

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	151	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. Total Programa 151									
01	912	10000	RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN	38.025,00		38.025,00	37.781,25	28.275,00		28.275,00	9.506,25	243,75
01	912	16000	SEGURETAT SOCIAL CARRECS ELECTES	12.360,00		12.360,00	8.213,44	8.213,44		8.213,44		4.146,56
01	912	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES ORGANS DE GOVERN	2.000,00		2.000,00	1.201,55	1.043,73		1.043,73	157,82	798,45
01	912	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.000,00		1.000,00	801,13	745,13		745,13	56,00	198,87
01	912	23000	DIETES ORGANS DE GOVERN	500,00		500,00						500,00
01	912	23100	LOCOMOCIO ORGANS DE GOVERN	500,00		500,00	74,81	74,81		74,81		425,19
01	912	23300	INDEMNITZACIONS REGIDORS	76.800,00		76.800,00	76.800,00	57.600,00		57.600,00	19.200,00	
01	912	48000	A GRUPS POLITICS DE LA CORPORACIO Total Programa 912	6.800,00		6.800,00	6.780,00	5.085,00		5.085,00	1.695,00	20,00
				137.985,00		137.985,00	131.652,18	101.037,11		101.037,11	30.615,07	6.332,82
01	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES A1 ADM. GENERAL	71.960,00		71.960,00	30.946,03	30.946,03		30.946,03		41.013,97
01	920	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES C1 ADM. GENERAL	83.275,00		83.275,00	53.528,54	53.528,54		53.528,54		29.746,46
01	920	12006	TRIENNIS ADM. GENERAL	21.500,00		21.500,00	14.512,77	14.512,77		14.512,77		6.987,23
01	920	12100	COMPLEMENT DESTI ADM. GENERAL	93.200,00		93.200,00	42.706,52	42.706,52		42.706,52		50.493,48
01	920	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ADM. GENERAL	201.880,00		201.880,00	108.117,83	108.117,83		108.117,83		93.762,17
01	920	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX ADM. GENERAL	197.100,00		197.100,00	154.983,89	154.983,89		154.983,89		42.116,11
01	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL									
01	920	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL ADM. GENERAL	2.000,00		2.000,00	4.168,82	4.168,82		4.168,82		-2.168,82
01	920	16000	SEGURETAT SOCIAL ADM. GENERAL	212.000,00		212.000,00	117.981,54	117.981,54		117.981,54		94.018,46
01	920	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	109,10	109,10		109,10		4.890,90
01	920	16202	LOCOMOCIO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.306,49	1.306,49		1.306,49		-306,49
01	920	16400	AJUTS CONVENI	2.000,00		2.000,00	1.240,05	1.240,05		1.240,05		759,95
			Suma	1.028.900,00		1.028.900,00	661.253,76	630.638,69		630.638,69	30.615,07	367.646,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	20300	RENTING FOTOCOPIADORES	6.000,00		6.000,00	508,20	508,20		508,20		5.491,80
01	920	21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIS MUNICIPALS	10.000,00	59.324,46	69.324,46	70.501,48	69.203,54		69.203,54	1.297,94	-1.177,02
01	920	21300	REPARAC. MAQUINARIA ADM. GENERAL	7.000,00	10.226,84	17.226,84	18.220,28	14.413,44		14.413,44	3.806,84	-993,44
01	920	22000	MATERIAL OFICINA	8.000,00		8.000,00	6.266,87	5.496,41		5.496,41	770,46	1.733,13
01	920	22001	PREMSA I LLIBRES	1.000,00		1.000,00	960,18	960,18		960,18		39,82
01	920	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	4.930,70	4.532,25		4.532,25	398,45	-2.930,70
01	920	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ADM. GENERAL	24.000,00		24.000,00	8.161,41	8.161,41		8.161,41		15.838,59
01	920	22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	18.500,00		18.500,00	7.656,75	7.656,75		7.656,75		10.843,25
01	920	22104	VESTUARI PERSONAL AJUNTAMENT	6.000,00	2.630,89	8.630,89	7.263,17	7.217,27		7.217,27	45,90	1.367,72
01	920	22110	PRODUCTES NETEJA	6.000,00		6.000,00	632,20	436,01		436,01	196,19	5.367,80
01	920	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADM. GENERAL	10.000,00	1.972,30	11.972,30	7.855,06	7.444,47		7.444,47	410,59	4.117,24
01	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	10.000,00		10.000,00	5.170,75	4.991,55		4.991,55	179,20	4.829,25
01	920	22300	TRANSPORTS	500,00		500,00						500,00
01	920	22400	PRIMES ASSEGUANCES	52.000,00		52.000,00	51.529,16	51.802,73	543,02	51.259,71	269,45	470,84
01	920	22603	PUBLICACIO ANUNCIS	6.000,00		6.000,00	4.701,10	4.701,10		4.701,10		1.298,90
01	920	22604	DESPESES JURIDIQUES	5.000,00		5.000,00	2.833,41	2.833,41		2.833,41		2.166,59
01	920	22699	DESPESES DIVERSES	8.000,00		8.000,00	4.948,43	4.948,43		4.948,43		3.051,57
01	920	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	121.500,00	9.358,58	130.858,58	84.227,22	74.868,64		74.868,64	9.358,58	46.631,36
01	920	22706	ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA	35.000,00		35.000,00	23.937,64	22.935,96		22.935,96	1.001,68	11.062,36
01	920	22790	VALORACIO LLOCS DE TREBALL	12.000,00	6.500,00	18.500,00						18.500,00
01	920	22799	SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS	6.500,00		6.500,00	2.445,92	2.445,92		2.445,92		4.054,08
01	920	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	7.000,00	6.916,73	13.916,73	7.453,76	7.453,76		7.453,76		6.462,97
01	920	41100	APORTACIÓ PATRONAT RESIDENCIA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		20.000,00
01	920	48000	BECARIS UNIVERSITARIS	5.000,00		5.000,00	3.850,00	3.530,62		3.530,62	319,38	1.150,00
01	920	62200	MILLORES EDIFICIS MUNICIPALS	40.000,00	20.000,00	60.000,00	4.533,02	4.533,02		4.533,02		55.466,98
01	920	62300	COMPRA FOTOCOPIADORA	7.500,00		7.500,00	7.172,28	7.172,28		7.172,28		327,72
			Suma	1.493.400,00	116.929,80	1.610.329,80	1.027.012,75	978.886,04	543,02	978.343,02	48.669,73	583.317,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	62500	COMPRA MOBILIARI	10.000,00	1.401,20	11.401,20	5.071,08	5.071,08		5.071,08		6.330,12
01	920	62600	EQUIPS PROCES D'INFORMACIO	10.000,00	15.000,00	25.000,00	24.961,22	24.306,24		24.306,24	654,98	38,78
01	920	62601	NOVES APLICACIONS INFORMATIQUES	6.500,00		6.500,00						6.500,00
			Total Programa 920	1.381.915,00	133.331,00	1.515.246,00	925.392,87	907.226,25	543,02	906.683,23	18.709,64	589.853,13
01	925	20200	LLOGUER LOCAL PER JUTJAT DE PAU		4.500,00	4.500,00						4.500,00
01	925	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES JUTJAT DE PAU	500,00		500,00	107,61	103,20		103,20	4,41	392,39
01	925	22699	DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	1.000,00		1.000,00	81,68				81,68	918,32
01	925	62200	COMPRA LOCAL JUTJAT-R.CIVIL		60.000,00	60.000,00						60.000,00
			Total Programa 925	1.500,00	64.500,00	66.000,00	189,29	103,20		103,20	86,09	65.810,71
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
01	942	46602	APORTACIO AMEP	500,00		500,00						500,00
01	942	46603	APORTACIO AMAP	500,00		500,00	265,53	265,53		265,53		234,47
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	4.705,03	4.705,03		4.705,03		744,97
			Total Orgànica 01	1.526.850,00	197.831,00	1.724.681,00	1.061.939,37	1.013.071,59	543,02	1.012.528,57	49.410,80	662.741,63
