

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

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
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912		RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	21.054,84		21.054,84	10.527,42	10.527,42		10.527,42		10.527,42
12000	151		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 URBANISME	10.861,08		10.861,08	2.036,40	2.036,40		2.036,40		8.824,68
12000	920		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1	38.000,00	-6.000,00	32.000,00	12.218,46	12.218,46		12.218,46		19.781,54
12001	151		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 URBANISME	10.000,00		10.000,00	7.142,07	7.142,07		7.142,07		2.857,93
12003	132		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 P.M.	79.327,08		79.327,08	41.497,89	41.497,89		41.497,89		37.829,19
12003	920		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 ADMINISTRATIUS	26.442,35		26.442,35	8.813,88	8.813,88		8.813,88		17.628,47
12004	920		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 AD. GENERAL	7.335,72		7.335,72	3.667,74	3.667,74		3.667,74		3.667,98
12006	132		TRIENNIS P.M.	10.000,00		10.000,00	6.596,37	6.596,37		6.596,37		3.403,63
12006	151		TRIENNIS URBANISME	1.835,28		1.835,28	1.062,92	1.062,92		1.062,92		772,36
12006	920		TRIENNIS ADMINISTRACIÓ	13.388,28		13.388,28	6.638,58	6.638,58		6.638,58		6.749,70
12009	132		PAGUES EXTRAORDINÀRIES BÀSIQUES PM	12.940,74		12.940,74	6.174,59	6.174,59		6.174,59		6.766,15
12009	151		PAGUES EXTRAORDINÀRIES URBANISME	2.740,64		2.740,64	975,43	975,43		975,43		1.765,21
12009	920		PAGUES EXTRAORDINÀRIES BÀSIQUES ADMINISTRACIÓ	11.057,52		11.057,52	4.039,97	4.039,97		4.039,97		7.017,55
12100	132		COMPLEMENT DE DESTÍ PERSONAL P.M.	34.977,96		34.977,96	18.786,60	18.786,60		18.786,60		16.191,36
12100	151		COMPLEMENT DE DESTÍ PERSONAL URBANISME	10.500,00		10.500,00	4.609,49	4.609,49		4.609,49		5.890,51
12100	920		COMPLEMENT DE DESTÍ PERSONAL ADMINISTRACIÓ	42.537,88	-3.355,32	39.182,56	16.010,34	16.010,34		16.010,34		23.172,22
12101	132		COMPLEMENT ESPECÍFIC P.M.	87.777,48		87.777,48	48.158,49	48.158,49		48.158,49		39.618,99
12101	151		COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME	23.000,00		23.000,00	8.448,71	8.448,71		8.448,71		14.551,29
12101	920		COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ	84.314,28		84.314,28	32.679,00	32.679,00		32.679,00		51.635,28
12103	132		PAGUES EXTRES COMPLEMENTÀRIES P.M.	20.459,44		20.459,44	9.950,24	9.950,24		9.950,24		10.509,20
12103	151		PAGUES EXTRES COMPLEMENTÀRIES URBANISME	5.929,00		5.929,00	2.069,83	2.069,83		2.069,83		3.859,17
			Suma	554.479,57	-9.355,32	545.124,25	252.104,42	252.104,42		252.104,42		293.019,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

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
Econ.	Prog.	Org.										
12103	920		PAGUES EXTRES COMPLEMENTÀRIES ADMINISTRACIÓ	21.437,56		21.437,56	8.339,09	8.339,09		8.339,09		13.098,47
12103	931		RETRIBUCIONS HABILITATS ESTATAL ACUMULATS	20.913,06		20.913,06	10.405,02	10.405,02		10.405,02		10.508,04
13000	165		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL ENLLUMENAT	15.120,00		15.120,00	7.623,18	7.623,18		7.623,18		7.496,82
13000	323		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LLAR INFANTS	80.613,67		80.613,67	40.833,09	40.833,09		40.833,09		39.780,58
13000	3321		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL BIBLIOTECA/CULTURA	44.081,76		44.081,76	22.560,43	22.560,43		22.560,43		21.521,33
13000	342		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL PAVELLÓ	35.596,16		35.596,16	19.798,28	19.798,28		19.798,28		15.797,88
13000	920		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX ADMINISTRACIÓ	43.752,37		43.752,37	19.434,78	19.434,78		19.434,78		24.317,59
13000	929		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL BRIGADA	8.410,50		8.410,50	4.193,18	4.193,18		4.193,18		4.217,32
13002	165		COMPLEMENTÀRIES PERSONAL ENLLUMENAT	25.510,00		25.510,00	12.754,84	12.754,84		12.754,84		12.755,16
13002	323		COMPLEMENTÀRIES LLAR INFANTS	67.867,13		67.867,13	33.971,84	33.971,84		33.971,84		33.895,29
13002	3321		COMPLEMENTÀRIES BIBLIOTECA/CULTURA/ARXIU	35.880,06		35.880,06	18.211,31	18.211,31		18.211,31		17.668,75
13002	342		COMPLEMENTÀRIES PERSONAL PISCINA I PAVELLÓ	46.642,17		46.642,17	29.269,11	29.269,11		29.269,11		17.373,06
13002	920		COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ADMINISTRACIÓ	42.138,80		42.138,80	20.993,99	20.993,99		20.993,99		21.144,81
13002	929		COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL BRIGADA	7.925,47		7.925,47	3.962,70	3.962,70		3.962,70		3.962,77
13100	231		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL INSERCIO SOCIAL	6,00		6,00						6,00
13100	323		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL LLAR INFANTS	20.142,36		20.142,36	10.092,38	10.092,38		10.092,38		10.049,98
13100	327		RETRIBUCIONS BÀSIQUES TÈCNIC JOVENTUT	6,00		6,00						6,00
13100	3321		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LAB. TEMPORAL BIBLIOTECA/ARXIU	13.643,52		13.643,52	6.115,68	6.115,68		6.115,68		7.527,84
			Suma	1.084.166,16	-9.355,32	1.074.810,84	520.663,32	520.663,32		520.663,32		554.147,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

