

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	91200		RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	41.755,14	1.900,75	43.655,89	43.655,96	43.655,96		43.655,96		-0,07
11000	33210		RETRIBUCIONS BÀSIQUES EVENTUAL BIBLIOTECA		287,22	287,22	287,22	287,22		287,22		
11000	92000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES EVENTUAL ADMINISTRACIO	17.860,94	1.509,42	19.370,36	19.370,66	19.370,66		19.370,66		-0,30
12000	13000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES AGENTS	60.160,92	26.627,99	86.788,91	88.090,09	88.090,09		88.090,09		-1.301,18
12000	92000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIO	45.462,87	5.739,51	51.202,38	51.338,43	51.338,43		51.338,43		-136,05
12000	92001		RETRIBUCIONS BÀSIQUES TÈCNICS	37.948,68	-24.097,50	13.851,18	13.853,55	13.853,55		13.853,55		-2,37
12100	13000		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES AGENTS	62.932,88	629,33	63.562,21	61.149,29	61.149,29		61.149,29		2.412,92
12100	92000		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES ADMINISTRACIO	52.654,70	526,55	53.181,25	53.068,49	53.068,49		53.068,49		112,76
12100	92001		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES TÈCNICS		25.824,97	25.824,97	26.422,07	26.422,07		26.422,07		-597,10
13000	15300		LABORAL FIX BRIGADA	183.838,12	7.197,53	191.035,65	189.604,46	189.604,46		189.604,46		1.431,19
13000	32300		LABORAL FIX ESCOLES	15.138,21	151,38	15.289,59	15.074,75	15.074,75		15.074,75		214,84
13000	33210		LABORAL FIX BIBLIOTECA	52.550,15	1.751,22	54.301,37	54.535,75	54.535,75		54.535,75		-234,38
13000	92000		LABORAL FIX ADMINISTRACIO	96.495,45	4.582,57	101.078,02	101.400,05	101.142,99		101.142,99	257,06	-322,03
13000	92003		LABORAL FIX NETEJA	72.958,13	8.387,83	81.345,96	81.084,68	80.951,87		80.951,87	132,81	261,28
13000	92400		RETRIBUCIONS BÀSIQUES FIX COMUNICACIO	5.920,04	59,20	5.979,24	5.792,36	5.792,36		5.792,36		186,88
13100	15300		PERSONAL TEMPORAL BRIGADA		36.118,75	36.118,75	36.118,75	35.313,07		35.313,07	805,68	
13100	33300		PERSONAL TEMPORAL CULTURA CCCF		13.110,67	13.110,67	12.278,12	12.278,12		12.278,12		832,55
13100	33404		PERSONAL TEMPORAL TURISME									
13100	92000		PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIO		11.617,05	11.617,05	11.732,01	11.732,01		11.732,01		-114,96
13100	92002		PERSONAL TEMPORAL BRIGADA									
14300	13000		ALTRE PERSONAL AGENTS	29.670,00	296,70	29.966,70	30.423,52	30.423,52		30.423,52		-456,82
14300	15300		ALTRE PERSONAL BRIGADA	7.491,90	74,92	7.566,82	7.763,72	7.543,98		7.543,98	219,74	-196,90
			Suma	782.838,13	122.296,06	905.134,19	903.043,93	901.628,64		901.628,64	1.415,29	2.090,26

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.										
