

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	912	10000	RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN	38.025,00		38.025,00	9.506,25	9.506,25		9.506,25		28.518,75
01	912	16000	SEGURETAT SOCIAL	12.360,00		12.360,00	2.053,36	2.053,36		2.053,36		10.306,64
01	912	22200	CARRECS ELECTES									
01	912	22200	COMUNICACIONS	2.000,00		2.000,00	252,05	126,87		126,87	125,18	1.747,95
01	912	22200	TELEFONIQES ORGANS DE GOVERN									
01	912	22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
01	912	23000	DIETES ORGANS DE GOVERN	500,00		500,00						500,00
01	912	23100	LOCOMOCIO ORGANS DE GOVERN	500,00		500,00						500,00
01	912	23300	INDEMNITZACIONS REGIDORS	76.800,00		76.800,00	76.800,00	19.200,00		19.200,00	57.600,00	
01	912	48000	A GRUPS POLITICS DE LA CORPORACIO	6.800,00		6.800,00	6.780,00	1.695,00		1.695,00	5.085,00	20,00
			Total Programa 912	138.985,00		138.985,00	95.391,66	32.581,48		32.581,48	62.810,18	43.593,34
01	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES A1 ADM. GENERAL	45.000,00		45.000,00	3.967,01	3.967,01		3.967,01		41.032,99
01	920	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES C1 ADM. GENERAL	75.500,00		75.500,00	16.130,02	16.130,02		16.130,02		59.369,98
01	920	12006	TRIENNIS ADM. GENERAL	21.500,00		21.500,00	4.763,10	4.763,10		4.763,10		16.736,90
01	920	12100	COMPLEMENT DESTI ADM. GENERAL	56.000,00		56.000,00	8.983,88	8.983,88		8.983,88		47.016,12
01	920	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ADM. GENERAL	147.000,00		147.000,00	24.396,34	24.396,34		24.396,34		122.603,66
01	920	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX ADM. GENERAL	191.500,00		191.500,00	41.865,42	41.865,42		41.865,42		149.634,58
01	920	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL ADM. GENERAL	2.000,00		2.000,00	254,70	254,70		254,70		1.745,30
01	920	16000	SEGURETAT SOCIAL ADM. GENERAL	172.420,00		172.420,00	21.645,14	21.645,14		21.645,14		150.774,86
01	920	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	290,00	290,00		290,00		4.710,00
01	920	16202	LOCOMOCIO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	186,50	186,50		186,50		813,50
01	920	16400	AJUTS CONVENI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
01	920	20300	RENTING FOTOCOPIADORES	6.000,00		6.000,00	467,16	266,34		266,34	200,82	5.532,84
01	920	21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIS MUNICIPALS	10.000,00		10.000,00	4.090,24	3.295,68		3.295,68	794,56	5.909,76
01	920	21300	REPARAC. MAQUINARIA ADM. GENERAL	4.500,00		4.500,00	1.935,39	946,18		946,18	989,21	2.564,61
			Suma	878.405,00		878.405,00	224.366,56	159.571,79		159.571,79	64.794,77	654.038,44

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	22000	MATERIAL OFICINA	8.000,00		8.000,00	2.433,83	1.590,67		1.590,67	843,16	5.566,17
01	920	22001	PREMSA I LLIBRES	1.000,00		1.000,00	567,65	567,65		567,65		432,35
01	920	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	124,47	57,67		57,67	66,80	1.875,53
01	920	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ADM. GENERAL	29.000,00		29.000,00	4.651,89	2.225,25		2.225,25	2.426,64	24.348,11
01	920	22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	19.500,00		19.500,00	2.859,87				2.859,87	16.640,13
01	920	22104	VESTUARI PERSONAL AJUNTAMENT	6.500,00		6.500,00	109,65	109,65		109,65		6.390,35
01	920	22110	PRODUCTES NETEJA	6.000,00		6.000,00	180,93	180,93		180,93		5.819,07
01	920	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADM. GENERAL	10.000,00		10.000,00	3.040,62	2.232,18		2.232,18	808,44	6.959,38
01	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	8.000,00		8.000,00	4.795,94	2.694,46		2.694,46	2.101,48	3.204,06
01	920	22300	TRANSPORTS	500,00		500,00						500,00
01	920	22400	PRIMES ASSEGURANCES	42.000,00		42.000,00	6.747,24	6.747,24		6.747,24		35.252,76
01	920	22603	PUBLICACIO ANUNCIS	6.000,00		6.000,00	358,40	358,40		358,40		5.641,60
01	920	22604	DESPESES JURIDIQUES	5.000,00		5.000,00	932,95	630,45		630,45	302,50	4.067,05
01	920	22699	DESPESES DIVERSES	8.000,00		8.000,00	3.089,00	2.991,78		2.991,78	97,22	4.911,00
01	920	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	118.000,00		118.000,00	19.795,81	19.795,81		19.795,81		98.204,19
01	920	22706	ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA	35.000,00		35.000,00	10.686,12	10.526,12		10.526,12	160,00	24.313,88
01	920	22790	VALORACIO LLOCS DE TREBALL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
01	920	22799	SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS	6.500,00		6.500,00	1.289,45	752,79		752,79	536,66	5.210,55
01	920	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	3.000,00		3.000,00	98,93	98,93		98,93		2.901,07
01	920	48000	BECARIS UNIVERSITARIS	5.000,00		5.000,00	623,00	623,00		623,00		4.377,00
01	920	62200	MILLORES EDIFICIS MUNICIPALS	15.000,00	1.873,59	16.873,59	1.873,59	1.873,59		1.873,59		15.000,00
01	920	62500	COMPRA MOBILIARI	10.000,00		10.000,00	631,98	631,98		631,98		9.368,02
01	920	62600	EQUIPS PROCES D'INFORMACIO	15.000,00		15.000,00	5.910,44	5.910,44		5.910,44		9.089,56
01	920	62601	NOVES APLICACIONS INFORMATIQUES	6.450,00		6.450,00						6.450,00
			Total Programa 920	1.109.870,00	1.873,59	1.111.743,59	199.776,66	187.589,30		187.589,30	12.187,36	911.966,93
			Suma	1.249.355,00	1.873,59	1.251.228,59	295.249,19	220.223,61		220.223,61	75.025,58	955.979,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	925	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES JUTJAT DE PAU	500,00		500,00	80,87	52,83		52,83	28,04	419,13
01	925	22699	DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	1.000,00		1.000,00	208,22	112,81		112,81	95,41	791,78
			Total Programa 925	1.500,00		1.500,00	289,09	165,64		165,64	123,45	1.210,91
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									
01	942	46603	AAPORTACIO AMAP									
01	942	46700	CONSORCI COSTA BRAVA	2.600,00		2.600,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		400,00
