

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
01	132	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES POLICIA	185.000,00		185.000,00	39.963,48	39.963,48		39.963,48		145.036,52
01	132	12006	TRIENNIS POLICIA	18.000,00		18.000,00	3.392,57	3.392,57		3.392,57		14.607,43
01	132	12100	COMPLEMENT DESTI POLICIA	70.700,00		70.700,00	14.965,75	14.965,75		14.965,75		55.734,25
01	132	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC POLICIA	266.500,00		266.500,00	81.248,86	81.248,86		81.248,86		185.251,14
01	132	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL POLICIA	18.750,00		18.750,00	4.102,20	4.102,20		4.102,20		14.647,80
01	132	15000	PRODUCTIVITAT POLICIA	25.000,00		25.000,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00		19.600,00
01	132	15100	GRATIFICACIONS POLICIA	30.000,00		30.000,00	6.716,60	6.716,60		6.716,60		23.283,40
			Total Programa 132	613.950,00		613.950,00	155.789,46	155.789,46		155.789,46		458.160,54
01	151	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES URBANISME	49.000,00		49.000,00	8.947,41	8.947,41		8.947,41		40.052,59
01	151	12006	TRIENNIS URBANISME	4.500,00		4.500,00	1.006,20	1.006,20		1.006,20		3.493,80
01	151	12100	COMPLEMENT DESTI URBANISME	23.800,00		23.800,00	4.059,70	4.059,70		4.059,70		19.740,30
01	151	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC URBANISME	58.000,00		58.000,00	10.958,71	10.958,71		10.958,71		47.041,29
01	151	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL URBANISME	44.600,00		44.600,00	10.082,66	10.082,66		10.082,66		34.517,34
			Total Programa 151	179.900,00		179.900,00	35.054,68	35.054,68		35.054,68		144.845,32
01	1531	20200	LLOGUER PARQUING	22.000,00		22.000,00	2.453,70	2.453,70		2.453,70		19.546,30
			Total Programa 1531	22.000,00		22.000,00	2.453,70	2.453,70		2.453,70		19.546,30
01	1621	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL DEIXALLERIA	23.100,00		23.100,00	5.102,93	5.102,93		5.102,93		17.997,07
			Total Programa 1621	23.100,00		23.100,00	5.102,93	5.102,93		5.102,93		17.997,07
01	163	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL NETEJA VIARIA	74.000,00		74.000,00	16.504,91	16.504,91		16.504,91		57.495,09
01	163	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL NETEJA VIARIA	5.000,00		5.000,00	1.705,36	1.705,36		1.705,36		3.294,64
			Total Programa 163	79.000,00		79.000,00	18.210,27	18.210,27		18.210,27		60.789,73
01	170	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES TECNIC AMBIENTAL	15.500,00		15.500,00	1.850,34	1.850,34		1.850,34		13.649,66
01	170	12006	TRIENNIS MEDI AMBIENT	1.000,00		1.000,00	83,69	83,69		83,69		916,31
			Suma	941.100,00		941.100,00	219.152,36	219.152,36		219.152,36		721.947,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
01	170	12100	COMPLEMENT DESTI TECNIC AMBIENTAL	6.650,00		6.650,00	607,29	607,29		607,29		6.042,71
01	170	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC TECNIC AMBIENTAL	8.750,00		8.750,00	1.027,02	1.027,02		1.027,02		7.722,98
01	170	13100	RETRIBUCIONS EDUCADORS AMBIENTALS	7.000,00		7.000,00	2.189,42	2.189,42		2.189,42		4.810,58
			Total Programa 170	38.900,00		38.900,00	5.757,76	5.757,76		5.757,76		33.142,24
01	231	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEIS SOCIALS	13.400,00		13.400,00	3.053,37	3.053,37		3.053,37		10.346,63
01	231	12100	COMPLEMENT DESTI SERVEIS SOCIALS	5.750,00		5.750,00	1.257,06	1.257,06		1.257,06		4.492,94
01	231	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC SERVEIS SOCIALS	6.325,00		6.325,00	1.385,88	1.385,88		1.385,88		4.939,12
01	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS	18.200,00		18.200,00	3.988,08	3.988,08		3.988,08		14.211,92
			Total Programa 231	43.675,00		43.675,00	9.684,39	9.684,39		9.684,39		33.990,61
01	320	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES ENSENYAMENT									
01	320	12006	TRIENNIS ENSENYAMENT									
01	320	12100	COMPLEMENT DESTI ENSENYAMENT									
01	320	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ENSENYAMENT									
			Total Programa 320									
01	3231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CEIPS	39.700,00		39.700,00	8.767,40	8.767,40		8.767,40		30.932,60
01	3231	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CEIPS	2.000,00		2.000,00	1.540,50	1.540,50		1.540,50		459,50
			Total Programa 3231	41.700,00		41.700,00	10.307,90	10.307,90		10.307,90		31.392,10
01	3232	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	295.000,00		295.000,00	72.762,15	72.762,15		72.762,15		222.237,85
01	3232	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL LLAR INFANTS	37.000,00		37.000,00	5.579,42	5.579,42		5.579,42		31.420,58
01	3232	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL LLAR INFANTS	500,00		500,00						500,00
			Suma	1.374.725,00		1.374.725,00	320.702,66	320.702,66		320.702,66		1.054.022,34

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3232	332.500,00		332.500,00	78.341,57	78.341,57		78.341,57		254.158,43
01	330	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES CULTURA	23.660,00		23.660,00	4.629,68	4.629,68		4.629,68		19.030,32
01	330	12100	COMPLEMENT DESTI CULTURA	10.200,00		10.200,00	1.885,33	1.885,33		1.885,33		8.314,67
01	330	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC CULTURA	14.380,00		14.380,00	2.824,82	2.824,82		2.824,82		11.555,18
01	330	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CULTURA	52.250,00		52.250,00	11.511,35	11.511,35		11.511,35		40.738,65
01	330	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CULTURA	3.000,00		3.000,00	135,00	135,00		135,00		2.865,00
			Total Programa 330	103.490,00		103.490,00	20.986,18	20.986,18		20.986,18		82.503,82
01	3321	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES TECNIC BIBLIOTECA									
01	3321	12100	COMPLEMENT DESTI TECNIC BIBLIOTECA									
01	3321	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC TECNIC BIBLIOTECA									
01	3321	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	70.000,00		70.000,00	15.543,20	15.543,20		15.543,20		54.456,80
			Total Programa 3321	70.000,00		70.000,00	15.543,20	15.543,20		15.543,20		54.456,80
