

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200		IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RUSTEGA	2.200,00		2.200,00	7.828,48	355,84	7.117,45		7.117,45	90,92	711,03	5.628,48
11301		IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	1.093.000,00		1.093.000,00	1.041.167,48	95,26	1.033.896,28	46.210,24	987.686,04	94,86	53.481,44	-51.832,52
11500		IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	311.000,00		311.000,00	307.961,89	99,02	276.715,69	520,29	276.195,40	89,68	31.766,49	-3.038,11
11600		IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA	70.000,00		70.000,00	63.610,20	90,87	52.726,56	196,35	52.530,21	82,58	11.079,99	-6.389,80
13000		IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	27.000,00		27.000,00	19.637,72	72,73	17.792,24		17.792,24	90,60	1.845,48	-7.362,28
29000		IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	60.000,00		60.000,00	63.616,87	106,03	3.418,09		3.418,09	5,37	60.198,78	3.616,87
30400		CÀNON DE SANEJAMENT.	170.000,00		170.000,00	123.776,90	72,81					123.776,90	-46.223,10
31000		TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL.	33.500,00		33.500,00	33.556,20	100,17	32.495,40		32.495,40	96,84	1.060,80	56,20
31002		TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.	314.000,00		314.000,00	313.830,40	99,95	293.123,79	165,00	292.958,79	93,35	20.871,61	-169,60
31003		EXPEDICIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I FOTOCOPIES	1.500,00		1.500,00	440,00	29,33	440,00		440,00	100,00		-1.060,00
31005		SERVEIS GENERALS:SERVEIS FUNEBRES	4.000,00		4.000,00	3.074,32	76,86	136,30		136,30	4,43	2.938,02	-925,68
31007		PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS ANALEGS	10,00		10,00	7,20	72,00					7,20	-2,80
31009		CESSIO NINXOLS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
31012		SUBMINISTRAMENT AIGUA	270.000,00		270.000,00	218.566,22	80,95	160,45		160,45	0,07	218.405,77	-51.433,78
31013		MERCADERIES,RUNES I MAT.CONSTRUCCIO	1.000,00		1.000,00	405,00	40,50	58,00		58,00	14,32	347,00	-595,00
31014		COMPTADORS AIGUA	7.500,00		7.500,00	5.244,96	69,93	3.908,16		3.908,16	74,51	1.336,80	-2.255,04
31015		PISCINA	45.000,00		45.000,00								-45.000,00
31100		TAXA OBERTURA D'ESTABLIMENTS.	4.000,00		4.000,00	901,25	22,53	540,75		540,75	60,00	360,50	-3.098,75
31101		OCUP.TERRENYS AMB TAULES, CADIRES, CASETES I ATRACCIONS AMB	6.000,00		6.000,00	2.608,08	43,47	125,08		125,08	4,80	2.483,00	-3.391,92
31102		MERCAT SETMANAL	500,00		500,00	146,40	29,28	146,40		146,40	100,00		-353,60
31104		INSTA.QUIOSC A LA VIA PUBLICA											
31105		FIRES	1.500,00		1.500,00	860,00	57,33	860,00		860,00	100,00		-640,00
31106		INSTA.DE PORTADES,APARADORS I VITRINES											
31107		SERVEI SAD	39.000,00		39.000,00								-39.000,00
		<b>Suma</b>	2.461.710,00		2.461.710,00	2.207.239,57	89,66	1.723.660,64	47.091,88	1.676.568,76	75,96	530.670,81	-254.470,43

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
31200		LLICENCIES URBANISTIQUES.	8.000,00		8.000,00	9.145,51	114,32	531,75		531,75	5,81	8.613,76	1.145,51
31201		ACCES VEHICLES (GUALS)	32.000,00		32.000,00	32.365,47	101,14	31.504,95		31.504,95	97,34	860,52	365,47
31205		UTILITZACIO LOCALS PUBLICS MUNICIPALS	2.000,00		2.000,00	1.259,00	62,95	624,00		624,00	49,56	635,00	-741,00
33500		OCUPACIO DEL SOL, SUBSOL I VOL VIA PUBLICA.(CIES.ELECTRIQUES	18.000,00	30.000,00	48.000,00	56.114,98	116,91	42.029,23		42.029,23	74,90	14.085,75	8.114,98
34002		LLAR D'INFANTS	72.000,00		72.000,00	15.640,47	21,72	15.640,47		15.640,47	100,00		-56.359,53
39100		MULTES PER INFRACCIONS DE BANS I ORDENANCES MUNICIPALS.	18.000,00		18.000,00	2.782,96	15,46	1.223,06		1.223,06	43,95	1.559,90	-15.217,04
39101		MULTES PER RETIRADA DE VEHICLES	1.000,00		1.000,00	240,00	24,00	240,00		240,00	100,00		-760,00
39211		RECARRECS DE PRORROGA I DE CONSTRENYIMENT.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39300		INTERESSOS DE DEMORA.	10.000,00		10.000,00	6.461,57	64,62	6.307,54	20,16	6.287,38	97,30	174,19	-3.538,43
39901		RECURSOS EVENTUALS.	32.000,00		32.000,00	19.897,64	62,18	17.873,60		17.873,60	89,83	2.024,04	-12.102,36
39904		MENJADOR ESCOLAR	17.000,00		17.000,00	4.130,40	24,30	4.130,40		4.130,40	100,00		-12.869,60
42000		PARTICIP.EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT.(FONS NACIONAL COOP.ALS M	880.000,00		880.000,00	217.701,45	24,74	217.701,45		217.701,45	100,00		-662.298,55
42010		FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT. FLA											
45000		PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA.	107.500,00		107.500,00								-107.500,00
45080		SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A. MANT PUOSC	43.500,00		43.500,00								-43.500,00
45318		GENERALITAT JOVENTUT	3.600,00		3.600,00								-3.600,00
45505		GENERALITAT PLA D'OCUPACIO	41.250,00		41.250,00								-41.250,00
45512		BENESTAR SOCIAL (CONVENI CCBERGUEDA)	33.000,00		33.000,00								-33.000,00
45513		GENCAT - SAD (CONVENI CCBERGUEDA)	43.000,00		43.000,00								-43.000,00
45521		GENERALITAT JUTJAT DE PAU	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
45523		GENERALITAT CULTURA											
46100		SUBVENCIONS DIPUTACIO	118.500,00		118.500,00								-118.500,00
46200		AJUNTAMENTS - CONVENI CCBERGUEDÀ	6.000,00		6.000,00	3.459,89	57,66					3.459,89	-2.540,11
47001		CATALUNYA CAIXA - PATROCINIS											
47002		CAIXABANK - PATROCINIS	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
		<b>Suma</b>	3.958.060,00	30.000,00	3.988.060,00	2.576.438,91	64,60	2.061.467,09	47.112,04	2.014.355,05	78,18	562.083,86	-1.411.621,09

