

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				4,00	4,00		4,00		4,00	100,00		-4,00
	011	31001	29.750,00		29.750,00									29.750,00
	011	31002												
	011	31003	1.000,00		1.000,00	608,92	608,92	60,89	608,92	60,89	608,92	100,00		391,08
	011	31100	12.000,00		12.000,00	9.687,93	9.687,93	80,73	9.687,93	80,73	9.687,93	100,00		2.312,07
	011	91100	112.100,00		112.100,00									112.100,00
	011	91300	61.500,00		61.500,00									61.500,00
		Total Programa 011	216.350,00		216.350,00	10.300,85	10.300,85	4,76	10.300,85	4,76	10.300,85	100,00		206.049,15
	130	12001	41.544,71		41.544,71	36.153,13	36.153,13	87,02	36.153,13	87,02	36.153,13	100,00		5.391,58
	130	12101	74.954,81		74.954,81	65.465,46	65.465,46	87,34	65.465,46	87,34	65.465,46	100,00		9.489,35
	130	21400	2.800,00		2.800,00	618,23	618,23	22,08	618,23	22,08	467,71	75,65	150,52	2.181,77
	130	21508												
	130	22006	300,00		300,00	45,21	45,21	15,07	45,21	15,07	45,21	100,00		254,79
	130	22135	2.000,00		2.000,00	1.939,05	1.939,05	96,95	1.939,05	96,95	1.939,05	100,00		60,95
	130	22138	4.500,00		4.500,00	6.749,94	6.749,94	150,00	6.749,94	150,00	6.106,28	90,46	643,66	-2.249,94
	130	22157	6.300,00		6.300,00	3.522,79	3.522,79	55,92	3.522,79	55,92	3.195,30	90,70	327,49	2.777,21
	130	22201												
	130	62900	91.573,60		91.573,60									91.573,60
		Suma	440.323,12		440.323,12	124.794,66	124.794,66	28,34	124.794,66	28,34	123.672,99	99,10	1.121,67	315.528,46

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 130	223.973,12		223.973,12	114.493,81	114.493,81	51,12	114.493,81	51,12	113.372,14	99,02	1.121,67	109.479,31
	151	12003	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TECNICS	46.480,30		46.480,30	43.556,05	43.556,05	93,71	43.556,05	93,71	43.556,05	100,00		2.924,25
	151	12103	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS TECNICS	32.167,80		32.167,80	21.893,23	21.893,23	68,06	21.893,23	68,06	21.893,23	100,00		10.274,57
	151	13005	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL VIA PUBLICA	153.888,40		153.888,40	181.852,37	181.852,37	118,17	181.852,37	118,17	181.852,37	100,00		-27.963,97
	151	21002	SENYALITZACIO VIA PUBLICA	10.000,00		10.000,00	7.991,88	7.991,88	79,92	7.991,88	79,92	7.564,50	94,65	427,38	2.008,12
	151	21401	CONSERVACIO VEHICLES VIA PUBLICA	5.000,00		5.000,00	7.213,74	7.213,74	144,27	7.213,74	144,27	6.335,40	87,82	878,34	-2.213,74
	151	21502	MOBILIARI VIA PUBLICA	4.000,00		4.000,00	13.804,41	13.804,41	345,11	13.804,41	345,11	13.804,41	100,00		-9.804,41
	151	22136	COMBUSTIBLE VEHICLES VIA PUBLICA	6.000,00		6.000,00	6.730,79	6.730,79	112,18	6.730,79	112,18	6.730,79	100,00		-730,79
	151	22140	VESTUARI PERSONAL VIA PUBLICA	1.500,00		1.500,00	1.403,84	1.403,84	93,59	1.403,84	93,59	1.403,84	100,00		96,16
	151	22214	TELEFONIA VIA PUBLICA												
	151	22702	PROJECTES I DIRECCIONS OBRES	110.000,00		110.000,00	12.688,67	12.688,67	11,54	12.688,67	11,54	12.688,67	100,00		97.311,33
	151	22709	SERVEIS EXTERIORS SERVEIS TECNICS	9.000,00		9.000,00	65.128,25	65.128,25	723,65	65.128,25	723,65	53.875,25	82,72	11.253,00	-56.128,25
	151	48000	SUBVENCIONS A PARTICULARS												
	151	60100	REFORMA DEL PONT VELL DE GIRONELLA (EXP 868/2022)	70.018,13		70.018,13									70.018,13
			Total Programa 151	448.054,63		448.054,63	362.263,23	362.263,23	80,85	362.263,23	80,85	349.704,51	96,53	12.558,72	85.791,40
	1522	21209	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	40.000,00		40.000,00	81.145,07	81.145,07	202,86	81.145,07	202,86	54.692,92	67,40	26.452,15	-41.145,07
	1522	21210	CONSERVACIO BENS PATRIMONIALS				22,35	22,35		22,35		22,35	100,00		-22,35
	1522	63206	MILLORES VIA PUBLICA	76.567,17		76.567,17									76.567,17
			Suma	1.004.944,92		1.004.944,92	568.225,31	568.225,31	56,54	568.225,31	56,54	528.092,77	92,94	40.132,54	436.719,61

Org.	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
	Prog.	Econ.													