01	3322	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ARXIU	41.700,00		41.700,00	8.926,53	8.926,53		8.926,53		32.773,47
			Total Programa 3322	41.700,00		41.700,00	8.926,53	8.926,53		8.926,53		32.773,47
01	340	13000	PERSONAL LABORAL ESPORTS	62.000,00		62.000,00	15.478,88	15.478,88		15.478,88		46.521,12
01	340	14300	ALTRE PERSONAL ESPORTS	14.000,00		14.000,00	3.841,51	3.841,51		3.841,51		10.158,49
			Total Programa 340	76.000,00		76.000,00	19.320,39	19.320,39		19.320,39		56.679,61
01	432	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROMOCIO LOCAL	23.000,00		23.000,00	5.058,39	5.058,39		5.058,39		17.941,61
01	432	12006	TRIENNIS PROMOCIO LOCAL									
01	432	12100	COMPLEMENT DESTI PROMOCIO LOCAL	9.500,00		9.500,00	2.071,21	2.071,21		2.071,21		7.428,79
01	432	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC PROMOCIO LOCAL	13.350,00		13.350,00	2.894,86	2.894,86		2.894,86		10.455,14
			Suma	1.711.765,00		1.711.765,00	395.503,42	395.503,42		395.503,42		1.316.261,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
01	432	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL PROMOCIO LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 432	48.850,00		48.850,00	10.024,46	10.024,46		10.024,46		38.825,54
01	450	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BRIGADA	136.000,00		136.000,00	30.439,69	30.439,69		30.439,69		105.560,31
01	450	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL BRIGADA	7.000,00		7.000,00	870,73	870,73		870,73		6.129,27
			Total Programa 450	143.000,00		143.000,00	31.310,42	31.310,42		31.310,42		111.689,58
01	912	10000	RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN	32.000,00		32.000,00	6.900,51	6.900,51		6.900,51		25.099,49
01	912	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES ORGANS DE GOVERN	3.000,00		3.000,00	564,83	564,83		564,83		2.435,17
01	912	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	2.500,00		2.500,00	185,07	79,27		79,27	105,80	2.314,93
01	912	23000	DIETES ORGANS DE GOVERN	500,00		500,00	13,75	13,75		13,75		486,25
01	912	23100	LOCOMOCIO ORGANS DE GOVERN	1.000,00		1.000,00	276,98	276,98		276,98		723,02
01	912	23300	INDEMNITZACIONS REGIDORS	78.000,00		78.000,00	38.843,28	20.323,74		20.323,74	18.519,54	39.156,72
01	912	48000	A GRUPS POLITICS DE LA CORPORACIO	7.000,00		7.000,00	3.396,00	1.698,00		1.698,00	1.698,00	3.604,00
			Total Programa 912	124.000,00		124.000,00	50.180,42	29.857,08		29.857,08	20.323,34	73.819,58
01	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES A1 ADM. GENERAL	50.000,00		50.000,00	7.174,73	7.174,73		7.174,73		42.825,27
01	920	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES C1 ADM. GENERAL	48.500,00		48.500,00	9.144,81	9.144,81		9.144,81		39.355,19
01	920	12006	TRIENNIS ADM. GENERAL	19.500,00		19.500,00	4.745,75	4.745,75		4.745,75		14.754,25
01	920	12100	COMPLEMENT DESTI ADM. GENERAL	51.500,00		51.500,00	8.453,24	8.453,24		8.453,24		43.046,76
01	920	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ADM. GENERAL	111.000,00		111.000,00	22.393,35	22.393,35		22.393,35		88.606,65
01	920	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX ADM. GENERAL	174.000,00		174.000,00	37.317,88	37.317,88		37.317,88		136.682,12
01	920	14301	PERSONAL - TREBALLS ALS BARRIS	90.000,00		90.000,00	6.919,77	6.919,77		6.919,77		83.080,23
01	920	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL ADM. GENERAL	3.000,00		3.000,00	463,00	463,00		463,00		2.537,00
01	920	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	778.710,00		778.710,00	127.850,57	127.850,57		127.850,57		650.859,43
			Suma	3.307.975,00		3.307.975,00	701.457,36	681.134,02		681.134,02	20.323,34	2.606.517,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
01	920	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	1.014,34	1.014,34		1.014,34		2.485,66
01	920	16202	LOCOMOCIO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	221,71	221,71		221,71		1.278,29
01	920	16400	AJUTS CONVENI	1.200,00		1.200,00	319,13	319,13		319,13		880,87
01	920	20300	RENTING FOTOCOPIADORES	7.000,00		7.000,00	1.235,23	528,13		528,13	707,10	5.764,77
01	920	21300	REPARAC. MAQUINARIA ADM. GENERAL	7.000,00		7.000,00	1.391,17	1.391,17		1.391,17		5.608,83
01	920	22000	MATERIAL OFICINA	15.710,00		15.710,00	1.049,17	608,36		608,36	440,81	14.660,83
01	920	22001	PREMSA I LLIBRES	1.000,00		1.000,00	496,90	496,90		496,90		503,10
01	920	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	694,06	694,06		694,06		305,94
01	920	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ADM. GENERAL	20.000,00		20.000,00	4.879,28	4.879,28		4.879,28		15.120,72
01	920	22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	15.000,00		15.000,00	75,85	75,85		75,85		14.924,15
01	920	22110	PRODUCTES NETEJA	6.000,00		6.000,00	2.059,41	1.606,79		1.606,79	452,62	3.940,59
01	920	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADM. GENERAL	10.000,00		10.000,00	1.651,11	1.562,01		1.562,01	89,10	8.348,89
01	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	5.000,00		5.000,00	1.755,36	544,23		544,23	1.211,13	3.244,64
01	920	22300	TRANSPORTS	300,00		300,00	140,49	84,95		84,95	55,54	159,51
01	920	22400	PRIMES ASSEGURANCES	60.000,00		60.000,00	5.412,48	5.412,48		5.412,48		54.587,52
01	920	22603	PUBLICACIO ANUNCIS	3.500,00		3.500,00	789,40	571,00		571,00	218,40	2.710,60
01	920	22604	DESPESES JURIDIQUES	3.000,00	2.686,20	5.686,20	21.501,84	20.896,69		20.896,69	605,15	-15.815,64
01	920	22699	DESPESES DIVERSES	7.000,00		7.000,00	1.323,72	1.102,62		1.102,62	221,10	5.676,28
01	920	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	102.000,00		102.000,00	17.935,28	17.935,28		17.935,28		84.064,72
01	920	22706	ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA	28.000,00		28.000,00	11.309,33	10.413,69		10.413,69	895,64	16.690,67
01	920	22790	VALORACIO LLOCS DE TREBALL	5.000,00	2.420,00	7.420,00						7.420,00
01	920	22799	SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS	6.500,00		6.500,00	752,79				752,79	5.747,21
01	920	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	6.000,00		6.000,00	117,19	117,19		117,19		5.882,81
01	920	41100	APORTACIÓ PATRONAT RESIDENCIA- ADMTVA.									
