

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIO DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Compi/Cts	Obligacions reconegudes	Obi/Cts	Pag. líquids	Pag/Obi	Pendent de pag.	Estat d'execució
011	31000	INTERESSOS PRESTECES ENTITATS PÚBLIQUES	65.000,00		65.000,00	54.001,54	54.001,54	83,08	54.001,54	83,08	53.317,08	98,73	684,46	10.998,46
011	31001	INTERESSOS PRESTECES ENTITATS PRIVADES	41.000,00		41.000,00	28.353,86	28.353,86	69,16	28.353,86	69,16	25.666,36	90,59	2.667,50	12.646,14
011	31002	INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA	1.500,00		1.500,00									1.500,00
011	31003	INTERESSOS DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	93,81	93,81	9,38	93,81	9,38	93,81	100,00		906,19
011	31100	DESPESES CORRETATGE, COMMISSIONS, ETC...	6.000,00		6.000,00	6.405,68	6.405,68	106,76	6.405,68	106,76	6.390,80	99,77	14,88	-405,68
011	91100	AMORTITZACIO PRESTECES ENTITATS PÚBLIQUES	142.000,00		142.000,00	71.151,04	71.151,04	50,11	71.151,04	50,11	71.151,04	100,00		70.848,96
011	91300	AMORTITZACIO PRESTECES ENTITATS PRIVADES	180.000,00		180.000,00	137.173,13	137.173,13	76,21	137.173,13	76,21	110.194,76	80,33	26.978,43	42.826,87
		Total Programa 011	436.500,00		436.500,00	297.179,06	297.179,06	68,08	297.179,06	68,08	266.833,79	89,79	30.345,27	139.320,94
130	12001	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS	27.000,00		27.000,00	28.519,41	28.519,41	105,63	28.519,41	105,63	28.519,41	100,00		-1.519,41
130	12101	COMPLEMENTS PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS	33.000,00		33.000,00	32.223,52	32.223,52	97,65	32.223,52	97,65	32.223,52	100,00		776,48
130	21400	CONSERVACIÓ VEHICLES AGENTS LOCALS	1.500,00		1.500,00	342,59	342,59	22,84	342,59	22,84	342,59	100,00		1.157,41
130	21508	MOBILIARI AGENTS LOCALS	500,00		500,00									500,00
130	22006	MATERIAL OFICINA AGENTS LOCALS	300,00		300,00	228,70	228,70	76,23	228,70	76,23	23,00	10,06	205,70	71,30
130	22135	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENTS LOCALS	1.600,00		1.600,00	1.144,44	1.144,44	71,53	1.144,44	71,53	937,00	81,87	207,44	455,56
130	22138	VESTUARI AGENTS LOCALS	2.000,00		2.000,00	1.686,02	1.686,02	84,30	1.686,02	84,30	867,04	51,43	818,98	313,98
130	22157	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC AGENTS LOCALS	2.000,00		2.000,00	3.125,47	3.125,47	156,27	3.125,47	156,27	2.395,97	76,66	729,50	-1.125,47
130	22201	TELEFONIA AGENTS LOCALS	1.200,00		1.200,00	1.185,93	1.185,93	98,83	1.185,93	98,83	1.185,93	100,00		14,07
		Total Programa 130	69.100,00		69.100,00	66.456,08	66.456,08	99,07	66.456,08	99,07	66.494,46	97,13	1.961,62	643,92
		Suma	533.600,00		533.600,00	395.112,77	395.112,77	74,05	395.112,77	74,05	362.805,88	91,82	32.306,89	136.487,23

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Compt/Cts	Obligacions reconegudes	Obi/Cts	Pag. líquids	Pag/Obi	Pendent de pag.	Estat d'execució
151	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TÈCNICS	28.000,00		28.000,00	29.477,63	29.477,63	105,28	29.477,63	105,28	29.477,63	100,00		-1.477,63
151	12103	COMPLEMENT'S PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TÈCNICS	27.500,00		27.500,00	27.075,02	27.075,02	98,45	27.075,02	98,45	27.075,02	100,00		424,98
151	13005	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL VIA PÚBLICA	115.000,00		115.000,00	81.248,28	81.248,28	70,65	81.248,28	70,65	81.248,28	100,00		33.751,72
151	21002	SENYALITZACIO VIA PÚBLICA	12.000,00		12.000,00	13.975,17	13.975,17	116,46	13.975,17	116,46	4.360,92	31,20	9.614,25	-1.975,17
151	21401	CONSERVACIÓ VEHICLES VIA PÚBLICA	16.000,00		16.000,00	6.730,51	6.730,51	42,07	6.730,51	42,07	6.592,65	97,95	137,86	9.269,49
