

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	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
			Total Programa 1521	10.000,00		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	92.541,84		92.541,84	92.518,48	92.518,48		92.518,48		23,36
10	9120	10001	COMPLEMENT PER IT ÒRGANS DE GOVERN ALCALDIA									
10	9120	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES EVENTUALS ALCALDIA	26.331,84	427,89	26.759,73	26.759,73	26.759,73		26.759,73		
10	9120	11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS ALCALDIA	29.973,36	604,49	30.577,85	30.577,85	30.577,85		30.577,85		
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	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ALCALDIA									
10	9120	16000	SEGURETAT SOCIAL ALCALDIA	47.663,40	297,82	47.961,22	48.064,67	44.010,68		44.010,68	4.053,99	-103,45
			Suma	206.510,44	1.330,20	207.840,64	207.920,73	203.866,74		203.866,74	4.053,99	-80,09

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	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	2.482,13	2.482,13		2.482,13		1.517,87
10	9120	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ALCALDIA	5.000,00		5.000,00	395,00	395,00		395,00		4.605,00
10	9120	22699	ALTRES DESPESES ALCALDIA	4.000,00		4.000,00	8.375,22	8.375,22		8.375,22		-4.375,22
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	108.117,50	98.817,50		98.817,50	9.300,00	21.882,50
10	9120	23100	LOCOMOCIO DELS MEMBRES DEL GOVERN ALCALDIA	2.000,00		2.000,00	538,95	538,95		538,95		1.461,05
10	9120	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ALCALDIA	500,00		500,00	4,40	4,40		4,40		495,60
10	9120	46600	APORTACIÓ FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA ALCALDIA	2.800,00		2.800,00	2.549,54	2.549,54		2.549,54		250,46
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
10	9120	48900	APORTACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS ALCALDIA	32.500,00		32.500,00	32.479,32	32.479,32		32.479,32		20,68
10	9120	48901	SUBVENCIÓ SR. LUNA I SRA. GARCIA.AJUT HABITATGE									
10	9120	78900	SUB.PER REHABILITACIÓ EQUIPAMENTS ENTITATS CULTURALS									
10	9120	78901	ATENEU ARENYENC: OBRES REFORMA I REHABILIT ATENEU ARENYENC									
			Total Programa 9120	383.160,94	1.330,20	384.491,14	355.931,79	342.577,80		342.577,80	13.353,99	28.559,35
			Suma	393.160,94	1.330,20	394.491,14	365.931,79	352.577,80		352.577,80	13.353,99	28.559,35

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	9220	46600	APORTACIO ASSOCIACIO DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA				1.115,50	1.115,50		1.115,50		-1.115,50
			Total Programa 9220				1.115,50	1.115,50		1.115,50		-1.115,50
			Total Orgànica 10	393.160,94	1.330,20	394.491,14	367.047,29	353.693,30		353.693,30	13.353,99	27.443,85
20	2210	16008	AJUDES CONVENI PERSONAL ACTIU ADMÓ. GRAL.	5.951,62		5.951,62	4.295,53	4.295,53		4.295,53		1.656,09
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	7.031,70	7.031,70		7.031,70		-2.704,50
20	2210	83000	BESTRETES AL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	2.650,00	2.650,00		2.650,00		22.350,00
			Total Programa 2210	41.628,82		41.628,82	18.719,33	18.719,33		18.719,33		22.909,49
20	4910	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		34.445,58	34.445,58	34.445,58	34.445,58		34.445,58		
20	4910	64100	PROGRAMARI (SOFTWARE)		27.554,42	27.554,42	27.312,42	17.545,00		17.545,00	9.767,42	242,00
			Total Programa 4910		62.000,00	62.000,00	61.758,00	51.990,58		51.990,58	9.767,42	242,00
20	9200	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ADMÓ. GRAL.	74.863,20	1.216,53	76.079,73	79.253,06	79.253,06		79.253,06		-3.173,33
20	9200	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ADMÓ. GRAL.	13.165,92	213,95	13.379,87	13.380,54	13.380,54		13.380,54		-0,67
20	9200	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. GRAL.	60.502,32	1.147,02	61.649,34	68.608,63	68.608,63		68.608,63		-6.959,29
20	9200	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	47.610,91	820,22	48.431,13	49.617,21	49.617,21		49.617,21		-1.186,08
20	9200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	100.866,84	1.741,13	102.607,97	105.785,62	105.785,62		105.785,62		-3.177,65
20	9200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	145.880,60	2.428,79	148.309,39	149.752,99	149.752,99		149.752,99		-1.443,60
20	9200	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.	39.091,45	635,23	39.726,68	38.230,09	38.230,09		38.230,09		1.496,59
			Suma	916.771,00	71.533,07	988.304,07	952.152,76	929.031,35		929.031,35	23.121,41	36.151,31

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.	1.944,98	34,03	1.979,01						1.979,01
20	9200	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.	7.730,96	125,62	7.856,58						7.856,58
20	9200	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. GRAL.		544,32	544,32	544,32	544,32		544,32		
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.		280,94	280,94						280,94
20	9200	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI ADMÓ. GRAL.		4.556,50	4.556,50	4.556,50	4.556,50		4.556,50		
20	9200	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.	2.110,00	4.036,93	6.146,93	4.787,87	4.787,87		4.787,87		1.359,06
20	9200	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. GRAL.	119.000,74	3.359,94	122.360,68	122.701,18	112.008,16		112.008,16	10.693,02	-340,50
20	9200	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL.	9.000,00	360,00	9.360,00	5.904,13	5.904,13		5.904,13		3.455,87
20	9200	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. GRAL.				732,63	732,63		732,63		-732,63
20	9200	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ADMÓ. GRAL.				1.151,08	1.151,08		1.151,08		-1.151,08
20	9200	20500	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMO GRAL									
20	9200	20600	LLOGUER EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO ADMO GRAL									
20	9200	21400	MANTENIMENT VEHICLES ADMO GRAL	600,00		600,00	32,00	32,00		32,00		568,00
20	9200	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMO GRAL				199,94	199,94		199,94		-199,94
			Suma	1.057.157,68	84.831,35	1.141.989,03	1.092.762,41	1.058.947,98		1.058.947,98	33.814,43	49.226,62

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	21600	MANTENIMENT SISTEMES INFORMÀTICS ADMO GRAL									
20	9200	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMÀTIC ADMO GRAL									
20	9200	22000	MAT. D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE ADMÓ. GRAL.	21.000,00	401,31	21.401,31	18.394,18	18.394,18		18.394,18		3.007,13
20	9200	22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS ADMÓ. GRAL.	500,00		500,00	42,00	42,00		42,00		458,00
20	9200	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ADMÓ. GRAL.	400,00		400,00	690,00	690,00		690,00		-290,00
20	9200	22105	AIGUA I ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS ADMÓ. GRAL.	7.700,00	794,24	8.494,24	8.716,96	8.716,96		8.716,96		-222,72
20	9200	22110	PRODUCTES DE NETEJA ADMÓ. GRAL.	7.500,00	591,81	8.091,81	7.101,70	7.101,70		7.101,70		990,11
20	9200	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ADM GENERAL	500,00		500,00	267,94	267,94		267,94		232,06
20	9200	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES ADMÓ. GRAL.									
20	9200	22201	COMUNICACIONS POSTALS ADMÓ. GRAL.	20.000,00		20.000,00	13.848,72	13.848,72		13.848,72		6.151,28
20	9200	22400	ASSEGURANCES ADMO GRAL	43.000,00		43.000,00	43.056,78	43.056,78		43.056,78		-56,78
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						300,00
20	9200	22502	TRIBUTS ENTITATS LOCALS	300,00		300,00	259,00	259,00		259,00		41,00
20	9200	22602	PUBLICITAT I EDICIONS ADMÓ. GRAL.	900,00		900,00	1.157,97	1.157,97		1.157,97		-257,97
20	9200	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	10.000,00		10.000,00	12.761,45	12.761,45	218,40	12.543,05	218,40	-2.761,45
20	9200	22604	DEFENSA JURÍDICA ADMÓ. GRAL.	50.000,00	11.169,05	61.169,05	52.542,88	52.542,88		52.542,88		8.626,17
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	2.680,86	2.680,86		2.680,86		2.319,14
20	9200	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADMO GRAL	10.000,00	20.998,78	30.998,78	21.688,37	21.688,37		21.688,37		9.310,41
			Suma	1.234.757,68	128.708,54	1.363.466,22	1.286.241,10	1.252.426,67	218,40	1.252.208,27	34.032,83	77.225,12

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	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RECURSOS HUMANS		9.922,00	9.922,00	9.922,00	9.922,00		9.922,00		
20	9200	2270602	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ARXIU MUNICIPAL									
20	9200	2279900	PREVENCIO DE RISCOS LABORALS ADMO GRAL	18.600,00	1.469,75	20.069,75	17.711,16	17.711,16		17.711,16		2.358,59
20	9200	2279901	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES ARXIU	13.000,00	1.703,57	14.703,57	6.952,05	6.952,05		6.952,05		7.751,52
20	9200	2279902	GESTIO DOCUMENTAL									
20	9200	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. GRAL.	400,00		400,00	324,94	324,94		324,94		75,06
20	9200	23300	INDEMNITZACIO SERVEI ASSISTENCIA A TRIBUNALS ADMO GRAL	750,00		750,00	1.397,94	634,53		634,53	763,41	-647,94
20	9200	25000	TREBALLS REALITZATS PER CONSELL COMARCAL MARESME- ADMO GRAL				975,00	975,00		975,00		-975,00
20	9200	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ADMO.GRAL									
20	9200	62500	MOBILIARI AJUNTAMENT	5.000,00		5.000,00	4.114,00	4.114,00		4.114,00		886,00
20	9200	62501	MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.									
20	9200	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ ADMÓ. GRAL.									
20	9200	62601	EQUIPS INFORMÀTICS ADMÓ. GRAL.									
20	9200	62602	EQUIPS INFORMATICS									
20	9200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE ADMÓ. GRAL.									
20	9200	63600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		13.688,67	13.688,67						13.688,67
20	9200	63601	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ ADMÓ. GRAL.									
20	9200	64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL									
20	9200	64100	PROGRAMARI (SOFTWARE)									
20	9200	64101	PROGRAMARI (SOFTWARE)									
20	9200	64102	PROGRAMARI ADMÓ. GRAL.									
			Suma	1.272.507,68	145.570,53	1.418.078,21	1.317.716,19	1.283.138,35	218,40	1.282.919,95	34.796,24	100.362,02

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	64800	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS									
			Total Programa 9200	837.717,92	82.240,33	919.958,25	870.191,57	858.735,14	218,40	858.516,74	11.674,83	49.766,68
20	9250	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 OAC ADMÓ. GRAL.	11.620,20	178,41	11.798,61	13.189,63	13.189,63		13.189,63		-1.391,02
20	9250	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 OAC ADMÓ. GRAL.	17.094,48	277,79	17.372,27	15.341,03	15.341,03		15.341,03		2.031,24
20	9250	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	2.645,03	42,99	2.688,02	2.654,37	2.654,37		2.654,37		33,65
20	9250	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	17.596,08	270,70	17.866,78	16.085,18	16.085,18		16.085,18		1.781,60
20	9250	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.	23.439,60	355,75	23.795,35	22.114,80	22.114,80		22.114,80		1.680,55
20	9250	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS OAC ADMÓ.GRAL	23.716,08	363,08	24.079,16	22.148,12	22.148,12		22.148,12		1.931,04
20	9250	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS OAC ADMÓ. GRAL.	600,00	-117,42	482,58		81,67	81,67			482,58
20	9250	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS OAC ADMÓ. GRAL.		367,54	367,54	367,54	367,54		367,54		
20	9250	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS OAC ADMÓ. GRAL.		1.102,62	1.102,62	1.102,62	1.102,62		1.102,62		
20	9250	16000	SEGURETAT SOCIAL OAC ADMÓ.GRAL	27.494,22	822,93	28.317,15	26.176,75	23.863,36		23.863,36	2.313,39	2.140,40
20	9250	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2.500,00		2.500,00	2.183,28	2.183,28		2.183,28		316,72
20	9250	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL OAC ADMÓ. GRAL.				21,00	21,00		21,00		-21,00
			Total Programa 9250	126.705,69	3.664,39	130.370,08	121.384,32	119.152,60	81,67	119.070,93	2.313,39	8.985,76
20	9330	20900	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA CASA CONSISTORIAL ADMÓ. GRAL.	350,00	16,12	366,12	444,75	444,75		444,75		-78,63
			Suma	1.399.663,37	149.251,04	1.548.914,41	1.439.791,22	1.402.981,66	300,07	1.402.681,59	37.109,63	109.123,19

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	20901	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ALTRES EDIFICIS ADMÓ. GRAL.	100,00		100,00	245,96	245,96		245,96		-145,96
20	9330	21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS ADMO GRAL	9.000,00	267,14	9.267,14	8.694,01	8.694,01		8.694,01		573,13
20	9330	21300	MANT. MAQUINARIA, INST I UTILLATGE EDIFICIS MUNICIPALS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
20	9330	2210000	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ADMÓ. GRAL.	23.000,00	1.768,23	24.768,23	18.452,50	17.123,71		17.123,71	1.328,79	6.315,73
20	9330	2210001	ENERGIA ELÈCTRICA ALTRES EDIFICIS ADMO GRAL	1.200,00	113,04	1.313,04	1.059,96	1.022,79		1.022,79	37,17	253,08
20	9330	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES CASA CONSISTORIAL ADMÓ. GRAL.	25.600,00	2.666,53	28.266,53	28.432,94	28.432,94		28.432,94		-166,41
20	9330	2270001	NETEJA DEPENDÈNCIES EDIFICIS MUNICIPALS ADMÓ. GRAL.	6.300,00		6.300,00	4.958,14	4.958,14		4.958,14		1.341,86
20	9330	62200	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.		229.967,32	229.967,32						229.967,32
20	9330	62201	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.									
20	9330	62202	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.									
20	9330	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICI COBERTA AJUNTAMENT		11.858,00	11.858,00						11.858,00
20	9330	63201	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONST. ADMÓ. GRAL.				9.994,60	9.994,60		9.994,60		-9.994,60
			Total Programa 9330	69.050,00	246.656,38	315.706,38	72.282,86	70.916,90		70.916,90	1.365,96	243.423,52
			Total Orgànica 20	1.075.102,43	394.561,10	1.469.663,53	1.144.336,08	1.119.514,55	300,07	1.119.214,48	25.121,60	325.327,45
21	0110	31000	INTERESSOS FINANCERS HISENDA	102.678,39		102.678,39	56.912,55	56.912,55		56.912,55		45.765,84
21	0110	35800	INTERESSOS PER OPERACIONS	400,00		400,00	378,54	378,54		378,54		21,46
21	0110	91100	D'ARRENDAMENT FINANCER AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI ENS SECTOR PÚBLIC HISEND	111.599,14		111.599,14	111.599,14	111.599,14		111.599,14		
			Suma	2.287.940,90	1.029.379,53	3.317.320,43	2.916.334,30	2.878.158,78	300,07	2.877.858,71	38.475,59	400.986,13

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	0110	91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES LLARG TERMINI FORA S. PÚBLIC HISENDA	605.000,00	633.488,23	1.238.488,23	1.236.060,70	1.236.060,70		1.236.060,70		2.427,53
21	0110	91301	AMORT. PRÉST. LL. TERM. FORA S.PÚBLIC PROG. CRÈD. LOCAL 2016									
			Total Programa 0110	819.677,53	633.488,23	1.453.165,76	1.404.950,93	1.404.950,93		1.404.950,93		48.214,83
21	2410	82100	PRESTECES A LLARG TERMINI AL SECTOR PUBLIC									
			Total Programa 2410									
21	9200	22604	DEFENSA JURIDICA -HISENDA									
			Total Programa 9200									
21	9290	50000	FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS									
			Total Programa 9290									
21	9310	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 HISENDA	44.917,92	636,74	45.554,66	48.889,20	48.889,20		48.889,20		-3.334,54
21	9310	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 HISENDA	13.165,92	206,89	13.372,81						13.372,81
21	9310	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 HISENDA	40.334,88	491,58	40.826,46	32.958,42	32.958,42		32.958,42		7.868,04
21	9310	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS HISENDA	15.890,18	211,66	16.101,84	14.034,12	14.034,12		14.034,12		2.067,72
21	9310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS HISENDA	72.701,28	999,67	73.700,95	57.728,02	57.728,02		57.728,02		15.972,93
21	9310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS HISENDA	86.007,48	1.201,49	87.208,97	67.218,42	67.218,42		67.218,42		19.990,55
21	9310	12200	RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE AL PERSONAL				12,68	12,68		12,68		-12,68
21	9310	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS HISENDA	31.926,84	501,36	32.428,20	21.707,45	21.707,45		21.707,45		10.720,75
21	9310	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS HISENDA	100,00	1,75	101,75						101,75
			Suma	2.592.985,40	1.034.224,78	3.627.210,18	3.159.476,72	3.121.301,20	300,07	3.121.001,13	38.475,59	467.733,46

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	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS HISENDA		594,11	594,11	594,11	594,11		594,11		
21	9310	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL HISENDA	21.927,96	356,33	22.284,29	22.497,55	22.497,55		22.497,55		-213,26
21	9310	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL HISENDA				29,59	29,59		29,59		-29,59
21	9310	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS HISENDA				280,94	280,94		280,94		-280,94
21	9310	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS HISENDA		2.200,21	2.200,21	2.200,21	2.200,21		2.200,21		
21	9310	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS HISENDA	3.870,00	4.867,73	8.737,73	4.756,44	4.756,44		4.756,44		3.981,29
21	9310	16000	SEGURETAT SOCIAL HISENDA	91.681,61	2.151,23	93.832,84	75.384,05	68.770,97		68.770,97	6.613,08	18.448,79
21	9310	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB HISENDA				2.191,38	2.191,38		2.191,38		-2.191,38
21	9310	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS HISENDA				1.793,25	1.793,25		1.793,25		-1.793,25
21	9310	22001	PREMSA LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS HISENDA	2.500,00		2.500,00	2.848,25	2.848,25		2.848,25		-348,25
21	9310	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS HISENDA	30.000,00		30.000,00	353,93	353,93		353,93		29.646,07
21	9310	22708	SERVEIS DE RECAPTACIO ORGT HISENDA	332.500,00	22.827,64	355.327,64	352.559,94	352.559,94		352.559,94		2.767,70
21	9310	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL HISENDA	500,00		500,00	15,20	15,20		15,20		484,80
			Total Programa 9310	788.024,07	37.248,39	825.272,46	708.053,15	701.440,07		701.440,07	6.613,08	117.219,31
21	9340	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ, MODIFIC. I CANCEL. FINANC. HISENDA									
21	9340	35200	INTERESSOS DE DEMORA HISENDA	10.000,00		10.000,00	134,59	134,59		134,59		9.865,41
21	9340	359	ALTRES DESPESES FINANCERES				28,00	28,00		28,00		-28,00
21	9340	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES HISENDA	1.500,00		1.500,00	1.200,17	1.229,21	29,04	1.200,17		299,83
			Total Programa 9340	11.500,00		11.500,00	1.362,76	1.391,80	29,04	1.362,76		10.137,24
			Suma	3.087.464,97	1.066.627,92	4.154.092,89	3.625.750,21	3.580.990,65	329,11	3.580.661,54	45.088,67	528.342,68

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 21	1.619.201,60	670.736,62	2.289.938,22	2.114.366,84	2.107.782,80	29,04	2.107.753,76	6.613,08	175.571,38
22	4910	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES INFORMÀTICA	6.400,00		6.400,00	1.669,80	1.669,80		1.669,80		4.730,20
			Total Programa 4910	6.400,00		6.400,00	1.669,80	1.669,80		1.669,80		4.730,20
22	9200	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS SIST. D'INFORMACIÓ ADMÓ	54.241,44	881,42	55.122,86	49.448,11	49.448,11		49.448,11		5.674,75
22	9200	13001	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. SIST. D'INFORMACIÓ I	500,00	8,75	508,75	1.165,02	1.165,02		1.165,02		-656,27
22	9200	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS SIST. INFORMACIÓ I PROCESSOS		735,08	735,08	735,08	735,08		735,08		
22	9200	16000	SEGURETAT SOCIAL SIST. D'INFORMACIÓ I PROC. ADMÓ. GRAL.	17.113,08	526,86	17.639,94	15.758,38	14.865,90		14.865,90	892,48	1.881,56
22	9200	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA	18.000,00	199,94	18.199,94	14.069,25	14.069,25		14.069,25		4.130,69
22	9200	21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	60.000,00	1.814,84	61.814,84	58.956,92	58.956,92		58.956,92		2.857,92
22	9200	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMÀTIC									
22	9200	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	45.000,00	3.573,73	48.573,73	36.661,83	36.661,83		36.661,83		11.911,90
22	9200	22799	CONTRACTES INFORMATICA	65.000,00		65.000,00	55.851,21	55.851,21		55.851,21		9.148,79
22	9200	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL SIST. D'INFORMACIÓ ADMÓ. GRAL.				100,78	100,78		100,78		-100,78
22	9200	25000	CONSELL COMARCAL BAGES-CONVENI PROG CEMENTIRI				629,38	629,38		629,38		-629,38
22	9200	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	31.200,00		31.200,00	17.263,67	17.263,67		17.263,67		13.936,33
22	9200	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE SIST. D'INFORMACIÓ				2.184,05	2.184,05		2.184,05		-2.184,05
22	9200	63600	REPOSICIÓ EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ SIST. D'INFORMAC				411,57	411,57		411,57		-411,57
			Suma	3.384.919,49	1.074.368,54	4.459.288,03	3.880.655,26	3.835.003,22	329,11	3.834.674,11	45.981,15	578.632,77

