

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	6.100,00		6.100,00						6.100,00
	011	31002	INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA									
	011	31003	INTERESSOS DE DEMORA	500,00		500,00						500,00
	011	31100	DESPESES CORRETATGE,COMISSIONS,ET C...	10.000,00		10.000,00	9.830,45	9.927,37	96,92	9.830,45		169,55
	011	91100	AMORTITZACIÓ PRESTECES ENTITATS PÚBLIQUES	78.300,00		78.300,00						78.300,00
	011	91300	AMORTITZACIO PRESTECES ENTITATS PRIVADES	271.700,00		271.700,00						271.700,00
			Total Programa 011	366.600,00		366.600,00	9.830,45	9.927,37	96,92	9.830,45		356.769,55
	130	12001	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS	97.220,00		97.220,00	35.932,30	33.445,90		33.445,90	2.486,40	61.287,70
	130	12101	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS				54.005,37	49.539,03		49.539,03	4.466,34	-54.005,37
	130	21400	CONSERVACIÓ VEHICLES AGENTS LOCALS	2.475,00		2.475,00	972,89	777,78		777,78	195,11	1.502,11
	130	21508	MOBILIARI AGENTS LOCALS									
	130	22006	MATERIAL OFICINA AGENTS LOCALS	300,00		300,00	110,69	71,78		71,78	38,91	189,31
	130	22135	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENTS LOCALS	1.500,00		1.500,00	2.429,61	2.429,61		2.429,61		-929,61
	130	22138	VESTUARI AGENTS LOCALS	2.000,00		2.000,00	2.788,33	1.678,15		1.678,15	1.110,18	-788,33
	130	22157	MATERIAL TÈCNIC I ESPECIFIC AGENTS LOCALS	3.950,00		3.950,00	714,22	714,22		714,22		3.235,78
	130	22201	TELEFONIA AGENTS LOCALS									
	130	62900	RETIRADA FIBROCIMENT	21.767,75		21.767,75						21.767,75
			Total Programa 130	129.212,75		129.212,75	96.953,41	88.656,47		88.656,47	8.296,94	32.259,34
	151	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TÈCNICS	70.380,00		70.380,00	33.530,50	30.416,42		30.416,42	3.114,08	36.849,50
	151	12103	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TÈCNICS				13.224,51	11.368,47		11.368,47	1.856,04	-13.224,51
			Suma	566.192,75		566.192,75	153.538,87	140.368,73	96,92	140.271,81	13.267,06	412.653,88

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.										
	151	13005	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL VIA PÚBLICA	135.660,00		135.660,00	131.123,93	119.856,10		119.856,10	11.267,83	4.536,07
	151	21002	SENYALITZACIO VIA PÚBLICA	14.850,00		14.850,00	8.329,56	3.067,82		3.067,82	5.261,74	6.520,44
	151	21401	CONSERVACIÓ VEHICLES VIA PÚBLICA	3.950,00		3.950,00	8.122,39	7.384,59		7.384,59	737,80	-4.172,39
	151	21502	MOBILIARI VIA PÚBLICA	4.950,00		4.950,00						4.950,00
	151	22136	COMBUSTIBLE VEHICLES VIA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00	6.479,56	6.479,56		6.479,56		-2.479,56
	151	22140	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	1.500,00		1.500,00	1.878,18	1.688,19		1.688,19	189,99	-378,18
	151	22214	TELEFONIA VIA PÚBLICA									
	151	22702	PROJECTES I DIRECCIONS OBRES	59.400,00		59.400,00	68.205,47	64.938,47		64.938,47	3.267,00	-8.805,47
	151	22709	SERVEIS EXTERIORS SERVEIS TÈCNICS	8.100,00		8.100,00	32.860,50	28.958,25		28.958,25	3.902,25	-24.760,50
	151	48000	SUBVENCIONS A PARTICULARS									
	151	60100	RENOVACIO GESPA	282.360,91		282.360,91						282.360,91
			Total Programa 151	585.150,91		585.150,91	303.754,60	274.157,87		274.157,87	29.596,73	281.396,31
	1522	21209	CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	39.500,00		39.500,00	47.365,76	41.512,75		41.512,75	5.853,01	-7.865,76
