

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 92.374,31 | 92.374,31 | | 92.374,31 | | 92.625,69 |
| 01 | 132 | 12006 | TRIENNIS POLICIA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 7.625,39 | 7.625,39 | | 7.625,39 | | 10.374,61 |
| 01 | 132 | 12100 | COMPLEMENT DESTI POLICIA | 70.700,00 | | 70.700,00 | 35.175,58 | 35.175,58 | | 35.175,58 | | 35.524,42 |
| 01 | 132 | 12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC POLICIA | 266.500,00 | | 266.500,00 | 156.561,34 | 156.561,34 | | 156.561,34 | | 109.938,66 |
| 01 | 132 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL POLICIA | 18.750,00 | | 18.750,00 | 9.564,56 | 9.564,56 | | 9.564,56 | | 9.185,44 |
| 01 | 132 | 15000 | PRODUCTIVITAT POLICIA | 25.000,00 | | 25.000,00 | 11.116,00 | 11.116,00 | | 11.116,00 | | 13.884,00 |
| 01 | 132 | 15100 | GRATIFICACIONS POLICIA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 17.012,78 | 17.012,78 | | 17.012,78 | | 12.987,22 |
| | | | Total Programa 132 | 613.950,00 | | 613.950,00 | 329.429,96 | 329.429,96 | | 329.429,96 | | 284.520,04 |
| 01 | 151 | 12003 | RETRIBUCIONS BASIQUES URBANISME | 49.000,00 | | 49.000,00 | 19.706,28 | 19.706,28 | | 19.706,28 | | 29.293,72 |
| 01 | 151 | 12006 | TRIENNIS URBANISME | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.302,08 | 2.302,08 | | 2.302,08 | | 2.197,92 |
| 01 | 151 | 12100 | COMPLEMENT DESTI URBANISME | 23.800,00 | | 23.800,00 | 9.556,43 | 9.556,43 | | 9.556,43 | | 14.243,57 |
| 01 | 151 | 12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC URBANISME | 58.000,00 | | 58.000,00 | 25.717,64 | 25.717,64 | | 25.717,64 | | 32.282,36 |
| 01 | 151 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL URBANISME | 44.600,00 | | 44.600,00 | 20.003,53 | 20.003,53 | | 20.003,53 | | 24.596,47 |
| | | | Total Programa 151 | 179.900,00 | | 179.900,00 | 77.285,96 | 77.285,96 | | 77.285,96 | | 102.614,04 |
| 01 | 1531 | 20200 | LLOGUER PARQUING | 22.000,00 | | 22.000,00 | 16.508,50 | 15.028,62 | | 15.028,62 | 1.479,88 | 5.491,50 |
| | | | Total Programa 1531 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 16.508,50 | 15.028,62 | | 15.028,62 | 1.479,88 | 5.491,50 |
| 01 | 1621 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL DEIXALLERIA | 23.100,00 | | 23.100,00 | 14.861,41 | 14.861,41 | | 14.861,41 | | 8.238,59 |
| | | | Total Programa 1621 | 23.100,00 | | 23.100,00 | 14.861,41 | 14.861,41 | | 14.861,41 | | 8.238,59 |
| 01 | 163 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL NETEJA VIARIA | 74.000,00 | | 74.000,00 | 38.588,32 | 38.588,32 | | 38.588,32 | | 35.411,68 |
| 01 | 163 | 15100 | GRATIFICACIONS PERSONAL NETEJA VIARIA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.989,92 | 4.989,92 | | 4.989,92 | | 10,08 |
| | | | Total Programa 163 | 79.000,00 | | 79.000,00 | 43.578,24 | 43.578,24 | | 43.578,24 | | 35.421,76 |
| 01 | 170 | 12003 | RETRIBUCIONS BASIQUES TECNIC AMBIENTAL | 15.500,00 | | 15.500,00 | 4.388,58 | 4.388,58 | | 4.388,58 | | 11.111,42 |
| 01 | 170 | 12006 | TRIENNIS MEDI AMBIENT | 1.000,00 | | 1.000,00 | 235,49 | 235,49 | | 235,49 | | 764,51 |
| | | | Suma | 941.100,00 | | 941.100,00 | 487.999,59 | 486.519,71 | | 486.519,71 | 1.479,88 | 453.100,41 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 1.711,45 | 1.711,45 | | 1.711,45 | | 4.938,55 |
| 01 | 170 | 12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC TECNIC AMBIENTAL | 8.750,00 | | 8.750,00 | 2.359,78 | 2.359,78 | | 2.359,78 | | 6.390,22 |
| 01 | 170 | 13100 | RETRIBUCIONS EDUCADORS AMBIENTALS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.834,85 | 7.834,85 | | 7.834,85 | | -834,85 |
| | | | Total Programa 170 | 38.900,00 | | 38.900,00 | 16.530,15 | 16.530,15 | | 16.530,15 | | 22.369,85 |
| 01 | 231 | 12003 | RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEIS SOCIALS | 13.400,00 | | 13.400,00 | 6.849,03 | 6.849,03 | | 6.849,03 | | 6.550,97 |
| 01 | 231 | 12100 | COMPLEMENT DESTI SERVEIS SOCIALS | 5.750,00 | | 5.750,00 | 2.933,14 | 2.933,14 | | 2.933,14 | | 2.816,86 |
| 01 | 231 | 12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC SERVEIS SOCIALS | 6.325,00 | | 6.325,00 | 3.233,72 | 3.233,72 | | 3.233,72 | | 3.091,28 |
| 01 | 231 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS | 18.200,00 | | 18.200,00 | 9.336,50 | 9.336,50 | | 9.336,50 | | 8.863,50 |
| | | | Total Programa 231 | 43.675,00 | | 43.675,00 | 22.352,39 | 22.352,39 | | 22.352,39 | | 21.322,61 |
| 01 | 320 | 12000 | RETRIBUCIONS BASIQUES ENSENYAMENT | | | | 2.020,47 | 2.020,47 | | 2.020,47 | | -2.020,47 |
| 01 | 320 | 12006 | TRIENNIS ENSENYAMENT | | | | 29,54 | 29,54 | | 29,54 | | -29,54 |
| 01 | 320 | 12100 | COMPLEMENT DESTI ENSENYAMENT | | | | 645,29 | 645,29 | | 645,29 | | -645,29 |
| 01 | 320 | 12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC ENSENYAMENT | | | | 1.030,57 | 1.030,57 | | 1.030,57 | | -1.030,57 |
| | | | Total Programa 320 | | | | 3.725,87 | 3.725,87 | | 3.725,87 | | -3.725,87 |
| 01 | 3231 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CEIPS | 39.700,00 | | 39.700,00 | 20.353,64 | 20.353,64 | | 20.353,64 | | 19.346,36 |
| 01 | 3231 | 15100 | GRATIFICACIONS PERSONAL CEIPS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.736,50 | 2.736,50 | | 2.736,50 | | -736,50 |
| | | | Total Programa 3231 | 41.700,00 | | 41.700,00 | 23.090,14 | 23.090,14 | | 23.090,14 | | 18.609,86 |
| 01 | 3232 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS | 295.000,00 | | 295.000,00 | 164.869,75 | 164.869,75 | | 164.869,75 | | 130.130,25 |
| 01 | 3232 | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL LLAR INFANTS | 37.000,00 | | 37.000,00 | 15.843,12 | 15.843,12 | | 15.843,12 | | 21.156,88 |
| 01 | 3232 | 15100 | GRATIFICACIONS PERSONAL LLAR INFANTS | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| | | | Suma | 1.374.725,00 | | 1.374.725,00 | 728.075,49 | 726.595,61 | | 726.595,61 | 1.479,88 | 646.649,51 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 180.712,87 | 180.712,87 | | 180.712,87 | | 151.787,13 |
| 01 | 330 | 12000 | RETRIBUCIONS BASIQUES CULTURA | 23.660,00 | | 23.660,00 | 11.569,18 | 11.569,18 | | 11.569,18 | | 12.090,82 |
| 01 | 330 | 12100 | COMPLEMENT DESTI CULTURA | 10.200,00 | | 10.200,00 | 4.912,26 | 4.912,26 | | 4.912,26 | | 5.287,74 |