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.										
22	9200	64000	INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL SIST. D'INFORMACIÓ				4.598,00	4.598,00		4.598,00		-4.598,00
22	9200	64100	PROGRAMARI (SOFTWARE)	20.000,00		20.000,00	2.565,94	2.565,94		2.565,94		17.434,06
22	9200	64800	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS	25.800,00	604,63	26.404,63	25.639,40	25.639,40		25.639,40		765,23
			Total Programa 9200	336.854,52	8.345,25	345.199,77	286.038,59	285.146,11		285.146,11	892,48	59.161,18
			Total Orgànica 22	343.254,52	8.345,25	351.599,77	287.708,39	286.815,91		286.815,91	892,48	63.891,38
30	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 P.E.	8.740,43		8.740,43	8.293,48	8.293,48		8.293,48		446,95
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	2.714,79		2.714,79	2.716,16	2.716,16		2.716,16		-1,37
30	2410	1600001	SEGURETAT SOCIAL.LÍNIA SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ									
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	500,00		500,00						500,00
30	2410	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS FOMENT DEL TREBALL	8.000,00		8.000,00	8.954,72	8.979,02	24,30	8.954,72		-954,72
30	2410	22699	PROJECTE PESCA TURISME AL MARESME									
			Suma	3.450.674,71	1.074.973,17	4.525.647,88	3.933.422,96	3.887.795,22	353,41	3.887.441,81	45.981,15	592.224,92

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	2279905	PROJECTE INSERCIÓ I REINSERCIÓ MAJORS DE 45 ANYS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
30	2410	25000	CONSELL COMARCAL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	5.300,00	-161,82	5.138,18	1.370,23	1.370,23		1.370,23		3.767,95
30	2410	82020	PRÉSTECS I BESTRETES A CURT TERMINI CONCEDITS AL S.PÚB.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
30	2410	82100	PRÉSTECS A LLARG TERMINI AL SECTOR PÚBLIC									
			Total Programa 2410	63.255,22	-161,82	63.093,40	21.334,59	21.358,89	24,30	21.334,59		41.758,81
30	4190	22699	ACTIVITATS PROMOCIÓ AGRICULTURA									
30	4190	2269900	ACTIVITATS PROMOCIÓ ECONÒMICA AGRICULTURA	2.000,00		2.000,00	1.063,07	1.063,07		1.063,07		936,93
30	4190	2269901	ACTIVITATS PROMOCIÓ ECONÒMICA PESCA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 4190	4.000,00		4.000,00	1.063,07	1.063,07		1.063,07		2.936,93
30	4220	22699	ACTIVITATS PROMOCIÓ INDÚSTRIA									
30	4220	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS INDÚSTRIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 4220	5.000,00		5.000,00						5.000,00
30	4300	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. PROM. ECONÒM	20.167,44	327,72	20.495,16	20.420,83	20.420,83		20.420,83		74,33
30	4300	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. PROM. ECONÒM									
30	4300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	2.825,80	45,92	2.871,72	2.880,25	2.880,25		2.880,25		-8,53
30	4300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	12.559,44	204,09	12.763,53	12.718,13	12.718,13		12.718,13		45,40
30	4300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒM	11.549,04	187,68	11.736,72	11.812,45	11.812,45		11.812,45		-75,73
			Suma	3.550.076,43	1.075.576,76	4.625.653,19	3.983.687,92	3.938.060,18	353,41	3.937.706,77	45.981,15	641.965,27

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	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒM	29.165,16	473,94	29.639,10	29.698,41	29.698,41		29.698,41		-59,31
30	4300	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒM	150,00	2,63	152,63	205,21	205,21		205,21		-52,58
30	4300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. PROM. ECONÒMICA		367,54	367,54	367,54	367,54		367,54		
30	4300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. PROM. ECONÒMICA	8.914,36	82,78	8.997,14						8.997,14
30	4300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. LOCAL		683,72	683,72	683,72	683,72		683,72		
30	4300	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. ECONÒMICA	220,00	303,85	523,85	233,08	233,08		233,08		290,77
30	4300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. PROM. ECONÒMICA	25.076,16	683,71	25.759,87	22.323,31	20.451,74		20.451,74	1.871,57	3.436,56
30	4300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADM. GRAL. PROM. ECON.									
30	4300	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ADMÓ. PROM. EC				85,06	85,06		85,06		-85,06
30	4300	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMÓ. PROM. ECONOMICA	750,00		750,00	424,14	424,14		424,14		325,86
30	4300	21200	MANTENIMENT EDIFICIS ADMO PROM LOCAL	7.000,00		7.000,00	1.039,45	1.039,45		1.039,45		5.960,55
30	4300	21300	MANT. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE ADMO PROM ECONOM	3.000,00	274,14	3.274,14	1.178,01	1.178,01		1.178,01		2.096,13
30	4300	22100	ENERGIA ELECTRICA-EDIF PROM LOCAL	22.800,00		22.800,00	7.073,77	7.073,77		7.073,77		15.726,23
30	4300	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS - PROMOCIO LOCAL				15,13	15,13		15,13		-15,13
30	4300	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. PROM. ECONÒM	13.500,00	1.235,59	14.735,59	14.463,27	14.463,27		14.463,27		272,32
			Suma	3.660.652,11	1.079.684,66	4.740.336,77	4.061.478,02	4.013.978,71	353,41	4.013.625,30	47.852,72	678.858,75

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	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. PROM. ECONÒMICA I COMERÇ	50,00		50,00	5,70	5,70		5,70		44,30
30	4300	62200	EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ	5.000,00		5.000,00						5.000,00
30	4300	62201	EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ									
30	4300	62202	EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ									
30	4300	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA PROM ECONÒMICA I COMERÇ		751,50	751,50						751,50
30	4300	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA									
			Total Programa 4300	162.727,40	5.624,81	168.352,21	125.627,46	123.755,89		123.755,89	1.871,57	42.724,75
30	4311	22701	SEGURETAT FIRES PROMOCIO ECONOMIC I COMERÇ	750,00	2.560,36	3.310,36	2.560,36	2.560,36		2.560,36		750,00
			Total Programa 4311	750,00	2.560,36	3.310,36	2.560,36	2.560,36		2.560,36		750,00
30	4312	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE-MERCAT				2.988,39	2.988,39		2.988,39		-2.988,39
30	4312	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA COMERÇ PROM ECONOMICA	700,00		700,00	1.006,13	1.006,13		1.006,13		-306,13
30	4312	21200	MANTENIMENT EDIFICIS (MERCAT) COMERÇ PROM ECONOMICA	5.000,00		5.000,00	2.018,90	2.018,90		2.018,90		2.981,10
30	4312	21600	MANTENIMENT SISTEMES INFORMÀTICS MERCAT				868,94	868,94		868,94		-868,94
30	4312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA (MERCAT) COMERÇ PROM. ECONÒMICA	32.500,00	1.954,84	34.454,84	16.053,09	14.241,62		14.241,62	1.811,47	18.401,75
30	4312	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MERCAT	1.200,00	450,94	1.650,94	2.629,59	2.629,59		2.629,59		-978,65
30	4312	22700	NETEJA MERCAT COMERÇ PROM. ECONÒMICA	15.150,00	1.202,84	16.352,84	14.434,08	14.434,08		14.434,08		1.918,76
30	4312	22701	SEGURETAT MERCAT				312,53	312,53		312,53		-312,53
			Suma	3.726.752,11	1.086.605,14	4.813.357,25	4.112.692,92	4.063.382,14	353,41	4.063.028,73	49.664,19	700.664,33

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	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES-MERCAT	5.750,00		5.750,00	8.337,19	8.337,19		8.337,19		-2.587,19
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		57.549,41	57.549,41	2.411,53	2.411,53		2.411,53		55.137,88
30	4312	62500	MOBILIARI MERCAT				506,89	506,89		506,89		-506,89
30	4312	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ COBERTA MERCAT		5.221,15	5.221,15						5.221,15
30	4312	63201	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICI MERCAT PROM. ECONÒMICA		51.364,11	51.364,11						51.364,11
30	4312	63202	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICI MERCAT PROM. ECONÒMICA									
			Total Programa 4312	60.300,00	147.743,29	208.043,29	51.567,26	49.755,79		49.755,79	1.811,47	156.476,03
30	4313	20500	LLOGUER MOBILIARI-COMERÇ									
30	4313	22400	ASSEGURANCES PROM LOCAL									
30	4313	22602	PUBLICITAT COMERÇ PROM. ECONÒMICA	5.000,00		5.000,00	1.856,72	1.856,72		1.856,72		3.143,28
30	4313	22699	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ COMERÇ PROM.ECONÒMICA	21.000,00		21.000,00	20.647,80	20.647,80		20.647,80		352,20
30	4313	22701	SEGURETAT COMERÇ-PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.500,00		4.500,00	3.623,22	3.623,22		3.623,22		876,78
30	4313	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES COMERÇ	2.000,00		2.000,00	2.371,43	2.371,43		2.371,43		-371,43
30	4313	46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT ARENYS DE MUNT.CONVENI ARENYS PROXIMITA		3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00		3.375,00		
			Total Programa 4313	32.500,00	3.375,00	35.875,00	31.874,17	31.874,17		31.874,17		4.000,83
30	4314	20800	ARRENDAMENT D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL-PROMOCIO LOCAL	25.100,00	21.659,00	46.759,00	23.505,90	23.505,90		23.505,90		23.253,10
30	4314	22601	PROTOCOL COMERÇ I PROMOCIO ECONOMICA									
30	4314	22602	PUBLICITAT COMERÇ									
			Suma	3.784.352,11	1.255.773,81	5.040.125,92	4.170.991,41	4.121.680,63	353,41	4.121.327,22	49.664,19	869.134,51

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	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS COMERÇ PROM. ECONÒMIC	3.100,00		3.100,00						3.100,00
30	4314	22699	ALTRES DESPESES COMERÇ PROM.ECONÒMICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
30	4314	22701	SEGURETAT- COMERÇ									
30	4314	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COMERÇ PROM. ECONÒMICA									
30	4314	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL COMERÇ PROM. ECONÒMICA									
30	4314	25000	CONSELL COMARCAL-SERVEI OBSERVATORI DESENVOLUPAMENT		840,00	840,00	840,00	840,00		840,00		
			Total Programa 4314	29.200,00	22.499,00	51.699,00	24.345,90	24.345,90		24.345,90		27.353,10
30	4320	25000	DIPUTACIÓ.PLANIFICACIÓ I GESTIÓ TURÍSTICA									
			Total Programa 4320									
30	4330	21200	MANTENIMENT EDIF VIVER EMPRESES	4.000,00		4.000,00	2.691,29	2.691,29		2.691,29		1.308,71
30	4330	21300	MANT.MAQUINÀRIA,INSTAL. I UTILLATGE- VIVER EMPRESES		790,34	790,34	2.717,18	2.717,18		2.717,18		-1.926,84
30	4330	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI-VIVER D'EMPRESES									
30	4330	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	7.200,00		7.200,00	6.240,00	6.240,00		6.240,00		960,00
30	4330	22699	ALTRES DESPESES VIVER D'EMPRESES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
30	4330	22700	NETEJA VIVER D'EMPRESES	8.800,00		8.800,00	579,42	579,42		579,42		8.220,58
30	4330	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS VIVER D'EMPRESES									
30	4330	22799	DINAMITZACIO VIVER D'EMPRESES	12.000,00		12.000,00	13.592,55	13.592,55		13.592,55		-1.592,55
30	4330	25000	DINAMITZACIO VIVER EMPRESES- CONSELL COMARCAL				7.448,00	7.448,00		7.448,00		-7.448,00
			Suma	3.828.452,11	1.257.404,15	5.085.856,26	4.209.032,35	4.159.721,57	353,41	4.159.368,16	49.664,19	876.823,91

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	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CENTRE I VIVER D'EMPRESES	5.000,00		5.000,00	3.932,50	3.932,50		3.932,50		1.067,50
30	4330	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE- VIVER EMPRESES		5.372,61	5.372,61	4.501,41	4.501,41		4.501,41		871,20
30	4330	62500	MOBILIARI CENTRE I VIVER D'EMPRESES									
30	4330	62501	MOBILIARI COMPLEMENTARI CENTRE I VIVER D'EMPRESES									
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									
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	40.000,00	6.162,95	46.162,95	41.702,35	41.702,35		41.702,35		4.460,60
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	397.732,62	193.803,59	591.536,21	300.075,16	296.416,42	24,30	296.392,12	3.683,04	291.461,05
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									
			Suma	3.828.452,11	1.268.776,76	5.097.228,87	4.213.533,76	4.164.222,98	353,41	4.163.869,57	49.664,19	883.695,11

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.										
31	4910	22602	PUBLICITAT AJUNTAMENT COMUNICACIÓ	43.000,00		43.000,00	32.608,18	32.608,18		32.608,18		10.391,82
31	4910	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
31	4910	44900	TRANSFERENCIES CORRENTS EPE RADIO ARENYS COMUNICACIO	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00		
31	4910	46700	APORTACIO CONSORCI LOCALRED COMUNICACIO	1.790,00		1.790,00	1.798,06	1.798,06		1.798,06		-8,06
31	4910	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE COMUNICACIÓ									
31	4910	74100	TRANSFERENCIA CAPITAL RADIO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
31	4910	74101	TRANSFERÈNCIA CAPITAL RÀDIO									
			Total Programa 4910	294.290,00		294.290,00	281.406,24	281.406,24		281.406,24		12.883,76
			Total Orgànica 31	294.290,00		294.290,00	281.406,24	281.406,24		281.406,24		12.883,76
32	4412	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PLA DE MOBILITAT URBANA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
32	4412	25000	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS MOBILITAT- CCM									
32	4412	46600	APORTACIÓ AMTU	2.375,00		2.375,00	2.440,48	2.440,48		2.440,48		-65,48
32	4412	47200	CONVENI GENERALITAT TRANSPORT PUBLIC MOBILITAT	21.000,00	1.595,00	22.595,00	16.580,45	16.580,45		16.580,45		6.014,55
			Total Programa 4412	30.375,00	1.595,00	31.970,00	19.020,93	19.020,93		19.020,93		12.949,07
			Total Orgànica 32	30.375,00	1.595,00	31.970,00	19.020,93	19.020,93		19.020,93		12.949,07
33	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 TURI	19.193,48		19.193,48	19.817,68	19.817,68		19.817,68		-624,20
33	2410	1430001	H. EXTRES ALTRE P LÍNIA 1 SUPORT OCUP LOCAL DIBA 2017/18 TUR				210,60	210,60		210,60		-210,60
33	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 TURIS	5.921,77		5.921,77	6.184,29	6.184,29		6.184,29		-262,52
			Suma	4.178.232,36	1.270.371,76	5.448.604,12	4.540.173,50	4.490.862,72	353,41	4.490.509,31	49.664,19	908.430,62

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	25.115,25		25.115,25	26.212,57	26.212,57		26.212,57		-1.097,32
33	4300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADM.GRAL TURISME	27.703,20	450,18	28.153,38	28.224,56	28.224,56		28.224,56		-71,18
33	4300	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. TURISME	800,00	14,00	814,00	315,38	315,38		315,38		498,62
33	4300	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS TURISME		367,54	367,54	367,54	367,54		367,54		
33	4300	16000	SEGURETAT SOCIAL TURISME	8.740,36	265,17	9.005,53	9.149,30	8.379,00		8.379,00	770,30	-143,77
33	4300	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS OFICINA TURISME									
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	42,57	42,57		42,57		7,43
			Total Programa 4300	37.343,56	1.096,89	38.440,45	38.099,35	37.329,05		37.329,05	770,30	341,10
33	4311	20200	LLOGUER EDIFICIS- FIRES									
33	4311	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE FIRES	3.000,00		3.000,00	5.021,45	5.021,45		5.021,45		-2.021,45
33	4311	20500	LLOGUER MOBILIARI FIRES	1.500,00		1.500,00	1.220,45	1.220,45		1.220,45		279,55
33	4311	20900	CANON SGAE- FIRES	300,00		300,00	345,76	345,76		345,76		-45,76
33	4311	22601	PROTOCOL- FIRES				393,57	393,57		393,57		-393,57
33	4311	22602	PUBLICITAT I EDICIONS FIRES	9.000,00		9.000,00	5.110,76	5.110,76		5.110,76		3.889,24
33	4311	22699	FIRES TURISME	4.750,00		4.750,00	3.576,95	3.576,95		3.576,95		1.173,05
33	4311	22701	SEGURETAT FIRES	1.500,00		1.500,00	1.107,15	1.107,15		1.107,15		392,85
33	4311	62500	MOBILIARI FIRES									
33	4311	62900	ALTRES INVERSIONS FIRES									
			Total Programa 4311	20.050,00		20.050,00	16.776,09	16.776,09		16.776,09		3.273,91
33	4320	20300	LLOGUER EQUIPS DE SO TURISME	3.000,00		3.000,00	6.885,63	6.885,63		6.885,63		-3.885,63
33	4320	20500	LLOGUER DE MOBILIARI TURISME	1.000,00		1.000,00						1.000,00
33	4320	22601	PROTOCOL TURISME	3.000,00		3.000,00	476,51	476,51		476,51		2.523,49
33	4320	22602	PUBLICITAT ORD. I PROM. TURÍSTICA TURISME	12.000,00		12.000,00	14.903,12	14.903,12		14.903,12		-2.903,12
			Suma	4.254.625,92	1.271.468,65	5.526.094,57	4.617.314,20	4.567.233,12	353,41	4.566.879,71	50.434,49	908.780,37

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	4320	22701	SEGURETAT- TURISME	300,00		300,00	314,60	314,60		314,60		-14,60
33	4320	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS TURISME	1.000,00		1.000,00						1.000,00
33	4320	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES TURISME	13.000,00		13.000,00	20.098,15	20.098,15		20.098,15		-7.098,15
33	4320	46600	APORTACIÓ XARXA DE MUNICIPIS INDIANS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
33	4320	46603	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS INDIANS TURISME PROM									
33	4320	46700	APORTACIÓ AL CONSORCI PROMOCIO TURISTICA TURISME	4.050,00		4.050,00	4.032,89	4.032,89		4.032,89		17,11
33	4320	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE TURISME									
33	4320	62500	MOBILIARI URBÀ TURISME									
			Total Programa 4320	40.350,00		40.350,00	49.710,90	49.710,90		49.710,90		-9.360,90
33	4930	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES OFICINA CONSUMIDOR				296,60	296,60		296,60		-296,60
			Total Programa 4930				296,60	296,60		296,60		-296,60
			Total Orgànica 33	122.858,81	1.096,89	123.955,70	131.095,51	130.325,21		130.325,21	770,30	-7.139,81
40	1300	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT	23.770,80	386,27	24.157,07	21.155,85	21.155,85		21.155,85		3.001,22
40	1300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT		367,54	367,54	367,54	367,54		367,54		
40	1300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. PROTECCIÓ CIVIL SSTT	7.963,32	252,53	8.215,85	8.273,35	7.578,43		7.578,43	694,92	-57,50
40	1300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT				335,12	335,12		335,12		-335,12
40	1300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. PROT. CIVIL SSTT	100,00		100,00	8,40	8,40		8,40		91,60
			Total Programa 1300	31.834,12	1.006,34	32.840,46	30.140,26	29.445,34		29.445,34	694,92	2.700,20
40	1320	61900	MILLORA XARXA VIANANTS									
			Suma	4.307.810,04	1.272.474,99	5.580.285,03	4.675.196,70	4.624.420,70	353,41	4.624.067,29	51.129,41	905.088,33

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 1320									
40	1360	48900	SUBV. ASSOC.BOMBERS VOLUNTARIS ARENYS DE MAR (G61056370)	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 1360	500,00		500,00						500,00
40	1510	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 URBANISME I SSTT	59.890,56	1.025,63	60.916,19	59.071,05	59.071,05		59.071,05		1.845,14
40	1510	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 URBANISME I SSTT	13.165,92	213,95	13.379,87	13.574,11	13.574,11		13.574,11		-194,24
40	1510	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 URBANISME I SSTT	40.334,92	655,44	40.990,36	39.094,89	39.094,89		39.094,89		1.895,47
40	1510	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	19.056,01	315,70	19.371,71	18.416,49	18.416,49		18.416,49		955,22
40	1510	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	78.035,28	1.309,68	79.344,96	74.338,39	74.338,39		74.338,39		5.006,57
40	1510	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	101.584,38	1.711,09	103.295,47	97.181,29	97.181,29		97.181,29		6.114,18
40	1510	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT	72.300,39	1.165,69	73.466,08	62.472,90	62.472,90		62.472,90		10.993,18
40	1510	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT	500,00	8,75	508,75						508,75
40	1510	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS URBANISME I SSTT		1.047,24	1.047,24	1.047,24	1.047,24		1.047,24		
40	1510	14300	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL (LLEI DE BARRIS) URBANISME									
40	1510	14304	PRODUCTIVITAT ALTRE PERSONAL (LLEIS DE BARRIS) URBANISME		209,87	209,87	209,87	209,87		209,87		
40	1510	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS URBANISME I SSTT		2.809,02	2.809,02	2.809,02	2.809,02		2.809,02		
			Suma	4.693.177,50	1.282.947,05	5.976.124,55	5.043.411,95	4.992.635,95	353,41	4.992.282,54	51.129,41	932.712,60

