

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/9/2021

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS                               | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cts | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Cts | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|---------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
|      | 0110 359                     | Altres despeses financeres                                      | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    | 100,00              |
|      |                              | Total Programa 0110   | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      | 0,00     |                            | 0,00    |              | 0,00    |                    | 100,00              |
|      | 1350 131                     | Laboral temporal  | 35.165,00        |               | 35.165,00      | 28.706,05                | 28.706,05            | 81,63    | 20.581,13                  | 58,53   | 20.581,13    | 100,00  |                    | 14.583,87           |
|      | 1350 16000                   | Seguretat Social  | 11.095,00        |               | 11.095,00      | 11.095,00                | 11.095,00            | 100,00   | 6.159,19                   | 55,51   | 6.159,19     | 100,00  |                    | 4.935,81            |
|      | 1350 215                     | Mobiliari   | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    | 1.000,00            |
|      | 1350 22699                   | Altres despeses diverses  |                  | 1.000,00      | 1.000,00       |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    | 1.000,00            |
|      | 1350 22799                   | Altres treballs realitzats per<br>altres empreses i professiona |                  | 7.000,00      | 7.000,00       |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    | 7.000,00            |
|      | 1350 23020                   | Dietes del personal   | 50,00            |               | 50,00          |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    | 50,00               |
|      | 1350 23120                   | Locomoció del personal  | 650,00           |               | 650,00         |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    | 650,00              |
|      | 1350 625                     | Mobiliari   |                  | 5.000,00      | 5.000,00       |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    | 5.000,00            |
|      |                              | Total Programa 1350   | 47.960,00        | 13.000,00     | 60.960,00      | 39.801,05                | 39.801,05            | 65,29    | 26.740,32                  | 43,87   | 26.740,32    | 100,00  |                    | 34.219,68           |
|      | 1522 12001                   | Retribucions bàsiques - Grup A2                                 | 15.281,00        | 140,00        | 15.421,00      | 15.418,12                | 15.418,12            | 99,98    | 10.731,07                  | 69,59   | 10.731,07    | 100,00  |                    | 4.689,93            |
|      | 1522 12100                   | Retribucions complement destí                                   | 4.799,00         | 45,00         | 4.844,00       | 4.841,94                 | 4.841,94             | 99,96    | 3.631,32                   | 74,97   | 3.631,32     | 100,00  |                    | 1.212,68            |
|      | 1522 12101                   | Retribucions complement<br>específic                            | 5.680,00         | 55,00         | 5.735,00       | 5.730,54                 | 5.730,54             | 99,92    | 4.018,50                   | 70,07   | 4.018,50     | 100,00  |                    | 1.716,50            |
|      | 1522 13000                   | Retribucions bàsiques   | 27.880,00        | 1.755,00      | 29.635,00      | 29.344,86                | 29.344,86            | 99,02    | 21.312,08                  | 71,92   | 21.312,08    | 100,00  |                    | 8.322,92            |
|      | 1522 131                     | Laboral temporal  | 38.125,00        | 3.225,00      | 41.350,00      | 40.248,95                | 40.248,95            | 97,34    | 29.783,93                  | 72,03   | 29.783,93    | 100,00  |                    | 11.566,07           |
|      | 1522 16000                   | Seguretat Social  | 28.829,00        | 1.660,00      | 30.489,00      | 28.827,50                | 28.827,50            | 94,55    | 19.502,77                  | 63,97   | 19.502,77    | 100,00  |                    | 10.986,23           |
|      | 1522 22699                   | Altres despeses diverses  |                  | 1.429,67      | 1.429,67       | 189,97                   | 189,97               | 13,29    | 189,97                     | 13,29   |              |         | 189,97             | 1.239,70            |
|      | 1522 23020                   | Dietes del personal   | 50,00            |               | 50,00          |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    | 50,00               |
|      | 1522 23120                   | Locomoció del personal  | 250,00           |               | 250,00         | 18,41                    | 18,41                | 7,36     | 18,41                      | 7,36    | 18,41        | 100,00  |                    | 231,59              |
|      | 1522 48901                   | A famílies i institucions sense<br>ànim de lucre - subvencions  |                  | 18.000,00     | 18.000,00      | 18.000,00                |                      |          |                            |         |              |         |                    | 18.000,00           |
|      |                              | Total Programa 1522   | 120.894,00       | 26.309,67     | 147.203,67     | 142.620,29               | 124.620,29           | 84,66    | 89.188,05                  | 60,59   | 88.998,08    | 99,79   | 189,97             | 58.015,62           |
|      | 1610 213                     | Maquinària, instal·lacions<br>tècniques i utilatge              | 36.837,17        |               | 36.837,17      |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    | 36.837,17           |
|      |                              | <b>Suma</b>   | 395.658,76       | 104.020,54    | 499.679,30     | 313.240,15               | 295.240,15           | 59,09    | 244.493,72                 | 48,93   | 244.303,75   | 99,92   | 189,97             | 255.185,58          |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/9/2021

| Org. | Classificació Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cts   | Obligacions reconegudes | Obl/Cts    | Pag. líquids | Pag/Obl    | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------------------|--------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------------|
|      | 1610                      | 22799                          | Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona | 189.867,59    | 64.710,87      | 254.578,46            | 130.818,81        | 130.818,81 | 51,39                   | 128.565,35 | 50,50        | 128.565,35 | 100,00          | 126.013,11       |
|      | 1610                      | 633                            | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge              |               | 257.482,49     | 257.482,49            | 1.222,25          | 1.222,25   | 0,47                    | 1.222,25   | 0,47         | 1.222,25   | 100,00          | 256.260,24       |
|      |                           |                                | Total Programa 1610  | 226.704,76    | 322.193,36     | 548.898,12            | 132.041,06        | 132.041,06 | 24,06                   | 129.787,60 | 23,65        | 129.787,60 | 100,00          | 419.110,52       |
|      | 1611                      | 213                            | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge              | 51.330,42     |                | 51.330,42             | 14,70             | 14,70      | 0,03                    | 14,70      | 0,03         | 14,70      | 100,00          | 51.315,72        |
|      | 1611                      | 22100                          | Subministrament d'energia elèctrica                          | 97.259,08     |                | 97.259,08             | 50.501,85         | 50.501,85  | 51,93                   | 50.501,85  | 51,93        | 47.059,53  | 93,18           | 3.442,32         |
|      | 1611                      | 22200                          | Comunicacions telefòniques                                   | 2.000,00      |                | 2.000,00              |                   |            |                         |            |              |            |                 | 2.000,00         |
|      | 1611                      | 22706                          | Estudis i treballs tècnics                                   | 20.000,00     |                | 20.000,00             |                   |            |                         |            |              |            |                 | 20.000,00        |
|      | 1611                      | 22799                          | Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona | 222.979,68    | 40.659,55      | 263.639,23            | 213.826,56        | 210.650,95 | 79,90                   | 143.817,42 | 54,55        | 143.817,42 | 100,00          | 119.821,81       |
|      | 1611                      | 622                            | Edificis i altres construccions                              | 1.118.538,85  |                | 1.118.538,85          | 69.088,86         | 69.088,86  | 6,18                    | 9.326,36   | 0,83         | 9.326,36   | 100,00          | 1.109.212,49     |
|      |                           |                                | Total Programa 1611  | 1.512.108,03  | 40.659,55      | 1.552.767,58          | 333.431,97        | 330.256,36 | 21,27                   | 203.660,33 | 13,12        | 200.218,01 | 98,31           | 3.442,32         |
|      | 1700                      | 12000                          | Sous del Grup A1   | 24.623,00     |                | 24.623,00             | 17.907,34         | 17.907,34  | 72,73                   | 12.777,73  | 51,89        | 12.777,73  | 100,00          | 11.845,27        |
|      | 1700                      | 12001                          | Sous del Grup A2   | 20.015,00     | -15.054,67     | 4.960,33              | 4.960,33          | 4.960,33   | 100,00                  | 4.960,33   | 100,00       | 4.960,33   | 100,00          |                  |
|      | 1700                      | 12100                          | Retribucions complement destí                                | 13.016,00     | -3.817,12      | 9.198,88              | 7.354,69          | 7.354,69   | 79,95                   | 5.961,73   | 64,81        | 5.961,73   | 100,00          | 3.237,15         |
|      | 1700                      | 12101                          | Retribucions complement específic                            | 15.239,00     | -4.958,69      | 10.280,31             | 8.342,34          | 8.342,34   | 81,15                   | 6.818,87   | 66,33        | 6.818,87   | 100,00          | 3.461,44         |
|      | 1700                      | 13000                          | Personal laboral fix   | 75.582,00     | 700,00         | 76.282,00             | 76.262,24         | 76.262,24  | 99,97                   | 54.563,79  | 71,53        | 54.563,79  | 100,00          | 21.718,21        |
|      | 1700                      | 131                            | Laboral temporal   | 15.436,00     |                | 15.436,00             |                   |            |                         |            |              |            |                 | 15.436,00        |
|      | 1700                      | 16000                          | Seguretat Social   | 49.840,00     | -6.278,44      | 43.561,56             | 36.396,85         | 36.396,85  | 83,55                   | 25.586,57  | 58,74        | 25.586,57  | 100,00          | 17.974,99        |
|      | 1700                      | 22699                          | Altres despeses diverses                                     | 1.500,00      |                | 1.500,00              | 60,16             | 60,16      | 4,01                    | 60,16      | 4,01         | 60,16      | 100,00          | 1.439,84         |
|      | 1700                      | 22799                          | Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona | 21.000,00     | 82.659,28      | 103.659,28            | 99.835,86         | 33.053,20  | 31,89                   | 30.454,72  | 29,38        | 27.856,24  | 91,47           | 2.598,48         |
|      | 1700                      | 23020                          | Dietes del personal  | 50,00         |                | 50,00                 |                   |            |                         |            |              |            |                 | 50,00            |
|      | 1700                      | 23120                          | Locomoció del personal                                       | 1.150,00      |                | 1.150,00              | 175,32            | 175,32     | 15,25                   | 175,32     | 15,25        | 175,32     | 100,00          | 974,68           |
|      | 1700                      | 48901                          | A famílies i institucions sense ànim de lucre - subvencions  | 1.750,00      |                | 1.750,00              |                   |            |                         |            |              |            |                 | 1.750,00         |
|      |                           |                                | <b>Suma</b>  | 2.146.967,79  | 455.412,94     | 2.602.380,73          | 899.189,50        | 811.231,23 | 31,17                   | 590.735,52 | 22,70        | 584.504,75 | 98,95           | 6.230,77         |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/9/2021

