

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									
	011	31001	INTERESSOS PRESTECES ENTITATS PRIVADES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
	011	31002	INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA									
	011	31003	INTERESSOS DE DEMORA	500,00		500,00	11,50	11,50		11,50		488,50
	011	31100	DESPESES CORRETATGE, COMISSIONS, ET C...	10.000,00		10.000,00	4.081,64	5.173,31	1.091,67	4.081,64		5.918,36
	011	91100	AMORTITZACIÓ PRESTECES ENTITATS PÚBLIQUES	106.000,00		106.000,00						106.000,00
	011	91300	AMORTITZACIÓ PRESTECES ENTITATS PRIVADES	103.000,00		103.000,00						103.000,00
			Total Programa 011	226.500,00		226.500,00	4.093,14	5.184,81	1.091,67	4.093,14		222.406,86
	130	12001	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS	101.100,00		101.100,00	8.537,68	8.537,68		8.537,68		92.562,32
	130	12101	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS				17.926,31	17.926,31		17.926,31		-17.926,31
	130	21400	CONSERVACIÓ VEHICLES AGENTS LOCALS	2.800,00		2.800,00	122,84	45,59		45,59	77,25	2.677,16
	130	21508	MOBILIARI AGENTS LOCALS									
	130	22006	MATERIAL OFICINA AGENTS LOCALS	300,00		300,00	36,30	36,30		36,30		263,70
	130	22135	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENTS LOCALS	2.300,00		2.300,00	716,14	716,14		716,14		1.583,86
	130	22138	VESTUARI AGENTS LOCALS	2.000,00		2.000,00	250,00				250,00	1.750,00
	130	22157	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC AGENTS LOCALS	3.500,00		3.500,00	3.593,86	2.428,46		2.428,46	1.165,40	-93,86
	130	22201	TELEFONIA AGENTS LOCALS									
	130	62900	RETIRADA FIBROCIMENT									
			Total Programa 130	112.000,00		112.000,00	31.183,13	29.690,48		29.690,48	1.492,65	80.816,87
	151	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TÈCNICS	82.350,00		82.350,00	14.419,72	14.419,72		14.419,72		67.930,28
			Suma	420.850,00		420.850,00	57.302,23	56.901,25	1.091,67	55.809,58	1.492,65	363.547,77

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.										
	151	12103	COMPLEMENTS PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TÈCNICS				7.606,24	7.606,24		7.606,24		-7.606,24
	151	13005	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL VIA PÚBLICA	144.300,00		144.300,00	44.014,90	44.014,90		44.014,90		100.285,10
	151	21002	SENYALITZACIO VIA PÚBLICA	18.000,00		18.000,00	1.424,15				1.424,15	16.575,85
	151	21401	CONSERVACIÓ VEHICLES VIA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00	4.265,19				4.265,19	734,81
	151	21502	MOBILIARI VIA PÚBLICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	151	22136	COMBUSTIBLE VEHICLES VIA PÚBLICA	6.000,00		6.000,00	3.491,59	3.491,59		3.491,59		2.508,41
	151	22140	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	151	22214	TELEFONIA VIA PÚBLICA									
	151	22702	PROJECTES I DIRECCIONS OBRES	70.000,00		70.000,00	907,50				907,50	69.092,50
	151	22709	SERVEIS EXTERIORS SERVEIS TÈCNICS	20.000,00		20.000,00	11.888,25	4.325,75		4.325,75	7.562,50	8.111,75
	151	48000	SUBVENCIONS A PARTICULARS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	151	60100	MILLORA C/ BAIXADA CASTELL	52.616,31		52.616,31						52.616,31
			Total Programa 151	427.766,31		427.766,31	88.017,54	73.858,20		73.858,20	14.159,34	339.748,77
	1522	21209	CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	40.000,00		40.000,00	16.817,57	2.503,39		2.503,39	14.314,18	23.182,43
	1522	21210	CONSERVACIO BENS PATRIMONIALS									
	1522	63206	MILLORES VIA PUBLICA	350.000,00		350.000,00						350.000,00
	1522	63207	REHABILITACIO VESTIDORS CAMP ESPORTS	33.937,93		33.937,93						33.937,93
	1522	63208	MILLORA TANCAMENTS ESCOLA SANT MARC	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	1522	63210	INSTAL.LACIO XARXA CALOR BASSACS	203.040,13		203.040,13						203.040,13
			Total Programa 1522	651.978,06		651.978,06	16.817,57	2.503,39		2.503,39	14.314,18	635.160,49
	1532	21000	CONSERVACIO VIA PUBLICA	84.000,00		84.000,00	28.915,25	1.557,10		1.557,10	27.358,15	55.084,75
	1532	61020	BIOMASA ESPAI SANT TOMAS									
	1532	61023	MILLORES XARXA AIGUES	431.147,35		431.147,35						431.147,35
	1532	61901	ADQUISICIO MINI DEIXALLERIA	27.022,80		27.022,80						27.022,80
			Suma	1.960.414,52		1.960.414,52	169.026,63	112.793,98	1.091,67	111.702,31	57.324,32	1.791.387,89

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.										