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	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS URBANISME I SSTT	1.480,00	-774,10	705,90						705,90
40	1510	16000	SEGURETAT SOCIAL URBANISME I SSTT	106.474,67	3.632,49	110.107,16	109.368,43	100.771,29	308,76	100.462,53	8.905,90	738,73
40	1510	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB URBANISME I SSTT		2.158,98	2.158,98	5.367,92	5.367,92		5.367,92		-3.208,94
40	1510	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS URBANISME I SS				3.901,72	3.901,72		3.901,72		-3.901,72
40	1510	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS URBANISME I S		1.426,97	1.426,97	2.132,59	2.132,59		2.132,59		-705,62
40	1510	21400	MANTENIMENT VEHICLES URBANISME I SSTT	800,00		800,00						800,00
40	1510	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC- SSTT	760,00		760,00						760,00
40	1510	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS URBANISME I SSTT	1.300,00		1.300,00	884,51	884,51		884,51		415,49
40	1510	22103	COMBUSTIBLES URBANISME I SSTT	500,00		500,00	454,27	454,27		454,27		45,73
40	1510	22400	ASSEGURANCES URBANISME I SSTT	300,00		300,00	288,66	288,66		288,66		11,34
40	1510	22500	TRIBUTS ESTATALS URBANISME I SSTT	1.500,00		1.500,00	455,46	455,46		455,46		1.044,54
40	1510	22501	TRIBUTS DE COMUNITATS AUTÒNOMES-SSTT	250,00		250,00	288,90	288,90		288,90		-38,90
40	1510	22502	TAXES SERVEIS PONÈNCIA AMBIENTAL URBANISME I SSTT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
40	1510	22602	PUBLICITAT I EDICIONS-URBANISME									
40	1510	22604	DEFENSA JURIDICA URBANISME									
40	1510	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME I SSTT	5.000,00		5.000,00	2.055,19	2.071,34	16,15	2.055,19		2.944,81
40	1510	22799	EXECUCIONS SUBSIDIARIES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	4.818.542,17	1.289.391,39	6.107.933,56	5.168.609,60	5.109.252,61	678,32	5.108.574,29	60.035,31	939.323,96

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	2279901	EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA C/ANSELM CLAVÉ									
40	1510	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL URBANISME I SSTT	100,00		100,00	369,35	369,35		369,35		-269,35
40	1510	25000	ALTRES TREBALLS- CONSELL COMARCAL									
			Total Programa 1510	510.332,13	16.916,40	527.248,53	493.782,25	485.201,26	324,91	484.876,35	8.905,90	33.466,28
40	1531	61911	PAVIMENTACIÓ DETERMINATS CARRERS CASC URBÀ									
			Total Programa 1531									
40	1532	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS URBANISME				6.050,00	6.050,00		6.050,00		-6.050,00
40	1532	60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAEST. I BÉNS DESTINATS ÚS GR	41.300,00	8.673,00	49.973,00						49.973,00
40	1532	60901	ALTRE INVERS. NOVES EN INFRAEST PLA PARCIAL BAREU-PARAISO		6.418,90	6.418,90						6.418,90
40	1532	60902	ALTRES INVERS. NOVES CARRERS									
40	1532	61000	INVERSIONS EN TERRENYS									
40	1532	61900	INVERS. DE REPOSIC.CARRERS (ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECT.)	50.000,00		50.000,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00		47.096,00
40	1532	61901	INVER.DE REPOSICIÓ CARRERS TRAM RIAL SA CLAVELLA I P.TUSSOL	95.500,00		95.500,00						95.500,00
40	1532	61902	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRERS CENTRE COMERCIAL URBÀ RIERA	615.522,88		615.522,88	615.522,88	492.623,96		492.623,96	122.898,92	
40	1532	61903	INVER. DE REPOSICIÓ CARRERS PLANA PARADÍS I POMPEU FABRA	109.500,00	4,40	109.504,40						109.504,40
40	1532	61904	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRER DOEDES		226.896,32	226.896,32						226.896,32
40	1532	61905	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ CARRERS (PROCÉS PARTICIPATIU)		50.000,00	50.000,00	35.062,10				35.062,10	14.937,90
			Suma	5.730.465,05	1.581.384,01	7.311.849,06	5.828.517,93	5.611.199,92	678,32	5.610.521,60	217.996,33	1.483.331,13

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	61906	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRERS URBANISME		200.000,00	200.000,00						200.000,00
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		33.892,50	33.892,50	33.247,44	33.247,44		33.247,44		645,06
40	1532	61910	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRERS URBANISME		93.000,00	93.000,00	67.158,87	67.158,87		67.158,87		25.841,13
40	1532	61911	PAVIMENTACIÓ DETERMINATS CARRERS CASC URBÀ		383.516,94	383.516,94	292.834,40	292.834,40		292.834,40		90.682,54
40	1532	61912	PAVIMENTACIÓ CARRERS		464.637,71	464.637,71						464.637,71
40	1532	61913	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ CARRERS URBANISME		85.000,00	85.000,00						85.000,00
40	1532	61914	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ PLACES I ESPAIS PÚBLICS		163.886,12	163.886,12						163.886,12
40	1532	78900	OBRES URBANITZACIO SUPERFÍCIE AFECTADA A SISTEMA VIARI		49.546,50	49.546,50	49.546,50	49.546,50		49.546,50		
			Total Programa 1532	911.822,88	1.779.708,23	2.691.531,11	1.102.326,19	944.365,17		944.365,17	157.961,02	1.589.204,92
40	1533	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE VIES PUBL									
40	1533	21000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES I SSTT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
40	1533	21300	MANT. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE VIA PUB URBANISME	4.500,00		4.500,00	169,48	169,48		169,48		4.330,52
40	1533	22699	ALTRES DESPESES URBANISME									
40	1533	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS-VIES PÚBLIQUES									
40	1533	60900	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFR. I BÉNS DESNITATS A L'ÚS GEN									
40	1533	60901	ALTRES INVERSIONS PLAÇA MARE PAULA									
			Suma	5.739.965,05	3.134.654,84	8.874.619,89	6.337.029,83	6.119.711,82	678,32	6.119.033,50	217.996,33	2.537.590,06

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	1533	61900	ALTRES INVER REPOSICIÓ INFRAEST I BÈNS ÚS GRAL URBANISME I S		65.555,22	65.555,22	65.555,21	65.555,21		65.555,21		0,01
40	1533	61901	RENOVACIÓ VIA PÚBLICA URBANISME I SSTT									
40	1533	62300	MAQ., INSTAL I UTILLATGE VIES PÚBLIQUES URBANISME I SSTT									
			Total Programa 1533	9.500,00	65.555,22	75.055,22	65.724,69	65.724,69		65.724,69		9.330,53
40	1534	22700	NETEJA MOBILIÀRI VIA PÚBLICA		158,26	158,26	1.899,12	1.899,12		1.899,12		-1.740,86
40	1534	62500	MOBILIARI VIA PÚBLICA		26.103,68	26.103,68	4.244,68	4.244,68		4.244,68		21.859,00
40	1534	62501	MOBILIARI URBA VIA PÚBLICA URBANISME		9.050,02	9.050,02	7.637,52	7.637,52		7.637,52		1.412,50
40	1534	62502	MOBILIARI URBA URBANISME I SSTT		1.024,87	1.024,87	1.024,87	1.024,87		1.024,87		
40	1534	62503	MOBILIARI URBA		31.174,00	31.174,00						31.174,00
40	1534	62504	MOBILIARI URBA URBANISME I SSTT									
40	1534	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI URBA BIA PÚBLICA URBANISME									
			Total Programa 1534		67.510,83	67.510,83	14.806,19	14.806,19		14.806,19		52.704,64
40	1535	62200	EDIFICIS I ALTRES CONST. ESPAIS PÚBLICS URBANISME I SSTT		9.090,09	9.090,09						9.090,09
			Total Programa 1535		9.090,09	9.090,09						9.090,09
40	1536	61900	REPOSICIÓ CARRERS URBANISME I SERVEIS TÈCNICS		164.352,99	164.352,99	164.352,98	164.352,98		164.352,98		0,01
40	1536	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS URBANISME		5.880,12	5.880,12	5.880,12	5.880,12		5.880,12		
			Total Programa 1536		170.233,11	170.233,11	170.233,10	170.233,10		170.233,10		0,01
40	1600	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE -URBANISME									
40	1600	62300	XARXA CLAVEGUERAM URBANISME I SSTT		349.396,04	349.396,04						349.396,04
			Suma	5.739.965,05	3.730.884,91	9.470.849,96	6.522.069,12	6.304.751,11	678,32	6.304.072,79	217.996,33	2.948.780,84

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	62301	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT		7.802,99	7.802,99	2.758,80	2.758,80		2.758,80		5.044,19	
40	1600	62302	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT										
40	1600	62303	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT										
40	1600	62304	XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT		26.590,69	26.590,69	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		62.549,44	62.549,44						62.549,44	
40	1600	63302	REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS AIGÜES I CLAVEGUERAM URBANISME I SS										
40	1600	64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL										
			Total Programa 1600		496.339,16	496.339,16	29.349,49	29.349,49		29.349,49		466.989,67	
40	1610	47200	SUBV. PER A CONCESSIÓ SERVEI PROVEÏMENT D'AIGUA										
40	1610	63300	XARXA D'AIGUA POTABLE URBANISME I SSTT		25.831,94	25.831,94	25.831,94	25.831,94		25.831,94			
			Total Programa 1610		25.831,94	25.831,94	25.831,94	25.831,94		25.831,94			
40	165	62303	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT										
			Total Programa 165										
40	1650	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT										
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		646,52	646,52						646,52	
			Suma		5.739.965,05	3.920.306,49	9.660.271,54	6.577.250,55	6.359.932,54	678,32	6.359.254,22	217.996,33	3.083.020,99

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	1650	62302	ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT									
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	23.118,21		23.118,21	11.208,75	11.208,75		11.208,75		11.909,46
40	1650	63302	REPOSICIÓ ENLLUMENAT URBANISME I SSTT	23.093,47		23.093,47	22.716,74	22.716,74		22.716,74		376,73
			Total Programa 1650	92.858,20		92.858,20	33.925,49	33.925,49		33.925,49		58.932,71
40	1710	20000	CESSIO US PARC DE LOURDES									
40	1710	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES- PARCS I JARDINS-URBANISME									
			Total Programa 1710									
			Total Orgànica 40	1.463.989,13	2.725.049,52	4.189.038,65	1.966.119,60	1.798.882,67	324,91	1.798.557,76	167.561,84	2.222.919,05
50	1533	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE V PUBL									
50	1533	21000	MANTENIMENT VIA PUBLICA I RIALS BRIGADA I SERV MUNICIPALS	105.000,00	823,96	105.823,96	118.457,32	118.457,32		118.457,32		-12.633,36
50	1533	21500	MANTENIMENT MOBILIARI BRIGADA I SERV MUNICIPALS	2.500,00		2.500,00	9.560,74	9.560,74		9.560,74		-7.060,74
50	1533	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS VIA PÚBLICA BRIGADA I SERV. MUNICIPA									
			Total Programa 1533	107.500,00	823,96	108.323,96	128.018,06	128.018,06		128.018,06		-19.694,10
50	1534	21500	MANTENIMENT MOBILIARI PARCS I JARDINS BRIGADA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Suma	5.858.515,05	3.997.342,13	9.855.857,18	6.739.194,10	6.521.876,09	678,32	6.521.197,77	217.996,33	3.116.663,08

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	1534	22700	NETEJA MOBILIARI VIA PÚBLICA	3.050,00		3.050,00						3.050,00
50	1534	62500	MOBILIARI URBA BRIGADA		5.909,04	5.909,04	5.909,04	5.909,04		5.909,04		
50	1534	62501	MOBILIARI SERVEIS URBA BRIGADA I SERVEIS									
			Total Programa 1534	11.050,00	5.909,04	16.959,04	5.909,04	5.909,04		5.909,04		11.050,00
50	1535	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ALTRES SERV BRIGAD									
50	1535	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ALTRES SERV BRIGAD	13.165,92	213,95	13.379,87	6.845,08	6.845,08		6.845,08		6.534,79
50	1535	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ALTRES SERV BRIGAD									
50	1535	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP E ALTRES SERV BRIGADA									
50	1535	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIPALS	2.387,64	38,79	2.426,43	1.338,39	1.338,39		1.338,39		1.088,04
50	1535	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV	8.324,88	135,28	8.460,16	4.487,95	4.487,95		4.487,95		3.972,21
50	1535	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SE	12.241,56	198,92	12.440,48	6.599,36	7.489,06	889,70	6.599,36		5.841,12
50	1535	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ALTRES SERV BRIGADA I S	210.831,71	3.433,94	214.265,65	175.375,69	175.375,69		175.375,69		38.889,96
50	1535	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ALTRES SERV BRIGADA I S	888,00	15,54	903,54	489,12	489,12		489,12		414,42
50	1535	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ALTRES SERV. BRIGADA I S	4.296,00	5,37	4.301,37	6.575,87	6.575,87		6.575,87		-2.274,50
50	1535	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SERV M	600,00	2.612,05	3.212,05	2.972,05	2.802,88		2.802,88	169,17	240,00
			Suma	6.226.444,27	4.011.768,17	10.238.212,44	7.038.659,97	6.822.062,49	1.568,02	6.820.494,47	218.165,50	3.199.552,47

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	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALTRES SERVEIS BRIGADA I	115.193,51	1.863,16	117.056,67	88.873,32	88.873,32		88.873,32		28.183,35
50	1535	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALTRES SERVEIS BR	14,00	0,25	14,25	2.926,88	2.926,88		2.926,88		-2.912,63
50	1535	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS ALTRES SERV BRIGADA	4.536,00	5,67	4.541,67	10.114,73	10.114,73		10.114,73		-5.573,06
50	1535	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SE	240,00	1.798,43	2.038,43	2.398,43	2.030,89		2.030,89	367,54	-360,00
50	1535	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIP		345,39	345,39	345,39				345,39	
50	1535	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICI									
50	1535	16000	SEGURETAT SOCIAL ALTRES SERV BRIGADA I SERV MUNICIPALS	131.455,05	3.697,44	135.152,49	132.681,55	121.699,03		121.699,03	10.982,52	2.470,94
50	1535	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ALTRES SERV. BRIGADA I				7.034,94	7.176,58	141,64	7.034,94		-7.034,94
50	1535	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNC ALTRES SERV BRIGADA I				3.504,81	3.504,81		3.504,81		-3.504,81
50	1535	20200	LLOGUER EDIFICIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS	28.000,00		28.000,00	27.916,54	27.916,54		27.916,54		83,46
50	1535	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA BRIGADA I SERV MUNICIPALS	75,00		75,00	48,36	48,36		48,36		26,64
50	1535	21200	MANTENIMENT EDIFICIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS	1.000,00		1.000,00	764,85	764,85		764,85		235,15
50	1535	21300	MANT. MAQUINARIA INST. I UTILLATGE ALTRES SERVEIS BRIGADA	5.000,00		5.000,00	4.463,97	4.463,97		4.463,97		536,03
50	1535	21400	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	19.000,00		19.000,00	23.792,75	23.792,75		23.792,75		-4.792,75
			Suma	6.423.464,32	4.018.374,46	10.441.838,78	7.259.320,54	7.031.118,95	1.709,66	7.029.409,29	229.911,25	3.182.518,24

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	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	7.700,00	759,11	8.459,11	4.667,37	4.617,07		4.617,07	50,30	3.791,74
50	1535	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	26.000,00		26.000,00	34.424,21	34.424,21		34.424,21		-8.424,21
50	1535	22104	VESTUARI BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	6.000,00		6.000,00	5.439,32	5.439,32		5.439,32		560,68
50	1535	22110	PRODUCTES DE NETEJA BRIGADA I SERV.MUNICIPALS	13.500,00		13.500,00	12.681,38	12.681,38		12.681,38		818,62
50	1535	22400	ASSEGURANCES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	1.300,00		1.300,00	8.530,54	8.578,47	47,93	8.530,54		-7.230,54
50	1535	22601	PROTOCOL BRIGADA I SERV MUNICIPALS				550,00	550,00		550,00		-550,00
50	1535	22700	NETEJA NAU I OFICINES BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	8.950,00	896,73	9.846,73	10.760,76	10.760,76		10.760,76		-914,03
50	1535	23020	DIETES DEL PERSONAL ALTRES SERVEIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS									
50	1535	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ALTRES SERV. BRIGADA I SERV. MUNICIPALA	150,00		150,00						150,00
50	1535	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		431.765,42	431.765,42	390.951,57	260.519,55		260.519,55	130.432,02	40.813,85
50	1535	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS BRIGADA I SERV MUNICIPALS				968,00	968,00		968,00		-968,00
50	1535	62202	ALTRES INVERSIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS BRIGADA		133.854,24	133.854,24						133.854,24
50	1535	62300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA	2.500,00	-4,40	2.495,60	4.958,42	4.958,42		4.958,42		-2.462,82
50	1535	62301	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE BRIGADA		1.016,77	1.016,77						1.016,77
50	1535	62302	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA									
50	1535	62303	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE BRIGADA									
50	1535	62400	VEHICLES BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	6.486.864,32	4.628.942,90	11.115.807,22	7.771.624,42	7.413.038,74	1.757,59	7.411.281,15	360.343,27	3.344.182,80

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	62401	VEHICLES BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS		43.039,68	43.039,68	43.039,68	43.039,68		43.039,68		
50	1535	62500	MOBILIARI URBÀ BRIGADA I SERVEIS	5.000,00		5.000,00	787,29	787,29		787,29		4.212,71
50	1535	63400	REPOSICIO VEHICLES BRIGADA									
			Total Programa 1535	633.349,27	625.691,73	1.259.041,00	1.027.308,57	886.040,90	1.079,27	884.961,63	142.346,94	231.732,43
50	1600	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CLAVEGUERAM BRIGADA I SERVEIS		26.210,36	26.210,36	12.986,86	12.986,86		12.986,86		13.223,50
			Total Programa 1600		26.210,36	26.210,36	12.986,86	12.986,86		12.986,86		13.223,50
50	1623	22700	RECICLATGE ESCOMBRARIES BRIGADA I SERV MUNICIPALS	35.000,00		35.000,00	32.359,58	32.359,58		32.359,58		2.640,42
			Total Programa 1623	35.000,00		35.000,00	32.359,58	32.359,58		32.359,58		2.640,42
50	1630	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	92.386,23	1.501,27	93.887,50	94.186,90	94.186,90		94.186,90		-299,40
50	1630	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	1.536,00	26,88	1.562,88	1.278,86	1.278,86		1.278,86		284,02
50	1630	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I	5.088,00	6,36	5.094,36	5.170,80	5.170,80		5.170,80		-76,44
50	1630	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV MU	480,00	1.816,55	2.296,55	2.296,55	2.296,55		2.296,55		
50	1630	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I S	118.701,33	1.731,11	120.432,44	101.012,37	101.012,37		101.012,37		19.420,07
50	1630	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIÀRIA BRI	454,00	7,94	461,94	491,05	491,05		491,05		-29,11
50	1630	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA BRIGAD	2.544,00	3,18	2.547,18	6.140,73	6.140,73		6.140,73		-3.593,55
50	1630	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SER	360,00	1.531,97	1.891,97	1.891,97	1.891,97		1.891,97		
			Suma	6.748.413,88	4.661.778,52	11.410.192,40	8.030.227,38	7.671.641,70	1.757,59	7.669.884,11	360.343,27	3.379.965,02

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	16000	SEGURETAT SOCIAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV.MUNICIPALS	76.278,73	2.301,04	78.579,77	72.635,47	67.056,67		67.056,67	5.578,80	5.944,30
50	1630	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB NETEJA VIÀRIA BRIGADA				414,13	433,72	19,59	414,13		-414,13
50	1630	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE NETEJA VIARIA	350,00		350,00	50,66	50,66		50,66		299,34
50	1630	21300	MANT. MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE NETEJA VIARIA	15.000,00		15.000,00	16.716,05	16.716,05		16.716,05		-1.716,05
50	1630	22110	PRODUCTES DE NETEJA BRIGADA I SERV.MUNICIPALS									
50	1630	22300	TRANSPORTS-NETEJA VIARIA				1.730,30	1.730,30		1.730,30		-1.730,30
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	139.753,79	139.753,79		139.753,79		246,21
50	1630	62301	MAQUINARIA , INSTAL. I UTILLATGE NETEJA VIARIA		53.922,44	53.922,44	53.922,44	53.922,44		53.922,44		
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	313.303,29	202.848,74	516.152,03	497.692,07	492.132,86	19,59	492.113,27	5.578,80	18.459,96
50	1640	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS CEMENTIRI BRIGADA I SERV. MUN									
			Suma	6.842.167,61	4.858.002,00	11.700.169,61	8.315.450,22	7.951.305,33	1.777,18	7.949.528,15	365.922,07	3.384.719,39

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	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS CEMENTIRI BRIGADA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
50	1640	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CEMENTIRI BRIGADA I SERV MU									
50	1640	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTIRI BRIGADA	19.680,84	319,81	20.000,65	20.304,34	20.304,34		20.304,34		-303,69
50	1640	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS CEMENTIRI BRIGADA	6.280,00		6.280,00	2.317,08	2.317,08		2.317,08		3.962,92
50	1640	16000	SEGURETAT SOCIAL CEMENTIRI BRIGADA I SERV. MUN	7.664,85	124,55	7.789,40	7.064,85	6.448,09		6.448,09	616,76	724,55
50	1640	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA CEMENTIRI	100,00		100,00	51,64	51,64		51,64		48,36
50	1640	21200	MANTENIMENT EDIFICI CEMENTIRI BRIGADA I SERV MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00	163,35	163,35		163,35		2.836,65
50	1640	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI I TANATORI BRIGADA I SERV. MUNIC	6.500,00	1.062,27	7.562,27	3.911,45	3.677,92		3.677,92	233,53	3.650,82
50	1640	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CEMENTIRI									
50	1640	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE CEMENTIRI	32.000,00	-15.632,58	16.367,42						16.367,42
50	1640	62900	ALTRES INVERSIONS CEMENTIRI									
50	1640	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL									
			Total Programa 1640	77.225,69	-14.125,95	63.099,74	33.812,71	32.962,42		32.962,42	850,29	29.287,03
50	1650	21900	MANTENIMENT CLAVEGUERAM BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	100.000,00		100.000,00	55.376,79	55.376,79		55.376,79		44.623,21
50	1650	21901	MANTENIMENT ENLLUMENAT BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS	120.000,00		120.000,00	95.808,59	95.808,59		95.808,59		24.191,41
50	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	275.000,00	46.127,82	321.127,82	210.316,85	184.679,77		184.679,77	25.637,08	110.810,97
			Suma	7.412.393,30	4.890.003,87	12.302.397,17	8.710.765,16	8.320.132,90	1.777,18	8.318.355,72	392.409,44	3.591.632,01