| Classificació | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS |       | Crèdits inicials   | Modificacions       | Crèdits totals      | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses   | Comp/Cts            | Obligacions reconegudes | Obl/Cts             | Pag. líquids | Pag/Obl             | Pendent de pag. | Estat d'execució |                     |
|---------------|--------------------------------|-------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Org.          | Prog.                          | Econ. |  |                     |                     |                       |                     |                     |                         |                     |              |                     |                 |                  |                     |
|               |                                |       | Total Programa 1700  | 239.201,00          | 53.250,36           | 292.451,36            | 251.295,13          | 184.512,47          | 63,09                   | 141.359,22          | 48,34        | 138.760,74          | 98,16           | 2.598,48         | 151.092,14          |
|               | 1701                           | 12000 | Sous del Grup A1   | 165.695,00          |                     | 165.695,00            | 147.341,82          | 147.341,82          | 88,92                   | 96.948,89           | 58,51        | 96.948,89           | 100,00          |                  | 68.746,11           |
|               | 1701                           | 12100 | Retribucions complement destí                                | 66.803,00           |                     | 66.803,00             | 59.409,81           | 59.409,81           | 88,93                   | 42.109,20           | 63,03        | 42.109,20           | 100,00          |                  | 24.693,80           |
|               | 1701                           | 12101 | Retribucions complement específic                            | 83.629,00           |                     | 83.629,00             | 74.662,81           | 74.662,81           | 89,28                   | 52.971,18           | 63,34        | 52.971,18           | 100,00          |                  | 30.657,82           |
|               | 1701                           | 16000 | Seguretat Social   | 99.106,00           |                     | 99.106,00             | 87.974,06           | 87.974,06           | 88,77                   | 56.872,54           | 57,39        | 56.872,54           | 100,00          |                  | 42.233,46           |
|               | 1701                           | 22699 | Altres despeses diverses                                     | 4.000,00            |                     | 4.000,00              |                     |                     |                         |                     |              |                     |                 |                  | 4.000,00            |
|               | 1701                           | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona | 2.500,00            |                     | 2.500,00              |                     |                     |                         |                     |              |                     |                 |                  | 2.500,00            |
|               | 1701                           | 23020 | Dietes del personal  | 50,00               |                     | 50,00                 |                     |                     |                         |                     |              |                     |                 |                  | 50,00               |
|               | 1701                           | 23120 | Locomoció del personal                                       | 16.000,00           |                     | 16.000,00             | 6.103,24            | 6.103,24            | 38,15                   | 6.103,24            | 38,15        | 6.103,24            | 100,00          |                  | 9.896,76            |
|               |                                |       | Total Programa 1701  | 437.783,00          |                     | 437.783,00            | 375.491,74          | 375.491,74          | 85,77                   | 255.005,05          | 58,25        | 255.005,05          | 100,00          |                  | 182.777,95          |
|               | 2310                           | 13000 | Personal laboral fix   | 181.320,00          | 1.700,00            | 183.020,00            | 183.049,88          | 183.049,88          | 100,02                  | 130.698,15          | 71,41        | 130.698,15          | 100,00          |                  | 52.321,85           |
|               | 2310                           | 131   | Laboral temporal   | 186.427,00          |                     | 186.427,00            | 100.314,78          | 100.314,78          | 53,81                   | 71.328,54           | 38,26        | 71.328,54           | 100,00          |                  | 115.098,46          |
|               | 2310                           | 16000 | Seguretat Social   | 116.146,00          |                     | 116.146,00            | 88.570,14           | 88.570,14           | 76,26                   | 60.330,74           | 51,94        | 60.330,74           | 100,00          |                  | 55.815,26           |
|               | 2310                           | 22699 | Altres despeses diverses                                     | 500,00              | 402,36              | 902,36                | 70,00               | 70,00               | 7,76                    | 70,00               | 7,76         | 70,00               | 100,00          |                  | 832,36              |
|               | 2310                           | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona | 92.310,68           |                     | 92.310,68             | 73.177,61           | 73.177,61           | 79,27                   | 45.642,64           | 49,44        | 45.642,64           | 100,00          |                  | 46.668,04           |
|               | 2310                           | 23020 | Dietes del personal  | 150,00              |                     | 150,00                |                     |                     |                         |                     |              |                     |                 |                  | 150,00              |
|               | 2310                           | 23120 | Locomoció del personal                                       | 19.925,26           |                     | 19.925,26             | 7.378,70            | 7.378,70            | 37,03                   | 7.378,70            | 37,03        | 7.378,70            | 100,00          |                  | 12.546,56           |
|               | 2310                           | 462   | A Ajuntaments  | 1.553.438,02        | 1.865.091,03        | 3.418.529,05          | 1.046.740,07        | 1.046.740,07        | 30,62                   | 1.046.740,07        | 30,62        | 985.498,31          | 94,15           | 61.241,76        | 2.371.788,98        |
|               |                                |       | Total Programa 2310  | 2.150.216,96        | 1.867.193,39        | 4.017.410,35          | 1.499.301,18        | 1.499.301,18        | 37,32                   | 1.362.188,84        | 33,91        | 1.300.947,08        | 95,50           | 61.241,76        | 2.655.221,51        |
|               | 2311                           | 13000 | Personal laboral fix   | 136.710,00          | 500,00              | 137.210,00            | 137.060,22          | 137.060,22          | 99,89                   | 73.808,78           | 53,79        | 73.808,78           | 100,00          |                  | 63.401,22           |
|               | 2311                           | 131   | Laboral temporal   | 253.389,00          |                     | 253.389,00            | 249.757,15          | 249.757,15          | 98,57                   | 191.222,01          | 75,47        | 191.222,01          | 100,00          |                  | 62.166,99           |
|               | 2311                           | 16000 | Seguretat Social   | 123.401,00          |                     | 123.401,00            | 134.132,60          | 134.132,60          | 108,70                  | 78.207,68           | 63,38        | 78.207,68           | 100,00          |                  | 45.193,32           |
|               | 2311                           | 22699 | Altres despeses diverses                                     | 600,00              |                     | 600,00                |                     |                     |                         |                     |              |                     |                 |                  | 600,00              |
|               | 2311                           | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                   | 84.400,00           | 1.200,00            | 85.600,00             | 81.141,67           | 81.141,67           | 94,79                   | 56.175,03           | 65,63        | 56.175,03           | 100,00          |                  | 29.424,97           |
|               |                                |       | <b>Suma</b>  | <b>5.333.467,75</b> | <b>2.324.306,33</b> | <b>7.657.774,08</b>   | <b>3.376.074,06</b> | <b>3.288.115,79</b> | <b>42,94</b>            | <b>2.607.342,91</b> | <b>34,05</b> | <b>2.539.870,38</b> | <b>97,41</b>    | <b>67.472,53</b> | <b>5.050.431,17</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/9/2021

