

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	01	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	136.311,74		136.311,74	132.453,50	132.453,50		132.453,50		3.858,24
12000	150	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 VIVENDA I URBANISME	42.680,90		42.680,90	34.931,59	34.931,59		34.931,59		7.749,31
12000	334	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS A1 CULTURA	15.539,26		15.539,26	15.518,15	15.518,15		15.518,15		21,11
12000	920	01	RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEIS GENERALS A1	62.157,04		62.157,04	34.195,42	35.372,50	1.177,08	34.195,42		27.961,62
12000	931	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS A1 POL. ECON. FISCAL	15.539,26		15.539,26	15.429,98	15.429,98		15.429,98		109,28
12001	150	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 VIVENDA I URBANISME	13.664,26		13.664,26	13.646,88	13.646,88		13.646,88		17,38
12003	132	01	RETRIBUCIONS BASIQUES COS DE POLICIA C1	125.584,19		125.584,19	134.844,16	134.844,16		134.844,16		-9.259,97
12003	150	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 VIVENDA I URBANISME									
12003	920	01	RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEIS GENERALS C1	31.395,90		31.395,90	20.901,82	20.901,82		20.901,82		10.494,08
12003	931	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS C1 POL. ECON. FISCAL	20.930,60		20.930,60	20.957,20	20.957,20		20.957,20		-26,60
12003	934	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS C1 SERVEIS ECONOMICS	10.465,30		10.465,30	10.504,10	10.504,10		10.504,10		-38,80
12004	150	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 VIVENDA I URBANISME	8.870,58		8.870,58	8.607,96	8.607,96		8.607,96		262,62
12004	920	01	RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEIS GENERALS C2	26.611,74		26.611,74	26.588,44	26.588,44		26.588,44		23,30
12005	132	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SERVEIS VIGILANCIA E TRIENNIS COS DE POLICIA	8.129,49		8.129,49	8.122,90	8.122,90		8.122,90		6,59
12006	132	01	TRIENNIS COS DE POLICIA	13.562,18		13.562,18	10.922,96	10.922,96		10.922,96		2.639,22
12006	150	01	TRIENNIS FUNCIONARIS VIVENDA I URBANISME	5.185,40		5.185,40	5.907,61	5.907,61		5.907,61		-722,21
12006	334	01	TRIENNIS FUNCIONARIS CULTURA	5.378,50		5.378,50	5.374,33	5.374,33		5.374,33		4,17
12006	920	01	TRIENNIS SERVEIS GENERALS	13.722,58		13.722,58	13.715,22	13.715,22		13.715,22		7,36
			Suma	555.728,92		555.728,92	512.622,22	513.799,30	1.177,08	512.622,22		43.106,70

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.										
12006	931	01	TRIENNIS POL. ECON. FISCAL	3.279,30		3.279,30	3.270,48	3.270,48		3.270,48		8,82
12006	934	01	TRIENNIS SERVEIS ECONOMICS	3.972,16		3.972,16	3.989,98	3.989,98		3.989,98		-17,82
12100	132	01	COMPLEMENT DESTI COS DE POLICIA	68.421,55		68.421,55	71.765,66	71.765,66		71.765,66		-3.344,11
12100	150	01	COMPLEMENT DE DESTI VIVENDA I URBANISME	34.171,76		34.171,76	31.225,33	31.225,33		31.225,33		2.946,43
12100	334	01	COMPLEMENT DESTÍ CULTURA	7.556,78		7.556,78	7.548,86	7.548,86		7.548,86		7,92
12100	920	01	COMPLEMENT DESTI SERVEIS GENERALS	74.019,26		74.019,26	50.136,22	50.793,68	657,46	50.136,22		23.883,04
12100	931	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ POL. ECON. FISCAL	20.219,06		20.219,06	20.174,80	20.174,80		20.174,80		44,26
12100	934	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ECONOMICS	6.517,14		6.517,14	6.541,57	6.541,57		6.541,57		-24,43
12101	132	01	COMPLEMENT ESPECIFIC COS DE POLICIA	185.385,16		185.385,16	193.826,30	193.826,30		193.826,30		-8.441,14
12101	150	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC VIVENDA I URBANISME	60.191,04		60.191,04	60.820,57	60.820,57		60.820,57		-629,53
12101	334	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC CULTURA	9.941,82		9.941,82	9.930,82	9.930,82		9.930,82		11,00
12101	920	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS GENERALS	84.415,52		84.415,52	71.944,91	72.835,10	890,19	71.944,91		12.470,61
12101	931	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC POL. ECON. FISCAL	35.663,74		35.663,74	35.524,59	35.524,59		35.524,59		139,15
12101	934	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS ECONOMICS	22.825,60		22.825,60	22.909,46	22.909,46		22.909,46		-83,86
12103	929	01	APLICACIO FONS ADICIONAL FUNCIONARIS 2019				747,65				747,65	-747,65
13000	150	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX VIVENDA I URBANISME	318.282,16		318.282,16	210.354,22	210.354,22		210.354,22		107.927,94
13000	170	01	PERSONAL LABORAL FIX MEDI AMBIENT	16.867,06		16.867,06	17.580,76	17.606,16	25,40	17.580,76		-713,70
13000	231	01	PERSONAL LABORAL FIX BENESTAR SOCIAL	13.896,40		13.896,40	13.947,85	13.947,85		13.947,85		-51,45
13000	323	01	PERSONAL LABORAL FIX ENSENYAMENT	135.476,36		135.476,36	110.018,30	110.018,46	0,16	110.018,30		25.458,06
13000	3321	01	PERSONAL LABORAL FIX BIBLIOTECA	49.642,04		49.642,04	49.701,69	49.814,79	113,10	49.701,69		-59,65
13000	337	01	PERSONAL LABORAL FIX JOVENTUT	38.884,59		38.884,59	31.351,45	31.351,45		31.351,45		7.533,14
			Suma	1.745.357,42		1.745.357,42	1.535.933,69	1.538.049,43	2.863,39	1.535.186,04	747,65	209.423,73

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.										
13000	340	01	PERSONAL LABORAL FIX ESPORTS	73.029,82		73.029,82	71.846,17	71.846,17		71.846,17		1.183,65
13000	430	01	PERSONAL LABORAL FIX TURISME I PROMOCIO ECONOMICA	48.193,60		48.193,60	48.256,93	48.256,93		48.256,93		-63,33
13000	920	01	PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS GENERALS	31.932,60		31.932,60	48.943,63	48.943,63		48.943,63		-17.011,03
13001	920	01	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL AJUNTAMENT	4.000,00		4.000,00						4.000,00
13002	150	01	HORES EXTRAORDINÀRIES VIVENDA I URBANISME	10.000,00		10.000,00	14.760,46	14.760,46		14.760,46		-4.760,46
13002	929	01	APLICACIO FONS ADICIONAL LABORALS 2019				4.037,18				4.037,18	-4.037,18
13100	150	01	LABORAL TEMPORAL VIVENDA I URBANISME	8.677,42		8.677,42	38.103,79	38.103,79		38.103,79		-29.426,37
13100	323	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT	85.997,60		85.997,60	114.064,45	114.454,45	390,00	114.064,45		-28.066,85
13100	334	01	LABORAL TEMPORAL CULTURA									
13100	337	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUT	17.483,89		17.483,89	32.712,71	32.712,71		32.712,71		-15.228,82
13100	340	01	LABORAL TEMPORAL ESPORTS									
13100	920	01	PERSONAL LABORAL TEMPORALSERVEIS GENERALS	25.958,90		25.958,90	58.972,44	58.972,44		58.972,44		-33.013,54
15100	132	01	GRATIFICACIONS COS DE POLICIA	12.444,72		12.444,72	24.995,42	24.995,42		24.995,42		-12.550,70
15100	920	01	GRATIFICACIONS PERSONAL FUNCIONARI AJUNTAMENT	4.000,00		4.000,00	4.559,01	4.559,01		4.559,01		-559,01
16000	132	01	SEGURETAT SOCIAL COS DE POLICIA	144.734,55		144.734,55	153.085,77	153.085,77		153.085,77		-8.351,22
16000	150	01	SEGURETAT SOCIAL VIVENDA I URBANISME	190.654,79		190.654,79	120.121,33	120.121,33		120.121,33		70.533,46
16000	170	01	SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	5.566,13		5.566,13	5.349,60	5.349,60		5.349,60		216,53
16000	231	01	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS	4.585,81		4.585,81	4.534,13	4.534,13		4.534,13		51,68
16000	323	01	SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT	73.086,41		73.086,41	73.086,41	73.086,41		73.086,41		
16000	3321	01	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	16.381,87		16.381,87	14.416,46	14.416,46		14.416,46		1.965,41
			Suma	2.502.085,53		2.502.085,53	2.367.779,58	2.366.248,14	3.253,39	2.362.994,75	4.784,83	134.305,95

