

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
10001	912		RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	32.920,00		32.920,00	7.590,00	7.590,00		7.590,00		25.330,00
12000	920		RETRIBUCIONS BASIQUES	38.763,80		38.763,80	8.718,30	8.718,30		8.718,30		30.045,50
12100	920		RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	54.065,30		54.065,30	11.502,00	11.502,00		11.502,00		42.563,30
13000	920		RETRIBUCION PERSONAL LABORAL	331.482,00		331.482,00	70.660,64	70.660,64		70.660,64		260.821,36
13002	920		ALTRES REMUNERACIONS.	5.100,50		5.100,50	2.032,21	2.032,21		2.032,21		3.068,29
13100	920		PERSONAL EVENTUAL	20.000,00		20.000,00	1.840,00	1.840,00		1.840,00		18.160,00
13101	920		PERSONAL TEMPORAL (PLA D'OCCUPACIÓ DIPUT.)									
15000	920		INCENTIU PRODUCTIVITAT	30.603,00		30.603,00	6.146,10	6.146,10		6.146,10		24.456,90
16000	920		SEGURETAT SOCIAL.	142.814,00		142.814,00	35.463,19	35.463,19		35.463,19		107.350,81
20300	920		ARRENDAMENT MAQUINARIA VARIA	2.200,00		2.200,00	506,58	591,28		591,28	-84,70	1.693,42
20500	920		ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS.	1.500,00		1.500,00	333,90	333,90		333,90		1.166,10
21000	1531		REPARACIONS MANT.PUBLICQUES	30.000,00		30.000,00	5.727,42	5.927,85		5.927,85	-200,43	24.272,58
21001	1531		REPARACIONS MANT.MENAT PUBLIC	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21200	320		REPAR. I MANT. ESCOLA / LLAR	8.000,00		8.000,00	4.407,81	3.906,44		3.906,44	501,37	3.592,19
21200	920		REPAR. I MANT. EDIFICIS VARIS	13.000,00		13.000,00	7.630,13	7.614,22		7.614,22	15,91	5.369,87
21200	929		REPAR. I MANT. ALARMES	5.300,00		5.300,00	762,54	762,54		762,54		4.537,46
21201	342		PISCINA,FUTBOL,C. CULTURA I ALTRES	10.000,00		10.000,00	3.672,05	2.709,95		2.709,95	962,10	6.327,95
21203	334		MANT. CENTRE CIVIC	5.000,00		5.000,00	71,06	71,06		71,06		4.928,94
21300	150		MANT. ASCENSORS	7.000,00		7.000,00	1.901,94	1.825,79		1.825,79	76,15	5.098,06
21301	150		MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	3.000,00		3.000,00	730,86	763,53		763,53	-32,67	2.269,14
21400	150		ELEMENTS DE TRANSPORT.	3.000,00		3.000,00	93,68	93,68		93,68		2.906,32
21500	920		MOBILIARI I ESTRIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21600	920		EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	500,00		500,00						500,00
22000	920		MATERIAL OFICINA	10.000,00		10.000,00	1.256,35	1.256,35		1.256,35		8.743,65
			Suma	760.248,60		760.248,60	171.046,76	169.809,03		169.809,03	1.237,73	589.201,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
22001	920		PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	10.000,00		10.000,00	2.620,49	2.620,49		2.620,49		7.379,51
22002	920		Material informàtic no inventariable	500,00		500,00	59,29	59,29		59,29		440,71
22003	920		MATERIAL LLAR D'INFANTS	5.000,00		5.000,00	856,74	1.191,91		1.191,91	-335,17	4.143,26
22004	920		SERVEIS MENJADOR LLAR INFANTS	9.000,00		9.000,00	934,34	1.916,42		1.916,42	-982,08	8.065,66
22100	150		ENERGIA ELÈ. CASA CULTURA/DISPENSARI	6.000,00		6.000,00	2.090,11	2.090,11		2.090,11		3.909,89
22100	165		ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PUBLIC	50.000,00		50.000,00	7.374,75	7.374,75		7.374,75		42.625,25
22100	326		ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ESCOLARS	15.000,00		15.000,00	1.484,19	1.484,19		1.484,19		13.515,81
22100	342		ENERGIA ELÈCTRICA FUTBOL/PISCINA	16.000,00		16.000,00	4.558,07	4.558,07		4.558,07		11.441,93
22101	150		E. ELECTRICA SERVEIS GENERALS	8.000,00		8.000,00	737,48	737,48		737,48		7.262,52
22101	161		AIGUA. IMPOSTOS	5.500,00		5.500,00	1.844,00	1.844,00		1.844,00		3.656,00
22102	150		GAS LLAR D'INFANTS	1.300,00		1.300,00	57,15	57,15		57,15		1.242,85
22102	161		ENERGIA ELECTRICA POU	14.000,00		14.000,00	4.157,89	4.157,89		4.157,89		9.842,11
22102	330		E.ELECTRICA C. CIVIC	13.000,00		13.000,00	433,41	433,41		433,41		12.566,59
22103	150		COMBUSTIBLES VEHICLES	3.000,00		3.000,00	879,83	879,83		879,83		2.120,17
