

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	2.108,56		2.108,56	546,53	546,53		546,53		1.562,03
	011	35800	INTERESSOS GESPA CAMP DE FUTBOL	956,65		956,65						956,65
	011	35900	COMISSIONS I ALTRES DESPESES BANCÀRIES	22.000,00		22.000,00	4.142,25	3.631,89		3.631,89	510,36	17.857,75
	011	64800	AMORT.GESPA CAMP DE FUTBOL	41.295,35		41.295,35						41.295,35
	011	91103	AMORT.PRESTEC DIBA	55.816,57		55.816,57						55.816,57
	011	91104	AMORT.PRESTEC IDAE	97.261,58		97.261,58	16.210,26	16.210,26		16.210,26		81.051,32
	011	91301	BANCO SABADELL	130.000,00		130.000,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00		97.500,00
			Total Programa 011	349.438,71		349.438,71	53.399,04	52.888,68		52.888,68	510,36	296.039,67
	132	12001	SOUS GRUP A2									
	132	12003	SOUS GRUP C1	279.528,35		279.528,35	56.759,24	56.759,24		56.759,24		222.769,11
	132	12004	SOUS GRUP C2	9.202,07		9.202,07	4.015,81	4.015,81		4.015,81		5.186,26
	132	12006	TRIENIS	47.262,02		47.262,02	10.782,47	10.782,47		10.782,47		36.479,55
	132	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ	130.539,67		130.539,67	27.293,46	27.293,46		27.293,46		103.246,21
	132	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	378.914,71		378.914,71	80.317,54	80.317,54		80.317,54		298.597,17
	132	12103	ALTRES COMPLEMENTES	349.906,32		349.906,32	93.709,12	93.709,12		93.709,12		256.197,20
	132	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	8.000,00	7.000,00	15.000,00						15.000,00
	132	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	432.853,78		432.853,78	36.108,85				36.108,85	396.744,93
	132	16200	FORMACIÓ	4.000,00		4.000,00	617,10	617,10		617,10		3.382,90
	132	20400	ARRENDAMENT DE MATERIAL DE TRANSPORT	42.000,00	15.000,00	57.000,00	8.216,35	6.551,74		6.551,74	1.664,61	48.783,65
	132	21311	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.500,00		1.500,00	580,80	580,80		580,80		919,20
	132	21400	REPARACIÓ VEHICLES	1.000,00		1.000,00	96,80	96,80		96,80		903,20
	132	22104	VESTUARI	15.000,00	5.000,00	20.000,00						20.000,00
	132	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.000,00		6.000,00	235,95	235,95		235,95		5.764,05
	132	22635	REVISIONS MÈDIQUES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	132	22764	SERVEI DE GRUA	6.000,00		6.000,00	386,11	386,11		386,11		5.613,89
	132	62300	EINES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	132	62902	ARMILLA ANTIBALES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			Total Programa 132	1.722.206,92	27.000,00	1.749.206,92	319.119,60	281.346,14		281.346,14	37.773,46	1.430.087,32
	133	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	2.091.645,63	27.000,00	2.118.645,63	372.518,64	334.234,82		334.234,82	38.283,82	1.746.126,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	21000	MANTENIMENT VIALS	30.000,00		30.000,00	2.811,44				2.811,44	27.188,56
	133	21311	MANTENIMENT EINES, MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS	33.000,00		33.000,00	1.371,54	839,14		839,14	532,40	31.628,46
	133	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	133	62300	MAQUINÀRIA , INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	133	62590	CÀMERES VIDEO VIGILÀNCIA									
	133	62909	MOBILIARI URBÀ	10.000,00		10.000,00	243,72				243,72	9.756,28
			Total Programa 133	98.000,00		98.000,00	4.426,70	839,14		839,14	3.587,56	93.573,30
	136	22721	FRANGES DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS	14.246,99		14.246,99						14.246,99
	136	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	5.418,00		5.418,00						5.418,00
	136	48938	ADF	4.750,00		4.750,00						4.750,00
			Total Programa 136	24.414,99		24.414,99						24.414,99
	150	62402	ADQUISICIO VEHICLE VISITA D'OBRES									
			Total Programa 150									
	151	12000	SOUS GRUP A1	32.239,45		32.239,45	7.432,08	7.432,08		7.432,08		24.807,37
	151	12001	SOUS GRUP A2	14.140,85		14.140,85	4.105,73	4.105,73		4.105,73		10.035,12
	151	12004	SOUS GRUP C2	27.578,69		27.578,69	3.160,56	3.160,56		3.160,56		24.418,13
	151	12006	TRIENNI	7.251,04		7.251,04	2.511,28	2.511,28		2.511,28		4.739,76
	151	12100	COMPLEMENT DESTÍ	40.104,46		40.104,46	7.957,29	7.957,29		7.957,29		32.147,17
	151	12101	COMPLEMENT ESPEIFIC	111.431,20		111.431,20	21.504,38	21.504,38		21.504,38		89.926,82
	151	12103	ALTRES COMPLEMENTES	7.828,10		7.828,10	6.198,95	6.198,95		6.198,95		1.629,15
	151	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	74.663,89	19.638,77	94.302,66	22.166,92	17.860,61		17.860,61	4.306,31	72.135,74
	151	16000	SEGURETAT SOCIAL LABORAL	28.022,68	7.970,64	35.993,32	3.284,94				3.284,94	32.708,38
	151	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	67.881,27		67.881,27	6.047,93				6.047,93	61.833,34
	151	21000	CONSERVACIÓ I NETEJA RIERES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	151	21008	CONSERVACIÓ I NETEJA PARCEL·LES MUNICIPALS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	151	60001	URBANITZACIO ATMELLAREDA									
			Suma	2.610.702,25	54.609,41	2.665.311,66	461.315,40	405.804,84		405.804,84	55.510,56	2.203.996,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	60034	URBANITZACIÓ ROCA FERRERA									
	151	60108	ARRANJAMENT PARKING JAUME BRUTAU									
	151	60926	URBANITZACIÓ POLIGON III DEL SECTOR 19 PLA DE SANT PERE									
	151	61910	SECTOR LA MASIA									
	151	61921	ADEQUACIÓ INSTAL.LACDIONS ELECTRIQUES	25.000,00		25.000,00	1.909,36				1.909,36	23.090,64
	151	61929	INVERSIÓ EN REPOSICIÓ DE RIERES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	151	62703	CONTRACTES DE CARÀCTER TÈCNIC PER A PROJECTES									
			Total Programa 151	443.641,63	27.609,41	471.251,04	86.279,42	70.730,88		70.730,88	15.548,54	384.971,62
	1522	21200	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV. EDIFICIS	50.800,00		50.800,00	2.406,69				2.406,69	48.393,31
	1522	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	15.000,00		15.000,00	3.579,62				3.579,62	11.420,38
	1522	63200	REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	5.000,00		5.000,00	4.271,30				4.271,30	728,70
	1522	63203	REFORMA HABITATGE									
	1522	63501	REPOSICIO PORTA CASAL DE LA GENT GRAN									
	1522	68201	INVERSIÓ CALDERA EDIFICIS SOCIALS		10.000,00	10.000,00						10.000,00
			Total Programa 1522	70.800,00	10.000,00	80.800,00	10.257,61				10.257,61	70.542,39
	1530	61930	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns									
			Total Programa 1530									
	1531	62502	ESCULTURA ROTONDA NII									
			Total Programa 1531									
	1532	21000	MANTENIMENT VIALS	10.000,00		10.000,00	879,67				879,67	9.120,33
	1532	22117	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES									
			Suma	2.718.502,25	64.609,41	2.783.111,66	474.362,04	405.804,84		405.804,84	68.557,20	2.308.749,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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.										
