

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

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	25.562,50		25.562,50	4.578,15	4.578,15		4.578,15		20.984,35
12100	920		RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	55.281,77		55.281,77	14.059,41	14.059,41		14.059,41		41.222,36
13000	920		RETRIBUCION PERSONAL LABORAL	364.875,33		364.875,33	76.541,34	76.541,34		76.541,34		288.333,99
13002	920		ALTRES REMUNERACIONS.	7.668,75		7.668,75	578,36	578,36		578,36		7.090,39
13100	341		PERSONAL EVENTUAL - PLA D'Ocupació	17.000,00		17.000,00						17.000,00
13100	920		PERSONAL EVENTUAL	6.135,00		6.135,00						6.135,00
15000	920		INCENTIU PRODUCTIVITAT	31.291,57		31.291,57	5.337,94	5.337,94		5.337,94		25.953,63
16000	920		SEGURETAT SOCIAL.	142.000,00		142.000,00	36.130,84	36.130,84		36.130,84		105.869,16
20300	920		ARRENDAMENT MAQUINARIA VARIA	3.000,00		3.000,00	696,97	499,13		499,13	197,84	2.303,03
20500	920		ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA	1.335,60		1.335,60	333,90	333,90		333,90		1.001,70
20600	920		ARRENDAMENT CENTRALETA	2.927,52		2.927,52	731,88	731,88		731,88		2.195,64
21000	1531		OBRES VIES PÚBLIQUES	38.000,00		38.000,00	8.310,78	7.806,72		7.806,72	504,06	29.689,22
21001	165		ENLLUMENAT VIES PÚBLIQUES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21200	920		EDIFICIS SERVEIS GENERALS (AJUNTAMENT+MAGATZEMS)	15.000,00		15.000,00	1.984,14	1.486,19		1.486,19	497,95	13.015,86
21201	342		EDIFICIS ESPORTIUS (PISCINA+CAMP DE FUTBOL+PISTA)	19.000,00		19.000,00	1.648,05	1.575,62		1.575,62	72,43	17.351,95
21202	323		EDIFICIS EDUCATIUS (ESCOLA+LLAR D'INFANTS)	9.000,00		9.000,00	2.176,02	1.355,45		1.355,45	820,57	6.823,98
21203	333		EDIFICIS CULTURALS (CENTRE CÍVIC+CASA DE CULTURA)	11.000,00		11.000,00	406,14	340,80		340,80	65,34	10.593,86
21300	920		MANTENIMENT ASCENSORS	7.500,00		7.500,00	1.589,95	1.507,62		1.507,62	82,33	5.910,05
21301	920		MAQUINÀRIA I UTILLATGE.	3.500,00		3.500,00	394,57	172,02		172,02	222,55	3.105,43
21302	920		MANTENIMENT ALARMES	7.000,00		7.000,00	722,67	722,67		722,67		6.277,33
21400	1531		REPARACIÓ VEHICLES	4.000,00		4.000,00	400,60	194,33		194,33	206,27	3.599,40
2200000	920		MATERIAL OFICINA	11.000,00		11.000,00	2.134,72	2.089,77		2.089,77	44,95	8.865,28
			<b>Suma</b>	819.998,04		819.998,04	166.346,43	163.632,14		163.632,14	2.714,29	653.651,61

