

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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 PRESTEC BSD19	2.394,55		2.394,55	617,05				617,05	1.777,50
	011	35800	INTERESSOS GESPA CAMP DE FUTBOL	1.367,38		1.367,38	734,77	501,18		501,18	233,59	632,61
	011	35900	COMISSIONS I ALTRES DESPESES BANCÀRIES	22.000,00		22.000,00	8.207,10	6.923,90		6.923,90	1.283,20	13.792,90
	011	64800	AMORT.GESPA CAMP DE FUTBOL	40.884,62		40.884,62	20.391,23	13.582,82		13.582,82	6.808,41	20.493,39
	011	91103	AMORT.PRESTEC DIBA PAVELLO	57.500,00		57.500,00	17.500,00				17.500,00	40.000,00
	011	91104	AMORT.PRESTEC IDAE	97.261,56		97.261,56	48.630,78				48.630,78	48.630,78
	011	91301	BANCO SABADELL	130.000,00		130.000,00	32.500,00				32.500,00	97.500,00
			Total Programa 011	351.408,11		351.408,11	128.580,93	21.007,90		21.007,90	107.573,03	222.827,18
	132	12001	SOUS GRUP A2	14.048,31	126,43	14.174,74	4.092,43	2.427,33		2.427,33	1.665,10	10.082,31
	132	12003	SOUS GRUP C1	268.987,54	13.458,81	282.446,35	86.595,15	51.745,16		51.745,16	34.849,99	195.851,20
	132	12004	SOUS GRUP C2	9.119,99	82,08	9.202,07	3.896,05	1.945,06		1.945,06	1.950,99	5.306,02
	132	12006	TRIENIS	52.958,63	2.946,84	55.905,47	19.659,08	11.601,34		11.601,34	8.057,74	36.246,39
	132	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	136.283,54	7.278,98	143.562,52	45.080,31	26.951,55		26.951,55	18.128,76	98.482,21
	132	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	396.329,88	21.040,13	417.370,01	132.657,78	79.357,69		79.357,69	53.300,09	284.712,23
	132	12103	ALTRES COMPLEMENTES	338.583,55	4.618,63	343.202,18	119.267,41	78.762,45		78.762,45	40.504,96	223.934,77
	132	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	8.000,00		8.000,00	777,28				777,28	7.222,72
	132	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	433.769,98	7.958,77	441.728,75						441.728,75
	132	16200	FORMACIÓ	4.000,00		4.000,00	1.520,65	1.520,65		1.520,65		2.479,35
	132	20400	ARRENDAMENT DE MATERIAL DE TRANSPORT	42.000,00		42.000,00	15.283,54	11.598,73		11.598,73	3.684,81	26.716,46
	132	21400	REPARACIÓ VEHICLES	2.000,00		2.000,00	174,95	174,95		174,95		1.825,05
	132	22104	VESTUARI	12.000,00		12.000,00	3.864,92	3.864,92		3.864,92		8.135,08
	132	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	4.000,00		4.000,00	2.890,89	2.890,89		2.890,89		1.109,11
	132	22635	REVISIONS I VACUNACIONS ESCOLES	2.000,00		2.000,00	965,00	965,00		965,00		1.035,00
	132	22764	SERVEI DE GRUA	6.000,00		6.000,00	1.449,07	1.449,07		1.449,07		4.550,93
	132	62300	EINES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	132	62902	ARMILLA ANTIBALES	2.400,00		2.400,00						2.400,00
			Total Programa 132	1.736.481,42	57.510,67	1.793.992,09	438.174,51	275.254,79		275.254,79	162.919,72	1.355.817,58
	133	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	22.000,00	-4.585,36	17.414,64						17.414,64
	133	21000	MANTENIMENT VIALS	40.000,00		40.000,00	3.247,46	3.247,46		3.247,46		36.752,54
			Suma	2.149.889,53	52.925,31	2.202.814,84	570.002,90	299.510,15		299.510,15	270.492,75	1.632.811,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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.										
	133	21311	MANTENIMENT EINES, MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS	33.000,00		33.000,00	8.861,60	7.370,40		7.370,40	1.491,20	24.138,40
	133	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.000,00		3.000,00	605,00	605,00		605,00		2.395,00
	133	62300	MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	2.000,00	4.585,36	6.585,36						6.585,36
	133	62909	MOBILIARI URBÀ	10.000,00		10.000,00	1.865,40	1.865,40		1.865,40		8.134,60
			Total Programa 133	110.000,00		110.000,00	14.579,46	13.088,26		13.088,26	1.491,20	95.420,54
	136	22721	FRANGES DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS	27.492,74	17.517,21	45.009,95	968,00	968,00		968,00		44.041,95
	136	48938	ADF	4.750,00		4.750,00						4.750,00
			Total Programa 136	32.242,74	17.517,21	49.759,95	968,00	968,00		968,00		48.791,95
	151	12000	SOUS GRUP A1	31.951,88	287,57	32.239,45	7.964,06	3.149,82		3.149,82	4.814,24	24.275,39
	151	12001	SOUS GRUP A2	14.014,71	126,13	14.140,84	4.948,45	2.867,07		2.867,07	2.081,38	9.192,39
	151	12004	SOUS GRUP C2	18.239,97	164,16	18.404,13	8.182,46	3.890,12		3.890,12	4.292,34	10.221,67
	151	12006	TRIENNI	7.186,36	64,68	7.251,04	3.384,88	1.489,02		1.489,02	1.895,86	3.866,16
	151	12100	COMPLEMENT DE DESTI	35.907,22	323,16	36.230,38	11.288,82	5.415,07		5.415,07	5.873,75	24.941,56
	151	12101	COMPLEMENT ESPEIFIC	99.118,49	892,07	100.010,56	38.033,78	17.960,41		17.960,41	20.073,37	61.976,78
	151	12103	ALTRES COMPLEMENTS	7.758,27	69,82	7.828,09	7.828,09	7.095,46		7.095,46	384,57	348,06
	151	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	116.673,54	1.050,06	117.723,60	45.485,25	22.651,82		22.651,82	22.833,43	72.238,35
	151	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	42.757,24	384,82	43.142,06						43.142,06
	151	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	59.689,65	537,21	60.226,86						60.226,86
	151	21000	CONSERVACIÓ I NETEJA RIERES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	151	21008	CONSERVACIÓ I NETEJA PARCEL·LES MUNICIPALS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	151	60034	URBANITZACIÓ ROCA FERRERA		682,92	682,92						682,92
	151	60108	ARRANJAMENT PARKING JAUME BRUTAU		90.001,00	90.001,00						90.001,00
	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		47.915,33	47.915,33						47.915,33
			Suma	2.685.929,60	229.829,22	2.915.758,82	709.070,63	374.837,74		374.837,74	334.232,89	2.206.688,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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	61929	INVERSIÓ EN REPOSICIÓ DE RIERES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 151	455.797,33	154.801,34	610.598,67	126.767,73	64.518,79		64.518,79	62.248,94	483.830,94
	1522	21200	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV. EDIFICIS	78.000,00	3.500,00	81.500,00	26.191,71	19.654,68		19.654,68	6.537,03	55.308,29
	1522	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	15.000,00		15.000,00	3.698,97	3.698,97		3.698,97		11.301,03
	1522	63200	Edificis i altres construccions		20.461,67	20.461,67						20.461,67
	1522	63203	REFORMA HABITATGE		3.427,00	3.427,00						3.427,00
			Total Programa 1522	93.000,00	27.388,67	120.388,67	29.890,68	23.353,65		23.353,65	6.537,03	90.497,99
	1532	21000	MANTENIMENT VIALS	20.000,00		20.000,00	5.722,21	5.722,21		5.722,21		14.277,79
	1532	22117	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	1532	61102	RENOVACIÓ PARCIAL DE CARRERS	20.000,00	22.422,63	42.422,63	3.808,69	3.808,69		3.808,69		38.613,94
	1532	63101	CAMINS		17.846,38	17.846,38						17.846,38
			Total Programa 1532	42.000,00	40.269,01	82.269,01	9.530,90	9.530,90		9.530,90		72.738,11
