

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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	31005	INTERESSOS PRESTEC BSD19									
	011	31006	INTERESSOS PRESTEC PAVELLO CX	7.000,00		7.000,00	2.587,98	2.587,98		2.587,98		4.412,02
	011	31007	INTERESSOS PRESTEC PAVELLO 2 BBVA	7.000,00		7.000,00	1.866,94	1.866,94		1.866,94		5.133,06
	011	35800	INTERESSOS GESPA CAMP DE FUTBOL		2.000,00	2.000,00						2.000,00
	011	35900	COMISSIONS I ALTRES DESPESES BANCÀRIES	15.000,00	128,06	15.128,06	2.026,74	2.110,38		2.110,38	-83,64	13.101,32
	011	64800	AMORTITZACIÓ GESPA CAMP DE FUTBOL		18.000,00	18.000,00						18.000,00
	011	91101	AMORTITZACIO PRESTEC DIBA	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00		
	011	91103	AMORT.PRESTEC DIBA PAVELLO									
	011	91104	AMORT.PRESTEC IDAE	69.241,56		69.241,56	17.310,39	17.310,39		17.310,39		51.931,17
	011	91301	AMORT. PRESTEC FINQUES ALZINES									
	011	91303	AMORT. PRESTEC PAVELLO 1 CX	66.666,68	1.666.666,63	1.733.333,31	1.716.666,63	1.716.666,63		1.716.666,63		16.666,68
			Total Programa 011	182.408,24	1.686.794,69	1.869.202,93	1.757.958,68	1.758.042,32		1.758.042,32	-83,64	111.244,25
	132	12001	Sous del Grup A2	13.396,40	75,44	13.471,84	1.630,45	3.867,60		3.867,60	-2.237,15	11.841,39
	132	12003	SOUS GRUP C1	246.243,36	1.386,66	247.630,02	57.036,13	91.935,76		91.935,76	-34.899,63	190.593,89
	132	12004	SOUS GUP C2	8.696,78	48,97	8.745,75	1.276,73	3.158,85		3.158,85	-1.882,12	7.469,02
	132	12006	TRIENIS	47.315,13	266,44	47.581,57	10.292,93	15.979,67		15.979,67	-5.686,74	37.288,64
	132	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	125.347,88	705,87	126.053,75	27.334,48	45.105,87		45.105,87	-17.771,39	98.719,27
	132	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	366.866,86	2.065,92	368.932,78	80.001,09	131.935,84		131.935,84	-51.934,75	288.931,69
	132	12103	ALTRES COMPLMENTS	242.454,76	22.095,32	264.550,08	55.103,06	127.452,40		127.452,40	-72.349,34	209.447,02
	132	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PLANS OCUPACIONALS.		5.786,96	5.786,96	4.486,65	1.200,00		1.200,00	3.286,65	1.300,31
	132	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	8.000,00		8.000,00	5.184,10	649,59		649,59	4.534,51	2.815,90
	132	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	283.633,29	35.192,68	318.825,97						318.825,97
	132	16003	SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIONALS		2.104,75	2.104,75						2.104,75
	132	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	132	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	12.000,00	-3.793,50	8.206,50	83,13	83,13		83,13		8.123,37
			Suma	1.540.362,70	1.752.730,20	3.293.092,90	2.000.387,43	2.179.411,03		2.179.411,03	-179.023,60	1.292.705,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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	20400	RENTING VEHICLES	41.423,76		41.423,76	7.611,75	7.611,75		7.611,75		33.812,01
	132	21313	MANTENIMENT LECTOR XIPS GOSSOS	130,00		130,00						130,00
	132	21400	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIO VEHICLES	6.500,00		6.500,00	247,45	247,45		247,45		6.252,55
	132	22104	VESTUARI	24.000,00		24.000,00	9.084,34	15.366,66		15.366,66	-6.282,32	14.915,66
	132	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.000,00		6.000,00	51,05	397,37		397,37	-346,32	5.948,95
	132	22635	REVISIONS MÈDIQUES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	132	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	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	1.505,75	1.412,70		1.412,70	93,05	2.494,25
	132	46501	CONSELL COMARCAL	480,00		480,00						480,00
	132	62300	EINES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	132	62902	ARMILLA ANTIBALES	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 132	1.447.788,22	65.935,51	1.513.723,73	260.929,09	446.404,64		446.404,64	-185.475,55	1.252.794,64
	133	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	26.000,00		26.000,00	13.611,66	13.611,66		13.611,66		12.388,34
	133	20400	RENTING VEHICLES	1,00		1,00						1,00
	133	21000	MANTENIMENT VIALS	60.000,00		60.000,00	19.627,07	11.761,74		11.761,74	7.865,33	40.372,93
	133	21306	MANTENIMENT SEMÀFORS	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	3.543,15	3.027,85		3.027,85	515,30	7.456,85
	133	21315	MANTENIMENT CÀMERES CONTROL	6.000,00	3.000,00	9.000,00	1.265,06	2.426,66		2.426,66	-1.161,60	7.734,94
	133	21321	MANTENIMENT PILONES AUTOMÀTIQUES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	133	22002	Material informàtic no inventariable	6.000,00		6.000,00	474,32				474,32	5.525,68
	133	22199	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	2.000,00	898,08	407,90		407,90	490,18	1.101,92
	133	22602	Publicitat i propaganda	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	133	46101	DIPUTACIO DE BARCELONA	45.726,20		45.726,20						45.726,20
	133	61102	RENOVACIÓ PARCIAL DE CARRERS									
	133	62300	MAQUINÀRIA INSTL·LACIONS I UTILLATGE				2.006,91	2.006,91		2.006,91		-2.006,91
	133	62590	CÀMERES VIDEO VIGILÀNCIA									
	133	62909	MOBILIARI URBÀ	20.000,00	2.000,00	22.000,00	1.000,32	1.875,26		1.875,26	-874,94	20.999,68
	133	76101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA									
			Total Programa 133	191.227,20	2.000,00	193.227,20	42.426,57	35.117,98		35.117,98	7.308,59	150.800,63
			Suma	1.821.423,66	1.754.730,20	3.576.153,86	2.061.314,34	2.239.564,94		2.239.564,94	-178.250,60	1.514.839,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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.										
	136	22721	FRANGES DE PROTECCIO	150.000,00		150.000,00						150.000,00
	136	48938	ADF	4.750,00		4.750,00						4.750,00
			Total Programa 136	154.750,00		154.750,00						154.750,00
	150	62716	POLIESPORTIU									
	150	62719	ADEQUACIO I MILLORA VORERES PER A DISCAPAITATS	10.000,00		10.000,00	17.933,41	19.990,41		19.990,41	-2.057,00	-7.933,41
	150	81100	ADQUISICIO CREDIT HIPOTECARI FINQUES LES ALZINES		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		
			Total Programa 150	10.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00	1.317.933,41	1.319.990,41		1.319.990,41	-2.057,00	-7.933,41
	151	12000	SOUS DEL GRU A1	30.469,16	171,58	30.640,74	7.079,88	10.750,66		10.750,66	-3.670,78	23.560,86
	151	12001	SOUS DEL GRUP A2	13.396,28	75,44	13.471,72	3.758,23	7.397,32		7.397,32	-3.639,09	9.713,49
	151	12004	SOUS DEL GRUP C2	26.090,34	146,92	26.237,26	3.825,48	6.338,90		6.338,90	-2.513,42	22.411,78
	151	12006	TRIENNIS	5.424,22	30,55	5.454,77	1.411,49	1.977,05		1.977,05	-565,56	4.043,28
	151	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIO	38.019,38	214,10	38.233,48	7.848,57	12.928,95		12.928,95	-5.080,38	30.384,91
	151	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	105.789,57	595,73	106.385,30	21.705,44	36.664,73		36.664,73	-14.959,29	84.679,86
	151	12103	ALTRES COMPLEMENTS	6.051,60	34,08	6.085,68	377,01	6.912,60		6.912,60	-6.535,59	5.708,67
	151	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	84.751,89	4.469,27	89.221,16	24.256,49	35.341,48		35.341,48	-11.084,99	64.964,67
	151	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	29.434,75	1.167,65	30.602,40						30.602,40
	151	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIOINARIS	62.384,86	351,30	62.736,16						62.736,16
	151	21000	CONSERVACIÓ I NETEJA RIERES	5.000,00	6.526,50	11.526,50	8.026,50	8.026,50		8.026,50		3.500,00
	151	21008	CONSERVACIÓ I NETEJA PARCEL·LES MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	151	60034	URBANITZACIÓ ROCA FERRERA				1.800,00	1.800,00		1.800,00		-1.800,00
	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·LACIONS ELÈCTRIQUES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	2.400.985,71	3.068.513,32	5.469.499,03	3.459.336,84	3.687.693,54		3.687.693,54	-228.356,70	2.010.162,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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.										