	1522	63207	REHABILITACIO VESTIDORS CAMP ESPORTS												
	1522	63208	INSTAL-LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES ESCOLA GIRONELLA	119.577,06		119.577,06									119.577,06
	1522	63210	INSTAL-LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES ESPAI SANT TOMAS	59.788,53		59.788,53									59.788,53
			Total Programa 1522	295.932,76		295.932,76	81.167,42	81.167,42	27,43	81.167,42	27,43	54.715,27	67,41	26.452,15	214.765,34
	1532	21000	CONSERVACIO VIA PUBLICA	96.000,00		96.000,00	137.574,18	137.574,18	143,31	137.574,18	143,31	96.585,09	70,21	40.989,09	-41.574,18
	1532	61020	PACIFICACIO I MILLORES EN SEGURETAT VIAL ENTORN ESCOLAR	302.342,88		302.342,88									302.342,88
	1532	61023	ACTUACIO A LA LLERA DEL RIU LLOBREGAT (EXP 68/2023)	55.314,58		55.314,58									55.314,58
	1532	61901	ADQUISICIO MINI DEIXALLERIA	29.725,08		29.725,08									29.725,08
	1532	62118	PROJECTE CONSTRUCTIU ITINERARI RECUPERACIO VIA CARRILET	321.092,86		321.092,86									321.092,86
	1532	62400	CONSTRUCCIO PUMPTRUCK	115.389,20		115.389,20									115.389,20
			Total Programa 1532	919.864,60		919.864,60	137.574,18	137.574,18	14,96	137.574,18	14,96	96.585,09	70,21	40.989,09	782.290,42
	161	21300	CONSERVACIO XARXA AIGUA I CLAVEGUERAM	60.000,00		60.000,00	41.655,72	41.655,72	69,43	41.655,72	69,43	35.523,38	85,28	6.132,34	18.344,28
	161	22103	ENLLUMENAT SERVEI AIGUES	30.000,00		30.000,00	25.624,03	25.624,03	85,41	25.624,03	85,41	25.624,03	100,00		4.375,97
	161	22162	MATERIAL SERVEI AIGUA	21.000,00		21.000,00	22.649,47	22.649,47	107,85	22.649,47	107,85	17.998,51	79,47	4.650,96	-1.649,47
	161	22213	TELEFONIA SERVEI AIGUES												
	161	22501	CANON AIGUA GENERALITAT	170.000,00		170.000,00	158.582,14	158.582,14	93,28	158.582,14	93,28	158.582,14	100,00		11.417,86
	161	22712	CONTRACTE PRESTACIO SERVEI MANTENIMENT AIGUA	60.950,00		60.950,00	59.850,00	59.850,00	98,20	59.850,00	98,20	38.475,00	64,29	21.375,00	1.100,00
			Suma	2.446.125,11		2.446.125,11	1.014.160,85	1.014.160,85	41,46	1.014.160,85	41,46	900.880,92	88,83	113.279,93	1.431.964,26

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	61002	99.875,30		99.875,30									99.875,30
	161	61023	181.389,25		181.389,25									181.389,25
	161	63200	9.680,00		9.680,00									9.680,00
		Total Programa 161	632.894,55		632.894,55	308.361,36	308.361,36	48,72	308.361,36	48,72	276.203,06	89,57	32.158,30	324.533,19
	1621	22703	405.600,00		405.600,00	388.152,93	388.152,93	95,70	388.152,93	95,70	379.816,08	97,85	8.336,85	17.447,07
	1621	22710	12.500,00		12.500,00	3.719,59	3.719,59	29,76	3.719,59	29,76	2.587,16	69,55	1.132,43	8.780,41
		Total Programa 1621	418.100,00		418.100,00	391.872,52	391.872,52	93,73	391.872,52	93,73	382.403,24	97,58	9.469,28	26.227,48
	1623	22711	140.000,00		140.000,00	155.160,34	155.160,34	110,83	155.160,34	110,83	103.989,55	67,02	51.170,79	-15.160,34
		Total Programa 1623	140.000,00		140.000,00	155.160,34	155.160,34	110,83	155.160,34	110,83	103.989,55	67,02	51.170,79	-15.160,34
	163	22704	150.750,00		150.750,00	150.773,92	150.773,92	100,02	150.773,92	100,02	150.773,92	100,00		-23,92
		Total Programa 163	150.750,00		150.750,00	150.773,92	150.773,92	100,02	150.773,92	100,02	150.773,92	100,00		-23,92
	164	21221	5.000,00		5.000,00	321,57	321,57	6,43	321,57	6,43	119,08	37,03	202,49	4.678,43
	164	22114	500,00		500,00	115,85	115,85	23,17	115,85	23,17	115,85	100,00		384,15
		Total Programa 164	5.500,00		5.500,00	437,42	437,42	7,95	437,42	7,95	234,93	53,71	202,49	5.062,58
	165	21001	24.000,00		24.000,00	28.865,14	28.865,14	120,27	28.865,14	120,27	24.819,61	85,98	4.045,53	-4.865,14