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
47004		BANC SABADELL - PATROCINIS											
47005		BANKIA - PATROCINIS											
48000		DE FAMILIES											
52000		INTERESSOS DE DIPOSITOS EN COMPTES BANCS I CAIXES D'ESTALVIS	4.000,00		4.000,00	216,32	5,41	216,32		216,32	100,00		-3.783,68
54100		ARRENDAMENT FINQUES URBANES											
54101		ARRENDAMENT PISCINA MUNICIPAL	2.200,00		2.200,00								-2.200,00
		Total d'operacions corrents:	3.964.260,00	30.000,00	3.994.260,00	2.576.655,23	64,51	2.061.683,41	47.112,04	2.014.571,37	78,19	562.083,86	-1.417.604,77
60200		PARCEL.LES SOBRANTS A LA VIA PÚBLICA											
60900		CONVENI UA2	248.453,46		248.453,46								-248.453,46
75001		GENERALITAT-GOVERNACIO	285.894,93		285.894,93								-285.894,93
75002		GENERALITAT ACA											
75003		GENERALITAT - ARQUITECTURA I HAB -											
75009		GENERALITAT-ESPORTS											
75010		GENERALITAT - ENSENYAMENT											
75011		GENERALITAT - CULTURA	18.270,00		18.270,00								-18.270,00
76102		DIPUTACIO-XARXA DE BARCELONA	396.890,00		396.890,00								-396.890,00
79001		FEDER	42.400,00		42.400,00								-42.400,00
87000		APLICACIÓ PER FINANÇAMENT DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT											
87001		ROMANENT DE TRESORERIA.											
87002		ROMANENT DE TRESORERIA.											
87010		APLICACIÓ PER FINANÇAMENT D'INCORPORACIONS DE CRÈDITS.											
91100		PRESTEC ICO											
91102		ENTITATS LOCALS											
91301		ENTITATS BANCARIES:INVERSIONS	1.269.372,94		1.269.372,94								-1.269.372,94
91302		ENTITATS BANCARIES:REFINANÇAMENT I SANEJAMENT											
		<b>Suma</b>	6.225.541,33	30.000,00	6.255.541,33	2.576.655,23	41,19	2.061.683,41	47.112,04	2.014.571,37	78,19	562.083,86	-3.678.886,10

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
		Total d'operacions de capital:	2.261.281,33		2.261.281,33								
		<b>Suma</b>	6.225.541,33	30.000,00	6.255.541,33	2.576.655,23	41,19	2.061.683,41	47.112,04	2.014.571,37	78,19	562.083,86	-3.678.886,10

