRATIFICACIONS PERSONAL BRIGADA	6.500,00		6.500,00	6.893,16	6.893,16		6.893,16		-393,16
15100	920	01	GRATIFICACIONS PERSONAL ADM. GENERAL	6.650,00		6.650,00	2.362,77	2.362,77		2.362,77		4.287,23
16000	920	01	ASSEGURANCES SOCIALS	675.000,00		675.000,00	282.650,36	282.650,36		282.650,36		392.349,64
			Suma	2.883.700,00	-37.500,00	2.846.200,00	1.315.991,61	1.315.991,61		1.315.991,61		1.530.208,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/6/2017

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
Econ.	Prog.	Org.										
16200	920	01	FORMACIO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	2.341,70	2.341,70		2.341,70		658,30
16202	920	01	LOCOMOCIO DEL PERSONAL	1.333,00		1.333,00	1.206,23	1.206,23		1.206,23		126,77
16400	920	01	AJUTS CONVENI	1.200,00		1.200,00	88,50	88,50		88,50		1.111,50
20200	1531	01	LLOGUER PARQUING	23.260,00		23.260,00	5.535,46	5.535,46		5.535,46		17.724,54
20200	231	08	LLOGUER HORTS SOCIALS	2.500,00		2.500,00	1.243,62	1.243,62		1.243,62		1.256,38
20200	333	05	LLOGUER MAGATZEM CULTURA I FESTES	12.000,00		12.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		8.000,00
20200	450	06	LLOGUER LOCAL BRIGADA	15.200,00		15.200,00	8.374,52	8.374,52		8.374,52		6.825,48
20300	163	06	RENTING MAQUINARIA NETEJA VIARIA	46.000,00		46.000,00	22.723,80	22.723,80		22.723,80		23.276,20
20300	165	06	LLOGUER LLUMS DE NADAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
20300	920	01	RENTING FOTOCOPIADORES	7.000,00		7.000,00	4.804,06	4.191,15		4.191,15	612,91	2.195,94
20400	132	03	RENTING VEHICLES POLICIA	22.000,00		22.000,00	9.430,73	9.430,73		9.430,73		12.569,27
20400	151	02	RENTING VEHICLE ELECTRIC	12.000,00		12.000,00	2.167,56	2.167,56		2.167,56		9.832,44
21000	160	06	MANTENIMENT SANEJAMENT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21000	170	10	ACTUACIONS MEDI AMBIENT	20.000,00	-5.500,00	14.500,00	580,80	580,80		580,80		13.919,20
21000	171	06	MANTENIMENT JARDINS	12.000,00	4.957,70	16.957,70	9.638,63	9.638,63		9.638,63		7.319,07
21000	450	06	REPARACIO INFRASTRUCTURES	46.000,00		46.000,00	30.576,82	28.562,96		28.562,96	2.013,86	15.423,18
21200	132	03	REPARACIO EDIFICI POLICIA	1.000,00		1.000,00	899,94	899,94		899,94		100,06
21200	231	08	REPARACIONS EDIFICI SERV.SOCIALS	4.000,00		4.000,00	867,81	867,81		867,81		3.132,19
21200	3231	07	REPARACIO EDIFICI ESCOLES	15.000,00		15.000,00	5.849,27	5.849,27		5.849,27		9.150,73
21200	3232	07	REPARACIO EDIFICI LLAR INFANTS	10.000,00		10.000,00	1.446,37	1.252,77		1.252,77	193,60	8.553,63
21200	330	05	REPARACIONS EDIFICIS CULTURALS	17.500,00		17.500,00	7.269,52	7.269,52		7.269,52		10.230,48
21200	450	06	REPARACIONS LOCALS BRIGADA	5.000,00		5.000,00	986,15	986,15		986,15		4.013,85
21200	920	06	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.500,00		8.500,00	5.441,09	5.441,09		5.441,09		3.058,91
21300	132	03	MAQUINARIA I INSTAL. POLICIA	5.000,00		5.000,00	1.479,30	1.309,90		1.309,90	169,40	3.520,70
			Suma	3.179.193,00	-38.042,30	3.141.150,70	1.442.943,49	1.439.953,72		1.439.953,72	2.989,77	1.698.207,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/6/2017