01	920	48000	BECARIS UNIVERSITARIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
01	920	62200	MILLORES EDIFICIS MUNICIPALS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
01	920	62300	VIDEOACTA	31.500,00		31.500,00						31.500,00
01	920	62500	COMPRA MOBILIARI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	3.665.685,00	5.106,20	3.670.791,20	777.582,60	751.609,88		751.609,88	25.972,72	2.893.208,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
01	920	62600	MATERIAL INFORMATIC	5.000,00		5.000,00	1.697,03	1.697,03		1.697,03		3.302,97
01	920	62601	NOVES APLICACIONS INFORMATIQUES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 920	1.689.920,00	5.106,20	1.695.026,20	302.285,37	296.635,99		296.635,99	5.649,38	1.392.740,83
01	925	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES JUTJAT DE PAU	500,00		500,00	55,98	55,98		55,98		444,02
01	925	22699	DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	1.000,00		1.000,00	212,58	212,58		212,58		787,42
			Total Programa 925	1.500,00		1.500,00	268,56	268,56		268,56		1.231,44
01	929	50000	FONS CONTINGENCIA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 929	40.000,00		40.000,00						40.000,00
01	942	46600	APORTACIO A.C.M.	1.500,00		1.500,00	1.494,00	1.494,00		1.494,00		6,00
01	942	46601	APORTACIO A.M.I.	750,00		750,00	745,50	745,50		745,50		4,50
			Total Programa 942	2.250,00		2.250,00	2.239,50	2.239,50		2.239,50		10,50
			Total Orgànica 01	3.715.435,00	5.106,20	3.720.541,20	781.787,69	755.814,97		755.814,97	25.972,72	2.938.753,51
02	151	22706	ASSESSORAMENT TECNIC I URBANISME	18.000,00	6.957,50	24.957,50						24.957,50
02	151	46500	OFICINA TECNICA HABITATGES CCG	1.500,00		1.500,00	708,83	574,64		574,64	134,19	791,17
02	151	61900	URBANITZACIO C/INDUSTRIA		259.927,66	259.927,66						259.927,66
02	151	61901	URBANITZACIO SUD-10		2.694,00	2.694,00	363,00	363,00		363,00		2.331,00
02	151	62100	OBRES URBANITZACIO LA CANYERA									
02	151	62700	PLANOLS I PROJECTES TECNICS	18.000,00	7.804,50	25.804,50						25.804,50
02	151	62701	PROJECTE PASSARELLA AV. CANIGO	45.000,00	-45.000,00							
			Total Programa 151	82.500,00	232.383,66	314.883,66	1.071,83	937,64		937,64	134,19	313.811,83
02	450	61901	MILLORES INFRAESTRUCTURES	50.000,00	107.753,28	157.753,28	27.718,08	27.718,08		27.718,08		130.035,20
02	450	61902	REURBANITZACIO C/CONSTANCIA		24.489,40	24.489,40	423,50	423,50		423,50		24.065,90
02	450	62500	MOBILIARI URBA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	3.852.935,00	369.732,54	4.222.667,54	811.001,10	784.894,19		784.894,19	26.106,91	3.411.666,44

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 450	55.000,00	132.242,68	187.242,68	28.141,58	28.141,58		28.141,58		159.101,10
			Total Orgànica 02	137.500,00	364.626,34	502.126,34	29.213,41	29.079,22		29.079,22	134,19	472.912,93
03	132	20400	RENTING VEHICLES POLICIA	10.000,00		10.000,00	1.521,50	1.521,50		1.521,50		8.478,50
03	132	21200	REPARACIO EDIFICI POLICIA	3.000,00		3.000,00	2.118,75	824,05		824,05	1.294,70	881,25
03	132	21300	MAQUINARIA I INSTAL. POLICIA	4.000,00		4.000,00	2.679,66	1.235,89		1.235,89	1.443,77	1.320,34
03	132	21400	REPARACIO MATERIAL DE TRANSPORT POLICIA	4.000,00		4.000,00	1.235,41	917,85		917,85	317,56	2.764,59
03	132	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC POLICIA	4.500,00		4.500,00	594,65	594,65		594,65		3.905,35
03	132	22102	CALEFACCIO POLICIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
03	132	22103	CARBURANTS VEHICLES POLICIA	6.500,00		6.500,00	1.395,48	1.395,48		1.395,48		5.104,52
03	132	22104	VESTUARI POLICIA	20.000,00		20.000,00	7.695,94	7.695,94		7.695,94		12.304,06
03	132	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES POLICIA	5.000,00		5.000,00	996,10	996,10		996,10		4.003,90
03	132	22699	DESPESES DIVERSES POLICIA	8.000,00		8.000,00	1.839,43	1.701,42		1.701,42	138,01	6.160,57
03	132	22701	EMPRESSES DE SEGURETAT	5.000,00	4.355,00	9.355,00	5.794,90	5.794,90		5.794,90		3.560,10
03	132	22799	SERVEIS DE GRUA	8.000,00		8.000,00	1.681,00	1.681,00		1.681,00		6.319,00
03	132	62300	MATERIAL POLICIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 132	83.000,00	4.355,00	87.355,00	27.552,82	24.358,78		24.358,78	3.194,04	59.802,18
03	1531	62500	SENYALITZACIO VIARIA	8.000,00		8.000,00	1.998,56	1.998,56		1.998,56		6.001,44
			Total Programa 1531	8.000,00		8.000,00	1.998,56	1.998,56		1.998,56		6.001,44
03	942	46704	APORTACIO CONSORCI TRANSPORT PUBLIC	22.000,00		22.000,00						22.000,00
			Total Programa 942	22.000,00		22.000,00						22.000,00
			Total Orgànica 03	113.000,00	4.355,00	117.355,00	29.551,38	26.357,34		26.357,34	3.194,04	87.803,62
04	011	31000	INTERESSOS PRESTECES	13.000,00		13.000,00	2.035,76	2.035,76		2.035,76		10.964,24
04	011	35800	INTERESSOS LEASING	500,00		500,00						500,00
04	011	91200	AMORTITZACIO PRESTECES	360.000,00	315.000,00	675.000,00	101.250,00	101.250,00		101.250,00		573.750,00
			Total Programa 011	373.500,00	315.000,00	688.500,00	103.285,76	103.285,76		103.285,76		585.214,24
04	920	22500	TRIBUTS	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 920	500,00		500,00						500,00
			Suma	4.339.935,00	689.087,54	5.029.022,54	943.838,24	914.537,29		914.537,29	29.300,95	4.085.184,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
04	931	86010	PARTICIPACIO COOP. CAIXA ENGINYERS									
			Total Programa 931									
04	932	22708	SERVEIS RECAPTACIO	180.000,00		180.000,00	60.176,32	60.176,32		60.176,32		119.823,68