	165	22102	66.000,00		66.000,00	54.363,01	54.363,01	82,37	54.363,01	82,37	54.363,01	100,00		11.636,99
	165	63209	120.987,30		120.987,30									120.987,30
		Total Programa 165	210.987,30		210.987,30	83.228,15	83.228,15	39,45	83.228,15	39,45	79.182,62	95,14	4.045,53	127.759,15
	170	22615	21.000,00		21.000,00	38.391,17	38.391,17	182,82	38.391,17	182,82	29.105,98	75,81	9.285,19	-17.391,17
		Suma	3.683.406,96		3.683.406,96	1.834.024,37	1.834.024,37	49,79	1.834.024,37	49,79	1.646.571,16	89,78	187.453,21	1.849.382,59

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 170	21.000,00		21.000,00	38.391,17	38.391,17	182,82	38.391,17	182,82	29.105,98	75,81	9.285,19	-17.391,17
171	21003	CONSERVACIO PARCS I JARDINS	18.800,00		18.800,00	17.865,14	17.865,14	95,03	17.865,14	95,03	10.393,56	58,18	7.471,58	934,86
171	22706	CONTRACTE PRESTACIO SERVEIS JARDINERIA	110.600,00		110.600,00	100.284,45	100.284,45	90,67	100.284,45	90,67	100.284,45	100,00		10.315,55
171	76500	CC RUTA MODERNISME												
171	76501	CC RUTA FONTS - AMPLIACIO												
171	76502	CC CREACIO RUTA DE L'AIGUA												
171	76503	CONSTRUCCIO HABITATGES REGIM LLOGUER ASSEQUIBLE (FASE 1)	1.243.213,95		1.243.213,95									1.243.213,95
171	76504	PARC I MIRADOR DE GIRONELLA												
		Total Programa 171	1.372.613,95		1.372.613,95	118.149,59	118.149,59	8,61	118.149,59	8,61	110.678,01	93,68	7.471,58	1.254.464,36
1721	61025	OBRES D'AMPLIACIO ZONA AUTOCARAVANES	17.887,73		17.887,73									17.887,73
1721	62400	MILLORES ACCESSIBILITAT EDIFICI EL CAU (EXP 1019/2022)	38.512,16		38.512,16									38.512,16
1721	63208	INSTAL-LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES BLAT I PISCINA COBERTA												
		Total Programa 1721	56.399,89		56.399,89			0,00		0,00		0,00		56.399,89
211	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	415.510,06		415.510,06	345.432,81	345.432,81	83,13	345.432,81	83,13	345.432,81	100,00		70.077,25
211	16400	AJUDA FAMILIAR	250,00		250,00	117,20	117,20	46,88	117,20	46,88	117,20	100,00		132,80
		Total Programa 211	415.760,06		415.760,06	345.550,01	345.550,01	83,11	345.550,01	83,11	345.550,01	100,00		70.210,05
230	48010	AJUDS COVID-19												
		Total Programa 230						0,00		0,00		0,00		
231	12002	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS SOCIALS	16.220,25		16.220,25	17.565,24	17.565,24	108,29	17.565,24	108,29	17.565,24	100,00		-1.344,99
		Suma	5.544.401,11		5.544.401,11	2.315.289,21	2.315.289,21	41,76	2.315.289,21	41,76	2.120.364,42	91,58	194.924,79	3.229.111,90

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
	231	12102	20.870,16		20.870,16	18.631,65	18.631,65	89,27	18.631,65	89,27	18.631,65	100,00		2.238,51
	231	13008	180.432,40		180.432,40	203.158,18	203.158,18	112,60	203.158,18	112,60	203.158,18	100,00		-22.725,78
	231	13105												
	231	22660	127.000,00		127.000,00	77.973,66	77.973,66	61,40	77.973,66	61,40	49.418,10	63,38	28.555,56	49.026,34
	231	22705	18.000,00		18.000,00	12.577,34	12.577,34	69,87	12.577,34	69,87	5.209,32	41,42	7.368,02	5.422,66
	231	45001												
	231	48000	15.000,00		15.000,00	7.834,85	7.834,85	52,23	7.834,85	52,23	7.834,85	100,00		7.165,15
	231	61026												
		Total Programa 231	377.522,81		377.522,81	337.740,92	337.740,92	89,46	337.740,92	89,46	301.817,34	89,36	35.923,58	39.781,89
	241	13108	121.646,56		121.646,56	65.054,17	65.054,17	53,48	65.054,17	53,48	63.836,17	98,13	1.218,00	56.592,39
		Total Programa 241	121.646,56		121.646,56	65.054,17	65.054,17	53,48	65.054,17	53,48	63.836,17	98,13	1.218,00	56.592,39
	312	21201	6.000,00	15.000,00	21.000,00	14.101,82	14.101,82	67,15	14.101,82	67,15	9.517,17	67,49	4.584,65	6.898,18
	312	21506												
