



Teresa Icardo Paredes, secretària accidental de l'Ajuntament d'Arenys de Mar,

CERTIFICO:

Que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari que va tenir lloc el dia 23 de novembre de 2017, **va restar assabentat del següent**

“5. DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

“Vist l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que la Intervenció de l'entitat local remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la presidència, informació de l'execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.

Vistes les regles 52 i 53 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, on s'estableixen l'elaboració i contingut de la informació periòdica per al Ple de la Corporació regulada a l'article 207 del TRLRHL esmentat.

Vist l'article 42è de les Bases d'Execució del Pressupost per a l'any 2017, on s'estableix que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l'entitat per conducte de la presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l'execució del pressupost de l'Ajuntament i dels moviments de tresoreria.

Vistos els Estats d'Execució del Pressupost i del moviment de la tresoreria elaborats per la Intervenció Municipal.

És per tot això que es dona compte al Ple de la informació sobre l'execució del pressupost de l'Ajuntament i del moviment de la tresoreria referent al tercer trimestre de l'any 2017 d'acord amb els Estats que s'adjunten com Annex i d' on es desprenen les següents dades:

- Obligacions reconegudes netes a 30/09/2017 8.332.998,18 euros
- Drets reconeguts nets a 30/09/2017 16.694.053,77 euros
- Tresoreria a 30/09/2017 (pressupostari/no pr.) 11.687.584,49 euros”

I, perquè així consti, lliuro el present certificat, per ordre i amb el Vist-i-plau de la Sra. Alcaldessa, amb les reserves de l'article 206 del Reglament d'Organització i funcionament dels Ens Locals.

La secretària accidental
Teresa Icardo Paredes

Vist i plau
L'alcalde
Annabel Moreno Nogué

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica

Signatura 1 de 2
Teresa Icardo Paredes
27/11/2017
Secretària accidental
Signatura 2 de 2
Annabel Moreno Nogué
27/11/2017
Alcaldessa

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	84fc648fee394fcf89424a68edfbf1cc001
Url de validació	https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Certificat -



PRESSUPOST D'INGRESSOS

2017

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2017

FINS A

30/9/2017

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	Impostos directes.	7.882.350,00		7.882.350,00	8.380.333,03	5.770.843,86	64.970,96	5.705.872,90	2.674.460,13	497.983,03
2	Impostos indirectes.	155.000,00		155.000,00	268.061,46	216.063,68	2.082,43	213.981,25	54.080,21	113.061,46
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	4.232.450,00		4.232.450,00	4.098.119,86	2.874.537,78	7.128,17	2.867.409,61	1.230.710,25	-134.330,14
4	Transferència corrents.	3.953.046,29	199.362,21	4.152.408,50	3.382.815,44	3.006.895,61		3.006.895,61	375.919,83	-769.593,06
5	Ingressos patrimonials.	258.330,00		258.330,00	198.961,86	198.961,86		198.961,86		-59.368,14
7	Transferències de capital.	550.156,97	450.728,08	1.000.885,05	189.393,12	35.031,01		35.031,01	154.362,11	-811.491,93
8	Actius financers.	25.000,00	3.125.024,22	3.150.024,22	1.369,00				1.369,00	-3.148.655,22
9	Passius financers.	957.628,07	2.339.671,99	3.297.300,06	175.000,00	175.000,00		175.000,00		-3.122.300,06
	Suma total ingressos	18.013.961,33	6.114.786,50	24.128.747,83	16.694.053,77	12.277.333,80	74.181,56	12.203.152,24	4.490.901,53	-7.434.694,06

PRESSUPOST DE DESPESES

2017

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	6.843.432,96	169.471,12	7.012.904,08	2.929.256,16	1.327.102,25	653,19	1.326.449,06	1.602.807,10	4.083.647,92
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	7.448.775,87	950.557,14	8.399.333,01	3.726.408,13	3.718.531,19	1.052,37	3.717.478,82	8.929,31	4.672.924,88
3	DESPESES FINANCERES.	129.140,13		129.140,13	49.580,78	36.909,88		36.909,88	12.670,90	79.559,35
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	719.844,11	120.884,09	840.728,20	470.753,43	442.560,62		442.560,62	28.192,81	369.974,77
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	70.000,00		70.000,00						70.000,00
6	INVERSIONS REALS.	1.628.960,43	4.690.081,61	6.319.042,04	281.270,24	281.270,24		281.270,24		6.037.771,80
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	16.000,00	108.238,22	124.238,22	19.000,00	19.000,00		19.000,00		105.238,22
8	ACTIUS FINANCERS.	25.000,00	29.881,60	54.881,60	1.369,00	369,00		369,00	1.000,00	53.512,60
9	PASSIUS FINANCERS.	1.132.807,83	45.672,72	1.178.480,55	855.360,44	589.337,03		589.337,03	266.023,41	323.120,11
	Suma total despeses	18.013.961,33	6.114.786,50	24.128.747,83	8.332.998,18	6.415.080,21	1.705,56	6.413.374,65	1.919.623,53	15.795.749,65

	Diferència. . .				8.361.055,59	5.862.253,59	72.476,00	5.789.777,59	2.571.278,00	8.361.055,59
--	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

Classificació Org.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
10	32900	TAXA SERVEIS SALA ACTES AJUNTAMENT	1.990,00		1.990,00	153,20	7,70	153,20		153,20	100,00		-1.836,80
10	46100	DIPUTACIÓ.CULTURA I DIFUSIÓ ARTÍSTICA											
10	75300	OSIC GENERALITAT. CONSERVACIÓ RETAULE.											
10	76112	DIPUTACIÓ.OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ ATENEU ARENYENC				1.441,23		1.441,23		1.441,23	100,00		1.441,23
20	32500	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	18.000,00		18.000,00	16.002,81	88,90	16.002,81		16.002,81	100,00		-1.997,19
20	34900	PREU PÚBLIC ARXIU MUNICIPAL REPRODUCCIONS DIGITAL				85,15		85,15		85,15	100,00		85,15
20	46100	DIPUTACIÓ.SISTEMES D'INFORMACIÓ MUNICIPALS											
20	76100	DIPUTACIÓ TECNOLOGIES I SIT.(MESES X. G LOCALS 2016-2019)	62.000,00	20.000,00	82.000,00								-82.000,00
20	76101	DIPUTACIÓ.PROG. COMPLEMENTARI SUPORT INVERS. LOCAL 2016-19	30.771,93		30.771,93								-30.771,93
20	76102	DIPUTACIÓ DE BARCELONA.FONS PRESTACIÓ EQUIPS DIGITALITZACIÓ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	100,00		
20	83000	REINTEGRAMENT BESTRETES DE PERSONAL	25.000,00		25.000,00	1.369,00	5,48					1.369,00	-23.631,00
21	11200	IMPT SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMOBLES DE NAT.RÚSTICA	8.500,00		8.500,00	12.034,95	141,59	175,91		175,91	1,46	11.859,04	3.534,95
21	11300	IMPTO SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBAN	5.855.000,00		5.855.000,00	6.305.638,85	107,70	4.047.527,83	4.703,26	4.042.824,57	64,11	2.262.814,28	450.638,85
21	11400	IMPOST S/BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMOBLES DE CARACT ESPECIALS	334.850,00		334.850,00	352.488,80	105,27	352.488,80		352.488,80	100,00		17.638,80
21	11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÁNICA	783.500,00		783.500,00	797.353,78	101,77	644.749,90	1.940,42	642.809,48	80,62	154.544,30	13.853,78
21	11600	IMPOST SOBRE L'INCREM DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATUR URBAN	718.000,00		718.000,00	729.567,71	101,61	673.230,33	58.327,28	614.903,05	84,28	114.664,66	11.567,71
21	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	182.500,00		182.500,00	183.248,94	100,41	52.671,09		52.671,09	28,74	130.577,85	748,94
21	29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	155.000,00		155.000,00	268.061,46	172,94	216.063,68	2.082,43	213.981,25	79,83	54.080,21	113.061,46
21	33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	71.500,00		71.500,00	73.438,61	102,71	68.998,15	48,30	68.949,85	93,89	4.488,76	1.938,61
21	33200	TAXA PER UTIL PRIV O APRVE ESP PER EMP EXPL DE SERV DE SUBM	154.000,00		154.000,00	125.942,94	81,78	92.108,13		92.108,13	73,13	33.834,81	-28.057,06
		Suma	8.406.111,93	21.000,00	8.427.111,93	8.871.073,96	105,27	6.169.742,21	67.101,69	6.102.640,52	68,79	2.768.433,44	443.962,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

Classificació Org.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
21	33300	TAXA PER UTIL PRIVAT O APROF ESP PER EMP EXPL DE SERV TELECO	5.500,00		5.500,00	3.246,53	59,03	3.046,00		3.046,00	93,82	200,53	-2.253,47
21	33800	COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA D'ESPANYA S.A	45.500,00		45.500,00	47.178,73	103,69	47.178,73		47.178,73	100,00		1.678,73
21	33900	ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC	8.500,00		8.500,00	4.457,54	52,44	4.457,54		4.457,54	100,00		-4.042,46
21	38900	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	1.350,00		1.350,00	43.350,47	3.211,15	43.350,47		43.350,47	100,00		42.000,47
21	39110	MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES	5.000,00		5.000,00	46.577,52	931,55	4.143,70		4.143,70	8,90	42.433,82	41.577,52
21	39190	ALTRES MULTES I SANCIONS	7.500,00		7.500,00	17.787,23	237,16	4.179,51		4.179,51	23,50	13.607,72	10.287,23
21	39200	RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT	1.000,00		1.000,00	3.114,08	311,41	2.656,13	90,81	2.565,32	82,38	548,76	2.114,08
21	39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	120.000,00		120.000,00	101.046,49	84,21	101.046,49		101.046,49	100,00		-18.953,51
21	39300	INTERESSOS DE DEMORA	35.000,00		35.000,00	46.679,01	133,37	33.326,11	1.980,87	31.345,24	67,15	15.333,77	11.679,01
21	39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	8.500,00		8.500,00	19.286,95	226,91	17.136,88	200,00	16.936,88	87,82	2.350,07	10.786,95
21	42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	3.039.000,00		3.039.000,00	2.437.175,09	80,20	2.437.175,09		2.437.175,09	100,00		-601.824,91
21	42020	COMPENSACIÓ PER BENEFICIS FISCALS	29.500,00		29.500,00	31.140,58	105,56	31.140,58		31.140,58	100,00		1.640,58
21	45000	GENERALITAT. FONS DE COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA	177.500,00		177.500,00	177.191,04	99,83					177.191,04	-308,96
21	45100	CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT.DESPESES FINANCERES ICF	235,96		235,96								-235,96
21	46100	DIPUTACIÓ. PROG COMP GARANTIA SUF FINANCERA LOC I S SOCIALS											
21	52000	INTERESSOS DE DIPÒSITS	6.780,00		6.780,00	2.224,43	32,81	2.224,43		2.224,43	100,00		-4.555,57
21	75080	GENERALITAT.AMORTITZACIÓ CRÈDITS ICF											
21	75100	CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT.DESPESES AMORTITZACIÓ ICF	7.769,04		7.769,04								-7.769,04
21	76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA.PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL				30.249,78		30.249,78		30.249,78	100,00		30.249,78
21	87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS		1.390.329,58	1.390.329,58								-1.390.329,58
21	87010	ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT		1.734.694,64	1.734.694,64								-1.734.694,64
		Suma	11.899.246,93	3.146.024,22	15.045.271,15	11.878.532,90	78,95	8.928.007,65	69.373,37	8.858.634,28	74,58	3.019.898,62	-3.166.738,25

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Org.	Econ.												
21	911	PRÉSTEC REBUTS DEL SECTOR PÚBLIC	175.000,00	689.859,56	864.859,56	175.000,00	20,23	175.000,00		175.000,00	100,00		-689.859,56
21	91301	PRÉSTEC REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC	782.628,07	1.649.812,43	2.432.440,50								-2.432.440,50
30	32900	TAXA SERVEIS MERCAT	65.600,00		65.600,00	62.203,06	94,82	53.955,24		53.955,24	86,74	8.247,82	-3.396,94
30	33900	TAXA OVP MERCAT SETMANAL	61.000,00		61.000,00	66.022,62	108,23	29.549,80		29.549,80	44,76	36.472,82	5.022,62
30	45053	GENERALITAT. PLANS D'Ocupació 2010											
30	45080	S.Ocupació.ORDRE EMO/221/2014.COFINANÇAT 50% FSE											
30	45100	GENERALITAT CAT. SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA											
30	45101	SOC. ORDRE EMO/204/2015											
30	45102	SOC ORDRE EMO/204/2015											
30	46100	DIPUTACIÓ.COMERÇ	6.000,00		6.000,00	12.750,00	212,50	12.750,00		12.750,00	100,00		6.750,00
30	46101	DIPUTACIÓ. MERCATS.	3.000,00		3.000,00	1.815,41	60,51	1.815,41		1.815,41	100,00		-1.184,59
30	46102	DIPUTACIÓ. MERCAT DE TREBALL.	8.800,00	1.957,50	10.757,50	10.235,92	95,15	10.235,92		10.235,92	100,00		-521,58
30	46103	DIPUTACIÓ.LÍNIA 1 SUPORT A L'Ocupació LOCAL 2017/2018		175.407,38	175.407,38	140.441,34	80,07	140.441,34		140.441,34	100,00		-34.966,04
30	46104	DIPUTACIÓ SERVEI TEIXIT PRODUCTIU											
30	46105	DIPUTACIÓ. LÍNIA1 DE SUPORT OCUPACIÓ 2016-2017	18.294,27	672,93	18.967,20								-18.967,20
30	76100	DIPUTACIÓ.FEDER CENTRE I VIVER D'EMPRESES											
30	79100	FEDER.CENTRE I VIVER D'EMPRESES				154.362,11						154.362,11	154.362,11
32	46700	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ	13.000,00		13.000,00	6.680,20	51,39	6.680,20		6.680,20	100,00		-6.319,80
33	39908	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS TAXA TURISTICA	3.400,00		3.400,00	4.747,58	139,63	4.747,58		4.747,58	100,00		1.347,58
33	46100	DIPUTACIÓ. MERCATS	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
33	46101	DIPUTACIÓ. CONSUM.				6.400,00		6.400,00		6.400,00	100,00		6.400,00
33	46102	DIPUTACIÓ.TURISME											
33	76102	DIPUTACIÓ.TURISME											
40	30100	SERVEI DE CLAVEGUERAM	364.000,00		364.000,00	376.402,52	103,41	350.543,45	740,00	349.803,45	92,93	26.599,07	12.402,52
40	32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	30.000,00		30.000,00	52.568,42	175,23	52.518,42		52.518,42	99,90	50,00	22.568,42
		Suma	13.432.969,27	5.663.734,02	19.096.703,29	12.948.162,08	67,80	9.772.645,01	70.113,37	9.702.531,64	74,93	3.245.630,44	-6.148.541,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

Classificació Org.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
40	32200	CÈDULES D'HABITABILITAT I LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ	1.600,00		1.600,00	3.631,00	226,94	3.631,00		3.631,00	100,00		2.031,00
40	32900	TAXA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	36.600,00		36.600,00	29.859,45	81,58	28.537,15		28.537,15	95,57	1.322,30	-6.740,55
40	33500	TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES	68.250,00		68.250,00	75.117,43	110,06	47.546,01		47.546,01	63,30	27.571,42	6.867,43
40	33900	TAXA O.V.P MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ	5.500,00		5.500,00	20.140,86	366,20	16.483,86		16.483,86	81,84	3.657,00	14.640,86
40	39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
40	39900	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
40	45080	GENERALITAT - DPTOP. SUBV. LLEI DE BARRIS. SANT ELM	9.900,00		9.900,00	8.169,98	82,53	8.169,98		8.169,98	100,00		-1.730,02
40	46100	DIPUTACIÓ CONTINGÈNCIES AIGUATS OCTUBRE 2016											
40	46506	SISTEMA GESTIÓ ENERGÈTICA 2009											
40	75018	GRALITAT CAT. PROJECTE INT.INTEGR.BARRI ST. ELM		398.649,55	398.649,55								-398.649,55
40	75082	GENERALITAT.PUOSC COBERTURA D'UN TRAM RIERA PARE FITA											
40	76100	DIPUTACIÓ EQUIPAMENTS (MESES CONCERTACIÓ X.G.LOCAL 2016-19)	307.500,00		307.500,00								-307.500,00
40	76101	DIPUACIÓ PATRIMONI (MESES DE CONCERTACIÓ X.G. LOCALS 2016-19)	95.500,00		95.500,00								-95.500,00
40	76102	DIPUTACIÓ CONTINGÈNCIES AIGUATS OCTUBRE 2016		28.919,00	28.919,00								-28.919,00
40	76111	DIPUTACIÓ.RENOVACIÓ TRAM CLAVEGUERAM DEL RIAL SA CLAVELLA											
50	30900	TAXA PER PRESTACIÓ SERVEIS CEMENTIRI	63.750,00		63.750,00	70.726,53	110,94	67.778,57	917,64	66.860,93	94,53	3.865,60	6.976,53
50	32900	ALTRES TAXES PER LA REALITZ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA LOC	700,00		700,00	177,25	25,32	177,25		177,25	100,00		-522,75
50	45080	PUOSC DESPESES REPARACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT 2016/17				32.481,96						32.481,96	32.481,96
50	55000	CANON TANATORI I CEMENTIRI	11.500,00		11.500,00	9.763,00	84,90	9.763,00		9.763,00	100,00		-1.737,00
50	76100	DIPUTACIÓ.PROG. COMPLEMENTARI SUPORT INVERS. LOCAL 2016-19	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
		Suma	14.060.769,27	6.091.302,57	20.152.071,84	13.198.229,54	65,49	9.954.731,83	71.031,01	9.883.700,82	74,89	3.314.528,72	-6.953.842,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

Classificació Org.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
50	76101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA.ADQUISICIÓ VEHICLE ELÈCTRIC											
51	30200	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	1.171.500,00		1.171.500,00	1.165.382,23	99,48	573.109,17	672,80	572.436,37	49,12	592.945,86	-6.117,77
51	39190	SANCIONS GUINGUETES				5.238,99		5.238,99		5.238,99	100,00		5.238,99
51	39900	INGRESSOS RECOLLIDA I TRANSPORT ENVASOS VIDRE	26.000,00		26.000,00	16.928,92	65,11					16.928,92	-9.071,08
51	39901	INGRESSOS RECOLLIDA I TRANSPORT PAPER I CATRÓ	16.200,00		16.200,00	24.655,53	152,19	22.553,29		22.553,29	91,47	2.102,24	8.455,53
51	39902	INGRESSOS RECOLLIDA I TRANSPORT ENVASOS LLEUGERS	108.250,00		108.250,00	78.040,12	72,09	49.379,10		49.379,10	63,27	28.661,02	-30.209,88
51	39903	INGRESSOS VALORITZACIÓ ENERGÈTICA ENVASOS LLEUGERS	4.900,00		4.900,00	3.380,01	68,98	2.892,70		2.892,70	85,58	487,31	-1.519,99
51	39904	INGRESSOS TRANSFERÈNCIA ENVASOS LLEUGERS	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
51	39905	INGRESSOS RECOLLIDA I TRANSPORT PILES	200,00		200,00	339,01	169,51					339,01	139,01
51	39906	INGRESSOS RETORN CÀNON RECOLLIDA I TRACTAMENT FORM	77.950,00		77.950,00	27.904,00	35,80	27.904,00		27.904,00	100,00		-50.046,00
51	39907	INGRESSOS VENDA PAPER I CARTRÓ	25.400,00		25.400,00	18.171,40	71,54	18.171,40		18.171,40	100,00		-7.228,60
51	45080	PUOSC DESPESES DE REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	64.963,92		64.963,92	58.592,77	90,19	26.110,81		26.110,81	44,56	32.481,96	-6.371,15
51	45100	SUBVENCIÓ AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	75.402,14		75.402,14								-75.402,14
51	46100	DIPUTACIÓ.SEGURETAT I SALUBRITAT PLATGES	36.000,00		36.000,00	36.066,03	100,18	36.066,03		36.066,03	100,00		66,03
51	46101	DIPUTACIÓ BCN. MEDI AMBIENT.											
51	55900	INGRESSOS APROFITAMENTS ESPECIALS GUINGUETES	192.750,00		192.750,00	155.550,00	80,70	155.550,00		155.550,00	100,00		-37.200,00
51	75100	SUBVENCIÓ AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	11.616,00		11.616,00								-11.616,00
51	76109	DIPUTACIÓ.MILLORA I MANTENIMENT CAMI DE LLEVANT											
51	76110	DIPUTACIÓ.MILLORES OBRES PLAÇA MARE PAULA											
60	33900	TAXA ÚS DESPENDÈNCIES CALISAY	6.600,00		6.600,00	5.883,75	89,15	5.883,75		5.883,75	100,00		-716,25
60	34900	PREUS PÚBLICS CULTURA	22.000,00		22.000,00	20.606,00	93,66	20.606,00		20.606,00	100,00		-1.394,00
60	46100	DIPUTACIÓ.CULTURA I DIFUSIÓ ARTÍSTICA				1.500,00		1.500,00		1.500,00	100,00		1.500,00
		Suma	15.908.501,33	6.091.302,57	21.999.803,90	14.816.468,30	67,35	10.899.697,07	71.703,81	10.827.993,26	73,08	3.988.475,04	-7.183.335,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Org.	Econ.												
63	31900	TAXA MUSEUS	3.500,00		3.500,00	2.114,60	60,42	2.114,60		2.114,60	100,00		-1.385,40
63	34400	PREUS PÚBLIC MUSEUS	650,00		650,00	955,95	147,07	955,95		955,95	100,00		305,95
63	45080	GENERALITAT.MUSEUS	1.650,00		1.650,00	2.422,40	146,81	2.422,40		2.422,40	100,00		772,40
63	46100	DIPUTACIÓ.MUSEUS	5.600,00	6.000,00	11.600,00	5.600,00	48,28	5.600,00		5.600,00	100,00		-6.000,00
63	46500	CONSELL COMARCAL DEL MARESME. MUSEUS.	1.250,00		1.250,00	966,74	77,34	966,74		966,74	100,00		-283,26
70	31200	TAXA SERVEI ESCOLA DE MÚSICA	150.750,00		150.750,00	104.275,19	69,17	88.577,56		88.577,56	84,95	15.697,63	-46.474,81
70	34200	PREU PÚBLIC ENSENYAMENTS ESPECIALS	3.300,00		3.300,00	2.071,52	62,77	1.992,52		1.992,52	96,19	79,00	-1.228,48
70	34201	PREU PÚBLIC ESCOLA BRESSOL	219.000,00		219.000,00	188.138,80	85,91	165.118,16		165.118,16	87,76	23.020,64	-30.861,20
70	45080	GENERALITAT CAT. DEPARTAMENT ENSENYAMENT.											
70	46100	DIPUTACIÓ.ENSENYAMENT	88.500,00		88.500,00	123.675,86	139,75	123.675,86		123.675,86	100,00		35.175,86
71	34200	PREU PÚBLIC CASAL D'ESTIU	37.000,00		37.000,00	33.575,10	90,74	33.635,10	60,00	33.575,10	100,00		-3.424,90
71	46100	DIPUTACIÓ.ACTIVITATS JUVENILS I PIDCES	9.700,00		9.700,00	9.682,00	99,81	9.682,00		9.682,00	100,00		-18,00
72	46100	DIPUTACIÓ BCN. PARTICIPACIÓ CIUTADANA.	6.400,00		6.400,00	6.400,00	100,00	6.400,00		6.400,00	100,00		
73	45080	GENERALITAT. DEPARTAMENT JUSTICIA - CENTRE MEDIACIÓ											
73	45100	INSTITUT CATALÀ DE LES DONES	2.100,00		2.100,00	1.668,00	79,43	1.668,00		1.668,00	100,00		-432,00
73	46100	DIPUTACIÓ. IGUALTAT I CIUTADANIA	3.200,00		3.200,00	3.200,00	100,00	3.200,00		3.200,00	100,00		
74	34900	ALTRES PREUS PÚBLICS	185,00		185,00								-185,00
80	34100	PREU PÚBLIC TELEASSISTÈNCIA I SERVEI BÀSIC AJUDA A DOMICILI	8.600,00		8.600,00	4.331,68	50,37	4.060,80		4.060,80	93,75	270,88	-4.268,32
80	45080	GENERALITAT CENTRE OBERT TALLAFERRO											
80	45100	AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA. BENESTAR SOCIAL	10.800,00		10.800,00	10.800,00	100,00	10.800,00		10.800,00	100,00		
80	46100	DIPUTACIÓ BCN. BENESTAR SOCIAL	88.500,00		88.500,00	44.006,40	49,72	44.006,40		44.006,40	100,00		-44.493,60
80	46500	CONSELL COMARCAL SERVEIS SOCIALS	168.500,00		168.500,00	137.867,68	81,82	4.102,81		4.102,81	2,98	133.764,87	-30.632,32
80	46501	CONSELL COMARCAL. BEQUES MENJADOR	68.000,00	15.324,40	83.324,40	61.599,80	73,93	61.599,80		61.599,80	100,00		-21.724,60
80	46505	CCM. SERVEIS SOCIALS.											
80	48900	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE											
		Suma	16.785.686,33	6.112.626,97	22.898.313,30	15.559.820,02	67,95	11.470.275,77	71.763,81	11.398.511,96	73,26	4.161.308,06	-7.338.493,28