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
Econ.	Prog.	Org.										
16000	334	01	SEGURETAT SOCIAL CULTURA	12.677,40		12.677,40	8.379,97	8.379,97		8.379,97		4.297,43
16000	337	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL JOVENTUT	18.601,60		18.601,60	20.407,15	20.407,15		20.407,15		-1.805,55
16000	340	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ESPORTS	26.290,74		26.290,74	21.221,02	21.221,02		21.221,02		5.069,72
16000	430	01	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA	17.349,70		17.349,70	15.823,04	15.823,04		15.823,04		1.526,66
16000	912	01	SEGURETAT SOCIAL CARRECS ELECTES	42.919,36		42.919,36	43.282,07	43.282,07		43.282,07		-362,71
16000	920	01	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS	118.210,47		118.210,47	88.816,10	88.816,10		88.816,10		29.394,37
16000	931	01	SEGURETAT SOCIAL POL. ECON. FISCAL	31.558,55		31.558,55	28.600,85	28.600,85		28.600,85		2.957,70
16000	934	01	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS ECONOMICS	14.447,45		14.447,45	10.942,89	10.942,89		10.942,89		3.504,56
16200	132	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL DE VIGILANCIA	4.000,00		4.000,00	576,00	576,00		576,00		3.424,00
16200	920	01	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL AJUNTAMENT	4.000,00		4.000,00	3.503,78	3.503,78		3.503,78		496,22
16205	929	01	ASSEGURANCES.				2.000,56	2.002,96	2,40	2.000,56		-2.000,56
20000	1531	02	ARRENDAMENTS DE TERRENY I BENS NATURALS	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
20000	323	03	ARRENDAMENT TERRENYS ANTIC CEIP LA BENAULA	48.200,00		48.200,00	30.820,05	30.820,05		30.820,05		17.379,95
20200	151	02	ARRENDAMENT MAGATZEM PER LA BRIGADA	9.200,00		9.200,00	9.524,28	9.524,28		9.524,28		-324,28
20200	231	07	ARRENDAMENTS LOCAL SERVEIS SOCIALS I ALTRES	8.000,00		8.000,00	7.895,25	7.290,25		7.290,25	605,00	104,75
20200	337	05	ARRENDAMENT LOCAL MAGATZEM CULTURA	12.000,00		12.000,00	11.706,75	10.678,25		10.678,25	1.028,50	293,25
20300	132	06	ARRENDAMENT ETILOMETRE EVIDENCIAL	3.480,00		3.480,00	2.170,74	1.979,56		1.979,56	191,18	1.309,26
20300	151	02	ARRENDAMENT D'INSTAL·LACIONS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
20400	132	06	ARRENDAMENT VEHICLE POLICIA	14.400,00		14.400,00	19.124,33	18.739,37	1.567,00	17.172,37	1.951,96	-4.724,33
20400	150	02	ARRENDAMENT VEHICLES PER A LA BRIGADA	11.100,00		11.100,00						11.100,00
			Suma	2.902.920,80		2.902.920,80	2.694.974,41	2.691.235,73	4.822,79	2.686.412,94	8.561,47	207.946,39

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.										
20800	323	03	ARRENDAMENTS CALDERA BIOMASSA CEIP ST ESTEVE	12.000,00		12.000,00	12.393,55	10.606,23		10.606,23	1.787,32	-393,55
20900	161	02	CÀNON DE L'AIGUA	15.000,00		15.000,00	10.782,52	10.709,22		10.709,22	73,30	4.217,48
21000	132	06	REPARACIO I MANTENIMENT COMISSARIA	2.500,00		2.500,00	5.910,26	5.618,93		5.618,93	291,33	-3.410,26
21000	133	06	REPARACIO I MANTENIMENT SEMAFORS	15.000,00		15.000,00	10.969,97	9.972,70		9.972,70	997,27	4.030,03
21000	150	02	NETEJA DE PARCELES	4.500,00	1.936,00	6.436,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00		4.500,00
21000	151	02	REPARACIO I MANTENIMENT INFRAES. I BENS NATURALS GRLS	35.000,00	35.000,00	70.000,00	6.652,40	6.414,63		6.414,63	237,77	63.347,60
21000	1532	02	REPARACIO I MANTENIMENT DE CARRERS	55.000,00	31.791,65	86.791,65	70.801,15	65.478,81		65.478,81	5.322,34	15.990,50
21000	165	02	REPARACIO I MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	60.000,00	12.347,35	72.347,35	80.218,55	54.246,55		54.246,55	25.972,00	-7.871,20
21000	171	02	MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS	20.000,00		20.000,00	23.578,85	23.084,44		23.084,44	494,41	-3.578,85
21000	454	02	REPARACIO I MANTENIMENT CAMINS VEINALS	44.000,00	38.282,22	82.282,22	66.604,15	63.542,85		63.542,85	3.061,30	15.678,07
21000	491	02	MANTENIMENT A LA RÀDIO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	1.244,69	1.244,69		1.244,69		-244,69
21001	150	02	EXECUCIO SUBSIDIARIA	100,00		100,00						100,00
21001	1531	02	REPARACIO I MANTENIMENT SEMAFORS				5.983,62	5.983,62		5.983,62		-5.983,62
21200	164	02	REPARACIO I MANTENIMENT CEMENTERI	4.500,00		4.500,00	1.164,58	561,35		561,35	603,23	3.335,42
21200	323	03	REPARACIO I MANTENIMENT LLAR D'INFANTS	10.000,00		10.000,00	10.066,60	10.066,60		10.066,60		-66,60
21200	330	04	REPARACIO I MANTENIMENT EDIFICIS I CONSTRUCCIONS CULTURA	18.000,00	3.203,60	21.203,60	27.316,25	16.818,24		16.818,24	10.498,01	-6.112,65
21200	342	02	REPARACIO I MANTENIMENT PAVELLO MUNICIPAL	32.000,00	684,86	32.684,86	30.574,43	28.161,59		28.161,59	2.412,84	2.110,43
21200	432	04	REPARACIO I MANTENIMENT EDIFICIS I CONSTRUCCIONS TURISME	5.000,00		5.000,00	2.196,97	2.196,97		2.196,97		2.803,03
21200	920	03	REPARACIO I MANTENIMENT D'EDIFICIS I CONSTRUCCIONS GNRAL	15.000,00		15.000,00	18.210,63	16.424,62		16.424,62	1.786,01	-3.210,63
			Suma	3.251.520,80	123.245,68	3.374.766,48	3.081.579,58	3.024.303,77	4.822,79	3.019.480,98	62.098,60	293.186,90

