

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	011	31001	INTERESSOS PRESTEC PAVELLO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	011	31005	INTERESSOS PRESTEC VARIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	011	31006	INTERESSOS PRESTEC PAVELLO CX	7.500,00		7.500,00						7.500,00
	011	31007	INTERESSOS PRESTEC PAVELLO 2 BBVA									
	011	31008	INTERESSOS PRESTEC BANKINTER RDL 4/2012	10.200,00		10.200,00						10.200,00
	011	35900	COMISSIONS I ALTRES DESPESES BANCÀRIES	15.000,00		15.000,00	1.716,81	1.716,81		1.716,81		13.283,19
	011	91102	AMORT. PRESTEC 2012 BANKINTER	150.436,68		150.436,68						150.436,68
	011	91103	AMORT.PRÈSTEC DIBA PAVELLO	17.500,00		17.500,00						17.500,00
	011	91104	AMORT.PRESTEC IDAE	70.000,00		70.000,00						70.000,00
	011	91303	AMORT. PRESTEC PAVELLO 1 CX	66.666,68		66.666,68						66.666,68
	011	91305	AMORT. PRESTEC VARIS INVERSIONS	314.000,00		314.000,00						314.000,00
			Total Programa 011	660.303,36		660.303,36	1.716,81	1.716,81		1.716,81		658.586,55
	132	12003	SOUS GRUP C1	264.281,07		264.281,07	55.849,12	55.849,12		55.849,12		208.431,95
	132	12004	SOUS GUP C2	8.547,18		8.547,18	1.833,93	1.833,93		1.833,93		6.713,25
	132	12006	TRIENIS	43.652,96		43.652,96	8.779,42	8.779,42		8.779,42		34.873,54
	132	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	126.292,83		126.292,83	25.906,20	25.906,20		25.906,20		100.386,63
	132	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	375.216,68		375.216,68	77.128,00	77.128,00		77.128,00		298.088,68
	132	12103	ALTRES COMPLMENTS	242.123,56		242.123,56	87.687,77	87.687,77		87.687,77		154.435,79
	132	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	13.346,95		13.346,95						13.346,95
	132	13100	PLANS OCUPACIONALS.		10.020,41	10.020,41						10.020,41
	132	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	132	16000	SEGURETAT SOCIAL	4.596,55		4.596,55						4.596,55
	132	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	278.217,73		278.217,73	22.429,21	22.429,21		22.429,21		255.788,52
	132	16003	Seguretat Social plans ocupacionals		3.364,92	3.364,92						3.364,92
	132	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	2.028.578,87	13.385,33	2.041.964,20	281.330,46	281.330,46		281.330,46		1.760.633,74

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	132	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	132	20400	RENTING VEHICLES	35.160,00		35.160,00	9.280,01	9.280,01		9.280,01		25.879,99
	132	21313	MANTENIMENT LECTOR XIPS GOSSOS	130,00		130,00						130,00
	132	21400	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIO VEHICLES	2.000,00		2.000,00	135,88	135,88		135,88		1.864,12
	132	22104	VESTUARI	19.000,00		19.000,00	13.707,12	13.707,12		13.707,12		5.292,88
	132	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	4.500,00		4.500,00	110,05	110,05		110,05		4.389,95
	132	22635	REVISIONS MÈDIQUES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	132	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES(RENOVACIÓ TARGETES PROFESSIONALS)	300,00		300,00						300,00
	132	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	400,00		400,00						400,00
	132	22764	SERVEI DE GRUA	4.000,00		4.000,00	1.161,50	1.161,50		1.161,50		2.838,50
	132	46101	CONSELL COMARCAL	480,00		480,00						480,00
	132	62300	EINES	100,00		100,00						100,00
	132	62902	ARMILLA ANTIBALES	690,00		690,00						690,00
			Total Programa 132	1.449.035,51	13.385,33	1.462.420,84	304.008,21	304.008,21		304.008,21		1.158.412,63
	133	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	28.700,00		28.700,00	120,55	120,55		120,55		28.579,45
	133	21000	MANTENIMENT VIALS	55.000,00		55.000,00	6.546,89	6.546,89		6.546,89		48.453,11
	133	21306	MANTENIMENT SEMÀFORS	15.000,00		15.000,00	3.144,35	3.144,35		3.144,35		11.855,65
	133	21315	MANTENIMENT CÀMERES CONTROL	6.000,00		6.000,00	3.697,76	3.697,76		3.697,76		2.302,24
	133	21321	MANTENIMENT PILONES AUTOMÀTIQUES	16.000,00		16.000,00	3.842,55	3.842,55		3.842,55		12.157,45
	133	46102	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	20.400,00		20.400,00						20.400,00
	133	62713	MARQUESINA PARADA BUS ESTACIO TREN	7.000,00		7.000,00	6.996,52	6.996,52		6.996,52		3,48
	133	62909	MOBILIARI URBÀ	27.000,00		27.000,00	5.094,06	5.094,06		5.094,06		21.905,94
			Total Programa 133	175.100,00		175.100,00	29.442,68	29.442,68		29.442,68		145.657,32
	136	22721	FRANGES DE PROTECCIO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	136	48938	ADF	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			Total Programa 136	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			Suma	2.288.939,87	13.385,33	2.302.325,20	335.167,70	335.167,70		335.167,70		1.967.157,50

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	150	62703	CONTRACTES DE CARÀCTER TÈCNIC (PROJECTES)	1,00		1,00						1,00
	150	62716	POLIESPORTIU									
	150	62719	ADEQUACIÓ I MILLORA VORERES PER A DISCAPAITATS	10.001,00		10.001,00						10.001,00
	150	62721	REPOSAR ROBATORIS INSTAL.ELECTRIQUES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 150	10.003,00		10.003,00						10.003,00
	151	12000	SOUS DEL GRU A1	14.972,54		14.972,54	3.383,89	3.383,89		3.383,89		11.588,65
	151	12001	SOUS DEL GRUP A2	13.165,98		13.165,98	2.934,78	2.934,78		2.934,78		10.231,20
	151	12004	SOUS DEL GRUP C2	8.547,18		8.547,18	3.545,60	3.545,60		3.545,60		5.001,58
	151	12006	TRIENIS	5.367,26		5.367,26	1.189,39	1.189,39		1.189,39		4.177,87
	151	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	19.965,54		19.965,54	5.014,79	5.014,79		5.014,79		14.950,75
	151	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	67.180,96		67.180,96	16.547,66	16.547,66		16.547,66		50.633,30
	151	12103	ALTRES COMPLEMENTS	5.397,92		5.397,92	4.873,66	4.873,66		4.873,66		524,26
	151	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	82.651,12		82.651,12	14.528,48	14.528,48		14.528,48		68.122,64
	151	16000	SEGURETAT SOCIAL	25.757,19		25.757,19	1.816,08	1.816,08		1.816,08		23.941,11
	151	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	32.924,94		32.924,94	3.205,50	3.205,50		3.205,50		29.719,44
	151	21000	CONSERVACIÓ I NETEJA RIERES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	151	21008	CONSERVACIÓ I NETEJA PARCEL.LES MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	151	60034	URBANITZACIÓ ROCA FERRERA									
	151	60108	ARRANJAMENT PARKING JAUME BRUTAU									
	151	60926	URBANITZACIÓ POLIGON III DEL SECTOR 19 PLA DE SANT PERE									
	151	61910	SECTOR LA MASIA									
	151	61921	ADEQUACIÓ INSTAL.LACDIONS ELECTRIQUES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	151	61929	INVERSIONS EN REPOSICIÓ EN RIERES									
	151	62302	OBRES CEIP SANT ANDREU									
			Suma	2.588.872,50	13.385,33	2.602.257,83	392.207,53	392.207,53		392.207,53		2.210.050,30