	1522	21210	CONSERVACIO BENS PATRIMONIALS									
	1522	63206	MILLORES VIA PÚBLICA	300.000,00		300.000,00						300.000,00
	1522	63207	REHABILITACIO CESTIDORS CAMPS D'ESPORTS	28.000,00		28.000,00						28.000,00
	1522	63208	INSTAL.LACIO XARXA CALOR EL BLAT	317.436,70		317.436,70						317.436,70
	1522	63210	INSTAL.LACIO XARXA CALOR ESCOLA SANT MAR	203.040,13		203.040,13						203.040,13
			Total Programa 1522	887.976,83		887.976,83	47.365,76	41.512,75		41.512,75	5.853,01	840.611,07
	1532	21000	CONSERVACIO VIA PUBLICA	74.250,00		74.250,00	120.909,37	87.468,96		87.468,96	33.440,41	-46.659,37
	1532	61020	BIOMASA ESPAI SANT TOMAS	145.955,48		145.955,48						145.955,48
	1532	61023	MILLORES XARXA AIGUES	270.746,14		270.746,14						270.746,14
	1532	61901	ADQUISICIO MINI DEIXALLERIA	47.912,60		47.912,60						47.912,60
	1532	62118	RECUPERACIO CARRILET 1 FASE	219.613,83		219.613,83						219.613,83
			Suma	2.727.418,54		2.727.418,54	578.813,59	501.723,42	96,92	501.626,50	77.187,09	2.148.604,95

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	62400	CONSTRUCCIO SKATE PARK	71.000,00		71.000,00						71.000,00
			Total Programa 1532	829.478,05		829.478,05	120.909,37	87.468,96		87.468,96	33.440,41	708.568,68
	161	21300	CONSERVACIÓ XARXA AIGUA I CLAVEGUERAM	39.500,00		39.500,00	47.844,82	44.104,77		44.104,77	3.740,05	-8.344,82
	161	22103	ENLLUMENAT SERVEI AIGUES	14.750,00		14.750,00	36.276,03	12.214,64		12.214,64	24.061,39	-21.526,03
	161	22162	MATERIAL SERVEI AIGUA	19.750,00		19.750,00	19.461,75	15.965,48		15.965,48	3.496,27	288,25
	161	22213	TELEFONIA SERVEI AIGÜES									
	161	22501	CANON AIGUA GENERALITAT	190.000,00		190.000,00	103.588,52	103.588,52		103.588,52		86.411,48
	161	22712	CONTRACTE PRESTACIO SERVEI MANTENIMENT AIGUA	57.500,00		57.500,00	39.299,65	30.138,75		30.138,75	9.160,90	18.200,35
	161	61002	PUNT RECARREGA VEHICLES	13.791,09		13.791,09						13.791,09
	161	63200	RESTAURACIO TORRE I CASTELL	47.482,64		47.482,64						47.482,64
			Total Programa 161	382.773,73		382.773,73	246.470,77	206.012,16		206.012,16	40.458,61	136.302,96
	1621	22703	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI RECOLLIDA DEIXALLES	398.000,00		398.000,00	387.267,36	356.755,80		356.755,80	30.511,56	10.732,64
	1621	22710	CONTENIDORS VIA PÚBLICA				3.046,25	2.592,54		2.592,54	453,71	-3.046,25
			Total Programa 1621	398.000,00		398.000,00	390.313,61	359.348,34		359.348,34	30.965,27	7.686,39
	1623	22711	DESPESES ABOCADOR COMARCAL	135.000,00		135.000,00	64.210,91	63.450,63		63.450,63	760,28	70.789,09
			Total Programa 1623	135.000,00		135.000,00	64.210,91	63.450,63		63.450,63	760,28	70.789,09
	163	22704	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI NETEJA VIÀRIA	154.000,00		154.000,00	155.339,89	140.780,19		140.780,19	14.559,70	-1.339,89
			Total Programa 163	154.000,00		154.000,00	155.339,89	140.780,19		140.780,19	14.559,70	-1.339,89
	164	21221	CONSERVACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL	7.900,00		7.900,00	6.143,03	143,03		143,03	6.000,00	1.756,97
	164	22114	ENLLUMENAT I MATERIAL NETEJA CEMENTIRI MUNICIPAL	500,00		500,00	140,24	93,92		93,92	46,32	359,76
			Total Programa 164	8.400,00		8.400,00	6.283,27	236,95		236,95	6.046,32	2.116,73
	165	21001	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT	7.900,00		7.900,00	35.532,82	30.404,67		30.404,67	5.128,15	-27.632,82