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
Econ.	Prog.	Org.										
21300	1621	10	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS DEIXALLERIA	3.000,00		3.000,00	825,40	825,40		825,40		2.174,60
21300	163	06	MANTENIMENT MAQUINARIA NETEJA VIARIA	18.000,00	1.002,06	19.002,06	8.852,75	6.757,92		6.757,92	2.094,83	10.149,31
21300	165	06	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	77.500,00		77.500,00	25.179,63	21.597,84		21.597,84	3.581,79	52.320,37
21300	337	14	MATERIAL ESPAI JOVE	2.000,00		2.000,00	211,63	211,63		211,63		1.788,37
21300	340	11	MANTENIMENT GRUP ELECTROGEN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21300	450	06	REPARACIO MAQUINARIA BRIGADA	5.000,00		5.000,00	2.535,39	2.535,39		2.535,39		2.464,61
21300	920	01	REPARAC. MAQUINARIA ADM. GENERAL	6.000,00		6.000,00	3.637,50	3.294,92		3.294,92	342,58	2.362,50
21301	165	06	CANVI MASSIU LLUMENERES	45.740,00		45.740,00						45.740,00
21400	132	03	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT POLICIA	5.000,00		5.000,00	3.056,15	3.044,12		3.044,12	12,03	1.943,85
21400	450	06	REPARACIO MATERIAL DE TRANSPORT BRIGADA	10.000,00		10.000,00	5.888,71	5.888,71		5.888,71		4.111,29
21500	450	06	REPARACIO MOBILIARI URBA I ESTRIS	9.000,00		9.000,00	2.354,99	2.354,99		2.354,99		6.645,01
21500	454	10	MANTENIMENT PLAFONS VEÏNATS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	231	08	MATERIAL TALLER SERVEIS SOCIALS	500,00		500,00	561,46	561,46		561,46		-61,46
22000	920	01	MATERIAL OFICINA	16.000,00		16.000,00	13.384,36	13.182,28		13.182,28	202,08	2.615,64
22001	2311	08	PREMSA LLAR AVIS	1.000,00		1.000,00	377,10	377,10		377,10		622,90
22001	3321	05	PREMSA I LLIBRES BIBLIOTECA	4.000,00	5.307,00	9.307,00	6.889,93	6.869,28		6.869,28	20,65	2.417,07
22001	920	01	PREMSA I LLIBRES	1.000,00		1.000,00	1.028,30	950,60		950,60	77,70	-28,30
22002	920	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	376,87	376,87		376,87		623,13
22100	132	03	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC POLICIA	4.500,00		4.500,00	1.588,01	1.588,01		1.588,01		2.911,99
22100	1621	10	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC DEIXALLERIA	2.000,00		2.000,00	688,89	688,89		688,89		1.311,11
22100	165	06	CONSUM ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	135.000,00		135.000,00	61.405,86	61.405,86		61.405,86		73.594,14
22100	231	08	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SOCIALS	2.500,00		2.500,00	1.307,10	1.307,10		1.307,10		1.192,90
			Suma	3.531.933,00	-31.733,24	3.500.199,76	1.583.093,52	1.573.772,09		1.573.772,09	9.321,43	1.917.106,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/6/2017

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
Econ.	Prog.	Org.										
22100	2311	08	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS LLAR AVIS	8.000,00		8.000,00	3.581,99	3.581,99		3.581,99		4.418,01
22100	3231	07	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES	35.000,00		35.000,00	13.721,81	13.721,81		13.721,81		21.278,19
22100	3232	07	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LLARS INFANTS	12.000,00		12.000,00	4.508,16	4.508,16		4.508,16		7.491,84
22100	330	05	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS EDIFICIS CULTURA	12.800,00		12.800,00	4.062,49	4.062,49		4.062,49		8.737,51
22100	3321	05	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC BIBLIOTECA	17.210,00		17.210,00	6.244,90	6.244,90		6.244,90		10.965,10
22100	3322	05	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ARXIU	4.600,00		4.600,00	1.592,75	1.592,75		1.592,75		3.007,25
22100	333	05	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC TEATRE	4.000,00		4.000,00	666,49	666,49		666,49		3.333,51
22100	340	11	SUBM. ELECTRIC ZONA ESPORTIVA	30.000,00		30.000,00	11.467,41	11.467,41		11.467,41		18.532,59
22100	450	06	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL BRIGADA	1.500,00		1.500,00	1.237,55	1.237,55		1.237,55		262,45
22100	920	01	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ADM. GENERAL	40.000,00		40.000,00	10.094,39	10.094,39		10.094,39		29.905,61
22101	171	06	DESPESES AIGUA REG I JARDINS	3.600,00		3.600,00	1.115,89	1.115,89		1.115,89		2.484,11
22101	920	01	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	12.825,00		12.825,00	11.773,08	11.773,08		11.773,08		1.051,92
22102	132	03	CALEFACCIO POLICIA	3.000,00		3.000,00	1.744,13	1.744,13		1.744,13		1.255,87
22102	2311	08	GAS CUINA LLAR AVIS	400,00		400,00	148,70	148,70		148,70		251,30
22102	3232	07	CALEFACCIO LLAR INFANTS	11.600,00		11.600,00	5.476,32	5.476,32		5.476,32		6.123,68
22102	333	05	CALEFACCIO TEATRE	4.500,00		4.500,00	2.088,97	2.088,97		2.088,97		2.411,03
22103	132	03	CARBURANTS VEHICLES POLICIA	7.200,00		7.200,00	2.910,22	2.910,22		2.910,22		4.289,78
22103	163	06	CARBURANTS NETEJA VIARIA	13.000,00		13.000,00	6.429,21	6.429,21		6.429,21		6.570,79
22103	3231	07	CALEFACCIO ESCOLES	30.000,00		30.000,00	20.270,93	20.270,93		20.270,93		9.729,07
22103	450	06	CARBURANTS VEHICLES BRIGADA	10.000,00		10.000,00	4.385,76	4.385,76		4.385,76		5.614,24
22104	132	03	VESTUARI POLICIA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22104	450	06	VESTUARI BRIGADA	4.200,00		4.200,00	1.595,15	360,99		360,99	1.234,16	2.604,85
22110	920	01	PRODUCTES NETEJA	2.500,00		2.500,00	1.787,92	1.606,04		1.606,04	181,88	712,08
			Suma	3.807.868,00	-31.733,24	3.776.134,76	1.699.997,74	1.689.260,27		1.689.260,27	10.737,47	2.076.137,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/6/2017