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 151	289.930,63		289.930,63	57.039,83	57.039,83		57.039,83		232.890,80
	1521	22781	GESTIÓ HABITATGE PROTEGIT	5.000,00	-5.000,00							
	1521	63203	REFORMA HABITATGE		5.000,00	5.000,00						5.000,00
			Total Programa 1521	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	1522	21200	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV. EDIFICIS	60.000,00	1.528,34	61.528,34	8.442,53	8.442,53		8.442,53		53.085,81
	1522	22643	SERVEI HORES DE PALETA I PEÓ	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	1522	22644	SERVEI HORES DE LAMPISTA I AJUDANT	15.000,00	-12.152,19	2.847,81	1.876,47	1.876,47		1.876,47		971,34
	1522	22645	SERVEI HORES DE PINTOR	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	1522	22646	SERVEI HORES DE FUSTER	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	1522	22647	SERVEI HORES DE SERRALLER	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	1522	63203	REFORMA HABITATGE CARRER SANT ANTONI									
	1522	63204	REFORMA DEL LA GLORIETA DEL TURÓ									
			Total Programa 1522	90.000,00	-10.623,85	79.376,15	10.319,00	10.319,00		10.319,00		69.057,15
	1532	21000	MANTENIMENT VIALS	45.600,00		45.600,00	1.900,57	1.900,57		1.900,57		43.699,43
	1532	22117	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	1532	61102	RENOVACIÓ PARCIAL DE CARRERS	1,00		1,00						1,00
	1532	63101	CAMINS	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1532	47.602,00		47.602,00	1.900,57	1.900,57		1.900,57		45.701,43
	160	21006	CONSERVACIÓ CLAVAGUERAM	4.000,00		4.000,00	969,21	969,21		969,21		3.030,79
	160	61928	CLAVEGUERAM	46.000,00		46.000,00						46.000,00
			Total Programa 160	50.000,00		50.000,00	969,21	969,21		969,21		49.030,79
	161	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	127.775,40	1.049,57	128.824,97	32.532,44	32.532,44		32.532,44		96.292,53
	161	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR		1.300,00	1.300,00						1.300,00
	161	16000	SEGURETAT SOCIAL	43.207,81	384,14	43.591,95	3.631,43	3.631,43		3.631,43		39.960,52
	161	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	6.000,00		6.000,00	330,00	330,00		330,00		5.670,00
			Suma	2.958.457,71	5.495,19	2.963.952,90	441.890,18	441.890,18		441.890,18		2.522.062,72

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	161	20400	RENTING VEHICLES SERVEI D'AIGÜES	9.000,00		9.000,00	1.904,61	1.904,61		1.904,61		7.095,39
	161	21007	REPARACIONS CANONADES D'AIGUA	12.000,00		12.000,00	4.584,82	4.584,82		4.584,82		7.415,18
	161	21311	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNQUES I UTILLATGE	35.000,00		35.000,00	9.951,10	9.951,10		9.951,10		25.048,90
	161	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	8.200,00		8.200,00	1.683,30	1.683,30		1.683,30		6.516,70
	161	22100	ENERGIA ELECTRICA	65.800,00		65.800,00	14.942,19	9.714,86		9.714,86	5.227,33	50.857,81
	161	22101	AIGUA	720.000,00		720.000,00	170.074,89	170.074,89		170.074,89		549.925,11
	161	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.600,00		1.600,00	322,18	322,18		322,18		1.277,82
	161	22104	VESTUARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	161	22109	MATERIAL SERVEI TÈCNIC D'AIGÜES	20.000,00		20.000,00	3.399,28	3.399,28		3.399,28		16.600,72
	161	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES	1.501.000,00		1.501.000,00	215.903,16	215.903,16		215.903,16		1.285.096,84
	161	60102	ACONDICIONAMENT RIERES									
	161	61913	CANONADA ROCA DE LA NAO									
	161	61923	DIPÒSIT D'AIGUA									
	161	63301	Dipòsits aigua		6.969,60	6.969,60						6.969,60
			Total Programa 161	2.550.583,21	9.703,31	2.560.286,52	459.259,40	454.032,07		454.032,07	5.227,33	2.101.027,12
	1621	22716	GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL									
	1621	22744	RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS	653.000,00		653.000,00	52.293,77	52.293,77		52.293,77		600.706,23
	1621	22766	RECOLLIDA RESIDUS BRIGADA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	1.421,99	1.421,99		1.421,99		4.578,01
	1621	31001	INTERESSOS MAQUINARIA I ESTRIS FCC	16.920,00		16.920,00	1.287,45	1.287,45		1.287,45		15.632,55
	1621	31002	INTERESSOS CONTENIDORS I OBRES FCC	18.865,43		18.865,43	1.526,45	1.526,45		1.526,45		17.338,98
	1621	31003	INTERESSOS REVISIONS IPC FCC	29.186,74		29.186,74	1.951,46	1.951,46		1.951,46		27.235,28
	1621	31004	INTERESSOS PRESTEC DEIXALLERIA FCC	10.204,94		10.204,94	820,43	820,43		820,43		9.384,51
	1621	61915	MILLORA AREAS CONTENIDORS SOTERRATS	1,00		1,00						1,00
			Suma	6.066.235,82	12.464,79	6.078.700,61	923.957,26	918.729,93		918.729,93	5.227,33	5.154.743,35

