

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.										
	011	31000	INTERESSOS PRESTECES ENTITATS PUBLICUES									
	011	31001	INTERESSOS PRESTECES ENTITATS PRIVADES	12.750,00		12.750,00						12.750,00
	011	31002	INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA									
	011	31003	INTERESSOS DE DEMORA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	011	31100	DESPESES CORRETATGE, COMISSIONS, ET C...	6.000,00		6.000,00	1.166,46	1.166,46		1.166,46		4.833,54
	011	91100	AMORTITZACIÓ PRESTECES ENTITATS PÚBLIQUES	59.600,00		59.600,00						59.600,00
	011	91300	AMORTITZACIÓ PRESTECES ENTITATS PRIVADES	262.000,00		262.000,00						262.000,00
			Total Programa 011	341.350,00		341.350,00	1.166,46	1.166,46		1.166,46		340.183,54
	130	12001	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS	85.600,00		85.600,00						85.600,00
	130	12101	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS									
	130	21400	CONSERVACIÓ VEHICLES AGENTS LOCALS	1.500,00		1.500,00	526,16				526,16	973,84
	130	21508	MOBILIARI AGENTS LOCALS									
	130	22006	MATERIAL OFICINA AGENTS LOCALS	500,00		500,00						500,00
	130	22135	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENTS LOCALS	1.500,00		1.500,00	853,32				853,32	646,68
	130	22138	VESTUARI AGENTS LOCALS	6.000,00		6.000,00	1.159,40				1.159,40	4.840,60
	130	22157	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC AGENTS LOCALS	5.000,00		5.000,00	1.078,12				1.078,12	3.921,88
	130	22201	TELEFONIA AGENTS LOCALS									
			Total Programa 130	100.100,00		100.100,00	3.617,00				3.617,00	96.483,00
	151	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TÈCNICS	63.200,00		63.200,00						63.200,00
	151	12103	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TÈCNICS									
			Suma	587.700,00		587.700,00	4.783,46	1.166,46		1.166,46	3.617,00	582.916,54

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.										
	151	13005	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL VIA PÚBLICA	83.050,00		83.050,00						83.050,00
	151	21002	SENYALITZACIO VIA PÚBLICA	15.000,00		15.000,00	2.856,88				2.856,88	12.143,12
	151	21401	CONSERVACIÓ VEHICLES VIA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00	1.212,93				1.212,93	3.787,07
	151	21502	MOBILIARI VIA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	151	22136	COMBUSTIBLE VEHICLES VIA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00	2.461,98				2.461,98	2.538,02
	151	22140	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	1.000,00		1.000,00	121,12				121,12	878,88
	151	22214	TELEFONIA VIA PÚBLICA									
	151	22702	TREBALLS TECNICS ENTORN URBÀ	63.000,00		63.000,00						63.000,00
	151	22709	SERVEIS EXTERIORS SERVEIS TÈCNICS	10.250,00		10.250,00	4.307,36				4.307,36	5.942,64
	151	48000	SUBVENCIONS A PARTICULARS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	151	60100	EXPROPIACIONS	27.224,33		27.224,33						27.224,33
			Total Programa 151	282.724,33		282.724,33	10.960,27				10.960,27	271.764,06
	1522	21209	CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	30.000,00		30.000,00	36.200,99	2.977,89		2.977,89	33.223,10	-6.200,99
	1522	21210	CONSERVACIO BENS PATRIMONIALS									
	1522	63206	OBRES ADEQUACIO PIS SOCIAL									
	1522	63207	ADEQUICIO ESGLESIA VELLA	245.425,85		245.425,85						245.425,85
			Total Programa 1522	275.425,85		275.425,85	36.200,99	2.977,89		2.977,89	33.223,10	239.224,86
	1532	21000	CONSERVACIO VIA PUBLICA	90.000,00		90.000,00	73.787,99				73.787,99	16.212,01
	1532	61023	PLA MILLORA POLIGONS INDUSTRIALS	458.241,07		458.241,07						458.241,07
	1532	61901	MILLORES VIA PUBLICA	228.177,78		228.177,78						228.177,78
	1532	62118	ZONA AUTOCARAVANES-ZON ESPORTIVA	117.658,49		117.658,49						117.658,49
			Total Programa 1532	894.077,34		894.077,34	73.787,99				73.787,99	820.289,35
	161	21300	CONSERVACIÓ XARXA AIGUA I CLAVEGUERAM	30.000,00		30.000,00	14.963,10				14.963,10	15.036,90
	161	22103	ENLLUMENAT SERVEI AIGUES	24.000,00		24.000,00	9.204,23	9.185,33		9.185,33	18,90	14.795,77
			Suma	1.947.677,52		1.947.677,52	149.900,04	13.329,68		13.329,68	136.570,36	1.797.777,48