	151	61929	INVERSIONS EN REPOSICIÓ EN RIERES	4.000,00	56.645,53	60.645,53	68.830,23	68.830,23		68.830,23		-8.184,70
			Total Programa 151	418.812,05	70.428,65	489.240,70	148.919,32	196.968,42		196.968,42	-48.049,10	340.321,38
	1521	63203	REFORMA HABITATGE									
			Total Programa 1521									
	1522	21200	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV. EDIFICIS	78.000,00	9.769,35	87.769,35	19.913,20	20.382,54		20.382,54	-469,34	67.856,15
	1522	22643	SERVEI HORES DE PALETA I PEÓ	4.000,00		4.000,00	209,73				209,73	3.790,27
	1522	22644	SERVEI HORES DE LAMPISTA I AJUDANT	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	1522	22645	SERVEI HORES DE PINTOR	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	1522	22646	SERVEI HORES DE FUSTER	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	1522	22647	SERVEI HORES DE SERRALLER	4.000,00		4.000,00	472,81	609,85		609,85	-137,04	3.527,19
	1522	63101	ENDERROC LA TROBADA	14.893,62	6.160,38	21.054,00						21.054,00
	1522	63102	ENDERROC CA L'ALFARO	1,00		1,00						1,00
	1522	63203	REFORMA HABITATGE				2.541,00	2.541,00		2.541,00		-2.541,00
			Total Programa 1522	112.894,62	15.929,73	128.824,35	23.136,74	23.533,39		23.533,39	-396,65	105.687,61
	1530	61930	REPOSICIO PARCIAL CARRERS I MURS		475.000,00	475.000,00						475.000,00
			Total Programa 1530		475.000,00	475.000,00						475.000,00
	1532	21000	MANTENIMENT VIALS	45.600,00		45.600,00	14.035,88	14.035,88		14.035,88		31.564,12
	1532	22117	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES	2.000,00		2.000,00	8,23	8,23		8,23		1.991,77
	1532	61102	RENOVACIÓ PARCIAL DE CARRERS	1,00		1,00	66.488,52	66.488,52		66.488,52		-66.487,52
			Total Programa 1532	47.601,00		47.601,00	80.532,63	80.532,63		80.532,63		-32.931,63
	160	21006	CONSERVACIÓ CLAVAGUERAM	10.000,00	738,10	10.738,10	738,10	1.044,84		1.044,84	-306,74	10.000,00
	160	61928	CLAVEGUERAM	40.000,00		40.000,00	70.166,42	70.166,42		70.166,42		-30.166,42
			Total Programa 160	50.000,00	738,10	50.738,10	70.904,52	71.211,26		71.211,26	-306,74	-20.166,42
	161	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	135.807,72	764,79	136.572,51	29.305,70	54.272,47		54.272,47	-24.966,77	107.266,81
	161	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00	125,88	248,18		248,18	-122,30	874,12
			Suma	2.752.289,05	3.617.591,47	6.369.880,52	3.732.172,54	3.986.321,70		3.986.321,70	-254.149,16	2.637.707,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	47.397,51	266,91	47.664,42						47.664,42
	161	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	2.000,00	6.733,22	8.733,22	6.733,22	6.733,22		6.733,22		2.000,00
	161	20400	RENTING VEHICLES	8.000,00		8.000,00	1.904,61	1.904,61		1.904,61		6.095,39
	161	21007	REPARACIONS CANONADES D'AIGUA	12.000,00		12.000,00	4.888,94	2.862,85		2.862,85	2.026,09	7.111,06
	161	21311	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNQUES I UTILLATGE	40.000,00		40.000,00	8.029,69	10.236,54		10.236,54	-2.206,85	31.970,31
	161	21400	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ VEHICLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	161	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	8.500,00		8.500,00						8.500,00
	161	22100	ENERGIA ELECTRICA	66.000,00		66.000,00	12.279,30	12.279,30		12.279,30		53.720,70
	161	22101	AIGUA	720.000,00		720.000,00	184.559,72	178.750,93		178.750,93	5.808,79	535.440,28
	161	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.200,00		2.200,00	606,25	616,66		616,66	-10,41	1.593,75
	161	22104	VESTUARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	161	22109	MATERIAL SERVEI TÈCNIC D'AIGÜES	15.000,00		15.000,00	412,30	573,03		573,03	-160,73	14.587,70
	161	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES	1.700.000,00		1.700.000,00	347.710,30	347.710,30		347.710,30		1.352.289,70
	161	61923	DIPOSIT AIGÜA				41.614,56	41.614,56		41.614,56		-41.614,56
	161	63301	Dipòsits aigua	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	161	63302	CANONADA AIGÜES	13.000,00		13.000,00						13.000,00
			Total Programa 161	2.784.905,23	7.764,92	2.792.670,15	638.170,47	657.802,65		657.802,65	-19.632,18	2.154.499,68
	1621	22744	RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS	668.768,12	13.754,22	682.522,34	229.050,33	175.373,21		175.373,21	53.677,12	453.472,01
	1621	22766	RECOLLIDA RESIDUS BRIGADA MUNICIPAL	4.500,00	2.000,00	6.500,00	784,64	1.127,87		1.127,87	-343,23	5.715,36
	1621	31001	INTERESSOS MAQUINARIA I ESTRIS FCC	11.500,00		11.500,00	3.746,54	2.841,35		2.841,35	905,19	7.753,46
	1621	31002	INTERESSOS CONTENIDORS I OBRES FCC	17.000,00		17.000,00	5.602,18	4.212,62		4.212,62	1.389,56	11.397,82
	1621	31003	INTERESSOS REVISIONS IPC FCC	7.000,00		7.000,00	2.221,57	1.792,25		1.792,25	429,32	4.778,43
	1621	31004	INTERESSOS PRESTEC DEIXALLERIA FCC	9.000,00		9.000,00	2.933,43	2.207,94		2.207,94	725,49	6.066,57
			Suma	6.118.154,68	3.640.345,82	9.758.500,50	4.585.250,12	4.777.158,94		4.777.158,94	-191.908,82	5.173.250,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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	45.000,00		45.000,00	14.922,70	11.181,04		11.181,04	3.741,66	30.077,30
	1621	62312	CONTENIDORS RECOLLIDA SELECTIVA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	1621	62400	VEHICLES	50.500,00		50.500,00	16.816,53	12.580,87		12.580,87	4.235,66	33.683,47
	1621	62714	DEIXALLERIA FCC	11.000,00		11.000,00	3.596,65	2.689,62		2.689,62	907,03	7.403,35
	1621	91300	AMORT.PRÈSTEC FCC	173.500,00		173.500,00	57.691,03	43.142,29		43.142,29	14.548,74	115.808,97
			Total Programa 1621	999.768,12	15.754,22	1.015.522,34	337.365,60	257.149,06		257.149,06	80.216,54	678.156,74
	1622	22716	GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL	145.000,00		145.000,00	30.172,62	30.172,62		30.172,62		114.827,38
			Total Programa 1622	145.000,00		145.000,00	30.172,62	30.172,62		30.172,62		114.827,38
	1623	46705	AL CONSORCI TRSU	330.000,00	12.547,90	342.547,90	94.780,82	12.547,90		12.547,90	82.232,92	247.767,08
			Total Programa 1623	330.000,00	12.547,90	342.547,90	94.780,82	12.547,90		12.547,90	82.232,92	247.767,08
	163	22719	NETEJA VIÀRIA	399.141,95		399.141,95	131.743,02	97.241,21		97.241,21	34.501,81	267.398,93
			Total Programa 163	399.141,95		399.141,95	131.743,02	97.241,21		97.241,21	34.501,81	267.398,93
	165	21301	MANTENIMENT I REPARACIÓ ENLLUMENAT	10.000,00		10.000,00	609,54	942,29		942,29	-332,75	9.390,46
	165	22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	24.248,08	24.248,08		24.248,08		75.751,92
	165	22112	MATERIAL ELECTRIC	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.091,38	1.949,44		1.949,44	2.141,94	10.908,62
	165	22706	Estudis i treballs tècnics				2.662,00	2.662,00		2.662,00		-2.662,00
	165	62300	MAQUINÀRIA INSTL·LACIONS I UTILLATGE		5.158,00	5.158,00	97.465,89	162.955,71		162.955,71	-65.489,82	-92.307,89
			Total Programa 165	120.000,00	10.158,00	130.158,00	129.076,89	192.757,52		192.757,52	-63.680,63	1.081,11