151	21502	MOBILIARI VIA PÚBLICA	6.000,00		6.000,00	5.958,98	5.958,98	99,32	5.958,98	99,32	407,95	6,85	5.551,03	41,02
151	22136	COMBUSTIBLE VEHICLES VIA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00	4.517,06	4.517,06	90,34	4.517,06	90,34	3.692,05	81,74	825,01	482,94
151	22140	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	2.000,00		2.000,00	1.421,54	1.421,54	71,08	1.421,54	71,08	1.390,88	97,84	30,66	578,46
151	22214	TELEFONIA VIA PÚBLICA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
151	22702	TREBALLS TÈCNICS ENTORN URBA	63.000,00	21.628,75	84.628,75	74.777,24	74.777,24	88,36	74.160,75	87,63	52.532,00	70,84	21.628,75	10.468,00
151	22709	SERVEIS EXTERIORS SERVEIS TÈCNICS	8.750,00	6.500,00	15.250,00	21.780,00	21.780,00	142,82	21.780,00	142,82	10.297,10	47,28	11.482,90	-6.530,00
151	61018	PAVIMENTACIO DIVERSOS CARRERS												
		Total Programa 151	284.250,00	28.128,75	312.378,75	266.961,43	266.961,43	85,46	266.344,94	85,26	217.074,48	81,50	49.270,46	46.033,81
1522	21200	CONSERVACIÓ EDIFICIS SERVEIS GENERALS	8.000,00	6.000,00	14.000,00	2.894,21	2.894,21	20,67	2.894,21	20,67	1.997,50	69,02	896,71	11.105,79
1522	21209	CONSERVACIÓ ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	6.000,00	6.100,00	12.100,00	12.094,22	12.094,22	99,95	12.094,22	99,95	10.636,21	87,94	1.458,01	5,78
1522	62207	MILLORA EDIFICIS PUBLICS	45.986,80	13.171,81	59.158,61	237.113,93	237.113,93	400,81	87.252,71	147,49	20.825,31	23,87	86.427,40	-28.094,10
		Total Programa 1522	59.986,80	25.271,81	85.258,61	252.102,36	252.102,36	295,99	102.241,14	119,92	33.459,02	32,73	68.782,12	-16.982,53
1532	21000	CONSERVACIÓ VIA PÚBLICA	70.000,00		70.000,00	61.640,57	61.640,57	88,06	61.640,57	88,06	56.458,27	91,59	5.182,30	8.359,43
1532	61019	MILLORES VIA PÚBLICA	183.947,20	479.119,19	663.066,39	338.032,38	338.032,38	50,98	336.783,51	50,79	299.812,95	89,05	36.870,56	326.282,88
		Total Programa 1532	253.947,20	479.119,19	733.066,39	399.672,95	399.672,95	54,52	398.424,08	54,35	356.371,22	89,45	42.052,86	334.642,31
		Suma	1.103.784,00	532.519,75	1.636.303,75	1.284.371,88	1.284.371,88	78,49	1.132.845,30	69,22	940.232,97	83,01	192.412,33	503.658,45

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts reconegudes	Obi/Cts	Pag. líquids	Pag/Obi	Pendent de pag.	Estat d'execució
161	21300	CONSERVACIÓ XARXA AIGUA I CLAVEGUERAM	31.000,00	37.294,36	68.294,36	69.984,06	69.984,06	102,47	102,47	68.774,41	98,27	1.209,65	-1.689,70
161	22103	ENLLUMENAT SERVEI AIGÜES	24.000,00		24.000,00	28.940,73	28.940,73	120,59	120,59	27.280,94	94,26	1.659,79	-4.940,73
161	22162	MATERIAL SERVEI AIGUA	15.000,00		15.000,00	19.445,34	19.445,34	129,64	129,64	10.032,93	51,60	9.412,41	-4.445,34
161	22213	TELEFONIA SERVEI AIGÜES	750,00		750,00	611,68	611,68	81,56	81,56	611,68	100,00		139,32
161	22501	CANON AIGUA GENERALITAT	140.000,00	57.200,00	197.200,00	197.166,21	197.166,21	99,98	99,98	107.992,04	54,77	88.174,17	33,79
161	22712	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI MANTENIMENT AIGUA	51.300,00		51.300,00	52.901,78	52.901,78	103,12	103,12	40.076,78	75,76	12.825,00	-1.601,78
161	62114	MILLORA AIGUA VILADOMIU NOU		39.130,81	39.130,81	82.249,48	82.249,48	210,19					39.130,81
		Total Programa 161	262.050,00	133.625,17	395.675,17	451.299,28	451.299,28	114,06	93,27	254.768,78	69,03	114.281,02	26.625,37
162	22703	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI RECOLLIDA DEIXALLES	96.000,00		96.000,00	105.663,14	105.663,14	110,09	110,09	97.810,44	92,55	7.872,70	-9.683,14