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017**

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
	011	31000	INTERESSOS PRESTECES ENTITATS PUBLIQUES		48.000,00									48.000,00
	011	31001	INTERESSOS PRESTECES ENTITATS PRIVADES		31.600,00	260,12	260,12	0,82	260,12	0,82	260,12	100,00		31.339,88
	011	31002	INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA											
	011	31003	INTERESSOS DE DEMORA		100,00									100,00
	011	31100	DESPESES CORRETATGE, COMISSIONS, ETC...		6.000,00	4.456,01	4.456,01	74,27	4.456,01	74,27			4.456,01	1.543,99
	011	91100	AMORTITZACIÓ PRESTECES ENTITATS PÚBLIQUES		173.000,00									173.000,00
	011	91300	AMORTITZACIÓ PRESTECES ENTITATS PRIVADES		191.500,00	4.735,20	4.735,20	2,47	4.735,20	2,47	4.735,20	100,00		186.764,80
			Total Programa 011		450.200,00	9.451,33	9.451,33	2,10	9.451,33	2,10	4.995,32	52,85	4.456,01	440.748,67
	130	12001	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS		62.250,00	17.688,38	17.688,38	28,42	17.688,38	28,42	17.688,38	100,00		44.561,62
	130	12101	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS			21.786,06	21.786,06		21.786,06		21.786,06	100,00		-21.786,06
	130	21400	CONSERVACIÓ VEHICLES AGENTS LOCALS		1.000,00	560,82	560,82	56,08	560,82	56,08	76,35	13,61	484,47	439,18
	130	21508	MOBILIARI AGENTS LOCALS											
	130	22006	MATERIAL OFICINA AGENTS LOCALS		500,00	107,21	107,21	21,44	107,21	21,44			107,21	392,79
	130	22135	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENTS LOCALS		1.500,00	1.099,42	1.099,42	73,29	1.099,42	73,29			1.099,42	400,58
	130	22138	VESTUARI AGENTS LOCALS		5.500,00	5.258,78	5.258,78	95,61	5.258,78	95,61			5.258,78	241,22
	130	22157	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC AGENTS LOCALS		3.600,00	3.811,81	3.811,81	105,88	3.811,81	105,88	34,81	0,91	3.777,00	-211,81
	130	22201	TELEFONIA AGENTS LOCALS		1.200,00									1.200,00
			Total Programa 130		75.550,00	50.312,48	50.312,48	66,59	50.312,48	66,59	39.585,60	78,68	10.726,88	25.237,52
			<b>Suma</b>		585.700,00	92.699,14	92.699,14	15,83	92.699,14	15,83	77.516,25	83,62	15.182,89	493.000,86

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Classificació	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
Org.	Prog.	Econ.												
	151	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TÈCNICS		59.950,00	32.935,33	32.935,33	54,94	32.935,33	54,94	32.935,33	100,00		27.014,67
	151	12103	COMPLEMENTS PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TÈCNICS			20.622,68	20.622,68		20.622,68		20.622,68	100,00		-20.622,68
	151	13005	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL VIA PÚBLICA		64.750,00	44.236,34	44.236,34	68,32	44.236,34	68,32	44.236,34	100,00		20.513,66
	151	21002	SENYALITZACIO VIA PÚBLICA	-12.000,00	3.000,00	3.873,90	3.873,90	129,13	3.873,90	129,13			3.873,90	-873,90
	151	21401	CONSERVACIÓ VEHICLES VIA PÚBLICA		5.000,00	7.173,54	7.173,54	143,47	7.173,54	143,47	219,10	3,05	6.954,44	-2.173,54
	151	21502	MOBILIARI VIA PÚBLICA	-3.000,00	4.000,00	1.757,79	1.757,79	43,94	1.757,79	43,94			1.757,79	2.242,21
	151	22136	COMBUSTIBLE VEHICLES VIA PÚBLICA		4.000,00	4.874,82	4.874,82	121,87	4.874,82	121,87			4.874,82	-874,82
	151	22140	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA		1.500,00	1.257,43	1.257,43	83,83	1.257,43	83,83			1.257,43	242,57
	151	22214	TELEFONIA VIA PÚBLICA		1.000,00	1.000,00								1.000,00
	151	22702	TREBALLS TECNICS ENTORN URBÀ	-3.000,00	28.000,00	9.212,94	9.212,94	32,90	9.212,94	32,90			9.212,94	18.787,06
	151	22709	SERVEIS EXTERIORS SERVEIS TÈCNICS		10.250,00	9.060,25	9.060,25	88,39	9.060,25	88,39			9.060,25	1.189,75
			Total Programa 151	-18.000,00	181.450,00	135.005,02	135.005,02	74,40	135.005,02	74,40	98.013,45	72,60	36.991,57	46.444,98
	1522	21209	CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS		17.000,00	36.296,89	36.296,89	213,51	36.296,89	213,51	2.554,81	7,04	33.742,08	-19.296,89
			Total Programa 1522		17.000,00	36.296,89	36.296,89	213,51	36.296,89	213,51	2.554,81	7,04	33.742,08	-19.296,89
	1532	21000	CONSERVACIO VIA PUBLICA	-12.000,00	78.000,00	60.079,01	60.079,01	77,02	60.079,01	77,02	1.100,37	1,83	58.978,64	17.920,99
	1532	61000	MILLORES VIA PUBLICA		160.000,00									160.000,00
	1532	61002	RECUPERACIO CAMI VN-CTRA C-16Z		94.022,65	94.022,65								94.022,65
	1532	61003	REFORMA PLAÇA ESTACIO-PARADA AUTOBUS		1.225.838,56	1.225.838,56								1.225.838,56
			Total Programa 1532	-12.000,00	1.557.861,21	60.079,01	60.079,01	3,86	60.079,01	3,86	1.100,37	1,83	58.978,64	1.497.782,20
			<b>Suma</b>		2.342.061,21	330.208,01	330.208,01	14,28	330.208,01	14,28	146.249,55	44,29	183.958,46	1.981.853,20