	165	22102	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	56.400,00		56.400,00	66.522,96	46.167,56		46.167,56	20.355,40	-10.122,96
	165	63209	CREACIO RUTA DE L'AIGUA	107.255,69		107.255,69						107.255,69
			Suma	4.048.147,96		4.048.147,96	1.543.487,82	1.348.123,92	96,92	1.348.027,00	195.460,82	2.504.660,14

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.										
			Total Programa 165	171.555,69		171.555,69	102.055,78	76.572,23		76.572,23	25.483,55	69.499,91
	170	22615	PROGRAMES SOSTENIBILITAT I SALUT PÚBLICA	17.800,00		17.800,00	21.334,21	21.158,53	304,99	20.853,54	480,67	-3.534,21
			Total Programa 170	17.800,00		17.800,00	21.334,21	21.158,53	304,99	20.853,54	480,67	-3.534,21
	171	21003	CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS	23.750,00		23.750,00	32.930,54	26.623,57		26.623,57	6.306,97	-9.180,54
	171	22706	CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS JARDINERIA	108.200,00		108.200,00	84.372,00	84.497,44	125,44	84.372,00		23.828,00
	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	131.950,00		131.950,00	117.302,54	111.121,01	125,44	110.995,57	6.306,97	14.647,46
	1721	61025	MILLORES EDIFICIS CULTURALS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
	1721	62400	URBANITZACIO PASSEIG CAL METRE- 2 FASE	422.598,97		422.598,97						422.598,97
	1721	63208	INSTAL·LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES LOCAL BLAT	74.775,66		74.775,66						74.775,66
			Total Programa 1721	542.374,63		542.374,63						542.374,63
	211	16000	QUOTES SEURETAT SOCIAL	389.000,00		389.000,00	307.656,07	307.656,07		307.656,07		81.343,93
	211	16400	AJUDA FAMILIAR				205,52	198,32		198,32	7,20	-205,52
			Total Programa 211	389.000,00		389.000,00	307.861,59	307.854,39		307.854,39	7,20	81.138,41
	230	48010	AJUDS COVID-19	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 230	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	231	12002	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS	220.065,00		220.065,00	15.800,54	14.713,73		14.713,73	1.086,81	204.264,46
	231	12102	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS				13.568,95	12.388,33		12.388,33	1.180,62	-13.568,95
			Suma	5.359.337,59		5.359.337,59	2.019.355,65	1.815.359,91	527,35	1.814.832,56	204.523,09	3.339.981,94

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				158.484,69	146.268,85		146.268,85	12.215,84	-158.484,69
	231	13105	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEIS SOCIALS									
	231	22660	DESPESES PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	115.800,00		115.800,00	90.597,98	64.096,57		64.096,57	26.501,41	25.202,02
	231	22705	SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA	6.000,00		6.000,00	493,00	493,00		493,00		5.507,00
	231	45001	CONSELL COMARCAL - APORTACIO SS-JOVENTUT									
	231	48000	AJUTS URGÈNCIA SOCIAL	33.000,00		33.000,00	11.171,84	3.766,28	40,00	3.726,28	7.445,56	21.828,16
	231	61026	ADQUISICIO PIS SOCIAL									
			Total Programa 231	374.865,00		374.865,00	290.117,00	241.726,76	40,00	241.686,76	48.430,24	84.748,00
	241	13108	PLANS D'Ocupacio	47.000,00		47.000,00	28.690,57	27.413,62		27.413,62	1.276,95	18.309,43
			Total Programa 241	47.000,00		47.000,00	28.690,57	27.413,62		27.413,62	1.276,95	18.309,43
	312	21201	CONSERVACIÓ CASAL GENT GRAN	8.900,00		8.900,00	9.503,72	9.397,32		9.397,32	106,40	-603,72