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

Classificació Org.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
80	54100	ARRENDAMENTS DE FINQUES.HABITATGES SOCIALS	14.800,00		14.800,00	7.095,94	47,95	7.095,94		7.095,94	100,00		-7.704,06
82	31300	TAXA PER SERVEIS ESPORTIUS	1.250,00		1.250,00	1.459,50	116,76	1.459,50		1.459,50	100,00		209,50
82	34300	SERVEIS ESPORTIUS	575,00		575,00	231,50	40,26	231,50		231,50	100,00		-343,50
82	46100	DIPUTACIÓ. ESPORTS	6.100,00		6.100,00	6.132,00	100,52	6.132,00		6.132,00	100,00		32,00
82	55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES ESPORTS	19.900,00		19.900,00	11.391,45	57,24	11.391,45		11.391,45	100,00		-8.508,55
82	76100	DIPUTACIÓ OFICINA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS											
82	76101	DIPUTACIÓ.MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE		2.159,53	2.159,53	2.340,00	108,36	2.340,00		2.340,00	100,00		180,47
82	76107	DIPUTACIÓ. OFICINA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS											
82	76108	DIPUTACIÓ.REFORMA GRADES I VESTIDORS CAMP DE FUTBOL BERNAT C											
83	34100	PREU PÚBLIC GERIÀTRIC	797.500,00		797.500,00	592.831,83	74,34	558.433,13	2.293,45	556.139,68	93,81	36.692,15	-204.668,17
90	32600	TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES	26.200,00		26.200,00	21.635,65	82,58	21.187,61	100,00	21.087,61	97,47	548,04	-4.564,35
90	32900	TAXA SERVEI VIGILÀNCIA ESPECIAL	5.000,00		5.000,00	5.087,30	101,75	5.087,30		5.087,30	100,00		87,30
90	33600	TAXA OCUP VIA PÚBL.TALLAMENT CARRERS	4.500,00		4.500,00	8.544,00	189,87	5.600,82		5.600,82	65,55	2.943,18	4.044,00
90	39120	MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	305.000,00		305.000,00	451.018,00	147,87	165.548,20		165.548,20	36,71	285.469,80	146.018,00
90	55000	CANON SERVEI GRUA	12.600,00		12.600,00	12.937,04	102,67	12.937,04		12.937,04	100,00		337,04
90	76100	DIPUTACIÓ.PROG. COMPLEMENTARI SUPORT INVERS. LOCAL 2016-19	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
91	31900	TAXA SERVEIS SANITAT	6.700,00		6.700,00	5.375,30	80,23	1.459,30	24,30	1.435,00	26,70	3.940,30	-1.324,70
91	45100	AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA. SANITAT											
91	46100	DIPUTACIÓ.SALUT PÚBLICA	8.150,00		8.150,00	8.154,24	100,05	8.154,24		8.154,24	100,00		4,24
		Suma	18.013.961,33	6.114.786,50	24.128.747,83	16.694.053,77	69,19	12.277.333,80	74.181,56	12.203.152,24	73,10	4.490.901,53	-7.434.694,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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	1521	25000	CONSELL COMARCAL: CONVENI OFICINA LOCAL HABITATGE ALCALDIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
			Total Programa 1521	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10	3340	22609	ACTIVITATS CULTURALS ALCALDIA									
			Total Programa 3340									
10	4910	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL SOC.INFORMACIÓ ALCALDIA									
			Total Programa 4910									
10	912	78900	SUB. PER REHABILITACIÓ EQUIPAMENTS ENTITATS CULTURALS									
			Total Programa 912									
10	9120	10000	RETRIBUCIONS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN ALCALDIA	92.541,86		92.541,86	46.270,92	23.135,46		23.135,46	23.135,46	46.270,94
10	9120	10001	COMPLEMENT PER IT ÒRGANS DE GOVERN ALCALDIA									
10	9120	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES EVENTUALS ALCALDIA	26.595,58		26.595,58	13.035,60	5.811,42		5.811,42	7.224,18	13.559,98
10	9120	11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS ALCALDIA	29.676,64		29.676,64	14.838,32	6.359,28		6.359,28	8.479,04	14.838,32
10	9120	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ALCALDIA									
10	9120	12006	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ALCALDIA									
10	9120	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ALCALDIA									
10	9120	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ALCALDIA									
10	9120	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ALCALDIA									
10	9120	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ALCALDIA									
			Suma	158.814,08	10.000,00	168.814,08	84.144,84	45.306,16		45.306,16	38.838,68	84.669,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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	9120	16000	SEGURETAT SOCIAL ALCALDIA	47.055,24		47.055,24	15.827,28	7.913,64		7.913,64	7.913,64	31.227,96
10	9120	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS ALCALDIA									
10	9120	22001	PREMSA LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ALCALDIA									
10	9120	22601	PROTOCOL ALCALDIA	4.000,00		4.000,00	1.867,72	1.867,72		1.867,72		2.132,28
10	9120	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ALCALDIA	5.000,00		5.000,00	2.520,43	2.520,43		2.520,43		2.479,57
10	9120	22699	ALTRES DESPESES ALCALDIA	4.000,00		4.000,00	678,02	678,02		678,02		3.321,98
10	9120	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ALCALDIA	2.500,00		2.500,00	835,00	835,00		835,00		1.665,00
10	9120	23000	IMDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DEL GOVERN ALCALDIA	130.000,00		130.000,00	89.112,50	85.512,50		85.512,50	3.600,00	40.887,50
10	9120	23100	LOCOMOCIO DELS MEMBRES DEL GOVERN ALCALDIA	2.000,00		2.000,00	656,60	575,11		575,11	81,49	1.343,40
10	9120	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ALCALDIA	500,00		500,00	178,00	178,00		178,00		322,00
10	9120	46600	APORTACIÓ FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA ALCALDIA	2.800,00		2.800,00	2.530,46	2.530,46		2.530,46		269,54
10	9120	46601	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS ALCALDIA	2.235,00		2.235,00	2.234,00	2.234,00		2.234,00		1,00
10	9120	46602	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA ALCAL	1.115,50		1.115,50	1.115,50	1.115,50		1.115,50		
10	9120	48900	APORTACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS ALCALDIA	32.500,00		32.500,00	16.239,66	16.239,66		16.239,66		16.260,34
10	9120	48901	SUBVENCIÓ SR. LUNA I SRA. GARCIA.AJUT HABITATGE	6.600,00		6.600,00	5.500,00	4.950,00		4.950,00	550,00	1.100,00
10	9120	78900	SUB.PER REHABILITACIÓ EQUIPAMENTS ENTITATS CULTURALS		50.000,00	50.000,00						50.000,00
10	9120	78901	ATENEU ARENYENC: OBRES REFORMA I REHABILIT ATENEU ARENYENC									
			Suma	399.119,82	60.000,00	459.119,82	223.440,01	172.456,20		172.456,20	50.983,81	235.679,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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 9120	389.119,82	50.000,00	439.119,82	213.440,01	162.456,20		162.456,20	50.983,81	225.679,81
			Total Orgànica 10	399.119,82	60.000,00	459.119,82	223.440,01	172.456,20		172.456,20	50.983,81	235.679,81
20	2210	16008	AJUDES CONVENI PERSONAL ACTIU ADMÓ. GRAL.	5.672,80		5.672,80	1.427,44	859,53		859,53	567,91	4.245,36
20	2210	16107	AJUDES CONVENI FUNCIONARIS PERSONAL PASSIU ADMÓ. GRAL.	650,00		650,00						650,00
20	2210	16205	ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL	5.700,00		5.700,00	4.742,10	4.742,10		4.742,10		957,90
20	2210	16400	COMPLEMENT FAMILIAR	4.327,20		4.327,20	4.146,90	1.352,25		1.352,25	2.794,65	180,30
20	2210	83000	BESTRETES AL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	1.369,00	369,00		369,00	1.000,00	23.631,00
			Total Programa 2210	41.350,00		41.350,00	11.685,44	7.322,88		7.322,88	4.362,56	29.664,56
20	4910	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	20.000,00		20.000,00						20.000,00
20	4910	64100	PROGRAMARI (SOFTWARE)	42.000,00	21.320,20	63.320,20	21.320,20	21.320,20		21.320,20		42.000,00
			Total Programa 4910	62.000,00	21.320,20	83.320,20	21.320,20	21.320,20		21.320,20		62.000,00
20	9200	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ADMÓ. GRAL.	74.121,10		74.121,10	39.295,94	19.006,77		19.006,77	20.289,17	34.825,16
20	9200	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ADMÓ. GRAL.	13.035,60		13.035,60	6.517,80	2.905,71		2.905,71	3.612,09	6.517,80
20	9200	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. GRAL.	59.902,92	-1.027,63	58.875,29	28.052,47	12.750,77		12.750,77	15.301,70	30.822,82
20	9200	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	39.452,01		39.452,01	20.383,24	8.924,16		8.924,16	11.459,08	19.068,77
20	9200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	99.867,32	-398,08	99.469,24	47.971,07	20.964,59		20.964,59	27.006,48	51.498,17
20	9200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	140.303,10	-42,41	140.260,69	65.237,40	28.092,70		28.092,70	37.144,70	75.023,29
20	9200	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.									
20	9200	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.	92.075,66		92.075,66	44.671,87	19.479,99		19.479,99	25.191,88	47.403,79
			Suma	1.023.672,51	79.852,08	1.103.524,59	508.575,44	313.223,97		313.223,97	195.351,47	594.949,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
20	9200	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.	2.444,98		2.444,98						2.444,98
20	9200	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.									
20	9200	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.									
20	9200	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. GRAL.									
20	9200	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. GRAL.									
20	9200	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS ADMÓ. GRAL.									
20	9200	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI ADMÓ. GRAL.	7.992,50		7.992,50						7.992,50
20	9200	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	2.110,00		2.110,00						2.110,00
20	9200	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. GRAL.	132.063,13		132.063,13	42.423,38	21.020,10		21.020,10	21.403,28	89.639,75
20	9200	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL.	9.000,00		9.000,00	1.748,82	1.748,82		1.748,82		7.251,18
20	9200	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA ADMÓ. GRAL.		1.468,12	1.468,12	2.033,51	2.669,97	636,46	2.033,51		-565,39
20	9200	20500	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMO GRAL	14.200,00	4.747,19	18.947,19	10.588,54	10.588,54		10.588,54		8.358,65
20	9200	20600	LLOGUER EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO ADMO GRAL									
20	9200	21400	MANTENIMENT VEHICLES ADMO GRAL	300,00		300,00						300,00
20	9200	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMO GRAL	18.000,00	1.245,09	19.245,09	9.876,94	9.876,94		9.876,94		9.368,15
20	9200	21600	MANTENIMENT SISTEMES INFORMATICIS ADMO GRAL	72.000,00	1.819,54	73.819,54	29.010,94	29.010,94		29.010,94		44.808,60
			Suma	1.329.938,14	89.742,33	1.419.680,47	629.966,86	413.848,57	636,46	413.212,11	216.754,75	789.713,61

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
20	9200	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC ADMO GRAL	50.600,00	610,31	51.210,31	25.709,29	25.709,29		25.709,29		25.501,02
20	9200	22000	MAT. D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE ADMÓ. GRAL.	23.000,00	478,31	23.478,31	10.170,81	10.170,81		10.170,81		13.307,50
20	9200	22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ADMÓ. GRAL.	500,00		500,00						500,00
20	9200	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ADMÓ. GRAL.	150,00		150,00	313,38	313,38		313,38		-163,38
20	9200	22105	AIGUA I ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS ADMÓ. GRAL.	7.700,00	278,41	7.978,41	3.221,53	3.221,53		3.221,53		4.756,88
20	9200	22110	PRODUCTES DE NETEJA ADMÓ. GRAL.	7.500,00		7.500,00	2.959,05	2.959,05		2.959,05		4.540,95
20	9200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ADM GENERAL	600,00	34,65	634,65	55,58	55,58		55,58		579,07
20	9200	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES ADMÓ. GRAL.	45.000,00	3.659,20	48.659,20	25.055,09	25.055,09		25.055,09		23.604,11
20	9200	22201	COMUNICACIONS POSTALS ADMÓ. GRAL.	20.000,00		20.000,00	10.183,31	10.183,31		10.183,31		9.816,69
20	9200	22400	ASSEGURANCES ADMO GRAL	41.000,00		41.000,00	42.719,14	42.719,14		42.719,14		-1.719,14
20	9200	22500	TRIBUTS ESTATALS	500,00		500,00	347,88	347,88		347,88		152,12
20	9200	22501	TRIBUTS DE COMUNITATS AUTÒNOMES	300,00		300,00	192,02	192,02		192,02		107,98
20	9200	22502	TRIBUTS ENTITATS LOCALS	340,00		340,00	3,19				3,19	336,81
20	9200	22602	PUBLICITAT I EDICIONS ADMÓ. GRAL.	800,00		800,00	598,95	598,95		598,95		201,05
20	9200	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	9.725,00		9.725,00	6.918,72	3.416,44		3.416,44	3.502,28	2.806,28
20	9200	22604	DEFENSA JURÍDICA ADMÓ. GRAL.	46.000,00	10.967,31	56.967,31	34.203,47	34.203,47		34.203,47		22.763,84
20	9200	22606	CONFERÈNCIES I TALLERS ARXIU									
20	9200	22699	Altres despeses diverses									
20	9200	2269900	INDEMNITZACIONS PER DANYS A TERCERS ADMÓ.GRAL	5.000,00		5.000,00	600,00	600,00		600,00		4.400,00
20	9200	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADMO GRAL	7.500,00		7.500,00						7.500,00
20	9200	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RECURSOS HUMANS	7.500,00		7.500,00						7.500,00
			Suma	1.553.053,14	105.160,21	1.658.213,35	767.508,98	547.885,22	636,46	547.248,76	220.260,22	890.704,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
20	9200	2270602	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ARXIU MUNICIPAL									
20	9200	2279900	PREVENCIO DE RISCOS LABORALS ADMO GRAL	18.600,00	2.586,37	21.186,37	10.288,25	10.288,25		10.288,25		10.898,12
20	9200	2279901	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES ARXIU	15.000,00		15.000,00	653,40	653,40		653,40		14.346,60
20	9200	2279902	GESTIO DOCUMENTAL	38.900,00	6.497,78	45.397,78	10.652,11	10.652,11		10.652,11		34.745,67
20	9200	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL.	400,00		400,00	154,20	105,36		105,36	48,84	245,80
20	9200	23300	INDEMNITZACIO SERVEI ASSISTENCIA A TRIBUNALS ADMO GRAL	250,00		250,00	299,02	299,02		299,02		-49,02
20	9200	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ADMO.GRAL				283,14	283,14		283,14		-283,14
20	9200	62500	MOBILIARI AJUNTAMENT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20	9200	62501	MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.		5.000,00	5.000,00	4.465,88	4.465,88		4.465,88		534,12
20	9200	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ ADMÓ. GRAL.		56.000,00	56.000,00	4.822,32	4.822,32		4.822,32		51.177,68
20	9200	62601	EQUIPS INFORMÀTICS ADMÓ. GRAL.		325,55	325,55						325,55
20	9200	62602	EQUIPS INFORMATICS									
20	9200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE ADMÓ. GRAL.									
20	9200	63600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	50.000,00		50.000,00	31.982,43	31.982,43		31.982,43		18.017,57
20	9200	63601	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ ADMÓ. GRAL.				9.763,47	9.763,47		9.763,47		-9.763,47
20	9200	64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL									
20	9200	64100	PROGRAMARI (SOFTWARE)	1.500,00		1.500,00	1.258,40	1.258,40		1.258,40		241,60
20	9200	64101	PROGRAMARI (SOFTWARE)		10.000,00	10.000,00						10.000,00
20	9200	64102	PROGRAMARI ADMÓ. GRAL.				389,80	389,80		389,80		-389,80
20	9200	64800	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS	36.000,00		36.000,00	21.301,90	21.301,90		21.301,90		14.698,10
			Total Programa 9200	1.216.233,32	104.249,71	1.320.483,03	607.377,65	443.051,42	636,46	442.414,96	164.962,69	713.105,38
			Suma	1.730.208,32	185.569,91	1.915.778,23	868.815,21	646.332,39	636,46	645.695,93	223.119,28	1.046.963,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
20	9250	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 OAC ADMÓ. GRAL.	11.505,18		11.505,18	4.991,91	2.181,69		2.181,69	2.810,22	6.513,27
20	9250	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 OAC ADMÓ. GRAL.	16.924,92		16.924,92	8.462,46	3.631,50		3.631,50	4.830,96	8.462,46
20	9250	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	2.417,48		2.417,48	1.182,16	482,76		482,76	699,40	1.235,32
20	9250	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	17.421,60		17.421,60	7.599,62	3.256,98		3.256,98	4.342,64	9.821,98
20	9250	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	21.425,60		21.425,60	10.848,25	4.649,25		4.649,25	6.199,00	10.577,35
20	9250	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.									
20	9250	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS OAC ADMÓ.GRAL	23.317,83		23.317,83	9.986,64	4.280,43		4.280,43	5.706,21	13.331,19
20	9250	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS OAC ADMÓ. GRAL.									
20	9250	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.									
20	9250	16000	SEGURETAT SOCIAL OAC ADMÓ.GRAL	24.997,28		24.997,28	8.082,43	3.988,23		3.988,23	4.094,20	16.914,85
20	9250	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2.200,00		2.200,00	2.467,02	2.467,02		2.467,02		-267,02
20	9250	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL OAC ADMÓ. GRAL.				34,30	5,00		5,00	29,30	-34,30
			Total Programa 9250	120.209,89		120.209,89	53.654,79	24.942,86		24.942,86	28.711,93	66.555,10
20	9330	20900	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA CASA CONSISTORIAL ADMÓ. GRAL.	300,00		300,00	235,12	235,12		235,12		64,88
20	9330	20901	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ALTRES EDIFICIS ADMÓ. GRAL.	100,00		100,00	47,86	47,86		47,86		52,14
20	9330	21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS ADMO GRAL	11.000,00	77,00	11.077,00	3.327,54	3.327,54		3.327,54		7.749,46
			Suma	1.850.313,03	185.646,91	2.035.959,94	921.088,61	672.704,08	636,46	672.067,62	249.020,99	1.114.871,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
20	9330	21300	MANT. MAQUINARIA, INST I UTILLATGE EDIFICIS MUNICIPALS	1.500,00		1.500,00	2.035,11	2.035,11		2.035,11		-535,11
20	9330	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ADMÓ. GRAL.	23.000,00	1.799,43	24.799,43	8.757,33	8.757,33		8.757,33		16.042,10
20	9330	2210001	ENERGIA ELÈCTRICA ALTRES EDIFICIS ADMO GRAL	1.500,00	164,86	1.664,86	319,38	319,38		319,38		1.345,48
20	9330	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES CASA CONSISTORIAL ADMÓ. GRAL.	25.600,00		25.600,00	15.510,53	15.510,53		15.510,53		10.089,47
20	9330	2270001	NETEJA DEPENDÈNCIES EDIFICIS MUNICIPALS ADMÓ. GRAL.	6.300,00		6.300,00	3.155,18	3.155,18		3.155,18		3.144,82
20	9330	62200	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.		205.374,84	205.374,84	6.916,13	6.916,13		6.916,13		198.458,71
20	9330	62201	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.		279,41	279,41						279,41
20	9330	62202	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.				3.165,36	3.165,36		3.165,36		-3.165,36
20	9330	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS		10.000,00	10.000,00	1.796,85	1.796,85		1.796,85		8.203,15
			Total Programa 9330	69.300,00	217.695,54	286.995,54	45.266,39	45.266,39		45.266,39		241.729,15
			Total Orgànica 20	1.509.093,21	343.265,45	1.852.358,66	739.304,47	541.903,75	636,46	541.267,29	198.037,18	1.113.054,19
21	0110	31000	INTERESSOS FINANCERS HISENDA	110.715,13		110.715,13	48.528,78	36.100,81		36.100,81	12.427,97	62.186,35
21	0110	35800	INTERESSOS PER OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINANCER	425,00		425,00	374,68	374,68		374,68		50,32
21	0110	91100	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI ENS SECTOR PÚBLIC HISENDA	108.056,70		108.056,70	86.154,20				86.154,20	21.902,50
21	0110	91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA S. PÚBLIC HISENDA	1.024.751,13		1.024.751,13	769.206,24	589.337,03		589.337,03	179.869,21	255.544,89
21	0110	91301	AMORT. PRÉST. LL. TERM. FORA S.PÚBLIC PROG. CRÉD. LOCAL 2016		45.672,72	45.672,72						45.672,72
			Total Programa 0110	1.243.947,96	45.672,72	1.289.620,68	904.263,90	625.812,52		625.812,52	278.451,38	385.356,78
21	2410	82100	PRESTECES A LLARG TERMINI AL SECTOR PUBLIC									
			Suma	3.152.160,99	448.938,17	3.601.099,16	1.867.008,38	1.340.172,47	636,46	1.339.536,01	527.472,37	1.734.090,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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 2410									
21	9290	50000	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	70.000,00		70.000,00						70.000,00
			Total Programa 9290	70.000,00		70.000,00						70.000,00
21	9310	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 HISENDA	44.472,66		44.472,66	22.236,33	10.081,35		10.081,35	12.154,98	22.236,33
21	9310	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 HISENDA	13.035,60		13.035,60						13.035,60
21	9310	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 HISENDA	39.935,28		39.935,28	19.967,64	8.726,76		8.726,76	11.240,88	19.967,64
21	9310	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS HISENDA	14.938,10		14.938,10	7.165,64	3.119,28		3.119,28	4.046,36	7.772,46
21	9310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS HISENDA	71.980,86	-700,00	71.280,86	31.054,10	13.308,90		13.308,90	17.745,20	40.226,76
21	9310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS HISENDA	81.691,12		81.691,12	34.941,62	14.974,98		14.974,98	19.966,64	46.749,50
21	9310	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS HISENDA									
21	9310	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS HISENDA	51.616,15	-911,06	50.705,09	18.810,85	10.936,07		10.936,07	7.874,78	31.894,24
21	9310	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS HISENDA	100,00		100,00						100,00
21	9310	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS HISENDA									
21	9310	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL HISENDA	5.427,73		5.427,73	3.450,49	1.550,78		1.550,78	1.899,71	1.977,24
21	9310	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS HISENDA									
21	9310	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS HISENDA	2.870,00		2.870,00	966,13	966,13		966,13		1.903,87
21	9310	16000	SEGURETAT SOCIAL HISENDA	78.254,86		78.254,86	24.304,25	11.904,21		11.904,21	12.400,04	53.950,61
21	9310	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA HISENDA		911,06	911,06						911,06
21	9310	22001	PREMSA LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS HISENDA	2.500,00		2.500,00	2.558,40	2.558,40		2.558,40		-58,40
			Suma	3.628.983,35	448.238,17	4.077.221,52	2.032.463,83	1.418.299,33	636,46	1.417.662,87	614.800,96	2.044.757,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
21	9310	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS HISENDA	25.000,00		25.000,00	471,90	471,90		471,90		24.528,10
21	9310	22708	SERVEIS DE RECAPTACIO ORGT HISENDA	325.000,00		325.000,00	256.353,20	256.353,20		256.353,20		68.646,80
21	9310	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL HISENDA	500,00		500,00	54,50	11,48		11,48	43,02	445,50
			Total Programa 9310	757.322,36	-700,00	756.622,36	422.335,05	334.963,44		334.963,44	87.371,61	334.287,31
21	9340	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ, MODIFIC. I CANCEL. FINANC. HISENDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21	9340	35200	INTERESSOS DE DEMORA HISENDA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21	9340	359	ALTRES DESPESES FINANCERES									
21	9340	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES HISENDA	1.500,00		1.500,00	677,32	434,39		434,39	242,93	822,68
			Total Programa 9340	18.000,00		18.000,00	677,32	434,39		434,39	242,93	17.322,68
			Total Orgànica 21	2.089.270,32	44.972,72	2.134.243,04	1.327.276,27	961.210,35		961.210,35	366.065,92	806.966,77
30	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 P.E.		8.738,50	8.738,50	202,28				202,28	8.536,22
30	2410	14301	ALTRE PERSONAL.LÍNIA SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ PROM ECONÒMI									
30	2410	14302	ALTRE PERSONAL PROGR SOC ORDRE EMO/204/2015 PROM ECONÒMICA									
30	2410	14303	ALTRE PERSONAL LÍNIA 1SUPORT OCUPACÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 P.E									
30	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 P.ECO		2.727,13	2.727,13						2.727,13
30	2410	1600001	SEGURETAT SOCIAL.LÍNIA SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ									
			Suma	3.997.483,35	459.703,80	4.457.187,15	2.290.223,03	1.675.570,30	636,46	1.674.933,84	615.289,19	2.166.964,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
30	2410	1600002	SEGURETAT SOCIAL PROGR SOC ORDRE EMO/204/2015 PROM ECONÒMICA									
30	2410	16200	FORMACIÓ S.OCUPACIÓ.ORDRE EMO/204/2015									
30	2410	22400	ASSEGURANCES FOMENT DEL TREBALL S.OCUPACIÓ ORD.EMO/204/2015				500,00	500,00		500,00		-500,00
30	2410	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS FOMENT DEL TREBALL	12.000,00	1.957,50	13.957,50	7.394,06	7.399,48	5,42	7.394,06		6.563,44
30	2410	22699	PROJECTE PESCA TURISME AL MARESME									
30	2410	25000	CONSELL COMARCAL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ		472,00	472,00						472,00
30	2410	82100	PRÉSTECES A LLARG TERMINI AL SECTOR PÚBLIC		29.881,60	29.881,60						29.881,60
			Total Programa 2410	12.000,00	43.776,73	55.776,73	8.096,34	7.899,48	5,42	7.894,06	202,28	47.680,39
30	4190	22699	ACTIVITATS PROMOCIÓ AGRICULTURA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 4190	2.000,00		2.000,00						2.000,00
30	4220	22699	ACTIVITATS PROMOCIÓ INDÚSTRIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 4220	2.000,00		2.000,00						2.000,00
30	4300	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. PROM. ECONÒM	19.967,64		19.967,64	8.747,53	3.127,09		3.127,09	5.620,44	11.220,11
30	4300	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. PROM. ECONÒM									
30	4300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	2.554,16		2.554,16	1.096,34	377,44		377,44	718,90	1.457,82
30	4300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	12.434,80		12.434,80	5.462,43	1.909,63		1.909,63	3.552,80	6.972,37
			Suma	4.059.874,87	492.014,90	4.551.889,77	2.318.446,59	1.690.640,02	641,88	1.689.998,14	628.448,45	2.233.443,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
30	4300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	11.434,92		11.434,92	5.023,20	1.756,08		1.756,08	3.267,12	6.411,72
30	4300	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒMICA									
30	4300	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒM	28.639,33		28.639,33	14.201,50	6.102,66		6.102,66	8.098,84	14.437,83
30	4300	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒM	50,00		50,00						50,00
30	4300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. LOCAL									
30	4300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. LOCAL									
30	4300	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ.PROM.ECONÒMICA	220,00	700,00	920,00	446,97	219,83		219,83	227,14	473,03
30	4300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. PROM. ECONÒMICA	22.107,96	-1.320,20	20.787,76	7.612,16	3.670,41		3.670,41	3.941,75	13.175,60
30	4300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA ADMÓ. GRAL. PROM. ECONÒMIC				144,22	144,22		144,22		-144,22
30	4300	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMÓ. PROM ECONOMICA	300,00		300,00	280,61	280,61		280,61		19,39
30	4300	21200	MANTENIMENT EDIFICIS ADMO PROM LOCAL	6.000,00		6.000,00	3.617,35	3.617,35		3.617,35		2.382,65
30	4300	21300	MANT. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE ADMO PROM ECONOM	3.000,00		3.000,00	1.535,80	1.535,80		1.535,80		1.464,20
30	4300	22100	ENERGIA ELECTRICA-EDIF PROM LOCAL	22.800,00		22.800,00						22.800,00
30	4300	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. PROM. ECONÒM	13.500,00		13.500,00	8.198,47	8.198,47		8.198,47		5.301,53
30	4300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. PROM. ECONÒMICA I COMERÇ	50,00		50,00						50,00
			Suma	4.156.542,16	491.394,70	4.647.936,86	2.354.483,67	1.714.409,37	641,88	1.713.767,49	640.716,18	2.293.453,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
30	4300	62200	EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ	4.000,00		4.000,00						4.000,00
30	4300	62201	EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ		4.029,58	4.029,58	3.872,00	3.872,00		3.872,00		157,58
30	4300	62202	EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ		2.498,22	2.498,22	1.978,35	1.978,35		1.978,35		519,87
30	4300	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA PROM ECONÒMICA I COMERÇ	2.100,00		2.100,00						2.100,00
30	4300	63200	INVERSIÓ REPOSIICIÓ EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA		5.000,00	5.000,00	4.403,19	4.403,19		4.403,19		596,81
			Total Programa 4300	149.158,81	10.907,60	160.066,41	66.620,12	41.193,13		41.193,13	25.426,99	93.446,29
30	4311	22701	SEGURETAT FIRES PROMOCIO ECONOMICA I COMERÇ	1.400,00		1.400,00	404,03	404,03		404,03		995,97
			Total Programa 4311	1.400,00		1.400,00	404,03	404,03		404,03		995,97
30	4312	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE-MERCAT	2.600,00		2.600,00						2.600,00
30	4312	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA COMERÇ PROM ECONOMICA	800,00		800,00	280,85	280,85		280,85		519,15
30	4312	21200	MANTENIMENT EDIFICIS (MERCAT) COMERÇ PROM ECONOMICA	5.000,00	1.194,27	6.194,27	2.771,13	2.771,13		2.771,13		3.423,14
30	4312	21600	MANTENIMENT SISTEMES INFORMÀTICS MERCAT	2.500,00		2.500,00	2.383,70	2.383,70		2.383,70		116,30
30	4312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA (MERCAT) COMERÇ PROM. ECONOMICA	35.000,00	9.398,32	44.398,32	17.371,21	17.371,21		17.371,21		27.027,11
30	4312	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MERCAT									
30	4312	22700	NETEJA MERCAT COMERÇ PROM. ECONOMICA	15.150,00		15.150,00	8.419,88	8.419,88		8.419,88		6.730,12
30	4312	22701	SEGURETAT MERCAT									
30	4312	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES-MERCAT	500,00		500,00	3.729,63	3.729,63		3.729,63		-3.229,63
			Suma	4.255.592,16	513.515,09	4.769.107,25	2.400.097,64	1.760.023,34	641,88	1.759.381,46	640.716,18	2.369.009,61