162	22710	CONTENIDORS VIA PÚBLICA	4.500,00		4.500,00	2.122,47	2.122,47	47,17	47,17	1.712,99	80,71	409,48	2.377,53
		Total Programa 162	100.500,00		100.500,00	107.805,61	107.805,61	107,27	107,27	99.523,43	92,32	8.282,18	-7.305,61
1623	22711	DESPESES ABOCADOR COMARCAL	150.000,00		150.000,00	155.831,48	155.831,48	103,89	103,89	130.341,74	83,64	25.489,74	-5.831,48
		Total Programa 1623	150.000,00		150.000,00	155.831,48	155.831,48	103,89	103,89	130.341,74	83,64	25.489,74	-5.831,48
163	22704	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI NETEJA VIÀRIA	135.000,00		135.000,00	123.318,14	123.318,14	91,35	91,35	112.107,40	90,91	11.210,74	11.681,86
		Total Programa 163	135.000,00		135.000,00	123.318,14	123.318,14	91,35	91,35	112.107,40	90,91	11.210,74	11.681,86
164	21221	CONSERVACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	5.869,54	5.869,54	117,39	117,39	1.234,76	21,04	4.634,78	-869,54
164	22114	ENLLUMENAT I MATERIAL NETEJA CEMENTIRI MUNICIPAL	750,00		750,00	152,20	152,20	20,29	20,29	152,20	100,00		597,80
164	61900	AMPLIACIÓ CEMENTIRI											
		Total Programa 164	5.750,00		5.750,00	6.021,74	6.021,74	104,73	104,73	1.386,96	23,03	4.634,78	-271,74
165	21001	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT	70.000,00		70.000,00	55.944,13	55.944,13	79,92	79,92	39.569,00	70,77	16.355,13	14.055,87
		Suma	1.827.084,00	666.144,92	2.493.228,92	2.184.592,26	2.184.592,26	87,62	78,24	1.577.950,28	80,89	372.665,92	542.612,72

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
165	22102	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	75.000,00		75.000,00	85.728,01	85.728,01	114,30	85.728,01	114,30	68.195,91	79,55	17.532,10	-10.728,01
165	61022	MILLORES ENLLUMENAT Total Programa 165	145.000,00		145.000,00	8.793,61	8.793,61		141.672,14	97,70	107.784,91	76,08	33.887,23	3.327,86
170	22615	PROGRAMES SOSTENIBILITAT Total Programa 170	10.000,00		10.000,00	4.868,13	4.868,13	48,68	4.868,13	48,68	4.442,74	91,26	425,39	5.131,87
171	21003	CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS Total Programa 171	10.000,00		10.000,00	4.868,13	4.868,13	48,68	4.868,13	48,68	4.442,74	91,26	425,39	5.131,87
171	22706	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS JARDINERIA Total Programa 171	6.500,00		6.500,00	11.139,52	11.139,52	171,38	11.139,52	171,38	10.212,01	91,67	927,51	-4.698,52
211	16000	QUOTES SEURETAT SOCIAL	88.000,00		88.000,00	95.425,44	95.425,44	108,44	95.425,44	108,44	87.473,32	91,67	7.952,12	-7.425,44
211	16400	AJUDA FAMILIAR Total Programa 211	94.500,00		94.500,00	106.564,96	106.564,96	112,77	106.564,96	112,77	97.685,33	91,67	8.879,63	-12.064,96
231	12002	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS	300.000,00		300.000,00	248.681,20	248.681,20	82,89	248.681,20	82,89	229.093,67	92,12	19.587,53	51.318,80
231	12102	COMPLEMENTS PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS	400,00		400,00	299,88	299,88	74,97	299,88	74,97	299,88	100,00		160,12
231	12002	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS	300.400,00		300.400,00	248.981,08	248.981,08	82,88	248.981,08	82,88	229.393,55	92,13	19.587,53	51.418,92
231	12102	COMPLEMENTS PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS	15.000,00		15.000,00	15.581,66	15.581,66	103,88	15.581,66	103,88	15.581,66	100,00		-581,66
231	13008	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS	10.300,00		10.300,00	9.911,02	9.911,02	96,22	9.911,02	96,22	9.911,02	100,00		388,98
231	13105	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEIS SOCIALS	52.000,00	2.000,00	54.000,00	53.486,77	53.486,77	99,05	53.486,77	99,05	53.486,77	100,00		513,23