	1532	61102	RENOVACIÓ PARCIAL DE CARRERS	115.701,89	105.701,89	221.403,78						221.403,78
	1532	61103	VORERES AMETLLAREDA									
	1532	62502	ESCULTURA ROTONDA NII									
	1532	63101	CAMINS									
	1532	63200	INVERSIONS EN CAMINS									
			Total Programa 1532	125.701,89	105.701,89	231.403,78	879,67				879,67	230.524,11
	160	21006	CONSERVACIÓ CLAVAGUERAM	10.000,00		10.000,00	9.073,63	610,01		610,01	8.463,62	926,37
	160	61928	CLAVEGUERAM	150.000,00		150.000,00						150.000,00
	160	61931	RENOVACIÓ CLAVAGUERAM GRUP BETLEM									
			Total Programa 160	160.000,00		160.000,00	9.073,63	610,01		610,01	8.463,62	150.926,37
	161	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	192.463,25	13.031,00	205.494,25	47.719,88	47.719,88		47.719,88		157.774,37
	161	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	161	16000	SEGURETAT SOCIAL	67.604,24	4.769,35	72.373,59	4.932,38				4.932,38	67.441,21
	161	20400	ARRENDAMENT DE MATERIAL DE TRANSPORT	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	161	21007	REPARACIONS CANONADES D'AIGUA	10.000,00	3.500,00	13.500,00	2.901,45	2.149,26		2.149,26	752,19	10.598,55
	161	21302	MANTENIMENT HIDRANTS									
	161	21311	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	40.000,00		40.000,00	6.934,92	1.465,55		1.465,55	5.469,37	33.065,08
	161	21400	REPARACIÓ VEHICLES	2.000,00		2.000,00	82,00				82,00	1.918,00
	161	22000	DESP.MATERIAL D'OFICINA I GENERALS	3.500,00	-3.500,00							
	161	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	8.500,00		8.500,00						8.500,00
	161	22100	ENERGÍA ELÈCTRICA	66.000,00		66.000,00	172,37	172,37		172,37		65.827,63
	161	22101	AIGUA	710.000,00		710.000,00	169.189,18	113.882,08		113.882,08	55.307,10	540.810,82
	161	22103	COMBUSTIBLE	2.500,00		2.500,00	621,13	311,06		311,06	310,07	1.878,87
	161	22109	MATERIAL SERVEI TÈCNIC D'AIGÜES	10.000,00		10.000,00	3.532,03	1.720,00		1.720,00	1.812,03	6.467,97
	161	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	10.000,00		10.000,00	49,72	8,14		8,14	41,58	9.950,28
	161	22501	TRIBUTS A LES COMUNITATS AUTÒNOMES	1.250.000,00		1.250.000,00	207.796,47	207.796,47		207.796,47		1.042.203,53
			Suma	5.374.771,63	188.111,65	5.562.883,28	927.367,20	781.639,66		781.639,66	145.727,54	4.635.516,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	161	62400	VEHICLES I ESTRIS FCC									
	161	62701	DIGITALITZACIO XARXA D'ABASTAMENT AIGUA POTABLE									
	161	63301	DIPÒSIT AIGUA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	161	63302	CANONADA AIGÜES	1.000,00	21.000,00	22.000,00						22.000,00
	161	63303	ADQUISICIO HIDRANTS		4.000,00	4.000,00	2.662,50				2.662,50	1.337,50
			Total Programa 161	2.382.567,49	42.800,35	2.425.367,84	446.594,03	375.224,81		375.224,81	71.369,22	1.978.773,81
	1621	22744	RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS	841.000,00		841.000,00	110.144,16	53.635,90		53.635,90	56.508,26	730.855,84
	1621	22766	RECOLLIDA RESIDUS BRIGADA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	825,94	330,00		330,00	495,94	24.174,06
	1621	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS									
	1621	31001	INTERESSOS MAQUINARIA I ESTRIS FCC	95.488,36		95.488,36						95.488,36
	1621	62312	CONTENIDORS RECOLLIDA SELECTIVA									
	1621	62400	VEHICLES	199.000,00		199.000,00						199.000,00
			Total Programa 1621	1.160.488,36		1.160.488,36	110.970,10	53.965,90		53.965,90	57.004,20	1.049.518,26
	1622	22716	GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL	123.507,94		123.507,94	20.925,76	10.459,39		10.459,39	10.466,37	102.582,18
			Total Programa 1622	123.507,94		123.507,94	20.925,76	10.459,39		10.459,39	10.466,37	102.582,18
	1623	46705	AL CONSORCI TRSU	300.000,00		300.000,00	50.724,74	26.104,85		26.104,85	24.619,89	249.275,26
			Total Programa 1623	300.000,00		300.000,00	50.724,74	26.104,85		26.104,85	24.619,89	249.275,26
	163	21001	MANTENIMENT DE REIXES I EMBORNALS									
	163	22719	NETEJA VIÀRIA	689.000,00		689.000,00	64.023,22	32.011,61		32.011,61	32.011,61	624.976,78
			Total Programa 163	689.000,00		689.000,00	64.023,22	32.011,61		32.011,61	32.011,61	624.976,78
	165	21301	MANTENIMENT I REPARACIÓ ENLLUMENAT	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	7.659.767,93	213.111,65	7.872.879,58	1.176.673,52	904.181,41		904.181,41	272.492,11	6.696.206,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	9.573,13	9.434,89		9.434,89	138,24	90.426,87
	165	22112	MATERIAL ELÈCTRIC	18.000,00		18.000,00	2.579,37				2.579,37	15.420,63
	165	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	165	61921	ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	165	62300	MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	18.000,00		18.000,00	1.314,16				1.314,16	16.685,84
	165	62313	PUNTS RECÀRREGA ELÈCTRICA									
	165	62400	VEHICLES I ESTRIS FCC									
	165	62401	COMPRA DE VEHICLE LAMPISTA		4.500,00	4.500,00	3.961,95	3.000,00		3.000,00	961,95	538,05
			Total Programa 165	166.000,00	4.500,00	170.500,00	17.428,61	12.434,89		12.434,89	4.993,72	153.071,39
	170	12000	SOUS GRUP A1	16.119,72		16.119,72	3.716,04	3.716,04		3.716,04		12.403,68
	170	12006	TRIENNIS	3.137,31		3.137,31	715,09	715,09		715,09		2.422,22
	170	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	10.735,62		10.735,62	2.339,49	2.339,49		2.339,49		8.396,13
	170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	6.913,28		6.913,28	1.534,29	1.534,29		1.534,29		5.378,99
