

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	153.927,92		153.927,92	149.175,74	149.175,74		149.175,74		4.752,18
12000	150	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 VIVENDA I URBANISME	54.377,28		54.377,28	44.111,27	44.111,27		44.111,27		10.266,01
12000	334	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS A1 CULTURA	16.006,18		16.006,18	17.626,17	17.626,17		17.626,17		-1.619,99
12000	920	01	RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEIS GENERALS A1	80.030,90		80.030,90	31.856,24	31.856,24		31.856,24		48.174,66
12000	931	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS A1 POL. ECON. FISCAL	16.006,18		16.006,18	15.928,12	15.928,12		15.928,12		78,06
12001	150	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 VIVENDA I URBANISME	14.074,90		14.074,90	14.006,28	14.006,28		14.006,28		68,62
12003	132	01	RETRIBUCIONS BASIQUES COS DE POLICIA C1	140.137,66		140.137,66	138.402,05	138.402,05		138.402,05		1.735,61
12003	920	01	RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEIS GENERALS C1	32.339,46		32.339,46	21.454,76	21.454,76		21.454,76		10.884,70
12003	931	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS C1 POL. ECON. FISCAL	21.559,64		21.559,64	21.454,76	21.454,76		21.454,76		104,88
12003	934	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS C1 SERVEIS ECONOMICS	10.779,82		10.779,82	10.727,38	10.727,38		10.727,38		52,44
12004	150	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 VIVENDA I URBANISME	9.137,22		9.137,22	9.092,76	9.092,76		9.092,76		44,46
12004	920	01	RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEIS GENERALS C2	27.411,66		27.411,66	27.278,28	27.278,28		27.278,28		133,38
12005	132	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SERVEIS VIGILANCIA E	8.373,82		8.373,82	8.333,08	8.333,08		8.333,08		40,74
12006	132	01	TRIENNIS COS DE POLICIA	15.741,97		15.741,97	10.296,62	10.296,62		10.296,62		5.445,35
12006	150	01	TRIENNIS FUNCIONARIS VIVENDA I URBANISME	6.561,46		6.561,46	7.636,37	7.636,37		7.636,37		-1.074,91
12006	334	01	TRIENNIS FUNCIONARIS CULTURA	5.852,38		5.852,38	5.406,59	5.406,59		5.406,59		445,79
12006	920	01	TRIENNIS SERVEIS GENERALS	19.367,22		19.367,22	14.620,61	14.620,61		14.620,61		4.746,61
12006	931	01	TRIENNIS POL. ECON. FISCAL	3.577,54		3.577,54	3.560,56	3.560,56		3.560,56		16,98
12006	934	01	TRIENNIS SERVEIS ECONOMICS	4.292,11		4.292,11	4.272,49	4.272,49		4.272,49		19,62
			<b>Suma</b>	639.555,32		639.555,32	555.240,13	555.240,13		555.240,13		84.315,19

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.										
12100	132	01	COMPLEMENT DESTI COS DE POLICIA	76.511,40		76.511,40	77.020,28	77.020,28		77.020,28		-508,88
12100	150	01	COMPLEMENT DE DESTI VIVENDA I URBANISME	40.073,66		40.073,66	36.524,55	36.524,55		36.524,55		3.549,11
12100	334	01	COMPLEMENT DESTÍ CULTURA	7.784,14		7.784,14	7.192,90	7.192,90		7.192,90		591,24
12100	920	01	COMPLEMENT DESTI SERVEIS GENERALS	85.703,80		85.703,80	51.639,03	51.639,03		51.639,03		34.064,77
12100	931	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ POL. ECON. FISCAL	20.827,10		20.827,10	20.725,76	20.725,76		20.725,76		101,34
12100	934	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ECONOMICS	6.713,42		6.713,42	6.680,66	6.680,66		6.680,66		32,76
12101	132	01	COMPLEMENT ESPECIFIC COS DE POLICIA	207.908,82		207.908,82	203.483,24	203.483,24		203.483,24		4.425,58
12101	150	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC VIVENDA I URBANISME	77.359,28		77.359,28	75.342,69	75.342,69		75.342,69		2.016,59
12101	334	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC CULTURA	10.240,44		10.240,44	9.462,57	9.462,57		9.462,57		777,87
12101	920	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS GENERALS	99.756,72		99.756,72	73.893,17	73.893,17		73.893,17		25.863,55
12101	931	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC POL. ECON. FISCAL	36.733,90		36.733,90	36.554,83	36.554,83		36.554,83		179,07
12101	934	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS ECONOMICS	23.511,04		23.511,04	23.396,36	23.396,36		23.396,36		114,68
13000	150	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX VIVENDA I URBANISME	275.269,69		275.269,69	193.546,49	193.546,49		193.546,49		81.723,20
13000	170	01	PERSONAL LABORAL FIX MEDI AMBIENT	17.669,96		17.669,96	6.995,22	6.995,22		6.995,22		10.674,74
13000	231	01	PERSONAL LABORAL FIX BENESTAR SOCIAL	14.477,40		14.477,40	14.528,70	14.528,70		14.528,70		-51,30
13000	323	01	PERSONAL LABORAL FIX ENSENYAMENT	140.260,91		140.260,91	129.028,68	130.077,47	1.048,79	129.028,68		11.232,23
13000	3321	01	PERSONAL LABORAL FIX BIBLIOTECA	51.133,79		51.133,79	51.189,22	51.189,22		51.189,22		-55,43
13000	337	01	PERSONAL LABORAL FIX JOVENTUT	39.172,08		39.172,08	37.015,82	37.015,82		37.015,82		2.156,26
13000	340	01	PERSONAL LABORAL FIX ESPORTS	75.446,56		75.446,56	75.553,66	75.553,66		75.553,66		-107,10
13000	430	01	PERSONAL LABORAL FIX TURISME I PROMOCIO ECONOMICA	50.299,16		50.299,16	50.358,61	50.358,61		50.358,61		-59,45
			<b>Suma</b>	1.996.408,59		1.996.408,59	1.735.372,57	1.736.421,36	1.048,79	1.735.372,57		261.036,02

