

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	011	31005	INTERESSOS	4.025,21		4.025,21	1.833,37	1.833,37		1.833,37		2.191,84
	011	31006	INTERESSOS PAVELLÓ	8.380,83	4.429,83	12.810,66	8.545,91	8.545,91		8.545,91		4.264,75
	011	31008	INTERESSOS PRESTEC BANKINTER RDL 4/2012	12.070,66		12.070,66	6.322,08	6.322,08		6.322,08		5.748,58
	011	35900	COMISSIONS I ALTRES DESPESES BANCÀRIES	15.000,00		15.000,00	4.855,98	4.855,98		4.855,98		10.144,02
	011	91101	AMORTITZACIÓ PRESTEC DIPUTACIO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
	011	91102	AMORT. PRESTEC PRÈSTEC 2012 BANKINTER	150.436,68		150.436,68	75.218,36	75.218,36		75.218,36		75.218,32
	011	91303	AMORTITZACIÓ PAVELLÓ	66.666,68		66.666,68	33.333,34	33.333,34		33.333,34		33.333,34
	011	91305	AMORT. PRÈSTEC INVERSIONS 2008	399.875,23	69.347,96	469.223,19	337.493,49	337.493,49		337.493,49		131.729,70
			Total Programa 011	671.455,29	73.777,79	745.233,08	482.602,53	482.602,53		482.602,53		262.630,55
	132	12001	SOUS GRUP A2	13.035,58	130,36	13.165,94	4.842,85	4.842,85		4.842,85		8.323,09
	132	12003	SOUS GRUP C1	239.608,52	2.396,09	242.004,61	181.120,62	181.120,62		181.120,62		60.883,99
	132	12004	SOUS GUP C2	8.547,08	85,47	8.632,55	6.107,52	6.107,52		6.107,52		2.525,03
	132	12006	TRIENIS	37.505,29	2.210,98	39.716,27	28.443,96	28.443,96		28.443,96		11.272,31
	132	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIO	116.994,24	1.169,94	118.164,18	86.641,57	86.641,57		86.641,57		31.522,61
	132	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	372.395,96	3.723,96	376.119,92	259.168,07	259.168,07		259.168,07		116.951,85
	132	12103	ALTRES COMPLMENTS	228.554,40	5.885,54	234.439,94	191.117,85	191.117,85		191.117,85		43.322,09
	132	13100	PLANS OCUPACIONALS		15.030,61	15.030,61	14.122,31	14.122,31		14.122,31		908,30
	132	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	8.000,00		8.000,00	223,44	223,44		223,44		7.776,56
	132	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	268.357,94	4.088,29	272.446,23	182.023,90	182.023,90		182.023,90		90.422,33
	132	16003	SEGURETAT SOCIAL PLANS D'OCUPACIO		5.047,38	5.047,38	5.608,14	5.608,14		5.608,14		-560,76
	132	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT	4.000,00		4.000,00	1.290,40	1.070,40		1.070,40	220,00	2.709,60
	132	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	12.000,00		12.000,00	5.942,57	5.942,57		5.942,57		6.057,43
	132	20400	RENTING VEHICLES	35.160,00		35.160,00	26.003,31	26.003,31		26.003,31		9.156,69
	132	21313	MANTENIMENT LECTOR XIPS GOSSOS	130,00		130,00						130,00
	132	21400	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIO VEHICLES	3.200,00		3.200,00	407,96	147,81		147,81	260,15	2.792,04
	132	22104	VESTUARI	13.000,00	5.597,53	18.597,53	18.539,23	18.539,23		18.539,23		58,30
	132	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.000,00	2.451,82	4.451,82	3.229,40	3.167,33		3.167,33	62,07	1.222,42
			Suma	2.033.944,30	121.595,76	2.155.540,06	1.497.435,63	1.496.893,41		1.496.893,41	542,22	658.104,43

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	132	22635	REVISIONS MÈDIQUES	2.500,00		2.500,00	75,00	75,00		75,00		2.425,00
	132	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES(RENOVACIÓ TARGETES PROFESSIONALS)	300,00		300,00						300,00
	132	22706	Estudis i treballs tècnics	500,00		500,00	200,00	200,00		200,00		300,00
	132	22764	SERVEI DE GRUA	1.000,00	3.181,46	4.181,46	3.062,53	3.062,53		3.062,53		1.118,93
	132	46101	CONSELL COMARCAL	280,00	200,00	480,00						480,00
	132	62300	EINES	300,00		300,00						300,00
	132	62400	VEHICLES		10.357,60	10.357,60						10.357,60
	132	62902	ARMILLA ANTIBALES	800,00	-118,11	681,89	680,89	680,89		680,89		1,00
	132	62903	CASCO MOTOS	160,00	-159,00	1,00						1,00
	132	62904	MALETIN MEPROLIGHT RECARGABLE	300,00	-259,00	41,00						41,00
	132	62905	LLANTERNES I BATERIES	1.000,00	-999,00	1,00						1,00
	132	62913	FUNDA TASER	100,00	-99,00	1,00						1,00
	132	62915	BARRERA PER CONTROLS	405,00	-404,00	1,00						1,00
			Total Programa 132	1.370.134,01	59.518,92	1.429.652,93	1.018.851,52	1.018.309,30		1.018.309,30	542,22	410.801,41
	133	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	30.000,00	-8.537,76	21.462,24	7.451,65	241,10		241,10	7.210,55	14.010,59
	133	21000	MANTENIMENT VIALS	50.000,00		50.000,00	22.174,21	22.174,21		22.174,21		27.825,79
	133	21306	MANTENIMENT SEMÀFORS	13.000,00		13.000,00	6.047,03	6.047,03		6.047,03		6.952,97
	133	21315	MANTENIMENT CÀMERES CONTROL	6.000,00		6.000,00	5.982,07	5.982,07		5.982,07		17,93
	133	21321	MANTENIMENT PILONES AUTMÀTIQUES	7.500,00		7.500,00	3.564,74	3.564,74		3.564,74		3.935,26
	133	22000	DESP.MATERIAL D'OFICINA I GENERALS	1,00		1,00						1,00
	133	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS (MERCHANDATGE)	1,00		1,00						1,00
	133	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
	133	22643	SERVEI HORES DE PALETA I PEÓ	1,00		1,00						1,00
	133	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1,00	14.489,90	14.490,90	4.392,30	4.392,30		4.392,30		10.098,60
	133	22779	ESTUDI MOBILITAT AACES BLAU BALIS	1,00		1,00						1,00
	133	46102	DIPUTACIÓ DE BARCELONA		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
	133	62590	CÀMERES VIDEO VIGILÀNCIA	21.000,00		21.000,00	4.810,38	4.810,38		4.810,38		16.189,62
	133	62909	MOBILIARI URBÀ	12.000,00	7.000,00	19.000,00	13.814,37	13.814,37		13.814,37		5.185,63
			Suma	2.181.095,30	148.648,85	2.329.744,15	1.572.090,80	1.564.338,03		1.564.338,03	7.752,77	757.653,35