22103	326		COMBUSTIBLE ESCOLES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22103	330		COMBUSTIBLE CASAL AVIS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22104	150		VESTUARI.	1.500,00		1.500,00	123,98	293,24		293,24	-169,26	1.376,02
22110	150		PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	6.000,00		6.000,00	3.212,77	2.955,82		2.955,82	256,95	2.787,23
22200	926		TELEFONIQUES	9.500,00		9.500,00	2.357,75	2.357,75		2.357,75		7.142,25
22300	929		TRANSPORTS VARIS	300,00		300,00						300,00
22400	920		PRIMES ASSEGURANCES	11.000,00		11.000,00	724,07	724,07		724,07		10.275,93
22401	338		ASSEGURANCES FESTES	3.000,00		3.000,00	686,00	686,00		686,00		2.314,00
22600	338		FESTA REIS	3.300,00		3.300,00						3.300,00
22601	338		FESTES PRIMAVERA I TARDOR	2.000,00		2.000,00	211,75	211,75		211,75		1.788,25
			Suma	957.648,60		957.648,60	206.450,82	206.442,65		206.442,65	8,17	751.197,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
22601	912		ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES.	18.000,00		18.000,00	4.443,00	4.443,00		4.443,00		13.557,00
22602	170		CAMPANYA DIFUSIO	100,00		100,00						100,00
22602	338		SANT JORDI	3.280,00		3.280,00						3.280,00
22602	432		SERVEIS DE COMUNICACIO	10.500,00		10.500,00	1.857,44	2.786,16		2.786,16	-928,72	8.642,56
22602	912		PROTOCOL MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	498,03	498,03		498,03		4.501,97
22603	338		FESTA MAJOR	61.000,00		61.000,00	56.830,58	58.400,57		58.400,57	-1.569,99	4.169,42
22603	920		10 ANIVERSARI RUCS BIKERS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22604	338		CONCERTS DE TARDOR	730,00		730,00						730,00
22604	920		JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	13.000,00		13.000,00	1.598,01	1.606,10		1.606,10	-8,09	11.401,99
22605	338		FESTA DEL MOST	6.500,00		6.500,00						6.500,00
2260501	338		PUJADA DEL RUC	4.000,00		4.000,00	1.329,30	3.329,30		3.329,30	-2.000,00	2.670,70
22606	338		DIADA 11 DE SETEMBRE	1.620,00		1.620,00	1.620,00	810,00		810,00	810,00	
22608	338		ALTRES DESPESES FESTES	2.000,00		2.000,00	120,90	120,90		120,90		1.879,10
22609	338		COETS	3.300,00		3.300,00	566,28	566,28		566,28		2.733,72
22609	341		MONTSERRAT A PEU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22611	338		MOSTRA DE CAVES I VINS	4.500,00		4.500,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00		265,00
22700	1621		RECOLLIDA ESCOMBRERIES	105.568,65		105.568,65	22.737,47	22.503,17		22.503,17	234,30	82.831,18
22701	163		SERVEIS NETEJA VIARIA.	30.000,00		30.000,00	6.014,02	7.597,76		7.597,76	-1.583,74	23.985,98
22702	150		SERVEIS NETEJA EDIFICIS	54.000,00		54.000,00	14.167,67	14.167,67		14.167,67		39.832,33
22704	920		SERVEIS MANTENIMENT INFORMATIC	1.800,00		1.800,00	435,60	435,60		435,60		1.364,40
22705	342		PISCINA MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00	10.520,10	15.028,71		15.028,71	-4.508,61	7.479,90
22706	151		ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	30.553,65		30.553,65	5.438,95	1.566,95		1.566,95	3.872,00	25.114,70
22706	221		SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22708	932		SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	23.000,00		23.000,00	3.811,79	3.811,79		3.811,79		19.188,21
22711	171		SERVEIS JARDINERIA	15.000,00		15.000,00	1.331,00	847,00		847,00	484,00	13.669,00
			Suma	1.376.600,90		1.376.600,90	344.005,96	349.196,64		349.196,64	-5.190,68	1.032.594,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2017 FINS A 30/9/2017

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	920		COMPENSACIONS SERVEIS VARIS	2.000,00		2.000,00	256,00	256,00		256,00		1.744,00
23000	912		DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	1.000,00		1.000,00	97,15	97,15		97,15		902,85
23000	920		DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	107,73	107,73		107,73		892,27
26000	221		SERVEIS TELEASSISTÈNCIA	3.000,00		3.000,00	614,83	802,71		802,71	-187,88	2.385,17
270	929		DESPESES IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.									