231	22660	DESPESES PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	7.750,00		7.750,00	7.570,20	7.570,20	97,68	7.570,20	97,68	7.570,20	100,00		179,80
231	22705	CONVENI PRESTACIÓ SERVEI ASSISTÈNCIA DOMILIÀRIA	36.000,00	200,00	36.200,00	36.051,18	36.051,18	99,59	36.051,18	99,59	34.908,53	96,83	1.142,55	1.48,82
231	48000	AJUTS URGÈNCIA SOCIAL Total Programa 231	57.000,00		57.000,00	56.920,21	56.920,21	99,86	56.920,21	99,86	45.973,66	80,77	10.946,55	79,79
		Suma	2.506.034,00	668.344,92	3.174.378,92	2.835.427,29	2.835.427,29	89,32	2.592.657,62	81,67	2.161.276,28	63,36	431.381,34	581.721,30

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts reconegudes	Obl/Cts	Pag./Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
241	13108	PLANS D'Ocupació Total Programa 241	50.000,00		50.000,00	101.595,24	101.595,24	203,19	101.595,24	203,19	101.595,24	-51.595,24
312	21201	CONSERVACIÓ CASAL GENT GRAN	50.000,00		50.000,00	101.595,24	101.595,24	203,19	101.595,24	203,19	101.595,24	-51.595,24
312	21506	MOBILIARI CASAL GENT GRAN	1.500,00		1.500,00	2.715,55	2.715,55	181,04	2.715,55	181,04	202,27	-1.215,55
312	22005	MATERIAL OFICINA CASAL GENT GRAN	600,00		600,00	48,99	48,99	8,17	48,99	8,17	48,99	551,01
312	22104	MATERIAL OFICINA CASAL GENT GRAN	100,00		100,00	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	44,05
312	22146	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA CASAL GENT GRAN	7.500,00		7.500,00	8.944,02	8.944,02	119,25	8.944,02	119,25	2.301,50	-1.444,02
312	22210	FARMACIOLA CASAL GENT GRAN	10,00		10,00							10,00
312	22616	TELÈFON CASAL GENT GRAN ACTIVITATS CASAL GENT GRAN	900,00		900,00	4.982,29	4.982,29	124,56	4.982,29	124,56	904,71	900,00
320	13003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EAD	4.000,00		4.000,00	4.982,29	4.982,29	124,56	4.982,29	124,56	904,71	-982,29
320	13100	INDEMNITZACIONS ART I DISENY	14.610,00		14.610,00	16.746,80	16.746,80	114,63	16.746,80	114,63	3.408,48	-2.136,80
320	20302	ARRENDAMENTS FINANCERS EAD	52.000,00		52.000,00	49.310,35	49.310,35	94,83	49.310,35	94,83		2.689,65
320	21222	CONSERVACIÓ EAD										
320	21504	MOBILIARI EAD										
320	22004	MATERIAL D'OFICINA EAD										
320	22107	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA EAD										
320	22145	FARMACIOLA EAD										
320	22165	MATERIAL TÈCNIC I ESPECIFIC EAD										
320	22209	TELÈFON EAD										
		Suma	2.622.644,00	668.344,92	3.290.988,92	3.003.079,68	3.003.079,68	91,25	2.760.310,01	83,87	2.325.520,19	530.678,91
											434.789,82	

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
320	22707	HONORARIS PROFSSIONALS EAD Total Programa 320	52.000,00		52.000,00	49.310,35	49.310,35	94,83	94,83	49.310,35	100,00		2.689,65
323	13004	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	125.000,00		125.000,00	127.441,93	127.441,93	101,95	101,95	127.441,93	100,00		-2.441,93
323	21201	CONSERVACIÓ ESCOLA GIRONELLA	10.000,00		10.000,00	9.320,54	9.320,54	93,21	93,21	7.939,84	85,19	1.380,70	679,46
323	21203	CONSERVACIÓ ESCOLA SANT MARC - BASSACS	5.000,00		5.000,00	5.141,86	5.141,86	102,84	102,84	3.326,12	64,69	1.815,74	-141,86
323	21223	MENJADOR LLAR INFANTS	12.000,00		12.000,00	13.073,73	13.073,73	108,95	108,95	11.156,99	85,34	1.916,74	-1.073,73
323	21224	CONSERVACIÓ LLAR D'INFANTS	2.000,00		2.000,00	3.513,10	3.513,10	175,66	175,66	3.513,10	100,00		-1.513,10
323	21501	MOBILIARI LLAR D'INFANTS	1.500,00		1.500,00	2.602,49	2.602,49	173,50	173,50	2.286,60	87,86	315,89	-1.102,49
323	22003	MATERIAL D'OFICINA LLAR D'INFANTS	500,00		500,00	453,75	453,75	90,75	90,75	453,75	100,00		46,25
