

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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	912	10000	RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN	31.200,00		31.200,00	5.397,82	5.397,82		5.397,82		25.802,18
01	912	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.100,00		10.100,00	5.026,99	5.549,80	570,50	4.979,30	47,69	5.073,01
01	912	22200	CARRECS ELECTES									
01	912	22200	COMUNICACIONS	3.000,00		3.000,00	538,41	538,41		538,41		2.461,59
01	912	22200	TELEFONIQES ORGANS DE GOVERN									
01	912	22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES	2.500,00		2.500,00	847,00	847,00		847,00		1.653,00
01	912	23000	DIETES ORGANS DE GOVERN	500,00		500,00						500,00
01	912	23100	LOCOMOCIO ORGANS DE GOVERN	1.000,00		1.000,00	149,03	149,03		149,03		850,97
01	912	23300	INDEMNITZACIONS REGIDORS	82.500,00		82.500,00	88.200,00	44.100,00		44.100,00	44.100,00	-5.700,00
01	912	48000	A GRUPS POLITICS DE LA CORPORACIO	6.800,00		6.800,00	6.780,00	3.390,00		3.390,00	3.390,00	20,00
			Total Programa 912	137.600,00		137.600,00	106.939,25	59.972,06	570,50	59.401,56	47.537,69	30.660,75
01	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES A1 ADM. GENERAL	48.000,00		48.000,00	17.989,30	17.989,30		17.989,30		30.010,70
01	920	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES C1 ADM. GENERAL	69.500,00		69.500,00	28.166,35	28.166,35		28.166,35		41.333,65
01	920	12006	TRIENNIS ADM. GENERAL	21.000,00		21.000,00	11.467,69	11.467,69		11.467,69		9.532,31
01	920	12100	COMPLEMENT DESTI ADM. GENERAL	61.000,00		61.000,00	22.928,65	22.928,65		22.928,65		38.071,35
01	920	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ADM. GENERAL	137.850,00		137.850,00	55.130,65	55.130,65		55.130,65		82.719,35
01	920	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX ADM. GENERAL	186.000,00		186.000,00	92.990,24	92.990,24		92.990,24		93.009,76
01	920	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL ADM. GENERAL	3.300,00		3.300,00	823,20	823,20		823,20		2.476,80
01	920	16000	SEGURETAT SOCIAL ADM. GENERAL	165.000,00		165.000,00	51.923,76	52.465,94	542,18	51.923,76		113.076,24
01	920	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	719,00	719,00		719,00		4.281,00
01	920	16202	LOCOMOCIO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	558,47	558,47		558,47		441,53
01	920	16400	AJUTS CONVENI	1.500,00		1.500,00	1.354,40	1.354,40		1.354,40		145,60
01	920	20300	RENTING FOTOCOPIADORES	7.000,00		7.000,00	3.744,57	3.727,56		3.727,56	17,01	3.255,43
01	920	21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIS MUNICIPALS	10.000,00		10.000,00	13.765,33	13.620,13		13.620,13	145,20	-3.765,33
01	920	21300	REPARAC. MAQUINARIA ADM. GENERAL	6.000,00		6.000,00	636,44	636,44		636,44		5.363,56
			Suma	859.750,00		859.750,00	409.137,30	362.550,08	1.112,68	361.437,40	47.699,90	450.612,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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	22000	MATERIAL OFICINA	8.000,00		8.000,00	2.969,99	2.658,05		2.658,05	311,94	5.030,01
01	920	22001	PREMSA I LLIBRES	1.000,00		1.000,00	590,50	590,50		590,50		409,50
01	920	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.109,68	1.713,82		1.713,82	395,86	-1.109,68
01	920	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ADM. GENERAL	27.000,00		27.000,00	9.783,65	9.783,65		9.783,65		17.216,35
01	920	22101	AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS	18.000,00		18.000,00	8.563,82	8.563,82		8.563,82		9.436,18
01	920	22110	PRODUCTES NETEJA	6.000,00		6.000,00	3.184,24	2.858,41		2.858,41	325,83	2.815,76
01	920	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES ADM. GENERAL	10.000,00		10.000,00	5.126,67	4.859,78		4.859,78	266,89	4.873,33
01	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	8.000,00		8.000,00	1.603,87	1.322,39		1.322,39	281,48	6.396,13
01	920	22300	TRANSPORTS	500,00		500,00						500,00
01	920	22400	PRIMES ASSEGURANCES	50.000,00		50.000,00	25.294,91	25.294,91		25.294,91		24.705,09
01	920	22603	PUBLICACIO ANUNCIS	5.000,00		5.000,00	2.365,60	2.365,60		2.365,60		2.634,40
01	920	22604	DESPESES JURIDIQUES	10.000,00		10.000,00	75,29	75,29		75,29		9.924,71
01	920	22699	DESPESES DIVERSES	7.000,00		7.000,00	4.620,31	4.245,45		4.245,45	374,86	2.379,69
01	920	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	110.000,00		110.000,00	36.228,09	36.228,09		36.228,09		73.771,91
01	920	22706	ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA	33.000,00		33.000,00	10.772,82	10.772,82		10.772,82		22.227,18
01	920	22790	VALORACIO LLOCS DE TREBALL	5.000,00		5.000,00						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	237,28	237,28		237,28		5.762,72
01	920	48000	BECARIS UNIVERSITARIS	2.000,00		2.000,00	196,00	196,00		196,00		1.804,00
01	920	62200	MILLORES EDIFICIS MUNICIPALS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
01	920	62500	COMPRA MOBILIARI	5.000,00		5.000,00	3.581,44	2.637,64		2.637,64	943,80	1.418,56
01	920	62600	MATERIAL INFORMATIC	6.000,00		6.000,00	2.655,01	2.655,01		2.655,01		3.344,99
01	920	62601	NOVES APLICACIONS INFORMATIQUES	8.000,00		8.000,00	5.742,06	4.930,75		4.930,75	811,31	2.257,94
			Total Programa 920	1.065.150,00		1.065.150,00	429.404,86	426.072,86	542,18	425.530,68	3.874,18	635.745,14
01	925	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES JUTJAT DE PAU	500,00		500,00	135,08	135,08		135,08		364,92
			Suma	1.204.250,00		1.204.250,00	536.479,19	486.180,00	1.112,68	485.067,32	51.411,87	667.770,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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	925	22699	DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 925	1.500,00		1.500,00	135,08	135,08		135,08		1.364,92
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
01	942	46700	CONSORCI COSTA BRAVA	2.600,00		2.600,00						2.600,00
			Total Programa 942	4.850,00		4.850,00	2.239,50	2.239,50		2.239,50		2.610,50
			Total Orgànica 01	1.209.100,00		1.209.100,00	538.718,69	488.419,50	1.112,68	487.306,82	51.411,87	670.381,31
02	151	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES URBANISME	55.000,00		55.000,00	27.334,04	27.334,04		27.334,04		27.665,96
02	151	12006	TRIENNIS URBANISME	5.000,00		5.000,00	2.614,95	2.614,95		2.614,95		2.385,05