	312	21506	MOBILIARI CASAL GENT GRAN									
	312	22005	MATERIAL OFICINA CASAL GENT GRAN	100,00		100,00						100,00
	312	22104	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA CASAL GENT GRAN	5.950,00		5.950,00	3.353,84	3.262,46		3.262,46	91,38	2.596,16
	312	22146	FARMACIOLA CASAL GENT GRAN									
	312	22210	TELÈFON CASAL GENT GRAN									
	312	22616	ACTIVITATS CASAL GENT GRAN	29.700,00		29.700,00	22.140,12	21.886,49		21.886,49	253,63	7.559,88
			Total Programa 312	44.650,00		44.650,00	34.997,68	34.546,27		34.546,27	451,41	9.652,32
	323	13004	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	184.008,00		184.008,00	172.198,02	157.638,08		157.638,08	14.559,94	11.809,98
	323	21201	CONSERVACIÓ ESCOLA GIRONELLA	19.800,00		19.800,00	17.798,56	17.767,70		17.767,70	30,86	2.001,44
	323	21203	CONSERVACIO ESCOLA SANT MARC - BASSACS	5.950,00		5.950,00	4.505,14	4.396,67		4.396,67	108,47	1.444,86
	323	21223	MENJADOR LLAR INFANTS	12.850,00		12.850,00	20.953,29	20.953,29		20.953,29		-8.103,29
			Suma	5.828.395,59		5.828.395,59	2.559.246,42	2.292.700,24	567,35	2.292.132,89	267.113,53	3.269.149,17

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	21224	CONSERVACIÓ LLAR D'INFANTS	2.475,00		2.475,00	1.831,21	1.661,21		1.661,21	170,00	643,79
	323	21501	MOBILIARI LLAR D'INFANTS	1.000,00		1.000,00	411,71	411,71		411,71		588,29
	323	22003	MATERIAL D'OFICINA LLAR D'INFANTS	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
	323	22105	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ESCOLA GIRONELLA	23.750,00		23.750,00	33.499,33	32.399,50		32.399,50	1.099,83	-9.749,33
	323	22106	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA LLAR INFANTS	5.950,00		5.950,00	7.291,64	7.277,45		7.277,45	14,19	-1.341,64
	323	22108	REFORÇ MENJADOR GIRONELLA	9.900,00		9.900,00	9.493,89	9.493,89		9.493,89		406,11
	323	22131	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ST MARC BASS	9.900,00		9.900,00	7.176,40	6.223,24		6.223,24	953,16	2.723,60
	323	22141	VESTUARI PERSONAL LLAR D'INFANTS	1.000,00		1.000,00	211,96	211,96		211,96		788,04
	323	22144	FARMACIOLA LLAR D'INFANTS									
	323	22155	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC LLAR D'INFANTS	500,00		500,00	498,22	498,22		498,22		1,78
	323	22203	TELÈFON LLAR D'INFANTS									
	323	22204	TELÈFON ESCOLA GIRONELLA									
	323	22208	TELÈFON ESCOLA SANT MARC BASSACS									
	323	22700	CONVENI EMMUSICA	11.800,00		11.800,00	19.042,24	58,82		58,82	18.983,42	-7.242,24
	323	22714	DESPLGAMENT PEG	18.800,00		18.800,00	7.917,39	8.731,24	904,60	7.826,64	90,75	10.882,61
	323	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	33.000,00		33.000,00	7.405,31	7.405,31		7.405,31		25.594,69
	323	48001	TRANSFERÈNCIES ENTITATS	10.000,00		10.000,00	7.330,16	5.730,16		5.730,16	1.600,00	2.669,84
	323	61038	MILLORES IL·LUMINACIÓ EDIFICIS HISTÒRICS									
	323	61040	COWORKING									
			Total Programa 323	351.183,00		351.183,00	318.064,47	281.358,45	904,60	280.453,85	37.610,62	33.118,53
	326	22618	PROGRAMA ANEM AL TEATRE	4.200,00		4.200,00	10.280,82	10.280,82		10.280,82		-6.080,82
	326	22657	PROGRAMA CAMPUS ÍTACA									
	326	22658	PROGRAMA TALLERS TEATRE INSTITUT									
			Suma	5.961.170,59		5.961.170,59	2.672.136,70	2.383.583,77	1.471,95	2.382.111,82	290.024,88	3.289.033,89

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.										