	160	21006	CONSERVACIÓ CLAVAGUERAM	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.715,37	3.297,86		3.297,86	7.417,51	9.284,63
	160	61928	CLAVEGUERAM	150.000,00	-150.000,00							
	160	61931	RENOVACIÓ CLAVAGUERAM GRUP BETLEM									
			Total Programa 160	160.000,00	-140.000,00	20.000,00	10.715,37	3.297,86		3.297,86	7.417,51	9.284,63
	161	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	163.227,58	1.469,05	164.696,63	63.270,55	35.132,90		35.132,90	28.137,65	101.426,08
	161	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	161	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS.LABORAL	56.379,16	507,41	56.886,57						56.886,57
	161	20400	ARRENDAMENT DE MATERIAL DE TRANSPORT	500,00		500,00						500,00
	161	21007	REPARACIONS CANONADES D'AIGUA	10.000,00		10.000,00	3.180,22	2.731,00		2.731,00	449,22	6.819,78
	161	21311	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	36.000,00		36.000,00	20.209,57	18.241,81		18.241,81	1.967,76	15.790,43
	161	21400	REPARACIÓ VEHICLES	1.000,00		1.000,00	258,71	258,71		258,71		741,29
			Suma	3.252.536,34	159.463,36	3.411.999,70	846.126,63	467.384,57		467.384,57	378.742,06	2.565.873,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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	22000	DESP.MATERIAL D'OFICINA I GENERALS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	161	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	8.500,00		8.500,00		1.269,74	1.269,74			8.500,00
	161	22100	ENERGIA ELEÈCTRICA	66.000,00		66.000,00	31.776,07	25.274,05		25.274,05	6.502,02	34.223,93
	161	22101	AIGUA	710.000,00	-5.000,00	705.000,00	339.844,62	281.886,53		281.886,53	57.958,09	365.155,38
	161	22103	COMBUSTIBLE	2.500,00		2.500,00	990,04	765,78		765,78	224,26	1.509,96
	161	22109	MATERIAL SERVEI TÈCNIC D'AIGÜES	8.000,00	5.000,00	13.000,00	6.382,36	6.382,36		6.382,36		6.617,64
	161	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.000,00		6.000,00	2.598,36	2.598,36		2.598,36		3.401,64
	161	22501	TRIBUTS A LES COMUNITATS AUTÒNOMES	1.500.000,00		1.500.000,00	263.931,34	263.931,34		263.931,34		1.236.068,66
	161	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS									
	161	62400	VEHICLES I ESTRIS FCC		16.100,00	16.100,00	16.100,00				16.100,00	
	161	63301	DIPÒSIT AIGUA	5.000,00	3.886,30	8.886,30	3.503,39	3.503,39		3.503,39		5.382,91
	161	63302	CANONADA AIGÜES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 161	2.582.606,74	21.962,76	2.604.569,50	752.045,23	641.975,97	1.269,74	640.706,23	111.339,00	1.852.524,27
	1621	22744	RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS	666.844,91	-4.000,00	662.844,91	272.612,58	223.513,84		223.513,84	49.098,74	390.232,33
	1621	22766	RECOLLIDA RESIDUS BRIGADA MUNICIPAL	20.000,00	17.130,73	37.130,73	7.017,99	6.204,71		6.204,71	813,28	30.112,74
	1621	31001	INTERESSOS MAQUINARIA I ESTRIS FCC	26.236,49	-17.130,73	9.105,76						9.105,76
	1621	62312	CONTENIDORS RECOLLIDA SELECTIVA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	1621	62400	VEHICLES	71.184,75		71.184,75						71.184,75
			Total Programa 1621	787.266,15	-4.000,00	783.266,15	279.630,57	229.718,55		229.718,55	49.912,02	503.635,58
	1622	22716	GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL	127.500,00		127.500,00	52.118,95	41.695,16		41.695,16	10.423,79	75.381,05
			Total Programa 1622	127.500,00		127.500,00	52.118,95	41.695,16		41.695,16	10.423,79	75.381,05
	1623	46705	AL CONSORCI TRSU	350.000,00		350.000,00	147.825,05	119.489,67		119.489,67	28.335,38	202.174,95
			Total Programa 1623	350.000,00		350.000,00	147.825,05	119.489,67		119.489,67	28.335,38	202.174,95
	163	22719	NETEJA VIÀRIA	430.000,00	-3.000,00	427.000,00	165.407,31	135.514,94		135.514,94	29.892,37	261.592,69
			Suma	7.258.302,49	172.449,66	7.430.752,15	2.156.234,69	1.579.414,44	1.269,74	1.578.144,70	578.089,99	5.274.517,46

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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 163	430.000,00	-3.000,00	427.000,00	165.407,31	135.514,94		135.514,94	29.892,37	261.592,69
	165	21301	MANTENIMENT I REPARACIÓ ENLLUMENAT	10.000,00		10.000,00	1.546,76	1.026,79		1.026,79	519,97	8.453,24
	165	22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	53.847,09	44.591,93		44.591,93	9.255,16	46.152,91
	165	22112	MATERIAL ELÈCTRIC	18.000,00		18.000,00	3.268,09	2.724,58		2.724,58	543,51	14.731,91
	165	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	165	61921	ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	16.000,00	12.849,81	28.849,81						28.849,81
	165	62300	MAQUINÀRIA INSTL·LACIONS I UTILLATGE	15.500,00	41.682,16	57.182,16	8.373,26	1.068,49		1.068,49	7.304,77	48.808,90
	165	62313	PUNTS RECÀRREGA ELÈCTRICA									
	165	62400	VEHICLES I ESTRIS FCC									
			Total Programa 165	169.500,00	54.531,97	224.031,97	67.035,20	49.411,79		49.411,79	17.623,41	156.996,77
	170	12000	SOUS GRUP A1	15.975,94	143,78	16.119,72	7.964,06	3.149,82		3.149,82	4.814,24	8.155,66
	170	12006	TRIENNIS	3.109,32	27,98	3.137,30	1.532,55	606,15		606,15	926,40	1.604,75
	170	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	10.639,86	95,76	10.735,62	5.304,04	2.273,16		2.273,16	3.030,88	5.431,58
	170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	6.851,62	61,66	6.913,28	3.478,51	1.490,79		1.490,79	1.987,72	3.434,77
	170	12103	ALTRES COMPLEMENTS	6.033,27	54,30	6.087,57	3.785,77	2.509,13		2.509,13	1.276,64	2.301,80
	170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	369.006,51	15.633,91	384.640,42	152.048,38	85.466,95		85.466,95	66.581,43	232.592,04
	170	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	3.000,00		3.000,00	177,44	177,44		177,44		2.822,56
	170	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	128.025,96	4.899,90	132.925,86						132.925,86
	170	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	13.358,32	120,22	13.478,54						13.478,54
	170	21001	PODA I MANTENIMENT ARBRAT	12.000,00		12.000,00	775,15	382,47		382,47	392,68	11.224,85
	170	21311	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I EINES BRIGADA	6.000,00		6.000,00	644,63	243,21		243,21	401,42	5.355,37
	170	21400	REPARACIÓ VEHICLES	5.000,00		5.000,00	4.365,61	4.365,61		4.365,61		634,39
	170	22104	VESTUARI	5.000,00		5.000,00	3.216,46	743,20		743,20	2.473,26	1.783,54
	170	22115	UTILLATGE I EINES BRIGADA	6.000,00		6.000,00	3.670,65	2.630,88		2.630,88	1.039,77	2.329,35
	170	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	170	22767	SERVEI GESTOR ENERGÈTIC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	170	47901	ASSO. PROP. MONTNEGRE CORREDOR(CONVENI I SUB MILLORA FORESTA	1,00	3.000,00	3.001,00						3.001,00
			Suma	8.021.804,29	251.019,14	8.272.823,43	2.410.233,14	1.732.865,04	1.269,74	1.731.595,30	678.637,84	5.862.590,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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.										