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
Econ.	Prog.	Org.										
13100	342		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. LABORAL TEMPORAL PISCINA/PAVELLÓ	6.410,39		6.410,39	2.996,15	2.996,15		2.996,15		3.414,24
13100	920		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PER. LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓ	36.491,56		36.491,56	17.430,15	17.430,15		17.430,15		19.061,41
13100	929		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BRIGADA	16.380,18		16.380,18	8.253,75	8.253,75		8.253,75		8.126,43
13102	231		LABORAL EVENTUAL INSERCIO SOCIAL	6,00		6,00						6,00
13102	241		LABORAL EVENTUAL V.P. (S.O.C)	6,00		6,00						6,00
13102	323		LABORAL EVENTUAL LLAR INFANTS COMPLEMENTÀRIES	20.166,63		20.166,63	9.919,38	9.919,38		9.919,38		10.247,25
13102	327		COMPLEMENTÀRIES TÈCNIC DE JOVENTUT	6,00		6,00						6,00
13102	3321		COMPLEMENTÀRIES PER. LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA/ARXIU	18.781,45		18.781,45	8.006,61	8.006,61		8.006,61		10.774,84
13102	342		COMPLEMENTÀRIES PER. LABORAL TEMPORAL PISCINA I PAVELLÓ	6.997,60		6.997,60	3.436,02	3.436,02		3.436,02		3.561,58
13102	920		COMPLEMENTÀRIES PER. LABORAL TEMPORAL ADMINISTRATIU	44.789,47		44.789,47	20.417,37	20.417,37		20.417,37		24.372,10
13102	929		COMPLEMENTÀRIES PER. LABORAL TEMPORAL BRIGADA	21.284,56		21.284,56	10.642,10	10.642,10		10.642,10		10.642,46
15000	132		PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS PM	1,00		1,00						1,00
15000	151		PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS URBANISME	1,00		1,00						1,00
15000	920		PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ADMINISTRACIO	1,00		1,00						1,00
15001	323		PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL LLAR INFANTS	1,00		1,00						1,00
15001	3321		PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	1,00		1,00						1,00
15001	337		PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL LLAR JUBILATS	1,00		1,00						1,00
15001	342		PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL PISCINA/PAVELLO	1,00		1,00						1,00
			Suma	1.255.493,00	-9.355,32	1.246.137,68	601.764,85	601.764,85		601.764,85		644.372,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