			Total Programa 326	4.200,00		4.200,00	10.280,82	10.280,82		10.280,82		-6.080,82
	330	13106	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA				1.926,32	1.926,32		1.926,32		-1.926,32
	330	22605	GEGANTS	2.475,00		2.475,00	447,70	447,70		447,70		2.027,30
	330	22624	TEST	5.950,00		5.950,00	7.295,12	7.295,12		7.295,12		-1.345,12
	330	22625	ACTIVITATS NADAL	9.900,00		9.900,00	11.027,80	11.027,80		11.027,80		-1.127,80
	330	22627	OCI JUVENIL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	330	22630	FESTA PUNTAIRES	600,00		600,00						600,00
	330	22633	PUBILLATGE	3.450,00		3.450,00	2.221,96	1.991,96		1.991,96	230,00	1.228,04
	330	22634	CARAMELLES	600,00		600,00						600,00
	330	22635	CONCURS DE GARROFES									
	330	22637	CULTURITZAT	19.800,00		19.800,00	40.475,54	39.481,05		39.481,05	994,49	-20.675,54
	330	22639	DIADA SANT JORDI	2.450,00		2.450,00	390,59	390,59		390,59		2.059,41
	330	22654	ESPAI JOVE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	330	22655	ALTRES ACTIVITATS	7.925,00		7.925,00	4.989,44	4.408,64		4.408,64	580,80	2.935,56
	330	22656	ACTIVITATS JOVENTUT	4.950,00		4.950,00	905,43	905,43		905,43		4.044,57
	330	22661	FES-TE EL CARRER									
	330	62400	RESTAURACIÓ PONT VELL									
			Total Programa 330	62.100,00		62.100,00	69.679,90	67.874,61		67.874,61	1.805,29	-7.579,90
	3321	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	27.540,00		27.540,00	25.553,82	23.579,35		23.579,35	1.974,47	1.986,18
	3321	22007	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	167,15	167,15		167,15		832,85
	3321	22115	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA BIBLIOTECA	13.850,00		13.850,00	10.651,60	10.454,10		10.454,10	197,50	3.198,40
	3321	22617	ACTIVITATS BIBLIOTECA+ADQUISICIO LLIBRES	8.900,00		8.900,00	5.717,14	5.529,22		5.529,22	187,92	3.182,86
	3321	22638	VERMUSIC'S	9.900,00		9.900,00	363,63	363,63		363,63		9.536,37
			Total Programa 3321	61.190,00		61.190,00	42.453,34	40.093,45		40.093,45	2.359,89	18.736,66
	338	22606	FESTA MAJOR	74.250,00		74.250,00	106.595,28	104.029,07		104.029,07	2.566,21	-32.345,28
	338	22607	FESTA MAJOR BARRIS	2.475,00		2.475,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		775,00
	338	22621	CARNESTOLTES	19.750,00		19.750,00	30.038,82	30.038,82		30.038,82		-10.288,82
	338	22622	REVETLLA SANT JOAN	3.500,00		3.500,00	87,88	87,88		87,88		3.412,12
	338	22631	FESTA SANT MARC	4.950,00		4.950,00	600,00	600,00		600,00		4.350,00
