

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
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	9.420,86	9.420,86		9.420,86		29.342,94
12100	920		RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	54.065,30		54.065,30	9.978,54	9.978,54		9.978,54		44.086,76
13000	920		RETRIBUCION PERSONAL LABORAL	331.482,00		331.482,00	102.312,23	102.238,74		102.238,74	73,49	229.169,77
13002	920		ALTRES REMUNERACIONS.	5.100,50		5.100,50	2.120,85	2.120,85		2.120,85		2.979,65
13100	920		PERSONAL EVENTUAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
13101	920		PERSONAL TEMPORAL (PLA D'OCCUPACIÓ DIPUT.)									
15000	920		INCENTIU PRODUCTIVITAT	30.603,00		30.603,00	5.165,75	5.165,75		5.165,75		25.437,25
16000	920		SEGURETAT SOCIAL.	142.000,00		142.000,00	34.339,54	34.339,54		34.339,54		107.660,46
20300	920		ARRENDAMENT MAQUINARIA VARIA	3.000,00		3.000,00	1.395,62	701,68		701,68	693,94	1.604,38
20500	920		ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA	1.335,60		1.335,60	333,90	333,90		333,90		1.001,70
206	920		ARRENDAMENT CENTRALETA	2.927,52		2.927,52	487,92	731,88		731,88	-243,96	2.439,60
21000	1531		REPARACIONS MANT.PUBLICQUES	26.000,00		26.000,00	14.326,96	12.105,42		12.105,42	2.221,54	11.673,04
21001	1531		REPARACIONS MANT.MENAT PUBLIC	5.000,00		5.000,00	7.392,90	7.419,58		7.419,58	-26,68	-2.392,90
21200	320		REPAR. I MANT. ESCOLA / LLAR	8.000,00		8.000,00	794,04	981,59		981,59	-187,55	7.205,96
21200	920		REPAR. I MANT. EDIFICIS VARIS	13.000,00		13.000,00	3.901,48	3.901,48		3.901,48		9.098,52
21200	929		REPAR. I MANT. ALARMES	6.000,00		6.000,00	3.301,12	3.301,12		3.301,12		2.698,88
21201	342		PISCINA,FUTBOL,C. CULTURA I ALTRES	6.000,00		6.000,00	4.519,57	3.809,12		3.809,12	710,45	1.480,43
21203	334		MANT. CENTRE CIVIC	10.000,00		10.000,00	6.800,00	1.954,01		1.954,01	4.845,99	3.200,00
21300	150		MANT. ASCENSORS	7.000,00		7.000,00	1.455,84	1.374,81		1.374,81	81,03	5.544,16
21301	150		MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.	3.000,00		3.000,00	1.209,19	1.039,70		1.039,70	169,49	1.790,81
21400	150		ELEMENTS DE TRANSPORT.	3.000,00		3.000,00	236,28	236,28		236,28		2.763,72
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
			Suma	750.697,72		750.697,72	217.082,59	208.744,85		208.744,85	8.337,74	533.615,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22000	920		MATERIAL OFICINA	10.000,00		10.000,00	2.493,84	2.777,14		2.777,14	-283,30	7.506,16
22001	920		PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	10.000,00		10.000,00	1.086,95	1.086,95		1.086,95		8.913,05
22002	920		Material informàtic no inventariable	500,00		500,00	302,50	151,25		151,25	151,25	197,50
22003	920		MATERIAL LLAR D'INFANTS	5.000,00		5.000,00	2.014,99	2.257,74		2.257,74	-242,75	2.985,01
22004	920		SERVEIS MENJADOR LLAR INFANTS	9.000,00		9.000,00	2.124,43	2.124,43		2.124,43		6.875,57
22100	150		ENERGIA ELÈ. CASA	6.000,00		6.000,00	683,93	683,93		683,93		5.316,07
22100	165		CULTURA/DISPENSARI									
22100	165		ENERGIA ELÈCTRICA	49.000,00		49.000,00	9.061,78	9.061,78		9.061,78		39.938,22
22100	326		ENLLUMENAT PUBLIC									
22100	326		ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ESCOLARS	14.000,00		14.000,00	4.221,35	4.221,35		4.221,35		9.778,65
22100	342		ENERGIA ELÈCTRICA	15.000,00		15.000,00	3.194,05	3.194,05		3.194,05		11.805,95
22101	150		FUTBOL/PISCINA									
