

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 PUBLICUES	78.000,00		78.000,00	17.864,22	17.864,22		17.864,22		60.135,78
	011	31001	INTERESSOS PRESTECES ENTITATS PRIVADES	23.000,00		23.000,00	4.313,60	4.313,60		4.313,60		18.686,40
	011	31002	INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA									
	011	31003	INTERESSOS DE DEMORA	100,00		100,00	75,00	75,00		75,00		25,00
	011	31100	DESPESES CORRETATGE, COMISSIONS, ET C...	6.000,00		6.000,00	4.638,56	4.638,56		4.638,56		1.361,44
	011	91100	AMORTITZACIÓ PRESTECES ENTITATS PÚBLIQUES	139.000,00		139.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		109.000,00
	011	91300	AMORTITZACIÓ PRESTECES ENTITATS PRIVADES	167.000,00		167.000,00	15.760,60	15.760,60		15.760,60		151.239,40
			Total Programa 011	413.100,00		413.100,00	72.651,98	72.651,98		72.651,98		340.448,02
	130	12001	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS	62.500,00		62.500,00						62.500,00
	130	12101	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS									
	130	21400	CONSERVACIÓ VEHICLES AGENTS LOCALS	1.500,00		1.500,00	505,30	505,30		505,30		994,70
	130	21508	MOBILIARI AGENTS LOCALS	500,00		500,00						500,00
	130	22006	MATERIAL OFICINA AGENTS LOCALS	600,00		600,00	451,73	375,50		375,50	76,23	148,27
	130	22135	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENTS LOCALS	2.300,00		2.300,00	1.089,44	981,35		981,35	108,09	1.210,56
	130	22138	VESTUARI AGENTS LOCALS	1.600,00		1.600,00	1.677,55	411,83		411,83	1.265,72	-77,55
	130	22157	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC AGENTS LOCALS	3.600,00		3.600,00	5.966,11	5.737,42	1.477,41	4.260,01	1.706,10	-2.366,11
	130	22201	TELEFONIA AGENTS LOCALS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 130	73.800,00		73.800,00	9.690,13	8.011,40	1.477,41	6.533,99	3.156,14	64.109,87
	151	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TÈCNICS	58.000,00		58.000,00						58.000,00
	151	12103	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TÈCNICS									
			Suma	633.900,00		633.900,00	82.342,11	80.663,38	1.477,41	79.185,97	3.156,14	551.557,89

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	13005	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL VIA PÚBLICA	89.000,00		89.000,00						89.000,00
	151	21002	SENYALITZACIO VIA PÚBLICA	30.000,00		30.000,00	15.148,80	5.440,95		5.440,95	9.707,85	14.851,20
	151	21401	CONSERVACIÓ VEHICLES VIA PÚBLICA	7.000,00		7.000,00	3.616,23	3.393,32		3.393,32	222,91	3.383,77
	151	21502	MOBILIARI VIA PÚBLICA	10.000,00		10.000,00	4.970,08	3.387,40		3.387,40	1.582,68	5.029,92
	151	22136	COMBUSTIBLE VEHICLES VIA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00	3.362,93	2.998,93		2.998,93	364,00	1.637,07
	151	22140	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	2.000,00		2.000,00	1.158,02	1.021,46		1.021,46	136,56	841,98
	151	22214	TELEFONIA VIA PÚBLICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	151	22702	TREBALLS TECNICS ENTORN URBÀ	50.000,00		50.000,00	1.633,50	1.633,50		1.633,50		48.366,50
	151	22709	SERVEIS EXTERIORS SERVEIS TÈCNICS	10.250,00		10.250,00	8.663,60	8.663,60		8.663,60		1.586,40
	151	61018	PAVIMENTACIO DIVERSOS CARRERS									
			Total Programa 151	262.250,00		262.250,00	38.553,16	26.539,16		26.539,16	12.014,00	223.696,84
	1522	21209	CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	12.000,00		12.000,00	53.750,94	46.770,62		46.770,62	6.980,32	-41.750,94