02	151	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES URBANISME	67.000,00		67.000,00	45.916,55	45.916,55		45.916,55		21.083,45
02	151	12006	TRIENNIS URBANISME	5.500,00		5.500,00	4.625,62	4.625,62		4.625,62		874,38
02	151	12100	COMPLEMENT DESTI URBANISME	31.700,00		31.700,00	19.655,11	19.655,11		19.655,11		12.044,89
02	151	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC URBANISME	73.500,00		73.500,00	48.744,25	48.744,25		48.744,25		24.755,75
02	151	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL URBANISME	57.500,00		57.500,00	39.185,15	39.185,15		39.185,15		18.314,85
02	151	16000	SEGURETAT SOCIAL URBANISME	75.000,00		75.000,00	47.116,78	47.116,78		47.116,78		27.883,22
02	151	20200	LLOGUER PARQUINGS	20.000,00		20.000,00	13.437,44	13.437,44		13.437,44		6.562,56
			Suma	1.866.050,00	197.831,00	2.063.881,00	1.280.620,27	1.231.752,49	543,02	1.231.209,47	49.410,80	783.260,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	20400	RENTING VEHICLE ELECTRIC URBANISME	9.000,00		9.000,00						9.000,00
02	151	22706	ASSESSORAMENT TECNIC I URBANISME	5.000,00	5.203,00	10.203,00	8.705,38	8.705,38		8.705,38		1.497,62
02	151	60000	COMPRA FINCA CA LA TXE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
02	151	61900	URBANITZACIO C/INDUSTRIA		259.927,66	259.927,66						259.927,66
02	151	62700	PLANOLS I PROJECTES TECNICS	3.500,00	407.970,13	411.470,13	19.173,66	18.145,16		18.145,16	1.028,50	392.296,47
			Total Programa 151	347.700,00	698.100,79	1.045.800,79	271.559,94	270.531,44		270.531,44	1.028,50	774.240,85
02	1532	21000	REPARACIO INFRASTRUCTURES	32.000,00	1.630,48	33.630,48	19.285,85	16.664,34		16.664,34	2.621,51	14.344,63
02	1532	60000	EXPROPIACIO FINQUES		160.000,00	160.000,00						160.000,00
02	1532	61900	MILLORES INFRASTRUCTURES	15.000,00	130.000,00	145.000,00	48.289,62	48.289,62		48.289,62		96.710,38
02	1532	61901	CANALITZACIO REC C/VIDRERES MOLI PUOSC		225.870,00	225.870,00						225.870,00
02	1532	61902	DESVIAMENT TORRENT CAN GOTARRA		225.530,00	225.530,00						225.530,00
			Total Programa 1532	47.000,00	743.030,48	790.030,48	67.575,47	64.953,96		64.953,96	2.621,51	722.455,01
02	161	62900	CANONADA AIGUA A URB. MONT-REI I MATA		137.831,80	137.831,80	118.082,47	118.082,47		118.082,47		19.749,33
			Total Programa 161		137.831,80	137.831,80	118.082,47	118.082,47		118.082,47		19.749,33
			Total Orgànica 02	394.700,00	1.578.963,07	1.973.663,07	457.217,88	453.567,87		453.567,87	3.650,01	1.516.445,19
03	132	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES POLICIA	198.750,00		198.750,00	136.948,23	136.948,23		136.948,23		61.801,77
03	132	12006	TRIENNIS POLICIA	16.000,00		16.000,00	8.677,11	8.677,11		8.677,11		7.322,89
03	132	12100	COMPLEMENT DESTI POLICIA	76.000,00		76.000,00	45.902,62	45.902,62		45.902,62		30.097,38
03	132	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC POLICIA	265.500,00		265.500,00	180.404,39	180.404,39		180.404,39		85.095,61
03	132	15000	PRODUCTIVITAT POLICIA	24.500,00		24.500,00	16.838,40	16.838,40		16.838,40		7.661,60
03	132	15100	GRATIFICACIONS POLCIA	20.000,00		20.000,00	19.969,42	19.969,42		19.969,42		30,58
03	132	16000	SEGURETAT SOCIAL POLICIA	215.000,00		215.000,00	134.147,89	134.147,89		134.147,89		80.852,11
03	132	16200	FORMACIO POLICIA	7.000,00		7.000,00	600,00	600,00		600,00		6.400,00
03	132	20300	RENTING MATERIAL	7.200,00		7.200,00						7.200,00
03	132	21200	COMUNICACIO POLICIA									
03	132	21200	REPARACIO EDIFICI POLICIA	7.000,00		7.000,00	1.161,21	1.125,15		1.125,15	36,06	5.838,79
			Suma	2.765.500,00	1.776.933,93	4.542.433,93	2.065.786,19	2.013.232,34	543,02	2.012.689,32	53.096,87	2.476.647,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	21300	MAQUINARIA I INSTAL. POLICIA	7.000,00	139,86	7.139,86	1.979,67	1.979,67		1.979,67		5.160,19
03	132	21301	MANTENIMENT CAMERES SEGURETAT	3.500,00		3.500,00	75,02				75,02	3.424,98
03	132	21400	REPARACIO MATERIAL DE TRANSPORT POLICIA	5.000,00	4.377,52	9.377,52	6.856,36	6.218,08		6.218,08	638,28	2.521,16
03	132	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC POLICIA	3.000,00		3.000,00	2.189,40	2.189,40		2.189,40		810,60
03	132	22102	CALEFACCIO POLICIA	3.000,00		3.000,00	1.498,53	1.804,03	305,50	1.498,53		1.501,47
03	132	22103	CARBURANTS VEHICLES POLICIA	6.000,00		6.000,00	2.754,65	2.754,65		2.754,65		3.245,35
03	132	22104	VESTUARI POLICIA	10.000,00		10.000,00	4.684,08	4.684,08		4.684,08		5.315,92
03	132	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES POLICIA	4.000,00		4.000,00	3.249,34	2.903,11		2.903,11	346,23	750,66
03	132	22699	DESPESES DIVERSES POLICIA	6.000,00		6.000,00	2.949,67	2.821,53		2.821,53	128,14	3.050,33
03	132	22701	EMPRESSES DE SEGURETAT	4.500,00		4.500,00	4.970,68	4.970,68		4.970,68		-470,68
03	132	22799	SERVEIS DE GRUA	8.350,00		8.350,00	5.511,55	4.573,80		4.573,80	937,75	2.838,45
03	132	62200	MILLORES EDIFICI POLICIA	75.000,00		75.000,00						75.000,00
03	132	62300	MATERIAL POLICIA	8.000,00	10.000,00	18.000,00	17.652,17	17.652,17		17.652,17		347,83
03	132	62301	CAMERES DE SEGURETAT	6.000,00		6.000,00	4.637,93	4.637,93		4.637,93		1.362,07
03	132	62400	COMPRA VEHICLE POLICIAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 132	996.300,00	14.517,38	1.010.817,38	603.658,32	601.802,34	305,50	601.496,84	2.161,48	407.159,06
03	133	21000	MANTENIMENT SENYALITZACIO VIARIA	5.000,00		5.000,00	5.672,41	5.555,28		5.555,28	117,13	-672,41
03	133	21300	MANTENIMENT PARQUIMETRES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	133	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS									
03	133	62300	PARQUIMETRES		60.000,00	60.000,00						60.000,00
			ESTACIONAMNET LIMITAT									
03	133	62500	SENYALITZACIO VIARIA	16.470,00	15.727,01	32.197,01	17.254,60	17.254,60		17.254,60		14.942,41
			Total Programa 133	26.470,00	75.727,01	102.197,01	22.927,01	22.809,88		22.809,88	117,13	79.270,00
03	3232	62201	CLIMATITZACIO LLARS INFANTS PUOSC									
			Total Programa 3232									
03	920	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES AUX. ADM TIU POLICIA	9.360,00		9.360,00	6.828,53	6.828,53		6.828,53		2.531,47
			Suma	2.953.680,00	1.867.038,46	4.820.718,46	2.152.571,11	2.098.080,21	848,52	2.097.231,69	55.339,42	2.668.147,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	12006	TRIENNIS AUX. ADMTIU POLICIA	1.120,00		1.120,00	779,04	779,04		779,04		340,96
03	920	12100	COMPLEMENT DESTI AUX. ADMTIU POLICIA	4.100,00		4.100,00	2.827,53	2.827,53		2.827,53		1.272,47
03	920	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC AUX. ADMTIU POLICIA	5.600,00		5.600,00	5.013,42	5.013,42		5.013,42		586,58
03	920	16000	SEGURETAT SOCIAL AUX. ADMTIU POLICIA	6.500,00		6.500,00	4.702,05	4.702,05		4.702,05		1.797,95
			Total Programa 920	26.680,00		26.680,00	20.150,57	20.150,57		20.150,57		6.529,43
