

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

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	8.675,90	8.675,90		8.675,90		30.087,90
12100	920		RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	54.065,30		54.065,30	11.426,84	11.426,84		11.426,84		42.638,46
13000	920		RETRIBUCION PERSONAL LABORAL	331.482,00		331.482,00	65.457,80	65.457,80		65.457,80		266.024,20
13002	920		ALTRES REMUNERACIONS.	5.100,50		5.100,50	27,34	27,34		27,34		5.073,16
13100	920		PERSONAL EVENTUAL	20.000,00		20.000,00	2.872,60	2.872,60		2.872,60		17.127,40
13101	920		PERSONAL TEMPORAL (PLA D'OCCUPACIÓ DIPUT.)									
15000	920		INCENTIU PRODUCTIVITAT	30.603,00		30.603,00	7.954,74	7.954,74		7.954,74		22.648,26
16000	920		SEGURETAT SOCIAL.	142.814,00		142.814,00	34.892,69	34.892,69		34.892,69		107.921,31
20300	920		ARRENDAMENT AMQUINARIA VARIA	2.200,00		2.200,00	911,70	911,70		911,70		1.288,30
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	5.519,48	4.796,08		4.796,08	723,40	24.480,52
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	969,65	681,39		681,39	288,26	7.030,35
21200	920		REPAR. I MANT. EDIFICIS VARIS	13.000,00		13.000,00	1.576,05	1.568,79		1.568,79	7,26	11.423,95
21200	929		REPAR. I MANT. ALARMES	5.300,00		5.300,00	788,92	788,92		788,92		4.511,08
21201	342		PISCINA,FUTBOL,C. CULTURA I ALTRES	10.000,00		10.000,00	1.274,28	1.130,33		1.130,33	143,95	8.725,72
21203	334		MANT. CENTRE CIVIC	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21300	150		MANT. ASCENSORS	7.000,00		7.000,00	3.282,04	3.186,06		3.186,06	95,98	3.717,96
21301	150		MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	3.000,00		3.000,00	16,73	16,73		16,73		2.983,27
21400	150		ELEMENTS DE TRANSPORT.	3.000,00		3.000,00	783,13	618,02		618,02	165,11	2.216,87
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	3.270,69	2.197,38		2.197,38	1.073,31	6.729,31
			Suma	760.248,60		760.248,60	157.624,48	155.127,21		155.127,21	2.497,27	602.624,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

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	1.943,41	1.699,47		1.699,47	243,94	8.056,59
22002	920		Material informàtic no inventariable	500,00		500,00						500,00
22003	920		MATERIAL LLAR D'INFANTS	5.000,00		5.000,00	305,39	293,39		293,39	12,00	4.694,61
22004	920		SERVEIS MENJADOR LLAR INFANTS	9.000,00		9.000,00	3.157,66	2.707,54		2.707,54	450,12	5.842,34
22100	150		ENERGIA ELÈ. CASA	6.000,00		6.000,00	3.111,25	3.111,25		3.111,25		2.888,75
22100	165		CULTURA/DISPENSARI	50.000,00		50.000,00	14.227,56	14.227,56		14.227,56		35.772,44
22100	326		ENLLUMENAT PUBLIC	15.000,00		15.000,00	4.128,94	4.128,94		4.128,94		10.871,06
22100	342		ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLARS	16.000,00		16.000,00	2.820,64	2.820,64		2.820,64		13.179,36
22101	150		FUTBOL/PISCINA	8.000,00		8.000,00	3.413,95	3.413,95		3.413,95		4.586,05
22101	161		E. ELECTRICA SERVEIS GENERALS	5.500,00		5.500,00	2.043,77	2.043,77		2.043,77		3.456,23
22102	150		AIGUA. IMPOSTOS	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22102	161		GAS LLAR D'INFANTS	14.000,00		14.000,00	3.619,40	3.619,40		3.619,40		10.380,60
22102	330		ENERGIA ELECTRICA POU	13.000,00		13.000,00	1.623,14	1.623,14		1.623,14		11.376,86
22103	150		E.ELECTRICA C. CIVIC	3.000,00		3.000,00	614,15	614,15		614,15		2.385,85
22103	326		COMBUSTIBLES VEHICLES	3.000,00		3.000,00	2.092,92	2.092,92		2.092,92		907,08
22103	330		COMBUSTIBLE ESCOLES	1.500,00		1.500,00	1.346,52	1.346,52		1.346,52		153,48
22104	150		COMBUSTIBLE CASAL AVIS	1.500,00		1.500,00	716,28	62,89		62,89	653,39	783,72
22110	150		VESTUARI.	6.000,00		6.000,00	445,67	156,47		156,47	289,20	5.554,33
22200	926		PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	9.500,00		9.500,00	2.140,56	2.086,21		2.086,21	54,35	7.359,44
22300	929		TELEFONIQUES	300,00		300,00						300,00
22400	920		TRANSPORTS VARIS	11.000,00		11.000,00	226,58	226,58		226,58		10.773,42
22401	338		PRIMES ASSEGURANCES	3.000,00		3.000,00	277,50	277,50		277,50		2.722,50
22600	338		ASSEGURANCES FESTES	3.300,00		3.300,00	3.034,05	3.034,05		3.034,05		265,95
22601	338		FESTA REIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			FESTES PRIMAVERA I TARDOR									
			Suma	957.648,60		957.648,60	208.913,82	204.713,55		204.713,55	4.200,27	748.734,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