	312	22005	500,00		500,00	139,30	139,30	27,86	139,30	27,86	102,26	73,41	37,04	360,70
	312	22104	5.000,00		5.000,00	3.347,73	3.347,73	66,95	3.347,73	66,95	3.347,73	100,00		1.652,27
	312	22146												
	312	22210												
	312	22616	31.000,00		31.000,00	35.895,12	35.895,12	115,79	35.895,12	115,79	24.095,08	67,13	11.800,04	-4.895,12
		Suma	6.069.850,23	15.000,00	6.084.850,23	2.754.003,03	2.754.003,03	45,26	2.754.003,03	45,26	2.505.514,93	90,98	248.488,10	3.330.847,20

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 312	42.500,00	15.000,00	57.500,00	53.483,97	53.483,97	93,02	53.483,97	93,02	37.062,24	69,30	16.421,73	4.016,03
	323	13004	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	221.231,00		221.231,00	220.025,18	220.025,18	99,45	220.025,18	99,45	220.025,18	100,00		1.205,82
	323	21201	CONSERVACIO ESCOLA GIRONELLA	21.000,00		21.000,00	32.860,21	32.860,21	156,48	32.860,21	156,48	26.241,68	79,86	6.618,53	-11.860,21
	323	21203	CONSERVACIO ESCOLA SANT MARC - BASSACS	6.000,00	20.000,00	26.000,00	18.257,04	18.257,04	70,22	18.257,04	70,22	17.872,76	97,90	384,28	7.742,96
	323	21223	MENJADOR LLAR INFANTS	70.000,00		70.000,00	97.058,43	97.058,43	138,65	97.058,43	138,65	97.051,42	99,99	7,01	-27.058,43
	323	21224	CONSERVACIO LLAR D'INFANTS	9.000,00		9.000,00	908,82	908,82	10,10	908,82	10,10	908,82	100,00		8.091,18
	323	21501	MOBILIARI LLAR D'INFANTS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	323	22003	MATERIAL D'OFICINA LLAR D'INFANTS	500,00		500,00	1.392,02	1.392,02	278,40	1.392,02	278,40	1.392,02	100,00		-892,02
	323	22105	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I MATERIAL NETEJA ESCOLA GIRONELLA	30.000,00		30.000,00	20.417,29	20.417,29	68,06	20.417,29	68,06	20.065,77	98,28	351,52	9.582,71
	323	22106	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I MATERIAL NETEJA LLAR INFANTS	8.000,00		8.000,00	7.603,32	7.603,32	95,04	7.603,32	95,04	7.035,60	92,53	567,72	396,68
	323	22108	REFORÇ MENJADOR GIRONELLA	10.000,00		10.000,00									10.000,00
	323	22131	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I MATERIAL NETEJA ST MARC BASSACS	17.000,00		17.000,00	10.162,35	10.162,35	59,78	10.162,35	59,78	10.162,35	100,00		6.837,65
	323	22141	VESTUARI PERSONAL LLAR D'INFANTS	1.000,00		1.000,00	457,38	457,38	45,74	457,38	45,74			457,38	542,62
	323	22144	FARMACIOLA LLAR D'INFANTS												
	323	22155	MATERIAL TECNIC I ESPECIFIC LLAR D'INFANTS	1.000,00		1.000,00	2.446,40	2.446,40	244,64	2.446,40	244,64	1.883,11	76,97	563,29	-1.446,40
	323	22203	TELEFON LLAR D'INFANTS												
	323	22204	TELEFON ESCOLA GIRONELLA												
			Suma	6.465.581,23	35.000,00	6.500.581,23	3.165.591,47	3.165.591,47	48,70	3.165.591,47	48,70	2.908.153,64	91,87	257.437,83	3.334.989,76

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	22208												
		TELEFON ESCOLA SANT MARC BASSACS												
	323	22700	21.000,00	24.000,00	45.000,00	34.874,40	34.874,40	77,50	34.874,40	77,50			34.874,40	10.125,60
		CONVENI EMMUSICA												
	323	22714	29.000,00		29.000,00	29.063,05	29.063,05	100,22	29.063,05	100,22	23.224,44	79,91	5.838,61	-63,05
		DESPLEGAMENT PEG												
	323	48000	7.000,00	5.000,00	12.000,00	15.541,77	15.541,77	129,51	15.541,77	129,51	15.541,77	100,00		-3.541,77
		TRANSFERENCIES CTS. A PARTICULARS												
	323	48001	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	20,00	1.000,00	20,00	1.000,00	100,00		4.000,00
		TRANSFERENCIES ENTITATS												
	323	61038												
		MILLORES IL-LUMINACIO EDIFICIS HISTORICS												
	323	61040	78.391,91		78.391,91									78.391,91
		OBRES DE REPARACIO XARXA AIGUA VILADOMIU NOU												