323	22105	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ESCOLA GIRONELLA	20.000,00		20.000,00	23.920,69	23.920,69	119,60	119,60	17.841,20	74,58	6.079,49	-3.920,69
323	22106	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA LLAR INFANTS	12.000,00		12.000,00	8.904,79	8.904,79	74,21	74,21	7.704,12	86,52	1.200,67	3.095,21
323	22131	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ESCOLA ST MARC BASS	16.000,00	7.000,00	23.000,00	23.224,65	23.224,65	100,98	100,98	20.227,89	87,10	2.996,76	-224,65
323	22141	VESTUARI PERSONAL LLAR D'INFANTS	250,00		250,00	16,95	16,95	16,95	16,95	9,55	56,34	7,40	250,00
323	22144	FARMACIOLA LLAR D'INFANTS	100,00		100,00	3.704,54	3.704,54	123,48	123,48	2.124,23	57,34	1.580,31	83,05
323	22155	MATERIAL TÈCNIC I ESPECIFIC LLAR D'INFANTS	3.000,00		3.000,00	1.691,82	1.691,82	161,13	161,13	1.691,82	100,00		-704,54
323	22203	TELÈFON LLAR D'INFANTS	1.050,00		1.050,00	417,23	417,23	55,63	55,63	417,23	100,00		-641,82
323	22204	TELÈFON ESCOLA GIRONELLA	750,00		750,00								332,77
		Suma	2.832.544,00	675.344,92	3.507.888,92	3.227.826,37	3.227.826,37	92,02	92,02	2.985.056,70	85,10	452.083,52	522.832,22

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts reconegudes	Obi/Cts	Pag. líquids	Pag/Obi	Pendent de pag.	Estat d'execució
323	22208	TELEFON ESCOLA SANT MARC BASSACS	750,00		750,00	1.318,62	1.318,62	175,82	1.318,62	1.318,62	100,00		-568,62
		Total Programa 323	209.900,00	7.900,00	216.900,00	224.746,69	224.746,69	103,62	224.746,69	207.452,99	92,31	17.293,70	-7.846,69
326	22618	PROGRAMA ANEM AL TEATRE	4.200,00		4.200,00	4.624,97	4.624,97	110,12	4.624,97	700,92	15,16	3.924,05	-424,97
326	22657	PROGRAMA CAMPUS ÍTACA	1.500,00		1.500,00	930,00	930,00	62,00	930,00	930,00	100,00		570,00
326	22658	PROGRAMA TALLERS TEATRE INSTITUT	1.600,00		1.600,00	1.563,25	1.563,25	97,70	1.563,25	1.563,25	100,00		36,75
		Total Programa 326	7.300,00		7.300,00	7.118,22	7.118,22	97,51	7.118,22	3.194,17	44,87	3.924,05	181,78
330	13106	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL JOVENTUT	7.750,00		7.750,00	7.420,67	7.420,67	95,75	7.420,67	7.420,67	100,00		329,33
330	22605	JORNADES INTERNACIONALS LLENGUA I CULTURA	500,00		500,00	900,00	900,00	180,00	900,00	900,00	100,00		-400,00
330	22624	ACTIVITATS A PRENDRE LA FRESCA	2.000,00		2.000,00	5.412,21	5.412,21	270,61	5.412,21	1.784,75	32,98	3.627,46	-3.412,21
330	22625	PARC DE NADAL GIRONELLA JUGA	10,00		10,00	458,33	458,33	583,30	458,33	458,33		458,33	-448,33
330	22626	AJUNTAMENT JOVE	3.000,00		3.000,00	8.714,08	8.714,08	290,47	8.714,08	6.775,89	77,76	1.938,19	-5.714,08
330	22627	OCI JUVENIL	1.000,00		1.000,00								1.000,00
330	22628	PROGRAMA SEXUALITAT	600,00		600,00	441,49	441,49	73,58	441,49	441,49	100,00		158,51
330	22630	TROBADA DE PUNTAIRES	2.600,00		2.600,00	2.361,49	2.361,49	90,83	2.361,49	1.148,81	48,65	1.212,68	238,51
330	22633	PUBILLATGE	600,00		600,00	621,00	621,00	103,50	621,00	621,00	100,00		-21,00
330	22634	CARAMELLES	600,00		600,00	377,62	377,62	62,94	377,62	130,00	34,43	247,62	222,38
330	22635	CONCURS DE GARROPES	6.000,00		6.000,00	9.469,90	9.469,90	157,83	9.469,90	4.457,64	47,07	5.012,26	-3.469,90
330	22637	CULTURITZAT	700,00		700,00	319,00	319,00	45,57	319,00	319,00	100,00		381,00
330	22639	DIADA SANT JORDI	3.000,00		3.000,00								3.000,00
330	22653	DIADA ENTITATS - GIRONELLES DE FORA											
330	22654	TALLERS 2014											
		Suma	2.868.204,00	675.344,92	3.543.548,92	3.271.440,88	3.271.440,38	92,32	3.028.670,71	2.560.166,60	84,53	488.504,11	514.878,21

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts reconegudes	Obl/Cts	Pag./Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