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials  | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cts | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Cts | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------------|---------|--------------|---------|--------------------|---------------------|
|      | 2311                         | 23020                             | Dietes del personal   | 150,00        | 150,00         |                          |                      |          |                            |         |              |         |                    | 150,00              |
|      | 2311                         | 23120                             | Locomoció del personal  | 10.000,00     | 10.000,00      | 5.263,54                 | 5.263,54             | 52,64    | 5.263,54                   | 52,64   | 5.263,54     | 100,00  |                    | 4.736,46            |
|      |                              |                                   | Total Programa 2311   | 608.650,00    | 1.700,00       | 610.350,00               | 607.355,18           | 99,51    | 404.677,04                 | 66,30   | 404.677,04   | 100,00  |                    | 205.672,96          |
|      | 2313                         | 131                               | Laboral temporal  | 121.174,00    | 14.828,29      | 136.002,29               | 135.935,49           | 99,95    | 90.585,68                  | 66,61   | 90.585,68    | 100,00  |                    | 45.416,61           |
|      | 2313                         | 16000                             | Seguretat Social  | 38.362,00     | 4.141,80       | 42.503,80                | 42.020,62            | 98,86    | 27.357,63                  | 64,37   | 27.357,63    | 100,00  |                    | 15.146,17           |
|      | 2313                         | 22699                             | Altres despeses diverses  | 150,00        | 2.370,00       | 2.520,00                 |                      |          |                            |         |              |         |                    | 2.520,00            |
|      | 2313                         | 22799                             | Altres treballs realitzats per<br>altres empreses i professiona | 5.499,32      | 17.048,41      | 22.547,73                | 16.216,60            | 71,92    | 7.939,00                   | 35,21   | 7.939,00     | 100,00  |                    | 14.608,73           |
|      | 2313                         | 23120                             | Locomoció del personal  | 300,00        | 300,00         | 600,00                   | 134,20               | 22,37    | 134,20                     | 22,37   | 134,20       | 100,00  |                    | 465,80              |
|      | 2313                         | 462                               | A Ajuntaments   |               | 55.326,47      | 55.326,47                | 41.188,72            | 74,45    | 41.188,72                  | 74,45   | 36.400,00    | 88,37   | 4.788,72           | 14.137,75           |
|      |                              |                                   | Total Programa 2313   | 165.485,32    | 94.014,97      | 259.500,29               | 235.495,63           | 90,75    | 167.205,23                 | 64,43   | 162.416,51   | 97,14   | 4.788,72           | 92.295,06           |
|      | 2315                         | 13000                             | Personal laboral fix  | 30.634,00     | 300,00         | 30.934,00                | 30.909,71            | 99,92    | 22.099,80                  | 71,44   | 22.099,80    | 100,00  |                    | 8.834,20            |
|      | 2315                         | 131                               | Laboral temporal  | 33.096,00     | 350,00         | 33.446,00                | 33.393,86            | 99,84    | 23.780,28                  | 71,10   | 23.780,28    | 100,00  |                    | 9.665,72            |
|      | 2315                         | 16000                             | Seguretat Social  | 20.107,00     | 200,00         | 20.307,00                | 20.107,00            | 99,02    | 13.508,51                  | 66,52   | 13.508,51    | 100,00  |                    | 6.798,49            |
|      | 2315                         | 22699                             | Altres despeses diverses  | 13.566,78     | 10.458,94      | 24.025,72                | 18.495,57            | 76,98    | 8.225,76                   | 34,24   | 8.225,76     | 100,00  |                    | 15.799,96           |
|      | 2315                         | 22799                             | Altres treballs realitzats per<br>altres empreses i professiona | 22.973,93     |                | 22.973,93                | 21.977,98            | 95,66    | 15.673,67                  | 68,22   | 15.673,67    | 100,00  |                    | 7.300,26            |
|      | 2315                         | 23020                             | Dietes del personal   | 50,00         |                | 50,00                    |                      |          |                            |         |              |         |                    | 50,00               |
|      | 2315                         | 23120                             | Locomoció del personal  | 500,00        |                | 500,00                   | 31,42                | 6,28     | 31,42                      | 6,28    | 31,42        | 100,00  |                    | 468,58              |
|      | 2315                         | 462                               | A Ajuntaments   | 15.200,00     | 10.793,39      | 25.993,39                | 5.750,30             | 22,12    | 5.750,30                   | 22,12   | 785,30       | 13,66   | 4.965,00           | 20.243,09           |
|      |                              |                                   | Total Programa 2315   | 136.127,71    | 22.102,33      | 158.230,04               | 130.665,84           | 82,58    | 89.069,74                  | 56,29   | 84.104,74    | 94,43   | 4.965,00           | 69.160,30           |
|      | 2316                         | 48901                             | A famílies i institucions sense<br>ànim de lucre - subvencions  | 89.940,96     |                | 89.940,96                | 89.940,96            |          |                            |         |              |         |                    | 89.940,96           |
|      |                              |                                   | Total Programa 2316   | 89.940,96     |                | 89.940,96                | 89.940,96            | 0,00     |                            | 0,00    |              | 0,00    |                    | 89.940,96           |
|      | 2317                         | 46201                             | A Ajuntaments   |               | 123.200,00     | 123.200,00               | 123.200,00           |          |                            |         |              |         |                    | 123.200,00          |
|      |                              |                                   | Total Programa 2317   |               | 123.200,00     | 123.200,00               | 123.200,00           | 0,00     |                            | 0,00    |              | 0,00    |                    | 123.200,00          |
|      | 2412                         | 131                               | Laboral temporal  |               | 72.984,33      | 72.984,33                | 72.984,33            | 100,00   | 40.312,94                  | 55,24   | 40.312,94    | 100,00  |                    | 32.671,39           |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>   | 5.735.171,74  | 2.636.607,96   | 8.371.779,70             | 4.033.624,36         | 44,58    | 2.909.194,36               | 34,75   | 2.831.968,11 | 97,35   | 77.226,25          | 5.462.585,34        |

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/9/2021**

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cts     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Cts      | Pag. líquids | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |              |
|------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|
|      | 2412                         | 16000                             |                  |               |                |                          |                      |              |                            |              |              |              |                    |                     |              |
|      |                              |                                   |                  | 23.025,38     | 23.025,38      | 19.650,56                | 19.650,56            | 85,34        | 12.099,24                  | 52,55        | 12.099,24    | 100,00       |                    | 10.926,14           |              |
|      | 2412                         | 22799                             |                  | 3.128,00      | 3.128,00       | 2.854,30                 | 2.854,30             | 91,25        |                            |              |              |              |                    | 3.128,00            |              |
|      |                              |                                   |                  |               |                |                          |                      |              |                            |              |              |              |                    |                     |              |
|      | 2412                         | 23120                             |                  | 1.300,00      | 1.300,00       | 762,75                   | 762,75               | 58,67        | 762,75                     | 58,67        | 762,75       | 100,00       |                    | 537,25              |              |
|      |                              |                                   |                  |               |                |                          |                      |              |                            |              |              |              |                    |                     |              |
|      |                              |                                   |                  |               |                |                          |                      |              |                            |              |              |              |                    |                     |              |
|      |                              |                                   |                  | 100.437,71    | 100.437,71     | 96.251,94                | 96.251,94            | 95,83        | 53.174,93                  | 52,94        | 53.174,93    | 100,00       |                    | 47.262,78           |              |
|      | 2413                         | 131                               | 144.499,00       | 1.305,00      | 145.804,00     | 145.799,49               | 145.799,49           | 100,00       | 121.604,20                 | 83,40        | 121.604,20   | 100,00       |                    | 24.199,80           |              |
|      | 2413                         | 16000                             | 45.805,00        | 432,00        | 46.237,00      | 45.805,00                | 45.805,00            | 99,07        | 37.104,69                  | 80,25        | 37.104,69    | 100,00       |                    | 9.132,31            |              |
|      | 2413                         | 22799                             | 15.500,00        |               | 15.500,00      | 11.625,00                | 11.625,00            | 75,00        | 11.625,00                  | 75,00        | 11.625,00    | 100,00       |                    | 3.875,00            |              |
|      |                              |                                   |                  |               |                |                          |                      |              |                            |              |              |              |                    |                     |              |
|      | 2413                         | 23120                             | 1.300,00         | 1.000,00      | 2.300,00       | 1.853,70                 | 1.853,70             | 80,60        | 1.853,70                   | 80,60        | 1.853,70     | 100,00       |                    | 446,30              |              |
|      |                              |                                   |                  |               |                |                          |                      |              |                            |              |              |              |                    |                     |              |
|      |                              |                                   | 207.104,00       | 2.737,00      | 209.841,00     | 205.083,19               | 205.083,19           | 97,73        | 172.187,59                 | 82,06        | 172.187,59   | 100,00       |                    | 37.653,41           |              |
|      | 2414                         | 131                               | 135.948,00       |               | 135.948,00     | 118.599,36               | 118.599,36           | 87,24        | 118.599,36                 | 87,24        | 118.599,36   | 100,00       |                    | 17.348,64           |              |
|      | 2414                         | 16000                             | 42.914,00        |               | 42.914,00      | 42.914,00                | 42.914,00            | 100,00       | 37.659,41                  | 87,76        | 37.659,41    | 100,00       |                    | 5.254,59            |              |
|      | 2414                         | 22799                             | 6.631,80         |               | 6.631,80       | 4.263,86                 | 4.263,86             | 64,29        |                            |              |              |              |                    | 6.631,80            |              |
|      |                              |                                   |                  |               |                |                          |                      |              |                            |              |              |              |                    |                     |              |
|      | 2414                         | 23120                             | 1.500,00         |               | 1.500,00       | 374,40                   | 374,40               | 24,96        | 374,40                     | 24,96        | 374,40       | 100,00       |                    | 1.125,60            |              |
|      |                              |                                   |                  |               |                |                          |                      |              |                            |              |              |              |                    |                     |              |
|      |                              |                                   | 186.993,80       |               | 186.993,80     | 166.151,62               | 166.151,62           | 88,85        | 156.633,17                 | 83,76        | 156.633,17   | 100,00       |                    | 30.360,63           |              |
|      | 2417                         | 131                               | 33.145,00        |               | 33.145,00      | 7.935,34                 | 7.935,34             | 23,94        | 7.891,29                   | 23,81        | 7.891,29     | 100,00       |                    | 25.253,71           |              |
|      | 2417                         | 16000                             | 10.855,00        |               | 10.855,00      | 2.503,67                 | 2.503,67             | 23,06        | 2.492,91                   | 22,97        | 2.492,91     | 100,00       |                    | 8.362,09            |              |
|      | 2417                         | 23120                             | 300,00           |               | 300,00         | 33,97                    | 33,97                | 11,32        | 33,97                      | 11,32        | 33,97        | 100,00       |                    | 266,03              |              |
|      |                              |                                   |                  |               |                |                          |                      |              |                            |              |              |              |                    |                     |              |
|      |                              |                                   | 44.300,00        |               | 44.300,00      | 10.472,98                | 10.472,98            | 23,64        | 10.418,17                  | 23,52        | 10.418,17    | 100,00       |                    | 33.881,83           |              |
|      | 3200                         | 13000                             | 76.459,00        | 4.500,00      | 80.959,00      | 79.712,24                | 79.712,24            | 98,46        | 57.354,54                  | 70,84        | 57.354,54    | 100,00       |                    | 23.604,46           |              |
|      | 3200                         | 131                               | 92.464,00        |               | 92.464,00      | 70.123,85                | 70.123,85            | 75,84        | 48.871,66                  | 52,85        | 48.871,66    | 100,00       |                    | 43.592,34           |              |
|      | 3200                         | 16000                             | 53.279,00        | 1.494,00      | 54.773,00      | 38.815,92                | 38.815,92            | 70,87        | 30.806,39                  | 56,24        | 30.806,39    | 100,00       |                    | 23.966,61           |              |
|      | 3200                         | 23020                             | 100,00           |               | 100,00         |                          |                      |              |                            |              |              |              |                    | 100,00              |              |
|      | 3200                         | 23120                             | 600,00           |               | 600,00         | 8,86                     | 8,86                 | 1,48         | 8,86                       | 1,48         | 8,86         | 100,00       |                    | 591,14              |              |
|      | 3200                         | 48901                             | 7.736,80         |               | 7.736,80       |                          |                      |              |                            |              |              |              |                    | 7.736,80            |              |
|      |                              |                                   |                  |               |                |                          |                      |              |                            |              |              |              |                    |                     |              |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>      | 6.404.208,34  | 2.672.792,34   | 9.077.000,68             | 4.627.260,63         | 4.326.161,40 | 47,66                      | 3.398.336,73 | 37,44        | 3.321.110,48 | 97,73              | 77.226,25           | 5.678.663,95 |

