

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	011	31000	INTERESSOS PRESTECES ENTITATS PÚBLIQUES									
	011	31001	INTERESSOS PRESTECES ENTITATS PRIVADES	15.500,00		15.500,00						15.500,00
	011	31002	INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA									
	011	31003	INTERESSOS DE DEMORA	500,00		500,00						500,00
	011	31100	DESPESES CORRETATGE, COMISSIONS, ET C...	9.000,00		9.000,00	3.243,02	3.243,02		3.243,02		5.756,98
	011	91100	AMORTITZACIÓ PRESTECES ENTITATS PÚBLIQUES	78.300,00		78.300,00						78.300,00
	011	91300	AMORTITZACIÓ PRESTECES ENTITATS PRIVADES	271.700,00		271.700,00						271.700,00
			Total Programa 011	375.000,00		375.000,00	3.243,02	3.243,02		3.243,02		371.756,98
	130	12001	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS	92.974,00		92.974,00	26.067,84	26.067,84		26.067,84		66.906,16
	130	12101	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS				33.794,52	33.794,52		33.794,52		-33.794,52
	130	21400	CONSERVACIÓ VEHICLES AGENTS LOCALS	1.500,00		1.500,00	1.435,69	1.435,69		1.435,69		64,31
	130	21508	MOBILIARI AGENTS LOCALS									
	130	22006	MATERIAL OFICINA AGENTS LOCALS				39,86	30,86		30,86	9,00	-39,86
	130	22135	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENTS LOCALS	1.300,00		1.300,00	674,57	674,57		674,57		625,43
	130	22138	VESTUARI AGENTS LOCALS	3.000,00		3.000,00	1.040,15	1.040,15		1.040,15		1.959,85
	130	22157	MATERIAL TÈCNIC I ESPECIFIC AGENTS LOCALS	2.000,00		2.000,00	2.395,60	1.983,29		1.983,29	412,31	-395,60
	130	22201	TELEFONIA AGENTS LOCALS									
	130	62900	PANTALLES INFORMATIVES DIGITALS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 130	104.774,00		104.774,00	65.448,23	65.026,92		65.026,92	421,31	39.325,77
	151	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TÈCNICS	63.437,50		63.437,50	17.084,52	17.084,52		17.084,52		46.352,98
			Suma	543.211,50		543.211,50	87.101,43	86.680,12		86.680,12	421,31	456.110,07

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	12103	COMPLEMENTS PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TÈCNICS				1.325,66	1.325,66		1.325,66		-1.325,66
	151	13005	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL VIA PÚBLICA	132.254,50		132.254,50	79.137,74	79.137,74		79.137,74		53.116,76
	151	21002	SENYALITZACIO VIA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00	14.638,34	3.181,10		3.181,10	11.457,24	-10.638,34
	151	21401	CONSERVACIÓ VEHICLES VIA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00	5.407,01	1.819,19		1.819,19	3.587,82	-407,01
	151	21502	MOBILIARI VIA PÚBLICA	3.000,00		3.000,00	2.473,24	2.473,24		2.473,24		526,76
	151	22136	COMBUSTIBLE VEHICLES VIA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00	1.638,70	1.376,01		1.376,01	262,69	3.361,30
	151	22140	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	1.000,00		1.000,00	576,55	178,91		178,91	397,64	423,45
	151	22214	TELEFONIA VIA PÚBLICA									
	151	22702	PROJECTES I DIRECCIONS OBRES	60.000,00		60.000,00	1.996,50				1.996,50	58.003,50
	151	22709	SERVEIS EXTERIORS SERVEIS TÈCNICS	10.000,00		10.000,00	7.012,81	6.716,36		6.716,36	296,45	2.987,19
	151	48000	SUBVENCIONS A PARTICULARS									
	151	60100	EXPROPIACIONS									
			Total Programa 151	283.692,00		283.692,00	131.291,07	113.292,73		113.292,73	17.998,34	152.400,93