	1532	62118	RECUPERACIO CARRILET 1 FASE	270.125,01		270.125,01						270.125,01
	1532	62400	CONSTRUCCIO PUMPTRUCK	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Total Programa 1532	892.295,16		892.295,16	28.915,25	1.557,10		1.557,10	27.358,15	863.379,91
	161	21300	CONSERVACIÓ XARXA AIGUA I CLAVEGUERAM	47.000,00		47.000,00	17.806,98				17.806,98	29.193,02
	161	22103	ENLLUMENAT SERVEI AIGUES	12.000,00		12.000,00	11.793,98	11.793,98		11.793,98		206,02
	161	22162	MATERIAL SERVEI AIGUA	21.000,00		21.000,00	4.456,87				4.456,87	16.543,13
	161	22213	TELEFONIA SERVEI AIGÜES									
	161	22501	CANON AIGUA GENERALITAT	170.000,00		170.000,00	80.080,25	80.080,25		80.080,25		89.919,75
	161	22712	CONTRACTE PRESTACIO SERVEI MANTENIMENT AIGUA	60.950,00		60.950,00	8.550,00				8.550,00	52.400,00
	161	61002	PUNT RECARREGA VEHICLES	17.000,00		17.000,00						17.000,00
	161	63200	RESTAURACIO TORRE I CASTELL	42.454,61		42.454,61						42.454,61
			Total Programa 161	370.404,61		370.404,61	122.688,08	91.874,23		91.874,23	30.813,85	247.716,53
	1621	22703	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI RECOLLIDA DEIXALLES	421.900,00		421.900,00	128.827,55	96.294,51		96.294,51	32.533,04	293.072,45
	1621	22710	CONTENIDORS VIA PÚBLICA	3.000,00		3.000,00	1.410,69	22,09		22,09	1.388,60	1.589,31
			Total Programa 1621	424.900,00		424.900,00	130.238,24	96.316,60		96.316,60	33.921,64	294.661,76
	1623	22711	DESPESES ABOCADOR	135.000,00		135.000,00	34.667,92				34.667,92	100.332,08
			Total Programa 1623	135.000,00		135.000,00	34.667,92				34.667,92	100.332,08
	163	22704	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI NETEJA VIÀRIA	163.240,00		163.240,00	53.126,84	39.845,13		39.845,13	13.281,71	110.113,16
			Total Programa 163	163.240,00		163.240,00	53.126,84	39.845,13		39.845,13	13.281,71	110.113,16
	164	21221	CONSERVACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL	8.000,00		8.000,00	4.503,25	297,15		297,15	4.206,10	3.496,75
	164	22114	ENLLUMENAT I MATERIAL NETEJA CEMENTIRI MUNICIPAL	500,00		500,00	36,11	36,11		36,11		463,89
			Total Programa 164	8.500,00		8.500,00	4.539,36	333,26		333,26	4.206,10	3.960,64
	165	21001	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT	20.000,00		20.000,00	10.519,26	10,48		10,48	10.508,78	9.480,74
	165	22102	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	58.000,00		58.000,00	42.168,09	42.168,09		42.168,09		15.831,91
	165	63209	CREACIO RUTA DE L'AIGUA	131.924,50		131.924,50						131.924,50
			Suma	3.622.508,64		3.622.508,64	566.974,42	383.341,77	1.091,67	382.250,10	184.724,32	3.055.534,22

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 165	209.924,50		209.924,50	52.687,35	42.178,57		42.178,57	10.508,78	157.237,15
	170	22615	PROGRAMES SOSTENIBILITAT I SALUT PÚBLICA	19.000,00		19.000,00	8.876,41	749,69		749,69	8.126,72	10.123,59
			Total Programa 170	19.000,00		19.000,00	8.876,41	749,69		749,69	8.126,72	10.123,59
	171	21003	CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS	29.000,00		29.000,00	23.664,63				23.664,63	5.335,37
	171	22706	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS JARDINERIA	114.750,00		114.750,00	26.577,15	26.577,15		26.577,15		88.172,85
	171	76500	C.C.RUTA MODERNISME									