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	1650	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS- BRIGADA I SERVEIS MUNICIPALS									
50	1650	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC BRIGADA I SERVEIS		26.091,47	26.091,47	23.798,32	23.798,32		23.798,32		2.293,15
50	1650	63301	REPOSICIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR MUNICIPAL									
50	1650	63302	REPOSICIÓ ENLLUMENAT MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA		249.800,23	249.800,23	111.937,48				111.937,48	137.862,75
			Total Programa 1650	495.000,00	322.019,52	817.019,52	497.238,03	359.663,47		359.663,47	137.574,56	319.781,49
50	1710	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 PARCS I J BRIGADA	8.547,24	138,89	8.686,13	7.099,97	7.099,97		7.099,97		1.586,16
50	1710	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP E PARCS I J BRIGADA I	7.833,12	127,29	7.960,41	7.606,17	7.606,17		7.606,17		354,24
50	1710	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	3.908,76	63,52	3.972,28	3.492,28	3.492,28		3.492,28		480,00
50	1710	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SER	8.391,24	136,36	8.527,60	7.447,76	7.447,76		7.447,76		1.079,84
50	1710	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV. M	16.269,84	264,39	16.534,23	14.414,26	14.414,26		14.414,26		2.119,97
50	1710	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS PARCS I J BRIGADA I SER	20.785,56	337,76	21.123,32	21.200,72	21.200,72		21.200,72		-77,40
50	1710	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS PARCS I JARDINS BRIGADA									
50	1710	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS PARCS I J BRIGADA I SERVEIS	120,00	367,54	487,54	367,54	367,54		367,54		120,00
50	1710	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARCS I JARDINS BRIGADA I	17.279,79	280,80	17.560,59	8.767,77	8.767,77		8.767,77		8.792,82
			Suma	7.495.828,85	5.167.617,37	12.663.446,22	8.916.897,43	8.414.327,69	1.777,18	8.412.550,51	504.346,92	3.746.548,79

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	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARCS I JARDINS B	300,00	5,25	305,25						305,25
50	1710	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS PARCS I J BRIGADA I SER		291,01	291,01	291,01				291,01	
50	1710	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS PARCS I J. BRIGADA I SERV.		735,08	735,08	735,08	735,08		735,08		
50	1710	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS PARCS I J BRIGADA I SERV MUNICIPALA	250,00	4,38	254,38						254,38
50	1710	16000	SEGURETAT SOCIAL PARCS I J BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	23.312,57	784,68	24.097,25	23.883,45	21.929,98	72,15	21.857,83	2.025,62	213,80
50	1710	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB PARCS I J BRIGADA I SE		59,91	59,91	1.632,22	1.632,22		1.632,22		-1.572,31
50	1710	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS PARCS I J BRI				3.712,71	3.712,71		3.712,71		-3.712,71
50	1710	20000	CESSIO US PARC DE LOURDES	10.850,00		10.850,00	9.625,00	9.625,00		9.625,00		1.225,00
50	1710	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA PARCS I JARDINS	2.500,00	48,32	2.548,32	4.454,67	4.454,67		4.454,67		-1.906,35
50	1710	21001	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	22.000,00	3.025,18	25.025,18	25.665,33	25.665,33		25.665,33		-640,15
50	1710	21300	MANTENIMENT MAQUIN I UTILLATGE PARCS I JARDINS-BRIGADA									
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		2.500,00						2.500,00
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	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESSES-PARCS I JARDINS	4.500,00	363,00	4.863,00	5.263,50	5.263,50		5.263,50		-400,50
			Suma	7.573.591,42	5.172.928,93	12.746.520,35	8.992.160,40	8.487.346,18	1.849,33	8.485.496,85	506.663,55	3.754.359,95

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	62200	ALTRES CONSTRUCCIONS PARCS I JARDINS BRIGADA I SERV. MUNICIPAL				4.437,07	4.437,07		4.437,07		-4.437,07
50	1710	62201	ALTRES CONSTRUCCIONS PARCS I JARDINS									
50	1710	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE PARCS I JARDINS BRIGA				1.109,00	1.109,00		1.109,00		-1.109,00
50	1710	62500	MOBILIARI URBÀ PARCS I JARDINS BRIGADA I SERV MUNICIPALS									
			Total Programa 1710	161.198,12	7.033,36	168.231,48	151.205,51	148.961,03	72,15	148.888,88	2.316,63	17.025,97
50	2410	14300	ALTRE PERS SOC PROGR TREB I FORM LÍNIA PANP I DON		638,64	638,64						638,64
50	2410	14301	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 BRIG	54.123,99	1.032,32	55.156,31	54.262,73	54.262,73		54.262,73		893,58
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	18.218,41	341,74	18.560,15	19.191,15	18.839,51		18.839,51	351,64	-631,00
50	2410	1600001	SEG.SOCIAL SOC PROGR TREB I FORM LÍNIA PANP I DON		215,92	215,92						215,92
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				243,22	243,22		243,22		-243,22
50	2410	25000	CONSELL COMARCAL PO PIRMI									
			Suma	7.645.933,82	5.175.157,55	12.821.091,37	9.071.403,57	8.566.237,71	1.849,33	8.564.388,38	507.015,19	3.749.687,80

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	72.342,40	2.228,62	74.571,02	73.697,10	73.345,46		73.345,46	351,64	873,92
50	4312	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICI	17.552,40	285,23	17.837,63	17.896,74	17.896,74		17.896,74		-59,11
50	4312	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIXE MERCAT BRIGADA	1.260,00	22,05	1.282,05	838,15	838,15		838,15		443,90
50	4312	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICIPALA	120,00	367,54	487,54	367,54	367,54		367,54		120,00
50	4312	16000	SEGURETAT SOCIAL MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICIPALS	7.267,68	241,23	7.508,91	6.393,79	5.844,05		5.844,05	549,74	1.115,12
			Total Programa 4312	26.200,08	916,05	27.116,13	25.496,22	24.946,48		24.946,48	549,74	1.619,91
50	4390	20300	LLOGUER ENLLUMENAT DE NADAL	23.000,00	18.997,00	41.997,00	21.659,00	21.659,00		21.659,00		20.338,00
			Total Programa 4390	23.000,00	18.997,00	41.997,00	21.659,00	21.659,00		21.659,00		20.338,00
			Total Orgànica 50	1.955.168,85	1.198.552,43	3.153.721,28	2.507.382,75	2.218.985,16	1.171,01	2.217.814,15	289.568,60	646.338,53
51	1360	48900	SUB. FED. ADF DEL MARESME (G61995684)PREV.INCENDIS FORESTALS	400,00	314,92	714,92	313,92	313,92		313,92		401,00
51	1360	48901	SUB ADF SERRALADA MONTALT(G62287594)	3.000,00	3.000,00	6.000,00						6.000,00
51	1360	48902	DESP.CORRENT M. AMBIENT SUB.ADF SERR. DE MONTAL(G62287594).PLA MUNIC.INC.FOREST 2013									
			Total Programa 1360	3.400,00	3.314,92	6.714,92	313,92	313,92		313,92		6.401,00
51	1510	22799	TREBALLS EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA MEDI AMBIENT		110.105,16	110.105,16	111.799,16	111.799,16		111.799,16		-1.694,00
			Total Programa 1510		110.105,16	110.105,16	111.799,16	111.799,16		111.799,16		-1.694,00
51	1533	21000	MANTENIMENT RIALS (PROCÉS PARTICIPATIU)	14.230,00		14.230,00						14.230,00
51	1533	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RIALS MEDI AMBIENT									
			Suma	7.712.763,90	5.308.490,68	13.021.254,58	9.230.671,87	8.724.956,27	1.849,33	8.723.106,94	507.564,93	3.790.582,71

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	1533	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RIERA MEDI AMBIENT									
51	1533	60900	ALTRES INVERS NOVES EN INFRAEST I BENS DEST A L'US GRAL									
			Total Programa 1533	14.230,00		14.230,00						14.230,00
51	1534	62500	MOBILIARI URBÀ MEDI AMBIENT I PLATGES									
			Total Programa 1534									
51	1535	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS XARXA ITINERARIS									
51	1535	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS BIODIVERSITAT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
51	1535	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS HORTS SOCIALS I URBANS	7.500,00		7.500,00						7.500,00
			Total Programa 1535	12.500,00		12.500,00						12.500,00
51	1610	62300	XARXA D'AIGUA POTABLE MEDI AMBIENT I PLATGES				669,01	669,01		669,01		-669,01
			Total Programa 1610				669,01	669,01		669,01		-669,01
51	1621	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE MEDI AMBIENT	800,00		800,00						800,00
51	1621	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS- MEDI AMBIENT									
51	1621	22699	MATERIAL CAMPANYA FOMENT I SENSIBILITZACIO RECOLLIDA SELECTI				4.499,03	4.499,03		4.499,03		-4.499,03
51	1621	2270001	RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS MUNICIPALS	800.000,00	31.146,16	831.146,16	807.933,58	742.413,45		742.413,45	65.520,13	23.212,58
51	1621	2270002	RECOLLIDA SELECTIVA PAPER I CARTRO COMERCIAL MEDI AMBIENT	23.500,00		23.500,00	22.219,20	22.219,20		22.219,20		1.280,80
51	1621	2270003	RECOLLIDA SELECTIVA I TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS	27.300,00	2.274,57	29.574,57	27.294,84	27.294,84		27.294,84		2.279,73
			Suma	8.578.363,90	5.341.911,41	13.920.275,31	10.098.900,05	9.527.664,32	1.849,33	9.525.814,99	573.085,06	3.821.375,26

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	2270004	ALTRES TREBALLS RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS	1.500,00		1.500,00	5.612,52	5.612,52		5.612,52		-4.112,52
51	1621	2270600	ESTUDIS TÈCNICS FOMENT I SENSIBILITZACIÓ RECOLL. SELECTIVA									
51	1621	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PREVENCIÓ I REUTILITZACIÓ RESIDUS	27.500,00		27.500,00	17.742,59	17.742,59		17.742,59		9.757,41
51	1621	2270602	AVALUACIÓ I MILLORA CONTÍNUA RECOLLIDA SELECTIVA	26.000,00		26.000,00	22.582,23	22.582,23		22.582,23		3.417,77
51	1621	25000	AVALUACIÓ I MILLORA CONTINUA RECOLLIDA SELECTIVA									
51	1621	46500	CONSELL COMARCAL MARESME RECOLLIDA RESIDUS		81.892,00	81.892,00						81.892,00
51	1621	62500	CONTENIDORS ESCOBRARIES MEDI AMBIENT I PLATGES									
51	1621	76500	CONSELL COMARCAL MARESME RECOLLIDA RESIDUS		6.057,00	6.057,00						6.057,00
			Total Programa 1621	906.600,00	121.369,73	1.027.969,73	907.883,99	842.363,86		842.363,86	65.520,13	120.085,74
51	1622	22700	SERVEI DEIXALLERIA MEDI AMBIENT	70.050,00	2.622,96	72.672,96	63.692,22	63.692,22		63.692,22		8.980,74
51	1622	25000	DEIXALLERIA - CONSELL COMARCAL									
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									
			Total Programa 1622	70.050,00	14.238,96	84.288,96	63.692,22	63.692,22		63.692,22		20.596,74
51	1623	22700	TRACTAMENT RESIDUS MUNICIPALS	397.000,00	29.300,64	426.300,64	368.969,85	368.969,85		368.969,85		57.330,79
			Suma	9.098.913,90	5.473.400,01	14.572.313,91	10.571.886,94	10.000.651,21	1.849,33	9.998.801,88	573.085,06	4.000.426,97

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 1623	397.000,00	29.300,64	426.300,64	368.969,85	368.969,85		368.969,85		57.330,79
51	1650	62300	INVERSIÓ NOVA ENLLUMENAT PÚBLIC (PLATJA CAVAIÓ)	82.000,00		82.000,00						82.000,00
			Total Programa 1650	82.000,00		82.000,00						82.000,00
51	1700	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 ADMÓ. MEDI AMBIENT	26.331,84	427,89	26.759,73	26.585,04	26.585,04		26.585,04		174,69
51	1700	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT	4.576,02	74,36	4.650,38	4.609,32	4.609,32		4.609,32		41,06
51	1700	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ.MEDI AMBIENT	15.606,12	253,60	15.859,72	15.753,35	15.753,35		15.753,35		106,37
51	1700	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT	18.634,56	302,81	18.937,37	18.929,25	18.929,25		18.929,25		8,12
51	1700	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT I PLATGES		730,05	730,05	730,05	730,05		730,05		
51	1700	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMBIENT I PLATGES	1.500,00	26,25	1.526,25						1.526,25
51	1700	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. MEDI AMBIENT	19.053,23	493,59	19.546,82	19.067,69	17.456,28		17.456,28	1.611,41	479,13
51	1700	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ.MEDI AMBIENT									
51	1700	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ADMÓ. MEDI AMB				252,36	252,36		252,36		-252,36
51	1700	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE-MEDI AMBIENT				580,80	580,80		580,80		-580,80
51	1700	22100	ENERGIA ELECTRICA ADM. GRAL MEDI AMBIENT	300,00		300,00						300,00
51	1700	22601	PROTOCOL MEDI AMBIENT	100,00		100,00	133,88	133,88		133,88		-33,88
51	1700	22700	NETEJA DEPENDENCIES -MEDI AMBIENT									
			Suma	9.267.215,67	5.475.708,56	14.742.924,23	10.658.528,68	10.085.681,54	1.849,33	10.083.832,21	574.696,47	4.084.395,55

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	1700	23020	DIETES DEL PERSONAL ADMÓ. MEDI AMBIENT	200,00		200,00						200,00
51	1700	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. MEDI AMBIENT	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 1700	86.401,77	2.308,55	88.710,32	86.641,74	85.030,33		85.030,33	1.611,41	2.068,58
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	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS PARCS I J MEDI AMBIENT I PLATGES									
51	1710	20900	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADM.GRAL MEDI AMBIENT	1.300,00	289,32	1.589,32	2.933,94	2.933,94		2.933,94		-1.344,62
51	1710	21000	PLA DE GESTIÓ VERD URBÀ	110.000,00		110.000,00	94.404,83	94.404,83		94.404,83		15.595,17
51	1710	21001	MANTENIMENT EXTERN ESPAIS VERDS URBANS	140.000,00		140.000,00	102.464,04	102.464,04		102.464,04		37.535,96
51	1710	21300	MANTENIMENT MAQUIN. I UTILLATGE PARCS I JARDINS MEDI AMBIENT									
51	1710	21400	MANTENIMENT VEHICLES MEDI AMBIENT	600,00		600,00	84,10	84,10		84,10		515,90
51	1710	22103	COMBUSTIBLES MAQUINÀRIA I VEHICLES MEDI AMBIENT									
51	1710	22104	VESTUARI PARCS I JARDINS MEDI AMBIENT									
			Suma	9.519.515,67	5.475.997,88	14.995.513,55	10.858.700,63	10.285.853,49	1.849,33	10.284.004,16	574.696,47	4.136.812,92

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	22400	ASSEGURANCES VEHICLES MEDI AMBIENT	300,00		300,00	285,04	285,04		285,04		14,96
51	1710	61900	ADEQUACIO I REFORMA D'ESPAYS VERDS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
51	1710	61901	REMODELACIÓ PLACES MEDI AMBIENT		24.713,46	24.713,46	19.921,92	19.921,92		19.921,92		4.791,54
51	1710	61902	ADEQUACIO I REFORMA D'ESPAYS VERDS									
51	1710	61903	ADEQUACIÓ I REFORMA D'ESPAYS VERDS		6.106,94	6.106,94						6.106,94
51	1710	62200	INSTAL·LACIONS D'ESBARJO PLAÇA MARE PAULA		62.634,80	62.634,80	57.330,15	57.330,15		57.330,15		5.304,65
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	REPOSICIO VEHICLES PARCS I JARDINS									
			Total Programa 1710	267.200,00	97.132,52	364.332,52	277.424,02	277.424,02		277.424,02		86.908,50
51	1720	62500	MOBILIARI URBA PLATGES MEDI AMBIENT									
51	1720	62501	MOBILIARI URBA PLATGES MEDI AMBIENT		18.464,76	18.464,76	9.227,16	9.227,16		9.227,16		9.237,60
			Total Programa 1720		18.464,76	18.464,76	9.227,16	9.227,16		9.227,16		9.237,60
51	1722	20500	LLOGUER EQUIPAMENT PLATGES	22.275,00		22.275,00	18.184,23	18.184,23		18.184,23		4.090,77
51	1722	210	MANTENIMENT PLATGES MEDI AMBIENT I PLATGES									
51	1722	21000	MANTENIMENT PLATGES MEDI AMBIENT I PLATGES	20.000,00	574,75	20.574,75	16.480,08	16.480,08		16.480,08		4.094,67
51	1722	21500	MANTENIMENT MOBILIARI PLATGES MEDI AMBIENT	6.000,00		6.000,00	12.571,69	12.571,69		12.571,69		-6.571,69
51	1722	22199	ALTRES SUBMINISTRES MEDI AMBIENT -PLATGES									
51	1722	22300	TRANSPORTS EQUIPAMENTS PLATGES	2.200,00		2.200,00	2.165,90	2.165,90		2.165,90		34,10
51	1722	22500	TRIBUTS OCUPACIO PLATGES (DPMT)	15.000,00		15.000,00	13.627,64	13.627,64		13.627,64		1.372,36
			Suma	9.599.990,67	5.591.880,59	15.191.871,26	11.008.209,40	10.435.362,26	1.849,33	10.433.512,93	574.696,47	4.183.661,86

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	22601	PROTOCOL PLATGES									
51	1722	22700	SERVEI NETEJA PLATGES	142.000,00		142.000,00	163.659,60	163.659,60		163.659,60		-21.659,60
51	1722	22701	ABALISAMENT PLATGES MEDI AMBIENT	21.950,00		21.950,00	20.219,90	20.219,90		20.219,90		1.730,10
51	1722	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PLATGES MEDI AMBIENT	8.850,00		8.850,00	6.977,35	6.977,35		6.977,35		1.872,65
51	1722	22799	ALTRES TREBALLS PLATGES MEDI AMBIENT	2.300,00		2.300,00	3.800,03	3.800,03		3.800,03		-1.500,03
51	1722	25000	ALTRESTREBALLS-CONSELL COMARCAL				560,88	560,88		560,88		-560,88
51	1722	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE PLATGES MEDI AMBIENT									
51	1722	62400	VEHICLES PLATGES MEDI AMBIENT									
51	1722	62500	MOBILIARI URBA PLATGES MEDI AMBIENT	25.000,00		25.000,00	43.198,69	43.198,69		43.198,69		-18.198,69
51	1722	62501	MOBILIARI URBÀ PLATGES MEDI AMBIENT									
51	1722	62502	MOBILIARI URBÀ PLATGES MEDI AMBIENT									
51	1722	62503	MOBILIARI URBÀ PLATGES MEDI AMBIENT									
51	1722	62504	MOBILIARI URBÀ PLATGES MEDI AMBIENT									
			Total Programa 1722	265.575,00	574,75	266.149,75	301.445,99	301.445,99		301.445,99		-35.296,24
51	1723	20500	LLOGUER MOBILIARI ALTRES ACTUACIONS PROTECCIO I MILLORA MD A									
51	1723	22602	PUBLICITAT ALTRES ACTUACIONS MEDI AMBIENT	750,00		750,00						750,00
51	1723	22606	EDUCACIÓ AMBIENTAL MEDI AMBIENT	6.000,00		6.000,00	5.492,26	5.492,26		5.492,26		507,74
51	1723	60900	ALTRES INVERSIONS INFRAEST. I BÉNS ADEQUACIÓ HORTS URBANS		2.277,34	2.277,34	3.659,16	3.659,16		3.659,16		-1.381,82
51	1723	60901	ALTRES INVERSIONS NOVES INFR. I BÉNS HORTS URBANS				8.161,71	8.161,71		8.161,71		-8.161,71
			Suma	9.806.840,67	5.594.157,93	15.400.998,60	11.263.938,98	10.691.091,84	1.849,33	10.689.242,51	574.696,47	4.137.059,62

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	1723	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE HORTS URBANS MEDI AMB									
51	1723	62301	MAQ., INSTAL. I UTILLATGE PROT I MILLORA MEDI AMBIENT				76,94	76,94		76,94		-76,94
51	1723	62302	MAQ., INSTAL. I UTILLATGE PROT I MILLORA MEDI AMBIENT				2.651,28	2.651,28		2.651,28		-2.651,28
51	1723	62400	VEHICLES ALTRES ACTUACIONS MEDI AMBIENT									
51	1723	62500	MOBILIARI URBÀ PROT I MILLORA MEDI AMBIENT				9.782,58	9.782,58		9.782,58		-9.782,58
51	1723	62900	ALTRES INVERSIONS ADEQUACIÓ HORTS URBANS	6.000,00		6.000,00	2.298,60	2.298,60		2.298,60		3.701,40
51	1723	62901	ALTRES INVERSIONS ADEQUACIÓ HORTS URBANS		18.000,00	18.000,00						18.000,00
			Total Programa 1723	12.750,00	20.277,34	33.027,34	32.122,53	32.122,53		32.122,53		904,81
51	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 M.A.	5.817,60		5.817,60	3.063,66	3.063,66		3.063,66		2.753,94
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	1.003,34	1.003,34		1.003,34		849,02
51	2410	25000	CONSELL COMARCAL PO PIRMI									
			Total Programa 2410	7.669,96		7.669,96	4.067,00	4.067,00		4.067,00		3.602,96
51	3110	22701	SERVEI VIGILÀNCIA I SALVAMENT PLATGES	94.500,00		94.500,00	94.400,38	94.400,38		94.400,38		99,62
			Total Programa 3110	94.500,00		94.500,00	94.400,38	94.400,38		94.400,38		99,62
51	454	61900	MILLORA I MANTENIMENT DEL CAMI DE LLEVANT									
			Total Programa 454									
			Suma	9.915.010,63	5.612.157,93	15.527.168,56	11.377.215,76	10.804.368,62	1.849,33	10.802.519,29	574.696,47	4.149.952,80