	170	62300	EINES BRIGADA	4.000,00		4.000,00	358,99				358,99	3.641,01
	170	62400	VEHICLES I ESTRIS FCC									
	170	62500	MOBILIARI URBÀ	1.000,00	11.650,00	12.650,00						12.650,00
	170	63400	REPOSICIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 170	603.001,80	35.687,51	638.689,31	187.322,24	104.038,81		104.038,81	83.283,43	451.367,07
	171	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00	907,50	907,50		907,50		92,50
	171	21002	MANTENIMENT JARDINERIA	125.000,00	5.500,00	130.500,00	43.616,40	35.862,68		35.862,68	7.753,72	86.883,60
	171	21315	MANTENIMENT REG	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	171	21316	MANTENIMENT JOCS INFANTILS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	171	22118	SUMMINISTRAMENT MATERIAL VEGETAL	6.000,00		6.000,00	1.382,86	1.162,98		1.162,98	219,88	4.617,14
	171	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	20.000,00	9.685,40	29.685,40	5.893,88	1.263,48		1.263,48	4.630,40	23.791,52
	171	61926	REFORMA JARDINS DE CAN MATAS		22.963,63	22.963,63	8.000,00	8.000,00		8.000,00		14.963,63
			Total Programa 171	158.000,00	38.149,03	196.149,03	59.800,64	47.196,64		47.196,64	12.604,00	136.348,39
	1721	21002	MILLORA ZONES VERDES	1,00		1,00						1,00
	1721	21008	CONSERVACIÓ I NETEJA PARCEL.LES MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	1721	22648	EDUCACIÓ AMBIENTAL I Progr.RECOLLIDA SELECTIVA (serveienergè)		3.000,00	3.000,00						3.000,00
	1721	46101	CONSELL COMARCAL	28.000,00	1.000,00	29.000,00	7.544,32	5.658,24		5.658,24	1.886,08	21.455,68
	1721	48956	SOCIETAT DE CAÇADORS DE LLAVANERES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 1721	33.001,00	4.000,00	37.001,00	7.544,32	5.658,24		5.658,24	1.886,08	29.456,68
	221	16204	AJUTS ESCOLARITZACIÓ FUNCIONARIS	13.862,12	124,76	13.986,88	263,16	263,16		263,16		13.723,72
	221	16206	AJUTS GENERALS PACTE FUNCIONARIS	13.491,67	121,42	13.613,09	4.335,48	1.797,29		1.797,29	2.538,19	9.277,61
	221	16207	AJUTS ESCOLARITZACIÓ PERS. LABORAL	7.348,92	66,14	7.415,06	273,36	273,36		273,36		7.141,70
			Suma	8.263.157,89	305.190,34	8.568.348,23	2.482.998,37	1.788.243,01	1.269,74	1.786.973,27	696.025,10	6.085.349,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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	6.649,89	59,85	6.709,74	189,28	189,28		189,28		6.520,46
	221	16209	REVISIÓ MÈDICA PERSONAL	2.550,00		2.550,00	2.413,80				2.413,80	136,20
			Total Programa 221	43.902,60	372,17	44.274,77	7.475,08	2.523,09		2.523,09	4.951,99	36.799,69
	231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	194.195,22	18.516,51	212.711,73	85.653,37	47.196,90		47.196,90	38.456,47	127.058,36
	231	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS.LABORAL	57.764,47	8.695,03	66.459,50						66.459,50
	231	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	231	22612	TALLERS GENT GRAN	10.000,00		10.000,00	1.383,25	1.222,25		1.222,25	161,00	8.616,75
	231	22640	PROGRAMA PERSONMES AMB DISCAPACITAT	18.000,00	-2.875,74	15.124,26						15.124,26
	231	22641	TELEASISTÈNCIA	15.000,00		15.000,00	5.866,79	5.866,79		5.866,79		9.133,21
	231	22659	SERVEI MENJADOR DEL CASAL DELS AVIS	7.260,00		7.260,00						7.260,00
	231	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	13.000,00		13.000,00						13.000,00
	231	46101	CONSELL COMARCAL SAD I AUXILIAR ADMINISTRATIU	100.000,00	4.564,07	104.564,07	11.850,92	11.850,92		11.850,92		92.713,15
	231	48000	AJUTS FAMÍLIA	75.000,00	2.500,00	77.500,00	42.350,93	41.904,94		41.904,94	445,99	35.149,07
	231	48001	CREU ROJA	12.500,00	20.500,00	33.000,00	15.677,79	15.677,79		15.677,79		17.322,21
	231	48901	CASAL DE LA GENT GRAN	9.000,00	2.308,56	11.308,56	2.308,56	2.308,56		2.308,56		9.000,00
	231	48905	FUNDACIÓ MARESME	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
	231	48906	ASSOCIACIÓ LOCAL PRO-CÀNCER	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	231	48913	GERMANS FRANCISCANS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	231	48948	CARITAS	15.000,00	1.228,38	16.228,38	1.228,38	1.228,38		1.228,38		15.000,00
	231	48960	LES LLUMS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	231	49000	MISSIONS DEL PARAGUAY	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 231	543.219,69	64.436,81	607.656,50	175.319,99	136.256,53		136.256,53	39.063,46	432.336,51
	232	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	500,00		500,00						500,00
	232	22114	TROFEUS I RECORDATORIS	150,00		150,00						150,00
	232	22619	ACTIVITATS ÀREA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	232	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	232	48955	SI DONA	1.500,00	1.206,55	2.706,55	1.206,55	1.206,55		1.206,55		1.500,00
			Suma	8.817.577,58	370.833,70	9.188.411,28	2.661.938,71	1.925.706,09	1.269,74	1.924.436,35	737.502,36	6.526.472,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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 232	8.650,00	1.206,55	9.856,55	1.206,55	1.206,55		1.206,55		8.650,00
	241	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	27.605,28	13.247,48	40.852,76	16.040,77	8.619,09		8.619,09	7.421,68	24.811,99