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

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		
	161	21300	CONSERVACIÓ XARXA AIGUA I CLAVEGUERAM		30.000,00	39.063,28	39.063,28	130,21	39.063,28	130,21			39.063,28	-9.063,28		
	161	22103	ENLLUMENAT SERVEI AIGUES		24.000,00	24.504,43	24.504,43	102,10	24.504,43	102,10			24.504,43	-504,43		
	161	22162	MATERIAL SERVEI AIGUA		13.000,00	20.701,35	20.701,35	159,24	20.701,35	159,24			20.701,35	-7.701,35		
	161	22213	TELEFONIA SERVEI AIGÜES		750,00	750,00							750,00	750,00		
	161	22501	CANON AIGUA GENERALITAT		170.000,00	133.354,23	133.354,23	78,44	133.354,23	78,44	133.354,23	100,00		36.645,77		
	161	22712	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI MANTENIMENT AIGUA		51.300,00	55.575,00	55.575,00	108,33	55.575,00	108,33			55.575,00	-4.275,00		
			Total Programa 161		289.050,00	273.198,29	273.198,29	94,52	273.198,29	94,52	133.354,23	48,81	139.844,06	15.851,71		
	1621	22703	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI RECOLLIDA DEIXALLES		96.000,00	96.053,26	96.053,26	100,06	96.053,26	100,06			96.053,26	-53,26		
	1621	22710	CONTENIDORS VIA PÚBLICA		3.500,00	7.411,63	7.411,63	211,76	7.411,63	211,76			7.411,63	-3.911,63		
			Total Programa 1621		99.500,00	103.464,89	103.464,89	103,98	103.464,89	103,98		0,00	103.464,89	-3.964,89		
	1623	22711	DESPESES ABOCADOR COMARCAL		172.000,00	158.988,69	158.988,69	92,44	158.988,69	92,44			158.988,69	13.011,31		
			Total Programa 1623		172.000,00	158.988,69	158.988,69	92,44	158.988,69	92,44		0,00	158.988,69	13.011,31		
	163	22704	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI NETEJA VIÀRIA		136.000,00	138.582,98	138.582,98	101,90	138.582,98	101,90			138.582,98	-2.582,98		
			Total Programa 163		136.000,00	138.582,98	138.582,98	101,90	138.582,98	101,90		0,00	138.582,98	-2.582,98		
	164	21221	CONSERVACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL		10.000,00	9.849,96	9.849,96	98,50	9.849,96	98,50			9.849,96	150,04		
	164	22114	ENLLUMENAT I MATERIAL NETEJA CEMENTIRI MUNICIPAL		500,00	402,21	402,21	80,44	402,21	80,44			402,21	97,79		
			Total Programa 164		10.500,00	10.252,17	10.252,17	97,64	10.252,17	97,64		0,00	10.252,17	247,83		
	165	21001	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT		60.000,00	64.328,37	64.328,37	107,21	64.328,37	107,21			64.328,37	-4.328,37		
	165	22102	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA		64.000,00	75.771,24	75.771,24	118,39	75.771,24	118,39	145,48	0,19	75.625,76	-11.771,24		
	165	62000	MILLORES ENLLUMENAT-QUADRES ELECTRICS		386.360,30	386.360,30								386.360,30		
			<b>Suma</b>		3.529.471,51	-30.000,00	3.499.471,51	1.115.731,36	1.115.731,36	31,88	1.115.731,36	31,88	279.749,26	25,07	835.982,10	2.383.740,15

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

Classificació	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
Org.	Prog.	Econ.												
			Total Programa 165		510.360,30	140.099,61	140.099,61	27,45	140.099,61	27,45	145,48	0,10	139.954,13	370.260,69
170	22615		PROGRAMES SOSTENIBILITAT I SALUT PÚBLICA		20.000,00	11.947,49	11.947,49	59,74	10.774,36	53,87	1.677,00	15,56	9.097,36	9.225,64
			Total Programa 170		20.000,00	11.947,49	11.947,49	59,74	10.774,36	53,87	1.677,00	15,56	9.097,36	9.225,64
171	21003		CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS		7.000,00	15.331,71	15.331,71	219,02	15.331,71	219,02			15.331,71	-8.331,71
171	22706		CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS JARDINERIA		95.500,00	95.425,44	95.425,44	99,92	95.425,44	99,92	15.904,24	16,67	79.521,20	74,56
			Total Programa 171		102.500,00	110.757,15	110.757,15	108,06	110.757,15	108,06	15.904,24	14,36	94.852,91	-8.257,15
211	16000		QUOTES SEGURETAT SOCIAL		273.900,00									273.900,00
211	16400		AJUDA FAMILIAR		400,00	153,60	153,60	38,40	153,60	38,40	153,60	100,00		246,40
			Total Programa 211		274.300,00	153,60	153,60	0,06	153,60	0,06	153,60	100,00		274.146,40
231	12002		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS		99.000,00	10.012,61	10.012,61	10,11	10.012,61	10,11	10.012,61	100,00		88.987,39
231	12102		COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS			7.954,56	7.954,56		7.954,56		7.954,56	100,00		-7.954,56
231	13008		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS			35.019,29	35.019,29		35.019,29		35.019,29	100,00		-35.019,29
231	13105		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEIS SOCIALS			9.132,74	9.132,74		9.132,74		9.132,74	100,00		-9.132,74
231	22660		DESPESES PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	-32.000,00	45.000,00	39.984,21	39.984,21	88,85	39.984,21	88,85	10.756,08	26,90	29.228,13	5.015,79
231	22705		CONVENI PRESTACIÓ SERVEI ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA		68.000,00	64.770,21	64.770,21	95,25	64.770,21	95,25			64.770,21	3.229,79
231	48000		AJUTS URGÈNCIA SOCIAL		18.000,00	5.644,95	5.644,95	31,36	5.644,95	31,36	2.605,83	46,16	3.039,12	12.355,05
			Total Programa 231	-32.000,00	230.000,00	172.518,57	172.518,57	75,01	172.518,57	75,01	75.481,11	43,75	97.037,46	57.481,43
241	13108		PLANS D'OCUPACIO		76.825,00	59.639,44	59.639,44	77,63	59.639,44	77,63	59.639,44	100,00		17.185,56
			<b>Suma</b>		4.265.096,51	1.470.747,61	1.470.747,61	34,99	1.469.574,48	34,96	432.604,65	29,44	1.036.969,83	2.733.522,03