	170	12000	SOUS DEL GRUP A1	15.234,58	85,79	15.320,37	3.539,94	5.874,94		5.874,94	-2.335,00	11.780,43
	170	12006	TRIENNIS	2.342,86	13,19	2.356,05	544,89	904,19		904,19	-359,30	1.811,16
	170	12100	COMPLEMTS DE DESTINACIO	10.145,94	57,13	10.203,07	2.228,61	3.698,61		3.698,61	-1.470,00	7.974,46
	170	12101	COMPLEMENT ESOCIFIC	6.535,00	36,80	6.571,80	1.435,11	2.381,66		2.381,66	-946,55	5.136,69
	170	12103	ALTRES COMPLEMENTS	5.786,40	32,58	5.818,98	938,70	3.070,73		3.070,73	-2.132,03	4.880,28
	170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	327.662,20	-116,81	327.545,39	72.376,45	140.173,05		140.173,05	-67.796,60	255.168,94
	170	13100	PLANS OCUPACIONALS.				10.895,66	1.354,55		1.354,55	9.541,11	-10.895,66
	170	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	170	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	113.621,05	2.039,78	115.660,83						115.660,83
			Suma	7.890.179,10	3.665.270,88	11.555.449,98	5.156.009,74	5.336.929,74		5.336.929,74	-180.920,00	6.399.440,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 17/2019 FINS A 30/9/2019

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	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	12.554,44	70,70	12.625,14						12.625,14
	170	16003	Seguretat Social plans ocupacionals		-1.856,39	-1.856,39						-1.856,39
	170	21001	PODA I MANTENIMENT ARBRAT	12.000,00		12.000,00		290,40		290,40	-290,40	12.000,00
	170	21311	MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	4.000,00		4.000,00	3.520,92	3.840,00		3.840,00	-319,08	479,08
	170	21400	REPARACIÓ VEHICLES	15.000,00	3.000,00	18.000,00	2.716,63	3.929,39		3.929,39	-1.212,76	15.283,37
	170	22104	VESTUARI	5.000,00	1.173,10	6.173,10	1.701,26	1.701,26		1.701,26		4.471,84
	170	22115	UTILLATGE I EINES BRIGADA	6.000,00		6.000,00	525,79	1.125,27		1.125,27	-599,48	5.474,21
	170	22767	SERVEI GESTOR ENERGÈTIC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	170	47901	ASSO. PROP. MONTNEGRE CORREDOR(CONVENI I SUB MILLORA FORESTA									
	170	62300	EINES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	170	63400	REPOSICIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 170	542.883,47	4.535,87	547.419,34	100.423,96	168.344,05		168.344,05	-67.920,09	446.995,38
	171	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	171	21002	MANTENIMENT JARDINERIA	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	22.604,24	15.076,36		15.076,36	7.527,88	97.395,76
	171	21315	MANTENIMENT REGS	2.000,00		2.000,00	319,84	319,84		319,84		1.680,16
	171	21316	MANTENIMENT JOCS INFANTILS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	171	22118	SUMMINISTRAMENT MATERIAL VEGETAL	4.000,00		4.000,00	1.322,49	1.441,18		1.441,18	-118,69	2.677,51
	171	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	4.500,00		4.500,00		948,64		948,64	-948,64	4.500,00
	171	61926	REFORMA JARDINS DE CAN MATAS									
	171	62909	MOBILIARI(LAVABOS)									
			Total Programa 171	154.000,00	-20.000,00	134.000,00	24.246,57	17.786,02		17.786,02	6.460,55	109.753,43
	1721	21002	MANTENIMENT JARDINERIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	1721	21008	CONSERVACIÓ I NETEJA PARCEL·LES MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00	484,00	2.904,00		2.904,00	-2.420,00	2.516,00
			Suma	8.098.180,10	3.647.587,59	11.745.767,69	5.189.204,91	5.368.506,08		5.368.506,08	-179.301,17	6.556.562,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 17/2019 FINS A 30/9/2019

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	22648	EDUCACIÓ AMBIENTAL I PROGR.RECOLLIDA SELECTIVA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	1721	46501	CONSELL COMARCAL	23.000,00		23.000,00	3.980,69	5.806,42		5.806,42	-1.825,73	19.019,31
	1721	48956	SOCIETAT DE CAÇADORS DE LLAVANERES									
	1721	48972	FEDERACIÓ DE ADF (ARRANJAMENT CAMINS FORESTALS)	1.042,56		1.042,56						1.042,56
	1721	62101	Millora zones verdes municipals	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 1721	33.542,56		33.542,56	4.464,69	8.710,42		8.710,42	-4.245,73	29.077,87
	221	16204	AJUT ESCOLARITZACIÓ FUNCIONARIS	13.549,66	76,30	13.625,96		225,18		225,18	-225,18	13.625,96
	221	16206	AJUTS GENERALS PACTE FUNCIONARIS	13.187,56	74,26	13.261,82	1.744,37	2.532,46		2.532,46	-788,09	11.517,45
	221	16207	AJUTS ESCOLARITZACIÓ PERS. LABORAL	7.183,28	40,45	7.223,73						7.223,73
	221	16208	AJUTS GENERALS PACTE LABORALS	6.500,00	36,60	6.536,60	195,00	365,00		365,00	-170,00	6.341,60
	221	16209	REVISIÓ MEDICA PERSONAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 221	42.920,50	227,61	43.148,11	1.939,37	3.122,64		3.122,64	-1.183,27	41.208,74
	231	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	179.889,95	1.013,01	180.902,96	38.358,69	74.928,98		74.928,98	-36.570,29	142.544,27
	231	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	57.182,54	-34.138,25	23.044,29						23.044,29
	231	21311	MANTENIMENT EINES BRIGADA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	231	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.500,00		3.500,00		93,43		93,43	-93,43	3.500,00
	231	22602	Publicitat i propaganda	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	231	22612	TALLERS GENT GRAN	9.000,00		9.000,00	754,50	1.074,50		1.074,50	-320,00	8.245,50
	231	22618	PROGRAMA DONES	500,00		500,00						500,00
	231	22640	PROGRAMA PERSONMES AMB DISCAPACITAT	18.000,00		18.000,00	3.160,00	4.740,00		4.740,00	-1.580,00	14.840,00
	231	22641	TELEASISTÈNCIA	15.000,00		15.000,00	2.224,31	3.349,27		3.349,27	-1.124,96	12.775,69
	231	22659	SERVEI MENJADOR DEL CASAL DELS AVIS				1.815,00	1.815,00		1.815,00		-1.815,00
	231	22778	SERVEI DE MEDIACIÓ	34.920,00		34.920,00	3.748,74	3.748,74		3.748,74		31.171,26
			Suma	8.502.135,65	3.614.689,96	12.116.825,61	5.247.946,21	5.469.945,06		5.469.945,06	-221.998,85	6.868.879,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 17/2019 FINS A 30/9/2019

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	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	13.000,00		13.000,00	2.760,00	2.760,00		2.760,00		10.240,00
	231	46501	CONSELL COMARCAL	88.000,00		88.000,00	46.824,81	46.824,81		46.824,81		41.175,19
	231	48000	AJUTS FAMILIA	57.500,00	9.702,00	67.202,00	10.176,15	9.963,28		9.963,28	212,87	57.025,85
	231	48001	CREU ROJA	12.500,00		12.500,00						12.500,00
	231	48901	CASAL DE LA GENT GRAN	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	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
	231	48913	GERMANS FRANCISCANS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	231	48948	CARITAS	15.000,00		15.000,00	2.809,34	2.809,34		2.809,34		12.190,66
	231	48960	LES LLUMS									
	231	49000	MISSIONS DEL PARAGUAY	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	231	63203	REFORMA HABITATGE		-6.804,00	-6.804,00						-6.804,00
			Total Programa 231	524.992,49	-30.227,24	494.765,25	112.631,54	152.107,35		152.107,35	-39.475,81	382.133,71