			Total Programa 942	4.850,00		4.850,00	4.439,50	4.439,50		4.439,50		410,50
			Total Orgànica 01	1.255.205,00	1.873,59	1.257.078,59	299.896,91	224.775,92		224.775,92	75.120,99	957.181,68
02	151	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES URBANISME	64.500,00		64.500,00	13.621,15	13.621,15		13.621,15		50.878,85
02	151	12006	TRIENNIS URBANISME	5.000,00		5.000,00	1.178,82	1.178,82		1.178,82		3.821,18
02	151	12100	COMPLEMENT DESTI URBANISME	30.395,00		30.395,00	6.227,96	6.227,96		6.227,96		24.167,04
02	151	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC URBANISME	69.230,00		69.230,00	14.442,41	14.442,41		14.442,41		54.787,59
02	151	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL URBANISME	55.740,00		55.740,00	11.435,55	11.435,55		11.435,55		44.304,45
02	151	16000	SEGURETAT SOCIAL URBANISME	73.000,00		73.000,00	10.397,04	10.397,04		10.397,04		62.602,96
02	151	20200	LLOGUER PARQUINGS	20.000,00		20.000,00	2.463,51	2.463,51		2.463,51		17.536,49
02	151	22706	ASSESSORAMENT TECNIC I URBANISME	10.000,00	9.075,00	19.075,00	2.420,00				2.420,00	16.655,00
02	151	60000	COMPRA FINCA CA LA TXE	25.000,00		25.000,00						25.000,00
02	151	60001	COMPRA FINCA ELS ESCUTS.	140.000,00		140.000,00						140.000,00
02	151	61900	URBANITZACIO C/INDUSTRIA		259.927,66	259.927,66						259.927,66
02	151	61902	REURBANITZACIO C/CONSTANCIA		8.916,49	8.916,49						8.916,49
02	151	62700	PLANOLS I PROJECTES TECNICS	101.500,00	37.332,53	138.832,53	7.550,40	7.550,40		7.550,40		131.282,13
			Total Programa 151	594.365,00	315.251,68	909.616,68	69.736,84	67.316,84		67.316,84	2.420,00	839.879,84
			Suma	1.889.570,00	334.600,09	2.224.170,09	374.057,01	296.115,62		296.115,62	77.941,39	1.850.113,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	1532	21000	REPARACIO INFRASTRUCTURES	40.000,00	17.474,82	57.474,82	4.423,26	4.022,86		4.022,86	400,40	53.051,56
02	1532	61900	MILLORES INFRASTRUCTURES	327.000,00	25.807,63	352.807,63	33.856,51	33.856,51		33.856,51		318.951,12
02	1532	61901	CANALITZACIO REC C/ VIDRERES I MOLÍ -PUOSC	122.400,00		122.400,00						122.400,00
			Total Programa 1532	489.400,00	43.282,45	532.682,45	38.279,77	37.879,37		37.879,37	400,40	494.402,68
02	161	62900	CANONADA AIGUA A URB. MONT-REI I MATA		97.831,80	97.831,80						97.831,80
			Total Programa 161		97.831,80	97.831,80						97.831,80
02	171	62100	EXPROPIACIO ZONA VERDA C/RAMAL		95.000,00	95.000,00						95.000,00
			Total Programa 171		95.000,00	95.000,00						95.000,00
			Total Orgànica 02	1.083.765,00	551.365,93	1.635.130,93	108.016,61	105.196,21		105.196,21	2.820,40	1.527.114,32
03	132	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES POLICIA	187.150,00		187.150,00	41.688,29	41.688,29		41.688,29		145.461,71
03	132	12006	TRIENNIS POLICIA	21.500,00		21.500,00	3.578,63	3.578,63		3.578,63		17.921,37
03	132	12100	COMPLEMENT DESTI POLICIA	72.500,00		72.500,00	13.631,00	13.631,00		13.631,00		58.869,00
03	132	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC POLICIA	272.000,00		272.000,00	51.722,46	51.722,46		51.722,46		220.277,54
03	132	15000	PRODUCTIVITAT POLICIA	24.500,00		24.500,00	3.270,00	3.270,00		3.270,00		21.230,00
03	132	15100	GRATIFICACIONS POLCIA	20.000,00		20.000,00	2.336,13	2.336,13		2.336,13		17.663,87
03	132	16000	SEGURETAT SOCIAL POLICIA	210.000,00		210.000,00	33.261,50	33.261,50		33.261,50		176.738,50
03	132	21200	REPARACIO EDIFICI POLICIA	10.000,00		10.000,00	72,12	72,12		72,12		9.927,88
03	132	21300	MAQUINARIA I INSTAL. POLICIA	5.000,00		5.000,00	1.445,00	833,68		833,68	611,32	3.555,00
03	132	21301	MANTENIMENT CAMERES SEGURETAT	3.500,00		3.500,00	3.438,82	3.438,82		3.438,82		61,18
03	132	21400	REPARACIO MATERIAL DE TRANSPORT POLICIA	5.000,00		5.000,00	6.176,05	5.546,54		5.546,54	629,51	-1.176,05
03	132	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC POLICIA	4.000,00		4.000,00	876,37	302,44		302,44	573,93	3.123,63
03	132	22102	CALEFACCIO POLICIA	4.000,00		4.000,00	676,39	676,39		676,39		3.323,61
03	132	22103	CARBURANTS VEHICLES POLICIA	7.000,00		7.000,00	752,11	752,11		752,11		6.247,89
03	132	22104	VESTUARI POLICIA	10.000,00		10.000,00	1.427,13	541,41		541,41	885,72	8.572,87
			Suma	3.200.620,00	553.239,52	3.753.859,52	573.581,18	492.457,66		492.457,66	81.123,52	3.180.278,34

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
03	132	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES POLICIA	5.500,00		5.500,00	1.315,66	834,01		834,01	481,65	4.184,34
03	132	22699	DESPESES DIVERSES POLICIA	7.000,00		7.000,00	294,30	70,98		70,98	223,32	6.705,70
03	132	22701	EMPRESSES DE SEGURETAT	7.500,00		7.500,00						7.500,00
03	132	22799	SERVEIS DE GRUA	8.000,00		8.000,00	664,98	664,98		664,98		7.335,02
03	132	62200	NOU VESTIDOR POLICIA	27.000,00	9.000,00	36.000,00						36.000,00
03	132	62300	MATERIAL POLICIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
03	132	62301	CAMERES DE SEGURETAT									
03	132	62400	COMPRA VEHICLE POLICIAL	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Total Programa 132	981.150,00	9.000,00	990.150,00	166.626,94	163.221,49		163.221,49	3.405,45	823.523,06
03	133	21000	MANTENIMENT SENYALITZACIO VIARIA	5.000,00		5.000,00	359,90	359,90		359,90		4.640,10
03	133	21300	MANTENIMENT PARQUIMETRES									
03	133	62300	PARQUIMETRES ESTACIONAMNET LIMITAT									
03	133	62500	SENYALITZACIO VIARIA	17.100,00		17.100,00						17.100,00
			Total Programa 133	22.100,00		22.100,00	359,90	359,90		359,90		21.740,10
03	920	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES AUX. ADMTIU POLICIA	9.175,00		9.175,00						9.175,00
03	920	12006	TRIENNIS AUX. ADMTIU POLICIA	900,00		900,00						900,00
03	920	12100	COMPLEMENT DESTI AUX. ADMTIU POLICIA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
03	920	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC AUX. ADMTIU POLICIA	5.500,00		5.500,00						5.500,00
03	920	16000	SEGURETAT SOCIAL AUX. ADMTIU POLICIA	6.360,00		6.360,00						6.360,00
			Total Programa 920	25.935,00		25.935,00						25.935,00