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.										
	161	22162	MATERIAL SERVEI AIGUA	20.000,00		20.000,00	2.802,70				2.802,70	17.197,30
	161	22213	TELEFONIA SERVEI AIGÜES									
	161	22501	CANON AIGUA GENERALITAT	170.000,00		170.000,00	33.062,70	33.062,70		33.062,70		136.937,30
	161	22712	CONTRACTE PRESTACIO SERVEI MANTENIMENT AIGUA	51.300,00		51.300,00	12.825,00				12.825,00	38.475,00
	161	61002	RENOVACIO XARXA AIGUA NUCLI HISTORIC	118.237,27		118.237,27						118.237,27
	161	63200	RUTA DE LES AIGUES - AMPLIACIO	16.000,00		16.000,00						16.000,00
			Total Programa 161	429.537,27		429.537,27	72.857,73	42.248,03		42.248,03	30.609,70	356.679,54
	1621	22703	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI RECOLLIDA DEIXALLES	350.000,00		350.000,00	142.504,20				142.504,20	207.495,80
	1621	22710	CONTENIDORS VIA PÚBLICA	1.000,00		1.000,00	824,75				824,75	175,25
			Total Programa 1621	351.000,00		351.000,00	143.328,95				143.328,95	207.671,05
	1623	22711	DESPESES ABOCADOR COMARCAL	104.000,00		104.000,00	6.099,59				6.099,59	97.900,41
			Total Programa 1623	104.000,00		104.000,00	6.099,59				6.099,59	97.900,41
	163	22704	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI NETEJA VIÀRIA	141.000,00		141.000,00	58.965,94				58.965,94	82.034,06
			Total Programa 163	141.000,00		141.000,00	58.965,94				58.965,94	82.034,06
	164	21221	CONSERVACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	557,00				557,00	5.443,00
	164	22114	ENLLUMENAT I MATERIAL NETEJA CEMENTIRI MUNICIPAL	500,00		500,00	55,41	55,41		55,41		444,59
			Total Programa 164	6.500,00		6.500,00	612,41	55,41		55,41	557,00	5.887,59
	165	21001	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT	40.000,00		40.000,00	36.014,57				36.014,57	3.985,43
	165	22102	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	50.000,00		50.000,00	36.021,70	36.021,70		36.021,70		13.978,30
	165	63209	MILLORES ENLLUMENAT PUBLIC- QUADRES ELECTRICS	895.191,33		895.191,33						895.191,33
			Total Programa 165	985.191,33		985.191,33	72.036,27	36.021,70		36.021,70	36.014,57	913.155,06
	170	22615	PROGRAMES SOSTENIBILITAT I SALUT PÚBLICA	20.000,00		20.000,00	9.176,57				9.176,57	10.823,43
			Suma	3.930.906,12		3.930.906,12	488.810,17	82.469,49		82.469,49	406.340,68	3.442.095,95