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/9/2021**

| Classificació | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS |       | Crèdits inicials  | Modificacions        | Crèdits totals      | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses   | Comp/Cts            | Obligacions reconegudes | Obl/Cts             | Pag. líquids | Pag/Obl             | Pendent de pag. | Estat d'execució  |
|---------------|--------------------------------|-------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Org.          | Prog.                          | Econ. |   |                      |                     |                       |                     |                     |                         |                     |              |                     |                 |                   |
|               |                                |       | Total Programa 3200   | 230.638,80           | 5.994,00            | 236.632,80            | 188.660,87          | 188.660,87          | 79,73                   | 137.041,45          | 57,91        | 137.041,45          | 100,00          | 99.591,35         |
|               | 3260                           | 202   | Arrendaments d'edificis i altres construccions                | 3.200,00             | 200,00              | 3.400,00              | 3.389,36            | 3.389,36            | 99,69                   | 2.128,58            | 62,61        | 2.128,58            | 100,00          | 1.271,42          |
|               | 3260                           | 204   | Arrendaments de material de transport                         | 19.600,00            | -200,00             | 19.400,00             | 5.626,27            | 5.626,27            | 29,00                   | 3.462,32            | 17,85        | 3.462,32            | 100,00          | 15.937,68         |
|               | 3260                           | 213   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge               | 2.000,00             |                     | 2.000,00              | 349,78              | 349,78              | 17,49                   |                     |              |                     |                 | 2.000,00          |
|               | 3260                           | 214   | Elements de transport   | 3.000,00             |                     | 3.000,00              | 1.419,45            | 1.419,45            | 47,32                   | 996,75              | 33,23        | 996,75              | 100,00          | 2.003,25          |
|               | 3260                           | 22103 | Combustibles i carburants                                     | 6.000,00             |                     | 6.000,00              | 2.880,47            | 2.880,47            | 48,01                   | 2.880,47            | 48,01        | 2.880,47            | 100,00          | 3.119,53          |
|               | 3260                           | 223   | Transports  | 2.107.827,10         |                     | 2.107.827,10          | 1.370.325,05        | 1.370.325,05        | 65,01                   | 1.368.824,67        | 64,94        | 1.220.239,00        | 89,15           | 148.585,67        |
|               | 3260                           | 224   | Primes d'assegurances   | 600,00               |                     | 600,00                | 533,41              | 533,41              | 88,90                   | 533,41              | 88,90        | 533,41              | 100,00          | 66,59             |
|               | 3260                           | 22502 | Tributs de les entitats locals                                | 200,00               |                     | 200,00                | 166,60              | 166,60              | 83,30                   | 166,60              | 83,30        | 166,60              | 100,00          | 33,40             |
|               | 3260                           | 22699 | Altres despeses diverses                                      | 19.050,00            | 1.500,00            | 20.550,00             | 6.334,22            | 6.334,22            | 30,82                   | 6.334,22            | 30,82        | 6.334,22            | 100,00          | 14.215,78         |
|               | 3260                           | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 1.229.779,50         | 106.389,17          | 1.336.168,67          | 919.289,61          | 919.289,61          | 68,80                   | 900.655,89          | 67,41        | 900.655,89          | 100,00          | 435.512,78        |
|               | 3260                           | 48001 | Ajuts individuals desplaçaments                               | 11.050,00            |                     | 11.050,00             | 6.843,23            | 4.768,69            | 43,16                   | 4.768,69            | 43,16        | 1.631,00            | 34,20           | 3.137,69          |
|               | 3260                           | 48002 | Ajuts individual de menjador                                  | 2.049.471,68         | 395.000,00          | 2.444.471,68          | 1.132.045,65        | 1.132.045,65        | 46,31                   | 1.132.045,65        | 46,31        | 1.132.045,65        | 100,00          | 1.312.426,03      |
|               | 3260                           | 48003 | Ajuts escoles concertades                                     | 310.866,30           |                     | 310.866,30            | 210.839,34          | 210.839,34          | 67,82                   | 210.839,34          | 67,82        | 210.839,34          | 100,00          | 100.026,96        |
|               | 3260                           | 48005 | Ajuts transport obligatori                                    | 75.000,00            |                     | 75.000,00             | 52.717,50           | 52.717,50           | 70,29                   | 52.717,50           | 70,29        | 52.717,50           | 100,00          | 22.282,50         |
|               | 3260                           | 625   | Mobiliari   | 6.500,00             |                     | 6.500,00              |                     |                     |                         |                     |              |                     |                 | 6.500,00          |
|               |                                |       | Total Programa 3260   | 5.844.144,58         | 502.889,17          | 6.347.033,75          | 3.712.759,94        | 3.710.685,40        | 58,46                   | 3.686.354,09        | 58,08        | 3.534.630,73        | 95,88           | 151.723,36        |
|               | 3300                           | 22699 | Altres despeses diverses                                      | 6.575,00             | 3.700,00            | 10.275,00             |                     |                     |                         |                     |              |                     |                 | 10.275,00         |
|               | 3300                           | 48901 | A famílies i institucions sense ànim de lucre - subvencions   | 800,00               |                     | 800,00                |                     |                     |                         |                     |              |                     |                 | 800,00            |
|               |                                |       | Total Programa 3300   | 7.375,00             | 3.700,00            | 11.075,00             |                     |                     | 0,00                    |                     | 0,00         |                     | 0,00            | 11.075,00         |
|               | 3301                           | 12001 | Retribucions bàsiques - Grup A2                               | 19.197,00            | 175,00              | 19.372,00             | 19.369,42           | 19.369,42           | 99,99                   | 13.802,81           | 71,25        | 13.802,81           | 100,00          | 5.569,19          |
|               | 3301                           | 12100 | Retribucions complement destí                                 | 5.142,00             | 50,00               | 5.192,00              | 5.187,79            | 5.187,79            | 99,92                   | 3.890,88            | 74,94        | 3.890,88            | 100,00          | 1.301,12          |
|               | 3301                           | 12101 | Retribucions complement específic                             | 6.655,00             | 600,00              | 7.255,00              | 7.252,94            | 7.252,94            | 99,97                   | 5.022,27            | 69,22        | 5.022,27            | 100,00          | 2.232,73          |
|               |                                |       | <b>Suma</b>   | <b>12.286.721,92</b> | <b>3.180.206,51</b> | <b>15.466.928,43</b>  | <b>8.371.830,72</b> | <b>8.068.656,95</b> | <b>52,17</b>            | <b>7.107.406,78</b> | <b>45,95</b> | <b>6.878.457,17</b> | <b>96,78</b>    | <b>228.949,61</b> |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/9/2021