		Total Programa 323	536.122,91	49.000,00	585.122,91	492.067,66	492.067,66	84,10	492.067,66	84,10	442.404,92	89,91	49.662,74	93.055,25
	326	22618	4.500,00		4.500,00									4.500,00
		PROGRAMA ANEM AL TEATRE												
	326	22657												
		PROGRAMA CAMPUS ITACA												
	326	22658												
		PROGRAMA TALLERS TEATRE INSTITUT												
		Total Programa 326	4.500,00		4.500,00			0,00		0,00		0,00		4.500,00
	330	13106												
		RETRIBUCIONS PERSONAL CULTURA												
	330	22605	2.500,00		2.500,00	43,44	43,44	1,74	43,44	1,74	43,44	100,00		2.456,56
		GEGANTS												
	330	22624	8.000,00		8.000,00	8.005,32	8.005,32	100,07	8.005,32	100,07	8.005,32	100,00		-5,32
		TEST												
	330	22625	8.000,00		8.000,00	11.929,12	11.929,12	149,11	11.929,12	149,11	6.465,31	54,20	5.463,81	-3.929,12
		ACTIVITATS NADAL												
	330	22627	3.000,00		3.000,00									3.000,00
		OCI JUVENIL												
	330	22630												
		FESTA PUNTAIRES												
	330	22633	3.000,00		3.000,00	13.305,94	13.305,94	443,53	13.305,94	443,53	11.175,94	83,99	2.130,00	-10.305,94
		PUBILLATGE												
	330	22634	800,00		800,00	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00		
		CARMELLES												
	330	22635												
		CONCURS DE GARROFES												
	330	22637	39.000,00	13.000,00	52.000,00	60.085,16	60.085,16	115,55	60.085,16	115,55	54.171,88	90,16	5.913,28	-8.085,16
		CULTURITZA'T												
		Suma	6.674.773,14	77.000,00	6.751.773,14	3.340.239,67	3.340.239,67	49,47	3.340.239,67	49,47	3.028.581,74	90,67	311.657,93	3.411.533,47

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
	330	22639	DIADA SANT JORDI		1.500,00	2.345,75	2.345,75	156,38	2.345,75	156,38	2.345,75	100,00		-845,75
	330	22654	ESPAI JOVE											
	330	22655	ALTRES ACTIVITATS	8.000,00	18.000,00	18.605,09	18.605,09	103,36	18.605,09	103,36	17.935,19	96,40	669,90	-605,09
	330	22656	ACTIVITATS JOVENTUT		2.000,00	2.711,35	2.711,35	135,57	2.711,35	135,57	2.711,35	100,00		-711,35
	330	22661	FES-TE EL CARRER											
	330	62400	RESTAURACIO PONT VELL											
			Total Programa 330		77.800,00	117.831,17	117.831,17	119,26	117.831,17	119,26	103.654,18	87,97	14.176,99	-19.031,17
	3321	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA		30.443,75	28.914,99	28.914,99	94,98	28.914,99	94,98	28.914,99	100,00		1.528,76
	3321	22007	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA		1.000,00	364,87	364,87	36,49	364,87	36,49	160,24	43,92	204,63	635,13
	3321	22115	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA BIBLIOTECA		11.000,00	11.443,68	11.443,68	104,03	11.443,68	104,03	11.443,68	100,00		-443,68
	3321	22617	ACTIVITATS BIBLIOTECA + ADQUISICIO LLIBRES		10.000,00	10.110,73	10.110,73	101,11	10.110,73	101,11	8.427,08	83,35	1.683,65	-110,73
	3321	22638	VERMUSIC'S											
			Total Programa 3321		52.443,75	50.834,27	50.834,27	96,93	50.834,27	96,93	48.945,99	96,29	1.888,28	1.609,48
	338	22606	FESTA MAJOR	80.000,00	180.000,00	191.052,95	191.052,95	106,14	191.052,95	106,14	190.403,94	99,66	649,01	-11.052,95
	338	22607	FESTA MAJOR BARRIS		1.500,00	719,95	719,95	48,00	719,95	48,00	719,95	100,00		780,05
	338	22621	CARNESTOLTES	14.000,00	44.000,00	44.354,02	44.354,02	100,80	44.354,02	100,80	43.884,02	98,94	470,00	-354,02
	338	22622	REVETLLA SANT JOAN		4.000,00	1.905,75	1.905,75	47,64	1.905,75	47,64	1.905,75	100,00		2.094,25
	338	22631	FESTA SANT MARC		2.000,00	1.694,95	1.694,95	84,75	1.694,95	84,75	1.694,95	100,00		305,05
	338	22636	DIADA NACIONAL - ONZE DE SETEMBRE I GIRONELLA		1.500,00	957,04	957,04	63,80	957,04	63,80	957,04	100,00		542,96