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	920	01	PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS GENERALS	33.980,24		33.980,24	32.578,24	32.578,24		32.578,24		1.402,00
13001	920	01	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL AJUNTAMENT	4.000,00		4.000,00	753,90	753,90		753,90		3.246,10
13002	150	01	HORES EXTRAORDINÀRIES VIVENDA I URBANISME	10.000,00		10.000,00	14.418,86	14.418,86		14.418,86		-4.418,86
13100	150	01	LABORAL TEMPORAL VIVENDA I URBANISME	8.938,76		8.938,76	102.462,49	102.462,49		102.462,49		-93.523,73
13100	323	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT	88.756,47		88.756,47	102.269,67	102.269,67		102.269,67		-13.513,20
13100	337	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUT	18.218,30		18.218,30	23.594,59	23.594,59		23.594,59		-5.376,29
13100	920	01	PERSONAL LABORAL TEMPORALSERVEIS GENERALS	26.877,98		26.877,98	99.882,78	99.882,78		99.882,78		-73.004,80
15100	132	01	GRATIFICACIONS COS DE POLICIA	15.457,92		15.457,92	25.503,20	25.503,20		25.503,20		-10.045,28
15100	920	01	GRATIFICACIONS PERSONAL FUNCIONARI AJUNTAMENT	4.000,00		4.000,00	7.379,67	7.379,67		7.379,67		-3.379,67
16000	132	01	SEGURETAT SOCIAL COS DE POLICIA	162.446,06		162.446,06	148.662,71	148.662,71		148.662,71		13.783,35
16000	150	01	SEGURETAT SOCIAL VIVENDA I URBANISME	185.458,96		185.458,96	137.643,06	137.643,06		137.643,06		47.815,90
16000	170	01	SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	5.831,09		5.831,09	2.691,28	2.691,28		2.691,28		3.139,81
16000	231	01	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS	4.777,54		4.777,54	4.389,24	4.389,24		4.389,24		388,30
16000	323	01	SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT	75.575,74		75.575,74	68.964,50	68.964,50		68.964,50		6.611,24
16000	3321	01	SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	16.874,15		16.874,15	16.450,89	16.450,89		16.450,89		423,26
16000	334	01	SEGURETAT SOCIAL CULTURA	13.161,44		13.161,44	8.137,93	8.137,93		8.137,93		5.023,51
16000	337	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL JOVENTUT	18.938,83		18.938,83	18.981,97	18.981,97		18.981,97		-43,14
16000	340	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ESPORTS	27.160,76		27.160,76	23.441,52	23.441,52		23.441,52		3.719,24
16000	430	01	SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA	18.107,70		18.107,70	16.419,50	16.419,50		16.419,50		1.688,20
16000	912	01	SEGURETAT SOCIAL CARRECS ELECTES	48.556,53		48.556,53	48.630,64	48.630,64		48.630,64		-74,11
16000	920	01	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS	132.309,75		132.309,75	89.759,96	89.759,96		89.759,96		42.549,79
			<b>Suma</b>	2.915.836,81		2.915.836,81	2.728.389,17	2.729.437,96	1.048,79	2.728.389,17		187.447,64

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	931	01	SEGURETAT SOCIAL POL. ECON. FISCAL	32.572,44		32.572,44	26.393,74	26.393,74		26.393,74		6.178,70
16000	934	01	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS ECONOMICS	14.947,79		14.947,79	11.384,69	11.384,69		11.384,69		3.563,10
16200	132	01	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL DE VIGILANCIA	4.000,00		4.000,00	400,00	400,00		400,00		3.600,00
16200	920	01	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL AJUNTAMENT	4.000,00		4.000,00	1.828,50	1.828,50		1.828,50		2.171,50
16205	929	01	ASSEGURANCES.				2.020,36	2.022,76	2,40	2.020,36		-2.020,36
20000	1531	06	ARRENDAMENTS DE TERRENY I BENS NATURALS	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
20000	323	04	ARRENDAMENT TERRENYS ANTIC CEIP LA BENAULA	44.000,00	10.936,15	54.936,15	43.744,60	43.744,60		43.744,60		11.191,55
20200	151	06	ARRENDAMENT MAGATZEM PER LA BRIGADA	9.200,00		9.200,00	9.562,32	9.562,32		9.562,32		-362,32
20200	231	07	ARRENDAMENTS LOCAL SERVEIS SOCIALS I ALTRES	8.000,00		8.000,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00		740,00
20200	326	05	ARRAENDAMENTS AULES ESCOLA DE MÚSICA				1.331,00	1.331,00		1.331,00		-1.331,00
20200	337	02	ARRENDAMENT LOCAL MAGATZEM CULTURA	12.000,00		12.000,00	12.382,60	12.382,60		12.382,60		-382,60
20300	132	02	ARRENDAMENT ETILOMETRE EVIDENCIAL	3.000,00		3.000,00	1.930,05	2.895,50	965,45	1.930,05		1.069,95
20300	151	06	ARRENDAMENT D'INSTAL·LACIONS	500,00		500,00						500,00
20400	132	02	ARRENDAMENT VEHICLE POLICIA	15.000,00		15.000,00	14.510,40	14.510,40		14.510,40		489,60
20800	323	04	ARRENDAMENT CALDERA BIOMASSA CEIP SANT ESTEVE	12.000,00		12.000,00	10.441,97	10.441,97		10.441,97		1.558,03
20900	161	06	CÀNON DE L'AIGUA	10.000,00		10.000,00	7.920,89	7.920,89		7.920,89		2.079,11
21000	132	02	REPARACIÓ I MANTENIMENT COMISSARIA	3.000,00		3.000,00	2.747,17	3.366,93	619,76	2.747,17		252,83
21000	150	06	NETEJA DE PARCELES	2.600,00		2.600,00	1.633,50	1.633,50		1.633,50		966,50
21000	151	06	REPARACIÓ I MANTENIMENT INFRAES. I BENS NATURALS GRLS	20.000,00	10.673,38	30.673,38	26.379,39	26.379,39		26.379,39		4.293,99
21000	1532	06	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE CARRERS	55.000,00	1.052,70	56.052,70	46.152,11	46.152,11		46.152,11		9.900,59
			<b>Suma</b>	3.168.057,04	22.662,23	3.190.719,27	2.958.812,46	2.961.448,86	2.636,40	2.958.812,46		231.906,81