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials  | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cts     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Cts      | Pag. líquids | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
|      | 3301                         | 131                               | Laboral temporal  | 58.556,00     | 3.000,00       | 61.556,00                | 61.402,10            | 61.402,10    | 99,75                      | 41.814,28    | 67,93        | 41.814,28    | 100,00             | 19.741,72           |
|      | 3301                         | 16000                             | Seguretat Social  | 26.570,00     | 1.500,00       | 28.070,00                | 26.569,67            | 26.569,67    | 94,66                      | 18.788,25    | 66,93        | 18.788,25    | 100,00             | 9.281,75            |
|      | 3301                         | 22699                             | Altres despeses diverses  | 10.600,00     | 3.585,94       | 14.185,94                | 11.278,61            | 11.278,61    | 79,51                      | 3.656,75     | 25,78        | 3.656,75     | 100,00             | 10.529,19           |
|      | 3301                         | 23020                             | Dietes del personal   | 100,00        |                | 100,00                   |                      |              |                            |              |              |              |                    | 100,00              |
|      | 3301                         | 23120                             | Locomoció del personal  | 2.500,00      |                | 2.500,00                 | 1.517,50             | 1.517,50     | 60,70                      | 1.517,50     | 60,70        | 1.517,50     | 100,00             | 982,50              |
|      | 3301                         | 462                               | A Ajuntaments   | 38.260,00     | 38.260,00      | 76.520,00                | 38.260,00            | 38.260,00    | 50,00                      | 38.260,00    | 50,00        | 28.980,00    | 75,74              | 9.280,00            |
|      |                              |                                   | Total Programa 3301   | 167.580,00    | 47.170,94      | 214.750,94               | 170.838,03           | 170.838,03   | 79,55                      | 126.752,74   | 59,02        | 117.472,74   | 92,68              | 9.280,00            |
|      | 3302                         | 202                               | Arrendaments d'edificis i altres<br>construccions               | 7.920,00      | 60,00          | 7.980,00                 | 7.977,76             | 7.977,76     | 99,97                      | 6.642,42     | 83,24        | 5.974,75     | 89,95              | 667,67              |
|      | 3302                         | 22100                             | Energia elèctrica   | 700,00        |                | 700,00                   | 258,72               | 258,72       | 36,96                      | 258,72       | 36,96        | 258,72       | 100,00             | 441,28              |
|      | 3302                         | 22101                             | Aigua   | 500,00        |                | 500,00                   | 193,78               | 193,78       | 38,76                      | 193,78       | 38,76        | 193,78       | 100,00             | 306,22              |
|      | 3302                         | 22102                             | Gas   | 1.000,00      |                | 1.000,00                 | 664,39               | 664,39       | 66,44                      | 664,39       | 66,44        | 664,39       | 100,00             | 335,61              |
|      | 3302                         | 224                               | Primes d'assegurances   | 200,00        |                | 200,00                   | 192,60               | 192,60       | 96,30                      | 192,60       | 96,30        | 192,60       | 100,00             | 7,40                |
|      | 3302                         | 22699                             | Altres despeses diverses  | 3.400,00      | -60,00         | 3.340,00                 | 1.145,95             | 1.145,95     | 34,31                      | 1.145,95     | 34,31        | 1.145,95     | 100,00             | 2.194,05            |
|      | 3302                         | 489                               | A famílies i institucions sense<br>ànim de lucre                | 11.000,00     |                | 11.000,00                | 3.067,74             | 3.067,74     | 27,89                      | 3.067,74     | 27,89        | 3.067,74     | 100,00             | 7.932,26            |
|      |                              |                                   | Total Programa 3302   | 24.720,00     |                | 24.720,00                | 13.500,94            | 13.500,94    | 54,62                      | 12.165,60    | 49,21        | 11.497,93    | 94,51              | 667,67              |
|      | 3320                         | 131                               | Laboral temporal  | 28.067,00     | 255,00         | 28.322,00                | 28.319,60            | 28.319,60    | 99,99                      | 20.228,10    | 71,42        | 20.228,10    | 100,00             | 8.093,90            |
|      | 3320                         | 16000                             | Seguretat Social  | 8.856,00      | 82,00          | 8.938,00                 | 8.856,00             | 8.856,00     | 99,08                      | 5.956,56     | 66,64        | 5.956,56     | 100,00             | 2.981,44            |
|      | 3320                         | 213                               | Maquinària, instal·lacions<br>tècniques i utilitatge            | 650,00        |                | 650,00                   |                      |              |                            |              |              |              |                    | 650,00              |
|      | 3320                         | 22000                             | Ordinari no inventariable                                       | 500,00        |                | 500,00                   |                      |              |                            |              |              |              |                    | 500,00              |
|      | 3320                         | 22699                             | Altres despeses diverses  | 3.450,00      | 769,82         | 4.219,82                 | 5.178,10             | 5.178,10     | 122,71                     | 4.140,70     | 98,13        | 4.140,70     | 100,00             | 79,12               |
|      | 3320                         | 22799                             | Altres treballs realitzats per<br>altres empreses i professiona | 9.000,00      | 995,00         | 9.995,00                 | 9.994,82             | 9.994,82     | 100,00                     | 6.917,85     | 69,21        | 6.917,85     | 100,00             | 3.077,15            |
|      | 3320                         | 240                               | Despeses d'edició i distribució                                 | 3.000,00      |                | 3.000,00                 |                      |              |                            |              |              |              |                    | 3.000,00            |
|      |                              |                                   | Total Programa 3320   | 53.523,00     | 2.101,82       | 55.624,82                | 52.348,52            | 52.348,52    | 94,11                      | 37.243,21    | 66,95        | 37.243,21    | 100,00             | 18.381,61           |
|      | 4200                         | 13000                             | Personal laboral fix  | 43.066,00     | -11.900,00     | 31.166,00                | 31.095,22            | 31.095,22    | 99,77                      | 31.095,22    | 99,77        | 31.095,22    | 100,00             | 70,78               |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>   | 12.544.616,92 | 3.216.754,27   | 15.761.371,19            | 8.607.803,28         | 8.304.629,51 | 52,69                      | 7.291.947,59 | 46,26        | 7.053.050,31 | 96,72              | 238.897,28          |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/9/2021