	338	22638	VERMUSIC'S		10.000,00	2.547,05	2.547,05	25,47	2.547,05	25,47	2.547,05	100,00		7.452,95
	338	22640	FESTIVAL POESIA		5.000,00	4.102,82	4.102,82	82,06	4.102,82	82,06	2.028,85	49,45	2.073,97	897,18
	338	22641	FESTIVAL MAGIA		15.000,00	22.287,24	22.287,24	148,58	22.287,24	148,58	22.287,24	100,00		-7.287,24
	338	22642	MEMORIA HISTORICA	6.000,00	8.500,00	5.132,28	5.132,28	60,38	5.132,28	60,38	5.132,28	100,00		3.367,72
			Suma		6.912.216,89	3.689.490,18	3.689.490,18	51,99	3.689.490,18	51,99	3.372.081,09	91,40	317.409,09	3.407.726,71

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	22643	LA FIRETA												
			Total Programa 338	171.500,00	100.000,00	271.500,00	274.754,05	274.754,05	101,20	274.754,05	101,20	271.561,07	98,84	3.192,98	-3.254,05
	340	13107	RETRIBUCIONS PERSONAL PISCINA	9.615,00		9.615,00	4.493,73	4.493,73	46,74	4.493,73	46,74	4.493,73	100,00		5.121,27
	340	22139	VESTUARI PERSONAL ZONA ESPORTIVA												
	340	22143	FARMACIOLA ZONA ESPORTIVA												
	340	22156	MATERIAL TECNIC I ESPECIFIC ZONA ESPORTIVA	35.000,00		35.000,00	13.557,71	13.557,71	38,74	13.557,71	38,74	13.073,71	96,43	484,00	21.442,29
	340	22205	TELEFONIA ZONA ESPORTIVA												
	340	22717	SERVEI SOCORRISME AQUATIC	44.000,00		44.000,00	41.757,65	41.757,65	94,90	41.757,65	94,90	41.757,65	100,00		2.242,35
			Total Programa 340	88.615,00		88.615,00	59.809,09	59.809,09	67,49	59.809,09	67,49	59.325,09	99,19	484,00	28.805,91
	341	22612	ACTIVITATS ESPORTIVES	35.000,00		35.000,00	43.194,26	43.194,26	123,41	43.194,26	123,41	28.936,18	66,99	14.258,08	-8.194,26
			Total Programa 341	35.000,00		35.000,00	43.194,26	43.194,26	123,41	43.194,26	123,41	28.936,18	66,99	14.258,08	-8.194,26
	342	21208	CONSERVACIO ZONA ESPORTIVA	57.500,00	30.000,00	87.500,00	87.749,18	87.749,18	100,28	87.749,18	100,28	83.913,09	95,63	3.836,09	-249,18
	342	22111	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I MATERIAL NETEJA ZONA ESPORTIVA	30.000,00		30.000,00	42.965,70	42.965,70	143,22	42.965,70	143,22	42.572,76	99,09	392,94	-12.965,70
	342	63220	SUBMINISTRAMENT COMPTADORS AIGUA INTEL-LIGENTS	69.804,23		69.804,23									69.804,23
			Total Programa 342	157.304,23	30.000,00	187.304,23	130.714,88	130.714,88	69,79	130.714,88	69,79	126.485,85	96,76	4.229,03	56.589,35
	430	22652	MOSTRA BDGUST	4.000,00		4.000,00	3.814,51	3.814,51	95,36	3.814,51	95,36	3.814,51	100,00		185,49
	430	22716	PROGRAMA PROMOCIO ECONOMICA	14.000,00		14.000,00	28.539,33	28.539,33	203,85	28.539,33	203,85	27.685,88	97,01	853,45	-14.539,33
	430	22720	PROGRAMA PROMOCIO TURISTICA	12.000,00		12.000,00	18.639,47	18.639,47	155,33	18.639,47	155,33	16.779,08	90,02	1.860,39	-6.639,47
	430	48000	TRANSFERENCIES CTS. A PARTICULARS												
			Suma	7.223.136,12	215.000,00	7.438.136,12	3.974.201,72	3.974.201,72	53,43	3.974.201,72	53,43	3.635.107,68	91,47	339.094,04	3.463.934,40

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 430	30.000,00		30.000,00	50.993,31	50.993,31	169,98	50.993,31	169,98	48.279,47	94,68	2.713,84	-20.993,31
4311	22650	FIRA SANT JOSEP	9.000,00		9.000,00	7.851,13	7.851,13	87,23	7.851,13	87,23	7.722,80	98,37	128,33	1.148,87
4311	22651	FIRA PURISSIMA	60.000,00		60.000,00	34.358,99	34.358,99	57,26	34.358,99	57,26	17.494,92	50,92	16.864,07	25.641,01
		Total Programa 4311	69.000,00		69.000,00	42.210,12	42.210,12	61,17	42.210,12	61,17	25.217,72	59,74	16.992,40	26.789,88
432	22721	ALTRES				2.855,77	2.855,77		2.855,77		2.855,77	100,00		-2.855,77
		Total Programa 432				2.855,77	2.855,77	0,00	2.855,77	0,00	2.855,77	100,00		-2.855,77
439	48010	SUBVENCIONS VARIES - COVID												
439	48910	SUBVENCIONS VARIES	25.000,00	16.000,00	41.000,00	40.872,07	40.872,07	99,69	40.872,07	99,69	40.872,07	100,00		127,93