02	151	12100	COMPLEMENT DESTI URBANISME	26.300,00		26.300,00	13.085,03	13.085,03		13.085,03		13.214,97
02	151	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC URBANISME	63.500,00		63.500,00	31.584,49	31.584,49		31.584,49		31.915,51
02	151	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL URBANISME	51.000,00		51.000,00	25.180,63	25.180,63		25.180,63		25.819,37
02	151	16000	SEGURETAT SOCIAL URBANISME	65.000,00		65.000,00	24.565,18	24.565,18		24.565,18		40.434,82
02	151	20200	LLOGUER PARQUINGS	38.000,00		38.000,00	15.508,31	15.508,31		15.508,31		22.491,69
02	151	22706	ASSESSORAMENT TECNIC I URBANISME	8.000,00	6.957,50	14.957,50	295,70	295,70		295,70		14.661,80
02	151	61900	URBANITZACIO C/INDUSTRIA		259.927,66	259.927,66						259.927,66
02	151	61902	REURBANITZACIO C/CONSTANCIA		8.916,49	8.916,49						8.916,49
02	151	62500	MOBILIARI URBA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
02	151	62700	PLANOLS I PROJECTES TECNICS	40.000,00	7.550,40	47.550,40	3.025,00	3.025,00		3.025,00		44.525,40
			Total Programa 151	360.800,00	283.352,05	644.152,05	143.193,33	143.193,33		143.193,33		500.958,72
02	1532	21000	REPARACIO INFRASTRUCTURES	65.000,00		65.000,00	9.691,83	6.049,29		6.049,29	3.642,54	55.308,17
02	1532	61900	MILLORES INFRASTRUCTURES	50.000,00	8.967,86	58.967,86						58.967,86
			Total Programa 1532	115.000,00	8.967,86	123.967,86	9.691,83	6.049,29		6.049,29	3.642,54	114.276,03
02	171	62100	EXPROPIACIO ZONA VERDA C/RAMAL		95.000,00	95.000,00						95.000,00
			Suma	1.684.900,00	387.319,91	2.072.219,91	691.603,85	637.662,12	1.112,68	636.549,44	55.054,41	1.380.616,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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 171		95.000,00	95.000,00						95.000,00
			Total Orgànica 02	475.800,00	387.319,91	863.119,91	152.885,16	149.242,62		149.242,62	3.642,54	710.234,75
03	132	12004	RETRIBUCIONS BASIQUES POLICIA	183.500,00		183.500,00	91.070,15	91.070,15		91.070,15		92.429,85
03	132	12006	TRIENNIS POLICIA	19.500,00		19.500,00	8.152,75	8.152,75		8.152,75		11.347,25
03	132	12100	COMPLEMENT DESTI POLICIA	70.250,00		70.250,00	33.810,35	33.810,35		33.810,35		36.439,65
03	132	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC POLICIA	270.500,00		270.500,00	140.569,57	140.569,57		140.569,57		129.930,43
03	132	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL POLICIA	20.000,00		20.000,00	2.336,90	2.336,90		2.336,90		17.663,10
03	132	15000	PRODUCTIVITAT POLICIA	24.500,00		24.500,00	13.935,68	13.935,68		13.935,68		10.564,32
03	132	15100	GRATIFICACIONS POLCIA	30.000,00		30.000,00	9.766,02	9.766,02		9.766,02		20.233,98
03	132	16000	SEGURETAT SOCIAL POLICIA	201.775,00		201.775,00	82.771,82	82.771,82		82.771,82		119.003,18
03	132	20400	RENTING VEHICLES POLICIA	1.625,00		1.625,00	1.803,15	1.803,15		1.803,15		-178,15
03	132	21200	REPARACIO EDIFICI POLICIA	7.000,00		7.000,00	38,72	38,72		38,72		6.961,28
03	132	21300	MAQUINARIA I INSTAL. POLICIA	5.000,00		5.000,00	4.909,44	3.735,49		3.735,49	1.173,95	90,56
03	132	21301	MANTENIMENT CAMERES SEGURETAT									
03	132	21400	REPARACIO MATERIAL DE TRANSPORT POLICIA	5.000,00		5.000,00	2.279,98	1.268,36		1.268,36	1.011,62	2.720,02
03	132	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC POLICIA	4.500,00		4.500,00	1.252,37	1.252,37		1.252,37		3.247,63
03	132	22102	CALEFACCIO POLICIA	3.000,00		3.000,00	1.895,45	1.895,45		1.895,45		1.104,55
03	132	22103	CARBURANTS VEHICLES POLICIA	8.000,00		8.000,00	2.530,57	2.530,57		2.530,57		5.469,43
03	132	22104	VESTUARI POLICIA	10.000,00		10.000,00	142,86	142,86		142,86		9.857,14
03	132	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES POLICIA	5.000,00		5.000,00	2.482,84	2.482,84		2.482,84		2.517,16
03	132	22699	DESPESES DIVERSES POLICIA	7.000,00		7.000,00	4.459,79	4.353,29		4.353,29	106,50	2.540,21
03	132	22701	EMPRESSES DE SEGURETAT	7.500,00		7.500,00						7.500,00
03	132	22799	SERVEIS DE GRUA	8.000,00		8.000,00	2.849,91	2.279,93		2.279,93	569,98	5.150,09
03	132	62200	NOU VESTIDOR POLICIA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
03	132	62300	MATERIAL POLICIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
03	132	62301	CAMERES DE SEGURETAT	40.000,00		40.000,00	34.684,76	34.684,76		34.684,76		5.315,24
03	132	62400	COMPRA VEHICLE POLICIAL	7.000,00		7.000,00	6.230,00	6.230,00		6.230,00		770,00
			Suma	2.642.550,00	387.319,91	3.029.869,91	1.139.576,93	1.082.773,15	1.112,68	1.081.660,47	57.916,46	1.890.292,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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 132	957.650,00		957.650,00	447.973,08	445.111,03		445.111,03	2.862,05	509.676,92
03	133	21000	MANTENIMENT	5.000,00		5.000,00	4.518,09	396,88		396,88	4.121,21	481,91
03	133	62500	SENYALITZACIO VIARIA	3.000,00		3.000,00	2.997,29				2.997,29	2,71
			Total Programa 133	8.000,00		8.000,00	7.515,38	396,88		396,88	7.118,50	484,62
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	987.650,00		987.650,00	455.488,46	445.507,91		445.507,91	9.980,55	532.161,54
04	011	31000	INTERESSOS PRESTECES	7.500,00		7.500,00	4.164,41	4.164,41		4.164,41		3.335,59
04	011	91200	AMORTITZACIO PRESTECES	330.000,00	157.500,00	487.500,00	223.857,14	223.857,14		223.857,14		263.642,86
			Total Programa 011	337.500,00	157.500,00	495.000,00	228.021,55	228.021,55		228.021,55		266.978,45
04	920	22500	TRIBUTS	500,00		500,00	114,30	57,15		57,15	57,15	385,70
			Total Programa 920	500,00		500,00	114,30	57,15		57,15	57,15	385,70
04	932	22708	SERVEIS RECAPTACIO	235.000,00		235.000,00	74.279,10	74.279,10		74.279,10		160.720,90
			Total Programa 932	235.000,00		235.000,00	74.279,10	74.279,10		74.279,10		160.720,90
04	934	35900	DESPESES BANCÀRIES	2.500,00		2.500,00	1.278,26	1.645,73	367,47	1.278,26		1.221,74
			Total Programa 934	2.500,00		2.500,00	1.278,26	1.645,73	367,47	1.278,26		1.221,74
			Total Orgànica 04	575.500,00	157.500,00	733.000,00	303.693,21	304.003,53	367,47	303.636,06	57,15	429.306,79
05	330	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES CULTURA	29.000,00		29.000,00	10.966,19	10.966,19		10.966,19		18.033,81
05	330	12100	COMPLEMENT DESTI CULTURA	12.450,00		12.450,00	4.716,67	4.716,67		4.716,67		7.733,33
05	330	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC CULTURA	18.000,00		18.000,00	6.556,75	6.556,75		6.556,75		11.443,25