			Suma	6.194.335,59		6.194.335,59	2.925.396,06	2.630.111,74	1.471,95	2.628.639,79	296.756,27	3.268.939,53

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	22636	DIADA NACIONAL - ONZE DE SETEMBRE I GIRONELLA	4.950,00		4.950,00	2.104,14	2.104,14		2.104,14		2.845,86
	338	22638	VERMUSIC'S	5.000,00		5.000,00	20.933,00	20.933,00		20.933,00		-15.933,00
	338	22640	FESTIVAL POESIA	2.450,00		2.450,00	2.189,71	1.096,03		1.096,03	1.093,68	260,29
	338	22641	FESTIVAL MAGIA	6.950,00		6.950,00	10.083,64	10.083,64		10.083,64		-3.133,64
	338	22642	MEMORIA HISTORICA	9.900,00		9.900,00	11.323,62	11.323,62		11.323,62		-1.423,62
	338	22643	LA FIRETA									
			Total Programa 338	134.175,00		134.175,00	185.656,09	181.996,20		181.996,20	3.659,89	-51.481,09
	340	13107	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL PISCINA	8.415,00		8.415,00	9.393,01	9.393,01		9.393,01		-978,01
	340	22139	VESTUARI PERSONAL ZONA ESPORTIVA									
	340	22143	FARMACIOLA ZONA ESPORTIVA									
	340	22156	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC ZONA ESPORTIVA	19.750,00		19.750,00	8.968,19	8.798,79		8.798,79	169,40	10.781,81
	340	22205	TELEFONIA ZONA ESPORTIVA									
	340	22717	SERVEI SOCORRISME AQUATIC	43.900,00		43.900,00	41.757,64	41.757,64		41.757,64		2.142,36
			Total Programa 340	72.065,00		72.065,00	60.118,84	59.949,44		59.949,44	169,40	11.946,16
	341	22612	ACTIVITATS ESPORTIVES	29.750,00		29.750,00	20.849,91	19.906,11		19.906,11	943,80	8.900,09
			Total Programa 341	29.750,00		29.750,00	20.849,91	19.906,11		19.906,11	943,80	8.900,09
	342	21208	CONSERVACIÓ ZONA ESPORTIVA	57.400,00		57.400,00	47.564,27	20.920,80		20.920,80	26.643,47	9.835,73
	342	22111	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA ZONA ESPORTIVA	26.750,00		26.750,00	13.661,33	13.091,27		13.091,27	570,06	13.088,67
	342	63220	MILLORA ZONA ESPORTIVA									
			Total Programa 342	84.150,00		84.150,00	61.225,60	34.012,07		34.012,07	27.213,53	22.924,40
	430	22652	MOSTRA BDGUST	3.950,00		3.950,00	4.323,11	2.931,61		2.931,61	1.391,50	-373,11
	430	22716	PROGRAMA PROMOCIÓ ECONÒMICA	28.700,00		28.700,00	22.353,10	22.042,49		22.042,49	310,61	6.346,90
	430	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS									
			Total Programa 430	32.650,00		32.650,00	26.676,21	24.974,10		24.974,10	1.702,11	5.973,79
			Suma	6.437.250,59		6.437.250,59	3.138.796,59	2.812.389,75	1.471,95	2.810.917,80	327.878,79	3.298.454,00

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.										