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	1621	62311	MAQUINARIA INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	42.710,21		42.710,21	3.604,77	3.604,77		3.604,77		39.105,44
	1621	62312	CONTENIDORS RECOLLIDA SELECTIVA	5.000,00	-225,00	4.775,00						4.775,00
	1621	62400	VEHICLES	44.900,00		44.900,00	3.853,40	3.853,40		3.853,40		41.046,60
	1621	62714	DEIXALLERIA FCC	9.385,30		9.385,30	812,09	812,09		812,09		8.573,21
	1621	91300	AMORT.PRÈSTEC FCC	150.549,98		150.549,98	13.026,60	13.026,60		13.026,60		137.523,38
			Total Programa 1621	986.723,60	-225,00	986.498,60	80.598,41	80.598,41		80.598,41		905.900,19
	1622	22716	GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL	140.000,00		140.000,00	21.357,73	21.357,73		21.357,73		118.642,27
			Total Programa 1622	140.000,00		140.000,00	21.357,73	21.357,73		21.357,73		118.642,27
	1623	46705	AL CONSORCI TRSU	300.000,00		300.000,00	42.258,72	15.361,51		15.361,51	26.897,21	257.741,28
			Total Programa 1623	300.000,00		300.000,00	42.258,72	15.361,51		15.361,51	26.897,21	257.741,28
	163	22719	NETEJA VIÀRIA	389.500,00		389.500,00	31.210,27	31.210,27		31.210,27		358.289,73
			Total Programa 163	389.500,00		389.500,00	31.210,27	31.210,27		31.210,27		358.289,73
	165	21301	MANTENIMENT I REPARACIÓ ENLLUMENAT	10.000,00		10.000,00	1.181,04	1.181,04		1.181,04		8.818,96
	165	22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	31.299,62	20.536,23		20.536,23	10.763,39	68.700,38
	165	22112	MATERIAL ELECTRIC	10.000,00		10.000,00	455,41	455,41		455,41		9.544,59
	165	22706	Estudis i treballs tècnics		6.292,00	6.292,00						6.292,00
	165	62300	MAQUINÀRIA INSTL·LACIONS I UTILLATGE	1,00	376.388,65	376.389,65						376.389,65
			Total Programa 165	120.001,00	382.680,65	502.681,65	32.936,07	22.172,68		22.172,68	10.763,39	469.745,58
	170	12000	SOUS DEL GRUP A1	14.972,54		14.972,54	3.375,22	3.375,22		3.375,22		11.597,32
	170	12006	TRIENIS	2.302,64		2.302,64	519,35	519,35		519,35		1.783,29
	170	12100	COMPLEMTS DE DESTINACIO	9.971,50		9.971,50	2.124,88	2.124,88		2.124,88		7.846,62
	170	12101	COMPLEMENT ESOCIFIC	6.304,90		6.304,90	1.343,54	1.343,54		1.343,54		4.961,36
	170	12103	ALTRES COMPLEMENTES	5.672,16		5.672,16	2.418,83	2.418,83		2.418,83		3.253,33
	170	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	304.943,80	9.644,51	314.588,31	79.930,04	79.930,04		79.930,04		234.658,27
	170	13100	PLANS OCUPACIONALS.		15.342,55	15.342,55						15.342,55
	170	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	2.000,00		2.000,00	55,90	55,90		55,90		1.944,10
	170	16000	SEGURETAT SOCIAL	99.859,25	3.147,45	103.006,70	7.266,17	7.266,17		7.266,17		95.740,53
	170	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	11.823,48		11.823,48	986,29	986,29		986,29		10.837,19
			Suma	7.726.132,58	423.054,95	8.149.187,53	1.171.037,13	1.128.149,20		1.128.149,20	42.887,93	6.978.150,40

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	170	16003	Seguretat Social plans ocupacionals		5.152,13	5.152,13						5.152,13
	170	21001	PODA I MANTENIMENT ARBRAT	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	170	21311	MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	170	21400	REPARACIÓ VEHICLES BRIGADA	15.000,00		15.000,00	2.659,38	2.659,38		2.659,38		12.340,62
	170	22104	VESTUARI	5.000,00		5.000,00	1.053,06	1.053,06		1.053,06		3.946,94
	170	22115	UTILLATGE I EINES BRIGADA	6.000,00		6.000,00	499,50	450,64		450,64	48,86	5.500,50
	170	22767	SERVEI GESTOR ENERGÈTIC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	170	62300	EINES BRIGADA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	170	63400	REPOSICIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 170	504.851,27	33.286,64	538.137,91	102.232,16	102.183,30		102.183,30	48,86	435.905,75
	171	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.500,00		1.500,00	108,90	108,90		108,90		1.391,10
	171	21002	MANTENIMENT JARDINERIA	140.000,00		140.000,00	14.833,26	14.833,26		14.833,26		125.166,74
	171	21315	MANTENIMENT REGS	3.000,00		3.000,00	481,70	481,70		481,70		2.518,30
	171	21316	MANTENIMENT JOCS INFANTILS	2.000,00		2.000,00	832,58	832,58		832,58		1.167,42
	171	22118	SUMMINISTRAMENT MATERIAL VEGETAL	4.000,00		4.000,00	88,00	88,00		88,00		3.912,00
	171	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	4.500,00		4.500,00	990,79	990,79		990,79		3.509,21
			Total Programa 171	155.000,00		155.000,00	17.335,23	17.335,23		17.335,23		137.664,77
	1721	21002	MILLORES ZONES VERDES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	1721	21008	NETEJA PARCELLES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
	1721	22119	MATERIAL RECOLLIDA SELECTIVA	1,00		1,00						1,00
	1721	22648	EDUCACIÓ AMBIENTAL I PROGR.RECOLLIDA SELECTIVA (serveienergè)	14.000,00	7.500,00	21.500,00	36,30				36,30	21.463,70
	1721	46101	CONSELL COMARCAL (PLANS OCUPACIÓ)	23.000,00		23.000,00						23.000,00
			Suma	7.974.953,58	435.932,08	8.410.885,66	1.192.620,60	1.149.647,51		1.149.647,51	42.973,09	7.218.265,06

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	1721	48972	FEDERACIÓ DE ADF (ARRANJAMENT CAMINS FORESTALS)	819,00	225,00	1.044,00						1.044,00
	1721	62101	Millora zones verdes municipals									
	1721	63100	ENDERROC TANQUES GOLF									
			Total Programa 1721	46.820,00	7.725,00	54.545,00	36,30				36,30	54.508,70
	221	16204	AJUT ESCOLARITZACIÓ FUNCIONARIS	13.316,62		13.316,62						13.316,62
	221	16206	AJUTS GENERALS PACTE FUNCIONARIS	13.187,56		13.187,56	1.565,06	1.565,06		1.565,06		11.622,50
	221	16207	AJUTS ESCOLARITZACIÓ PERS. LABORAL	7.059,73		7.059,73						7.059,73
	221	16208	AJUTS GENERALS PACTE LABORALS	6.500,00		6.500,00	3.122,00	3.122,00		3.122,00		3.378,00
	221	16209	REVISIÓ MEDICA PERSONAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 221	42.563,91		42.563,91	4.687,06	4.687,06		4.687,06		37.876,85
	231	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	162.234,91	5.181,66	167.416,57	36.027,13	36.027,13		36.027,13		131.389,44
	231	16000	SEGURETAT SOCIAL	49.706,47	1.582,09	51.288,56	3.463,97	3.463,97		3.463,97		47.824,59
	231	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	231	22611	SERVEI ATENCIÓ GENT GRAN - ARRANJAMENT HABITATGES	500,00		500,00						500,00
	231	22612	TALLERS GENT GRAN	9.000,00		9.000,00	2.091,04	2.091,04		2.091,04		6.908,96
	231	22613	PROGRAMA D'INTEGRACIÓ	6.000,00	6.000,00	12.000,00	3.924,00	3.924,00		3.924,00		8.076,00
	231	22618	PROGRAMA DONES	500,00		500,00	20,80	15,80		15,80	5,00	479,20
	231	22619	ACTIVITATS ÀREA	8.000,00	7.000,00	15.000,00						15.000,00
	231	22640	PROGRAMA PERSONMES AMB DISCAPACITAT	18.000,00		18.000,00	3.160,00	3.160,00		3.160,00		14.840,00
	231	22641	TELEASISTÈNCIA	14.400,00		14.400,00	3.188,95	3.188,95		3.188,95		11.211,05
	231	22778	SERVEI DE MEDIACIÓ	34.920,00		34.920,00	2.991,66	2.991,66		2.991,66		31.928,34
	231	46101	CONSELL COMARCAL (S.A.D.)	88.000,00		88.000,00	14.869,76	14.869,76		14.869,76		73.130,24
	231	48000	AJUTS FAMILIA	96.000,00		96.000,00	11.612,69	11.612,69		11.612,69		84.387,31
	231	48001	CREU ROJA	25.000,00	-12.763,75	12.236,25						12.236,25
	231	48901	CASAL DE LA GENT GRAN	4.500,00	1.500,00	6.000,00						6.000,00
	231	48905	FUNDACIÓ MARESME	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	231	48906	ASSOCIACIÓ PRO-CÀNCER	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	231	48909	ASSOCIACIÓ FAMILIARS MALALTS MENTALS	500,00		500,00						500,00
			Suma	8.543.278,87	444.432,08	8.987.710,95	1.278.657,66	1.235.679,57		1.235.679,57	42.978,09	7.709.053,29