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	2.786,16	2.786,16		2.786,16		7.713,84
22602	912		PROTOCOL MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	800,32	120,32		120,32	680,00	4.199,68
22603	338		FESTA MAJOR	61.000,00		61.000,00						61.000,00
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	2.726,07	2.726,07		2.726,07		10.273,93
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						4.000,00
22606	338		DIADA 11 DE SETEMBRE	1.620,00		1.620,00						1.620,00
22608	338		ALTRES DESPESES FESTES	2.000,00		2.000,00	593,80	593,80		593,80		1.406,20
22609	338		COETS	3.300,00		3.300,00						3.300,00
22609	341		MONTERRAT A PEU	3.000,00		3.000,00	227,65	227,65		227,65		2.772,35
22611	338		MOSTRA DE CAVES I VINS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22700	1621		RECOLLIDA ESCOMBRERIES	105.568,65		105.568,65	20.490,01	20.333,81		20.333,81	156,20	85.078,64
22701	163		SERVEIS NETEJA VIARIA.	30.000,00		30.000,00	3.167,48	1.583,74		1.583,74	1.583,74	26.832,52
22702	150		SERVEIS NETEJA EDIFICIS	54.000,00		54.000,00	4.460,39	4.460,39		4.460,39		49.539,61
22704	920		SERVEIS MANTENIMENT INFORMATIC	1.800,00		1.800,00						1.800,00
22705	342		PISCINA MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22706	151		ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	30.553,65		30.553,65	2.020,70	1.089,00		1.089,00	931,70	28.532,95
22706	221		SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL	2.500,00		2.500,00	270,74	270,74		270,74		2.229,26
22708	932		SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	23.000,00		23.000,00	316,47	316,47		316,47		22.683,53
22711	171		SERVEIS JARDINERIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	1.376.600,90		1.376.600,90	251.216,61	243.664,70		243.664,70	7.551,91	1.125.384,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

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	889,60	889,60		889,60		1.110,40
23000	912		DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	1.000,00		1.000,00	26,75	26,75		26,75		973,25
23000	920		DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	168,00	168,00		168,00		832,00
26000	221		SERVEIS TELEASSISTÈNCIA	3.000,00		3.000,00	371,72	189,34		189,34	182,38	2.628,28
270	929		DESPESES IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.									
31000	011		INTERESSOS PRESTECES									
35900	011		ALTRES DESPESES FINANCERES	2.500,00		2.500,00	20,00	20,00		20,00		2.480,00
46300	942		A MANCOMUNITATS. PDS. GARRAF	61.799,70		61.799,70	14.074,18	14.074,18		14.074,18		47.725,52
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						11.000,00
46503	942		CONSELL COMARCAL,DIVERSOS I MUSICA	20.000,00		20.000,00	6.025,64	6.025,64		6.025,64		13.974,36
47900	925		APORTACIÓ CENTRE OBERT	3.900,00		3.900,00	430,37				430,37	3.469,63
48000	925		ATENCIIONS BENEFIQUES	10.000,00		10.000,00	42,75	42,75		42,75		9.957,25
48001	337		TRANSF. JUAVENTUD	4.000,00		4.000,00						4.000,00
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						9.500,00
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						5.000,00
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	430,37	430,37		430,37		2.569,63
48100	326		TRANSFERENCIA AMPA	17.000,00		17.000,00						17.000,00
48900	326		TRANSF. ESCOLA	4.000,00		4.000,00	816,71	816,71		816,71		3.183,29
48900	925		BENESTAR SOCIAL (Avis i activitats)	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	1.577.320,10		1.577.320,10	274.512,70	266.348,04		266.348,04	8.164,66	1.302.807,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2017 FINS A 31/3/2017

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.										
48904	330		TRANSF, CULTURA	11.000,00		11.000,00						11.000,00
			Total d'operacions corrents:	1.588.320,10		1.588.320,10	274.512,70	266.348,04		266.348,04	8.164,66	1.313.807,40
61000	1531		MILLORA VIES PUBLIQUES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
61001	1531		OBRES CARRER ESTACIÓ fase 1	216.000,00		216.000,00						216.000,00
62300	342		MILLORES PISCINA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
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
62600	920		ORDINADOR/IMPRESORA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
63100	165		MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC									
63200	150		REFORMES CASA DE LA VILA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
63900	160		CLAVEGUERAM PLA DE LLORENS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
64000	920		PORTAL DE TRANSPARÈNCIA	6.655,00		6.655,00						6.655,00
761	453		A Diputacions, Consells o Cabildos insulars									
91100	011		CREDITS DIPUTACIÓ	67.689,00		67.689,00						67.689,00
91101	011		AMORT DE PRÉSTECES A/L P D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC.									
			Total d'operacions de capital:	373.544,00		373.544,00						373.544,00
			Suma	1.961.864,10		1.961.864,10	274.512,70	266.348,04		266.348,04	8.164,66	1.687.351,40