03	942	46704	APORTACIO CONSORCI TRANSPORT PUBLIC	22.000,00		22.000,00	21.852,94	21.852,94		21.852,94		147,06
			Total Programa 942	22.000,00		22.000,00	21.852,94	21.852,94		21.852,94		147,06
			Total Orgànica 03	1.071.450,00	90.244,39	1.161.694,39	668.588,84	666.615,73	305,50	666.310,23	2.278,61	493.105,55
04	011	31000	INTERESSOS PRESTECES	6.000,00		6.000,00	4.909,27	4.909,27		4.909,27		1.090,73
04	011	91200	AMORTITZACIO PRESTECES	350.000,00		350.000,00	245.025,70	245.025,70		245.025,70		104.974,30
			Total Programa 011	356.000,00		356.000,00	249.934,97	249.934,97		249.934,97		106.065,03
04	920	22500	TRIBUTS	500,00		500,00	474,86	474,86		474,86		25,14
			Total Programa 920	500,00		500,00	474,86	474,86		474,86		25,14
04	932	22708	SERVEIS RECAPTACIO	220.000,00		220.000,00	208.496,28	205.449,23		205.449,23	3.047,05	11.503,72
			Total Programa 932	220.000,00		220.000,00	208.496,28	205.449,23		205.449,23	3.047,05	11.503,72
04	934	35900	DESPESES BANCÀRIES	6.000,00		6.000,00	5.974,19	6.231,42	257,23	5.974,19		25,81
			Total Programa 934	6.000,00		6.000,00	5.974,19	6.231,42	257,23	5.974,19		25,81
			Total Orgànica 04	582.500,00		582.500,00	464.880,30	462.090,48	257,23	461.833,25	3.047,05	117.619,70
05	330	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES CULTURA	22.575,00		22.575,00	17.501,84	17.501,84		17.501,84		5.073,16
05	330	12006	TRIENNIS CULTURA	850,00		850,00	968,04	968,04		968,04		-118,04
05	330	12100	COMPLEMENT DESTI CULTURA	9.710,00		9.710,00	7.453,80	7.453,80		7.453,80		2.256,20
05	330	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC CULTURA	13.500,00		13.500,00	11.654,44	11.654,44		11.654,44		1.845,56
05	330	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CULTURA	51.000,00		51.000,00	24.109,35	24.109,35		24.109,35		26.890,65
05	330	14300	MONITORS CULTURA	14.100,00		14.100,00	4.803,29	4.803,29		4.803,29		9.296,71
			Suma	3.687.235,00	1.867.038,46	5.554.273,46	2.719.117,15	2.661.836,43	1.105,75	2.660.730,68	58.386,47	2.835.156,31

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CULTURA	3.000,00		3.000,00	4.147,50	4.147,50		4.147,50		-1.147,50
05	330	16000	SEGURETAT SOCIAL CULTURA	36.500,00		36.500,00	19.762,65	19.762,65		19.762,65		16.737,35
05	330	21200	REPARACIONS EDIFICIS CULTURALS	14.000,00	741,10	14.741,10	11.471,10	10.626,12		10.626,12	844,98	3.270,00
05	330	22100	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS EDIFICIS CULTURA	5.000,00		5.000,00	3.366,05	3.345,01		3.345,01	21,04	1.633,95
05	330	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES CULTURA	1.500,00		1.500,00	569,21	560,38		560,38	8,83	930,79
05	330	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA I FESTES	15.000,00		15.000,00	18.497,71	13.922,46		13.922,46	4.575,25	-3.497,71
05	330	22699	DESPESES DIVERSES CULTURA	6.850,00		6.850,00	3.502,93	3.281,62		3.281,62	221,31	3.347,07
05	330	22790	RESTAURACIONS OBRES D'ART	2.000,00		2.000,00						2.000,00
05	330	46600	QUOTA OMNIUM CULTURAL	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		
05	330	48000	SUBVENCIONS ENTITATS	43.150,00	4.500,00	47.650,00	30.100,00	15.600,00		15.600,00	14.500,00	17.550,00
05	330	62500	MATERIAL CULTURA	3.500,00	2.348,15	5.848,15	2.428,18	2.428,18		2.428,18		3.419,97
05	330	68900	ADQUISICIO OBRES D'ART	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 330	243.835,00	7.589,25	251.424,25	160.436,09	140.264,68		140.264,68	20.171,41	90.988,16
05	3321	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES TECNIC BIBLIOTECA	14.415,00		14.415,00	10.420,69	10.420,69		10.420,69		3.994,31
05	3321	12006	TRIENNIS TECNIC BIBLIOTECA	525,00		525,00	378,27	378,27		378,27		146,73
05	3321	12100	COMPLEMENT DESTI TECNIC BIBLIOTECA	6.175,00		6.175,00	4.409,70	4.409,70		4.409,70		1.765,30
05	3321	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC TECNIC BIBLIOTECA	8.135,00		8.135,00	6.446,47	6.446,47		6.446,47		1.688,53
05	3321	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	44.520,00		44.520,00	33.170,86	33.170,86		33.170,86		11.349,14
05	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	23.500,00		23.500,00	14.901,07	14.901,07		14.901,07		8.598,93
05	3321	22001	PREMSA I LLIBRES BIBLIOTECA	4.000,00	1.700,00	5.700,00	2.905,86	2.208,85		2.208,85	697,01	2.794,14
05	3321	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC BIBLIOTECA	11.000,00		11.000,00	8.447,08	6.627,01		6.627,01	1.820,07	2.552,92
05	3321	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	440,72	440,72		440,72		1.559,28
05	3321	22609	ACTIVITATS BIBLIOTECA	8.500,00		8.500,00	4.802,74	4.802,74		4.802,74		3.697,26
			Suma	3.942.105,00	1.876.327,71	5.818.432,71	2.899.385,94	2.819.416,73	1.105,75	2.818.310,98	81.074,96	2.919.046,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	22699	DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	3.644,68	3.510,63		3.510,63	134,05	1.355,32
			Total Programa 3321	127.770,00	1.700,00	129.470,00	89.968,14	87.317,01		87.317,01	2.651,13	39.501,86
05	3322	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ARXIU	66.500,00		66.500,00	47.924,00	47.924,00		47.924,00		18.576,00
05	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL ARXIU	21.000,00		21.000,00	14.393,66	14.393,66		14.393,66		6.606,34
05	3322	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ARXIU	3.000,00		3.000,00	1.721,02	1.721,02		1.721,02		1.278,98
05	3322	22602	PUBLICACIONS DE L'ARXIU	7.000,00		7.000,00	5.452,46	5.452,46		5.452,46		1.547,54
05	3322	22699	DESPESES DIVERSES ARXIU	7.800,00		7.800,00	7.577,12	7.570,17		7.570,17	6,95	222,88
05	3322	22706	CONTRACTES SERVEIS ARXIU		12.000,00	12.000,00	9.196,00	9.196,00		9.196,00		2.804,00
05	3322	22790	CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DOCUMENTS ARXIU	2.000,00		2.000,00						2.000,00
05	3322	48000	BECA ESTEVE FA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 3322	110.300,00	12.000,00	122.300,00	86.264,26	86.257,31		86.257,31	6,95	36.035,74
05	333	20200	LLOGUER MAGATZEM CULTURA	12.400,00		12.400,00	9.719,64	9.719,64		9.719,64		2.680,36
05	333	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC TEATRE	3.000,00		3.000,00	1.920,45	1.784,80		1.784,80	135,65	1.079,55
05	333	22102	CALEFACCIO TEATRE	3.500,00		3.500,00	2.975,57	2.975,57		2.975,57		524,43
05	333	22609	TEATRE- CINEMA	19.000,00		19.000,00	20.565,17	18.155,02		18.155,02	2.410,15	-1.565,17
05	333	22699	DESPESES DIVERSES MUSEUS	17.000,00	2.081,20	19.081,20	20.669,35	20.669,35		20.669,35		-1.588,15
05	333	22706	GESTIO EQUIP DE SO	8.400,00		8.400,00	5.586,08	4.887,82		4.887,82	698,26	2.813,92
			Total Programa 333	63.300,00	2.081,20	65.381,20	61.436,26	58.192,20		58.192,20	3.244,06	3.944,94
05	334	21200	REPARAC. I MANT. CASA DE LES VIDUES	3.000,00		3.000,00	5.076,00	1.366,74		1.366,74	3.709,26	-2.076,00