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
Econ.	Prog.	Org.										
15001	920		PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL FIX SERV- GENERALS	1,00		1,00						1,00
15001	929		PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL BRIGADA	1,00		1,00						1,00
15002	920		PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. GENERALS	1,00		1,00						1,00
15003	920		PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORALL PLA DE BARRIS	1,00		1,00						1,00
15100	132		GRATIFICACIONS P.M.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	920		GRATIFICACIONS PERSONAL RESTA SERVEIS	1.000,00		1.000,00	394,61	394,61		394,61		605,39
15100	929		GRATIFICACIONS BRIGADA	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00		300,00		700,00
16000	132		SEGURETAT SOCIAL POLICIA	82.000,00		82.000,00	31.048,49	31.048,49		31.048,49		50.951,51
16000	151		SEGURETAT SOCIAL URBANISME	17.000,00		17.000,00	7.678,45	7.678,45		7.678,45		9.321,55
16000	165		SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ENLLUMENAT	13.500,00		13.500,00	8.828,16	8.828,16		8.828,16		4.671,84
16000	231		SEGURETAT SOCIAL PERSONAL INSERCIO SOCIAL	1,00		1,00						1,00
16000	323		SEGURETAT SOCIAL LLAR INFANTS I CEIP	70.000,00		70.000,00	30.793,03	30.793,03		30.793,03		39.206,97
16000	327		SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT	1,00		1,00						1,00
16000	3321		SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA/ARXIU/CULTURA	33.000,00		33.000,00	18.731,07	18.731,07		18.731,07		14.268,93
16000	342		SEGURETAT SOCIAL PISCINA/PAVELLÓ	40.000,00		40.000,00	18.415,48	18.415,48		18.415,48		21.584,52
16000	912		SEGURETAT SOCIAL ÒRGANS GOVERN	7.000,00		7.000,00	3.426,72	3.426,66		3.426,66	0,06	3.573,28
16000	920		SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GRAL	125.000,00		125.000,00	45.294,18	45.793,16	498,98	45.294,18		79.705,82
16000	929		SEGURETAT SOCIAL BRIGADA	18.000,00		18.000,00	13.176,28	13.176,28		13.176,28		4.823,72
16200	132		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
16200	920		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL ADMINISTRACIÓ	1.000,00		1.000,00	249,50	249,50		249,50		750,50
16204	920		ACCIÓ SOCIAL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16209	920		REVISIONS MÈDIQUES	8.000,00		8.000,00	1.380,47	1.380,47		1.380,47		6.619,53
			Suma	1.675.000,00	-9.355,32	1.665.644,68	781.481,29	781.980,21	498,98	781.481,23	0,06	884.163,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

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
Econ.	Prog.	Org.										
20000	133		LLOGUER TERRENY APARCAMENT	8.000,00		8.000,00	1.027,60	1.027,60		1.027,60		6.972,40
20000	324		LLOGUER TERRENYS INSTITUT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
20300	920		LLOGUERS DIVERSOS OFICINES, FOTOCOPIADORA ,FONTS AIGUA	2.000,00		2.000,00	367,55	367,55		367,55		1.632,45
20400	132		RENTING VEHICLE POLICIA	11.000,00		11.000,00						11.000,00
20600	132		LLOGUER SOFTWARE POLICIA LOCAL				948,64	948,64		948,64		-948,64
20600	151		LLOGUERS SOFTWARE									
21000	1532		REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES	50.000,00	5.958,58	55.958,58	11.066,54	11.066,54		11.066,54		44.892,04
21000	165		REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ENLLUMENAT	25.000,00		25.000,00	13.589,62	13.589,62		13.589,62		11.410,38
21000	171		CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PARCS I JARDINS PÚBLICS	15.000,00	10.224,50	25.224,50	12.429,03	12.429,03		12.429,03		12.795,47
21001	454		ARRANJAMENT DE CAMINS FORESTALS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21200	132		REPARACIÓ EDIFICIS I MATERIALS P.M.	3.000,00	7.604,85	10.604,85	498,86	498,86		498,86		10.105,99
21200	164		REPARACIÓ I CONSERVACIÓ CEMENTIRI	3.000,00		3.000,00	359,30	359,30		359,30		2.640,70
21200	231		REPARACIÓ I CONSERVACIÓ CENTRE DE DIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21200	321		REPARACIO ESCOLA		4.088,09	4.088,09	4.532,25	4.532,25		4.532,25		-444,16
21200	323		REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS ESCOLARS	12.000,00		12.000,00	4.483,40	4.483,40		4.483,40		7.516,60
21200	3321		CONSERVACIÓ I MANTENIMENT BIBLIOTECA NOVA	5.000,00	176,42	5.176,42	3.040,20	3.040,20		3.040,20		2.136,22
21200	342		MANTENIMENT PISCINA I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	82.000,00	4.779,26	86.779,26	14.852,41	14.852,41		14.852,41		71.926,85
21200	920		REPARACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	11.000,00	872,70	11.872,70	5.475,13	5.475,13		5.475,13		6.397,57
21201	323		CONSERVACIÓ I MANTENIMENT LLAR INFANTS	2.500,00		2.500,00	24,70	24,70		24,70		2.475,30
21300	132		CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	36,00	36,00		36,00		1.964,00
21300	342		CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MAQ. INSTL. ESPORTIVES	5.000,00	2.510,93	7.510,93	23.451,85	23.451,85		23.451,85		-15.940,92
			Suma	1.921.000,00	26.860,01	1.947.860,01	877.664,37	878.163,29	498,98	877.664,31	0,06	1.070.195,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