	1522	61019	MILLORES VIA PUBLICA	233.000,00		233.000,00						233.000,00
	1522	62207	MILLORA EDIFICIS PUBLICS	278.000,00		278.000,00						278.000,00
			Total Programa 1522	523.000,00		523.000,00	53.750,94	46.770,62		46.770,62	6.980,32	469.249,06
	1532	21000	CONSERVACIÓ VIA PÚBLICA	70.000,00		70.000,00	54.057,42	42.456,65		42.456,65	11.600,77	15.942,58
	1532	61019	MILLORES VIA PUBLICA									
			Total Programa 1532	70.000,00		70.000,00	54.057,42	42.456,65		42.456,65	11.600,77	15.942,58
	161	21300	CONSERVACIÓ XARXA AIGUA I CLAVEGUERAM	36.000,00		36.000,00	16.301,89	15.268,38		15.268,38	1.033,51	19.698,11
	161	22103	ENLLUMENAT SERVEI AIGUES	27.000,00		27.000,00	26.898,52	24.862,97		24.862,97	2.035,55	101,48
	161	22162	MATERIAL SERVEI AIGUA	13.000,00		13.000,00	15.989,57	12.911,19		12.911,19	3.078,38	-2.989,57
	161	22213	TELEFONIA SERVEI AIGÜES	750,00		750,00						750,00
	161	22501	CANON AIGUA GENERALITAT	150.000,00		150.000,00	116.183,38	116.183,38		116.183,38		33.816,62
	161	22712	CONTRACTE PRESTACIO SERVEI MANTENIMENT AIGUA	51.300,00		51.300,00	42.750,00	17.100,00		17.100,00	25.650,00	8.550,00
			Total Programa 161	278.050,00		278.050,00	218.123,36	186.325,92		186.325,92	31.797,44	59.926,64
			Suma	1.620.200,00		1.620.200,00	446.826,99	382.755,73	1.477,41	381.278,32	65.548,67	1.173.373,01

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.										
	1621	22703	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI RECOLLIDA DEIXALLES	96.000,00		96.000,00	87.465,73	15.902,86		15.902,86	71.562,87	8.534,27
	1621	22710	CONTENIDORS VIA PÚBLICA	3.500,00		3.500,00	3.056,93	2.299,79		2.299,79	757,14	443,07
			Total Programa 1621	99.500,00		99.500,00	90.522,66	18.202,65		18.202,65	72.320,01	8.977,34
	1623	22711	DESPESES ABOCADOR COMARCAL	162.000,00		162.000,00	145.160,78	118.711,32		118.711,32	26.449,46	16.839,22
			Total Programa 1623	162.000,00		162.000,00	145.160,78	118.711,32		118.711,32	26.449,46	16.839,22
	163	22704	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI NETEJA VIÀRIA	135.000,00		135.000,00	124.551,24	11.322,84		11.322,84	113.228,40	10.448,76
			Total Programa 163	135.000,00		135.000,00	124.551,24	11.322,84		11.322,84	113.228,40	10.448,76
	164	21221	CONSERVACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL	8.000,00		8.000,00	1.646,98	1.453,98		1.453,98	193,00	6.353,02
	164	22114	ENLLUMENAT I MATERIAL NETEJA CEMENTIRI MUNICIPAL	500,00		500,00	184,41	184,41		184,41		315,59
			Total Programa 164	8.500,00		8.500,00	1.831,39	1.638,39		1.638,39	193,00	6.668,61
	165	21001	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT	62.000,00		62.000,00	38.405,47	25.334,22		25.334,22	13.071,25	23.594,53
	165	22102	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	70.000,00		70.000,00	71.386,10	63.352,16		63.352,16	8.033,94	-1.386,10
	165	61022	RENOVACIO ENLLUMENAT I QUADRES ELECTRICS	1.500.000,00		1.500.000,00						1.500.000,00
			Total Programa 165	1.632.000,00		1.632.000,00	109.791,57	88.686,38		88.686,38	21.105,19	1.522.208,43
	170	22615	PROGRAMES SOSTENIBILITAT I SALUT PÚBLICA	10.000,00		10.000,00	10.954,79	9.822,80		9.822,80	1.131,99	-954,79
			Total Programa 170	10.000,00		10.000,00	10.954,79	9.822,80		9.822,80	1.131,99	-954,79