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 51	2.219.876,73	417.087,33	2.636.964,06	2.258.656,97	2.191.525,43		2.191.525,43	67.131,54	378.307,09
60	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 CULT	2.084,62		2.084,62	2.084,67	2.084,67		2.084,67		-0,05
60	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 CULTU	703,26		703,26	956,00	956,00		956,00		-252,74
			Total Programa 2410	2.787,88		2.787,88	3.040,67	3.040,67		3.040,67		-252,79
60	3300	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. CULTURA	10.083,72	163,86	10.247,58	10.240,30	10.240,30		10.240,30		7,28
60	3300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	2.496,00	40,56	2.536,56	2.535,65	2.535,65		2.535,65		0,91
60	3300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	6.279,72	102,05	6.381,77	6.377,22	6.377,22		6.377,22		4,55
60	3300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA	5.774,52	93,84	5.868,36	5.922,92	5.922,92		5.922,92		-54,56
60	3300	13000	SOUS PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. CULTURA	48.350,28	785,69	49.135,97	42.904,33	42.904,33		42.904,33		6.231,64
60	3300	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. CULTURA	1.900,00	33,25	1.933,25	3.656,13	3.656,13		3.656,13		-1.722,88
60	3300	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS ADMÓ. CULTURA	1.800,00	2,25	1.802,25	636,11	636,11		636,11		1.166,14
60	3300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. CULTURA		732,06	732,06	732,06	732,06		732,06		
60	3300	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. CULTURA	39.116,89	821,38	39.938,27	44.163,93	44.163,93		44.163,93		-4.225,66
60	3300	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. CULTURA	350,00	6,13	356,13	592,17	592,17		592,17		-236,04
60	3300	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS ADMÓ. CULTURA	1.800,00	2,25	1.802,25	2.603,31	2.603,31		2.603,31		-801,06
			Suma	10.035.749,64	5.615.526,30	15.651.275,94	11.501.205,61	10.928.358,47	1.849,33	10.926.509,14	574.696,47	4.150.070,33

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	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORAL ADMÓ. CULTURA		585,05	585,05	585,05	585,05		585,05		
60	3300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. CULTURA		367,54	367,54	367,54	367,54		367,54		
60	3300	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ.CULTURA	150,00	2,63	152,63	116,26	116,26		116,26		36,37
60	3300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. CULTURA	38.153,93	1.203,09	39.357,02	39.879,98	36.744,52		36.744,52	3.135,46	-522,96
60	3300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB CULTURA				1.933,15	2.541,50	608,35	1.933,15		-1.933,15
60	3300	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA LES CLARISSES									
60	3300	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. CULTURA									
			Total Programa 3300	156.255,06	4.941,63	161.196,69	163.246,11	160.719,00	608,35	160.110,65	3.135,46	-2.049,42
60	3330	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA- CONVENT CLARISSES				7,60	7,60		7,60		-7,60
60	3330	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	300.000,00	6.300,00	306.300,00	304.966,61	304.966,61		304.966,61		1.333,39
			Total Programa 3330	300.000,00	6.300,00	306.300,00	304.974,21	304.974,21		304.974,21		1.325,79
60	3331	20200	LLOGUER EDIFICIS CULTURA	16.200,00		16.200,00	15.972,00	15.972,00		15.972,00		228,00
60	3331	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA CENTRE CALISAY	200,00		200,00	104,29	104,29		104,29		95,71
60	3331	21200	MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA	8.000,00		8.000,00	13.555,72	13.555,72		13.555,72		-5.555,72
60	3331	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA, INST. I UTILLATGE CULTURA	18.000,00		18.000,00	14.065,96	14.065,96		14.065,96		3.934,04
60	3331	21500	MANTENIMENT MOBILIARI CULTURA				459,80	459,80		459,80		-459,80
60	3331	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SALA EXPOSICIONS LLOVERAS ARTS PL. CULTURA									
60	3331	2210000	ENERGIA ELECTRICA CENTRE CALISAY CULTURA	26.000,00	2.764,29	28.764,29	21.941,12	20.246,08		20.246,08	1.695,04	6.823,17
60	3331	2210001	ENERGIA ELÈCTRICA SALA EXPOSICIONS LLOVERAS									
			Suma	10.450.453,57	5.626.687,91	16.077.141,48	11.920.722,14	11.343.404,74	2.457,68	11.340.947,06	579.775,08	4.156.419,34

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	22102	GAS CENTRE CALISAY CULTURA	8.000,00	524,06	8.524,06	6.146,50	5.898,39		5.898,39	248,11	2.377,56
60	3331	22700	NETEJA DEPENDENCIES CENTRE CALISAY	22.000,00	1.709,32	23.709,32	19.498,96	19.498,96		19.498,96		4.210,36
60	3331	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE CULTURA									
60	3331	62500	MOBILIARI CULTURA									
60	3331	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ CULTURA									
60	3331	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIO EDIFICIS CULTURA	5.000,00	-98,62	4.901,38						4.901,38
60	3331	63201	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ COBERTA EDIFICI CALISAY CULTURA		18.562,08	18.562,08	1.415,70	1.415,70		1.415,70		17.146,38
60	3331	63202	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS CULTURA									
60	3331	63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE EQUIPAMENTS CULTURALS									
60	3331	63900	REPOSICIÓ ALTRES INVERSIONS CULTURA				1.212,00	1.212,00		1.212,00		-1.212,00
			Total Programa 3331	103.400,00	23.461,13	126.861,13	94.372,05	92.428,90		92.428,90	1.943,15	32.489,08
60	3332	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS TEATRE									
60	3332	47200	SUBVENCIO PER A CONCESSIO GESTIO DEL TEATRE CULTURA	105.000,00	8.242,22	113.242,22	105.704,97	105.704,97		105.704,97		7.537,25
60	3332	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS TEATRE				7.990,84	7.990,84		7.990,84		-7.990,84
60	3332	63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- CULTURA									
60	3332	64000	INVERSIÓ IMMATERIAL TEATRE	22.000,00	-3.851,21	18.148,79						18.148,79
			Total Programa 3332	127.000,00	4.391,01	131.391,01	113.695,81	113.695,81		113.695,81		17.695,20
60	3340	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE CULTURA									
			Suma	10.604.453,57	5.651.251,70	16.255.705,27	12.056.544,61	11.479.227,21	2.457,68	11.476.769,53	579.775,08	4.199.160,66

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	22001	PREMSA REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS CULTURA									
60	3340	22400	ASSEGURANCES ACTES CULTURALS CULTURA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
60	3340	2260100	PROTOCOL CULTURAL	3.000,00		3.000,00	968,30	968,30		968,30		2.031,70
60	3340	2260101	PROTOCOL CULTURA.AUTERIVE	500,00		500,00						500,00
60	3340	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CULTURA									
60	3340	22609	ACTIVITATS CULTURALS CULTURA	9.000,00		9.000,00	5.768,97	5.768,97		5.768,97		3.231,03
60	3340	22701	SEGURETAT CULTURA	10.000,00		10.000,00	9.164,54	9.164,54		9.164,54		835,46
60	3340	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES CULTURA	21.000,00		21.000,00	24.526,49	24.526,49		24.526,49		-3.526,49
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	2.800,00		2.800,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00		900,00
60	3340	48900	SUBVENCIONS CORRENTS CULTURA	21.000,00	14.527,12	35.527,12	13.159,88	13.159,88		13.159,88		22.367,24
60	3340	48901	SUBVENCIO ATENEU ARENYENC (G58220948)									
60	3340	48902	SUBVENCIO CASAL JOVENTUT SERÀFICA (G58223256)									
			Total Programa 3340	69.550,00	14.527,12	84.077,12	55.488,18	55.488,18		55.488,18		28.588,94
60	3380	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA FESTES POPULARS CULTURA	19.000,00		19.000,00	14.102,55	14.102,55		14.102,55		4.897,45
60	3380	20500	LLOGUER MOBILIARI FESTES POPULARS CULTURA	17.000,00		17.000,00	13.456,41	13.456,41		13.456,41		3.543,59
60	3380	22500	CANON OCUPACIO PLATGES FESTES POPULARS CULTURA									
60	3380	22606	CONFERENCIES I TALLERS CULTURA				400,00	400,00		400,00		-400,00
60	3380	22609	ACTIVITATS FESTES POPULARS CULTURA	45.000,00		45.000,00	41.579,84	41.579,84		41.579,84		3.420,16
			Suma	10.755.003,57	5.665.778,82	16.420.782,39	12.181.571,59	11.604.254,19	2.457,68	11.601.796,51	579.775,08	4.239.210,80

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	3380	22701	SEGURETAT FESTES POPULARS CULTURA	1.700,00		1.700,00	1.415,70	1.415,70		1.415,70		284,30
60	3380	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE FESTES	7.600,00		7.600,00						7.600,00
60	3380	62500	MOBILIARI FESTES									
60	3380	62501	MOBILIARI FESTES									
60	3380	62900	ALTRES INVERSIONS NOVES FESTES				8.508,72	8.508,72		8.508,72		-8.508,72
			Total Programa 3380	90.300,00		90.300,00	79.463,22	79.463,22		79.463,22		10.836,78
			Total Orgànica 60	849.292,94	53.620,89	902.913,83	814.280,25	809.809,99	608,35	809.201,64	5.078,61	88.633,58
61	3380	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	28.000,00		28.000,00	25.846,63	25.846,63		25.846,63		2.153,37
61	3380	20500	LLOGUER MOBILIARI FESTES	32.000,00		32.000,00	22.262,59	22.262,59		22.262,59		9.737,41
61	3380	20900	CANON FESTES	6.500,00		6.500,00	3.820,01	3.820,01		3.820,01		2.679,99
61	3380	22400	ASSEGURANCES ACTES FESTES	2.000,00		2.000,00	1.765,47	1.969,28	203,81	1.765,47		234,53
61	3380	22602	PUBLICITAT I EDICIONS FESTES				352,90	352,90		352,90		-352,90
61	3380	22609	ACTIVITATS FESTES	101.500,00		101.500,00	101.181,08	103.588,42	2.407,34	101.181,08		318,92
61	3380	22701	SEGURETAT FESTES	6.000,00		6.000,00	6.436,60	6.436,60		6.436,60		-436,60
61	3380	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS FESTES POPULARS FESTES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
61	3380	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES-FESTES	5.000,00		5.000,00	9.379,46	9.379,46		9.379,46		-4.379,46
			Total Programa 3380	183.500,00		183.500,00	171.044,74	173.655,89	2.611,15	171.044,74		12.455,26
			Total Orgànica 61	183.500,00		183.500,00	171.044,74	173.655,89	2.611,15	171.044,74		12.455,26
62	3322	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU	27.190,25	441,84	27.632,09	26.708,15	26.708,15		26.708,15		923,94
62	3322	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU	50,00	0,88	50,88						50,88
62	3322	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CENTRE ESPRIU		350,42	350,42	350,42	350,42		350,42		
62	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL CENTRE ESPRIU	8.607,55	257,26	8.864,81	8.840,13	8.088,41		8.088,41	751,72	24,68
			Suma	10.983.651,37	5.666.829,22	16.650.480,59	12.398.439,45	11.822.981,48	5.068,83	11.817.912,65	580.526,80	4.252.041,14

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	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB CENTRE ESPRIU				982,50	982,50		982,50		-982,50
62	3322	20200	LLOGUERS EDIFICIS- CENTRE ESPRIU				186,00	186,00		186,00		-186,00
62	3322	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE CENTRE ESPRIU				605,00	605,00		605,00		-605,00
62	3322	20500	LLOGUER MOBILIARI- CENTRE ESPRIU									
62	3322	21200	MANTENIMENT EDIFICI CENTRE ESPRIU	1.200,00		1.200,00	202,83	202,83		202,83		997,17
62	3322	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INST I UTILLATGE CENTRE ESPRIU	500,00		500,00	199,38	199,38		199,38		300,62
62	3322	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA CENTRE ESPRIU	200,00		200,00	158,63	158,63		158,63		41,37
62	3322	22000	MATERIAL OFICINA	1.000,00		1.000,00	47,75	47,75		47,75		952,25
62	3322	22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS CENTRE ESPRIU	400,00		400,00	619,24	619,24		619,24		-219,24
62	3322	22110	Productes de neteja i lavabo.									
62	3322	22201	Postals.									
62	3322	22300	TRANSPORTS CENTRE ESPRIU	300,00		300,00	169,40	169,40		169,40		130,60
62	3322	22400	ASSEGURANCES CENTRE ESPRIU	200,00		200,00						200,00
62	3322	22601	PROTOCOL CENTRE ESPRIU	100,00		100,00	355,44	355,44		355,44		-255,44
62	3322	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CENTRE ESPRIU	600,00		600,00	1.507,67	1.507,67		1.507,67		-907,67
62	3322	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES CENTRE ESPRIU	800,00		800,00	620,00	620,00		620,00		180,00
62	3322	22609	ACTIVITATS CULTURALS CENTRE ESPRIU	3.300,00		3.300,00	2.660,00	2.660,00		2.660,00		640,00
62	3322	22699	ACTIVITATS ARENYS FESTIVAL DE POESIA									
62	3322	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES CENTRE ESPRIU	1.750,00	94,96	1.844,96	1.139,52	1.139,52		1.139,52		705,44
			Suma	10.998.501,37	5.666.924,18	16.665.425,55	12.408.775,21	11.833.317,24	5.068,83	11.828.248,41	580.526,80	4.256.650,34

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	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CENTRE ESPRIU	4.500,00		4.500,00	882,40	882,40		882,40		3.617,60
62	3322	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL CENTRE ESPRIU	300,00		300,00	67,26	67,26		67,26		232,74
62	3322	48900	QUOTA ASSOCIACIO ESPAIS ESCRITS CENTRE ESPRIU	160,00		160,00	157,50	157,50		157,50		2,50
62	3322	62900	FONS BIBLIOGRAFIC CENTRE ESPRIU		1.200,00	1.200,00						1.200,00
62	3322	62901	FONS BIBLIOGRAFIC CENTRE ESPRIU		64,74	64,74						64,74
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	51.157,80	4.566,41	55.724,21	46.459,22	45.707,50		45.707,50	751,72	9.264,99
			Total Orgànica 62	51.157,80	4.566,41	55.724,21	46.459,22	45.707,50		45.707,50	751,72	9.264,99
63	333	64100	PROGRAMARI MUSEUS									
			Total Programa 333									
63	3333	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS MUSEUS	47.359,32	769,59	48.128,91	48.143,72	48.143,72		48.143,72		-14,81
63	3333	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS MUSEUS	50,00	0,88	50,88	124,42	124,42		124,42		-73,54
63	3333	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS MUSEUS	1.800,00	2,25	1.802,25	1.618,46	1.618,46		1.618,46		183,79
63	3333	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS MUSEUS		735,08	735,08	735,08	735,08		735,08		
63	3333	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEUS	15.131,64	245,88	15.377,52	15.354,17	15.354,17		15.354,17		23,35
63	3333	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEUS				43,35	43,35		43,35		-43,35
63	3333	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS MUSEUS	1.800,00	2,25	1.802,25	1.619,78	1.619,78		1.619,78		182,47
63	3333	13104	PRODUCTIVITAT LABORAL TEMPORAL MUSEUS		367,54	367,54	367,54	367,54		367,54		
63	3333	16000	SEGURETAT SOCIAL MUSEUS	21.820,12	714,78	22.534,90	22.155,35	20.281,08		20.281,08	1.874,27	379,55
			Suma	11.086.922,45	5.673.183,48	16.760.105,93	12.499.161,84	11.921.829,60	5.068,83	11.916.760,77	582.401,07	4.260.944,09

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	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA MUSEUS									
63	3333	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA MUSEUS	450,00	38,51	488,51	235,51	235,51		235,51		253,00
63	3333	21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUSEUS	5.000,00		5.000,00	4.641,75	4.641,75		4.641,75		358,25
63	3333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INST. I UTILLATGE MUSEU	7.000,00		7.000,00	7.321,65	7.321,65		7.321,65		-321,65
63	3333	21500	MANTENIMENT MOBILIARI MUSEU	900,00		900,00	840,82	840,82		840,82		59,18
63	3333	21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ MUSEUS									
63	3333	21900	MANTENIMENT WEB MUSEU									
63	3333	22000	MATERIAL D'OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE MUSEUS	500,00		500,00	654,36	654,36		654,36		-154,36
63	3333	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	100,00		100,00	139,24	139,24		139,24		-39,24
63	3333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MUSEUS	6.500,00	525,77	7.025,77	4.932,53	4.421,13		4.421,13	511,40	2.093,24
63	3333	22199	ALTRES SUBMINISTRAM. (MINERALS, PUNTES I PROD. BOTIGA) MUSEU	1.500,00		1.500,00	135,00	135,00		135,00		1.365,00
63	3333	22201	COMUNICACIONS POSTALS									
63	3333	22400	ASSEGURANCES MUSEU	1.000,00		1.000,00	555,91	555,91		555,91		444,09
63	3333	22601	PROTOCOL MUSEUS	1.500,00		1.500,00	3.299,50	3.299,50		3.299,50		-1.799,50
63	3333	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MUSEUS	11.000,00		11.000,00	9.269,52	9.269,52		9.269,52		1.730,48
63	3333	22605	EXPOSICIONS MUSEUS	15.500,00		15.500,00	14.971,63	14.971,63		14.971,63		528,37
63	3333	22606	CONFERÈNCIES I TALLERS MUSEUS	10.500,00		10.500,00	6.678,00	6.678,00		6.678,00		3.822,00
63	3333	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUSEUS	17.500,00	1.352,19	18.852,19	16.226,28	16.226,28		16.226,28		2.625,91
63	3333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MUSEUS	15.000,00		15.000,00	14.572,39	14.572,39		14.572,39		427,61
63	3333	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES MUSEUS	2.500,00		2.500,00	1.839,20	1.839,20		1.839,20		660,80
63	3333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL MUSEUS	750,00		750,00	562,57	562,57		562,57		187,43
			Suma	11.184.122,45	5.675.099,95	16.859.222,40	12.586.037,70	12.008.194,06	5.068,83	12.003.125,23	582.912,47	4.273.184,70

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	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE MUSEUS									
63	3333	62500	MOBILIARI MUSEUS									
63	3333	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ MUSEUS									
63	3333	62601	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ MUSEUS									
63	3333	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIO EDIFICIS MUSEUS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
63	3333	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS MUSEUS		50.000,00	50.000,00						50.000,00
63	3333	63202	REPOSICIO EDIFICIS MUSEUS		505,87	505,87						505,87
63	3333	63203	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS MUSEUS		3.967,17	3.967,17						3.967,17
63	3333	63204	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ COBERTA MUSEU		5.941,10	5.941,10						5.941,10
63	3333	63500	MOBILIARI MUSEUS									
63	3333	64100	PROGRAMARI MUSEUS									
			Total Programa 3333	187.661,08	65.168,86	252.829,94	177.037,73	174.652,06		174.652,06	2.385,67	75.792,21
63	3360	63200	INVERSIÓ DE RESPOSICIÓ ALTRES CONSTRUCCIONS		15.714,15	15.714,15						15.714,15
			Total Programa 3360		15.714,15	15.714,15						15.714,15
			Total Orgànica 63	187.661,08	80.883,01	268.544,09	177.037,73	174.652,06		174.652,06	2.385,67	91.506,36
64	2410	14300	ALTRE PERSONAL LÍNIA SUPORT OCUPACIÓ									
64	2410	16000	DIPUTACIÓ BIBLIOTECA									
64	2410	16000	SEGURETAT SOCIAL LÍNIA SUPORT OCUPACIÓ									
			DIPUTACIÓ BIBLIOTECA									
			Total Programa 2410									
64	3321	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS BIBLIOTECA	52.012,85	845,21	52.858,06	50.878,29	50.878,29		50.878,29		1.979,77
64	3321	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS BIBLIOTECA	50,00	0,88	50,88						50,88
64	3321	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS BIBLIOTECA		875,05	875,05	875,05	875,05		875,05		
			Suma	11.269.239,08	5.753.450,10	17.022.689,18	12.665.702,70	12.087.859,06	5.068,83	12.082.790,23	582.912,47	4.356.986,48