| 01 | 330 | 12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC CULTURA | 14.380,00 | | 14.380,00 | 6.991,93 | 6.991,93 | | 6.991,93 | | 7.388,07 |
| 01 | 330 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CULTURA | 52.250,00 | | 52.250,00 | 26.581,63 | 26.581,63 | | 26.581,63 | | 25.668,37 |
| 01 | 330 | 15100 | GRATIFICACIONS PERSONAL CULTURA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | | 3.125,00 | | -125,00 |
| | | | Total Programa 330 | 103.490,00 | | 103.490,00 | 53.180,00 | 53.180,00 | | 53.180,00 | | 50.310,00 |
| 01 | 3321 | 12000 | RETRIBUCIONS BASIQUES TECNIC BIBLIOTECA | | | | 263,38 | 263,38 | | 263,38 | | -263,38 |
| 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 | 29.440,03 | 29.440,03 | | 29.440,03 | | 40.559,97 |
| | | | Total Programa 3321 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 29.703,41 | 29.703,41 | | 29.703,41 | | 40.296,59 |
| 01 | 3322 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ARXIU | 41.700,00 | | 41.700,00 | 20.830,88 | 20.830,88 | | 20.830,88 | | 20.869,12 |
| | | | Total Programa 3322 | 41.700,00 | | 41.700,00 | 20.830,88 | 20.830,88 | | 20.830,88 | | 20.869,12 |
| 01 | 340 | 13000 | PERSONAL LABORAL ESPORTS | 62.000,00 | | 62.000,00 | 35.011,97 | 35.011,97 | | 35.011,97 | | 26.988,03 |
| 01 | 340 | 14300 | ALTRE PERSONAL ESPORTS | 14.000,00 | | 14.000,00 | 7.031,51 | 7.031,51 | | 7.031,51 | | 6.968,49 |
| | | | Total Programa 340 | 76.000,00 | | 76.000,00 | 42.043,48 | 42.043,48 | | 42.043,48 | | 33.956,52 |
| 01 | 432 | 12000 | RETRIBUCIONS BASIQUES PROMOCIO LOCAL | 23.000,00 | | 23.000,00 | 11.523,21 | 11.523,21 | | 11.523,21 | | 11.476,79 |
| 01 | 432 | 12006 | TRIENNIS PROMOCIO LOCAL | | | | 372,22 | 372,22 | | 372,22 | | -372,22 |
| 01 | 432 | 12100 | COMPLEMENT DESTI PROMOCIO LOCAL | 9.500,00 | | 9.500,00 | 4.851,45 | 4.851,45 | | 4.851,45 | | 4.648,55 |
| 01 | 432 | 12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC PROMOCIO LOCAL | 13.350,00 | | 13.350,00 | 6.784,42 | 6.784,42 | | 6.784,42 | | 6.565,58 |
| | | | Suma | 1.711.765,00 | | 1.711.765,00 | 897.364,56 | 895.884,68 | | 895.884,68 | 1.479,88 | 814.400,44 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 330,00 | 330,00 | | 330,00 | | 2.670,00 |
| | | | Total Programa 432 | 48.850,00 | | 48.850,00 | 23.861,30 | 23.861,30 | | 23.861,30 | | 24.988,70 |
| 01 | 450 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BRIGADA | 136.000,00 | | 136.000,00 | 70.977,20 | 70.977,20 | | 70.977,20 | | 65.022,80 |
| 01 | 450 | 15100 | GRATIFICACIONS PERSONAL BRIGADA | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.488,26 | 4.488,26 | | 4.488,26 | | 2.511,74 |
| | | | Total Programa 450 | 143.000,00 | | 143.000,00 | 75.465,46 | 75.465,46 | | 75.465,46 | | 67.534,54 |
| 01 | 912 | 10000 | RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN | 32.000,00 | | 32.000,00 | 17.034,21 | 17.034,21 | | 17.034,21 | | 14.965,79 |
| 01 | 912 | 22200 | COMUNICACIONS TELEFONIQES ORGANS DE GOVERN | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.630,33 | 1.630,33 | | 1.630,33 | | 1.369,67 |
| 01 | 912 | 22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 4.187,54 | 3.654,52 | | 3.654,52 | 533,02 | -1.687,54 |
| 01 | 912 | 23000 | DIETES ORGANS DE GOVERN | 500,00 | | 500,00 | 78,70 | 78,70 | | 78,70 | | 421,30 |
| 01 | 912 | 23100 | LOCOMOCIO ORGANS DE GOVERN | 1.000,00 | | 1.000,00 | 425,63 | 425,63 | | 425,63 | | 574,37 |
| 01 | 912 | 23300 | INDEMNITZACIONS REGIDORS | 78.000,00 | | 78.000,00 | 38.843,28 | 38.843,28 | | 38.843,28 | | 39.156,72 |
| 01 | 912 | 48000 | A GRUPS POLITICS DE LA CORPORACIO | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.929,00 | 3.113,00 | 467,00 | 2.646,00 | 283,00 | 4.071,00 |
| | | | Total Programa 912 | 124.000,00 | | 124.000,00 | 65.128,69 | 64.779,67 | 467,00 | 64.312,67 | 816,02 | 58.871,31 |
| 01 | 920 | 12000 | RETRIBUCIONS BASIQUES A1 ADM. GENERAL | 50.000,00 | | 50.000,00 | 15.399,97 | 15.399,97 | | 15.399,97 | | 34.600,03 |
| 01 | 920 | 12003 | RETRIBUCIONS BASIQUES C1 ADM. GENERAL | 48.500,00 | | 48.500,00 | 21.374,33 | 21.374,33 | | 21.374,33 | | 27.125,67 |
| 01 | 920 | 12006 | TRIENNIS ADM. GENERAL | 19.500,00 | | 19.500,00 | 10.441,81 | 10.441,81 | | 10.441,81 | | 9.058,19 |
| 01 | 920 | 12100 | COMPLEMENT DESTI ADM. GENERAL | 51.500,00 | | 51.500,00 | 19.949,93 | 19.949,93 | | 19.949,93 | | 31.550,07 |
| 01 | 920 | 12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC ADM. GENERAL | 111.000,00 | | 111.000,00 | 52.972,77 | 52.972,77 | | 52.972,77 | | 58.027,23 |
| 01 | 920 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX ADM. GENERAL | 174.000,00 | | 174.000,00 | 87.885,69 | 87.885,69 | | 87.885,69 | | 86.114,31 |
| 01 | 920 | 14301 | PERSONAL - TREBALLS ALS BARRIS | 90.000,00 | | 90.000,00 | 33.262,01 | 33.262,01 | | 33.262,01 | | 56.737,99 |
| 01 | 920 | 15100 | GRATIFICACIONS PERSONAL ADM. GENERAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.501,31 | 1.501,31 | | 1.501,31 | | 1.498,69 |
| 01 | 920 | 16000 | ASSEGURANCES SOCIALS | 778.710,00 | | 778.710,00 | 329.921,20 | 330.763,24 | 842,04 | 329.921,20 | | 448.788,80 |
| | | | Suma | 3.307.975,00 | | 3.307.975,00 | 1.610.997,73 | 1.610.010,87 | 1.309,04 | 1.608.701,83 | 2.295,90 | 1.696.977,27 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 6.405,79 | 3.438,69 | | 3.438,69 | 2.967,10 | -2.905,79 |
| 01 | 920 | 16202 | LOCOMOCIO DEL PERSONAL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 619,24 | 619,24 | | 619,24 | | 880,76 |
| 01 | 920 | 16400 | AJUTS CONVENI | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.309,13 | 1.309,13 | | 1.309,13 | | -109,13 |
| 01 | 920 | 20300 | RENTING FOTOCOPIADORES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.281,30 | 2.789,94 | | 2.789,94 | 1.491,36 | 2.718,70 |
| 01 | 920 | 21300 | REPARAC. MAQUINARIA ADM. GENERAL | 7.000,00 | | 7.000,00 | 3.007,78 | 1.931,50 | | 1.931,50 | 1.076,28 | 3.992,22 |
| 01 | 920 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 15.710,00 | | 15.710,00 | 2.946,25 | 2.209,39 | | 2.209,39 | 736,86 | 12.763,75 |
| 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 | 884,87 | 884,87 | | 884,87 | | 115,13 |
| 01 | 920 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ADM. GENERAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.055,06 | 9.358,65 | | 9.358,65 | 3.696,41 | 6.944,94 |