	241	16000	EGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	9.040,81	4.292,40	13.333,21						13.333,21
	241	22299	ALRES DESPESES EN COMUNICACIÓ	1,00		1,00						1,00
	241	22706	Estudis i treballs tècnics		6.410,00	6.410,00						6.410,00
	241	22739	FOMENT OCUPACIÓ LOCAL	10.000,00	9.759,65	19.759,65	2.590,00				2.590,00	17.169,65
	241	46101	DIPUTACIO DE BARCELONA	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 241	46.648,09	33.709,53	80.357,62	18.630,77	8.619,09		8.619,09	10.011,68	61.726,85
	311	12001	SOUS DEL GRUP A2	10.536,23	94,83	10.631,06	5.252,37	2.130,29		2.130,29	3.122,08	5.378,69
	311	12100	COMPLEMENT DESTÍ	5.025,45	45,23	5.070,68	2.505,23	1.073,67		1.073,67	1.431,56	2.565,45
	311	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	3.734,97	33,61	3.768,58	1.891,20	810,52		810,52	1.080,68	1.877,38
	311	12103	ALTRES COMPLEMENTS	1.163,74	10,47	1.174,21	1.163,74	1.163,74		1.163,74		10,47
	311	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	6.414,31	57,73	6.472,04						6.472,04
	311	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	311	21200	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV. EDIFICIS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	311	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	11.300,00		11.300,00	2.814,46	2.814,46		2.814,46		8.485,54
	311	22110	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.500,00		1.500,00	461,96	199,65		199,65	262,31	1.038,04
	311	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00		420,00		580,00
	311	22631	ACTIVITATS ÀREA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	311	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	500,00	2.972,00	3.472,00						3.472,00
	311	22745	ACONDICIONAMENT SERVEIS PLATGES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	311	22750	VIGILÀNCIA PLATGES I PISCINA	65.000,00		65.000,00						65.000,00
	311	22751	CONTROL I ESTERELITZACIÓ COLÒNIES I PLAGUES	10.000,00		10.000,00	4.570,48	4.224,79		4.224,79	345,69	5.429,52
	311	22773	SERVEI AMBULÀNCIES	6.500,00		6.500,00	780,00	780,00		780,00		5.720,00
	311	48947	ASSOCIACIÓ DEFENSA DELS ANIMALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	8.997.900,37	407.757,10	9.405.657,47	2.700.428,92	1.947.942,30	1.269,74	1.946.672,56	753.756,36	6.705.228,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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.										
	311	48959	CENTRE ATENCIÓ ANIMALS DOMÈSTICS	17.000,00		17.000,00						17.000,00
	311	62217	CONSTRUCCIÓ ESPAI ESBARJO GOSSOS									
	311	62504	MOBILIARI	1,00		1,00						1,00
	311	62914	DESFIBRIL·LADOR		7.500,00	7.500,00						7.500,00
			Total Programa 311	150.675,70	10.713,87	161.389,57	19.859,44	13.617,12		13.617,12	6.242,32	141.530,13
	320	12004	SOUS GRUP C2	18.239,97	164,16	18.404,13	7.141,77	3.890,12		3.890,12	3.251,65	11.262,36
	320	12006	TRIENNIS	2.843,50	25,59	2.869,09	1.029,48	581,90		581,90	447,58	1.839,61
	320	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	7.926,83	71,34	7.998,17	3.104,86	1.693,56		1.693,56	1.411,30	4.893,31
	320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	24.435,77	219,92	24.655,69	9.651,20	5.260,56		5.260,56	4.390,64	15.004,49
	320	12103	ALTRES COMPLEMENTARS	8.584,95	77,26	8.662,21	6.997,23	5.826,09		5.826,09	1.171,14	1.664,98
	320	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	33.531,38	326,46	33.857,84	15.884,35	8.895,82		8.895,82	6.988,53	17.973,49
	320	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	320	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	10.680,87	104,28	10.785,15						10.785,15
	320	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	15.984,54	143,86	16.128,40						16.128,40
	320	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	25.000,00		25.000,00	9.398,86	8.070,52		8.070,52	1.328,34	15.601,14
	320	22104	VESTUARI	300,00		300,00						300,00
	320	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	500,00		500,00						500,00
	320	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1,00		1,00						1,00
	320	22619	ACTIVITATS ÀREA	29.200,00		29.200,00	3.863,80	3.863,80		3.863,80		25.336,20
	320	22635	REVISIONS I VACUNACIONS ESCOLES	2.486,00		2.486,00						2.486,00
	320	22637	TRANSPORT	22.200,00		22.200,00	2.929,99	2.474,99		2.474,99	455,00	19.270,01
	320	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00	-3.610,04	1.389,96						1.389,96
	320	62909	MOBILIARI URBÀ		8.000,00	8.000,00						8.000,00
			Total Programa 320	207.914,81	5.522,83	213.437,64	60.001,54	40.557,36		40.557,36	19.444,18	153.436,10
	321	47200	SUBV PER A REDUIR EL PREU A PAGAR PELS CONSUMIDORS.	2.000,00	-2.000,00							
	321	48000	AJUTS INFANTS I ADOLESCENTS	71.700,00	5.996,00	77.696,00	12.952,58	12.952,58		12.952,58		64.743,42
			Total Programa 321	73.700,00	3.996,00	77.696,00	12.952,58	12.952,58		12.952,58		64.743,42
			Suma	9.296.516,18	424.775,93	9.721.292,11	2.773.383,04	2.001.452,24	1.269,74	2.000.182,50	773.200,54	6.947.909,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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.										