		Total Programa 439	25.000,00	16.000,00	41.000,00	40.872,07	40.872,07	99,69	40.872,07	99,69	40.872,07	100,00		127,93
452	61902	NOVA LLUMINARIA CAMP ESPORTS MUNICIPAL	42.486,00		42.486,00									42.486,00
		Total Programa 452	42.486,00		42.486,00			0,00		0,00		0,00		42.486,00
491	20001	LLOGUER TERRENY REPETIDOR	2.150,00		2.150,00	2.105,60	2.105,60	97,93	2.105,60	97,93	2.105,60	100,00		44,40
491	22780	CONVENI COMUNICACIO/TREBALLS COMUNICACIO	3.050,00		3.050,00	5.943,89	5.943,89	194,88	5.943,89	194,88	5.943,89	100,00		-2.893,89
		Total Programa 491	5.200,00		5.200,00	8.049,49	8.049,49	154,80	8.049,49	154,80	8.049,49	100,00		-2.849,49
912	10000	RETRIBUCIONS REGIDORS - ALCALDIA	51.448,43		51.448,43	55.064,89	55.064,89	107,03	55.064,89	107,03	55.064,89	100,00		-3.616,46
912	10001	DESPESES REPRESENTACIO REGIDORS	70.720,00		70.720,00	62.900,00	62.900,00	88,94	62.900,00	88,94	62.900,00	100,00		7.820,00
912	10002	DESPESES REPRESENTACIO PARTITS POLITICS	3.180,00		3.180,00	2.580,00	2.580,00	81,13	2.580,00	81,13	2.580,00	100,00		600,00
912	11000	RETRIBUCIONS BASIQUES CARREC CONFIANÇA	33.203,69		33.203,69	29.901,51	29.901,51	90,05	29.901,51	90,05	29.901,51	100,00		3.302,18
912	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	400,00	6.000,00	6.400,00	5.526,35	5.526,35	86,35	5.526,35	86,35	5.382,44	97,40	143,91	873,65
912	23000	DIETES CARRECS ELECTES	500,00		500,00	249,85	249,85	49,97	249,85	49,97	249,85	100,00		250,15
		Suma	7.525.774,24	237.000,00	7.762.774,24	4.224.605,28	4.224.605,28	54,42	4.224.605,28	54,42	3.868.374,93	91,57	356.230,35	3.538.168,96

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
	912	23100	DESPESES LOCOMOCIO CARRECS ELECTES		1.500,00	193,51	193,51	12,90	193,51	12,90	193,51	100,00		1.306,49
			Total Programa 912	6.000,00	160.952,12	156.416,11	156.416,11	93,69	156.416,11	93,69	156.272,20	99,91	143,91	10.536,01
	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS		83.197,67	98.912,89	98.912,89	118,89	98.912,89	118,89	98.912,89	100,00		-15.715,22
	920	12100	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA SERVEIS GENERALS		135.432,10	124.116,28	124.116,28	91,64	124.116,28	91,64	124.116,28	100,00		11.315,82
	920	13002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NETEJA		87.328,00	90.143,68	90.143,68	103,22	90.143,68	103,22	90.143,68	100,00		-2.815,68
	920	15100	HORES EXTRA		2.500,00	2.500,00								2.500,00
	920	15101	ALTRES INDEMNITZACIONS I GRATIFICACIONS		1.000,00	4.161,67	4.161,67	416,17	4.161,67	416,17	4.161,67	100,00		-3.161,67
	920	20301	ARRENDAMENTS FINANCERS SERVEIS GENERALS		2.500,00	3.114,94	3.114,94	124,60	3.114,94	124,60	3.114,94	100,00		-614,94
	920	21503	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS		2.000,00	310,00	310,00	15,50	310,00	15,50	310,00	100,00		1.690,00
	920	21600	MANTENIMENT SERVEIS INFORMATICS		7.500,00	7.088,41	7.088,41	94,51	7.088,41	94,51	6.943,21	97,95	145,20	411,59
	920	22000	MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS		10.000,00	9.787,73	9.787,73	97,88	9.787,73	97,88	9.088,14	92,85	699,59	212,27
	920	22001	PREMSA, LLIBRES I PUBLICACIONS		24.000,00	27.283,95	27.283,95	113,68	27.283,95	113,68	27.171,95	99,59	112,00	-3.283,95
	920	22100	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I MATERIAL NETEJA SERVEIS GENERALS	31.000,00	46.800,00	89.767,53	89.767,53	191,81	89.767,53	191,81	82.356,28	91,74	7.411,25	-42.967,53
	920	22125	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	27.000,00	77.000,00	82.115,26	82.115,26	106,64	82.115,26	106,64	82.048,77	99,92	66,49	-5.115,26
	920	22134	VESTUARI PERSONAL NETEJA		1.500,00	122,31	122,31	8,15	122,31	8,15	122,31	100,00		1.377,69