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.										
21000	161	06	REPARACIO I MANTENIMENT XARXA AIGUA POTABLE									
21000	165	06	REPARACIO I MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	45.000,00		45.000,00	34.239,66	29.087,84	126,14	28.961,70	5.277,96	10.760,34
21000	171	06	MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS	20.000,00	767,14	20.767,14	23.652,73	23.652,73		23.652,73		-2.885,59
21000	454	06	REPARACIO I MANTENIMENT CAMINS VEINALS	60.000,00		60.000,00	54.810,51	54.810,51		54.810,51		5.189,49
21000	491	05	MANTENIMENT A LA RADIO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	568,70	568,70		568,70		431,30
21001	150	06	EXECUCIO SUBSIDIARIA	100,00		100,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		-1.715,00
21200	164	06	REPARACIO I MANTENIMENT DE CEMENTIRI	14.000,00		14.000,00	2.171,57	2.171,57		2.171,57		11.828,43
21200	323	04	REPARACIO I MANTENIMENT LLAR D'INFANTS	23.000,00		23.000,00	16.932,89	16.932,89		16.932,89		6.067,11
21200	330	05	REPARACIO I MANTENIMENT EDIFICIS I COSNTRUCCIONS CULTURALS	25.000,00		25.000,00	19.514,09	19.514,09		19.514,09		5.485,91
21200	342	06	REPARACIO I MANTENIMENT PAVELLO MUNICIPAL	40.000,00	2.580,45	42.580,45	18.577,79	18.577,79		18.577,79		24.002,66
21200	432	02	REPAR. I MANTEN. D'EDIFICIS I CONSTRUCCIONS DE TURISME	3.000,00		3.000,00	2.537,04	2.537,04		2.537,04		462,96
21200	920	06	REPARACIO I MANTENIMENT D'EDIFICIS I CONTRUCCIONS GENERALS	18.000,00		18.000,00	23.539,81	23.539,81		23.539,81		-5.539,81
21201	323	04	REPARACIO I MANTENIMENT CEIP SANT ESTEVE	51.000,00		51.000,00	17.145,20	17.145,20		17.145,20		33.854,80
21201	342	06	REPARACIO I MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA	14.000,00	1.331,00	15.331,00	11.201,37	11.201,37		11.201,37		4.129,63
21202	323	04	REPARACIO I MANTENIMENT CEIP LA BENAULA	15.000,00		15.000,00	10.555,97	10.555,97		10.555,97		4.444,03
21202	342	06	REPARACIO I MANTENIMENT CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL	20.000,00		20.000,00	10.510,95	10.510,95		10.510,95		9.489,05
21203	342	06	REPARACIO MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	11.271,64	11.271,64		11.271,64		8.728,36
21300	133	02	REPARACIO I MANTENIMENT SISTEMES D'ORDENACIO DEL TRANSIT	16.000,00		16.000,00	11.549,89	11.549,89		11.549,89		4.450,11
21300	150	06	REPARACIO I MANTENIMENT UTILS I EINES DE LA BRIGADA	2.000,00		2.000,00	3.425,99	3.425,99		3.425,99		-1.425,99
21300	161	06	REPARACIO I MANTENIMENT DE LES DEPURADORES	70.000,00		70.000,00	64.597,55	64.597,55		64.597,55		5.402,45
			<b>Suma</b>	3.625.157,04	27.340,82	3.652.497,86	3.297.430,81	3.294.915,39	2.762,54	3.292.152,85	5.277,96	355.067,05

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	342	06	MANTENIMENTS I GESTIO ENERGETICA CALDERA BIOMASSA	6.231,50		6.231,50	5.799,13	6.240,51	441,38	5.799,13		432,37
21300	920	06	REPAR. I MANTEN. D'INSTAL·LACIONS - CLIMALITZACIO I ALTRES	12.000,00		12.000,00	26.375,06	26.375,06		26.375,06		-14.375,06
21400	132	02	MANTENIMENT DE VEHICLES DE LA POLICIA	3.800,00		3.800,00	3.569,11	3.579,72	10,61	3.569,11		230,89
21400	150	06	REPARACIO, MANTENIMENT VEHICLES DE LA BRIGADA	10.000,00		10.000,00	5.204,08	5.204,08		5.204,08		4.795,92
21400	163	06	REPARACIÓ I MANTENIMENT NETEJADORES DE CARRERS DE LA BRIGADA	8.000,00		8.000,00	4.338,37	4.338,37		4.338,37		3.661,63
21500	133	02	REPARACIO I MANTENIMENT SENYALITZACIO	17.000,00		17.000,00	9.052,54	9.052,54		9.052,54		7.947,46
21500	151	06	REPARACIO, MANTENIMENT I CONSERVACIO MOBILIARI URBA	25.000,00		25.000,00	13.274,87	13.340,75	65,88	13.274,87		11.725,13
21600	920	02	REPARACIO I MANT. EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMACIO: SG	14.000,00		14.000,00	17.669,73	17.690,57	83,76	17.606,81	62,92	-3.669,73
21900	160	06	REPARACIO I MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM	30.000,00	5.095,76	35.095,76	42.539,94	42.539,94		42.539,94		-7.444,18
21900	231	07	DESPESES HORTS SOCIALS	200,00		200,00						200,00
21900	326	05	REPRACIO I MANT. DELS INSTRUMENTS DE L'ESCOLA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	132	02	MATERIAL D'OFICINA POLICIA	3.000,00		3.000,00	4.337,04	4.337,04		4.337,04		-1.337,04
22000	150	06	MATERIAL D'OFICINA I ALTRES: SERVEIS TECNICS	1.300,00		1.300,00	2.851,00	2.851,00		2.851,00		-1.551,00
22000	231	07	MATERIAL D'OFICINA I ALTRES SERVEIS SOCIALS	1.000,00		1.000,00	484,68	484,68		484,68		515,32
22000	323	04	MATERIAL D'OFICINA I ALTRES LLAR D'INFANTS	4.000,00		4.000,00	3.011,60	3.318,99	307,39	3.011,60		988,40
22000	330	05	MATERIAL D'OFICINA PER A CULTURA	1.800,00		1.800,00	1.949,56	1.949,56		1.949,56		-149,56
22000	337	02	MATERIAL D'OFICINA PER A JOVENTUT	900,00		900,00	258,38	258,38		258,38		641,62
22000	340	06	MATERIAL D'OFICINA I ALTRES PER ESPORTS	500,00		500,00	213,71	213,71		213,71		286,29
22000	430	02	MATERIAL D'OFICINA I ALTRES TURISME	1.000,00		1.000,00	428,42	428,42		428,42		571,58
			<b>Suma</b>	3.766.888,54	32.436,58	3.799.325,12	3.438.788,03	3.437.118,71	3.671,56	3.433.447,15	5.340,88	360.537,09

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.										
22000	920	04	MATERIAL OFICINA I ALTRES SERVEIS GENERALS	17.500,00		17.500,00	8.750,23	8.750,23		8.750,23		8.749,77
22001	3321	05	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	5.342,77	5.342,77		5.342,77		657,23
22001	920	04	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	6.000,00		6.000,00	3.468,06	3.468,06		3.468,06		2.531,94
22002	920	02	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	1.452,18	1.452,18		1.452,18		-1.152,18
22100	132	02	SUMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA POLICIA	4.500,00		4.500,00	3.229,08	3.229,08		3.229,08		1.270,92
22100	151	06	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA DEPENDÈNCIES BRIGADA	6.000,00		6.000,00	4.073,59	4.073,59		4.073,59		1.926,41
22100	165	06	ENERGIA ELECTRICA - ENLLUMENAT PUBLIC	160.000,00	-16.000,00	144.000,00	177.597,43	177.597,43		177.597,43		-33.597,43
22100	231	07	ENERGIA ELECTRICA CASA ROSA - CASAL D'AVIS	5.000,00		5.000,00	3.989,47	3.989,47		3.989,47		1.010,53
22100	320	04	ENERGIA ELECTRICA ENSENYAMENT	30.000,00		30.000,00	25.291,09	25.291,09		25.291,09		4.708,91
22100	330	05	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	18.000,00		18.000,00	17.238,03	17.238,03		17.238,03		761,97
22100	337	02	ENERGIA ELECTRICA JOVENTUT	1.200,00		1.200,00	2.257,76	2.257,76		2.257,76		-1.057,76
22100	340	06	ENERGIA ELECTRICA ESPORTS	25.000,00		25.000,00	22.083,93	22.083,93		22.083,93		2.916,07
22100	430	02	ENERGIA ELECTRICA TURISME	6.800,00		6.800,00	6.222,51	6.222,51		6.222,51		577,49
22100	920	06	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS GENERALS	51.000,00		51.000,00	46.876,67	46.876,67		46.876,67		4.123,33
22102	320	04	SUMINISTRAMENT DE GAS/GASOIL ENSENYAMENT	10.000,00		10.000,00	10.957,13	10.957,13		10.957,13		-957,13
22102	330	05	SUMINISTRAMENT GAS/GASOIL CULTURA	6.200,00		6.200,00	7.467,16	7.467,16		7.467,16		-1.267,16
22102	340	06	SUMINISTRAMENT GAS/GASOIL ESPORTS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22102	920	06	SUMINISTRAMENT DE GAS SERVEIS GENERALS	500,00		500,00						500,00
22103	132	02	COMBUSTIBLES I CARBURANT VEHICLES POLICIA	8.500,00		8.500,00	11.028,07	11.028,07		11.028,07		-2.528,07
22103	150	06	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SERVEIS TECNICS I BRIGADA	17.000,00		17.000,00	14.202,59	14.202,59		14.202,59		2.797,41
22103	342	06	SUMINISTRE DE COMBUSTIBLE PER A LA CALDERA BIOMASSA	3.453,28		3.453,28	3.900,36	4.900,97	1.000,61	3.900,36		-447,08
			<b>Suma</b>	4.152.841,82	16.436,58	4.169.278,40	3.814.216,14	3.813.547,43	4.672,17	3.808.875,26	5.340,88	355.062,26