	322	48926	AMPA ESCOLA SERENAVALL	2.000,00	150,00	2.150,00						2.150,00
	322	48928	INSTITUT LLAVANERES		150,00	150,00						150,00
	322	48965	AMPA ESCOLA JAUME LLULL	2.000,00	150,00	2.150,00						2.150,00
			Total Programa 322	4.000,00	450,00	4.450,00						4.450,00
	323	22715	EB MUNICIPAL MINERVA	398.500,00	4.505,96	403.005,96	164.792,15	164.792,15		164.792,15		238.213,81
	323	22718	EB SANT NICOLAU	360.000,00	20.506,41	380.506,41	147.776,10	147.776,10		147.776,10		232.730,31
	323	63201	OBRES REFORMES ESCOLES	1,00	4.510,04	4.511,04	3.610,04				3.610,04	901,00
			Total Programa 323	758.501,00	29.522,41	788.023,41	316.178,29	312.568,25		312.568,25	3.610,04	471.845,12
	324	63201	OBRES REFORMES ESCOLES		647,79	647,79						647,79
			Total Programa 324		647,79	647,79						647,79
	325	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	44.183,16	397,65	44.580,81	20.687,45	11.910,02		11.910,02	8.777,43	23.893,36
	325	16000	SEGURETAT SOCIAL	14.637,02	131,73	14.768,75						14.768,75
			Total Programa 325	58.820,18	529,38	59.349,56	20.687,45	11.910,02		11.910,02	8.777,43	38.662,11
	326	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	174.900,39	1.574,10	176.474,49	71.733,53	41.668,27		41.668,27	30.065,26	104.740,96
	326	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	900,00		900,00						900,00
	326	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	54.987,99	494,89	55.482,88						55.482,88
	326	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.500,00		1.500,00	854,77	854,77		854,77		645,23
	326	22634	CASAL D'ESTIU	38.390,00		38.390,00						38.390,00
	326	22636	LOGOPEDA	11.418,00		11.418,00	6.850,80	6.850,80		6.850,80		4.567,20
	326	22720	ESCOLA DE MÚSICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	326	22771	SERVEI MONITORATGE	700,00		700,00						700,00
	326	48950	AMPA ESCOLA DE MÚSICA	500,00		500,00						500,00
	326	48977	ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESCOLES DE MÚSICA	500,00		500,00						500,00
	326	62912	INSTRUMENTS	4.000,00		4.000,00	388,10				388,10	3.611,90
			Total Programa 326	289.796,38	2.068,99	291.865,37	79.827,20	49.373,84		49.373,84	30.453,36	212.038,17
	330	12001	SOUS GRUP A2	14.014,71	126,13	14.140,84	5.962,45	2.840,38		2.840,38	3.122,07	8.178,39
	330	12006	TRIENNIS	216,44	1,95	218,39						218,39
	330	12100	COMPLEMENT DESTÍ	6.700,65	60,31	6.760,96	2.863,14	1.431,57		1.431,57	1.431,57	3.897,82
	330	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	5.086,04	45,77	5.131,81	2.207,40	1.103,70		1.103,70	1.103,70	2.924,41
	330	12103	ALTRES COMPLEMENTS	1.551,65	13,96	1.565,61	775,83	775,83		775,83		789,78
	330	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	10.436.203,23	458.242,62	10.894.445,85	3.201.884,80	2.381.455,83	1.269,74	2.380.186,09	821.698,71	7.692.561,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	8.653,50	77,88	8.731,38						8.731,38
	330	22619	ACTIVITATS ÀREA	10.060,00		10.060,00	836,28	836,28		836,28		9.223,72
	330	22638	SGAE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	330	48921	CASA ANDALUCIA I EXTREMADURA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
	330	48925	SUBVENCIONS CULTURA	6.245,00	-450,00	5.795,00	1.060,00	1.060,00		1.060,00		4.735,00
	330	48957	CASAL DE LLAVANERES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
	330	48973	FUNDACIÓ PALAU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	330	48975	SUBVENCIO LA INESTABLE	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 330	74.127,99	-124,00	74.003,99	13.705,10	8.047,76		8.047,76	5.657,34	60.298,89
	3321	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	95.038,16	4.617,38	99.655,54	50.208,33	27.588,45		27.588,45	22.619,88	49.447,21
	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	26.251,81	1.423,19	27.675,00						27.675,00
	3321	22000	DESPESES MATERIAL OFICINA I GENERALS	500,00		500,00						500,00
	3321	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	500,00	6.000,00	6.500,00	13,81				13,81	6.486,19
	3321	22112	ADQUISICIÓ MATEIAL AUDIOVISUAL	500,00		500,00						500,00
	3321	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	613,47	613,47		613,47		386,53
	3321	22619	ACTIVITATS ÀREA	4.000,00		4.000,00	2.052,00	1.812,00		1.812,00	240,00	1.948,00
	3321	62504	MOBILIARI	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 3321	128.289,97	12.040,57	140.330,54	52.887,61	30.013,92		30.013,92	22.873,69	87.442,93
	3322	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	64.030,34	576,27	64.606,61	27.559,80	13.962,38		13.962,38	13.597,42	37.046,81
	3322	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	500,00		500,00						500,00
	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL	20.763,60	186,87	20.950,47						20.950,47
			Total Programa 3322	85.293,94	763,14	86.057,08	27.559,80	13.962,38		13.962,38	13.597,42	58.497,28
	333	21900	RESTAURACIONS	1.500,00		1.500,00	296,45	296,45		296,45		1.203,55
	333	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
	333	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	400,00		400,00						400,00
	333	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	279,04	279,04		279,04		320,96
	333	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	600,00		600,00						600,00
	333	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	600,00		600,00	135,52	135,52		135,52		464,48
			Suma	10.699.545,64	470.674,21	11.170.219,85	3.284.939,50	2.428.039,42	1.269,74	2.426.769,68	858.169,82	7.885.280,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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.										
	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	9.000,00		9.000,00	4.346,32	3.348,07		3.348,07	998,25	4.653,68
	333	22609	EXPOSICIONS	4.000,00		4.000,00	459,80				459,80	3.540,20
	333	22610	PROJECTE MUSEÍSTIC	4.000,00		4.000,00	387,20				387,20	3.612,80
	333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	12.000,00		12.000,00	2.651,72	2.651,72		2.651,72		9.348,28
	333	23010	DEL PERSONAL DIRECTIU	300,00		300,00						300,00
	333	23110	DEL PERSONAL DIRECTIU	300,00		300,00						300,00
	333	60901	ADQUISICIÓ OBRA PICTÒRICA	6.000,00		6.000,00	500,00	500,00		500,00		5.500,00
	333	60902	ADQUISICIÓ LLIBRES	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 333	40.000,00		40.000,00	9.056,05	7.210,80		7.210,80	1.845,25	30.943,95
	337	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	337	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00		500,00						500,00
	337	22619	ACTIVITATS ÀREA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	337	22639	PARC DE NADAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	337	22782	TREBALLS DE PROFESIONAL	48.000,00	-18.819,24	29.180,76						29.180,76
			Total Programa 337	90.500,00	-18.819,24	71.680,76						71.680,76
	338	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	48.000,00		48.000,00	707,85				707,85	47.292,15
	338	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	3.985,00		3.985,00						3.985,00
	338	22114	TROFEUS I RECORDATORIS	1.715,00		1.715,00	826,80	826,80		826,80		888,20
	338	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00		500,00	164,65	150,01		150,01	14,64	335,35
	338	22300	TRANSPORTS	600,00		600,00						600,00
	338	22630	FESTES POPULARS I TRADICIONS	80.000,00		80.000,00	11.233,12	11.161,96		11.161,96	71,16	68.766,88
	338	62504	MOBILIARI	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 338	135.300,00		135.300,00	12.932,42	12.138,77		12.138,77	793,65	122.367,58
	340	12004	SOUS GRUP C2	9.119,97	82,09	9.202,06	4.546,38	1.945,06		1.945,06	2.601,32	4.655,68
	340	12006	TRIENNIS	1.031,96	9,29	1.041,25	485,74	232,76		232,76	252,98	555,51
	340	12100	COMPLEMENT DESTÍ	3.963,42	35,67	3.999,09	1.975,82	846,78		846,78	1.129,04	2.023,27
	340	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.149,51	118,35	13.267,86	6.598,55	2.827,95		2.827,95	3.770,60	6.669,31
	340	12103	ALTRES COMPLEMENTES	1.551,65	13,96	1.565,61						1.565,61
	340	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	46.453,41	418,08	46.871,49	23.148,30	13.552,24		13.552,24	9.596,06	23.723,19
	340	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	340	16000	SEGURETAT SOCIAL	15.827,97	142,45	15.970,42						15.970,42
			Suma	11.062.277,48	452.756,17	11.515.033,65	3.342.971,75	2.466.082,77	1.269,74	2.464.813,03	878.158,72	8.172.061,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	9.033,95	81,31	9.115,26						9.115,26
			Total Programa 340	101.131,84	901,20	102.033,04	36.754,79	19.404,79		19.404,79	17.350,00	65.278,25
	341	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	12.500,00	1.003,24	13.503,24						13.503,24
	341	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	341	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	600,00		600,00						600,00
	341	22114	TROFEUS I RECORDATORIS	2.600,00		2.600,00						2.600,00
	341	22631	ACTIVITATS ÀREA	7.500,00	-5.195,00	2.305,00						2.305,00
	341	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	11.000,00	195,00	11.195,00	8.228,00	8.228,00		8.228,00		2.967,00
	341	22722	CURSETS NATACIÓ	8.500,00	8.497,10	16.997,10	8.456,92	8.456,92		8.456,92		8.540,18
	341	47903	GESPORT	1.330,00		1.330,00						1.330,00
	341	48931	CLUB ESPORTIU FUTBOL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	341	48963	SUBVENCIONS ESPORTS	15.000,00	5.000,00	20.000,00						20.000,00
			Total Programa 341	63.530,00	9.500,34	73.030,34	16.684,92	16.684,92		16.684,92		56.345,42
	342	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	342	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	20.000,00		20.000,00	10.318,62	9.390,62		9.390,62	928,00	9.681,38
	342	22110	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.000,00		1.000,00	163,35	163,35		163,35		836,65
	342	22116	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU	1.500,00		1.500,00	107,24	107,24		107,24		1.392,76
	342	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.500,00		1.500,00	616,12	616,12		616,12		883,88
	342	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	342	62221	MARQUESINA CAMP DE FUTBOL									
	342	62504	MOBILIARI	1.000,00		1.000,00	110,13	110,13		110,13		889,87
	342	62716	POLIESPORTIU		4.057.807,76	4.057.807,76	1.410.890,96	827.984,37		827.984,37	582.906,59	2.646.916,80
	342	62916	MATERIAL ESPORTIU	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 342	32.000,00	4.057.807,76	4.089.807,76	1.422.206,42	838.371,83		838.371,83	583.834,59	2.667.601,34
	430	12004	SOUS GRUP C2	9.119,97	82,08	9.202,05	3.896,05	1.945,06		1.945,06	1.950,99	5.306,00
			Suma	11.166.927,45	4.520.146,35	15.687.073,80	4.785.759,14	3.323.084,58	1.269,74	3.321.814,84	1.463.944,30	10.901.314,66

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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.										