05	330	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CULTURA	55.500,00		55.500,00	27.337,79	27.337,79		27.337,79		28.162,21
05	330	14300	MONITORS CULTURA		8.000,00	8.000,00	1.785,00	1.785,00		1.785,00		6.215,00
05	330	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CULTURA	5.000,00		5.000,00	1.937,50	1.937,50		1.937,50		3.062,50
05	330	16000	SEGURETAT SOCIAL CULTURA	38.000,00	2.500,00	40.500,00	13.314,43	13.314,43		13.314,43		27.185,57
			Suma	3.418.000,00	555.319,91	3.973.319,91	1.527.131,55	1.463.215,88	1.480,15	1.461.735,73	65.395,82	2.446.188,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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	330	21200	REPARACIONS EDIFICIS CULTURALS	12.000,00		12.000,00	9.731,70	9.427,99		9.427,99	303,71	2.268,30
05	330	22100	SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS EDIFICIS CULTURA	6.000,00		6.000,00	2.417,91	2.417,91		2.417,91		3.582,09
05	330	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES CULTURA	1.500,00		1.500,00	700,41	794,18	93,77	700,41		799,59
05	330	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA I FESTES	10.000,00		10.000,00	5.581,65	5.291,98		5.291,98	289,67	4.418,35
05	330	22699	DESPESES DIVERSES CULTURA	6.000,00		6.000,00	1.440,20	1.440,20		1.440,20		4.559,80
05	330	46600	QUOTA OMNIUM CULTURAL	100,00		100,00	100,00				100,00	
05	330	48000	SUBVENCIONS ENTITATS	43.600,00	-1.400,00	42.200,00	26.100,00	14.400,00		14.400,00	11.700,00	16.100,00
05	330	62500	MATERIAL CULTURA	2.500,00		2.500,00	1.123,84	227,96		227,96	895,88	1.376,16
05	330	68900	ADQUISICIO OBRES D'ART									
			Total Programa 330	239.650,00	9.100,00	248.750,00	113.810,04	100.614,55	93,77	100.520,78	13.289,26	134.939,96
05	3321	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES TECNIC BIBLIOTECA	14.100,00		14.100,00	7.003,14	7.003,14		7.003,14		7.096,86
05	3321	12100	COMPLEMENT DESTI TECNIC BIBLIOTECA	6.100,00		6.100,00	2.999,22	2.999,22		2.999,22		3.100,78
05	3321	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC TECNIC BIBLIOTECA	7.800,00		7.800,00	3.801,13	3.801,13		3.801,13		3.998,87
05	3321	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	43.500,00		43.500,00	21.445,52	21.445,52		21.445,52		22.054,48
05	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	23.000,00		23.000,00	9.200,45	9.200,45		9.200,45		13.799,55
05	3321	22001	PREMSA I LLIBRES BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	2.233,75	1.076,99		1.076,99	1.156,76	1.766,25
05	3321	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC BIBLIOTECA	12.500,00		12.500,00	4.149,39	4.149,39		4.149,39		8.350,61
05	3321	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES BIBLIOTECA	2.750,00		2.750,00	803,65	928,94	125,29	803,65		1.946,35
05	3321	22609	ACTIVITATS BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	1.524,95	1.524,95		1.524,95		4.475,05
05	3321	22699	DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	4.500,00		4.500,00	829,05	829,05		829,05		3.670,95
			Total Programa 3321	124.250,00		124.250,00	53.990,25	52.958,78	125,29	52.833,49	1.156,76	70.259,75
05	3322	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ARXIU	43.800,00		43.800,00	21.780,74	21.780,74		21.780,74		22.019,26
05	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL ARXIU	14.000,00		14.000,00	5.699,30	5.699,30		5.699,30		8.300,70
			Suma	3.669.750,00	553.919,91	4.223.669,91	1.646.065,85	1.568.226,93	1.699,21	1.566.527,72	79.538,13	2.577.604,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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	1.605,63	1.605,63		1.605,63		2.994,37
05	3322	22602	PUBLICACIONS DE L'ARXIU	6.500,00		6.500,00						6.500,00
05	3322	22699	DESPESES DIVERSES ARXIU	5.800,00		5.800,00	3.620,79	2.458,28		2.458,28	1.162,51	2.179,21
05	3322	62300	AIRE CONDICIONAT ARXIU	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 3322	77.200,00		77.200,00	32.706,46	31.543,95		31.543,95	1.162,51	44.493,54
05	333	20200	LLOGUER MAGATZEM CULTURA	12.000,00		12.000,00	6.264,60	6.264,60		6.264,60		5.735,40
05	333	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC TEATRE	4.000,00		4.000,00	936,77	936,77		936,77		3.063,23
05	333	22102	CALEFACCIO TEATRE	4.500,00		4.500,00	1.340,70	1.279,63		1.279,63	61,07	3.159,30
05	333	22609	TEATRE- CINEMA	16.000,00		16.000,00	4.145,42	4.145,42		4.145,42		11.854,58
05	333	22699	DESPESES DIVERSES MUSEUS	14.250,00	326,70	14.576,70	3.137,53	3.137,53		3.137,53		11.439,17
05	333	22706	GESTIO EQUIP DE SO	8.400,00		8.400,00	2.094,78	2.094,78		2.094,78		6.305,22
			Total Programa 333	59.150,00	326,70	59.476,70	17.919,80	17.858,73		17.858,73	61,07	41.556,90
05	334	21200	REPARAC. I MANT. CASA DE LES VIDUES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
05	334	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CASA DE LES VIDUES	6.000,00		6.000,00	2.435,67	2.435,67		2.435,67		3.564,33
05	334	22609	CICLE DE MUSICA	12.000,00		12.000,00	1.899,36	1.899,36		1.899,36		10.100,64
05	334	22699	DESPESES DIVERSES CURSETS	2.000,00		2.000,00	246,37	246,37		246,37		1.753,63
05	334	22799	PERSONAL CURSETS CULTURA	4.500,00		4.500,00	1.152,00	1.152,00		1.152,00		3.348,00
05	334	46500	CONVENI CCG ESCOLA DE TEATRE	1.400,00		1.400,00						1.400,00
			Total Programa 334	28.900,00		28.900,00	5.733,40	5.733,40		5.733,40		23.166,60
05	3341	22799	ESCOLA DE BELLES ARTS	30.000,00	-9.800,00	20.200,00	12.269,77	12.269,77		12.269,77		7.930,23
			Total Programa 3341	30.000,00	-9.800,00	20.200,00	12.269,77	12.269,77		12.269,77		7.930,23
05	336	62200	MILLORES TEATRE CASINO	5.000,00	36.500,00	41.500,00						41.500,00
05	336	62500	MUSEITZACIO CAN CACIQUES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 336	7.000,00	36.500,00	43.500,00						43.500,00
05	338	22615	FESTES POPULARS (ST. JORDI, SEGARI I BATRE)	10.500,00		10.500,00	2.674,43	2.443,13		2.443,13	231,30	7.825,57
			Suma	3.824.700,00	580.946,61	4.405.646,61	1.689.889,67	1.610.595,87	1.699,21	1.608.896,66	80.993,01	2.715.756,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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 338	10.500,00		10.500,00	2.674,43	2.443,13		2.443,13	231,30	7.825,57
05	920	22602	INFORMACIO MUNICIPAL	8.000,00	1.319,72	9.319,72	4.417,95	4.417,95		4.417,95		4.901,77