22101	150		E. ELECTRICA SERVEIS GENERALS	8.000,00		8.000,00	1.257,96	1.257,96		1.257,96		6.742,04
22101	161		AIGUA. IMPOSTOS	6.000,00		6.000,00	986,50	986,50		986,50		5.013,50
22102	150		GAS LLAR D'INFANTS	1.000,00		1.000,00	72,24	72,24		72,24		927,76
22102	161		ENERGIA ELECTRICA POU	15.500,00		15.500,00	5.675,89	5.675,89		5.675,89		9.824,11
22102	330		E.ELECTRICA C. CIVIC	10.000,00		10.000,00	2.278,12	2.278,12		2.278,12		7.721,88
22103	150		COMBUSTIBLES VEHICLES	3.800,00		3.800,00	1.310,77	1.310,77		1.310,77		2.489,23
22103	326		COMBUSTIBLE ESCOLES	3.500,00		3.500,00	578,17	578,17		578,17		2.921,83
22103	330		COMBUSTIBLE CASAL AVIS	2.000,00		2.000,00	748,82	748,82		748,82		1.251,18
22104	150		VESTUARI.	1.500,00		1.500,00	555,31	550,95		550,95	4,36	944,69
22110	150		PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	6.500,00		6.500,00	1.416,00	347,37		347,37	1.068,63	5.084,00
22200	926		TELEFONIQUES	9.500,00		9.500,00	2.921,12	2.921,12		2.921,12		6.578,88
22300	929		TRANSPORTS VARIS	200,00		200,00						200,00
22400	920		PRIMES ASSEGURANCES	11.000,00		11.000,00	6.311,60	3.059,55		3.059,55	3.252,05	4.688,40
22401	338		ASSEGURANCES FESTES	3.000,00		3.000,00	2.350,00	1.300,00		1.300,00	1.050,00	650,00
22600	338		FESTA REIS	3.300,00		3.300,00	307,51	307,51		307,51		2.992,49
			Suma	953.997,72		953.997,72	269.036,42	255.698,44		255.698,44	13.337,98	684.961,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22601	338		FESTES PRIMAVERA I TARDOR	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	432		SERVEIS DE COMUNICACIÓ	11.144,68		11.144,68	3.714,89	3.714,89		3.714,89		7.429,79
22602	912		PROTOCOL MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	1.720,92	1.720,92		1.720,92		3.279,08
22603	338		FESTA MAJOR	61.000,00		61.000,00	3.615,70	3.366,59		3.366,59	249,11	57.384,30
22604	338		CONCERTS DE TARDOR	750,00		750,00	510,51	510,51		510,51		239,49
22604	920		JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	13.000,00		13.000,00	1.806,30	1.806,30		1.806,30		11.193,70
22605	338		FESTA DEL MOST	6.500,00		6.500,00	6.991,86	6.791,86		6.791,86	200,00	-491,86
22606	338		DIADA 11 DE SETEMBRE	1.620,00		1.620,00		810,00		810,00	-810,00	1.620,00
22608	338		ALTRES DESPESES FESTES	2.000,00		2.000,00	400,55	400,55		400,55		1.599,45
22609	338		COETS	3.300,00		3.300,00	2.702,94	2.702,94		2.702,94		597,06
22609	341		MONTERRAT A PEU	3.000,00		3.000,00	3.343,67	2.847,57		2.847,57	496,10	-343,67
22611	338		MOSTRA DE CAVES I VINS	6.500,00		6.500,00						6.500,00
22612	338		PUJADA DEL RUC	4.000,00		4.000,00	3.032,00	3.032,00		3.032,00		968,00
22700	1621		RECOLLIDA ESCOMBRERIES	15.000,00		15.000,00	1.490,90	1.490,90		1.490,90		13.509,10
22701	163		SERVEIS NETEJA VIARIA.	30.000,00		30.000,00	6.826,06	5.210,64		5.210,64	1.615,42	23.173,94
22702	150		SERVEIS NETEJA EDIFICIS	54.500,00		54.500,00	19.715,49	19.715,49		19.715,49		34.784,51
22703	342		SERVEIS MANTENIMENT CAMP FUTBOL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22704	150		TRACTAMENTS SANITAT AMBIENTAL	7.000,00		7.000,00	1.267,48	1.267,48		1.267,48		5.732,52
22704	920		SERVEIS MANTENIMENT INFORMATIC	1.800,00		1.800,00	871,20	871,20		871,20		928,80
22705	342		PISCINA MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00		17.548,00
22706	151		ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	20.000,00		20.000,00	5.768,05	1.036,89		1.036,89	4.731,16	14.231,95