			Total Programa 932	180.000,00		180.000,00	60.176,32	60.176,32		60.176,32		119.823,68
04	934	35900	DESPESES BANCÀRIES	2.500,00		2.500,00	970,65	971,65	1,00	970,65		1.529,35
			Total Programa 934	2.500,00		2.500,00	970,65	971,65	1,00	970,65		1.529,35
			Total Orgànica 04	556.500,00	315.000,00	871.500,00	164.432,73	164.433,73	1,00	164.432,73		707.067,27
05	330	21200	REPARACIONS EDIFICIS CULTURALS	12.000,00	1.962,62	13.962,62	8.695,51	7.561,47		7.561,47	1.134,04	5.267,11
05	330	22100	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS EDIFICIS CULTURA	12.800,00		12.800,00	2.193,72	2.193,72		2.193,72		10.606,28
05	330	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES CULTURA	1.500,00		1.500,00	351,34	351,34		351,34		1.148,66
05	330	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA I FESTES	10.000,00		10.000,00	2.679,18	2.679,18		2.679,18		7.320,82
05	330	22699	DESPESES DIVERSES CULTURA	8.000,00		8.000,00	601,18	230,40		230,40	370,78	7.398,82
05	330	46600	QUOTA OMNIUM CULTURAL	100,00		100,00						100,00
05	330	48000	SUBVENCIONS ENTITATS	44.850,00		44.850,00	10.000,00	5.100,00		5.100,00	4.900,00	34.850,00
05	330	62300	EQUIPAMENT CASA DE LES VIDUES		17.657,18	17.657,18						17.657,18
05	330	62500	MATERIAL CULTURA I FESTES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 330	90.750,00	19.619,80	110.369,80	24.520,93	18.116,11		18.116,11	6.404,82	85.848,87
05	3321	22001	PREMSA I LLIBRES BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	547,00	537,80		537,80	9,20	3.453,00
05	3321	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC BIBLIOTECA	17.210,00		17.210,00	2.702,27	2.702,27		2.702,27		14.507,73
05	3321	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES BIBLIOTECA	2.750,00		2.750,00	422,93	422,93		422,93		2.327,07
05	3321	22609	ACTIVITATS BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	951,54	193,63		193,63	757,91	4.048,46
05	3321	22699	DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	4.500,00		4.500,00	1.155,74	568,65		568,65	587,09	3.344,26
			Total Programa 3321	33.460,00		33.460,00	5.779,48	4.425,28		4.425,28	1.354,20	27.680,52
			Suma	4.646.645,00	708.707,34	5.355.352,34	1.035.285,62	998.226,65	1,00	998.225,65	37.059,97	4.320.066,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
05	3322	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ARXIU	4.600,00		4.600,00	941,63	941,63		941,63		3.658,37
05	3322	22602	PUBLICACIONS DE L'ARXIU	4.500,00		4.500,00						4.500,00
05	3322	22699	DESPESES DIVERSES ARXIU	5.000,00		5.000,00	154,38	154,38		154,38		4.845,62
05	3322	62500	ARMARIS COMPACTES ARXIU	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 3322	19.100,00		19.100,00	1.096,01	1.096,01		1.096,01		18.003,99
05	333	20200	LLOGUER MAGATZEM CULTURA I FESTES	12.000,00		12.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		9.000,00
05	333	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC TEATRE	4.000,00		4.000,00	394,65	394,65		394,65		3.605,35
05	333	22102	CALEFACCIO TEATRE	4.500,00		4.500,00	254,39	254,39		254,39		4.245,61
05	333	22609	TEATRE	14.000,00		14.000,00	1.894,67	1.834,17		1.834,17	60,50	12.105,33
05	333	22699	DESPESES DIVERSES MUSEUS	12.000,00		12.000,00	278,00	80,00		80,00	198,00	11.722,00
05	333	22706	GESTIO EQUIP DE SO	8.400,00		8.400,00	1.399,98	699,99		699,99	699,99	7.000,02
			Total Programa 333	54.900,00		54.900,00	7.221,69	6.263,20		6.263,20	958,49	47.678,31
05	334	22609	CICLE DE MUSICA	12.000,00		12.000,00	3.461,92	2.532,64		2.532,64	929,28	8.538,08
05	334	22699	DESPESES DIVERSES CURSETS	2.000,00		2.000,00	167,32	167,32		167,32		1.832,68
05	334	22799	PERSONAL CURSETS CULTURA	4.500,00		4.500,00	960,00	960,00		960,00		3.540,00
05	334	46500	CONVENI CCG ESCOLA DE TEATRE	1.400,00		1.400,00						1.400,00
			Total Programa 334	19.900,00		19.900,00	4.589,24	3.659,96		3.659,96	929,28	15.310,76
05	3341	22799	ESCOLA DE BELLES ARTS	36.000,00		36.000,00	4.832,35	4.787,98		4.787,98	44,37	31.167,65
			Total Programa 3341	36.000,00		36.000,00	4.832,35	4.787,98		4.787,98	44,37	31.167,65
05	336	62200	MILLORES TEATRE CASINO	36.500,00		36.500,00						36.500,00
05	336	62500	MUSEITZACIO CAN CACIQUES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 336	38.500,00		38.500,00						38.500,00
05	338	22610	FESTA MAJOR	90.000,00		90.000,00						90.000,00
05	338	22611	FESTA DE REIS	6.000,00		6.000,00	4.835,33	3.935,33		3.935,33	900,00	1.164,67
05	338	22612	CARNAVAL	800,00		800,00	660,00				660,00	140,00
05	338	22613	FESTES D'ESTIU	14.000,00		14.000,00						14.000,00
05	338	22614	ALTRES FESTES	8.000,00	2.057,00	10.057,00	2.132,01	2.132,01		2.132,01		7.924,99
			Suma	4.933.845,00	710.764,34	5.644.609,34	1.060.652,25	1.020.101,14	1,00	1.020.100,14	40.552,11	4.583.957,09

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
05	338	22615	SANT JORDI	4.500,00		4.500,00	1.187,91				1.187,91	3.312,09
05	338	48000	SUBVENCIONS RUA CARNAVAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 338	127.300,00	2.057,00	129.357,00	8.815,25	6.067,34		6.067,34	2.747,91	120.541,75
05	4311	22620	FIRES	20.000,00		20.000,00	42,35				42,35	19.957,65
			Total Programa 4311	20.000,00		20.000,00	42,35				42,35	19.957,65
			Total Orgànica 05	439.910,00	21.676,80	461.586,80	56.897,30	44.415,88		44.415,88	12.481,42	404.689,50
06	160	21000	MANTENIMENT SANEJAMENT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 160	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	161	60900	EXPROPIACIO PAS CANONADA AIGUA VIDRERES									