330	22655	PESSEBRE VIVENT	1.500,00		1.500,00	3.669,65	244,64	3.669,65	244,64	588,35	3.081,30	-2.169,65
330	22656	PROGRAMA CONSELL DE VILA	1.000,00		1.000,00							1.000,00
		Total Programa 330	30.860,00		30.860,00	40.165,44	130,15	40.165,44	130,15	24.587,60	15.577,84	-9.305,44
3321	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	8.350,00		8.350,00	8.876,84	106,31	8.876,84	106,31	8.876,84		-526,84
3321	22007	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA	300,00		300,00	1.374,81	458,27	1.374,81	458,27	674,31	700,50	-1.074,81
3321	22115	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA BIBLIOTECA	9.000,00		9.000,00	15.843,04	176,03	15.843,04	176,03	10.633,56	5.209,48	-6.843,04
3321	22617	ACTIVATATS BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.859,79	92,99	1.859,79	92,99	1.251,59	608,20	140,21
3321	22638	ADQUISICIO LLIBRES BIBLIOTECA	300,00		300,00	440,23	146,74	440,23	146,74		440,23	-140,23
3321	62206	BIBLIOTECA		19.700,00	19.700,00	19.671,37	99,85	19.671,37	99,85		19.671,37	28,63
3321	63500	MOBILIARI I EQUIPAMENT BIBLIOTECA		285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00	258.437,90	90,68	258.437,90		26.562,10
		Total Programa 3321	19.950,00	304.700,00	324.650,00	333.066,08	102,59	306.503,98	94,41	279.874,20	26.629,78	18.146,02
338	22606	FESTA MAJOR 2012	44.000,00		44.000,00	55.267,87	125,61	55.267,87	125,61	54.343,43	924,44	-11.267,87
338	22620	PATGE GERCAI I REIS	9.000,00		9.000,00	10.199,66	113,33	10.199,66	113,33	4.322,13	5.877,53	-1.199,66
338	22621	CARNESTOLTES 2013	15.000,00		15.000,00	12.971,57	86,48	12.971,57	86,48	12.921,57	50,00	2.028,43
338	22622	REVETLLA SANT JOAN	3.500,00		3.500,00	4.269,55	121,99	4.269,55	121,99	4.269,55		-769,55
338	22623	FESTA DE CAP D'ANY	3.000,00		3.000,00	1.593,57	53,12	1.593,57	53,12	1.593,57		1.406,43
338	22629	FESTA MAJOR JOVE 2012	15.000,00		15.000,00	4.846,50	32,31	4.846,50	32,31	4.494,50	352,00	10.153,50
338	22631	FESTA SANT MARC	900,00		900,00	584,70	64,97	584,70	64,97	584,70		315,30
338	22636	DIADA NACIONAL - ONZE DE SETEMBRE I GIRONELLA	25.000,00		25.000,00	24.385,66	97,54	24.385,66	97,54	23.196,54	1.190,12	614,34
		Total Programa 338	115.400,00		115.400,00	114.119,08	98,89	114.119,08	98,89	105.724,99	8.394,09	1.280,92
340	13012	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ZONA ESPORTIVA	13.500,00		13.500,00							13.500,00
		Suma	3.043.754,00	980.044,92	4.023.798,92	3.750.560,50	93,21	3.481.228,73	86,52	2.874.619,45	506.609,28	542.570,19

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obi/Cts	Pag. líquids	Pag/Obi	Pendent de pag.	Estat d'execució
340	13107	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL PISCINA	24.200,00		24.200,00	28.265,31	28.265,31	116,80	28.265,31	116,80	28.265,31	100,00		-4.065,31
340	21507	MOBILIARI ZONA ESPORTIVA	10,00		10,00									10,00
340	22139	VESTUARI PERSONAL ZONA ESPORTIVA	500,00		500,00	50,00	50,00	10,00	50,00	10,00	50,00	100,00		450,00
340	22143	FARMACIOLA ZONA ESPORTIVA	300,00		300,00	80,00	80,00	26,67	80,00	26,67	80,00	100,00		220,00
340	22156	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC ZONA ESPORTIVA	4.000,00		4.000,00	2.510,75	2.510,75	62,77	2.510,75	62,77	2.510,75	100,00		1.489,25
340	22205	TELEFONIA ZONA ESPORTIVA	750,00		750,00	859,66	859,66	114,62	859,66	114,62	859,66	100,00		-109,66
		Total Programa 340	43.260,00		43.260,00	31.765,72	31.765,72	73,43	31.765,72	73,43	31.765,72	100,00		11.494,28
341	22612	ACTIVITATS ESPORTIVES	6.000,00		6.000,00	3.729,19	3.729,19	62,15	3.729,19	62,15	3.591,41	96,31	137,78	2.270,81