| 01 | 920 | 22101 | AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 4.045,53 | 4.045,53 | | 4.045,53 | | 10.954,47 |
| 01 | 920 | 22110 | PRODUCTES NETEJA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.379,46 | 3.773,17 | | 3.773,17 | 606,29 | 1.620,54 |
| 01 | 920 | 22200 | COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADM. GENERAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.250,09 | 5.237,28 | | 5.237,28 | 12,81 | 4.749,91 |
| 01 | 920 | 22201 | COMUNICACIONS POSTALS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.827,24 | 5.245,38 | | 5.245,38 | 581,86 | -827,24 |
| 01 | 920 | 22300 | TRANSPORTS | 300,00 | | 300,00 | 251,93 | 232,85 | | 232,85 | 19,08 | 48,07 |
| 01 | 920 | 22400 | PRIMES ASSEGURANCES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 15.596,32 | 13.875,07 | | 13.875,07 | 1.721,25 | 44.403,68 |
| 01 | 920 | 22603 | PUBLICACIO ANUNCIS | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.415,08 | 3.415,08 | | 3.415,08 | | 84,92 |
| 01 | 920 | 22604 | DESPESES JURIDIQUES | 3.000,00 | 2.686,20 | 5.686,20 | 24.478,44 | 24.478,44 | | 24.478,44 | | -18.792,24 |
| 01 | 920 | 22699 | DESPESES DIVERSES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 5.896,95 | 4.860,26 | | 4.860,26 | 1.036,69 | 1.103,05 |
| 01 | 920 | 22700 | NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS | 102.000,00 | | 102.000,00 | 44.838,20 | 44.838,20 | | 44.838,20 | | 57.161,80 |
| 01 | 920 | 22706 | ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA | 28.000,00 | | 28.000,00 | 20.876,20 | 19.121,20 | | 19.121,20 | 1.755,00 | 7.123,80 |
| 01 | 920 | 22790 | VALORACIO LLOCS DE TREBALL | 5.000,00 | 2.420,00 | 7.420,00 | 2.420,00 | | | | 2.420,00 | 5.000,00 |
| 01 | 920 | 22799 | SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS | 6.500,00 | | 6.500,00 | 1.505,58 | 1.505,58 | | 1.505,58 | | 4.994,42 |
| 01 | 920 | 23300 | ALTRES INDEMNITZACIONS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 308,23 | 308,23 | | 308,23 | | 5.691,77 |
| 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 | 5.596,18 | 2.534,95 | | 2.534,95 | 3.061,23 | 403,82 |
| 01 | 920 | 62300 | VIDEOACTA | 31.500,00 | | 31.500,00 | 31.288,88 | 31.288,88 | | 31.288,88 | | 211,12 |
| 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 | 1.819.978,36 | 1.797.809,28 | 1.309,04 | 1.796.500,24 | 23.478,12 | 1.850.812,84 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 2.327,39 | 2.012,51 | | 2.012,51 | 314,88 | 2.672,61 |
| 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 | 784.017,04 | 763.361,98 | 842,04 | 762.519,94 | 21.497,10 | 911.009,16 |
| 01 | 925 | 22200 | COMUNICACIONS TELEFONIQUES JUTJAT DE PAU | 500,00 | | 500,00 | 144,56 | 144,56 | | 144,56 | | 355,44 |
| 01 | 925 | 22699 | DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU | 1.000,00 | | 1.000,00 | 363,89 | 363,89 | | 363,89 | | 636,11 |
| | | | Total Programa 925 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 508,45 | 508,45 | | 508,45 | | 991,55 |
| 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 | 1.825.053,70 | 1.802.569,74 | 1.309,04 | 1.801.260,70 | 23.793,00 | 1.895.487,50 |
| 02 | 151 | 22706 | ASSESSORAMENT TECNIC I URBANISME | 18.000,00 | 6.957,50 | 24.957,50 | 7.473,41 | 2.292,09 | | 2.292,09 | 5.181,32 | 17.484,09 |
| 02 | 151 | 46500 | OFICINA TECNICA HABITATGES CCG | 1.500,00 | | 1.500,00 | 943,66 | 876,57 | | 876,57 | 67,09 | 556,34 |
| 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 | | 1.738.229,85 | 1.738.229,85 | | | | | | 1.738.229,85 |
| 02 | 151 | 62700 | PLANOLS I PROJECTES TECNICS | 18.000,00 | 7.804,50 | 25.804,50 | 6.594,50 | 6.594,50 | | 6.594,50 | | 19.210,00 |
| 02 | 151 | 62701 | PROJECTE PASSARELLA AV. CANIGO | 45.000,00 | -45.000,00 | | | | | | | |
| | | | Total Programa 151 | 82.500,00 | 1.970.613,51 | 2.053.113,51 | 15.374,57 | 10.126,16 | | 10.126,16 | 5.248,41 | 2.037.738,94 |
| 02 | 450 | 61901 | MILLORES INFRAESTRUCTURES | 50.000,00 | 107.753,28 | 157.753,28 | 122.831,86 | 34.517,22 | | 34.517,22 | 88.314,64 | 34.921,42 |
| 02 | 450 | 61902 | REURBANITZACIO C/CONSTANCIA | | 24.489,40 | 24.489,40 | 15.572,91 | 15.572,91 | | 15.572,91 | | 8.916,49 |
| 02 | 450 | 62500 | MOBILIARI URBA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | | | Suma | 3.852.935,00 | 2.107.962,39 | 5.960.897,39 | 1.978.833,04 | 1.862.786,03 | 1.309,04 | 1.861.476,99 | 117.356,05 | 3.982.064,35 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 138.404,77 | 50.090,13 | | 50.090,13 | 88.314,64 | 48.837,91 |
| | | | Total Orgànica 02 | 137.500,00 | 2.102.856,19 | 2.240.356,19 | 153.779,34 | 60.216,29 | | 60.216,29 | 93.563,05 | 2.086.576,85 |
| 03 | 132 | 20400 | RENTING VEHICLES POLICIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.803,75 | 3.803,75 | | 3.803,75 | | 6.196,25 |
| 03 | 132 | 21200 | REPARACIO EDIFICI POLICIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.142,28 | 2.411,81 | | 2.411,81 | 730,47 | -142,28 |
| 03 | 132 | 21300 | MAQUINARIA I INSTAL. POLICIA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.336,69 | 3.167,29 | | 3.167,29 | 169,40 | 663,31 |
| 03 | 132 | 21400 | REPARACIO MATERIAL DE TRANSPORT POLICIA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.973,08 | 1.260,31 | | 1.260,31 | 2.712,77 | 26,92 |
| 03 | 132 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC POLICIA | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.759,66 | 1.198,53 | | 1.198,53 | 561,13 | 2.740,34 |
| 03 | 132 | 22102 | CALEFACCIO POLICIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.425,43 | 2.425,43 | | 2.425,43 | | 574,57 |
| 03 | 132 | 22103 | CARBURANTS VEHICLES POLICIA | 6.500,00 | | 6.500,00 | 3.517,42 | 3.517,42 | | 3.517,42 | | 2.982,58 |
| 03 | 132 | 22104 | VESTUARI POLICIA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.750,60 | 8.713,33 | | 8.713,33 | 10.037,27 | 1.249,40 |
| 03 | 132 | 22200 | COMUNICACIONS TELEFONIQUES POLICIA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.815,00 | 2.815,00 | | 2.815,00 | | 2.185,00 |
| 03 | 132 | 22699 | DESPESES DIVERSES POLICIA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.478,22 | 3.042,68 | | 3.042,68 | 1.435,54 | 3.521,78 |
| 03 | 132 | 22701 | EMPRESSES DE SEGURETAT | 5.000,00 | 4.355,00 | 9.355,00 | 6.003,02 | 6.003,02 | | 6.003,02 | | 3.351,98 |