	241	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	19.249,66	108,40	19.358,06	4.092,83	1.360,89		1.360,89	2.731,94	15.265,23
	241	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	6.304,34	35,50	6.339,84						6.339,84
	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 DESPESES DIVERSES	1.100,00		1.100,00						1.100,00
	241	22739	FOMENT OCUPACIO LOCAL	5.000,00		5.000,00	900,00	900,00		900,00		4.100,00
	241	46101	DIPUTACIO 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	48955	SI DONA				2.500,00	2.500,00		2.500,00		-2.500,00
	241	62504	MOBILIARI	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 241	42.256,00	143,90	42.399,90	7.492,83	4.760,89		4.760,89	2.731,94	34.907,07
	311	12001	SOUS DEL GRUP A2	10.047,21	56,58	10.103,79	2.295,67	3.816,70		3.816,70	-1.521,03	7.808,12
	311	12100	Complement de destinació	4.792,20	26,99	4.819,19	1.052,63	1.750,05		1.750,05	-697,42	3.766,56
	311	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	3.636,20	20,48	3.656,68	782,31	1.300,60		1.300,60	-518,29	2.874,37
	311	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	5.792,04	-11.727,39	-5.935,35						-5.935,35
			Suma	8.763.759,30	3.606.108,52	12.369.867,82	5.323.257,40	5.545.048,18		5.545.048,18	-221.790,78	7.046.610,42

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	4.600,00		4.600,00	3.877,45	3.877,45		3.877,45		722,55
	311	21200	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV. EDIFICIS	1.500,00		1.500,00	907,50	907,50		907,50		592,50
	311	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	8.000,00		8.000,00	1.845,70	4.392,87		4.392,87	-2.547,17	6.154,30
	311	22110	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.800,00		1.800,00	176,96	176,96		176,96		1.623,04
	311	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00		1.000,00	143,52	143,52		143,52		856,48
	311	22619	ACTIVITATS ÀREA	1.000,00		1.000,00	37,15	37,15		37,15		962,85
	311	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	600,00		600,00						600,00
	311	22745	ACONDICIONAMENT SERVEIS PLATGES	3.000,00	-12.321,86	-9.321,86		1.497,38		1.497,38	-1.497,38	-9.321,86
	311	22750	VIGILÀNCIA PLATGES	36.000,00		36.000,00	26.952,75	26.952,75		26.952,75		9.047,25
	311	22751	CONTROL I ESTERELITZACIÓ COLÒNIES I PLAGUES	7.000,00	6.000,00	13.000,00	1.728,12	2.133,16		2.133,16	-405,04	11.271,88
	311	22770	INSPECCIONS TÈCNiques	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	311	48959	CENTRE ATENCIÓ ANIMALS DOMÈSTICS	26.000,00		26.000,00	15.263,49	15.263,49		15.263,49		10.736,51
	311	62504	MOBILIARI	2.070,00		2.070,00	2.069,10	8.065,96		8.065,96	-5.996,86	0,90
			Total Programa 311	119.837,65	-17.945,20	101.892,45	57.132,35	70.315,54		70.315,54	-13.183,19	44.760,10
	320	12004	Sous del Grup C2	8.696,78	48,97	8.745,75	1.912,74	3.180,05		3.180,05	-1.267,31	6.833,01
	320	12006	TRIENNIS	1.039,88	5,86	1.045,74	228,83	380,40		380,40	-151,57	816,91
	320	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	3.779,30	21,28	3.800,58	830,17	1.380,20		1.380,20	-550,03	2.970,41
	320	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	11.738,60	66,10	11.804,70	2.577,45	4.285,05		4.285,05	-1.707,60	9.227,25
	320	12103	ALTRES COMPLEMENTS	6.740,08	37,96	6.778,04	1.148,16	3.421,75		3.421,75	-2.273,59	5.629,88
	320	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	23.294,10	131,16	23.425,26	4.949,94	10.389,19		10.389,19	-5.439,25	18.475,32
	320	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR									
	320	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	7.349,26	41,39	7.390,65						7.390,65
	320	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	8.062,63	45,40	8.108,03						8.108,03
	320	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	1.000,00		1.000,00	155,23	199,50		199,50	-44,27	844,77
	320	22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	8.485,02	8.485,02		8.485,02		16.514,98
	320	22104	VESTUARI	300,00		300,00						300,00
			Suma	8.951.729,93	3.600.184,78	12.551.914,71	5.392.669,23	5.636.340,08		5.636.340,08	-243.670,85	7.159.245,48

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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.										
	320	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	1.500,00		1.500,00	136,13	136,13		136,13		1.363,87
	320	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1,00	82,59	83,59	82,59			82,59		1,00
	320	22619	ACTIVITATS ÀREA	30.000,00		30.000,00		5.652,00		5.652,00	-5.652,00	30.000,00
	320	22635	REVISIONS I VACUNACIONS ESCOLES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	320	22637	TRANSPORT	21.500,00		21.500,00	1.169,50	1.169,50		1.169,50		20.330,50
	320	22706	Estudis i treballs tècnics	8.000,00	-270,00	7.730,00	145,20	145,20		145,20		7.584,80
			Total Programa 320	161.501,63	210,71	161.712,34	21.820,96	38.906,58		38.906,58	-17.085,62	139.891,38
	321	47200	SUBV.PER A REDUIR EL PREU A PAGAR PELS CONSUMIDORS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	321	48000	AJUTS INFANTS I ADOLESCENTS	71.700,00		71.700,00	18.825,41	17.656,41		17.656,41	1.169,00	52.874,59
	321	62216	MESURES CORRECTORES INFORME A SALUT PÚBLICA MINERVA I NICOLA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 321	77.700,00		77.700,00	18.825,41	17.656,41		17.656,41	1.169,00	58.874,59
	322	48926	AMPA ESCOLA SERENAVALL	3.000,00	150,00	3.150,00						3.150,00
	322	48928	AMPA IES		150,00	150,00						150,00
	322	48965	AMPA ESCOLA JAUME LLULL	3.000,00	150,00	3.150,00						3.150,00
			Total Programa 322	6.000,00	450,00	6.450,00						6.450,00
	323	22715	EB MUNICIPAL MINERVA	360.000,00		360.000,00	89.607,81	89.607,81		89.607,81		270.392,19
	323	22718	EB SANT NICOLAU	325.000,00	1.374,40	326.374,40	82.472,50	82.472,50		82.472,50		243.901,90
	323	63201	OBRES REFORMES ESCOLES									
			Total Programa 323	685.000,00	1.374,40	686.374,40	172.080,31	172.080,31		172.080,31		514.294,09
	324	63201	OBRES REFORMES ESCOLES	1,00		1,00	16.918,20				16.918,20	-16.917,20
			Total Programa 324	1,00		1,00	16.918,20				16.918,20	-16.917,20
	325	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	41.884,04	235,86	42.119,90	8.533,70	15.809,71		15.809,71	-7.276,01	33.586,20
	325	16000	SEGURETAT SOCIAL	13.875,90	78,14	13.954,04						13.954,04
			Total Programa 325	55.759,94	314,00	56.073,94	8.533,70	15.809,71		15.809,71	-7.276,01	47.540,24
	326	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	148.661,77	837,15	149.498,92	34.171,52	61.141,28		61.141,28	-26.969,76	115.327,40
	326	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.350,00		1.350,00		247,20		247,20	-247,20	1.350,00
	326	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	45.998,85	-5.155,97	40.842,88						40.842,88
			Suma	10.036.702,49	3.597.816,95	13.634.519,44	5.644.731,79	5.910.460,41		5.910.460,41	-265.728,62	7.989.787,65

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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.										