	171	76501	CC RUTA FONTS- AMPLIACIO									
	171	76502	CC CREACIO RUTA DE L'AIGUA									
	171	76503	CC TANCAMENTS TORRE DE L'AMO									
	171	76504	PARC I MIRADOR DE GIRONELLA									
			Total Programa 171	143.750,00		143.750,00	50.241,78	26.577,15		26.577,15	23.664,63	93.508,22
	1721	61025	MILLORES CLIMATIZACIO LA LLAR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	1721	62400	URBANITZACIO PASSEIG CAL METRE- 2 FASE	519.796,73		519.796,73						519.796,73
	1721	63208	INSAL.LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES BLAT I PISCINA COBERTA	240.918,19		240.918,19						240.918,19
			Total Programa 1721	775.714,92		775.714,92						775.714,92
	211	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	438.486,10		438.486,10	104.942,27	104.942,27		104.942,27		333.543,83
	211	16400	AJUDA FAMILIAR	250,00		250,00	60,96	60,96		60,96		189,04
			Total Programa 211	438.736,10		438.736,10	105.003,23	105.003,23		105.003,23		333.732,87
	230	48010	AJUDS COVID-19									
			Total Programa 230									
	231	12002	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS	228.900,00		228.900,00	4.455,92	4.455,92		4.455,92		224.444,08
	231	12102	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS				4.837,76	4.837,76		4.837,76		-4.837,76
			Suma	5.228.609,66		5.228.609,66	740.389,52	524.965,52	1.091,67	523.873,85	216.515,67	4.488.220,14

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	13008	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS				49.132,80	49.132,80		49.132,80		-49.132,80
	231	13105	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEIS SOCIALS									
	231	22660	DESPESES PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	136.000,00		136.000,00	22.286,27	1.551,42		1.551,42	20.734,85	113.713,73
	231	22705	SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA									
	231	45001	CONSELL COMARCAL - APORTACIO SS-JOVENTUT									
	231	48000	AJUTS URGENCIA SOCIAL	15.000,00		15.000,00	3.222,32	866,33		866,33	2.355,99	11.777,68
	231	61026	PLATAFORMA ELEVADORA PAVELLO	33.486,62		33.486,62						33.486,62
			Total Programa 231	413.386,62		413.386,62	83.935,07	60.844,23		60.844,23	23.090,84	329.451,55
	241	13108	PLANS D'OCUPACIO	54.000,00		54.000,00	10.574,52	10.574,52		10.574,52		43.425,48
			Total Programa 241	54.000,00		54.000,00	10.574,52	10.574,52		10.574,52		43.425,48
	312	21201	CONSERVACIÓ CASAL GENT GRAN	6.000,00		6.000,00	111,19				111,19	5.888,81
	312	21506	MOBILIARI CASAL GENT GRAN									
	312	22005	MATERIAL OFICINA CASAL GENT GRAN				14,85	14,85		14,85		-14,85
	312	22104	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA CASAL GENT GRAN	5.000,00		5.000,00	1.171,71	1.171,71		1.171,71		3.828,29
	312	22146	FARMACIOLA CASAL GENT GRAN									
	312	22210	TELÈFON CASAL GENT GRAN									
	312	22616	ACTIVITATS CASAL GENT GRAN	31.000,00		31.000,00	7.277,17	324,19		324,19	6.952,98	23.722,83
			Total Programa 312	42.000,00		42.000,00	8.574,92	1.510,75		1.510,75	7.064,17	33.425,08
	323	13004	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	184.000,00		184.000,00	63.019,33	63.019,33		63.019,33		120.980,67
	323	21201	CONSERVACIÓ ESCOLA GIRONELLA	21.000,00		21.000,00	10.956,92	832,08		832,08	10.124,84	10.043,08