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	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	30.553,78	500,72	31.054,50	27.911,66	27.911,66		27.911,66		3.142,84
64	3321	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS BIBLIOTECA		539,13	539,13	801,72	801,72		801,72		-262,59
64	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	25.529,06	888,60	26.417,66	24.674,61	22.562,81		22.562,81	2.111,80	1.743,05
64	3321	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB BIBLIOTECA				743,76	743,76		743,76		-743,76
64	3321	20200	LLOGUER EDIFICIS BIBLIOTECA	11.500,00		11.500,00	10.707,60	10.707,60		10.707,60		792,40
64	3321	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE - BIBLIOTECA	250,00		250,00						250,00
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	166,56	166,56		166,56		33,44
64	3321	20901	ALTRES CÀNONS BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
64	3321	21200	MANTENIMENT EDIFICIS BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	3.914,37	3.914,37		3.914,37		85,63
64	3321	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA , INST. I UTILLATGE BIBLIOTECA	3.250,00		3.250,00	2.662,24	2.662,24		2.662,24		587,76
64	3321	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA BIBLIOTECA	500,00		500,00	131,04	131,04		131,04		368,96
64	3321	22000	MATERIAL OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	79,94	79,94		79,94		420,06
64	3321	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	14.000,00	1.058,62	15.058,62	10.900,36	9.999,65		9.999,65	900,71	4.158,26
64	3321	22601	PROTOCOL BIBLIOTECA	500,00		500,00						500,00
64	3321	22602	PUBLICITAT I EDICIONS BIBLIOTECA	600,00		600,00	244,42	244,42		244,42		355,58
64	3321	22699	ACTIVITATS BIBLIOTECA	12.500,00		12.500,00	8.029,54	8.029,54		8.029,54		4.470,46
64	3321	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES BIBLIOTECA	21.900,00	1.582,71	23.482,71	18.992,52	18.992,52		18.992,52		4.490,19
64	3321	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	2.559,20	2.559,20		2.559,20		-559,20
64	3321	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL BIBLIOTECA	100,00		100,00						100,00
			Suma	11.369.768,14	5.757.519,16	17.127.287,30	12.750.310,58	12.169.454,43	5.068,83	12.164.385,60	585.924,98	4.376.976,72

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	62500	MOBILIARI BIBLIOTECA	2.500,00	-2.500,00							
64	3321	62501	MOBILIARI BIBLIOTECA		909,84	909,84	689,71	689,71		689,71		220,13
64	3321	62502	MOBILIARI BIBLIOTECA		11.709,65	11.709,65						11.709,65
64	3321	62503	MOBILIARI BIBLIOTECA		3.920,00	3.920,00						3.920,00
64	3321	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ BIBLIOTECA									
64	3321	62900	ALTRES INVERSIONS BIBLIOTECA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
64	3321	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICI BIBLIOTECA		12.303,50	12.303,50	16.222,47	16.222,47		16.222,47		-3.918,97
64	3321	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONST. BIBLIOTECA				11.452,65	11.452,65		11.452,65		-11.452,65
64	3321	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE BIBLIOTECA		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00		
			Total Programa 3321	185.645,69	39.713,91	225.359,60	199.717,71	196.705,20		196.705,20	3.012,51	25.641,89
			Total Orgànica 64	185.645,69	39.713,91	225.359,60	199.717,71	196.705,20		196.705,20	3.012,51	25.641,89
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	10.083,72	163,86	10.247,58	10.240,30	10.240,30		10.240,30		7,28
70	3200	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	1.616,52	26,27	1.642,79	1.642,24	1.642,24		1.642,24		0,55
70	3200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	6.279,72	102,05	6.381,77	6.377,22	6.377,22		6.377,22		4,55
70	3200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	5.774,52	93,84	5.868,36	5.922,92	5.922,92		5.922,92		-54,56
70	3200	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ		367,54	367,54	367,54	367,54		367,54		
			Suma	11.396.122,62	5.791.697,46	17.187.820,08	12.810.305,63	12.229.449,48	5.068,83	12.224.380,65	585.924,98	4.377.514,45

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	3200	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. EDUCACIÓ	100,00	1,75	101,75						101,75
70	3200	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ EDUCACIÓ	6.018,20	190,41	6.208,61	6.190,71	5.668,32		5.668,32	522,39	17,90
70	3200	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. EDUCACIÓ	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 3200	29.972,68	945,72	30.918,40	30.740,93	30.218,54		30.218,54	522,39	177,47
70	3230	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ	60.490,20	982,96	61.473,16	57.631,54	57.631,54		57.631,54		3.841,62
70	3230	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ	1.435,00	25,12	1.460,12	239,72	239,72		239,72		1.220,40
70	3230	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS CEIPS EDUCACIÓ		1.053,28	1.053,28	1.053,28	1.053,28		1.053,28		
70	3230	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEIPS EDUCACIÓ	46.812,60	760,71	47.573,31	47.666,06	47.666,06		47.666,06		-92,75
70	3230	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS CEIPS EDUCACIÓ		707,35	707,35	707,35	707,35		707,35		
70	3230	16000	SEGURETAT SOCIAL CEIPS EDUCACIÓ	35.749,76	1.170,75	36.920,51	36.705,47	33.608,24		33.608,24	3.097,23	215,04
70	3230	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB CEIPS EDUCACIÓ				476,69	476,69		476,69		-476,69
70	3230	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA EDUCACIO	4.500,00		4.500,00	5.989,62	5.989,62		5.989,62		-1.489,62
70	3230	21200	MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO	30.000,00	21.925,50	51.925,50	62.787,88	62.787,88		62.787,88		-10.862,38
70	3230	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA, INST I UTILLATGE EDUCACIO	16.000,00	919,21	16.919,21	14.250,37	14.250,37		14.250,37		2.668,84
70	3230	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDUCACIÓ	45.000,00	4.987,35	49.987,35	33.779,13	29.860,20		29.860,20	3.918,93	16.208,22
70	3230	22102	GAS EDUCACIÓ	40.000,00	5.703,50	45.703,50	32.009,03	30.306,60		30.306,60	1.702,43	13.694,47
70	3230	22104	VESTUARI EDUCACIÓ	200,00		200,00	627,52	627,52		627,52		-427,52
70	3230	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA EDUCACIO									
			Suma	11.684.428,38	5.830.123,60	17.514.551,98	13.112.420,00	12.522.322,87	5.068,83	12.517.254,04	595.165,96	4.402.131,98

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	22606	REUNIONS CONFERENCIES I CURSOS- EDUCACIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
70	3230	22700	NETEJA EDIFICIS EDUCACIÓ	240.000,00	22.307,38	262.307,38	260.125,00	260.125,00		260.125,00		2.182,38
70	3230	22799	SERVEI ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EDUCACIÓ	405.000,00	34.843,55	439.843,55	403.730,00	403.730,00		403.730,00		36.113,55
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									
70	3230	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA BRESSOL									
70	3230	63500	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MOBILIARI ENSENYAMENT (JOCES INFANTILS)	17.000,00		17.000,00	16.994,03	16.994,03		16.994,03		5,97
			Total Programa 3230	944.187,56	95.386,66	1.039.574,22	976.772,69	968.054,10		968.054,10	8.718,59	62.801,53
70	3262	22799	SERVEI ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL EDUCACIÓ	228.000,00		228.000,00	221.143,80	221.143,80		221.143,80		6.856,20
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									
			Total Programa 3262	233.000,00		233.000,00	221.143,80	221.143,80		221.143,80		11.856,20
70	3263	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ	32.205,55	523,34	32.728,89	34.606,81	34.606,81		34.606,81		-1.877,92
70	3263	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ									
70	3263	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ		446,26	446,26	446,26	446,26		446,26		
			Suma	12.611.633,93	5.888.244,13	18.499.878,06	14.049.465,90	13.459.368,77	5.068,83	13.454.299,94	595.165,96	4.450.412,16

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	3263	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ									
70	3263	16000	SEGURETAT SOCIAL ESCOLA ADULTS EDUCACIÓ	10.059,40	312,96	10.372,36	10.838,05	9.612,90		9.612,90	1.225,15	-465,69
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	1.000,00		1.000,00	1.075,57	1.075,57		1.075,57		-75,57
70	3263	22400	ASSEGURANCES ESCOLA ADULTS EDUCACIO	400,00		400,00	390,00	390,00		390,00		10,00
70	3263	22601	PROTOCOL ESCOLA D'ADULTS EDUCACIÓ	250,00		250,00	13,07	13,07		13,07		236,93
70	3263	22606	CONFERÈNCIES, TALLERS I CURSOS EDUCACIÓ	15.500,00		15.500,00	8.370,00	8.370,00		8.370,00		7.130,00
70	3263	22701	SEGURETAT-EDUCACIO	11.500,00	934,36	12.434,36	11.078,52	11.078,52		11.078,52		1.355,84
70	3263	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ESCOLA D'ADULTS EDUCACIÓ	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 3263	71.614,95	2.216,92	73.831,87	66.818,28	65.593,13		65.593,13	1.225,15	7.013,59
70	3264	20200	LLOGUER EDIFICIS EDUCACIÓ	2.500,00		2.500,00	3.235,99	3.235,99		3.235,99		-735,99
70	3264	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE - EDUCACIO				96,80	96,80		96,80		-96,80
70	3264	20500	LLOGUER MOBILIARI SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ	5.000,00		5.000,00	3.603,75	3.603,75		3.603,75		1.396,25
70	3264	22199	ALTRES SUBMINISTRES EDUCACIO									
70	3264	22601	PROTOCOL ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIO	1.800,00		1.800,00	1.305,20	1.305,20		1.305,20		494,80
70	3264	22602	PUBLICITAT I EDICIONS MOSTRA LITERARIA EDUCACIO	2.000,00		2.000,00	3.566,82	3.566,82		3.566,82		-1.566,82
70	3264	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS-EDUCACIÓ									
70	3264	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES-EDUCACIO				4.844,62	4.844,62		4.844,62		-4.844,62
			Suma	12.666.643,33	5.889.491,45	18.556.134,78	14.101.584,29	13.510.262,01	5.068,83	13.505.193,18	596.391,11	4.454.550,49

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	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	756,25	68.006,25	69.877,85	69.877,85		69.877,85		-1.871,60
70	3264	2279902	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUC	11.450,00		11.450,00	10.761,06	10.761,06		10.761,06		688,94
70	3264	2279903	PROJECTE INSER-VELA									
70	3264	25000	CONVENI COL.LABORACIO AMB CONSELL COMARCAL-MOSTRA LITERARIA				600,00	600,00		600,00		-600,00
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	1.080,55	1.080,55		1.080,55		2.919,45
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
70	3264	48904	CONVENIS CCM(P5800008D) CPEE L'HORITZÓ PINEDA.EXER 2017/2018		2.400,00	2.400,00						2.400,00
70	3264	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS:AULES PTT I DESPATXOS ENSENY	8.850,00	-8.850,00							
70	3264	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ENSENYAMENT		8.203,80	8.203,80	9.825,20	9.825,20		9.825,20		-1.621,40
70	3264	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE ENSENYAMENT		1.183,38	1.183,38						1.183,38
70	3264	62500	MOBILIARI ENSENYAMENT	12.400,00	-12.400,00							
70	3264	62501	MOBILIARI		10.505,22	10.505,22	10.018,80	10.018,80		10.018,80		486,42
			Total Programa 3264	128.050,00	13.298,65	141.348,65	132.516,64	132.516,64		132.516,64		8.832,01
70	3340	46500	MOSTRA LITERÀRIA	800,00		800,00						800,00
			Total Programa 3340	800,00		800,00						800,00
70	9200	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE ADMÓ. GRAL. EDUCACIÓ				591,69	591,69		591,69		-591,69
			Suma	12.779.893,33	5.902.790,10	18.682.683,43	14.214.339,44	13.623.017,16	5.068,83	13.617.948,33	596.391,11	4.468.343,99

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	9200	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		1.403,60	1.403,60	664,29	664,29		664,29		739,31
70	9200	64100	PROGRAMARI (SOFTWARE)		481,58	481,58	254,10	254,10		254,10		227,48
			Total Programa 9200		1.885,18	1.885,18	1.510,08	1.510,08		1.510,08		375,10
			Total Orgànica 70	1.407.625,19	113.733,13	1.521.358,32	1.429.502,42	1.419.036,29		1.419.036,29	10.466,13	91.855,90
71	2310	62900	MATERIAL AULA D'INTEGRACIÓ SENSORIAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 2310	15.000,00		15.000,00						15.000,00
71	2311	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE SERV. SOCIALS INFÀNCIA I JOV									
71	2311	62500	MOBILIARI SERV. SOCIALS INFÀNCIA I JOVENTUT									
			Total Programa 2311									
71	2410	14300	ALTRE PERS SOC PROGR TREB I FORM LÍNIA PANP I DON		159,66	159,66						159,66
71	2410	16000	SEG.SOCIAL SOC PROGR TREB I FORM LÍNIA PANP I DON		49,93	49,93						49,93
			Total Programa 2410		209,59	209,59						209,59
71	3371	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS INFÀNCIA I JOVENTUT									
71	3371	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFÀNCIA I JOVENTUT	29.105,70	516,37	29.622,07	30.680,94	30.680,94		30.680,94		-1.058,87
71	3371	13101	HORES EXTRES LABORALS TEMPORALS INFÀNCIA I JOVENTUT	815,00	14,27	829,27						829,27
71	3371	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORAL INFÀNCIA I JOVENTUT		304,10	304,10	304,10	304,10		304,10		
71	3371	16000	SEGURETAT SOCIAL INFÀNCIA I JOVENTUT	9.236,68	266,35	9.503,03	9.894,35	9.335,90		9.335,90	558,45	-391,32
			Suma	12.834.050,71	5.905.985,96	18.740.036,67	14.256.790,88	13.664.910,15	5.068,83	13.659.841,32	596.949,56	4.483.245,79

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	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB INFÀNCIA I JOVENTUT				653,66	653,66		653,66		-653,66
71	3371	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	15.000,00		15.000,00	7.562,29	7.562,29		7.562,29		7.437,71
71	3371	20500	LLOGUER MOBILIARI JOVENTUT	16.000,00		16.000,00	15.818,33	15.818,33		15.818,33		181,67
71	3371	20900	CANON SGAE-INFANCIA I JOVENTUT	1.500,00		1.500,00	1.330,61	1.330,61		1.330,61		169,39
71	3371	21500	MANTENIMENT MOBILIARI INFANCIA I JOVENTUT	250,00		250,00	140,56	140,56		140,56		109,44
71	3371	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE JOVENTUT									
71	3371	22400	ASSEGURANCES INFANCIA I JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	911,41	911,41		911,41		88,59
71	3371	22500	CANON OCUPACIO PLATGES PER CONCERT BARRAQUES JOVENTUT	300,00		300,00	476,20	296,98		296,98	179,22	-176,20
71	3371	22601	PROTOCOL INFÀNCIA I JOVENTUT	500,00		500,00	750,20	750,20		750,20		-250,20
71	3371	22602	PUBLICITAT I EDICIONS INFÀNCIA I JOVENTUT	500,00		500,00	254,10	254,10		254,10		245,90
71	3371	22606	CONFERÈNCIES I CURSETS INFÀNCIA I JOVENTUT	1.150,00	105,96	1.255,96	1.426,23	1.426,23		1.426,23		-170,27
71	3371	22609	ACTIVITATS CULTURALS INFÀNCIA I JOVENTUT	67.500,00	2.351,25	69.851,25	51.257,76	50.894,76		50.894,76	363,00	18.593,49
71	3371	22701	SEGURETAT ACTES INFANCIA I JOVENTUT	5.000,00		5.000,00	4.455,83	4.455,83		4.455,83		544,17
71	3371	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS INFÀNCIA I JOVENTUT									
71	3371	22799	ACTIVITATS ESTIU INFÀNCIA I JOVENTUT	69.500,00	17.399,87	86.899,87	64.385,96	64.385,96		64.385,96		22.513,91
71	3371	2279901	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES- JOVENTUT	2.000,00		2.000,00	6.423,12	6.423,12		6.423,12		-4.423,12
71	3371	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL LABORAL INFÀNCIA I JOVENTUT	100,00		100,00	6,92	6,92		6,92		93,08
			Suma	13.015.600,71	5.927.093,04	18.942.693,75	14.413.192,40	13.820.769,45	5.068,83	13.815.700,62	597.491,78	4.529.501,35

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	48900	SUBV.FLOS I CALCAT (G08931974 MINYONS ESCOLTES)	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.202,00	1.202,00		1.202,00		1.298,00
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		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									
71	3371	62500	MOBILIARI INFÀNCIA I JOVENTUT									
71	3371	62900	ALTRES INVERSIONS INFÀNCIA I JOVENTUT									
			Total Programa 3371	223.457,38	24.958,17	248.415,55	200.684,57	199.583,90		199.583,90	1.100,67	47.730,98
			Total Orgànica 71	238.457,38	25.167,76	263.625,14	200.684,57	199.583,90		199.583,90	1.100,67	62.940,57
72	9240	13000	SOUS LABORALS FIXOS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	54.984,72	893,50	55.878,22	55.691,99	55.691,99		55.691,99		186,23
72	9240	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX PARTIC. CIUTADANA				300,91	300,91		300,91		-300,91
72	9240	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS PARTICIPACIÓ CIUTADANA		735,08	735,08	735,08	735,08		735,08		
72	9240	16000	SEGURETAT SOCIAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA	17.371,20	528,53	17.899,73	18.011,82	16.484,85		16.484,85	1.526,97	-112,09
72	9240	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB PARTICIPACIÓ CIUTADANA				194,43	194,43		194,43		-194,43
72	9240	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS PARTICIPACIÓ CIUTADANA									
72	9240	22601	PROTOCOL PARTICIPACIÓ CIUTADANA				236,50	236,50		236,50		-236,50
72	9240	22602	PUBLICITAT I EDICIONS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.500,00		2.500,00	3.072,38	3.072,38		3.072,38		-572,38
72	9240	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.000,00		1.000,00	269,23	269,23		269,23		730,77
			Suma	13.095.706,63	5.932.000,15	19.027.706,78	14.494.962,56	13.901.012,64	5.068,83	13.895.943,81	599.018,75	4.532.744,22

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	22699	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.500,00		1.500,00	507,82	507,82		507,82		992,18
72	9240	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	20.000,00		20.000,00	20.030,34	20.030,34		20.030,34		-30,34
72	9240	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA	100,00		100,00	117,33	117,33		117,33		-17,33
72	9240	62500	MOBILIARI		8.448,22	8.448,22	8.448,22	8.448,22		8.448,22		
			Total Programa 9240	97.455,92	10.605,33	108.061,25	107.616,05	106.089,08		106.089,08	1.526,97	445,20
			Total Orgànica 72	97.455,92	10.605,33	108.061,25	107.616,05	106.089,08		106.089,08	1.526,97	445,20
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				484,00	484,00		484,00		-484,00
73	2312	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES IGUALTAT DE GÈNERE	2.000,00		2.000,00	121,00	121,00		121,00		1.879,00
73	2312	22699	ALTRES ACTIVITATS I ACTES IGUALTAT	600,00		600,00	3.351,82	3.351,82		3.351,82		-2.751,82
73	2312	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS IGUALTAT DE GÈNERE	2.500,00		2.500,00	6.620,00	6.620,00		6.620,00		-4.120,00
73	2312	48900	SUBVENCIONS CORRENTS IGUALTAT	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
			Total Programa 2312	6.150,00	1.000,00	7.150,00	11.576,82	11.576,82		11.576,82		-4.426,82
73	2313	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CIVISME	1.140,00		1.140,00	87,73	87,73		87,73		1.052,27
73	2313	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES CIVISME	200,00		200,00						200,00
73	2313	22699	ACTES CIVISME	500,00		500,00						500,00
73	2313	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CIVISME	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2313	3.840,00		3.840,00	87,73	87,73		87,73		3.752,27
73	2314	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE COOPERACIÓ	1.050,00		1.050,00						1.050,00
			Suma	13.128.046,63	5.941.448,37	19.069.495,00	14.536.003,45	13.942.053,53	5.068,83	13.936.984,70	599.018,75	4.533.491,55

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.										
73	2314	20500	ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS COOPERACIÓ	1.200,00		1.200,00	780,45	780,45		780,45		419,55
73	2314	22609	ACTES POPULARS COOPERACIÓ	2.000,00		2.000,00						2.000,00
73	2314	22701	SEGURETAT- ACTES DRETS CIVILS				2.359,50	2.359,50		2.359,50		-2.359,50
73	2314	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS COOPERACIÓ	1.400,00		1.400,00						1.400,00
73	2314	48900	ONS CATALÀ DE COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARIT (G17125832)	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
73	2314	48901	SUBVENCIONS CORRENTS COOPERACIÓ INTL.I SOLIDARITAT	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 2314	11.450,00		11.450,00	4.939,95	4.939,95		4.939,95		6.510,05
			Total Orgànica 73	21.440,00	1.000,00	22.440,00	16.604,50	16.604,50		16.604,50		5.835,50
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	24,18	224,18	89,55	89,55		89,55		134,63
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	115,48	115,48		115,48		384,52
74	3372	22100	ENERGIA ELECTRICA GENT GRAN	300,00	27,08	327,08	171,32	171,32		171,32		155,76
74	3372	22601	PROTOCOL GENT GRAN	1.500,00		1.500,00	100,00	100,00		100,00		1.400,00
74	3372	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA GENT GRAN	1.000,00		1.000,00	1.384,16	1.384,16		1.384,16		-384,16
74	3372	22609	ACTES POPULARS GENT GRAN	3.300,00	317,99	3.617,99	5.158,76	5.158,76		5.158,76		-1.540,77
74	3372	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES GENT GRAN	2.300,00	189,95	2.489,95	2.279,40	2.279,40		2.279,40		210,55
74	3372	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	6.000,00		6.000,00	4.659,20	4.659,20		4.659,20		1.340,80
			Suma	13.155.046,63	5.942.007,57	19.097.054,20	14.554.120,82	13.960.170,90	5.068,83	13.955.102,07	599.018,75	4.542.933,38