	326	22634	CASAL D'ESTIU	37.000,00		37.000,00						37.000,00
	326	22636	SERVEI LOGOPEDA	14.500,00		14.500,00	2.616,76	2.616,76		2.616,76		11.883,24
	326	22720	GESTIO SERVEI ESCOLA DE MUSICA	7.000,00	33.967,77	40.967,77	36.032,53	36.032,53		36.032,53		4.935,24
	326	22771	SERVEI MONITORATGE	1.200,00		1.200,00	51,84	51,84		51,84		1.148,16
	326	48950	AMPA ESCOLA DE MÚSICA	500,00		500,00						500,00
	326	62912	INSTRUMENTS	2.000,00	1.000,00	3.000,00						3.000,00
			Total Programa 326	258.210,62	30.648,95	288.859,57	72.872,65	100.089,61		100.089,61	-27.216,96	215.986,92
	330	12001	Sous del Grup A2	13.396,28	75,44	13.471,72	3.060,89	5.088,95		5.088,95	-2.028,06	10.410,83
	330	12004	SOUS GRUP C2	8.696,78	48,97	8.745,75	1.912,74	3.180,05		3.180,05	-1.267,31	6.833,01
	330	12006	TRIENNIS	1.039,50	5,85	1.045,35	286,04	418,44		418,44	-132,40	759,31
	330	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	10.168,90	57,26	10.226,16	2.233,68	3.713,60		3.713,60	-1.479,92	7.992,48
	330	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	18.009,42	101,42	18.110,84	3.954,81	6.574,90		6.574,90	-2.620,09	14.156,03
	330	12103	ALTRES COMPLEMENTES	4.904,88	27,62	4.932,50		2.157,03		2.157,03	-2.157,03	4.932,50
	330	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR				210,79				210,79	-210,79
	330	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	17.421,93	-1.992,89	15.429,04						15.429,04
	330	22619	ACTIVITATS ÀREA	10.500,00		10.500,00	1.574,99	1.574,99		1.574,99		8.925,01
	330	22637	TRANSPORT	1.200,00		1.200,00		170,01		170,01	-170,01	1.200,00
	330	22638	SGAE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	330	48921	CASA ANDALUCIA I EXTREMADURA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
	330	48925	SUBVENCIONS CULTURA	3.205,00	-450,00	2.755,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00		1.635,00
	330	48973	FUNDACIÓ PALAU	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 330	98.642,69	-2.126,33	96.516,36	14.353,94	23.997,97		23.997,97	-9.644,03	82.162,42
	3321	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	88.921,04	500,74	89.421,78	18.298,21	36.658,37		36.658,37	-18.360,16	71.123,57
	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	28.585,18	160,97	28.746,15						28.746,15
	3321	20900	CANON PRESTEC	500,00		500,00						500,00
	3321	22000	DESP. MATERIALS D'OFICINA I GENERALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	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	84,70	84,70		84,70		1.415,30
			Suma	10.319.051,40	3.631.320,10	13.950.371,50	5.716.169,77	6.009.902,58		6.009.902,58	-293.732,81	8.234.201,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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.										
	3321	22619	ACTIVITATS ÀREA	4.000,00	506,70	4.506,70	1.518,50	1.724,20		1.724,20	-205,70	2.988,20
	3321	62219	BIBLIOTECA	21.802,35		21.802,35						21.802,35
	3321	62504	MOBILIARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 3321	148.308,57	1.168,41	149.476,98	19.901,41	38.467,27		38.467,27	-18.565,86	129.575,57
	3322	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	52.206,08	293,99	52.500,07	8.880,01	22.073,24		22.073,24	-13.193,23	43.620,06
	3322	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	500,00		500,00		121,68		121,68	-121,68	500,00
	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	16.545,27	93,17	16.638,44						16.638,44
			Total Programa 3322	69.251,35	387,16	69.638,51	8.880,01	22.194,92		22.194,92	-13.314,91	60.758,50
	333	41000	APORTACIÓ OAAA MUSEU - ARXIU	40.500,00	-4.350,00	36.150,00						36.150,00
	333	63303	REHABILITACIÓ RELLOTGE CAN CARALT	23.467,07	24.932,93	48.400,00						48.400,00
	333	71000	APORTACIÓ OAAA MUSEU-ARXIU	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 333	67.967,07	20.582,93	88.550,00						88.550,00
	337	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	13.910,99	78,34	13.989,33	2.788,03	5.404,45		5.404,45	-2.616,42	11.201,30
	337	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	4.558,66	25,67	4.584,33						4.584,33
	337	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.000,00		10.000,00	6.748,55	6.748,55		6.748,55		3.251,45
	337	22199	Altres subministraments	500,00		500,00	62,28	103,02		103,02	-40,74	437,72
	337	22300	TRANSPORTS	13.500,00		13.500,00						13.500,00
	337	22619	ACTIVITATS ÀREA	37.000,00	-15.500,00	21.500,00	9.045,14	10.335,14		10.335,14	-1.290,00	12.454,86
	337	22639	PARC DE NADAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	337	46501	CONSELL COMARCAL	500,00		500,00						500,00
	337	48951	SUBVENCIONS JOVENTUT	4.000,00		4.000,00	700,00	700,00		700,00		3.300,00
	337	62504	MOBILIARI	2.500,00	2.300,00	4.800,00						4.800,00
			Total Programa 337	101.469,65	-13.095,99	88.373,66	19.344,00	23.291,16		23.291,16	-3.947,16	69.029,66
	338	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	30.000,00	11.300,00	41.300,00	26.513,15	29.981,34		29.981,34	-3.468,19	14.786,85
	338	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	1.000,00		1.000,00	726,42	726,42		726,42		273,58
	338	22114	TROFEUS I RECORDATORIS	2.000,00		2.000,00	1.534,89	1.534,89		1.534,89		465,11
	338	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1,00		1,00						1,00
	338	22300	TRANSPORTS	600,00		600,00	550,00	550,00		550,00		50,00
			Suma	10.618.142,82	3.651.000,90	14.269.143,72	5.775.236,74	6.089.905,51		6.089.905,51	-314.668,77	8.493.906,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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.										