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.										
			Total Programa 170	20.000,00		20.000,00	9.176,57				9.176,57	10.823,43
	171	21003	CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS	20.000,00		20.000,00	10.397,17				10.397,17	9.602,83
	171	22706	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS JARDINERIA	99.000,00		99.000,00	39.760,60				39.760,60	59.239,40
	171	63100	RUTA DEL MODERNISME	43.100,20		43.100,20						43.100,20
			Total Programa 171	162.100,20		162.100,20	50.157,77				50.157,77	111.942,43
	1721	61025	PLA RENOVACIO PRACS INFANTILS	108.900,00		108.900,00						108.900,00
	1721	62400	ADQUISICIO VEHICLE ELECTRIC-PUNT RECARREGA									
	1721	63208	3 FASE TEATRE VILADOMIU NOU	711.474,74		711.474,74						711.474,74
			Total Programa 1721	820.374,74		820.374,74						820.374,74
	211	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	297.552,00		297.552,00						297.552,00
	211	16400	AJUDA FAMILIAR	400,00		400,00						400,00
			Total Programa 211	297.952,00		297.952,00						297.952,00
	231	12002	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS	153.500,00		153.500,00						153.500,00
	231	12102	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS									
	231	13008	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS									
	231	13105	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEIS SOCIALS									
	231	22660	DESPESES PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	75.500,00		75.500,00	29.412,25				29.412,25	46.087,75
	231	22705	CONVENI PRESTACIÓ SERVEI ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	65.000,00		65.000,00	24.533,21				24.533,21	40.466,79
	231	45001	CONSELL COMARCAL - APORTACIO SS-JOVENTUT									
	231	48000	AJUTS URGÈNCIA SOCIAL	15.000,00		15.000,00	400,00				400,00	14.600,00
			Total Programa 231	309.000,00		309.000,00	54.345,46				54.345,46	254.654,54
			Suma	5.520.333,06		5.520.333,06	593.313,40	82.469,49		82.469,49	510.843,91	4.927.019,66

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.										
	241	13108	PLANS D'OCUPACIO	52.600,00		52.600,00						52.600,00
			Total Programa 241	52.600,00		52.600,00						52.600,00
	312	21201	CONSERVACIÓ CASAL GENT GRAN	3.000,00		3.000,00	1.103,06				1.103,06	1.896,94
	312	21506	MOBILIARI CASAL GENT GRAN	1.500,00		1.500,00	42,00				42,00	1.458,00
	312	22005	MATERIAL OFICINA CASAL GENT GRAN	600,00		600,00						600,00
	312	22104	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA CASAL GENT GRAN	9.000,00		9.000,00	3.268,21	3.154,66		3.154,66	113,55	5.731,79
	312	22146	FARMACIOLA CASAL GENT GRAN									
	312	22210	TELÈFON CASAL GENT GRAN									
	312	22616	ACTIVITATS CASAL GENT GRAN	32.500,00		32.500,00	15.616,76				15.616,76	16.883,24
			Total Programa 312	46.600,00		46.600,00	20.030,03	3.154,66		3.154,66	16.875,37	26.569,97
	323	13004	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	164.500,00		164.500,00						164.500,00
	323	21201	CONSERVACIÓ ESCOLA GIRONELLA	8.000,00		8.000,00	17.106,74				17.106,74	-9.106,74
	323	21203	CONSERVACIO ESCOLA SANT MARC - BASSACS	9.000,00		9.000,00	352,08				352,08	8.647,92
	323	21223	MENJADOR LLAR INFANTS	18.000,00		18.000,00	8.377,60				8.377,60	9.622,40
	323	21224	CONSERVACIÓ LLAR D'INFANTS	2.500,00		2.500,00	1.282,09				1.282,09	1.217,91
	323	21501	MOBILIARI LLAR D'INFANTS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	323	22003	MATERIAL D'OFICINA LLAR D'INFANTS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	323	22105	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ESCOLA GIRONELLA	12.000,00		12.000,00	4.897,40	3.828,70		3.828,70	1.068,70	7.102,60
	323	22106	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA LLAR INFANTS	9.000,00		9.000,00	3.985,15	2.960,42		2.960,42	1.024,73	5.014,85
	323	22108	REFORÇ MENJADOR GIRONELLA	4.800,00		4.800,00	3.529,25				3.529,25	1.270,75
			Suma	5.862.833,06		5.862.833,06	663.014,31	101.979,92		101.979,92	561.034,39	5.199.818,75