05	920	22699	CAMPANYES PROMOCIO DE LLAGOSTERA	18.000,00		18.000,00	6.299,55	6.299,55		6.299,55		11.700,45
05	920	22706	SERVEIS COMUNICACIO I PREMSA	36.000,00		36.000,00	16.274,50	16.274,50		16.274,50		19.725,50
05	920	48000	APORTACIO EMISSORA MUNICIPAL	7.500,00		7.500,00						7.500,00
			Total Programa 920	69.500,00	1.319,72	70.819,72	26.992,00	26.992,00		26.992,00		43.827,72
05	942	46700	CONSORCI COMUNICACIO LOCAL	500,00		500,00	217,80	217,80		217,80		282,20
			Total Programa 942	500,00		500,00	217,80	217,80		217,80		282,20
			Total Orgànica 05	646.650,00	37.446,42	684.096,42	266.313,95	250.632,11	219,06	250.413,05	15.900,90	417.782,47
06	160	21000	MANTENIMENT SANEJAMENT	2.000,00		2.000,00	369,60	369,60		369,60		1.630,40
			Total Programa 160	2.000,00		2.000,00	369,60	369,60		369,60		1.630,40
06	164	22799	GESTIO CEMENTIRI MUNICIPAL	54.000,00		54.000,00	49,61	49,61		49,61		53.950,39
			Total Programa 164	54.000,00		54.000,00	49,61	49,61		49,61		53.950,39
06	165	21300	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	60.000,00		60.000,00	25.796,21	20.334,60		20.334,60	5.461,61	34.203,79
06	165	22100	CONSUM ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	120.000,00		120.000,00	51.548,19	51.548,19		51.548,19		68.451,81
			Total Programa 165	180.000,00		180.000,00	77.344,40	71.882,79		71.882,79	5.461,61	102.655,60
06	171	22799	SERVEI DE JARDINERIA	50.000,00		50.000,00	12.705,00	9.075,00		9.075,00	3.630,00	37.295,00
			Total Programa 171	50.000,00		50.000,00	12.705,00	9.075,00		9.075,00	3.630,00	37.295,00
06	1721	61902	MILLORES ENLLUMENAT	5.000,00	57.479,15	62.479,15	2.681,24				2.681,24	59.797,91
			Total Programa 1721	5.000,00	57.479,15	62.479,15	2.681,24				2.681,24	59.797,91
			Total Orgànica 06	291.000,00	57.479,15	348.479,15	93.149,85	81.377,00		81.377,00	11.772,85	255.329,30
07	320	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES ENSENYAMENT	11.500,00		11.500,00	5.602,50	5.602,50		5.602,50		5.897,50
07	320	12006	TRIENNIS ENSENYAMENT	500,00		500,00	203,35	203,35		203,35		296,65
			Suma	4.202.500,00	639.745,48	4.842.245,48	1.818.454,56	1.727.387,91	1.699,21	1.725.688,70	92.765,86	3.023.790,92

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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	320	12100	COMPLEMENT DESTI ENSENYAMENT	4.800,00		4.800,00	2.399,39	2.399,39		2.399,39		2.400,61
07	320	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ENSENYAMENT	7.600,00		7.600,00	3.836,06	3.836,06		3.836,06		3.763,94
07	320	16000	SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT	21.000,00		21.000,00	8.614,59	8.614,59		8.614,59		12.385,41
			Total Programa 320	45.400,00		45.400,00	20.655,89	20.655,89		20.655,89		24.744,11
07	3231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL CEIPS	42.000,00		42.000,00	20.903,18	20.903,18		20.903,18		21.096,82
07	3231	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CEIPS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	3231	21200	REPARACIO EDIFICI ESCOLES	15.000,00		15.000,00	2.335,87	2.304,37		2.304,37	31,50	12.664,13
07	3231	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES	30.000,00		30.000,00	10.133,77	10.133,77		10.133,77		19.866,23
07	3231	22103	CALEFACCIO ESCOLES	25.000,00		25.000,00	10.020,03	10.020,03		10.020,03		14.979,97
07	3231	22699	DESPESES DIVERSES ESCOLES	3.000,00		3.000,00	1.218,44	1.218,44		1.218,44		1.781,56
07	3231	22700	NETEJA ESCOLES	179.580,00		179.580,00	51.861,59	51.861,59		51.861,59		127.718,41
07	3231	22710	SERVEIS PROFESSIONALS A ESCOLES	7.200,00		7.200,00	2.214,54	2.052,40		2.052,40	162,14	4.985,46
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 CENTRES EDUCATIUS	50.410,00		50.410,00	34.184,00	12.066,89		12.066,89	22.117,11	16.226,00
07	3231	62200	MILLORES EDIFICIS ESCOLES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 3231	379.190,00		379.190,00	135.661,42	110.560,67		110.560,67	25.100,75	243.528,58
07	3232	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	322.000,00		322.000,00	158.078,78	158.078,78		158.078,78		163.921,22
07	3232	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL LLAR INFANTS	62.500,00		62.500,00	30.403,63	30.403,63		30.403,63		32.096,37
07	3232	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL LLAR INFANTS	500,00		500,00						500,00
07	3232	16000	SEGURETAT SOCIAL LLARS INFANTS	121.000,00		121.000,00	53.409,89	53.409,89		53.409,89		67.590,11
07	3232	21200	REPARACIO EDIFICI LLAR INFANTS	10.000,00		10.000,00	4.041,09	4.041,09		4.041,09		5.958,91
07	3232	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LLARS INFANTS	12.000,00		12.000,00	1.440,73	1.440,73		1.440,73		10.559,27
07	3232	22102	CALEFACCIO LLAR INFANTS	10.000,00		10.000,00	4.493,59	4.493,59		4.493,59		5.506,41
			Suma	5.148.290,00	639.745,48	5.788.035,48	2.218.434,34	2.102.266,94	1.699,21	2.100.567,73	117.866,61	3.569.601,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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	3232	22199	MATERIAL ESCOLAR LLAR INFANTS	3.000,00		3.000,00	601,98	601,98		601,98		2.398,02
07	3232	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES LLAR INFANTS	2.000,00		2.000,00	304,50	351,79	47,29	304,50		1.695,50
07	3232	22699	DESPESES DIVERSES LLAR INFANTS	6.000,00		6.000,00	1.088,92	853,02		853,02	235,90	4.911,08
07	3232	22700	NETEJA LLAR INFANTS	58.000,00		58.000,00	17.617,25	17.617,25		17.617,25		40.382,75
07	3232	22706	SERVEI CATERING LLARS INFANTS	52.500,00		52.500,00	6.041,77	6.041,77		6.041,77		46.458,23
07	3232	62200	MILLORES EDIFICIS LLARS INFANTS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 3232	662.500,00		662.500,00	277.522,13	277.333,52	47,29	277.286,23	235,90	384.977,87
07	326	14300	PERSONAL PROGRAMA PFI									
07	326	22706	ESPAI EDUCATIU	1.300,00		1.300,00						1.300,00
07	326	22709	SERVEIS ROBOTICA LLAGOSTERA 3.0	6.100,00		6.100,00	2.541,25	2.541,25		2.541,25		3.558,75
07	326	22799	SERVEIS PROGRAMA PTT	19.500,00		19.500,00	9.970,56	9.970,56		9.970,56		9.529,44
			Total Programa 326	26.900,00		26.900,00	12.511,81	12.511,81		12.511,81		14.388,19
07	334	48001	CONVENI ESCOLA MUSICA CASINO	24.000,00		24.000,00	23.877,74	14.326,64		14.326,64	9.551,10	122,26
			Total Programa 334	24.000,00		24.000,00	23.877,74	14.326,64		14.326,64	9.551,10	122,26
07	337	21300	MATERIAL ESPAI JOVE	1.500,00		1.500,00	338,40	338,40		338,40		1.161,60