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
Econ.	Prog.	Org.										
22199	3232	07	MATERIAL ESCOLAR LLAR INFANTS	6.000,00		6.000,00	602,40	513,19		513,19	89,21	5.397,60
22200	132	03	COMUNICACIONS TELEFONIQVES POLICIA	6.000,00		6.000,00	2.924,12	3.092,45	168,33	2.924,12		3.075,88
22200	1621	10	COMUNICACIONS TELEFONIQVES DEIXALLERIA	1.750,00		1.750,00	740,76	740,76		740,76		1.009,24
22200	231	08	COMUNICACIONS TELEFONIQVES SERVEIS SOCIALS	4.000,00		4.000,00	1.340,72	1.340,72		1.340,72		2.659,28
22200	3232	07	COMUNICACIONS TELEFONIQVES LLAR INFANTS	2.000,00		2.000,00	448,57	448,57		448,57		1.551,43
22200	330	05	COMUNICACIONS TELEFONIQVES CULTURA	1.500,00		1.500,00	952,47	1.085,09	132,62	952,47		547,53
22200	3321	05	COMUNICACIONS TELEFONIQVES BIBLIOTECA	2.750,00		2.750,00	1.125,09	1.182,98	57,89	1.125,09		1.624,91
22200	337	14	COMUNICACIONS TELEFONIQVES JOVENTUT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22200	432	12	COMUNIC. TELEFONIQVES PROMOCIO LOCAL	2.000,00		2.000,00	613,89	613,89		613,89		1.386,11
22200	450	06	COMUNICACIONS TELEFONIQVES BRIGADA	600,00		600,00	134,31	134,31		134,31		465,69
22200	912	01	COMUNICACIONS TELEFONIQVES ORGANS DE GOVERN	3.750,00		3.750,00	1.577,90	1.577,90		1.577,90		2.172,10
22200	920	01	COMUNICACIONS TELEFONIQVES ADM. GENERAL	10.000,00		10.000,00	3.890,96	4.471,18	580,22	3.890,96		6.109,04
22200	925	01	COMUNICACIONS TELEFONIQVES JUTJAT DE PAU	500,00		500,00	127,64	151,58	23,94	127,64		372,36
22201	920	01	COMUNICACIONS POSTALS	8.000,00		8.000,00	3.531,14	3.531,14		3.531,14		4.468,86
22203	920	14	MANTENIMENT WEBS MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00	982,34	982,34		982,34		2.017,66
22300	920	01	TRANSPORTS	300,00		300,00	135,26	59,03		59,03	76,23	164,74
22400	920	01	PRIMES ASSEGURANCES	52.000,00		52.000,00	33.231,01	33.231,01		33.231,01		18.768,99
22500	920	04	TRIBUTS	500,00		500,00	200,00	200,00		200,00		300,00
22601	912	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES	4.000,00		4.000,00	1.437,79	1.437,79		1.437,79		2.562,21
22602	170	10	PROMOCIO MEDI AMBIENT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	170	13	CAMPANYES AMBIENTALS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
Suma				3.922.518,00	-31.733,24	3.890.784,76	1.753.994,11	1.744.054,20	963,00	1.743.091,20	10.902,91	2.136.790,65