	920	22142	FARMACIOLA EDIFICI SERVEIS GENERALS											
	920	22158	NOU MATERIAL INFORMATIC		6.000,00	7.586,53	7.586,53	126,44	7.586,53	126,44	7.586,53	100,00		-1.586,53
			Suma		7.954.532,01	4.769.116,46	4.769.116,46	57,81	4.769.116,46	57,81	4.404.451,58	92,35	364.664,88	3.480.415,55

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 22200	SERVEI DE TELECOMUNICACIONS	19.000,00		19.000,00	26.815,50	26.815,50	141,13	26.815,50	141,13	25.941,27	96,74	874,23	-7.815,50
	920 22300	SERVEIS MISSATGERIA	500,00		500,00									500,00
	920 22301	CORREUS	5.000,00		5.000,00	7.865,03	7.865,03	157,30	7.865,03	157,30	7.865,03	100,00		-2.865,03
	920 22400	PRIMA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	20.000,00		20.000,00	11.994,65	11.994,65	59,97	11.994,65	59,97	11.994,65	100,00		8.005,35
	920 22401	PRIMA ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	25.000,00		25.000,00	27.745,56	27.745,56	110,98	27.745,56	110,98	14.806,31	53,36	12.939,25	-2.745,56
	920 22402	PRIMA ASSEGURANCES CARRECS ELECTES I PERSONAL TECNIC	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	423,15	423,15	84,63	423,15	84,63	423,15	100,00		76,85
	920 22405	PRIMA ASSEGURANCES VEHICLES VIA PUBLICA	5.000,00		5.000,00	3.964,76	3.964,76	79,30	3.964,76	79,30	3.964,76	100,00		1.035,24
	920 22406	RISCOS LABORALS	4.000,00		4.000,00	4.629,64	4.629,64	115,74	4.629,64	115,74	3.874,68	83,69	754,96	-629,64
	920 22604	DESPESES JURIDIQUES I NOTARIALS	750,00		750,00	3.192,87	3.192,87	425,72	3.192,87	425,72	3.192,87	100,00		-2.442,87
	920 22700	CONVENI ESCOLA MUSICA				13.529,85	13.529,85		13.529,85		11.156,19	82,46	2.373,66	-13.529,85
	920 22701	TREBALLS NOVES TECNOLOGIES (APP)	3.000,00		3.000,00									3.000,00
	920 22713	SERVEIS EXTERIORS COMPLEMENTARIS NETEJA	6.000,00		6.000,00									6.000,00
	920 23010	DIETES PERSONAL AJUNTAMENT	750,00		750,00	243,75	243,75	32,50	243,75	32,50	243,75	100,00		506,25
	920 23101	DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL	4.500,00		4.500,00	4.501,67	4.501,67	100,04	4.501,67	100,04	4.501,67	100,00		-1,67
	920 23302	CURSOS DE FORMACIO	4.000,00		4.000,00	3.594,00	3.594,00	89,85	3.594,00	89,85	2.976,00	82,80	618,00	406,00
	920 62400	EDIFICI SERVEI PISCINA - EQUIP I MOBILIARI (EXP 870/2022)	241.304,32		241.304,32									241.304,32
		Suma	8.299.336,33	295.000,00	8.594.336,33	4.877.616,89	4.877.616,89	56,75	4.877.616,89	56,75	4.495.391,91	92,16	382.224,98	3.716.719,44

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 920	773.562,09	58.000,00	831.562,09	653.011,61	653.011,61	78,53	653.011,61	78,53	627.016,98	96,02	25.994,63	178.550,48
	924	22656	PROCESSOS PARTICIPACIO CIUTADANA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Total Programa 924	1.000,00		1.000,00			0,00		0,00		0,00		1.000,00
	929	50000	FONS DE CONTINGENCIA	40.000,00		40.000,00									40.000,00
			Total Programa 929	40.000,00		40.000,00			0,00		0,00		0,00		40.000,00
	931	22722	QUOTES CONSORCIS I ENTITATS	15.000,00		15.000,00	13.548,19	13.548,19	90,32	13.548,19	90,32	13.548,19	100,00		1.451,81
			Total Programa 931	15.000,00		15.000,00	13.548,19	13.548,19	90,32	13.548,19	90,32	13.548,19	100,00		1.451,81
	932	22715	DIBA: CONTRACTE RECAPTACIO	50.000,00		50.000,00									50.000,00
			Total Programa 932	50.000,00		50.000,00			0,00		0,00		0,00		50.000,00
			Total Orgànica	8.405.336,33	295.000,00	8.700.336,33	4.891.165,08	4.891.165,08	56,22	4.891.165,08	56,22	4.508.940,10	92,19	382.224,98	3.809.171,25
			Suma	8.405.336,33	295.000,00	8.700.336,33	4.891.165,08	4.891.165,08	56,22	4.891.165,08	56,22	4.508.940,10	92,19	382.224,98	3.809.171,25