			Total Programa 161									
06	163	20300	RENTING MAQUINARIA NETEJA VIARIA	47.000,00		47.000,00	11.361,87	7.574,58		7.574,58	3.787,29	35.638,13
06	163	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA NETEJA VIARIA	18.000,00		18.000,00	671,21				671,21	17.328,79
06	163	22103	CARBURANTS NETEJA VIARIA	15.000,00		15.000,00	2.175,22	1.667,02		1.667,02	508,20	12.824,78
06	163	22700	RESIDUS NETEJA VIARIA	9.000,00		9.000,00	745,80	745,80		745,80		8.254,20
			Total Programa 163	89.000,00		89.000,00	14.954,10	9.987,40		9.987,40	4.966,70	74.045,90
06	165	20300	LLOGUER LLUMS DE NADAL	17.000,00		17.000,00						17.000,00
06	165	21300	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	60.000,00		60.000,00	7.163,58	3.581,79		3.581,79	3.581,79	52.836,42
06	165	21301	CANVI MASSIU LLUMENERES		3.928,20	3.928,20	3.928,20	3.928,20		3.928,20		
06	165	21302	MANTENIMENT GRUP ELECTROGEN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	165	22100	CONSUM ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	130.000,00		130.000,00	25.090,37	25.090,37		25.090,37		104.909,63
			Total Programa 165	210.000,00	3.928,20	213.928,20	36.182,15	32.600,36		32.600,36	3.581,79	177.746,05
06	171	21000	MANTENIMENT JARDINS	10.000,00	3.575,00	13.575,00	2.735,82	2.611,11		2.611,11	124,71	10.839,18
06	171	22101	DESPESES AIGUA REG I JARDINS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
06	171	22799	SERVEI DE JARDINERIA	50.000,00		50.000,00	7.260,00	3.630,00		3.630,00	3.630,00	42.740,00
			Total Programa 171	64.000,00	3.575,00	67.575,00	9.995,82	6.241,11		6.241,11	3.754,71	57.579,18
			Suma	5.328.345,00	718.267,54	6.046.612,54	1.123.014,58	1.068.930,01	1,00	1.068.929,01	54.085,57	4.923.597,96

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
06	1721	61902	MILLORES ENLLUMENAT	50.000,00	58.456,71	108.456,71						108.456,71
			Total Programa 1721	50.000,00	58.456,71	108.456,71						108.456,71
06	450	20200	LLOGUER LOCAL BRIGADA	15.000,00		15.000,00	3.543,09	3.543,09		3.543,09		11.456,91
06	450	21000	REPARACIO INFRASTRUCTURES	46.000,00		46.000,00	9.582,30	7.929,43		7.929,43	1.652,87	36.417,70
06	450	21200	REPARACIONS LOCALS BRIGADA	3.000,00		3.000,00	2.313,11	1.452,58		1.452,58	860,53	686,89
06	450	21300	REPARACIO MAQUINARIA BRIGADA	5.000,00		5.000,00	435,36	318,20		318,20	117,16	4.564,64
06	450	21400	REPARACIO MATERIAL DE TRANSPORT BRIGADA	10.000,00		10.000,00	4.523,41	3.928,95		3.928,95	594,46	5.476,59
06	450	21500	REPARACIO MOBILIARI URBA I ESTRIS	9.000,00		9.000,00	1.236,42	1.129,30		1.129,30	107,12	7.763,58
06	450	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL BRIGADA	2.000,00		2.000,00	142,48	142,48		142,48		1.857,52
06	450	22103	CARBURANTS VEHICLES BRIGADA	15.000,00		15.000,00	1.219,76	1.219,76		1.219,76		13.780,24
06	450	22104	VESTUARI BRIGADA	4.200,00		4.200,00	168,26	133,98		133,98	34,28	4.031,74
06	450	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES BRIGADA	600,00		600,00	38,09	38,09		38,09		561,91
06	450	62300	ESTRIS BRIGADA	1.500,00		1.500,00	414,12	414,12		414,12		1.085,88
06	450	62400	VEHICLE PICK UP BRIGADA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 450	129.300,00		129.300,00	23.616,40	20.249,98		20.249,98	3.366,42	105.683,60
06	920	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIS MUNICIPALS	15.000,00	1.720,43	16.720,43	2.928,52	2.166,22		2.166,22	762,30	13.791,91
			Total Programa 920	15.000,00	1.720,43	16.720,43	2.928,52	2.166,22		2.166,22	762,30	13.791,91
			Total Orgànica 06	560.300,00	67.680,34	627.980,34	87.676,99	71.245,07		71.245,07	16.431,92	540.303,35
07	3231	21200	REPARACIO EDIFICI ESCOLES	15.000,00		15.000,00	3.931,02	3.710,80		3.710,80	220,22	11.068,98
07	3231	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES	30.000,00		30.000,00	6.158,05	6.158,05		6.158,05		23.841,95
07	3231	22103	CALEFACCIO ESCOLES	25.000,00		25.000,00	17.710,89	10.906,89		10.906,89	6.804,00	7.289,11
07	3231	22699	DESPESES DIVERSES ESCOLES	4.000,00		4.000,00	493,35	302,50		302,50	190,85	3.506,65
07	3231	22700	NETEJA ESCOLES	185.000,00		185.000,00	29.522,74	29.522,74		29.522,74		155.477,26
07	3231	22710	SERVEIS PROFESSIONALS A ESCOLES	7.000,00		7.000,00	1.957,46	1.834,78		1.834,78	122,68	5.042,54
			Suma	5.788.645,00	778.444,68	6.567.089,68	1.209.333,01	1.143.781,97	1,00	1.143.780,97	65.552,04	5.357.756,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
07	3231	45300	CURSOS CATALA CONSORCI	6.000,00		6.000,00	2.790,00				2.790,00	3.210,00
07	3231	48000	SUBVENCIONS ESCOLES	53.050,00		53.050,00	29.100,00				29.100,00	23.950,00
07	3231	62200	MILLORES EDIFICIS ESCOLES	70.000,00	10.980,75	80.980,75						80.980,75
			Total Programa 3231	395.050,00	10.980,75	406.030,75	91.663,51	52.435,76		52.435,76	39.227,75	314.367,24
07	3232	21200	REPARACIO EDIFICI LLAR INFANTS	10.000,00		10.000,00	1.716,66	1.057,78		1.057,78	658,88	8.283,34
07	3232	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LLARS INFANTS	12.000,00		12.000,00	1.975,52	1.975,52		1.975,52		10.024,48
07	3232	22102	CALEFACCIO LLAR INFANTS	10.000,00		10.000,00	2.252,08	2.252,08		2.252,08		7.747,92
07	3232	22199	MATERIAL ESCOLAR LLAR INFANTS	6.000,00		6.000,00	821,92	608,31		608,31	213,61	5.178,08
07	3232	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES LLAR INFANTS	2.000,00		2.000,00	160,14	160,14		160,14		1.839,86