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/6/2017

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
Econ.	Prog.	Org.										
22602	330	05	PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA I FESTES	13.000,00		13.000,00	4.706,27	4.270,67		4.270,67	435,60	8.293,73
22602	3322	05	PUBLICACIONS DE L'ARXIU	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22602	337	13	ACTIVITATS PER AL JOVENT	25.000,00		25.000,00	8.184,00	8.184,00		8.184,00		16.816,00
22602	430	12	DESENVOLUPAMENT PLA ESTRATÈGIC	18.000,00	-9.619,77	8.380,23	312,76	312,76		312,76		8.067,47
22602	430	13	ACTIVITATS PROMOCIO ECONOMICA	35.850,00	-850,00	35.000,00	13.010,00	9.810,00		9.810,00	3.200,00	21.990,00
22602	432	12	CAMPANYES PROMOCIO DE LLAGOSTERA	25.000,00	1.197,90	26.197,90	11.139,36	10.643,92		10.643,92	495,44	15.058,54
22602	920	12	INFORMACIÓ MUNICIPAL	10.000,00	1.839,20	11.839,20	4.153,08	4.153,08		4.153,08		7.686,12
22602	924	13	ELEMENTS DE COMUNICACIÓ	5.622,00		5.622,00						5.622,00
22603	920	01	PUBLICACIO ANUNCIS	2.500,00		2.500,00	5.928,32	5.928,32		5.928,32		-3.428,32
22604	920	01	DESPESES JURIDIQUES	16.075,00		16.075,00	14.748,02	14.748,02		14.748,02		1.326,98
22609	2311	08	FESTA 3A.. EDAT	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22609	3321	05	ACTIVITATS BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	1.899,76	1.899,76		1.899,76		3.100,24
22609	333	05	TEATRE	12.000,00		12.000,00	6.739,60	6.739,60		6.739,60		5.260,40
22609	334	05	CICLE DE MUSICA	10.000,00		10.000,00	8.125,02	8.125,02		8.125,02		1.874,98
22609	334	13	ACTUACIONS CULTURALS	15.000,00		15.000,00	7.614,00	7.614,00		7.614,00		7.386,00
22609	337	14	ACTIVITATS PER AL JOVENT	5.000,00		5.000,00	2.033,84	2.010,69		2.010,69	23,15	2.966,16
22610	338	05	FESTA MAJOR	85.000,00		85.000,00	61.067,61	56.716,78		56.716,78	4.350,83	23.932,39
22611	338	05	FESTA DE REIS	5.000,00		5.000,00	3.027,51	3.027,51		3.027,51		1.972,49
22612	338	05	CARNAVAL	800,00		800,00	803,15	803,15		803,15		-3,15
22613	338	05	FESTES D'ESTIU	12.000,00		12.000,00	297,02	297,02		297,02		11.702,98
22614	338	05	ALTRES FESTES	6.000,00		6.000,00	5.528,50	5.528,50		5.528,50		471,50
22615	338	05	SANT JORDI	4.000,00		4.000,00	3.599,51	3.599,51		3.599,51		400,49
22616	338	05	SETMANA SANTA	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00		900,00		100,00
22620	4311	05	FIRES	20.000,00		20.000,00	11.549,86	11.041,66		11.041,66	508,20	8.450,14
22620	432	12	FIRA DE NADAL	1.000,00		1.000,00	57,50	57,50		57,50		942,50
			Suma	4.267.865,00	-39.165,91	4.228.699,09	1.929.418,80	1.910.465,67	963,00	1.909.502,67	19.916,13	2.299.280,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/6/2017

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
Econ.	Prog.	Org.										
22630	432	12	FIRA DEL BOLET	22.000,00		22.000,00						22.000,00
22699	132	03	DESPESES DIVERSES POLICIA	6.000,00		6.000,00	4.270,47	4.168,83		4.168,83	101,64	1.729,53
22699	1622	10	MATERIAL GESTIO DE RESIDUS	2.000,00		2.000,00	61,09	61,09		61,09		1.938,91
22699	231	08	DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	1.000,00		1.000,00	1.132,81	504,26		504,26	628,55	-132,81
22699	311	09	DESPESES DIVERSES SALUT	1.500,00		1.500,00	1.303,04	1.303,04		1.303,04		196,96
22699	3231	07	DESPESES DIVERSES ESCOLES	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	437,89	437,89		437,89		2.562,11
22699	3232	07	DESPESES DIVERSES LLAR INFANTS	6.000,00		6.000,00	2.758,57	2.477,52		2.477,52	281,05	3.241,43
22699	330	05	DESPESES DIVERSES CULTURA	8.000,00		8.000,00	5.123,93	3.855,25		3.855,25	1.268,68	2.876,07
22699	3321	05	DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	4.500,00		4.500,00	1.938,16	1.938,16		1.938,16		2.561,84
22699	3322	05	DESPESES DIVERSES ARXIU	5.000,00	750,00	5.750,00	1.679,63	1.263,63		1.263,63	416,00	4.070,37
22699	333	05	DESPESES DIVERSES MUSEUS	12.000,00	3.375,90	15.375,90	326,70	326,70		326,70		15.049,20
22699	334	05	DESPESES DIVERSES CURSETS	2.000,00		2.000,00	564,04	564,04		564,04		1.435,96
22699	430	12	FORMACIÓ I EMPRENEDORIA	18.000,00		18.000,00	5.379,88	4.892,33		4.892,33	487,55	12.620,12
22699	920	01	DESPESES DIVERSES	7.000,00		7.000,00	4.075,37	3.936,22		3.936,22	139,15	2.924,63
22699	925	01	DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	1.000,00		1.000,00	50,00	50,00		50,00		950,00
22700	1621	10	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	326.200,00		326.200,00	164.070,83	136.888,18		136.888,18	27.182,65	162.129,17
22700	163	06	RESIDUS NETEJA VIARIA	7.500,00		7.500,00	2.838,00	2.838,00		2.838,00		4.662,00
22700	311	09	CONTROL PLAGUES	14.000,00		14.000,00	6.167,76	6.167,76		6.167,76		7.832,24
22700	3231	07	NETEJA ESCOLES	150.000,00	12.016,56	162.016,56	48.066,24	36.049,68		36.049,68	12.016,56	113.950,32
22700	3232	07	NETEJA LLAR INFANTS	50.000,00	3.311,29	53.311,29	19.075,09	13.172,72		13.172,72	5.902,37	34.236,20
22700	920	01	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	79.500,00	6.604,72	86.104,72	26.418,88	26.418,88		26.418,88		59.685,84
22701	132	03	EMPRESSES DE SEGURETAT	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22706	151	02	ASSESSORAMENT TECNIC I URBANISME	45.000,00	1.694,00	46.694,00	19.324,44	19.324,44		19.324,44		27.369,56
22706	231	08	CONTRACTES SERVEIS CREU ROJA	5.000,00		5.000,00	1.760,57	1.627,57		1.627,57	133,00	3.239,43
22706	231	13	ACCIONS ACOLLIDA	12.500,00	-7.500,00	5.000,00						5.000,00
			Suma	5.061.065,00	-19.913,44	5.041.151,56	2.246.242,19	2.178.731,86	963,00	2.177.768,86	68.473,33	2.794.909,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/6/2017