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.										
22104	132	02	VESTUARI I EQUIPAMENTS POLICIA	11.000,00		11.000,00	14.248,74	14.248,74		14.248,74		-3.248,74
22104	150	06	VESTUARI I EQUIP. PER LA BRIGADA, PERSONAL NETEJA I ALTRES	7.000,00		7.000,00	6.973,96	6.973,96		6.973,96		26,04
22104	340	06	VESTUARI I EQUIPAMENTS ESPORTIUS	5.000,00		5.000,00	4.434,65	4.434,65		4.434,65		565,35
22111	133	02	COMPRA DE MATERIAL PER A LA REGULACIO DEL TRANSIT	18.000,00		18.000,00	5.333,78	5.333,78		5.333,78		12.666,22
22111	150	06	SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I TPTE. BRIGADA	19.000,00		19.000,00	15.439,87	15.439,87		15.439,87		3.560,13
22111	1621	06	COMPRA DE MATERIAL I SERVEIS PER LA IMPLANTACIO PaP	224.000,00		224.000,00	105,25	105,25		105,25		223.894,75
22199	311	01	MATERIAL DIVERS COVID 19				21.893,19	21.893,19		21.893,19		-21.893,19
22199	326	05	COMPRA D'INSTRUMENTS	2.000,00		2.000,00	1.826,59	1.826,59		1.826,59		173,41
22200	132	02	COMUNICACIONS TELEFONIQUES POLICIA	5.500,00		5.500,00	5.909,81	5.909,81		5.909,81		-409,81
22200	150	06	COMUNICACIONS TELEFONIQUES SERVEIS TECNICS	3.800,00		3.800,00	3.428,15	3.428,15		3.428,15		371,85
22200	320	04	COMUNICACIONS TELEFONIQUES ENSENYAMENT	4.500,00		4.500,00	3.648,20	3.648,20		3.648,20		851,80
22200	330	05	COMUNICACIONS TELEFONIQUES CULTURA	3.500,00		3.500,00	2.132,17	2.132,17		2.132,17		1.367,83
22200	337	02	COMUNICACIONS TELEFONIQUES DEPENDENCIES DIVERSES	600,00		600,00	553,73	553,73		553,73		46,27
22200	340	06	COMUNICACIONS TELEFONIQUES ESPORTS	1.400,00		1.400,00	1.238,91	1.238,91		1.238,91		161,09
22200	430	02	COMUNICACIONS TELEFONIQUES TURISME	1.500,00		1.500,00	1.361,81	1.361,81		1.361,81		138,19
22200	912	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES ORGANS DE GOVERN	4.000,00		4.000,00	6.118,83	6.118,83		6.118,83		-2.118,83
22200	920	04	COMUNICACIONS TELEFONIQUES SERVEIS GENERALS	22.000,00		22.000,00	17.607,22	17.607,22		17.607,22		4.392,78
22201	920	04	COMUNICACIONS POSTALS SERVEIS GENERALS	10.000,00		10.000,00	6.340,73	6.340,73		6.340,73		3.659,27
			<b>Suma</b>	4.495.641,82	16.436,58	4.512.078,40	3.932.811,73	3.932.143,02	4.672,17	3.927.470,85	5.340,88	579.266,67



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.										
22201	920	05	DESPESES DE DISTRIBUCIO DE PUBLICACIONS BIM AQUAE I ALTRES	3.500,00		3.500,00	2.570,33	2.570,33		2.570,33		929,67
22203	920	06	SERVEI DE COMUNICACIO D'INCIDENCIES	3.500,00		3.500,00	7.046,07	7.046,07		7.046,07		-3.546,07
22299	132	02	GRPS SERVEIS POLICIALS	900,00		900,00						900,00
22400	132	02	ASSEGURANCES VEHICLES DE LA POLICIA	3.500,00		3.500,00	1.408,29	1.408,29		1.408,29		2.091,71
22400	150	06	ASSEGURANCES VEHICLES DE LA BRIGADA	8.000,00		8.000,00	7.492,65	7.492,65		7.492,65		507,35
22400	163	06	ASSEGURANÇA VEHICLES NETEJADORES	2.150,00		2.150,00						2.150,00
22400	920	04	ASSEGURANCES EDIFICIS, RESPONSABILITAT CIVIL I ALTRES	30.000,00		30.000,00	31.580,76	36.835,82	5.255,06	31.580,76		-1.580,76
22502	151	06	QUOTES URBANITZACIONS	13.000,00		13.000,00	9.469,44	9.469,44		9.469,44		3.530,56
22601	912	01	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES ORGANS DE GOVERN	4.000,00		4.000,00	1.053,95	1.053,95		1.053,95		2.946,05
22602	338	03	PUBLICITAT FESTA MAJOR	1.650,00		1.650,00	395,63	395,63		395,63		1.254,37
22602	432	02	PUBLICITAT I PROMOCIO DE TURISME	28.000,00	9.183,90	37.183,90	37.647,44	37.647,44		37.647,44		-463,54
22602	920	04	DESPESES DIVERSES D'IMPRESSIO I EDICIO MUNICIPAL	18.300,00		18.300,00	14.821,29	14.821,29		14.821,29		3.478,71
22603	920	04	PUBLICACIONS	6.000,00		6.000,00	546,00	546,00		546,00		5.454,00
22604	920	04	JURIDICS I CONTENCIOSOS - DEFENSA JURIDICA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22605	920	04	INDEMNITZACIONS A TERCERS	1.000,00		1.000,00	4.552,90	4.552,90		4.552,90		-3.552,90
22606	326	05	CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜISTICA	3.750,00		3.750,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00		650,00
22607	920	04	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	6.000,00		6.000,00	3.355,73	3.355,73		3.355,73		2.644,27
22609	334	05	ESCOLA DE TEATRE	4.000,00		4.000,00	1.811,11	1.811,11		1.811,11		2.188,89
22609	337	02	DESPESES ACTIVITATS VARIS JOVENTUT	24.000,00	2.268,75	26.268,75	12.768,91	12.960,39	205,88	12.754,51	14,40	13.499,84
22609	338	03	ACTIVITATS CULTURALS FESTA MAJOR	58.000,00	-30.000,00	28.000,00	15.181,23	15.181,23		15.181,23		12.818,77
			<b>Suma</b>	4.726.891,82	-2.110,77	4.724.781,05	4.087.613,46	4.092.391,29	10.133,11	4.082.258,18	5.355,28	637.167,59