03	942	46704	APORTACIO CONSORCI TRANSPORT PUBLIC	22.000,00		22.000,00						22.000,00
			Total Programa 942	22.000,00		22.000,00						22.000,00
			Total Orgànica 03	1.051.185,00	9.000,00	1.060.185,00	166.986,84	163.581,39		163.581,39	3.405,45	893.198,16
04	011	31000	INTERESSOS PRESTECES	6.000,00		6.000,00	1.431,53	1.431,53		1.431,53		4.568,47
04	011	91200	AMORTITZACIO PRESTECES	350.000,00		350.000,00	78.397,77	78.397,77		78.397,77		271.602,23
			Suma	3.746.155,00	562.239,52	4.308.394,52	654.729,66	573.382,82		573.382,82	81.346,84	3.653.664,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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 011	356.000,00		356.000,00	79.829,30	79.829,30		79.829,30		276.170,70
04	920	22500	TRIBUTS	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 920	500,00		500,00						500,00
04	932	22708	SERVEIS RECAPTACIO	235.000,00		235.000,00	29.073,60	29.073,60		29.073,60		205.926,40
			Total Programa 932	235.000,00		235.000,00	29.073,60	29.073,60		29.073,60		205.926,40
04	934	35900	DESPESES BANCÀRIES	2.500,00		2.500,00	801,74	801,74		801,74		1.698,26
			Total Programa 934	2.500,00		2.500,00	801,74	801,74		801,74		1.698,26
			Total Orgànica 04	594.000,00		594.000,00	109.704,64	109.704,64		109.704,64		484.295,36
05	330	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES CULTURA	22.150,00		22.150,00	4.602,91	4.602,91		4.602,91		17.547,09
05	330	12006	TRIENNIS CULTURA	500,00		500,00	120,35	120,35		120,35		379,65
05	330	12100	COMPLEMENT DESTI CULTURA	9.520,00		9.520,00	1.772,42	1.772,42		1.772,42		7.747,58
05	330	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC CULTURA	13.235,00		13.235,00	2.521,59	2.521,59		2.521,59		10.713,41
05	330	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CULTURA	31.500,00		31.500,00	7.206,84	7.206,84		7.206,84		24.293,16
05	330	14300	MONITORS CULTURA	12.375,00		12.375,00						12.375,00
05	330	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.296,25	1.296,25		1.296,25		1.703,75
05	330	16000	SEGURETAT SOCIAL CULTURA	30.000,00		30.000,00	3.907,36	3.907,36		3.907,36		26.092,64
05	330	21200	REPARACIONS EDIFICIS CULTURALS	15.000,00	1.815,00	16.815,00	1.382,84	1.382,84		1.382,84		15.432,16
05	330	22100	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS EDIFICIS CULTURA	6.000,00		6.000,00	1.252,76	590,39		590,39	662,37	4.747,24
05	330	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES CULTURA	1.500,00		1.500,00	404,93	247,71		247,71	157,22	1.095,07
05	330	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA I FESTES	12.000,00		12.000,00	4.895,21	1.308,40		1.308,40	3.586,81	7.104,79
05	330	22699	DESPESES DIVERSES CULTURA	6.000,00		6.000,00	3.526,84	440,98		440,98	3.085,86	2.473,16
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	42.400,00		42.400,00	11.500,00	3.600,00		3.600,00	7.900,00	30.900,00
			Suma	4.191.435,00	564.054,52	4.755.489,52	729.095,30	632.356,20		632.356,20	96.739,10	4.026.394,22

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	62500	MATERIAL CULTURA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 330	209.780,00	1.815,00	211.595,00	44.490,30	29.098,04		29.098,04	15.392,26	167.104,70
05	3321	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES TECNIC BIBLIOTECA	14.150,00		14.150,00	3.150,18	3.150,18		3.150,18		10.999,82
05	3321	12006	TRIENNIS TECNIC BIBLIOTECA	520,00		520,00	114,36	114,36		114,36		405,64
05	3321	12100	COMPLEMENT DESTI TECNIC BIBLIOTECA	6.055,00		6.055,00	1.296,96	1.296,96		1.296,96		4.758,04
05	3321	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC TECNIC BIBLIOTECA	7.820,00		7.820,00	1.832,79	1.832,79		1.832,79		5.987,21
05	3321	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	43.500,00		43.500,00	9.762,11	9.762,11		9.762,11		33.737,89
05	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	23.500,00		23.500,00	3.581,93	3.581,93		3.581,93		19.918,07
05	3321	22001	PREMSA I LLIBRES BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	1.136,77	892,27		892,27	244,50	2.863,23
05	3321	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC BIBLIOTECA	11.500,00		11.500,00	3.478,54	1.080,08		1.080,08	2.398,46	8.021,46
05	3321	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES BIBLIOTECA	2.750,00		2.750,00	586,07	391,05		391,05	195,02	2.163,93
05	3321	22609	ACTIVITATS BIBLIOTECA	7.000,00		7.000,00	2.189,68	687,52		687,52	1.502,16	4.810,32
05	3321	22699	DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	600,42	600,42		600,42		4.399,58
			Total Programa 3321	125.795,00		125.795,00	27.729,81	23.389,67		23.389,67	4.340,14	98.065,19
05	3322	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ARXIU	66.600,00		66.600,00	14.724,93	14.724,93		14.724,93		51.875,07
05	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL ARXIU	21.645,00		21.645,00	3.514,06	3.514,06		3.514,06		18.130,94
05	3322	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ARXIU	4.600,00		4.600,00	855,82	297,01		297,01	558,81	3.744,18
05	3322	22602	PUBLICACIONS DE L'ARXIU	9.090,00		9.090,00						9.090,00
05	3322	22699	DESPESES DIVERSES ARXIU	7.800,00	1.444,74	9.244,74	6.277,68	2.054,59		2.054,59	4.223,09	2.967,06
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	114.735,00	1.444,74	116.179,74	25.372,49	20.590,59		20.590,59	4.781,90	90.807,25
05	333	20200	LLOGUER MAGATZEM CULTURA	12.400,00		12.400,00	1.020,10	1.020,10		1.020,10		11.379,90
			Suma	4.446.865,00	565.499,26	5.012.364,26	783.217,70	677.356,56		677.356,56	105.861,14	4.229.146,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	333	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC TEATRE	3.500,00		3.500,00	864,77	325,59		325,59	539,18	2.635,23
05	333	22102	CALEFACCIO TEATRE	3.500,00		3.500,00	644,86	644,86		644,86		2.855,14
05	333	22609	TEATRE- CINEMA	15.000,00		15.000,00	2.310,14	1.552,11		1.552,11	758,03	12.689,86
05	333	22699	DESPESES DIVERSES MUSEUS	17.000,00	1.754,50	18.754,50	210,68	176,47		176,47	34,21	18.543,82