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 133	139.506,00	15.352,14	154.858,14	70.636,75	63.426,20		63.426,20	7.210,55	84.221,39
	136	22721	FRANGES PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	36.306,22	53.111,54	89.417,76	67.556,80	67.556,80		67.556,80		21.860,96
	136	48938	ADF	4.500,00	250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00		4.750,00		
			Total Programa 136	40.806,22	53.361,54	94.167,76	72.306,80	72.306,80		72.306,80		21.860,96
	150	62703	CONTRACTES DE CARÀCTER TÈCNIC (PROJECTES)	1,00		1,00						1,00
	150	62716	POLIESPORTIU		735.313,40	735.313,40	10.871,85	10.871,85		10.871,85		724.441,55
	150	62719	ADEQUACIÓ I MILLORA VORERES PER A DISCAPAITATS	1,00	36.215,98	36.216,98	32.513,61	32.513,61		32.513,61		3.703,37
	150	62721	REPOSAR ROBATORIS INSTAL.ELECTRIQUES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 150	3,00	771.529,38	771.532,38	43.385,46	43.385,46		43.385,46		728.146,92
	151	12000	SOUS DEL GRU A1	14.824,09	148,24	14.972,33	10.880,36	10.880,36		10.880,36		4.091,97
	151	12001	SOUS DEL GRUP A2	18.140,63	1.856,35	19.996,98	13.158,67	13.158,67		13.158,67		6.838,31
	151	12004	SOUS DEL GRUP C2	8.462,37	84,62	8.546,99	6.107,52	6.107,52		6.107,52		2.439,47
	151	12006	TRIENIS	7.109,96	1.508,79	8.618,75	8.076,99	8.076,99		8.076,99		541,76
	151	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	22.036,42	1.108,58	23.145,00	15.999,51	15.999,51		15.999,51		7.145,49
	151	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	82.317,55	5.737,19	88.054,74	64.246,90	64.246,90		64.246,90		23.807,84
	151	12103	ALTRES COMPLEMENTES	4.587,14	69,52	4.656,66	3.970,67	3.970,67		3.970,67		685,99
	151	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	76.805,45	1.077,83	77.883,28	47.157,72	47.157,72		47.157,72		30.725,56
	151	16000	SEGURETAT SOCIAL	23.184,08	329,13	23.513,21	13.582,27	13.582,27		13.582,27		9.930,94
	151	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	35.357,80	1.295,03	36.652,83	24.697,86	24.697,86		24.697,86		11.954,97
	151	21000	CONSERVACIÓ I NETEJA RIERES	3.000,00		3.000,00	2.752,75	2.752,75		2.752,75		247,25
	151	21008	CONSERVACIÓ I NETEJA PARCEL.LES MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	151	60034	URBANITZACIÓ ROCA FERRERA		198.881,28	198.881,28	162.512,96	162.512,96		162.512,96		36.368,32
	151	60090	PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL		572.220,87	572.220,87						572.220,87
	151	60108	ARRANJAMENT PARKING JAUME BRUTAU		90.001,00	90.001,00						90.001,00
			Suma	2.520.730,01	1.860.160,61	4.380.890,62	2.060.927,24	2.053.174,47		2.053.174,47	7.752,77	2.319.963,38

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	151	60926	URBANITZACIÓ POLIGON III DEL SECTOR 19 PLA DE SANT PERE		12.302,41	12.302,41						12.302,41
	151	61910	SECTOR LA MASIA		108.853,21	108.853,21	60.937,88	60.937,88		60.937,88		47.915,33
	151	61916	CARRER ACACIAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	151	61921	ADEQUACIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	25.000,00		25.000,00	10.981,12	7.244,20		7.244,20	3.736,92	14.018,88
	151	61924	ADEQUACIÓ INSTAL.LACIÓ ELECTRICA EDIF.MPALS	1,00		1,00						1,00
	151	61925	AUTOCONSUM ESCOLES	1,00		1,00						1,00
	151	61929	Inversions de reposició en rieres									
	151	62302	OBRES CEIP SANT ANDREU		1.276,02	1.276,02						1.276,02
			Total Programa 151	326.327,49	996.750,07	1.323.077,56	445.063,18	441.326,26		441.326,26	3.736,92	878.014,38
	1521	22781	GESTIÓ HABITATGE PROTEGIT		5.000,00	5.000,00						5.000,00
			Total Programa 1521		5.000,00	5.000,00						5.000,00
	1522	21200	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV. EDIFICIS	70.000,00		70.000,00	41.528,12	41.487,65		41.487,65	40,47	28.471,88
	1522	22643	SERVEI HORES DE PALETA I PEÓ	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.631,92	1.631,92		1.631,92		5.368,08
	1522	22644	SERVEI HORES DE LAMPISTA I AJUDANT	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.800,93	2.800,93		2.800,93		1.199,07
	1522	22645	SERVEI HORES DE PINTOR	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	5.481,64	5.481,64		5.481,64		1.518,36
	1522	22646	SERVEI HORES DE FUSTER	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	1.967,88	1.967,88		1.967,88		5.032,12
	1522	22647	SERVEI HORES DE SERRALLER	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.942,80	3.942,80		3.942,80		3.057,20
	1522	62303	REFORMA HABITATGES CARRER SANT AMTONI									
	1522	63203	REFORMA HABITATGE CARRER SANT ANTONI		15.884,45	15.884,45	8.772,50	8.772,50		8.772,50		7.111,95
	1522	63204	REFORMA DEL LA GLORIETA DEL TURÓ		15.000,00	15.000,00						15.000,00
			Total Programa 1522	105.000,00	27.884,45	132.884,45	66.125,79	66.085,32		66.085,32	40,47	66.758,66
	1532	21000	MANTENIMENT VIALS	50.000,00	-6.128,60	43.871,40	26.943,02	25.477,27		25.477,27	1.465,75	16.928,38
	1532	21009	CONSERVACIÓ CAMINS	48.895,45	-48.895,45							
	1532	22117	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES	2.000,00		2.000,00	1.229,09	1.229,09		1.229,09		770,91
	1532	63101	CAMINS		60.435,45	60.435,45	48.908,20				48.908,20	11.527,25
			Suma	2.754.127,46	2.008.585,69	4.762.713,15	2.276.052,34	2.214.148,23		2.214.148,23	61.904,11	2.486.660,81

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1532	100.895,45	5.411,40	106.306,85	77.080,31	26.706,36		26.706,36	50.373,95	29.226,54
160	21006		CONSERVACIÓ CLAVAGUERAM	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	2.271,79	2.271,79		2.271,79		1.728,21
160	61928		CLAVEGUERAM		46.000,00	46.000,00						46.000,00
			Total Programa 160	50.000,00		50.000,00	2.271,79	2.271,79		2.271,79		47.728,21
161	13000		RETRIBUCIONS BASIQUES	126.405,72	1.264,06	127.669,78	92.491,02	92.491,02		92.491,02		35.178,76
161	16000		SEGURETAT SOCIAL	43.069,16	4.006,54	47.075,70	34.009,05	34.009,05		34.009,05		13.066,65
161	20300		LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.000,00	4.791,60	5.791,60	660,00	660,00		660,00		5.131,60
161	20400		RENTING VEHICLES SERVEI D'AIGÜES	8.000,00	775,36	8.775,36	5.695,23	5.695,23		5.695,23		3.080,13
161	21007		REPARACIONS CANONADES D'AIGUA	12.818,74		12.818,74	6.986,40	6.986,40		6.986,40		5.832,34
161	21311		MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNiques I UTILLATGE	39.665,34	4.910,76	44.576,10	25.982,42	25.982,42		25.982,42		18.593,68
161	21400		REPARACIÓ VEHICLES	500,00		500,00						500,00
161	22002		MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	8.200,00		8.200,00	1.683,30	1.683,30		1.683,30		6.516,70
161	22100		ENERGIA ELECTRICA	65.800,00		65.800,00	48.867,20	44.828,46		44.828,46	4.038,74	16.932,80
161	22101		AIGUA	654.000,00	185,28	654.185,28	578.595,49	578.595,49		578.595,49		75.589,79
161	22103		COMBUSTIBLES I CARBURANTS	3.000,00		3.000,00	1.173,86	1.173,86		1.173,86		1.826,14
161	22104		VESTUARI	600,00		600,00	588,80	588,80		588,80		11,20
161	22109		MATERIAL SERVEI TÈCNIC D'AIGÜES	15.000,00	3.686,03	18.686,03	16.594,39	16.594,39		16.594,39		2.091,64
161	22501		TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES	1.501.000,00		1.501.000,00	843.112,80	843.112,80		843.112,80		657.887,20
161	60102		ACONDICIONAMENT RIERES	1,00		1,00						1,00
161	61913		CANONADA ROCA DE LA NAO		263.936,98	263.936,98						263.936,98
161	61923		DIPÒSIT D'AIGUA		40.000,00	40.000,00						40.000,00
			Total Programa 161	2.479.059,96	323.556,61	2.802.616,57	1.656.439,96	1.652.401,22		1.652.401,22	4.038,74	1.146.176,61
1621	22716		GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL	127.897,38	-127.897,38							
1621	22744		RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS	630.000,00	6.200,00	636.200,00	416.716,32	416.716,32		416.716,32		219.483,68
			Suma	6.041.084,80	2.210.444,92	8.251.529,72	4.351.480,41	4.285.537,56		4.285.537,56	65.942,85	3.900.049,31