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.										
22609	341	06	TROBADES I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	18.000,00		18.000,00	3.841,09	3.841,09		3.841,09		14.158,91
22609	4311	02	FIRA DE L'AIGUA	22.000,00		22.000,00	9.617,83	9.617,83		9.617,83		12.382,17
22610	326	05	PROMOCIO ECONOMICA ELABORAT I PROGRAMES DE FORMACIO	17.300,00	6.650,00	23.950,00	17.067,16	17.307,16	240,00	17.067,16		6.882,84
22610	4311	05	FESTA DE LA MALAVELLA	42.000,00	-40.000,00	2.000,00	5.384,32	5.384,32		5.384,32		-3.384,32
22611	326	05	SERVEIS MUSICALS - ESCOLA DE MUSICA	92.000,00		92.000,00	53.213,30	53.213,30		53.213,30		38.786,70
22697	231	01	DESP. DIVERSES SOCIALS -COVID19				126,52	159,75	33,23	126,52		-126,52
22698	132	02	MATRIAL DIVERS UNITAT CANINA	2.000,00		2.000,00	2.049,61	2.049,61		2.049,61		-49,61
22698	231	07	ALTRES DESPESES DIVERSES ATENCIONS SOCIAL I D'ACOLLIDA	400,00		400,00	131,64	150,00	18,36	131,64		268,36
22699	132	02	DESPESES DIVERSES POLICIA	6.500,00		6.500,00	9.260,12	9.437,47	177,35	9.260,12		-2.760,12
22699	150	06	DESPESES DIVERSES DE LA BRIGADA	1.000,00		1.000,00	266,54	266,54		266,54		733,46
22699	1621	06	SERVEIS INTEGRAL MINIDEIXALLERIA URBANA	1.555,00		1.555,00						1.555,00
22699	170	06	DESPESES DIVERSES MEDIAMBIENT	1.200,00		1.200,00	792,81	943,40	150,59	792,81		407,19
22699	231	07	ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	5.000,00		5.000,00	6.803,22	6.816,50	13,28	6.803,22		-1.803,22
22699	311	04	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	5.000,00		5.000,00	5.442,06	5.442,06		5.442,06		-442,06
22699	320	04	DESPESES DIVERSES ENSENYAMENT	6.500,00		6.500,00	1.955,03	1.955,03		1.955,03		4.544,97
22699	323	04	ALTRES DESPESES DIVERSES LLAR D'INFANTS	2.500,00		2.500,00	2.061,35	2.064,75	3,40	2.061,35		438,65
22699	330	05	ALTRES DESPESES DIVERSES DE CULTURA	4.200,00		4.200,00	8.968,99	8.968,99		8.968,99		-4.768,99
22699	334	05	DESP. DIV. ACTIV. PROMOCIO CULTURALS, TEATRALS, CINEM-LUDICO	52.000,00		52.000,00	43.113,54	42.927,94	14,40	42.913,54	200,00	8.886,46
22699	336	02	ALTRES DESPESES DIVERSES ARQUEOLEGS	1.500,00		1.500,00	304,07	304,07		304,07		1.195,93
			<b>Suma</b>	5.007.546,82	-35.460,77	4.972.086,05	4.258.012,66	4.263.241,10	10.783,72	4.252.457,38	5.555,28	714.073,39

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.										
22699	338	03	DESPESES DIVERSES FESTIVITATS I FESTES POPULARS	35.000,00	5.658,22	40.658,22	35.742,70	35.896,23	153,53	35.742,70		4.915,52
22699	430	02	ALTRES DESPESES DIVERSES TURISME	3.200,00		3.200,00	3.207,58	3.207,58		3.207,58		-7,58
22699	4311	07	ATENCIIONS AL COMERÇ	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
22699	920	04	ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS	18.000,00		18.000,00	13.765,52	13.665,52		13.665,52	100,00	4.234,48
22699	924	02	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22699	932	04	DESPESES BANCARIES PER LA GESTIO DE REBUTS	6.000,00		6.000,00	5.930,82	6.305,88	375,06	5.930,82		69,18
22700	132	02	NETEJA DEPENDENCIES POLICIA	3.700,00	280,28	3.980,28	3.262,61	3.262,61		3.262,61		717,67
22700	150	06	NETEJA DEPENDENCIES DIVERSES - BRIGADA I ALTRES	5.500,00	301,71	5.801,71	1.508,55	1.508,55		1.508,55		4.293,16
22700	163	06	NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBA	4.000,00	1.399,97	5.399,97	3.008,06	3.008,06		3.008,06		2.391,91
22700	164	06	SERVEIS FUNERARIS I NETEJA INSTAL·LACIONS CEMENTIRI	9.000,00	3.488,54	12.488,54	10.055,65	10.055,65		10.055,65		2.432,89
22700	165	06	SERV. DE GESTIO ENERGETICA I GARANTIA DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	17.100,00		17.100,00						17.100,00
22700	171	06	SERVEI ESPECIAL DE JARDINERIA	52.000,00	3.080,33	55.080,33	59.713,48	59.713,48		59.713,48		-4.633,15
22700	231	07	NETEJA DEPENDENCIES SERVEIS SOCIALS	3.500,00	276,79	3.776,79	1.456,80	1.456,80		1.456,80		2.319,99
22700	311	04	SERVEI DESINFECCIO, RATES, COLOMS ETC...	19.000,00		19.000,00	21.126,08	21.126,08		21.126,08		-2.126,08
22700	323	04	NETEJA LLAR D'INFANTS	25.000,00	2.089,45	27.089,45	6.672,74	6.672,74		6.672,74		20.416,71
22700	326	05	NETEJA ESCOLA DE MUSICA	603,00	50,28	653,28	409,90	409,90		409,90		243,38
22700	330	05	NETEJA DEPENDENCIES CULTURALS	25.000,00	1.314,28	26.314,28	6.655,75	6.655,75		6.655,75		19.658,53
22700	337	02	NETEJA INSTAL·LACIONS D'OCUPACIO DEL TEMPS LLIURE	2.700,00	209,67	2.909,67	1.048,36	1.048,36		1.048,36		1.861,31
22700	340	06	NETEJA DEPENDENCIES ESPORTIVES	59.000,00	4.165,44	63.165,44	14.675,80	14.675,80		14.675,80		48.489,64
22700	430	02	NETEJA OFICINA DE TURISME	3.060,00		3.060,00						3.060,00
22700	491	05	NETEJA RADIO MUNICIPAL	1.000,00	82,61	1.082,61	413,04	413,04		413,04		669,57
			<b>Suma</b>	5.318.409,82	-13.063,20	5.305.346,62	4.450.166,10	4.455.823,13	11.312,31	4.444.510,82	5.655,28	855.180,52