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
30	4312	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MERCAT	30.000,00		30.000,00						30.000,00
30	4312	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MERCAT		60.000,00	60.000,00						60.000,00
30	4312	62500	MOBILIARI MERCAT		1.119,50	1.119,50						1.119,50
30	4312	63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- MERCAT		10.608,00	10.608,00						10.608,00
30	4312	63201	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICI MERCAT PROM. ECONÒMICA				2.450,59	2.450,59		2.450,59		-2.450,59
			Total Programa 4312	91.550,00	82.320,09	173.870,09	37.406,99	37.406,99		37.406,99		136.463,10
30	4313	20500	LLOGUER MOBILIARI-COMERÇ	3.000,00		3.000,00	2.274,36	2.274,36		2.274,36		725,64
30	4313	22400	ASSEGURANCES PROM LOCAL	200,00		200,00						200,00
30	4313	22602	PUBLICITAT COMERÇ PROM. ECONÒMICA	3.000,00		3.000,00	4.740,42	4.740,42		4.740,42		-1.740,42
30	4313	22699	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ COMERÇ PROM.ECONÒMICA	22.000,00		22.000,00	10.239,07	10.239,07		10.239,07		11.760,93
30	4313	22701	SEGURETAT COMERÇ-PROMOCIÓ ECONÒMICA	8.550,00	68,06	8.618,06	4.433,74	4.433,74		4.433,74		4.184,32
30	4313	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES COMERÇ	6.600,00		6.600,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		2.970,00
30	4313	46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT.CONVENI ARENYS PROXIMITA									
			Total Programa 4313	43.350,00	68,06	43.418,06	25.317,59	25.317,59		25.317,59		18.100,47
30	4314	20800	ARRENDAMENT D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL- PROMOCIO LOCAL	19.000,00	15.857,05	34.857,05	15.857,05	15.857,05		15.857,05		19.000,00
30	4314	22601	PROTOCOL COMERÇ I PROMOCIO ECONOMICA	550,00		550,00						550,00
30	4314	22602	PUBLICITAT COMERÇ									
30	4314	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS COMERÇ PROM. ECONÒMIC	500,00		500,00						500,00
30	4314	22699	ALTRES DESPESES COMERÇ PROM.ECONÒMICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	4.320.992,16	601.167,70	4.922.159,86	2.443.722,87	1.803.648,57	641,88	1.803.006,69	640.716,18	2.478.436,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
30	4314	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS									
30	4314	23120	COMERÇ PROM. ECONÒMICA LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL COMERÇ PROM. ECONÒMICA									
			Total Programa 4314	22.050,00	15.857,05	37.907,05	15.857,05	15.857,05		15.857,05		22.050,00
30	4330	21200	MANTENIMENT EDIF VIVER EMPRESSES	2.500,00		2.500,00	2.294,99	2.294,99		2.294,99		205,01
30	4330	21300	MANT.MAQUINÀRIA,INSTAL. I UTILLATGE- VIVER EMPRESSES									
30	4330	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI- VIVER D'EMPRESSES				1.867,11	1.867,11		1.867,11		-1.867,11
30	4330	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL									
30	4330	22700	NETEJA VIVER D'EMPRESSES	8.800,00		8.800,00	515,04	515,04		515,04		8.284,96
30	4330	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS VIVER D'EMPRESSES									
30	4330	22799	DINAMITZACIO VIVER D'EMPRESSES	12.000,00		12.000,00	211,67	211,67		211,67		11.788,33
30	4330	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CENTRE I VIVER D'EMPRESSES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
30	4330	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE- VIVER EMPRESSES									
30	4330	62500	MOBILIARI CENTRE I VIVER D'EMPRESSES									
30	4330	62501	MOBILIARI COMPLEMENTARI CENTRE I VIVER D'EMPRESSES									
30	4330	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ CENTRE I VIVER D'EMPRESE									
30	4330	62601	EQUIPS COMPL PER A PROC D'INFORMACIÓ CENTRE I VIVER D'EMPRES									
30	4330	62900	ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERVEIS									
			Suma	4.347.792,16	601.167,70	4.948.959,86	2.448.611,68	1.808.537,38	641,88	1.807.895,50	640.716,18	2.500.348,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
30	4330	63200	REHABILITACIÓ EDIFICI XIFRÉ, CENTRE VIVER D'EMPRESES									
30	4330	64100	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES CENTRE I VIVER D'EMPRE									
			Total Programa 4330	26.800,00		26.800,00	4.888,81	4.888,81		4.888,81		21.911,19
30	9200	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ PROM ECONÒMICA I COMERÇ	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 9200	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Orgànica 30	356.308,81	152.929,53	509.238,34	158.590,93	132.967,08	5,42	132.961,66	25.629,27	350.647,41
31	2410	14300	ALTRE PERSONAL LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ 2016/2017 COMUNICACIÓ									
31	2410	16000	SEG SOCIAL LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 COMUN									
			Total Programa 2410									
31	4910	22602	PUBLICITAT AJUNTAMENT COMUNICACIÓ	43.000,00	416,69	43.416,69	19.544,52	19.544,52		19.544,52		23.872,17
31	4910	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
31	4910	44900	TRANSFERENCIES CORRENTS EPE RADIO ARENYS COMUNICACIO	239.918,61		239.918,61	179.938,95	179.938,95		179.938,95		59.979,66
31	4910	46700	APORTACIO CONSORCI LOCALRED COMUNICACIO	1.790,00		1.790,00	1.788,81	1.788,81		1.788,81		1,19
31	4910	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE COMUNICACIÓ									
31	4910	74100	TRANSFERENCIA CAPITAL RADIO	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00		
31	4910	74101	TRANSFERÈNCIA CAPITAL RÀDIO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
			Total Programa 4910	303.208,61	3.416,69	306.625,30	220.272,28	220.272,28		220.272,28		86.353,02
			Total Orgànica 31	303.208,61	3.416,69	306.625,30	220.272,28	220.272,28		220.272,28		86.353,02
			Suma	4.657.000,77	604.584,39	5.261.585,16	2.668.883,96	2.028.809,66	641,88	2.028.167,78	640.716,18	2.592.701,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
32	4412	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PLA LOCAL MOB.I CAMINS ESCOLARS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
32	4412	46600	APORTACIÓ AMTU	2.375,00		2.375,00						2.375,00
32	4412	47200	CONVENI GENERALITAT TRANSPORT PUBLIC MOBILITAT	21.500,00		21.500,00	10.986,65	10.986,65		10.986,65		10.513,35
			Total Programa 4412	27.875,00		27.875,00	10.986,65	10.986,65		10.986,65		16.888,35
			Total Orgànica 32	27.875,00		27.875,00	10.986,65	10.986,65		10.986,65		16.888,35
33	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 TURI		14.980,28	14.980,28	566,39				566,39	14.413,89
33	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 TURIS		4.675,08	4.675,08						4.675,08
			Total Programa 2410		19.655,36	19.655,36	566,39				566,39	19.088,97
33	4300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADM.GRAL TURISME	27.349,90		27.349,90	13.674,95	5.866,32		5.866,32	7.808,63	13.674,95
33	4300	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. TURISME				231,50				231,50	-231,50
33	4300	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS TURISME									
33	4300	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS TURISME									
33	4300	16000	SEGURETAT SOCIAL TURISME	8.628,72		8.628,72	2.876,24	1.438,12		1.438,12	1.438,12	5.752,48
33	4300	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS OFICINA TURISME	100,00		100,00						100,00
33	4300	23020	DIETES DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL. TURISME	50,00		50,00						50,00
33	4300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL. TURISME	50,00		50,00	20,60	13,30		13,30	7,30	29,40
			Total Programa 4300	36.178,62		36.178,62	16.803,29	7.317,74		7.317,74	9.485,55	19.375,33
33	4311	20200	LLOGUER EDIFICIS- FIRES		7.623,00	7.623,00	7.623,00	7.623,00		7.623,00		
			Suma	4.722.554,39	631.862,75	5.354.417,14	2.707.761,24	2.057.635,00	641,88	2.056.993,12	650.768,12	2.646.655,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
33	4311	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE FIRES	1.500,00		1.500,00	2.897,95	2.897,95		2.897,95		-1.397,95
33	4311	20500	LLOGUER MOBILIARI FIRES	2.500,00		2.500,00	719,82	719,82		719,82		1.780,18
33	4311	20900	CANON SGAE- FIRES				150,04	150,04		150,04		-150,04
33	4311	22602	PUBLICITAT I EDICIONS FIRES	6.000,00		6.000,00	4.640,70	4.640,70		4.640,70		1.359,30
33	4311	22699	FIRES TURISME	8.500,00		8.500,00	1.200,20	1.200,20		1.200,20		7.299,80
33	4311	22701	SEGURETAT FIRES	1.500,00		1.500,00	1.280,18	1.280,18		1.280,18		219,82
33	4311	62500	MOBILIARI FIRES	18.000,00		18.000,00						18.000,00
33	4311	62900	ALTRES INVERSIONS FIRES									
			Total Programa 4311	38.000,00	7.623,00	45.623,00	18.511,89	18.511,89		18.511,89		27.111,11
33	4320	20300	LLOGUER EQUIPS DE SO TURISME	2.250,00		2.250,00						2.250,00
33	4320	20500	LLOGUER DE MOBILIARI TURISME	2.200,00		2.200,00						2.200,00
33	4320	22601	PROTOCOL TURISME	2.250,00		2.250,00	900,14	900,14		900,14		1.349,86
33	4320	22602	PUBLICITAT ORD. I PROM. TURÍSTICA TURISME	10.850,00		10.850,00	5.989,18	5.989,18		5.989,18		4.860,82
33	4320	22701	SEGURETAT- TURISME									
33	4320	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS TURISME	1.500,00		1.500,00	786,50	786,50		786,50		713,50
33	4320	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES TURISME	13.300,00		13.300,00	5.114,14	5.114,14		5.114,14		8.185,86
33	4320	46603	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS INDIANS TURISME PROM	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
33	4320	46700	APORTACIÓ AL CONSORCI PROMOCIO TURISTICA TURISME	3.850,00		3.850,00	3.840,85	3.840,85		3.840,85		9,15
33	4320	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE TURISME									
33	4320	62500	MOBILIARI URBÀ TURISME									
			Total Programa 4320	39.200,00		39.200,00	19.630,81	19.630,81		19.630,81		19.569,19
33	4930	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES OFICINA CONSUMIDOR	6.400,00		6.400,00	4.236,86	4.236,86		4.236,86		2.163,14
			Total Programa 4930	6.400,00		6.400,00	4.236,86	4.236,86		4.236,86		2.163,14
			Suma	4.804.654,39	631.862,75	5.436.517,14	2.739.619,85	2.089.493,61	641,88	2.088.851,73	650.768,12	2.696.897,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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 Orgànica 33	119.778,62	27.278,36	147.056,98	59.749,24	49.697,30		49.697,30	10.051,94	87.307,74
40	1300	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT	23.273,14		23.273,14	11.585,22	4.971,30		4.971,30	6.613,92	11.687,92
40	1300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT									
40	1300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. PROTECCIÓ CIVIL SSTT	7.762,08		7.762,08	2.587,36	1.293,68		1.293,68	1.293,68	5.174,72
40	1300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT				24,60				24,60	-24,60
			Total Programa 1300	31.035,22		31.035,22	14.197,18	6.264,98		6.264,98	7.932,20	16.838,04
40	1320	61900	MILLORA XARXA VIANANTS									
			Total Programa 1320									
40	1510	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 URBANISME I SSTT	74.121,10	-4.076,76	70.044,34	28.793,22	13.631,15		13.631,15	15.162,07	41.251,12
40	1510	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 URBANISME I SSTT	13.035,60		13.035,60	5.968,95	2.356,86		2.356,86	3.612,09	7.066,65
40	1510	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 URBANISME I SSTT	29.951,46		29.951,46	14.975,73	6.545,07		6.545,07	8.430,66	14.975,73
40	1510	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	17.151,50		17.151,50	7.683,36	3.315,94		3.315,94	4.367,42	9.468,14
40	1510	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	79.287,18	-740,23	78.546,95	33.768,56	14.427,60		14.427,60	19.340,96	44.778,39
40	1510	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	103.276,04		103.276,04	44.701,30	18.986,65		18.986,65	25.714,65	58.574,74
40	1510	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS URBANISME I SSTT									
40	1510	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT	71.535,86	-625,39	70.910,47	32.131,57	13.174,37		13.174,37	18.957,20	38.778,90
			Suma	5.224.548,35	626.420,37	5.850.968,72	2.921.839,72	2.168.196,23	641,88	2.167.554,35	754.285,37	2.929.129,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
40	1510	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT	500,00		500,00						500,00
40	1510	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT									
40	1510	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT									
40	1510	14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL (LLEI DE BARRIS) URBANISME	13.278,51		13.278,51	6.467,19	2.772,54		2.772,54	3.694,65	6.811,32
40	1510	14304	PRODUCTIVITAT ALTRE PERSONAL (LLEIS DE BARRIS) URBANISME									
40	1510	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS URBANISME I SSTT									
40	1510	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	1.480,00		1.480,00						1.480,00
40	1510	16000	SEGURETAT SOCIAL URBANISME I SSTT	112.531,63		112.531,63	33.029,98	16.466,64		16.466,64	16.563,34	79.501,65
40	1510	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA URBANISME I SSTT		625,39	625,39	665,66	677,87	12,21	665,66		-40,27
40	1510	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS URBANISME I S				997,27	997,27		997,27		-997,27
40	1510	21400	MANTENIMENT VEHICLES URBANISME I SSTT	500,00		500,00						500,00
40	1510	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC- SSTT				3.314,01	3.314,01		3.314,01		-3.314,01
40	1510	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS URBANISME I SSTT	1.300,00		1.300,00	874,23	874,23		874,23		425,77
40	1510	22103	COMBUSTIBLES URBANISME I SSTT	400,00	35,95	435,95	204,62	204,62		204,62		231,33
40	1510	22400	ASSEGURANCES URBANISME I SSTT	300,00		300,00	142,09	142,09		142,09		157,91
40	1510	22500	TRIBUTS ESTATALS URBANISME I SSTT	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	5.355.838,49	627.081,71	5.982.920,20	2.967.534,77	2.193.645,50	654,09	2.192.991,41	774.543,36	3.015.385,43