07	337	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	247,11	281,68	34,57	247,11		752,89
07	337	22609	ACTIVITATS PER AL JOVENT	10.000,00		10.000,00	3.315,92	2.555,36		2.555,36	760,56	6.684,08
07	337	22799	SERVEIS SOCIO-EDUCATIUS	28.150,00		28.150,00	18.308,34	2.420,00		2.420,00	15.888,34	9.841,66
07	337	48000	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
			Total Programa 337	42.650,00		42.650,00	24.209,77	5.595,44	34,57	5.560,87	18.648,90	18.440,23
			Total Orgànica 07	1.180.640,00		1.180.640,00	494.438,76	440.983,97	81,86	440.902,11	53.536,65	686.201,24
08	1521	62200	HABITATGE SOCIAL		68.533,13	68.533,13	65.000,00	65.000,00		65.000,00		3.533,13
			Total Programa 1521		68.533,13	68.533,13	65.000,00	65.000,00		65.000,00		3.533,13
08	231	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEIS SOCIALS	10.500,00	-3.000,00	7.500,00	1.496,65	1.496,65		1.496,65		6.003,35
			Suma	5.376.840,00	705.278,61	6.082.118,61	2.371.184,73	2.226.663,29	1.781,07	2.224.882,22	146.302,51	3.710.933,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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	12100	COMPLEMENT DESTI SERVEIS SOCIALS	4.575,00	-1.500,00	3.075,00	485,59	485,59		485,59		2.589,41
08	231	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC SERVEIS SOCIALS	5.025,00	-1.500,00	3.525,00	523,55	523,55		523,55		3.001,45
08	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS	23.700,00		23.700,00	11.775,27	11.775,27		11.775,27		11.924,73
08	231	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	5.483,17	5.483,17		5.483,17		7.516,83
08	231	20200	LLOGUER HORTS SOCIALS	2.700,00		2.700,00	1.292,76	1.292,76		1.292,76		1.407,24
08	231	21200	REPARACIONS EDIFICI SERV.SOCIALS	6.000,00		6.000,00	29,04	29,04		29,04		5.970,96
08	231	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SOCIALS	2.500,00		2.500,00	1.645,98	1.645,98		1.645,98		854,02
08	231	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES SERVEIS SOCIALS	3.000,00		3.000,00	903,90	1.044,24	140,34	903,90		2.096,10
08	231	22699	DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	500,00		500,00	65,10	65,10		65,10		434,90
08	231	22706	ACCIONS ACOLLIDA I CIUTADANIA	8.500,00		8.500,00	729,48	729,48		729,48		7.770,52
08	231	22709	ACCIONS IGUALTAT	5.500,00		5.500,00	1.211,44	1.211,44		1.211,44		4.288,56
08	231	22790	SERVEIS EXTERNERS SERV. SOCIALS	8.600,00	8.000,00	16.600,00	12.730,85	12.730,85		12.730,85		3.869,15
08	231	22799	TALLERS ACCIONS SOCIALS	22.300,00		22.300,00	1.451,53	1.451,53		1.451,53		20.848,47
08	231	41100	APORTACIÓ PATRONAT RESIDENCIA-COVID19		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00		
08	231	46500	SERVEIS SOCIALS CONSELL COMARCAL	143.000,00		143.000,00	122.059,78	35.825,92	3.436,82	32.389,10	89.670,68	20.940,22
08	231	46700	CONSORCI D'ACCIO SOCIAL - SUMAR	500,00		500,00	414,85	414,85		414,85		85,15
08	231	48000	ATENCIIONS DIRECTES	10.000,00		10.000,00	119,50	119,50		119,50		9.880,50
08	231	48001	SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS	14.100,00	10.200,00	24.300,00	16.380,62	11.180,62		11.180,62	5.200,00	7.919,38
08	231	48002	SUBVENCIONS LLAR D'INFANTS	37.500,00		37.500,00						37.500,00
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
08	231	48005	SUBVENCIONS EDUCACIÓ I LLEURE	45.000,00		45.000,00						45.000,00
			Suma	5.736.240,00	721.878,61	6.458.118,61	2.551.887,14	2.316.072,18	5.358,23	2.310.713,95	241.173,19	3.906.231,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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	48010	SUBVENCIONS COVID19		95.000,00	95.000,00						95.000,00
08	231	49000	FONS CATALA DE COOPERACIO	22.800,00	-5.200,00	17.600,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		16.600,00
			Total Programa 231	392.700,00	103.400,00	496.100,00	183.199,06	91.905,54	3.577,16	88.328,38	94.870,68	312.900,94
			Total Orgànica 08	392.700,00	171.933,13	564.633,13	248.199,06	156.905,54	3.577,16	153.328,38	94.870,68	316.434,07
09	163	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL NETEJA VIARIA	59.500,00		59.500,00	23.548,80	23.548,80		23.548,80		35.951,20
09	163	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL NETEJA VIARIA	5.000,00		5.000,00	1.807,82	1.807,82		1.807,82		3.192,18
09	163	16000	SEGURETAT SOCIAL NETEJA VIARIA	22.000,00		22.000,00	6.226,36	6.226,36		6.226,36		15.773,64
09	163	20300	RENTING MAQUINA NETEJA VIARIA	19.000,00		19.000,00	23.228,68	18.936,45		18.936,45	4.292,23	-4.228,68
09	163	21300	MANTENIMENT MAQUINA NETEJA VIARIA	20.000,00		20.000,00	5.614,24	5.096,05		5.096,05	518,19	14.385,76
09	163	22103	CARBURANTS NETEJA VIARIA	15.000,00		15.000,00	4.175,97	4.175,97		4.175,97		10.824,03
09	163	22700	RESIDUS NETEJA VIARIA	9.000,00		9.000,00	2.574,00	2.574,00		2.574,00		6.426,00
			Total Programa 163	149.500,00		149.500,00	67.175,87	62.365,45		62.365,45	4.810,42	82.324,13
09	171	21000	MANTENIMENT JARDINS	7.000,00		7.000,00	1.511,53	1.511,53		1.511,53		5.488,47
09	171	22101	DESPESA AIGUA REG I JARDINS	4.000,00		4.000,00	182,91	182,91		182,91		3.817,09
			Total Programa 171	11.000,00		11.000,00	1.694,44	1.694,44		1.694,44		9.305,56
09	450	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BRIGADA	152.500,00		152.500,00	70.739,87	70.739,87		70.739,87		81.760,13
09	450	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL BRIGADA	7.000,00		7.000,00	1.394,25	1.394,25		1.394,25		5.605,75
09	450	16000	SEGURETAT SOCIAL BRIGADA	55.000,00		55.000,00	25.101,54	25.101,54		25.101,54		29.898,46
09	450	20200	LLOGUER LOCAL BRIGADA	15.000,00		15.000,00	7.078,85	7.078,85		7.078,85		7.921,15
09	450	21200	REPARACIO LOCALS BRIGADA	3.000,00		3.000,00	531,19	205,70		205,70	325,49	2.468,81
09	450	21300	REPARACIO MAQUINARIA BRIGADA	8.000,00		8.000,00	4.616,06	3.342,08		3.342,08	1.273,98	3.383,94
09	450	21400	REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT BRIGADA	12.000,00		12.000,00	3.680,20	3.155,68		3.155,68	524,52	8.319,80
09	450	21500	REPARACIO MOBILIARI URBA I ESTRIS	5.000,00		5.000,00	4.858,70	4.486,73		4.486,73	371,97	141,30
			Suma	6.179.040,00	811.678,61	6.990.718,61	2.740.443,47	2.497.322,13	5.358,23	2.491.963,90	248.479,57	4.250.275,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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.										