05	334	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CASA DE LES VIDUES	4.000,00		4.000,00	2.048,40	2.048,40		2.048,40		1.951,60
05	334	22609	CICLE DE MUSICA	14.000,00	375,00	14.375,00	12.113,10	9.088,10		9.088,10	3.025,00	2.261,90
05	334	22699	DESPESES DIVERSES CURSETS	3.000,00		3.000,00	1.352,48	1.352,48		1.352,48		1.647,52
05	334	22799	PERSONAL CURSETS CULTURA	3.000,00	795,00	3.795,00	2.203,00	1.979,00		1.979,00	224,00	1.592,00
05	334	46500	CONVENI CCG ESCOLA DE TEATRE	2.000,00	1.967,00	3.967,00	1.762,32	1.762,32		1.762,32		2.204,68
			Suma	4.149.705,00	1.893.545,91	6.043.250,91	3.075.286,44	2.984.973,91	1.105,75	2.983.868,16	91.418,28	2.967.964,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	48001	CONVENI ESCOLA MUSICA CASINO	35.000,00		35.000,00	35.000,00	21.000,00		21.000,00	14.000,00	
			Total Programa 334	64.000,00	3.137,00	67.137,00	59.555,30	38.597,04		38.597,04	20.958,26	7.581,70
05	3341	22799	ESCOLA DE BELLES ARTS	34.000,00	11.200,00	45.200,00	38.795,50	36.704,75		36.704,75	2.090,75	6.404,50
			Total Programa 3341	34.000,00	11.200,00	45.200,00	38.795,50	36.704,75		36.704,75	2.090,75	6.404,50
05	336	62200	MILLORES TEATRE CASINO I EDIFICIS CULTURALS	11.000,00	37.459,00	48.459,00	38.725,29	38.725,29		38.725,29		9.733,71
05	336	62500	MUSEITZACIO CAN CACIQUES	2.300,00		2.300,00	863,01	863,01		863,01		1.436,99
			Total Programa 336	13.300,00	37.459,00	50.759,00	39.588,30	39.588,30		39.588,30		11.170,70
05	338	22615	FESTES POPULARS (ST. JORDI, SEGARI I BATRE)	12.000,00		12.000,00	10.396,45	9.757,01		9.757,01	639,44	1.603,55
			Total Programa 338	12.000,00		12.000,00	10.396,45	9.757,01		9.757,01	639,44	1.603,55
05	920	22602	INFORMACIO MUNICIPAL	13.000,00	2.819,96	15.819,96	6.115,35	6.115,35		6.115,35		9.704,61
05	920	22699	CAMPANYES MITJANS DE COMUNICACIÓ	18.000,00		18.000,00	8.337,64	7.673,99		7.673,99	663,65	9.662,36
05	920	22706	SERVEIS COMUNICACIO I PREMSA	40.000,00		40.000,00	25.455,04	22.273,16		22.273,16	3.181,88	14.544,96
05	920	48000	APORTACIO EMISSORA MUNICIPAL	9.000,00		9.000,00	9.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
			Total Programa 920	80.000,00	2.819,96	82.819,96	48.908,03	40.562,50		40.562,50	8.345,53	33.911,93
05	942	46700	CONSORCI COMUNICACIO LOCAL	500,00		500,00	217,80	217,80		217,80		282,20
			Total Programa 942	500,00		500,00	217,80	217,80		217,80		282,20
			Total Orgànica 05	749.005,00	77.986,41	826.991,41	595.566,13	537.458,60		537.458,60	58.107,53	231.425,28
06	160	21000	MANTENIMENT SANEJAMENT	2.000,00		2.000,00	152,98				152,98	1.847,02
			Total Programa 160	2.000,00		2.000,00	152,98				152,98	1.847,02
06	164	22799	GESTIO CEMENTIRI MUNICIPAL	54.000,00		54.000,00	49.054,11	49.054,11		49.054,11		4.945,89
			Total Programa 164	54.000,00		54.000,00	49.054,11	49.054,11		49.054,11		4.945,89
06	165	21300	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	30.000,00	32.687,89	62.687,89	45.750,18	45.701,17		45.701,17	49,01	16.937,71
			Suma	4.485.505,00	2.007.712,76	6.493.217,76	3.413.041,61	3.292.078,26	1.105,75	3.290.972,51	122.069,10	3.080.176,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	22100	CONSUM ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	75.000,00	30.000,00	105.000,00	69.891,82	64.518,71		64.518,71	5.373,11	35.108,18
			Total Programa 165	105.000,00	62.687,89	167.687,89	115.642,00	110.219,88		110.219,88	5.422,12	52.045,89
06	171	22799	SERVEI DE JARDINERIA	15.000,00	23.877,10	38.877,10	13.358,40	13.007,50		13.007,50	350,90	25.518,70
			Total Programa 171	15.000,00	23.877,10	38.877,10	13.358,40	13.007,50		13.007,50	350,90	25.518,70
06	1721	61902	MILLORES ENLLUMENAT	87.775,00	3.312,64	91.087,64	3.312,64	3.312,64		3.312,64		87.775,00
			Total Programa 1721	87.775,00	3.312,64	91.087,64	3.312,64	3.312,64		3.312,64		87.775,00
			Total Orgànica 06	263.775,00	89.877,63	353.652,63	181.520,13	175.594,13		175.594,13	5.926,00	172.132,50
07	241	14300	PERSONAL SOC-GARANTIA JUVENIL	25.200,00		25.200,00	5.342,85	5.342,85		5.342,85		19.857,15
07	241	16000	SEGURETAT SOCIAL- SOC GARANTIA JUVENIL	7.800,00		7.800,00	1.406,26	1.406,26		1.406,26		6.393,74
			Total Programa 241	33.000,00		33.000,00	6.749,11	6.749,11		6.749,11		26.250,89
07	320	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES ENSENYAMENT	11.535,00		11.535,00	7.366,84	7.366,84		7.366,84		4.168,16
07	320	12006	TRIENNIS ENSENYAMENT	850,00		850,00	592,80	592,80		592,80		257,20
07	320	12100	COMPLEMENT DESTI ENSENYAMENT	5.000,00		5.000,00	4.314,09	4.314,09		4.314,09		685,91
07	320	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ENSENYAMENT	7.900,00		7.900,00	5.527,20	5.527,20		5.527,20		2.372,80
07	320	16000	SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT	21.000,00		21.000,00	14.715,32	14.715,32		14.715,32		6.284,68
			Total Programa 320	46.285,00		46.285,00	32.516,25	32.516,25		32.516,25		13.768,75
07	3231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CEIPS	40.000,00		40.000,00	30.372,21	30.372,21		30.372,21		9.627,79
07	3231	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CEIPS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	3231	21200	REPARACIO EDIFICI ESCOLES	15.000,00		15.000,00	11.108,00	8.378,80		8.378,80	2.729,20	3.892,00
07	3231	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES	28.000,00		28.000,00	19.257,77	17.021,72		17.021,72	2.236,05	8.742,23
07	3231	22103	CALEFACCIO ESCOLES	26.000,00	20.000,00	46.000,00	41.745,15	41.745,15		41.745,15		4.254,85
07	3231	22699	DESPESES DIVERSES ESCOLES	2.000,00		2.000,00	528,47	528,47		528,47		1.471,53
07	3231	22700	NETEJA ESCOLES	180.000,00	14.829,86	194.829,86	135.745,90	119.494,96		119.494,96	16.250,94	59.083,96
			Suma	4.959.565,00	2.072.232,36	7.031.797,36	3.707.735,51	3.565.205,07	1.105,75	3.564.099,32	143.636,19	3.324.061,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	22706	SERVEI ACOMPANYAMENT A ESCOLARS		2.500,00	2.500,00						2.500,00
07	3231	22710	SERVEIS PROFESSIONALS A ESCOLES	5.000,00		5.000,00	2.159,02	2.016,24		2.016,24	142,78	2.840,98
07	3231	45300	CURSOS CATALA CONSORCI	9.000,00		9.000,00	4.770,00	4.770,00		4.770,00		4.230,00
07	3231	48000	SUBVENCIONS CENTRES EDUCATIUS	47.500,00		47.500,00	43.692,00	17.414,09		17.414,09	26.277,91	3.808,00
07	3231	62200	MILLORES EDIFICIS ESCOLES	1.000,00	2.500,00	3.500,00						3.500,00
07	3231	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
			Total Programa 3231	354.500,00	39.829,86	394.329,86	289.378,52	241.741,64		241.741,64	47.636,88	104.951,34
07	3232	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	340.185,00		340.185,00	252.156,84	252.156,84		252.156,84		88.028,16
07	3232	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL LLAR INFANTS	107.500,00		107.500,00	49.582,57	49.582,57		49.582,57		57.917,43
07	3232	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL LLAR INFANTS	500,00		500,00	121,44	121,44		121,44		378,56