	1522	21209	CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	30.000,00		30.000,00	62.875,05	35.667,32		35.667,32	27.207,73	-32.875,05
	1522	21210	CONSERVACIO BENS PATRIMONIALS									
	1522	63206	TALÚS SANT ANTONI	56.977,93		56.977,93						56.977,93
	1522	63207	EQUIPAMENT INTERIOR ESGLESIA VELLA									
	1522	63208	ADEQUACIO LOCAL SOCIAL BASSACS									
	1522	63210	RESTAURACIO TORRE I CASTELL DE GIRONELLA	62.844,74		62.844,74						62.844,74
			Total Programa 1522	149.822,67		149.822,67	62.875,05	35.667,32		35.667,32	27.207,73	86.947,62
	1532	21000	CONSERVACIO VIA PUBLICA	50.000,00		50.000,00	53.932,46	26.493,26		26.493,26	27.439,20	-3.932,46
	1532	61020	PLA MILLORA POLIGONS INDUSTRIALS									
	1532	61023	PLA MILLORA POLIGONS INDUSTRIALS	327.115,66		327.115,66						327.115,66
			Suma	1.290.404,33		1.290.404,33	316.789,83	243.723,25		243.723,25	73.066,58	973.614,50

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	61901	CENTRE INTERPRETACIÓ NUCLI HISTÒRIC	164.000,00		164.000,00						164.000,00
	1532	62118	ACTUACIONS IMPLANTACIÓ ZONES VERDES	35.250,00		35.250,00						35.250,00
			Total Programa 1532	576.365,66		576.365,66	53.932,46	26.493,26		26.493,26	27.439,20	522.433,20
	161	21300	CONSERVACIÓ XARXA AIGUA I CLAVEGUERAM	30.000,00		30.000,00	37.829,80	30.707,93		30.707,93	7.121,87	-7.829,80
	161	22103	ENLLUMENAT SERVEI AIGUES	18.000,00		18.000,00	11.315,62	3.626,07		3.626,07	7.689,55	6.684,38
	161	22162	MATERIAL SERVEI AIGUA	20.000,00		20.000,00	3.798,51	3.348,51		3.348,51	450,00	16.201,49
	161	22213	TELEFONIA SERVEI AIGÜES									
	161	22501	CANON AIGUA GENERALITAT	190.000,00		190.000,00	41.888,63	41.888,63		41.888,63		148.111,37
	161	22712	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI MANTENIMENT AIGUA	57.500,00		57.500,00	35.995,50	21.375,00		21.375,00	14.620,50	21.504,50
	161	61002	RENOVACIÓ XARXA AIGUA NUCLI HISTÒRIC									
	161	63200	RUTA DE LES AIGUES - AMPLIACIÓ									
			Total Programa 161	315.500,00		315.500,00	130.828,06	100.946,14		100.946,14	29.881,92	184.671,94
	1621	22703	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI RECOLLIDA DEIXALLES	378.750,00		378.750,00	151.799,70	93.054,42		93.054,42	58.745,28	226.950,30
	1621	22710	CONTENIDORS VIA PÚBLICA				4.843,97	4.020,89		4.020,89	823,08	-4.843,97
			Total Programa 1621	378.750,00		378.750,00	156.643,67	97.075,31		97.075,31	59.568,36	222.106,33
	1623	22711	DESPESES ABOCADOR COMARCAL	172.000,00		172.000,00	104.458,62				104.458,62	67.541,38
			Total Programa 1623	172.000,00		172.000,00	104.458,62				104.458,62	67.541,38
	163	22704	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI NETEJA VIÀRIA	146.450,00		146.450,00	155.902,66	49.793,20		49.793,20	106.109,46	-9.452,66
			Total Programa 163	146.450,00		146.450,00	155.902,66	49.793,20		49.793,20	106.109,46	-9.452,66
	164	21221	CONSERVACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	1.770,52	1.097,29		1.097,29	673,23	4.229,48
	164	22114	ENLLUMENAT I MATERIAL NETEJA CEMENTIRI MUNICIPAL	500,00		500,00	103,38	29,23		29,23	74,15	396,62
			Suma	2.508.854,33		2.508.854,33	866.496,74	492.664,42		492.664,42	373.832,32	1.642.357,59

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 164	6.500,00		6.500,00	1.873,90	1.126,52		1.126,52	747,38	4.626,10
165	21001		CONSERVACIÓ ENLLUMENAT	15.000,00		15.000,00	14.827,59	9.565,64		9.565,64	5.261,95	172,41