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
Econ.	Prog.	Org.										
22706	3231	14	AULA REAPREN	20.000,00		20.000,00	8.911,38	8.911,38		8.911,38		11.088,62
22706	3232	07	SERVEI CATERING LLARS INFANTS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
22706	3322	05	CONTRACTE DE SERVEIS CULTURA	31.000,00		31.000,00	15.147,09	12.604,15		12.604,15	2.542,94	15.852,91
22706	333	05	GESTIO EQUIP DE SO	8.400,00		8.400,00	4.646,40	3.608,22		3.608,22	1.038,18	3.753,60
22706	337	13	SERVEI TECNIC JOVENTUT	22.000,00		22.000,00	10.890,00	10.890,00		10.890,00		11.110,00
22706	920	01	ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA	20.000,00	5.000,00	25.000,00	9.848,80	9.848,80		9.848,80		15.151,20
22706	920	12	SERVEIS COMUNICACIÓ I PREMSA	42.000,00		42.000,00	20.255,40	20.255,40		20.255,40		21.744,60
22706	924	14	PARTICIPACIO CIUTADANA	3.750,00	2.999,59	6.749,59	4.008,00	4.008,00		4.008,00		2.741,59
22708	932	04	SERVEIS RECAPTACIO	175.000,00		175.000,00	115.072,96	115.072,96		115.072,96		59.927,04
22710	1621	10	RECOLLIDA RESIDUS EXTRAORDINARIS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22710	311	09	CONTROL COLONIES DE GATS	5.000,00		5.000,00	1.030,79	1.030,79		1.030,79		3.969,21
22710	3231	07	SERVEIS PROFESSIONALS A ESCOLES	30.000,00		30.000,00	19.465,47	18.695,47		18.695,47	770,00	10.534,53
22711	326	05	ESPLAIS EDUCATIUS PER A INFANTS	5.800,00		5.800,00	709,16	709,16		709,16		5.090,84
22790	1623	10	TRACTAMENT DE RESIDUS COMPLEX SOLIUS	163.000,00		163.000,00	57.350,92	57.350,92		57.350,92		105.649,08
22790	231	08	MEDIACIO HABITATGE SOCIAL		10.205,00	10.205,00	2.645,19	1.511,53		1.511,53	1.133,66	7.559,81
22790	920	01	VALORACIO LLOCS DE TREBALL									
22799	132	03	SERVEIS DE GRUA	9.000,00		9.000,00	4.741,99	3.718,98		3.718,98	1.023,01	4.258,01
22799	1622	10	GESTIO RESIDUS DEIXALLERIA	46.000,00	3.832,89	49.832,89	16.259,04	16.259,04		16.259,04		33.573,85
22799	164	08	GESTIO CEMENTIRI MUNICIPAL	53.790,00		53.790,00	49.694,95				49.694,95	4.095,05
22799	170	10	CAMPANYES DIFUSIO GESTIO DE RESIDUS	7.200,00		7.200,00	2.991,12	2.991,12		2.991,12		4.208,88
22799	171	06	SERVEI DE JARDINERIA	46.000,00	2.450,25	48.450,25	20.309,10	20.309,10		20.309,10		28.141,15
22799	231	08	TALLERS ACCIONS SOCIALS	12.500,00	702,00	13.202,00	9.143,13	9.143,13		9.143,13		4.058,87
22799	231	13	ACCIONS IGUALTAT	12.500,00	-7.500,00	5.000,00	5.744,11	5.744,11		5.744,11		-744,11
22799	311	09	SERVEIS DIPSALUT	4.000,00	-700,00	3.300,00	2.068,00	2.068,00		2.068,00		1.232,00
			Suma	5.779.505,00	27.076,29	5.806.581,29	2.627.175,19	2.503.462,12	963,00	2.502.499,12	124.676,07	3.179.406,10