	338	22630	FESTES POPULARS I TRADICIONS	101.330,00	1.900,00	103.230,00	67.189,15	67.189,15		67.189,15		36.040,85
	338	62504	MOBILIARI	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 338	134.932,00	13.200,00	148.132,00	96.513,61	99.981,80		99.981,80	-3.468,19	51.618,39
	340	12004	SOUS GRUP C2	8.696,78	48,97	8.745,75	1.912,74	3.180,05		3.180,05	-1.267,31	6.833,01
	340	12006	TRIENNIS	779,60	4,39	783,99	171,62	285,30		285,30	-113,68	612,37
	340	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	3.779,30	21,28	3.800,58	830,17	1.380,20		1.380,20	-550,03	2.970,41
	340	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.543,60	70,64	12.614,24	2.754,24	4.578,95		4.578,95	-1.824,71	9.860,00
	340	12103	ALTRES COMPLEMENTS	1.512,90	8,52	1.521,42		1.512,90		1.512,90	-1.512,90	1.521,42
	340	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	44.039,34	248,00	44.287,34	9.030,43	17.913,09		17.913,09	-8.882,66	35.256,91
	340	13100	PLANS OCUPACIONALS.				1.950,00	1.170,00		1.170,00	780,00	-1.950,00
	340	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR									
	340	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	15.004,49	-6.143,43	8.861,06						8.861,06
	340	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	8.562,28	48,22	8.610,50						8.610,50
	340	16003	Seguretat Social plans ocupacionals		-248,36	-248,36						-248,36
			Total Programa 340	94.918,29	-5.941,77	88.976,52	16.649,20	30.020,49		30.020,49	-13.371,29	72.327,32
	341	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	341	22114	TROFEUS I RECORDATORIS	2.500,00		2.500,00	98,02	68,97		68,97	29,05	2.401,98
	341	22619	ACTIVITATS ÀREA	7.000,00	1.390,00	8.390,00	1.213,00				1.213,00	7.177,00
	341	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	341	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	341	22722	CURSETS NATACIÓ	10.000,00	-190,00	9.810,00	8.456,94	4.228,47		4.228,47	4.228,47	1.353,06
	341	22772	VIGILÀNCIA PISCINES MUNICIPALS	10.500,00		10.500,00	13.252,80	13.252,80		13.252,80		-2.752,80
	341	22773	SERVEI AMBULÀNCIES	7.000,00		7.000,00	3.140,00	3.140,00		3.140,00		3.860,00
	341	47902	DYNAMIC HOTEL S.L.	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	341	48931	CLUB ESPORTIU FUTBOL	280,00		280,00						280,00
	341	48953	CLUB DE TRIATLO BARCELONA MARESME	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	341	48963	SUBVENCIONS ESPORTS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
	341	48974	Fundació Prevent	1.200,00	-1.200,00							
			Total Programa 341	97.880,00		97.880,00	26.160,76	20.690,24		20.690,24	5.470,52	71.719,24
			Suma	10.912.272,11	3.646.959,13	14.559.231,24	5.885.235,85	6.207.805,39		6.207.805,39	-322.569,54	8.673.995,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 17/2019 FINS A 30/9/2019

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.										
	342	20301	RENTING GESPA CAMP DE FUTBOL	20.000,00	-20.000,00							
	342	21201	MANTENIMENT AIGÜES PISCINA	10.000,00		10.000,00	3.297,76	3.551,86		3.551,86	-254,10	6.702,24
	342	22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	4.448,26	4.448,26		4.448,26		15.551,74
	342	22104	VESTUARI	500,00		500,00	117,73	117,73		117,73		382,27
	342	22110	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT	1,00		1,00						1,00
	342	22116	MATERIAL ESPORTIU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	342	22199	Altres subministraments				327,34	471,18		471,18	-143,84	-327,34
	342	22706	Estudis i treballs tècnics	1,00		1,00						1,00
	342	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	342	62200	Instal·lació esportiva									
	342	62220	SKATEPARK		24.378,95	24.378,95						24.378,95
	342	62504	MOBILIARI				10.155,53	10.155,53		10.155,53		-10.155,53
	342	62716	POLIESPORTIU				2.795,10	2.795,10		2.795,10		-2.795,10
	342	62916	MATERIAL ESPORTIU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 342	56.502,00	4.378,95	60.880,95	21.141,72	21.539,66		21.539,66	-397,94	39.739,23
	430	12004	SOUS DEL GRUP C2	8.696,78	48,97	8.745,75	1.912,74	3.180,05		3.180,05	-1.267,31	6.833,01
	430	12006	TRIENNIS	1.299,30	7,32	1.306,62	286,04	475,50		475,50	-189,46	1.020,58
	430	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	3.779,30	21,28	3.800,58	830,17	1.380,20		1.380,20	-550,03	2.970,41
	430	12101	COMPLEMENT ESPEDIFIC	11.571,58	65,16	11.636,74	2.540,76	4.224,05		4.224,05	-1.683,29	9.095,98
	430	12103	ALTRES COMPLEMENTS	1.512,90	8,52	1.521,42		1.512,90		1.512,90	-1.512,90	1.521,42
	430	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	35.268,78	198,61	35.467,39	7.438,53	19.893,74		19.893,74	-12.455,21	28.028,86
	430	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	10.898,09	61,37	10.959,46						10.959,46
	430	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	6.943,30	39,10	6.982,40						6.982,40
	430	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	2.371,20		2.371,20						2.371,20
	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	1.210,00	1.210,00		1.210,00		2.290,00
	430	22656	PUBLICITAT FESTA PÈSOL	788,48		788,48						788,48
			Suma	11.064.158,82	3.649.368,67	14.713.527,49	5.920.595,81	6.261.221,49		6.261.221,49	-340.625,68	8.792.931,68

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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.										
	430	22657	MARCA GARANTIA PÈSOL I COCA	7.355,00	-2.419,74	4.935,26						4.935,26
	430	22658	DOMINI LES TRES VILES	30,34		30,34						30,34
	430	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	6.793,85		6.793,85						6.793,85
	430	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS.C.C.		160,00	160,00						160,00
	430	48966	SUBVENCIONS	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		400,00		600,00
	430	63200	Edificis i altres construccions	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 430	103.209,90	-1.809,41	101.400,49	14.618,24	32.276,44		32.276,44	-17.658,20	86.782,25
	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	-7.000,00	-1.700,00						-1.700,00
	4311	48946	SUBVENCIO UBS	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 4311	6.001,00	-7.000,00	-999,00						-999,00
	432	13100	PLANS OCUPACIONALS.									
	432	16003	Seguretat Social plans ocupacionals									
	432	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	700,00		700,00	695,73	695,73		695,73		4,27
	432	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.835,11		2.835,11						2.835,11
	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	1.807,64	3.702,64	1.807,64	1.807,64		1.807,64		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	-300,73	6.199,27	320,62	320,62		320,62		5.878,65
	432	22775	FESTA SEMBRA	500,00		500,00						500,00
	432	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.200,00	1.911,00	3.111,00						3.111,00
	432	45101	AGENCIA CATALANA DE TURISME	500,00		500,00						500,00
			Suma	11.098.815,12	3.648.647,78	14.747.462,90	5.928.780,27	6.269.405,95		6.269.405,95	-340.625,68	8.818.682,63

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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.										