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
40	1510	22501	TRIBUTS DE COMUNITATS AUTÒNOMES-SSTT				83,42	83,42		83,42		-83,42
40	1510	22502	TAXES SERVEIS PONÈNCIA AMBIENTAL URBANISME I SSTT	2.000,00		2.000,00	98,18	150,00	51,82	98,18		1.901,82
40	1510	22604	DEFENSA JURIDICA URBANISME									
40	1510	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME I SSTT	14.300,00		14.300,00						14.300,00
40	1510	22799	EXECUCIONS SUBSIDIARIES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
40	1510	2279901	EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA C/ANSELM CLAVÉ									
40	1510	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL URBANISME I SSTT	100,00		100,00	11,42	11,42		11,42		88,58
			Total Programa 1510	541.548,88	-4.781,04	536.767,84	213.910,76	98.131,75	64,03	98.067,72	115.843,04	322.857,08
40	1532	60900	CARRERS (VIES PÚBLIQUES) URBANISME I SSTT									
40	1532	60901	ADEQUACIÓ COBRIMENT DE LA RIERA P. FITA DE STA CLARA A A.RIG									
40	1532	61000	INVERSIONS EN TERRENYS URBANISME I SSTT				2.916,10	2.916,10		2.916,10		-2.916,10
40	1532	61900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ CARRERS (PROCÉS PARTICIPATIU)	15.851,55		15.851,55						15.851,55
40	1532	61901	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRERS URBANISME	238.670,00		238.670,00						238.670,00
40	1532	61902	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRERS CENTRE COMERCIAL URBÀ RIERA	307.522,88		307.522,88						307.522,88
40	1532	61903	INVER. DE REPOSICIÓ CARRERS TRAM RIAL SA CLAVELLA I P.TUSSOL	95.500,00		95.500,00						95.500,00
40	1532	61904	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRER DOEDS	200.000,00		200.000,00						200.000,00
40	1532	61905	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ CARRERS (PROCÉS PARTICIPATIU)		130.000,00	130.000,00						130.000,00
40	1532	61906	CARRERS URBANISME		10.096,37	10.096,37						10.096,37
			Suma	6.234.782,92	767.178,08	7.001.961,00	2.970.643,89	2.196.806,44	705,91	2.196.100,53	774.543,36	4.031.317,11

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
40	1532	61907	CARRERS URBANISME		9.032,33	9.032,33						9.032,33
40	1532	61908	CARRERS URBANISME		5.203,51	5.203,51						5.203,51
40	1532	61909	CARRERS URBANISME		93.866,02	93.866,02						93.866,02
40	1532	61910	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRERS URBANISME		93.000,00	93.000,00						93.000,00
40	1532	61911	PAVIMENTACIÓ DETERMINATS CARRERS CASC URBA									
40	1532	78900	OBRES URBANITZACIO SUPERFÍCIE AFECTADA A SISTEMA VIARI		49.546,50	49.546,50						49.546,50
			Total Programa 1532	857.544,43	390.744,73	1.248.289,16	2.916,10	2.916,10		2.916,10		1.245.373,06
40	1533	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE VIES PUBL									
40	1533	21000	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES I SSTT	11.500,00		11.500,00						11.500,00
40	1533	21300	MANT. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE VIA PUB URBANISME	4.500,00		4.500,00	2.210,47	2.210,47		2.210,47		2.289,53
40	1533	22699	ALTRES DESPESES URBANISME									
40	1533	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS-VIES PUBLIQUES									
40	1533	60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFR. I BÉNS DESNITATS A L'ÚS GEN									
40	1533	60901	ALTRES INVERSIONS PLAÇA MARE PAULA									
40	1533	61900	ALTRES INVER REPOSICIÓ INFRAEST I BÉNS ÚS GRAL URBANISME I S		28.919,00	28.919,00						28.919,00
			Total Programa 1533	16.000,00	28.919,00	44.919,00	2.210,47	2.210,47		2.210,47		42.708,53
40	1534	22700	NETEJA MOBILIÀRI VIA PÚBLICA	3.050,00		3.050,00	1.107,82	1.107,82		1.107,82		1.942,18
40	1534	62500	MOBILIARI VIA PÚBLICA		53.000,00	53.000,00						53.000,00
40	1534	62501	MOBILIARI URBA VIA PÚBLICA URBANISME		9.050,02	9.050,02						9.050,02
			Suma	6.253.832,92	1.108.795,46	7.362.628,38	2.973.962,18	2.200.124,73	705,91	2.199.418,82	774.543,36	4.388.666,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
40	1534	62502	MOBILIARI URBÀ URBANISME I SSTT									
40	1534	62503	MOBILIARI URBA									
40	1534	62504	MOBILIARI URBÀ URBANISME I SSTT									
40	1534	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI URBANA PÚBLICA URBANISME				714,47	714,47		714,47		-714,47
			Total Programa 1534	3.050,00	62.050,02	65.100,02	1.822,29	1.822,29		1.822,29		63.277,73
40	1535	62200	EDIFICIS I ALTRES CONST. ESPAIS PÚBLICS URBANISME I SSTT									
			Total Programa 1535									
40	1536	61900	REPOSICIÓ CARRERS URBANISME I SERVEIS TÈCNICS		686.661,46	686.661,46						686.661,46
40	1536	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS URBANISME		13.417,70	13.417,70						13.417,70
			Total Programa 1536		700.079,16	700.079,16						700.079,16
40	1600	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE -URBANISME									
40	1600	62300	XARXA CLAVEGUERAM URBANISME I SSTT		369.451,39	369.451,39						369.451,39
40	1600	62301	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT		7.802,99	7.802,99						7.802,99
40	1600	62302	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT									
40	1600	62303	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT		243,62	243,62						243,62
40	1600	62304	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT		26.590,69	26.590,69						26.590,69
40	1600	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIO CLAVEGUERAM URBANISME I SERVEIS TECNIC		50.000,00	50.000,00						50.000,00
40	1600	63301	REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS AIGÜES I CLAVEGUERAM URBANISME I SS		74.213,76	74.213,76	11.664,32	11.664,32		11.664,32		62.549,44
			Suma	6.253.832,92	2.337.177,07	8.591.009,99	2.986.340,97	2.212.503,52	705,91	2.211.797,61	774.543,36	5.604.669,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
40	1600	63302	REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS AIGÜES I CLAVEGUERAM URBANISME I SS		564,18	564,18						564,18
40	1600	64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL									
			Total Programa 1600		528.866,63	528.866,63	11.664,32	11.664,32		11.664,32		517.202,31
40	1610	47200	SUBV. PER A CONCESSIÓ SERVEI PROVEÏMENT D'AIGUA									
40	1610	63300	XARXA D'AIGUA POTABLE URBANISME I SSTT		82.598,17	82.598,17						82.598,17
			Total Programa 1610		82.598,17	82.598,17						82.598,17
40	165	62303	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT									
			Total Programa 165									
40	1650	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT	300.000,00	80.139,78	380.139,78	146.204,18	146.204,18		146.204,18		233.935,60
40	1650	62300	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT (PROCÉS PARTICIPATIU)		16.000,00	16.000,00						16.000,00
40	1650	62301	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT									
40	1650	62302	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT		54.309,03	54.309,03	4.672,94	4.672,94		4.672,94		49.636,09
40	1650	62303	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT									
40	1650	62304	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT									
40	1650	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIO ENLLUMENAT PUBLIC, URBANISME I SSTT		30.000,00	30.000,00						30.000,00
40	1650	63301	REPOSICIÓ ENLLUMENAT URBANISME I SERVEIS TÈCNICS		49.954,75	49.954,75	22.163,60	22.163,60		22.163,60		27.791,15
40	1650	63302	REPOSICIÓ ENLLUMENAT URBANISME I SSTT									
			Total Programa 1650	300.000,00	230.403,56	530.403,56	173.040,72	173.040,72		173.040,72		357.362,84
			Suma	6.553.832,92	2.650.742,98	9.204.575,90	3.159.381,69	2.385.544,24	705,91	2.384.838,33	774.543,36	6.045.194,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
40	1710	20000	CESSIO US PARC DE LOURDES	10.100,00		10.100,00	5.250,00	5.250,00		5.250,00		4.850,00
40	1710	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES- PARCS I JARDINS-URBANISME	4.400,00	363,00	4.763,00	1.633,50	1.633,50		1.633,50		3.129,50
			Total Programa 1710	14.500,00	363,00	14.863,00	6.883,50	6.883,50		6.883,50		7.979,50
			Total Orgànica 40	1.763.678,53	2.019.243,23	3.782.921,76	426.645,34	302.934,13	64,03	302.870,10	123.775,24	3.356.276,42
50	1533	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE V PUBL									
50	1533	21000	MANTENIMENT VIA PUBLICA I RIALS BRIGADA I SERV MUNICIPALS	150.000,00	7.921,90	157.921,90	68.928,44	68.928,44		68.928,44		88.993,46
50	1533	21500	MANTENIMENT MOBILIARI BRIGADA I SERV MUNICIPALS	10.000,00		10.000,00	601,62	601,62		601,62		9.398,38
50	1533	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS VIA PÚBLICA BRIGADA I SERV. MUNICIPA									
			Total Programa 1533	160.000,00	7.921,90	167.921,90	69.530,06	69.530,06		69.530,06		98.391,84
50	1534	21500	MANTENIMENT MOBILIARI PARCS I JARDINS BRIGADA	8.000,00		8.000,00	3.993,00	3.993,00		3.993,00		4.007,00
50	1534	62500	MOBILIARI URBA BRIGADA									
50	1534	62501	MOBILIARI SERVEIS URBA BRIGADA I SERVEIS									
			Total Programa 1534	8.000,00		8.000,00	3.993,00	3.993,00		3.993,00		4.007,00
50	1535	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ALTRES SERV BRIGAD									
50	1535	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ALTRES SERV BRIGAD	13.035,60	-511,32	12.524,28	6.517,80	2.905,71		2.905,71	3.612,09	6.006,48
50	1535	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ALTRES SERV BRIGAD									
50	1535	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP E ALTRES SERV BRIGADA									
			Suma	6.749.368,52	2.658.516,56	9.407.885,08	3.246.306,05	2.468.856,51	705,91	2.468.150,60	778.155,45	6.161.579,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
50	1535	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIPALS	2.021,61	-74,16	1.947,45	945,32	421,44		421,44	523,88	1.002,13
50	1535	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV	8.242,50	-310,81	7.931,69	4.121,25	1.766,25		1.766,25	2.355,00	3.810,44
50	1535	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SE	12.120,50	-457,03	11.663,47	6.060,11	2.597,19		2.597,19	3.462,92	5.603,36
50	1535	12103	COMPLEMENT PER IT ALTRES SERVEIS BRIGADA I SERV. MUNICIPALS									
50	1535	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ALTRES SERV BRIGADA I S	205.395,38	-2.664,58	202.730,80	79.932,76	29.601,89		29.601,89	50.330,87	122.798,04
50	1535	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ALTRES SERV BRIGADA I S	888,00		888,00	540,19	489,16		489,16	51,03	347,81
50	1535	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ALTRES SERV. BRIGADA I S	6.168,00		6.168,00	2.066,00	776,00		776,00	1.290,00	4.102,00
50	1535	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS ALTRES SERV BRIGADA I SERV									
50	1535	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SERV M	480,00		480,00	240,00	240,00		240,00		240,00
50	1535	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALTRES SERVEIS BRIGADA I	93.852,28	6.636,86	100.489,14	41.516,17	17.058,68		17.058,68	24.457,49	58.972,97
50	1535	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALTRES SERVEIS BR	14,00		14,00	1.245,29	1.245,29		1.245,29		-1.231,29
50	1535	13102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALTRES SERV B	4.536,00		4.536,00	1.638,00	756,00		756,00	882,00	2.898,00
50	1535	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS ALTRES SERVEIS BRIGADA									
			Suma	7.083.326,79	2.661.646,84	9.744.973,63	3.384.731,14	2.523.928,41	705,91	2.523.222,50	861.508,64	6.360.242,49

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
50	1535	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SE	240,00		240,00	120,00	120,00		120,00		120,00
50	1535	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIP									
50	1535	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICI									
50	1535	16000	SEGURETAT SOCIAL ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIPALS	119.197,86		119.197,86	40.819,86	20.029,47		20.029,47	20.790,39	78.378,00
50	1535	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA ALTRES SERV. BRIGADA I SER		4.175,06	4.175,06	1.560,24	971,36		971,36	588,88	2.614,82
50	1535	20200	LLOGUER EDIFICIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS	22.500,00		22.500,00	11.920,03	11.920,03		11.920,03		10.579,97
50	1535	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA BRIGADA I SERV MUNICIPALS	75,00	24,71	99,71	72,59	72,59		72,59		27,12
50	1535	21200	MANTENIMENT EDIFICIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
50	1535	21300	MANT. MAQUINARIA INST. I UTILLATGE ALTRES SERVEIS BRIGADA	4.000,00	1.452,00	5.452,00	3.142,38	3.142,38		3.142,38		2.309,62
50	1535	21400	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	22.000,00	885,07	22.885,07	8.132,98	8.132,98		8.132,98		14.752,09
50	1535	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	1.000,00	118,51	1.118,51	669,18	669,18		669,18		449,33
50	1535	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	26.500,00		26.500,00	9.148,38	9.148,38		9.148,38		17.351,62
50	1535	22104	VESTUARI BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
50	1535	22110	PRODUCTES DE NETEJA BRIGADA I SERV.MUNICIPALS	11.000,00		11.000,00	8.527,06	8.527,06		8.527,06		2.472,94
50	1535	22400	ASSEGURANCES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	1.300,00		1.300,00	3.854,41	3.854,41		3.854,41		-2.554,41
50	1535	22700	NETEJA NAU I OFICINES BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	8.950,00		8.950,00	5.926,08	5.926,08		5.926,08		3.023,92
			Suma	7.307.849,65	2.668.302,19	9.976.151,84	3.478.504,33	2.596.322,33	705,91	2.595.616,42	882.887,91	6.497.647,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
50	1535	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES- BRIGADA									
50	1535	23020	DIETES DEL PERSONAL ALTRES SERVEIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS									
50	1535	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ALTRES SERV. BRIGADA I SERV. MUNICIPA	150,00		150,00						150,00
50	1535	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS									
50	1535	62300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
50	1535	62301	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE ALTRES SERV. BRIGADA I SERV		398,45	398,45						398,45
50	1535	62302	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA		774,61	774,61						774,61
50	1535	62303	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA		2.808,02	2.808,02						2.808,02
50	1535	62400	VEHICLES BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS		44.816,99	44.816,99						44.816,99
50	1535	62500	MOBILIARI SERVEIS URBÀ BRIGADA I SERVEIS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
50	1535	63400	REPOSICIO VEHICLES BRIGADA									
			Total Programa 1535	584.666,73	58.072,38	642.739,11	238.716,08	130.371,53		130.371,53	108.344,55	404.023,03
50	1600	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CLAVEGUERAM BRIGADA I SERVEIS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 1600	50.000,00		50.000,00						50.000,00
50	1623	22700	RECICLATGE ESCOMBRARIES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	37.500,00	2.410,35	39.910,35	16.372,11	16.372,11		16.372,11		23.538,24
			Total Programa 1623	37.500,00	2.410,35	39.910,35	16.372,11	16.372,11		16.372,11		23.538,24
50	1630	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	91.282,70	-32,93	91.249,77	44.768,73	18.882,67		18.882,67	25.886,06	46.481,04
			Suma	7.499.782,35	2.719.477,68	10.219.260,03	3.539.645,17	2.631.577,11	705,91	2.630.871,20	908.773,97	6.679.614,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
50	1630	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	1.536,00		1.536,00	1.577,76	1.577,76		1.577,76		-41,76
50	1630	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	5.088,00		5.088,00	2.120,00	848,00		848,00	1.272,00	2.968,00
50	1630	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SER									
50	1630	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV MU	960,00		960,00	120,00	120,00		120,00		840,00
50	1630	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I S	76.350,12	-703,24	75.646,88	33.088,83	13.574,62		13.574,62	19.514,21	42.558,05
50	1630	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIÀRIA BRI	768,00		768,00	780,42	780,42		780,42		-12,42
50	1630	13102	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIÀRIA	2.544,00		2.544,00	1.060,00	424,00		424,00	636,00	1.484,00
50	1630	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I									
50	1630	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SER	120,00		120,00	240,00	240,00		240,00		-120,00
50	1630	16000	SEGURETAT SOCIAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV.MUNICIPALS	60.450,68		60.450,68	19.583,44	9.738,23		9.738,23	9.845,21	40.867,24
50	1630	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SE		736,17	736,17	1.186,38	1.153,45		1.153,45	32,93	-450,21
50	1630	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE NETEJA VIÀRIA	350,00		350,00	47,13	47,13		47,13		302,87
50	1630	21300	MANT. MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE NETEJA VIÀRIA	12.500,00	619,68	13.119,68	9.940,52	9.940,52		9.940,52		3.179,16
50	1630	22110	PRODUCTES DE NETEJA BRIGADA I SERV.MUNICIPALS									
			Suma	7.660.449,15	2.720.130,29	10.380.579,44	3.609.389,65	2.670.021,24	705,91	2.669.315,33	940.074,32	6.771.189,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
50	1630	22700	NETEJA VIARIA BRIGADA									
50	1630	22799	CONSELL COMARCAL SUPORT NETEJA VIAL BRIGADA									
50	1630	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV MUNICIPAL	125,00		125,00						125,00
50	1630	62300	MAQUINARIA BALDEJADORA NETEJA VIARIA	140.000,00		140.000,00						140.000,00
50	1630	62301	MAQUINARIA , INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIARIA	11.200,00	80.000,00	91.200,00	56.857,90	56.857,90		56.857,90		34.342,10
50	1630	62302	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV									
50	1630	62303	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV									
50	1630	63300	REPOSICIO MAQUINARIA , INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIARIA									
			Total Programa 1630	403.274,50	80.619,68	483.894,18	171.371,11	114.184,70		114.184,70	57.186,41	312.523,07
50	1640	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS CEMENTIRI BRIGADA I SERV. MUN	21.010,22		21.010,22	10.505,18	4.502,22		4.502,22	6.002,96	10.505,04
50	1640	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX CEMENTIRI BRIGADA	2.280,00		2.280,00	1.140,00	570,00		570,00	570,00	1.140,00
50	1640	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS CEMENTIRI BRIGADA I SERV MU									
50	1640	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CEMENTIRI BRIGADA I SERV MU									
50	1640	16000	SEGURETAT SOCIAL CEMENTIRI BRIGADA I SERV. MUN	7.361,16		7.361,16	2.452,21	1.226,31		1.226,31	1.225,90	4.908,95
50	1640	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA CEMENTIRI	100,00		100,00	51,56	51,56		51,56		48,44
			Suma	7.845.525,53	2.800.130,29	10.645.655,82	3.680.396,50	2.733.229,23	705,91	2.732.523,32	947.873,18	6.965.259,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
50	1640	21200	MANTENIMENT EDIFICI CEMENTIRI BRIGADA I SERV MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
50	1640	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI I TANATORI BRIGADA I SERV. MUNIC	6.500,00	940,74	7.440,74	3.451,93	3.451,93		3.451,93		3.988,81
50	1640	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CEMENTIRI				150,00	150,00		150,00		-150,00
50	1640	62900	ALTRES INVERSIONS CEMENTIRI									
50	1640	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL		6.044,52	6.044,52						6.044,52
			Total Programa 1640	40.251,38	6.985,26	47.236,64	17.750,88	9.952,02		9.952,02	7.798,86	29.485,76
50	1650	21900	MANTENIMENT CLAVEGUERAM BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	120.000,00		120.000,00	18.310,60	18.310,60		18.310,60		101.689,40
50	1650	21901	MANTENIMENT ENLLUMENAT BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	115.000,00	870,14	115.870,14	71.989,34	71.989,34		71.989,34		43.880,80
50	1650	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS- BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS									
50	1650	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC BRIGADA I SERVEIS	70.000,00		70.000,00						70.000,00
50	1650	63301	REPOSICIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR MUNICIPAL		412.200,00	412.200,00						412.200,00
50	1650	63302	REPOSICIÓ ENLLUMENAT MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA									
			Total Programa 1650	305.000,00	413.070,14	718.070,14	90.299,94	90.299,94		90.299,94		627.770,20
50	1710	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 PARCS I J BRIGADA	8.462,46		8.462,46	4.231,23	1.815,75		1.815,75	2.415,48	4.231,23
50	1710	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP E PARCS I J BRIGADA I	7.755,44		7.755,44	3.877,72	1.661,88		1.661,88	2.215,84	3.877,72
			Suma	8.177.085,43	3.220.185,69	11.397.271,12	3.784.314,85	2.831.410,98	705,91	2.830.705,07	953.609,78	7.612.956,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
50	1710	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	3.842,00		3.842,00	1.907,53	802,25		802,25	1.105,28	1.934,47
50	1710	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SER	8.308,02		8.308,02	4.154,01	1.780,29		1.780,29	2.373,72	4.154,01
50	1710	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV. M	18.068,78		18.068,78	8.707,73	3.615,22		3.615,22	5.092,51	9.361,05
50	1710	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV. MUNI									
50	1710	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS PARCS I J BRIGADA I SER	20.344,76		20.344,76	10.163,34	4.355,79		4.355,79	5.807,55	10.181,42
50	1710	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS PARCS I JARDINS BRIGADA									
50	1710	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS PARCS I J BRIGADA I SERVEIS									
50	1710	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS PARCS I J BRIGADA I SERVEIS									
50	1710	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARCS I JARDINS BRIGADA I	16.997,26	-787,22	16.210,04	6.232,33	3.642,27		3.642,27	2.590,06	9.977,71
50	1710	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARCS I JARDINS B	300,00		300,00						300,00
50	1710	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS PARCS I J BRIGADA I SER									
50	1710	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS PARCS I J BRIGADA I SER									
50	1710	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS PARCS I J. BRIGADA I SERV.									
			Suma	8.241.354,25	3.219.398,47	11.460.752,72	3.813.572,26	2.844.804,55	705,91	2.844.098,64	969.473,62	7.647.180,46