430	12006		TRIENNIS	1.363,82	12,27	1.376,09	582,85	290,95		290,95	291,90	793,24
430	12100		COMPLEMENT DESTÍ	3.963,42	35,67	3.999,09	1.693,56	846,78		846,78	846,78	2.305,53
430	12101		COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.795,33	124,16	13.919,49	5.936,28	2.968,14		2.968,14	2.968,14	7.983,21
430	12103		ALTRES COMPLEMENTS	5.132,36	46,19	5.178,55	3.051,65	2.301,65		2.301,65	750,00	2.126,90
430	13000		RETRIBUCIONS BASIQUES	37.278,01	335,50	37.613,51	19.804,79	9.690,11		9.690,11	10.114,68	17.808,72
430	15100		GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
430	16000		SEGURETAT SOCIAL PERS.LABORAL	11.713,03	105,42	11.818,45						11.818,45
430	16001		SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	9.295,73	83,66	9.379,39						9.379,39
430	20300		LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	2.900,00	5.635,66	8.535,66	726,00	726,00		726,00		7.809,66
430	22199		Altres subministraments		6.340,40	6.340,40						6.340,40
430	22619		ACTIVITATS ÀREA	3.500,00	7.284,23	10.784,23	54,45	54,45		54,45		10.729,78
430	22657		MARCA GARANTIA PÈSOL I COCA	4.000,00	-1.013,00	2.987,00	315,81	315,81		315,81		2.671,19
430	22658		DOMINI LES TRES VILES	1,00		1,00						1,00
430	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES	3.638,95	7.296,76	10.935,71	684,43				684,43	10.251,28
430	48966		SUBVENCIONS	950,00		950,00	400,00	400,00		400,00		550,00
			Total Programa 430	107.651,62	26.369,00	134.020,62	37.145,87	19.538,95		19.538,95	17.606,92	96.874,75
4311	22737		PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL	7.150,00		7.150,00	913,82	913,82		913,82		6.236,18
4311	48946		SUBVENCIÓ ENTITAT RESTAURADORS LOCALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 4311	8.150,00		8.150,00	913,82	913,82		913,82		7.236,18
432	20300		LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	900,00		900,00						900,00
432	21200		MANTENIMENT EDIFICIS(ADEQUACIÓ OFICINA TURISME)	800,00	2.129,00	2.929,00						2.929,00
432	22199		ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
432	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES	1.152,00		1.152,00						1.152,00
432	22735		PROMOCIÓ PRODUCTES TÍPICS	3.650,00		3.650,00	57,00	57,00		57,00		3.593,00
432	22736		MOSTRA PÈSOL DE LLAVANERES	5.301,00	-1.116,00	4.185,00	3.684,45	3.684,45		3.684,45		500,55
432	22775		FESTA SEMBRA	600,00		600,00						600,00
			Suma	11.292.377,10	4.550.059,83	15.842.436,93	4.823.664,23	3.345.333,74	1.269,74	3.344.064,00	1.479.600,23	11.018.772,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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.										
	432	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	5.365,00	2.613,56	7.978,56						7.978,56
	432	46700	AGENCIA CATALANA DE TURISME	1.000,00		1.000,00	363,00				363,00	637,00
	432	46701	APORT. CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA MARESME	4.075,07		4.075,07						4.075,07
	432	47904	Ajudes a empreses pel COVID-19		7.122,89	7.122,89						7.122,89
	432	62909	MOBILIARI URBÀ	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 432	24.343,07	10.749,45	35.092,52	4.104,45	3.741,45		3.741,45	363,00	30.988,07
	433	22699	PROMOCIO EMPRESARIAL(PARTICIPACIÓ FIRES EXTERNES I MAT.DIVER	2.070,00		2.070,00						2.070,00
	433	22738	SERVEIS ASSESSORAMENT D'EMPRESA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	433	22739	FOMENT OCUPACIÓ LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	433	48946	SUBVENCIÓ ENTITAT RESTAURADORS LOCALS	800,00		800,00						800,00
	433	62504	MOBILIARI	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 433	8.370,00		8.370,00						8.370,00
	4390	20302	LLOGUER LLUMS DE NADAL	1.200,00	14.392,00	15.592,00						15.592,00
	4390	20305	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE, FONTS	1.400,00		1.400,00						1.400,00
	4390	62909	MOBILIARI URBÀ	9.400,00	-2.200,00	7.200,00						7.200,00
	4390	62917	LLUMS DE NADAL		2.523,85	2.523,85						2.523,85
			Total Programa 4390	12.000,00	14.715,85	26.715,85						26.715,85
	4411	20000	ARRANDAMENT DE TERRENYS I BENS NATURALS	7.600,00		7.600,00	3.630,00	3.025,00		3.025,00	605,00	3.970,00
	4411	46603	AMTU	2.000,00		2.000,00	1.974,63				1.974,63	25,37
	4411	47201	CASAS SA	220.000,00		220.000,00	83.441,69	83.441,69		83.441,69		136.558,31
			Total Programa 4411	229.600,00		229.600,00	89.046,32	86.466,69		86.466,69	2.579,63	140.553,68
	491	22203	WEB MUNICIPAL I APP	600,00		600,00	193,60	193,60		193,60		406,40
	491	22299	REPARTIMENT REVISTA I PROGRAMA FESTES	2.147,00		2.147,00	450,12	450,12		450,12		1.696,88
			Suma	11.550.669,17	4.571.898,57	16.122.567,74	4.913.717,27	3.432.444,15	1.269,74	3.431.174,41	1.482.542,86	11.208.850,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	11.011,61	6.918,78		6.918,78	4.092,83	13.988,39
	491	22625	REVISTA MUNICIPAL (DISSENT I MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ)	8.000,00		8.000,00	2.957,39	2.957,39		2.957,39		5.042,61
	491	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 491	38.247,00		38.247,00	14.612,72	10.519,89		10.519,89	4.092,83	23.634,28
	912	10000	REGIDORS	202.504,80		202.504,80	92.480,53	33.750,80		33.750,80	58.729,73	110.024,27
	912	12004	SOUS GRUP C2	8.941,16	82,08	9.023,24	3.896,05	1.945,06		1.945,06	1.950,99	5.127,19
	912	12006	TRIENNIS	2.444,47	24,55	2.469,02	1.165,70	581,90		581,90	583,80	1.303,32
	912	12100	COMPLEMENT DEST	3.885,70	35,67	3.921,37	1.693,56	846,78		846,78	846,78	2.227,81
	912	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	13.275,45	121,87	13.397,32	5.827,38	2.913,69		2.913,69	2.913,69	7.569,94
	912	12103	ALTRES COMPLEMENTS	3.281,25	30,12	3.311,37	2.318,75	1.935,20		1.935,20	383,55	992,62
	912	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	8.179,90	75,63	8.255,53						8.255,53