14300	92000		ALTRE PERSONAL ADMINISTRACIO	240,00	2,40	242,40	180,00	180,00		180,00		62,40
15000	13000		PRODUCTIVITAT AGENTS	3.250,00	32,50	3.282,50	3.164,77	3.164,77		3.164,77		117,73
15000	92000		PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIO	10.861,76	108,62	10.970,38	10.947,23	10.947,23		10.947,23		23,15
16000	92000		SEGURETAT SOCIAL.	259.086,71	20.095,67	279.182,38	274.915,86	253.509,55	136,60	253.372,95	21.542,91	4.266,52
16200	34202		LLICENCIES I FORMACIO PERSONAL ESPAI AIGUA I SALUT		600,16	600,16	600,16	600,16		600,16		
16200	92000		FORMACIÓ DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.340,17	1.340,17		1.340,17		659,83
20201	15100		ARRENDAMENT LOCAL BARRI MONTRODON	4.814,64		4.814,64	4.814,64	4.814,64		4.814,64		
20401	92000		ARRENDAMENT VEHICLE AJUNTAMENT	4.297,08		4.297,08	4.312,44	4.312,44		4.312,44		-15,36
20402	15300		ARRENDAMENT VEHICLE BRIGADA	4.728,24		4.728,24	4.728,24	4.728,24		4.728,24		
20403	13000		ARRENDAMENT VEHICLE POLICIA	11.782,08		11.782,08	8.917,59	8.917,59		8.917,59		2.864,49
20604	92000		ARRENDAMENT FOTOCOPIADORES, IMPRESORES (OF.NOVES)	6.717,84		6.717,84	6.836,04	6.836,04		6.836,04		-118,20
20605	92000		ARRENDAMENT MATERIAL INFORMATICA	10.954,80		10.954,80	10.954,80	10.954,80		10.954,80		
20800	31100		RENTING DESFIBRILADOR	3.498,36	97,97	3.596,33	3.596,33	3.304,80		3.304,80	291,53	
20900	33406		DESPESES DIVERSES: CANON SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									
20900	33800		CANON SOCIETAT GENERAL D'AUTORNS I EDITOR	2.500,00	233,53	2.733,53	2.843,57	1.549,02		1.549,02	1.294,55	-110,04
21000	16500		REP.MANT.CONSERV. ENLLUMENAT VIES PUBLIQUES	15.000,00		15.000,00	11.306,30	2.319,48		2.319,48	8.986,82	3.693,70
21001	15300		REP. MANT. I CONS. VIES PUBLIQUES	90.000,00	94,38	90.094,38	88.127,35	86.442,42		86.442,42	1.684,93	1.967,03
21001	15310		REP. MANT. I CONS. CAMINS RURALS	8.000,00		8.000,00	10.656,25	10.000,56		10.000,56	655,69	-2.656,25
21001	15311		REP. MANT. I CONS. FRANJA DE PROTECCIO	25.000,00		25.000,00	23.575,39	23.575,39		23.575,39		1.424,61
21001	15320		REP., MANT. I CONS. VIES PUBLIQUES									
21001	16100		REP., MANT. I CONS. XARXA D'AIGUES	5.000,00	-210,00	4.790,00	4.015,77	2.568,89		2.568,89	1.446,88	774,23
			Suma	1.250.569,64	143.351,29	1.393.920,93	1.378.876,83	1.341.694,83	136,60	1.341.558,23	37.318,60	15.044,10

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.										
21001	16400		REP., MANT. I CONS. CEMENTIRI	3.500,00		3.500,00	2.241,27	1.808,81		1.808,81	432,46	1.258,73
21200	92000		REP..MANT. I CONS. CASA DE LA VILA	2.500,00		2.500,00	1.101,91	1.101,91		1.101,91		1.398,09
21207	32300		REP. MANT. I CONS. ESCOLES PRIMARIES	20.000,00		20.000,00	16.956,01	15.227,37		15.227,37	1.728,64	3.043,99
21207	33300		REP., MANT. I CONS. EDIFICI CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	44.747,12	44.091,90		44.091,90	655,22	-14.747,12
21207	34200		REP. MANT. I CONS. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	15.000,00		15.000,00	10.298,19	10.006,19		10.006,19	292,00	4.701,81
21207	34202		R.M.C. ESPAI AIGUA I SALUT	36.000,00	14.316,87	50.316,87	48.743,61	45.701,59		45.701,59	3.042,02	1.573,26
21207	92000		REP., MANT. I CONS. EDIFICIS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	12.490,76	9.817,01		9.817,01	2.673,75	-2.490,76
21300	15300		REP.MANT.CONSERV. MAQUINARIA I EINES BRIGADA	10.000,00		10.000,00	8.744,12	6.929,89		6.929,89	1.814,23	1.255,88