	4311	22650	FIRA SANT JOSEP	6.925,00		6.925,00	2.622,67	2.540,35		2.540,35	82,32	4.302,33
	4311	22651	FIRA PURISSIMA	49.500,00		49.500,00	38.283,87	8.980,03		8.980,03	29.303,84	11.216,13
			Total Programa 4311	56.425,00		56.425,00	40.906,54	11.520,38		11.520,38	29.386,16	15.518,46
	432	22721	ALTRES				10.690,25	10.851,74	161,49	10.690,25		-10.690,25
			Total Programa 432				10.690,25	10.851,74	161,49	10.690,25		-10.690,25
	439	48010	SUBVENCIONS VARIES- COVID	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	439	48910	SUBVENCIONS VARIES	100.000,00		100.000,00	43.433,41	33.933,41	45,00	33.888,41	9.545,00	56.566,59
			Total Programa 439	112.000,00		112.000,00	43.433,41	33.933,41	45,00	33.888,41	9.545,00	68.566,59
	452	61902	MILLORES XARXA AIGUA									
			Total Programa 452									
	491	20001	LLOGUER TERRENY REPETIDOR	2.500,00		2.500,00	2.045,12	2.045,12		2.045,12		454,88
	491	22780	CONVENI COMUNICACIO/TREBALLS COMUNICACIO	2.950,00		2.950,00	3.293,80	2.930,80		2.930,80	363,00	-343,80
			Total Programa 491	5.450,00		5.450,00	5.338,92	4.975,92		4.975,92	363,00	111,08
	912	10000	RETRIBUCIONS REGIDORS- ALCALDIA	84.150,00		84.150,00	71.562,97	71.562,97		71.562,97		12.587,03
	912	10001	DESPESES REPRESENTACIÓ REGIDORS	46.740,00		46.740,00	33.690,00	33.690,00		33.690,00		13.050,00
	912	10002	DESPESES REPRESENTACIÓ PARTITS POLÍTICS	3.180,00		3.180,00	3.710,00	3.710,00		3.710,00		-530,00
	912	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.CONFIANÇA	31.620,00		31.620,00	28.919,54	26.694,41		26.694,41	2.225,13	2.700,46
	912	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.500,00		1.500,00	2.895,08	2.870,08		2.870,08	25,00	-1.395,08
	912	23000	DIETES CARRECS ELECTES	1.000,00		1.000,00	71,75	71,75		71,75		928,25
	912	23100	DESPESES LOCOMOCIO CARRECS ELECTES	1.500,00		1.500,00	431,62	431,62		431,62		1.068,38
			Total Programa 912	169.690,00		169.690,00	141.280,96	139.030,83		139.030,83	2.250,13	28.409,04
	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS	223.380,00		223.380,00	97.676,82	96.189,87		96.189,87	1.486,95	125.703,18
			Suma	7.004.195,59		7.004.195,59	3.561.516,71	3.192.285,12	1.678,44	3.190.606,68	370.910,03	3.442.678,88

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.										