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	1621	22766	RECOLLIDA RESIDUS BRIGADA MUNICIPAL	5.000,00	516,53	5.516,53	3.790,76	3.790,76		3.790,76		1.725,77
	1621	31001	INTERESSOS MAQUINARIA I ESTRIS FCC	16.920,00		16.920,00	11.574,83	11.574,83		11.574,83		5.345,17
	1621	31002	INTERESSOS CONTENIDORS I OBRES FCC	18.865,43		18.865,43	12.689,13	12.689,13		12.689,13		6.176,30
	1621	31003	INTERESSOS REVISIONS IPC FCC	29.186,74		29.186,74	20.629,79	20.629,79		20.629,79		8.556,95
	1621	31004	INTERESSOS PRESTEC DEIXALLERIA FCC	10.204,94		10.204,94	6.876,37	6.876,37		6.876,37		3.328,57
	1621	46705	AL CONSORCI TRSU	325.000,00	-325.000,00							
	1621	61915	MILLORA AREAS CONTENIDORS SOTERRATS	1,00	6.000,00	6.001,00	5.218,40	5.218,40		5.218,40		782,60
	1621	62311	MAQUINARIA INSTAL.LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	42.710,21		42.710,21	28.361,62	28.361,62		28.361,62		14.348,59
	1621	62312	CONTENIDORS RECOLLIDA SELECTIVA	7.500,00	-250,00	7.250,00	1.013,86	1.013,86		1.013,86		6.236,14
	1621	62400	VEHICLES	44.900,00		44.900,00	29.551,94	29.551,94		29.551,94		15.348,06
	1621	62714	DEIXALLERIA FCC	9.385,30		9.385,30	6.183,77	6.183,77		6.183,77		3.201,53
	1621	91300	AMORT.PRÈSTEC FCC	150.549,98		150.549,98	99.194,69	99.194,69		99.194,69		51.355,29
	1621	91301	AMORT.VEHICLES I ESTRIS FCC	65.000,00	-65.000,00							
	1621	91302	AMORT.COMPRA CONTENIDORS SOTERRATS I SOTERRAMENT	61.580,00	-61.580,00							
	1621	91309	AMORT.PRÈSTEC DEIXALLERIA	19.587,00	-19.587,00							
			Total Programa 1621	1.564.287,98	-586.597,85	977.690,13	641.801,48	641.801,48		641.801,48		335.888,65
	1622	22716	GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL		127.897,38	127.897,38	83.702,15	83.702,15		83.702,15		44.195,23
			Total Programa 1622		127.897,38	127.897,38	83.702,15	83.702,15		83.702,15		44.195,23
	1623	46705	AL CONSORCI TRSU		325.000,00	325.000,00	215.496,23	185.695,08		185.695,08	29.801,15	109.503,77
			Total Programa 1623		325.000,00	325.000,00	215.496,23	185.695,08		185.695,08	29.801,15	109.503,77
	163	22719	NETEJA VIÀRIA	376.363,03	3.600,00	379.963,03	248.706,14	248.706,14		248.706,14		131.256,89
			Total Programa 163	376.363,03	3.600,00	379.963,03	248.706,14	248.706,14		248.706,14		131.256,89
	165	13100	PLANS OCUPACIONALS		8.350,34	8.350,34	4.109,75	4.109,75		4.109,75		4.240,59
			Suma	7.223.838,43	2.210.392,17	9.434.230,60	5.128.579,84	5.032.835,84		5.032.835,84	95.744,00	4.305.650,76

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	165	16003	SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIONALS		3.054,61	3.054,61	1.041,72	1.041,72		1.041,72		2.012,89
	165	21301	MANTENIMENT I REPARACIÓ ENLLUMENAT	30.000,00		30.000,00	2.642,50	2.642,50		2.642,50		27.357,50
	165	22100	ENERGIA ELECTRICA	79.900,00	44.411,55	124.311,55	123.459,65	117.474,35		117.474,35	5.985,30	851,90
	165	22112	MATERIAL ELECTRIC	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.429,86	6.429,86		6.429,86		1.570,14
	165	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS		8.107,00	8.107,00	6.080,25	6.080,25		6.080,25		2.026,75
	165	62300	MAQUINÀRIA INSTL-LACIONS I UTILLATGE	10.000,00	623.174,20	633.174,20	623.174,20	538.936,48		538.936,48	84.237,72	10.000,00
			Total Programa 165	124.900,00	690.097,70	814.997,70	766.937,93	676.714,91		676.714,91	90.223,02	48.059,77
	170	12000	SOUS DEL GRUP A1	14.824,09	148,24	14.972,33	10.880,36	10.880,36		10.880,36		4.091,97
	170	12006	TRIENIS	1.710,19	457,96	2.168,15	1.543,51	1.543,51		1.543,51		624,64
	170	12100	COMPLEMTS DE DESTINACIO	9.872,43	98,72	9.971,15	7.122,49	7.122,49		7.122,49		2.848,66
	170	12101	COMPLEMENT ESOECIFIC	6.242,52	62,43	6.304,95	4.503,57	4.503,57		4.503,57		1.801,38
	170	12103	ALTRES COMPLEMENTS	1.472,16	3.614,72	5.086,88	2.972,16	2.972,16		2.972,16		2.114,72
	170	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	387.176,41	-1.560,18	385.616,23	305.139,13	302.232,48		302.232,48	2.906,65	80.477,10
	170	13100	PLANS OCUPACIONALS		32.043,23	32.043,23	24.535,95	24.535,95		24.535,95		7.507,28
	170	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	2.000,00	879,90	2.879,90	429,90	429,90		429,90		2.450,00
	170	16000	SEGURETAT SOCIAL	137.713,06	7.392,13	145.105,19	86.251,93	86.251,93		86.251,93		58.853,26
	170	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	10.315,27	241,36	10.556,63	7.427,17	7.427,17		7.427,17		3.129,46
	170	16003	SEGURETAT SOCIAL PLA OCUPACIO		10.445,17	10.445,17	5.907,04	5.907,04		5.907,04		4.538,13
	170	21001	PODA I MANTENIMENT ARBRAT	12.000,00	-605,00	11.395,00	5.848,29	5.848,29		5.848,29		5.546,71
	170	21311	MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	4.000,00		4.000,00	3.938,76	3.938,76		3.938,76		61,24
	170	21400	REPARACIÓ VEHICLES	15.000,00	2.172,88	17.172,88	15.457,35	15.173,41		15.173,41	283,94	1.715,53
	170	22104	VESTUARI	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.960,82	4.960,82		4.960,82		39,18
	170	22115	UTILLATGE I EINES BRIGADA	6.000,00		6.000,00	5.084,75	5.084,75		5.084,75		915,25
	170	22767	SERVEI GESTOR ENERGÈTIC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	170	62300	EINES BRIGADA	3.000,00	1.888,81	4.888,81	3.394,36	3.394,36		3.394,36		1.494,45
	170	62500	MOBILIARI URBÀ	1,00		1,00						1,00
	170	63400	REPOSICIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT	3.500,00	142,10	3.642,10	3.642,10	3.642,10		3.642,10		
			Total Programa 170	618.827,13	59.422,47	678.249,60	499.039,64	495.849,05		495.849,05	3.190,59	179.209,96
			Suma	7.973.565,56	2.951.562,00	10.925.127,56	6.391.668,02	6.202.510,41		6.202.510,41	189.157,61	4.533.459,54

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	171	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	6.000,00		6.000,00	1.220,36	1.220,36		1.220,36		4.779,64
	171	21002	MANTENIMENT JARDINERIA	95.000,00	18.714,30	113.714,30	60.539,57	60.539,57		60.539,57		53.174,73
	171	21315	MANTENIMENT REGS	3.000,00	6.200,00	9.200,00	8.879,78	8.879,78		8.879,78		320,22
	171	21316	MANTENIMENT JOCS INFANTILS	2.000,00		2.000,00	1.651,65	1.651,65		1.651,65		348,35
	171	22118	SUMMINISTRAMENT MATERIAL VEGETAL	4.000,00		4.000,00	3.803,02	3.803,02		3.803,02		196,98
	171	61926	MILLORES REC JARDINS D'EN PASSI		11.000,00	11.000,00						11.000,00
	171	61927	REFORMA JARDINS CAN MATAS		25.000,00	25.000,00						25.000,00
			Total Programa 171	110.000,00	60.914,30	170.914,30	76.094,38	76.094,38		76.094,38		94.819,92
	1721	21002	MILLORES ZONES VERDES	1,00		1,00						1,00
	1721	21004	CONSERVACIÓ I NETEJA DE PLATGES	23.000,00	-10.289,26	12.710,74	8.609,05	8.609,05		8.609,05		4.101,69
	1721	21008	NETEJA PARCEL·LES	2.000,00	5.214,14	7.214,14	4.894,93	4.894,93		4.894,93		2.319,21
	1721	22119	MATERIAL RECOLLIDA SELECTIVA	16.978,65		16.978,65	1.758,13	1.758,13		1.758,13		15.220,52
	1721	22648	EDUCACIÓ AMBIENTAL I Progr.Recollida Selectiva (servei energètic)	10.100,00	1.000,00	11.100,00	1.881,55	1.881,55		1.881,55		9.218,45
	1721	22721	FRANGES 2015									
	1721	22722	FRANGES NUCLI URBÀ									
	1721	46101	CONSELL COMARCAL (PLANS OCUPACIÓ)	3.000,00	10.289,26	13.289,26						13.289,26
	1721	48972	FEDERACIÓ DE ADF (ARRANJAMENT CAMINS FORESTALS)	819,00	4.500,00	5.319,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		819,00
	1721	63100	ENDERROC TANQUES GOLF		32.476,08	32.476,08	25.410,00	25.410,00		25.410,00		7.066,08
			Total Programa 1721	55.898,65	43.190,22	99.088,87	47.053,66	47.053,66		47.053,66		52.035,21
	221	16204	AJUT ESCOLARITZACIÓ FUNCIONARIS	13.316,62		13.316,62	479,98	479,98		479,98		12.836,64
	221	16206	AJUTS GENERALS PACTE FUNCIONARIS	13.187,56		13.187,56	15.083,09	15.083,09		15.083,09		-1.895,53
	221	16207	AJUTS ESCOLARITZACIÓ PERS. LABORAL	7.059,73		7.059,73	204,00	204,00		204,00		6.855,73
			Suma	8.173.528,12	3.072.697,52	11.246.225,64	6.549.202,35	6.357.544,74		6.357.544,74	191.657,61	4.697.023,29