07	3232	22699	DESPESES DIVERSES LLAR INFANTS	6.000,00		6.000,00	1.126,95	645,66		645,66	481,29	4.873,05
07	3232	22700	NETEJA LLAR INFANTS	50.000,00		50.000,00	10.067,94	10.067,94		10.067,94		39.932,06
07	3232	22706	SERVEI CATERING LLARS INFANTS	67.500,00		67.500,00	7.641,88	3.705,99		3.705,99	3.935,89	59.858,12
07	3232	62200	MILLORES EDIFICIS LLARS INFANTS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 3232	166.500,00		166.500,00	25.763,09	20.473,42		20.473,42	5.289,67	140.736,91
07	326	21300	MANTENIMENT XARXA ORDINADORS PTT/ROBOTICA	2.500,00		2.500,00	901,45	242,00		242,00	659,45	1.598,55
07	326	22706	SERVEIS AULA REAPREN	8.000,00		8.000,00	4.880,00	4.880,00		4.880,00		3.120,00
07	326	22709	SERVEIS ROBOTICA LLAGOSTERA 3.0	7.500,00		7.500,00	1.220,00	1.220,00		1.220,00		6.280,00
07	326	22799	SERVEIS PROGRAMA PTT	22.000,00		22.000,00	2.804,00	2.804,00		2.804,00		19.196,00
			Total Programa 326	40.000,00		40.000,00	9.805,45	9.146,00		9.146,00	659,45	30.194,55
07	334	48001	CONVENI ESCOLA MUSICA CASINO	22.000,00		22.000,00	22.000,00	10.000,00		10.000,00	12.000,00	
			Total Programa 334	22.000,00		22.000,00	22.000,00	10.000,00		10.000,00	12.000,00	
			Total Orgànica 07	623.550,00	10.980,75	634.530,75	149.232,05	92.055,18		92.055,18	57.176,87	485.298,70
08	1521	20200	LLOGUER MESA EMERGENCIA HABITATGE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	6.156.195,00	789.425,43	6.945.620,43	1.298.791,55	1.183.401,39	1,00	1.183.400,39	115.391,16	5.646.828,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
08	1521	22706	ACTUALITZACIO PLA LOCAL HABITATGE									
08	1521	45390	ADIGSA - LLOGUER PIS EMERGENCIA SOCIAL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
08	1521	62200	HABITATGE SOCIAL		105.331,45	105.331,45						105.331,45
			Total Programa 1521	18.000,00	105.331,45	123.331,45						123.331,45
08	164	22799	GESTIO CEMENTIRI MUNICIPAL	54.000,00		54.000,00						54.000,00
			Total Programa 164	54.000,00		54.000,00						54.000,00
08	231	20200	LLOGUER HORTS SOCIALS	2.700,00		2.700,00	638,73	638,73		638,73		2.061,27
08	231	21200	REPARACIONS EDIFICI SERV.SOCIALS	6.000,00		6.000,00	991,98	538,38		538,38	453,60	5.008,02
08	231	22000	MATERIAL TALLER SERVEIS SOCIALS	1.000,00		1.000,00	772,74	741,98		741,98	30,76	227,26
08	231	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SOCIALS	2.500,00		2.500,00	845,48	845,48		845,48		1.654,52
08	231	22102	SUBMIN. ENERGETIC PIS EMERGENCIA SOCIAL	2.000,00		2.000,00	934,06	690,85		690,85	243,21	1.065,94
08	231	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES SERVEIS SOCIALS	3.000,00		3.000,00	474,34	474,34		474,34		2.525,66
08	231	22699	DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	500,00		500,00	176,07	171,52		171,52	4,55	323,93
08	231	22709	ACCIONS IGUALTAT									
08	231	22790	MEDIACIO HABITATGE SOCIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
08	231	22799	TALLERS ACCIONS SOCIALS	20.000,00		20.000,00	2.275,60	2.275,60		2.275,60		17.724,40
08	231	46500	SERVEIS SOCIALS CONSELL COMARCAL	120.000,00		120.000,00	96.680,34				96.680,34	23.319,66
08	231	46700	CONSORCI D'ACCIO SOCIAL - SUMAR	500,00		500,00	411,45	411,45		411,45		88,55
08	231	48000	ATENCIONS DIRECTES	15.000,00		15.000,00	103,70	103,70		103,70		14.896,30
08	231	48001	SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS	16.900,00		16.900,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		15.900,00
08	231	48002	BEQUES LLAR D'INFANTS	23.000,00		23.000,00	1.243,55				1.243,55	21.756,45
08	231	48003	SUBV AMPA ESCOLA FONT DE L'ABELLA	500,00		500,00						500,00
08	231	48004	SUBV AMPA CEE PALAU	900,00		900,00						900,00
			Suma	6.464.195,00	894.756,88	7.358.951,88	1.405.435,59	1.191.389,42	1,00	1.191.388,42	214.047,17	5.953.516,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
08	231	48005	SUBVENCIONS EDUCACIÓ I ESPORT	30.000,00		30.000,00	96,00	96,00		96,00		29.904,00
08	231	48006	SUBVENCIO ACAPS GIRONA									
08	231	49000	FONS CATALA DE COOPERACIO	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		4.000,00
			Total Programa 231	251.000,00		251.000,00	107.644,04	8.988,03		8.988,03	98.656,01	143.355,96
08	2311	22001	PREMSA LLAR AVIS	1.000,00		1.000,00	223,90	153,10		153,10	70,80	776,10
08	2311	22100	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS LLAR AVIS	7.000,00		7.000,00	1.392,10	1.392,10		1.392,10		5.607,90
08	2311	22102	GAS CUINA LLAR AVIS	500,00		500,00	325,66	325,66		325,66		174,34
08	2311	22609	FESTA 3A.. EDAT	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 2311	16.500,00		16.500,00	1.941,66	1.870,86		1.870,86	70,80	14.558,34
			Total Orgànica 08	339.500,00	105.331,45	444.831,45	109.585,70	10.858,89		10.858,89	98.726,81	335.245,75
09	311	22699	DESPESES DIVERSES SALUT	1.500,00		1.500,00	401,36				401,36	1.098,64
09	311	22700	CONTROL PLAGUES	14.000,00		14.000,00	3.145,57	3.145,57		3.145,57		10.854,43
09	311	22706	CONTRACTES SERVEIS CREU ROJA	8.000,00		8.000,00	254,10	254,10		254,10		7.745,90
09	311	22710	CONTROL COLONIES DE GATS	2.700,00		2.700,00	40,00	40,00		40,00		2.660,00
09	311	46100	SERVEIS DIPSALUT	3.300,00		3.300,00	2.014,00				2.014,00	1.286,00
09	311	46500	RECOLLIDA GOSSOS	7.700,00		7.700,00	4.992,14	4.992,14		4.992,14		2.707,86
09	311	48001	CONSELL COMARCAL ASSOCIACIO GATS108	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 311	37.500,00		37.500,00	10.847,17	8.431,81		8.431,81	2.415,36	26.652,83
			Total Orgànica 09	37.500,00		37.500,00	10.847,17	8.431,81		8.431,81	2.415,36	26.652,83