	323	21203	CONSERVACIO ESCOLA SANT MARC - BASSACS	6.000,00		6.000,00	11.272,27	2.466,41		2.466,41	8.805,86	-5.272,27
			Suma	5.720.096,28		5.720.096,28	919.428,87	654.919,16	1.091,67	653.827,49	265.601,38	4.800.667,41

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	21223	MENJADOR LLAR INFANTS	73.000,00		73.000,00	41.201,13	41.201,13		41.201,13		31.798,87
	323	21224	CONSERVACIÓ LLAR D'INFANTS	9.000,00		9.000,00	8.776,97	59,50		59,50	8.717,47	223,03
	323	21501	MOBILIARI LLAR D'INFANTS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	323	22003	MATERIAL D'OFICINA LLAR D'INFANTS	1.000,00		1.000,00	641,38	15,25		15,25	626,13	358,62
	323	22105	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ESCOLA GIRONELLA	25.000,00		25.000,00	16.749,21	7.047,06		7.047,06	9.702,15	8.250,79
	323	22106	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA LLAR INFANTS	6.000,00		6.000,00	4.184,46	2.484,50		2.484,50	1.699,96	1.815,54
	323	22108	REFORÇ MENJADOR GIRONELLA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	323	22131	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ST MARC BASS	12.000,00		12.000,00	14.076,06	9.803,24		9.803,24	4.272,82	-2.076,06
	323	22141	VESTUARI PERSONAL LLAR D'INFANTS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	323	22144	FARMACIOLA LLAR D'INFANTS									
	323	22155	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC LLAR D'INFANTS	500,00		500,00	1.147,73	984,62		984,62	163,11	-647,73
	323	22203	TELÈFON LLAR D'INFANTS									
	323	22204	TELÈFON ESCOLA GIRONELLA									
	323	22208	TELÈFON ESCOLA SANT MARC BASSACS									
	323	22700	CONVENI EMMUSICA	24.000,00		24.000,00						24.000,00
	323	22714	DESPLEGAMENT PEG	39.000,00		39.000,00	6.337,75	858,80		858,80	5.478,95	32.662,25
	323	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	33.000,00		33.000,00						33.000,00
	323	48001	TRANSFERÈNCIES ENTITATS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	323	61038	MILLORES IL·LUMINACIÓ EDIFICIS HISTÒRICS									
	323	61040	PARC CALISTEMIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 323	470.500,00		470.500,00	178.363,21	128.771,92		128.771,92	49.591,29	292.136,79
	326	22618	PROGRAMA ANEM AL TEATRE	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	326	22657	PROGRAMA CAMPUS ÍTACA									
			Suma	5.984.096,28		5.984.096,28	1.012.543,56	717.373,26	1.091,67	716.281,59	296.261,97	4.971.552,72

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	22658	PROGRAMA TALLERS TEATRE INSTITUT									
			Total Programa 326	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	330	13106	RETRIBUCIONS PERSONAL CULTURA									
	330	22605	GEGANTS	3.000,00		3.000,00	134,07	72,60		72,60	61,47	2.865,93
	330	22624	TEST	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	330	22625	ACTIVITATS NADAL	8.000,00		8.000,00	8.791,27	23,65		23,65	8.767,62	-791,27
	330	22627	OCI JUVENIL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	330	22630	FESTA PUNTAIRES	600,00		600,00						600,00
	330	22633	PUBILLATGE	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	330	22634	CARAMELLES	800,00		800,00						800,00
	330	22635	CONCURS DE GARROFES									
	330	22637	CULTURITZAT	35.000,00		35.000,00	16.829,53	1.228,63		1.228,63	15.600,90	18.170,47