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

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.										
2200001	323		MATERIAL LLAR D'INFANTS	5.000,00		5.000,00	118,03	118,03		118,03		4.881,97
22001	920		PREMSA, BOE, BOPB, BUTLLETÍ	10.000,00		10.000,00	2.402,45	2.201,55		2.201,55	200,90	7.597,55
22002	920		MATERIAL INFORMÀTIC	2.000,00		2.000,00	302,50	302,50		302,50		1.697,50
2210000	920		ENERGIA ELECTRICA SERVEIS GENERALS	8.000,00		8.000,00	2.334,46	2.334,46		2.334,46		5.665,54
2210001	323		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS ESCOLARS	13.500,00		13.500,00	3.879,72	3.879,72		3.879,72		9.620,28
2210002	165		ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	35.000,00		35.000,00	8.631,81	8.631,81		8.631,81		26.368,19
2210003	333		ENERGIA ELECTRICA CENTRE CÍVIC	8.500,00		8.500,00	3.762,12	3.762,12		3.762,12		4.737,88
2210004	333		ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA + DISPENSARI	6.000,00		6.000,00	1.855,20	1.855,20		1.855,20		4.144,80
2210005	342		ENERGIA ELECTRICA CAMP DE FUTBOL+PISCINA+PISTA	13.500,00		13.500,00	4.223,50	4.223,50		4.223,50		9.276,50
2210006	161		ENERGIA ELECTRICA POU CAL ANDRAIX	19.500,00		19.500,00	1.238,56	1.238,56		1.238,56		18.261,44
22101	920		SERVEIS AIGUA	10.000,00		10.000,00	1.143,09	1.143,09		1.143,09		8.856,91
22102	323		GAS LLAR D'INFANTS	2.000,00		2.000,00	783,09	783,09		783,09		1.216,91
2210300	323		COMBUSTIBLE ESCOLA	6.000,00		6.000,00	1.218,87	1.218,87		1.218,87		4.781,13
2210301	333		COMBUSTIBLE CASA DE CULTURA	2.500,00		2.500,00	1.326,45	1.326,45		1.326,45		1.173,55
2210302	1531		COMBUSTIBLE VEHICLES	4.500,00		4.500,00	692,56	692,56		692,56		3.807,44
22104	920		VESTUARI	2.000,00		2.000,00	152,33	152,33		152,33		1.847,67
22105	323		SERVEI MENJADOR LLAR D'INFANTS	9.000,00		9.000,00	2.612,06	1.520,86		1.520,86	1.091,20	6.387,94
22110	920		PRODUCTES DE NETEJA	500,00		500,00						500,00
2220000	920		TELEFONIQUES	10.500,00		10.500,00	2.746,14	2.746,14		2.746,14		7.753,86
2220001	920		TELEFONIQUES - FIBRA	1.815,00		1.815,00	151,25	151,25		151,25		1.663,75
22400	920		PRIMES ASSEGURANCES	11.000,00		11.000,00	599,53	599,53		599,53		10.400,47
22401	338		SEGURETAT FESTES (REMER, ADF,...)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2260100	912		ATENCIONS PROTOCOL·LARIES	18.000,00		18.000,00	4.443,00	4.443,00		4.443,00		13.557,00
2260101	912		CARRECS ELECTES PROTOCOL MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			<b>Suma</b>	1.028.813,04		1.028.813,04	210.963,15	206.956,76		206.956,76	4.006,39	817.849,89