31000	011		INTERESSOS PRESTECES									
35900	011		ALTRES DESPESES FINANCERES	2.500,00		2.500,00	234,48	234,48		234,48		2.265,52
462	944		A Ajuntaments									
46300	942		A MANCOMUNITATS. PDS. GARRAF	61.799,70		61.799,70	15.474,03	15.354,03		15.354,03	120,00	46.325,67
46501	942		CONSELL COMARCAL,SERVEIS SOCIALS	29.519,50		29.519,50						29.519,50
46502	942		CONSELL COMARCAL,DINAMO	11.000,00		11.000,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00
46503	942		CONSELL COMARCAL,DIVERSOS I MUSICA	20.000,00		20.000,00	300,00				300,00	19.700,00
470	241		Subvencions per foment de l'ocupació				25.998,00	25.998,00		25.998,00		-25.998,00
47900	925		APORTACIÓ CENTRE OBERT	3.900,00		3.900,00	430,37	430,37		430,37		3.469,63
48000	925		ATENCIIONS BENEFIQUES	10.000,00		10.000,00	2.582,25	2.582,25		2.582,25		7.417,75
48001	337		TRANSF. JUAVENTUD	4.000,00		4.000,00	3.193,62	3.193,62		3.193,62		806,38
48001	925		PARTICIPACIÓ 3ER. MON (0,7%)	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48002	340		TRANSFERENCIES ESPORTS	9.500,00		9.500,00	65,41	65,41		65,41		9.434,59
48003	340		CLUB DE PATINATGE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48004	340		ESPORTS ESCOLARS VARIS	5.000,00		5.000,00	843,70	843,70		843,70		4.156,30
48005	334		COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ	500,00		500,00						500,00
48006	929		TV LA GRANADA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48007	334		APROPAT A LA DIVERSITAT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48100	326		TRANSFERENCIA AMPA	17.000,00		17.000,00		10.000,00		10.000,00	-10.000,00	17.000,00
			Suma	1.570.320,10		1.570.320,10	399.703,53	414.662,09		414.662,09	-14.958,56	1.170.616,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/7/2017 FINS A 30/9/2017

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.										
48900	326		TRANSF. ESCOLA	4.000,00		4.000,00	183,86	347,21		347,21	-163,35	3.816,14
48900	925		BENESTAR SOCIAL (Avis i activitats)	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48904	330		TRANSF, CULTURA	11.000,00		11.000,00		211,75		211,75	-211,75	11.000,00
			Total d'operacions corrents:	1.588.320,10		1.588.320,10	399.887,39	415.221,05		415.221,05	-15.333,66	1.188.432,71
61000	1531		MILLORA VIES PUBLIQUES	12.000,00		12.000,00		38,09		38,09	-38,09	12.000,00
61001	1531		OBRES CARRER ESTACIÓ fase 1	216.000,00		216.000,00						216.000,00
62200	342		ARRENJAMENT GESPA CAMP DE FUTBOL									
62200	920		CARRER DE DALT					1.477,80		1.477,80	-1.477,80	
62300	342		MILLORES PISCINA	6.000,00		6.000,00	3.864,01	3.864,01		3.864,01		2.135,99
62301	150		MAQUINARIA BRIGADA OBRES	1.700,00		1.700,00						1.700,00
62400	920		COMPRA VEHICLE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62501	920		MOBILIARI URBA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62502	330		VITRINA CENTRE CÍVIC									
62503	230		MOBILIARI SERVEIS SOCIALS									
62600	920		ORDINADOR/IMPRESORA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
62700	330		COMPRA RUC									
62900	330		TELÓ ESCENARI CENTRE CÍVIC									
63100	165		MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC				131.801,76	131.801,76		131.801,76		-131.801,76
63200	150		REFORMES CASA DE LA VILA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
637	321		INSTAL·LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAÏQUES LLAR D'INFANTS									
63900	160		CLAVEGUERAM PLA DE LLORENS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
640	1531		Despeses en inversions de caràcter immaterial									
64000	920		PORTAL DE TRANSPARÈNCIA	6.655,00		6.655,00	1.996,50	1.996,50		1.996,50		4.658,50
682	929		Edificis i altres construccions									
			Suma	1.894.175,10		1.894.175,10	537.549,66	554.399,21		554.399,21	-16.849,55	1.356.625,44