	170	12103	ALTRES COMPLEMENTS	6.087,57		6.087,57	2.568,09	2.568,09		2.568,09		3.519,48
	170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	349.608,92		349.608,92	88.930,13	88.930,13		88.930,13		260.678,79
	170	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	170	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	121.567,47		121.567,47	10.963,02				10.963,02	110.604,45
	170	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	13.478,55		13.478,55	1.637,37				1.637,37	11.841,18
	170	21001	PODA I MANTENIMENT ARBRAT	6.999,00		6.999,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.999,00
	170	21311	MANTENIMENT MAQUINÀRIA I EINES BRIGADA	4.000,00		4.000,00	1.839,84	1.839,84		1.839,84		2.160,16
	170	21400	REPARACIÓ VEHICLES	7.500,00		7.500,00	2.117,28	896,63		896,63	1.220,65	5.382,72
	170	22104	VESTUARI	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	170	22115	UTILLATGE I EINES BRIGADA	6.000,00		6.000,00	1.638,45	961,86		961,86	676,59	4.361,55
	170	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS									
	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		1,00						1,00
	170	62300	EINES BRIGADA	3.000,00		3.000,00	275,89	275,89		275,89		2.724,11
	170	62400	VEHICLES I ESTRIS FCC									
			Suma	8.384.916,37	217.611,65	8.602.528,02	1.315.377,11	1.023.393,65		1.023.393,65	291.983,46	7.287.150,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	62500	MOBILIARI URBÀ									
	170	62501	BOBCAT I COMPLEMENTS									
	170	63400	REPOSICIÓ ELEMENTS DE TRANSPORT	500,00		500,00						500,00
	170	63402	VEHICLE CONSERGES		4.500,00	4.500,00	3.961,95	3.000,00		3.000,00	961,95	538,05
			Total Programa 170	569.648,44	4.500,00	574.148,44	125.236,93	109.777,35		109.777,35	15.459,58	448.911,51
	171	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1,00		1,00						1,00
	171	20400	ARRENDAMENT DE MATERIAL DE TRANSPORT									
	171	21002	MANTENIMENT JARDINERIA	145.000,00		145.000,00	24.008,90	7.753,72		7.753,72	16.255,18	120.991,10
	171	21315	MANTENIMENT REG	1.000,00		1.000,00	100,79				100,79	899,21
	171	21316	MANTENIMENT JOCS INFANTILS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	171	22118	SUMMINISTRAMENT MATERIAL VEGETAL	4.000,00		4.000,00	453,97				453,97	3.546,03
	171	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	12.000,00		12.000,00	3.165,51	2.407,90		2.407,90	757,61	8.834,49
	171	61926	REFORMA JARDINS DE CAN MATAS									
	171	62302	EINES BRIGADA PARCS I JARDINS									
	171	63901	REPOSICIO JOCS INFANTILS A PARCS I JARDINS									
			Total Programa 171	166.001,00		166.001,00	27.729,17	10.161,62		10.161,62	17.567,55	138.271,83
	1721	21002	MILLORA ZONES VERDES									
	1721	21008	CONSERVACIÓ I NETEJA PARCEL.LES MUNICIPALS	1,00		1,00						1,00
	1721	22648	EDUCACIÓ AMBIENTAL I PROGR.RECOLLIDA SELECTIVA (serveienergè)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1721	46101	CONSELL COMARCAL	35.000,00		35.000,00						35.000,00
	1721	48956	SOCIETAT DE CAÇADORS DE LLAVANERES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 1721	38.001,00		38.001,00						38.001,00
			Suma	8.603.405,25	222.111,65	8.825.516,90	1.347.068,23	1.036.555,27		1.036.555,27	310.512,96	7.478.448,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	16204	AJUTS ESCOLARITZACIÓ FUNCIONARIS	13.986,88		13.986,88						13.986,88
	221	16206	AJUTS GENERALS PACTE FUNCIONARIS	13.613,09		13.613,09	2.659,28	2.659,28		2.659,28		10.953,81
	221	16207	AJUTS ESCOLARITZACIÓ PERS. LABORAL	7.415,06		7.415,06	135,03	135,03		135,03		7.280,03
	221	16208	AJUTS GENERALS PACTE LABORALS	6.709,74		6.709,74	117,00	117,00		117,00		6.592,74
	221	16209	REVISIÓ MÈDICA PERSONAL	2.550,00		2.550,00						2.550,00
			Total Programa 221	44.274,77		44.274,77	2.911,31	2.911,31		2.911,31		41.363,46
	231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	220.905,26		220.905,26	55.735,34	55.735,34		55.735,34		165.169,92
	231	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS.LABORAL	66.459,47		66.459,47	8.309,85				8.309,85	58.149,62
	231	20201	ARRENDAMENTS CASAL DE LLAVANERES									
	231	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	231	22602	PUBLICITAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	231	22612	TALLERS GENT GRAN	9.500,00		9.500,00	1.439,80	1.304,80		1.304,80	135,00	8.060,20
	231	22616	PROGRAMA DINAR DE LA VELLESA									
	231	22640	PROGRAMA PERSONMES AMB DISCAPACITAT	18.000,00		18.000,00	4.447,60	4.447,60		4.447,60		13.552,40
	231	22641	TELEASISTÈNCIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	231	22659	SERVEI MENJADOR DEL CASAL DELS AVIS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	231	22699	DESPESES ALLOTJAMENT REFUGIATS UCRAINESOS									
	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	10.000,00	110.000,00						110.000,00
	231	48000	AJUTS FAMÍLIA	75.000,00	20.000,00	95.000,00	13.630,53	9.153,82		9.153,82	4.476,71	81.369,47
	231	48001	CREU ROJA	12.500,00		12.500,00						12.500,00
	231	48901	CASAL DE LA GENT GRAN	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	231	48905	FUNDACIÓ MARESME									
	231	48906	ASSOCIACIÓ LOCAL PRO-CÀNCER	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	9.182.557,87	252.111,65	9.434.669,52	1.433.542,66	1.110.108,14		1.110.108,14	323.434,52	8.001.126,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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.										