	432	46701	APORT. CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA MARESME	2.400,00	2.701,20	5.101,20	4.960,47	4.960,47		4.960,47		140,73
	432	62504	MOBILIARI	500,00	-50,74	449,26	89,99	89,99		89,99		359,27
			Total Programa 432	21.330,11	6.068,37	27.398,48	7.874,45	7.874,45		7.874,45		19.524,03
	433	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.070,00		2.070,00						2.070,00
	433	22738	SERVEIS ASSESSORAMENT D'EMPRESA	1,00		1,00						1,00
	433	48946	SUBVENCIÓ ENTITAT RESTAURADORS LOCALS	800,00		800,00						800,00
			Total Programa 433	2.871,00		2.871,00						2.871,00
	4390	20302	LLUNS DE NADAL	600,00	10.671,24	11.271,24	1.471,24	1.471,24		1.471,24		9.800,00
	4390	62909	MOBILIARI URBÀ		800,00	800,00						800,00
			Total Programa 4390	600,00	11.471,24	12.071,24	1.471,24	1.471,24		1.471,24		10.600,00
	4411	20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	7.260,00		7.260,00	605,00	1.210,00		1.210,00	-605,00	6.655,00
	4411	22733	PRESTACIÓ SERVEIS BUS		1.933,38	1.933,38	1.933,38	1.933,38		1.933,38		
	4411	47201	Casas SA	220.000,00		220.000,00	33.840,84	123.640,85		123.640,85	-89.800,01	186.159,16
			Total Programa 4411	227.260,00	1.933,38	229.193,38	36.379,22	126.784,23		126.784,23	-90.405,01	192.814,16
	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	157,30	7.885,50	1.934,79	2.113,87		2.113,87	-179,08	5.950,71
	491	22203	WEB MUNICIPAL I APP	600,00		600,00						600,00
	491	22299	REPARTIMENT REVISTA I PROGRAMA FESTES	3.000,00	447,70	3.447,70	943,80	943,80		943,80		2.503,90
	491	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	20.000,00	4.990,87	24.990,87	6.358,17	7.701,27		7.701,27	-1.343,10	18.632,70
	491	22625	REVISTA MUNICIPAL (DISSENY, MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ)	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	491	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	30.000,00		30.000,00	6.534,00	11.734,00		11.734,00	-5.200,00	23.466,00
			Total Programa 491	73.828,20	5.595,87	79.424,07	15.770,76	22.492,94		22.492,94	-6.722,18	63.653,31
	912	10000	RETRIBUCIONS NÀSIQUES REGIDORS		114.281,25	114.281,25	57.142,48				57.142,48	57.138,77
	912	12004	SOUS DEL GRUP C2	8.696,78	48,97	8.745,75	1.912,74	3.174,40		3.174,40	-1.261,66	6.833,01
			Suma	11.412.571,10	3.781.927,75	15.194.498,85	6.041.546,70	6.423.418,75		6.423.418,75	-381.872,05	9.152.952,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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	12006	TRIENNIS	2.338,84	13,17	2.352,01	514,87	854,38		854,38	-339,51	1.837,14
	912	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	3.779,30	21,28	3.800,58	830,17	1.377,75		1.377,75	-547,58	2.970,41
	912	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.916,84	72,74	12.989,58	2.836,23	4.706,87		4.706,87	-1.870,64	10.153,35
	912	12103	ALTRES COMPLEMENTS	3.224,82	18,16	3.242,98	376,02	2.136,94		2.136,94	-1.760,92	2.866,96
	912	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	7.801,27	43,93	7.845,20						7.845,20
	912	16002	QUOTES S.S. REGIDORS		37.198,55	37.198,55						37.198,55
	912	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	5.000,00		5.000,00	387,20	387,20		387,20		4.612,80
	912	23000	DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN	500,00		500,00	50,46				50,46	449,54
	912	23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	500,00		500,00						500,00
	912	23300	INDEMNITZACIONS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ	143.905,23	-15.571,51	128.333,72	12.605,00	12.605,00		12.605,00		115.728,72
	912	48967	GRUP MUNICIPAL ERC	4.250,00	-1.210,00	3.040,00						3.040,00
	912	48968	GRUP MUNICIPAL ACORD	3.200,00	-3.200,00							
	912	48969	GRUP MUNICIPAL CIU	2.850,00	-2.850,00							
	912	48970	GRUP MUNICIPAL PP	2.500,00	-1.180,00	1.320,00						1.320,00
	912	48971	GRUP MUNICIPAL CIUTADANS	2.150,00	-830,00	1.320,00						1.320,00
	912	48972	MOVEM LLAVANERES		1.260,00	1.260,00						1.260,00
	912	48973	PARTIT DELS SOCIALISTES		1.260,00	1.260,00						1.260,00
	912	48974	JUNTS PER LLAVANERES		1.320,00	1.320,00						1.320,00
			Total Programa 912	203.613,08	130.696,54	334.309,62	76.655,17	25.242,54		25.242,54	51.412,63	257.654,45
	920	12000	SOUS DEL GRUP A1	30.469,16	171,58	30.640,74	7.079,88	11.760,34		11.760,34	-4.680,46	23.560,86
	920	12003	Sous del Grup C1	10.260,04	57,78	10.317,82	2.751,12	3.820,95		3.820,95	-1.069,83	7.566,70
	920	12004	SOUS GRUP C2	8.696,78	48,97	8.745,75	1.912,74	3.180,05		3.180,05	-1.267,31	6.833,01
	920	12006	TRIENNIS	12.467,44	70,21	12.537,65	2.663,47	5.101,83		5.101,83	-2.438,36	9.874,18
	920	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	28.829,50	162,35	28.991,85	6.332,58	10.521,71		10.521,71	-4.189,13	22.659,27
	920	12101	COMPLEMENT ESCÍFIC	95.243,96	536,34	95.780,30	20.919,15	34.767,04		34.767,04	-13.847,89	74.861,15
	920	12103	ALTRES COMPLEMENTS	38.116,78	214,65	38.331,43	7.469,34	18.753,17		18.753,17	-11.283,83	30.862,09
	920	13100	PLANS OCUPACIONALS.	1,00	4.340,00	4.341,00	6.960,00	1.610,00		1.610,00	5.350,00	-2.619,00
	920	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	40.668,26	229,01	40.897,27						40.897,27
	920	16003	Seguretat Social plans ocupacionals		1.375,50	1.375,50						1.375,50
			Suma	11.872.240,32	3.805.500,46	15.677.740,78	6.115.234,93	6.535.001,98		6.535.001,98	-419.767,05	9.562.505,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 17/2019 FINS A 30/9/2019

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	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	2.900,00		2.900,00						2.900,00
	920	16205	ASSEGURANCES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
	920	20305	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE, FONTS	3.500,00	347,27	3.847,27	1.389,08	1.389,08		1.389,08		2.458,19
	920	21304	QUOTA CONEXIO CENTRAL ALARMES	1.800,00	41,51	1.841,51						1.841,51
	920	21307	MANTENIMENT EXTINTORS INCENDIS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	920	21308	MANTENIMENT ALARMES	3.000,00		3.000,00	54,15	132,20		132,20	-78,05	2.945,85
	920	21309	MANTENIMENT ASCENSORS	10.000,00		10.000,00		394,85		394,85	-394,85	10.000,00
	920	21312	MANTENIMENT PARALLAMPS	15.093,54		15.093,54						15.093,54
	920	21316	MANTENIMENT APARELLS CLIMATITZACIÓ	20.480,00		20.480,00	2.436,21	3.363,07		3.363,07	-926,86	18.043,79
	920	21317	MANTENIMENT PLAQUES SOLARS	2.100,00		2.100,00	363,00	544,50		544,50	-181,50	1.737,00
	920	21318	MANTENIMENT PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	920	21319	CONTROL LLIBRES BIBLIOTECA	800,00		800,00						800,00
	920	21320	MANTENIMENT CALDERES DE GAS	3.000,00		3.000,00		91,96		91,96	-91,96	3.000,00
	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	20.000,00	4.916,90	24.916,90	4.542,09	4.398,18		4.398,18	143,91	20.374,81
	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	920	22003	MOBILIARI OFICINES GENERALS	100,00		100,00						100,00
	920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	66.560,00		66.560,00	12.212,54	12.212,54		12.212,54		54.347,46
	920	22102	GAS	46.080,00		46.080,00	9.781,92	9.781,92		9.781,92		36.298,08
	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	25.000,00		25.000,00	6.404,65	5.753,77		5.753,77	650,88	18.595,35
	920	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	5.000,00		5.000,00	1.131,71	1.219,05		1.219,05	-87,34	3.868,29
			Suma	12.148.653,86	3.810.806,14	15.959.460,00	6.153.550,28	6.574.283,10		6.574.283,10	-420.732,82	9.805.909,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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	22117	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES	12.288,00	5.000,00	17.288,00	1.892,55	2.280,56		2.280,56	-388,01	15.395,45