**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017**

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
		Total Programa 241	76.825,00		76.825,00	59.639,44	59.639,44	77,63	59.639,44	77,63	59.639,44	100,00		17.185,56
	312	21201 CONSERVACIÓ CASAL GENT GRAN	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.885,95	3.885,95	111,03	3.885,95	111,03			3.885,95	-385,95
	312	21506 MOBILIARI CASAL GENT GRAN	4.500,00		4.500,00	57,75	57,75	1,28	57,75	1,28			57,75	4.442,25
	312	22005 MATERIAL OFICINA CASAL GENT GRAN	300,00		300,00	569,89	569,89	189,96	569,89	189,96			569,89	-269,89
	312	22104 ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA CASAL GENT GRAN	9.000,00		9.000,00	7.884,15	7.884,15	87,60	7.884,15	87,60			7.884,15	1.115,85
	312	22146 FARMACIOLA CASAL GENT GRAN	100,00		100,00									100,00
	312	22210 TELÈFON CASAL GENT GRAN	600,00		600,00									600,00
	312	22616 ACTIVITATS CASAL GENT GRAN	29.000,00		29.000,00	29.837,52	29.837,52	102,89	29.837,52	102,89	128,87	0,43	29.708,65	-837,52
		Total Programa 312	45.000,00	2.000,00	47.000,00	42.235,26	42.235,26	89,86	42.235,26	89,86	128,87	0,31	42.106,39	4.764,74
	323	13004 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	135.500,00		135.500,00	91.588,88	91.588,88	67,59	91.588,88	67,59	91.588,88	100,00		43.911,12
	323	21201 CONSERVACIÓ ESCOLA GIRONELLA	4.000,00	13.000,00	17.000,00	14.487,98	14.487,98	85,22	14.487,98	85,22			14.487,98	2.512,02
	323	21203 CONSERVACIÓ ESCOLA SANT MARC - BASSACS	5.000,00	9.000,00	14.000,00	9.177,57	9.177,57	65,55	9.177,57	65,55			9.177,57	4.822,43
	323	21223 MENJADOR LLAR INFANTS	17.000,00		17.000,00	19.631,37	19.631,37	115,48	19.631,37	115,48			19.631,37	-2.631,37
	323	21224 CONSERVACIÓ LLAR D'INFANTS	2.000,00		2.000,00	2.696,06	2.696,06	134,80	2.696,06	134,80			2.696,06	-696,06
	323	21501 MOBILIARI LLAR D'INFANTS	1.000,00		1.000,00	1.592,29	1.592,29	159,23	1.592,29	159,23			1.592,29	-592,29
	323	22003 MATERIAL D'OFICINA LLAR D'INFANTS	500,00		500,00	93,35	93,35	18,67	93,35	18,67			93,35	406,65
	323	22105 ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ESCOLA GIRONELLA	18.000,00		18.000,00	11.031,55	11.031,55	61,29	11.031,55	61,29			11.031,55	6.968,45
	323	22106 ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA LLAR INFANTS	9.000,00		9.000,00	10.161,54	10.161,54	112,91	10.161,54	112,91			10.161,54	-1.161,54
		<b>Suma</b>	4.502.096,51	-38.000,00	4.464.096,51	1.673.443,46	1.673.443,46	37,49	1.672.270,33	37,46	524.322,40	31,35	1.147.947,93	2.791.826,18