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.										
21201	323	03	REPARACIO I MANTENIMENT CEIP ST ESTEVE	35.000,00		35.000,00	25.091,32	22.816,75		22.816,75	2.274,57	9.908,68
21201	342	02	REPARACIO I MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA	14.000,00	650,02	14.650,02	7.694,72	6.591,41		6.591,41	1.103,31	6.955,30
21202	323	03	REPARACIO I MANTENIMENT CEIP LA BENAULA	15.000,00		15.000,00	14.213,75	13.491,55		13.491,55	722,20	786,25
21202	342	02	REPARACIO I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL	27.000,00	1.270,50	28.270,50	11.800,93	10.264,40		10.264,40	1.536,53	16.469,57
21203	342	02	REPARACIO I MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL	35.000,00	661,87	35.661,87	31.076,32	31.076,32		31.076,32		4.585,55
21300	150	02	REPARACIO I MANTENIMENT UTILS I EINES DE LA BRIGADA	3.000,00		3.000,00	2.769,48	2.769,48		2.769,48		230,52
21300	161	02	REPARACIO I MANTENIMENT DE LES DEPURADORES	75.000,00	3.617,91	78.617,91	66.484,72	58.894,62		58.894,62	7.590,10	12.133,19
21300	342	02	MANTENIMENTS I GESTIO ENERGETICA CALDERA BIOMASSA	6.231,50		6.231,50	88,94	88,94		88,94		6.142,56
21300	920	03	REPARACIO I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS - CLIMATITZACIO I ALT	12.600,00		12.600,00	15.607,63	11.797,53		11.797,53	3.810,10	-3.007,63
21400	132	06	MANTENIMENT DE VEHICLES DE LA POLICIA	4.500,00		4.500,00	3.316,71	3.257,70		3.257,70	59,01	1.183,29
21400	150	02	REPARACIO, MANTENIMENT VEHICLES DE LA BRIGADA	9.000,00	1.840,52	10.840,52	8.397,82	8.277,61		8.277,61	120,21	2.442,70
21400	163	02	REPARACIO, MANTENIMENT NETEJADORES DE CARRERS DE LA BRIGADA	4.000,00		4.000,00	1.364,18	1.364,18		1.364,18		2.635,82
21500	133	06	REPARACIO I MANTENIMENT SENYALITZACIO	15.000,00		15.000,00	24.357,12	22.320,99		22.320,99	2.036,13	-9.357,12
21500	151	02	REPARACIO, MANTENIMENT I CONSERVACIO MOBILIARI URBA	18.000,00	3.761,51	21.761,51	33.839,54	33.141,58		33.141,58	697,96	-12.078,03
21600	920	03	REPARACIO I MANTENIMENT EQUIPS PROCESSOS D'INF. SERVEIS GEN.	15.000,00		15.000,00	14.367,30	13.925,28	44,87	13.880,41	486,89	632,70
21900	1531	02	REPARACIO I MANTENIMENT SENYALITZACIO				298,14	298,14		298,14		-298,14
21900	160	02	REPARACIO I MANTENIMENT CLAVEGUERAM	30.000,00		30.000,00	20.861,81	21.034,04	578,19	20.455,85	405,96	9.138,19
21900	231	07	DESPESES HORTS SOCIALS	200,00		200,00						200,00
21900	326	04	REPARACIO I MANTEN. INSTRUMENTS ESCOLA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	350,17	350,17		350,17		1.649,83
			Suma	3.572.052,30	135.048,01	3.707.100,31	3.363.560,18	3.286.064,46	5.445,85	3.280.618,61	82.941,57	343.540,13

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.										
21900	920	03	REPARACIO I MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	200,00		200,00	96,32	96,32		96,32		103,68
22000	132	06	MATERIAL OFICINA POLICIA	3.500,00		3.500,00	2.260,70	2.142,47		2.142,47	118,23	1.239,30
22000	150	02	MATERIAL D'OFICINA I ALTRES: SERVEIS TECNICS	1.000,00		1.000,00	2.253,82	1.911,51		1.911,51	342,31	-1.253,82
22000	231	07	MATERIAL D'OFICINA I ALTRES SERVEIS SOCIALS	1.500,00		1.500,00	609,06	609,06		609,06		890,94
22000	323	03	MATERIAL D'OFICINA I ALTRES LLAR D'INFANTS	3.000,00		3.000,00	7.243,41	7.225,98	252,60	6.973,38	270,03	-4.243,41
22000	330	04	MATERIAL D'OFICINA CULTURA	2.200,00		2.200,00	1.873,29	755,75		755,75	1.117,54	326,71
22000	337	06	MATERIAL D'OFICINA PER A JOVENTUT	900,00		900,00	1.081,85	1.081,85		1.081,85		-181,85
22000	340	02	MATERIAL D'OFICINA I ALTRES PER ESPORTS	500,00		500,00	260,90	237,15		237,15	23,75	239,10
22000	430	04	MATERIAL D'OFICINA I ALTRES TURISME	1.000,00		1.000,00	868,54	784,98		784,98	83,56	131,46
22000	920	03	MATERIAL D'OFICINA I ALTRES SERVEIS GENERALS	14.000,00		14.000,00	23.606,29	20.221,53		20.221,53	3.384,76	-9.606,29
22001	3321	04	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	6.000,00		6.000,00	5.743,48	2.596,72		2.596,72	3.146,76	256,52
22001	920	03	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	6.000,00	432,10	6.432,10	8.696,19	8.264,09		8.264,09	432,10	-2.264,09
22002	920	03	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	90,63	90,63		90,63		209,37
22100	132	06	SUMNISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA POLICIA	1.300,00		1.300,00	4.654,39	4.224,88		4.224,88	429,51	-3.354,39
22100	151	02	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA DEPENDÈNCIES BRIGADA	3.000,00		3.000,00	8.168,44	8.168,44		8.168,44		-5.168,44
22100	165	02	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PUBLIC	160.000,00	47.597,09	207.597,09	194.636,71	178.996,20		178.996,20	15.640,51	12.960,38
22100	231	07	ENERGIA ELECTRICA CASA ROSA - CASAL D'AVIS	2.800,00		2.800,00	4.065,17	4.065,17		4.065,17		-1.265,17
22100	320	03	ENERGIA ELÈCTRICA ENSENYAMENT	32.000,00		32.000,00	23.967,17	21.162,57		21.162,57	2.804,60	8.032,83
22100	330	04	ENERGIA ELÈCTRICA CULTURA	10.000,00		10.000,00	21.148,21	19.212,61		19.212,61	1.935,60	-11.148,21
22100	337	06	ENERGIA ELECTRICA JOVENTUT	2.000,00		2.000,00	958,44	958,44		958,44		1.041,56
22100	340	02	ENERGIA ELÈCTRICA ESPORTS	25.000,00		25.000,00	24.367,90	21.861,15		21.861,15	2.506,75	632,10
22100	430	04	ENERGIA ELÈCTRICA TURISME	6.000,00		6.000,00	5.606,59	4.801,56		4.801,56	805,03	393,41
			Suma	3.854.252,30	183.077,20	4.037.329,50	3.705.817,68	3.595.533,52	5.698,45	3.589.835,07	115.982,61	331.511,82