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cts     | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Cts      | Pag. líquids | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
|      | 4200                         | 131                               | Laboral temporal   | 165.526,00    | 28.029,20      | 193.555,20               | 170.491,41           | 170.491,41   | 88,08                      | 122.688,83   | 63,39        | 122.688,83   | 100,00             | 70.866,37           |
|      | 4200                         | 16000                             | Seguretat Social   | 65.922,00     | 3.300,00       | 69.222,00                | 59.098,09            | 59.098,09    | 85,37                      | 45.408,25    | 65,60        | 45.408,25    | 100,00             | 23.813,75           |
|      | 4200                         | 22699                             | Altres despeses diverses                                       | 2.000,00      |                | 2.000,00                 |                      |              |                            |              |              |              |                    | 2.000,00            |
|      | 4200                         | 22799                             | Altres treballs realitzats per<br>altres empreses i profesiona | 22.500,00     | 232.800,00     | 255.300,00               | 62.095,92            | 26.674,46    | 10,45                      | 72,60        | 0,03         | 72,60        | 100,00             | 255.227,40          |
|      | 4200                         | 23020                             | Dietes del personal  | 100,00        |                | 100,00                   |                      |              |                            |              |              |              |                    | 100,00              |
|      | 4200                         | 23120                             | Locomoció del personal   | 1.000,00      |                | 1.000,00                 | 132,20               | 132,20       | 13,22                      | 132,20       | 13,22        | 132,20       | 100,00             | 867,80              |
|      | 4200                         | 462                               | A Ajuntaments  | 52.000,00     | 14.347,78      | 66.347,78                | 14.134,68            | 14.134,68    | 21,30                      | 2.002,80     | 3,02         | 2.002,80     | 100,00             | 64.344,98           |
|      |                              |                                   | Total Programa 4200  | 352.114,00    | 266.576,98     | 618.690,98               | 337.047,52           | 301.626,06   | 48,75                      | 201.399,90   | 32,55        | 201.399,90   | 100,00             | 417.291,08          |
|      | 4320                         | 13000                             | Personal laboral fix   | 23.982,00     | 1.500,00       | 25.482,00                | 25.314,08            | 25.314,08    | 99,34                      | 18.395,28    | 72,19        | 18.395,28    | 100,00             | 7.086,72            |
|      | 4320                         | 131                               | Laboral temporal   | 90.945,00     | -1.500,00      | 89.445,00                | 62.307,68            | 62.307,68    | 69,66                      | 45.975,90    | 51,40        | 45.975,90    | 100,00             | 43.469,10           |
|      | 4320                         | 16000                             | Seguretat Social   | 36.310,00     |                | 36.310,00                | 36.306,36            | 36.306,36    | 99,99                      | 19.598,42    | 53,98        | 19.598,42    | 100,00             | 16.711,58           |
|      | 4320                         | 22699                             | Altres despeses diverses                                       | 6.000,00      |                | 6.000,00                 | 1.457,07             | 1.457,07     | 24,28                      | 767,07       | 12,78        | 562,77       | 73,37              | 204,30              |
|      | 4320                         | 22799                             | Altres treballs realitzats per<br>altres empreses i profesiona | 109.213,00    | 16.317,47      | 125.530,47               | 113.764,79           | 113.764,79   | 90,63                      | 42.102,26    | 33,54        | 37.133,75    | 88,20              | 4.968,51            |
|      | 4320                         | 23020                             | Dietes del personal  | 150,00        |                | 150,00                   | 56,10                | 56,10        | 37,40                      | 56,10        | 37,40        | 56,10        | 100,00             | 93,90               |
|      | 4320                         | 23120                             | Locomoció del personal   | 1.500,00      |                | 1.500,00                 | 196,45               | 196,45       | 13,10                      | 196,45       | 13,10        | 196,45       | 100,00             | 1.303,55            |
|      | 4320                         | 48901                             | A famílies i institucions sense<br>ànim de lucre - subvencions | 2.700,00      |                | 2.700,00                 | 2.700,00             | 2.700,00     | 100,00                     | 2.700,00     | 100,00       | 2.700,00     | 100,00             |                     |
|      |                              |                                   | Total Programa 4320  | 270.800,00    | 16.317,47      | 287.117,47               | 242.102,53           | 242.102,53   | 84,32                      | 129.791,48   | 45,21        | 124.618,67   | 96,01              | 5.172,81            |
|      | 4321                         | 131                               | Laboral temporal   | 30.273,00     | 300,00         | 30.573,00                | 30.545,46            | 30.545,46    | 99,91                      | 21.794,45    | 71,29        | 21.794,45    | 100,00             | 8.778,55            |
|      | 4321                         | 16000                             | Seguretat Social   | 9.551,00      | 95,00          | 9.646,00                 | 9.551,00             | 9.551,00     | 99,02                      | 6.420,28     | 66,56        | 6.420,28     | 100,00             | 3.225,72            |
|      | 4321                         | 23020                             | Dietes del personal  | 50,00         |                | 50,00                    | 18,70                | 18,70        | 37,40                      | 18,70        | 37,40        | 18,70        | 100,00             | 31,30               |
|      | 4321                         | 23120                             | Locomoció del personal   | 250,00        |                | 250,00                   | 59,89                | 59,89        | 23,96                      | 59,89        | 23,96        | 59,89        | 100,00             | 190,11              |
|      |                              |                                   | Total Programa 4321  | 40.124,00     | 395,00         | 40.519,00                | 40.175,05            | 40.175,05    | 99,15                      | 28.293,32    | 69,83        | 28.293,32    | 100,00             | 12.225,68           |
|      | 4322                         | 12001                             | Retribucions bàsiques - Grup A2                                | 16.408,00     |                | 16.408,00                | 16.554,78            | 16.554,78    | 100,89                     | 10.922,72    | 66,57        | 10.922,72    | 100,00             | 5.485,28            |
|      | 4322                         | 12100                             | Retribucions complement destí                                  | 5.142,00      |                | 5.142,00                 | 5.187,79             | 5.187,79     | 100,89                     | 3.774,87     | 73,41        | 3.774,87     | 100,00             | 1.367,13            |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  | 13.186.138,92 | 3.511.943,72   | 16.698.082,64            | 9.217.775,73         | 8.879.180,50 | 53,17                      | 7.635.034,66 | 45,72        | 7.390.964,57 | 96,80              | 244.070,09          |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/9/2021

| Org. | Classificació<br>Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES<br>APLICACIONS | Crèdits inicials   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses<br>autoritzades | Desp.<br>Compromeses | Comp/Cts      | Obligacions<br>reconegudes | Obl/Cts      | Pag. líquids | Pag/Obl      | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |              |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|
|      | 4322                         | 12101                             | Retribucions complement específic                            |               | 6.628,00       | 6.628,00                 | 6.687,31             | 6.687,31      | 100,89                     | 4.852,56     | 73,21        | 4.852,56     | 100,00             | 1.775,44            |              |
|      | 4322                         | 16000                             | Seguretat Social   |               | 8.834,00       | 8.834,00                 | 8.833,27             | 8.833,27      | 99,99                      | 5.847,89     | 66,20        | 5.847,89     | 100,00             | 2.986,11            |              |
|      | 4322                         | 22799                             | Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona |               | 105.088,50     | 105.088,50               | 63.053,10            |               |                            |              |              |              |                    | 105.088,50          |              |
|      | 4322                         | 23020                             | Dietes del personal  |               | 50,00          | 50,00                    |                      |               |                            |              |              |              |                    | 50,00               |              |
|      | 4322                         | 23120                             | Locomoció del personal                                       |               | 500,00         | 500,00                   | 13,61                | 13,61         | 2,72                       | 13,61        | 2,72         | 13,61        | 100,00             | 486,39              |              |
|      | 4322                         | 622                               | Edificis i altres construccions                              |               | 936.849,57     | 936.849,57               | 839.684,09           | 839.684,09    | 89,63                      | 488.794,61   | 52,17        | 425.471,31   | 87,05              | 63.323,30           | 448.054,96   |
|      | 4322                         | 762                               | A Ajuntaments  |               | 187.268,54     | 187.268,54               |                      |               |                            |              |              |              |                    | 187.268,54          |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 4322  |               | 1.266.768,61   | 1.266.768,61             | 940.013,95           | 876.960,85    | 69,23                      | 514.206,26   | 40,59        | 450.882,96   | 87,69              | 63.323,30           | 752.562,35   |
|      | 4910                         | 13000                             | Personal laboral fix   | 2.200,00      | 70.795,00      | 72.995,00                | 72.913,58            | 72.913,58     | 99,89                      | 52.320,46    | 71,68        | 52.320,46    | 100,00             | 20.674,54           |              |
|      | 4910                         | 131                               | Laboral temporal   |               | 24.819,00      | 24.819,00                | 16.235,89            | 16.235,89     | 65,42                      | 9.211,34     | 37,11        | 9.211,34     | 100,00             | 15.607,66           |              |
|      | 4910                         | 16000                             | Seguretat Social   | 1.000,00      | 30.166,00      | 31.166,00                | 27.838,64            | 27.838,64     | 89,32                      | 18.007,84    | 57,78        | 18.007,84    | 100,00             | 13.158,16           |              |
|      | 4910                         | 22799                             | Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona | 3.500,00      | 26.750,00      | 30.250,00                | 30.075,76            | 30.075,76     | 99,42                      | 21.107,70    | 69,78        | 17.775,36    | 84,21              | 3.332,34            | 9.142,30     |
|      | 4910                         | 23020                             | Dietes del personal  |               | 50,00          | 50,00                    |                      |               |                            |              |              |              |                    | 50,00               |              |
|      | 4910                         | 23120                             | Locomoció del personal                                       |               | 4.000,00       | 4.000,00                 | 2.479,28             | 2.479,28      | 61,98                      | 2.479,28     | 61,98        | 2.479,28     | 100,00             | 1.520,72            |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 4910  | 6.700,00      | 156.580,00     | 163.280,00               | 149.543,15           | 149.543,15    | 91,59                      | 103.126,62   | 63,16        | 99.794,28    | 96,77              | 3.332,34            | 60.153,38    |
|      | 4930                         | 13000                             | Personal laboral fix   | 342,00        | 37.939,00      | 38.281,00                | 38.280,45            | 38.280,45     | 100,00                     | 27.463,37    | 71,74        | 27.463,37    | 100,00             | 10.817,63           |              |
|      | 4930                         | 131                               | Laboral temporal   |               | 22.478,00      | 22.478,00                | 19.841,57            | 19.841,57     | 88,27                      | 13.551,08    | 60,29        | 13.551,08    | 100,00             | 8.926,92            |              |
|      | 4930                         | 16000                             | Seguretat Social   |               | 19.298,00      | 19.298,00                | 18.081,77            | 18.081,77     | 93,70                      | 12.198,81    | 63,21        | 12.198,81    | 100,00             | 7.099,19            |              |
|      | 4930                         | 22699                             | Altres despeses diverses                                     |               | 5.000,00       | 5.000,00                 |                      |               |                            |              |              |              |                    | 5.000,00            |              |
|      | 4930                         | 23020                             | Dietes del personal  |               | 100,00         | 100,00                   |                      |               |                            |              |              |              |                    | 100,00              |              |
|      | 4930                         | 23120                             | Locomoció del personal                                       |               | 900,00         | 900,00                   |                      |               |                            |              |              |              |                    | 900,00              |              |
|      |                              |                                   | Total Programa 4930  | 342,00        | 85.715,00      | 86.057,00                | 76.203,79            | 76.203,79     | 88,55                      | 53.213,26    | 61,83        | 53.213,26    | 100,00             | 32.843,74           |              |
|      | 9120                         | 10000                             | Retribucions bàsiques  |               | 86.401,00      | 86.401,00                | 86.400,16            | 86.400,16     | 100,00                     | 60.244,58    | 69,73        | 54.616,00    | 90,66              | 5.628,58            | 26.156,42    |
|      | 9120                         | 12000                             | Sous del Grup A1   |               | 21.650,00      | 21.650,00                | 16.273,59            | 16.273,59     | 75,17                      | 8.982,55     | 41,49        | 8.982,55     | 100,00             | 12.667,45           |              |
|      |                              |                                   | <b>Suma</b>  |               | 14.781.703,53  | 18.300.689,25            | 10.464.467,80        | 10.062.819,47 | 54,99                      | 8.360.110,34 | 45,68        | 8.043.756,03 | 96,22              | 316.354,31          | 9.940.578,91 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/9/2021