10	135	48000	SUBVENCIO ADF	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 135	20.000,00		20.000,00						20.000,00
10	1621	21300	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS DEIXALLERIA	3.000,00		3.000,00	133,44	133,44		133,44		2.866,56
10	1621	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC DEIXALLERIA	2.000,00		2.000,00	308,85	308,85		308,85		1.691,15
10	1621	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES DEIXALLERIA	1.750,00		1.750,00	257,01	257,01		257,01		1.492,99
10	1621	22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	335.000,00		335.000,00	56.267,16	56.267,16		56.267,16		278.732,84
10	1621	22710	RECOLLIDA RESIDUS EXTRAORDINARIS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	6.888.945,00	894.756,88	7.783.701,88	1.476.190,88	1.259.658,55	1,00	1.259.657,55	216.533,33	6.307.511,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
10	1621	46500	RECOLLIDA SELECTIVA CONSELL COMARCAL	28.000,00		28.000,00	2.280,49	2.280,49		2.280,49		25.719,51
10	1621	62200	AMPLIACIO DEIXALLERIA	40.000,00	90.236,50	130.236,50						130.236,50
10	1621	62300	EQUIPAMENT DEIXALLERIA	13.000,00		13.000,00						13.000,00
10	1621	62500	ADQUISICIO CONTENIDORS	2.300,00		2.300,00						2.300,00
			Total Programa 1621	429.050,00	90.236,50	519.286,50	59.246,95	59.246,95		59.246,95		460.039,55
10	1622	22699	MATERIAL GESTIO DE RESIDUS	3.000,00		3.000,00	730,56	229,03		229,03	501,53	2.269,44
10	1622	22799	GESTIO RESIDUS DEIXALLERIA	50.000,00		50.000,00	5.879,78	5.879,78		5.879,78		44.120,22
			Total Programa 1622	53.000,00		53.000,00	6.610,34	6.108,81		6.108,81	501,53	46.389,66
10	1623	22790	TRACTAMENT DE RESIDUS COMPLEX SOLIUS	180.000,00		180.000,00	28.618,99	14.340,97		14.340,97	14.278,02	151.381,01
			Total Programa 1623	180.000,00		180.000,00	28.618,99	14.340,97		14.340,97	14.278,02	151.381,01
10	170	20400	RENTING VEHICLE ELECTRIC	9.000,00		9.000,00						9.000,00
10	170	21000	ACTUACIONS MEDI AMBIENT	15.000,00		15.000,00	157,30	157,30		157,30		14.842,70
10	170	21010	FRANGES PERIMETRAIS URBANITZACIONS	35.140,00		35.140,00						35.140,00
10	170	22602	PROMOCIO MEDI AMBIENT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
10	170	22706	SERVEIS CCG MEDI AMBIENT	8.000,00		8.000,00						8.000,00
10	170	22799	CAMPANYES DIFUSIO GESTIO DE RESIDUS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	170	46500	COMPTABILITAT ENERGETICA CCG	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 170	73.640,00		73.640,00	157,30	157,30		157,30		73.482,70
10	1721	62300	INSTAL·LACIO PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES	23.500,00		23.500,00						23.500,00
			Total Programa 1721	23.500,00		23.500,00						23.500,00
10	419	47900	SUBVENCIO AGRICULTURA ECOLOGICA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 419	1.200,00		1.200,00						1.200,00
10	454	21500	MANTENIMENT PLAFONS VEÏNATS	500,00		500,00						500,00
10	454	61900	MILLORES CAMINS VEÏNALS	35.000,00		35.000,00						35.000,00
			Suma	7.339.085,00	984.993,38	8.324.078,38	1.513.858,00	1.282.546,12	1,00	1.282.545,12	231.312,88	6.810.220,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
10	454	61902	MILLORES CAMINS ARIDS RECICLATS	21.210,00		21.210,00						21.210,00
			Total Programa 454	56.710,00		56.710,00						56.710,00
10	459	61900	MILLORES PONTS I RIERES	8.000,00	7.550,40	15.550,40	580,80	580,80		580,80		14.969,60
			Total Programa 459	8.000,00	7.550,40	15.550,40	580,80	580,80		580,80		14.969,60
10	942	46701	CONSORCI GAVARRES	3.675,00		3.675,00	3.672,74	3.672,74		3.672,74		2,26
10	942	46702	CONSORCI MASSIS PUIG D'ARDENYA	2.250,00		2.250,00						2.250,00
10	942	46705	CONSORCI INICIATIVES MEDI AMBIENT	500,00		500,00						500,00
10	942	46706	CONSORCI VIES VERDES	6.100,00		6.100,00	6.062,27	6.062,27		6.062,27		37,73
			Total Programa 942	12.525,00		12.525,00	9.735,01	9.735,01		9.735,01		2.789,99
			Total Orgànica 10	857.625,00	97.786,90	955.411,90	104.949,39	90.169,84		90.169,84	14.779,55	850.462,51
11	341	46200	CONVENI FUTBOL CALDES DE MALAVELLA	11.000,00		11.000,00						11.000,00
11	341	47900	SUBV. ESPORTISTES ELIT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	341	48000	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES	37.550,00		37.550,00	5.175,00				5.175,00	32.375,00
			Total Programa 341	49.550,00		49.550,00	5.175,00				5.175,00	44.375,00
11	342	20300	LLOGUER MODUL MAGATZEM FUTBOL									
11	342	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	10.000,00		10.000,00	5.177,03	2.176,87		2.176,87	3.000,16	4.822,97
11	342	21320	MANTENIMENT FUTBOL	10.000,00		10.000,00	2.638,75	2.016,27		2.016,27	622,48	7.361,25
11	342	21380	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS LA CANYERA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
11	342	21390	MANTENIMENT PISCINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
11	342	21500	MATERIAL I ESTRIS	2.550,00		2.550,00						2.550,00
11	342	22100	SUBM. ELECTRIC ZONA ESPORTIVA	30.000,00		30.000,00	5.591,51	5.591,51		5.591,51		24.408,49
11	342	22102	SUBMINISTRAMENT AIGUA	4.500,00		4.500,00	6.913,75	3.001,19		3.001,19	3.912,56	-2.413,75
11	342	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	15.000,00		15.000,00	4.639,44	2.251,99		2.251,99	2.387,45	10.360,56
11	342	22111	MATERIAL ESPORTIU	2.000,00		2.000,00	244,98	244,98		244,98		1.755,02
11	342	22199	CLOR PISCINES	6.500,00		6.500,00						6.500,00