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/6/2017

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
Econ.	Prog.	Org.										
22799	326	13	FORMACIO ROBOTICA EDUCATIVA		9.500,00	9.500,00						9.500,00
22799	327	13	ACTUACIONS DE COHESIO SOCIAL	3.000,00		3.000,00	392,00	392,00		392,00		2.608,00
22799	334	05	PERSONAL CURSETS CULTURA	6.000,00		6.000,00	2.816,00	2.816,00		2.816,00		3.184,00
22799	3341	05	ESCOLA DE BELLES ARTS	26.000,00		26.000,00	20.782,76	20.782,76		20.782,76		5.217,24
22799	337	14	DINAMITZADOR JUVENIL	10.000,00		10.000,00	4.060,00	4.060,00		4.060,00		5.940,00
22799	920	01	SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS	5.100,00		5.100,00	1.477,50	1.477,50		1.477,50		3.622,50
23000	912	01	DIETES ORGANS DE GOVERN	500,00		500,00	296,60	296,60		296,60		203,40
23100	912	01	LOCOMOCIO ORGANS DE GOVERN	1.500,00		1.500,00	797,69	797,69		797,69		702,31
23300	912	01	INDEMNITZACIONS REGIDORS	74.000,00		74.000,00	73.932,00	38.683,00		38.683,00	35.249,00	68,00
23300	920	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	6.000,00		6.000,00	617,77	617,77		617,77		5.382,23
31000	011	04	INTERESSOS PRESTECES	24.500,00		24.500,00	14.054,14	14.054,14		14.054,14		10.445,86
35900	934	04	DESPESES BANCÀRIES	2.500,00		2.500,00	958,43	1.331,25	372,82	958,43		1.541,57
41100	3232	07	MENJADOR LLAR INFANTS -APORTACIO PATRONAT RESIDENCIA	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	25.430,20	23.035,10		23.035,10	2.395,10	6.569,80
41100	340	11	APORTACIÓ PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS	185.000,00		185.000,00	111.000,00	111.000,00		111.000,00		74.000,00
41100	920	01	APORTACIÓ PATRONAT RESIDENCIA- ADMTVA.		12.500,00	12.500,00						12.500,00
42200	326	07	APORTACIO FUNDACIO PLAT-FOR-THE PLANET ESPAÑA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
45390	231	08	ADIGSA - LLOGUER PIS EMERGENCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
46200	340	11	CONVENI FUTBOL CALDES DE MALAVELLA	11.000,00		11.000,00	10.920,00	10.920,00		10.920,00		80,00
46500	150	13	OFICINA TECNICA HABITATGES CCG	7.500,00		7.500,00	900,80	663,80		663,80	237,00	6.599,20
46500	1621	10	RECOLLIDA SELECTIVA CONSELL COMARCAL	26.700,00	4.500,00	31.200,00	15.644,50	13.303,38		13.303,38	2.341,12	15.555,50
46500	170	10	COMPTABILITAT ENERGETICA CCG	2.376,00		2.376,00						2.376,00
46500	231	08	SERVEIS SOCIALS CONSELL COMARCAL	95.000,00		95.000,00	43.892,35	43.892,35		43.892,35		51.107,65
			Suma	6.313.181,00	45.576,29	6.358.757,29	2.957.147,93	2.792.585,46	1.335,82	2.791.249,64	165.898,29	3.401.609,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/6/2017

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
Econ.	Prog.	Org.										
46500	311	09	RECOLLIDA GOSSOS CONSELL COMARCAL	7.000,00	700,00	7.700,00	6.993,46	6.993,46		6.993,46		706,54
46500	334	05	CONVENI CCG ESCOLA DE TEATRE	1.200,00		1.200,00	860,00	860,00		860,00		340,00
46500	337	14	GARANTIA JUVENIL CCG	600,00		600,00						600,00
46500	432	12	DINAMITZACIO TURISTICA CCG	3.780,00		3.780,00	3.960,00	3.960,00		3.960,00		-180,00
46600	330	05	QUOTA OMNIUM CULTURAL	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		
46600	942	01	APORTACIÓ A.C.M.	1.500,00		1.500,00	1.494,00	1.494,00		1.494,00		6,00
46601	942	01	APORTACIÓ A.M.I.	750,00		750,00	745,50	745,50		745,50		4,50
46700	231	08	CONSORCI D'ACCIO SOCIAL - SUMAR	1.000,00		1.000,00	411,20	411,20		411,20		588,80
46700	231	13	CONSORCI - CURSOS CATALA	6.200,00	850,00	7.050,00	4.990,00	2.200,00		2.200,00	2.790,00	2.060,00
46701	942	10	CONSORCI GAVARRES	2.800,00		2.800,00	2.713,99	2.713,99		2.713,99		86,01
46702	942	10	CONSORCI MASSIS PUIG D'ARDENYA	2.250,00		2.250,00						2.250,00
46703	942	12	APORTACIO LOCALRET	1.000,00		1.000,00	962,21	962,21		962,21		37,79
46704	942	03	APORTACIO CONSORCI TRANSPORT PUBLIC	22.000,00		22.000,00	21.852,94				21.852,94	147,06
46705	942	10	CONSORCI INICIATIVES MEDI AMBIENT	500,00		500,00						500,00
46705	942	12	APORTACIO RETECORK	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
46706	942	10	CONSORCI VIES VERDES	4.800,00		4.800,00	4.798,60	4.798,60		4.798,60		1,40
46707	942	12	CONSORCI COMUNICACIÓ LOCAL	500,00		500,00	278,80	278,80		278,80		221,20
47900	341	11	SUBV. ESPORTISTES ELIT									
47900	419	10	SUBVENCIO AGRICULTURA ECOLOGICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
47900	430	12	FOMENT DE L'AUTOOCUPACIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48000	135	10	SUBVENCIO ADF	20.000,00		20.000,00	20.000,00	12.000,00		12.000,00	8.000,00	
48000	1522	13	SUBVENCIONS REHABILITACIO HABITATGES	10.000,00	50.000,00	60.000,00						60.000,00
48000	231	08	ATENCIONS DIRECTES	45.000,00	-10.205,00	34.795,00	7.827,71	3.485,34		3.485,34	4.342,37	26.967,29
48000	3231	07	SUBVENCIONS ESCOLES	27.800,00		27.800,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00		17.000,00
			Suma	6.481.161,00	86.921,29	6.568.082,29	3.047.136,34	2.845.588,56	1.335,82	2.844.252,74	202.883,60	3.520.945,95