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

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
	323	22131	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ST MARC BASS		18.000,00	18.654,43	18.654,43	103,64	18.654,43	103,64			18.654,43	-654,43
	323	22141	VESTUARI PERSONAL LLAR D'INFANTS		500,00									500,00
	323	22144	FARMACIOLA LLAR D'INFANTS		100,00									100,00
	323	22155	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC LLAR D'INFANTS		3.000,00	3.164,14	3.164,14	105,47	3.164,14	105,47	64,85	2,05	3.099,29	-164,14
	323	22203	TELÈFON LLAR D'INFANTS		1.000,00									1.000,00
	323	22204	TELÈFON ESCOLA GIRONELLA		500,00									500,00
	323	22208	TELÈFON ESCOLA SANT MARC BASSACS		500,00									500,00
	323	22700	CONVENI EMMUSICA		9.000,00	653,40	653,40	7,26	653,40	7,26			653,40	8.346,60
	323	22714	DESPLEGAMENT PEG		5.000,00	2.751,63	2.751,63	55,03	2.751,63	55,03			2.751,63	2.248,37
	323	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	2.000,00	9.500,00	6.470,71	6.470,71	68,11	6.470,71	68,11	6.470,71	100,00		3.029,29
			Total Programa 323		237.100,00	192.154,90	192.154,90	73,59	192.154,90	73,59	98.124,44	51,07	94.030,46	68.945,10
	326	22618	PROGRAMA ANEM AL TEATRE		4.200,00	4.175,54	4.175,54	99,42	4.175,54	99,42			4.175,54	24,46
	326	22657	PROGRAMA CAMPUS ÍTACA		2.000,00	775,00	775,00	38,75	775,00	38,75			775,00	1.225,00
	326	22658	PROGRAMA TALLERS TEATRE INSTITUT		1.600,00									1.600,00
	326	22659	TALLER ROBOTICA											
			Total Programa 326		7.800,00	4.950,54	4.950,54	63,47	4.950,54	63,47		0,00	4.950,54	2.849,46
	330	13106	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA		17.500,00	11.543,75	11.543,75	65,96	11.543,75	65,96	11.543,75	100,00		5.956,25
	330	22605	GEGANTS		2.000,00	380,39	380,39	19,02	380,39	19,02	108,50	28,52	271,89	1.619,61
	330	22624	GIROESTIU			900,00	900,00		900,00				900,00	-900,00
	330	22625	ACTIVITATS NADAL	25.000,00	37.000,00	35.716,00	35.716,00	96,53	35.716,00	96,53	153,40	0,43	35.562,60	1.284,00
			<b>Suma</b>		4.586.496,51	1.758.628,45	1.758.628,45	38,44	1.757.455,32	38,41	542.663,61	30,88	1.214.791,71	2.818.041,19



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

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
	338	22622	REVELLA SANT JOAN		2.500,00	1.535,95	1.535,95	61,44	1.535,95	61,44			1.535,95	964,05
	338	22631	FESTA SANT MARC		600,00	85,58	85,58	14,26	85,58	14,26			85,58	514,42
	338	22636	DIADA NACIONAL - ONZE DE SETEMBRE I GIRONELLA		20.000,00	28.080,73	28.080,73	140,40	28.080,73	140,40	566,62	2,02	27.514,11	-8.080,73
			Total Programa 338	23.000,00	113.100,00	145.792,72	145.792,72	107,12	140.756,11	103,42	4.668,03	3,32	136.088,08	-4.656,11
	340	13107	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL PISCINA		8.325,00	7.592,82	7.592,82	91,21	7.592,82	91,21	7.592,82	100,00		732,18
	340	22139	VESTUARI PERSONAL ZONA ESPORTIVA			150,04	150,04		150,04				150,04	-150,04
	340	22143	FARMACIOLA ZONA ESPORTIVA		200,00	200,00								200,00
	340	22156	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC ZONA ESPORTIVA		5.000,00	1.757,77	1.757,77	35,16	1.757,77	35,16	26,00	1,48	1.731,77	3.242,23
	340	22205	TELEFONIA ZONA ESPORTIVA		500,00	500,00								500,00
	340	22717	SERVEI SOCORRISME AQUATIC		37.900,00	31.896,81	31.896,81	84,16	31.896,81	84,16			31.896,81	6.003,19
			Total Programa 340		51.925,00	41.397,44	41.397,44	79,73	41.397,44	79,73	7.618,82	18,40	33.778,62	10.527,56
	341	22612	ACTIVITATS ESPORTIVES		9.000,00	11.506,39	11.506,39	127,85	11.506,39	127,85			11.506,39	-2.506,39
			Total Programa 341		9.000,00	11.506,39	11.506,39	127,85	11.506,39	127,85		0,00	11.506,39	-2.506,39
	342	21208	CONSERVACIÓ ZONA ESPORTIVA	10.000,00	38.000,00	71.467,85	71.467,85	148,89	71.467,85	148,89			71.467,85	-23.467,85
	342	22111	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ZONA ESPORTIVA		37.000,00	35.029,56	35.029,56	94,67	35.029,56	94,67			35.029,56	1.970,44
	342	62117	PISTA POLIESPORTIVA CAP DEL PLA		72.430,86	72.430,86								72.430,86
			Total Programa 342	10.000,00	147.430,86	106.497,41	106.497,41	67,65	106.497,41	67,65		0,00	106.497,41	50.933,45
	430	22652	MOSTRA BDGUST		4.000,00	7.235,66	7.235,66	180,89	7.235,66	180,89			7.235,66	-3.235,66
	430	22716	PROGRAMA PROMOCIÓ ECONÒMICA		12.000,00	5.683,96	5.683,96	47,37	5.683,96	47,37	484,00	8,52	5.199,96	6.316,04
	430	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	3.900,00	78,00	3.900,00	100,00		1.100,00
			<b>Suma</b>		<b>5.063.772,23</b>	<b>2.175.787,83</b>	<b>2.175.787,83</b>	<b>42,71</b>	<b>2.168.478,09</b>	<b>42,56</b>	<b>585.458,14</b>	<b>27,00</b>	<b>1.583.019,95</b>	<b>2.926.294,14</b>