	912	16002	QUOTES S.S. REGIDORS	65.915,31	-1.380,00	64.535,31						64.535,31
	912	22601	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	2.500,00		2.500,00	1.185,80	1.185,80		1.185,80		1.314,20
	912	23000	DEL MEMBRES DEL ORGANS DE GOVERN	100,00		100,00	55,93	55,93		55,93		44,07
	912	23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	100,00		100,00						100,00
	912	23300	INDEMNITZACIONS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ	50.400,00		50.400,00	27.900,00	27.900,00		27.900,00		22.500,00
	912	48967	GRUP MUNICIPAL ERC	3.450,00		3.450,00						3.450,00
	912	48970	GRUP MUNICIPALPP	2.640,00		2.640,00						2.640,00
	912	48971	GRUP MUNICIPAL CIUTADANS	2.640,00		2.640,00						2.640,00
	912	48972	MOVEM LLAVANERES	2.520,00		2.520,00						2.520,00
	912	48973	PARTIT DELS SOCIALISTES	2.520,00		2.520,00						2.520,00
	912	48974	JUNTS PER LLAVANERES	2.640,00		2.640,00						2.640,00
			Total Programa 912	377.938,04	-1.010,08	376.927,96	136.523,70	71.115,16		71.115,16	65.408,54	240.404,26
	920	12000	SOUS GRUP A1	37.508,84	2.744,70	40.253,54	13.521,00	6.299,64		6.299,64	7.221,36	26.732,54
	920	12003	SOUS GRUP C1	21.519,00	193,67	21.712,67	3.800,91	2.238,13		2.238,13	1.562,78	17.911,76
	920	12004	SOUS GRUP C2	9.119,99	82,08	9.202,07	4.546,38	1.945,06		1.945,06	2.601,32	4.655,69
	920	12006	TRIENNIS	14.614,75	131,53	14.746,28	6.225,61	2.990,39		2.990,39	3.235,22	8.520,67
	920	12100	COMPLEMENT DESTÍ	39.011,61	1.866,54	40.878,15	12.845,26	6.459,18		6.459,18	6.386,08	28.032,89
	920	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	119.011,42	3.694,56	122.705,98	42.916,51	21.490,74		21.490,74	21.425,77	79.789,47
	920	12103	ALTRES COMPLEMENTS	41.867,34	376,81	42.244,15	21.313,03	13.825,37		13.825,37	7.487,66	20.931,12
			Suma	12.246.760,16	4.579.978,38	16.826.738,54	5.169.378,67	3.568.683,99	1.269,74	3.567.414,25	1.601.964,42	11.657.359,87

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	6.390,00	35.781,84	42.171,84	9.005,70	6.218,42		6.218,42	2.787,28	33.166,14
	920	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00	10.370,30	11.370,30	8.620,30	8.620,30		8.620,30		2.750,00
	920	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.610,00	11.427,40	14.037,40						14.037,40
	920	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	55.991,71	2.427,17	58.418,88						58.418,88
	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONA	900,00	1.380,00	2.280,00	1.682,50	302,50		302,50	1.380,00	597,50
	920	16205	ASSEGURANCES	48.000,00	4.051,20	52.051,20						52.051,20
	920	20305	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE, FONTS	15.000,00		15.000,00	4.183,09	3.418,73		3.418,73	764,36	10.816,91
	920	21304	QUOTA CONEXIÓ CENTRAL ALARMES	1.800,00		1.800,00	1.718,61	1.718,61		1.718,61		81,39
	920	21307	MANTENIMENT EXTINTORS INCENDIS	4.500,00		4.500,00	2.431,61	2.410,70		2.410,70	20,91	2.068,39
	920	21308	MANTENIMENT ALARMES	3.000,00		3.000,00	2.309,67	2.231,62		2.231,62	78,05	690,33
	920	21309	MANTENIMENT ASCENSORS	10.000,00		10.000,00	4.283,14	3.881,19		3.881,19	401,95	5.716,86
	920	21312	MANTENIMENT PARALLAMPS	7.663,34		7.663,34						7.663,34
	920	21316	MANTENIMENT APARELLS CLIMATITZACIÓ	26.580,00		26.580,00	1.156,52	164,56		164,56	991,96	25.423,48
	920	21319	CONTROL LLIBRES BIBLIOTECA	800,00		800,00						800,00
	920	21323	MANTENIMENT PORTES MECANITZADES	500,00		500,00						500,00
	920	21324	MANTENIMENT DEPURADORS AIGÜES I BOMBES	3.000,00		3.000,00	548,80				548,80	2.451,20
	920	22000	DESP.MATERIALS D'OFICINA I GENERALS	10.000,00	3.000,00	13.000,00	8.518,76	6.416,93		6.416,93	2.101,83	4.481,24
	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.500,00		1.500,00	952,64	952,64		952,64		547,36
	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	25.600,00		25.600,00						25.600,00
	920	22003	MOBILIARI OFICINES GENERALS	100,00		100,00						100,00
	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	66.560,00		66.560,00	15.119,42	12.301,77		12.301,77	2.817,65	51.440,58
	920	22102	GAS	40.000,00		40.000,00	30.183,11	25.954,81		25.954,81	4.228,30	9.816,89
	920	22103	COMBUSTIBLE I CARBURANT	17.000,00		17.000,00	8.568,40	6.879,27		6.879,27	1.689,13	8.431,60
			Suma	12.595.255,21	4.648.416,29	17.243.671,50	5.268.660,94	3.650.156,04	1.269,74	3.648.886,30	1.619.774,64	11.975.010,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	6.850,00		6.850,00	573,61	573,61		573,61		6.276,39
	920	22117	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES	24.500,00		24.500,00	4.644,39	3.559,11		3.559,11	1.085,28	19.855,61
	920	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	13.350,00	2.013,12	15.363,12	4.199,66	4.173,54		4.173,54	26,12	11.163,46
	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	15.000,00		15.000,00	8.133,23	7.191,19		7.191,19	942,04	6.866,77
	920	22400	ASSEGURANCES GENERALS DE L'AJUNTAMENT	42.000,00	2.000,00	44.000,00	22.657,36	22.657,36		22.657,36		21.342,64
	920	22500	TRIBUTS ESTATALS	1.000,00		1.000,00	217,21	217,21		217,21		782,79
	920	22502	Tributs de les entitats locals		1.747,48	1.747,48	899,88	899,88		899,88		847,60
	920	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	9.000,00		9.000,00	4.914,00	3.603,60		3.603,60	1.310,40	4.086,00
	920	22608	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.341,65	591,65		591,65	750,00	3.658,35
	920	22632	PREST.SERVEIS ASSESORIA LABORAL	27.000,00		27.000,00	11.636,34	9.696,95		9.696,95	1.939,39	15.363,66
	920	22633	PREST.SERVEIS ASSESORIA ECONÒMICA	8.000,00		8.000,00	2.591,82	2.591,82		2.591,82		5.408,18
	920	22642	JURÍDICS	30.000,00	12.000,00	42.000,00	23.177,64	20.215,56		20.215,56	2.962,08	18.822,36