	231	48913	GERMANS FRANCISCANS									
	231	48948	CARITAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	231	48960	LES LLUMS									
	231	49000	MISSIONS DEL PARAGUAY									
			Total Programa 231	563.864,73	30.000,00	593.864,73	83.563,12	70.641,56		70.641,56	12.921,56	510.301,61
	232	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	26.306,84	26.306,84	52.613,68						52.613,68
	232	16000	SEGURETAT SOCIAL	8.247,19	8.247,19	16.494,38						16.494,38
	232	20300	LLOGUER DE MAQUINARIA PER ACTIVITATS D'AREA									
	232	22114	TROFEUS I RECORDATORIS	650,00		650,00						650,00
	232	22619	ACTIVITATS ÀREA	3.000,00		3.000,00	1.246,30				1.246,30	1.753,70
	232	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.000,00	5.000,00	6.000,00						6.000,00
	232	48955	SUBVENCIO NOMINATIVA SI DONA									
			Total Programa 232	39.204,03	39.554,03	78.758,06	1.246,30				1.246,30	77.511,76
	241	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	34.172,09		34.172,09	11.721,54	11.721,54		11.721,54		22.450,55
	241	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	11.191,44		11.191,44	1.351,13				1.351,13	9.840,31
	241	22299	ALRES DESPESES EN COMUNICACIÓ									
	241	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	5.700,00		5.700,00	60,50	60,50		60,50		5.639,50
	241	22706	Estudis i treballs tècnics									
	241	22739	FOMENT OCUPACIÓ LOCAL	24.953,41		24.953,41						24.953,41
	241	46101	DIPUTACIO DE BARCELONA	1,00		1,00						1,00
	241	46501	BORSES OCUPACIO CONSELL COMARCAL									
			Total Programa 241	76.017,94		76.017,94	13.133,17	11.782,04		11.782,04	1.351,13	62.884,77
	311	12001	SOUS DEL GRUP A2	10.631,06		10.631,06	2.409,90	2.409,90		2.409,90		8.221,16
	311	12006	TRIENIS		506,87	506,87						506,87
	311	12100	COMPLEMENT DESTÍ	5.070,68		5.070,68	1.104,99	1.104,99		1.104,99		3.965,69
	311	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	3.768,58		3.768,58	834,16	834,16		834,16		2.934,42
	311	12103	ALTRES COMPLEMENTES	1.174,21		1.174,21	1.187,01	1.187,01		1.187,01		-12,80
	311	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	6.472,04	158,91	6.630,95	963,39				963,39	5.667,56
	311	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	9.343.896,41	292.331,46	9.636.227,87	1.454.421,58	1.127.426,24		1.127.426,24	326.995,34	8.181.806,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	21200	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV. EDIFICIS	700,00		700,00						700,00
	311	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	12.300,00		12.300,00						12.300,00
	311	22110	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT									
	311	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	311	22631	ACTIVITATS ÀREA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	311	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	500,00		500,00						500,00
	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	2.355,13	1.466,56		1.466,56	888,57	7.644,87
	311	22773	SERVEI AMBULÀNCIES	6.500,00		6.500,00	425,00	425,00		425,00		6.075,00
	311	48947	ASSOCIACIÓ DEFENSA DELS ANIMALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	311	48959	CENTRE ATENCIÓ ANIMALS DOMÈSTICS	19.000,00		19.000,00						19.000,00
	311	62217	CONSTRUCCIÓ ESPAI ESBARJO GOSSOS									
	311	62504	MOBILIARI	1,00		1,00						1,00
	311	62914	DESFIBRIL·LADOR									
			Total Programa 311	150.617,57	1.665,78	152.283,35	9.279,58	7.427,62		7.427,62	1.851,96	143.003,77
	320	12004	SOUS GRUP C2	18.404,13		18.404,13	3.990,42	3.990,42		3.990,42		14.413,71
	320	12006	TRIENNIS	2.869,09		2.869,09	556,98	556,98		556,98		2.312,11
	320	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ	7.998,17		7.998,17	1.745,88	1.745,88		1.745,88		6.252,29
	320	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	24.655,69		24.655,69	5.038,69	5.038,69		5.038,69		19.617,00
	320	12103	ALTRES COMPLEMENRS	8.662,21		8.662,21	4.354,91	4.354,91		4.354,91		4.307,30
	320	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	36.600,04		36.600,04	9.155,32	9.155,32		9.155,32		27.444,72
	320	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	320	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	11.691,01		11.691,01	1.073,97				1.073,97	10.617,04
	320	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	16.128,40		16.128,40	1.703,19				1.703,19	14.425,21
			Suma	9.592.406,15	293.331,46	9.885.737,61	1.484.821,07	1.154.160,00		1.154.160,00	330.661,07	8.400.916,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	320	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	28.000,00		28.000,00	2.939,10	2.939,10		2.939,10		25.060,90
	320	22104	VESTUARI	300,00		300,00						300,00
	320	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	150,00		150,00						150,00
	320	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1,00	1.000,00	1.001,00						1.001,00
	320	22619	ACTIVITATS ÀREA	28.000,00		28.000,00	1.051,62	536,12		536,12	515,50	26.948,38
	320	22635	REVISIONS IVACUNACIONS ESCOLES	2.550,00		2.550,00						2.550,00
	320	22637	TRANSPORT	24.000,00		24.000,00	840,00				840,00	23.160,00
	320	22706	ESTUDIS I YTREBALLS TÈCNICS	1,00	830,69	831,69						831,69
	320	62909	MOBILIARI URBÀ									
			Total Programa 320	212.010,74	1.830,69	213.841,43	32.450,08	28.317,42		28.317,42	4.132,66	181.391,35
	321	47200	SUBV PER A REDUIR EL PREU A PAGAR PELS CONSUMIDORS.									