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
50	1710	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV MUNICIPAL	250,00		250,00						250,00
50	1710	16000	SEGURETAT SOCIAL PARCS I J BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	23.728,28		23.728,28	7.738,19	3.815,36		3.815,36	3.922,83	15.990,09
50	1710	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA PARCS I J BRIGADA I SERVEI		787,22	787,22						787,22
50	1710	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA PARCS I JARDINS	5.000,00		5.000,00	1.236,22	1.236,22		1.236,22		3.763,78
50	1710	21001	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	20.000,00		20.000,00	15.872,02	15.872,02		15.872,02		4.127,98
50	1710	21300	MANTENIMENT MAQUIN I UTILLATGE PARCS I JARDINS-BRIGADA	1.000,00		1.000,00	121,77	121,77		121,77		878,23
50	1710	21400	MANTENIMENT VEHICLES PARCS I JARDINS-BRIGADA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
50	1710	22103	COMBUSTIBLES MAQUINARIS I VEHICLES PARCS I JARDINS -BRIGADA	2.500,00	1.623,33	4.123,33	6.546,86	6.546,86		6.546,86		-2.423,53
50	1710	22104	VESTUARI- PARCS I JARDINS	2.250,00		2.250,00						2.250,00
50	1710	22400	ASSEGURANCES VEHICLES PARCS I JARDINS-BRIGADA	6.600,00		6.600,00						6.600,00
50	1710	62200	ALTRES CONSTRUCCIONS PARCS I JARDINS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
50	1710	62201	ALTRES CONSTRUCCIONS PARCS I JARDINS		4.000,00	4.000,00						4.000,00
50	1710	62500	MOBILIARI URBÀ PARCS I JARDINS BRIGADA I SERV MUNICIPALS									
			Total Programa 1710	163.407,00	5.623,33	169.030,33	70.788,95	45.265,68		45.265,68	25.523,27	98.241,38
50	2410	14300	ALTRE PERSONAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 BR		74,45	74,45						74,45
50	2410	14301	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 BRIG		51.595,02	51.595,02						51.595,02
			Suma	8.320.432,53	3.277.478,49	11.597.911,02	3.845.087,32	2.872.396,78	705,91	2.871.690,87	973.396,45	7.752.823,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
50	2410	14302	ALTRE PERSONAL PROGR SOC ORDRE EMO/204/2015 BRIGADA I SERV M									
50	2410	1430302	COMPLEMENT PER IT ALTRE PERSONAL SOC BRIGADA									
50	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 BRIGA		17.534,83	17.534,83						17.534,83
50	2410	1600002	SEGURETAT SOCIAL PROGR SOC ORDRE EMO/204/2015 BRIGADA I SERV									
50	2410	16200	FORMACIÓ S.OCUPACIÓ ORDRE EMO/204/2015									
50	2410	16209	IT EMPRESA SS LÍNIA 1 SUPORT OCUP LOCAL DIBA 2017/18 BRIGADA									
50	2410	25000	CONSELL COMARCAL PO PIRMI		997,62	997,62	997,62				997,62	
			Total Programa 2410		70.201,92	70.201,92	997,62				997,62	69.204,30
50	4312	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICI	17.378,34		17.378,34	8.689,17	3.723,93		3.723,93	4.965,24	8.689,17
50	4312	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIXE MERCAT BRIGADA	960,00		960,00	367,90	179,40		179,40	188,50	592,10
50	4312	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICIPALA	120,00		120,00						120,00
50	4312	16000	SEGURETAT SOCIAL MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	6.652,20		6.652,20	2.036,04	1.016,32		1.016,32	1.019,72	4.616,16
			Total Programa 4312	25.110,54		25.110,54	11.093,11	4.919,65		4.919,65	6.173,46	14.017,43
50	4390	20300	LLOGUER ENLLUMENAT DE NADAL	23.000,00	19.661,88	42.661,88	22.323,88	22.323,88		22.323,88		20.338,00
			Total Programa 4390	23.000,00	19.661,88	42.661,88	22.323,88	22.323,88		22.323,88		20.338,00
			Total Orgànica 50	1.800.210,15	664.566,84	2.464.776,99	713.236,74	507.212,57		507.212,57	206.024,17	1.751.540,25
			Suma	8.368.943,07	3.315.672,82	11.684.615,89	3.879.501,93	2.899.640,31	705,91	2.898.934,40	980.567,53	7.805.113,96

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
51	1360	48900	SUB. FED. ADF DEL MARESME (G61995684)PREV.INCENDIS FORESTALS	400,00		400,00						400,00
51	1360	48901	SUB ADF SERRALADA MONTAL(G62287594) DESP.CORRENT M. AMBIENT	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.292,17	2.292,17		2.292,17		3.707,83
51	1360	48902	SUB.ADF SERR. DE MONTAL(G62287594).PLA MUNIC.INC.FOREST 2013									
			Total Programa 1360	3.400,00	3.000,00	6.400,00	2.292,17	2.292,17		2.292,17		4.107,83
51	1510	22799	TREBALLS EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA MEDI AMBIENT		180.000,00	180.000,00						180.000,00
			Total Programa 1510		180.000,00	180.000,00						180.000,00
51	1533	21000	MANTENIMENT RIALS I RIERA MEDI AMBIENT									
51	1533	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RIALS MEDI AMBIENT	2.500,00		2.500,00						2.500,00
51	1533	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RIERA MEDI AMBIENT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
51	1533	60900	ALTRES INVERS NOVES EN INFRAEST I BENS DEST A L'US GRAL									
			Total Programa 1533	5.500,00		5.500,00						5.500,00
51	1534	62500	MOBILIARI URBÀ MEDI AMBIENT I PLATGES									
			Total Programa 1534									
51	1535	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS XARXA ITINERARIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 1535	5.000,00		5.000,00						5.000,00
51	1621	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE MEDI AMBIENT				747,18	747,18		747,18		-747,18
51	1621	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS- MEDI AMBIENT				1.744,00	1.744,00		1.744,00		-1.744,00
			Suma	8.412.943,07	3.498.672,82	11.911.615,89	3.884.695,76	2.904.834,14	705,91	2.904.128,23	980.567,53	8.026.920,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
51	1621	22699	MATERIAL CAMPANYA FOMENT I SENSIBILITZACIO RECOLLIDA SELECTI	30.500,00		30.500,00	410,48	410,48		410,48		30.089,52
51	1621	2270001	RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS MUNICIPALS	808.500,00	324.916,94	1.133.416,94	324.927,39	324.927,39		324.927,39		808.489,55
51	1621	2270002	RECOLLIDA SELECTIVA CARTRO COMERCIAL MEDI AMBIENT	23.500,00		23.500,00	11.831,14	11.831,14		11.831,14		11.668,86
51	1621	2270003	RECOLLIDA SELECTIVA I TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS	27.300,00	2.274,51	29.574,51	15.921,99	15.921,99		15.921,99		13.652,52
51	1621	2270004	ALTRES TREBALLS RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS	1.500,00		1.500,00	251,10	251,10		251,10		1.248,90
51	1621	2270600	ESTUDIS TÈCNICS FOMENT I SENSIBILITZACIÓ RECOLL. SELECTIVA	9.700,00		9.700,00	1.234,45	1.234,45		1.234,45		8.465,55
51	1621	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PREVENCIÓ I REUTILITZACIÓ RESIDUS	38.400,00		38.400,00	726,00	726,00		726,00		37.674,00
51	1621	2270602	AVALUACIÓ I MILLORA CONTÍNUA RECOLLIDA SELECTIVA	36.000,00		36.000,00						36.000,00
51	1621	25000	AVALUACIO I MILLORA CONTINUA RECOLLIDA SELECTIVA		3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		3.267,00		
51	1621	62500	CONTENIDORS ESCOMBRARIES MEDI AMBIENT I PLATGES		1.878,82	1.878,82						1.878,82
			Total Programa 1621	975.400,00	332.337,27	1.307.737,27	361.060,73	361.060,73		361.060,73		946.676,54
51	1622	22700	SERVEI DEIXALLERIA MEDI AMBIENT	59.100,00	13.647,60	72.747,60	33.490,51	33.490,51		33.490,51		39.257,09
51	1622	62500	MOBILIARI MEDI AMBIENT	9.196,00		9.196,00						9.196,00
51	1622	62900	ALTRES INVERSIONS MEDI AMBIENT	2.420,00		2.420,00						2.420,00
51	1622	76200	TRANSF. CAPITAL AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT OBRES DEIXALLERIA		5.691,72	5.691,72						5.691,72
			Total Programa 1622	70.716,00	19.339,32	90.055,32	33.490,51	33.490,51		33.490,51		56.564,81
			Suma	9.428.559,07	3.850.349,41	13.278.908,48	4.276.345,34	3.296.483,72	705,91	3.295.777,81	980.567,53	9.002.563,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
51	1623	22700	TRACTAMENT RESIDUS MUNICIPALS	381.500,00	33.168,19	414.668,19	215.286,72	215.286,72		215.286,72		199.381,47
			Total Programa 1623	381.500,00	33.168,19	414.668,19	215.286,72	215.286,72		215.286,72		199.381,47
51	1700	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ADMÓ. MEDI AMBIENT	26.071,20		26.071,20	12.809,60	5.585,42		5.585,42	7.224,18	13.261,60
51	1700	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT	4.017,61		4.017,61	1.849,73	801,93		801,93	1.047,80	2.167,88
51	1700	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT	15.451,66		15.451,66	7.588,46	3.173,70		3.173,70	4.414,76	7.863,20
51	1700	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT	18.450,04		18.450,04	9.063,19	3.791,75		3.791,75	5.271,44	9.386,85
51	1700	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT									
51	1700	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT I PLATGES									
51	1700	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT I PLATGES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
51	1700	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. MEDI AMBIENT	18.795,12		18.795,12	6.105,04	3.052,52		3.052,52	3.052,52	12.690,08
51	1700	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA ADMÓ. MEDI AMBIENT				566,18	566,18		566,18		-566,18
51	1700	22100	ENERGIA ELECTRICA ADM. GRAL MEDI AMBIENT	300,00		300,00	88,50	88,50		88,50		211,50
51	1700	22601	PROTOCOL MEDI AMBIENT									
51	1700	23020	DIETES DEL PERSONAL ADMÓ. MEDI AMBIENT	400,00		400,00						400,00
51	1700	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. MEDI AMBIENT	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 1700	85.185,63		85.185,63	38.070,70	17.060,00		17.060,00	21.010,70	47.114,93
			Suma	9.895.244,70	3.883.517,60	13.778.762,30	4.529.702,76	3.528.830,44	705,91	3.528.124,53	1.001.578,23	9.249.059,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
51	1710	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 PARCS I J M AMBIEN									
51	1710	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP E PARCS I J M AMBIENT									
51	1710	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS PARCS I J MEDI AMBIENT I PLATGES									
51	1710	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS PARCS I J MEDI AMBIENT									
51	1710	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS PARCS I J MEDI AMBIENT I P									
51	1710	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS PARCS I JARDINS M AMBIE									
51	1710	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS PARCS I J MEDI AMBIENT I PLATGES									
51	1710	20900	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADM.GRAL MEDI AMBIENT	100,00	347,67	447,67	665,48	665,48		665,48		-217,81
51	1710	21000	PLA DE GESTIÓ VERD URBÀ	100.000,00	4.974,20	104.974,20	26.312,38	26.312,38		26.312,38		78.661,82
51	1710	21001	MANTENIMENT EXTERN ESPAIS VERDS URBANS	103.500,00	8.538,67	112.038,67	68.309,36	68.309,36		68.309,36		43.729,31
51	1710	21300	MANTENIMENT MAQUIN. I UTILLATGE PARCS I JARDINS MEDI AMBIENT									
51	1710	21400	MANTENIMENT VEHICLES MEDI AMBIENT	600,00		600,00						600,00
51	1710	22103	COMBUSTIBLES MAQUINÀRIA I VEHICLES MEDI AMBIENT									
51	1710	22104	VESTUARI PARCS I JARDINS MEDI AMBIENT									
51	1710	22400	ASSEGURANCES VEHICLES MEDI AMBIENT	300,00		300,00	140,31	140,31		140,31		159,69
			Suma	10.099.744,70	3.897.378,14	13.997.122,84	4.625.130,29	3.624.257,97	705,91	3.623.552,06	1.001.578,23	9.371.992,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
51	1710	60900	ALTRES INVERSIONS PARCS I JARDINS BRIGADA I SERV MUNICIPALS									
51	1710	61900	ADEQUACIÓ I REFORMA D'ESPAYS VERDS	24.000,00		24.000,00						24.000,00
51	1710	61901	REMODELACIÓ PLACES MEDI AMBIENT		721,50	721,50						721,50
51	1710	61902	ADEQUACIÓ I REFORMA D'ESPAYS VERDS		2.418,15	2.418,15						2.418,15
51	1710	61903	ADEQUACIÓ I REFORMA D'ESPAYS VERDS		21.000,00	21.000,00						21.000,00
51	1710	62200	INSTAL·LACIONS D'ESBARJO PLAÇA MARE PAULA									
51	1710	62201	ALTRES CONSTRUCCIONS PARCS I JARDINS		3.388,00	3.388,00						3.388,00
51	1710	62500	MOBILIARI PLAÇA MARE PAULA									
51	1710	63400	REPOSICIÓ VEHICLES PARCS I JARDINS									
			Total Programa 1710	228.500,00	41.388,19	269.888,19	95.427,53	95.427,53		95.427,53		174.460,66
51	1720	62500	MOBILIARI URBA PLATGES MEDI AMBIENT									
			Total Programa 1720									
51	1722	20500	LLOGUER EQUIPAMENT PLATGES	13.150,00		13.150,00	784,48	784,48		784,48		12.365,52
51	1722	210	MANTENIMENT PLATGES MEDI AMBIENT I PLATGES									
51	1722	21000	MANTENIMENT PLATGES MEDI AMBIENT I PLATGES	18.000,00		18.000,00	24.147,30	24.147,30		24.147,30		-6.147,30
51	1722	21500	MANTENIMENT MOBILIARI PLATGES MEDI AMBIENT	6.000,00		6.000,00	4.374,15	4.374,15		4.374,15		1.625,85
51	1722	22199	ALTRES SUBMINISTRES MEDI AMBIENT -PLATGES									
51	1722	22300	TRANSPORTS EQUIPAMENTS PLATGES	2.200,00		2.200,00	1.082,95	1.082,95		1.082,95		1.117,05
51	1722	22500	TRIBUTS OCUPACIÓ PLATGES (DPMT)	23.000,00		23.000,00						23.000,00
51	1722	22601	PROTOCOL PLATGES									
			Suma	10.186.094,70	3.924.905,79	14.111.000,49	4.655.519,17	3.654.646,85	705,91	3.653.940,94	1.001.578,23	9.455.481,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
51	1722	22700	SERVEI NETEJA PLATGES	142.000,00		142.000,00	82.776,61	82.776,61		82.776,61		59.223,39
51	1722	22701	ABALISAMENT PLATGES MEDI AMBIENT	15.650,00		15.650,00	4.144,25	4.144,25		4.144,25		11.505,75
51	1722	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PLATGES MEDI AMBIENT	7.350,00		7.350,00	839,99	839,99		839,99		6.510,01
51	1722	22799	ALTRES TREBALLS PLATGES MEDI AMBIENT	2.200,00		2.200,00						2.200,00
51	1722	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE PLATGES MEDI AMBIENT									
51	1722	62400	VEHICLES PLATGES MEDI AMBIENT		3.495,00	3.495,00						3.495,00
51	1722	62500	MOBILIARI URBA PLATGES MEDI AMBIENT									
51	1722	62501	MOBILIARI URBA PLATGES MEDI AMBIENT		1.646,48	1.646,48	3.734,16	3.734,16		3.734,16		-2.087,68
51	1722	62502	MOBILIARI URBA PLATGES MEDI AMBIENT	24.500,00	546,82	25.046,82	2.389,75	2.389,75		2.389,75		22.657,07
51	1722	62503	MOBILIARI URBA PLATGES MEDI AMBIENT		20.000,00	20.000,00	15.297,48	15.297,48		15.297,48		4.702,52
51	1722	62504	MOBILIARI URBA PLATGES MEDI AMBIENT				1.766,12	1.766,12		1.766,12		-1.766,12
			Total Programa 1722	254.050,00	25.688,30	279.738,30	141.337,24	141.337,24		141.337,24		138.401,06
51	1723	20500	LLOGUER MOBILIARI ALTRES ACTUACIONS PROTECCIÓ I MILLORA MD A									
51	1723	22602	PUBLICITAT ALTRES ACTUACIONS MEDI AMBIENT	750,00		750,00	553,21	553,21		553,21		196,79
51	1723	22606	EDUCACIÓ AMBIENTAL MEDI AMBIENT	6.000,00		6.000,00	2.827,40	2.827,40		2.827,40		3.172,60
51	1723	60900	ALTRES INVERSIONS ALTRES ACTUACIONS MEDI AMBIENT									
51	1723	62400	VEHICLES ALTRES ACTUACIONS MEDI AMBIENT									
51	1723	62900	ALTRES INVERSIONS ADEQUACIÓ HORTS URBANS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 1723	24.750,00		24.750,00	3.380,61	3.380,61		3.380,61		21.369,39
			Suma	10.402.544,70	3.956.411,69	14.358.956,39	4.769.989,54	3.768.975,82	705,91	3.768.269,91	1.001.719,63	9.588.966,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
51	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 M.A.		5.817,60	5.817,60	141,40				141,40	5.676,20
51	2410	14301	ALTRE PERSONAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 MA									
51	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 M.AMB		1.852,36	1.852,36						1.852,36
51	2410	25000	CONSELL COMARCAL PO PIRMI									
			Total Programa 2410		7.669,96	7.669,96	141,40				141,40	7.528,56
51	3110	22701	SERVEI VIGILÀNCIA I SALVAMENT PLATGES	94.500,00	7.207,99	101.707,99	22.941,39	22.941,39		22.941,39		78.766,60
			Total Programa 3110	94.500,00	7.207,99	101.707,99	22.941,39	22.941,39		22.941,39		78.766,60
51	454	61900	MILLORA I MANTENIMENT DEL CAMI DE LLEVANT									
			Total Programa 454									
			Total Orgànica 51	2.128.501,63	649.799,22	2.778.300,85	913.429,00	892.276,90		892.276,90	21.152,10	1.864.871,85
60	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 CULT		2.084,62	2.084,62	180,16				180,16	1.904,46
60	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 CULTU		703,26	703,26						703,26
			Total Programa 2410		2.787,88	2.787,88	180,16				180,16	2.607,72
60	3300	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. CULTURA	9.983,82		9.983,82	4.991,91	2.181,69		2.181,69	2.810,22	4.991,91
60	3300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	2.470,64		2.470,64	1.235,32	535,92		535,92	699,40	1.235,32
60	3300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	6.217,40		6.217,40	3.108,70	1.332,30		1.332,30	1.776,40	3.108,70
			Suma	10.521.434,02	3.968.259,92	14.489.693,94	4.805.305,75	3.797.192,29	705,91	3.796.486,38	1.008.819,37	9.684.388,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
60	3300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	5.717,46		5.717,46	2.858,73	1.225,17		1.225,17	1.633,56	2.858,73
60	3300	13000	SOUS PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. CULTURA	47.870,76		47.870,76	23.793,82	10.133,92		10.133,92	13.659,90	24.076,94
60	3300	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. CULTURA	1.900,00		1.900,00	485,83	301,62		301,62	184,21	1.414,17
60	3300	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS ADMÓ. CULTURA									
60	3300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. CULTURA									
60	3300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. CULTURA	38.424,94		38.424,94	23.877,12	10.161,62		10.161,62	13.715,50	14.547,82
60	3300	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. CULTURA	350,00		350,00	627,80	260,53		260,53	367,27	-277,80
60	3300	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORAL ADMÓ. CULTURA									
60	3300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA									
60	3300	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	150,00		150,00	105,66	105,66		105,66		44,34
60	3300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. CULTURA	37.697,86		37.697,86	12.777,88	5.711,47		5.711,47	7.066,41	24.919,98
60	3300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA CULTURA				141,56	141,56		141,56		-141,56
60	3300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. CULTURA									
			Total Programa 3300	150.782,88		150.782,88	74.004,33	32.091,46		32.091,46	41.912,87	76.778,55
60	3330	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		1.150.000,00	1.150.000,00						1.150.000,00
			Total Programa 3330		1.150.000,00	1.150.000,00						1.150.000,00
60	3331	20200	LLOGUER EDIFICIS CULTURA	16.000,00		16.000,00	9.317,00	9.317,00		9.317,00		6.683,00
			Suma	10.664.027,58	5.118.259,92	15.782.287,50	4.876.514,79	3.833.408,04	705,91	3.832.702,13	1.043.812,66	10.905.772,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
60	3331	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA CENTRE CALISAY	200,00		200,00	82,37	82,37		82,37		117,63
60	3331	21200	MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA	12.200,00		12.200,00	887,91	887,91		887,91		11.312,09
60	3331	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE CULTURA	10.000,00		10.000,00	9.146,08	9.146,08		9.146,08		853,92
60	3331	21500	MANTENIMENT MOBILIARI CULTURA									
60	3331	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SALA EXPOSICIONS LLOVERAS ARTS PL. CULTURA									
60	3331	2210000	ENERGIA ELECTRICA CENTRE CALISAY CULTURA	29.000,00	4.415,56	33.415,56	11.796,01	11.796,01		11.796,01		21.619,55
60	3331	2210001	ENERGIA ELÈCTRICA SALA EXPOSICIONS LLOVERAS		80,44	80,44	80,44	80,44		80,44		
60	3331	22102	GAS CENTRE CALISAY CULTURA	8.000,00	1.734,63	9.734,63	5.378,62	5.378,62		5.378,62		4.356,01
60	3331	22700	NETEJA DEPENDENCIES CENTRE CALISAY	22.000,00		22.000,00	11.965,24	11.965,24		11.965,24		10.034,76
60	3331	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE CULTURA				4.925,91	4.925,91		4.925,91		-4.925,91
60	3331	62500	MOBILIARI CULTURA									
60	3331	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ CULTURA				1.847,67	1.847,67		1.847,67		-1.847,67
60	3331	62900	ALTRES INVERSIONS CULTURA									
60	3331	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIO EDIFICIS CULTURA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
60	3331	63201	REPOSICIO EDIFICIS CULTURA		288,39	288,39	287,38	287,38		287,38		1,01
60	3331	63202	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS CULTURA		3.263,65	3.263,65	431,06	431,06		431,06		2.832,59
60	3331	63300	MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE EQUIPAMENTS CULTURALS		1.500,00	1.500,00						1.500,00
60	3331	63900	REPOSICIÓ ALTRES INVERSIONS CULTURA									
			Total Programa 3331	106.400,00	11.282,67	117.682,67	56.145,69	56.145,69		56.145,69		61.536,98
60	3332	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS TEATRE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	10.769.227,58	5.129.542,59	15.898.770,17	4.923.261,11	3.880.154,36	705,91	3.879.448,45	1.043.812,66	10.975.509,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
60	3332	47200	SUBVENCIO PER A CONCESSIO GESTIO DEL TEATRE CULTURA	105.000,00	8.242,22	113.242,22	65.937,76	65.937,76		65.937,76		47.304,46
60	3332	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CULTURA									
60	3332	63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- CULTURA									
60	3332	64000	INVERSIO IMMATERIAL TEATRE	35.000,00		35.000,00						35.000,00
			Total Programa 3332	155.000,00	8.242,22	163.242,22	65.937,76	65.937,76		65.937,76		97.304,46
60	3340	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE CULTURA									
60	3340	22001	PREMSA REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS CULTURA									
60	3340	22400	ASSEGURANCES ACTES CULTURALS CULTURA									
60	3340	2260100	PROTOCOL CULTURAL	3.500,00		3.500,00	966,10	966,10		966,10		2.533,90
60	3340	2260101	PROTOCOL CULTURA.AUTERIVE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
60	3340	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CULTURA									
60	3340	22609	ACTIVITATS CULTURALS CULTURA	9.000,00		9.000,00	5.807,78	5.807,78		5.807,78		3.192,22
60	3340	22701	SEGURETAT CULTURA	10.000,00	745,36	10.745,36	5.920,53	5.920,53		5.920,53		4.824,83
60	3340	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES CULTURA	19.000,00	566,20	19.566,20	12.533,43	12.533,43		12.533,43		7.032,77
60	3340	23020	DIETES DEL PERSONAL CULTURA									
60	3340	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL CULTURA	50,00		50,00						50,00
60	3340	46200	APORTACIONS A ALTRES AJUNTAMENTS	200,00		200,00						200,00
60	3340	48100	PREMIS CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.800,00
60	3340	48900	SUBVENCIONS CORRENTS CULTURA	21.000,00	15.801,47	36.801,47						36.801,47
60	3340	48901	SUBVENCIO ATENEU ARENYENC (G58220948)									
			Suma	10.976.477,58	5.154.897,84	16.131.375,42	5.015.626,71	3.972.519,96	705,91	3.971.814,05	1.043.812,66	11.115.748,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
60	3340	48902	SUBVENCIÓ CASAL JOVENTUT SERÀFICA (G58223256)									
			Total Programa 3340	67.250,00	17.113,03	84.363,03	26.427,84	26.427,84		26.427,84		57.935,19
60	3380	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA	15.000,00		15.000,00	2.776,95	2.776,95		2.776,95		12.223,05
60	3380	20500	FESTES POPULARS CULTURA									
60	3380	20500	LLOGUER MOBILIARI FESTES POPULARS CULTURA	17.400,00		17.400,00	9.595,30	9.595,30		9.595,30		7.804,70
60	3380	22500	CANON OCUPACIO PLATGES									
60	3380	22609	FESTES POPULARS CULTURA	48.000,00		48.000,00	15.873,26	15.873,26		15.873,26		32.126,74
60	3380	22701	ACTIVITATS FESTES POPULARS CULTURA	1.700,00		1.700,00	943,80	943,80		943,80		756,20
60	3380	62500	SEGURETAT FESTES POPULARS CULTURA	11.000,00		11.000,00						11.000,00
60	3380	62501	MOBILIARI FESTES		2.500,00	2.500,00						2.500,00
			Total Programa 3380	93.100,00	2.500,00	95.600,00	29.189,31	29.189,31		29.189,31		66.410,69
			Total Orgànica 60	572.532,88	1.191.925,80	1.764.458,68	251.885,09	209.792,06		209.792,06	42.093,03	1.512.573,59
61	3380	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	24.350,00		24.350,00	17.677,71	17.677,71		17.677,71		6.672,29
61	3380	20500	LLOGUER MOBILIARI FESTES	37.000,00		37.000,00	24.115,84	24.115,84		24.115,84		12.884,16
61	3380	20900	CANON FESTES	6.500,00		6.500,00	4.872,40	4.872,40		4.872,40		1.627,60
61	3380	22400	ASSEGURANCES ACTES FESTES	2.000,00		2.000,00	2.159,22	2.159,22		2.159,22		-159,22
61	3380	22609	ACTIVITATS FESTES	98.500,00		98.500,00	53.772,01	54.677,71	905,70	53.772,01		44.727,99
61	3380	22701	SEGURETAT FESTES	6.000,00		6.000,00	4.944,06	4.944,06		4.944,06		1.055,94
61	3380	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS									
61	3380	22799	FESTES POPULARS FESTES	3.300,00		3.300,00	2.855,86	2.855,86		2.855,86		444,14
			ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES-FESTES									
			Total Programa 3380	177.650,00		177.650,00	110.397,10	111.302,80	905,70	110.397,10		67.252,90
			Total Orgànica 61	177.650,00		177.650,00	110.397,10	111.302,80	905,70	110.397,10		67.252,90
62	3322	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU	26.768,50	-931,88	25.836,62	12.362,01	5.750,07		5.750,07	6.611,94	13.474,61
			Suma	11.274.046,08	5.156.465,96	16.430.512,04	5.167.575,13	4.118.762,14	1.611,61	4.117.150,53	1.050.424,60	11.262.936,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
62	3322	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU	50,00		50,00						50,00
62	3322	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU									
62	3322	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU									
62	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL CENTRE ESPRIU	8.568,40		8.568,40	2.850,80	1.425,40		1.425,40	1.425,40	5.717,60
62	3322	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA CENTRE ESPRIU		931,88	931,88	931,88				931,88	
62	3322	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE CENTRE ESPRIU									
62	3322	21200	MANTENIMENT EDIFICI CENTRE ESPRIU	1.200,00		1.200,00						1.200,00
62	3322	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INST I UTILLATGE CENTRE ESPRIU	500,00		500,00						500,00
62	3322	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA CENTRE ESPRIU	200,00		200,00	80,50	80,50		80,50		119,50
62	3322	22000	MATERIAL OFICINA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62	3322	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS CENTRE ESPRIU	400,00		400,00	212,87	212,87		212,87		187,13
62	3322	22110	Productes de neteja i lavabo.									
62	3322	22201	Postals.									
62	3322	22300	TRANSPORTS CENTRE ESPRIU	300,00		300,00						300,00
62	3322	22400	ASSEGURANCES CENTRE ESPRIU	200,00		200,00						200,00
62	3322	22601	PROTOCOL CENTRE ESPRIU	100,00		100,00						100,00
62	3322	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CENTRE ESPRIU	1.500,00		1.500,00						1.500,00
62	3322	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES CENTRE ESPRIU	800,00		800,00						800,00
62	3322	22609	ACTIVITATS CULTURALS CENTRE ESPRIU	3.300,00		3.300,00						3.300,00
			Suma	11.292.114,48	5.157.397,84	16.449.512,32	5.171.651,18	4.120.480,91	1.611,61	4.118.869,30	1.052.781,88	11.277.861,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
62	3322	22699	ACTIVITATS ARENYS FESTIVAL DE POESIA									
62	3322	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES CENTRE ESPRIU	1.750,00		1.750,00	664,72	664,72		664,72		1.085,28
62	3322	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CENTRE ESPRIU	3.500,00		3.500,00						3.500,00
62	3322	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL CENTRE ESPRIU	300,00		300,00	39,25	39,25		39,25		260,75
62	3322	48900	QUOTA ASSOCIACIÓ ESPAIS ESCRITS CENTRE ESPRIU	160,00		160,00	157,50	157,50		157,50		2,50
62	3322	62900	FONS BIBLIOGRÀFIC CENTRE ESPRIU	1.200,00		1.200,00						1.200,00
62	3322	62901	FONS BIBLIOGRÀFIC CENTRE ESPRIU		268,34	268,34						268,34
62	3322	62902	FONS BIBLIOGRÀFIC CENTRE ESPRIU		1.200,00	1.200,00						1.200,00
62	3322	63200	REPOSICIO EDIFICIS ESPRIU									
62	3322	63500	REPOSICIO MOBILIARI CENTRE ESPRIU		956,31	956,31						956,31
			Total Programa 3322	51.796,90	2.424,65	54.221,55	17.299,53	8.330,31		8.330,31	8.969,22	36.922,02
			Total Orgànica 62	51.796,90	2.424,65	54.221,55	17.299,53	8.330,31		8.330,31	8.969,22	36.922,02
63	3333	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS MUSEUS	46.802,98		46.802,98	23.358,48	9.996,90		9.996,90	13.361,58	23.444,50
63	3333	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS MUSEUS	50,00		50,00	31,84				31,84	18,16
63	3333	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS MUSEUS									
63	3333	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS MUSEUS									
63	3333	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEUS	14.900,02		14.900,02	7.395,57	3.169,53		3.169,53	4.226,04	7.504,45
63	3333	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEUS									
63	3333	13104	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL MUSEUS									
63	3333	16000	SEGURETAT SOCIAL MUSEUS	19.830,52		19.830,52	6.628,02	3.302,42		3.302,42	3.325,60	13.202,50
63	3333	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA MUSEUS									
			Suma	11.380.608,00	5.159.822,49	16.540.430,49	5.209.926,56	4.137.811,23	1.611,61	4.136.199,62	1.073.726,94	11.330.503,93