	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSOS	2.200,00		2.200,00	1.802,29	1.802,29		1.802,29		397,71
	920	22700	NETEJA EDIFICIS	255.000,00	21.349,34	276.349,34	103.664,23	81.084,59		81.084,59	22.579,64	172.685,11
	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	20.000,00	175.494,80	195.494,80	34.199,03	30.726,33		30.726,33	3.472,70	161.295,77
	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU	500,00		500,00	11,35	11,35		11,35		488,65
	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00		1.000,00	9,73				9,73	990,27
	920	46600	QUOTES ACM	2.300,00		2.300,00	2.234,00	2.234,00		2.234,00		66,00
	920	46703	LOCALRED	1.300,00		1.300,00	1.283,26	1.283,26		1.283,26		16,74
	920	48941	PATRONAT DE LA VELLESA	1,00		1,00						1,00
	920	48957	CASAL DE LLAVANERES	16.000,00		16.000,00	3.804,50	3.804,50		3.804,50		12.195,50
	920	62504	MOBILIARI	8.000,00	16.727,27	24.727,27	4.143,60	3.972,70		3.972,70	170,90	20.583,67
			Total Programa 920	1.119.149,00	308.859,81	1.428.008,81	440.589,75	337.611,06		337.611,06	102.978,69	987.419,06
	9230	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	26.368,50	3.226,72	29.595,22	11.925,64	6.544,69		6.544,69	5.380,95	17.669,58
	9230	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	9230	16000	SEGURETAT SOCIAL	8.635,67	991,44	9.627,11						9.627,11
	9230	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	22.671,12		22.671,12	5.183,32	5.153,43		5.153,43	29,89	17.487,80
	9230	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	4.200,00		4.200,00	969,45	700,83		700,83	268,62	3.230,55
			Suma	13.228.010,91	4.883.966,46	18.111.977,37	5.549.963,63	3.888.121,88	1.318,14	3.886.803,74	1.663.159,89	12.562.013,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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.										
	9230	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	81.879,41		81.879,41	27.085,50	24.676,39	48,40	24.627,99	2.457,51	54.793,91
	9230	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.171,00		6.171,00	596,50	591,60		591,60	4,90	5.574,50
	9230	22200	SERVEI DE TELECOMUNICACIONS	36.192,71		36.192,71	16.851,97	14.275,67		14.275,67	2.576,30	19.340,74
	9230	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	9230	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	15.000,00	12.775,38	27.775,38	9.822,75	8.448,45		8.448,45	1.374,30	17.952,63
			Total Programa 9230	204.118,41	16.993,54	221.111,95	72.435,13	60.391,06	48,40	60.342,66	12.092,47	148.676,82
	924	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	40.246,27	362,22	40.608,49	20.763,50	9.785,30		9.785,30	10.978,20	19.844,99
	924	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	924	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	12.637,41	113,74	12.751,15						12.751,15
	924	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 924	58.883,68	475,96	59.359,64	20.763,50	9.785,30		9.785,30	10.978,20	38.596,14
	925	12004	SOUS GRUP C2	18.239,95	164,16	18.404,11	5.196,71	1.945,06		1.945,06	3.251,65	13.207,40
	925	12006	TRIENNIS	3.379,71	30,42	3.410,13	932,94	349,14		349,14	583,80	2.477,19
	925	12100	Complement de destinació	7.926,83	71,34	7.998,17	2.258,08	846,78		846,78	1.411,30	5.740,09
	925	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	27.317,67	245,86	27.563,53	7.793,34	2.907,87		2.907,87	4.885,47	19.770,19
	925	12103	ALTRES COMPLEMENTS	6.693,76	60,24	6.754,00	4.132,37	3.486,85		3.486,85	645,52	2.621,63
	925	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	55.513,89	499,63	56.013,52	27.217,78	13.296,66		13.296,66	13.921,12	28.795,74
	925	16000	SEGURETAT SOCIAL	17.935,06	161,42	18.096,48						18.096,48
	925	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	16.336,75	147,03	16.483,78						16.483,78
			Total Programa 925	153.343,62	1.380,10	154.723,72	47.531,22	22.832,36		22.832,36	24.698,86	107.192,50
	929	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	100.000,00	-100.000,00							
			Total Programa 929	100.000,00	-100.000,00							
	931	12001	SOUS GRUP A2	14.014,71	126,13	14.140,84	5.962,45	2.840,38		2.840,38	3.122,07	8.178,39
	931	12004	SOUS GRUP C2	27.359,96	246,24	27.606,20	12.988,81	5.835,18		5.835,18	7.153,63	14.617,39
	931	12006	TRIENNIS	5.511,99	49,61	5.561,60	2.422,85	1.155,59		1.155,59	1.267,26	3.138,75
	931	12100	COMPLEMENT DESTÍ	19.659,67	176,94	19.836,61	8.942,98	4.189,23		4.189,23	4.753,75	10.893,63
	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	66.897,69	602,08	67.499,77	30.477,77	14.400,63		14.400,63	16.077,14	37.022,00
	931	12103	ALTRES COMPLEMENTS	32.671,07	294,04	32.965,11	17.514,02	11.860,31		11.860,31	5.653,71	15.451,09
	931	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	35.550,82	319,96	35.870,78	16.108,82	8.844,08		8.844,08	7.264,74	19.761,96
	931	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	13.802.267,83	4.800.412,90	18.602.680,73	5.739.947,27	3.993.180,66	1.318,14	3.991.862,52	1.748.084,75	12.862.733,46

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2021 FINS A 30/6/2021

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.										
	931	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	11.162,89	100,47	11.263,36						11.263,36
	931	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	41.392,38	372,53	41.764,91						41.764,91
			Total Programa 931	255.221,18	2.288,00	257.509,18	94.417,70	49.125,40		49.125,40	45.292,30	163.091,48
	932	22708	SERVEI RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA	145.000,00		145.000,00	27.893,48	27.893,48		27.893,48		117.106,52
			Total Programa 932	145.000,00		145.000,00	27.893,48	27.893,48		27.893,48		117.106,52
			Suma	13.999.823,10	4.800.885,90	18.800.709,00	5.767.840,75	4.021.074,14	1.318,14	4.019.756,00	1.748.084,75	13.032.868,25