09	450	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LOCAL BRIGADA	2.000,00		2.000,00	685,36	685,36		685,36		1.314,64
09	450	22103	CARBURANTS VEHICLES BRIGADA	13.000,00		13.000,00	5.135,01	5.135,01		5.135,01		7.864,99
09	450	22104	VESTUARI BRIGADA	4.200,00		4.200,00	2.350,37	2.350,37		2.350,37		1.849,63
09	450	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES BRIGADA	500,00		500,00	118,19	118,19		118,19		381,81
09	450	62300	ESTRIS BRIGADA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 450	289.200,00		289.200,00	126.289,59	123.793,63		123.793,63	2.495,96	162.910,41
			Total Orgànica 09	449.700,00		449.700,00	195.159,90	187.853,52		187.853,52	7.306,38	254.540,10
10	135	48000	SUBVENCIO ADF	20.000,00		20.000,00	20.000,00	12.000,00		12.000,00	8.000,00	
			Total Programa 135	20.000,00		20.000,00	20.000,00	12.000,00		12.000,00	8.000,00	
10	1621	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL DEIXALLERIA	24.500,00		24.500,00	11.805,28	11.805,28		11.805,28		12.694,72
10	1621	20300	SERVEI MINI DEIXALLERIA	1.450,00		1.450,00						1.450,00
10	1621	21300	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS DEIXALLERIA	3.000,00		3.000,00	1.431,28	1.306,95		1.306,95	124,33	1.568,72
10	1621	22100	SUBMNISTRAMENT ELECTRIC DEIXALLERIA	2.000,00		2.000,00	773,58	773,58		773,58		1.226,42
10	1621	22200	COMUNICACIONS TELEFONIQUES DEIXALLERIA	2.500,00		2.500,00	2.134,10	2.151,14	71,90	2.079,24	54,86	365,90
10	1621	22700	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	348.400,00		348.400,00	139.869,50	139.869,50		139.869,50		208.530,50
10	1621	22710	RECOLLIDA RESIDUS EXTRAORDINARIS	7.000,00	2.800,24	9.800,24	4.303,30	4.303,30		4.303,30		5.496,94
10	1621	46500	RECOLLIDA SELECTIVA CONSELL COMARCAL	28.560,00		28.560,00	11.182,26	11.182,26		11.182,26		17.377,74
10	1621	62200	AMPLIACIO DEIXALLERIA		161.642,80	161.642,80	2.783,00	2.783,00		2.783,00		158.859,80
10	1621	62300	EQUIPAMENT DEIXALLERIA	13.000,00	11.681,10	24.681,10						24.681,10
10	1621	62500	ADQUISICIO CONTENIDORS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 1621	431.410,00	176.124,14	607.534,14	174.282,30	174.175,01	71,90	174.103,11	179,19	433.251,84
10	1622	22699	MATERIAL GESTIO DE RESIDUS	1.000,00		1.000,00	121,48	110,99		110,99	10,49	878,52
10	1622	22799	GESTIO RESIDUS DEIXALLERIA	50.000,00		50.000,00	21.105,88	17.302,72		17.302,72	3.803,16	28.894,12
			Total Programa 1622	51.000,00		51.000,00	21.227,36	17.413,71		17.413,71	3.813,65	29.772,64
			Suma	6.711.150,00	987.802,75	7.698.952,75	2.963.556,70	2.708.514,42	5.430,13	2.703.084,29	260.472,41	4.735.396,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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	1623	22790	TRACTAMENT DE RESIDUS COMPLEX SOLIUS	190.000,00		190.000,00	32.084,55	32.084,55		32.084,55		157.915,45
			Total Programa 1623	190.000,00		190.000,00	32.084,55	32.084,55		32.084,55		157.915,45
10	170	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES MEDI AMBIENT	16.250,00		16.250,00	4.546,38	4.546,38		4.546,38		11.703,62
10	170	12006	TRIENNIS MEDI AMBIENT	1.575,00		1.575,00	310,98	310,98		310,98		1.264,02
10	170	12100	COMPLEMENT DE DESTI MEDI AMBIENT	7.000,00		7.000,00	1.975,82	1.975,82		1.975,82		5.024,18
10	170	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC MEDI AMBIENT	9.250,00		9.250,00	2.170,07	2.170,07		2.170,07		7.079,93
10	170	13100	RETRIBUCIONS LABORALS MEDI AMBIENT	13.100,00		13.100,00	15.134,05	15.134,05		15.134,05		-2.034,05
10	170	16000	SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	25.000,00		25.000,00	10.144,08	10.144,08		10.144,08		14.855,92
10	170	20400	RENTING VEHICLE ELECTRIC	9.000,00		9.000,00	3.735,90	2.988,72		2.988,72	747,18	5.264,10
10	170	21000	ACTUACIONS MEDI AMBIENT	14.500,00		14.500,00	1.890,04	1.890,04		1.890,04		12.609,96
10	170	22602	PROMOCIO MEDI AMBIENT	2.500,00		2.500,00						2.500,00
10	170	22799	CAMPANYES DIFUSIO GESTIO DE RESIDUS	2.000,00	754,44	2.754,44	1.054,52	1.054,52		1.054,52		1.699,92
10	170	46500	COMPTABILITAT ENERGETICA CCG	2.500,00		2.500,00	3.840,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00	-1.340,00
10	170	48000	CONVENI BECARIS MEDI AMBIENT	3.000,00		3.000,00	322,70	322,70		322,70		2.677,30
			Total Programa 170	105.675,00	754,44	106.429,44	45.124,54	42.457,36		42.457,36	2.667,18	61.304,90
10	1701	22706	CONTROL VESPA AISIATICA	3.700,00		3.700,00	423,50	423,50		423,50		3.276,50
10	1701	22710	CONTROL COLONIA GATS	2.250,00		2.250,00	1.387,01	1.069,16		1.069,16	317,85	862,99
10	1701	46500	RECOLLIDA GOSSOS CCG	6.000,00		6.000,00	5.880,44	2.280,49		2.280,49	3.599,95	119,56
10	1701	48000	ASSOCIACIONS PROTECTORES ANIMALS	750,00		750,00	500,00				500,00	250,00
10	1701	62300	REFUGI GATS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 1701	24.700,00		24.700,00	8.190,95	3.773,15		3.773,15	4.417,80	16.509,05
10	419	47900	SUBVENCIO AGRICULTURA ECOLOGICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 419	2.000,00		2.000,00						2.000,00
10	454	21500	MANTENIMENT PLAFONS VEÏNATS	300,00		300,00						300,00