165	22102		ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	60.000,00		60.000,00	46.196,38	16.140,59		16.140,59	30.055,79	13.803,62
165	63209		MILLORES ENLLUMENAT PUBLIC- QUADRES ELECTRICS	673.816,30		673.816,30						673.816,30
			Total Programa 165	748.816,30		748.816,30	61.023,97	25.706,23		25.706,23	35.317,74	687.792,33
170	22615		PROGRAMES SOSTENIBILITAT I SALUT PÚBLICA				18.188,57	7.156,45		7.156,45	11.032,12	-18.188,57
			Total Programa 170				18.188,57	7.156,45		7.156,45	11.032,12	-18.188,57
171	21003		CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS	20.000,00		20.000,00	19.624,28	9.074,73		9.074,73	10.549,55	375,72
171	22706		CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS JARDINERIA	103.020,00		103.020,00	57.597,54	33.741,18		33.741,18	23.856,36	45.422,46
171	76500		C.C.RUTA MODERNISME									
171	76501		CC RUTA FONTS- AMPLIACIO	34.031,54		34.031,54						34.031,54
171	76502		CC CREACIO RUTA DE L'AIGUA	107.255,69		107.255,69						107.255,69
171	76503		CC TANCAMENTS TORRE DE L'AMO	102.448,88		102.448,88						102.448,88
171	76504		PARC I MIRADOR DE GIRONELLA	1.349.159,31		1.349.159,31						1.349.159,31
			Total Programa 171	1.715.915,42		1.715.915,42	77.221,82	42.815,91		42.815,91	34.405,91	1.638.693,60
1721	61025		MILLORES A LA VIA PÚBLICA - PLA DE MOBILITAT - CAMINS	79.010,49		79.010,49						79.010,49
1721	62400		INSTAL.LACIO PUNTS WIFI GIRONELLA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
1721	63208		INSTAL.LACIO PANTALLES INFORMATIVES GIRONELLA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 1721	102.010,49		102.010,49						102.010,49
211	16000		QUOTES SEGURETAT SOCIAL	365.780,00		365.780,00						365.780,00
211	16400		AJUDA FAMILIAR				112,80	112,80		112,80		-112,80
			Total Programa 211	365.780,00		365.780,00	112,80	112,80		112,80		365.667,20
230	48010		AJUDS COVID-19	42.000,00		42.000,00	11.410,00	11.410,00		11.410,00		30.590,00
			Total Programa 230	42.000,00		42.000,00	11.410,00	11.410,00		11.410,00		30.590,00
			Suma	5.483.376,54		5.483.376,54	1.034.453,90	579.865,81		579.865,81	454.588,09	4.448.922,64

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	231	12002	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS	144.739,00		144.739,00	16.286,01	16.286,01		16.286,01		128.452,99
	231	12102	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS				15.318,04	15.318,04		15.318,04		-15.318,04
	231	13008	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS				55.505,03	55.505,03		55.505,03		-55.505,03
	231	13105	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEIS SOCIALS				33.980,76	3.626,18		3.626,18	30.354,58	-33.980,76
	231	22660	DESPESES PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	107.400,00		107.400,00	65.261,23	48.115,56		48.115,56	17.145,67	42.138,77
	231	22705	SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA	75.000,00		75.000,00	28.413,02	22.854,41		22.854,41	5.558,61	46.586,98
	231	45001	CONSELL COMARCAL - APORTACIO SS-JOVENTUT									
	231	48000	AJUTS URGÈNCIA SOCIAL	15.000,00		15.000,00	741,90	741,90		741,90		14.258,10
			Total Programa 231	342.139,00		342.139,00	215.505,99	162.447,13		162.447,13	53.058,86	126.633,01
	241	13108	PLANS D'OCUPACIO	60.900,00		60.900,00	45.930,65	45.930,65		45.930,65		14.969,35