| 03 | 132 | 22799 | SERVEIS DE GRUA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.578,05 | 2.578,05 | | 2.578,05 | | 5.421,95 |
| 03 | 132 | 62300 | MATERIAL POLICIA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.552,94 | 553,00 | | 553,00 | 999,94 | 447,06 |
| | | | Total Programa 132 | 83.000,00 | 4.355,00 | 87.355,00 | 58.136,14 | 41.489,62 | | 41.489,62 | 16.646,52 | 29.218,86 |
| 03 | 1531 | 62500 | SENYALITZACIO VIARIA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.906,42 | 4.699,15 | | 4.699,15 | 207,27 | 3.093,58 |
| | | | Total Programa 1531 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.906,42 | 4.699,15 | | 4.699,15 | 207,27 | 3.093,58 |
| 03 | 942 | 46704 | APORTACIO CONSORCI TRANSPORT PUBLIC | 22.000,00 | | 22.000,00 | 21.852,94 | 21.852,94 | | 21.852,94 | | 147,06 |
| | | | Total Programa 942 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 21.852,94 | 21.852,94 | | 21.852,94 | | 147,06 |
| | | | Total Orgànica 03 | 113.000,00 | 4.355,00 | 117.355,00 | 84.895,50 | 68.041,71 | | 68.041,71 | 16.853,79 | 32.459,50 |
| 04 | 011 | 31000 | INTERESSOS PRESTECES | 13.000,00 | | 13.000,00 | 5.378,54 | 5.378,54 | | 5.378,54 | | 7.621,46 |
| 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 | 224.428,57 | 224.428,57 | | 224.428,57 | | 450.571,43 |
| | | | Total Programa 011 | 373.500,00 | 315.000,00 | 688.500,00 | 229.807,11 | 229.807,11 | | 229.807,11 | | 458.692,89 |
| 04 | 920 | 22500 | TRIBUTS | 500,00 | | 500,00 | 316,65 | | | | 316,65 | 183,35 |
| | | | Total Programa 920 | 500,00 | | 500,00 | 316,65 | | | | 316,65 | 183,35 |
| | | | Suma | 4.339.935,00 | 2.427.317,39 | 6.767.252,39 | 2.293.852,30 | 2.160.634,85 | 1.309,04 | 2.159.325,81 | 134.526,49 | 4.473.400,09 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 125.828,16 | 125.828,16 | | 125.828,16 | | 54.171,84 |
| | | | Total Programa 932 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 125.828,16 | 125.828,16 | | 125.828,16 | | 54.171,84 |
| 04 | 934 | 35900 | DESPESES BANCÀRIES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 960,15 | 1.782,17 | 822,02 | 960,15 | | 1.539,85 |
| | | | Total Programa 934 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 960,15 | 1.782,17 | 822,02 | 960,15 | | 1.539,85 |
| | | | Total Orgànica 04 | 556.500,00 | 315.000,00 | 871.500,00 | 356.912,07 | 357.417,44 | 822,02 | 356.595,42 | 316,65 | 514.587,93 |
| 05 | 330 | 21200 | REPARACIONS EDIFICIS CULTURALS | 12.000,00 | 1.962,62 | 13.962,62 | 18.299,99 | 12.637,60 | | 12.637,60 | 5.662,39 | -4.337,37 |
| 05 | 330 | 22100 | SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS EDIFICIS CULTURA | 12.800,00 | | 12.800,00 | 5.918,99 | 4.245,70 | | 4.245,70 | 1.673,29 | 6.881,01 |
| 05 | 330 | 22200 | COMUNICACIONS TELEFONIQUES CULTURA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 893,63 | 893,63 | | 893,63 | | 606,37 |
| 05 | 330 | 22602 | PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA I FESTES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.920,59 | 3.431,56 | | 3.431,56 | 1.489,03 | 5.079,41 |
| 05 | 330 | 22699 | DESPESES DIVERSES CULTURA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.940,02 | 1.053,12 | | 1.053,12 | 886,90 | 6.059,98 |
| 05 | 330 | 46600 | QUOTA OMNIUM CULTURAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 05 | 330 | 48000 | SUBVENCIONS ENTITATS | 44.850,00 | | 44.850,00 | 40.500,00 | 24.300,00 | | 24.300,00 | 16.200,00 | 4.350,00 |
| 05 | 330 | 62300 | EQUIPAMENT CASA DE LES VIDUES | | 17.657,18 | 17.657,18 | 10.296,24 | | | | 10.296,24 | 7.360,94 |
| 05 | 330 | 62500 | MATERIAL CULTURA I FESTES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 651,22 | 651,22 | | 651,22 | | 848,78 |
| | | | Total Programa 330 | 90.750,00 | 19.619,80 | 110.369,80 | 83.420,68 | 47.212,83 | | 47.212,83 | 36.207,85 | 26.949,12 |
| 05 | 3321 | 22001 | PREMSA I LLIBRES BIBLIOTECA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.025,54 | 1.014,54 | | 1.014,54 | 11,00 | 2.974,46 |
| 05 | 3321 | 22100 | SUBMNISTRAMENT ELECTRIC BIBLIOTECA | 17.210,00 | | 17.210,00 | 7.550,36 | 5.206,14 | | 5.206,14 | 2.344,22 | 9.659,64 |
| 05 | 3321 | 22200 | COMUNICACIONS TELEFONIQUES BIBLIOTECA | 2.750,00 | | 2.750,00 | 1.062,27 | 1.062,27 | | 1.062,27 | | 1.687,73 |
| 05 | 3321 | 22609 | ACTIVITATS BIBLIOTECA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.963,84 | 1.743,84 | | 1.743,84 | 220,00 | 3.036,16 |
| 05 | 3321 | 22699 | DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.984,15 | 2.561,60 | | 2.561,60 | 422,55 | 1.515,85 |
| | | | Total Programa 3321 | 33.460,00 | | 33.460,00 | 14.586,16 | 11.588,39 | | 11.588,39 | 2.997,77 | 18.873,84 |
| | | | Suma | 4.646.645,00 | 2.446.937,19 | 7.093.582,19 | 2.518.647,45 | 2.347.046,40 | 2.131,06 | 2.344.915,34 | 173.732,11 | 4.574.934,74 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 2.322,50 | 1.718,29 | | 1.718,29 | 604,21 | 2.277,50 |
| 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 | 2.404,22 | 1.588,92 | | 1.588,92 | 815,30 | 2.595,78 |
| 05 | 3322 | 62500 | ARMARIS COMPACTES ARXIU | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | | | Total Programa 3322 | 19.100,00 | | 19.100,00 | 4.726,72 | 3.307,21 | | 3.307,21 | 1.419,51 | 14.373,28 |
| 05 | 333 | 20200 | LLOGUER MAGATZEM CULTURA I FESTES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 05 | 333 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC TEATRE | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.270,48 | 828,03 | | 828,03 | 442,45 | 2.729,52 |
| 05 | 333 | 22102 | CALEFACCIO TEATRE | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.740,42 | 1.740,42 | | 1.740,42 | | 2.759,58 |
| 05 | 333 | 22609 | TEATRE | 14.000,00 | | 14.000,00 | 8.861,40 | 8.059,04 | | 8.059,04 | 802,36 | 5.138,60 |
| 05 | 333 | 22699 | DESPESES DIVERSES MUSEUS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.787,28 | 3.255,04 | | 3.255,04 | 3.532,24 | 5.212,72 |
| 05 | 333 | 22706 | GESTIO EQUIP DE SO | 8.400,00 | | 8.400,00 | 3.499,95 | 2.799,96 | | 2.799,96 | 699,99 | 4.900,05 |
| | | | Total Programa 333 | 54.900,00 | | 54.900,00 | 28.159,53 | 22.682,49 | | 22.682,49 | 5.477,04 | 26.740,47 |
| 05 | 334 | 22609 | CICLE DE MUSICA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.690,51 | 4.240,51 | | 4.240,51 | 1.450,00 | 6.309,49 |