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
63	3333	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA MUSEUS	400,00		400,00	301,56	301,56		301,56		98,44
63	3333	21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUSEUS	5.000,00		5.000,00	2.456,11	2.456,11		2.456,11		2.543,89
63	3333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INST. I UTILLATGE MUSEU	6.350,00		6.350,00	5.061,32	5.061,32		5.061,32		1.288,68
63	3333	21500	MANTENIMENT MOBILIARI MUSEU	900,00		900,00	559,49	559,49		559,49		340,51
63	3333	21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ MUSEUS									
63	3333	21900	MANTENIMENT WEB MUSEU	1.900,00		1.900,00	1.252,35	1.252,35		1.252,35		647,65
63	3333	22000	MATERIAL D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE MUSEUS	500,00		500,00	311,68	311,68		311,68		188,32
63	3333	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	100,00		100,00						100,00
63	3333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MUSEUS	6.500,00	446,84	6.946,84	2.774,66	2.774,66		2.774,66		4.172,18
63	3333	22199	ALTRES SUBMINISTRAM. (MINERALS, PUNTES I PROD. BOTIGA) MUSEU	1.000,00		1.000,00	89,10	89,10		89,10		910,90
63	3333	22201	COMUNICACIONS POSTALS				150,02	150,02		150,02		-150,02
63	3333	22400	ASSEGURANCES MUSEU	1.500,00		1.500,00	265,38	265,38		265,38		1.234,62
63	3333	22601	PROTOCOL MUSEUS	1.500,00		1.500,00	1.109,56	1.109,56		1.109,56		390,44
63	3333	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MUSEUS	11.000,00		11.000,00	3.442,91	3.442,91		3.442,91		7.557,09
63	3333	22605	EXPOSICIONS MUSEUS	15.500,00	0,01	15.500,01	10.700,31	10.700,31		10.700,31		4.799,70
63	3333	22606	CONFERÈNCIES I TALLERS MUSEUS	9.500,00		9.500,00	6.235,89	6.235,89		6.235,89		3.264,11
63	3333	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUSEUS	17.500,00		17.500,00	9.465,33	9.465,33		9.465,33		8.034,67
63	3333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MUSEUS	14.000,00	6.000,00	20.000,00	14.163,55	14.163,55		14.163,55		5.836,45
63	3333	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES MUSEUS	1.500,00		1.500,00	570,76	570,76		570,76		929,24
63	3333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL MUSEUS	600,00		600,00	257,54	165,18		165,18	92,36	342,46
63	3333	62500	MOBILIARI MUSEUS									
63	3333	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ MUSEUS									
			Suma	11.475.858,00	5.166.269,34	16.642.127,34	5.269.094,08	4.196.886,39	1.611,61	4.195.274,78	1.073.819,30	11.373.033,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
63	3333	62601	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ MUSEUS									
63	3333	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIO EDIFICIS MUSEUS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
63	3333	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS MUSEUS		50.000,00	50.000,00						50.000,00
63	3333	63202	REPOSICIO EDIFICIS MUSEUS		2.910,62	2.910,62						2.910,62
63	3333	63203	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS MUSEUS		5.000,00	5.000,00						5.000,00
63	3333	63500	MOBILIARI MUSEUS				568,70	568,70		568,70		-568,70
63	3333	64100	PROGRAMARI MUSEUS									
			Total Programa 3333	181.833,52	64.357,47	246.190,99	97.150,13	76.112,71		76.112,71	21.037,42	149.040,86
			Total Orgànica 63	181.833,52	64.357,47	246.190,99	97.150,13	76.112,71		76.112,71	21.037,42	149.040,86
64	2410	14300	ALTRE PERSONAL LÍNIA SUPORT OCUPACIÓ									
64	2410	16000	DIPUTACIÓ BIBLIOTECA SEGURETAT SOCIAL LÍNIA SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ BIBLIOTECA									
			Total Programa 2410									
64	3321	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS BIBLIOTECA	58.036,24	-401,42	57.634,82	22.037,67	8.608,73		8.608,73	13.428,94	35.597,15
64	3321	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS BIBLIOTECA	50,00		50,00						50,00
64	3321	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS BIBLIOTECA									
64	3321	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS BIBLIOTECA									
64	3321	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA	23.119,77		23.119,77	13.475,67	7.082,83		7.082,83	6.392,84	9.644,10
64	3321	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA									
64	3321	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA									
64	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	24.883,44		24.883,44	8.170,42	4.073,62		4.073,62	4.096,80	16.713,02
			Suma	11.586.947,45	5.224.179,96	16.811.127,41	5.314.460,36	4.217.932,67	1.611,61	4.216.321,06	1.098.139,30	11.496.667,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
64	3321	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA BIBLIOTECA		401,42	401,42	1.113,82	712,40		712,40	401,42	-712,40
64	3321	20200	LLOGUER EDIFICIS BIBLIOTECA	11.500,00	892,30	12.392,30	7.138,40	7.138,40		7.138,40		5.253,90
64	3321	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE - BIBLIOTECA									
64	3321	20500	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
64	3321	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA BIBLIOTECA	200,00		200,00	125,87	125,87		125,87		74,13
64	3321	21200	MANTENIMENT EDIFICIS BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	386,85	386,85		386,85		3.613,15
64	3321	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA , INST. I UTILLATGE BIBLIOTECA	2.500,00		2.500,00	1.175,46	1.175,46		1.175,46		1.324,54
64	3321	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA BIBLIOTECA	750,00		750,00	202,35	202,35		202,35		547,65
64	3321	22000	MATERIAL OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00						500,00
64	3321	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	15.000,00	2.151,87	17.151,87	6.333,80	6.333,80		6.333,80		10.818,07
64	3321	22601	PROTOCOL BIBLIOTECA	500,00		500,00	210,00	210,00		210,00		290,00
64	3321	22602	PUBLICITAT I EDICIONS BIBLIOTECA	600,00		600,00						600,00
64	3321	22699	ACTIVITATS BIBLIOTECA	13.500,00		13.500,00	2.098,23	2.098,23		2.098,23		11.401,77
64	3321	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES BIBLIOTECA	21.900,00		21.900,00	11.078,97	11.078,97		11.078,97		10.821,03
64	3321	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
64	3321	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL BIBLIOTECA	100,00		100,00						100,00
64	3321	62500	MOBILIARI BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
64	3321	62501	MOBILIARI BIBLIOTECA		909,84	909,84						909,84
64	3321	62502	MOBILIARI BIBLIOTECA		5.000,00	5.000,00						5.000,00
64	3321	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ BIBLIOTECA									
64	3321	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS BIBLIOTECA									
			Suma	11.667.197,45	5.233.133,97	16.900.331,42	5.343.210,29	4.246.682,60	1.611,61	4.245.070,99	1.098.139,30	11.557.121,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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 3321	186.339,45	8.954,01	195.293,46	73.547,51	49.227,51		49.227,51	24.320,00	121.745,95
			Total Orgànica 64	186.339,45	8.954,01	195.293,46	73.547,51	49.227,51		49.227,51	24.320,00	121.745,95
70	2410	14300	ALTRE PERSONAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 ED									
70	2410	16000	SEG.SOCIAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ 2016/2017 ED									
			Total Programa 2410									
70	3200	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. EDUCACIÓ	9.983,82		9.983,82	4.991,91	2.181,69		2.181,69	2.810,22	4.991,91
70	3200	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	1.600,20		1.600,20	800,10	347,70		347,70	452,40	800,10
70	3200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	6.217,40		6.217,40	3.108,70	1.332,30		1.332,30	1.776,40	3.108,70
70	3200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	5.717,46		5.717,46	2.858,73	1.225,17		1.225,17	1.633,56	2.858,73
70	3200	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ									
70	3200	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ									
70	3200	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	100,00		100,00						100,00
70	3200	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ EDUCACIÓ	5.958,80		5.958,80	1.975,60	987,80		987,80	987,80	3.983,20
70	3200	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. EDUCACIÓ	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 3200	29.677,68		29.677,68	13.735,04	6.074,66		6.074,66	7.660,38	15.942,64
70	3230	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ	59.713,53		59.713,53	29.802,73	12.792,84		12.792,84	17.009,89	29.910,80
			Suma	11.758.023,66	5.233.133,97	16.991.157,63	5.386.897,01	4.265.550,10	1.611,61	4.263.938,49	1.122.958,52	11.604.260,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
70	3230	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ	1.435,00		1.435,00	148,95				148,95	1.286,05
70	3230	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ									
70	3230	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ									
70	3230	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEIPS EDUCACIÓ	45.777,20	-6.794,01	38.983,19	10.573,22	4.418,56		4.418,56	6.154,66	28.409,97
70	3230	16000	SEGURETAT SOCIAL CEIPS EDUCACIÓ	35.728,11		35.728,11	8.914,59	4.112,28		4.112,28	4.802,31	26.813,52
70	3230	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA ENSENYAMENT									
70	3230	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA EDUCACIO	5.000,00		5.000,00	3.191,22	3.191,22		3.191,22		1.808,78
70	3230	21200	MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO	33.000,00	1.087,06	34.087,06	23.666,61	23.666,61		23.666,61		10.420,45
70	3230	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA, INST I UTILLATGE EDUCACIO	8.000,00		8.000,00	6.815,69	6.815,69		6.815,69		1.184,31
70	3230	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDUCACIÓ	47.000,00	7.567,62	54.567,62	22.030,56	22.030,56		22.030,56		32.537,06
70	3230	22102	GAS EDUCACIÓ	40.000,00	11.319,60	51.319,60	29.430,31	29.430,31		29.430,31		21.889,29
70	3230	22104	VESTUARI EDUCACIÓ	200,00		200,00	401,66	401,66		401,66		-201,66
70	3230	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA EDUCACIO									
70	3230	22606	REUNIONS CONFERENCIES I CURSOS- EDUCACIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
70	3230	22700	NETEJA EDIFICIS EDUCACIÓ	240.000,00		240.000,00	151.686,69	151.686,69		151.686,69		88.313,31
70	3230	22799	SERVEI ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EDUCACIÓ	405.000,00	34.646,45	439.646,45	252.883,85	252.883,85		252.883,85		186.762,60
70	3230	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL CEIPS EDUCACIÓ									
70	3230	622	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP MARAGALL									
70	3230	62200	EDIFICIS ENSENYAMENT									
70	3230	62201	EDIFICIS ENSENYAMENT									
70	3230	625	MOBILIARI ENSENYAMENT									
			Suma	12.619.728,97	5.287.077,24	17.906.806,21	5.896.491,41	4.764.187,53	1.611,61	4.762.575,92	1.133.915,49	12.010.314,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
70	3230	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA BRESSOL		6.116,55	6.116,55						6.116,55
			Total Programa 3230	922.853,84	53.943,27	976.797,11	539.546,08	511.430,27		511.430,27	28.115,81	437.251,03
70	3262	22799	SERVEI ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL EDUCACIÓ	229.000,00		229.000,00	129.000,55	129.000,55		129.000,55		99.999,45
70	3262	48000	BEQUES A FAMILIES SENSE FINALITAT DE LUCRE ENSENYAMENT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
70	3262	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA DE MÚSICA		5.435,32	5.435,32						5.435,32
			Total Programa 3262	234.000,00	5.435,32	239.435,32	129.000,55	129.000,55		129.000,55		110.434,77
70	3263	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ	35.617,80		35.617,80	20.078,39	7.613,07		7.613,07	12.465,32	15.539,41
70	3263	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ									
70	3263	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ									
70	3263	16000	SEGURETAT SOCIAL ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ	10.939,92		10.939,92	3.680,12	1.840,06		1.840,06	1.840,06	7.259,80
70	3263	22000	MATERIAL D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE-EDUCACIO	650,00		650,00						650,00
70	3263	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ESC. ADULTS I MOSTRA LIT. EDUC	750,00		750,00						750,00
70	3263	22400	ASSEGURANCES ESCOLA ADULTS EDUCACIO	400,00		400,00						400,00
70	3263	22601	PROTOCOL ESCOLA D'ADULTS EDUCACIÓ	250,00		250,00						250,00
70	3263	22606	CONFERÈNCIES, TALLERS I CURSOS EDUCACIÓ	9.000,00	2.220,00	11.220,00	2.220,00	2.220,00		2.220,00		9.000,00
70	3263	22701	SEGURETAT-EDUCACIO	12.180,00		12.180,00	6.823,56	6.823,56		6.823,56		5.356,44
70	3263	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ESCOLA D'ADULTS EDUCACIÓ	50,00		50,00						50,00
			Suma	12.923.566,69	5.294.732,56	18.218.299,25	6.058.294,03	4.911.684,77	1.611,61	4.910.073,16	1.148.220,87	12.160.005,22