			Total Programa 241	60.900,00		60.900,00	45.930,65	45.930,65		45.930,65		14.969,35
	312	21201	CONSERVACIÓ CASAL GENT GRAN	4.000,00		4.000,00	293,31	78,59		78,59	214,72	3.706,69
	312	21506	MOBILIARI CASAL GENT GRAN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	312	22005	MATERIAL OFICINA CASAL GENT GRAN	100,00		100,00						100,00
	312	22104	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA CASAL GENT GRAN	6.000,00		6.000,00	2.130,15	766,16		766,16	1.363,99	3.869,85
	312	22146	FARMACIOLA CASAL GENT GRAN									
	312	22210	TELÈFON CASAL GENT GRAN									
	312	22616	ACTIVITATS CASAL GENT GRAN	18.000,00		18.000,00	15.252,01	8.614,60		8.614,60	6.637,41	2.747,99
			Total Programa 312	30.100,00		30.100,00	17.675,47	9.459,35		9.459,35	8.216,12	12.424,53
	323	13004	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	191.327,50		191.327,50	116.136,91	116.136,91		116.136,91		75.190,59
			Suma	6.115.843,04		6.115.843,04	1.442.010,27	924.908,31		924.908,31	517.101,96	4.673.832,77

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	323	21201	CONSERVACIÓ ESCOLA GIRONELLA	8.000,00		8.000,00	12.307,35	11.068,46		11.068,46	1.238,89	-4.307,35
	323	21203	CONSERVACIÓ ESCOLA SANT MARC - BASSACS	6.000,00		6.000,00	1.992,29	1.040,31		1.040,31	951,98	4.007,71
	323	21223	MENJADOR LLAR INFANTS	16.000,00		16.000,00	11.975,04	8.331,40		8.331,40	3.643,64	4.024,96
	323	21224	CONSERVACIÓ LLAR D'INFANTS	2.500,00		2.500,00	3.349,38	3.194,50		3.194,50	154,88	-849,38
	323	21501	MOBILIARI LLAR D'INFANTS	1.000,00		1.000,00	617,68	617,68		617,68		382,32
	323	22003	MATERIAL D'OFICINA LLAR D'INFANTS	500,00		500,00	78,77	78,77		78,77		421,23
	323	22105	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ESCOLA GIRONELLA	15.000,00		15.000,00	19.321,98	6.924,54		6.924,54	12.397,44	-4.321,98
	323	22106	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA LLAR INFANTS	8.000,00		8.000,00	4.063,48	2.478,81		2.478,81	1.584,67	3.936,52
	323	22108	REFORÇ MENJADOR GIRONELLA									
	323	22131	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ST MARC BASS	16.000,00		16.000,00	7.235,58	3.308,37		3.308,37	3.927,21	8.764,42
	323	22141	VESTUARI PERSONAL LLAR D'INFANTS	500,00		500,00						500,00
	323	22144	FARMACIOLA LLAR D'INFANTS									
	323	22155	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC LLAR D'INFANTS	500,00		500,00	584,27	531,97		531,97	52,30	-84,27
	323	22203	TELÈFON LLAR D'INFANTS									
	323	22204	TELÈFON ESCOLA GIRONELLA									
	323	22208	TELÈFON ESCOLA SANT MARC BASSACS									
	323	22700	CONVENI EMMUSICA	23.000,00		23.000,00	43.238,00				43.238,00	-20.238,00
	323	22714	DESPLEGAMENT PEG	9.000,00		9.000,00	9.723,33	9.723,33		9.723,33		-723,33
	323	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	33.000,00		33.000,00	150,00	150,00		150,00		32.850,00
	323	48001	TRANSFERÈNCIES ENTITATS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	323	61038	MILLORES IL·LUMINACIÓ EDIFICIS HISTÒRICS	30.008,00		30.008,00						30.008,00
			Total Programa 323	370.335,50		370.335,50	230.774,06	163.585,05		163.585,05	67.189,01	139.561,44
	326	22618	PROGRAMA ANEM AL TEATRE	4.250,00		4.250,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00		2.930,00
			Suma	6.291.101,04		6.291.101,04	1.545.660,07	962.607,99		962.607,99	583.052,08	4.745.440,97

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.										