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.										
22100	920	03	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	48.000,00		48.000,00	56.262,57	53.237,16		53.237,16	3.025,41	-8.262,57
22102	231	07	COMBUSTIBLE PER LA CASA ROSA - CASAL D'AVIS									
22102	320	03	SUMINISTRAMENT DE GAS/GASOIL ENSENYAMENT	12.000,00		12.000,00	6.803,76	4.784,80		4.784,80	2.018,96	5.196,24
22102	330	04	SUMINISTRAMENT GAS / GASOIL CULTURA	3.000,00		3.000,00	9.281,54	8.576,76		8.576,76	704,78	-6.281,54
22102	340	02	SUMINISTRAMENT DE GAS / GASOIL ESPORTS	5.800,00		5.800,00	7.473,28	5.650,83		5.650,83	1.822,45	-1.673,28
22102	920	03	SUMINISTRAMENT DE GAS SERVEIS GENERALS	500,00		500,00	7.040,46	7.040,46		7.040,46		-6.540,46
22103	132	06	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES POLICIA	7.000,00		7.000,00	12.097,77	9.534,54		9.534,54	2.563,23	-5.097,77
22103	150	02	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SERVEIS TECNICS I BRIGADA	17.000,00		17.000,00	18.412,77	16.636,78		16.636,78	1.775,99	-1.412,77
22103	342	02	SUMINISTRE DE COMBUSTIBLE PER A LA CALDERA BOMASSA	3.453,28		3.453,28	41,76				41,76	3.411,52
22103	920	03	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SERVEIS GENERALS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22104	132	06	VESTUARI I EQUIPAMENTS POLICIA	6.000,00		6.000,00	7.214,04	6.362,10		6.362,10	851,94	-1.214,04
22104	150	02	VESTUARI I EQUIP. PER LA BRIGADA, PERSONAL NETEJA I ALTRES	7.000,00		7.000,00	3.453,72	3.346,42		3.346,42	107,30	3.546,28
22104	340	02	VESTUARI I EQUIPAMENTS ESPORTIUS	5.000,00		5.000,00	669,67	121,61		121,61	548,06	4.330,33
22111	150	02	SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I TPTE. BRIGADA	15.000,00	3.876,27	18.876,27	22.911,62	21.531,51	11,00	21.520,51	1.391,11	-4.035,35
22199	326	04	COMPRA D'INSTRUMENTS	2.000,00		2.000,00	2.615,97	2.615,97		2.615,97		-615,97
22200	132	06	COMUNICACIONS TELEFONIQUES POLICIA	3.500,00		3.500,00	6.461,90	5.651,18		5.651,18	810,72	-2.961,90
22200	150	02	COMUNICACIONS TELEFONIQUES SERVEIS TECNICS	3.000,00		3.000,00	4.383,56	3.716,09		3.716,09	667,47	-1.383,56
22200	320	03	COMUNICACIONS TELEFONIQUES ENSENYAMENT	4.000,00		4.000,00	4.261,06	3.935,67		3.935,67	325,39	-261,06
22200	330	04	COMUNICACIONS TELEFONIQUES CULTURA	3.000,00		3.000,00	4.137,64	3.743,98		3.743,98	393,66	-1.137,64
			Suma	4.000.705,58	186.953,47	4.187.659,05	3.879.340,77	3.752.019,38	5.709,45	3.746.309,93	133.030,84	308.318,28

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.										
22200	337	06	COMUNICACIONS TELEFONIQVES DEPENDENCIES DIVERSES	700,00		700,00	619,58	518,93		518,93	100,65	80,42
22200	340	02	COMUNICACIONS TELEFONIQVES ESPORTS	1.000,00		1.000,00	1.364,10	1.205,77		1.205,77	158,33	-364,10
22200	430	04	COMUNICACIONS TELEFONIQVES TURISME	950,00		950,00	1.419,05	1.262,60		1.262,60	156,45	-469,05
22200	912	01	COMUNICACIONS TELEFONIQVES ORGANS DE GOVERN	3.000,00		3.000,00	5.350,05	3.413,22		3.413,22	1.936,83	-2.350,05
22200	920	03	COMUNICACIONS TELEFONIQVES SERVEIS GENERALS	22.871,14		22.871,14	23.701,32	20.263,78		20.263,78	3.437,54	-830,18
22201	920	03	COMUNICACIONS POSTALS SERVEIS GENERALS	7.000,00		7.000,00	9.567,06	8.955,90		8.955,90	611,16	-2.567,06
22201	920	04	DESPESES DE DISTRIBUCIO DE PUBLICACIONS BIM AQUAE I ALTRES	2.500,00		2.500,00	3.780,52	3.780,52		3.780,52		-1.280,52
22203	920	02	SERVEI DE COMUNICACIO D'INCIDENCIES	4.000,00	3.509,00	7.509,00	3.509,00	3.509,00		3.509,00		4.000,00
22299	132	06	GPRS SERVEIS POLICIALS	1.400,00		1.400,00	338,80	338,80		338,80		1.061,20
22400	132	06	ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA	2.000,00		2.000,00	1.871,86	1.871,86		1.871,86		128,14
22400	150	02	ASSEGURANCES VEHICLES DE LA BRIGADA	6.000,00		6.000,00	5.633,14	7.785,03	2.151,89	5.633,14		366,86
22400	163	02	ASSEGURANCES VEHICLES NETEJADORES	400,00		400,00	2.151,89	2.151,89		2.151,89		-1.751,89
22400	920	03	ASSEGURANCES EDIFICIS, RESPONSABILITAT CIVIL I ALTRES	29.000,00		29.000,00	28.045,97	30.477,64	2.431,67	28.045,97		954,03
22502	151	02	QUOTES URBANITZACIONS	12.500,00		12.500,00	6.453,99	6.453,99		6.453,99		6.046,01
22601	912	01	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES ORGANS DE GOVERN	3.000,00		3.000,00	2.028,70	1.644,70		1.644,70	384,00	971,30
22602	338	05	PUBLICITAT FESTA MAJOR	1.000,00		1.000,00	1.624,42	1.624,42		1.624,42		-624,42
22602	432	04	PUBLICITAT I PROMOCIO TURISME	30.500,00		30.500,00	17.641,78	17.254,58		17.254,58	387,20	12.858,22
22602	920	04	DESPESES DIVERSES D'IMPRESSIO I EDICIO MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00	23.295,53	18.125,80		18.125,80	5.169,73	-5.295,53
			Suma	4.146.526,72	190.462,47	4.336.989,19	4.017.737,53	3.882.657,81	10.293,01	3.872.364,80	145.372,73	319.251,66

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.										
22603	920	03	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS - BOP, DOGC I ALTRES	6.000,00		6.000,00	4.975,80	4.975,80		4.975,80		1.024,20
22604	920	03	JURÍDICS, CONTENCIOSOS DEFENSA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	5.445,00				5.445,00	12.555,00
22605	920	03	INDEMNITZACIONS A TERCERS	2.500,00		2.500,00	588,28	300,00		300,00	288,28	1.911,72
22606	326	04	CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	3.500,00		3.500,00	3.100,00				3.100,00	400,00
22606	327	03	DESPESES PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIO PTT									
22607	920	03	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	3.500,00		3.500,00	6.019,10	5.971,27		5.971,27	47,83	-2.519,10
22609	330	04	EDICIO D'UN LLIBRE DE CALDES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22609	334	04	ESCOLA DE TEATRE	4.000,00		4.000,00	4.509,00	2.646,00		2.646,00	1.863,00	-509,00
22609	337	06	DESPESES ACTIVITATS VARIS JOVENTUT	24.000,00		24.000,00	18.952,98	18.800,70	552,10	18.248,60	704,38	5.047,02
22609	338	05	ACTIVITATS CULTURALS FESTA MAJOR	45.000,00		45.000,00	48.519,24	48.519,24		48.519,24		-3.519,24
22609	341	02	TROBADES I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	15.000,00		15.000,00	24.225,49	23.803,65		23.803,65	421,84	-9.225,49
22609	4311	04	FIRA DE L'AIGUA	22.000,00		22.000,00	27.548,58	24.121,08		24.121,08	3.427,50	-5.548,58
22610	326	02	PROMOCIO ECONOMICA ELABORAT	17.300,00	3.750,00	21.050,00	12.900,93	12.895,83		12.895,83	5,10	8.149,07
22610	4311	04	FESTA DE LA MALAVELLA	42.000,00		42.000,00	37.515,14	37.515,14		37.515,14		4.484,86
22611	326	04	SERVEIS MUSICALS - ESCOLA DE MUSICA	92.000,00		92.000,00	65.996,04	59.796,79		59.796,79	6.199,25	26.003,96
22698	132	06	MATERIAL DIVERS UNITAT CANINA	1.500,00		1.500,00	4.134,96	4.056,46		4.056,46	78,50	-2.634,96
22698	231	07	ALTRES DESPESES DIVERSES ATENCIIONS SOCIAL I D'ACOLLIDA	400,00		400,00	57,66	57,66		57,66		342,34
22699	132	06	DESPESES DIVERSES POLICIA	5.000,00	775,83	5.775,83	9.114,29	8.735,01	71,50	8.663,51	450,78	-3.338,46
22699	150	02	DESPESES DIVERSES DE LA BRIGADA	500,00		500,00	944,43	944,43		944,43		-444,43
22699	170	02	DESPESES DIVERSES MEDIAMBIENT	1.200,00		1.200,00	1.590,21	1.535,76		1.535,76	54,45	-390,21
22699	231	07	ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	6.000,00		6.000,00	4.270,18	4.013,47	293,00	3.720,47	549,71	1.729,82
22699	311	03	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	5.000,00		5.000,00	5.245,41	5.175,27	177,01	4.998,26	247,15	-245,41
			Suma	4.472.926,72	194.988,30	4.667.915,02	4.303.390,25	4.146.521,37	11.386,62	4.135.134,75	168.255,50	364.524,77