07	3232	16000	SEGURETAT SOCIAL LLARS INFANTS	142.000,00		142.000,00	88.141,43	88.141,43		88.141,43		53.858,57
07	3232	21200	REPARACIO EDIFICI LLAR INFANTS	10.000,00		10.000,00	4.983,05	4.527,15		4.527,15	455,90	5.016,95
07	3232	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LLARS INFANTS	10.000,00		10.000,00	6.937,94	6.937,94		6.937,94		3.062,06
07	3232	22102	CALEFACCIO LLAR INFANTS	10.000,00		10.000,00	10.614,49	10.614,49		10.614,49		-614,49
07	3232	22199	MATERIAL ESCOLAR LLAR INFANTS	3.000,00		3.000,00	548,91	548,91		548,91		2.451,09
07	3232	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES LLAR INFANTS	2.000,00		2.000,00	221,97	221,97		221,97		1.778,03
07	3232	22699	DESPESES DIVERSES LLAR INFANTS	6.000,00		6.000,00	4.027,64	3.782,46		3.782,46	245,18	1.972,36
07	3232	22700	NETEJA LLAR INFANTS	58.000,00	4.973,93	62.973,93	44.120,98	44.120,98	4.329,54	39.791,44	4.329,54	18.852,95
07	3232	22706	SERVEI CATERING LLARS INFANTS	62.255,00	1.727,88	63.982,88	23.767,65	23.767,65		23.767,65		40.215,23
07	3232	62200	MILLORES EDIFICIS LLARS INFANTS	1.000,00	2.300,00	3.300,00						3.300,00
07	3232	62201	CLIMATITZACIO LLARS INFANTS PUOSC		117.565,59	117.565,59	42.258,67	41.018,42		41.018,42	1.240,25	75.306,92
			Total Programa 3232	752.440,00	126.567,40	879.007,40	527.483,58	525.542,25	4.329,54	521.212,71	6.270,87	351.523,82
			Suma	5.774.505,00	2.201.299,76	7.975.804,76	4.285.840,11	4.114.947,65	5.435,29	4.109.512,36	176.327,75	3.689.964,65

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	326	22706	DESPESES DIVERSES CASA DE LES VIDUES	1.200,00		1.200,00	591,50	591,50		591,50		608,50
07	326	22709	SERVEIS ROBOTICA LLAGOSTERA 3.0	9.000,00		9.000,00	5.184,00	5.184,00		5.184,00		3.816,00
07	326	22799	SERVEIS PROGRAMA PTT	19.800,00		19.800,00	11.520,06	11.520,06		11.520,06		8.279,94
			Total Programa 326	30.000,00		30.000,00	17.295,56	17.295,56		17.295,56		12.704,44
07	337	21300	MATERIAL CASA DE LES VIDUES	1.500,00		1.500,00	580,35	203,39		203,39	376,96	919,65
07	337	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	144,02	125,10		125,10	18,92	855,98
07	337	22609	ACTIVITATS PER AL JOVENT	9.000,00	441,86	9.441,86	8.123,57	7.789,57		7.789,57	334,00	1.318,29
07	337	22799	SERVEIS SOCIO-EDUCATIUS	11.200,00		11.200,00	6.558,27	4.322,19		4.322,19	2.236,08	4.641,73
07	337	46500	CONVENI CCG DINAMITZADOR JUVENIL	23.500,00		23.500,00						23.500,00
07	337	48000	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	337	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
			Total Programa 337	48.200,00	441,86	48.641,86	15.406,21	12.440,25		12.440,25	2.965,96	33.235,65
			Total Orgànica 07	1.264.425,00	166.839,12	1.431.264,12	888.829,23	836.285,06	4.329,54	831.955,52	56.873,71	542.434,89
08	231	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEIS SOCIALS	11.535,00		11.535,00	12.214,79	12.214,79		12.214,79		-679,79
08	231	12006	TRIENNIS SERVEIS SOCIALS	500,00		500,00	33,05	33,05		33,05		466,95
08	231	12100	COMPLEMENT DESTI SERVEIS SOCIALS	4.950,00		4.950,00	4.181,19	4.181,19		4.181,19		768,81
08	231	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC SERVEIS SOCIALS	5.450,00		5.450,00	4.618,14	4.618,14		4.618,14		831,86
08	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS	24.650,00		24.650,00	17.514,96	17.514,96		17.514,96		7.135,04
08	231	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS	15.000,00		15.000,00	16.938,85	16.938,85		16.938,85		-1.938,85
08	231	20200	LLOGUER HORTS SOCIALS	2.700,00		2.700,00	1.986,96	1.986,96		1.986,96		713,04
08	231	21200	REPARACIONS EDIFICI SERV.SOCIALS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
08	231	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SOCIALS	2.500,00		2.500,00	794,40	794,40		794,40		1.705,60
			Suma	5.928.490,00	2.201.741,62	8.130.231,62	4.377.629,08	4.203.752,04	5.435,29	4.198.316,75	179.312,33	3.752.602,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES SERVEIS SOCIALS	2.500,00		2.500,00	804,86	786,24		786,24	18,62	1.695,14
08	231	22699	DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	1.000,00		1.000,00	494,59	494,59		494,59		505,41
08	231	22706	ACCIONS ACOLLIDA I CIUTADANIA	20.000,00		20.000,00	8.812,06	7.704,90		7.704,90	1.107,16	11.187,94
08	231	22709	ACCIONS IGUALTAT	5.000,00	1.900,00	6.900,00	2.897,52	2.897,52		2.897,52		4.002,48
08	231	22799	TALLERS ACCIONS SOCIALS	14.150,00		14.150,00						14.150,00
08	231	46500	SERVEIS SOCIALS CONSELL COMARCAL	162.500,00		162.500,00	163.496,76	85.177,98		85.177,98	78.318,78	-996,76
08	231	46501	CONVENI CBS-SERVEI DIURN CENTRE OBERT	14.000,00		14.000,00						14.000,00
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		7.000,00	1.510,20	1.510,20		1.510,20		5.489,80
08	231	48001	SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS	21.400,00		21.400,00	20.500,00	11.400,00		11.400,00	9.100,00	900,00
08	231	48002	SUBVENCIONS LLAR D'INFANTS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
08	231	48003	SUBV AMPA ESCOLA FONT DE L'ABELLA	900,00		900,00	900,00				900,00	
08	231	48004	SUBV AMPA CEE PALAU	900,00		900,00						900,00
08	231	48005	SUBVENCIONS EDUCACIÓ I LLEURE	70.000,00		70.000,00						70.000,00
08	231	48011	A ENTITATS COOPERACIO INTERNACIONAL	22.000,00		22.000,00	15.728,00	9.436,80		9.436,80	6.291,20	6.272,00
08	231	49000	FONS CATALA DE COOPERACIO	15.000,00		15.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		4.000,00
08	231	61900	ADEQUACIÓ NOUS HORTS SOCIALS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 231	475.135,00	1.900,00	477.035,00	284.868,88	189.133,12		189.133,12	95.735,76	192.166,12
			Total Orgànica 08	475.135,00	1.900,00	477.035,00	284.868,88	189.133,12		189.133,12	95.735,76	192.166,12
09	1532	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BRIGADA	136.000,00		136.000,00	96.739,39	96.739,39		96.739,39		39.260,61
09	1532	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL	3.000,00		3.000,00	6.520,09	6.520,09		6.520,09		-3.520,09
09	1532	16000	SEGURETAT SOCIAL BRIGADA	45.000,00		45.000,00	38.236,33	38.236,33		38.236,33		6.763,67
09	1532	20200	LLOGUER LOCAL BRIGADA	15.000,00		15.000,00	10.098,24	10.098,24		10.098,24		4.901,76
			Suma	6.526.840,00	2.203.641,62	8.730.481,62	4.755.004,81	4.485.410,63	5.435,29	4.479.975,34	275.029,47	3.975.476,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	21200	REPARACIO LOCALS BRIGADA	2.000,00		2.000,00	2.156,38	532,40		532,40	1.623,98	-156,38
09	1532	21300	REPARACIO MAQUINARIA BRIGADA	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.174,56	9.462,04		9.462,04	712,52	825,44
09	1532	21400	REPARACIO MATERIAL DE TRANSPORT BRIGADA	8.000,00		8.000,00	7.076,87	6.214,65		6.214,65	862,22	923,13
09	1532	21500	REPARACIO MOBILIARI URBA I ESTRIS	20.000,00	8.000,00	28.000,00	25.503,68	25.222,11		25.222,11	281,57	2.496,32
09	1532	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL BRIGADA	2.500,00		2.500,00	665,05	665,05		665,05		1.834,95