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
Econ.	Prog.	Org.										
21300	929		CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA BRIGADA	3.000,00		3.000,00	90,39	90,39		90,39		2.909,61
21301	1621		MANTENIMENT I REPARACIÓ DE CONTENIDORS	2.000,00		2.000,00	3.024,14	3.024,14		3.024,14		-1.024,14
21400	132		REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLE P.M.	1.000,00		1.000,00	440,03	440,03		440,03		559,97
21400	231		REPARACIÓ /CONSERVACIÓ VEHICLE CENTRE DE DIA	6,00		6,00						6,00
21400	929		REPARACIÓ/CONSERVACIÓ VEHICLE BRIGADA	5.000,00		5.000,00	1.873,22	1.873,22		1.873,22		3.126,78
22000	132		MATERIALS POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00	209,68	209,68		209,68		1.290,32
22000	323		MATERIALS I DESPESES VÀRIES ESCOLA	1.500,00		1.500,00	584,90	584,90		584,90		915,10
22000	3321		MATERIALS OFICINA BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	114,44	114,44		114,44		885,56
22000	920		MATERIALS OFICINA	7.000,00		7.000,00	2.829,17	2.829,17		2.829,17		4.170,83
22001	323		MATERIAL ESCOLAR LLAR INFANTS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22001	3321		MATERIAL BIBLIOGRÀFIC, LLIBRES I PUBLICACIONS	700,00		700,00						700,00
22001	920		PREMSA, REVISTES I PUBLICACIONS	6.000,00		6.000,00	1.804,08	1.804,08		1.804,08		4.195,92
22002	920		MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	1.532,56	1.532,56		1.532,56		4.467,44
22100	165		SUBMINISTRES ENERGIA ENLLUMENAT PÚBLIC	70.000,00		70.000,00	29.429,34	29.429,34		29.429,34		40.570,66
22100	231		SUBMINISTRES ELÈCTRICS CENTRE DE DIA	6,00		6,00	2.420,91	2.420,91		2.420,91		-2.414,91
22100	323		SUBMINISTRES ELÈCTRICS ESCOLA	24.000,00		24.000,00	9.640,71	9.640,71		9.640,71		14.359,29
22100	3321		SUBMINISTRES ELÈCTRICS BIBLIOTECA	8.000,00		8.000,00	4.411,37	4.411,37		4.411,37		3.588,63
22100	337		LLUM CASAL AVIS	4.000,00		4.000,00	1.860,22	1.860,22		1.860,22		2.139,78
22100	342		SUBMINISTRES ELÈCTRICS ESPORTS	50.000,00		50.000,00	20.160,69	20.160,69		20.160,69		29.839,31
22100	920		SUBMINISTRES ELÈCTRICS EDIFICIS GENERALS	30.000,00		30.000,00	16.829,84	17.007,45	177,61	16.829,84		13.170,16
22101	160		ADQUISICIÓ AIGUA PER ABASTAMENT	3.300,00		3.300,00						3.300,00
22101	231		AIGUA CENTRE DE DIA	200,00		200,00						200,00
			Suma	2.148.212,00	26.860,01	2.175.072,01	974.920,06	975.596,59	676,59	974.920,00	0,06	1.200.151,95