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	221	16208	AJUTS GENERALS PACTE LABORALS	6.500,00	17.031,00	23.531,00	19.839,58	17.339,58		17.339,58	2.500,00	3.691,42
	221	16209	REVISIÓ MEDICA PERSONAL	2.500,00		2.500,00	2.231,68	2.231,68		2.231,68		268,32
			Total Programa 221	42.563,91	17.031,00	59.594,91	37.838,33	35.338,33		35.338,33	2.500,00	21.756,58
	231	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	139.094,76	11.856,46	150.951,22	116.965,75	116.965,75		116.965,75		33.985,47
	231	16000	SEGURETAT SOCIAL	41.072,43	7.930,96	49.003,39	37.896,23	37.896,23		37.896,23		11.107,16
	231	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.000,00		3.000,00	218,90	218,90		218,90		2.781,10
	231	22611	SERVEI ATENCIÓ GENT GRAN - ARRANJAMENT HABITATGES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	231	22612	TALLERS GENT GRAN	7.500,00		7.500,00	4.438,45	4.438,45		4.438,45		3.061,55
	231	22613	PROGRAMA D'INTEGRACIÓ	12.500,00		12.500,00	9.870,00	9.870,00		9.870,00		2.630,00
	231	22618	PROGRAMA DONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	231	22619	ACTIVITATS ÀREA		8.000,00	8.000,00	126,95	126,95		126,95		7.873,05
	231	22640	PROGRAMA PERSONMES AMB DISCAPACITAT	16.500,00	1.580,00	18.080,00	11.060,00	11.060,00		11.060,00		7.020,00
	231	22641	TELEASISTÈNCIA	14.400,00	1.219,50	15.619,50	8.552,74	8.552,74		8.552,74		7.066,76
	231	22778	SERVEI DE MEDIACIÓ	17.920,00		17.920,00						17.920,00
	231	23120	LOCOMOCIÓ SERVEIS SOCIALS	200,00		200,00						200,00
	231	46101	CONSELL COMARCAL (S.A.D.)	88.000,00		88.000,00						88.000,00
	231	48000	AJUTS FAMILIA	98.603,00	-5.040,00	93.563,00	51.744,32	49.228,57		49.228,57	2.515,75	41.818,68
	231	48001	CREU ROJA	4.000,00	23.931,20	27.931,20	5.891,20	5.891,20		5.891,20		22.040,00
	231	48901	CASAL DE LA GENT GRAN	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00
	231	48905	FUNDACIÓ MARESME	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	231	48906	ASSOCIACIÓ PRO-CÀNCER	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00		1.400,00
	231	48909	ASSOCIACIÓ FAMILIARS MALALTS MENTALS	500,00		500,00						500,00
	231	48913	GERMANS FRANCISCANS	3.000,00	2.940,30	5.940,30	2.940,30	2.940,30		2.940,30		3.000,00
	231	48948	CARITAS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	19.256,48	19.256,48		19.256,48		10.743,52
	231	49000	MISSIONS DEL PARAGUAY	2.000,00	1.883,05	3.883,05	1.883,05	1.883,05		1.883,05		2.000,00
			Total Programa 231	477.190,19	75.201,47	552.391,66	276.744,37	274.228,62		274.228,62	2.515,75	275.647,29
	241	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	19.176,71	191,77	19.368,48						19.368,48
	241	16000	SEGURETAT SOCIAL	5.656,26	56,56	5.712,82						5.712,82
	241	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ	387,20		387,20						387,20
	241	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.047,02		1.047,02	652,23	652,23		652,23		394,79
			Suma	8.679.485,50	3.148.147,32	11.827.632,82	6.828.830,63	6.634.657,27		6.634.657,27	194.173,36	4.998.802,19

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	241	22699	ALTRES DESPSES DIVERSES	1.100,00		1.100,00						1.100,00
	241	22739	FOMENT OCUPACIO LOCAL	28.165,00	-4.980,00	23.185,00	1.522,00	1.522,00		1.522,00		21.663,00
	241	46101	CONSELL COMARCAL		8.935,19	8.935,19						8.935,19
	241	47000	SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIO		6.288,54	6.288,54						6.288,54
			Total Programa 241	55.532,19	10.492,06	66.024,25	2.174,23	2.174,23		2.174,23		63.850,02
	311	12003	SOUS DEL GRUP C1	5.815,84	-5.815,84							
	311	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIO	2.728,28	-2.728,28							
	311	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	5.064,92	-5.064,92							
	311	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	4.169,21	-3.792,31	376,90	376,90	376,90		376,90		
	311	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	3.000,00	4.144,47	7.144,47	4.628,47	4.628,47		4.628,47		2.516,00
	311	21200	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV. EDIFICIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	311	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	9.500,00		9.500,00	4.144,19	4.144,19		4.144,19		5.355,81
	311	22110	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.800,00		1.800,00	1.274,76	1.274,76		1.274,76		525,24
	311	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.000,00		6.000,00	128,72	128,72		128,72		5.871,28
	311	22631	ACTIVITATS ESPORTIVES		3.720,00	3.720,00						3.720,00
	311	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	900,00		900,00						900,00
	311	22745	ACONDICIONAMENT SERVEIS PLATGES	8.150,00	-4.144,47	4.005,53	2.994,75				2.994,75	1.010,78
	311	22750	VIGILÀNCIA PLATGES	45.000,00		45.000,00	41.411,01	41.411,01		41.411,01		3.588,99
	311	22751	CONTROL I ESTERELITZACIÓ COLÒNIES I PLAGUES	6.000,00	4.202,68	10.202,68	8.824,09	8.257,69		8.257,69	566,40	1.378,59
	311	22770	INSPECCIONS TÈCNiques	3.000,00	1.200,00	4.200,00						4.200,00
	311	46101	CONSELL COMARCAL	3.325,00	3.053,90	6.378,90	3.053,90	3.053,90		3.053,90		3.325,00
	311	48941	PATRONAT DE LA VELLESA	6.000,00	-6.000,00							
	311	48959	CENTRE ATENCIÓ ANIMALS DOMÈSTICS	26.000,00		26.000,00	12.772,08	12.772,08		12.772,08		13.227,92
	311	62217	CONSTRUCCIO ESPAI ESBARJO GOSSOS	1,00	10.000,00	10.001,00						10.001,00
	311	62914	DESFIBRIL.LADOR	7.500,00		7.500,00	5.183,90	5.183,90		5.183,90		2.316,10
			Total Programa 311	145.954,25	-1.224,77	144.729,48	84.792,77	81.231,62		81.231,62	3.561,15	59.936,71
			Suma	8.854.704,75	3.157.166,28	12.011.871,03	6.915.145,40	6.717.410,89		6.717.410,89	197.734,51	5.096.725,63