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	920	04	NETEJA DE LES DEPENDENCIES MUNICIPALS	28.000,00	2.326,12	30.326,12	14.317,37	14.317,37		14.317,37		16.008,75
22701	133	02	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES	8.000,00		8.000,00	6.949,38	6.949,38		6.949,38		1.050,62
22701	338	03	SEGURETAT FESTA MAJOR	2.500,00		2.500,00	4.266,46	4.266,46		4.266,46		-1.766,46
22702	920	04	TREBALLS FORMACIO INVENTARI MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00						27.000,00
22704	3322	05	ARXIU MUNICIPAL	15.000,00	998,25	15.998,25	13.998,25	13.998,25		13.998,25		2.000,00
22706	150	06	ASSESSORAMENT TECNIC I REDACCIO DE PROJECTES	30.000,00	56.784,85	86.784,85	60.221,31	60.221,31		60.221,31		26.563,54
22706	161	06	ESTUDIS I INFORMES DE L'AIGUA	2.000,00		2.000,00	33.869,61	33.869,61		33.869,61		-31.869,61
22706	231	07	SERVEI DE GESTIO LLOGUERS SOCIALS	25.000,00		25.000,00	24.474,96	24.474,96		24.474,96		525,04
22706	333	05	DINAMITZACIO AQUAE	18.500,00		18.500,00	17.642,96	17.642,96		17.642,96		857,04
22706	337	02	PROJECTE PROTOCOL ASA	5.500,00		5.500,00						5.500,00
22706	430	07	Projectesi accions de desenvolupament		11.000,00	11.000,00	23.701,74	23.701,74		23.701,74		-12.701,74
22706	491	05	SERVEIS DE RADIO MUNICIPAL	12.100,00		12.100,00	12.095,16	12.095,16		12.095,16		4,84
22706	492	05	TREBALLS ALTRES EMPRESES PERSONAL EXTERN	22.400,00	1.865,41	24.265,41	24.250,33	24.250,33		24.250,33		15,08
22706	920	04	ASSESSORAMENT PROFESIONAL SERVEIS GENERALS	55.000,00	4.900,50	59.900,50	61.211,86	61.211,86		61.211,86		-1.311,36
22708	932	04	SERVEI DE GESTIO TRIBUTARIA, RECAPTATORIA I CATASTRAL	175.000,00		175.000,00	147.402,05	147.402,05		147.402,05		27.597,95
22709	311	04	SERVEI RECOLLIDA D'ANIMALS	15.000,00		15.000,00	17.294,15	17.294,15		17.294,15		-2.294,15
22709	323	04	NETEJA CEIP SANT ESTEVE	68.000,00	6.601,23	74.601,23	18.229,36	18.229,36		18.229,36		56.371,87
22709	340	06	NETEJA I HIGIENE PISCINA MUNICIPAL	1.100,00	77,91	1.177,91	6.633,63	6.633,63		6.633,63		-5.455,72
22709	920	01	MILLORA DE LA TRANSPARENCIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22710	1720	06	ACTUACIONS PREVENCIO D'INCENDIS I ALTRES	35.000,00		35.000,00	32.274,11	32.274,11		32.274,11		2.725,89
22710	323	04	NETEJA CEIP LA BENAULA	68.000,00	6.636,38	74.636,38	15.973,82	15.973,82		15.973,82		58.662,56
22797	231	07	PLA D'IGUALTAT	12.500,00		12.500,00	179,08	179,08		179,08		12.320,92
			<b>Suma</b>	5.946.009,82	78.127,45	6.024.137,27	4.985.151,69	4.990.808,72	11.312,31	4.979.496,41	5.655,28	1.038.985,58

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.										
22798	231	07	SERVEIS ATENCIO DOMICILIARIA I PROJECTES COMUNITARIS	8.100,00		8.100,00						8.100,00
22798	341	06	SERVEIS CASAL D'ESTIU, NATACIO	112.000,00		112.000,00	63.543,24	63.543,24		63.543,24		48.456,76
22799	1621	06	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS	741.000,00	53.751,67	794.751,67	766.560,80	766.560,80		766.560,80		28.190,87
22799	1623	06	SERVEI D'ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS- CONSELL COMARCA	240.000,00		240.000,00	333.652,34	345.830,92	12.178,58	333.652,34		-93.652,34
22799	171	06	SERVEI DE JARDINERIA I MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS	30.000,00	3.267,00	33.267,00	47.426,47	47.426,47		47.426,47		-14.159,47
22799	1720	06	MANTENIMENT DE RIERES I MARGES	48.000,00		48.000,00	25.441,74	25.441,74		25.441,74		22.558,26
22799	311	01	ALTRES DESPESES DIVERSES COVID 19				3.595,21	5.184,34	1.589,13	3.595,21		-3.595,21
22799	334	05	COMPANYIES DE TEATRE, CONCERTS I ALTRES	20.000,00		20.000,00	20.328,48	20.328,48		20.328,48		-328,48
22799	338	03	DESPESES DIVERSES FESTA MAJOR	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	60.195,33	60.195,33		60.195,33		9.804,67
22799	341	06	SERVEI ESCOLA ESPORTIVA, ACTIVITATS FISIQUES I MONITORATGES	93.000,00		93.000,00	65.101,82	65.101,82		65.101,82		27.898,18
22799	430	02	FONS DE FOMENT PEL TURISME	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22799	4311	07	GESTIO DE MERCAT I FIRES MERCAT	21.000,00		21.000,00	10.219,55	10.219,55		10.219,55		10.780,45
22799	432	02	DESPESES VISITES TURISTIQUES	19.500,00		19.500,00	8.470,39	9.042,39	572,00	8.470,39		11.029,61
22799	920	05	SERVEI D'ELABORACIO BIM I AQUAE I ALTRES EDICIONS	18.000,00		18.000,00	5.317,95	5.317,95		5.317,95		12.682,05
23020	920	01	DIETES PERSONAL AJUNTAMENT	1.000,00		1.000,00	2.244,30	2.244,30		2.244,30		-1.244,30
23120	920	01	LOCOMOCIO PERSONAL AJUNTAMENT	3.000,00		3.000,00	2.664,65	2.755,52	90,87	2.664,65		335,35
23300	912	01	INDEMNITZACIONS MEMBRES POLITICS	50.916,00		50.916,00	49.402,00	49.402,00		49.402,00		1.514,00
24000	920	01	DESPESES DE PUBLICACIONS INSTITUCIONALS	17.000,00		17.000,00	14.252,60	15.489,40	1.236,80	14.252,60		2.747,40
25000	150	06	DELEGACIO SERVEI DISCIPLINA URB. NETEJA I MANT. PARCEL·LES	10.000,00		10.000,00	4.592,00	4.592,00		4.592,00		5.408,00
			<b>Suma</b>	7.493.525,82	110.146,12	7.603.671,94	6.468.160,56	6.489.484,97	26.979,69	6.462.505,28	5.655,28	1.135.511,38