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.										
	323	22131	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ST MARC BASS	12.000,00		12.000,00	10.140,57	9.566,65		9.566,65	573,92	1.859,43
	323	22141	VESTUARI PERSONAL LLAR D'INFANTS	500,00		500,00						500,00
	323	22144	FARMACIOLA LLAR D'INFANTS									
	323	22155	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC LLAR D'INFANTS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	323	22203	TELÈFON LLAR D'INFANTS									
	323	22204	TELÈFON ESCOLA GIRONELLA									
	323	22208	TELÈFON ESCOLA SANT MARC BASSACS									
	323	22700	CONVENI EMMUSICA	17.000,00		17.000,00						17.000,00
	323	22714	DESPLGAMENT PEG	13.000,00		13.000,00	1.175,41	713,90		713,90	461,51	11.824,59
	323	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	7.500,00		7.500,00						7.500,00
	323	61038	AMPLILACIO LLAR INFANTS ESTEL	55.645,59		55.645,59						55.645,59
			Total Programa 323	339.945,59		339.945,59	50.846,29	17.069,67		17.069,67	33.776,62	289.099,30
	326	22618	PROGRAMA ANEM AL TEATRE	4.250,00		4.250,00	3.305,15				3.305,15	944,85
	326	22657	PROGRAMA CAMPUS ÍTACA	800,00		800,00						800,00
	326	22658	PROGRAMA TALLERS TEATRE INSTITUT									
			Total Programa 326	5.050,00		5.050,00	3.305,15				3.305,15	1.744,85
	330	13106	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA									
	330	22605	GEGANTS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	330	22624	PESSEBRE VIVENT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	330	22625	ACTIVITATS NADAL	10.000,00		10.000,00	15.607,12				15.607,12	-5.607,12
	330	22627	OCI JUVENIL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	330	22630	TROBADA DE PUNTAIRES	600,00		600,00						600,00
	330	22633	PUBILLATGE	3.000,00		3.000,00	1.397,55				1.397,55	1.602,45
	330	22634	CARAMELLES	600,00		600,00	400,00	400,00		400,00		200,00
	330	22635	CONCURS DE GARROFES	500,00		500,00						500,00
	330	22637	CULTURITZA'T	24.000,00		24.000,00	32.493,67	702,57		702,57	31.791,10	-8.493,67
	330	22639	DIADA SANT JORDI	500,00		500,00	108,80				108,80	391,20
	330	22654	ESPAI JOVE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	6.011.728,65		6.011.728,65	717.502,01	103.796,39		103.796,39	613.705,62	5.294.226,64

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.										
	330	22655	ALTRES ACTIVITATS	8.000,00		8.000,00	4.252,48				4.252,48	3.747,52
	330	22656	ACTIVITATS JOVENTUT	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	330	22661	FES-TE EL CARRER	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	330	62400	ADQUISICIO CADIRES BLAT - ESGLESIA VELLA	48.000,00		48.000,00						48.000,00
			Total Programa 330	124.200,00		124.200,00	54.259,62	1.102,57		1.102,57	53.157,05	69.940,38
	3321	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	33.500,00		33.500,00						33.500,00
	3321	22007	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	137,11				137,11	862,89
	3321	22115	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA BIBLIOTECA	9.000,00		9.000,00	5.391,72	5.391,72		5.391,72		3.608,28
	3321	22617	ACTIVITATS BIBLIOTECA	7.000,00		7.000,00	3.525,04				3.525,04	3.474,96
	3321	22638	ADQUISICIO LLIBRES BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	355,90				355,90	1.644,10
			Total Programa 3321	52.500,00		52.500,00	9.409,77	5.391,72		5.391,72	4.018,05	43.090,23
	338	22606	FESTA MAJOR	91.000,00		91.000,00	12.155,49	1.066,91		1.066,91	11.088,58	78.844,51
	338	22607	FESTA MAJOR BARRIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	338	22621	CARNESTOLTES	30.000,00		30.000,00	37.440,40	1.400,00		1.400,00	36.040,40	-7.440,40
	338	22622	REVETLLA SANT JOAN	2.800,00		2.800,00						2.800,00
	338	22631	FESTA SANT MARC	2.500,00		2.500,00	1.479,30				1.479,30	1.020,70
	338	22636	DIADA NACIONAL - ONZE DE SETEMBRE I GIRONELLA	20.000,00		20.000,00	5.700,01				5.700,01	14.299,99
	338	22638	VERMUSIC'S	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	338	22640	FESTIVAL POESIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	338	22641	FESTIVAL MAGIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	338	22642	MEMORIA HISTORICA	6.000,00		6.000,00	94,00				94,00	5.906,00
	338	22643	LA FIRETA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 338	176.800,00		176.800,00	56.869,20	2.466,91		2.466,91	54.402,29	119.930,80
	340	13107	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL PISCINA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	340	22139	VESTUARI PERSONAL ZONA ESPORTIVA									
	340	22143	FARMACIOLA ZONA ESPORTIVA									
			Suma	6.334.028,65		6.334.028,65	789.465,23	111.655,02		111.655,02	677.810,21	5.544.563,42