	326	22657	PROGRAMA CAMPUS ÍTACA	800,00		800,00						800,00
	326	22658	PROGRAMA TALLERS TEATRE INSTITUT									
			Total Programa 326	5.050,00		5.050,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00		3.730,00
	330	13106	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA				2.801,15	2.801,15		2.801,15		-2.801,15
	330	22605	GEGANTS	1.500,00		1.500,00	1.155,55	1.155,55		1.155,55		344,45
	330	22624	PESSEBRE VIVENT	500,00		500,00						500,00
	330	22625	ACTIVITATS NADAL	5.000,00		5.000,00	17.594,30	11.355,19		11.355,19	6.239,11	-12.594,30
	330	22627	OCI JUVENIL	2.000,00		2.000,00	484,00	484,00		484,00		1.516,00
	330	22630	FESTA PUNTAIRES	400,00		400,00						400,00
	330	22633	PUBILLATGE	2.000,00		2.000,00	685,88				685,88	1.314,12
	330	22634	CARAMELLES	400,00		400,00	136,56	136,56		136,56		263,44
	330	22635	CONCURS DE GARROFES									
	330	22637	CULTURITZA'T	15.000,00		15.000,00	39.994,40	26.478,47		26.478,47	13.515,93	-24.994,40
	330	22639	DIADA SANT JORDI				281,60				281,60	-281,60
	330	22654	ESPAI JOVE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	330	22655	ALTRES ACTIVITATS	6.000,00		6.000,00	5.518,06	2.933,50		2.933,50	2.584,56	481,94
	330	22656	ACTIVITATS JOVENTUT	5.000,00		5.000,00	1.621,40				1.621,40	3.378,60
	330	22661	FES-TE EL CARRER									
	330	62400	RESTAURACIÓ PONT VELL	34.934,85		34.934,85						34.934,85
			Total Programa 330	74.734,85		74.734,85	70.272,90	45.344,42		45.344,42	24.928,48	4.461,95
	3321	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	26.440,75		26.440,75	16.847,93	16.847,93		16.847,93		9.592,82
	3321	22007	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA	600,00		600,00	76,76	48,10		48,10	28,66	523,24
	3321	22115	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA BIBLIOTECA	9.000,00		9.000,00	9.486,80	3.132,88		3.132,88	6.353,92	-486,80
	3321	22617	ACTIVITATS BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	1.622,00	1.090,00		1.090,00	532,00	2.378,00
	3321	22638	ADQUISICIO LLIBRES BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	2.944,14	2.699,79		2.699,79	244,35	-944,14
			Total Programa 3321	42.040,75		42.040,75	30.977,63	23.818,70		23.818,70	7.158,93	11.063,12
	338	22606	FESTA MAJOR	60.000,00		60.000,00	19.322,54				19.322,54	40.677,46
	338	22607	FESTA MAJOR BARRIS	1.500,00		1.500,00	842,16				842,16	657,84
	338	22621	CARNESTOLTES	12.000,00		12.000,00	7.747,32	7.747,32		7.747,32		4.252,68
	338	22622	REVETLLA SANT JOAN	1.500,00		1.500,00	3.799,14	3.799,14		3.799,14		-2.299,14
			Suma	6.483.676,64		6.483.676,64	1.678.621,76	1.043.317,57		1.043.317,57	635.304,19	4.805.054,88

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
	338	22631	FESTA SANT MARC	1.000,00		1.000,00	104,00				104,00	896,00
	338	22636	DIADA NACIONAL - ONZE DE SETEMBRE I GIRONELLA	20.000,00		20.000,00	2.414,92	1.809,92		1.809,92	605,00	17.585,08
	338	22638	VERMUSIC'S	5.000,00		5.000,00	3.933,95				3.933,95	1.066,05
	338	22640	FESTIVAL POESIA	2.500,00		2.500,00	374,50	324,50		324,50	50,00	2.125,50
	338	22641	FESTIVAL MAGIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	338	22642	MEMORIA HISTORICA	6.000,00		6.000,00	366,98	352,94		352,94	14,04	5.633,02
	338	22643	LA FIRETA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 338	117.000,00		117.000,00	38.905,51	14.033,82		14.033,82	24.871,69	78.094,49
	340	13107	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL PISCINA	7.612,50		7.612,50	5.892,98	5.892,98		5.892,98		1.719,52
	340	22139	VESTUARI PERSONAL ZONA ESPORTIVA									
	340	22143	FARMACIOLA ZONA ESPORTIVA				30,29	19,30		19,30	10,99	-30,29
	340	22156	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC ZONA ESPORTIVA	20.000,00		20.000,00	7.518,40	6.089,45		6.089,45	1.428,95	12.481,60
	340	22205	TELEFONIA ZONA ESPORTIVA									