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.										
31000	011	04	INTERESSOS DE PRESTECES	35.000,00		35.000,00	17.987,72	17.987,72		17.987,72		17.012,28
31100	011	04	DESPESES DE FORMALITZACIÓ MODIFICACIÓ I CANCELACIÓ	2.000,00		2.000,00						2.000,00
46100	432	02	CONSELL COMARCAL - CONVENI VESCOMPTAT DE CABRERA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
46500	231	07	ATENCIO SOCIAL PRIMARIA, TREBALLADORS I EDUCADORS SOCIALS	61.500,00		61.500,00	55.914,40	55.914,40		55.914,40		5.585,60
46500	326	04	APORTACIO TRANSPORT ESCOLAR	7.150,00		7.150,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		150,00
46500	342	06	APORTACIO PER AL MANTENIMENT DE SENDERS	5.336,10		5.336,10	5.336,10	5.336,10		5.336,10		
46501	231	07	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT	2.500,00		2.500,00	586,50	586,50		586,50		1.913,50
46501	326	04	FOMENT ESPORTIU A LES ESCOLES	500,00		500,00	395,40	395,40		395,40		104,60
46502	231	07	SIAD - SERVEI INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES	14.000,00		14.000,00	5.508,00	5.508,00		5.508,00		8.492,00
46503	231	07	SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA I TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA	22.000,00		22.000,00	34.957,88	34.957,88		34.957,88		-12.957,88
46600	920	01	QUOTES ASSOCIACIONS MUNICIPALS	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	1.267,63	1.267,63		1.267,63		-48,11
46700	161	06	CONSORCI COSTA BRAVA	2.600,00		2.600,00						2.600,00
46700	170	06	CONSORCI VIES VERDES	6.030,09		6.030,09	7.300,25	7.300,25		7.300,25		-1.270,16
46700	432	02	CONSORCI VILES TERMALS	750,00		750,00	800,00	800,00		800,00		-50,00
46701	432	02	LOCALRET CONSORCI NOVES TECNOLOGIES	860,07		860,07	872,59	872,59		872,59		-12,52
47000	430	01	AJUDES PER AL FOMENT D'ACTIVITATS ECONOMIQUES I FOMENT OCUP		116.000,00	116.000,00	20.600,00	19.600,00		19.600,00	1.000,00	95.400,00
47900	340	06	APORTACIO PER LA GESTIO DE LA PISCINA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
47900	4310	07	APORTACIO A L'ASSOCIACIO DE COMERÇ	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
48000	150	06	PLA D'EMBELLIMENT I REHABILITACIO URBANA	10.000,00		10.000,00	2.257,36	2.257,36		2.257,36		7.742,64
			<b>Suma</b>	7.681.711,10	226.146,12	7.907.857,22	6.636.683,89	6.657.008,30	26.979,69	6.630.028,61	6.655,28	1.271.173,33

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	170	06	AJUT A.D.F. CADIRETES MONT-BARBAT	3.250,00		3.250,00						3.250,00
48000	231	07	CARITES	4.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00		
48000	311	04	APORTACIO MARATO TV3	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48000	326	04	SUBVENCIO CEIP ST. ESTEVE	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00		
48000	334	05	PREMIS PER CONCURSOS VARIS	15.000,00		15.000,00	6.450,00	6.200,00		6.200,00	250,00	8.550,00
48000	336	02	IPHES - CAMPANYA ARQUEOLOGIA CAMPS DELS NINOTS	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00		
48000	340	06	BEQUES PER A LES ACTIVITATS D'EDUCACIO I ESPORTS PERMANENTS	4.100,00		4.100,00	410,98	410,98		410,98		3.689,02
48000	341	06	SUBVENCIONS A ENTITATS PER A LA PROMOCIO DE L'ESPORT	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00		
48000	920	01	APORTACIONS A CONVENIS UNIVERSITARIS	10.000,00		10.000,00	818,66	818,66		818,66		9.181,34
48001	170	06	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	04	ASSOCIACIO ESCLEROSIS MULTIPLE	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		
48001	326	04	SUBVENCIO AMPA CEIP ST. ESTEVE	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00		
48001	334	05	SUBVENCIONS A ENTITATS DE CARACTER CULTURAL	35.000,00		35.000,00	25.000,00	27.000,00	2.000,00	25.000,00		10.000,00
48001	340	06	BEQUES CASAL D'ESTIU I ALTRES ESPORTS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48001	341	06	SUBVENCIONS PER LA PROMOCIO DEL ESPORT INDIVIDUAL	2.000,00		2.000,00	400,00				400,00	1.600,00
48002	231	07	SUBVENCIO XARXA DE DONES DE CALDES	725,00		725,00	725,00				725,00	
48002	311	04	ASSOCIACIO SELVANS - BOSCOS TERAPEUTICS	4.000,00		4.000,00	124,60	124,60		124,60		3.875,40
48002	326	04	SUBV. ESPLAI SANT ESTEVE	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00	
48002	432	02	ASSOCIACIO TURISME LA SELVA "LA COMARCA DE L' AIGUA"	1.588,26		1.588,26	1.588,26	1.588,26		1.588,26		
			<b>Suma</b>	7.836.135,02	238.146,12	8.074.281,14	6.757.901,39	6.777.650,80	28.979,69	6.748.671,11	9.230,28	1.316.379,75

## AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA

Data obtenció 26/02/2021

12:27:28

## PRESSUPOST DE DESPESES 2020

Pàg.

16

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	231	07	SUBVENCIO A.E.C.	365,00		365,00	365,00	365,00		365,00		
48003	326	04	SUBV. AMPA LLAR INFANTS "ELS NINOTS"	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00		
48003	432	02	PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA- GIRONA: CLUB DE CULTURA	517,88		517,88						517,88
48004	231	07	SUBVENCIO L'ESPIGA SOLIDARIA	300,00		300,00	300,00				300,00	
48004	326	04	SUBVENCIO EL-LABORAR REVISTA L'ESPIETA	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	04	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	5.452,59	5.452,59		5.452,59		-1.452,59
48006	326	04	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	1.000,00		1.000,00		
48007	326	04	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	1.200,00	1.200,00		1.200,00		8.800,00
48008	326	04	SUBVENCIO S.E.S.CALDES	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00		
48009	231	01	AJUDES I ACTUACIONS DIVERSES COVID 19									
48009	326	04	SUBVENCIO AMPA S.E.S.CALDES	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00		
48011	326	04	BEQUES I AJUDES A USUARIS LLAR INFANTS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48012	326	04	AJUDES A ESCOLARS (LLIBRES, SORTIDES, REFORÇ SOCIEDUCATIU.)	5.000,00		5.000,00	389,53	389,53		389,53		4.610,47
50000	231	01	FONS DE CONTINGENCIA		88.000,00	88.000,00						88.000,00
			Total d'operacions corrents:	7.881.807,90	326.146,12	8.207.954,02	6.784.458,51	6.803.907,92	28.979,69	6.774.928,23	9.530,28	1.423.495,51
60900	924	01	INVERSIONS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	40.000,00	80.000,00	120.000,00						120.000,00
61900	151	01	URBANITZACIO TURIST CLUB		2.063.303,95	2.063.303,95	1.146.892,87	1.146.892,87		1.146.892,87		916.411,08
			<b>Suma</b>	<b>7.921.807,90</b>	<b>2.469.450,07</b>	<b>10.391.257,97</b>	<b>7.931.351,38</b>	<b>7.950.800,79</b>	<b>28.979,69</b>	<b>7.921.821,10</b>	<b>9.530,28</b>	<b>2.459.906,59</b>