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017**

Classificació	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
Org.	Prog.	Econ.												
			Total Programa 430		21.000,00	17.919,62	17.919,62	85,33	16.819,62	80,09	4.384,00	26,06	12.435,62	4.180,38
	4311	22650	FIRA SANT JOSEP		9.000,00	7.844,01	7.844,01	87,16	7.844,01	87,16	291,36	3,71	7.552,65	1.155,99
	4311	22651	FIRA PURISSIMA		9.000,00	16.458,05	16.458,05	182,87	16.458,05	182,87			16.458,05	-7.458,05
			Total Programa 4311		18.000,00	24.302,06	24.302,06	135,01	24.302,06	135,01	291,36	1,20	24.010,70	-6.302,06
	432	22721	ALTRES		9.000,00	759,64	759,64	8,44	759,64	8,44			759,64	8.240,36
			Total Programa 432		9.000,00	759,64	759,64	8,44	759,64	8,44		0,00	759,64	8.240,36
	439	48910	SUBVENCIONS ENTITATS REGISTRE MUNICIPAL	30.000,00	60.000,00	45.131,80	45.131,80	75,22	45.131,80	75,22	13.779,53	30,53	31.352,27	14.868,20
			Total Programa 439	30.000,00	60.000,00	45.131,80	45.131,80	75,22	45.131,80	75,22	13.779,53	30,53	31.352,27	14.868,20
	491	20001	LLOGUER TERRENY REPETIDOR		1.900,00	1.899,52	1.899,52	99,97	1.899,52	99,97			1.899,52	0,48
	491	22780	CONVENI COMUNICACIO/TREBALLS COMUNICACIO	20.000,00	33.000,00	34.420,57	34.420,57	104,30	34.420,57	104,30			34.420,57	-1.420,57
	491	62700	DESPLEGAMENT FIBRA OPTICA		328.847,80									328.847,80
			Total Programa 491	20.000,00	363.747,80	36.320,09	36.320,09	9,98	36.320,09	9,98		0,00	36.320,09	327.427,71
	912	10000	RETRIBUCIONS REGIDORS		17.325,00	11.010,07	11.010,07	63,55	11.010,07	63,55	11.010,07	100,00		6.314,93
	912	10001	DESPESES REPRESENTACIÓ REGIDORS		45.930,00									45.930,00
	912	10002	DESPESES REPRESENTACIÓ PARTITS POLÍTICS		3.200,00									3.200,00
	912	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.CONFIANÇA		15.300,00	7.173,04	7.173,04	46,88	7.173,04	46,88	7.173,04	100,00		8.126,96
	912	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES		2.000,00	1.080,50	1.080,50	54,03	1.080,50	54,03	40,78	3,77	1.039,72	919,50
	912	23000	DIETES CARRECS ELECTES		500,00	520,24	520,24	104,05	520,24	104,05	520,24	100,00		-20,24
	912	23100	DESPESES LOCOMOCIO CARRECS ELECTES		1.500,00	1.191,96	1.191,96	79,46	1.191,96	79,46	1.191,96	100,00		308,04
			Total Programa 912		85.755,00	20.975,81	20.975,81	24,46	20.975,81	24,46	19.936,09	95,04	1.039,72	64.779,19
			<b>Suma</b>		<b>5.753.375,03</b>	<b>81.000,00</b>	<b>5.834.375,03</b>	<b>2.352.683,36</b>	<b>2.352.683,36</b>	<b>40,32</b>	<b>2.345.373,62</b>	<b>40,20</b>	<b>1.676.502,37</b>	<b>3.489.001,41</b>

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017

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		
	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS		203.100,00	49.406,13	49.406,13	24,33	49.406,13	24,33	49.406,13	100,00		153.693,87		
	920	12100	COMPLEMENTS PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS			63.598,10	63.598,10		63.598,10		63.598,10	100,00		-63.598,10		
	920	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA		52.300,00	51.954,03	51.954,03	99,34	51.954,03	99,34	51.954,03	100,00		345,97		
	920	15100	HORES EXTRES		100,00	100,00								100,00		
	920	15101	ALTRES INDEMNITZACIONS I GRATIFICACIONS		1.500,00	1.355,00	1.355,00	90,33	1.355,00	90,33			1.355,00	145,00		
	920	20301	ARRENDAMENTS FINANCERS SERVEIS GENERALS		5.000,00	3.953,91	3.953,91	79,08						5.000,00		
	920	21503	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS		2.000,00	372,68	372,68	18,63	372,68	18,63			372,68	1.627,32		
	920	21600	MANTENIMENT SERVEIS INFORMÀTICS		20.000,00	27.484,80	27.484,80	137,42	27.484,80	137,42	411,40	1,50	27.073,40	-7.484,80		
	920	22000	MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS		9.000,00	13.371,92	13.371,92	148,58	13.371,92	148,58	149,61	1,12	13.222,31	-4.371,92		
	920	22001	PREMSA, LLIBRES I PUBLICACIONS	-6.000,00	10.500,00	4.715,10	4.715,10	44,91	4.715,10	44,91	2.253,05	47,78	2.462,05	5.784,90		
	920	22100	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA SERVEIS GENERALS		10.000,00	14.145,34	14.145,34	141,45	14.145,34	141,45			14.145,34	-4.145,34		
	920	22125	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	-10.000,00	32.000,00	29.688,62	29.688,62	92,78	29.688,62	92,78	206,40	0,70	29.482,22	2.311,38		
	920	22134	VESTUARI PERSONAL NETEJA		700,00	89,54	89,54	12,79	89,54	12,79			89,54	610,46		
	920	22142	FARMACIOLA EDIFICI SERVEIS GENERALS		100,00	100,00								100,00		
	920	22158	NOU MATERIAL INFORMÀTIC	-6.000,00	3.000,00	1.055,12	1.055,12	35,17	1.055,12	35,17			1.055,12	1.944,88		
	920	22200	TELEFONIA SERVEIS GENERALS		11.000,00	11.660,11	11.660,11	106,00	11.101,09	100,92	1.591,11	14,33	9.509,98	-101,09		
	920	22300	SERVEIS MISSATGERIA		500,00	148,20	148,20	29,64	148,20	29,64	11,90	8,03	136,30	351,80		
			<b>Suma</b>		5.933.075,03	59.000,00	5.992.075,03	2.576.275,83	2.576.275,83	42,99	2.564.453,16	42,80	789.046,85	30,77	1.775.406,31	3.427.621,87

**ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/12/2017**

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
	920	22301	CORREUS		9.000,00	8.931,63	8.931,63	99,24	8.931,63	99,24	2.425,75	27,16	6.505,88	68,37
	920	22400	PRIMA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL		18.000,00	19.765,33	19.765,33	109,81	19.765,33	109,81			19.765,33	-1.765,33
	920	22401	PRIMA ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS		17.500,00	6.895,04	6.895,04	39,40	6.895,04	39,40			6.895,04	10.604,96
	920	22402	PRIMES ASSEGURANCES CÀRRECS ELECTES I PERSONAL TÈCNIC		2.500,00	2.494,53	2.494,53	99,78	2.494,53	99,78			2.494,53	5,47
	920	22403	PRIMA ASSEGURANCES ACCIDENTS		2.000,00									2.000,00
	920	22404	PRIMA ASSEGURANCES VEHICLE AGENTS LOCALS		500,00	395,40	395,40	79,08	395,40	79,08			395,40	104,60
	920	22405	PRIMA ASSEGURANCES VEHICLES VIA PÚBLICA		2.500,00	2.542,71	2.542,71	101,71	2.542,71	101,71			2.542,71	-42,71
	920	22406	RISCOS LABORALS		4.800,00	3.935,62	3.935,62	81,99	3.935,62	81,99			3.935,62	864,38
	920	22604	DESPESES JURIDIQUES I NOTARIALS	-1.000,00	1.000,00									
	920	22700	SERVEIS EXTERIORS SERVEIS GENERALS	-2.000,00	13.000,00	12.499,18	12.499,18	96,15	12.499,18	96,15			12.499,18	500,82
	920	22701	TREBALLS NOVES TECNOLOGIES (APP)											
	920	22713	SERVEIS EXTERIORS COMPLEMENTARIS NETEJA		3.000,00	3.811,50	3.811,50	127,05	3.811,50	127,05			3.811,50	-811,50
	920	23010	DIETES PERSONAL AJUNTAMENT		500,00	178,60	178,60	35,72	178,60	35,72	178,60	100,00		321,40
	920	23101	DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL		3.000,00	3.082,63	3.082,63	102,75	3.082,63	102,75	3.082,63	100,00		-82,63
	920	23302	CURSOS DE FORMACIO		3.000,00	3.408,00	3.408,00	113,60	3.408,00	113,60			3.408,00	-408,00
			Total Programa 920		465.100,00	340.938,77	340.938,77	77,47	336.425,84	76,44	175.268,71	52,10	161.157,13	103.674,16
	924	22656	PROCESOS PARTICIPACIO CIUTADANA	-6.000,00	6.000,00									
			Total Programa 924		6.000,00			0,00		0,00		0,00		
	929	50000	FONS DE CONTINGENCIA	-20.000,00	20.000,00									
			<b>Suma</b>		6.041.375,03	2.644.216,00	2.644.216,00	43,55	2.632.393,33	43,36	794.733,83	30,19	1.837.659,50	3.438.981,70

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2017

FINS A

31/12/2017

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	31/12/2017		Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										Pag. líquids	Pag/Obl		
			Total Programa 929	20.000,00	-20.000,00				0,00		0,00		0,00		
	931	22722	QUOTES CONSORCIS I ENTITATS	16.000,00		16.000,00	4.372,24	4.372,24	27,33	4.372,24	27,33	12,00	0,27	4.360,24	11.627,76
			Total Programa 931	16.000,00		16.000,00	4.372,24	4.372,24	27,33	4.372,24	27,33	12,00	0,27	4.360,24	11.627,76
	932	22715	DIBA: CONTRACTE RECAPTACIO	40.000,00		40.000,00	44.214,04	44.214,04	110,54	44.214,04	110,54	44.214,04	100,00		-4.214,04
			Total Programa 932	40.000,00		40.000,00	44.214,04	44.214,04	110,54	44.214,04	110,54	44.214,04	100,00		-4.214,04
	941	65000	CONVENI CCB-CAL METRE	128.166,30		128.166,30									128.166,30
			Total Programa 941	128.166,30		128.166,30			0,00		0,00		0,00		128.166,30
			Total Orgànica	6.225.541,33	30.000,00	6.255.541,33	2.692.802,28	2.692.802,28	43,05	2.680.979,61	42,86	838.959,87	31,29	1.842.019,74	3.574.561,72
			<b>Suma</b>	6.225.541,33	30.000,00	6.255.541,33	2.692.802,28	2.692.802,28	43,05	2.680.979,61	42,86	838.959,87	31,29	1.842.019,74	3.574.561,72