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	231	48913	GERMANS FRANCISCANS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	231	48948	CARITAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	231	49000	MISSIONS DEL PARAGUAY	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 231	545.761,38	8.500,00	554.261,38	81.350,00	81.345,00		81.345,00	5,00	472.911,38
	241	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	18.257,93	-3.912,42	14.345,51	174,24	174,24		174,24		14.171,27
	241	16000	SEGURETAT SOCIAL	5.952,06	-887,58	5.064,48						5.064,48
	241	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ	1,00		1,00						1,00
	241	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.100,00		1.100,00						1.100,00
	241	22699	ALTRES DESPSES DIVERSES	1.100,00		1.100,00						1.100,00
	241	22739	FOMENT OCUPACIO LOCAL	5.000,00	4.800,00	9.800,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		8.200,00
	241	46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	241	47000	SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIO	1,00		1,00						1,00
	241	62504	MOBILIARI	500,00		500,00	198,10	198,10		198,10		301,90
			Total Programa 241	40.911,99		40.911,99	1.972,34	1.972,34		1.972,34		38.939,65
	311	12001	SOUS DEL GRUP A2	4.937,24		4.937,24						4.937,24
	311	12006	COMPLEMENT DE DESTÍ	2.354,89		2.354,89						2.354,89
	311	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	1.759,64		1.759,64						1.759,64
	311	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	2.976,03		2.976,03						2.976,03
	311	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	4.600,00		4.600,00						4.600,00
	311	21200	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV. EDIFICIS	1.800,00		1.800,00	68,97	68,97		68,97		1.731,03
	311	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	6.000,00	1.165,00	7.165,00						7.165,00
	311	22110	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.800,00		1.800,00	421,08	421,08		421,08		1.378,92
	311	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00		1.000,00	408,56	2,00		2,00	406,56	591,44
	311	22631	ACTIVITATS AREAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	311	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	500,00		500,00						500,00
	311	22745	ACONDICIONAMENT SERVEIS PLATGES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	311	22750	VIGILÀNCIA PLATGES	42.000,00		42.000,00						42.000,00
			Suma	8.685.918,66	445.597,08	9.131.515,74	1.282.736,78	1.239.267,43		1.239.267,43	43.469,35	7.848.778,96

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	311	22751	CONTROL I ESTERELITZACIÓ COLÒNIES I PLAGUES	8.000,00		8.000,00	1.208,17	1.123,47		1.123,47	84,70	6.791,83
	311	22770	INSPECCIONS TÈCNiques	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	311	46101	CONSELL COMARCAL	1,00		1,00						1,00
	311	48959	CENTRE ATENCIÓ ANIMALS DOMESTICS	26.000,00		26.000,00						26.000,00
	311	62914	DEFIBRIL-LADOR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 311	110.729,80	1.165,00	111.894,80	2.106,78	1.615,52		1.615,52	491,26	109.788,02
	320	12001	SOUS DEL GRUP A2	13.165,98		13.165,98	1.833,93	1.833,93		1.833,93		11.332,05
	320	12006	TRIENIS	893,84		893,84	164,43	164,43		164,43		729,41
	320	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIO	3.714,34		3.714,34	795,93	795,93		795,93		2.918,41
	320	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	11.442,76		11.442,76	2.452,02	2.452,02		2.452,02		8.990,74
	320	12103	ALTRES COMPLEMENTS	1.472,16		1.472,16	2.587,73	2.587,73		2.587,73		-1.115,57
	320	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	23.799,16		23.799,16	5.447,38	5.447,38		5.447,38		18.351,78
	320	13100	PLANS OCUPACIONALS.		10.665,65	10.665,65	4.128,64	4.128,64		4.128,64		6.537,01
	320	16000	SEGURETAT SOCIAL	7.269,98		7.269,98	580,56	580,56		580,56		6.689,42
	320	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	7.370,17		7.370,17	621,77	621,77		621,77		6.748,40
	320	16003	Seguretat Social plans ocupacionals		3.313,23	3.313,23	348,27	348,27		348,27		2.964,96
	320	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	1.000,00		1.000,00	36,01	36,01		36,01		963,99
	320	22100	ENERGIA ELECTRICA	27.000,00		27.000,00	7.850,65	5.073,75		5.073,75	2.776,90	19.149,35
	320	22104	VESTUARI	300,00		300,00						300,00
	320	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	1.500,00		1.500,00	178,56	178,56		178,56		1.321,44
	320	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1,00		1,00						1,00
	320	22619	ACTIVITATS ÀREA	30.000,00		30.000,00	1.755,65	931,55		931,55	824,10	28.244,35
	320	22635	REVISIONS MEDIQUES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	320	22637	TRANSPORT	22.500,00		22.500,00	1.368,00	1.368,00		1.368,00		21.132,00
			Total Programa 320	155.429,39	13.978,88	169.408,27	30.149,53	26.548,53		26.548,53	3.601,00	139.258,74
	321	47200	BONIFICACIÓ CASAL D'ESTIU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	321	48000	AJUTS INFANTS I ADOLESCENTS	73.000,00		73.000,00	1.869,60	1.573,60		1.573,60	296,00	71.130,40
	321	62216	MESURES CORRECTORES INFORME A SALUT PÚBLICA MINERVA I NICOLA	1,00		1,00						1,00
			Suma	8.944.351,05	459.575,96	9.403.927,01	1.314.755,91	1.267.389,56		1.267.389,56	47.366,35	8.089.171,10