	171	21003	CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS	12.000,00		12.000,00	14.292,30	10.658,82		10.658,82	3.633,48	-2.292,30
	171	22706	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS JARDINERIA	97.000,00		97.000,00	95.425,44	31.808,48		31.808,48	63.616,96	1.574,56
			Total Programa 171	109.000,00		109.000,00	109.717,74	42.467,30		42.467,30	67.250,44	-717,74
	211	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	283.000,00	-6.315,00	276.685,00	174.456,41				174.456,41	102.228,59
	211	16400	AJUDA FAMILIAR	400,00		400,00						400,00
			Suma	4.059.600,00	-6.315,00	4.053.285,00	1.213.813,57	673.607,41	1.477,41	672.130,00	541.683,57	2.839.471,43

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 211	283.400,00	-6.315,00	277.085,00	174.456,41				174.456,41	102.628,59
	231	12002	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS	94.500,00		94.500,00						94.500,00
	231	12102	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS									
	231	13008	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS									
	231	13105	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEIS SOCIALS									
	231	22660	DESPESES PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	66.600,00		66.600,00	62.401,75	29.847,42		29.847,42	32.554,33	4.198,25
	231	22705	CONVENI PRESTACIÓ SERVEI ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	74.000,00		74.000,00	60.762,19	47.743,81		47.743,81	13.018,38	13.237,81
	231	48000	AJUTS URGÈNCIA SOCIAL	30.000,00		30.000,00	6.897,10	6.045,76		6.045,76	851,34	23.102,90
			Total Programa 231	265.100,00		265.100,00	130.061,04	83.636,99		83.636,99	46.424,05	135.038,96
	241	13108	PLANS D'Ocupacio	75.000,00		75.000,00						75.000,00
			Total Programa 241	75.000,00		75.000,00						75.000,00
	312	21201	CONSERVACIÓ CASAL GENT GRAN	1.500,00		1.500,00	2.995,12	2.980,37		2.980,37	14,75	-1.495,12
	312	21506	MOBILIARI CASAL GENT GRAN	2.100,00		2.100,00	104,77	104,77		104,77		1.995,23
	312	22005	MATERIAL OFICINA CASAL GENT GRAN	300,00		300,00	208,02	208,02		208,02		91,98
	312	22104	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA CASAL GENT GRAN	7.500,00		7.500,00	6.299,78	5.874,12		5.874,12	425,66	1.200,22
	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	6.500,00		6.500,00	15.078,37	8.777,15		8.777,15	6.301,22	-8.578,37
			Total Programa 312	18.600,00		18.600,00	24.686,06	17.944,43		17.944,43	6.741,63	-6.086,06
	323	13004	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	132.000,00	8.000,00	140.000,00						140.000,00
			Suma	4.562.300,00	1.685,00	4.563.985,00	1.373.426,53	777.880,57	1.477,41	776.403,16	597.023,37	3.190.558,47

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	12.000,00		12.000,00	4.865,86	2.691,74		2.691,74	2.174,12	7.134,14
	323	21203	CONSERVACIO ESCOLA SANT MARC - BASSACS	6.000,00		6.000,00	5.754,24	3.621,62		3.621,62	2.132,62	245,76
	323	21223	MENJADOR LLAR INFANTS	15.000,00		15.000,00	12.824,94	10.226,47		10.226,47	2.598,47	2.175,06
	323	21224	CONSERVACIÓ LLAR D'INFANTS	1.500,00		1.500,00	2.452,98	1.458,69		1.458,69	994,29	-952,98
	323	21501	MOBILIARI LLAR D'INFANTS	1.500,00		1.500,00	390,00	390,00		390,00		1.110,00
	323	22003	MATERIAL D'OFICINA LLAR D'INFANTS	1.500,00		1.500,00	66,21	52,65		52,65	13,56	1.433,79
	323	22105	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ESCOLA GIRONELLA	20.000,00		20.000,00	12.057,42	5.747,74		5.747,74	6.309,68	7.942,58