| 05 | 334 | 22699 | DESPESES DIVERSES CURSETS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.510,66 | 1.014,59 | | 1.014,59 | 496,07 | 489,34 |
| 05 | 334 | 22799 | PERSONAL CURSETS CULTURA | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.496,00 | 1.920,00 | | 1.920,00 | 576,00 | 2.004,00 |
| 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 | 9.697,17 | 7.175,10 | | 7.175,10 | 2.522,07 | 10.202,83 |
| 05 | 3341 | 22799 | ESCOLA DE BELLES ARTS | 36.000,00 | | 36.000,00 | 12.488,92 | 10.447,13 | | 10.447,13 | 2.041,79 | 23.511,08 |
| | | | Total Programa 3341 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 12.488,92 | 10.447,13 | | 10.447,13 | 2.041,79 | 23.511,08 |
| 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 | 1.143,45 | 1.143,45 | | 1.143,45 | | 856,55 |
| | | | Total Programa 336 | 38.500,00 | | 38.500,00 | 1.143,45 | 1.143,45 | | 1.143,45 | | 37.356,55 |
| 05 | 338 | 22610 | FESTA MAJOR | 90.000,00 | | 90.000,00 | 61.724,16 | 1.184,66 | | 1.184,66 | 60.539,50 | 28.275,84 |
| 05 | 338 | 22611 | FESTA DE REIS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.963,66 | 4.963,66 | | 4.963,66 | | 1.036,34 |
| 05 | 338 | 22612 | CARNAVAL | 800,00 | | 800,00 | 660,00 | 660,00 | | 660,00 | | 140,00 |
| 05 | 338 | 22613 | FESTES D'ESTIU | 14.000,00 | | 14.000,00 | 847,00 | | | | 847,00 | 13.153,00 |
| 05 | 338 | 22614 | ALTRES FESTES | 8.000,00 | 2.057,00 | 10.057,00 | 4.741,84 | 4.161,04 | | 4.161,04 | 580,80 | 5.315,16 |
| | | | Suma | 4.933.845,00 | 2.448.994,19 | 7.382.839,19 | 2.647.799,90 | 2.402.771,14 | 2.131,06 | 2.400.640,08 | 247.159,82 | 4.735.039,29 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 3.346,31 | 3.250,31 | | 3.250,31 | 96,00 | 1.153,69 |
| 05 | 338 | 48000 | SUBVENCIONS RUA CARNAVAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.968,00 | 3.968,00 | | 3.968,00 | | 32,00 |
| | | | Total Programa 338 | 127.300,00 | 2.057,00 | 129.357,00 | 80.250,97 | 18.187,67 | | 18.187,67 | 62.063,30 | 49.106,03 |
| 05 | 4311 | 22620 | FIRES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 15.120,99 | 14.571,99 | | 14.571,99 | 549,00 | 4.879,01 |
| | | | Total Programa 4311 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 15.120,99 | 14.571,99 | | 14.571,99 | 549,00 | 4.879,01 |
| | | | Total Orgànica 05 | 439.910,00 | 21.676,80 | 461.586,80 | 249.594,59 | 136.316,26 | | 136.316,26 | 113.278,33 | 211.992,21 |
| 06 | 160 | 21000 | MANTENIMENT SANEJAMENT | 3.000,00 | | 3.000,00 | 897,82 | 897,82 | | 897,82 | | 2.102,18 |
| | | | Total Programa 160 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 897,82 | 897,82 | | 897,82 | | 2.102,18 |
| 06 | 161 | 60900 | EXPROPIACIO PAS CANONADA AIGUA VIDRERES | | 8.680,68 | 8.680,68 | | | | | | 8.680,68 |
| | | | Total Programa 161 | | 8.680,68 | 8.680,68 | | | | | | 8.680,68 |
| 06 | 163 | 20300 | RENTING MAQUINARIA NETEJA VIARIA | 47.000,00 | | 47.000,00 | 22.723,74 | 18.936,45 | | 18.936,45 | 3.787,29 | 24.276,26 |
| 06 | 163 | 21300 | MANTENIMENT MAQUINARIA NETEJA VIARIA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 10.573,09 | 8.659,02 | | 8.659,02 | 1.914,07 | 7.426,91 |
| 06 | 163 | 22103 | CARBURANTS NETEJA VIARIA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 7.331,47 | 7.331,47 | | 7.331,47 | | 7.668,53 |
| 06 | 163 | 22700 | RESIDUS NETEJA VIARIA | 9.000,00 | | 9.000,00 | 3.694,68 | 1.978,68 | | 1.978,68 | 1.716,00 | 5.305,32 |
| | | | Total Programa 163 | 89.000,00 | | 89.000,00 | 44.322,98 | 36.905,62 | | 36.905,62 | 7.417,36 | 44.677,02 |
| 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 | 17.908,95 | 14.327,16 | | 14.327,16 | 3.581,79 | 42.091,05 |
| 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 | 73.802,22 | 53.596,88 | | 53.596,88 | 20.205,34 | 56.197,78 |
| | | | Total Programa 165 | 210.000,00 | 3.928,20 | 213.928,20 | 95.639,37 | 71.852,24 | | 71.852,24 | 23.787,13 | 118.288,83 |
| 06 | 171 | 21000 | MANTENIMENT JARDINS | 10.000,00 | 3.575,00 | 13.575,00 | 6.496,93 | 5.905,78 | | 5.905,78 | 591,15 | 7.078,07 |
| 06 | 171 | 22101 | DESPESES AIGUA REG I JARDINS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 382,80 | 382,80 | | 382,80 | | 3.617,20 |
| 06 | 171 | 22799 | SERVEI DE JARDINERIA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 18.150,00 | 14.520,00 | | 14.520,00 | 3.630,00 | 31.850,00 |
| | | | Total Programa 171 | 64.000,00 | 3.575,00 | 67.575,00 | 25.029,73 | 20.808,58 | | 20.808,58 | 4.221,15 | 42.545,27 |
| | | | Suma | 5.328.345,00 | 2.465.178,07 | 7.793.523,07 | 2.836.125,10 | 2.555.025,70 | 2.131,06 | 2.552.894,64 | 283.230,46 | 4.957.397,97 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 1.693,42 | | | | 1.693,42 | 106.763,29 | |
| | | | Total Programa 1721 | 50.000,00 | 58.456,71 | 108.456,71 | 1.693,42 | | | | 1.693,42 | 106.763,29 | |
| 06 | 450 | 20200 | LLOGUER LOCAL BRIGADA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 7.086,18 | 7.086,18 | | 7.086,18 | | 7.913,82 | |
| 06 | 450 | 21000 | REPARACIO INFRASTRUCTURES | 46.000,00 | | 46.000,00 | 31.425,49 | 13.673,35 | | 13.673,35 | 17.752,14 | 14.574,51 | |
| 06 | 450 | 21200 | REPARACIONS LOCALS BRIGADA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.441,80 | 2.389,95 | | 2.389,95 | 51,85 | 558,20 | |
| 06 | 450 | 21300 | REPARACIO MAQUINARIA BRIGADA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 6.067,07 | 3.002,31 | | 3.002,31 | 3.064,76 | -1.067,07 | |
| 06 | 450 | 21400 | REPARACIO MATERIAL DE TRANSPORT BRIGADA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.326,00 | 5.119,93 | | 5.119,93 | 1.206,07 | 3.674,00 | |
| 06 | 450 | 21500 | REPARACIO MOBILIARI URBA I ESTRIS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 3.653,51 | 3.309,29 | | 3.309,29 | 344,22 | 5.346,49 | |
| 06 | 450 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL BRIGADA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 251,73 | 251,73 | | 251,73 | | 1.748,27 | |
| 06 | 450 | 22103 | CARBURANTS VEHICLES BRIGADA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 4.256,53 | 4.256,53 | | 4.256,53 | | 10.743,47 | |
| 06 | 450 | 22104 | VESTUARI BRIGADA | 4.200,00 | | 4.200,00 | 1.454,34 | 264,11 | | 264,11 | 1.190,23 | 2.745,66 | |
| 06 | 450 | 22200 | COMUNICACIONS TELEFONIQUES BRIGADA | 600,00 | | 600,00 | 127,90 | 127,90 | | 127,90 | | 472,10 | |