	330	22639	DIADA SANT JORDI	2.000,00		2.000,00	2.299,00				2.299,00	-299,00
	330	22654	ESPAI JOVE									
	330	22655	ALTRES ACTIVITATS	10.000,00		10.000,00	2.032,80	2.032,80		2.032,80		7.967,20
	330	22656	ACTIVITATS JOVENTUT	5.000,00		5.000,00	540,87	540,87		540,87		4.459,13
	330	22661	FES-TE EL CARRER									
	330	62400	RESTAURACIÓ PONT VELL									
			Total Programa 330	80.900,00		80.900,00	30.627,54	3.898,55		3.898,55	26.728,99	50.272,46
	3321	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	30.500,00		30.500,00	8.615,00	8.615,00		8.615,00		21.885,00
	3321	22007	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	319,30	140,22		140,22	179,08	680,70
	3321	22115	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA BIBLIOTECA	11.000,00		11.000,00	6.234,14	6.113,14		6.113,14	121,00	4.765,86
	3321	22617	ACTIVITATS BIBLIOTECA+ADQUISICIO LLIBRES	10.000,00		10.000,00	2.581,67	320,11		320,11	2.261,56	7.418,33
	3321	22638	VERMUSIC'S									
			Total Programa 3321	52.500,00		52.500,00	17.750,11	15.188,47		15.188,47	2.561,64	34.749,89
	338	22606	FESTA MAJOR	90.000,00		90.000,00	1.105,44				1.105,44	88.894,56
	338	22607	FESTA MAJOR BARRIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	338	22621	CARNESTOLTES	30.000,00		30.000,00	27.118,07	3.073,15		3.073,15	24.044,92	2.881,93
	338	22622	REVETLLA SANT JOAN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	6.243.496,28		6.243.496,28	1.089.144,72	739.533,43	1.091,67	738.441,76	350.702,96	5.154.351,56

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				680,65				680,65	-680,65
	338	22636	DIADA NACIONAL - ONZE DE SETEMBRE I GIRONELLA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	338	22638	VERMUSIC'S	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	338	22640	FESTIVAL POESIA	5.000,00		5.000,00	327,00				327,00	4.673,00
	338	22641	FESTIVAL MAGIA	15.000,00		15.000,00	24.268,51	421,33		421,33	23.847,18	-9.268,51
	338	22642	MEMORIA HISTORICA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	338	22643	LA FIRETA									
			Total Programa 338	165.500,00		165.500,00	53.499,67	3.494,48		3.494,48	50.005,19	112.000,33
	340	13107	RETRIBUCIONS PERSONAL PISCINA	9.750,00		9.750,00						9.750,00
	340	22139	VESTUARI PERSONAL ZONA ESPORTIVA									
	340	22143	FARMACIOLA ZONA ESPORTIVA									
	340	22156	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC ZONA ESPORTIVA	21.000,00		21.000,00	2.957,42	169,40		169,40	2.788,02	18.042,58
	340	22205	TELEFONIA ZONA ESPORTIVA									
	340	22717	SERVEI SOCORRISME AQUATIC	44.000,00		44.000,00						44.000,00
			Total Programa 340	74.750,00		74.750,00	2.957,42	169,40		169,40	2.788,02	71.792,58
	341	22612	ACTIVITATS ESPORTIVES	34.000,00		34.000,00	8.654,61	38,85		38,85	8.615,76	25.345,39
			Total Programa 341	34.000,00		34.000,00	8.654,61	38,85		38,85	8.615,76	25.345,39
	342	21208	CONSERVACIÓ ZONA ESPORTIVA	80.000,00		80.000,00	4.957,47				4.957,47	75.042,53
	342	22111	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ZONA ESPORTIVA	17.000,00		17.000,00	10.618,81	10.096,32		10.096,32	522,49	6.381,19
	342	63220	MILLORA ZONA ESPORTIVA									
			Total Programa 342	97.000,00		97.000,00	15.576,28	10.096,32		10.096,32	5.479,96	81.423,72