	323	22106	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA LLAR INFANTS	10.000,00		10.000,00	7.583,32	7.088,03		7.088,03	495,29	2.416,68
	323	22131	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ESCOLA ST MARC BASS	20.000,00		20.000,00	15.950,41	14.467,86		14.467,86	1.482,55	4.049,59
	323	22141	VESTUARI PERSONAL LLAR D'INFANTS	300,00		300,00						300,00
	323	22144	FARMACIOLA LLAR D'INFANTS	100,00		100,00						100,00
	323	22155	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC LLAR D'INFANTS	5.000,00		5.000,00	2.253,72	375,40		375,40	1.878,32	2.746,28
	323	22203	TELÈFON LLAR D'INFANTS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	323	22204	TELÈFON ESCOLA GIRONELLA	600,00		600,00						600,00
	323	22208	TELÈFON ESCOLA SANT MARC BASSACS	600,00		600,00	11,25				11,25	588,75
	323	22700	CONVENI EMMUSICA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	323	22714	DESPLEGAMENT PEG	3.000,00		3.000,00	200,00				200,00	2.800,00
	323	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	9.000,00		9.000,00	6.336,25	6.336,25		6.336,25		2.663,75
			Total Programa 323	245.100,00	8.000,00	253.100,00	70.746,60	52.456,45		52.456,45	18.290,15	182.353,40
	326	22618	PROGRAMA ANEM AL TEATRE	4.200,00		4.200,00	1.171,03	1.171,03		1.171,03		3.028,97
	326	22657	PROGRAMA CAMPUS ÍTACA	2.000,00		2.000,00	930,00				930,00	1.070,00
	326	22658	PROGRAMA TALLERS TEATRE INSTITUT	1.600,00		1.600,00	1.563,25	1.563,25		1.563,25		36,75
	326	22659	TALLER ROBOTICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	4.672.200,00	1.685,00	4.673.885,00	1.442.971,55	830.379,56	1.477,41	828.902,15	614.069,40	3.230.913,45

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 326	8.800,00		8.800,00	3.664,28	2.734,28		2.734,28	930,00	5.135,72
	330	13106	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA	15.250,00		15.250,00						15.250,00
	330	22605	GEGANTS	2.500,00		2.500,00	1.605,46	1.605,46		1.605,46		894,54
	330	22624	GIROESTIU	1.500,00		1.500,00	900,00	900,00		900,00		600,00
	330	22625	ACTIVITATS NADAL	12.000,00		12.000,00	8.428,24	8.428,24		8.428,24		3.571,76
	330	22626	AJUNTAMENT JOVE	200,00		200,00	154,00	154,00		154,00		46,00
	330	22627	OCI JUVENIL	2.000,00		2.000,00	5.814,20	5.378,84		5.378,84	435,36	-3.814,20
	330	22628	PROGRAMA SEXUALITAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	330	22630	TROBADA DE PUNTAIRES	600,00		600,00	787,48	787,48		787,48		-187,48
	330	22633	PUBILLATGE	3.000,00		3.000,00	12.520,56	11.968,17		11.968,17	552,39	-9.520,56
	330	22634	CARAMELLES	600,00		600,00	692,00	692,00		692,00		-92,00
	330	22635	CONCURS DE GARROFES	600,00		600,00						600,00
	330	22637	CULTURITZAT	18.000,00		18.000,00	16.449,87	15.009,97		15.009,97	1.439,90	1.550,13
	330	22639	DIADA SANT JORDI	600,00		600,00	244,04	244,04		244,04		355,96
	330	22654	FESTIVAL POESIA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
	330	22655	PESSEBRE VIVENT	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	330	22656	ACTIVITATS JOVENTUT	5.000,00		5.000,00	9.107,50	8.296,80		8.296,80	810,70	-4.107,50
			Total Programa 330	64.850,00		64.850,00	57.203,35	53.965,00		53.965,00	3.238,35	7.646,65
	3321	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	37.500,00		37.500,00						37.500,00
	3321	22007	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA	500,00		500,00	475,69	475,69		475,69		24,31