	340	22717	SERVEI SOCORRISME AQUATIC	40.000,00		40.000,00	35.930,99	5.826,65		5.826,65	30.104,34	4.069,01
			Total Programa 340	67.612,50		67.612,50	49.372,66	17.828,38		17.828,38	31.544,28	18.239,84
	341	22612	ACTIVITATS ESPORTIVES	30.000,00		30.000,00	6.176,64	1.182,03		1.182,03	4.994,61	23.823,36
			Total Programa 341	30.000,00		30.000,00	6.176,64	1.182,03		1.182,03	4.994,61	23.823,36
	342	21208	CONSERVACIÓ ZONA ESPORTIVA	77.000,00		77.000,00	37.489,79	20.343,71		20.343,71	17.146,08	39.510,21
	342	22111	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ZONA ESPORTIVA	33.000,00		33.000,00	15.547,64	1.624,96		1.624,96	13.922,68	17.452,36
	342	63220	MILLORA ZONA ESPORTIVA									
			Total Programa 342	110.000,00		110.000,00	53.037,43	21.968,67		21.968,67	31.068,76	56.962,57
	430	22652	MOSTRA BDGUST	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	430	22716	PROGRAMA PROMOCIÓ ECONÒMICA	32.000,00		32.000,00	16.289,88	6.069,27		6.069,27	10.220,61	15.710,12
	430	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	6.771.289,14		6.771.289,14	1.810.692,72	1.092.853,28		1.092.853,28	717.839,44	4.960.596,42

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 430	38.000,00		38.000,00	16.289,88	6.069,27		6.069,27	10.220,61	21.710,12
	4311	22650	FIRA SANT JOSEP	7.000,00		7.000,00	6.776,31	6.776,31		6.776,31		223,69
	4311	22651	FIRA PURISSIMA	11.000,00		11.000,00	932,80	932,80		932,80		10.067,20
			Total Programa 4311	18.000,00		18.000,00	7.709,11	7.709,11		7.709,11		10.290,89
	432	22721	ALTRES	1.000,00		1.000,00	2.089,66	199,66		199,66	1.890,00	-1.089,66
			Total Programa 432	1.000,00		1.000,00	2.089,66	199,66		199,66	1.890,00	-1.089,66
	439	48010	SUBVENCIONS VARIES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	439	48910	SUBVENCIONS ENTITATS REGISTRE MUNICIPAL				7.715,00	5.715,00		5.715,00	2.000,00	-7.715,00
			Total Programa 439	25.000,00		25.000,00	7.715,00	5.715,00		5.715,00	2.000,00	17.285,00
	452	61902	MILLORES XARXA AIGUA	375.000,00		375.000,00						375.000,00
			Total Programa 452	375.000,00		375.000,00						375.000,00
	491	20001	LLOGUER TERRENY REPETIDOR	2.300,00		2.300,00	1.985,76	1.985,76		1.985,76		314,24
	491	22780	CONVENI COMUNICACIO/TREBALLS COMUNICACIO	3.000,00		3.000,00	2.341,83	1.375,04		1.375,04	966,79	658,17
			Total Programa 491	5.300,00		5.300,00	4.327,59	3.360,80		3.360,80	966,79	972,41
	912	10000	RETRIBUCIONS REGIDORS-ALCALDIA	49.329,00		49.329,00	33.904,28	33.904,28		33.904,28		15.424,72
	912	10001	DESPESES REPRESENTACIÓ REGIDORS	52.860,00		52.860,00	28.805,00	28.620,00		28.620,00	185,00	24.055,00
	912	10002	DESPESES REPRESENTACIÓ PARTITS POLÍTICS	3.180,00		3.180,00	1.320,00	700,00		700,00	620,00	1.860,00
	912	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.CONFIANÇA	30.800,00		30.800,00	18.343,34	18.343,34		18.343,34		12.456,66
	912	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.000,00		1.000,00	1.458,20	1.458,20		1.458,20		-458,20
	912	23000	DIETES CARRECS ELECTES	500,00		500,00						500,00
	912	23100	DESPESES LOCOMOCIO CARRECS ELECTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 912	138.669,00		138.669,00	83.830,82	83.025,82		83.025,82	805,00	54.838,18
			Suma	7.549.691,89		7.549.691,89	1.984.067,32	1.260.566,09		1.260.566,09	723.501,23	5.565.624,57

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	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS	215.433,75		215.433,75	67.702,42	67.702,42		67.702,42		147.731,33
	920	12100	COMPLEMENTOS PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS				53.156,64	53.156,64		53.156,64		-53.156,64
	920	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA	68.106,50		68.106,50	41.262,58	41.262,58		41.262,58		26.843,92
	920	15100	HORES EXTRES									