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	320	12001	SPUS DEL GRUP A2	13.165,94	131,66	13.297,60	9.517,78	9.517,78		9.517,78		3.779,82
	320	12006	TRINIS	765,92	7,66	773,58	547,53	547,53		547,53		226,05
	320	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIO	3.677,52	36,78	3.714,30	2.653,10	2.653,10		2.653,10		1.061,20
	320	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	11.329,50	113,30	11.442,80	8.173,44	8.173,44		8.173,44		3.269,36
	320	12103	ALTRES COMPLEMENTS	1.472,16	14,72	1.486,88	1.472,16	1.472,16		1.472,16		14,72
	320	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	23.990,92	956,33	24.947,25	24.723,34	24.723,34		24.723,34		223,91
	320	13100	PLANS OCUPACIONALS		17.317,24	17.317,24	9.937,39	9.937,39		9.937,39		7.379,85
	320	16000	SEGURETAT SOCIAL	6.601,40	365,55	6.966,95	7.352,25	7.352,25		7.352,25		-385,30
	320	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	7.330,42	73,30	7.403,72	5.223,82	5.223,82		5.223,82		2.179,90
	320	16003	Seguretat Social plans ocupacionals		5.379,52	5.379,52	3.032,39	3.032,39		3.032,39		2.347,13
	320	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	320	22100	ENERGIA ELECTRICA	37.600,00		37.600,00	20.350,34	18.699,27		18.699,27	1.651,07	17.249,66
	320	22104	VESTUARI	350,00		350,00	292,22	292,22		292,22		57,78
	320	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS		7,22	7,22	7,22	7,22		7,22		
	320	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1,00		1,00						1,00
	320	22619	ACTIVITATS ÀREA	29.000,00	8.880,00	37.880,00	25.953,58	25.953,58		25.953,58		11.926,42
	320	22635	REVISIONS MEDIQUES	3.100,00		3.100,00						3.100,00
	320	22637	TRANSPORT	20.500,00		20.500,00	13.727,10	13.727,10		13.727,10		6.772,90
	320	22706	estudis i treballs tècnics									
			Total Programa 320	160.884,78	33.283,28	194.168,06	132.963,66	131.312,59		131.312,59	1.651,07	61.204,40
	321	47200	SUBV PER A REDUIR EL PREU A PAGAR PELS CONSUMIDORS.	2.700,00		2.700,00						2.700,00
	321	48000	AJUTS INFANTS I ADOLESCENTS	54.800,00	18.000,00	72.800,00	27.752,59	19.852,59		19.852,59	7.900,00	45.047,41
	321	62216	MESURES CORRECTORES INFORME A SALUT PÚBLICA MINERVA I NICOLA	2.000,00	2.000,00	4.000,00						4.000,00
			Total Programa 321	59.500,00	20.000,00	79.500,00	27.752,59	19.852,59		19.852,59	7.900,00	51.747,41
	322	48926	AMPA ESCOLA SERENAVALL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	322	48965	AMPA ESCOLA JAUME LLULL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 322	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	9.081.089,53	3.210.449,56	12.291.539,09	7.075.861,65	6.868.576,07		6.868.576,07	207.285,58	5.215.677,44

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	323	22715	EB MUNICIPAL MINERVA	368.000,00		368.000,00	236.613,70	236.613,70		236.613,70		131.386,30
	323	22718	EB SANT NICOLAU	337.603,84		337.603,84	215.740,64	215.740,64		215.740,64		121.863,20
			Total Programa 323	705.603,84		705.603,84	452.354,34	452.354,34		452.354,34		253.249,50
	324	63201	OBRES REFORMES ESCOLES	12.000,00	1.707,89	13.707,89						13.707,89
			Total Programa 324	12.000,00	1.707,89	13.707,89						13.707,89
	325	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	40.185,02	442,65	40.627,67	26.915,40	26.915,40		26.915,40		13.712,27
	325	16000	SEGURETAT SOCIAL	12.360,08	136,96	12.497,04	8.195,94	8.195,94		8.195,94		4.301,10
			Total Programa 325	52.545,10	579,61	53.124,71	35.111,34	35.111,34		35.111,34		18.013,37
	326	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	115.267,33	2.865,58	118.132,91	86.512,39	86.512,39		86.512,39		31.620,52
	326	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR		634,51	634,51						634,51
	326	16000	SEGURETAT SOCIAL	38.038,22	4.326,96	42.365,18	26.495,16	26.495,16		26.495,16		15.870,02
	326	22634	CASAL D'ESTIU	4.800,00		4.800,00						4.800,00
	326	22636	SERVEI LOGOPEDA	14.500,00		14.500,00	10.467,04	10.467,04		10.467,04		4.032,96
	326	22720	GESTIO SERVEI ESCOLA DE MUSICA	6.500,00	9.210,00	15.710,00	8.049,81	8.049,81		8.049,81		7.660,19
	326	22771	SERVEI MONITORATGE	19.500,00	-11.077,44	8.422,56	502,80	502,80		502,80		7.919,76
	326	62912	INSTRUMENTS	4.000,00		4.000,00	829,66	829,66		829,66		3.170,34
			Total Programa 326	202.605,55	5.959,61	208.565,16	132.856,86	132.856,86		132.856,86		75.708,30
	330	12004	SOUS GRUP C2	8.462,37	84,62	8.546,99	5.744,81	5.744,81		5.744,81		2.802,18
	330	12006	TRIENIS	758,29	7,58	765,87	686,72	686,72		686,72		79,15
	330	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	3.677,27	36,77	3.714,04	2.495,67	2.495,67		2.495,67		1.218,37
	330	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.714,84	127,15	12.841,99	8.628,56	8.628,56		8.628,56		4.213,43
	330	12103	ALTRES COMPLEMENTES	4.220,76	42,21	4.262,97	2.601,33	2.601,33		2.601,33		1.661,64
	330	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	8.715,84	87,16	8.803,00	5.590,23	5.590,23		5.590,23		3.212,77
	330	22619	ACTIVITATS ÀREA	10.500,00		10.500,00	9.791,20	9.791,20		9.791,20		708,80
	330	22637	TRANSPORT	1.200,00		1.200,00	694,00	694,00		694,00		506,00
	330	22638	SGAE	5.000,00	3.528,74	8.528,74	3.528,74	3.528,74		3.528,74		5.000,00
	330	48925	SUBVENCIONS CULTURA	8.000,00		8.000,00	870,00	870,00		870,00		7.130,00
			Total Programa 330	63.249,37	3.914,23	67.163,60	40.631,26	40.631,26		40.631,26		26.532,34
	3321	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	83.420,52	11.000,59	94.421,11	75.193,36	75.193,36		75.193,36		19.227,75
	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL	24.991,09	5.358,74	30.349,83	8.911,20	8.911,20		8.911,20		21.438,63
	3321	20900	CANON PRESTEC	500,00		500,00						500,00
			Suma	10.226.005,00	3.238.970,23	13.464.975,23	7.820.920,01	7.613.634,43		7.613.634,43	207.285,58	5.644.055,22

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	3321	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3321	22112	ADQUISICIÓ MATERIAL AUDIOVISUAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3321	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	923,73	923,73		923,73		576,27
	3321	22619	ACTIVITATS ÀREA	4.000,00		4.000,00	3.705,59	3.705,59		3.705,59		294,41
			Total Programa 3321	116.411,61	16.359,33	132.770,94	88.733,88	88.733,88		88.733,88		44.037,06
	3322	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	70.055,66	983,81	71.039,47	51.044,70	51.044,70		51.044,70		19.994,77
	3322	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR		330,50	330,50						330,50
	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL	22.680,66	390,04	23.070,70	3.692,98	3.692,98		3.692,98		19.377,72
			Total Programa 3322	92.736,32	1.704,35	94.440,67	54.737,68	54.737,68		54.737,68		39.702,99
	333	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR		177,79	177,79						177,79
	333	16000	SEGURETAT SOCIAL		1.892,52	1.892,52	1.892,52	1.892,52		1.892,52		
	333	41000	APORTACIÓ OAAA MUSEU - ARXIU	30.504,00	12.500,00	43.004,00	43.004,00	43.004,00		43.004,00		
			Total Programa 333	30.504,00	14.570,31	45.074,31	44.896,52	44.896,52		44.896,52		177,79
	334	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	8.231,95	-8.231,95							
			Total Programa 334	8.231,95	-8.231,95							
	337	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	9.855,16	98,55	9.953,71	7.894,85	7.894,85		7.894,85		2.058,86
	337	16000	SEGURETAT SOCIAL	3.301,43	395,52	3.696,95	2.829,32	2.829,32		2.829,32		867,63
	337	22619	ACTIVITATS ÀREA	38.000,00	13.946,20	51.946,20	35.084,01	33.089,63		33.089,63	1.994,38	16.862,19
	337	22639	PARC DE NADAL	13.500,00		13.500,00	13.046,10	13.046,10		13.046,10		453,90
	337	46101	CONVENI CONSELL COMARCAL MOBILITAT INTERNACIONAL	400,00		400,00						400,00
	337	48967	SUBVENCIONS JOVENTUD	1.500,00		1.500,00	700,00	700,00		700,00		800,00
	337	63202	OBRES CASAL DE JOVES	1,00	15.000,00	15.001,00						15.001,00
			Total Programa 337	66.557,59	29.440,27	95.997,86	59.554,28	57.559,90		57.559,90	1.994,38	36.443,58
	338	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	36.000,00	3.398,89	39.398,89	34.027,34	31.365,34		31.365,34	2.662,00	5.371,55
	338	22114	TROFEUS I RECORDATORIS	2.000,00		2.000,00	1.133,77	1.133,77		1.133,77		866,23
	338	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1,00		1,00						1,00
	338	22300	TRANSPORTS	600,00		600,00	520,00	520,00		520,00		80,00
			Suma	10.470.135,86	3.279.852,10	13.749.987,96	8.020.418,92	7.808.476,96		7.808.476,96	211.941,96	5.729.569,04