			Suma	7.033.825,00	988.557,19	8.022.382,19	3.048.956,74	2.786.829,48	5.430,13	2.781.399,35	267.557,39	4.973.425,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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	61900	MILLORES CAMINS VEÏNALS	44.000,00		44.000,00						44.000,00
			Total Programa 454	44.300,00		44.300,00						44.300,00
10	459	61900	MILLORES PONTS I RIERES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 459	10.000,00		10.000,00						10.000,00
10	942	46701	CONSORCI GAVARRES	3.675,00		3.675,00	3.487,00				3.487,00	188,00
10	942	46706	CONSORCI VIES VERDES	6.700,00		6.700,00	6.668,50				6.668,50	31,50
			Total Programa 942	10.375,00		10.375,00	10.155,50				10.155,50	219,50
			Total Orgànica 10	889.460,00	176.878,58	1.066.338,58	311.065,20	281.903,78	71,90	281.831,88	29.233,32	755.273,38
11	311	22699	DESPESES DIVERSES SALUT	1.500,00		1.500,00	7.602,17	7.602,17		7.602,17		-6.102,17
11	311	22700	CONTROL PLAGUES	16.000,00		16.000,00	6.905,42	6.663,42		6.663,42	242,00	9.094,58
11	311	22706	CONTRACTE SERVEIS CREU ROJA	7.500,00		7.500,00	254,10	254,10		254,10		7.245,90
11	311	46100	SERVEIS DIPSALUT	3.300,00		3.300,00	2.014,00	2.014,00		2.014,00		1.286,00
			Total Programa 311	28.300,00		28.300,00	16.775,69	16.533,69		16.533,69	242,00	11.524,31
11	340	13000	PERSONAL LABORAL ESPORTS	64.500,00		64.500,00	31.622,71	31.622,71		31.622,71		32.877,29
11	340	14300	ALTRE PERSONAL ESPORTS	22.000,00		22.000,00	8.225,00	8.225,00		8.225,00		13.775,00
11	340	16000	SEGURETAT SOCIAL ESPORTS	28.000,00		28.000,00	11.603,05	11.603,05		11.603,05		16.396,95
			Total Programa 340	114.500,00		114.500,00	51.450,76	51.450,76		51.450,76		63.049,24
11	341	46200	CONVENI FUTBOL CALDES DE MALAVELLA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
11	341	47900	SUBV. ESPORTISTES ELIT	500,00		500,00						500,00
11	341	48000	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES	41.525,00	-2.000,00	39.525,00	13.012,50	2.137,50		2.137,50	10.875,00	26.512,50
			Total Programa 341	47.025,00	-2.000,00	45.025,00	13.012,50	2.137,50		2.137,50	10.875,00	32.012,50
11	342	20300	LLOGUER MODUL MAGATZEM FUTBOL	1.500,00		1.500,00	559,27	447,18		447,18	112,09	940,73
11	342	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	15.000,00		15.000,00	4.973,80	4.453,72		4.453,72	520,08	10.026,20
11	342	21301	MANTENIMENT GRUP ELECTROGEN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	342	21320	MANTENIMENT FUTBOL	13.000,00		13.000,00	4.515,79	2.347,47		2.347,47	2.168,32	8.484,21
			Suma	7.324.525,00	986.557,19	8.311.082,19	3.152.574,61	2.866.109,18	5.430,13	2.860.679,05	291.895,56	5.158.507,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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	21380	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS LA CANYERA	6.000,00		6.000,00	2.174,56	1.909,38		1.909,38	265,18	3.825,44
11	342	21390	MANTENIMENT PISCINES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
11	342	21500	MATERIAL I ESTRIS	2.550,00		2.550,00	155,40	155,40		155,40		2.394,60
11	342	22100	SUBM. ELECTRIC ZONA ESPORTIVA	45.000,00		45.000,00	13.412,05	13.412,05		13.412,05		31.587,95
11	342	22102	SUBMINISTRAMENT AIGUA	8.500,00		8.500,00	161,03	161,03		161,03		8.338,97
11	342	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	18.000,00		18.000,00	3.716,09	3.716,09		3.716,09		14.283,91
11	342	22111	MATERIAL ESPORTIU	2.000,00		2.000,00						2.000,00
11	342	22199	CLOR PISCINES	7.500,00		7.500,00						7.500,00
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						2.000,00
11	342	22609	ACTIVITATS FESTA DE L'ESPORT	1.500,00		1.500,00						1.500,00
11	342	22706	GESTIO ACTIVITATS ESPORTIVES	18.000,00		18.000,00	2.673,62	2.673,62		2.673,62		15.326,38
11	342	62200	INVERSIONS MAJORS ESPORTS	45.000,00	5.348,20	50.348,20						50.348,20
11	342	62300	GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL		7.881,93	7.881,93						7.881,93
11	342	62301	LINIA ELECTRICA PISTES PADEL	10.200,00		10.200,00						10.200,00
			Total Programa 342	205.750,00	13.230,13	218.980,13	32.341,61	29.275,94		29.275,94	3.065,67	186.638,52
			Total Orgànica 11	395.575,00	11.230,13	406.805,13	113.580,56	99.397,89		99.397,89	14.182,67	293.224,57
12	2311	22001	PREMSA LLAR AVIS	1.000,00		1.000,00	265,30	265,30		265,30		734,70
12	2311	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LLAR AVIS	7.500,00		7.500,00	2.821,95	2.821,95		2.821,95		4.678,05
12	2311	22102	GAS CUINA LLAR AVIS	600,00		600,00	114,18	122,21	8,03	114,18		485,82
12	2311	22609	FESTA 3A. EDAT	8.500,00		8.500,00	60,05	60,05		60,05		8.439,95
12	2311	62200	MILLORES EDIFICI LLAR AVIS									
			Total Programa 2311	17.600,00		17.600,00	3.261,48	3.269,51	8,03	3.261,48		14.338,52
12	338	22610	FESTA MAJOR	90.000,00		90.000,00						90.000,00
12	338	22611	FESTA DE REIS	6.000,00	484,00	6.484,00	5.537,07	5.537,07		5.537,07		946,93
12	338	22612	CARNAVAL	800,00		800,00	750,00	750,00		750,00		50,00
12	338	22613	FESTES D'ESTIU	13.000,00		13.000,00	181,50	181,50		181,50		12.818,50
			Suma	7.621.175,00	1.000.271,32	8.621.446,32	3.182.422,85	2.895.965,45	5.438,16	2.890.527,29	291.895,56	5.439.023,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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	338	22614	ALTRES FESTES	9.000,00	540,00	9.540,00	1.316,57	1.316,57		1.316,57		8.223,43