22706	221		SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL	1.100,00		1.100,00	278,86	278,86		278,86		821,14
			Suma	1.244.312,40		1.244.312,40	338.988,80	319.169,03		319.169,03	19.819,77	905.323,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22707	920		MANTENIMENT WEB/INFORMATICA	1.550,00		1.550,00	635,25	635,25		635,25		914,75
22708	313		MANTENIMENT DESFIBRILADOR	130,00		130,00	121,00	121,00		121,00		9,00
22708	932		SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	23.500,00		23.500,00	7.947,96	7.947,96		7.947,96		15.552,04
22711	171		SERVEIS JARDINERIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22799	920		COMPENSACIONS SERVEIS VARIS	2.500,00		2.500,00	355,00	355,00		355,00		2.145,00
23000	912		DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	600,00		600,00	175,72	175,72		175,72		424,28
23000	920		DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	182,15	182,15		182,15		817,85
26000	221		SERVEIS TELEASSISTÈNCIA	3.000,00		3.000,00	1.168,19	1.168,19		1.168,19		1.831,81
270	929		DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.									
31000	011		INTERESSOS PRESTECES									
35900	011		ALTRES DESPESES FINANCERES	2.500,00		2.500,00	126,65	126,65		126,65		2.373,35
462	944		DINAMITZADORA GENT GRAN	3.205,92		3.205,92	2.404,44	2.404,44		2.404,44		801,48
46300	942		A MANCOMUNITATS. PDS. GARRAF	154.333,51		154.333,51	38.583,39	38.583,39		38.583,39		115.750,12
46501	942		CONSELL COMARCAL,SERVEIS SOCIALS	26.868,00		26.868,00	15.376,00	15.376,00		15.376,00		11.492,00
46502	942		CONSELL COMARCAL,DINAMO	13.200,00		13.200,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00		6.600,00
46503	942		CONSELL COMARCAL,DIVERSOS I MUSICA	20.000,00		20.000,00	1.100,00	1.300,45		1.300,45	-200,45	18.900,00
470	241		Subvencions per foment de l'ocupació									
471	241		CONVENI NOU SET - PC GARANTIA BENESTAR SOCIAL 2018				2.500,00	2.500,00		2.500,00		-2.500,00
47900	925		APORTACIÓ CENTRE OBERT	3.900,00		3.900,00	472,01	472,01		472,01		3.427,99
48000	925		ATENCIIONS BENEFIQUES	12.000,00		12.000,00	5.575,93	5.247,04		5.247,04	328,89	6.424,07
48001	337		TRANSF. JUAVENTUD	4.000,00		4.000,00	277,30	277,30		277,30		3.722,70
48001	925		FUNDACIÓ L'ESPIGA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
4800101	925		FUNDACIÓ L'ESPIGA				500,00				500,00	-500,00
			Suma	1.537.599,83		1.537.599,83	423.089,79	402.641,58		402.641,58	20.448,21	1.114.510,04

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
48002	340		TRANSFERENCIES /FUTBOL/VARIS	10.000,00		10.000,00	4.750,00	4.750,00		4.750,00		5.250,00
48002	925		AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER									
4800201	925		AMPERT, ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER									
48003	340		CLUB DE PATINATGE	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48003	925		C.C.ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT									
4800301	925		C.C.ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT									
48004	340		ESPORTS ESCOLARS VARIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48004	925		ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES									
4800401	925		ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES									
48005	334		COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ	500,00		500,00	181,50				181,50	318,50
48005	925		EQUALMÓN									
4800501	925		EQUALMÓN									