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	338	22630	FESTES POPULARS I TRADICIONS	80.000,00	23.330,00	103.330,00	80.607,08	80.607,08		80.607,08		22.722,92
	338	41002	APORTACIÓ CAVALCADA DE REIS	16.330,00	-16.330,00							
			Total Programa 338	134.931,00	10.398,89	145.329,89	116.288,19	113.626,19		113.626,19	2.662,00	29.041,70
	340	12004	SIUS GRUP C2	8.462,37	84,62	8.546,99	6.107,52	6.107,52		6.107,52		2.439,47
	340	12006	TRIENIS	505,53	5,06	510,59	365,04	365,04		365,04		145,55
	340	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	3.677,27	36,77	3.714,04	2.653,09	2.653,09		2.653,09		1.060,95
	340	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.126,16	121,26	12.247,42	8.748,21	8.748,21		8.748,21		3.499,21
	340	12103	ALTRES COMPLEMENTS	1.472,16	14,72	1.486,88	1.472,16	1.472,16		1.472,16		14,72
	340	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	42.263,53	599,44	42.862,97	30.057,43	30.057,43		30.057,43		12.805,54
	340	16000	SEGURETAT SOCIAL	13.390,32	9.545,93	22.936,25	11.127,52	11.127,52		11.127,52		11.808,73
	340	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS		886,49	886,49	6.449,63	6.449,63		6.449,63		-5.563,14
			Total Programa 340	81.897,34	11.294,29	93.191,63	66.980,60	66.980,60		66.980,60		26.211,03
	341	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00	538,45	538,45		538,45		461,55
	341	22114	TROFEUS I RECORDATORIS	3.500,00	400,00	3.900,00	2.738,33	2.738,33		2.738,33		1.161,67
	341	22631	ACTIVITATS ESPORTIVES	20.000,00	8.289,01	28.289,01	9.689,98	9.689,98		9.689,98		18.599,03
	341	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	512,62	512,62		512,62		4.987,38
	341	22722	CURSETS NATACIÓ	10.000,00		10.000,00	4.996,70	4.996,70		4.996,70		5.003,30
	341	22772	VIGILÀNCIA PISCINES MUNICIPALS	12.500,00		12.500,00	9.470,67	9.470,67		9.470,67		3.029,33
	341	22773	SERVEI AMBULÀNCIES	5.700,00		5.700,00	3.928,75	3.928,75		3.928,75		1.771,25
	341	48931	CLUB ESPORTIU FUTBOL LLAVANERES									
	341	48932	CLUB DE BASQUET 3 VILES									
	341	48935	CLUB DE PATINATGE									
	341	48937	CLUB HANDBOL									
	341	48939	TAEKONDO VENZALA									
	341	48957	CASAL DE LLAVANERES		2.000,00	2.000,00						2.000,00
	341	48963	SUBVENCIIONS ESPORTS	15.000,00	14.308,90	29.308,90	14.308,90	14.308,90		14.308,90		15.000,00
	341	48972	ADVENTURES LLAVANERES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
			Total Programa 341	74.700,00	24.497,91	99.197,91	46.184,40	46.184,40		46.184,40		53.013,51
	342	21201	MANTENIMENT AIGÜES PISCINA	12.000,00		12.000,00	6.676,65	6.676,65		6.676,65		5.323,35
			Suma	10.735.063,20	3.322.644,30	14.057.707,50	8.220.867,65	8.008.925,69		8.008.925,69	211.941,96	5.836.839,85

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	342	22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	480,10	15.480,10	15.398,87	15.398,87		15.398,87		81,23
	342	22104	VESTUARI	600,00		600,00	376,19	376,19		376,19		223,81
	342	22110	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT	500,00		500,00						500,00
	342	22116	MATERIAL ESPORTIU	5.000,00		5.000,00	2.707,10	2.707,10		2.707,10		2.292,90
	342	22723	BAR PISCINA	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.361,25	2.500,00	1.138,75	1.361,25		1.138,75
	342	62717	RENOVAR ENLLUMENAT CAMP FUTBOL	30.000,00	-25.471,75	4.528,25	4.528,25	4.528,25		4.528,25		
			Total Programa 342	64.100,00	-23.491,65	40.608,35	31.048,31	32.187,06	1.138,75	31.048,31		9.560,04
	430	12004	SOUS DEL GRUP C2	8.462,37	84,62	8.546,99	6.107,52	6.107,52		6.107,52		2.439,47
	430	12006	TRIENIS	992,97	9,93	1.002,90	730,08	730,08		730,08		272,82
	430	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	3.677,27	36,77	3.714,04	2.653,09	2.653,09		2.653,09		1.060,95
	430	12101	COMPLEMENT ESPEDIFIC	11.181,60	111,82	11.293,42	8.066,81	8.066,81		8.066,81		3.226,61
	430	12103	ALTRES COMPLEMENTS	1.472,16	14,72	1.486,88	1.472,16	1.472,16		1.472,16		14,72
	430	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	33.736,69	645,89	34.382,58	24.921,76	24.921,76		24.921,76		9.460,82
	430	16000	SEGURETAT SOCIAL	9.974,99	756,84	10.731,83	7.709,75	7.709,75		7.709,75		3.022,08
	430	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	6.289,16	62,89	6.352,05	4.580,30	4.580,30		4.580,30		1.771,75
	430	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	2.223,40		2.223,40	771,40	771,40		771,40		1.452,00
	430	22299	ALTRES DESPESES DE COMUNICACIÓ	181,50		181,50						181,50
	430	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	430	22619	ACTIVITATS ÀREA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	430	22656	Ç	879,67		879,67	612,26	612,26		612,26		267,41
	430	22657	MARCA GARANTIA PÈSOL I COCA	600,00		600,00	544,62	544,62		544,62		55,38
	430	22658	DOMINI LES TRES VILES	31,34		31,34						31,34
	430	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	6.792,90		6.792,90	3.649,23	3.649,23		3.649,23		3.143,67
	430	48966	SUBVENCIONS	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00		800,00		200,00
			Total Programa 430	92.196,02	1.723,48	93.919,50	62.618,98	62.618,98		62.618,98		31.300,52
	4311	22299	Altres despeses en comunicacions	400,00		400,00						400,00
	4311	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	300,00		300,00						300,00
	4311	22737	PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL	5.300,00		5.300,00	489,81	489,81		489,81		4.810,19
	4311	48946	SUBVENCIO UBS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	10.886.359,22	3.300.876,13	14.187.235,35	8.308.348,10	8.097.544,89	1.138,75	8.096.406,14	211.941,96	5.878.887,25