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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 3263	69.837,72	2.220,00	72.057,72	32.802,07	18.496,69		18.496,69	14.305,38	39.255,65
70	3264	20200	LLOGUER EDIFICIS EDUCACIÓ	2.500,00		2.500,00	1.673,79	1.673,79		1.673,79		826,21
70	3264	20500	LLOGUER MOBILIARI CEIPS EDUCACIÓ	4.250,00		4.250,00	4.423,88	4.423,88		4.423,88		-173,88
70	3264	22199	ALTRES SUBMINISTRES EDUCACIO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
70	3264	22601	PROTOCOL ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIO	1.800,00		1.800,00	1.468,69	1.468,69		1.468,69		331,31
70	3264	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MOSTRA LITERARIA EDUCACIO	2.000,00		2.000,00	2.215,35	2.215,35		2.215,35		-215,35
70	3264	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS-EDUCACIÓ									
70	3264	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESSES-EDUCACIO	7.700,00		7.700,00						7.700,00
70	3264	2279900	MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR EDUCACIÓ	4.300,00		4.300,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		600,00
70	3264	2279901	SERVEI PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL	67.250,00	3.768,60	71.018,60	45.740,20	45.740,20		45.740,20		25.278,40
70	3264	2279902	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESSES SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUC	2.250,00		2.250,00	1.630,63	1.630,63		1.630,63		619,37
70	3264	48900	SUBV. AMPA J.MARAGALL (G59713651)	5.300,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00		5.300,00
70	3264	48901	SUBV. AMPA CEIP SINERA (G58237728)	3.300,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00		3.300,00
70	3264	48902	SUBV. AMPA COL-LEGI LA PRESENTACIÓ (G58342312)	2.500,00	1.500,00	4.000,00	394,95	394,95		394,95		3.605,05
70	3264	48903	SUBVENCIÓ IES TRES TURONS (Q5856036H)	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00		1.400,00
			Total Programa 3264	107.050,00	15.268,60	122.318,60	71.247,49	71.247,49		71.247,49		51.071,11
70	3340	46500	APORTACIO MOSTRA LITERARIA									
			Total Programa 3340									
			Total Orgànica 70	1.363.419,24	76.867,19	1.440.286,43	786.331,23	736.249,66		736.249,66	50.081,57	653.955,20
			Suma	13.030.616,69	5.310.001,16	18.340.617,85	6.129.541,52	4.982.932,26	1.611,61	4.981.320,65	1.148.220,87	12.211.076,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
71	3371	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS INFÀNCIA I JOVENTUT									
71	3371	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFÀNCIA I JOVENTUT	24.570,68	-905,02	23.665,66	11.920,46	5.110,32		5.110,32	6.810,14	11.745,20
71	3371	13101	HORES EXTRES LABORALS TEMPORALS INFÀNCIA I JOVENTUT	815,00		815,00						815,00
71	3371	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS INFÀNCIA I JOVENTUT									
71	3371	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORAL INFÀNCIA I JOVENTUT									
71	3371	16000	SEGURETAT SOCIAL INFÀNCIA I JOVENTUT	7.627,48		7.627,48	2.455,56	1.227,78		1.227,78	1.227,78	5.171,92
71	3371	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA INFÀNCIA I JOVENTUT		905,02	905,02						905,02
71	3371	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.513,87		10.513,87						10.513,87
71	3371	20500	LLOGUER MOBILIARI JOVENTUT	11.000,00		11.000,00						11.000,00
71	3371	20900	CANON SGAE-INFANCIA I JOVENTUT	1.500,00		1.500,00	1.295,89	1.295,89		1.295,89		204,11
71	3371	21500	MANTENIMENT MOBILIARI INFANCIA I JOVENTUT	750,00	203,76	953,76	203,76	203,76		203,76		750,00
71	3371	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE JOVENTUT									
71	3371	22400	ASSEGURANCES INFANCIA I JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	847,25	847,25		847,25		152,75
71	3371	22500	CANON OCUPACIO PLATGES PER CONCERT BARRAQUES JOVENTUT	300,00		300,00						300,00
71	3371	22601	PROTOCOL INFÀNCIA I JOVENTUT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
71	3371	22602	PUBLICITAT I EDICIONS INFÀNCIA I JOVENTUT	500,00		500,00	211,75	211,75		211,75		288,25
			Suma	13.090.193,72	5.310.204,92	18.400.398,64	6.146.476,19	4.991.829,01	1.611,61	4.990.217,40	1.156.258,79	12.253.922,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
71	3371	22606	CONFERÈNCIES I CURSETS INFÀNCIA I JOVENTUT	1.000,00	52,98	1.052,98	617,88	617,88		617,88		435,10
71	3371	22609	ACTIVITATS CULTURALS INFÀNCIA I JOVENTUT	71.800,00	4.702,50	76.502,50	30.828,25	30.828,25		30.828,25		45.674,25
71	3371	22701	SEGURETAT ACTES INFANCIA I JOVENTUT	5.600,00		5.600,00						5.600,00
71	3371	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS INFÀNCIA I JOVENTUT	500,00		500,00						500,00
71	3371	22799	ACTIVITATS ESTIU INFÀNCIA I JOVENTUT	69.500,00	13.631,01	83.131,01	13.631,01	13.631,01		13.631,01		69.500,00
71	3371	2279901	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES- JOVENTUT									
71	3371	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL LABORAL INFÀNCIA I JOVENTUT	100,00		100,00	10,75	10,75		10,75		89,25
71	3371	48900	SUBV.FLOS I CALCAT (G08931974 MINYONS ESCOLTES)	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00				1.250,00	1.250,00
71	3371	48901	SUBV. CAU SANT FRANCESC D'ESPLAI (G63431688) INFÀNCIA I JOVE	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00				1.250,00	1.250,00
71	3371	48902	ASSOCIACIÓ ACTIVA'T, LLEURE I DIVERSIÓ	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
71	3371	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE INFÀNCIA I JOVENTUT		5.450,00	5.450,00						5.450,00
71	3371	62500	MOBILIARI INFÀNCIA I JOVENTUT		4.020,00	4.020,00						4.020,00
71	3371	62900	ALTRES INVERSIONS INFÀNCIA I JOVENTUT		2.725,00	2.725,00						2.725,00
			Total Programa 3371	212.077,03	34.785,25	246.862,28	66.022,56	55.484,64		55.484,64	10.537,92	180.839,72
			Total Orgànica 71	212.077,03	34.785,25	246.862,28	66.022,56	55.484,64		55.484,64	10.537,92	180.839,72
72	9240	13000	SOUS LABORALS FIXOS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	54.238,23		54.238,23	26.983,38	11.581,77		11.581,77	15.401,61	27.254,85
72	9240	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS PARTICIPACIÓ CIUTADANA									
			Suma	13.296.931,95	5.344.786,41	18.641.718,36	6.222.547,46	5.049.998,67	1.611,61	5.048.387,06	1.174.160,40	12.419.170,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
72	9240	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS PARTICIPACIÓ CIUTADANA									
72	9240	16000	SEGURETAT SOCIAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA	17.188,68		17.188,68	5.729,56	2.864,78		2.864,78	2.864,78	11.459,12
72	9240	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS PARTICIPACIÓ CIUTADANA									
72	9240	22601	PROTOCOL PARTICIPACIÓ CIUTADANA									
72	9240	22602	PUBLICITAT I EDICIONS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.500,00		2.500,00	1.924,61	1.924,61		1.924,61		575,39
72	9240	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
72	9240	22699	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
72	9240	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	20.000,00		20.000,00	1.837,74	1.837,74		1.837,74		18.162,26
72	9240	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA	100,00		100,00	39,28	4,30		4,30	34,98	60,72
			Total Programa 9240	96.526,91		96.526,91	36.514,57	18.213,20		18.213,20	18.301,37	60.012,34
			Total Orgànica 72	96.526,91		96.526,91	36.514,57	18.213,20		18.213,20	18.301,37	60.012,34
73	2312	20200	LLOGUER EDIFICIS IGUALTAT									
73	2312	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE - IGUALTAT									
73	2312	22601	PROTOCOL IGUALTAT	50,00		50,00						50,00
73	2312	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA IGUALTAT									
73	2312	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES IGUALTAT DE GÈNERE	2.000,00		2.000,00	617,80	617,80		617,80		1.382,20
73	2312	22699	ALTRES ACTIVITATS I ACTES IGUALTAT	600,00		600,00	64,65	64,65		64,65		535,35
73	2312	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS IGUALTAT DE GÈNERE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
73	2312	48900	SUBVENCIONS CORRENTS IGUALTAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2312	6.150,00		6.150,00	682,45	682,45		682,45		5.467,55
			Suma	13.345.370,63	5.344.786,41	18.690.157,04	6.232.761,10	5.057.312,55	1.611,61	5.055.700,94	1.177.060,16	12.457.395,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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 Orgànica 73	6.150,00		6.150,00	682,45	682,45		682,45		5.467,55
74	3372	20200	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- GENT GRAN									
74	3372	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GENT GRAN									
74	3372	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA GENT GRAN	200,00		200,00	100,17	100,17		100,17		99,83
74	3372	21200	MANTENIMENT EDIFICIS GENT GRAN	1.200,00		1.200,00						1.200,00
74	3372	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS GENT GRAN	500,00		500,00	1.331,00	1.331,00		1.331,00		-831,00
74	3372	22100	ENERGIA ELECTRICA GENT GRAN	300,00	28,99	328,99	93,08	93,08		93,08		235,91
74	3372	22601	PROTOCOL GENT GRAN	1.500,00		1.500,00						1.500,00
74	3372	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA GENT GRAN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
74	3372	22609	ACTES POPULARS GENT GRAN	3.300,00		3.300,00	363,00	363,00		363,00		2.937,00
74	3372	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES GENT GRAN	2.300,00		2.300,00	1.329,65	1.329,65		1.329,65		970,35
74	3372	48900	SUBVENCIÓ ASSOC. GENT GRAN ARENYS DE MAR L'ESPLAI	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.500,00
74	3372	48901	SUBV. ASSOC. DE VEÏNS VOCALIA DE JUBILATS (G59477448)	1.000,00	600,00	1.600,00	600,00	600,00		600,00		1.000,00
74	3372	63200	INVERSIO DE REPOSICIÓ EDIFICIS GENT GRAN	8.100,00		8.100,00						8.100,00
			Total Programa 3372	20.900,00	1.628,99	22.528,99	4.816,90	4.816,90		4.816,90		17.712,09
			Total Orgànica 74	20.900,00	1.628,99	22.528,99	4.816,90	4.816,90		4.816,90		17.712,09
75	2313	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CIVISME	1.140,00		1.140,00						1.140,00
75	2313	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES CIVISME	200,00		200,00						200,00
75	2313	22699	ACTES CIVISME	500,00		500,00						500,00
			Suma	13.370.110,63	5.346.415,40	18.716.526,03	6.237.578,00	5.062.129,45	1.611,61	5.060.517,84	1.177.060,16	12.478.948,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
75	2313	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CIVISME	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2313	3.840,00		3.840,00						3.840,00
			Total Orgànica 75	3.840,00		3.840,00						3.840,00
80	1521	20200	CESSIO US HABITATGES SOCIALS BENESTAR SOCIAL I FAMILIA	33.000,00	16.165,88	49.165,88	34.549,04	34.549,04		34.549,04		14.616,84
80	1521	62500	MOBILIARI HABITATGES SOCIALS BENESTAR SOCIAL I FAMILIA									
80	1521	62900	ALTRES INVERSIONS HABITATGES SOCIALS BENESTAR SOCIAL I FAMÍL									
80	1521	63200	REHABILITACIÓ HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA	10.000,00	17,50	10.017,50						10.017,50
80	1521	63900	REPOSICIÓ ALTRES INVERSIONS HABITATGES SOCIALS BENESTAR SOCI									
			Total Programa 1521	43.000,00	16.183,38	59.183,38	34.549,04	34.549,04		34.549,04		24.634,34
80	1522	62200	EDIFICIS 2014 ACCIÓ SOCIAL									
			Total Programa 1522									
80	2310	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ADMÓ. SERVEIS SOC	14.824,22		14.824,22	7.785,49	3.733,83		3.733,83	4.051,66	7.038,73
80	2310	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. BENESTAR SOC	11.505,18		11.505,18	4.991,91	2.181,69		2.181,69	2.810,22	6.513,27
80	2310	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. BENESTAR SOC	8.462,46		8.462,46	4.231,23	1.815,75		1.815,75	2.415,48	4.231,23
80	2310	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMILIA	9.871,71		9.871,71	5.081,14	2.367,60		2.367,60	2.713,54	4.790,57
80	2310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I	22.307,46		22.307,46	10.042,55	4.303,95		4.303,95	5.738,60	12.264,91
			Suma	13.505.553,68	5.362.598,78	18.868.152,46	6.317.130,82	5.116.597,65	1.611,61	5.114.986,04	1.202.144,78	12.551.021,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
80	2310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAM	25.472,02		25.472,02	12.871,46	5.516,34		5.516,34	7.355,12	12.600,56
80	2310	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍL									
80	2310	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2310	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	150,00		150,00						150,00
80	2310	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	22.673,27		22.673,27	7.349,60	3.685,48		3.685,48	3.664,12	15.323,67
80	2310	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS ADMÓ. B. SOCI									
80	2310	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMO BEN. SOCIAL	700,00		700,00	213,49	213,49		213,49		486,51
80	2310	21200	MANTENIMENT EDIFICIS ADMO. BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	3.500,00		3.500,00	985,78	1.075,21	89,43	985,78		2.514,22
80	2310	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE ADMO BEN. SOCIAL	2.000,00		2.000,00	355,39	355,39		355,39		1.644,61
80	2310	21400	MANTENIMENT VEHICLES BENESTAR SOCIAL	500,00		500,00	62,83	62,83		62,83		437,17
80	2310	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA BENESTAR SOCIAL									
80	2310	22102	GAS BENESTAR SOCIAL	5.000,00	1.041,68	6.041,68	2.960,20	2.960,20		2.960,20		3.081,48
80	2310	22103	COMBUSTIBLE BENESTAR SOCIAL	500,00		500,00	81,95	81,95		81,95		418,05
80	2310	22602	PUBLICITAT I EDICIONS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2310	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	22.000,00		22.000,00	11.078,97	11.078,97		11.078,97		10.921,03
80	2310	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	100,00		100,00						100,00
			Suma	13.562.676,95	5.377.038,92	18.939.715,87	6.340.219,03	5.136.111,17	1.701,04	5.134.410,13	1.205.808,90	12.599.496,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
80	2310	62200	EDIFICIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA		13.398,46	13.398,46						13.398,46
80	2310	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA				3.855,06	3.855,06		3.855,06		-3.855,06
80	2310	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT		1.266,75	1.266,75						1.266,75
80	2310	62500	MOBILIARI SERVEIS SOCIALS		5.000,00	5.000,00	704,22	704,22		704,22		4.295,78
80	2310	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS ADMÓ. SERVEIS SOCIALS									
			Total Programa 2310	149.566,32	20.706,89	170.273,21	72.651,27	43.991,96	89,43	43.902,53	28.748,74	97.621,94
80	2311	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 BENESTAR SOCIAL I	14.824,22		14.824,22	7.439,42	3.660,40		3.660,40	3.779,02	7.384,80
80	2311	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	6.841,44		6.841,44	516,96	516,96		516,96		6.324,48
80	2311	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	9.872,66		9.872,66	4.634,66	2.092,06		2.092,06	2.542,60	5.238,00
80	2311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	5.832,96		5.832,96	2.933,59	1.431,37		1.431,37	1.502,22	2.899,37
80	2311	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2311	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	106.642,24		106.642,24	52.435,82	22.774,92		22.774,92	29.660,90	54.206,42
80	2311	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	100,00		100,00						100,00
80	2311	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2311	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2311	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	63.279,22		63.279,22	25.860,18	10.500,12		10.500,12	15.360,06	37.419,04
			Suma	13.770.069,69	5.383.305,67	19.153.375,36	6.438.598,94	5.181.646,28	1.701,04	5.179.945,24	1.258.653,70	12.714.776,42

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
80	2311	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS A. SOCIAL BENESTAR SOC									
80	2311	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS A. SOCIAL BENESTAR SOC									
80	2311	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2311	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	50,00		50,00						50,00
80	2311	16000	SEGURETAT SOCIAL BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	64.434,31		64.434,31	20.052,59	9.778,71		9.778,71	10.273,88	44.381,72
80	2311	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGES SOCIALS BEN SOCIAL	2.750,00		2.750,00	2.235,94	2.235,94		2.235,94		514,06
80	2311	21200	MANTENIMENT EDIFICIS HABITATGES SOCIALS	1.250,00	146,20	1.396,20	189,30	189,30		189,30		1.206,90
80	2311	22100	ENERGIA ELÈCTRICA HABITATGES SOCIALS BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	13.500,00	3.334,56	16.834,56	7.849,64	7.849,64		7.849,64		8.984,92
80	2311	22102	GAS HABITATGES SOCIALS BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	4.000,00	1.236,99	5.236,99	2.470,54	2.470,54		2.470,54		2.766,45
80	2311	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2311	22201	COMUNICACIONS POSTALS BENESTAR SOCIAL									
80	2311	22400	ASSEGURANCES BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	850,00		850,00	261,90	261,90		261,90		588,10
80	2311	22602	PUBLICITAT I I EDICIONS BENESTAR SOCIAL									
80	2311	22606	TALLERS PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
80	2311	22699	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS	15.000,00	-12.338,21	2.661,79	2.661,79	2.661,79		2.661,79		
80	2311	2279900	PROGRAMA PISOS D'INCLUSIÓ SOCIAL BEN.SOCIAL I FAMÍLIA	23.000,00	6.583,73	29.583,73	19.489,32	19.489,32		19.489,32		10.094,41
80	2311	2279901	REFORÇ SERVEIS SOCIALS BÀSICS	33.500,00	1.882,54	35.382,54	18.471,78	18.471,78		18.471,78		16.910,76
			Suma	13.984.404,00	5.393.043,95	19.377.447,95	6.547.858,70	5.280.632,16	1.701,04	5.278.931,12	1.268.927,58	12.829.589,25

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
80	2311	2279902	SERVEI CENTRE OBERT TALLAFERRO BEN.SOCIAL I FAMÍLIA	53.500,00	8.892,47	62.392,47	35.576,96	35.576,96		35.576,96		26.815,51
80	2311	2279903	SERVEI ATENCIO DOMICILI (SAD) BENESTAR SOCIAL	55.000,00	5.768,31	60.768,31	33.172,33	33.172,33		33.172,33		27.595,98
80	2311	2279904	SERVEI TELEASSISTENCIA BENESTAR SOCIAL	19.200,00		19.200,00	9.733,52	9.733,52		9.733,52		9.466,48
80	2311	2279905	PROG. DETECCIÓ NECESSITATS PERS. GRANS (PROC.PARTICIPATIU)									
80	2311	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	650,00		650,00	69,11	29,06		29,06	40,05	580,89
80	2311	25000	SERVEI ATENCIO DOMICILI (SAD) CONSELL COMARCAL BENESTAR SOCI	71.000,00		71.000,00	1.591,20	1.591,20		1.591,20		69.408,80
80	2311	25001	CONVENI SUPORT TÈCNIC ATENCIÓ DEPENDÈNCIA CONS.COMARCAL	5.500,00		5.500,00						5.500,00
80	2311	48000	PRESTACIONS ECONÒMIQUES CARÀCTER SOCIAL I URGÈNCIA SOCIAL	90.000,00	216,00	90.216,00	34.002,48	25.248,36		25.248,36	8.754,12	56.213,52
80	2311	48001	SUPORT ESCOLAR	20.000,00		20.000,00	119,25				119,25	19.880,75
80	2311	48002	SUPORT TRANSPORT	6.000,00		6.000,00						6.000,00
80	2311	48003	BEQUES MENJADOR ESCOLARS CONSELL COMARCAL BENESTAR SOCIAL	68.000,00	15.324,40	83.324,40	75.518,25	63.138,95		63.138,95	12.379,30	7.806,15
80	2311	48004	COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES REFUGIATS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
80	2311	48005	A FAMÍLIAS I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE									
80	2311	48900	SUBVENCIONS CORRENTS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	18.800,00		18.800,00						18.800,00
80	2311	48901	SUBV. ASSOCIACIÓ APRENEM (G64177421) -BEN. SOCIAL I FAMÍLIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
80	2311	48902	COM.FILLES CARITAT. ST VIC. DE P(R0800056D)									
80	2311	48903	CARITAS DIOCESANA GIRONA (R1700016G)		5.500,00	5.500,00	2.333,21	2.333,21		2.333,21		3.166,79
			Suma	14.342.554,00	5.422.852,66	19.765.406,66	6.707.398,05	5.418.878,79	1.701,04	5.417.177,75	1.290.220,30	13.058.008,61

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
80	2311	48904	SUBV. CREU ROJA (Q2866001G) BEN. SOCIAL I FAMÍLIA		4.500,00	4.500,00	3.890,14				3.890,14	609,86
80	2311	48905	CONVENI CCM (P5800008D): CPEE L'HORIZZÓ-PINEDA.CURS 14-15									
80	2311	48906	FUNDACIÓ PRIVADA MARPI (G61738886)		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		
80	2311	48907	SUBV.CARITAS DIOCESANA GIRONA(R1700016G) SUBMINIST ALIMENTS		15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00		11.250,00		3.750,00
80	2311	62900	ALTRES INVERSIONS BEN.SOCIAL I FAMÍLIA									
			Total Programa 2311	779.877,05	60.746,99	840.624,04	379.459,88	291.158,34		291.158,34	88.301,54	461.164,16
80	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 B.SO		8.726,40	8.726,40	424,20				424,20	8.302,20
80	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 B.SOC		2.778,60	2.778,60						2.778,60
			Total Programa 2410		11.505,00	11.505,00	424,20				424,20	11.080,80
			Total Orgànica 80	972.443,37	109.142,26	1.081.585,63	487.084,39	369.699,34	89,43	369.609,91	117.474,48	594.501,24
81	2314	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE COOPERACIO	1.050,00		1.050,00						1.050,00
81	2314	20500	ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS COOPERACIO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
81	2314	22609	ACTES POPOLARS COOPERACIO	1.000,00		1.000,00	550,00	550,00		550,00		450,00
81	2314	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COOPERACIÓ	1.400,00		1.400,00						1.400,00
81	2314	48900	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARIT (G17125832)	1.100,00		1.100,00						1.100,00
81	2314	48901	SUBVENCIONS CORRENTS COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARITAT	4.000,00	3.000,00	7.000,00						7.000,00
			Suma	14.352.304,00	5.458.557,66	19.810.861,66	6.725.212,39	5.432.378,79	1.701,04	5.430.677,75	1.294.534,64	13.085.649,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
81	2314	48902	ARENYS AMB EL POBLE SAHRAUI (G64186075)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2314	10.750,00	3.000,00	13.750,00	550,00	550,00		550,00		13.200,00
			Total Orgànica 81	10.750,00	3.000,00	13.750,00	550,00	550,00		550,00		13.200,00
82	3400	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. ESPORTS	8.462,46	-2.421,00	6.041,46	599,73				599,73	5.441,73
82	3400	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS	3.170,07	-895,56	2.274,51	205,68				205,68	2.068,83
82	3400	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS	4.948,02	-1.413,72	3.534,30	353,43				353,43	3.180,87
82	3400	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS	10.622,78	-3.035,08	7.587,70	758,77				758,77	6.828,93
82	3400	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	13000	SOUS PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. ESPORTS	66.694,73		66.694,73	33.347,45	14.330,73		14.330,73	19.016,72	33.347,28
82	3400	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. ESPORTS	1.750,00		1.750,00	530,77				530,77	1.219,23
82	3400	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIX ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. ESPORTS	500,00		500,00						500,00
82	3400	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS ADMÓ. ESPORTS									
			Suma	14.449.452,06	5.450.792,30	19.900.244,36	6.761.008,22	5.446.709,52	1.701,04	5.445.008,48	1.315.999,74	13.139.236,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
82	3400	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. ESPORTS	29.835,36		29.835,36	9.833,46	4.833,94	4,52	4.829,42	5.004,04	20.001,90
82	3400	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS ADMÓ. ESPORTS		7.765,36	7.765,36	7.765,36	5.824,02		5.824,02	1.941,34	
82	3400	21400	MANTENIMENT VEHICLES ESPORTS	700,00		700,00						700,00
82	3400	21500	MANTENIMENT MOBILIARI ESPORTS	500,00		500,00						500,00
82	3400	22000	Ordinari no inventariable.									
82	3400	22103	COMBUSTIBLES ESPORTS	450,00		450,00	237,62	237,62		237,62		212,38
82	3400	22104	VESTUARI ESPORTS	1.000,00		1.000,00	727,44	727,44		727,44		272,56
82	3400	22400	ASSEGURANCES VEHICLES ESPORTS	400,00		400,00	187,51	187,51		187,51		212,49
82	3400	23020	DIETES DEL PERSONAL LABORAL ADM.GENERAL ESPORTS	500,00		500,00	193,50	82,50		82,50	111,00	306,50
82	3400	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. ESPORTS	500,00		500,00	347,32	134,04		134,04	213,28	152,68
82	3400	62500	MOBILIARI ADMÓ. ESPORTS									
			Total Programa 3400	130.033,42		130.033,42	55.088,04	26.357,80	4,52	26.353,28	28.734,76	74.945,38
82	3410	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE-ESPORTS	500,00		500,00						500,00
82	3410	20500	LLOGUER MOBILIARI- ESPORTS				280,25	280,25		280,25		-280,25
82	3410	22400	ASSEGURANCES ALUMNES CASALS I GIMNAS MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
82	3410	22601	PROTOCOL ESPORTS	750,00		750,00						750,00
82	3410	22602	PUBLICITAT I EDICIONS ESPORTS									
82	3410	2260900	ACTIVITATS ESPORTIVES ESPORTS	28.000,00		28.000,00	8.895,60	8.895,60		8.895,60		19.104,40
82	3410	2260901	ACTES POPULARS ESPORTS	2.500,00		2.500,00	254,10	254,10		254,10		2.245,90
			Suma	14.516.087,42	5.458.557,66	19.974.645,08	6.789.730,38	5.468.166,54	1.705,56	5.466.460,98	1.323.269,40	13.184.914,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
82	3410	22706	Estudis i treballs tècnics.									
82	3410	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES									
82	3410	23120	EMPRESSES ESPORTS									
82	3410	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
82	3410	23120	LABORAL ESPORTS									
82	3410	48900	SUBVENCIONS CORRENTS	30.000,00	27.000,00	57.000,00	24.682,84	24.682,84		24.682,84		32.317,16
82	3410	48900	ESPORTS									
			Total Programa 3410	63.750,00	27.000,00	90.750,00	34.112,79	34.112,79		34.112,79		56.637,21
82	3420	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	43.091,30	-1.107,15	41.984,15	9.701,82	8.207,53		8.207,53	1.494,29	32.282,33
82	3420	13000	LABORALS FIXOS INST.									
82	3420	13001	ESPORTIVES ESPORT									
82	3420	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	500,00		500,00						500,00
82	3420	13001	LABORALS FIXOS INST.									
82	3420	13003	ESPORTIVES ESPORT									
82	3420	13003	COMPLEMENT PER IT									
82	3420	13003	LABORALS FIXOS INST.									
82	3420	13004	ESPORTIVES ESPORTS									
82	3420	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS									
82	3420	13004	FIXOS INST. ESPORTIVES									
82	3420	13004	ESPORT									
82	3420	13100	SOUS DEL PERSONAL	20.098,25	-189,31	19.908,94	8.389,29	3.372,78		3.372,78	5.016,51	11.519,65
82	3420	13100	LABORAL TEMPORAL INST.									
82	3420	13100	ESPORTIVES ESPORT									
82	3420	13101	HORES EXTRES DEL				113,76				113,76	-113,76
82	3420	13101	PERSONAL LABORAL									
82	3420	13101	TEMPORAL INST. ESPORTIVES									
82	3420	13103	COMPLEMENT PER IT									
82	3420	13103	LABORALS TEMPORALS INST.									
82	3420	13103	ESPORTIVES									
82	3420	16000	SEGURETAT SOCIAL	24.635,32		24.635,32	4.970,48	2.713,62		2.713,62	2.256,86	19.664,84
82	3420	16000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES									
82	3420	16000	ESPORTS									
82	3420	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC		1.296,46	1.296,46	938,01	186,60		186,60	751,41	358,45
82	3420	16209	EMPRESA INST. ESPORTIVES									
82	3420	16209	ESPORTS									
82	3420	20200	LLOGUER EDIFICIS INST									
82	3420	20200	ESPORTIVES ESPORTS									
82	3420	20900	CANON SUBMINISTRAMENT	350,00		350,00	81,42	81,42		81,42		268,58
82	3420	20900	AIGUA INST. ESPORTIVES									
			Suma	14.635.762,29	5.485.557,66	20.121.319,95	6.838.608,00	5.507.411,33	1.705,56	5.505.705,77	1.332.902,23	13.282.711,95