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
Econ.	Prog.	Org.										
22699	320	03	DESPESES DIVERSES ENSENYAMENT	8.000,00		8.000,00	4.331,05	11.664,50	7.400,00	4.264,50	66,55	3.668,95
22699	323	03	ALTRES DESPESES DIVERSES LLAR D'INFANTS	2.500,00		2.500,00	1.461,53	1.471,50	9,97	1.461,53		1.038,47
22699	330	04	ALTRES DESPESES DIVERSES CULTURA	3.500,00		3.500,00	5.346,93	5.347,33	0,40	5.346,93		-1.846,93
22699	334	04	DESPESES DIVERSES ACTIVITATS PROMOCIO CULTURAL, TEATRAL, CIN	53.300,00		53.300,00	56.636,24	50.044,92		50.044,92	6.591,32	-3.336,24
22699	336	04	ALTRES DESPESES DIVERSES ARQUEOLEGS	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	593,99	593,99		593,99		906,01
22699	338	05	DESPESES DIVERSES FESTIVITATS I FESTES POPULARS	35.000,00	7.866,30	42.866,30	56.603,04	52.622,83	2.801,76	49.821,07	6.781,97	-13.736,74
22699	430	04	ALTRES DESPESES DIVERSES TURISME	6.000,00		6.000,00	3.595,14	3.595,14		3.595,14		2.404,86
22699	4311	04	ATENCIONS AL COMERÇ	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
22699	491	02	ALTRES DESPESES DIVERSES RADIO MUNICIPAL				2.016,26	1.008,33		1.008,33	1.007,93	-2.016,26
22699	920	03	ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS	15.000,00		15.000,00	23.658,28	20.899,23		20.899,23	2.759,05	-8.658,28
22699	924	02	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	932	03	DESPESES BANCARIES PER A LA GESTIO DE REBUTS	6.000,00		6.000,00	6.843,36	7.223,55	380,19	6.843,36		-843,36
22700	132	06	NETEJA DEPENDENCIES POLICIA	3.400,00	280,28	3.680,28	3.416,92	2.856,36		2.856,36	560,56	263,36
22700	150	02	NETEJA DEPENDENCIES DIVERSES - BRIGADA I ALTRES	4.200,00	341,34	4.541,34	4.963,14	4.359,72		4.359,72	603,42	-421,80
22700	163	02	NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBA	3.000,00		3.000,00	2.463,60	2.463,60		2.463,60		536,40
22700	164	02	SERVEIS FUNERARIS I NETEJA INSTAL·LACIONS CEMENTERI	8.000,00	20,68	8.020,68	5.609,93	5.542,07		5.542,07	67,86	2.410,75
22700	165	02	SERV. DE GESTIO ENERGETICA I GARANTIA DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	17.100,00		17.100,00						17.100,00
22700	171	02	SERVEI ESPECIAL DE JARDINERIA	52.000,00		52.000,00	46.880,68	43.211,58		43.211,58	3.669,10	5.119,32
22700	231	07	NETEJA DEPENDENCIES SERVEIS SOCIALS	2.000,00	154,90	2.154,90	3.199,60	2.646,00		2.646,00	553,60	-1.044,70
22700	311	03	SERVEI DE DESINFECCIO, RATES, COLOMS ETC	15.000,00		15.000,00	20.436,86	15.849,75		15.849,75	4.587,11	-5.436,86
			Suma	4.717.926,72	198.151,80	4.916.078,52	4.554.446,80	4.380.921,77	21.978,94	4.358.942,83	195.503,97	361.631,72

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
Econ.	Prog.	Org.										
22700	323	03	NETEJA LLAR D'INFANTS	25.100,00	2.089,45	27.189,45	22.983,95	20.894,50		20.894,50	2.089,45	4.205,50
22700	326	04	NETEJA ESCOLA DE MÚSICA	610,00	50,28	660,28	553,00	452,46		452,46	100,54	107,28
22700	330	04	NETEJA DEPENDENCIES CULTURALS	20.800,00	1.436,15	22.236,15	18.033,38	15.198,22		15.198,22	2.835,16	4.202,77
22700	337	06	NETEJA INSTAL·LACIONS D'OCCUPACIO DEL TEMPS LLIURE	2.700,00	209,67	2.909,67	2.516,09	2.096,75		2.096,75	419,34	393,58
22700	340	02	NETEJA DEPENDENCIES ESPORTIVES	59.200,00		59.200,00	55.542,82	46.889,96		46.889,96	8.652,86	3.657,18
22700	430	04	NETEJA OFICINA DE TURISME	3.060,00		3.060,00						3.060,00
22700	491	02	NETEJA RÀDIO MUNICIPAL	1.000,00	82,61	1.082,61	911,68	746,47		746,47	165,21	170,93
22700	920	03	NETEJA DE DEPENDENCIES MUNICIPALS	25.000,00	13.659,82	38.659,82	39.629,12	34.976,89		34.976,89	4.652,23	-969,30
22701	133	06	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES	8.000,00		8.000,00	9.936,52	8.098,87		8.098,87	1.837,65	-1.936,52
22701	338	05	SEGURETAT FESTA MAJOR	3.000,00		3.000,00	1.167,66	1.167,66		1.167,66		1.832,34
22702	920	03	TREBALLS FORMACIO INVENTARI MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00						27.000,00
22704	3322	04	ARXIU MUNICIPAL	12.000,00		12.000,00	18.052,95	14.241,45		14.241,45	3.811,50	-6.052,95
22706	150	02	ASSESSORAMENT TECNIC I REDACCIO DE PROJECTES	30.000,00	91.398,20	121.398,20	87.118,36	78.492,29		78.492,29	8.626,07	34.279,84
22706	161	02	ESTUDIS I INFORMES DE L'AIGUA	50.000,00	45.000,00	95.000,00	68.280,44	51.524,94		51.524,94	16.755,50	26.719,56
22706	231	07	SERVEI DE GESTIO LLOGUERS SOCIALS	25.000,00		25.000,00	24.605,64	22.566,06		22.566,06	2.039,58	394,36
22706	330	04	INSTAL·LACIONS TECNIQUES DIFERENTS ACTUACIONS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	334	02	ELABORACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL		10.062,36	10.062,36	13.416,48	13.416,48		13.416,48		-3.354,12
22706	336	04	TREBALLS ARQUEOLOGIA IPHES	5.000,00	-5.000,00		65,34	65,34		65,34		-65,34
22706	337	06	PROJECTE PROTOCOL ASA	5.500,00		5.500,00						5.500,00
22706	491	02	SERVEIS DE RADIO MUNICIPAL	12.100,00		12.100,00	10.083,14	9.074,81		9.074,81	1.008,33	2.016,86
22706	492	02	TREBALLS ALTRES EMPRESES PERSONAL EXTERN COMUNICACIO	22.400,00		22.400,00	20.519,51	20.519,51		20.519,51		1.880,49
			Suma	5.057.396,72	357.140,34	5.414.537,06	4.947.862,88	4.721.344,43	21.978,94	4.699.365,49	248.497,39	466.674,18