05	333	22706	GESTIO EQUIP DE SO	8.400,00		8.400,00	1.396,52	698,26		698,26	698,26	7.003,48
			Total Programa 333	59.800,00	1.754,50	61.554,50	6.447,07	4.417,39		4.417,39	2.029,68	55.107,43
05	334	21200	REPARAC. I MANT. CASA DE LES VIDUES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
05	334	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CASA DE LES VIDUES	5.000,00		5.000,00	1.318,44	510,35		510,35	808,09	3.681,56
05	334	22609	CICLE DE MUSICA	12.000,00		12.000,00	5.057,80	707,85		707,85	4.349,95	6.942,20
05	334	22699	DESPESES DIVERSES CURSETS	2.000,00		2.000,00	464,01	170,75		170,75	293,26	1.535,99
05	334	22799	PERSONAL CURSETS CULTURA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
05	334	46500	CONVENI CCG ESCOLA DE TEATRE	1.400,00		1.400,00						1.400,00
05	334	48001	CONVENI ESCOLA MUSICA CASINO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	18.000,00		18.000,00	12.000,00	
			Total Programa 334	56.400,00		56.400,00	36.840,25	19.388,95		19.388,95	17.451,30	19.559,75
05	3341	22799	ESCOLA DE BELLES ARTS	29.000,00	1.650,00	30.650,00	6.504,91	5.296,81		5.296,81	1.208,10	24.145,09
			Total Programa 3341	29.000,00	1.650,00	30.650,00	6.504,91	5.296,81		5.296,81	1.208,10	24.145,09
05	336	62200	MILLORES TEATRE CASINO	1.000,00	41.500,00	42.500,00						42.500,00
05	336	62500	MUSEITZACIO CAN CACIQUES	2.300,00		2.300,00						2.300,00
			Total Programa 336	3.300,00	41.500,00	44.800,00						44.800,00
05	338	22615	FESTES POPULARS (ST. JORDI, SEGARI I BATRE)	10.500,00		10.500,00	769,96	285,96		285,96	484,00	9.730,04
			Total Programa 338	10.500,00		10.500,00	769,96	285,96		285,96	484,00	9.730,04
05	920	22602	INFORMACIO MUNICIPAL	11.000,00		11.000,00	6.363,73	5.792,33		5.792,33	571,40	4.636,27
05	920	22699	CAMPANYES MITJANS DE COMUNICACIÓ	18.000,00		18.000,00	1.084,56	1.084,56		1.084,56		16.915,44
05	920	22706	SERVEIS COMUNICACIO I PREMSA	36.000,00		36.000,00	6.509,80	6.509,80		6.509,80		29.490,20
			Suma	4.658.465,00	610.403,76	5.268.868,76	846.717,88	719.112,26		719.112,26	127.605,62	4.422.150,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	920	48000	APORTACIO EMISSORA MUNICIPAL	7.500,00		7.500,00						7.500,00
			Total Programa 920	72.500,00		72.500,00	13.958,09	13.386,69		13.386,69	571,40	58.541,91
05	942	46700	CONSORCI COMUNICACIO LOCAL	500,00		500,00	217,80				217,80	282,20
			Total Programa 942	500,00		500,00	217,80				217,80	282,20
			Total Orgànica 05	682.310,00	48.164,24	730.474,24	162.330,68	115.854,10		115.854,10	46.476,58	568.143,56
06	160	21000	MANTENIMENT SANEJAMENT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 160	2.000,00		2.000,00						2.000,00
06	164	22799	GESTIO CEMENTIRI MUNICIPAL	54.000,00		54.000,00						54.000,00
			Total Programa 164	54.000,00		54.000,00						54.000,00
06	165	21300	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	15.000,00	3.474,98	18.474,98	13.325,59	6.087,91		6.087,91	7.237,68	5.149,39
06	165	22100	CONSUM ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	120.000,00		120.000,00	37.543,33	15.344,58		15.344,58	22.198,75	82.456,67
			Total Programa 165	135.000,00	3.474,98	138.474,98	50.868,92	21.432,49		21.432,49	29.436,43	87.606,06
06	171	22799	SERVEI DE JARDINERIA	30.000,00		30.000,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00		22.740,00
			Total Programa 171	30.000,00		30.000,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00		22.740,00
06	1721	61902	MILLORES ENLLUMENAT	10.000,00	10.430,50	20.430,50						20.430,50
			Total Programa 1721	10.000,00	10.430,50	20.430,50						20.430,50
			Total Orgànica 06	231.000,00	13.905,48	244.905,48	58.128,92	28.692,49		28.692,49	29.436,43	186.776,56
07	320	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES ENSENYAMENT	11.305,00		11.305,00	2.520,15	2.520,15		2.520,15		8.784,85
07	320	12006	TRIENNIS ENSENYAMENT	500,00		500,00	91,50	91,50		91,50		408,50
07	320	12100	COMPLEMENT DESTI ENSENYAMENT	5.000,00		5.000,00	1.037,58	1.037,58		1.037,58		3.962,42
07	320	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ENSENYAMENT	7.750,00		7.750,00	1.658,82	1.658,82		1.658,82		6.091,18
07	320	16000	SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT	24.570,00		24.570,00	3.515,30	3.515,30		3.515,30		21.054,70
			Total Programa 320	49.125,00		49.125,00	8.823,35	8.823,35		8.823,35		40.301,65
			Suma	4.946.590,00	624.309,24	5.570.899,24	913.887,95	756.628,10		756.628,10	157.259,85	4.657.011,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CEIPS	42.050,00		42.050,00	9.257,57	9.257,57		9.257,57		32.792,43
07	3231	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CEIPS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	3231	21200	REPARACIO EDIFICI ESCOLES	15.000,00	2.493,74	17.493,74	1.189,72	1.097,03		1.097,03	92,69	16.304,02
07	3231	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES	30.000,00		30.000,00	9.312,05	3.756,57		3.756,57	5.555,48	20.687,95
07	3231	22103	CALEFACCIO ESCOLES	27.500,00		27.500,00	14.778,42	8.590,98		8.590,98	6.187,44	12.721,58
07	3231	22699	DESPESES DIVERSES ESCOLES	3.000,00		3.000,00	488,45	439,05		439,05	49,40	2.511,55
07	3231	22700	NETEJA ESCOLES	180.000,00		180.000,00	29.676,82	29.676,82		29.676,82		150.323,18
07	3231	22710	SERVEIS PROFESSIONALS A ESCOLES	4.000,00		4.000,00	598,78	456,00		456,00	142,78	3.401,22
07	3231	45300	CURSOS CATALA CONSORCI	9.000,00		9.000,00						9.000,00
07	3231	48000	SUBVENCIONS CENTRES EDUCATIUS	52.640,00		52.640,00	13.521,00				13.521,00	39.119,00
07	3231	62200	MILLORES EDIFICIS ESCOLES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 3231	384.190,00	2.493,74	386.683,74	78.822,81	53.274,02		53.274,02	25.548,79	307.860,93
07	3232	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	315.000,00		315.000,00	65.618,72	65.618,72		65.618,72		249.381,28
07	3232	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL LLAR INFANTS	35.500,00		35.500,00	15.755,93	15.755,93		15.755,93		19.744,07
07	3232	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL LLAR INFANTS	500,00		500,00						500,00