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

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.										
22604	920		JURÍDICS (GESTORIA, ADVOCATS)	9.000,00		9.000,00	7.212,89	7.212,89		7.212,89		1.787,11
2260900	338		FESTA DE REIS	3.300,00		3.300,00	2.617,42	2.617,42		2.617,42		682,58
2260901	338		ABRIL CULTURAL	3.300,00		3.300,00						3.300,00
2260902	338		FESTES PRIMAVERA I TARDOR	4.800,00		4.800,00						4.800,00
2260903	338		FESTA MAJOR	63.000,00		63.000,00						63.000,00
2260904	338		FESTA DEL MOST	7.000,00		7.000,00						7.000,00
2260905	338		DIADA NACIONAL 11S	1.620,00		1.620,00						1.620,00
2260906	338		ALTRES FESTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260907	338		COETS	3.300,00		3.300,00						3.300,00
2260908	338		CONCERTS DE TARDOR	750,00		750,00						750,00
2260909	338		MOSTRA DE CAVES I VINS	6.500,00		6.500,00						6.500,00
2260910	338		PUJADA DEL RUC	4.000,00		4.000,00						4.000,00
2260911	338		MONTSERRAT A PEU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2270000	1621		RECOLLIDA ESCOMBRARIES	10.000,00		10.000,00	1.273,98	1.273,98		1.273,98		8.726,02
2270001	163		SERVEI DE NETEJA VIARIA	25.000,00		25.000,00	3.328,47	3.328,47		3.328,47		21.671,53
2270002	920		SERVEIS NETEJA EDIFICIS	84.658,00		84.658,00	20.681,45	20.681,45		20.681,45		63.976,55
22706	151		ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	20.000,00		20.000,00	1.151,60	1.151,60		1.151,60		18.848,40
22708	932		SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	24.000,00		24.000,00						24.000,00
2279900	920		COMPENSACIO SERVEIS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	528,00	528,00		528,00		972,00
2279901	920		SERVEIS MANTENIMENT INFORMÀTIC	3.500,00		3.500,00	871,20	871,20		871,20		2.628,80
2279902	171		SERVEIS JARDINERIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2279903	165		SERVEI DE MANTENIMENT ENLLUMENAT	16.091,82		16.091,82						16.091,82
2279904	342		PISCINA MUNICIPAL	14.520,00		14.520,00						14.520,00
2279905	221		SEGURETAT I SALUT TREBALL	1.100,00		1.100,00	278,86	278,86		278,86		821,14
2279906	334		SERVEIS DE COMUNICACIÓ	11.144,65		11.144,65	2.786,16	2.786,16		2.786,16		8.358,49
			<b>Suma</b>	1.366.897,51		1.366.897,51	251.693,18	247.686,79		247.686,79	4.006,39	1.115.204,33

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

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.										
2279907	231		SERVEI DE TELEASSISTENCIA	3.000,00		3.000,00	886,80	294,34		294,34	592,46	2.113,20
2279908	342		MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2279909	1720		TRACTAMENT SANITAT AMBIENTAL	7.000,00		7.000,00	574,75	574,75		574,75		6.425,25
2279910	920		MANTENIMENT WEBS / INFORMATICA	3.500,00		3.500,00	893,95	893,95		893,95		2.606,05
2279911	311		MANTENIMENT DESFIBRIL-LADOR	130,00		130,00						130,00
23000	912		DIETES CARRECS ELECTES	300,00		300,00						300,00
23020	920		DIETES PERSONAL	500,00		500,00	100,00	100,00		100,00		400,00
23100	912		TRANSPORTS CARRECS ELECTES	300,00		300,00	88,36	88,36		88,36		211,64
23120	920		TRANSPORTS PERSONAL	500,00		500,00	48,05	48,05		48,05		451,95
35900	011		COMISSIONS BANCS	1.000,00		1.000,00	52,05	52,05		52,05		947,95
46200	925		DINAMITZADORA GENT GRAN	3.205,92		3.205,92						3.205,92
46300	920		MANCOMUNITAT - SERVEIS GENERALS	5.870,10		5.870,10	1.467,54	1.467,54		1.467,54		4.402,56
46301	231		MANCOMUNITAT - PLA DROGUES ALT PENEDÈS	702,88		702,88	175,71	175,71		175,71		527,17
46302	311		MANCOMUNITAT - CAAD	6.113,10		6.113,10	1.528,29	1.528,29		1.528,29		4.584,81
46303	1621		MANCOMUNITAT - GESTIÓ DE RESIDUS	139.747,43		139.747,43	34.936,83	34.936,83		34.936,83		104.810,60
46501	925		CONSELL COMARCAL, - SERVEIS SOCIALS / SAD	31.611,06		31.611,06	15.806,03	15.806,03		15.806,03		15.805,03
46502	337		CONSELL COMARCAL -,DINAMO	13.200,00		13.200,00						13.200,00
46503	326		CONSELL COMARCAL - DIVERSOS I MUSICA	19.400,00		19.400,00	7.322,45	7.322,45		7.322,45		12.077,55
48000	925		ATENCIONS BENEFIQUES - BEQUES I AJUTS	12.000,00		12.000,00	366,90	366,90		366,90		11.633,10
4800101	925		FUNDACIÓ L'ESPIGA	500,00		500,00						500,00
4800102	925		AMPERT	600,00		600,00						600,00
4800103	925		CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT	800,00		800,00						800,00
4800104	925		ENTREPOBLES	800,00		800,00						800,00
			<b>Suma</b>	1.618.678,00		1.618.678,00	315.940,89	311.342,04		311.342,04	4.598,85	1.302.737,11