| Org. | Classificació Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials  | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cts | Obligacions reconegudes | Obl/Cts | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------------------|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|---------|--------------|---------|-----------------|------------------|
|      | 9120                      | 12100                          | Retribucions complement destí                                 |               | 12.616,00      | 9.476,21              | 9.476,21          | 75,11    | 6.293,90                | 49,89   | 6.293,90     | 100,00  |                 | 6.322,10         |
|      | 9120                      | 12101                          | Retribucions complement específic                             |               | 21.880,00      | 16.416,97             | 16.416,97         | 75,03    | 10.903,81               | 49,83   | 10.903,81    | 100,00  |                 | 10.976,19        |
|      | 9120                      | 13000                          | Personal laboral fix  | 215,00        | 24.050,00      | 24.049,52             | 24.049,52         | 100,00   | 17.169,36               | 71,39   | 17.169,36    | 100,00  |                 | 6.880,64         |
|      | 9120                      | 131                            | Laboral temporal  |               |                | 6.379,76              | 6.379,76          |          | 432,00                  |         | 432,00       | 100,00  |                 | -432,00          |
|      | 9120                      | 16000                          | Seguretat Social  |               | 51.220,00      | 47.005,89             | 47.005,89         | 91,77    | 29.682,76               | 57,95   | 29.682,76    | 100,00  |                 | 21.537,24        |
|      | 9120                      | 202                            | Arrendaments d'edificis i altres construccions                |               | 1.440,00       | 1.440,00              | 1.440,00          | 100,00   | 1.080,00                | 75,00   | 1.080,00     | 100,00  |                 | 360,00           |
|      | 9120                      | 22601                          | Atencions protocol·làries i representatives                   | 756,00        | 5.756,00       | 4.330,42              | 4.330,42          | 75,23    | 4.330,42                | 75,23   | 4.330,42     | 100,00  |                 | 1.425,58         |
|      | 9120                      | 22699                          | Altres despeses diverses                                      | 1.089,00      | 8.989,00       | 2.473,79              | 2.473,79          | 27,52    | 2.352,70                | 26,17   | 2.352,70     | 100,00  |                 | 6.636,30         |
|      | 9120                      | 22799                          | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional |               | 16.200,00      | 16.149,24             | 16.149,24         | 99,69    | 10.766,16               | 66,46   | 10.766,16    | 100,00  |                 | 5.433,84         |
|      | 9120                      | 23000                          | Dietes càrrecs electes  |               | 150,00         | 150,00                |                   |          |                         |         |              |         |                 | 150,00           |
|      | 9120                      | 23010                          | Dietes personal directiu                                      |               | 150,00         | 150,00                |                   |          |                         |         |              |         |                 | 150,00           |
|      | 9120                      | 23100                          | Locomoció càrrecs electes                                     |               | 2.000,00       | 263,58                | 263,58            | 13,18    | 263,58                  | 13,18   | 263,58       | 100,00  |                 | 1.736,42         |
|      | 9120                      | 23110                          | Locomoció personal directiu                                   |               | 400,00         | 400,00                |                   |          |                         |         |              |         |                 | 400,00           |
|      | 9120                      | 23120                          | Locomoció del personal  |               | 100,00         | 100,00                |                   |          |                         |         |              |         |                 | 100,00           |
|      | 9120                      | 23300                          | Altres indemnitzacions òrgans de govern                       |               | 51.323,00      | 40.066,46             | 40.066,46         | 78,07    | 40.066,46               | 78,07   | 40.066,46    | 100,00  |                 | 11.256,54        |
|      | 9120                      | 482                            | Aportacions grups polítics                                    |               | 6.600,00       | 6.600,00              |                   |          |                         |         |              |         |                 | 6.600,00         |
|      |                           |                                | Total Programa 9120   | 2.060,00      | 310.925,00     | 270.725,59            | 270.725,59        | 87,07    | 192.568,28              | 61,93   | 186.939,70   | 97,08   | 5.628,58        | 118.356,72       |
|      | 9200                      | 12000                          | Sous del Grup A1  | 250,00        | 25.372,00      | 25.348,10             | 25.348,10         | 99,91    | 17.034,59               | 67,14   | 17.034,59    | 100,00  |                 | 8.337,41         |
|      | 9200                      | 12001                          | Sous del Grup A2  | 15.234,13     | 15.234,13      | 15.234,13             | 15.234,13         | 100,00   | 8.843,02                | 58,05   | 8.843,02     | 100,00  |                 | 6.391,11         |
|      | 9200                      | 12003                          | Sous del Grup C1  | 300,00        | 30.519,00      | 30.490,46             | 30.490,46         | 99,91    | 21.509,23               | 70,48   | 21.509,23    | 100,00  |                 | 9.009,77         |
|      | 9200                      | 12100                          | Retribucions complement destí                                 | 3.817,12      | 23.610,12      | 23.530,20             | 23.530,20         | 99,66    | 18.302,65               | 77,52   | 18.302,65    | 100,00  |                 | 5.307,47         |
|      | 9200                      | 12101                          | Retribucions complement específic                             | 4.958,69      | 40.022,69      | 39.995,73             | 39.995,73         | 99,93    | 31.439,14               | 78,55   | 31.439,14    | 100,00  |                 | 8.583,55         |
|      |                           |                                | <b>Suma</b>   |               | 15.092.715,53  | 10.767.118,26         | 10.365.469,93     | 55,61    | 8.580.580,12            | 46,04   | 8.264.225,81 | 96,31   | 316.354,31      | 10.057.741,07    |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/9/2021