	321	48000	AJUTS INFANTS I ADOLESCENTS	66.000,00		66.000,00	1.324,52	354,52		354,52	970,00	64.675,48
			Total Programa 321	66.000,00		66.000,00	1.324,52	354,52		354,52	970,00	64.675,48
	322	48926	AMPA ESCOLA SERENAVALL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	322	48928	INSTITUT LLAVANERES	1,00		1,00						1,00
	322	48965	AMPA ESCOLA JAUME LLULL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 322	2.001,00		2.001,00						2.001,00
	323	22715	EB MUNICIPAL MINERVA	425.000,00		425.000,00	33.720,79	33.720,79		33.720,79		391.279,21
	323	22718	EB SANT NICOLAU	427.000,00		427.000,00	101.453,59	101.453,59		101.453,59		325.546,41
	323	63201	OBRES REFORMES ESCOLES									
			Total Programa 323	852.000,00		852.000,00	135.174,38	135.174,38		135.174,38		716.825,62
	324	63201	OBRES REFORMES ESCOLES									
			Total Programa 324									
	325	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	44.580,00		44.580,00	11.195,42	11.195,42		11.195,42		33.384,58
	325	16000	SEGURETAT SOCIAL	14.768,75		14.768,75	2.175,11				2.175,11	12.593,64
			Suma	10.654.757,90	295.162,15	10.949.920,05	1.639.521,22	1.304.359,54		1.304.359,54	335.161,68	9.310.398,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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 325	59.348,75		59.348,75	13.370,53	11.195,42		11.195,42	2.175,11	45.978,22
	326	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	183.474,49		183.474,49	44.018,40	43.480,27		43.480,27	538,13	139.456,09
	326	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	900,00		900,00						900,00
	326	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	57.691,38		57.691,38	6.642,43				6.642,43	51.048,95
	326	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	326	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.500,00		1.500,00	363,18	363,18		363,18		1.136,82
	326	22634	CASAL D'ESTIU	44.000,00		44.000,00						44.000,00
	326	22636	LOGOPEDA	12.557,60		12.557,60	3.425,40	2.283,60		2.283,60	1.141,80	9.132,20
	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	416,00				416,00	84,00
	326	62912	INSTRUMENTS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 326	307.823,47		307.823,47	54.865,41	46.127,05		46.127,05	8.738,36	252.958,06
	330	12001	SOUS GRUP A2	14.140,85		14.140,85	6.168,62	6.168,62		6.168,62		7.972,23
	330	12006	TRIENNIS	218,39		218,39	180,58	180,58		180,58		37,81
	330	12100	COMPLEMENT DESTÍ	6.760,96		6.760,96	3.331,86	3.331,86		3.331,86		3.429,10
	330	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	5.131,81		5.131,81	2.704,28	2.704,28		2.704,28		2.427,53
	330	12103	ALTRES COMPLEMENTS	1.565,62		1.565,62	807,10	807,10		807,10		758,52
	330	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	330	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	8.731,38		8.731,38	1.238,07				1.238,07	7.493,31
	330	22619	ACTIVITATS ÀREA	15.060,00		15.060,00	512,81				512,81	14.547,19
	330	22637	TRANSPORT	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	330	22638	SGAE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	330	46501	CONSELL COMARCAL-MOSTRA LITERARIA									
	330	48921	CASA ANDALUCIA I EXTREMADURA									
	330	48925	SUBVENCIONS CULTURA	6.245,00	10.000,00	16.245,00						16.245,00
	330	48957	CASAL DE LLAVANERES									
	330	48973	CONVENI FUNDACIO PALAU									
			Suma	11.027.635,38	305.162,15	11.332.797,53	1.709.329,95	1.363.679,03		1.363.679,03	345.650,92	9.623.467,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	48975	SUBVENCIÓ LA INESTABLE									
	330	62222	ADQUISICIÓ CASAL DE LLAVANERES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 330	65.055,01	10.000,00	75.055,01	14.943,32	13.192,44		13.192,44	1.750,88	60.111,69
	3321	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	95.893,50		95.893,50	31.417,57	31.417,57		31.417,57		64.475,93
	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	26.488,08		26.488,08	3.568,54				3.568,54	22.919,54
	3321	22000	DESPESES MATERIAL OFICINA I GENERALS	500,00		500,00						500,00
	3321	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	10.217,00		10.217,00						10.217,00
	3321	22112	ADQUISICIÓ MATEIAL AUDIOVISUAL	200,00		200,00						200,00
	3321	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	5.069,90		5.069,90						5.069,90
	3321	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.300,00		1.300,00	181,58				181,58	1.118,42
	3321	22619	ACTIVITATS ÀREA	1.000,00		1.000,00	253,00				253,00	747,00
	3321	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	6.897,00		6.897,00						6.897,00
	3321	62504	MOBILIARI	18.368,96		18.368,96						18.368,96
			Total Programa 3321	165.934,44		165.934,44	35.420,69	31.417,57		31.417,57	4.003,12	130.513,75
	3322	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	64.418,62		64.418,62	15.535,66	15.535,66		15.535,66		48.882,96
	3322	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	500,00		500,00						500,00
	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL	21.482,19		21.482,19	2.286,99				2.286,99	19.195,20
			Total Programa 3322	86.400,81		86.400,81	17.822,65	15.535,66		15.535,66	2.286,99	68.578,16
	333	21900	RESTAURACIONS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	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	597,74	186,34		186,34	411,40	2,26
	333	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	600,00		600,00						600,00
	333	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	900,00		900,00						900,00
	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA									
	333	22609	EXPOSICIONS	5.000,00		5.000,00	1.704,89	286,77		286,77	1.418,12	3.295,11
	333	22610	PROJECTE MUSEÍSTIC	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	333	23010	DEL PERSONAL DIRECTIU	300,00		300,00						300,00
			Suma	11.301.771,63	305.162,15	11.606.933,78	1.764.875,92	1.411.105,37		1.411.105,37	353.770,55	9.842.057,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	23110		DEL PERSONAL DIRECTIU									
333	60901		ADQUISICIÓ OBRA PICTÒRICA									
333	60902		ADQUISICIÓ LLIBRES	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 333	22.000,00		22.000,00	2.302,63	473,11		473,11	1.829,52	19.697,37
337	20300		LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
337	22199		ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00		500,00						500,00
337	22619		ACTIVITATS ÀREA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
337	22639		PARC DE NADAL	10.000,00	5.000,00	15.000,00						15.000,00
337	22782		TREBALLS DE PROFESSIONAL	52.125,00		52.125,00	8.687,50	4.343,75		4.343,75	4.343,75	43.437,50
			Total Programa 337	73.625,00	5.000,00	78.625,00	8.687,50	4.343,75		4.343,75	4.343,75	69.937,50
338	20300		LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	28.000,00	10.000,00	38.000,00						38.000,00
338	22105		PRODUCTES ALIMENTARIS	3.985,00		3.985,00						3.985,00
338	22114		TROFEUS I RECORDATORIS	1.715,00		1.715,00						1.715,00
338	22199		ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00		500,00	4,01	4,01		4,01		495,99
338	22300		TRANSPORTS	600,00		600,00						600,00
338	22630		FESTES POPULARS I TRADICIONS	50.000,00	20.000,00	70.000,00	10.514,82	8.469,92		8.469,92	2.044,90	59.485,18
338	62304		INVERSIONS CAVALCADA DE REIS		16.500,00	16.500,00						16.500,00
338	62504		MOBILIARI	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 338	85.300,00	46.500,00	131.800,00	10.518,83	8.473,93		8.473,93	2.044,90	121.281,17
340	12004		SOUS GRUP C2	9.202,05		9.202,05	2.007,90	2.007,90		2.007,90		7.194,15
340	12006		TRIENNIS	1.041,25		1.041,25	240,38	240,38		240,38		800,87
340	12100		COMPLEMENT DESTÍ	3.999,09		3.999,09	871,50	871,50		871,50		3.127,59
340	12101		COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.267,88		13.267,88	2.910,46	2.910,46		2.910,46		10.357,42
340	12103		ALTRES COMPLEMENTS	1.565,62		1.565,62	1.582,68	1.582,68		1.582,68		-17,06
340	13000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES	46.871,49		46.871,49	10.810,64	10.810,64		10.810,64		36.060,85
340	15100		GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
340	16000		SEGURETAT SOCIAL	15.970,42		15.970,42	1.815,34				1.815,34	14.155,08
340	16001		SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	9.115,25		9.115,25	1.255,75				1.255,75	7.859,50
			Total Programa 340	102.033,05		102.033,05	21.494,65	18.423,56		18.423,56	3.071,09	80.538,40
			Suma	11.589.275,00	356.662,15	11.945.937,15	1.805.576,90	1.442.346,61		1.442.346,61	363.230,29	10.140.360,25

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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.										