	430	22652	MOSTRA BDGUST	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	430	22716	PROGRAMA PROMOCIÓ ECONÒMICA	40.000,00		40.000,00	16.094,25	14.674,00		14.674,00	1.420,25	23.905,75
	430	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS									
			Suma	6.532.746,28		6.532.746,28	1.157.703,44	764.933,33	1.091,67	763.841,66	393.861,78	5.375.042,84

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	44.000,00		44.000,00	16.094,25	14.674,00		14.674,00	1.420,25	27.905,75
	4311	22650	FIRA SANT JOSEP	9.000,00		9.000,00	6.562,14	264,64		264,64	6.297,50	2.437,86
	4311	22651	FIRA PURISSIMA	60.000,00		60.000,00	13.382,41	10.711,61		10.711,61	2.670,80	46.617,59
			Total Programa 4311	69.000,00		69.000,00	19.944,55	10.976,25		10.976,25	8.968,30	49.055,45
	432	22721	ALTRES				1.235,43	1.026,39		1.026,39	209,04	-1.235,43
			Total Programa 432				1.235,43	1.026,39		1.026,39	209,04	-1.235,43
	439	48010	SUBVENCIONS VARIES- COVID									
	439	48910	SUBVENCIONS VARIES	40.000,00		40.000,00	11.400,00	4.878,00		4.878,00	6.522,00	28.600,00
			Total Programa 439	40.000,00		40.000,00	11.400,00	4.878,00		4.878,00	6.522,00	28.600,00
	452	61902	MILLORES ENLLUMENAT VIALS	27.000,00		27.000,00						27.000,00
			Total Programa 452	27.000,00		27.000,00						27.000,00
	491	20001	LLOGUER TERRENY REPETIDOR	2.150,00		2.150,00	2.045,12				2.045,12	104,88
	491	22780	CONVENI COMUNICACIO/TREBALLS COMUNICACIO	3.050,00		3.050,00	1.460,47	312,18		312,18	1.148,29	1.589,53
			Total Programa 491	5.200,00		5.200,00	3.505,59	312,18		312,18	3.193,41	1.694,41
	912	10000	RETRIBUCIONS REGIDORS-ALCALDIA	84.500,00		84.500,00	14.704,43	14.704,43		14.704,43		69.795,57
	912	10001	DESPESES REPRESENTACIÓ REGIDORS	37.500,00		37.500,00	13.290,00	10.440,00		10.440,00	2.850,00	24.210,00
	912	10002	DESPESES REPRESENTACIÓ PARTITS POLÍTICS	3.180,00		3.180,00						3.180,00
	912	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.CONFIANÇA	32.900,00		32.900,00	9.120,36	9.120,36		9.120,36		23.779,64
	912	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	2.000,00		2.000,00	789,50	32,60		32,60	756,90	1.210,50
	912	23000	DIETES CARRECS ELECTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	912	23100	DESPESES LOCOMOCIO CARRECS ELECTES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 912	162.580,00		162.580,00	37.904,29	34.297,39		34.297,39	3.606,90	124.675,71
			Suma	7.068.841,28		7.068.841,28	1.259.562,14	844.292,38	1.091,67	843.200,71	416.361,43	5.809.279,14

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	232.315,00		232.315,00	27.868,84	27.868,84		27.868,84		204.446,16
	920	12100	COMPLEMENTS PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS				39.351,17	39.351,17		39.351,17		-39.351,17
	920	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA	104.800,00		104.800,00	28.837,56	28.837,56		28.837,56		75.962,44
	920	15100	HORES EXTRES									
	920	15101	ALTRES INDEMNITZACIONS I GRATIFICACIONS				2.128,15	2.128,15		2.128,15		-2.128,15
	920	20301	ARRENDAMENTS FINANCERS SERVEIS GENERALS	2.500,00		2.500,00	694,02	694,02		694,02		1.805,98
	920	21503	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	920	21600	MANTENIMENT SERVEIS INFORMÀTICS	21.000,00		21.000,00	2.984,22	2.953,97		2.953,97	30,25	18.015,78