	3321	22115	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA BIBLIOTECA	13.000,00		13.000,00	16.052,74	14.908,00		14.908,00	1.144,74	-3.052,74
	3321	22617	ACTIVITATS BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	2.433,79	2.178,99	145,20	2.033,79	400,00	566,21
	3321	22638	ADQUISICIO LLIBRES BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	801,45	801,45		801,45		1.198,55
			Total Programa 3321	56.000,00		56.000,00	19.763,67	18.364,13	145,20	18.218,93	1.544,74	36.236,33
	338	22606	FESTA MAJOR	60.000,00		60.000,00	82.229,04	80.908,87		80.908,87	1.320,17	-22.229,04
	338	22621	CARNESTOLTES	25.000,00		25.000,00	29.963,52	27.672,25		27.672,25	2.291,27	-4.963,52
	338	22622	REVETLLA SANT JOAN	3.000,00		3.000,00	4.023,04	4.023,04		4.023,04		-1.023,04
	338	22631	FESTA SANT MARC	750,00		750,00	158,50	158,50		158,50		591,50
	338	22636	DIADA NACIONAL - ONZE DE SETEMBRE I GIRONELLA	20.000,00		20.000,00	19.965,86	18.758,22		18.758,22	1.207,64	34,14
			Suma	4.901.800,00	1.685,00	4.903.485,00	1.656.278,53	1.034.229,57	1.622,61	1.032.606,96	623.671,57	3.247.206,47

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 338	108.750,00		108.750,00	136.339,96	131.520,88		131.520,88	4.819,08	-27.589,96
	340	13107	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL PISCINA	28.500,00	-21.700,00	6.800,00						6.800,00
	340	22139	VESTUARI PERSONAL ZONA ESPORTIVA	500,00		500,00						500,00
	340	22143	FARMACIOLA ZONA ESPORTIVA	200,00		200,00						200,00
	340	22156	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC ZONA ESPORTIVA	3.000,00		3.000,00	3.858,36	3.536,56		3.536,56	321,80	-858,36
	340	22205	TELEFONIA ZONA ESPORTIVA	500,00		500,00						500,00
	340	22717	SERVEI SOCORRISME AQUATIC		37.900,00	37.900,00	30.593,64	30.593,64		30.593,64		7.306,36
			Total Programa 340	32.700,00	16.200,00	48.900,00	34.452,00	34.130,20		34.130,20	321,80	14.448,00
	341	22612	ACTIVITATS ESPORTIVES	6.000,00		6.000,00	8.795,21	8.380,97		8.380,97	414,24	-2.795,21
			Total Programa 341	6.000,00		6.000,00	8.795,21	8.380,97		8.380,97	414,24	-2.795,21
	342	21208	CONSERVACIÓ ZONA ESPORTIVA	41.000,00	-9.885,00	31.115,00	37.916,13	37.683,60		37.683,60	232,53	-6.801,13
	342	22111	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ZONA ESPORTIVA	37.000,00		37.000,00	36.558,53	34.603,55		34.603,55	1.954,98	441,47
			Total Programa 342	78.000,00	-9.885,00	68.115,00	74.474,66	72.287,15		72.287,15	2.187,51	-6.359,66
	430	22652	MOSTRA BDGUST	3.000,00		3.000,00	3.625,21	3.625,21		3.625,21		-625,21
	430	22716	PROGRAMA PROMOCIÓ ECONÒMICA	12.000,00		12.000,00	2.590,13	1.457,31		1.457,31	1.132,82	9.409,87
	430	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 430	24.000,00		24.000,00	6.215,34	5.082,52		5.082,52	1.132,82	17.784,66
	4311	22650	FIRA SANT JOSEP	9.000,00		9.000,00	7.388,88	7.388,88		7.388,88		1.611,12
	4311	22651	FIRA PURISSIMA	6.000,00		6.000,00	4.293,48	466,02		466,02	3.827,46	1.706,52
			Total Programa 4311	15.000,00		15.000,00	11.682,36	7.854,90		7.854,90	3.827,46	3.317,64
	432	22721	ALTRES	6.500,00		6.500,00	4.293,60	4.293,60		4.293,60		2.206,40
			Total Programa 432	6.500,00		6.500,00	4.293,60	4.293,60		4.293,60		2.206,40
			Suma	5.101.500,00	8.000,00	5.109.500,00	1.808.458,04	1.178.525,25	1.622,61	1.176.902,64	631.555,40	3.301.041,96

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.										