09	1532	22103	CARBURANTS VEHICLES BRIGADA	9.000,00		9.000,00	8.343,64	7.166,28		7.166,28	1.177,36	656,36
09	1532	22104	EQUIPS PROTECCIO PERSONAL BRIGADA	2.000,00		2.000,00	1.073,15	1.073,15		1.073,15		926,85
09	1532	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES BRIGADA	500,00		500,00	484,96	421,26		421,26	63,70	15,04
			Total Programa 1532	248.000,00	14.000,00	262.000,00	207.072,34	202.350,99		202.350,99	4.721,35	54.927,66
09	163	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL NETEJA VIARIA	75.450,00		75.450,00	44.262,81	44.262,81		44.262,81		31.187,19
09	163	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL NETEJA VIARIA	2.500,00		2.500,00	3.043,33	3.043,33		3.043,33		-543,33
09	163	16000	SEGURETAT SOCIAL NETEJA VIARIA	24.500,00		24.500,00	16.128,02	16.128,02		16.128,02		8.371,98
09	163	21300	MANTENIMENT MAQUINA NETEJA VIARIA	28.800,00		28.800,00	23.243,48	17.971,96		17.971,96	5.271,52	5.556,52
09	163	22103	CARBURANTS NETEJA VIARIA	15.000,00		15.000,00	13.828,02	11.909,27		11.909,27	1.918,75	1.171,98
09	163	22110	PRODUCTES NETEJA	5.000,00		5.000,00	3.929,57	3.929,57		3.929,57		1.070,43
09	163	62300	MAQUINARIA JARDINERIA	21.000,00		21.000,00	3.604,96	2.462,02		2.462,02	1.142,94	17.395,04
09	163	62400	VEHICLE JARDINERIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 163	187.250,00		187.250,00	108.040,19	99.706,98		99.706,98	8.333,21	79.209,81
09	171	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL JARDINERIA	122.850,00		122.850,00	73.985,10	73.985,10		73.985,10		48.864,90
09	171	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL	3.500,00		3.500,00	2.546,44	2.546,44		2.546,44		953,56
09	171	16000	SEGURETAT SOCIAL JARDINERIA	40.000,00		40.000,00	30.523,82	30.523,82		30.523,82		9.476,18
09	171	20300	LLOGUER MAQUINARIA JARDINERIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	171	21000	MANTENIMENT JARDINS	10.000,00		10.000,00	537,92	405,12		405,12	132,80	9.462,08
			Suma	6.946.440,00	2.217.641,62	9.164.081,62	5.028.790,51	4.745.292,40	5.435,29	4.739.857,11	288.933,40	4.135.291,11

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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 MAQUINARIA JARDINERIA	5.000,00		5.000,00	2.673,94	1.957,37		1.957,37	716,57	2.326,06
09	171	22101	DESPESA AIGUA REG I JARDINS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
09	171	22103	CARBURANTS MAQUINARIA JARDINERIA	4.000,00		4.000,00	1.042,29	571,75		571,75	470,54	2.957,71
09	171	62500	MOBILIARI URBÀ	5.000,00	15.000,00	20.000,00	1.236,62	1.236,62		1.236,62		18.763,38
			Total Programa 171	195.850,00	15.000,00	210.850,00	112.546,13	111.226,22		111.226,22	1.319,91	98.303,87
09	311	22699	DESPESES DIVERSES SALUT	16.500,00		16.500,00	2.902,77	2.902,77		2.902,77		13.597,23
09	311	22700	CONTOL PLAGUES	18.000,00		18.000,00	12.134,68	8.154,32		8.154,32	3.980,36	5.865,32
09	311	22706	SERVEIS PREVENTIUS AMBULANCIA	6.000,00		6.000,00	1.647,72	1.647,72		1.647,72		4.352,28
09	311	46100	SERVEIS DIPSALUT	3.300,00		3.300,00						3.300,00
			Total Programa 311	43.800,00		43.800,00	16.685,17	12.704,81		12.704,81	3.980,36	27.114,83
			Total Orgànica 09	674.900,00	29.000,00	703.900,00	444.343,83	425.989,00		425.989,00	18.354,83	259.556,17
10	135	48000	SUBVENCIO ADF	20.000,00		20.000,00	12.000,00				12.000,00	8.000,00
			Total Programa 135	20.000,00		20.000,00	12.000,00				12.000,00	8.000,00
10	1621	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL DEIXALLERIA	34.650,00		34.650,00	23.757,77	23.757,77		23.757,77		10.892,23
10	1621	20300	SERVEI MINI DEIXALLERIA	1.300,00		1.300,00	862,40	754,60		754,60	107,80	437,60
10	1621	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS DEIXALLERIA	3.000,00	2.200,00	5.200,00	449,52	449,52		449,52		4.750,48
10	1621	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC DEIXALLERIA	1.700,00		1.700,00	2.698,12	2.698,12		2.698,12		-998,12
10	1621	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES DEIXALLERIA	2.960,00		2.960,00	1.636,23	1.605,58		1.605,58	30,65	1.323,77
10	1621	22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	360.575,00	17.000,00	377.575,00	252.167,01	220.821,13		220.821,13	31.345,88	125.407,99
10	1621	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDI AMBIENT									
10	1621	22710	RECOLLIDA RESIDUS EXTRAORDINARIS	10.000,00	6.617,64	16.617,64	3.813,79	3.813,79		3.813,79		12.803,85
10	1621	46500	RECOLLIDA SELECTIVA CONSELL COMARCAL	84.520,00		84.520,00	35.186,10	35.186,10		35.186,10		49.333,90
10	1621	62200	AMPLIACIO DEIXALLERIA	120.000,00	32.000,00	152.000,00						152.000,00
10	1621	62300	EQUIPAMENT DEIXALLERIA	13.000,00	3.617,90	16.617,90	3.617,90	3.617,90		3.617,90		13.000,00
10	1621	62500	ADQUISICIO CONTENIDORS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	7.657.445,00	2.294.077,16	9.951.522,16	5.383.943,43	5.052.510,09	5.435,29	5.047.074,80	336.868,63	4.567.578,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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 1621	634.705,00	61.435,54	696.140,54	324.188,84	292.704,51		292.704,51	31.484,33	371.951,70
10	1622	22699	MATERIAL GESTIO DE RESIDUS	7.000,00		7.000,00	1.642,98	1.642,98		1.642,98		5.357,02
10	1622	22799	GESTIO RESIDUS DEIXALLERIA	71.000,00	12.603,97	83.603,97	39.936,61	39.936,61		39.936,61		43.667,36
			Total Programa 1622	78.000,00	12.603,97	90.603,97	41.579,59	41.579,59		41.579,59		49.024,38
10	1623	22790	TRACTAMENT DE RESIDUS COMPLEX SOLIUS	230.000,00	16.439,91	246.439,91	114.878,61	114.878,61		114.878,61		131.561,30
			Total Programa 1623	230.000,00	16.439,91	246.439,91	114.878,61	114.878,61		114.878,61		131.561,30
10	170	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES MEDI AMBIENT	9.360,00		9.360,00	6.686,90	6.686,90		6.686,90		2.673,10
10	170	12006	TRIENNIS MEDI AMBIENT	925,00		925,00	600,30	600,30		600,30		324,70
10	170	12100	COMPLEMENT DE DESTI MEDI AMBIENT	4.070,00		4.070,00	2.905,00	2.905,00		2.905,00		1.165,00
10	170	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC MEDI AMBIENT	5.600,00		5.600,00	5.837,60	5.837,60		5.837,60		-237,60
10	170	13100	RETRIBUCIONS LABORALS MEDI AMBIENT	48.000,00		48.000,00	26.082,39	26.082,39		26.082,39		21.917,61
10	170	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL MEDI AMBIENT	2.500,00		2.500,00	1.165,42	1.165,42		1.165,42		1.334,58
10	170	16000	SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	32.000,00		32.000,00	26.381,49	26.381,49		26.381,49		5.618,51
10	170	20300	LLOGUER AREES CONTENIDORS	375,00		375,00	290,40	290,40		290,40		84,60
10	170	20400	RENTING VEHICLE ELECTRIC	9.000,00	747,18	9.747,18	5.230,26	4.483,08		4.483,08	747,18	4.516,92
10	170	21000	ACTUACIONS MEDI AMBIENT	15.000,00		15.000,00	13.354,47	3.860,81		3.860,81	9.493,66	1.645,53