48006	925		EL TURÓ. SALUT MENTAL									
48006	929		TV LA GRANADA	1.800,00		1.800,00	500,00	500,00		500,00		1.300,00
4800601	925		EL TURÓ. SALUT MENTAL									
48007	334		APROPAT A LA DIVERSITAT	3.800,00		3.800,00	542,81	2.142,33		2.142,33	-1.599,52	3.257,19
48007	925		CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT									
4800701	925		CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT									
48008	925		NAMLO EUROPA									
48008	929		APORTACIÓ AMI	270,00		270,00						270,00
4800801	925		NAMLO EUROPA									
48100	326		TRANSFERENCIA AMPA	15.000,00		15.000,00	4.238,92	4.238,92		4.238,92		10.761,08
48900	326		TRANSF. ESCOLA	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
48900	925		BENESTAR SOCIAL (Avis i activitats)	3.000,00		3.000,00	1.209,18	750,00		750,00	459,18	1.790,82
			Suma	1.582.969,83		1.582.969,83	437.512,20	418.022,83		418.022,83	19.489,37	1.145.457,63

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
48904	330		TRANSF, CULTURA	11.000,00		11.000,00	3.525,00	3.525,00		3.525,00		7.475,00
			Total d'operacions corrents:	1.593.969,83		1.593.969,83	441.037,20	421.547,83		421.547,83	19.489,37	1.152.932,63
61000	1531		MILLORA VIES PUBLIQUES I CAMINS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
61001	1531		PLA DE CAMINS	47.279,65		47.279,65						47.279,65
61002	1531		MILLORA PLACES PUBLIQUES	4.000,00		4.000,00	1.294,70	1.294,70		1.294,70		2.705,30
61003	1531		CARRER ESTACIÓ 2018	144.000,00		144.000,00	3.472,70	3.472,70		3.472,70		140.527,30
61900	342		COMPRA XARXES CAMP DE FUTBOL	4.125,22		4.125,22						4.125,22
62200	342		REFORÇ FONAMENTS CASA DE CULTURA	50.000,00		50.000,00	6.594,98	6.594,98		6.594,98		43.405,02
623	169		TENDALL CASAL DE LA GENT GRAN									
62300	312		COMPRA DESFIBRILADOR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62300	342		COMPRA MATERIAL PISCINA/BOMBA	4.000,00		4.000,00	295,48	295,48		295,48		3.704,52
62301	150		COMPRA DESBROÇADORA	12.609,00		12.609,00						12.609,00
62302	150		COMPRA ELEVADOR HIDRAULIC	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62501	920		MOBILIARI URBA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62502	920		COMPRA LLUMS NADAL	8.000,00		8.000,00	6.187,48	6.187,48		6.187,48		1.812,52
62600	920		ORDINADOR/IMPRESORA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62700	330		COMPRA RUC									
63200	342		ARRANJAMENT PISTA ESPORTIVA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
63201	342		OBRES MILLORA PISCINA	42.362,10		42.362,10						42.362,10
637	321		INSTAL·LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAÏQUES									
63700	132		INSTAL·LACIÓ CAMARES VIA PUBLICA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
63900	160		CLAVEGUERAM PLA DE LLORENS									
63900	330		COMPRA CAMARA TV	1.300,00		1.300,00						1.300,00
			Suma	1.982.645,80		1.982.645,80	458.882,54	439.393,17		439.393,17	19.489,37	1.523.763,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2018 FINS A 31/12/2018

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
640	1531		Despeses en inversions de caràcter immaterial									
64000	920		PORTAL DE TRANSPARÈNCIA									
682	929		Edificis i altres construccions									
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:	456.364,97		456.364,97	17.845,34	17.845,34		17.845,34		438.519,63
			Suma	2.050.334,80		2.050.334,80	458.882,54	439.393,17		439.393,17	19.489,37	1.591.452,26