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.										
74	3372	48900	SUBVENCIÓ ASSOC. GENT GRAN ARENYS DE MAR L'ESPLAI	1.500,00		1.500,00						1.500,00
74	3372	48901	SUBV.ASSOC. DE VEÏNS VOCALIA DE JUBILATS (G59477448)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
74	3372	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS GENT GRAN	2.500,00	-219,15	2.280,85	2.280,85	2.280,85		2.280,85		
			Total Programa 3372	21.300,00	340,05	21.640,05	16.238,72	16.238,72		16.238,72		5.401,33
			Total Orgànica 74	21.300,00	340,05	21.640,05	16.238,72	16.238,72		16.238,72		5.401,33
75	2313	22602	PUBLICITAT I EDICIONS CIVISME									
75	2313	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES CIVISME									
75	2313	22699	ACTES CIVISME									
75	2313	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CIVISME									
			Total Programa 2313									
			Total Orgànica 75									
80	1521	20200	CESSIÓ US HABITATGES SOCIALS	33.000,00	2.681,24	35.681,24	34.533,32	34.533,32		34.533,32		1.147,92
80	1521	62500	MOBILIARI HABITATGES SOCIALS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	1521	62900	ALTRES INVERSIONS HABITATGES SOCIALS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	1521	63200	REHABILITACIÓ HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA		20.764,86	20.764,86	16.486,86	16.486,86		16.486,86		4.278,00
80	1521	63900	REPOSICIÓ ALTRES INVERSIONS HABITATGES SOCIALS BENESTAR SOCI									
			Total Programa 1521	33.000,00	23.446,10	56.446,10	51.020,18	51.020,18		51.020,18		5.425,92
80	1522	62200	EDIFICIS 2014 ACCIÓ SOCIAL									
			Total Programa 1522									
			Suma	13.206.519,27	5.965.477,83	19.171.997,10	14.621.027,37	14.027.077,45	5.068,83	14.022.008,62	599.018,75	4.550.969,73

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	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 ADMÓ. SERVEIS SOC	14.972,64	243,31	15.215,95	13.605,52	13.605,52		13.605,52		1.610,43
80	2310	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. BENESTAR SOC	11.620,20	165,44	11.785,64	13.104,12	13.104,12		13.104,12		-1.318,48
80	2310	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. BENESTAR SOC	8.547,24	138,89	8.686,13	6.751,38	6.751,38		6.751,38		1.934,75
80	2310	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	10.173,60	165,32	10.338,92	9.572,82	9.572,82		9.572,82		766,10
80	2310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I	22.530,84	350,89	22.881,73	20.062,30	20.062,30		20.062,30		2.819,43
80	2310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAM	25.726,56	419,92	26.146,48	24.821,55	24.821,55		24.821,55		1.324,93
80	2310	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA		1.102,62	1.102,62	1.102,62	1.102,62		1.102,62		
80	2310	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	150,00	2,63	152,63						152,63
80	2310	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	23.181,46	764,81	23.946,27	22.942,37	20.962,13		20.962,13	1.980,24	1.003,90
80	2310	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS ADMÓ. B. SOCI				4.809,73	4.809,73		4.809,73		-4.809,73
80	2310	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMO SERVEIS SOCIALS	450,00		450,00	361,70	361,70		361,70		88,30
80	2310	21200	MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	3.000,00		3.000,00	1.794,08	1.794,08		1.794,08		1.205,92
80	2310	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE ADMO SERV. SOCIAL	2.500,00		2.500,00	1.189,50	1.189,50		1.189,50		1.310,50
80	2310	21400	MANTENIMENT VEHICLES	500,00		500,00	304,81	304,81		304,81		195,19
			Suma	13.314.899,17	5.968.588,35	19.283.487,52	14.727.844,35	14.131.914,19	5.068,83	14.126.845,36	600.998,99	4.555.643,17

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	21500	MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA SERVEIS SOCIALS									
80	2310	22102	GAS SERVEIS SOCIALS	5.000,00	813,97	5.813,97	1.963,71	1.673,89		1.673,89	289,82	3.850,26
80	2310	22103	COMBUSTIBLE SERVEIS SOCIALS	500,00		500,00	216,63	216,63		216,63		283,37
80	2310	22602	PUBLICITAT I EDICIONS SERVEIS SOCIALS									
80	2310	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES ADMÓ. SERVEIS SOCIALS	22.000,00	1.582,71	23.582,71	18.992,52	18.992,52		18.992,52		4.590,19
80	2310	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. SERVEIS SOCIALS	100,00		100,00	19,75	19,75		19,75		80,25
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									
80	2310	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT		1.266,75	1.266,75						1.266,75
80	2310	62500	MOBILIARI SERVEIS SOCIALS									
80	2310	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS ADMÓ. ACCIÓ SOCIAL	5.000,00		5.000,00	1.331,00	1.331,00		1.331,00		3.669,00
			Total Programa 2310	155.952,54	20.415,72	176.368,26	142.946,11	140.676,05		140.676,05	2.270,06	33.422,15
80	2311	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 BENESTAR SOCIAL I	14.972,64	243,31	15.215,95	15.216,03	15.216,03		15.216,03		-0,08
80	2311	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2311	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	9.971,40	162,03	10.133,43	10.133,69	10.133,69		10.133,69		-0,26
80	2311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	5.891,40	95,73	5.987,13	6.045,74	6.045,74		6.045,74		-58,61
80	2311	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	108.074,76	1.756,22	109.830,98	97.914,36	97.914,36		97.914,36		11.916,62
80	2311	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	100,00	1,75	101,75						101,75
			Suma	13.486.509,37	5.987.909,28	19.474.418,65	14.879.677,78	14.283.457,80	5.068,83	14.278.388,97	601.288,81	4.594.740,87

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	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS BENESTAR SOCIAL I FAMÍL		1.470,16	1.470,16	1.470,16	1.470,16		1.470,16		
80	2311	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	64.402,81	1.176,71	65.579,52	68.920,25	68.920,25		68.920,25		-3.340,73
80	2311	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL BENESTAR SOCIAL I				109,92	109,92		109,92		-109,92
80	2311	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS A. SOCIAL BENESTAR SOC		737,08	737,08	737,08	737,08		737,08		
80	2311	14300	ALTRE PERSONAL SERVEIS SOCIALS		365,37	365,37	15.581,58	15.581,58		15.581,58		-15.216,21
80	2311	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA		358,48	358,48	358,48	327,26		327,26	31,22	
80	2311	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	50,00	0,88	50,88						50,88
80	2311	16000	SEGURETAT SOCIAL BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	65.817,74	3.537,67	69.355,41	75.596,87	68.544,38		68.544,38	7.052,49	-6.241,46
80	2311	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB BENESTAR SOCIAL I FAMÍ				2.577,59	2.577,59		2.577,59		-2.577,59
80	2311	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGES SOCIALS	3.000,00		3.000,00	2.073,49	2.073,49		2.073,49		926,51
80	2311	21200	MANTENIMENT EDIFICIS HABITATGES SOCIALS	1.000,00		1.000,00	6.239,63	6.239,63		6.239,63		-5.239,63
80	2311	22100	ENERGIA ELÈCTRICA HABITATGES SOCIALS	13.000,00	3.408,27	16.408,27	12.508,63	12.063,98		12.063,98	444,65	3.899,64
80	2311	22102	GAS HABITATGES SOCIALS	4.000,00	560,39	4.560,39	4.374,10	4.374,10		4.374,10		186,29
80	2311	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS ACCIÓ SOCIAL									
80	2311	22201	COMUNICACIONS POSTALS ACCIÓ SOCIAL									
80	2311	22300	TRANSPORTS BENESTAR SOCIAL				544,50	544,50		544,50		-544,50
			Suma	13.638.279,92	5.999.524,29	19.637.804,21	15.071.036,13	14.467.287,79	5.068,83	14.462.218,96	608.817,17	4.566.768,08

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	22400	ASSEGURANCES ACCIÓ SOCIAL	500,00		500,00	266,07	266,07		266,07		233,93
80	2311	22602	PUBLICITAT I EDICIONS BENESTAR SOCIAL									
80	2311	22606	TALLERS PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
80	2311	22699	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS									
80	2311	2279900	PROGRAMA PISOS D'INCLUSIÓ ACCIÓ SOCIAL	27.000,00	1.849,24	28.849,24	22.190,88	22.190,88		22.190,88		6.658,36
80	2311	2279901	REFORÇ SERVEIS SOCIALS BÀSICS	33.000,00	2.735,41	35.735,41	32.824,87	32.824,87		32.824,87		2.910,54
80	2311	2279902	SERVEI CENTRE OBERT TALLAFERRO	53.500,00	4.447,12	57.947,12	53.365,44	53.365,44		53.365,44		4.581,68
80	2311	2279903	SERVEI ATENCIÓ DOMICILI (SAD)	49.300,00	3.659,16	52.959,16	46.147,37	46.147,37		46.147,37		6.811,79
80	2311	2279904	SERVEI TELEASSISTENCIA	24.000,00	1.526,32	25.526,32	18.902,81	18.902,81		18.902,81		6.623,51
80	2311	2279905	PROJECTE INSERCIÓ I REINSERCIÓ MAJORS DE 45 ANYS(P.PARTICIP)									
80	2311	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL BEN. SOCIAL I FAMÍLIA	650,00		650,00	120,50	120,50		120,50		529,50
80	2311	25000	SERVEI ATENCIÓ DOMICILI (SAD) CONSELL COMARCAL BENESTAR SOCI	71.000,00		71.000,00	6.775,41	6.775,41		6.775,41		64.224,59
80	2311	25001	CONVENI SUPORT TÈCNIC ATENCIÓ DEPENDÈNCIA CONS.COMARCAL	8.100,00	2.090,00	10.190,00	3.721,36	3.721,36		3.721,36		6.468,64
80	2311	48000	PRESTACIONS ECONÒMIQUES CARÀCTER SOCIAL I URGÈNCIA SOCIAL	96.000,00		96.000,00	33.201,57	32.345,23		32.345,23	856,34	62.798,43
80	2311	48001	SUPORT ESCOLAR	25.000,00		25.000,00	5.034,00	5.034,00		5.034,00		19.966,00
80	2311	48002	SUPORT TRANSPORT	4.000,00		4.000,00	1.973,20	1.973,20		1.973,20		2.026,80
80	2311	48003	BEQUES MENJADOR ESCOLARS CONSELL COMARCAL BENESTAR SOCIAL	84.400,00		84.400,00						84.400,00
80	2311	48004	COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES REFUGIATS									
80	2311	48005	A FAMÍLIAS I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE									
			Suma	14.119.229,92	6.015.831,54	20.135.061,46	15.300.293,54	14.695.688,86	5.068,83	14.690.620,03	609.673,51	4.834.767,92

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	48900	SUBVENCIONS CORRENTS BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	18.800,00	14.890,00	33.690,00	14.016,44	14.016,44		14.016,44		19.673,56
80	2311	48901	SUBV.CARITAS DIOCESANA GIRONA (R1700016G)	15.000,00	3.750,00	18.750,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		3.750,00
80	2311	48902	SUBMINIST ALIMENTS COM.FILLES CARITAT. ST VIC. DE P(R0800056D)									
80	2311	48903	CARITAS DIOCESANA GIRONA (R1700016G)									
80	2311	48904	SUBV. CREU ROJA (Q2866001G) BEN. SOCIAL I FAMÍLIA									
80	2311	48905	CONVENI CCM (P5800008D): CPEE L'HORITZÓ-PINEDA.CURS 14-15									
80	2311	48906	FUNDACIÓ PRIVADA MARPI (G61738886)									
80	2311	48907	SUBV.CARITAS DIOCESANA GIRONA(R1700016G) SUBMINIST ALIMENTS									
80	2311	62900	ALTRES INVERSIONS BEN.SOCIAL I FAMÍLIA				325,20	325,20		325,20		-325,20
			Total Programa 2311	805.530,75	48.821,30	854.352,05	579.267,22	570.882,52		570.882,52	8.384,70	275.084,83
80	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 B.SO									
80	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 B.SOC									
			Total Programa 2410									
			Total Orgànica 80	994.483,29	92.683,12	1.087.166,41	773.233,51	762.578,75		762.578,75	10.654,76	313.932,90
81	2314	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE COOPERACIO									
81	2314	20500	ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS COOPERACIO									
			Suma	14.153.029,92	6.034.471,54	20.187.501,46	15.329.635,18	14.725.030,50	5.068,83	14.719.961,67	609.673,51	4.857.866,28

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	22609	ACTES POPOLARS COOPERACIO									
81	2314	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COOPERACIÓ									
81	2314	48900	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARIT (G17125832)									
81	2314	48901	SUBVENCIONS CORRENTS COOPERACIÓ INTL. I SOLIDARITAT									
81	2314	48902	ARENYS AMB EL POBLE SAHRAUI (G64186075)									
			Total Programa 2314									
			Total Orgànica 81									
82	3400	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. ESPORTS	8.547,24	138,89	8.686,13	6.738,16	7.089,76	351,60	6.738,16		1.947,97
82	3400	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS	3.385,56	55,01	3.440,57	2.717,15	2.857,81	140,66	2.717,15		723,42
82	3400	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS	4.997,64	81,21	5.078,85	3.941,40	4.146,72	205,32	3.941,40		1.137,45
82	3400	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS	10.728,96	174,34	10.903,30	8.520,17	8.960,96	440,79	8.520,17		2.383,13
82	3400	13000	SOUS PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. ESPORTS	77.734,69	1.290,53	79.025,22	61.349,27	61.349,27		61.349,27		17.675,95
82	3400	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ADMÓ. ESPORTS	1.750,00	30,63	1.780,63	753,64	753,64		753,64		1.026,99
82	3400	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIX ADMÓ. ESPORTS		931,09	931,09	931,09	563,55		563,55	367,54	
82	3400	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. ESPORTS									
			Suma	14.260.174,01	6.037.173,24	20.297.347,25	15.414.586,06	14.810.752,21	6.207,20	14.804.545,01	610.041,05	4.882.761,19

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	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. ESPORTS		150,04	150,04	150,04	150,04		150,04		
82	3400	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. ESPORTS	33.465,76	901,89	34.367,65	33.569,31	30.701,41		30.701,41	2.867,90	798,34
82	3400	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. ESPORTS				2.832,32	2.832,32		2.832,32		-2.832,32
82	3400	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS ADMÓ. ESPORTS				5.078,24	5.296,31	218,07	5.078,24		-5.078,24
82	3400	21400	MANTENIMENT VEHICLES ESPORTS	700,00		700,00	2.069,44	2.069,44		2.069,44		-1.369,44
82	3400	21500	MANTENIMENT MOBILIARI ESPORTS				908,71	908,71		908,71		-908,71
82	3400	22000	Ordinari no inventariable.									
82	3400	22103	COMBUSTIBLES ESPORTS	1.100,00		1.100,00	586,03	586,03		586,03		513,97
82	3400	22104	VESTUARI ESPORTS	1.100,00		1.100,00	294,30	294,30		294,30		805,70
82	3400	22400	ASSEGURANCES VEHICLES ESPORTS	400,00		400,00	1.071,80	1.071,80		1.071,80		-671,80
82	3400	23020	DIETES DEL PERSONAL LABORAL ADM.GENERAL ESPORTS	500,00		500,00	215,92	215,92		215,92		284,08
82	3400	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL ADMÓ. ESPORTS	750,00		750,00	267,05	267,05		267,05		482,95
82	3400	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE ADMÓ. ESPORTS									
82	3400	62500	MOBILIARI ADMÓ. ESPORTS									
			Total Programa 3400	145.159,85	3.753,63	148.913,48	131.994,04	130.115,04	1.356,44	128.758,60	3.235,44	16.919,44
82	3410	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE-ESPORTS									
82	3410	20500	LLOGUER MOBILIARI-ESPORTS	650,00		650,00	2.551,83	2.551,83		2.551,83		-1.901,83
82	3410	22400	ASSEGURANCES ALUMNES CASALS I GIMNAS MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
82	3410	22601	PROTOCOL ESPORTS	1.000,00		1.000,00	431,99	431,99		431,99		568,01
			Suma	14.300.839,77	6.038.225,17	20.339.064,94	15.464.613,04	14.858.129,36	6.425,27	14.851.704,09	612.908,95	4.874.451,90

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	22602	PUBLICITAT I EDICIONS ESPORTS	750,00		750,00						750,00
82	3410	2260900	ACTIVITATS ESPORTIVES ESPORTS	25.500,00		25.500,00	21.707,28	21.707,28		21.707,28		3.792,72
82	3410	2260901	ACTES POPULARS ESPORTS	5.000,00	544,50	5.544,50	4.804,43	4.804,43		4.804,43		740,07
82	3410	22706	Estudis i treballs tècnics.									
82	3410	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES ESPORTS									
82	3410	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL LABORAL ESPORTS	500,00		500,00						500,00
82	3410	48900	SUBVENCIONS CORRENTS ESPORTS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
82	3410	48901	SUBVENCIONS CORRENTS ESPORTS.EXERCICI 2017		30.000,00	30.000,00						30.000,00
			Total Programa 3410	64.400,00	30.544,50	94.944,50	29.495,53	29.495,53		29.495,53		65.448,97
82	3420	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS INST. ESPORTIVES ESPORT	18.643,80	302,96	18.946,76	1.239,06	1.239,06		1.239,06		17.707,70
82	3420	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS INST. ESPORTIVES ESPORT	250,00	4,38	254,38						254,38
82	3420	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS INST. ESPORTIVES ESPORT		140,97	140,97	140,97	46,32		46,32	94,65	
82	3420	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL INST. ESPORTIVES ESPORT	70.033,42	946,74	70.980,16	37.279,85	37.279,85		37.279,85		33.700,31
82	3420	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL INST. ESPORTIVES	750,00	13,13	763,13	646,88	646,88		646,88		116,25
82	3420	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS INST. ESPORTIVES ESPORTS		331,49	331,49	331,49	331,49		331,49		
82	3420	16000	SEGURETAT SOCIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPORTS	30.339,79	588,75	30.928,54	18.998,10	17.521,85		17.521,85	1.476,25	11.930,44
82	3420	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB INST. ESPORTIVES ESPOR				2.271,56	2.271,56		2.271,56		-2.271,56
			Suma	14.482.606,78	6.071.098,09	20.553.704,87	15.552.032,66	14.943.978,08	6.425,27	14.937.552,81	614.479,85	5.001.672,21

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	20200	LLOGUER EDIFICIS INST ESPORTIVES ESPORTS									
82	3420	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA INST. ESPORTIVES	1.200,00		1.200,00	1.980,92	1.980,92		1.980,92		-780,92
82	3420	21200	MANTENIMENT EDIFICIS INST. ESPORTIVES ESPORTS	25.000,00		25.000,00	18.509,47	18.509,47		18.509,47		6.490,53
82	3420	21300	MANT. MAQUINA. INSTAL. I UTILLATGE INST. ESPORTIVES ESPORTS	17.000,00	3.316,11	20.316,11	23.740,51	23.740,51		23.740,51		-3.424,40
82	3420	21500	MANTENIMENT MOBILIARI INSTAL. ESPORTIVES ESPORTS	5.000,00		5.000,00	4.549,91	4.549,91		4.549,91		450,09
82	3420	21900	MANTENIMENT PROGRAMARI INFORMATIC INST ESPORTIVES									
82	3420	22100	ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES ESPORTS	53.000,00	6.560,23	59.560,23	46.499,26	41.130,20		41.130,20	5.369,06	13.060,97
82	3420	22102	GAS INST. ESPORTIVES ESPORTS	11.000,00	6.658,97	17.658,97	10.595,37	9.763,71		9.763,71	831,66	7.063,60
82	3420	22199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL INST. ESPORTIVES ESPORTS	2.500,00		2.500,00	533,14	533,14		533,14		1.966,86
82	3420	22501	TRIBUTS, TAXES COMUNITAT AUTONOMA- ESPORTS									
82	3420	22700	NETEJA INST. ESPORTIVES ESPORTS	54.950,00	2.384,40	57.334,40	28.612,80	28.612,80		28.612,80		28.721,60
82	3420	22701	SEGURETAT -ESPORTS	2.000,00	182,95	2.182,95	1.640,20	1.640,20		1.640,20		542,75
82	3420	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESPORTS	2.000,00		2.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		-1.630,00
82	3420	23020	DIETES PERSONAL INST. ESPORTIVES ESPORTS				14,50	14,50		14,50		-14,50
82	3420	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL INST. ESPORTIVES ESPORTS	100,00		100,00	438,05	438,05		438,05		-338,05
82	3420	61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ESPAIS ESPORTIUS									
82	3420	62200	COBRIMENT PISTA ESPORTIVA		499.991,65	499.991,65	20.449,00	20.449,00		20.449,00		479.542,65
82	3420	62201	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES		44.000,00	44.000,00	14.068,00	14.068,00		14.068,00		29.932,00
			Suma	14.656.356,78	6.665.795,46	21.322.152,24	15.727.293,79	15.113.038,49	6.425,27	15.106.613,22	620.680,57	5.594.858,45

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	62202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESPORTS		31.603,06	31.603,06						31.603,06
82	3420	62203	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES									
82	3420	62500	MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES				1.137,40	1.137,40		1.137,40		-1.137,40
82	3420	62900	ALTRES INVERSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		299,81	299,81	299,81	299,81		299,81		
82	3420	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	15.000,00	-248,73	14.751,27	9.875,25	9.875,25		9.875,25		4.876,02
82	3420	63201	REPOSICIÓ CAMP DE FUTBOL ESPORTS		490,32	490,32						490,32
82	3420	63202	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		21.654,28	21.654,28						21.654,28
82	3420	63203	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES									
82	3420	63500	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MOBILIARI ESPORTS		6.363,38	6.363,38						6.363,38
82	3420	63501	REPOSICIÓ MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		2.441,13	2.441,13	2.407,90	2.407,90		2.407,90		33,23
82	3420	63502	REPOSICIÓ MOBILIARI INSTAL·LACIONS ESPORTIVES									
82	3420	64100	PROGRAMARI (ESPORTS)									
			Total Programa 3420	308.767,01	628.025,98	936.792,99	249.889,40	242.117,78		242.117,78	7.771,62	686.903,59
			Total Orgànica 82	518.326,86	662.324,11	1.180.650,97	411.378,97	401.728,35	1.356,44	400.371,91	11.007,06	769.272,00
83	2315	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	192.262,44	5.080,97	197.343,41	285.815,56	285.815,56		285.815,56		-88.472,15
83	2315	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	1.024,92	17,93	1.042,85	1.295,25	1.295,25		1.295,25		-252,40
83	2315	13002	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS FIXOS GERIÀTRIC	14.416,59	234,27	14.650,86	16.885,35	16.885,35		16.885,35		-2.234,49
83	2315	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS GERIÀTRIC		5.198,41	5.198,41	5.198,41	5.198,41		5.198,41		
83	2315	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERIÀTRIC	308.847,91	2.979,01	311.826,92	168.221,98	168.221,98		168.221,98		143.604,94
83	2315	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERIÀTRIC	1.346,47	23,57	1.370,04						1.370,04
			Suma	15.210.637,03	6.710.671,23	21.921.308,26	16.227.325,95	15.613.070,65	6.425,27	15.606.645,38	620.680,57	5.693.982,31