| 06 | 450 | 62300 | ESTRIS BRIGADA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.244,73 | 1.403,86 | | 1.403,86 | 840,87 | -744,73 | |
| 06 | 450 | 62400 | VEHICLE PICK UP BRIGADA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 16.114,78 | 16.114,78 | | 16.114,78 | | 1.885,22 | |
| | | | Total Programa 450 | 129.300,00 | | 129.300,00 | 81.450,06 | 56.999,92 | | 56.999,92 | 24.450,14 | 47.849,94 | |
| 06 | 920 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIS MUNICIPALS | 15.000,00 | 1.720,43 | 16.720,43 | 6.393,51 | 5.405,84 | | 5.405,84 | 987,67 | 10.326,92 | |
| | | | Total Programa 920 | 15.000,00 | 1.720,43 | 16.720,43 | 6.393,51 | 5.405,84 | | 5.405,84 | 987,67 | 10.326,92 | |
| | | | Total Orgànica 06 | 560.300,00 | 76.361,02 | 636.661,02 | 255.426,89 | 192.870,02 | | 192.870,02 | 62.556,87 | 381.234,13 | |
| 07 | 3231 | 21200 | REPARACIO EDIFICI ESCOLES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.274,16 | 6.891,07 | | 6.891,07 | 5.383,09 | 2.725,84 | |
| 07 | 3231 | 22100 | SUBMNISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 16.883,67 | 12.439,34 | | 12.439,34 | 4.444,33 | 13.116,33 | |
| 07 | 3231 | 22103 | CALEFACCIO ESCOLES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 21.397,87 | 18.363,02 | | 18.363,02 | 3.034,85 | 3.602,13 | |
| 07 | 3231 | 22699 | DESPESES DIVERSES ESCOLES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 514,40 | 514,40 | | 514,40 | | 3.485,60 | |
| 07 | 3231 | 22700 | NETEJA ESCOLES | 185.000,00 | | 185.000,00 | 73.806,85 | 73.806,85 | | 73.806,85 | | 111.193,15 | |
| 07 | 3231 | 22710 | SERVEIS PROFESSIONALS A ESCOLES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 5.583,60 | 4.010,50 | | 4.010,50 | 1.573,10 | 1.416,40 | |
| | | | Suma | 5.788.645,00 | 2.525.355,21 | 8.314.000,21 | 3.056.122,64 | 2.733.456,64 | | 2.131,06 | 2.731.325,58 | 324.797,06 | 5.257.877,57 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | | 2.790,00 | | 3.210,00 |
| 07 | 3231 | 48000 | SUBVENCIONS ESCOLES | 53.050,00 | | 53.050,00 | 32.700,00 | 3.157,92 | | 3.157,92 | 29.542,08 | 20.350,00 |
| 07 | 3231 | 62200 | MILLORES EDIFICIS ESCOLES | 70.000,00 | 10.980,75 | 80.980,75 | 12.723,15 | 12.723,15 | | 12.723,15 | | 68.257,60 |
| | | | Total Programa 3231 | 395.050,00 | 10.980,75 | 406.030,75 | 178.673,70 | 134.696,25 | | 134.696,25 | 43.977,45 | 227.357,05 |
| 07 | 3232 | 21200 | REPARACIO EDIFICI LLAR INFANTS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.329,86 | 1.988,64 | | 1.988,64 | 341,22 | 7.670,14 |
| 07 | 3232 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LLARS INFANTS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.156,69 | 3.894,81 | | 3.894,81 | 3.261,88 | 4.843,31 |
| 07 | 3232 | 22102 | CALEFACCIO LLAR INFANTS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.913,76 | 6.913,76 | | 6.913,76 | | 3.086,24 |
| 07 | 3232 | 22199 | MATERIAL ESCOLAR LLAR INFANTS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.861,60 | 1.400,32 | | 1.400,32 | 461,28 | 4.138,40 |
| 07 | 3232 | 22200 | COMUNICACIONS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 401,62 | 401,62 | | 401,62 | | 1.598,38 |
| 07 | 3232 | 22699 | TELEFONIQUES LLAR INFANTS | | | | | | | | | |
| 07 | 3232 | 22700 | DESPESES DIVERSES LLAR INFANTS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.654,69 | 2.600,84 | | 2.600,84 | 53,85 | 3.345,31 |
| 07 | 3232 | 22706 | NETEJA LLAR INFANTS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 25.169,85 | 25.169,85 | | 25.169,85 | | 24.830,15 |
| 07 | 3232 | 22706 | SERVEI CATERING LLARS INFANTS | 67.500,00 | | 67.500,00 | 21.495,66 | 16.120,60 | | 16.120,60 | 5.375,06 | 46.004,34 |
| 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 | 67.983,73 | 58.490,44 | | 58.490,44 | 9.493,29 | 98.516,27 |
| 07 | 326 | 21300 | MANTENIMENT XARXA ORDINADORS PTT/ROBOTICA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.264,45 | 1.143,45 | | 1.143,45 | 121,00 | 1.235,55 |
| 07 | 326 | 22706 | SERVEIS AULA REAPREN | 8.000,00 | | 8.000,00 | 10.462,00 | 9.760,00 | | 9.760,00 | 702,00 | -2.462,00 |
| 07 | 326 | 22709 | SERVEIS ROBOTICA LLAGOSTERA 3.0 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 3.050,00 | 2.440,00 | | 2.440,00 | 610,00 | 4.450,00 |
| 07 | 326 | 22799 | SERVEIS PROGRAMA PTT | 22.000,00 | | 22.000,00 | 9.555,66 | 8.153,66 | | 8.153,66 | 1.402,00 | 12.444,34 |
| | | | Total Programa 326 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 24.332,11 | 21.497,11 | | 21.497,11 | 2.835,00 | 15.667,89 |
| 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 | 292.989,54 | 224.683,80 | | 224.683,80 | 68.305,74 | 341.541,21 |
| 08 | 1521 | 20200 | LLOGUER MESA EMERGENCIA HABITATGE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | | | Suma | 6.156.195,00 | 2.536.335,96 | 8.692.530,96 | 3.218.651,63 | 2.842.115,26 | 2.131,06 | 2.839.984,20 | 378.667,43 | 5.473.879,33 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 1.169,58 | 944,60 | | 944,60 | 224,98 | 6.830,42 |
| 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 | 1.169,58 | 944,60 | | 944,60 | 224,98 | 122.161,87 |
| 08 | 164 | 22799 | GESTIO CEMENTIRI MUNICIPAL | 54.000,00 | | 54.000,00 | 49.580,58 | | | | 49.580,58 | 4.419,42 |
| | | | Total Programa 164 | 54.000,00 | | 54.000,00 | 49.580,58 | | | | 49.580,58 | 4.419,42 |
| 08 | 231 | 20200 | LLOGUER HORTS SOCIALS | 2.700,00 | | 2.700,00 | 1.277,46 | 1.277,46 | | 1.277,46 | | 1.422,54 |
| 08 | 231 | 21200 | REPARACIONS EDIFICI SERV.SOCIALS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.646,26 | 1.363,20 | | 1.363,20 | 283,06 | 4.353,74 |
| 08 | 231 | 22000 | MATERIAL TALLER SERVEIS SOCIALS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 805,55 | 781,83 | | 781,83 | 23,72 | 194,45 |
| 08 | 231 | 22100 | SUBMNISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SOCIALS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.059,33 | 1.712,04 | | 1.712,04 | 347,29 | 440,67 |
| 08 | 231 | 22102 | SUBMIN. ENERGETIC PIS EMERGENCIA SOCIAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.691,10 | 1.727,79 | | 1.727,79 | 963,31 | -691,10 |
| 08 | 231 | 22200 | COMUNICACIONS TELEFONIQUES SERVEIS SOCIALS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.190,94 | 1.190,94 | | 1.190,94 | | 1.809,06 |