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.										
22706	920	03	ASESSORAMENT PROFESSIONAL SERVEIS GENERALS	65.000,00	19.459,83	84.459,83	71.074,28	63.745,56		63.745,56	7.328,72	13.385,55
22708	932	03	SERVEI DE GESTIO TRIBUTARIA, RECAPTATORIA I CATASTRAL	185.000,00		185.000,00	163.565,38	156.270,70		156.270,70	7.294,68	21.434,62
22709	311	03	SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS	9.700,00		9.700,00	18.813,42	18.813,42		18.813,42		-9.113,42
22709	323	03	NETEJA CEIP ST ESTEVE	79.500,00	6.636,38	86.136,38	66.126,92	66.126,92		66.126,92		20.009,46
22709	340	02	NETEJA I HIGIENE PISCINA MUNICIPAL	1.000,00	77,91	1.077,91	931,44	775,62		775,62	155,82	146,47
22709	920	03	MILLORA DE LA TRANSPARENCIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22710	1720	02	ACTUACIONS PER A LA PREVENCIO D'INCENDIS - FRANGES PERIMETRA	37.600,00		37.600,00	19.734,25	28.083,25	8.349,00	19.734,25		17.865,75
22710	323	03	NETEJA CEIP LA BENAULA	79.700,00		79.700,00	59.727,42	59.727,42		59.727,42		19.972,58
22797	231	07	PLA D'IGUALTAT	10.000,00		10.000,00	14.261,47	14.239,73		14.239,73	21,74	-4.261,47
22798	231	07	SERVEIS ATENCIO DOMICILIARIA I PROJECTES COMUNITARIS	7.000,00		7.000,00	3.097,37	3.097,37		3.097,37		3.902,63
22798	341	02	SERVEI CASAL D'ESTIU, NATACIO	89.000,00		89.000,00	69.683,12	69.683,12		69.683,12		19.316,88
22799	1621	02	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS	645.000,00		645.000,00	541.458,67	487.043,09		487.043,09	54.415,58	103.541,33
22799	1623	02	SERVEI D'ELIMINACIO I TRACTAMENT DE RESIDUS-CONSELL COMARCAL	317.000,00		317.000,00	259.065,12	326.529,04	75.395,87	251.133,17	7.931,95	57.934,88
22799	171	02	SERVEI DE JARDINERIA I MANTENIMENT DE PARC I JARDINS	30.000,00	15.000,00	45.000,00	51.543,14	33.969,02		33.969,02	17.574,12	-6.543,14
22799	1720	02	MANTENIMENT DE RIERES I MARGES	40.000,00	5.469,81	45.469,81	30.764,13	28.258,21		28.258,21	2.505,92	14.705,68
22799	231	07	DESPESES ATENCIO A LA GENT GRAN CENTRE DE DIA	4.500,00		4.500,00	998,25	998,25		998,25		3.501,75
22799	334	04	COMPANYIES DE TEATRE, CONCERTS I ALTRES	15.000,00		15.000,00	19.981,02	17.440,02		17.440,02	2.541,00	-4.981,02
22799	338	05	DESPESES DIVERSES FESTA MAJOR	87.000,00		87.000,00	124.301,80	123.263,86	6,29	123.257,57	1.044,23	-37.301,80
22799	341	02	SERVEI ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL, ACTIVITATS FISIQUES I MON	85.500,00		85.500,00	74.860,33	57.595,55		57.595,55	17.264,78	10.639,67
			Suma	6.846.896,72	403.784,27	7.250.680,99	6.537.850,41	6.277.004,58	105.730,10	6.171.274,48	366.575,93	712.830,58

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.										
22799	430	04	FONS DE FOMENT PEL TURISME	20.000,00		20.000,00	20.164,31	20.164,31		20.164,31		-164,31
22799	4311	04	GESTIO DE MERCATS I FIRES MERCAT	21.000,00		21.000,00	20.743,23	19.062,30		19.062,30	1.680,93	256,77
22799	432	04	DESPESES VISITES TURISTIQUES	19.500,00		19.500,00	15.927,92	15.817,57		15.817,57	110,35	3.572,08
22799	920	04	SERVEI ELABORACIO BIM I AQUAE I ALTRES EDICIONS	18.000,00		18.000,00	3.533,20	3.533,20		3.533,20		14.466,80
23020	920	01	DIETES PERSONAL AJUNTAMENT	1.000,00		1.000,00	373,69	373,69		373,69		626,31
23120	920	01	LOCOMOCIO PERSONAL AJUNTAMENT	3.000,00		3.000,00	3.501,60	3.555,26	111,41	3.443,85	57,75	-501,60
23300	430	04	INDEMNITZACIO PER CONVENI UNIVERSITARI				299,00	299,00		299,00		-299,00
23300	912	01	INDEMNITZACIONS MEMBRES POLITICS	49.304,16		49.304,16	46.346,00	43.678,00		43.678,00	2.668,00	2.958,16
24000	920	01	DESPESES DE PUBLICACIONS INSTITUCIONALS	14.000,00		14.000,00	20.701,08	19.806,88	436,80	19.370,08	1.331,00	-6.701,08
25000	150	02	DELEGACIO SERVEI DISCIPLINA URB. NETEJA I MANT. PARCEL·LES	10.000,00		10.000,00	3.641,60				3.641,60	6.358,40
25000	1621	02	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS		46.706,95	46.706,95	46.706,95	46.706,95		46.706,95		
25000	1623	02	SERVEI D'ELIMINACIO I TRACATMENT DE RESIDUS -CONSELL COM.				44.480,19	44.480,19		44.480,19		-44.480,19
25000	932	03	SERVEI DE GESTIO TRIBUTARIA I RECAPTATORIA				450,77	450,77		450,77		-450,77
25001	932	03	SERVEI DE GESTIO CATASTRAL									
31000	011	01	INTERESSOS DE PRÉSTECES	50.000,00		50.000,00	22.037,77	22.037,77		22.037,77		27.962,23
31100	011	01	DESPESES DE FORMALITZACIO MODIFICACIO I CANCELACIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
46100	432	04	CONSELL COMARCAL - CONVENI VESCOMTAT DE CABRERA	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
46500	231	07	ATENCIO SOCIAL PRIMARIA, TREBALLADORS I EDUCADORS SOCIALS	56.100,00		56.100,00	51.227,78	46.939,92		46.939,92	4.287,86	4.872,22
46500	326	03	APORTACIÓ TRANSPORT ESCOLAR DE PRIMARIA	7.150,00		7.150,00	7.400,00	7.400,00		7.400,00		-250,00
46500	342	02	APORTACIÓ PER AL MANTENIMENT DELS SENDERS	5.336,10		5.336,10	5.336,10	5.336,10		5.336,10		
			Suma	7.126.286,98	450.491,22	7.576.778,20	6.853.721,60	6.576.646,49	106.278,31	6.470.368,18	383.353,42	723.056,60