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/6/2017

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
Econ.	Prog.	Org.										
48000	330	05	SUBVENCIONS ENTITATS	48.000,00		48.000,00	38.120,00	22.068,00		22.068,00	16.052,00	9.880,00
48000	337	14	SUBVENCIO ENTITAT LOCAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48000	338	05	SUBVENCIONS RUA CARNAVAL	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
48000	430	12	CONVENI UNIO DE BOTIGUERS	5.200,00		5.200,00						5.200,00
48000	912	01	A GRUPS POLITICS DE LA CORPORACIO	7.000,00		7.000,00	6.792,00	3.044,00		3.044,00	3.748,00	208,00
48000	920	01	BECARIS UNIVERSITARIS	1.000,00		1.000,00	1.010,00	1.010,00		1.010,00		-10,00
48000	920	12	APORTACIO EMISSORA MUNICIPAL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48001	231	08	SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS	11.950,00		11.950,00	4.000,00	3.500,00		3.500,00	500,00	7.950,00
48001	334	07	CONVENI ESCOLA MUSICA CASINO	26.000,00		26.000,00	26.000,00	20.000,00		20.000,00	6.000,00	
48001	430	12	APORTACIO ASSOC. RESTAURANTS LLAGOSTERA	500,00		500,00						500,00
48002	231	08	BEQUES LLAR D'INFANTS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48003	231	08	SUBV AMPA ESCOLA FONT DE L'ABELLA	800,00		800,00						800,00
49000	231	08	FONS CATALA DE COOPERACIO	6.000,00		6.000,00	200,00	200,00		200,00		5.800,00
49001	231	08	AJUDES DE COOPERACIO									
50000	929	01	FONS CONTINGENCIA	26.650,00		26.650,00						26.650,00
			Total d'operacions corrents:	6.661.761,00	86.921,29	6.748.682,29	3.127.758,34	2.899.910,56	1.335,82	2.898.574,74	229.183,60	3.620.923,95
60000	151	02	EXPROPIACIO FINQUES		637.161,30	637.161,30	444.002,63	444.002,63		444.002,63		193.158,67
61900	151	02	URBANITZACIO C/ INDUSTRIA	266.321,00		266.321,00						266.321,00
61900	1532	13	ARRANJAMENT D'ESPAYS PUBLICS	1.241.000,00	254.000,00	1.495.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		1.493.790,00
61900	1721	06	ENLLUMENAT CARRIL BICI (PARC ESTACIO A CTRA.S.LLORENÇ)		5.000,00	5.000,00						5.000,00
61900	450	12	INVERSIONS PROCES PARTICIPATIU	40.000,00	-40.000,00							
61900	454	10	MILLORES CAMINS VEINALS	35.000,00		35.000,00	2.038,81	2.038,81		2.038,81		32.961,19
61900	459	10	MILLORES PONTS I RIERES	15.000,00		15.000,00	3.367,33	3.367,33		3.367,33		11.632,67
			Suma	8.259.082,00	943.082,59	9.202.164,59	3.578.377,11	3.350.529,33	1.335,82	3.349.193,51	229.183,60	5.623.787,48