	341	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	26.345,32		26.345,32						26.345,32
	341	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	900,00		900,00						900,00
	341	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS									
	341	22114	TROFEUS I RECORDATORIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	341	22631	ACTIVITATS ÀREA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	341	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS									
	341	22722	CURSETS NATACIÓ	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	341	47903	GESPORT									
	341	48931	CLUB ESPORTIU FUTBOL									
	341	48963	SUBVENCIONS ESPORTS	5.000,00	5.000,00	10.000,00						10.000,00
	341	48978	NOELIA PASTOR USSETTI									
			Total Programa 341	46.245,32	5.000,00	51.245,32						51.245,32
	342	21314	MANTENIMENTMAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	342	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	22.000,00		22.000,00						22.000,00
	342	22110	PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	342	22116	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU	1.000,00		1.000,00	339,88	62,15		62,15	277,73	660,12
	342	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.500,00		2.500,00	272,04	236,62		236,62	35,42	2.227,96
	342	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	3.900,00		3.900,00						3.900,00
	342	62221	MARQUESINA CAMP DE FUTBOL									
	342	62223	BAR CAMP DE FUTBOL	267.000,00		267.000,00						267.000,00
	342	62224	COBERTURA PISTA SANT PERE	390.000,00		390.000,00						390.000,00
	342	62504	MOBILIARI	1.000,00		1.000,00	202,97	202,97		202,97		797,03
	342	62703	CONTRACTES DE CARÀCTER TÈCNIC (PROJECTES)	77.600,00		77.600,00						77.600,00
	342	62716	POLIESPORTIU	427.400,00		427.400,00						427.400,00
	342	62916	MATERIAL ESPORTIU	3.000,00		3.000,00	1.104,15				1.104,15	1.895,85
			Suma	12.810.575,00	361.662,15	13.172.237,15	1.807.495,94	1.442.848,35		1.442.848,35	364.647,59	11.364.741,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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 342	1.201.400,00		1.201.400,00	1.919,04	501,74		501,74	1.417,30	1.199.480,96
	430	12004	SOUS GRUP C2	9.202,05		9.202,05	2.007,90	2.007,90		2.007,90		7.194,15
	430	12006	TRIENNIS	1.376,10		1.376,10	300,47	300,47		300,47		1.075,63
	430	12100	COMPLEMENT DESTÍ	3.999,09		3.999,09	871,50	871,50		871,50		3.127,59
	430	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.919,49		13.919,49	3.054,75	3.054,75		3.054,75		10.864,74
	430	12103	ALTRES COMPLEMENTES	5.178,56		5.178,56	2.354,58	2.354,58		2.354,58		2.823,98
	430	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	37.613,52		37.613,52	9.503,70	9.503,70		9.503,70		28.109,82
	430	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00	704,50	1.704,50						1.704,50
	430	16000	SEGURETAT SOCIAL PERS.LABORAL	11.818,44		11.818,44	1.496,65				1.496,65	10.321,79
	430	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	9.379,39	204,21	9.583,60	1.382,79				1.382,79	8.200,81
	430	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	3.049,20		3.049,20						3.049,20
	430	22199	Altres subministraments		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	430	22619	ACTIVITATS ÀREA	6.739,19		6.739,19						6.739,19
	430	22657	MARCA GARANTIA PÈSOL I COCA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	430	22658	DOMINI LES TRES VILES	1,00		1,00						1,00
	430	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	5.188,50		5.188,50						5.188,50
	430	48966	PREMIS I CONCURSOS									
			Total Programa 430	112.464,53	1.908,71	114.373,24	20.972,34	18.092,90		18.092,90	2.879,44	93.400,90
	4311	22737	PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	4311	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS									
	4311	48946	SUBVENCIÓ ENTITAT RESTAURADORS LOCALS									
			Total Programa 4311	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	432	20300	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	900,00		900,00	435,60				435,60	464,40
	432	21200	ADEQUACIO OFICINA DE TURISME									
	432	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	432	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	12.937.978,53	363.570,86	13.301.549,39	1.828.903,88	1.460.941,25		1.460.941,25	367.962,63	11.472.645,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	22735	PROMOCIÓ PRODUCTES TÍPICS	6.039,00		6.039,00						6.039,00
	432	22736	MOSTRA PÈSOL DE LLAVANERES	5.301,00		5.301,00						5.301,00
	432	22775	FESTA SEMBRA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	432	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	5.365,00		5.365,00						5.365,00
	432	46700	AGENCIA CATALANA DE TURISME	300,00		300,00						300,00
	432	46701	APORT. CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA MARESME	4.075,07		4.075,07						4.075,07
	432	47904	AJUTS EMPRESES COVID-19									
	432	62504	MOBILIARI	500,00		500,00						500,00
	432	62909	MOBILIARI URBÀ	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 432	28.980,07		28.980,07	435,60				435,60	28.544,47
	433	22699	PROMOCIO EMPRESARIAL(PARTICIPACIÓ FIRES EXTERNES I MAT.DIVER	500,00		500,00						500,00
	433	22738	SERVEIS ASSESSORAMENT D'EMPRESA	1.450,00		1.450,00						1.450,00
	433	22739	FOMENT OCUPACIÓ LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	433	46501	CONSELL COMARCAL	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	433	48946	SUBVENCIÓ ENTITAT RESTAURADORS LOCALS									
	433	62504	MOBILIARI	400,00		400,00						400,00
			Total Programa 433	9.850,00		9.850,00						9.850,00
	4390	20302	LLOGUER LLUMS DE NADAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	4390	20305	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE, FONTS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	4390	62909	MOBILIARI URBÀ	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	4390	62917	LLUMS DE NADAL									
			Total Programa 4390	14.000,00		14.000,00						14.000,00
	4411	20000	ARRENDAMENT DE TERRENYS I BÉNS NATURALS	7.600,00		7.600,00	1.867,65	622,55		622,55	1.245,10	5.732,35
			Suma	12.986.469,60	363.570,86	13.350.040,46	1.830.771,53	1.461.563,80		1.461.563,80	369.207,73	11.519.268,93

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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.										