	920	22000	MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	13.000,00		13.000,00	5.314,56	4.487,05		4.487,05	827,51	7.685,44
	920	22001	PREMSA, LLIBRES I PUBLICACIONS	11.500,00		11.500,00	17.819,95	13.757,16		13.757,16	4.062,79	-6.319,95
	920	22100	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA SERVEIS GENERALS	15.800,00		15.800,00	36.141,89	34.468,70		34.468,70	1.673,19	-20.341,89
	920	22125	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I NETEJA ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	50.000,00		50.000,00	48.315,54	45.975,82	1.645,80	44.330,02	3.985,52	1.684,46
	920	22134	VESTUARI PERSONAL NETEJA	1.000,00		1.000,00	322,76				322,76	677,24
	920	22142	FARMACIOLA EDIFICI SERVEIS GENERALS									
	920	22158	NOU MATERIAL INFORMÀTIC	5.000,00		5.000,00	4.557,32				4.557,32	442,68
	920	22200	SERVEI DE TELECOMUNICACIONS	21.000,00		21.000,00	8.370,22	8.370,22		8.370,22		12.629,78
	920	22300	SERVEIS MISSATGERIA	500,00		500,00						500,00
	920	22301	CORREUS	6.000,00		6.000,00	2.228,53	2.228,53		2.228,53		3.771,47
	920	22400	PRIMA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	920	22401	PRIMA ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	27.000,00		27.000,00	16.132,63	1.895,83		1.895,83	14.236,80	10.867,37
			Suma	7.371.941,28		7.371.941,28	1.472.760,66	1.029.440,56	2.737,47	1.026.703,09	446.057,57	5.899.180,62

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	22402	PRIMES ASSEGURANCES CÀRRECS ELECTES I PERSONAL TÈCNIC	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	920	22403	PRIMA ASSEGURANCES ACCIDENTS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	920	22404	PRIMA ASSEGURANCES VEHICLE AGENTS LOCALS	500,00		500,00						500,00
	920	22405	PRIMA ASSEGURANCES VEHICLES VIA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00	2.599,75				2.599,75	1.400,25
	920	22406	RISCOS LABORALS	4.000,00		4.000,00	1.798,66	1.798,66		1.798,66		2.201,34
	920	22604	DESPESES JURIDIQUES I NOTARIALS	750,00		750,00	1.573,00				1.573,00	-823,00
	920	22700	CONVENI ESCOLA MUSICA				4.191,07	1.055,12		1.055,12	3.135,95	-4.191,07
	920	22701	TREBALLS NOVES TECNOLOGIES (APP)	3.000,00		3.000,00	2.123,55	2.123,55		2.123,55		876,45
	920	22713	SERVEIS EXTERIORS COMPLEMENTARIS NETEJA	30.000,00		30.000,00	330,00				330,00	29.670,00
	920	23010	DIETES PERSONAL AJUNTAMENT	750,00		750,00	64,97	64,97		64,97		685,03
	920	23101	DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL	4.000,00		4.000,00	2.221,58	2.221,58		2.221,58		1.778,42
	920	23302	CURSOS DE FORMACIO	4.000,00		4.000,00	3.022,00	2.190,00		2.190,00	832,00	978,00
	920	62400	EDIFICI SERVEI PISCINA	830.200,00		830.200,00						830.200,00
			Total Programa 920	1.422.115,00		1.422.115,00	258.991,94	222.470,90	1.645,80	220.825,10	38.166,84	1.163.123,06
	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	12.000,00		12.000,00	12.845,89	650,17		650,17	12.195,72	-845,89
			Total Programa 931	12.000,00		12.000,00	12.845,89	650,17		650,17	12.195,72	-845,89
	932	22715	DIBA: CONTRACTE RECAPTACIO	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 932	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Suma	8.343.641,28		8.343.641,28	1.503.531,13	1.039.544,61	2.737,47	1.036.807,14	466.723,99	6.840.110,15