| Org. | Classificació Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials                                   | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cts      | Obligacions reconegudes | Obl/Cts      | Pag. líquids | Pag/Obl      | Pendent de pag. | Estat d'execució |               |
|------|---------------------------|--------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|
|      | 9200                      | 13000                          | Personal laboral fix                               | 54.527,00     | 4.000,00       | 58.527,00             | 56.884,50         | 56.884,50     | 97,19                   | 40.979,64    | 70,02        | 40.979,64    | 100,00          | 17.547,36        |               |
|      | 9200                      | 131                            | Laboral temporal                                   | 64.717,00     | 23.500,00      | 88.217,00             | 74.607,86         | 74.607,86     | 84,57                   | 53.332,45    | 60,46        | 53.332,45    | 100,00          | 34.884,55        |               |
|      | 9200                      | 151                            | Gratificacions                                     | 1.000,00      | 6.000,00       | 7.000,00              | 7.353,17          | 7.353,17      | 105,05                  | 7.353,17     | 105,05       | 7.353,17     | 100,00          | -353,17          |               |
|      | 9200                      | 16000                          | Seguretat Social                                   | 65.082,00     | 16.730,28      | 81.812,28             | 75.312,79         | 75.312,79     | 92,06                   | 49.771,50    | 60,84        | 49.771,50    | 100,00          | 32.040,78        |               |
|      | 9200                      | 16200                          | Formació i perfeccionament del personal            | 1.500,00      | 2.700,00       | 4.200,00              | 2.860,00          | 2.860,00      | 68,10                   | 2.860,00     | 68,10        | 2.860,00     | 100,00          | 1.340,00         |               |
|      | 9200                      | 16209                          | D'altres despeses socials                          | 4.138,05      |                | 4.138,05              | 2.308,88          | 2.308,88      | 55,80                   | 2.308,88     | 55,80        | 2.308,88     | 100,00          | 1.829,17         |               |
|      | 9200                      | 206                            | Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 16.670,58     |                | 16.670,58             | 2.541,05          | 2.541,05      | 15,24                   | 1.731,00     | 10,38        | 1.496,50     | 86,45           | 234,50           |               |
|      | 9200                      | 212                            | Edificis i altres construccions                    | 2.000,00      |                | 2.000,00              |                   |               |                         |              |              |              |                 | 2.000,00         |               |
|      | 9200                      | 213                            | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge    | 5.000,00      | 732,33         | 5.732,33              | 3.445,68          | 3.445,68      | 60,11                   | 2.435,35     | 42,48        | 2.398,13     | 98,47           | 37,22            |               |
|      | 9200                      | 216                            | Equips per a processos d'informació                | 3.500,00      | 1.387,20       | 4.887,20              | 4.235,53          | 4.235,53      | 86,67                   | 4.041,92     | 82,70        | 4.041,92     | 100,00          | 845,28           |               |
|      | 9200                      | 22000                          | Material d'oficina no inventariable                | 10.000,00     | 269,28         | 10.269,28             | 3.140,14          | 3.140,14      | 30,58                   | 3.135,13     | 30,53        | 2.992,56     | 95,45           | 142,57           |               |
|      | 9200                      | 22001                          | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions    | 500,00        |                | 500,00                |                   |               |                         |              |              |              |                 | 500,00           |               |
|      | 9200                      | 22100                          | Energia elèctrica                                  | 25.000,00     |                | 25.000,00             | 16.948,07         | 16.948,07     | 67,79                   | 16.948,07    | 67,79        | 15.602,32    | 92,06           | 1.345,75         |               |
|      | 9200                      | 22101                          | Aigua  | 1.200,00      |                | 1.200,00              | 705,73            | 705,73        | 58,81                   | 705,73       | 58,81        | 705,73       | 100,00          | 494,27           |               |
|      | 9200                      | 22200                          | Serveis de telecomunicacions                       | 13.500,00     |                | 13.500,00             | 11.438,75         | 11.438,75     | 84,73                   | 11.438,75    | 84,73        | 10.251,94    | 89,62           | 1.186,81         |               |
|      | 9200                      | 22201                          | Comunicacions postals                              | 2.500,00      |                | 2.500,00              | 1.247,27          | 1.247,27      | 49,89                   | 1.247,27     | 49,89        | 1.247,27     | 100,00          | 1.252,73         |               |
|      | 9200                      | 22202                          | Comunicacions informàtiques                        | 2.500,00      |                | 2.500,00              | 2.038,19          | 2.038,19      | 81,53                   | 2.038,19     | 81,53        | 2.038,19     | 100,00          | 461,81           |               |
|      | 9200                      | 224                            | Primes d'assegurances                              | 16.100,00     | 3.000,00       | 19.100,00             | 19.001,76         | 19.001,76     | 99,49                   | 18.805,21    | 98,46        | 18.805,21    | 100,00          | 294,79           |               |
|      | 9200                      | 22502                          | Tributs de les entitats locals                     | 11.850,00     |                | 11.850,00             | 9.993,38          | 9.993,38      | 84,33                   | 9.993,38     | 84,33        | 9.993,38     | 100,00          | 1.856,62         |               |
|      | 9200                      | 22603                          | Publicacions diaris oficials                       | 5.000,00      |                | 5.000,00              | 1.310,40          | 1.310,40      | 26,21                   | 1.310,40     | 26,21        | 1.310,40     | 100,00          | 3.689,60         |               |
|      | 9200                      | 22699                          | Altres despeses diverses                           | 10.079,38     | 20.492,37      | 30.571,75             | 16.950,04         | 16.950,04     | 55,44                   | 5.155,76     | 16,86        | 4.516,33     | 87,60           | 639,43           |               |
|      | 9200                      | 22700                          | Neteja i lavabo                                    | 32.500,00     |                | 32.500,00             | 32.137,60         | 32.137,60     | 98,88                   | 18.746,91    | 57,68        | 18.746,91    | 100,00          | 13.753,09        |               |
|      |                           |                                | <b>Suma</b>  | 15.441.579,54 | 3.624.417,12   | 19.065.996,66         | 11.111.579,05     | 10.709.930,72 | 56,17                   | 8.834.918,83 | 46,34        | 8.514.978,24 | 96,38           | 319.940,59       | 10.231.077,83 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/9/2021

| Org. | Classificació Prog. Econ. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Despeses autoritzades | Desp. Compromeses | Comp/Cts | Obligacions reconegudes | Obl/Cts | Pag. líquids | Pag/Obl | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|------|---------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------------|---------|--------------|---------|-----------------|------------------|
|      | 9200                      | 22799                          | 100.468,36       | 15.545,44     | 116.013,80     | 82.352,76             | 82.352,76         | 70,99    | 35.822,86               | 30,88   | 27.081,74    | 75,60   | 8.741,12        | 80.190,94        |
|      |                           |                                |                  |               |                |                       |                   |          |                         |         |              |         |                 |                  |
|      | 9200                      | 23020                          | 50,00            |               | 50,00          |                       |                   |          |                         |         |              |         |                 | 50,00            |
|      | 9200                      | 23120                          | 1.000,00         |               | 1.000,00       | 46,11                 | 46,11             | 4,61     | 46,11                   | 4,61    | 46,11        | 100,00  |                 | 953,89           |
|      | 9200                      | 622                            |                  | 339.000,00    | 339.000,00     | 165.207,72            | 159.762,72        | 47,13    | 54.969,26               | 16,22   | 53.226,25    | 96,83   | 1.743,01        | 284.030,74       |
|      | 9200                      | 625                            | 2.500,00         |               | 2.500,00       | 261,36                | 261,36            | 10,45    | 261,36                  | 10,45   | 261,36       | 100,00  |                 | 2.238,64         |
|      | 9200                      | 626                            | 5.000,00         | 30.817,50     | 35.817,50      | 25.778,57             | 25.778,57         | 71,97    | 19.647,89               | 54,86   | 19.243,37    | 97,94   | 404,52          | 16.169,61        |
|      |                           |                                |                  |               |                |                       |                   |          |                         |         |              |         |                 |                  |
|      |                           |                                | 568.080,37       | 488.734,34    | 1.056.814,71   | 752.705,93            | 747.260,93        | 70,71    | 462.214,82              | 43,74   | 447.739,89   | 96,87   | 14.474,93       | 594.599,89       |
|      | 9290                      | 466                            | 4.000,00         |               | 4.000,00       | 3.975,81              | 3.975,81          | 99,40    | 3.975,81                | 99,40   | 3.975,81     | 100,00  |                 | 24,19            |
|      | 9290                      | 500                            | 15.000,00        |               | 15.000,00      |                       |                   |          |                         |         |              |         |                 | 15.000,00        |
|      |                           |                                | 19.000,00        |               | 19.000,00      | 3.975,81              | 3.975,81          | 20,93    | 3.975,81                | 20,93   | 3.975,81     | 100,00  |                 | 15.024,19        |
|      | 9310                      | 12000                          | 23.441,00        | 215,00        | 23.656,00      | 23.651,67             | 23.651,67         | 99,98    | 16.319,95               | 68,99   | 16.319,95    | 100,00  |                 | 7.336,05         |
|      | 9310                      | 12003                          | 49.799,00        | 450,00        | 50.249,00      | 50.246,63             | 50.246,63         | 100,00   | 34.129,86               | 67,92   | 34.129,86    | 100,00  |                 | 16.119,14        |
|      | 9310                      | 12100                          | 22.760,00        | 205,00        | 22.965,00      | 22.964,28             | 22.964,28         | 100,00   | 17.223,21               | 75,00   | 17.223,21    | 100,00  |                 | 5.741,79         |
|      | 9310                      | 12101                          | 44.382,00        | 400,00        | 44.782,00      | 44.780,99             | 44.780,99         | 100,00   | 33.524,82               | 74,86   | 33.524,82    | 100,00  |                 | 11.257,18        |
|      | 9310                      | 16000                          | 40.186,00        | 400,00        | 40.586,00      | 40.185,20             | 40.185,20         | 99,01    | 26.959,52               | 66,43   | 26.959,52    | 100,00  |                 | 13.626,48        |
|      | 9310                      | 23020                          | 50,00            |               | 50,00          |                       |                   |          |                         |         |              |         |                 | 50,00            |
|      | 9310                      | 23120                          | 300,00           |               | 300,00         | 37,97                 | 37,97             | 12,66    | 37,97                   | 12,66   | 37,97        | 100,00  |                 | 262,03           |
|      | 9310                      | 359                            | 3.000,00         | 12.000,00     | 15.000,00      | 14.221,02             | 14.221,02         | 94,81    | 14.221,02               | 94,81   | 14.221,02    | 100,00  |                 | 778,98           |
|      |                           |                                | 183.918,00       | 13.670,00     | 197.588,00     | 196.087,76            | 196.087,76        | 99,24    | 142.416,35              | 72,08   | 142.416,35   | 100,00  |                 | 55.171,65        |
|      |                           |                                | 15.753.515,90    | 4.023.450,06  | 19.776.965,96  | 11.585.289,14         | 11.178.195,81     | 56,52    | 9.092.058,47            | 45,97   | 8.761.229,23 | 96,36   | 330.829,24      | 10.684.907,49    |
|      |                           |                                |                  |               |                |                       |                   |          |                         |         |              |         |                 |                  |
|      |                           |                                | <b>Suma</b>      |               |                |                       |                   |          |                         |         |              |         |                 |                  |
|      |                           |                                | 15.753.515,90    | 4.023.450,06  | 19.776.965,96  | 11.585.289,14         | 11.178.195,81     | 56,52    | 9.092.058,47            | 45,97   | 8.761.229,23 | 96,36   | 330.829,24      | 10.684.907,49    |