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 321	74.001,00		74.001,00	1.869,60	1.573,60		1.573,60	296,00	72.131,40
	322	48926	AMPA ESCOLA SERENAVALL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	322	48965	AMPA ESCOLA JAUME LLULL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 322	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	323	22715	EB MUNICIPAL MINERVA	355.000,00		355.000,00	55.780,06	27.890,03		27.890,03	27.890,03	299.219,94
	323	22718	EB SANT NICOLAU	325.000,00		325.000,00	53.936,38	26.968,19		26.968,19	26.968,19	271.063,62
			Total Programa 323	680.000,00		680.000,00	109.716,44	54.858,22		54.858,22	54.858,22	570.283,56
	324	63201	OBRES REFORMES ESCOLES	24.075,45	20.000,00	44.075,45						44.075,45
			Total Programa 324	24.075,45	20.000,00	44.075,45						44.075,45
	325	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	40.735,80		40.735,80	11.089,69	11.089,69		11.089,69		29.646,11
	325	16000	SEGURETAT SOCIAL	12.520,18		12.520,18	1.045,56	1.045,56		1.045,56		11.474,62
			Total Programa 325	53.255,98		53.255,98	12.135,25	12.135,25		12.135,25		41.120,73
	326	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	136.986,25		136.986,25	32.438,58	32.438,58		32.438,58		104.547,67
	326	16000	SEGURETAT SOCIAL	41.287,40		41.287,40	3.433,46	3.433,46		3.433,46		37.853,94
	326	22634	CASAL D'ESTIU	60.000,00		60.000,00						60.000,00
	326	22636	SERVEI LOGOPEDA	14.500,00		14.500,00	3.925,14	3.925,14		3.925,14		10.574,86
	326	22720	GESTIO SERVEI ESCOLA DE MUSICA	14.285,00		14.285,00	410,00	410,00		410,00		13.875,00
	326	22771	SERVEI MONITORATGE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	326	62912	INSTRUMENTS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 326	277.058,65		277.058,65	40.207,18	40.207,18		40.207,18		236.851,47
	330	12004	SOUS GRUP C2	8.547,18		8.547,18	1.833,93	1.833,93		1.833,93		6.713,25
	330	12006	TRIENIS	1.021,60		1.021,60	219,24	219,24		219,24		802,36
	330	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	3.714,34		3.714,34	795,93	795,93		795,93		2.918,41
	330	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.841,92		12.841,92	2.751,84	2.751,84		2.751,84		10.090,08
	330	12103	ALTRES COMPLEMENTES	4.248,22		4.248,22	2.081,75	2.081,75		2.081,75		2.166,47
	330	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	18.257,93		18.257,93						18.257,93
	330	16000	SEGURETAT SOCIAL	5.952,06		5.952,06						5.952,06
	330	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	8.872,56		8.872,56	739,38	739,38		739,38		8.133,18
	330	22619	ACTIVITATS ÀREA	17.500,00	-2.228,21	15.271,79	337,22	337,22		337,22		14.934,57
	330	22637	TRANSPORT	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	330	22638	SGAE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	10.071.896,94	477.347,75	10.549.244,69	1.485.574,07	1.383.349,50		1.383.349,50	102.224,57	9.063.670,62

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	330	48921	CASA ANDALUCIA I EXTREMADURA		2.800,00	2.800,00						2.800,00
	330	48925	SUBVENCIONS CULTURA	8.000,00	-6.100,00	1.900,00						1.900,00
	330	48973	FUNDACIÓ PALAU		5.000,00	5.000,00						5.000,00
			Total Programa 330	95.155,81	-528,21	94.627,60	8.759,29	8.759,29		8.759,29		85.868,31
	3321	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	85.331,88	936,80	86.268,68	21.821,88	21.821,88		21.821,88		64.446,80
	3321	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR		1.300,00	1.300,00						1.300,00
	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL	25.525,94	333,19	25.859,13	2.344,50	2.344,50		2.344,50		23.514,63
	3321	20900	CANON PRESTEC	500,00		500,00						500,00
	3321	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	500,00		500,00						500,00
	3321	22112	ADQUISICIÓ MATERIAL AUDIOVISUAL	500,00		500,00						500,00
	3321	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	253,58	253,58		253,58		1.246,42
	3321	22619	ACTIVITATS ÀREA	4.000,00		4.000,00	1.465,75	1.465,75		1.465,75		2.534,25
			Total Programa 3321	117.857,82	2.569,99	120.427,81	25.885,71	25.885,71		25.885,71		94.542,10
	3322	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	76.565,13	363,66	76.928,79	16.343,27	16.343,27		16.343,27		60.585,52
	3322	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR		100,00	100,00						100,00
	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL	22.959,75	147,18	23.106,93	1.903,69	1.903,69		1.903,69		21.203,24
			Total Programa 3322	99.524,88	610,84	100.135,72	18.246,96	18.246,96		18.246,96		81.888,76
	333	41000	APORTACIÓ OAAA MUSEU - ARXIU	30.500,00	6.000,00	36.500,00						36.500,00
	333	71000	APORTACIÓ OAAA MUSEU-ARXIU	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 333	40.500,00	6.000,00	46.500,00						46.500,00
	337	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	16.048,00		16.048,00	5.661,21	5.661,21		5.661,21		10.386,79
	337	16000	SEGURETAT SOCIAL	4.336,16		4.336,16	340,51	340,51		340,51		3.995,65
	337	21311	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE									
	337	22619	ACTIVITATS ÀREA	34.530,00		34.530,00	10.955,61	10.747,76		10.747,76	207,85	23.574,39
	337	22639	PARC DE NADAL	13.500,00		13.500,00	11.706,04	11.706,04		11.706,04		1.793,96
	337	46101	CONVENI CONSELL COMARCAL MOBILITAT INTERNACIONAL	400,00		400,00						400,00
			Suma	10.406.593,80	488.228,58	10.894.822,38	1.558.370,11	1.455.937,69		1.455.937,69	102.432,42	9.336.452,27

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	337	48967	SUBVENCIONS JOVENTUD	2.000,00		2.000,00	700,00	700,00		700,00		1.300,00
	337	62504	MOBILIARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 337	71.814,16		71.814,16	29.363,37	29.155,52		29.155,52	207,85	42.450,79
	338	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	43.000,00		43.000,00						43.000,00
	338	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	500,00		500,00	317,20	317,20		317,20		182,80
	338	22114	TROFEUS I RECORDATORIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	338	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1,00	528,21	529,21						529,21
	338	22300	TRANSPORTS	600,00		600,00	165,00	165,00		165,00		435,00
	338	22630	FESTES POPULARS I TRADICIONS	85.000,00	17.330,00	102.330,00	12.177,90	12.177,90		12.177,90		90.152,10
	338	41002	APORTACIÓ CAVALCADA DE REIS	16.330,00	-16.330,00							
			Total Programa 338	147.431,00	1.528,21	148.959,21	12.660,10	12.660,10		12.660,10		136.299,11
	340	12004	OIUS GRUP C2	8.547,18		8.547,18	1.833,93	1.833,93		1.833,93		6.713,25
	340	12006	TRIENIS	711,30		711,30	109,62	109,62		109,62		601,68
	340	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	3.714,34		3.714,34	795,93	795,93		795,93		2.918,41
	340	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.247,48		12.247,48	2.624,46	2.624,46		2.624,46		9.623,02
	340	12103	ALTRES COMPLEMENTS	1.472,16		1.472,16	1.486,88	1.486,88		1.486,88		-14,72
	340	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	42.787,30		42.787,30	11.585,75	11.087,60		11.087,60	498,15	31.201,55
	340	16000	SEGURETAT SOCIAL	13.668,47		13.668,47	1.137,47	1.137,47		1.137,47		12.531,00
	340	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	7.906,54		7.906,54	653,64	653,64		653,64		7.252,90
			Total Programa 340	91.054,77		91.054,77	20.227,68	19.729,53		19.729,53	498,15	70.827,09
	341	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	341	22114	TROFEUS I RECORDATORIS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	341	22631	ACTIVITATS ESPORTIVES	15.000,00		15.000,00	1.071,87	1.071,87		1.071,87		13.928,13
	341	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	5.000,00		5.000,00	1.022,64	1.022,64		1.022,64		3.977,36
	341	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	5.000,00	-1.000,00	4.000,00						4.000,00
	341	22722	CURSETS NATACIÓ	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	341	22772	VIGILÀNCIA PISCINES MUNICIPALS	10.500,00		10.500,00						10.500,00
	341	22773	SERVEI AMBULÀNCIES	7.000,00		7.000,00	450,00	450,00		450,00		6.550,00
	341	48963	SUBVENCIONS ESPORTS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	341	48974	Fundació Prevent									
			Suma	10.725.079,57	488.756,79	11.213.836,36	1.594.502,40	1.491.571,83		1.491.571,83	102.930,57	9.619.333,96