	439	48910	SUBVENCIONS ENTITATS REGISTRE MUNICIPAL	37.500,00		37.500,00	12.266,34	12.266,34		12.266,34		25.233,66
			Total Programa 439	37.500,00		37.500,00	12.266,34	12.266,34		12.266,34		25.233,66
	491	20001	LLOGUER TERRENY REPETIDOR	1.850,00		1.850,00	1.862,56	1.862,56		1.862,56		-12,56
	491	22780	CONVENI COMUNICACIO/TREBALLS COMUNICACIO	11.000,00		11.000,00	23.470,03	16.999,63		16.999,63	6.470,40	-12.470,03
			Total Programa 491	12.850,00		12.850,00	25.332,59	18.862,19		18.862,19	6.470,40	-12.482,59
	912	10000	RETRIBUCIONS REGIDORS	9.250,00		9.250,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		5.620,00
	912	10001	DESPESES REPRESENTACIÓ REGIDORS	58.020,00		58.020,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00		22.020,00
	912	10002	DESPESES REPRESENTACIÓ PARTITS POLÍTICS	3.200,00		3.200,00	2.915,00	2.915,00		2.915,00		285,00
	912	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	2.000,00		2.000,00	952,64	784,28		784,28	168,36	1.047,36
	912	23000	DIETES CARRECS ELECTES	500,00		500,00	142,65	142,65		142,65		357,35
	912	23100	DESPESES LOCOMOCIO CARRECS ELECTES	2.000,00		2.000,00	888,91	888,91		888,91		1.111,09
			Total Programa 912	74.970,00		74.970,00	44.529,20	44.360,84		44.360,84	168,36	30.440,80
	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS	195.000,00		195.000,00						195.000,00
	920	12100	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS									
	920	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA	53.700,00		53.700,00						53.700,00
	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	9.000,00		9.000,00	2.081,48	2.081,48		2.081,48		6.918,52
	920	21503	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	8.000,00		8.000,00	291,71	149,89		149,89	141,82	7.708,29
	920	21600	MANTENIMENT SERVEIS INFORMÀTICS	15.000,00		15.000,00	23.402,36	23.382,02		23.382,02	20,34	-8.402,36
			Suma	5.471.620,00	8.000,00	5.479.620,00	1.904.095,38	1.267.361,67	1.622,61	1.265.739,06	638.356,32	3.575.524,62

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	22000	MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	7.000,00		7.000,00	16.209,19	12.206,34		12.206,34	4.002,85	-9.209,19
	920	22001	PREMSA, LLIBRES I PUBLICACIONS	9.000,00		9.000,00	4.604,33	4.348,63		4.348,63	255,70	4.395,67
	920	22100	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA SERVEIS GENERALS	12.000,00		12.000,00	9.047,45	7.876,35		7.876,35	1.171,10	2.952,55
	920	22125	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	37.000,00		37.000,00	33.851,97	26.802,95		26.802,95	7.049,02	3.148,03
	920	22134	VESTUARI PERSONAL NETEJA	700,00		700,00						700,00
	920	22142	FARMACIOLA EDIFICI SERVEIS GENERALS	100,00		100,00						100,00
	920	22158	NOU MATERIAL INFORMÀTIC	9.000,00		9.000,00	12.412,60	12.412,60		12.412,60		-3.412,60