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.										
	340	22156	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC ZONA ESPORTIVA	8.000,00		8.000,00	1.431,77				1.431,77	6.568,23
	340	22205	TELEFONIA ZONA ESPORTIVA									
	340	22717	SERVEI SOCORRISME AQUATIC	35.000,00		35.000,00						35.000,00
			Total Programa 340	51.000,00		51.000,00	1.431,77				1.431,77	49.568,23
	341	22612	ACTIVITATS ESPORTIVES	12.000,00		12.000,00	1.526,78				1.526,78	10.473,22
			Total Programa 341	12.000,00		12.000,00	1.526,78				1.526,78	10.473,22
	342	21208	CONSERVACIÓ ZONA ESPORTIVA	48.000,00		48.000,00	30.428,34				30.428,34	17.571,66
	342	22111	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ZONA ESPORTIVA	31.000,00		31.000,00	13.038,90	12.759,51		12.759,51	279,39	17.961,10
	342	63220	MILLORA ZONA ESPORTIVA	73.092,12		73.092,12						73.092,12
			Total Programa 342	152.092,12		152.092,12	43.467,24	12.759,51		12.759,51	30.707,73	108.624,88
	430	22652	MOSTRA BDGUST	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	430	22716	PROGRAMA PROMOCIÓ ECONÒMICA	12.000,00		12.000,00	9.421,69	53,00		53,00	9.368,69	2.578,31
	430	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 430	18.000,00		18.000,00	9.421,69	53,00		53,00	9.368,69	8.578,31
	4311	22650	FIRA SANT JOSEP	9.000,00		9.000,00	6.659,31				6.659,31	2.340,69
	4311	22651	FIRA PURISSIMA	9.000,00		9.000,00	1.445,09				1.445,09	7.554,91
			Total Programa 4311	18.000,00		18.000,00	8.104,40				8.104,40	9.895,60
	432	22721	ALTRES	9.500,00		9.500,00	1.659,73				1.659,73	7.840,27
			Total Programa 432	9.500,00		9.500,00	1.659,73				1.659,73	7.840,27
	439	48910	SUBVENCIONS ENTITATS REGISTRE MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00	24.951,42				24.951,42	15.048,58
			Total Programa 439	40.000,00		40.000,00	24.951,42				24.951,42	15.048,58
	452	61902	NETEJA LLERA RIU LLOBREGAT	29.957,42		29.957,42						29.957,42
			Total Programa 452	29.957,42		29.957,42						29.957,42
			Suma	6.648.578,19		6.648.578,19	878.596,49	124.467,53		124.467,53	754.128,96	5.769.981,70

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.										
	491	20001	LLOGUER TERRENY REPETIDOR	2.018,00		2.018,00	1.937,60				1.937,60	80,40
	491	22780	CONVENI COMUNICACIO/TREBALLS COMUNICACIO	3.000,00		3.000,00	1.722,68				1.722,68	1.277,32
			Total Programa 491	5.018,00		5.018,00	3.660,28				3.660,28	1.357,72
	912	10000	RETRIBUCIONS REGIDORS	9.500,00		9.500,00						9.500,00
	912	10001	DESPESES REPRESENTACIÓ REGIDORS	43.650,00		43.650,00						43.650,00
	912	10002	DESPESES REPRESENTACIÓ PARTITS POLÍTICS	3.180,00		3.180,00						3.180,00
	912	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.CONFIANÇA	21.000,00		21.000,00						21.000,00
	912	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	3.500,00		3.500,00	1.149,41				1.149,41	2.350,59
	912	23000	DIETES CARRECS ELECTES	500,00		500,00						500,00
	912	23100	DESPESES LOCOMOCIO CARRECS ELECTES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 912	82.530,00		82.530,00	1.149,41				1.149,41	81.380,59
	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS	211.500,00		211.500,00						211.500,00
	920	12100	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS									
	920	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA	64.500,00		64.500,00						64.500,00
	920	15100	HORES EXTRES									
	920	15101	ALTRES INDEMNITZACIONS I GRATIFICACIONS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	920	20301	ARRENDAMENTS FINANCERS SERVEIS GENERALS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	920	21503	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	920	21600	MANTENIMENT SERVEIS INFORMÀTICS	18.000,00		18.000,00	9.627,81	7.417,39		7.417,39	2.210,42	8.372,19
	920	22000	MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	9.000,00		9.000,00	5.142,68				5.142,68	3.857,32
			Suma	7.045.126,19		7.045.126,19	898.176,67	131.884,92		131.884,92	766.291,75	6.146.949,52