07	3232	16000	SEGURETAT SOCIAL LLARS INFANTS	114.075,00		114.075,00	23.494,20	23.494,20		23.494,20		90.580,80
07	3232	21200	REPARACIO EDIFICI LLAR INFANTS	10.000,00		10.000,00	487,04	456,79		456,79	30,25	9.512,96
07	3232	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LLARS INFANTS	12.000,00		12.000,00	1.344,81	1.005,58		1.005,58	339,23	10.655,19
07	3232	22102	CALEFACCIO LLAR INFANTS	11.000,00		11.000,00	3.612,96	2.667,66		2.667,66	945,30	7.387,04
07	3232	22199	MATERIAL ESCOLAR LLAR INFANTS	3.000,00		3.000,00	600,30	273,68		273,68	326,62	2.399,70
07	3232	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES LLAR INFANTS	2.000,00		2.000,00	220,97	147,36		147,36	73,61	1.779,03
07	3232	22699	DESPESES DIVERSES LLAR INFANTS	6.000,00		6.000,00	1.174,01	985,30		985,30	188,71	4.825,99
07	3232	22700	NETEJA LLAR INFANTS	58.000,00		58.000,00	9.947,86	9.947,86		9.947,86		48.052,14
			Suma	5.897.855,00	626.802,98	6.524.657,98	1.114.967,56	930.255,20		930.255,20	184.712,36	5.409.690,42

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
07	3232	22706	SERVEI CATERING LLARS INFANTS	52.500,00		52.500,00	4.257,75	1.742,64		1.742,64	2.515,11	48.242,25
07	3232	62200	MILLORES EDIFICIS LLARS INFANTS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
07	3232	62201	CLIMATITZACIO LLARS INFANTS PUOSC	135.000,00		135.000,00						135.000,00
			Total Programa 3232	764.575,00		764.575,00	126.514,55	122.095,72		122.095,72	4.418,83	638.060,45
07	326	14300	PERSONAL PROGRAMA PFI	10.000,00		10.000,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00		8.290,00
07	326	22706	ESPAI EDUCATIU	1.300,00		1.300,00						1.300,00
07	326	22709	SERVEIS ROBOTICA LLAGOSTERA 3.0	10.000,00		10.000,00	922,00				922,00	9.078,00
07	326	22799	SERVEIS PROGRAMA PTT	9.000,00		9.000,00	2.430,00	1.620,00		1.620,00	810,00	6.570,00
			Total Programa 326	30.300,00		30.300,00	5.062,00	3.330,00		3.330,00	1.732,00	25.238,00
07	337	21300	MATERIAL ESPAI JOVE	1.500,00	1.929,95	3.429,95	1.929,95	1.929,95		1.929,95		1.500,00
07	337	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	57,97	42,96		42,96	15,01	942,03
07	337	22609	ACTIVITATS PER AL JOVENT	8.000,00		8.000,00	309,70				309,70	7.690,30
07	337	22799	SERVEIS SOCIO-EDUCATIUS	27.220,00		27.220,00	1.079,40	1.079,40		1.079,40		26.140,60
07	337	46500	CONVENI CCG DINAMITZADOR JUVENIL	19.500,00		19.500,00						19.500,00
07	337	48000	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 337	59.220,00	1.929,95	61.149,95	3.377,02	3.052,31		3.052,31	324,71	57.772,93
			Total Orgànica 07	1.287.410,00	4.423,69	1.291.833,69	222.599,73	190.575,40		190.575,40	32.024,33	1.069.233,96
08	231	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEIS SOCIALS	11.300,00		11.300,00	2.520,15	2.520,15		2.520,15		8.779,85
08	231	12100	COMPLEMENT DESTI SERVEIS SOCIALS	4.850,00		4.850,00	1.037,58	1.037,58		1.037,58		3.812,42
08	231	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC SERVEIS SOCIALS	5.400,00		5.400,00	1.143,84	1.143,84		1.143,84		4.256,16
08	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS	23.800,00		23.800,00	5.149,68	5.149,68		5.149,68		18.650,32
08	231	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS	14.750,00		14.750,00	2.360,82	2.360,82		2.360,82		12.389,18
08	231	20200	LLOGUER HORTS SOCIALS	2.700,00		2.700,00	651,54	651,54		651,54		2.048,46
			Suma	6.253.675,00	628.732,93	6.882.407,93	1.140.527,94	951.243,76		951.243,76	189.284,18	5.741.879,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	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	970,52	355,27		355,27	615,25	1.529,48
08	231	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES SERVEIS SOCIALS	3.000,00		3.000,00	653,80	420,58		420,58	233,22	2.346,20
08	231	22699	DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	500,00		500,00	20,15				20,15	479,85
08	231	22706	ACCIONS ACOLLIDA I CIUTADANIA	8.500,00		8.500,00						8.500,00
08	231	22709	ACCIONS IGUALTAT	9.000,00		9.000,00						9.000,00
08	231	22799	TALLERS ACCIONS SOCIALS	28.650,00		28.650,00	397,28	161,82		161,82	235,46	28.252,72
08	231	46500	SERVEIS SOCIALS CONSELL COMARCAL	146.000,00		146.000,00	148.056,75	1.502,88		1.502,88	146.553,87	-2.056,75
08	231	46700	CONSORCI D'ACCIO SOCIAL - SUMAR	500,00		500,00	422,65	422,65		422,65		77,35
08	231	48000	ATENCIONS DIRECTES	10.000,00		10.000,00	316,70	316,70		316,70		9.683,30
08	231	48001	SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS	20.400,00		20.400,00	15.000,00	9.000,00		9.000,00	6.000,00	5.400,00
08	231	48002	SUBVENCIONS LLAR D'INFANTS	30.000,00		30.000,00	917,25				917,25	29.082,75
08	231	48003	SUBV AMPA ESCOLA FONT DE L'ABELLA	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	45.000,00		45.000,00						45.000,00
08	231	48010	SUBVENCIONS COVID19	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	231	48011	A ENTITATS COOPERACIO INTERNACIONAL	18.500,00		18.500,00						18.500,00
08	231	49000	FONS CATALA DE COOPERACIO	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		4.000,00
08	231	61900	ADEQUACIÓ NOUS HORTS SOCIALS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 231	414.150,00		414.150,00	180.618,71	26.043,51		26.043,51	154.575,20	233.531,29
			Total Orgànica 08	414.150,00		414.150,00	180.618,71	26.043,51		26.043,51	154.575,20	233.531,29
09	1532	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BRIGADA	142.500,00		142.500,00	25.835,92	25.835,92		25.835,92		116.664,08
			Suma	6.741.525,00	628.732,93	7.370.257,93	1.334.118,96	990.259,58		990.259,58	343.859,38	6.036.138,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.488,72	1.488,72		1.488,72		1.511,28
09	1532	16000	SEGURETAT SOCIAL BRIGADA	47.500,00		47.500,00	9.898,55	9.898,55		9.898,55		37.601,45
09	1532	20200	LLOGUER LOCAL BRIGADA	15.000,00		15.000,00	3.521,10	3.521,10		3.521,10		11.478,90
09	1532	21200	REPARACIO LOCALS BRIGADA	3.000,00		3.000,00	498,52	159,72		159,72	338,80	2.501,48