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

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
Econ.	Prog.	Org.										
22101	323		SUBMINISTRES AIGUA LLAR INFANTS I CEIP	1.200,00		1.200,00	537,25	537,25		537,25		662,75
22101	342		SUBMINISTRES AIGUA PISCINA/PAVELLO	2.000,00		2.000,00	1.388,87	1.388,87		1.388,87		611,13
22101	920		SUBMINISTRES AIGUA ALTRES INSTAL.LACIONS	1.500,00		1.500,00	693,95	693,95		693,95		806,05
22102	231		GAS CENTRE DE DIA	6,00		6,00	206,29	206,29		206,29		-200,29
22102	323		GAS LLAR INFANTS	500,00		500,00	13,14	13,14		13,14		486,86
22102	342		GAS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	2.000,00		2.000,00	26,12	26,12		26,12		1.973,88
22103	132		COMBUSTIBLE VEHICLE P.M.	3.000,00		3.000,00	1.076,30	1.076,31	0,01	1.076,30		1.923,70
22103	231		COMBUSTIBLE VEHICLE ADAPTAT	6,00		6,00						6,00
22103	323		GASOLI ESCOLA	15.000,00		15.000,00	10.572,69	10.572,69		10.572,69		4.427,31
22103	342		GASOLI PISCINA	36.000,00		36.000,00	24.080,41	24.080,41		24.080,41		11.919,59
22103	929		COMBUSTIBLE DUMPER I VEHICLE SERVEIS	3.500,00		3.500,00	1.299,12	1.299,12		1.299,12		2.200,88
22104	132		VESTUARI PM	10.000,00		10.000,00	1.675,06	1.675,06		1.675,06		8.324,94
22104	321		Vestuari									
22104	323		VESTUARI ESCOLA BRESSOL	500,00		500,00						500,00
22104	929		VESTUARI BRIGADA	2.000,00		2.000,00	154,67	154,67		154,67		1.845,33
22105	323		SERVEI MENJADOR ALUMNES LLAR INFANTS	25.000,00		25.000,00	10.870,76	10.870,76		10.870,76		14.129,24
22110	920		PRODUCTES NETEJA AJUNTAMENT	100,00		100,00	63,25	63,25		63,25		36,75
22199	170		COMPRA MATERIAL ADF	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	342		MATERIALS PISCINA	3.000,00		3.000,00	1.673,57	1.673,57		1.673,57		1.326,43
22200	920		TELÈFONS AJUNTAMENT	30.000,00		30.000,00	13.172,36	13.172,36		13.172,36		16.827,64
22201	920		CORREOS	7.000,00		7.000,00	1.651,53	1.651,53		1.651,53		5.348,47
22400	323		ASSEGURANCES ESCOLARS	500,00		500,00						500,00
22400	920		ASSEGURANCES	25.000,00		25.000,00	4.321,14	4.321,14		4.321,14		20.678,86
22501	929		CANONS AIGUA	3.000,00		3.000,00	260,58	260,58		260,58		2.739,42
			Suma	2.321.024,00	26.860,01	2.347.884,01	1.048.657,12	1.049.333,66	676,60	1.048.657,06	0,06	1.299.226,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

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
Econ.	Prog.	Org.										
22600	231		DESPESES DIVERSES. SERVEIS SOCIALS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22600	321		DESPESES DIVERSES.									
22600	323		DESPESES DIVERSES LLAR INFANTS I CEIP	1.500,00		1.500,00	623,50	623,50		623,50		876,50
22600	4313		DESPESES DIVERSES. MERCAL SETMANAL	500,00		500,00						500,00
22600	929		DESPESES MANCOMUNITAT DE REGANTS	750,00		750,00						750,00
22601	912		DESPESES PROTOCOL·LÀRIES	2.000,00		2.000,00	583,54	583,54		583,54		1.416,46
22602	912		BUTLLETI INFORMACIÓ MUNICIPAL/COMUNICACIÓ DIFISIÓ	15.000,00		15.000,00	2.339,58	2.339,58		2.339,58		12.660,42
22603	920		PUBLICACIÓ DIARIS OFICIALS	3.500,00		3.500,00	1.863,87	1.863,87		1.863,87		1.636,13
22604	920		DESPESES JURÍDIQUES	45.000,00	5.445,00	50.445,00	268,62	268,62		268,62		50.176,38
22609	231		DESPESES DIVERSES 3A. EDAT	7.000,00		7.000,00	5.548,94	5.548,94		5.548,94		1.451,06
22609	327		ACTIVITATS JOVENTUT	9.000,00	1.299,93	10.299,93	1.464,93	1.464,93		1.464,93		8.835,00
22609	3321		ALTRES ACTIVITATS CULTURALS BIBLIOTECA	2.500,00		2.500,00	264,00	264,00		264,00		2.236,00
22609	334		ALTRES ACTIVITATS CULTURALS	6.000,00		6.000,00	1.404,49	1.404,49		1.404,49		4.595,51
22609	338		REIS I FESTES NADALENQUES	12.000,00		12.000,00	4.207,49	1.702,89		1.702,89	2.504,60	7.792,51
22609	341		ACTIVITATS ESPORTIVES	1.000,00		1.000,00	546,45	546,45		546,45		453,55
22699	1721		PLA PREVENCIÓ INCENDIS	20.000,00		20.000,00	151,25	151,25		151,25		19.848,75
22699	3321		DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	500,00		500,00	206,91	206,91		206,91		293,09
22699	338		GALES I ALTRES FESTES	85.000,00	121,00	85.121,00	3.567,65	3.567,65		3.567,65		81.553,35
22699	4311		PROMOCIÓ ECONÒMICA FIRA SANT ANTONI	7.500,00		7.500,00	9.063,67	9.644,47	580,80	9.063,67		-1.563,67
22699	491		DESPESES DIVERSES E-ADMINISTRACIÓ	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	920		DESPESES JUTJAT DE PAU	500,00		500,00	313,94	313,94		313,94		186,06
22699	929		DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	120,68	120,68		120,68		1.379,32
22699	933		QUOTES COMUNITATS DE VEINS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	2.555.774,00	33.725,94	2.589.499,94	1.081.196,63	1.079.949,37	1.257,40	1.078.691,97	2.504,66	1.508.303,31