		Total Programa 341	6.000,00		6.000,00	3.729,19	3.729,19	62,15	3.729,19	62,15	3.591,41	96,31	137,78	2.270,81
342	21208	CONSERVACIÓ ZONA ESPORTIVA	42.350,00		42.350,00	21.219,16	21.219,16	50,10	21.219,16	50,10	20.557,34	96,88	661,82	21.130,84
342	22111	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ZONA ESPORTIVA	39.000,00		39.000,00	36.897,84	36.897,84	94,61	36.897,84	94,61	32.869,40	89,08	4.028,44	2.102,16
		Total Programa 342	81.350,00		81.350,00	58.117,00	58.117,00	71,44	58.117,00	71,44	53.426,74	91,93	4.690,26	23.233,00
430	22652	MOSTRA BDGUST	3.000,00		3.000,00	2.530,76	2.530,76	84,36	2.530,76	84,36	2.530,76	100,00		469,24
430	22708	SERVEIS EXTERIORS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.500,00		4.500,00									4.500,00
430	22716	PROGRAMA PROMOCIÓ ECONÒMICA	7.500,00		7.500,00	605,00	605,00	8,07	605,00	8,07	605,00	100,00		6.895,00
		Total Programa 430	15.000,00		15.000,00	3.135,76	3.135,76	20,91	3.135,76	20,91	3.135,76	100,00		11.864,24
4311	22650	FIRA SANT JOSEP	9.000,00		9.000,00	6.892,03	6.892,03	76,58	6.892,03	76,58	6.892,03	100,00		2.107,97
4311	22651	FIRA PURÍSSIMA	6.000,00		6.000,00	7.770,00	7.770,00	129,50	7.770,00	129,50	806,84	10,38	6.963,16	-1.770,00
		Total Programa 4311	15.000,00		15.000,00	14.662,03	14.662,03	97,75	14.662,03	97,75	7.698,87	52,51	6.963,16	337,97
439	48910	SUBVENCIONS ENTITATS REGISTRE MUNICIPAL	37.500,00		37.500,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00		36.410,08	50,96	35.038,70	51,22
		Total Programa 439	37.500,00		37.500,00	71.448,78	71.448,78	99,93	71.448,78	99,93	36.410,08	50,96	35.038,70	51,22
		Suma	3.204.164,00	1.014.044,92	4.218.208,92	3.905.153,67	3.905.153,67	92,58	3.635.821,90	86,19	3.082.362,72	84,78	553.439,18	582.387,02

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
491	20001	LLOGUER TERRENY REPETIDOR	1.800,00		1.800,00	1.825,60	1.825,60	101,42	1.825,60	101,42	1.825,60	100,00		-25,60
491	22780	CONVENI COMUNICACIÓ/TREBALLS COMUNICACIÓ	8.300,00		8.300,00	7.572,14	7.572,14	91,23	7.572,14	91,23	6.480,04	85,58	1.092,10	727,86
		Total Programa 491	10.100,00		10.100,00	9.397,74	9.397,74	93,05	9.397,74	93,05	8.305,64	88,38	1.092,10	702,26
912	10000	RETRIBUCIONS ALCALDIA	30.806,00		30.806,00	5.280,00	5.280,00	17,14	5.280,00	17,14	5.280,00	100,00		25.526,00
912	10001	DESPESES REPRESENTACIÓ REGIDORS	39.060,00		39.060,00	45.683,47	45.683,47	116,96	45.683,47	116,96	45.683,47	100,00		-6.623,47
912	10002	DESPESES REPRESENTACIÓ PARTITS POLÍTICS	3.960,00		3.960,00	3.531,00	3.531,00	89,17	3.531,00	89,17	3.018,00	85,47	513,00	429,00
912	22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	2.000,00		2.000,00	1.710,02	1.710,02	85,50	1.710,02	85,50	1.333,16	77,96	376,86	289,98
912	23000	DIETES CARRECS ELECTES	500,00		500,00	498,60	498,60	99,72	498,60	99,72	498,60	100,00		1,40
912	23100	DESPESES LOCOMOCIÓ CARRECS ELECTES	4.500,00		4.500,00	690,34	690,34	15,34	690,34	15,34	690,34	100,00		3.809,66
		Total Programa 912	80.826,00		80.826,00	57.393,43	57.393,43	71,01	57.393,43	71,01	56.503,57	98,45	889,86	23.432,57
920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS	99.000,00		99.000,00	91.505,22	91.505,22	92,43	91.505,22	92,43	91.505,22	100,00		7.494,78
920	12100	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS	86.000,00		86.000,00	78.049,02	78.049,02	91,82	78.049,02	91,82	78.049,02	100,00		6.950,98
920	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA	42.000,00		42.000,00	41.193,83	41.193,83	98,08	41.193,83	98,08	41.193,83	100,00		806,17
920	15100	HORES EXTRES	100,00		100,00									100,00
920	15101	ALTRES INDEMNITZACIONS I GRATIFICACIONS	1.500,00		1.500,00									1.500,00