09	1532	21300	REPARACIO MAQUINARIA BRIGADA	5.000,00	5.396,78	10.396,78	8.239,21	2.228,08		2.228,08	6.011,13	2.157,57
09	1532	21400	REPARACIO MATERIAL DE TRANSPORT BRIGADA	8.000,00		8.000,00	1.328,14	902,24		902,24	425,90	6.671,86
09	1532	21500	REPARACIO MOBILIARI URBA I ESTRIS	20.000,00		20.000,00	3.061,17	2.592,99		2.592,99	468,18	16.938,83
09	1532	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL BRIGADA	3.000,00		3.000,00	145,66	145,66		145,66		2.854,34
09	1532	22103	CARBURANTS VEHICLES BRIGADA	13.000,00		13.000,00	2.154,28	1.637,61		1.637,61	516,67	10.845,72
09	1532	22104	EQUIPS PROTECCIO PERSONAL BRIGADA				814,73				814,73	-814,73
09	1532	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES BRIGADA	500,00		500,00	113,32	62,79		62,79	50,53	386,68
			Total Programa 1532	260.500,00	5.396,78	265.896,78	57.099,32	48.473,38		48.473,38	8.625,94	208.797,46
09	163	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL NETEJA VIARIA	59.750,00		59.750,00	9.339,43	9.339,43		9.339,43		50.410,57
09	163	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL NETEJA VIARIA	2.000,00		2.000,00	781,24	781,24		781,24		1.218,76
09	163	16000	SEGURETAT SOCIAL NETEJA VIARIA	20.000,00		20.000,00	4.899,37	4.899,37		4.899,37		15.100,63
09	163	21300	MANTENIMENT MAQUINA NETEJA VIARIA	20.000,00		20.000,00	5.886,93	2.293,24		2.293,24	3.593,69	14.113,07
09	163	22103	CARBURANTS NETEJA VIARIA	15.000,00		15.000,00	3.016,13	1.466,13		1.466,13	1.550,00	11.983,87
09	163	22110	PRODUCTES NETEJA	5.000,00		5.000,00	1.759,82	1.759,82		1.759,82		3.240,18
09	163	22700	RESIDUS NETEJA VIARIA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
09	163	62300	MAQUINARIA JARDINERIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
09	163	62400	VEHICLE JARDINERIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 163	165.750,00		165.750,00	25.682,92	20.539,23		20.539,23	5.143,69	140.067,08
09	171	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL JARDINERIA	89.110,00		89.110,00	12.380,11	12.380,11		12.380,11		76.729,89
09	171	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL	2.000,00		2.000,00	233,83	233,83		233,83		1.766,17
			Suma	7.146.720,00	634.129,71	7.780.849,71	1.407.417,92	1.049.788,91		1.049.788,91	357.629,01	6.373.431,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	16000	SEGURETAT SOCIAL	30.335,00		30.335,00	3.738,70	3.738,70		3.738,70		26.596,30
			JARDINERIA									
09	171	20300	LLOGUER MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			JARDINERIA									
09	171	21000	MANTENIMENT JARDINS	10.000,00		10.000,00	863,03	863,03		863,03		9.136,97
09	171	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			JARDINERIA									
09	171	22101	DESPESA AIGUA REG I	4.000,00		4.000,00	145,27				145,27	3.854,73
			JARDINS									
09	171	62500	MOBILIARI URBÀ	15.000,00	8.211,06	23.211,06	8.211,06	8.211,06		8.211,06		15.000,00
			Total Programa 171	154.945,00	8.211,06	163.156,06	25.572,00	25.426,73		25.426,73	145,27	137.584,06
09	311	22699	DESPESES DIVERSES SALUT	16.500,00	3.217,39	19.717,39	6.319,08	798,29		798,29	5.520,79	13.398,31
09	311	22700	CONTOL PLAGUES	18.000,00		18.000,00	3.666,86				3.666,86	14.333,14
09	311	22706	SERVEIS PREVENTIUS	7.500,00		7.500,00	851,55	340,62		340,62	510,93	6.648,45
			AMBULANCIA									
09	311	46100	SERVEIS DIPSALUT	3.300,00		3.300,00						3.300,00
			Total Programa 311	45.300,00	3.217,39	48.517,39	10.837,49	1.138,91		1.138,91	9.698,58	37.679,90
			Total Orgànica 09	626.495,00	16.825,23	643.320,23	119.191,73	95.578,25		95.578,25	23.613,48	524.128,50
10	135	48000	SUBVENCIO ADF	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 135	20.000,00		20.000,00						20.000,00
10	1621	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL	29.820,00		29.820,00	4.622,13	4.622,13		4.622,13		25.197,87
			LABORAL DEIXALLERIA									
10	1621	20300	SERVEI MINI DEIXALLERIA	1.450,00		1.450,00	323,40	215,60		215,60	107,80	1.126,60
10	1621	21300	MANTENIMENT	3.000,00		3.000,00	164,08	164,08		164,08		2.835,92
			INSTAL.LACIONS DEIXALLERIA									
10	1621	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			DEIXALLERIA									
10	1621	22200	COMUNICACIONS	2.960,00		2.960,00	947,89	799,74		799,74	148,15	2.012,11
			TELEFONIQUES DEIXALLERIA									
10	1621	22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	362.330,00		362.330,00	61.024,68	31.078,77		31.078,77	29.945,91	301.305,32
10	1621	22710	RECOLLIDA RESIDUS	10.000,00		10.000,00	3.056,46				3.056,46	6.943,54
			EXTRAORDINARIS									
10	1621	46500	RECOLLIDA SELECTIVA	39.600,00		39.600,00	27.584,76	2.298,73		2.298,73	25.286,03	12.015,24
			CONSELL COMARCAL									
10	1621	62200	AMPLIACIO DEIXALLERIA		158.859,80	158.859,80						158.859,80
10	1621	62300	EQUIPAMENT DEIXALLERIA	5.000,00	4.114,00	9.114,00	4.114,00	4.114,00		4.114,00		5.000,00
			Suma	7.701.680,00	808.531,96	8.510.211,96	1.529.312,17	1.103.294,96		1.103.294,96	426.017,21	6.980.899,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
10	1621	62500	ADQUISICIO CONTENIDORS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 1621	457.160,00	162.973,80	620.133,80	101.837,40	43.293,05		43.293,05	58.544,35	518.296,40
10	1622	22699	MATERIAL GESTIO DE RESIDUS	2.000,00		2.000,00	2.525,13	1.159,52		1.159,52	1.365,61	-525,13
10	1622	22799	GESTIO RESIDUS DEIXALLERIA	60.000,00		60.000,00	9.800,52	9.017,83		9.017,83	782,69	50.199,48
			Total Programa 1622	62.000,00		62.000,00	12.325,65	10.177,35		10.177,35	2.148,30	49.674,35
10	1623	22790	TRACTAMENT DE RESIDUS COMPLEX SOLIUS	215.000,00		215.000,00	25.377,50	9.842,89		9.842,89	15.534,61	189.622,50
			Total Programa 1623	215.000,00		215.000,00	25.377,50	9.842,89		9.842,89	15.534,61	189.622,50
10	170	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES MEDI AMBIENT	9.175,00		9.175,00	1.968,54	1.968,54		1.968,54		7.206,46
10	170	12006	TRIENNIS MEDI AMBIENT	925,00		925,00	176,76	176,76		176,76		748,24
10	170	12100	COMPLEMENT DE DESTI MEDI AMBIENT	4.000,00		4.000,00	854,40	854,40		854,40		3.145,60