	920	15101	ALTRES INDEMNITZACIONS I GRATIFICACIONS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	920	20301	ARRENDAMENTS FINANCERS SERVEIS GENERALS	3.000,00		3.000,00	904,62	904,62		904,62		2.095,38
	920	21503	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	1.000,00		1.000,00	1.266,61				1.266,61	-266,61
	920	21600	MANTENIMENT SERVEIS INFORMÀTICS	24.000,00		24.000,00	15.602,16	9.761,36		9.761,36	5.840,80	8.397,84
	920	22000	MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	6.000,00		6.000,00	7.740,23	6.472,85		6.472,85	1.267,38	-1.740,23
	920	22001	PREMSA, LLIBRES I PUBLICACIONS	10.000,00		10.000,00	1.936,04	1.824,04		1.824,04	112,00	8.063,96
	920	22100	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA SERVEIS GENERALS	18.000,00		18.000,00	10.577,49	3.630,49		3.630,49	6.947,00	7.422,51
	920	22125	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	30.000,00		30.000,00	25.657,28	8.080,91		8.080,91	17.576,37	4.342,72
	920	22134	VESTUARI PERSONAL NETEJA	600,00		600,00	223,85	182,71		182,71	41,14	376,15
	920	22142	FARMACIOLA EDIFICI SERVEIS GENERALS									
	920	22158	NOU MATERIAL INFORMÀTIC	6.000,00		6.000,00	21.313,18	1.933,08		1.933,08	19.380,10	-15.313,18
	920	22200	SERVEI DE TELECOMUNICACIONS	18.000,00		18.000,00	9.546,50	8.518,15		8.518,15	1.028,35	8.453,50
	920	22300	SERVEIS MISSATGERIA	500,00		500,00	31,51	31,51		31,51		468,49
	920	22301	CORREUS	4.000,00		4.000,00	4.268,45	2.886,33		2.886,33	1.382,12	-268,45
	920	22400	PRIMA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	19.000,00		19.000,00						19.000,00
	920	22401	PRIMA ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	22.000,00		22.000,00	16.440,96	16.440,96		16.440,96		5.559,04
			Suma	7.785.398,39		7.785.398,39	2.193.995,42	1.415.652,32		1.415.652,32	778.343,10	5.591.402,97

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	22402	PRIMES ASSEGURANCES CÀRRECS ELECTES I PERSONAL TÈCNIC	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	920	22403	PRIMA ASSEGURANCES ACCIDENTS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	920	22404	PRIMA ASSEGURANCES VEHICLE AGENTS LOCALS	600,00		600,00	395,61	395,61		395,61		204,39
	920	22405	PRIMA ASSEGURANCES VEHICLES VIA PÚBLICA	3.100,00		3.100,00	2.908,43	2.908,43		2.908,43		191,57
	920	22406	RISCOS LABORALS	3.600,00		3.600,00	1.468,49	722,99		722,99	745,50	2.131,51
	920	22604	DESPESES JURIDIQUES I NOTARIALS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	920	22700	SERVEIS EXTERIORS SERVEIS GENERALS	10.000,00		10.000,00	12.318,63	10.133,12		10.133,12	2.185,51	-2.318,63
	920	22701	TREBALLS NOVES TECNOLOGIES (APP)	1.000,00		1.000,00	106,11	106,11		106,11		893,89
	920	22713	SERVEIS EXTERIORS COMPLEMENTARIS NETEJA	17.000,00		17.000,00	25.525,86	15.674,04		15.674,04	9.851,82	-8.525,86
	920	23010	DIETES PERSONAL AJUNTAMENT	500,00		500,00	48,76	48,76		48,76		451,24
	920	23101	DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.067,75	1.067,75		1.067,75		1.932,25
	920	23302	CURSOS DE FORMACIO	3.000,00		3.000,00	705,00	105,00		105,00	600,00	2.295,00
			Total Programa 920	495.940,25		495.940,25	322.175,16	253.950,46		253.950,46	68.224,70	173.765,09
	924	22656	PROCESOS PARTICIPACIO CIUTADANA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 924	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	929	50000	FONS DE CONTINGENCIA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 929	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	931	22722	QUOTES CONSORCIS I ENTITATS	9.000,00		9.000,00	3.013,04	2.809,14		2.809,14	203,90	5.986,96
			Total Programa 931	9.000,00		9.000,00	3.013,04	2.809,14		2.809,14	203,90	5.986,96
	932	22715	DIBA: CONTRACTE RECAPTACIO	42.000,00		42.000,00						42.000,00
			Total Programa 932	42.000,00		42.000,00						42.000,00
			Suma	7.914.198,39		7.914.198,39	2.241.553,10	1.449.623,27		1.449.623,27	791.929,83	5.672.645,29