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 341	77.000,00	-1.000,00	76.000,00	2.544,51	2.544,51		2.544,51		73.455,49
	342	21201	MANTENIMENT AIGÜES PISCINA	10.000,00		10.000,00	660,66	660,66		660,66		9.339,34
	342	22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	7.618,06	2.711,89		2.711,89	4.906,17	12.381,94
	342	22104	VESTUARI	500,00		500,00						500,00
	342	22110	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT	1,00		1,00						1,00
	342	22116	MATERIAL ESPORTIU	3.000,00		3.000,00	261,48	261,48		261,48		2.738,52
	342	22723	BAR PISCINA	1.815,00		1.815,00						1.815,00
	342	62716	POLIESPORTIU									
	342	62916	MATERIAL ESPORTIU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 342	36.316,00		36.316,00	8.540,20	3.634,03		3.634,03	4.906,17	27.775,80
	430	12004	SOUS DEL GRUP C2	8.547,18		8.547,18	1.828,43	1.828,43		1.828,43		6.718,75
	430	12006	TRIENIS	1.257,18		1.257,18	254,96	254,96		254,96		1.002,22
	430	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	3.714,34		3.714,34	793,55	793,55		793,55		2.920,79
	430	12101	COMPLEMENT ESPEDIFIC	11.293,52		11.293,52	2.412,79	2.412,79		2.412,79		8.880,73
	430	12103	ALTRES COMPLEMENTS	1.472,16		1.472,16	1.486,88	1.486,88		1.486,88		-14,72
	430	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	34.543,94		34.543,94	8.573,69	8.573,69		8.573,69		25.970,25
	430	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.219,20		10.219,20	852,22	852,22		852,22		9.366,98
	430	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	6.414,31		6.414,31	529,42	529,42		529,42		5.884,89
	430	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.300,00		2.300,00						2.300,00
	430	22299	ALTRES DESPESES DE COMUNICACIÓ	200,00		200,00						200,00
	430	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	430	22619	ACTIVITATS ÀREA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	430	22656	PUBLICITAT FESTA PÈSOL	800,00		800,00						800,00
	430	22657	MARCA GARANTIA PÈSOL I COCA	600,00		600,00						600,00
	430	22658	DOMINI LES TRES VILES	31,34		31,34						31,34
	430	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	6.792,90		6.792,90	599,02	599,02		599,02		6.193,88
	430	48966	SUBVENCIONS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	430	63200	Edificis i altres construccions		4.235,00	4.235,00						4.235,00
			Total Programa 430	93.886,07	4.235,00	98.121,07	17.330,96	17.330,96		17.330,96		80.790,11
			Suma	10.855.681,64	492.991,79	11.348.673,43	1.620.373,56	1.512.536,82		1.512.536,82	107.836,74	9.728.299,87

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	4311	22299	ALTRES DESPESES DE COMUNICACIÓ	400,00		400,00						400,00
	4311	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	300,00		300,00						300,00
	4311	22737	PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL	5.300,00		5.300,00						5.300,00
	4311	48946	SUBVENCIÓ UBS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 4311	7.000,00		7.000,00						7.000,00
	432	13100	PLANS OCUPACIONALS.		8.385,15	8.385,15	247,29	247,29		247,29		8.137,86
	432	16003	Seguretat Social plans ocupacionals		2.657,55	2.657,55						2.657,55
	432	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	700,00		700,00						700,00
	432	21200	MANT.CONSER.EDIFICIS (ADEQUACIÓ OFICINA TURISME)	300,00		300,00						300,00
	432	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.100,00		2.100,00						2.100,00
	432	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	432	22653	PUBLICITAT PRODUCTES TÍPICS	900,00		900,00						900,00
	432	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.895,00		1.895,00						1.895,00
	432	22735	PROMOCIÓ PRODUCTES TÍPICS	2.200,00		2.200,00						2.200,00
	432	22736	MOSTRA PÈSOL DE LLAVANERES	6.500,00		6.500,00						6.500,00
	432	22775	FESTA SEMBRA	500,00		500,00						500,00
	432	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	432	46700	AGENCIA CATALANA DE TURISME	500,00		500,00						500,00
	432	46701	APORT. CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA MARESME	2.400,00	19,74	2.419,74						2.419,74
	432	62504	MOBILIARI OFICINA TURISME	500,00		500,00						500,00
	432	62909	MOBILIARI URBÀ									
			Total Programa 432	20.895,00	11.062,44	31.957,44	247,29	247,29		247,29		31.710,15
			Suma	10.885.246,64	504.054,23	11.389.300,87	1.620.620,85	1.512.784,11		1.512.784,11	107.836,74	9.768.680,02