10	170	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC MEDI AMBIENT	5.500,00		5.500,00	1.176,51	1.176,51		1.176,51		4.323,49
10	170	13100	RETRIBUCIONS LABORALS MEDI AMBIENT	31.500,00		31.500,00	6.786,51	6.786,51		6.786,51		24.713,49
10	170	16000	SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	26.270,00		26.270,00	4.426,02	4.426,02		4.426,02		21.843,98
10	170	20400	RENTING VEHICLE ELECTRIC	9.000,00		9.000,00	1.494,36	1.494,36		1.494,36		7.505,64
10	170	21000	ACTUACIONS MEDI AMBIENT	16.000,00		16.000,00						16.000,00
10	170	21010	FRANGES PERIMETRALS URBANITZACIONS	38.000,00		38.000,00	791,34	791,34		791,34		37.208,66
10	170	22602	PROMOCIO MEDI AMBIENT	2.500,00		2.500,00						2.500,00
10	170	22799	CAMPANYES DIFUSIO GESTIO DE RESIDUS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
10	170	46500	COMPTABILITAT ENERGETICA CCG	2.500,00		2.500,00	2.965,63				2.965,63	-465,63
10	170	48000	CONVENI BECARIS MEDI AMBIENT	1.000,00		1.000,00	840,30	840,30		840,30		159,70
10	170	61900	MILLORA AREES VEÏNATS I NOVES ZONES PaP	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 170	249.370,00		249.370,00	21.480,37	18.514,74		18.514,74	2.965,63	227.889,63
10	1701	22706	CONTROL VESPA AISIATICA	1.250,00		1.250,00						1.250,00
			Suma	8.230.300,00	808.531,96	9.038.831,96	1.588.495,69	1.141.829,94		1.141.829,94	446.665,75	7.450.336,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	1701	22710	CONTROL COLONIA GATS	2.000,00		2.000,00	829,86	744,86		744,86	85,00	1.170,14
10	1701	46500	RECOLLIDA GOSSOS CCG	6.000,00		6.000,00						6.000,00
10	1701	48000	ASSOCIACIONS PROTECTORES ANIMALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 1701	10.250,00		10.250,00	829,86	744,86		744,86	85,00	9.420,14
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						300,00
10	454	61900	MILLORES CAMINS VEÏNALS	44.000,00	14.239,19	58.239,19						58.239,19
10	454	61902	MILLORES CAMINS ARIDS RECICLTS	3.100,00		3.100,00						3.100,00
			Total Programa 454	47.400,00	14.239,19	61.639,19						61.639,19
10	459	61900	MILLORES PONTS I RIERES	10.000,00	8.175,32	18.175,32	4.114,00	4.114,00		4.114,00		14.061,32
			Total Programa 459	10.000,00	8.175,32	18.175,32	4.114,00	4.114,00		4.114,00		14.061,32
10	942	46701	CONSORCI GAVARRES	3.500,00		3.500,00	3.460,09				3.460,09	39,91
10	942	46706	CONSORCI VIES VERDES	6.700,00		6.700,00	6.668,50	6.668,50		6.668,50		31,50
			Total Programa 942	10.200,00		10.200,00	10.128,59	6.668,50		6.668,50	3.460,09	71,41
			Total Orgànica 10	1.083.380,00	185.388,31	1.268.768,31	176.093,37	93.355,39		93.355,39	82.737,98	1.092.674,94
11	340	13000	PERSONAL LABORAL ESPORTS	86.500,00		86.500,00	13.549,69	13.549,69		13.549,69		72.950,31
11	340	14300	ALTRE PERSONAL ESPORTS	15.000,00		15.000,00	3.569,25	3.569,25		3.569,25		11.430,75
11	340	16000	SEGURETAT SOCIAL ESPORTS	33.000,00		33.000,00	4.734,24	4.734,24		4.734,24		28.265,76
11	340	46500	CONVENI CCG MONITORS ESPORTIUS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 340	144.500,00		144.500,00	21.853,18	21.853,18		21.853,18		122.646,82
11	341	47900	SUBV. ESPORTISTES ELIT	500,00		500,00						500,00
11	341	48000	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES	36.875,00		36.875,00						36.875,00
			Total Programa 341	37.375,00		37.375,00						37.375,00
11	342	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	15.000,00		15.000,00	3.830,16	1.612,88		1.612,88	2.217,28	11.169,84
			Suma	8.505.775,00	830.946,47	9.336.721,47	1.629.251,48	1.176.823,36		1.176.823,36	452.428,12	7.707.469,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	21301	MANTENIMENT GRUP ELECTROGEN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	342	21320	MANTENIMENT FUTBOL	13.000,00		13.000,00	1.146,74	1.146,74		1.146,74		11.853,26
11	342	21380	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS LA CANYERA	6.000,00		6.000,00	176,00				176,00	5.824,00
11	342	21390	MANTENIMENT PISCINES	12.000,00		12.000,00	32,07	32,07		32,07		11.967,93
11	342	22100	SUBM. ELECTRIC ZONA ESPORTIVA	40.000,00		40.000,00	6.849,86	3.116,38		3.116,38	3.733,48	33.150,14
11	342	22102	SUBMINISTRAMENT AIGUA	8.500,00		8.500,00	1.931,10	106,27		106,27	1.824,83	6.568,90
11	342	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
11	342	22111	MATERIAL ESPORTIU	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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	14,10	7,10		7,10	7,00	985,90
11	342	22601	TROFEUS I PUBLICITAT ESPORTS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
11	342	22609	ACTIVITATS FESTA DE L'ESPORT	1.500,00		1.500,00						1.500,00
11	342	22699	DESPESES DIVERSES ESPORTS	2.000,00		2.000,00	46,55	46,55		46,55		1.953,45
11	342	22706	GESTIO ACTIVITATS ESPORTIVES	22.000,00		22.000,00	576,00	576,00		576,00		21.424,00
11	342	62200	INVERSIONS MAJORS ESPORTS	90.000,00		90.000,00						90.000,00
11	342	62201	REFORMA EDIFICI ZONA ESPORTIVA LA CANYERA_PUOSC	98.000,00		98.000,00						98.000,00
			Total Programa 342	340.000,00		340.000,00	14.602,58	6.643,99		6.643,99	7.958,59	325.397,42
			Total Orgànica 11	521.875,00		521.875,00	36.455,76	28.497,17		28.497,17	7.958,59	485.419,24
12	2311	22001	PREMSA LLAR AVIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	2311	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LLAR AVIS	7.500,00		7.500,00	482,16	171,09		171,09	311,07	7.017,84
12	2311	22102	GAS CUINA LLAR AVIS	600,00		600,00	12,12	12,12		12,12		587,88
12	2311	22609	FESTA 3A. EDAT	8.500,00		8.500,00						8.500,00
12	2311	62200	MILLORES EDIFICI LLAR AVIS		40.000,00	40.000,00						40.000,00
			Total Programa 2311	17.600,00	40.000,00	57.600,00	494,28	183,21		183,21	311,07	57.105,72
			Suma	8.965.375,00	870.946,47	9.836.321,47	1.664.864,28	1.206.383,78		1.206.383,78	458.480,50	8.171.457,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	241	14300	PERSONAL SOC - TREBALL ALS BARRIS	117.000,00		117.000,00	24.346,10	24.346,10		24.346,10		92.653,90
12	241	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SOC	38.000,00		38.000,00	4.765,33	4.765,33		4.765,33		33.234,67