10	170	21010	FRANGES PERIMETRALES URBANITZACIONS	88.000,00	8.344,19	96.344,19	13.365,69	13.365,69		13.365,69		82.978,50
10	170	21300	ACTUALITZACIO PUNT RECARREGA VEHICLES ELECTRICS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	170	21301	REPARACIONS PUNT CÀRREGA VEHICLES ELECTRICS									
10	170	22602	PROMOCIO MEDI AMBIENT	4.500,00		4.500,00	2.276,01	2.276,01		2.276,01		2.223,99
10	170	22799	CAMPANYES DIFUSIO GESTIO DE RESIDUS	10.000,00	13.158,40	23.158,40	14.186,90	13.158,40		13.158,40	1.028,50	8.971,50
			Suma	8.195.775,00	2.345.370,81	10.541.145,81	5.658.764,46	5.316.061,78	5.435,29	5.310.626,49	348.137,97	4.882.381,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	46500	COMPTABILITAT ENERGETICA CCG	3.000,00	500,00	3.500,00						3.500,00
10	170	48000	CONVENI BECARIS MEDI AMBIENT	3.200,00		3.200,00	1.284,71	1.284,71		1.284,71		1.915,29
10	170	61900	MILLORA AREES VEÏNATS	120.000,00		120.000,00	32.609,56	32.609,56		32.609,56		87.390,44
			Total Programa 170	356.530,00	22.749,77	379.279,77	152.257,10	140.987,76		140.987,76	11.269,34	227.022,67
10	1701	22706	CONTROL VESPA AISIATICA	1.500,00		1.500,00	392,29	392,29		392,29		1.107,71
10	1701	22710	CONTROL COLONIA GATS	5.000,00		5.000,00	2.075,00	1.885,00		1.885,00	190,00	2.925,00
10	1701	46500	RECOLLIDA GOSSOS CCG	5.000,00		5.000,00	3.893,71	3.893,71		3.893,71		1.106,29
10	1701	48000	ASSOCIACIONS PROTECTORES ANIMALS	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00		750,00		250,00
			Total Programa 1701	12.500,00		12.500,00	7.111,00	6.921,00		6.921,00	190,00	5.389,00
10	241	46500	CCG-AGENT AMBIENTAL TREBALL I FORMACIO SOC		6.300,00	6.300,00						6.300,00
			Total Programa 241		6.300,00	6.300,00						6.300,00
10	419	47900	SUBVENCIO AGRICULTURA ECOLOGICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 419	2.000,00		2.000,00						2.000,00
10	454	21500	MANTENIMENT PLAFONS VEÏNATS	300,00		300,00	169,40	169,40		169,40		130,60
10	454	61900	MILLORES CAMINS VEÏNALS	44.000,00	26.344,25	70.344,25	55.985,50	55.985,50		55.985,50		14.358,75
10	454	61902	MILLORES CAMINS ARIDS RECICLATS									
			Total Programa 454	44.300,00	26.344,25	70.644,25	56.154,90	56.154,90		56.154,90		14.489,35
10	459	61900	MILLORES PONTS I RIERES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
10	459	61901	MANTENIMENT RIERA GOTARRA		47.523,88	47.523,88						47.523,88
			Total Programa 459	10.000,00	47.523,88	57.523,88						57.523,88
10	942	46701	CONSORCI GAVARRES	3.500,00		3.500,00	3.486,96	3.486,96		3.486,96		13,04
			Total Programa 942	3.500,00		3.500,00	3.486,96	3.486,96		3.486,96		13,04
			Total Orgànica 10	1.391.535,00	193.397,32	1.584.932,32	711.657,00	656.713,33		656.713,33	54.943,67	873.275,32
11	340	13000	PERSONAL LABORAL ESPORTS	110.000,00		110.000,00	47.981,94	47.981,94		47.981,94		62.018,06
			Suma	8.504.275,00	2.426.038,94	10.930.313,94	5.807.393,53	5.464.500,85	5.435,29	5.459.065,56	348.327,97	5.122.920,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	340	14300	ALTRE PERSONAL ESPORTS	5.000,00		5.000,00	22.040,27	22.040,27		22.040,27		-17.040,27
11	340	16000	SEGURETAT SOCIAL ESPORTS	36.000,00		36.000,00	20.981,13	20.981,13		20.981,13		15.018,87
11	340	46500	CONVENI CCG MONITORS ESPORTIUS									
			Total Programa 340	151.000,00		151.000,00	91.003,34	91.003,34		91.003,34		59.996,66
11	341	47900	SUBV. ESPORTISTES ELIT	500,00		500,00						500,00
11	341	48000	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES	38.625,00	4.575,00	43.200,00	14.370,00	5.220,00		5.220,00	9.150,00	28.830,00
			Total Programa 341	39.125,00	4.575,00	43.700,00	14.370,00	5.220,00		5.220,00	9.150,00	29.330,00
11	342	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	15.000,00	2.006,18	17.006,18	10.895,59	7.958,11		7.958,11	2.937,48	6.110,59
11	342	21301	MANTENIMENT GRUP ELECTROGEN	1.000,00		1.000,00	1.401,18	1.401,18		1.401,18		-401,18
11	342	21320	MANTENIMENT FUTBOL	13.000,00	8.500,00	21.500,00	2.802,47	2.802,47		2.802,47		18.697,53
11	342	21380	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS LA CANYERA	6.000,00		6.000,00	2.681,00	2.435,67		2.435,67	245,33	3.319,00
11	342	21390	MANTENIMENT PISCINES	13.000,00		13.000,00	9.631,25	5.667,74		5.667,74	3.963,51	3.368,75
11	342	22100	SUBM. ELECTRIC ZONA ESPORTIVA	30.000,00		30.000,00	10.676,77	9.390,88		9.390,88	1.285,89	19.323,23
11	342	22102	SUBMINISTRAMENT AIGUA	8.500,00		8.500,00	637,47	637,47		637,47		7.862,53
11	342	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	18.000,00		18.000,00	18.395,64	14.707,92		14.707,92	3.687,72	-395,64
11	342	22105	PRODUCTES BAR PISCINES	8.000,00		8.000,00	9.414,59	9.075,75		9.075,75	338,84	-1.414,59
11	342	22111	MATERIAL ESPORTIU	3.500,00		3.500,00	1.237,58	1.237,58		1.237,58		2.262,42
11	342	22199	CLOR PISCINES	7.500,00		7.500,00						7.500,00
11	342	22200	TELEFON I COMUNICACIONS	1.000,00		1.000,00	100,19	91,36		91,36	8,83	899,81
11	342	22601	TROFEUS I PUBLICITAT ESPORTS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
11	342	22609	ACTIVITATS FESTA DE L'ESPORT	3.000,00		3.000,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00		1.548,00
11	342	22610	CURSA DE LA DONA	2.000,00		2.000,00	1.875,21	1.875,21		1.875,21		124,79
11	342	22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	3.000,00		3.000,00	595,84	595,84		595,84		2.404,16
11	342	22706	GESTIO ACTIVITATS ESPORTIVES	50.000,00	37.541,00	87.541,00	72.438,69	46.889,14		46.889,14	25.549,55	15.102,31
11	342	62200	INVERSIONS MAJORS ESPORTS	1.000,00	110.000,00	111.000,00	54.675,24	50.535,83		50.535,83	4.139,41	56.324,76
			Suma	8.770.400,00	2.588.661,12	11.359.061,12	6.063.695,64	5.669.496,40	5.435,29	5.664.061,11	399.634,53	5.295.365,48

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	342	62201	REFORMA EDIFICI ZONA ESPORTIVA LA CANYERA_PUOSC		148.000,00	148.000,00	58.656,88	58.656,88		58.656,88		89.343,12
11	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 342	186.000,00	306.047,18	492.047,18	257.567,59	215.411,03		215.411,03	42.156,56	234.479,59
			Total Orgànica 11	376.125,00	310.622,18	686.747,18	362.940,93	311.634,37		311.634,37	51.306,56	323.806,25
12	2311	21200	MANTENIMENT LLAR AVIS				1.290,44	909,51		909,51	380,93	-1.290,44
12	2311	22001	PREMSA LLAR AVIS	500,00		500,00						500,00
12	2311	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LLAR AVIS	6.000,00		6.000,00	1.772,25	1.772,25		1.772,25		4.227,75
12	2311	22102	GAS CUINA LLAR AVIS	600,00		600,00	19,41	41,43	22,02	19,41		580,59
12	2311	22609	FESTA 3A. EDAT	8.000,00		8.000,00	465,93	465,93		465,93		7.534,07
12	2311	22610	DINAMITZACIO LLAR JUBILATS	5.000,00	11.212,50	16.212,50						16.212,50
12	2311	62200	MILLORES EDIFICI LLAR AVIS	30.000,00		30.000,00	3.809,08	3.809,08		3.809,08		26.190,92
			Total Programa 2311	50.100,00	11.212,50	61.312,50	7.357,11	6.998,20	22,02	6.976,18	380,93	53.955,39