12	338	48000	SUBVENCIONS RUA CARNAVAL	3.000,00		3.000,00	2.970,00	2.970,00		2.970,00		30,00
			Total Programa 338	121.800,00	1.024,00	122.824,00	10.755,14	10.755,14		10.755,14		112.068,86
12	430	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
12	430	22602	DESENVOLUPAMENT PLA ESTRATEGIC	8.000,00	15.643,49	23.643,49	1.654,68	1.654,68		1.654,68		21.988,81
12	430	22699	FORMACIO I EMPRENEDORIA	6.000,00		6.000,00	2.361,43	2.361,43		2.361,43		3.638,57
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.	500,00		500,00						500,00
12	430	62500	RESTAURANTS LLAGOSTERA INVERSIONS DINAMITZACIO TURISTICA I COMERCIAL	3.500,00	6.999,85	10.499,85	3.499,93	3.499,93		3.499,93		6.999,92
			Total Programa 430	36.000,00	22.643,34	58.643,34	7.516,04	7.516,04		7.516,04		51.127,30
12	432	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PROMOCIO LOCAL	23.250,00		23.250,00	7.003,14	7.003,14		7.003,14		16.246,86
12	432	12006	TRIENNIS PROMOCIO LOCAL	2.000,00		2.000,00	508,44	508,44		508,44		1.491,56
12	432	12100	COMPLEMENT DESTI PROMOCIO LOCAL	10.000,00		10.000,00	2.999,22	2.999,22		2.999,22		7.000,78
12	432	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC PROMOCIO LOCAL	14.000,00		14.000,00	4.795,07	4.795,07		4.795,07		9.204,93
12	432	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL PROMOCIO LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
12	432	16000	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO LOCAL	18.000,00		18.000,00	3.979,55	3.979,55		3.979,55		14.020,45
12	432	20300	LLOGUER LLUMS DE NADAL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
12	432	22200	COMUNIC. TELEFONIQUES PROMOCIO LOCAL	1.000,00		1.000,00	560,46	587,41	26,95	560,46		439,54
12	432	22620	FIRA DE NADAL	1.000,00		1.000,00	402,48	402,48		402,48		597,52
12	432	22630	FIRA DEL BOLET	25.000,00		25.000,00						25.000,00
12	432	22699	DINAMITZACIO TURISTICA I COMERCIAL	3.500,00		3.500,00						3.500,00
12	432	46500	DINAMITZACIO TURISTICA CCG	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 432	113.250,00		113.250,00	20.248,36	20.275,31	26,95	20.248,36		93.001,64
			Suma	7.782.425,00	1.023.454,66	8.805.879,66	3.214.473,82	2.928.043,37	5.465,11	2.922.578,26	291.895,56	5.591.405,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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	14301	PERSONAL SOC - TREBALLS ALS BARRIS	142.250,00		142.250,00	35.997,79	35.997,79		35.997,79		106.252,21
12	920	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SOC	43.125,00		43.125,00	8.292,50	8.292,50		8.292,50		34.832,50
			Total Programa 920	185.375,00		185.375,00	44.290,29	44.290,29		44.290,29		141.084,71
12	942	46703	APORTACIO LOCALRET	1.000,00		1.000,00	970,75	970,75		970,75		29,25
12	942	46705	APORTACIO RETECORK	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
			Total Programa 942	2.200,00		2.200,00	2.170,75	2.170,75		2.170,75		29,25
			Total Orgànica 12	476.225,00	23.667,34	499.892,34	88.242,06	88.277,04	34,98	88.242,06		411.650,28
13	1521	20200	LLOGUER MESA EMERGENCIA HABITATGE	12.000,00		12.000,00						12.000,00
13	1521	21200	REHABILITACIO HABITATGES BORSA LLOGUER	40.000,00		40.000,00	13.267,87	10.670,00		10.670,00	2.597,87	26.732,13
13	1521	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC OIS EMERGENCIA SOCIAL	2.000,00		2.000,00	2.677,31	2.677,31		2.677,31		-677,31
13	1521	22790	MEDIACIO HABITATGE SOCIAL	1.500,00		1.500,00	399,00	399,00		399,00		1.101,00
13	1521	45390	ADIGSA- LLOGUER PIS EMERGENCIA SOCIAL	8.000,00		8.000,00	1.236,48	1.030,40		1.030,40	206,08	6.763,52
13	1521	46500	OFICINA TECNICA HABITATGE CCG	3.000,00		3.000,00	2.292,32	500,32		500,32	1.792,00	707,68
13	1521	62200	HABITATGE SOCIAL									
			Total Programa 1521	66.500,00		66.500,00	19.872,98	15.277,03		15.277,03	4.595,95	46.627,02
			Total Orgànica 13	66.500,00		66.500,00	19.872,98	15.277,03		15.277,03	4.595,95	46.627,02
14	1532	62300	INSTAL.LACIONS PUNTS WIFI		14.993,72	14.993,72	14.993,72	14.993,72		14.993,72		14.993,72
			Total Programa 1532		14.993,72	14.993,72	14.993,72	14.993,72		14.993,72		14.993,72
14	450	61900	INVERSIONS PROCES PARTICIPATIU	40.000,00	1.742,40	41.742,40	1.742,40	1.742,40		1.742,40		40.000,00
			Total Programa 450	40.000,00	1.742,40	41.742,40	1.742,40	1.742,40		1.742,40		40.000,00
14	920	21300	MANTENIMENT WIFI	1.500,00		1.500,00						1.500,00
14	920	22203	MANTENIMENT WEBS MUNICIPALS	2.000,00		2.000,00	1.375,47	1.375,47		1.375,47		624,53
			Total Programa 920	3.500,00		3.500,00	1.375,47	1.375,47		1.375,47		2.124,53
14	924	22706	PARTICIPACIO CIUTADANA	5.000,00		5.000,00	556,60	556,60		556,60		4.443,40
			Suma	8.085.000,00	1.040.190,78	9.125.190,78	3.299.476,03	3.008.449,63	5.465,11	3.002.984,52	296.491,51	5.825.714,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 30/6/2020

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 924	5.000,00		5.000,00	556,60	556,60		556,60		4.443,40
			Total Orgànica 14	48.500,00	16.736,12	65.236,12	18.668,19	18.668,19		18.668,19		46.567,93
			Suma	8.085.000,00	1.040.190,78	9.125.190,78	3.299.476,03	3.008.449,63	5.465,11	3.002.984,52	296.491,51	5.825.714,75