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	433	22699	PROMOCIÓ EMPRESARIAL(FIRES EXTERNES I MATERIAL DIVERSOS)	2.070,00		2.070,00						2.070,00
	433	22738	SERVEIS ASSESSORAMENT D'EMPRESA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	433	48946	SUBVENCIÓ ENTITAT RESTAURADORS LOCALS	800,00		800,00						800,00
			Total Programa 433	4.870,00		4.870,00						4.870,00
	4390	20302	LLUNS DE NADAL (INSTAL.LACIÓ)	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 4390	600,00		600,00						600,00
	4411	22733	PRESTACIÓ SERVEIS BUS	365.000,00		365.000,00						365.000,00
			Total Programa 4411	365.000,00		365.000,00						365.000,00
	491	21311	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	491	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	7.728,20		7.728,20	1.661,33	1.661,33		1.661,33		6.066,87
	491	22203	WEB MUNICIPAL I APP	3.000,00		3.000,00	181,50	181,50		181,50		2.818,50
	491	22299	REPARTIMENT REVISTA I PROGRAMA FESTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	491	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	31.000,00		31.000,00	12.843,35	12.510,60		12.510,60	332,75	18.156,65
	491	22625	REVISTA MUNICIPAL (DISSENY, MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ)	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	491	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	55.000,00		55.000,00	5.655,99	5.655,99		5.655,99		49.344,01
			Total Programa 491	114.228,20		114.228,20	20.342,17	20.009,42		20.009,42	332,75	93.886,03
	912	12004	SOUS DEL GRUP C2	8.547,18		8.547,18	1.828,43	1.828,43		1.828,43		6.718,75
	912	12006	TRIENIS	2.043,18		2.043,18	491,81	491,81		491,81		1.551,37
	912	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	3.714,34		3.714,34	793,55	793,55		793,55		2.920,79
	912	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.603,64		12.603,64	2.692,68	2.692,68		2.692,68		9.910,96
	912	12103	ALTRES COMPLEMENTS	3.154,68		3.154,68	1.846,33	1.846,33		1.846,33		1.308,35
	912	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	7.205,04		7.205,04	605,79	605,79		605,79		6.599,25
			Suma	11.410.142,90	504.054,23	11.914.197,13	1.649.556,01	1.541.386,52		1.541.386,52	108.169,49	10.264.641,12

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	5.000,00		5.000,00	334,40	334,40		334,40		4.665,60
	912	23000	DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN	500,00		500,00	80,90	80,90		80,90		419,10
	912	23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	500,00		500,00	157,42	135,52		135,52	21,90	342,58
	912	23300	INDEMNITZACIONS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ	172.200,00		172.200,00	44.325,00	44.325,00		44.325,00		127.875,00
	912	48967	GRUP MUNICIPAL ERC	8.100,00		8.100,00						8.100,00
	912	48968	GRUP MUNICIPAL ACORD	5.400,00		5.400,00						5.400,00
	912	48969	GRUP MUNICIPAL CIU	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	912	48970	GRUP MUNICIPAL PP	3.600,00		3.600,00						3.600,00
	912	48971	GRUP MUNICIPAL CIUTADANS	2.700,00		2.700,00						2.700,00
			Total Programa 912	239.768,06		239.768,06	53.156,31	53.134,41		53.134,41	21,90	186.611,75
	920	12000	SOUS DEL GRUP A1	29.945,08		29.945,08	6.777,97	6.777,97		6.777,97		23.167,11
	920	12001	SOUS DEL GRUP A2	13.165,98		13.165,98	2.203,53	2.203,53		2.203,53		10.962,45
	920	12004	SOUS GRUP C2	8.547,18		8.547,18	1.833,93	1.833,93		1.833,93		6.713,25
	920	12006	TRIENIS	12.396,28		12.396,28	2.754,65	2.754,65		2.754,65		9.641,63
	920	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	28.333,76		28.333,76	6.065,11	6.065,11		6.065,11		22.268,65
	920	12101	COMPLEMENT ESCÍFIC	92.947,26		92.947,26	19.906,36	19.906,36		19.906,36		73.040,90
	920	12103	ALTRES COMPLEMENTS	33.989,72		33.989,72	12.700,43	12.700,43		12.700,43		21.289,29
	920	13100	PLANS OCUPACIONALS.		7.944,13	7.944,13						7.944,13
	920	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	38.216,51		38.216,51	3.140,99	3.140,99		3.140,99		35.075,52
	920	16003	Seguretat Social plans ocupacionals		2.667,69	2.667,69						2.667,69
	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	900,00		900,00						900,00
	920	16205	ASSEGURANCES	40.000,00	2.185,19	42.185,19	43.386,96	42.185,19		42.185,19	1.201,77	-1.201,77
	920	20305	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE, FONTS	3.500,00		3.500,00	900,24	900,24		900,24		2.599,76
	920	21304	QUOTA CONEXIO CENTRAL ALARMES	1.800,00		1.800,00	1.500,94	1.500,94		1.500,94		299,06
	920	21307	MANTENIMENT EXTINTORS INCENDIS	4.500,00		4.500,00	1.471,80	1.471,80		1.471,80		3.028,20
			Suma	11.915.884,67	516.851,24	12.432.735,91	1.796.762,24	1.687.369,08		1.687.369,08	109.393,16	10.635.973,67

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	920	21308	MANTENIMENT ALARMES	3.000,00		3.000,00	2.635,95	2.635,95		2.635,95		364,05
	920	21309	MANTENIMENT ASCENSORS	10.000,00		10.000,00	2.251,40	2.251,40		2.251,40		7.748,60
	920	21312	MANTENIMENT PARALLAMPS	1.089,00		1.089,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		
	920	21315	MANTENIMENT CÀMERES CONTROL	1,00		1,00						1,00
	920	21316	MANTENIMENT APARELLS CLIMATITZACIÓ	20.000,00		20.000,00	1.299,54	1.299,54		1.299,54		18.700,46
	920	21317	MANTENIMENT PLAQUES SOLARS	2.100,00		2.100,00	145,20	145,20		145,20		1.954,80
	920	21318	MANTENIMENT PLAQUES FOTOVOLTAÏQUES	500,00		500,00						500,00
	920	21319	CONTROL LLIBRES BIBLIOTECA	800,00		800,00						800,00
	920	21320	MANTENIMENT CALDERES DE GAS	3.000,00		3.000,00	121,00	121,00		121,00		2.879,00
	920	21323	MANTENIMENT PORTES MECANITZADES	500,00		500,00						500,00
	920	21324	MANTENIMENT DEPURADORS AIGÜES I BOMBES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	920	22000	DESP. MATERIALS D'OFICINA I GENERALS	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	4.476,31	4.476,31		4.476,31		15.523,69
	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	1.820,40	1.820,40		1.820,40		179,60
	920	22003	MOBILIARI OFICINES GENERALS	100,00		100,00						100,00
	920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	65.000,00		65.000,00	17.226,19	12.379,61		12.379,61	4.846,58	47.773,81
	920	22102	GAS	45.000,00		45.000,00	18.126,91	10.882,17		10.882,17	7.244,74	26.873,09
	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	22.000,00		22.000,00	3.770,09	3.770,09		3.770,09		18.229,91
	920	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	5.000,00		5.000,00	66,45	66,45		66,45		4.933,55
	920	22117	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES	12.000,00		12.000,00	1.711,99	1.370,89		1.370,89	341,10	10.288,01
	920	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	5.000,00		5.000,00	1.126,81	1.126,81		1.126,81		3.873,19
	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	16.000,00		16.000,00	2.352,02	2.352,02		2.352,02		13.647,98
	920	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	35.000,00		35.000,00	14.834,81	14.834,81		14.834,81		20.165,19
	920	22500	TRIBUTS ESTATALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	920	22602	COMISSIÓ DE FESTES	13.000,00		13.000,00	1.389,33	1.389,33		1.389,33		11.610,67
			Suma	12.206.974,67	511.851,24	12.718.825,91	1.871.205,64	1.749.380,06		1.749.380,06	121.825,58	10.847.620,27