	4411	46603	AMTU	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	4411	47201	CASAS SA	245.000,00		245.000,00						245.000,00
			Total Programa 4411	254.600,00		254.600,00	1.867,65	622,55		622,55	1.245,10	252.732,35
	491	22203	WEB MUNICIPAL I APP	600,00	1.000,00	1.600,00						1.600,00
	491	22299	REPARTIMENT REVISTA I PROGRAMA FESTES	2.147,00		2.147,00						2.147,00
	491	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	36.000,00	9.000,00	45.000,00	6.623,76	760,92		760,92	5.862,84	38.376,24
	491	22625	REVISTA MUNICIPAL (DISSENT I MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ)	6.800,00	1.200,00	8.000,00						8.000,00
	491	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.500,00	5.000,00	6.500,00						6.500,00
			Total Programa 491	47.047,00	16.200,00	63.247,00	6.623,76	760,92		760,92	5.862,84	56.623,24
	912	10000	REGIDORS	176.439,84	26.046,96	202.486,80	50.626,20	50.626,20		50.626,20		151.860,60
	912	12004	SOUS GRUP C2	9.202,07		9.202,07	2.007,90	2.007,90		2.007,90		7.194,17
	912	12006	TRIENNIS	2.752,03		2.752,03	600,96	600,96		600,96		2.151,07
	912	12100	COMPLEMENT DEST	3.999,09		3.999,09	871,50	871,50		871,50		3.127,59
	912	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	13.662,82		13.662,82	2.998,71	2.998,71		2.998,71		10.664,11
	912	12103	ALTRES COMPLEMENTES	3.377,00		3.377,00	1.977,42	1.977,42		1.977,42		1.399,58
	912	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	8.479,29		8.479,29	1.116,41				1.116,41	7.362,88
	912	16002	QUOTES S.S. REGIDORS	57.431,17	8.484,14	65.915,31	5.492,93				5.492,93	60.422,38
	912	22601	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	11.500,00		11.500,00						11.500,00
	912	23000	DEL MEMBRES DEL ORGANS DE GOVERN	100,00		100,00						100,00
	912	23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	100,00		100,00						100,00
	912	23300	INDEMNITZACIONS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ	76.200,00		76.200,00	18.050,00	12.300,00		12.300,00	5.750,00	58.150,00
	912	48967	GRUP MUNICIPAL ERC	1,00		1,00						1,00
	912	48970	GRUP MUNICIPALPP	1,00		1,00						1,00
	912	48971	GRUP MUNICIPAL CIUTADANS	1,00		1,00						1,00
	912	48972	SUBVENCIO NOMINATIVA MOVEM LLAVANERES	1,00		1,00						1,00
	912	48973	PARTIT DELS SOCIALISTES	1,00		1,00						1,00
	912	48974	JUNTS PER LLAVANERES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 912	363.249,31	34.531,10	397.780,41	83.742,03	71.382,69		71.382,69	12.359,34	314.038,38
			Suma	13.643.765,91	414.301,96	14.058.067,87	1.921.137,32	1.533.707,41		1.533.707,41	387.429,91	12.136.930,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	12000	SOUS GRUP A1	48.217,62		48.217,62	11.148,12	11.148,12		11.148,12		37.069,50
	920	12003	SOUS GRUP C1	21.777,07		21.777,07	2.412,57	2.412,57		2.412,57		19.364,50
	920	12004	SOUS GRUP C2	9.202,07		9.202,07	2.007,90	2.007,90		2.007,90		7.194,17
	920	12006	TRIENNIS	14.726,29		14.726,29	4.087,88	4.087,88		4.087,88		10.638,41
	920	12100	COMPLEMENT DESTÍ	41.192,27		41.192,27	8.987,16	8.987,16		8.987,16		32.205,11
	920	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC	119.309,20		119.309,20	26.167,89	26.167,89		26.167,89		93.141,31
	920	12103	ALTRES COMPLEMENTS	42.224,15		42.224,15	14.171,80	14.171,80		14.171,80		28.052,35
	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	59.974,33	20.253,34	80.227,67	42.734,55	42.037,73		42.037,73	696,82	37.493,12
	920	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00	3.946,96	3.946,96		3.946,96		-2.946,96
	920	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	19.283,91	6.419,00	25.702,91	5.072,55				5.072,55	20.630,36
	920	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	56.908,26		56.908,26	4.995,58				4.995,58	51.912,68
	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONA	900,00		900,00	195,00	195,00		195,00		705,00
	920	16205	ASSEGURANCES	55.000,00	6.918,20	61.918,20	24.695,55	43.039,95	18.344,40	24.695,55		37.222,65
	920	20201	ARRENDAMENT CASAL DE LLAVANERES		24.200,00	24.200,00	6.050,00	6.050,00		6.050,00		18.150,00
	920	20305	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE, FONTS	15.000,00		15.000,00	347,27	347,27		347,27		14.652,73
	920	21304	QUOTA CONEXIÓ CENTRAL ALARMES	2.200,00		2.200,00	2.122,50				2.122,50	77,50
	920	21307	MANTENIMENT EXTINTORS INCENDIS	5.500,00		5.500,00	3.121,63				3.121,63	2.378,37
	920	21308	MANTENIMENT ALARMES	4.200,00		4.200,00	4.139,43	326,69		326,69	3.812,74	60,57
	920	21309	MANTENIMENT ASCENSORS	10.000,00		10.000,00	3.948,75	428,87		428,87	3.519,88	6.051,25
	920	21312	MANTENIMENT PARALLAMPS	2.000,00		2.000,00	1.089,00				1.089,00	911,00
	920	21316	MANTENIMENT APARELLS CLIMATITZACIÓ	28.000,00		28.000,00	1.037,33				1.037,33	26.962,67
	920	21318	MANTENIMENT PLAQUES FOTOVOLTAÏQUES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	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									
			Suma	14.203.681,08	472.092,50	14.675.773,58	2.093.616,74	1.699.063,20	18.344,40	1.680.718,80	412.897,94	12.582.156,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	21326	MANTENIMENT CARREGADORS ELECTRICS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	920	22000	DESP.MATERIALS D'OFICINA I GENERALS	15.400,00		15.400,00	1.994,37	320,73		320,73	1.673,64	13.405,63
	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE									
	920	22003	MOBILIARI OFICINES GENERALS	100,00		100,00						100,00
	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	46.000,00		46.000,00	1.938,17	1.938,17		1.938,17		44.061,83
	920	22102	GAS	40.000,00		40.000,00	8.807,12	8.807,12		8.807,12		31.192,88
	920	22103	COMBUSTIBLE I CARBURANT	20.000,00		20.000,00	6.019,96	3.822,60		3.822,60	2.197,36	13.980,04
	920	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS	7.450,00		7.450,00	75,25	75,25		75,25		7.374,75
	920	22117	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES	25.000,00		25.000,00	6.978,55	4.478,14		4.478,14	2.500,41	18.021,45
	920	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	14.350,00	5.000,00	19.350,00	3.660,45	1.247,11		1.247,11	2.413,34	15.689,55
	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	19.000,00		19.000,00	8.658,07	8.658,07		8.658,07		10.341,93
	920	22400	ASSEGURANCES GENERALS DE L'AJUNTAMENT	46.940,00		46.940,00	20.341,62	19.930,41		19.930,41	411,21	26.598,38