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	13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS GERIÀTRIC	21.381,92	341,42	21.723,34	8.895,25	8.895,25		8.895,25		12.828,09
83	2315	13104	PRODUCTIVITAT LABORALS TEMPORALS GERIÀTRIC		2.484,26	2.484,26	2.484,26	2.484,26		2.484,26		
83	2315	16000	SEGURETAT SOCIAL GERIÀTRIC	165.125,75	5.223,11	170.348,86	155.753,19	142.035,62		142.035,62	13.717,57	14.595,67
83	2315	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB GERIÀTRIC				5.370,14	5.383,09	12,95	5.370,14		-5.370,14
83	2315	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA GERIATRIC	2.250,00		2.250,00	896,31	896,31		896,31		1.353,69
83	2315	21200	MANTENIMENT EDIFICIS GERIATRIC	11.000,00	806,03	11.806,03	9.844,88	9.844,88		9.844,88		1.961,15
83	2315	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL I UTILLATGE GERIATRIC	25.000,00	4.995,65	29.995,65	31.158,33	31.158,33		31.158,33		-1.162,68
83	2315	21500	MANTENIMENT MOBILIARI GERIATRIC	1.000,00		1.000,00	359,37	359,37		359,37		640,63
83	2315	21900	MANTENIMENT ELECTRODOMÈSTICS I ALTRE IMMOB. MAT. GERIÀTRIC									
83	2315	22000	MATERIAL OFICINA I ORDINARI NO INVENTARIABLE									
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	3.992,54	16.992,54	13.892,81	11.816,91		11.816,91	2.075,90	3.099,73
83	2315	22102	GAS GERIÀTRIC	21.700,00	2.029,30	23.729,30	17.494,62	16.454,01		16.454,01	1.040,61	6.234,68
83	2315	22104	VESTUARI GERIÀTRIC	2.000,00		2.000,00	86,88	86,88		86,88		1.913,12
83	2315	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS GERIÀTRIC	1.000,00		1.000,00	698,43	698,43		698,43		301,57
83	2315	22110	PRODUCTES DE NETEJA GERIATRIC	13.500,00		13.500,00	13.955,29	13.955,29		13.955,29		-455,29
83	2315	2219900	UTENSILIS NO SANITARIS GERIÀTRIC	4.000,00	231,74	4.231,74	3.368,86	3.368,86		3.368,86		862,88
83	2315	2219901	ROBA LLAR GERIÀTRIC	2.500,00		2.500,00	703,91	703,91		703,91		1.796,09
83	2315	22601	PROTOCOL GERIÀTRIC	250,00		250,00	132,40	132,40		132,40		117,60
83	2315	22700	NETEJA DEPENDÈNCIES GERIÀTRIC	4.000,00	189,96	4.189,96	11.774,40	11.774,40		11.774,40		-7.584,44
			Suma	15.478.312,78	6.730.623,82	22.208.936,60	16.496.441,63	15.865.365,20	6.438,22	15.858.926,98	637.514,65	5.712.494,97

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	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GERIÀTRIC	650,00		650,00	624,00	624,00		624,00		26,00
83	2315	2279900	SERVEI CUINA GERIÀTRIC	167.300,00	12.800,51	180.100,51	144.395,67	144.395,67		144.395,67		35.704,84
83	2315	2279901	SERVEI MÈDIC GERIÀTRIC	11.400,00	949,94	12.349,94	10.449,34	10.449,34		10.449,34		1.900,60
83	2315	2279902	SERVEI FUNDACIÓ SUPORT GERIÀTRIC	15.900,00	1.320,00	17.220,00	15.862,00	15.862,00		15.862,00		1.358,00
83	2315	2279903	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES	10.000,00		10.000,00	13.241,01	13.241,01		13.241,01		-3.241,01
83	2315	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL GERIÀTRIC	200,00		200,00						200,00
83	2315	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS GERIÀTRIC		10.053,82	10.053,82	6.015,97	6.015,97		6.015,97		4.037,85
83	2315	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GERIÀTRIC		2.916,95	2.916,95	2.916,95	2.916,95		2.916,95		
83	2315	62500	MOBILIARI GERIÀTRIC									
83	2315	62501	MOBILIARI GERIÀTRIC									
83	2315	62900	REPOSICIÓ EDIFICIS GERIÀTRIC		448,74	448,74						448,74
83	2315	63200	REPOSICIÓ EDIFICIS GERIÀTRIC	20.000,00		20.000,00	13.434,14	13.434,14		13.434,14		6.565,86
83	2315	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS GERIÀTRIC		3.241,69	3.241,69	3.241,69	3.241,69		3.241,69		
83	2315	63202	REPOSICIÓ ESTRUCTURAL EDIFICIS		91.849,33	91.849,33						91.849,33
83	2315	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GERIÀTRIC									
83	2315	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI GERIÀTRIC				1.029,30	1.029,30		1.029,30		-1.029,30
83	2315	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ GERIÀTRIC				5.306,14	5.306,14		5.306,14		-5.306,14
83	2315	63901	ALTRES INVER DE REPOSICIÓ GERIÀTRIC									
			Total Programa 2315	1.031.756,00	157.409,15	1.189.165,15	971.319,69	954.498,56	12,95	954.485,61	16.834,08	217.845,46
83	2410	14300	ALTRE PERS LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 GERI	51.750,60		51.750,60	42.882,80	42.882,80		42.882,80		8.867,80
			Suma	15.754.863,38	6.854.204,80	22.609.068,18	16.755.216,64	16.124.140,21	6.438,22	16.117.701,99	637.514,65	5.853.851,54

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	14301	ALTRE PERSONAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 G									
83	2410	14302	NOCTURNITAT LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 GER				2.593,98	2.593,98		2.593,98		-2.593,98
83	2410	1430201	NOCTURNITATS ALTRE PERSONAL PPOO DIBA 2016-2017	2.213,34		2.213,34						2.213,34
83	2410	16000	SEG. SOC. LÍNIA 1 SUPORT OCUPACIÓ LOCAL DIBA 2017/2018 GERIÀ	16.943,91		16.943,91	14.695,79	13.449,12		13.449,12	1.246,67	2.248,12
83	2410	1600001	SEG SOCIAL LÍNIA1 SUPORT OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2016/2017 G									
			Total Programa 2410	70.907,85		70.907,85	60.172,57	58.925,90		58.925,90	1.246,67	10.735,28
			Total Orgànica 83	1.102.663,85	157.409,15	1.260.073,00	1.031.492,26	1.013.424,46	12,95	1.013.411,51	18.080,75	228.580,74
90	1300	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 ADMÓ. GOVERNACIÓ	10.083,72	163,86	10.247,58	10.247,69	10.247,69		10.247,69		-0,11
90	1300	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. GOVERNACIÓ	8.547,24	138,89	8.686,13	8.644,74	8.644,74		8.644,74		41,39
90	1300	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	1.985,28	32,26	2.017,54	2.016,86	2.016,86		2.016,86		0,68
90	1300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	10.314,84	167,61	10.482,45	10.463,14	10.463,14		10.463,14		19,31
90	1300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ	11.822,76	192,12	12.014,88	12.103,20	12.103,20		12.103,20		-88,32
90	1300	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ	25.868,76	420,37	26.289,13	17.894,32	17.894,32		17.894,32		8.394,81
90	1300	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	13004	PRODUCTIVITAT LABORALS FIXOS ADMÓ. GOVERNACIÓ		317,19	317,19	317,19	317,19		317,19		
			Suma	15.842.643,23	6.855.637,10	22.698.280,33	16.834.193,55	16.201.870,45	6.438,22	16.195.432,23	638.761,32	5.864.086,78

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	13100	SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	13101	HORES EXTRES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. GOVERNACIÓ	4.708,82	82,40	4.791,22	2.185,37	2.185,37		2.185,37		2.605,85
90	1300	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ		734,07	734,07	734,07	734,07		734,07		
90	1300	15100	GRATIFICACIONS ADMÓ. GOVERNACIÓ				2.589,44	2.589,44		2.589,44		-2.589,44
90	1300	16000	SEGURETAT SOCIAL ADMÓ. GOVERNACIÓ	19.805,94	639,88	20.445,82	21.807,87	20.077,46		20.077,46	1.730,41	-1.362,05
90	1300	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB ADMÓ. GOVERNACIÓ				111,53	111,53		111,53		-111,53
90	1300	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS ADMÓ. GOVERNACIÓ				91,34	91,34		91,34		-91,34
90	1300	20900	CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA ADMO GOVERNACIÓ	300,00		300,00	219,37	219,37		219,37		80,63
90	1300	21200	MANTENIMENT EDIFICIS ADMO GOVERNACIÓ	2.500,00		2.500,00	5.445,71	5.445,71		5.445,71		-2.945,71
90	1300	21300	MANT. MAQUINARIA , INSTAL I UTILLATGE ADMO GOVERNACIÓ	11.000,00	2.825,49	13.825,49	8.182,00	8.182,00		8.182,00		5.643,49
90	1300	21900	MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL ADMÓ. GOVERNACIÓ									
90	1300	22000	MATERIAL OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE GOVERNACIÓ	2.000,00		2.000,00	1.052,70	1.052,70		1.052,70		947,30
90	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA ADMO GOVERNACIÓ	18.000,00	1.275,46	19.275,46	10.595,70	9.737,12		9.737,12	858,58	8.679,76
90	1300	22601	PROTOCOL ADMO GOVERNACIÓ	1.000,00		1.000,00	4.075,31	4.075,31		4.075,31		-3.075,31
90	1300	22604	DEFENSA JURÍDICA GOVERNACIÓ	500,00		500,00						500,00
90	1300	22700	NETEJA DEPENDENCIES ADMO GOVERNACIÓ	17.000,00	1.990,14	18.990,14	23.881,68	23.881,68		23.881,68		-4.891,54
			Suma	15.919.457,99	6.863.184,54	22.782.642,53	16.915.165,64	16.280.253,55	6.438,22	16.273.815,33	641.350,31	5.867.476,89

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	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									
90	1300	62500	MOBILIARI ADMINISTRACIÓ GOVERNACIÓ									
90	1300	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIO EDIFICIS ADMINISTRACIO GOVERNACIO		66,81	66,81						66,81
90	1300	63201	REPOSICIÓ EDIFICIS GOVERNACIÓ				5.406,87	5.406,87		5.406,87		-5.406,87
90	1300	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE ADMÓ. GOVERNACIÓ		2.333,22	2.333,22						2.333,22
			Total Programa 1300	145.487,36	11.379,77	156.867,13	148.066,10	145.477,11		145.477,11	2.588,99	8.801,03
90	1320	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A2 GOVERNACIÓ	13.165,92	122,25	13.288,17						13.288,17
90	1320	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 GOVERNACIÓ	379.522,76	6.212,92	385.735,68	364.074,88	364.074,88		364.074,88		21.660,80
90	1320	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 GOVERNACIÓ									
90	1320	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	66.069,30	1.073,63	67.142,93	55.065,84	55.065,84		55.065,84		12.077,09
90	1320	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	205.389,81	3.289,42	208.679,23	184.100,06	184.100,06		184.100,06		24.579,17
90	1320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	722.935,16	9.516,18	732.451,34	643.705,13	643.705,13		643.705,13		88.746,21
90	1320	12403	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EN PRÀCT GRUP C1 GOVERNACI				6.368,43	6.368,43		6.368,43		-6.368,43
90	1320	12404	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS EN PRÀCT GRUP C2 GOVERNACI									
90	1320	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI GOVERNACIÓ	11.309,70	12.657,50	23.967,20	22.596,40	22.596,40		22.596,40		1.370,80
			Suma	17.317.900,64	6.898.456,47	24.216.357,11	18.196.483,25	17.561.571,16	6.438,22	17.555.132,94	641.350,31	6.019.873,86

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	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	3.500,00	61,25	3.561,25	2.643,12	2.643,12		2.643,12		918,13
90	1320	16000	SEGURETAT SOCIAL GOVERNACIÓ	395.138,60	9.441,75	404.580,35	365.176,33	336.877,85	144,26	336.733,59	28.442,74	39.404,02
90	1320	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB GOVERNACIÓ		588,92	588,92	588,92	588,92		588,92		
90	1320	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS GOVERNACIÓ				5.995,92	5.995,92		5.995,92		-5.995,92
90	1320	1620901	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FN INTEGRATS GOVERNACIÓ				27.479,58	27.479,58		27.479,58		-27.479,58
90	1320	20400	LLOGUER VEHICLES GOVERNACIO	20.850,00	1.059,76	21.909,76	12.717,12	12.717,12		12.717,12		9.192,64
90	1320	20800	LLOGUER ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL GOVERNACIO	8.700,00	720,03	9.420,03	8.640,36	8.640,36		8.640,36		779,67
90	1320	21400	MANTENIMENT VEHICLES GOVERNACIO	23.000,00	1.889,29	24.889,29	22.486,11	22.486,11		22.486,11		2.403,18
90	1320	22103	COMBUSTIBLES GOVERNACIÓ	12.000,00		12.000,00	10.791,61	10.791,61		10.791,61		1.208,39
90	1320	22104	VESTUARI GOVERNACIÓ	20.000,00	89,54	20.089,54	19.643,49	19.643,49		19.643,49		446,05
90	1320	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS GOVERNACIÓ	8.000,00	129,00	8.129,00	8.705,83	8.705,83		8.705,83		-576,83
90	1320	22400	ASSEGURANCES VEHICLES GOVERNACIO	1.300,00		1.300,00	1.557,11	1.557,11		1.557,11		-257,11
90	1320	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES GOVERNACIÓ	2.800,00		2.800,00						2.800,00
90	1320	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GOVERNACIÓ	4.000,00		4.000,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		1.300,00
90	1320	23020	DIETES DEL PERSONAL GOVERNACIÓ	250,00		250,00						250,00
90	1320	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL GOVERNACIÓ	500,00		500,00	24,35	24,35		24,35		475,65
90	1320	62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GOVERNACIO				2.693,64	2.693,64		2.693,64		-2.693,64
90	1320	62301	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GOVERNACIÓ									
90	1320	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ GOVERNACIÓ									
			Suma	17.817.939,24	6.912.436,01	24.730.375,25	18.688.326,74	18.025.116,17	6.582,48	18.018.533,69	669.793,05	6.042.048,51

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	63300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE GOVERNACIÓ									
90	1320	64800	QUOTES PER ARRENDAMENTS FINANCERS	24.600,00	2.039,46	26.639,46	24.510,76	24.510,76		24.510,76		2.128,70
			Total Programa 1320	1.923.031,25	48.890,90	1.971.922,15	1.792.264,99	1.763.966,51	144,26	1.763.822,25	28.442,74	179.657,16
90	1331	20200	LLOGUER EDIFICIS ORDENACIÓ DEL TRANSIT GOVERNACIÓ									
90	1331	22799	SERVEI GRUA ORDENACIÓ DEL TRANSIT GOVERNACIÓ	50.000,00		50.000,00	43.498,03	43.498,03		43.498,03		6.501,97
			Total Programa 1331	50.000,00		50.000,00	43.498,03	43.498,03		43.498,03		6.501,97
90	1332	22199	ALTRES SUBMINISTRAM. VIARIS ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT GOVERNACIÓ	22.000,00	1.930,01	23.930,01	25.514,18	25.514,18		25.514,18		-1.584,17
90	1332	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ORD. DEL TRÀNSIT	24.950,00		24.950,00	12.657,25	12.657,25		12.657,25		12.292,75
90	1332	62301	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ORD. DEL TRÀNSIT		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
90	1332	62302	MAQUINÀRIA I UTILLATGE ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT		6.839,83	6.839,83	6.839,83	6.839,83		6.839,83		
90	1332	62500	MOBILIARI URBA ORDENACIÓ DEL TRAFIC		2.393,47	2.393,47						2.393,47
90	1332	62501	MOBILIARI ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT		7.900,09	7.900,09						7.900,09
90	1332	63500	REPOSICIÓ MOBILIARI URBÀ ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT									
90	1332	64100	PROGRAMARI ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT				2.020,70	2.020,70		2.020,70		-2.020,70
			Total Programa 1332	46.950,00	44.063,40	91.013,40	72.031,96	72.031,96		72.031,96		18.981,44
90	1360	78900	SUBV. ASSOC.BOMBERS VOLUNT. ARENYS DE MAR. COMPRA ELECTRÒDOM									
			Total Programa 1360									
			Suma	17.939.489,24	6.958.538,87	24.898.028,11	18.828.367,49	18.165.156,92	6.582,48	18.158.574,44	669.793,05	6.069.660,62

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 90	2.165.468,61	104.334,07	2.269.802,68	2.055.861,08	2.024.973,61	144,26	2.024.829,35	31.031,73	213.941,60
91	3110	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 SANITAT	1.536,48	14,54	1.551,02	2.692,82	2.692,82		2.692,82		-1.141,80
91	3110	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 SANITAT	8.547,24	138,89	8.686,13	6.654,93	6.654,93		6.654,93		2.031,20
91	3110	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS SANITAT	723,66	11,75	735,41	691,71	691,71		691,71		43,70
91	3110	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS SANITAT	6.279,72	86,82	6.366,54	4.432,46	4.432,46		4.432,46		1.934,08
91	3110	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS SANITAT	5.774,52	95,70	5.870,22	5.734,38	5.734,38		5.734,38		135,84
91	3110	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS SANITAT									
91	3110	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS SANITAT		360,49	360,49	360,49	360,49		360,49		
91	3110	16000	SEGURETAT SOCIAL SANITAT	5.761,24	178,47	5.939,71	5.344,70	4.840,48		4.840,48	504,22	595,01
91	3110	16209	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA LAB SANITAT									
91	3110	1620900	COMPLEMENT IT + IT CÀRREC EMPRESA FUNCIONARIS SANITAT				520,96	520,96		520,96		-520,96
91	3110	22110	PRODUCTES DE NETEJA SANITAT	2.500,00		2.500,00	2.485,34	2.485,34		2.485,34		14,66
91	3110	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS SANITAT	6.000,00		6.000,00	535,19	535,19		535,19		5.464,81
91	3110	22601	PROTOCOL SANITAT									
91	3110	22602	PUBLICITAT I EDICIONS SANITAT				520,94	520,94		520,94		-520,94
91	3110	22700	SANEJAMENT SANITAT	10.000,00		10.000,00	9.203,70	9.203,70		9.203,70		796,30
91	3110	22701	SEGURETAT SANITAT	10.200,00		10.200,00	8.557,36	8.557,36		8.557,36		1.642,64
91	3110	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SANITAT									
91	3110	2279901	SERVEI CONTROL COLOMS	12.000,00		12.000,00	8.244,86	8.244,86		8.244,86		3.755,14
91	3110	2279902	INSPECCIONS SANITÀRIES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
91	3110	2279903	SERVEI CONTROL MOSQUIT TIGRE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	18.036.312,10	6.963.055,53	24.999.367,63	18.909.765,75	18.246.050,96	6.582,48	18.239.468,48	670.297,27	6.089.601,88

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	2279904	SERVEI CONTROL ANIMALS DOMÈSTICS SANITAT	25.000,00	3.630,00	28.630,00	25.418,42	25.418,42		25.418,42		3.211,58
91	3110	2279905	SERVEI CONTROL COLÒNIES GATS SANITAT	1.100,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		
91	3110	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL SANITAT	100,00		100,00						100,00
91	3110	25000	SERVEI CONTROL MOSQUIT TIGRE- CONSELL COMARCAL		240,00	240,00	723,40	723,40		723,40		-483,40
91	3110	25001	INSPECCIONS SANITARIES- CONSELL COMARCAL MARESME									
91	3110	48900	SUB.ASSOCIACIÓ DEFENSA DELS ANIMALS D'ARENYS (G62607379)	1.500,00		1.500,00						1.500,00
91	3110	48901	SUB.ASSOC. DEFENSA DELS ANIMALS D'ARENYS (G62607379) EX 2017		1.500,00	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		3.530,05	3.530,05	2.299,00	2.299,00		2.299,00		1.231,05
91	3110	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LAC. I UTILLATGE (DEFIBRILADORS) SANITAT		5.023,60	5.023,60	5.023,59	5.023,59		5.023,59		0,01
91	3110	62500	MOBILIARI SANITAT		1.137,70	1.137,70	580,80	580,80		580,80		556,90
			Total Programa 3110	99.522,86	17.048,01	116.570,87	93.725,05	93.220,83		93.220,83	504,22	22.845,82
91	4930	22799	ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES OFICINA CONSUMIDOR	6.400,00	593,20	6.993,20	5.931,90	5.931,90		5.931,90		1.061,30
			Total Programa 4930	6.400,00	593,20	6.993,20	5.931,90	5.931,90		5.931,90		1.061,30
			Total Orgànica 91	105.922,86	17.641,21	123.564,07	99.656,95	99.152,73		99.152,73	504,22	23.907,12
			Suma	18.045.412,10	6.976.180,08	25.021.592,18	18.928.024,44	18.264.309,65	6.582,48	18.257.727,17	670.297,27	6.093.567,74