| 08 | 231 | 22699 | DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS | 500,00 | | 500,00 | 218,96 | 205,96 | | 205,96 | 13,00 | 281,04 |
| 08 | 231 | 22709 | ACCIONS IGUALTAT | | 2.170,22 | 2.170,22 | 2.199,35 | 544,85 | | 544,85 | 1.654,50 | -29,13 |
| 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 | 6.737,86 | 4.996,11 | | 4.996,11 | 1.741,75 | 13.262,14 |
| 08 | 231 | 46500 | SERVEIS SOCIALS CONSELL COMARCAL | 120.000,00 | | 120.000,00 | 102.514,50 | 24.170,07 | | 24.170,07 | 78.344,43 | 17.485,50 |
| 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 | 1.080,70 | 1.080,70 | | 1.080,70 | | 13.919,30 |
| 08 | 231 | 48001 | SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS | 16.900,00 | | 16.900,00 | 11.600,00 | 6.600,00 | | 6.600,00 | 5.000,00 | 5.300,00 |
| 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 | 2.643.837,63 | 9.108.032,63 | 3.405.174,80 | 2.889.218,26 | 2.131,06 | 2.887.087,20 | 518.087,60 | 5.702.857,83 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 2.170,22 | 253.170,22 | 136.773,01 | 47.158,40 | | 47.158,40 | 89.614,61 | 116.397,21 |
| 08 | 2311 | 22001 | PREMSA LLAR AVIS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 454,00 | 376,10 | | 376,10 | 77,90 | 546,00 |
| 08 | 2311 | 22100 | SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS LLAR AVIS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 3.701,75 | 2.566,48 | | 2.566,48 | 1.135,27 | 3.298,25 |
| 08 | 2311 | 22102 | GAS CUINA LLAR AVIS | 500,00 | | 500,00 | 501,73 | 501,73 | | 501,73 | | -1,73 |
| 08 | 2311 | 22609 | FESTA 3A.. EDAT | 8.000,00 | | 8.000,00 | 46,12 | 46,12 | | 46,12 | | 7.953,88 |
| | | | Total Programa 2311 | 16.500,00 | | 16.500,00 | 4.703,60 | 3.490,43 | | 3.490,43 | 1.213,17 | 11.796,40 |
| | | | Total Orgànica 08 | 339.500,00 | 107.501,67 | 447.001,67 | 192.226,77 | 51.593,43 | | 51.593,43 | 140.633,34 | 254.774,90 |
| 09 | 311 | 22699 | DESPESES DIVERSES SALUT | 1.500,00 | | 1.500,00 | 401,36 | 401,36 | | 401,36 | | 1.098,64 |
| 09 | 311 | 22700 | CONTROL PLAGUES | 14.000,00 | | 14.000,00 | 6.291,14 | 3.145,57 | | 3.145,57 | 3.145,57 | 7.708,86 |
| 09 | 311 | 22706 | CONTRACTES SERVEIS CREU ROJA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.471,60 | 1.471,60 | | 1.471,60 | | 6.528,40 |
| 09 | 311 | 22710 | CONTROL COLONIES DE GATS | 2.700,00 | | 2.700,00 | 952,14 | 517,00 | | 517,00 | 435,14 | 1.747,86 |
| 09 | 311 | 46100 | SERVEIS DIPSALUT | 3.300,00 | | 3.300,00 | 2.314,00 | 2.014,00 | | 2.014,00 | 300,00 | 986,00 |
| 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 | 16.422,38 | 12.541,67 | | 12.541,67 | 3.880,71 | 21.077,62 |
| | | | Total Orgànica 09 | 37.500,00 | | 37.500,00 | 16.422,38 | 12.541,67 | | 12.541,67 | 3.880,71 | 21.077,62 |
| 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 | 481,78 | 481,78 | | 481,78 | | 2.518,22 |
| 10 | 1621 | 22100 | SUBMNISTRAMENT ELECTRIC DEIXALLERIA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 905,97 | 632,39 | | 632,39 | 273,58 | 1.094,03 |
| 10 | 1621 | 22200 | COMUNICACIONS TELEFONIQUES DEIXALLERIA | 1.750,00 | | 1.750,00 | 655,83 | 655,83 | | 655,83 | | 1.094,17 |
| 10 | 1621 | 22700 | RECOLLIDA ESCOMBRARIES | 335.000,00 | | 335.000,00 | 140.985,79 | 113.011,89 | | 113.011,89 | 27.973,90 | 194.014,21 |
| 10 | 1621 | 22710 | RECOLLIDA RESIDUS EXTRAORDINARIS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| | | | Suma | 6.888.945,00 | 2.643.837,63 | 9.532.782,63 | 3.570.330,15 | 3.021.032,25 | 2.131,06 | 3.018.901,19 | 551.428,96 | 5.962.452,48 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 30.704,18 | 12.460,26 | | 12.460,26 | 18.243,92 | -2.704,18 |
| 10 | 1621 | 62200 | AMPLIACIO DEIXALLERIA | 40.000,00 | 90.236,50 | 130.236,50 | 3.593,70 | 3.593,70 | | 3.593,70 | | 126.642,80 |
| 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 | 177.327,25 | 130.835,85 | | 130.835,85 | 46.491,40 | 341.959,25 |
| 10 | 1622 | 22699 | MATERIAL GESTIO DE RESIDUS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.023,19 | 973,64 | | 973,64 | 49,55 | 1.976,81 |
| 10 | 1622 | 22799 | GESTIO RESIDUS DEIXALLERIA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 25.441,07 | 18.489,88 | | 18.489,88 | 6.951,19 | 24.558,93 |
| | | | Total Programa 1622 | 53.000,00 | | 53.000,00 | 26.464,26 | 19.463,52 | | 19.463,52 | 7.000,74 | 26.535,74 |
| 10 | 1623 | 22790 | TRACTAMENT DE RESIDUS COMPLEX SOLIUS | 180.000,00 | | 180.000,00 | 92.140,08 | 59.276,86 | | 59.276,86 | 32.863,22 | 87.859,92 |
| | | | Total Programa 1623 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 92.140,08 | 59.276,86 | | 59.276,86 | 32.863,22 | 87.859,92 |
| 10 | 170 | 20400 | RENTING VEHICLE ELECTRIC | 9.000,00 | | 9.000,00 | 1.917,76 | 1.170,58 | | 1.170,58 | 747,18 | 7.082,24 |
| 10 | 170 | 21000 | ACTUACIONS MEDI AMBIENT | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.747,24 | 157,30 | | 157,30 | 1.589,94 | 13.252,76 |
| 10 | 170 | 21010 | FRANGES PERIMETRAIS URBANITZACIONS | 35.140,00 | | 35.140,00 | 16.347,10 | 9.474,30 | | 9.474,30 | 6.872,80 | 18.792,90 |
| 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 | 6.261,00 | 6.261,00 | | 6.261,00 | | 1.739,00 |
| 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 | 26.273,10 | 17.063,18 | | 17.063,18 | 9.209,92 | 47.366,90 |
| 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 | 27.083,81 | 15.487,75 | | 15.487,75 | 11.596,06 | 7.916,19 |
| | | | Suma | 7.339.085,00 | 2.734.074,13 | 10.073.159,13 | 3.776.589,28 | 3.148.377,52 | 2.131,06 | 3.146.246,46 | 630.342,82 | 6.296.569,85 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 27.083,81 | 15.487,75 | | 15.487,75 | 11.596,06 | 29.626,19 |
| 10 | 459 | 61900 | MILLORES PONTS I RIERES | 8.000,00 | 7.550,40 | 15.550,40 | 16.017,40 | 1.789,59 | | 1.789,59 | 14.227,81 | -467,00 |
| | | | Total Programa 459 | 8.000,00 | 7.550,40 | 15.550,40 | 16.017,40 | 1.789,59 | | 1.789,59 | 14.227,81 | -467,00 |
| 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 | 396,00 | 396,00 | | 396,00 | | 104,00 |
| 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 | 10.131,01 | 10.131,01 | | 10.131,01 | | 2.393,99 |
| | | | Total Orgànica 10 | 857.625,00 | 97.786,90 | 955.411,90 | 375.436,91 | 254.047,76 | | 254.047,76 | 121.389,15 | 579.974,99 |
| 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 | 17.775,00 | 4.680,00 | | 4.680,00 | 13.095,00 | 19.775,00 |