			Suma	7.519.920,00	992.543,78	8.512.463,78	1.554.554,27	1.308.144,74	1,00	1.308.143,74	246.410,53	6.957.909,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
11	342	22200	TELEFON I COMUNICACIONS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	342	22601	TROFEUS I PUBLICITAT ESPORTS	2.000,00		2.000,00	363,00				363,00	1.637,00
11	342	22609	ACTIVITATS FESTA DE L'ESPORT	1.200,00		1.200,00						1.200,00
11	342	22706	GESTIO ACTIVITATS ESPORTIVES	23.500,00		23.500,00	1.580,71	808,22		808,22	772,49	21.919,29
11	342	62200	INVERSIONS MAJORS ESPORTS	90.000,00	49.490,51	139.490,51	46.011,41	19.042,11		19.042,11	26.969,30	93.479,10
11	342	62300	GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL		185.000,00	185.000,00						185.000,00
11	342	64800	LEASING GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL	15.000,00	-15.000,00							
			Total Programa 342	222.250,00	219.490,51	441.740,51	73.160,58	35.133,14		35.133,14	38.027,44	368.579,93
			Total Orgànica 11	271.800,00	219.490,51	491.290,51	78.335,58	35.133,14		35.133,14	43.202,44	412.954,93
12	430	22602	DESENVOLUPAMENT PLA ESTRATEGIC	20.000,00		20.000,00						20.000,00
12	430	22699	FORMACIÓ I EMPRENEDORIA	14.000,00	1.550,00	15.550,00	2.750,00	1.550,00		1.550,00	1.200,00	12.800,00
12	430	47900	FOMENT DE L'AUTOOCUPACIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
12	430	48000	CONVENI UNIO DE BOTIGUERS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
12	430	48001	APORTACIO ASSOC. RESTAURANTS LLAGOSTERA	500,00		500,00						500,00
12	430	62500	INVERSIONS DINAMITZACIO TURISTICA I COMERCIAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 430	54.500,00	1.550,00	56.050,00	2.750,00	1.550,00		1.550,00	1.200,00	53.300,00
12	432	22200	COMUNIC. TELEFONIQUES PROMOCIO LOCAL	2.000,00		2.000,00	222,11	222,11		222,11		1.777,89
12	432	22602	CAMPANYES PROMOCIO DE LLAGOSTERA	26.000,00		26.000,00	8.769,51	8.769,51		8.769,51		17.230,49
12	432	22620	FIRA DE NADAL	1.000,00		1.000,00	4,45	4,45		4,45		995,55
12	432	22630	FIRA DEL BOLET	25.000,00		25.000,00						25.000,00
12	432	46500	DINAMITZACIO TURISTICA CCG	3.390,00		3.390,00						3.390,00
			Total Programa 432	57.390,00		57.390,00	8.996,07	8.996,07		8.996,07		48.393,93
12	920	22602	INFORMACIO MUNICIPAL	7.000,00	3.147,04	10.147,04	2.015,77				2.015,77	8.131,27
			Suma	7.812.510,00	1.216.731,33	9.029.241,33	1.626.035,93	1.348.305,84	1,00	1.348.304,84	277.731,09	7.403.205,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
12	920	22706	SERVEIS COMUNICACIO I PREMSA	41.000,00		41.000,00	9.764,70	9.764,70		9.764,70		31.235,30
12	920	48000	APORTACIO EMISSORA MUNICIPAL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 920	57.000,00	3.147,04	60.147,04	11.780,47	9.764,70		9.764,70	2.015,77	48.366,57
12	942	46703	APORTACIO LOCALRET	1.000,00		1.000,00	962,79	962,79		962,79		37,21
12	942	46705	APORTACIO RETECORK	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
12	942	46707	CONSORCI COMUNICACIO LOCAL	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 942	2.700,00		2.700,00	2.162,79	2.162,79		2.162,79		537,21
			Total Orgànica 12	171.590,00	4.697,04	176.287,04	25.689,33	22.473,56		22.473,56	3.215,77	150.597,71
13	1522	48000	SUBVENCIONS REHABILITACIO HABITATGES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 1522	30.000,00		30.000,00						30.000,00
13	1532	61900	ARRANJAMENT ESPAIS PUBLICS		127.046,74	127.046,74	34.653,19	34.653,19		34.653,19		92.393,55
			Total Programa 1532		127.046,74	127.046,74	34.653,19	34.653,19		34.653,19		92.393,55
13	920	62200	ASCENSOR AJUNTAMENT	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 920	100.000,00		100.000,00						100.000,00
13	924	22602	ELEMENTS DE COMUNICACIO		7.840,80	7.840,80	7.840,80	3.920,40		3.920,40	3.920,40	
			Total Programa 924		7.840,80	7.840,80	7.840,80	3.920,40		3.920,40	3.920,40	
			Total Orgànica 13	130.000,00	134.887,54	264.887,54	42.493,99	38.573,59		38.573,59	3.920,40	222.393,55
14	337	21300	MATERIAL ESPAI JOVE	1.500,00		1.500,00	22,30				22,30	1.477,70
14	337	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	100,92	100,92		100,92		899,08
14	337	22609	ACTIVITATS PER AL JOVENT	12.000,00		12.000,00	650,74	368,88		368,88	281,86	11.349,26
14	337	22799	DINAMITZADOR JUVENIL	18.000,00		18.000,00	3.273,60	3.273,60		3.273,60		14.726,40
14	337	48000	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	2.500,00		2.500,00	2.000,00				2.000,00	500,00
			Total Programa 337	35.000,00		35.000,00	6.047,56	3.743,40		3.743,40	2.304,16	28.952,44
14	450	61900	INVERSIONS PROCES PARTICIPATIU	40.000,00	37.049,34	77.049,34	27.336,05	27.336,05		27.336,05		49.713,29
			Suma	8.029.210,00	1.388.668,21	9.417.878,21	1.704.076,32	1.420.121,67	1,00	1.420.120,67	283.955,65	7.713.801,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 450	40.000,00	37.049,34	77.049,34	27.336,05	27.336,05		27.336,05		49.713,29
14	920	21300	MANTENIMENT WIFI	1.500,00		1.500,00						1.500,00
14	920	22203	MANTENIMENT WEBS MUNICIPALS	1.500,00		1.500,00	84,46	84,46		84,46		1.415,54
			Total Programa 920	3.000,00		3.000,00	84,46	84,46		84,46		2.915,54
14	924	22706	PARTICIPACIO CIUTADANA	5.000,00		5.000,00	707,85	526,35		526,35	181,50	4.292,15
			Total Programa 924	5.000,00		5.000,00	707,85	526,35		526,35	181,50	4.292,15
			Total Orgànica 14	83.000,00	37.049,34	120.049,34	34.175,92	31.690,26		31.690,26	2.485,66	85.873,42
			Suma	8.037.210,00	1.388.668,21	9.425.878,21	1.704.868,63	1.420.732,48	1,00	1.420.731,48	284.137,15	7.721.009,58