12	241	14300	PERSONAL SOC - TREBALL ALS BARRIS	98.200,00		98.200,00	94.771,96	94.771,96		94.771,96		3.428,04
12	241	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SOC	31.800,00		31.800,00	27.212,18	27.212,18		27.212,18		4.587,82
			Total Programa 241	130.000,00		130.000,00	121.984,14	121.984,14		121.984,14		8.015,86
12	338	22610	FESTA MAJOR	85.000,00		85.000,00	83.170,31	80.979,60		80.979,60	2.190,71	1.829,69
12	338	22611	FESTA DE REIS	6.000,00	4.968,00	10.968,00	2.959,95	2.959,95		2.959,95		8.008,05
12	338	22612	CARNAVAL	800,00		800,00	710,70	710,70		710,70		89,30
12	338	22613	FESTES D'ESTIU	12.000,00		12.000,00	5.422,18	3.149,16		3.149,16	2.273,02	6.577,82
12	338	22614	ALTRES FESTES	6.000,00	463,43	6.463,43	4.284,42	2.984,42		2.984,42	1.300,00	2.179,01
12	338	22615	FESTIVAL ESPURNES	3.500,00		3.500,00	4.407,96	3.488,36		3.488,36	919,60	-907,96
12	338	48000	SUBVENCIONS RUA CARNAVAL	4.000,00		4.000,00	3.740,00	3.585,00		3.585,00	155,00	260,00
12	338	62500	COMPRA TAULES I CADIRES	6.650,00		6.650,00	6.623,03	6.623,03		6.623,03		26,97
			Total Programa 338	123.950,00	5.431,43	129.381,43	111.318,55	104.480,22		104.480,22	6.838,33	18.062,88
12	430	22602	DESENVOLUPAMENT PLA ESTRATEGIC	8.000,00		8.000,00	3.615,86	3.615,86		3.615,86		4.384,14
12	430	22609	PROMOCIO MERCAT MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	1.478,23	1.478,23		1.478,23		1.521,77
			Suma	9.085.450,00	2.753.305,05	11.838.755,05	6.368.106,41	5.966.709,93	5.457,31	5.961.252,62	406.853,79	5.470.648,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	22699	FORMACIO I EMPRENEDORIA	7.000,00		7.000,00	6.766,00	6.766,00		6.766,00		234,00
12	430	47900	FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONOMICA	10.000,00	-5.440,00	4.560,00	4.480,00	4.560,00	80,00	4.480,00		80,00
12	430	48000	CONVENI UNIO DE BOTIGUERS	3.000,00	10.000,00	13.000,00						13.000,00
12	430	48001	APORTACIO ASSOC. RESTAURANTS LLAGOSTERA	500,00		500,00	500,00				500,00	
			Total Programa 430	31.500,00	4.560,00	36.060,00	16.840,09	16.420,09	80,00	16.340,09	500,00	19.219,91
12	432	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROMOCIO LOCAL	21.000,00		21.000,00	12.254,92	12.254,92		12.254,92		8.745,08
12	432	12006	TRIENNIS PROMOCIO LOCAL	2.000,00		2.000,00	1.055,16	1.055,16		1.055,16		944,84
12	432	12100	COMPLEMENT DESTI PROMOCIO LOCAL	7.500,00		7.500,00	4.503,94	4.503,94		4.503,94		2.996,06
12	432	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC PROMOCIO LOCAL	11.500,00		11.500,00	7.005,98	7.005,98		7.005,98		4.494,02
12	432	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL PROMOCIO LOCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	432	16000	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO LOCAL	13.000,00		13.000,00	6.892,57	6.892,57		6.892,57		6.107,43
12	432	20300	LLOGUER LLUMS DE NADAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
12	432	22200	COMUNIC. TELEFONIQUES PROMOCIO LOCAL	1.000,00		1.000,00	816,44	760,57		760,57	55,87	183,56
12	432	22620	FIRA DE NADAL	1.000,00		1.000,00	431,06	431,06		431,06		568,94
12	432	22630	FIRA DEL BOLET	27.500,00	399,30	27.899,30	6.593,31	5.538,15		5.538,15	1.055,16	21.305,99
12	432	22699	DINAMITZACIO TURISTICA I COMERCIAL	7.000,00		7.000,00	4.366,89	4.366,89		4.366,89		2.633,11
12	432	46500	DINAMITZACIO TURISTICA CCG	3.500,00	350,00	3.850,00						3.850,00
12	432	62500	ROTONDA FIRA DEL BOLET		8.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		5.000,00
			Total Programa 432	97.500,00	9.249,30	106.749,30	47.420,27	46.309,24		46.309,24	1.111,03	59.329,03
12	942	46703	APORTACIO LOCALRET	1.000,00		1.000,00	1.011,70	1.011,70		1.011,70		-11,70
12	942	46705	APORTACIO RETECORK	1.200,00		1.200,00						1.200,00
12	942	46706	CONSORCI VIES VERDES	6.700,00	1.200,00	7.900,00	7.735,46	7.735,46		7.735,46		164,54
			Total Programa 942	8.900,00	1.200,00	10.100,00	8.747,16	8.747,16		8.747,16		1.352,84
			Total Orgànica 12	441.950,00	31.653,23	473.603,23	313.667,32	304.939,05	102,02	304.837,03	8.830,29	159.935,91
13	1521	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES HABITATGE	16.500,00		16.500,00	7.824,20	7.699,55		7.699,55	124,65	8.675,80
			Suma	9.228.850,00	2.768.314,35	11.997.164,35	6.443.844,04	6.040.791,88	5.537,31	6.035.254,57	408.589,47	5.553.320,31

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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	12100	COMPLEMENT DESTI HABITATGE	8.000,00		8.000,00	3.009,98	3.009,98		3.009,98		4.990,02
13	1521	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC HABITATGE	12.000,00		12.000,00	4.206,60	4.206,60		4.206,60		7.793,40
13	1521	16000	SEGURETAT SOCIAL HABITATGE	11.500,00		11.500,00	3.943,07	3.943,07		3.943,07		7.556,93
13	1521	20200	LLOGUER MESA EMERGENCIA HABITATGE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
13	1521	20201	LLOGUER HABITATGES SOCIALS	30.000,00	10.750,00	40.750,00	30.911,21	23.208,56		23.208,56	7.702,65	9.838,79
13	1521	21200	REHABILITACIO HABITATGES BORSA LLOGUER	44.800,00	7.685,50	52.485,50	7.840,38	7.840,38		7.840,38		44.645,12
13	1521	21300	MANTENIMENT HABITATGES BORSA LLOGUER	2.000,00		2.000,00	3.071,97	1.371,98		1.371,98	1.699,99	-1.071,97
13	1521	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PIS EMERGENCIA SOCIAL	2.000,00		2.000,00	978,09	1.002,08	23,99	978,09		1.021,91
13	1521	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PIS EMERGENCIA SOCIAL	1.000,00		1.000,00	81,31	81,31		81,31		918,69
13	1521	22199	MATERIAL I ESTRIS OFICINA HABITATGE	600,00		600,00	7,00	7,00		7,00		593,00
13	1521	22200	COMUNICACIONS TELEFONOQUES HABITATGE	600,00		600,00	141,79	123,17		123,17	18,62	458,21
13	1521	22790	MEDIACIÓ I SUPORT JURIDIC HABITATGE SOCIALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13	1521	45390	AHC- LLOGUER PIS EMERGENCIA SOCIAL	5.500,00		5.500,00	3.461,28	3.048,15		3.048,15	413,13	2.038,72
13	1521	46500	OFICINA TECNICA HABITATGE CCG	6.050,00		6.050,00	2.269,20	1.796,45		1.796,45	472,75	3.780,80
13	1521	62200	HABITATGE SOCIAL	200.000,00	47.045,18	247.045,18	105.000,00	105.000,00		105.000,00		142.045,18
			Total Programa 1521	347.550,00	65.480,68	413.030,68	172.746,08	162.338,28	23,99	162.314,29	10.431,79	240.284,60
			Total Orgànica 13	347.550,00	65.480,68	413.030,68	172.746,08	162.338,28	23,99	162.314,29	10.431,79	240.284,60
14	920	21300	MANTENIMENT WIFI	1.500,00		1.500,00						1.500,00
14	920	22203	MANTENIMENT WEBS MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00	3.062,64	2.772,24		2.772,24	290,40	-62,64
			Total Programa 920	4.500,00		4.500,00	3.062,64	2.772,24		2.772,24	290,40	1.437,36
14	924	22706	PARTICIPACIO CIUTADANA	5.000,00	2.000,00	7.000,00						7.000,00
14	924	62600	APP MUNICIPAL	5.600,00		5.600,00	4.712,96	4.712,96		4.712,96		887,04
			Suma	9.575.000,00	2.835.795,03	12.410.795,03	6.616.541,52	6.202.915,81	5.561,30	6.197.354,51	419.187,01	5.794.253,51

[illegible]