| | | | Total Programa 341 | 49.550,00 | | 49.550,00 | 17.775,00 | 4.680,00 | | 4.680,00 | 13.095,00 | 31.775,00 |
| 11 | 342 | 20300 | LLOGUER MODUL MAGATZEM FUTBOL | | | | | | | | | |
| 11 | 342 | 21300 | MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.457,57 | 7.687,17 | | 7.687,17 | 770,40 | 1.542,43 |
| 11 | 342 | 21320 | MANTENIMENT FUTBOL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.207,15 | 6.692,56 | | 6.692,56 | 3.514,59 | -207,15 |
| 11 | 342 | 21380 | MANTENIMENT INSTAL·LACIONS LA CANYERA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.328,63 | | | | 1.328,63 | 1.671,37 |
| 11 | 342 | 21390 | MANTENIMENT PISCINES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.953,59 | | | | 2.953,59 | 3.046,41 |
| 11 | 342 | 21500 | MATERIAL I ESTRIS | 2.550,00 | | 2.550,00 | 424,15 | | | | 424,15 | 2.125,85 |
| 11 | 342 | 22100 | SUBM. ELECTRIC ZONA ESPORTIVA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 20.106,10 | 14.736,88 | | 14.736,88 | 5.369,22 | 9.893,90 |
| 11 | 342 | 22102 | SUBMINISTRAMENT AIGUA | 4.500,00 | | 4.500,00 | 7.060,82 | 7.018,80 | | 7.018,80 | 42,02 | -2.560,82 |
| 11 | 342 | 22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.096,76 | 7.643,88 | | 7.643,88 | 2.452,88 | 4.903,24 |
| 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 | 2.741.624,53 | 10.261.544,53 | 3.881.392,44 | 3.209.002,39 | 2.131,06 | 3.206.871,33 | 674.521,11 | 6.380.152,09 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 943,80 | 363,00 | | 363,00 | 580,80 | 1.056,20 |
| 11 | 342 | 22609 | ACTIVITATS FESTA DE L'ESPORT | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.367,03 | 120,73 | | 120,73 | 1.246,30 | -167,03 |
| 11 | 342 | 22706 | GESTIO ACTIVITATS ESPORTIVES | 23.500,00 | | 23.500,00 | 11.130,24 | 11.116,94 | | 11.116,94 | 13,30 | 12.369,76 |
| 11 | 342 | 62200 | INVERSIONS MAJORS ESPORTS | 90.000,00 | 49.490,51 | 139.490,51 | 69.179,23 | 65.013,20 | | 65.013,20 | 4.166,03 | 70.311,28 |
| 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 | 143.500,05 | 120.638,14 | | 120.638,14 | 22.861,91 | 298.240,46 |
| | | | Total Orgànica 11 | 271.800,00 | 219.490,51 | 491.290,51 | 161.275,05 | 125.318,14 | | 125.318,14 | 35.956,91 | 330.015,46 |
| 12 | 430 | 22602 | DESENVOLUPAMENT PLA ESTRATEGIC | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.243,80 | 943,80 | | 943,80 | 300,00 | 18.756,20 |
| 12 | 430 | 22699 | FORMACIÓ I EMPRENEDORIA | 14.000,00 | 1.550,00 | 15.550,00 | 9.700,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 5.400,00 | 5.850,00 |
| 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 | 10.943,80 | 5.243,80 | | 5.243,80 | 5.700,00 | 45.106,20 |
| 12 | 432 | 22200 | COMUNIC. TELEFONIQUES PROMOCIO LOCAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 605,64 | 605,64 | | 605,64 | | 1.394,36 |
| 12 | 432 | 22602 | CAMPANYES PROMOCIO DE LLAGOSTERA | 26.000,00 | | 26.000,00 | 16.533,80 | 12.861,85 | | 12.861,85 | 3.671,95 | 9.466,20 |
| 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 | 3.390,00 | | 3.390,00 | | |
| | | | Total Programa 432 | 57.390,00 | | 57.390,00 | 20.533,89 | 16.861,94 | | 16.861,94 | 3.671,95 | 36.856,11 |
| 12 | 920 | 22602 | INFORMACIO MUNICIPAL | 7.000,00 | 3.147,04 | 10.147,04 | 2.015,77 | 2.015,77 | | 2.015,77 | | 8.131,27 |
| | | | Suma | 7.812.510,00 | 2.965.812,08 | 10.778.322,08 | 4.017.035,60 | 3.326.012,27 | 2.131,06 | 3.323.881,21 | 693.154,39 | 6.761.286,48 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 19.529,40 | 16.274,50 | | 16.274,50 | 3.254,90 | 21.470,60 |
| 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 | 21.545,17 | 18.290,27 | | 18.290,27 | 3.254,90 | 38.601,87 |
| 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 | 217,80 | 217,80 | | 217,80 | | 282,20 |
| | | | Total Programa 942 | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.380,59 | 2.380,59 | | 2.380,59 | | 319,41 |
| | | | Total Orgànica 12 | 171.590,00 | 4.697,04 | 176.287,04 | 55.403,45 | 42.776,60 | | 42.776,60 | 12.626,85 | 120.883,59 |
| 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 | 7.840,80 | | 7.840,80 | | |
| | | | Total Programa 924 | | 7.840,80 | 7.840,80 | 7.840,80 | 7.840,80 | | 7.840,80 | | |
| | | | Total Orgànica 13 | 130.000,00 | 134.887,54 | 264.887,54 | 42.493,99 | 42.493,99 | | 42.493,99 | | 222.393,55 |
| 14 | 337 | 21300 | MATERIAL ESPAI JOVE | 1.500,00 | | 1.500,00 | 934,94 | 620,14 | | 620,14 | 314,80 | 565,06 |
| 14 | 337 | 22200 | COMUNICACIONS TELEFONIQUES JOVENTUT | 1.000,00 | | 1.000,00 | 281,31 | 281,31 | | 281,31 | | 718,69 |
| 14 | 337 | 22609 | ACTIVITATS PER AL JOVENT | 12.000,00 | | 12.000,00 | 1.585,79 | 1.452,79 | | 1.452,79 | 133,00 | 10.414,21 |
| 14 | 337 | 22799 | DINAMITZADOR JUVENIL | 18.000,00 | | 18.000,00 | 9.180,60 | 7.045,50 | | 7.045,50 | 2.135,10 | 8.819,40 |
| 14 | 337 | 48000 | SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 500,00 |
| | | | Total Programa 337 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 13.982,64 | 11.399,74 | | 11.399,74 | 2.582,90 | 21.017,36 |
| 14 | 450 | 61900 | INVERSIONS PROCES PARTICIPATIU | 40.000,00 | 37.049,34 | 77.049,34 | 29.196,44 | 29.196,44 | | 29.196,44 | | 47.852,90 |
| | | | Suma | 8.029.210,00 | 3.137.748,96 | 11.166.958,96 | 4.105.089,26 | 3.411.483,03 | 2.131,06 | 3.409.351,97 | 695.737,29 | 7.061.869,70 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/6/2019

| 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 | 29.196,44 | 29.196,44 | | 29.196,44 | | 47.852,90 |
| 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 | 1.394,13 | 1.394,13 | | 1.394,13 | | 105,87 |
| | | | Total Programa 920 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.394,13 | 1.394,13 | | 1.394,13 | | 1.605,87 |
| 14 | 924 | 22706 | PARTICIPACIO CIUTADANA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 822,80 | 822,80 | | 822,80 | | 4.177,20 |
| | | | Total Programa 924 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 822,80 | 822,80 | | 822,80 | | 4.177,20 |
| | | | Total Orgànica 14 | 83.000,00 | 37.049,34 | 120.049,34 | 45.396,01 | 42.813,11 | | 42.813,11 | 2.582,90 | 74.653,33 |
| | | | Suma | 8.037.210,00 | 3.137.748,96 | 11.174.958,96 | 4.107.306,19 | 3.413.699,96 | 2.131,06 | 3.411.568,90 | 695.737,29 | 7.067.652,77 |