			Total Programa 241	155.000,00		155.000,00	29.111,43	29.111,43		29.111,43		125.888,57
12	338	22610	FESTA MAJOR	80.000,00		80.000,00						80.000,00
12	338	22611	FESTA DE REIS	6.000,00		6.000,00	246,11	246,11		246,11		5.753,89
12	338	22612	CARNAVAL	800,00		800,00						800,00
12	338	22613	FESTES D'ESTIU	13.000,00		13.000,00						13.000,00
12	338	22614	ALTRES FESTES	6.000,00	2.400,00	8.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		6.000,00
12	338	22615	FESTIVAL ESPURNES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
12	338	48000	SUBVENCIONS RUA CARNAVAL									
			Total Programa 338	109.300,00	2.400,00	111.700,00	2.646,11	2.646,11		2.646,11		109.053,89
12	430	22602	DESENVOLUPAMENT PLA ESTRATEGIC	8.000,00	5.445,00	13.445,00	2.323,20				2.323,20	11.121,80
12	430	22609	PROMOCIO MERCAT MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	874,83	874,83		874,83		3.125,17
12	430	22699	FORMACIO I EMPRENEDORIA	7.000,00		7.000,00	19,70	19,70		19,70		6.980,30
12	430	47900	FOMENT DE L'AUTOOCUPACIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
12	430	48000	CONVENI UNIO DE BOTIGUERS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
12	430	48001	APORTACIO ASSOC. RESTAURANTS LLAGOSTERA	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 430	32.500,00	5.445,00	37.945,00	3.217,73	894,53		894,53	2.323,20	34.727,27
12	432	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROMOCIO LOCAL	16.500,00		16.500,00	3.150,18	3.150,18		3.150,18		13.349,82
12	432	12006	TRIENNIS PROMOCIO LOCAL	1.500,00		1.500,00	228,72	228,72		228,72		1.271,28
12	432	12100	COMPLEMENT DESTI PROMOCIO LOCAL	7.100,00		7.100,00	1.296,96	1.296,96		1.296,96		5.803,04
12	432	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC PROMOCIO LOCAL	10.850,00		10.850,00	2.073,54	2.073,54		2.073,54		8.776,46
12	432	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL PROMOCIO LOCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	432	16000	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO LOCAL	12.000,00		12.000,00	1.606,14	1.606,14		1.606,14		10.393,86
12	432	20300	LLOGUER LLUMS DE NADAL	9.000,00		9.000,00	2.667,93	136,13		136,13	2.531,80	6.332,07
			Suma	9.203.125,00	878.791,47	10.081.916,47	1.686.516,92	1.223.181,42		1.223.181,42	463.335,50	8.395.399,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	432	22200	COMUNIC. TELEFONIQUES PROMOCIO LOCAL	1.000,00		1.000,00	180,13	93,86		93,86	86,27	819,87
12	432	22620	FIRA DE NADAL	1.000,00		1.000,00	124,28	124,28		124,28		875,72
12	432	22630	FIRA DEL BOLET	25.000,00		25.000,00	353,32	353,32		353,32		24.646,68
12	432	22699	DINAMITZACIO TURISTICA I COMERCIAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
12	432	46500	DINAMITZACIO TURISTICA CCG	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 432	95.450,00		95.450,00	11.681,20	9.063,13		9.063,13	2.618,07	83.768,80
12	942	46703	APORTACIO LOCALRET	1.000,00		1.000,00	989,00	989,00		989,00		11,00
12	942	46705	APORTACIO RETECORK	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
			Total Programa 942	2.200,00		2.200,00	2.189,00	2.189,00		2.189,00		11,00
			Total Orgànica 12	412.050,00	47.845,00	459.895,00	49.339,75	44.087,41		44.087,41	5.252,34	410.555,25
13	1521	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES HABITATGE	9.175,00		9.175,00						9.175,00
13	1521	12100	COMPLEMENT DESTI HABITATGE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
13	1521	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC HABITATGE	5.500,00		5.500,00						5.500,00
13	1521	16000	SEGURETAT SOCIAL HABITATGE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
13	1521	20200	LLOGUER MESA EMERGENCIA HABITATGE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
13	1521	20201	LLOGUER HABITATGES SOCIALS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	3.000,00		3.000,00	9.000,00	
13	1521	21200	REHABILITACIO HABITATGES BORSA LLOGUER	40.000,00		40.000,00						40.000,00
13	1521	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PIS EMERGENCIA SOCIAL	2.000,00		2.000,00	1.063,91	768,85		768,85	295,06	936,09
13	1521	22199	MATERIAL I ESTRIS OFICINA HABITATGE				148,00				148,00	-148,00
13	1521	22200	COMUNICACIONS TELEFONOQUES HABITATGE				29,74	14,97		14,97	14,77	-29,74
13	1521	22790	MEDIACIÓ I SUPORT JURIDIC HABITATGE SOCIALS	9.000,00	9.014,50	18.014,50	9.059,50	9.059,50		9.059,50		8.955,00
13	1521	45390	AHC- LLOGUER PIS EMERGENCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00	685,20	456,80		456,80	228,40	4.314,80
			Suma	9.341.500,00	887.805,97	10.229.305,97	1.712.350,00	1.239.242,00		1.239.242,00	473.108,00	8.516.955,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 31/3/2021

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	46500	OFICINA TECNICA HABITATGE CCG	6.500,00		6.500,00	616,38	238,19		238,19	378,19	5.883,62
13	1521	62200	HABITATGE SOCIAL	130.000,00	78.533,13	208.533,13						208.533,13
			Total Programa 1521	235.175,00	87.547,63	322.722,63	23.602,73	13.538,31		13.538,31	10.064,42	299.119,90
			Total Orgànica 13	235.175,00	87.547,63	322.722,63	23.602,73	13.538,31		13.538,31	10.064,42	299.119,90
14	1532	62300	INSTAL.LACIONS PUNTS WIFI	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 1532	6.000,00		6.000,00						6.000,00
14	450	61900	INVERSIONS PROCES PARTICIPATIU									
			Total Programa 450									
14	920	21300	MANTENIMENT WIFI	1.500,00		1.500,00						1.500,00
14	920	22203	MANTENIMENT WEBS MUNICIPALS	2.000,00		2.000,00	1.973,39	1.192,94		1.192,94	780,45	26,61
			Total Programa 920	3.500,00		3.500,00	1.973,39	1.192,94		1.192,94	780,45	1.526,61
14	924	22706	PARTICIPACIO CIUTADANA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 924	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Orgànica 14	14.500,00		14.500,00	1.973,39	1.192,94		1.192,94	780,45	12.526,61
			Suma	9.492.500,00	966.339,10	10.458.839,10	1.714.939,77	1.240.673,13		1.240.673,13	474.266,64	8.743.899,33