	920	22200	TELEFONIA SERVEIS GENERALS	13.000,00		13.000,00	9.832,33	8.699,19		8.699,19	1.133,14	3.167,67
	920	22300	SERVEIS MISSATGERIA	1.000,00		1.000,00	153,71	116,85		116,85	36,86	846,29
	920	22301	CORREUS	10.000,00		10.000,00	9.663,24	7.331,36		7.331,36	2.331,88	336,76
	920	22400	PRIMA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	18.000,00		18.000,00	16.662,41	11.596,93		11.596,93	5.065,48	1.337,59
	920	22401	PRIMA ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	17.500,00		17.500,00	6.720,27	3.943,16		3.943,16	2.777,11	10.779,73
	920	22402	PRIMES ASSEGURANCES CÀRRECS ELECTES I PERSONAL TÈCNIC	2.700,00		2.700,00	2.494,53				2.494,53	205,47
	920	22403	PRIMA ASSEGURANCES ACCIDENTS	2.000,00		2.000,00	3.069,92				3.069,92	-1.069,92
	920	22404	PRIMA ASSEGURANCES VEHICLE AGENTS LOCALS	500,00		500,00	385,16	385,16		385,16		114,84
	920	22405	PRIMA ASSEGURANCES VEHICLES VIA PÚBLICA	2.000,00		2.000,00	2.449,19	2.449,19		2.449,19		-449,19
	920	22406	RISCOS LABORALS	3.300,00		3.300,00	1.664,64				1.664,64	1.635,36
	920	22604	DESPESES JURIDIQUES I NOTARIALS	9.000,00		9.000,00	85,18	85,18		85,18		8.914,82
	920	22700	SERVEIS EXTERIORS SERVEIS GENERALS	15.000,00		15.000,00	10.461,24	8.013,00		8.013,00	2.448,24	4.538,76
	920	22701	TREBALLS NOVES TECNOLOGIES (APP)	30.000,00		30.000,00	14.157,00	14.157,00		14.157,00		15.843,00
	920	22713	SERVEIS EXTERIORS COMPLEMENTARIS NETEJA	1.500,00		1.500,00	388,41	388,41		388,41		1.111,59
			Suma	5.671.920,00	8.000,00	5.679.920,00	2.058.408,15	1.388.173,97	1.622,61	1.386.551,36	671.856,79	3.621.511,85

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	23010	DIETES PERSONAL AJUNTAMENT	500,00		500,00	145,45	145,45		145,45		354,55
	920	23101	DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.644,37	2.644,37		2.644,37		2.355,63
	920	23302	CURSOS DE FORMACIO	3.600,00		3.600,00	4.873,25	2.832,50		2.832,50	2.040,75	-1.273,25
			Total Programa 920	491.700,00		491.700,00	187.751,39	152.048,01		152.048,01	35.703,38	303.948,61
	924	22656	PROCESOS PARTICIPACIO CIUTADANA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 924	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	929	50000	FONS DE CONTINGENCIA	18.600,00		18.600,00						18.600,00
			Total Programa 929	18.600,00		18.600,00						18.600,00
	931	22722	QUOTES CONSORCIS I ENTITATS	18.000,00		18.000,00	8.966,83	8.966,83		8.966,83		9.033,17
			Total Programa 931	18.000,00		18.000,00	8.966,83	8.966,83		8.966,83		9.033,17
	932	22715	DIBA: CONTRACTE RECAPTACIO	40.000,00		40.000,00	30.801,68	30.485,39		30.485,39	316,29	9.198,32
			Total Programa 932	40.000,00		40.000,00	30.801,68	30.485,39		30.485,39	316,29	9.198,32
			Suma	5.763.620,00	8.000,00	5.771.620,00	2.105.839,73	1.433.248,51	1.622,61	1.431.625,90	674.213,83	3.665.780,27