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

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.										
4800105	925		EQUALMÓN	800,00		800,00						800,00
4800106	925		EL TURÓ	300,00		300,00						300,00
4800107	925		CARITAS	1.700,00		1.700,00						1.700,00
4800108	925		NAMLO	500,00		500,00						500,00
4800109	334		40È ANIVERSARI CORAL LA GINESTA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
4800110	334		40È ANIVERSARI AMPA JACINT VERDAGUER	500,00		500,00						500,00
48002	341		SUBVENCIONS ESPORTS	14.000,00		14.000,00						14.000,00
48003	337		ACTIVITATS JOVENTUT	4.000,00		4.000,00	519,52	519,52		519,52		3.480,48
48004	341		ESPORTS ESCOLARS - CONSELL ESPORTIU / F7	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48005	334		INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENC	300,00		300,00						300,00
48006	432		CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA	600,00		600,00						600,00
48007	326		ACTIVITATS EDUCATIVES I LLIBRES	15.000,00		15.000,00	863,73	863,73		863,73		14.136,27
48008	925		ACTIVITATS BENESTAR SOCIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48009	925		SUBVENCIONS MATÈRIA SOCIAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48010	334		SUBVENCIONS CULTURA	6.500,00		6.500,00						6.500,00
48011	334		COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ	500,00		500,00						500,00
48012	929		AMI	270,00		270,00	262,00	262,00		262,00		8,00
48013	334		SUBVENCIONS COMUNICACIÓ	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48014	925		APROPAT A LA DIVERSITAT	3.800,00		3.800,00	3.754,67	3.754,67		3.754,67		45,33
48015	326		CENTRE OBERT	5.896,00		5.896,00	1.474,00	1.474,00		1.474,00		4.422,00
			Total d'operacions corrents:	1.690.344,00		1.690.344,00	322.814,81	318.215,96		318.215,96	4.598,85	1.367.529,19
61001	1531		PLA DE CAMINS	25.435,30		25.435,30						25.435,30
61900	1531		MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES I CAMINS	47.564,70		47.564,70						47.564,70
61901	1531		MILLORES PLACES PÚBLIQUES	19.000,00		19.000,00						19.000,00
			<b>Suma</b>	1.782.344,00		1.782.344,00	322.814,81	318.215,96		318.215,96	4.598,85	1.459.529,19

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

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.										
61902	1532		PAVIMENTACIÓ TRAM CARRER SANT JOAN	25.000,00		25.000,00						25.000,00
62200	333		REFORMA CENTRE CIVIC - ACUSTICA	11.250,00		11.250,00						11.250,00
62201	333		REFORMA CASA DE CULTURA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62300	333		COMPRA CLIMATITZADORS CENTRE CIVIC	40.000,00		40.000,00						40.000,00
62500	1531		MOBILIARI URBÀ	8.000,00		8.000,00	1.609,30	1.609,30		1.609,30		6.390,70
62600	920		ORDINADOR/IMPRESORA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62601	333		CREACIÓ ESTUDIS TELEVISIÓ AL CENTRE CÍVIC	4.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00	
63201	342		OBRES MILLORA PISCINA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
63500	334		COMPRA ENTARIMAT ESCENARI	3.200,00		3.200,00						3.200,00
91100	011		CREDITS DIPUTACIÓ	52.689,00		52.689,00						52.689,00
			Total d'operacions de capital:	279.139,00		279.139,00	5.609,30	1.609,30		1.609,30	4.000,00	273.529,70
			<b>Suma</b>	1.969.483,00		1.969.483,00	328.424,11	319.825,26		319.825,26	8.598,85	1.641.058,89