920	20301	ARRENDAMENTS FINANCERS SERVEIS GENERALS	13.050,00		13.050,00	8.191,68	8.191,68	62,77	8.191,68	62,77	8.191,68	100,00		4.858,32
920	20304	ALTRES ARRENDAMENTS FINANCERS	10,00		10,00									10,00
		Suma	3.537.750,00	1.014.044,92	4.551.794,92	4.191.083,38	4.191.083,38	92,08	3.921.751,61	86,16	3.366.131,68	85,83	555.619,93	630.043,31

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cis	Obligacions reconegudes	Obl/Cis	Pag. líquids	Pag/Obt	Pendent de pag.	Estat d'execució
920	21500	MOBILIARI SERVEIS GENERALS	2.000,00		2.000,00	198,79	198,79	9,94	198,79	9,94			198,79	1.801,21
920	21503	MOBILIARI ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	1.000,00		1.000,00	3.448,50	3.448,50	344,85	3.448,50	344,85	3.448,50	100,00		-2.448,50
920	21600	MANTENIMENT SERVEIS INFORMÀTICS	6.000,00		6.000,00	15.360,33	15.360,33	256,01	15.360,33	256,01	15.360,33	100,00		-9.360,33
920	22000	MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	7.000,00		7.000,00	7.828,91	7.828,91	111,84	7.828,91	111,84	6.485,07	82,83	1.343,84	-828,91
920	22001	PREMSA, LLIBRES I PUBLICACIONS	5.000,00		5.000,00	8.783,85	8.783,85	175,68	8.783,85	175,68	8.783,85	100,00		-3.783,85
920	22002	PROGRAMES INFORMÀTICS SERVEIS GENERALS	7.500,00		7.500,00	2.911,73	2.911,73	38,82	2.911,73	38,82	2.911,73	100,00		4.588,27
920	22100	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA SERVEIS GENERALS	10.000,00		10.000,00	11.712,29	11.712,29	117,12	11.712,29	117,12	9.070,03	77,44	2.642,26	-1.712,29
920	22125	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I NETEJA ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	21.000,00		21.000,00	32.655,70	32.655,70	155,50	32.655,70	155,50	29.418,07	90,09	3.237,63	-11.655,70
920	22134	VESTUARI PERSONAL NETEJA	650,00		650,00	364,94	364,94	56,14	364,94	56,14	364,94	100,00		285,06
920	22142	FARMACIOLA EDIFICI SERVEIS GENERALS	100,00		100,00									100,00
920	22158	NOU MATERIAL INFORMÀTIC	3.000,00		3.000,00	5.947,15	5.947,15	198,24	5.947,15	198,24	5.947,15	100,00		-2.947,15
920	22200	TELEFONIA SERVEIS GENERALS	13.500,00		13.500,00	23.483,71	23.483,71	173,95	23.483,71	173,95	23.371,55	99,52	112,16	-9.983,71
920	22300	SERVEIS MISSATGERIA	5.000,00		5.000,00	297,98	297,98	5,96	297,98	5,96	287,19	96,38	10,79	4.702,02
920	22301	CORREUS	10.000,00		10.000,00	8.507,20	8.507,20	85,07	8.507,20	85,07	7.377,06	86,72	1.130,14	1.492,80
920	22400	PRIMA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	18.000,00		18.000,00	19.176,55	19.176,55	106,54	19.176,55	106,54	13.081,61	68,27	6.084,94	-1.176,55
920	22401	PRIMA ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	17.500,00		17.500,00	6.798,66	6.798,66	38,85	6.798,66	38,85	6.798,66	100,00		10.701,34
920	22402	PRIMES ASSEGURANCES CARRECS ELECCTES I PERSONAL TÈCNIC	3.100,00		3.100,00	2.494,53	2.494,53	80,47	2.494,53	80,47	2.494,53	100,00		606,47
		Suma	3.666.100,00	1.014.044,92	4.680.144,92	4.340.855,41	4.340.855,41	92,75	4.071.523,64	87,00	3.501.341,95	86,00	570.181,69	608.621,28

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts reconegudes	Obl/Cts	Pag./Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
932	22715	DIBA: CONTRACTE RECAPTACIO	60.000,00		60.000,00	4.185,44	4.185,44	6,98	6,98	85,42	610,12	55.814,56
		Total Programa 932	60.000,00		60.000,00	4.185,44	4.185,44	6,98	6,98	85,42	610,12	55.814,56
		Total Orgànica	3.888.700,00	1.221.232,96	5.109.932,96	4.612.271,06	4.612.271,06	90,26	84,98	84,45	674.972,32	768.518,27
		Suma	3.888.700,00	1.221.232,96	5.109.932,96	4.612.271,06	4.612.271,06	90,26	84,98	84,45	674.972,32	768.518,27