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

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
Econ.	Prog.	Org.										
22700	1621		RECOLLIDA ESCOMBRARIES I DEIXALLARIA	292.000,00		292.000,00	89.669,98	89.669,98		89.669,98		202.330,02
22700	163		NETEJA VIÀRIA	86.000,00		86.000,00	27.745,08	27.745,08		27.745,08		58.254,92
22700	171		CONTRACTE MANTENIMENT PARCS I JARDINS	81.386,08		81.386,08	18.795,36	18.795,36		18.795,36		62.590,72
22700	323		CONTRACTE NETEJA LLAR I ESCOLA	40.000,00		40.000,00	9.791,24	9.791,24		9.791,24		30.208,76
22700	3321		NETEJA BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	342		NETEJA PISCINA I PAVELLÓ	20.000,00		20.000,00	3.671,72	3.671,72		3.671,72		16.328,28
22700	459		NETEJA DELS TORRENTS ZONA URBANA	15.000,00		15.000,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00		13.548,00
22700	920		NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	82.000,00		82.000,00	23.798,13	23.798,13		23.798,13		58.201,87
22706	151		ASSISTÈNCIA TÈCNICA URBANÍSTICA	30.000,00	5.082,00	35.082,00	9.552,13	9.552,13		9.552,13		25.529,87
22706	920		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	35.000,00	19.743,90	54.743,90	14.169,34	14.169,34		14.169,34		40.574,56
22706	924		ESTUDIS I TREBALLS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	5.650,00		5.650,00						5.650,00
22708	932		SERVEI RECAPTACIÓ/CADASTRE	60.000,00		60.000,00	9.918,66	9.919,36	0,70	9.918,66		50.081,34
22799	165		CONTRACATE MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22799	231		GESTIÓ CENTRE DE DIA	55.000,00	6.000,00	61.000,00	40.265,86	40.265,86		40.265,86		20.734,14
22799	311		CONTRACTES CONTROL PLAGUES I ALTRES	9.000,00		9.000,00	2.105,88	2.105,88		2.105,88		6.894,12
22799	341		CONTRACTE MONITORATGE PISCINA	75.000,00		75.000,00	12.765,81	12.765,81		12.765,81		62.234,19
22799	920		ASSESSORAMENT LABORAL	12.000,00		12.000,00	3.696,61	3.696,61		3.696,61		8.303,39
23000	912		DIETES CÀRRECS ELECTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23020	920		DIETES PERSONAL	2.000,00		2.000,00	235,74	235,74		235,74		1.764,26
23300	912		ALTRES INDEMITZACIONS CÀRRECS ELECTES	56.000,00		56.000,00	21.425,00	21.425,00		21.425,00		34.575,00
25000	1623		TRACTAMENT RESIDUS CONSELL COMARCAL	97.250,00	10.000,00	107.250,00	49.546,36	49.546,36		49.546,36		57.703,64
25000	231		SERVEI ASSISTÈNCIA SOCIAL C. COMARCAL	70.000,00		70.000,00	15.774,44	15.774,44		15.774,44		54.225,56
25000	311		DIPSALUT	2.500,00		2.500,00	1.635,00	1.635,00		1.635,00		865,00
			Suma	3.724.560,08	74.551,84	3.799.111,92	1.437.210,97	1.435.964,41	1.258,10	1.434.706,31	2.504,66	2.361.900,95