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.										
	920	22001	PREMSA, LLIBRES I PUBLICACIONS	13.000,00		13.000,00	5.182,68				5.182,68	7.817,32
	920	22100	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA SERVEIS GENERALS	16.000,00		16.000,00	6.606,11	6.519,64		6.519,64	86,47	9.393,89
	920	22125	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	33.000,00		33.000,00	19.895,82	18.859,67		18.859,67	1.036,15	13.104,18
	920	22134	VESTUARI PERSONAL NETEJA	1.000,00		1.000,00	495,56				495,56	504,44
	920	22142	FARMACIOLA EDIFICI SERVEIS GENERALS									
	920	22158	NOU MATERIAL INFORMÀTIC	6.000,00		6.000,00	1.171,28				1.171,28	4.828,72
	920	22200	TELEFONIA	21.000,00		21.000,00	10.645,50	10.645,50		10.645,50		10.354,50
	920	22300	SERVEIS MISSATGERIA	500,00		500,00						500,00
	920	22301	CORREUS	9.000,00		9.000,00	2.955,57	2.955,57		2.955,57		6.044,43
	920	22400	PRIMA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	18.000,00		18.000,00						18.000,00
	920	22401	PRIMA ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	20.000,00		20.000,00	17.783,93	1.630,26		1.630,26	16.153,67	2.216,07
	920	22402	PRIMES ASSEGURANCES CÀRRECS ELECTES I PERSONAL TÈCNIC	2.600,00		2.600,00						2.600,00
	920	22403	PRIMA ASSEGURANCES ACCIDENTS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	920	22404	PRIMA ASSEGURANCES VEHICLE AGENTS LOCALS	500,00		500,00	395,54				395,54	104,46
	920	22405	PRIMA ASSEGURANCES VEHICLES VIA PÚBLICA	2.700,00		2.700,00	2.829,42				2.829,42	-129,42
	920	22406	RISCOS LABORALS	3.600,00		3.600,00						3.600,00
	920	22604	DESPESES JURIDIQUES I NOTARIALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	920	22700	SERVEIS EXTERIORS SERVEIS GENERALS	13.000,00		13.000,00	7.396,78				7.396,78	5.603,22
	920	22701	TREBALLS NOVES TECNOLOGIES (APP)	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	920	22713	SERVEIS EXTERIORS COMPLEMENTARIS NETEJA	5.000,00		5.000,00	2.572,46				2.572,46	2.427,54
	920	23010	DIETES PERSONAL AJUNTAMENT	500,00		500,00						500,00
			Suma	7.219.526,19		7.219.526,19	976.107,32	172.495,56		172.495,56	803.611,76	6.243.418,87

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.										
	920	23101	DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	920	23302	CURSOS DE FORMACIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 920	486.400,00		486.400,00	92.701,14	48.028,03		48.028,03	44.673,11	393.698,86
	924	22656	PROCESOS PARTICIPACIO CIUTADANA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 924	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	929	50000	FONS DE CONTINGENCIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 929	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	931	22722	QUOTES CONSORCIS I ENTITATS	6.000,00		6.000,00	3.602,72				3.602,72	2.397,28
			Total Programa 931	6.000,00		6.000,00	3.602,72				3.602,72	2.397,28
	932	22715	DIBA: CONTRACTE RECAPTACIO	40.000,00		40.000,00	2.281,65				2.281,65	37.718,35
			Total Programa 932	40.000,00		40.000,00	2.281,65				2.281,65	37.718,35
			Suma	7.290.026,19		7.290.026,19	981.991,69	172.495,56		172.495,56	809.496,13	6.308.034,50