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.										
46501	231	07	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT	5.000,00		5.000,00	2.453,20	2.138,83	89,86	2.048,97	404,23	2.546,80
46501	323	03	FOMENT ESPORTIU A LES ESCOLES	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
46502	231	07	SIAD - SERVEI INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES	14.000,00		14.000,00	12.738,00				12.738,00	1.262,00
46503	231	07	SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA I TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA	24.500,00		24.500,00	21.588,63	21.095,73	345,27	20.750,46	838,17	2.911,37
46600	920	01	QUOTES ASSOCIACIONS MUNICIPALS									
46600	920	04	ASSOCIACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	1.494,00		1.494,00	1.494,00	1.494,00		1.494,00		
46600	922	01	APORTACIO ASSOCIACIONS MUNICIPALS	745,50		745,50	745,50	745,50		745,50		
46601	920	01	FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	1.219,52		1.219,52	1.237,27	1.237,27		1.237,27		-17,75
46602	920	01	FEDERACIO ESPANYOLA DE MUNICIPIS		800,00	800,00	800,00	800,00		800,00		
46700	170	02	CONSORCI VIES VERDES	6.030,09		6.030,09	6.030,09	6.030,09		6.030,09		
46701	170	02	CONSELL INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT	396,00		396,00	396,00				396,00	
47900	340	02	APORTACIO PER A LA GESTIO DE LA PISCINA	9.000,00		9.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		7.800,00
47900	4310	02	APORTACIO A L'ASSOCIACIO DE COMERÇ	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
47900	4311	02	APORTACIO A L'ASSOCIACIO DE COMERÇ									
48000	150	02	PLA D'EMBELLIMENT I REHABILITACIO URBANA	15.000,00	15.000,00	30.000,00	1.337,28				1.337,28	28.662,72
48000	170	02	AJUT A.D.F. CADIRETES MONT-BARBAT	3.250,00		3.250,00	3.250,00				3.250,00	
48000	231	07	CARITES	4.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00	
48000	311	03	APORTACIÓ MARATÓ DE TV3 1.000€	1.000,00		1.000,00	167,01				167,01	832,99
48000	326	03	SUBVENCIO CEIP ST. ESTEVE	6.300,00	1.600,00	7.900,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00		1.600,00
48000	334	03	PREMIS PER CONCURSOS VARIS	15.000,00		15.000,00	150,00	150,00		150,00		14.850,00
48000	334	04	PREMIS PER A CONCURSOS VARIS				11.050,00	11.050,00		11.050,00		-11.050,00
48000	336	04	CONVENI COLABORACIO IPHES		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00		
			Suma	7.236.222,09	478.391,22	7.714.613,31	6.942.158,58	6.642.387,91	106.713,44	6.535.674,47	406.484,11	772.454,73

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	340	02	BEQUES PER A LES ACTIVITATS D'EDUCACIO I ESPORTS PERMANENTS	4.100,00		4.100,00	1.128,34	1.128,34		1.128,34		2.971,66
48000	341	02	SUBVENCIONS A ENTITATS PER A LA PROMOCIO DE L'ESPORT	48.000,00		48.000,00	48.531,77	48.531,77		48.531,77		-531,77
48000	432	02	CONSORCI VILES TERMALS	750,00		750,00	750,00				750,00	
48000	432	04	LOCALRET CONSORCI NOVES TECNOLOGIES	860,07		860,07	860,07	860,07		860,07		
48000	920	01	APORTACIONS A CONVENIS UNIVERSITARIS	10.000,00		10.000,00	3.282,50	3.282,50		3.282,50		6.717,50
48001	170	02	CONSORCIO PER A LA GESTIO D'ARDENYA CADIRETES	500,66		500,66						500,66
48001	231	07	FUNDACIO ONCOLLIGA GIRONA: AJUT CAMPANYA PREVENCIO TABAC	560,00		560,00						560,00
48001	311	03	ASSOCIACIO ESCLEROSIS MULTIPLE	100,00		100,00						100,00
48001	326	03	SUBVENCIO AMPA CEIP ST. ESTEVE	2.600,00		2.600,00	2.600,00				2.600,00	
48001	334	04	SUBVENCIONS A ENTITATS DE CARACTER CULTURAL	35.000,00		35.000,00	33.270,00	33.270,00		33.270,00		1.730,00
48001	340	02	BEQUES CASAL D'ESTIU I ALTRES ESPORTS	4.000,00		4.000,00	3.513,71	2.606,31		2.606,31	907,40	486,29
48001	341	02	SUBVENCIONS PER LA PROMOCIO DE L'ESPORT INDIVIDUAL	2.000,00		2.000,00	800,00				800,00	1.200,00
48002	231	07	SUBVENCIO XARXA DE DONES DE CALDES	725,00		725,00	725,00	725,00		725,00		
48002	311	03	ASSOCIACIO SELVANS - BOSCOS TERAPEUTICS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
48002	326	03	SUBVENCIO ESPLAI SANT ESTEVE	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
48002	334	04	SUBVENCIO CASTELLERS DE LES GAVARRES									
48002	432	04	ASSOCIACIO TURISME LA SELVA "LA COMARCA DE L'AIGUA"	1.588,26		1.588,26	1.588,26	1.588,26		1.588,26		
48003	231	07	SUBVENCIO A.E.C.	365,00		365,00	365,00	365,00		365,00		
48003	326	03	SUBV. AMPA LLAR INFANTS "ELS NINOTS"	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00		
			Suma	7.353.271,08	478.391,22	7.831.662,30	7.045.473,23	6.740.645,16	107.913,44	6.632.731,72	412.741,51	786.189,07

AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA

Data obtenció 26/03/2020

8:40:58

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

Pàg.

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
Econ.	Prog.	Org.										
48003	432	04	PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA-GIRONA: CLUB DE CULTURA	517,88		517,88	517,88	517,88		517,88		
48004	231	07	SUBVENCIO L'ESPIGA SOLIDARIA	300,00		300,00						300,00
48004	326	03	SUBVENCIO EL.LABORAR REVISTA L'ESPIETA	640,00		640,00	640,00				640,00	
48005	231	07	SUBV ASSOCIACIO GENT DE LA 3ª EDAT	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
48005	326	03	SUBVENCIO CEIP LA BENAULA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00		
48006	231	07	AJUDES HUMANITARIES	4.000,00		4.000,00	2.900,03	2.385,76		2.385,76	514,27	1.099,97
48006	326	03	SUBVENCIO REVISTA BENAULA	450,00		450,00	450,00	450,00		450,00		
48007	231	07	FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT	1.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
48007	326	03	SUBVENCIO AMPA CEIP LA BENAULA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
48008	231	07	AJUDES I ACTUACION PER ALS LLOGUERS SOCIALS	10.000,00		10.000,00	375,00	375,00		375,00		9.625,00
48008	326	03	SUBVENCIO S.E.S CALDES	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00		
48009	326	03	SUBVENCIO AMPA S.E.S. CALDES	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00		
48011	326	03	BEQUES I AJUDES A USUARIS LLAR INFANTS	8.000,00		8.000,00	3.457,25	3.457,25		3.457,25		4.542,75
48012	326	03	AJUDES A ESCOLARS (LLIBRES, SORTIDES, REFORÇ SOCIOEDUCATIU..)	5.000,00		5.000,00	3.347,23	3.347,23		3.347,23		1.652,77
			Total d'operacions corrents:	7.399.878,96	478.391,22	7.878.270,18	7.074.860,62	6.769.878,28	108.913,44	6.660.964,84	413.895,78	803.409,56
60900	924	01	INVERSIONS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	40.000,00	40.000,00	80.000,00						80.000,00
61900	151	01	URBANITZACIO TURIST CLUB		3.349.819,90	3.349.819,90	1.286.515,95	929.541,65		929.541,65	356.974,30	2.063.303,95
61900	160	01	ADEQUACIO CLAVEGUERAM		10.855,38	10.855,38						10.855,38
61900	452	02	CONNEXIO AL PASTERAL		16.824,76	16.824,76	4.707,90	4.707,90		4.707,90		12.116,86
62101	151	01	QUOTES MALAVELA PARK									
62101	1532	01	ASFALTAGE JOSEP SOLER		736.000,00	736.000,00						736.000,00
			Suma	7.439.878,96	4.631.891,26	12.071.770,22	8.366.084,47	7.704.127,83	108.913,44	7.595.214,39	770.870,08	3.705.685,75