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

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
Econ.	Prog.	Org.										
25001	311		RECOLLIDA ANIMALS	4.000,00		4.000,00	358,65	358,65		358,65		3.641,35
31000	011		INTERESSOS PRÉSTECES LLARG TERMINI	36.000,00		36.000,00	17.518,51	17.518,51		17.518,51		18.481,49
31001	011		INTERESSOS OPERACIÓ TRESORERIA	6,00		6,00						6,00
31002	011		INTERESSOS PRÉSTEC ICF	2.000,00		2.000,00	1.413,68	1.413,68		1.413,68		586,32
31003	011		INTERESSOS CRÈDIT ICO	16.000,00		16.000,00	7.337,61	7.337,61		7.337,61		8.662,39
31100	934		DESPESES FINANÇAMENT DIVERSES	6,00		6,00						6,00
34900	934		DESPESES SERVEIS BANCARIS	500,00		500,00	295,62	439,62	144,00	295,62		204,38
35200	934		INTERESSOS DE DEMORA.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
45390	323		SUBVENCIÓ NOMINATIVA ROBOTICA POMPEU FABRA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
46500	942		CONVENI BTT CONSELL COMARCAL	3.500,00		3.500,00						3.500,00
46501	942		CONVENI VESCOMPTAT CABRERA CONSELL COMARCAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
46502	942		CONVENI COMPETITIVITAT EMPRESARIAL COMARCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
46503	241		CONVENI C.COMARCAL TREBALL I FORMACIÓ		16.200,00	16.200,00	48,44	48,44		48,44		16.151,56
46504	942		CONSELL COMARCAL LA SELVA.CONVENI PROCTEFA.- COOP'ART		9.355,32	9.355,32						9.355,32
46600	929		QUOTA ASSOCIACIÓ AMI	750,00		750,00	745,50	745,50		745,50		4,50
46600	943		TRANSFERÈNCIA ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I FMC	2.500,00		2.500,00	2.402,96	2.402,96		2.402,96		97,04
46601	943		QUOTA CILMA	500,00		500,00						500,00
46602	943		ASSOCIACIÓ DE TURISME DE LA SELVA, COMARCA DE L' AIGUA	1.300,00		1.300,00	1.221,58	1.221,58		1.221,58		78,42
46703	943		CONSORCI ALBA TER	3.500,00		3.500,00	1.982,46	1.982,46		1.982,46		1.517,54
46706	943		CONSORCI VIES VERDES	7.500,00		7.500,00						7.500,00
46707	943		CONSORCI LOCAL RED	700,00		700,00	641,04	641,04		641,04		58,96
46708	943		CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	7.540,00		7.540,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00		4.440,00
			Suma	3.826.862,08	100.107,16	3.926.969,24	1.474.277,02	1.473.174,46	1.402,10	1.471.772,36	2.504,66	2.452.692,22

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

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
Econ.	Prog.	Org.										
48000	231		TRANSFERÈNCIA FONS CATALÀ DESENVOLUPAMENT	750,00		750,00	875,00	875,00		875,00		-125,00
48000	341		SUBVENCIÓ A ENTITATS ESPORTIVES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48000	912		SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT GRUPS POLÍTICS	7.800,00		7.800,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00		4.550,00
48001	231		AUTS EXTRA, EMERGÈNCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00	596,35	596,35		596,35		19.403,65
48002	231		COOPERACIÓ	9,62		9,62						9,62
48003	231		AJUTS IBI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48003	334		TRANSFERÈNCIA ENTITATS CULTURALS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
50000	929		FONS CONTINGENCIA	27.898,12		27.898,12						27.898,12
			Total d'operacions corrents:	3.915.319,82	100.107,16	4.015.426,98	1.478.998,37	1.477.895,81	1.402,10	1.476.493,71	2.504,66	2.536.428,61
60000	151		ADQUISICIÓ TERRENY	65.580,00		65.580,00						65.580,00
60900	150		ACTUACIONS PATRIMONI MUNICIPAL SOL	6,00		6,00						6,00
60900	1532		PLA DE BARRIS CARRER MOLI		280.003,37	280.003,37	242.396,34	160.442,31		160.442,31	81.954,03	37.607,03
60901	1532		ARRANJAMENT PLAÇA DELS PALILLOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
61900	1532		PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES	56.000,00		56.000,00						56.000,00
61900	164		MILLORES CEMENTIRI	26.620,00		26.620,00						26.620,00
61900	171		PLA DE BARRIS.- BARANES I MILLORES AC.		17.712,70	17.712,70	17.704,24				17.704,24	8,46
61901	1532		PLA DE BARRIS- VORERAS CASC ANTIC		469.525,66	469.525,66	468.786,95	148.101,08		148.101,08	320.685,87	738,71
61902	160		INVERSIONS CLAVAGUEREM	275.000,00		275.000,00						275.000,00
62300	133		SENYALS DE TRÀNSIT	3.000,00		3.000,00	1.246,12	1.246,12		1.246,12		1.753,88
62300	165		INVERSIONS ENLLUMENAT PUBLIC		59.674,15	59.674,15						59.674,15
62300	171		JOCES INFANTILS	10.000,00	20.846,18	30.846,18						30.846,18
62300	3321		INVERSIONS A LA BIBLIOTECA	6,00		6,00						6,00
62300	338		MAQUINARIA I UTILLATGE PER FESTES									
			Suma	4.401.531,82	947.869,22	5.349.401,04	2.209.132,02	1.787.685,32	1.402,10	1.786.283,22	422.848,80	3.140.269,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