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.										
61900	160	01	ADEQUACIO CLAVEGUERAM		10.855,38	10.855,38	10.855,38	10.855,38		10.855,38		
61900	452	02	CONNEXIO AL PASTERAL		12.116,86	12.116,86						12.116,86
62101	1532	01	ASFALTATGE JOSEP SOLER		736.000,00	736.000,00						736.000,00
62200	151	01	COMPTA MAGATZEM CRUILLES		300.000,00	300.000,00						300.000,00
62200	1521	01	HABITATGE SOCIAL		300.000,00	300.000,00	99.500,00	99.500,00		99.500,00		200.500,00
62200	326	01	ESPAI DE FORMACIO I AUDITORI		1.350.000,00	1.350.000,00	239.197,80	239.197,80		239.197,80		1.110.802,20
62200	342	01	AILLAMENT TERMIC PAVELLO		40.000,00	40.000,00						40.000,00
62300	336	01	ACONDICIONAMENT AQUAE	20.000,00		20.000,00	10.920,25	11.013,90	93,65	10.920,25		9.079,75
62300	342	01	BAR ZONA ESPORTIVA		64.000,00	64.000,00						64.000,00
62300	459	01	SENYALITZACIO VIARIA VIA VERDE		25.000,00	25.000,00						25.000,00
62500	132	01	COMPRA DE MOBILIARI PER LA COMISSARIA	10.000,00	3.000,00	13.000,00	1.044,47	1.044,47		1.044,47		11.955,53
62500	1621	01	EQUIPAMENTS PER LA IMPLANTACIO DE PAP	100.000,00	44.000,00	144.000,00						144.000,00
62500	330	01	MOBILIARI PER A ACTES CULTURALS I FESTIUS	21.000,00		21.000,00	22.436,62	20.452,22		20.452,22	1.984,40	-1.436,62
62500	920	01	MOBILIARI PER A DIVERSES DEPENDENCIES MUNICIPALS		11.487,33	11.487,33	4.197,31	4.197,31		4.197,31		7.290,02
62600	132	01	ADQUISICIO CAMERES DE VIDEOVIGILANCIA		231.500,00	231.500,00						231.500,00
62600	150	01	COMPRA DE MOBILIARI URBA	21.000,00		21.000,00	7.784,84	7.784,84		7.784,84		13.215,16
62600	170	01	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO		2.500,00	2.500,00						2.500,00
62600	920	01	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO		37.672,89	37.672,89	37.582,45	37.582,45		37.582,45		90,44
62700	920	01	REDACCIO DE PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA		176.155,27	176.155,27	41.714,92	41.714,92		41.714,92		134.440,35
63100	1532	01	ASFALTATGE DE CARRERS I MILLORES D'ACCESSIBILITAT	70.000,00	19.338,18	89.338,18						89.338,18
63100	336	01	ACTUACIONS AL CAMP DELS NINOTS		18.839,47	18.839,47	289,09	289,09		289,09		18.550,38
63100	453	01	CARRETERA DE LLAGOSTERA TRAM CENTRAL		36.070,82	36.070,82						36.070,82
63200	132	01	AMPLIACIO COMISSARIA		177.000,00	177.000,00	20.639,38	20.639,38		20.639,38		156.360,62
			<b>Suma</b>	8.163.807,90	6.064.986,27	14.228.794,17	8.427.513,89	8.445.072,55	29.073,34	8.415.999,21	11.514,68	5.801.280,28

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.										
63200	161	01	ABASTAMENT AIGUA POTABLE CAN CARBONELL		237.116,72	237.116,72	213.172,64	213.172,64		213.172,64		23.944,08
63200	171	01	MUR A LA FONT DE LA VACA		40.000,00	40.000,00	2.048,37	2.048,37		2.048,37		37.951,63
63200	330	01	MILLORES AL TEATRE MUNICIPAL	11.000,00	11.433,73	22.433,73	7.073,38	7.073,38		7.073,38		15.360,35
63200	342	01	MILLORES AL POLIVALENT		460.000,00	460.000,00						460.000,00
63200	453	01	CRTA DE LLAGOSTERA - ROTONDA		95.000,00	95.000,00						95.000,00
63200	920	01	ACTUACIONS A LA MASIA D'AIGÜES BONES		50.000,00	50.000,00	27.908,27	27.908,27		27.908,27		22.091,73
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	31.000,00	30.679,19	61.679,19	56.930,09	52.044,11		52.044,11	4.885,98	4.749,10
63202	161	01	MILLORES XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE		43.681,00	43.681,00	43.681,00	43.681,00		43.681,00		
63300	150	01	MILLORES MAGATZEM OLIMPIC	30.000,00		30.000,00						30.000,00
63300	160	01	MILLORA CLAVEGUERAM		161.169,63	161.169,63	96.961,66	63.890,91	1.050,10	62.840,81	34.120,85	64.207,97
63300	165	01	MILLORES ENLLUMENAT PUBLIC DIPUTACIO DE GIRONA		365.837,89	365.837,89	241.093,99	241.093,99		241.093,99		124.743,90
63300	920	01	INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES EDIFICIS GENERALS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
63301	160	01	MILLORA CLAVEGUERAM		96.967,32	96.967,32						96.967,32
63301	165	01	MILLORES ENLLUMENAT PUBLIC	100.000,00	1,21	100.001,21	8.175,35	971,90		971,90	7.203,45	91.825,86
63302	165	01	MILLORES ENLLUMENAT LLAG DEL CIGNE	335.000,00		335.000,00						335.000,00
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	920	01	MILLORES A LA CASA ROSA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
68200	150	01	ADQUISICIO DE PATRIMONI		220.842,00	220.842,00						220.842,00
75000	322	01	ACTUACIONS INSTITUT		311.000,00	311.000,00						311.000,00
76100	165	01	MILLORES ENLLUMENAT PUBLIC DIPUTACIO DE GIRONA		189.426,51	189.426,51	82.072,15	82.072,15		82.072,15		107.354,36
76100	342	01	DIPUTACIO - Caldera de Biomadda Equipaments Esportius		70.436,70	70.436,70	60.087,05	60.087,05		60.087,05		10.349,65
			<b>Suma</b>	8.706.807,90	8.909.181,72	17.615.989,62	9.272.717,84	9.245.116,32	30.123,44	9.214.992,88	57.724,96	8.343.271,78