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.										
62200	151	01	COMPRA MAGATZEM CRUILLES		300.000,00	300.000,00						300.000,00
62200	1521	01	HABITATGE SOCIAL		300.000,00	300.000,00						300.000,00
62200	326	01	ESPAI DE FORMACIO I AUDITORI		1.350.000,00	1.350.000,00						1.350.000,00
62200	342	01	AILLAMENT TERMIC PAVELLO		100.000,00	100.000,00						100.000,00
62200	933	01	ULTIMA FASE CAL FERRER DE LA PLAÇA		9.283,93	9.283,93	9.283,93				9.283,93	
62300	342	01	BAR ZONA ESPORTIVA		64.000,00	64.000,00						64.000,00
62300	459	01	SENYALITZACIO VIARIA A LA VIA VERDA		25.000,00	25.000,00						25.000,00
62400	133	01	PUNT DE CARREGA ELECTRIC PER A VEHICLES		13.487,93	13.487,93	13.487,93	13.487,93		13.487,93		
62400	150	01	ELEMENTS DE TRANSPORT DE LA BRIGADA		80.844,93	80.844,93	79.844,95	79.844,95		79.844,95		999,98
62500	171	01	PARC I MOBILIARI URBA		77.314,46	77.314,46	53.913,45	28.358,52		28.358,52	25.554,93	23.401,01
62500	920	01	MOBILIARI PER DEPENDENCIES DIVERSES									
62600	132	01	ADQUISICIO CAMERES D VIDEOVIGILANCIA		231.500,00	231.500,00						231.500,00
62600	920	01	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	57.000,00		57.000,00	19.327,10	18.483,82	1.225,26	17.258,56	2.068,54	37.672,90
62700	920	01	REDACCIO DE PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA		205.638,38	205.638,38	29.483,11	25.526,41		25.526,41	3.956,70	176.155,27
62900	333	01	EQUIPAMENTS PER A LA MUSEITZACIO DEL CASTELL DE CALDES		199.235,30	199.235,30	198.570,19	198.570,19		198.570,19		665,11
63100	1532	01	ASFALTATGE DE CARRERS I MILLORES D'ACCESSIBILITAT		35.346,88	35.346,88	16.008,70	16.008,70		16.008,70		19.338,18
63100	336	01	ACTUACIONS AL CAMP DELS NINOTS		59.267,94	59.267,94	40.428,47	40.428,47		40.428,47		18.839,47
63100	453	01	CARRETERA DE LLAGOSTERA TRAM CENTRAL		390.354,45	390.354,45	354.283,63	354.283,63		354.283,63		36.070,82
63100	454	01	ACTUACIONS A CAMINS		40.971,87	40.971,87						40.971,87
63200	132	01	AMPLIACIO COMISSARIA	75.000,00	102.000,00	177.000,00						177.000,00
63200	160	01	SUBSTITUCIO CLAVEGUERAM I ADEQUACIO AMBIENTAL RIERA SANTA MA		219.810,33	219.810,33	109.190,50	109.190,50		109.190,50		110.619,83
			Suma	7.571.878,96	8.435.947,66	16.007.826,62	9.289.906,43	8.588.310,95	110.138,70	8.478.172,25	811.734,18	6.717.920,19

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.										
63200	161	01	ABASTAMENT AIGUA POTABLE CAN CARBONELL		238.000,00	238.000,00	883,28	883,28		883,28		237.116,72
63200	171	01	MUR A LA FONT DE LA VACA		40.000,00	40.000,00						40.000,00
63200	330	01	MILLORES AL TEATRE MUNICIPAL	15.000,00	12.000,00	27.000,00	15.566,27	9.677,82		9.677,82	5.888,45	11.433,73
63200	342	01	MILLORES AL POLIVALENT		460.000,00	460.000,00						460.000,00
63200	453	01	CRTA DE LLAGOSTERA - ROTONDA	75.000,00		75.000,00						75.000,00
63200	920	01	ACTUACIONS A LA MASIA D'AIGUES BONES		50.000,00	50.000,00						50.000,00
63201	161	01	ABASTAMENT AIGUA POTABLE MALAVELLA PARK		435.000,00	435.000,00						435.000,00
63201	336	01	ACTUACIONS AL CASTELL DE SANT MAURICI		54.784,81	54.784,81	24.105,62	24.105,62		24.105,62		30.679,19
63201	342	01	RENOVACIO PISTES DE TENIS		45.000,00	45.000,00	44.463,49				44.463,49	536,51
63202	161	01	MILLORES XARXA ABASTAMENT AIGUA		105.000,00	105.000,00	50.684,57	50.684,57		50.684,57		54.315,43
63202	342	01	TANCAMENT DEL CAMP DE FUTBOL	6.500,00		6.500,00	5.981,30	5.981,30		5.981,30		518,70
63300	160	01	MILLORA CLAVEGUERAM	100.000,00	70.000,00	170.000,00	8.830,37	8.830,37		8.830,37		161.169,63
63300	165	01	MILLORES ENLLUMENAT PUBLIC DIPUTACIO DE GIRONA		365.837,89	365.837,89						365.837,89
63301	160	01	MILLORA DEL CLAVEGUERAM		111.595,86	111.595,86	1.755,70	1.755,70		1.755,70		109.840,16
63301	165	01	MILLORES ENLLUMENAT PUBLIC		1.748,49	1.748,49	1.747,28	1.747,28		1.747,28		1,21
63301	165	02	ENLLUMENAT PUBLIC		7.640,83	7.640,83	7.640,83	7.640,83		7.640,83		
63700	150	01	INVERSIO CAN SOLA GROS II		11.591,30	11.591,30						11.591,30
63701	150	01	INVERSIO CAN CARBONELL		14.012,25	14.012,25						14.012,25
63900	1531	01	SENYALITZACIO I ADAPTACIO VIARIA		38.375,70	38.375,70	20.345,23	20.345,23		20.345,23		18.030,47
63900	459	01	MILLORES A LES URBANITZACIONS									
63900	920	01	MILLORES A LA CASA ROSA		33.000,00	33.000,00	29.865,98	26.272,64		26.272,64	3.593,34	3.134,02
64100	920	01	CONPRA DE LLICENCIES INFORMATIQUES		2.574,65	2.574,65	2.574,65	2.574,65		2.574,65		
68200	150	01	ADQUISICIO DE PATRIMONI		220.842,00	220.842,00						220.842,00
			Suma	7.768.378,96	10.752.951,44	18.521.330,40	9.504.351,00	8.748.810,24	110.138,70	8.638.671,54	865.679,46	9.016.979,40

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.										
75000	322	01	APORTACIO PER A LA CONSTRUCCIO DE L'INSTITUT DE CALDES		561.000,00	561.000,00	250.000,00				250.000,00	311.000,00
76100	165	01	A LA DIPUTACIO DE GIRONA - ENLLUMENAT PUBLIC	126.284,34	189.426,51	315.710,85						315.710,85
76100	342	01	A LA DIPUTACIO - CALDERA DE BIOMASSA EQUIPAMENTS ESPORTIUS	70.436,70		70.436,70						70.436,70
91300	011	01	AMORTITZACIO DE PRESTECES DE L'INTERIOR	570.000,00	559.822,26	1.129.822,26	1.127.550,40	1.128.754,42	1.204,02	1.127.550,40		2.271,86
			Total d'operacions de capital:	1.135.221,04	11.584.808,99	12.720.030,03	3.807.040,78	3.107.686,38	2.429,28	3.105.257,10	701.783,68	8.912.989,25
			Suma	8.535.100,00	12.063.200,21	20.598.300,21	10.881.901,40	9.877.564,66	111.342,72	9.766.221,94	1.115.679,46	9.716.398,81