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	920	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	10.000,00		10.000,00	3.044,60	2.294,60		2.294,60	750,00	6.955,40
	920	22608	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT CIVIL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	920	22632	PREST.SERVEIS ASSESORIA LABORAL	20.000,00		20.000,00	3.813,92	3.813,92		3.813,92		16.186,08
	920	22633	PREST.SERVEIS ASSESORIA ECONÒMICA	7.500,00		7.500,00	5.930,21	5.930,21		5.930,21		1.569,79
	920	22642	JURÍDICS	30.000,00		30.000,00	13.463,24	13.463,24		13.463,24		16.536,76
	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	440,26	440,26		440,26		1.059,74
	920	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT EDIFICIS	246.840,00		246.840,00	61.582,95	58.504,95		58.504,95	3.078,00	185.257,05
	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	43.735,29	27.400,93	71.136,22	16.525,32	16.525,32		16.525,32		54.610,90
	920	22712	DESP. RISCOS LABORALS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU	500,00		500,00						500,00
	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.500,00		1.500,00	344,36	344,36		344,36		1.155,64
	920	46600	QUOTES ACM	2.234,00		2.234,00	2.234,00	2.234,00		2.234,00		
	920	46602	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA AMI									
	920	46700	QUOTA CONSORCI MUNICIPIS DEL MARESME	5.500,00	-5.004,07	495,93						495,93
	920	46703	LOCALRED	1.300,00		1.300,00	1.258,69	1.258,69		1.258,69		41,31
	920	48957	EL CASAL	29.820,62		29.820,62						29.820,62
	920	62400	VEHICLE	2.800,00	4.200,00	7.000,00						7.000,00
	920	62401	VEHICLE									
	920	62504	MOBILIARI	5.000,00	5.000,00	10.000,00	614,68	614,68		614,68		9.385,32
	920	62909	MOBILIARI URBÀ	1,00		1,00						1,00
	920	76101	REFORMA I ADEQUACIÓ CASAL DE LLAVANERES									
			Total Programa 920	1.016.062,68	39.393,87	1.055.456,55	286.338,54	268.876,35		268.876,35	17.462,19	769.118,01
	9230	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	24.291,90		24.291,90	6.064,64	6.064,64		6.064,64		18.227,26
	9230	16000	SEGURETAT SOCIAL132	7.614,48		7.614,48	694,07	694,07		694,07		6.920,41
	9230	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	13.071,12		13.071,12	2.109,18	2.109,18		2.109,18		10.961,94
	9230	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	6.100,00		6.100,00	1.420,33	1.420,33		1.420,33		4.679,67
			Suma	12.714.783,08	543.448,10	13.258.231,18	2.006.217,81	1.880.564,23		1.880.564,23	125.653,58	11.252.013,37

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	9230	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	15.471,72	15.471,72		15.471,72		24.528,28
	9230	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	30.000,00		30.000,00	3.574,08	1.833,57		1.833,57	1.740,51	26.425,92
	9230	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.400,00		2.400,00	127,79	127,79		127,79		2.272,21
	9230	22774	PROTECCIÓ DADES(AUDITORIA)	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	9230	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	20.000,00	7.558,40	27.558,40	1.316,72	1.316,72		1.316,72		26.241,68
			Total Programa 9230	145.977,50	7.558,40	153.535,90	30.778,53	29.038,02		29.038,02	1.740,51	122.757,37
	924	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	37.022,70		37.022,70	9.026,55	9.026,55		9.026,55		27.996,15
	924	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.985,22		10.985,22	908,75	908,75		908,75		10.076,47
	924	22002	Material informàtic no inventariable		200,00	200,00						200,00
	924	22003	mobiliari oficines generals									
	924	22105	Productes alimentaris		600,00	600,00						600,00
	924	22199	Altres subministraments		400,00	400,00						400,00
	924	22201	Postals		400,00	400,00						400,00
	924	22631	ACTIVITATS AREA	5.000,00		5.000,00	571,95	571,95		571,95		4.428,05
	924	22706	Estudis i treballs tècnics		1.500,00	1.500,00						1.500,00
			Total Programa 924	53.007,92	3.100,00	56.107,92	10.507,25	10.507,25		10.507,25		45.600,67
	925	12004	SOUS DEL GRUP C2	17.094,36		17.094,36	3.656,86	3.656,86		3.656,86		13.437,50
	925	12006	TRIENIS	2.718,90		2.718,90	546,46	546,46		546,46		2.172,44
	925	12100	COMPLEMENTES DE DESTINACIÓ	7.428,68		7.428,68	1.587,10	1.587,10		1.587,10		5.841,58
	925	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	25.432,82		25.432,82	5.433,54	5.433,54		5.433,54		19.999,28
	925	12103	ALTRES COMPLEMENTES	6.309,36		6.309,36	3.692,66	3.692,66		3.692,66		2.616,70
	925	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	51.478,48		51.478,48	12.972,68	12.972,68		12.972,68		38.505,80
	925	16000	SEGURETAT SOCIAL	15.537,77		15.537,77	1.293,27	1.293,27		1.293,27		14.244,50
	925	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	14.121,77		14.121,77	1.173,37	1.173,37		1.173,37		12.948,40
			Total Programa 925	140.122,14		140.122,14	30.355,94	30.355,94		30.355,94		109.766,20
	929	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	1.199,14	36.702,20	37.901,34						37.901,34
			Total Programa 929	1.199,14	36.702,20	37.901,34						37.901,34
	931	12001	SOUS DEL GRUP A2	26.331,96		26.331,96	4.759,90	4.759,90		4.759,90		21.572,06
			Suma	12.990.344,24	590.808,70	13.581.152,94	2.056.859,49	1.929.465,40		1.929.465,40	127.394,09	11.524.293,45

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	931	12004	SOUS DEL GRUP C2	19.403,76		19.403,76	3.646,17	3.646,17		3.646,17		15.757,59
	931	12006	TRINIS	3.987,86		3.987,86	805,45	805,45		805,45		3.182,41
	931	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	18.376,12		18.376,12	3.923,66	3.923,66		3.923,66		14.452,46
	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	62.471,50		62.471,50	13.292,41	13.292,41		13.292,41		49.179,09
	931	12103	ALTRES COMPLEMENTS	31.723,12	-6.171,48	25.551,64	11.253,33	11.253,33		11.253,33		14.298,31
	931	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	32.875,59		32.875,59	8.195,77	8.195,77		8.195,77		24.679,82
	931	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS.LABORAL	9.900,32		9.900,32	816,32	816,32		816,32		9.084,00
	931	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	36.776,97		36.776,97	2.992,84	2.992,84		2.992,84		33.784,13
			Total Programa 931	241.847,20	-6.171,48	235.675,72	49.685,85	49.685,85		49.685,85		185.989,87
	932	22708	SERVEI RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA	140.000,00		140.000,00	6.855,10	6.055,72		6.055,72	799,38	133.144,90
			Total Programa 932	140.000,00		140.000,00	6.855,10	6.055,72		6.055,72	799,38	133.144,90
			Suma	13.345.859,48	584.637,22	13.930.496,70	2.108.640,54	1.980.447,07		1.980.447,07	128.193,47	11.821.856,16