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/6/2017

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
Econ.	Prog.	Org.										
61901	151	02	URBANITZACIÓ SUD-10	482.748,00		482.748,00						482.748,00
61901	1721	06	ENLLUMENAT CORRIOL C/DONZELLES A PL. MAS SEC		5.000,00	5.000,00						5.000,00
61901	450	02	MILLORES INFRAESTRUCTURES	300.000,00	-48.625,42	251.374,58	59.818,72	57.690,22		57.690,22	2.128,50	191.555,86
61901	454	10	REC ASFALTIC ACCÉS VEÏNATS	18.500,00		18.500,00	21.300,19	21.300,19		21.300,19		-2.800,19
61902	1721	06	MILLORES ENLLUMENAT	12.000,00		12.000,00	11.942,40	11.942,40		11.942,40		57,60
61902	454	10	ARRANJAMENT CAMINS ARIDS RECICLATS	15.000,00		15.000,00	13.872,12	13.872,12		13.872,12		1.127,88
62200	151	13	COMPRA FINQUES		107.000,00	107.000,00						107.000,00
62200	1621	10	AMPLIACIO DEIXALLERIA	59.895,00		59.895,00						59.895,00
62200	3231	07	MILLORES EDIFICIS ESCOLES	8.500,00	8.696,85	17.196,85	7.405,20	7.405,20		7.405,20		9.791,65
62200	3232	07	MILLORES EDIFICIS LLARS INFANTS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62200	336	05	MILLORES TEATRE CASINO	9.500,00	3.690,06	13.190,06	13.321,66	6.424,66		6.424,66	6.897,00	-131,60
62200	340	11	INVERSIONS MAJORS ESPORTS	35.000,00	-13.185,00	21.815,00	904,69	904,69		904,69		20.910,31
62200	920	01	MILLORES EDIFICIS MUNICIPALS	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	5.053,43	5.053,43		5.053,43		946,57
62200	933	05	REHABILITACIÓ CASA DE LES VIDUES (FASE 2)	15.000,00	270,35	15.270,35	2.472,77	2.472,77		2.472,77		12.797,58
62201	330	13	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		1.887,60	1.887,60						1.887,60
62201	340	11	RECOND. ZONA ESPORTIVA LA CANYERA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62201	933	05	REHABILITACIO CASA DE LES VIDUES /FASE 3)		59.797,56	59.797,56	55.139,06	55.139,06		55.139,06		4.658,50
62300	132	03	MATERIAL POLICIA	5.000,00		5.000,00	1.323,74	1.323,74		1.323,74		3.676,26
62300	160	06	MILLORA XARXA DE CLAVEGUERAM	2.500,00		2.500,00						2.500,00
62300	161	06	MILLORA XARXA D'AIGUA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62300	1621	10	EQUIPAMENT DEIXALLERIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62300	170	10	PUNT RECARREGA VEHICLES ELECTRICS	7.500,00		7.500,00	1.708,60	1.708,60		1.708,60		5.791,40
62300	231	08	FOTOCOPIADORA SERVEIS SOCIALS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	9.256.225,00	1.061.614,59	10.317.839,59	3.772.639,69	3.535.766,41	1.335,82	3.534.430,59	238.209,10	6.545.199,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/6/2017

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
Econ.	Prog.	Org.										
62300	432	12	FOTOCOPIADORA PROMOCIO LOCAL		2.600,00	2.600,00	2.541,00	2.541,00		2.541,00		59,00
62300	450	06	ESTRIS BRIGADA	3.000,00		3.000,00	229,00	229,00		229,00		2.771,00
62500	1531	03	SENYALITZACIO VIARIA	8.000,00		8.000,00	4.377,43	4.377,43		4.377,43		3.622,57
62500	1621	10	ADQUISICIO CONTENIDORS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62500	330	05	MATERIAL CULTURA I FESTES	7.000,00		7.000,00	3.826,44	3.826,44		3.826,44		3.173,56
62500	336	05	MUSEITZACIÓ CAN CACIQUES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62500	430	12	INVERSIONS DINAMITZACIÓ TURISTICA I COMERCIAL	40.000,00		40.000,00						40.000,00
62500	450	02	MOBILIARI URBA	6.000,00		6.000,00	1.697,63	1.697,63		1.697,63		4.302,37
62500	920	01	COMPRA MOBILIARI	2.000,00		2.000,00	1.030,92	1.030,92		1.030,92		969,08
62600	326	13	ROBOTICA LLAGOSTERA 3.0		5.500,00	5.500,00						5.500,00
62600	920	01	MATERIAL INFORMATIC	8.000,00		8.000,00	6.519,90	6.806,17	286,27	6.519,90		1.480,10
62600	920	12	ROBOTICA EDUCATIVA I APLICACIONS MOBILS		30.000,00	30.000,00	17.228,71	17.228,71		17.228,71		12.771,29
62601	920	01	NOVES APLICACIONS INFORMÀTIQUES	8.000,00		8.000,00	2.917,65	2.917,65		2.917,65		5.082,35
62700	151	02	PLANOLS I PROJECTES TECNICS	20.000,00	63.800,88	83.800,88	32.791,00	32.791,00		32.791,00		51.009,88
75000	450	02	DG INFRASTRUCTURES C65 (TRAM 2)		708.000,00	708.000,00						708.000,00
75000	450	13	DG INFRASTRUCTURES C65 (TRAM 1)		445.002,00	445.002,00						445.002,00
91200	011	04	AMORTITZACIÓ PRÉSTECS	340.000,00	630.000,00	970.000,00	248.835,71	248.835,71		248.835,71		721.164,29
			Total d'operacions de capital:	3.039.464,00	2.859.596,18	5.899.060,18	966.876,74	958.137,51	286,27	957.851,24	9.025,50	4.932.183,44
			Suma	9.701.225,00	2.946.517,47	12.647.742,47	4.094.635,08	3.858.048,07	1.622,09	3.856.425,98	238.209,10	8.553.107,39