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
82	3420	21200	MANTENIMENT EDIFICIS INST. ESPORTIVES ESPORTS	25.000,00	35,79	25.035,79	12.611,75	12.611,75		12.611,75		12.424,04
82	3420	21300	MANT. MAQUINA. INSTAL. I UTILLATGE INST. ESPORTIVES ESPORTS	10.000,00		10.000,00	5.618,96	5.618,96		5.618,96		4.381,04
82	3420	21500	MANTENIMENT MOBILIARI INSTAL. ESPORTIVES ESPORTS	6.000,00	556,00	6.556,00	1.055,13	1.055,13		1.055,13		5.500,87
82	3420	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC INST ESPORTIVES									
82	3420	22100	ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPORTS	57.000,00	9.918,19	66.918,19	27.232,55	27.232,55		27.232,55		39.685,64
82	3420	22102	GAS INST. ESPORTIVES ESPORTS	10.000,00	2.308,11	12.308,11	6.889,13	6.889,13		6.889,13		5.418,98
82	3420	22199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL INST. ESPORTIVES ESPORTS	5.000,00		5.000,00	254,10	254,10		254,10		4.745,90
82	3420	22501	TRIBUTS, TAXES COMUNITAT AUTONOMA- ESPORTS									
82	3420	22700	NETEJA INST. ESPORTIVES ESPORTS	54.950,00	1.244,86	56.194,86	16.690,80	16.690,80		16.690,80		39.504,06
82	3420	22701	SEGURETAT -ESPORTS	2.200,00	589,89	2.789,89	1.321,69	1.321,69		1.321,69		1.468,20
82	3420	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESPORTS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
82	3420	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL INST. ESPORTIVES ESPORTS	100,00		100,00						100,00
82	3420	61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ESPAIS ESPORTIUS		18.000,00	18.000,00						18.000,00
82	3420	62200	COBRIMENT PISTA ESPORTIVA		389.605,00	389.605,00						389.605,00
82	3420	62201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		44.000,00	44.000,00						44.000,00
82	3420	62202	EDIFICIS ESPORTS									
82	3420	62203	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES				2.647,48	2.647,48		2.647,48		-2.647,48
82	3420	62500	MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES									
82	3420	62900	ALTRES INVERSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES									
			Suma	14.833.012,29	5.951.815,50	20.784.827,79	6.912.929,59	5.581.732,92	1.705,56	5.580.027,36	1.332.902,23	13.871.898,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
82	3420	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
82	3420	63201	REPOSICIÓ CAMP DE FUTBOL ESPORTS		866,75	866,75						866,75
82	3420	63202	REPOSICIÓ PISTA SKATE		374,44	374,44						374,44
82	3420	63203	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		10.000,00	10.000,00						10.000,00
82	3420	63500	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MOBILIARI ESPORTS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
82	3420	63501	REPOSICIÓ MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES				3.331,74	3.331,74		3.331,74		-3.331,74
82	3420	63502	REPOSICIÓ MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES									
82	3420	64100	PROGRAMARI (ESPORTS)									
			Total Programa 3420	310.924,87	477.499,03	788.423,90	101.848,11	92.215,28		92.215,28	9.632,83	686.575,79
			Total Orgànica 82	504.708,29	504.499,03	1.009.207,32	191.048,94	152.685,87	4,52	152.681,35	38.367,59	818.158,38
83	2315	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	189.522,17	-1.276,04	188.246,13	84.012,65	37.469,97		37.469,97	46.542,68	104.233,48
83	2315	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	1.024,92		1.024,92						1.024,92
83	2315	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	10.221,63		10.221,63	5.244,00	2.784,00		2.784,00	2.460,00	4.977,63
83	2315	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS GERIÀTRIC									
83	2315	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS GERIÀTRIC									
83	2315	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERIÀTRIC	280.392,40	-799,72	279.592,68	129.623,32	53.952,62		53.952,62	75.670,70	149.969,36
83	2315	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERIÀTRIC	1.346,47		1.346,47						1.346,47
83	2315	13102	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERIÀTRIC	16.198,97		16.198,97	8.239,48	4.294,96		4.294,96	3.944,52	7.959,49
83	2315	13103	COMPLEMENT PER IT LABORALS TEMPORALS GERIÀTRIC									
			Suma	15.356.718,85	5.960.980,93	21.317.699,78	7.143.380,78	5.683.566,21	1.705,56	5.681.860,65	1.461.520,13	14.174.319,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
83	2315	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS GERIÀTRIC									
83	2315	16000	SEGURETAT SOCIAL GERIÀTRIC	158.061,78	-472,00	157.589,78	49.170,35	24.193,62		24.193,62	24.976,73	108.419,43
83	2315	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA GERIÀTRIC		2.075,76	2.075,76	1.618,54	1.354,97		1.354,97	263,57	457,22
83	2315	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA GERIÀTRIC	2.500,00		2.500,00	1.306,64	1.306,64		1.306,64		1.193,36
83	2315	21200	MANTENIMENT EDIFICIS GERIÀTRIC	11.000,00		11.000,00	2.913,76	2.913,76		2.913,76		8.086,24
83	2315	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL I UTILLATGE GERIÀTRIC	18.500,00		18.500,00	18.855,61	18.855,61		18.855,61		-355,61
83	2315	21500	MANTENIMENT MOBILIARI GERIÀTRIC	1.000,00	745,09	1.745,09	1.244,82	1.244,82		1.244,82		500,27
83	2315	22000	MATERIAL OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE		82,68	82,68	82,68	82,68		82,68		
83	2315	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS GERIÀTRIC	700,00		700,00	517,60	517,60		517,60		182,40
83	2315	22100	ENERGIA ELÈCTRICA GERIÀTRIC	13.000,00	1.802,55	14.802,55	3.164,11	3.164,11		3.164,11		11.638,44
83	2315	22102	GAS GERIÀTRIC	20.000,00	10.331,06	30.331,06	15.385,44	15.385,44		15.385,44		14.945,62
83	2315	22104	VESTUARI GERIÀTRIC	2.000,00	567,19	2.567,19	710,21	710,21		710,21		1.856,98
83	2315	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS GERIÀTRIC	1.000,00		1.000,00	316,30	316,30		316,30		683,70
83	2315	22110	PRODUCTES DE NETEJA GERIÀTRIC	12.000,00		12.000,00	7.039,46	7.039,46		7.039,46		4.960,54
83	2315	2219900	UTENSILIS NO SANITARIS GERIÀTRIC	2.000,00	266,59	2.266,59	2.834,69	2.834,69		2.834,69		-568,10
83	2315	2219901	ROBA LLAR GERIÀTRIC	1.500,00		1.500,00	778,42	778,42		778,42		721,58
83	2315	22601	PROTOCOL GERIÀTRIC	250,00		250,00						250,00
83	2315	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES GERIÀTRIC	12.100,00		12.100,00	1.834,29	1.834,29		1.834,29		10.265,71
83	2315	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GERIÀTRIC	650,00		650,00	288,00	288,00		288,00		362,00
83	2315	2279900	SERVEI CUINA GERIÀTRIC	155.000,00	11.448,48	166.448,48	84.006,65	84.006,65		84.006,65		82.441,83
83	2315	2279901	SERVEI MÈDIC GERIÀTRIC	11.400,00	949,94	12.349,94	6.649,58	6.649,58		6.649,58		5.700,36
83	2315	2279902	SERVEI FUNDACIÓ SUPORT GERIÀTRIC	15.552,00	2.592,00	18.144,00	8.138,00	8.138,00		8.138,00		10.006,00
			Suma	15.799.432,63	5.993.275,47	21.792.708,10	7.358.001,93	5.872.947,06	1.705,56	5.871.241,50	1.486.760,43	14.434.706,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
83	2315	2279903	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES	4.500,00	1.905,20	6.405,20	7.766,00	7.766,00		7.766,00		-1.360,80
83	2315	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL GERIÀTRIC	200,00		200,00						200,00
83	2315	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS GERIÀTRIC				2.201,52	2.201,52		2.201,52		-2.201,52
83	2315	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GERIÀTRIC									
83	2315	62500	MOBILIARI GERIÀTRIC									
83	2315	62501	MOBILIARI GERIÀTRIC		155,73	155,73						155,73
83	2315	62900	REPOSICIÓ EDIFICIS GERIÀTRIC	20.000,00	6.289,93	26.289,93	6.289,93	6.289,93		6.289,93		20.000,00
83	2315	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS GERIÀTRIC									
83	2315	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS GERIÀTRIC									
83	2315	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GERIÀTRIC									
83	2315	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ GERIÀTRIC									
			Total Programa 2315	961.620,34	36.664,44	998.284,78	450.232,05	296.373,85		296.373,85	153.858,20	548.052,73
83	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 GERI		38.742,21	38.742,21	1.335,07				1.335,07	37.407,14
83	2410	14301	ALTRE PERSONAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 G	13.933,14	451,47	14.384,61	13.933,11	7.282,08		7.282,08	6.651,03	451,50
83	2410	14302	NOCTURNITAT LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 GER		1.549,24	1.549,24	53,13				53,13	1.496,11
83	2410	1430201	NOCTURNITATS ALTRE PERSONAL PPOO DIBA 2016-2017	681,81		681,81	823,41	540,06		540,06	283,35	-141,60
83	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 GERIÀ		12.902,25	12.902,25						12.902,25
			Suma	15.838.729,80	6.053.513,31	21.892.243,11	7.386.022,75	5.890.976,04	1.705,56	5.889.270,48	1.496.752,27	14.506.220,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
83	2410	1600001	SEG SOCIAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 G	4.482,22	147,01	4.629,23	3.384,65	1.715,39		1.715,39	1.669,26	1.244,58
			Total Programa 2410	19.097,17	53.792,18	72.889,35	19.529,37	9.537,53		9.537,53	9.991,84	53.359,98
			Total Orgànica 83	980.717,51	90.456,62	1.071.174,13	469.761,42	305.911,38		305.911,38	163.850,04	601.412,71
90	1300	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. GOVERNACIÓ	9.983,82		9.983,82	4.991,91	2.181,69		2.181,69	2.810,22	4.991,91
90	1300	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. GOVERNACIÓ	8.462,46		8.462,46	4.231,23	1.815,75		1.815,75	2.415,48	4.231,23
90	1300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	1.911,92		1.911,92	929,38	374,28		374,28	555,10	982,54
90	1300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	10.212,44		10.212,44	5.106,22	2.188,38		2.188,38	2.917,84	5.106,22
90	1300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	11.705,82		11.705,82	5.852,91	2.508,39		2.508,39	3.344,52	5.852,91
90	1300	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ	25.612,40	-122,18	25.490,22	12.684,01	5.497,68		5.497,68	7.186,33	12.806,21
90	1300	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	13003	COMPLEMENT PER IT LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	15100	GRATIFICACIONS ADMÓ. GOVERNACIÓ									
			Suma	15.926.157,90	6.053.391,13	21.979.549,03	7.426.343,23	5.908.798,75	1.705,56	5.907.093,19	1.519.250,04	14.553.205,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
90	1300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. GOVERNACIÓ	19.539,24		19.539,24	6.524,82	3.256,54		3.256,54	3.268,28	13.014,42
90	1300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA ADMÓ. GOVERNACIÓ		122,18	122,18						122,18
90	1300	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMO GOVERNACIO	300,00		300,00	183,55	183,55		183,55		116,45
90	1300	21200	MANTENIMENT EDIFICIS ADMO GOVERNACIO	5.000,00		5.000,00	894,80	894,80		894,80		4.105,20
90	1300	21300	MANT. MAQUINARIA , INSTAL I UTILLATGE ADMO GOVERNACIO	7.000,00		7.000,00	9.405,55	9.405,55		9.405,55		-2.405,55
90	1300	22000	MATERIAL OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE GOVERNACIO	2.000,00		2.000,00	1.303,62	1.303,62		1.303,62		696,38
90	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA ADMO GOVERNACIO	20.000,00	2.505,13	22.505,13	6.976,25	6.976,25		6.976,25		15.528,88
90	1300	22601	PROTOCOL ADMO GOVERNACIO	1.500,00		1.500,00	198,00	198,00		198,00		1.302,00
90	1300	22604	DEFENSA JURÍDICA GOVERNACIÓ	500,00		500,00						500,00
90	1300	22700	NETEJA DEPENDENCIES ADMO GOVERNACIO	17.000,00		17.000,00	13.930,98	13.930,98		13.930,98		3.069,02
90	1300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. GOVERNACIÓ	50,00		50,00						50,00
90	1300	62200	EDIFICIS ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	62300	MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE POLICIA		1.130,59	1.130,59						1.130,59
90	1300	62500	MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GOVERNACIÓ		1.000,00	1.000,00						1.000,00
90	1300	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIO EDIFICIS ADMINISTRACIO GOVERNACIO		5.000,00	5.000,00	1.674,64	1.674,64		1.674,64		3.325,36
90	1300	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE ADMÓ. GOVERNACIÓ									
			Total Programa 1300	140.778,10	9.635,72	150.413,82	74.887,87	52.390,10		52.390,10	22.497,77	75.525,95
			Suma	15.992.543,50	6.063.149,03	22.055.692,53	7.460.910,62	5.943.366,14	1.705,56	5.941.660,58	1.519.250,04	14.594.781,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
90	1320	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 GOVERNACIÓ	13.035,60		13.035,60						13.035,60
90	1320	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 GOVERNACIÓ	374.393,25	-1.053,24	373.340,01	175.949,34	75.924,02		75.924,02	100.025,32	197.390,67
90	1320	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 GOVERNACIÓ									
90	1320	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	60.189,24	-3.289,65	56.899,59	23.829,46	10.187,76		10.187,76	13.641,70	33.070,13
90	1320	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	203.116,48	-3.938,32	199.178,16	89.706,35	37.959,28		37.959,28	51.747,07	109.471,81
90	1320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	672.604,71	-4.537,91	668.066,80	295.352,79	129.373,83		129.373,83	165.978,96	372.714,01
90	1320	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS GOVERNACIÓ									
90	1320	12403	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EN PRÀCT GRUP C1 GOVERNACI									
90	1320	12404	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EN PRÀCT GRUP C2 GOVERNACI									
90	1320	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI GOVERNACIÓ	11.241,00		11.241,00	5.780,40	5.017,40		5.017,40	763,00	5.460,60
90	1320	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	8.208,82		8.208,82	2.398,92	2.398,92		2.398,92		5.809,90
90	1320	16000	SEGURETAT SOCIAL GOVERNACIÓ	369.864,06		369.864,06	116.965,64	59.261,50		59.261,50	57.704,14	252.898,42
90	1320	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA GOVERNACIÓ		3.166,66	3.166,66	4.524,50	3.358,19		3.358,19	1.166,31	-1.357,84
90	1320	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS GOVERNACIÓ		9.652,45	9.652,45	16.698,69	13.659,86		13.659,86	3.038,83	-7.046,24
90	1320	20400	LLOGUER VEHICLES GOVERNACIO	65.500,00	-20.371,32	45.128,68	13.338,05	13.338,05		13.338,05		31.790,63
90	1320	20800	LLOGUER ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL GOVERNACIO	8.700,00		8.700,00	5.040,21	5.040,21		5.040,21		3.659,79
			Suma	17.771.361,06	6.042.777,70	23.814.138,76	8.215.511,54	6.303.901,73	1.705,56	6.302.196,17	1.913.315,37	15.598.627,22

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
90	1320	21400	MANTENIMENT VEHICLES GOVERNACIO	5.000,00		5.000,00	5.016,57	5.016,57		5.016,57		-16,57
90	1320	22103	COMBUSTIBLES GOVERNACIÓ	12.000,00		12.000,00	14.247,87	14.247,87		14.247,87		-2.247,87
90	1320	22104	VESTUARI GOVERNACIÓ	15.000,00		15.000,00	2.009,81	2.009,81		2.009,81		12.990,19
90	1320	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GOVERNACIÓ	9.000,00		9.000,00	2.784,44	2.784,44		2.784,44		6.215,56
90	1320	22400	ASSEGURANCES VEHICLES GOVERNACIO	1.300,00		1.300,00	1.166,96	1.166,96		1.166,96		133,04
90	1320	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES GOVERNACIÓ	2.500,00		2.500,00	2.756,16	2.756,16		2.756,16		-256,16
90	1320	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GOVERNACIÓ	4.400,00		4.400,00	816,75	816,75		816,75		3.583,25
90	1320	23020	DIETES DEL PERSONAL GOVERNACIÓ	250,00		250,00	215,50	115,50		115,50	100,00	34,50
90	1320	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL GOVERNACIÓ	500,00		500,00	50,88	50,88		50,88		449,12
90	1320	62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GOVERNACIO				1.130,59	1.130,59		1.130,59		-1.130,59
90	1320	62301	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GOVERNACIÓ				16,11	16,11		16,11		-16,11
90	1320	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ GOVERNACIÓ				253,80	253,80		253,80		-253,80
90	1320	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE GOVERNACIÓ									
90	1320	64800	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS	1.700,00	20.371,32	22.071,32	8.757,58	8.757,58		8.757,58		13.313,74
			Total Programa 1320	1.838.503,16	-0,01	1.838.503,15	788.807,37	394.642,04		394.642,04	394.165,33	1.049.695,78
90	1331	20200	LLOGUER EDIFICIS ORDENACIO DEL TRANSIT GOVERNACIO	14.175,00		14.175,00						14.175,00
90	1331	22799	SERVEI GRUA ORDENACIO DEL TRANSIT GOVERNACIO	49.000,00	4.077,70	53.077,70	28.543,90	28.543,90		28.543,90		24.533,80
			Total Programa 1331	63.175,00	4.077,70	67.252,70	28.543,90	28.543,90		28.543,90		38.708,80
90	1332	22199	ALTRES SUBMINISTRAM. VIARIS ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT GOVERNACIÓ	15.000,00		15.000,00	13.953,40	13.953,40		13.953,40		1.046,60
			Suma	17.896.186,06	6.067.226,72	23.963.412,78	8.292.215,29	6.380.505,48	1.705,56	6.378.799,92	1.913.415,37	15.671.197,49

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
90	1332	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ORD. DEL TRÀNSIT	20.000,00	25.000,00	45.000,00						45.000,00
90	1332	62500	MOBILIARI URBA ORDENACIO DEL TRAFIC		2.393,47	2.393,47						2.393,47
90	1332	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI URBA ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT									
			Total Programa 1332	35.000,00	27.393,47	62.393,47	13.953,40	13.953,40		13.953,40		48.440,07
90	1360	78900	SUBV. ASSOC.BOMBERS VOLUNT. ARENYS DE MAR. COMPRA ELECTRÓDOM									
			Total Programa 1360									
			Total Orgànica 90	2.077.456,26	41.106,88	2.118.563,14	906.192,54	489.529,44		489.529,44	416.663,10	1.212.370,60
91	3110	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 SANITAT	1.521,36		1.521,36						1.521,36
91	3110	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 SANITAT	8.462,46		8.462,46	4.110,18	1.694,70		1.694,70	2.415,48	4.352,28
91	3110	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS SANITAT	505,56		505,56	245,55	101,25		101,25	144,30	260,01
91	3110	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS SANITAT	6.217,40		6.217,40	1.940,45	799,01		799,01	1.141,44	4.276,95
91	3110	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS SANITAT	5.717,46		5.717,46	2.908,63	1.197,67		1.197,67	1.710,96	2.808,83
91	3110	12103	COMPLEMENT PER IT FUNCIONARIS SANITAT									
91	3110	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS SANITAT									
91	3110	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS SANITAT									
91	3110	16000	SEGURETAT SOCIAL SANITAT	5.651,03		5.651,03	1.604,30	808,32		808,32	795,98	4.046,73
91	3110	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA SANITAT				270,90	270,90		270,90		-270,90
91	3110	22110	PRODUCTES DE NETEJA SANITAT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
91	3110	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SANITAT	7.000,00		7.000,00	2.445,64	2.445,64		2.445,64		4.554,36
			Suma	17.953.261,33	6.094.620,19	24.047.881,52	8.305.740,94	6.387.822,97	1.705,56	6.386.117,41	1.919.623,53	15.742.140,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
91	3110	22601	PROTOCOL SANITAT									
91	3110	22700	SANEJAMENT SANITAT	11.000,00		11.000,00	3.763,17	3.763,17		3.763,17		7.236,83
91	3110	22701	SEGURETAT SANITAT	10.000,00	10.153,81	20.153,81	10.153,81	10.153,81		10.153,81		10.000,00
91	3110	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SANITAT									
91	3110	2279901	SERVEI CONTROL COLOMS	9.000,00		9.000,00	712,54	712,54		712,54		8.287,46
91	3110	2279902	INSPECCIONS SANITÀRIES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
91	3110	2279903	SERVEI CONTROL MOSQUIT TIGRE	1.000,00		1.000,00	145,20	145,20		145,20		854,80
91	3110	2279904	SERVEI CONTROL ANIMALS DOMÈSTICS SANITAT	26.000,00	1.512,50	27.512,50	10.982,52	10.982,52		10.982,52		16.529,98
91	3110	2279905	SERVEI CONTROL COLÒNIES GATS SANITAT	1.100,00		1.100,00						1.100,00
91	3110	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL SANITAT	100,00		100,00						100,00
91	3110	48900	SUB.ASSOCIACIÓ DEFENSA DELS ANIMALS D'ARENYS (G62607379)	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
91	3110	60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA- SANITAT									
91	3110	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SANITAT									
91	3110	62500	MOBILIARI SANITAT		7.000,00	7.000,00						7.000,00
			Total Programa 3110	97.775,27	20.166,31	117.941,58	40.782,89	34.574,73		34.574,73	6.208,16	77.158,69
			Total Orgànica 91	97.775,27	20.166,31	117.941,58	40.782,89	34.574,73		34.574,73	6.208,16	77.158,69
			Suma	18.013.961,33	6.114.786,50	24.128.747,83	8.332.998,18	6.415.080,21	1.705,56	6.413.374,65	1.919.623,53	15.795.749,65