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 4311	7.000,00		7.000,00	489,81	489,81		489,81		6.510,19
	432	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	725,00		725,00	696,96	696,96		696,96		28,04
	432	21200	MANT.CONSER.EDIFICIS (ADEQUACIO OFICINA TURISME)	566,55		566,55						566,55
	432	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.584,16	2.000,00	3.584,16	1.590,16	1.590,16		1.590,16		1.994,00
	432	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ	1.137,90		1.137,90	595,32	595,32		595,32		542,58
	432	22653	PUBLICITAT PRODUCTES TÍPICS	854,50		854,50						854,50
	432	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.895,84		1.895,84						1.895,84
	432	22735	PROMOCIÓ PRODUCTES TÍPICS	2.876,20		2.876,20	23,75	23,75		23,75		2.852,45
	432	22736	MOSTRA PÈSOL DE LLAVANERES	7.138,59	605,00	7.743,59	6.227,40	6.227,40		6.227,40		1.516,19
	432	22775	FESTA SEMBRA	500,00		500,00						500,00
	432	22780	AGENCIA CATALANA DE TURISME	550,00		550,00	200,00	200,00		200,00		350,00
	432	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.200,00		1.200,00	121,00	121,00		121,00		1.079,00
	432	46701	APORT. CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA MARESME	2.404,51		2.404,51	2.304,51	2.304,51		2.304,51		100,00
			Total Programa 432	21.433,25	2.605,00	24.038,25	11.759,10	11.759,10		11.759,10		12.279,15
	433	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	570,00		570,00						570,00
	433	22738	SERVEIS ASSESSORAMENT D'EMPRESA	3.630,00		3.630,00						3.630,00
	433	48946	SUBVENCIÓ ENTITAT RESTAURADORS LOCALS	800,00		800,00						800,00
			Total Programa 433	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	4390	20302	LLOGUER LLUMS DE NADAL	548,00		548,00						548,00
			Total Programa 4390	548,00		548,00						548,00
	4412	22733	PRESTACIÓ SERVEIS BUS	361.000,00	29.861,04	390.861,04	304.546,14	245.006,84		245.006,84	59.539,30	86.314,90
			Total Programa 4412	361.000,00	29.861,04	390.861,04	304.546,14	245.006,84		245.006,84	59.539,30	86.314,90
			Suma	11.274.340,47	3.333.342,17	14.607.682,64	8.624.653,34	8.354.310,83	1.138,75	8.353.172,08	271.481,26	5.983.029,30

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	491	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	36.063,91	360,64	36.424,55	26.679,96	26.679,96		26.679,96		9.744,59
	491	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.974,95	109,75	11.084,70	7.638,70	7.638,70		7.638,70		3.446,00
	491	21311	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	3.000,00		3.000,00	1.045,80	1.045,80		1.045,80		1.954,20
	491	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	7.728,20		7.728,20	4.628,25	4.628,25		4.628,25		3.099,95
	491	22203	WEB MUNICIPAL I APP	3.000,00		3.000,00	145,20	145,20		145,20		2.854,80
	491	22299	REPARTIMENT REVISTA I PROGRAMA FESTES	3.000,00		3.000,00	532,40	532,40		532,40		2.467,60
	491	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	31.250,00		31.250,00	10.842,84	10.842,84		10.842,84		20.407,16
	491	22625	REVISTA MUNICIPAL (DISSENY, MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ)	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	491	22706	Estudis i treballs tècnics	58.210,00		58.210,00	23.266,62	23.266,62		23.266,62		34.943,38
			Total Programa 491	165.227,06	470,39	165.697,45	74.779,77	74.779,77		74.779,77		90.917,68
	912	12004	SOUS DEL GRUP C2	8.462,37	84,62	8.546,99	6.107,52	6.107,52		6.107,52		2.439,47
	912	12006	TRIENIS	2.022,10	56,20	2.078,30	1.460,15	1.460,15		1.460,15		618,15
	912	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	3.677,27	36,77	3.714,04	2.653,09	2.653,09		2.653,09		1.060,95
	912	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.478,84	124,79	12.603,63	9.002,62	9.002,62		9.002,62		3.601,01
	912	12103	ALTRES COMPLEMENTS	3.276,00	32,76	3.308,76	2.673,96	2.673,96		2.673,96		634,80
	912	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	7.302,36	82,09	7.384,45	5.132,60	5.132,60		5.132,60		2.251,85
	912	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.100,00		1.100,00						1.100,00
	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	4.305,12		4.305,12	1.348,99	1.348,99		1.348,99		2.956,13
	912	23000	DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN	500,00		500,00	421,60	421,60		421,60		78,40
	912	23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	500,00		500,00	280,89	262,89		262,89	18,00	219,11
	912	23300	INDEMNITZACIONS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ	172.200,00		172.200,00	126.600,00	126.600,00		126.600,00		45.600,00
	912	48967	SUBVENCIONS JOVENTUD	8.100,00		8.100,00						8.100,00
	912	48968	GRUP MUNICIPAL ACORD	5.400,00		5.400,00						5.400,00
	912	48969	GRUP MUNICIPAL CIU	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	912	48970	GRUP MUNICIPAL PP	3.600,00		3.600,00						3.600,00
	912	48971	GRUP MUNICIPAL CIUTADANS	2.700,00		2.700,00						2.700,00
			Suma	11.679.691,59	3.334.229,79	15.013.921,38	8.855.114,53	8.584.754,02	1.138,75	8.583.615,27	271.499,26	6.158.806,85

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 912	240.124,06	417,23	240.541,29	155.681,42	155.663,42		155.663,42	18,00	84.859,87
920	12000		SOUS DEL GRUP A1	29.648,19	296,48	29.944,67	21.760,72	21.760,72		21.760,72		8.183,95
920	12001		SOUS DEL GRUP A2	13.165,94	131,66	13.297,60	9.517,77	9.517,77		9.517,77		3.779,83
920	12004		SOUS GRUP C2	8.462,37	84,62	8.546,99	6.107,52	6.107,52		6.107,52		2.439,47
920	12006		TRIENIS	11.157,01	584,21	11.741,22	8.883,52	8.883,52		8.883,52		2.857,70
920	12100		COMPLEMENT DESTINACIÓ	28.052,12	280,52	28.332,64	20.238,36	20.238,36		20.238,36		8.094,28
920	12101		COMPLEMENT ESCÍFIC	92.141,05	921,41	93.062,46	66.392,01	66.392,01		66.392,01		26.670,45
920	12103		ALTRES COMPLEMENTS	35.496,98	354,97	35.851,95	25.960,87	25.960,87		25.960,87		9.891,08
920	13100		PLANS OCUPACIONALS	5.000,00	15.350,48	20.350,48	6.295,89	6.295,89		6.295,89		14.054,59
920	16001		SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	37.799,29	497,10	38.296,39	25.859,89	25.859,89		25.859,89		12.436,50
920	16003		SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIONALS		5.008,44	5.008,44	1.682,62	1.682,62		1.682,62		3.325,82
920	16200		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	900,00		900,00	360,00	360,00		360,00		540,00
920	16205		ASSEGURANCES	40.000,00		40.000,00	35.952,21	44.875,40	9.007,64	35.867,76	84,45	4.047,79
920	20305		ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE, FONTS	3.200,00	400,96	3.600,96	2.700,72	2.700,72		2.700,72		900,24
920	21304		QUOTA CONEXIO CENTRAL ALARMES	2.000,00		2.000,00	1.735,45	1.735,45		1.735,45		264,55
920	21307		MANTENIMENT EXTINTORS INCENDIS	4.500,00		4.500,00	2.599,29	2.599,29		2.599,29		1.900,71
920	21308		MANTENIMENT ALARMES	3.000,00		3.000,00	770,10	770,10		770,10		2.229,90
920	21309		MANTENIMENT ASCENSORS	10.000,00		10.000,00	5.084,89	5.084,89		5.084,89		4.915,11
920	21312		MANTENIMENT PARALLAMPS	1.210,00		1.210,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		121,00
920	21315		MANTENIMENT CÀMERES CONTROL	1,00		1,00						1,00
920	21316		MANTENIMENT APARELLS CLIMATITZACIÓ	20.000,00		20.000,00	15.503,49	14.853,72		14.853,72	649,77	4.496,51
920	21317		MANTENIMENT PLAQUES SOLARS	2.100,00		2.100,00	720,25	647,65		647,65	72,60	1.379,75
920	21318		MANTENIMENT PLAQUES FOTOVOLTAÏQUES	500,00		500,00						500,00
920	21319		CONTROL LLIBRES BIBLIOTECA	800,00		800,00	775,83	775,83		775,83		24,17
			Suma	12.031.825,54	3.358.140,64	15.389.966,18	9.115.546,58	8.853.326,39	10.146,39	8.843.180,00	272.366,58	6.274.419,60