	920	22500	TRIBUTS ESTATALS	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.056,83	1.056,83		1.056,83		1.443,17
	920	22502	TRIBUTS DE LES ENTITAS LOCALS	2.000,00		2.000,00	1.210,36	1.210,36		1.210,36		789,64
	920	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	9.000,00		9.000,00	1.875,10	1.544,20		1.544,20	330,90	7.124,90
	920	22608	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT CIVIL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	920	22632	PREST.SERVEIS ASSESORIA LABORAL	27.000,00		27.000,00	5.818,17	1.939,39		1.939,39	3.878,78	21.181,83
	920	22633	PREST.SERVEIS ASSESORIA ECONÒMICA	8.000,00		8.000,00	1.846,88				1.846,88	6.153,12
	920	22642	JURÍDICS	30.000,00		30.000,00	10.770,25	5.944,04		5.944,04	4.826,21	19.229,75
	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSOS	2.200,00		2.200,00	1.007,72	24,20		24,20	983,52	1.192,28
	920	22700	NETEJA EDIFICIS	274.100,00		274.100,00	43.654,04	21.827,02		21.827,02	21.827,02	230.445,96
	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	76.368,36		76.368,36						76.368,36
	920	22712	DESP. RISCOS LABORALS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU	500,00		500,00						500,00
	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	14.882.589,44	478.592,50	15.361.181,94	2.219.329,65	1.781.886,84	18.344,40	1.763.542,44	455.787,21	13.141.852,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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	46501	CONSELL COMARCAL-APORTACIO AJUNTAMENTS									
	920	46600	QUOTES ACM	2.300,00		2.300,00						2.300,00
	920	46703	LOCALRED	1.300,00	2,56	1.302,56	1.302,56	1.302,56		1.302,56		
	920	48941	PATRONAT DE LA VELLESA									
	920	48957	CASAL DE LLAVANERES	16.000,00	-16.000,00							
	920	62300	INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS									
	920	62504	MOBILIARI	8.000,00		8.000,00	1.502,08	1.502,08		1.502,08		6.497,92
			Total Programa 920	1.266.423,53	48.293,10	1.314.716,63	300.996,97	250.984,07	18.344,40	232.639,67	68.357,30	1.013.719,66
	9230	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	35.355,34		35.355,34	8.702,86	8.702,86		8.702,86		26.652,48
	9230	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	9230	16000	SEGURETAT SOCIAL	11.578,85		11.578,85	1.406,74				1.406,74	10.172,11
	9230	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	22.671,12		22.671,12	2.240,13	1.135,01		1.135,01	1.105,12	20.430,99
	9230	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	4.200,00		4.200,00						4.200,00
	9230	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	81.879,41		81.879,41	12.792,36	5.273,66		5.273,66	7.518,70	69.087,05
	9230	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.171,00		6.171,00	490,90	120,90		120,90	370,00	5.680,10
	9230	22200	SERVEI DE TELECOMUNICACIONS	36.192,71		36.192,71	7.256,99	4.806,56		4.806,56	2.450,43	28.935,72
	9230	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00	148,81	148,81		148,81		1.851,19
	9230	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	15.000,00		15.000,00	9.861,50				9.861,50	5.138,50
			Total Programa 9230	216.048,43		216.048,43	42.900,29	20.187,80		20.187,80	22.712,49	173.148,14
	924	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	40.608,49		40.608,49	10.198,63	10.198,63		10.198,63		30.409,86
	924	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	924	16000	SEGURETAT SOCIAL	12.751,15		12.751,15	1.584,35				1.584,35	11.166,80
	924	20300	PERSONAL LABORAL									
	924	22606	ARRENDAMENTS PER ACTIVITATS GENT DEL BARRI ORGANIZACIO GENT DEL BARRI									
	924	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	15.186.597,51	462.595,06	15.649.192,57	2.276.817,56	1.815.077,91	18.344,40	1.796.733,51	480.084,05	13.372.375,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 31/3/2022

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 924	60.359,64		60.359,64	11.782,98	10.198,63		10.198,63	1.584,35	48.576,66
	925	12004	SOUS GRUP C2	18.404,11		18.404,11	3.636,97	3.636,97		3.636,97		14.767,14
	925	12006	TRIENNIS	3.410,13		3.410,13	747,78	747,78		747,78		2.662,35
	925	12100	COMPLEMENT DESTÍ	7.998,17		7.998,17	1.578,57	1.578,57		1.578,57		6.419,60
	925	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	27.563,53		27.563,53	5.469,66	5.469,66		5.469,66		22.093,87
	925	12103	ALTRES COMPLEMENTES	6.754,00		6.754,00	3.480,04	3.480,04		3.480,04		3.273,96
	925	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	56.013,52		56.013,52	13.816,84	13.816,84		13.816,84		42.196,68
	925	16000	SEGURETAT SOCIAL	18.096,48		18.096,48	2.112,39				2.112,39	15.984,09
	925	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	16.483,79		16.483,79	1.667,43				1.667,43	14.816,36
			Total Programa 925	154.723,73		154.723,73	32.509,68	28.729,86		28.729,86	3.779,82	122.214,05
	929	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	270.771,09		270.771,09						270.771,09
			Total Programa 929	270.771,09		270.771,09						270.771,09
	931	12001	SOUS GRUP A2	14.140,85		14.140,85	492,95	492,95		492,95		13.647,90
	931	12004	SOUS GRUP C2	27.606,20		27.606,20	6.693,86	6.693,86		6.693,86		20.912,34
	931	12006	TRIENNIS	5.561,60		5.561,60	812,33	812,33		812,33		4.749,27
	931	12100	COMPLEMENT DESTÍ	19.836,61		19.836,61	3.208,10	3.208,10		3.208,10		16.628,51
	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	67.499,77		67.499,77	9.652,63	9.652,63		9.652,63		57.847,14
	931	12103	ALTRES COMPLEMENTES	38.479,57		38.479,57	14.097,19	14.097,19		14.097,19		24.382,38
	931	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	35.870,78		35.870,78	9.354,84	9.354,84		9.354,84		26.515,94
	931	15100	GRATIFICACIONS A ATORGAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	931	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	11.263,36		11.263,36	1.541,94				1.541,94	9.721,42
	931	16001	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	43.485,43		43.485,43	4.837,94				4.837,94	38.647,49
			Total Programa 931	264.744,17		264.744,17	50.691,78	44.311,90		44.311,90	6.379,88	214.052,39
	932	22708	SERVEI RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA	145.000,00		145.000,00	9.605,38	9.605,38		9.605,38		135.394,62
			Total Programa 932	145.000,00		145.000,00	9.605,38	9.605,38		9.605,38		135.394,62
			Suma	16.021.836,50	462.595,06	16.484.431,56	2.369.624,40	1.897.725,05	18.344,40	1.879.380,65	490.243,75	14.114.807,16