	920	12100	COMPLEMENTS PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS				83.393,22	83.393,22		83.393,22		-83.393,22
	920	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA	84.660,00		84.660,00	83.298,74	76.273,08		76.273,08	7.025,66	1.361,26
	920	15100	HORES EXTRES									
	920	15101	ALTRES INDEMNITZACIONS I GRATIFICACIONS	3.500,00		3.500,00	74.596,19	74.498,30		74.498,30	97,89	-71.096,19
	920	20301	ARRENDAMENTS FINANCERS SERVEIS GENERALS	3.950,00		3.950,00	2.562,24	2.562,24		2.562,24		1.387,76
	920	21503	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	1.000,00		1.000,00	1.839,20	1.839,20		1.839,20		-839,20
	920	21600	MANTENIMENT SERVEIS INFORMÀTICS	19.750,00		19.750,00	24.447,18	23.859,22		23.859,22	587,96	-4.697,18
	920	22000	MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	8.900,00		8.900,00	13.154,52	11.489,32		11.489,32	1.665,20	-4.254,52
	920	22001	PREMSA, LLIBRES I PUBLICACIONS	11.850,00		11.850,00	11.132,45	7.886,57		7.886,57	3.245,88	717,55
	920	22100	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I MATERIAL NETEJA SERVEIS GENERALS	15.800,00		15.800,00	23.239,31	14.801,37		14.801,37	8.437,94	-7.439,31
	920	22125	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	35.600,00		35.600,00	51.066,06	45.320,68		45.320,68	5.745,38	-15.466,06
	920	22134	VESTUARI PERSONAL NETEJA	700,00		700,00	1.092,49	254,10		254,10	838,39	-392,49
	920	22142	FARMACIOLA EDIFICI SERVEIS GENERALS									
	920	22158	NOU MATERIAL INFORMÀTIC	7.900,00		7.900,00	2.176,66	2.176,66		2.176,66		5.723,34
	920	22200	SERVEI DE TELECOMUNICACIONS	19.750,00		19.750,00	25.266,48	25.266,48		25.266,48		-5.516,48
	920	22300	SERVEIS MISSATGERIA	500,00		500,00	66,81	66,81		66,81		433,19
	920	22301	CORREUS	4.000,00		4.000,00	5.822,89	5.822,89		5.822,89		-1.822,89
	920	22400	PRIMA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	19.000,00		19.000,00	3.254,23				3.254,23	15.745,77
	920	22401	PRIMA ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	25.000,00		25.000,00	23.690,28	23.690,28		23.690,28		1.309,72
	920	22402	PRIMES ASSEGURANCES CÀRRECS ELECTES I PERSONAL TÈCNIC									
			Suma	7.268.055,59		7.268.055,59	3.919.372,66	3.508.092,32	1.678,44	3.506.413,88	412.958,78	3.348.682,93

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	22403	PRIMA ASSEGUANCES ACCIDENTS	2.000,00		2.000,00	11.150,22				11.150,22	-9.150,22
	920	22404	PRIMA ASSEGUANCES VEHICLE AGENTS LOCALS	650,00		650,00	395,61	395,61		395,61		254,39
	920	22405	PRIMA ASSEGUANCES VEHICLES VIA PÚBLICA	3.700,00		3.700,00	3.447,31	3.806,72	359,41	3.447,31		252,69
	920	22406	RISCOS LABORALS	4.000,00		4.000,00	3.964,14	3.964,14		3.964,14		35,86
	920	22604	DESPESES JURIDIQUES I NOTARIALS	1.500,00		1.500,00	203,62	203,62		203,62		1.296,38
	920	22700	CONVENI ESCOLA MUSICA	36.000,00		36.000,00	27.320,01	19.802,70		19.802,70	7.517,31	8.679,99
	920	22701	TREBALLS NOVES TECNOLOGIES (APP)	1.000,00		1.000,00	12.694,50	10.187,98		10.187,98	2.506,52	-11.694,50
	920	22713	SERVEIS EXTERIORS COMPLEMENTARIS NETEJA	18.800,00		18.800,00	23.807,54	23.807,54		23.807,54		-5.007,54
	920	23010	DIETES PERSONAL AJUNTAMENT	500,00		500,00	360,59	360,59		360,59		139,41
	920	23101	DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL	3.500,00		3.500,00	4.133,71	3.536,61		3.536,61	597,10	-633,71
	920	23302	CURSOS DE FORMACIO	3.000,00		3.000,00	720,00	720,00		720,00		2.280,00
	920	62400	ADQUISICIO SERVIDOR OFICINES									
			Total Programa 920	559.890,00		559.890,00	615.973,02	562.175,80	359,41	561.816,39	54.156,63	-56.083,02
	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	8.500,00		8.500,00	12.045,37	8.477,52		8.477,52	3.567,85	-3.545,37
			Total Programa 931	8.500,00		8.500,00	12.045,37	8.477,52		8.477,52	3.567,85	-3.545,37
	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	7.422.205,59		7.422.205,59	4.008.465,06	3.583.355,35	2.037,85	3.581.317,50	427.147,56	3.413.740,53