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
Econ.	Prog.	Org.										
62300	342		INVERSIONS PISCINA MUNICIPAL INSTAL·LACIONS	25.000,00	13.383,21	38.383,21	38.382,36				38.382,36	0,85
62300	929		MAQUINARIA DIVERSA	6,00		6,00						6,00
62500	134		MOBILIARI URBÀ	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62500	323		MOBILIARI EXTERIOR LLAR INFANTS	27.000,00		27.000,00						27.000,00
62500	338		ADQUISICIÓ MOBILIARI DIVERS ACTES PUBLICS	500,00	338,86	838,86	926,37	926,37		926,37		-87,51
62500	342		INVERSIONS PAVELLÓ.- MOBILIARI	4.795,00	12.508,00	17.303,00						17.303,00
62501	920		MOBILIARI									
62600	3321		ORDINADORS BIBLIOTECA	500,00		500,00						500,00
62600	920		EQUIPS INFORMÀTICS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62900	1621		CONTENIDORS	6,00		6,00						6,00
62900	3321		ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A FONS BIBLIOGRÀFIC	500,00		500,00						500,00
62900	432		RÈTOLS SENYALITZACIÓ ESTABLIMENTS I ACTIVITATS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62900	491		PLA DE BARRIS.- TELECENTRE I FORM. NOVES TECNOLOGIES	10.000,00	10.000,00	20.000,00	14.927,29				14.927,29	5.072,71
62900	492		PLA DE BARRIS.- PUNT INFROM. DONES		5.000,00	5.000,00						5.000,00
62900	929		EQUIPS DE SO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63200	1521		ACONDICIONAMENT PIS BURES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
63200	1522		ACONDICIONAMENT PIS BURES									
63200	323		CONSERVACIÓ I MILLORES POMPEU FABRA	95.283,17		95.283,17						95.283,17
63200	336		AMPLIACIO VAPOR BURÉS		10.744,80	10.744,80	10.744,80	10.744,80		10.744,80		
63200	933		PLA DE BARRIS.- HOTEL ENTITATS		168.331,86	168.331,86	127.099,75	22.435,41		22.435,41	104.664,34	41.232,11
63201	933		NAUS BURÉS N.2		3.630,00	3.630,00						3.630,00
63202	336		AMPLIACIO ESPAI BURÉS II,FASE IV		21.700,00	21.700,00						21.700,00
63202	933		PLA DE BARRIS- CENTRE CIVIC/CAN VERDAGUER		342.054,43	342.054,43	234.583,42	69.518,43		69.518,43	165.064,99	107.471,01
			Suma	4.593.121,99	1.565.560,38	6.158.682,37	2.665.796,01	1.921.310,33	1.402,10	1.919.908,23	745.887,78	3.492.886,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

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
Econ.	Prog.	Org.										
63300	161		INVERSIONS ABASTAMENT AIGUA		4.162,75	4.162,75						4.162,75
63300	165		INVERSIONS EN ENLLUMENAT PÚBLIC	280.000,00		280.000,00						280.000,00
63301	165		PLA DE BARRIS.- INFRAESTRUCTURES ELECTRIQUES		72.792,03	72.792,03	56.782,17				56.782,17	16.009,86
63900	231		REMODELACIÓ ESPAI EXTERIOR CENTRE DE DIA	17.989,55		17.989,55						17.989,55
63900	342		GESPA CAMP DE FUTBOL		131.060,75	131.060,75	131.060,75	41.089,00		41.089,00	89.971,75	
63900	933		CONSERVACIÓ PATRIMONI MUNICIPAL	115.000,00		115.000,00						115.000,00
64000	491		APLICACIONS INFORMÀTIQUES E-ADMINISTRACIÓ I ALTRES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
64000	920		APLICACIONS INFORMÀTIQUES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
65000	1522		ARRU.- CARRER FÀBRIGUES	589.410,29	15.000,00	604.410,29	4.658,50	4.658,50		4.658,50		599.751,79
75000	1532		CARRER TRIASSA		341.024,80	341.024,80						341.024,80
78000	1522		SUBVENCIÓ FAÇANES CASC ANTIC	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.293,70	5.293,70		5.293,70		14.706,30
91100	011		AMORTITZACIONS PRÈSTECES ICF	158.000,00		158.000,00	78.797,12	78.797,12		78.797,12		79.202,88
91101	011		AMORTITZACIONS CRÈDIT ICO	206.024,00	827.055,25	1.033.079,25	1.133.128,52	1.133.128,52		1.133.128,52		-100.049,27
91300	011		AMORTITZACIONS PRÈSTECES LLARG TERMINI	250.976,00		250.976,00	160.941,91	160.941,91		160.941,91		90.034,09
			Total d'operacions de capital:	2.307.202,01	2.866.548,80	5.173.750,81	2.757.460,31	1.867.323,27		1.867.323,27	890.137,04	2.416.290,50
			Suma	6.222.521,83	2.966.655,96	9.189.177,79	4.236.458,68	3.345.219,08	1.402,10	3.343.816,98	892.641,70	4.952.719,11