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	920	21320	MANTENIMENT CALDERES DE GAS	3.000,00		3.000,00	441,65	381,15		381,15	60,50	2.558,35
	920	21323	MANTENIMENT PORTES MECANITZADES	500,00		500,00						500,00
	920	21324	MANTENIMENT DEPURADORS AIGÜES I BOMBES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	920	22000	DESP. MATERIALS D'OFICINA I GENERALS	25.000,00	8.375,33	33.375,33	21.986,04	21.986,04		21.986,04		11.389,29
	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.050,00		1.050,00	1.775,68	1.775,68		1.775,68		-725,68
	920	22003	MOBILIARI OFICINES GENERALS	1.000,00		1.000,00	90,75	90,75		90,75		909,25
	920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	70.000,00		70.000,00	48.257,02	41.754,48		41.754,48	6.502,54	21.742,98
	920	22102	GAS	40.000,00	7.586,26	47.586,26	32.607,32	31.434,21		31.434,21	1.173,11	14.978,94
	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	25.000,00		25.000,00	15.750,78	15.750,78		15.750,78		9.249,22
	920	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	5.000,00	600,00	5.600,00	3.782,23	3.782,23		3.782,23		1.817,77
	920	22117	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES	12.000,00		12.000,00	9.764,87	9.764,87		9.764,87		2.235,13
	920	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	5.000,00	331,32	5.331,32	4.047,03	3.904,79		3.904,79	142,24	1.284,29
	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	16.000,00	514,24	16.514,24	13.846,09	13.846,09		13.846,09		2.668,15
	920	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO	5.000,00		5.000,00	232,47	232,47		232,47		4.767,53
	920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	30.000,00	5.000,00	35.000,00	31.725,93	32.214,79	488,86	31.725,93		3.274,07
	920	22500	TRIBUTS ESTATALS		1.118,82	1.118,82	663,27	663,27		663,27		455,55
	920	22602	COMISSIO DE FESTES	13.000,00	-331,32	12.668,68	9.832,70	6.618,70		6.618,70	3.214,00	2.835,98
	920	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	9.000,00	662,88	9.662,88	7.941,63	7.771,63		7.771,63	170,00	1.721,25
	920	22608	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.251,14	3.207,55		3.207,55	43,59	1.748,86
	920	22632	PREST.SERVEIS ASSESORIA LABORAL	23.000,00		23.000,00	16.489,88	16.489,88		16.489,88		6.510,12
	920	22633	PREST.SERVEIS ASSESORIA ECONÒMICA	15.000,00		15.000,00	4.101,90	4.101,90		4.101,90		10.898,10
	920	22642	JURÍDICS	30.000,00	17.041,82	47.041,82	42.769,05	42.769,05		42.769,05		4.272,77
	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	1.213,99	1.213,99		1.213,99		286,01
	920	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT EDIFICIS	246.840,00		246.840,00	168.950,50	168.950,50		168.950,50		77.889,50
	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	42.165,67	31.718,76	73.884,43	42.799,24	42.799,24		42.799,24		31.085,19
			Suma	12.655.881,21	3.430.758,75	16.086.639,96	9.597.426,09	9.324.449,28	10.635,25	9.313.814,03	283.612,06	6.489.213,87

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	920	22712	DESP. RISCOS LABORALS	3.500,00		3.500,00	3.435,43	1.717,72		1.717,72	1.717,71	64,57
	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU	500,00		500,00	20,90	20,90		20,90		479,10
	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.500,00		1.500,00	798,37	798,37		798,37		701,63
	920	46600	QUOTES ACM	2.234,00		2.234,00	2.234,00	2.234,00		2.234,00		
	920	46602	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA AMI		464,79	464,79	464,79	464,79		464,79		
	920	46700	QUOTA CONSORCI MUNICIPIS DEL MARESME	5.500,00		5.500,00	2.588,50	2.588,50		2.588,50		2.911,50
	920	46703	LOCALRED	1.300,00		1.300,00	1.227,68	1.227,68		1.227,68		72,32
	920	48957	EL CASAL	16.000,00	9.000,00	25.000,00	12.875,29	12.875,29		12.875,29		12.124,71
	920	62504	MOBILIARI	5.000,00	17.122,00	22.122,00	7.367,11	7.367,11		7.367,11		14.754,89
	920	62909	MOBILIARI URBÀ		3.750,00	3.750,00	3.659,04	3.659,04		3.659,04		90,96
			Total Programa 920	1.011.723,62	126.865,75	1.138.589,37	776.982,67	772.648,66	9.496,50	763.152,16	13.830,51	361.606,70
	9230	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	23.953,59	592,97	24.546,56	17.608,26	17.608,26		17.608,26		6.938,30
	9230	16000	SEGURETAT SOCIAL132	7.690,55	192,66	7.883,21	5.268,91	5.268,91		5.268,91		2.614,30
	9230	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	10.871,40		10.871,40	7.687,85	7.687,85		7.687,85		3.183,55
	9230	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	15.067,53	-5.000,00	10.067,53	7.033,05	7.033,05		7.033,05		3.034,48
	9230	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	23.015,66	23.015,66		23.015,66		26.984,34
	9230	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	45.000,00	2.911,92	47.911,92	27.848,16	27.691,51		27.691,51	156,65	20.063,76
	9230	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.420,00		2.420,00	2.094,94	2.094,94		2.094,94		325,06
	9230	22774	PROTECCIÓ DADES(AUDITORIA)	2.243,34		2.243,34						2.243,34
	9230	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	20.000,00	11.368,01	31.368,01	30.601,47	30.601,47		30.601,47		766,54
			Total Programa 9230	177.246,41	10.065,56	187.311,97	121.158,30	121.001,65		121.001,65	156,65	66.153,67
	924	22631	ACTIVITATS AREA		5.849,00	5.849,00	580,80	580,80		580,80		5.268,20
			Total Programa 924		5.849,00	5.849,00	580,80	580,80		580,80		5.268,20
	925	12004	SOUS DEL GRUP C2	17.009,45	170,09	17.179,54	12.249,14	12.249,14		12.249,14		4.930,40
	925	12006	TRIENIS	2.158,83	21,59	2.180,42	1.637,66	1.637,66		1.637,66		542,76
	925	12100	COMPLEMENTES DE DESTINACIÓ	7.391,56	73,92	7.465,48	5.286,34	5.286,34		5.286,34		2.179,14
			Suma	12.895.221,46	3.477.275,70	16.372.497,16	9.773.009,44	9.498.158,27	10.635,25	9.487.523,02	285.486,42	6.599.487,72

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	925	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	25.305,51	253,06	25.558,57	18.093,44	18.093,44		18.093,44		7.465,13
	925	12103	ALTRES COMPLEMENTS	6.157,14	61,57	6.218,71	5.343,68	5.343,68		5.343,68		875,03
	925	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	50.593,22	505,93	51.099,15	37.031,14	37.031,14		37.031,14		14.068,01
	925	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR		19,49	19,49						19,49
	925	16000	SEGURETAT SOCIAL	15.254,05	157,14	15.411,19	11.616,37	11.616,37		11.616,37		3.794,82
	925	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	14.044,21	140,44	14.184,65	9.993,31	9.993,31		9.993,31		4.191,34
			Total Programa 925	137.913,97	1.403,23	139.317,20	101.251,08	101.251,08		101.251,08		38.066,12
	929	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	100.000,00	-100.000,00							
			Total Programa 929	100.000,00	-100.000,00							
	931	12001	SOUS DEL GRUP A2	26.201,52	262,02	26.463,54	19.035,56	19.035,56		19.035,56		7.427,98
	931	12004	SOUS DEL GRUP C2	16.924,73	169,25	17.093,98	12.215,04	12.215,04		12.215,04		4.878,94
	931	12006	TRIENIS	2.949,71	264,18	3.213,89	2.902,46	2.902,46		2.902,46		311,43
	931	12100	CPMPLEMENT DESTINACIÓ	18.266,90	182,67	18.449,57	13.632,58	13.632,58		13.632,58		4.816,99
	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	61.911,64	619,12	62.530,76	43.693,04	43.693,04		43.693,04		18.837,72
	931	12103	ALTRES COMPLEMENTS	12.188,64	121,89	12.310,53	10.433,64	10.433,64		10.433,64		1.876,89
	931	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	32.196,56	321,97	32.518,53	23.660,04	23.660,04		23.660,04		8.858,49
	931	16000	SEGURETAT SOCIAL	9.893,91	98,94	9.992,85	6.742,20	6.742,20		6.742,20		3.250,65
	931	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	34.949,26	421,54	35.370,80	25.074,99	25.074,99		25.074,99		10.295,81
			Total Programa 931	215.482,87	2.461,58	217.944,45	157.389,55	157.389,55		157.389,55		60.554,90
	932	22708	SERVEI RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA	117.000,00	25.524,56	142.524,56	125.320,43	125.320,43		125.320,43		17.204,13
			Total Programa 932	117.000,00	25.524,56	142.524,56	125.320,43	125.320,43		125.320,43		17.204,13
			Suma	13.439.058,46	3.406.399,47	16.845.457,93	10.137.797,36	9.862.946,19	10.635,25	9.852.310,94	285.486,42	6.707.660,57