	920	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.000,00		6.000,00	1.041,40	1.470,47		1.470,47	-429,07	4.958,60
	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	17.000,00		17.000,00	1.155,67	1.155,67		1.155,67		15.844,33
	920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	35.000,00	10.000,00	45.000,00	1.183,96	1.495,31		1.495,31	-311,35	43.816,04
	920	22500	TRIBUTS ESTATALS	1.000,00		1.000,00	14,72	14,72		14,72		985,28
	920	22602	COMISSIO DE FESTES	14.000,00		14.000,00	6.595,89	6.595,89		6.595,89		7.404,11
	920	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	10.000,00		10.000,00	1.785,40	2.553,80		2.553,80	-768,40	8.214,60
	920	22608	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT CIVIL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	920	22632	PREST.SERVEIS ASSESORIA LABORAL	25.000,00		25.000,00	6.898,21	6.898,21		6.898,21		18.101,79
	920	22633	PREST.SERVEIS ASSESORIA ECONÒMICA	10.000,00		10.000,00	81,07	81,07		81,07		9.918,93
	920	22642	JURÍDICS	30.000,00	25.000,00	55.000,00	919,25	1.403,25		1.403,25	-484,00	54.080,75
	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.200,00		2.200,00	893,48	900,42		900,42	-6,94	1.306,52
	920	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT EDIFICIS	246.840,00	41.055,30	287.895,30	82.110,60	102.638,25		102.638,25	-20.527,65	205.784,70
	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10.000,00	110.073,74	120.073,74	18.852,23	19.126,64		19.126,64	-274,41	101.221,51
	920	22712	DESP. RISCOS LABORALS	3.500,00	674,60	4.174,60	4.110,03	2.392,32		2.392,32	1.717,71	64,57
	920	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS				18,19	18,19		18,19		-18,19
	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU	500,00		500,00						500,00
	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.500,00		1.500,00	67,05	391,80		391,80	-324,75	1.432,95
	920	46600	QUOTES ACM	2.300,00		2.300,00						2.300,00
	920	46703	LOCALRED	1.300,00		1.300,00						1.300,00
	920	48941	DINAR DE LA VELLESA		12.000,00	12.000,00						12.000,00
	920	48954	UNIVERSITAT POMPEU FABRA									
	920	48957	EL CASAL	16.000,00		16.000,00	4.837,06	4.787,01		4.787,01	50,05	11.162,94
	920	62504	MOBILIARI	5.000,00	2.041,94	7.041,94	1.433,61	5.580,32		5.580,32	-4.146,71	5.608,33
			Total Programa 920	995.594,46	218.357,65	1.213.952,11	228.294,00	288.580,11		288.580,11	-60.286,11	985.658,11
	9230	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	24.802,42	139,67	24.942,09	5.197,82	9.776,24		9.776,24	-4.578,42	19.744,27
	9230	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR					435,52		435,52	-435,52	
	9230	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	8.143,68	45,86	8.189,54						8.189,54
			Suma	12.663.460,35	4.016.837,25	16.680.297,60	6.298.092,89	6.749.703,29		6.749.703,29	-451.610,40	10.382.204,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2019 FINS A 30/9/2019

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	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	27.432,39		27.432,39	5.454,42	5.424,53		5.424,53	29,89	21.977,97
	9230	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	6.100,00		6.100,00		82,28		82,28	-82,28	6.100,00
	9230	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	62.000,00	-5.000,00	57.000,00	18.699,92	18.699,92		18.699,92		38.300,08
	9230	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	21.054,00		21.054,00	6.070,02	7.533,77		7.533,77	-1.463,75	14.983,98
	9230	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.420,00		2.420,00						2.420,00
	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		20.000,00	1.316,61	4.886,11		4.886,11	-3.569,50	18.683,39
			Total Programa 9230	174.452,49	-4.814,47	169.638,02	36.738,79	46.838,37		46.838,37	-10.099,58	132.899,23
	924	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	37.553,70	211,36	37.765,06	8.046,97	14.801,92		14.801,92	-6.754,95	29.718,09
	924	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	11.597,93	65,31	11.663,24						11.663,24
	924	22000	DESPESES MATERIALS OFICINA I GENERALS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	924	22105	Productes alimentaris	350,00		350,00						350,00
	924	22199	Altres subministraments	250,00		250,00						250,00
	924	22201	Postals	250,00		250,00						250,00
	924	22619	ACTIVITATS ÀREA	500,00	-1.500,00	-1.000,00						-1.000,00
	924	22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 924	53.001,63	-1.223,33	51.778,30	8.046,97	14.801,92		14.801,92	-6.754,95	43.731,33
	925	12004	SOUS DEL GRUP C2	17.393,56	97,95	17.491,51	3.825,48	6.275,30		6.275,30	-2.449,82	13.666,03
	925	12006	TRIENNIS	2.858,60	16,10	2.874,70	629,29	1.031,52		1.031,52	-402,23	2.245,41
	925	12100	COMPLEMENTES DE DESTINACIÓ	7.558,60	42,56	7.601,16	1.660,34	2.723,60		2.723,60	-1.063,26	5.940,82
	925	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	26.058,38	146,74	26.205,12	5.721,84	9.385,16		9.385,16	-3.663,32	20.483,28
	925	12103	ALTRES COMPLEMENTES	6.449,64	36,32	6.485,96	752,04	4.099,73		4.099,73	-3.347,69	5.733,92
	925	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	52.757,56	297,09	53.054,65	10.965,37	24.383,19		24.383,19	-13.417,82	42.089,28
	925	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	16.892,25	95,12	16.987,37						16.987,37
	925	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	15.200,31	85,60	15.285,91						15.285,91
			Suma	12.975.704,88	4.011.431,40	16.987.136,28	6.355.780,77	6.843.605,79		6.843.605,79	-487.825,02	10.631.355,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 17/2019 FINS A 30/9/2019

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 925	145.168,90	817,48	145.986,38	23.554,36	47.898,50		47.898,50	-24.344,14	122.432,02
	929	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	210.001,00	5.615,52	215.616,52						215.616,52
			Total Programa 929	210.001,00	5.615,52	215.616,52						215.616,52
	931	12001	SOUS DEL GRUP A2	13.396,28	75,44	13.471,72	3.060,89	5.088,95		5.088,95	-2.028,06	10.410,83
	931	12004	SOUS DEL GRUP C2	26.090,34	2.469,90	28.560,24	7.449,89	13.027,46		13.027,46	-5.577,57	21.110,35
	931	12006	TRIENNIS	4.020,82	22,64	4.043,46	1.033,26	1.590,17		1.590,17	-556,91	3.010,20
	931	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	18.746,56	1.113,75	19.860,31	4.849,97	8.350,07		8.350,07	-3.500,10	15.010,34
	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	63.808,04	3.312,56	67.120,60	16.188,17	27.731,97		27.731,97	-11.543,80	50.932,43
	931	12103	ALTRES COMPLEMENTES	31.406,93	176,86	31.583,79	5.542,83	15.745,74		15.745,74	-10.202,91	26.040,96
	931	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	33.592,98	189,17	33.782,15	8.699,70	14.802,49		14.802,49	-6.102,79	25.082,45
	931	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS.LABORAL	10.466,09	58,94	10.525,03						10.525,03
	931	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	38.624,09	217,50	38.841,59						38.841,59
			Total Programa 931	240.152,13	7.636,76	247.788,89	46.824,71	86.336,85		86.336,85	-39.512,14	200.964,18
	932	22708	SERVEI RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA	140.000,00	11.844,61	151.844,61	61.211,99	61.211,99		61.211,99		90.632,62
			Total Programa 932	140.000,00	11.844,61	151.844,61	61.211,99	61.211,99		61.211,99		90.632,62
	933	63200	REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		44.401,63	44.401,63						44.401,63
			Total Programa 933		44.401,63	44.401,63						44.401,63
			Suma	13.565.858,01	4.080.929,92	17.646.787,93	6.463.817,47	6.991.154,63		6.991.154,63	-527.337,16	11.182.970,46