21300	92002		REP. MANT. I CONSERV.MAQUINÀRIA I EINES				130,36	130,36		130,36		-130,36
21302	93300		CONTRACTE MANTENIMENT PORTES AUTOMATIQUES		3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00		3.993,00		
21303	23105		EDIFICIS MUNICIPAL REP. MANT. I CONS. ASCENSORS CASAL DE JUBILATS	1.200,00		1.200,00	871,20	871,20		871,20		328,80
21303	32300		REP.MANT.CONSERV. ASCENSORS ESCOLES PUBLIQUES	2.200,00		2.200,00	2.404,96	2.404,96		2.404,96		-204,96
21303	33300		REP.MANT.CONSERV. ASCENSORS CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	2.000,00		2.000,00	1.742,40	1.742,40		1.742,40		257,60
21303	92000		REP., MANT. I CONS. ASCENSORS AJUNTAMENT	1.200,00		1.200,00	928,48	928,48		928,48		271,52
21400	13000		REP. MANT. I CONS. VEHICLES AGENTS LOCALS	500,00		500,00	49,95	49,95		49,95		450,05
21400	15300		REP.MANT.CONSERV. VEHICLES BRIGADA	3.000,00		3.000,00	4.853,96	3.292,54		3.292,54	1.561,42	-1.853,96
21400	92000		REP.MANT.CONSERV. VEHICLES AJUNTAMENT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21600	92000		REP.MANT.I CONSERV. EQUIPS PROC. INFORMACIO	20.000,00		20.000,00	27.041,97	26.384,70		26.384,70	657,27	-7.041,97
22000	23101		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE CENTRE OBERT	300,00		300,00	1.153,60	1.140,10		1.140,10	13,50	-853,60
			Suma	1.438.969,64	131.661,16	1.570.630,80	1.567.369,70	1.517.317,19	136,60	1.517.180,59	50.189,11	3.261,10

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	33210		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	4.694,53	3.297,57		3.297,57	1.396,96	-2.694,53
22000	33300		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE COSTA I FONT	1.200,00		1.200,00	457,55	274,31		274,31	183,24	742,45
22000	34202		MATERIA OFICINA NO INVENTARIABLE ESPAI AIGUA I SALUT	600,00	2.000,00	2.600,00	2.112,72	2.112,72		2.112,72		487,28
22000	92000		MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE AJUNTAMENT	5.000,00		5.000,00	6.708,59	5.423,89		5.423,89	1.284,70	-1.708,59
22001	92000		MATERIAL OFICINA SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS	9.000,00		9.000,00	7.131,68	6.134,98		6.134,98	996,70	1.868,32
22002	92000		CONSUMIBLES FOTOCOPIADORES I IMPRESORES	8.000,00		8.000,00	8.278,73	7.088,23		7.088,23	1.190,50	-278,73
22005	92400		LLICENCIES SOFWARE I MANTENIMENT DOMINIS	8.000,00		8.000,00	7.586,00	7.288,10		7.288,10	297,90	414,00
22100	16400		SUB. ELECTRICITAT CEMENTIRI	100,00		100,00	68,71	57,78		57,78	10,93	31,29
22100	16500		ELECTRICITAT VIES PUBLICUES	138.000,00		138.000,00	135.005,72	120.825,14		120.825,14	14.180,58	2.994,28
22100	32300		ELECTRICITAT EDIFICIS ESCOLES PRIMARIA	18.000,00		18.000,00	16.331,54	13.763,36		13.763,36	2.568,18	1.668,46
22100	33300		SUB. ELECTRICITAT CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	42.000,00		42.000,00	31.053,14	27.482,21		27.482,21	3.570,93	10.946,86
22100	33302		SUB. ELECTRICITAT SALA CULTURAL LA CAIXA	2.100,00		2.100,00	2.106,34	2.106,34		2.106,34		-6,34
22100	34200		SUB. ELECTRICITAT PAVELLO POLIESPORTIU	8.000,00		8.000,00	8.565,82	6.625,06		6.625,06	1.940,76	-565,82
22100	34201		ELECTRICITAT ZONA ESPORTIVA LA ROUREDA	6.500,00		6.500,00	6.752,38	6.752,38		6.752,38		-252,38
22100	34202		ELECTRICITAT ESPAI AIGUA I SALUT	78.000,00	29.453,68	107.453,68	106.680,24	92.152,92		92.152,92	14.527,32	773,44
22100	92000		SUB. ELECTRICITAT AJUNTAMENT	9.000,00		9.000,00	7.416,37	6.764,07		6.764,07	652,30	1.583,63
22102	32000		SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES PRIMARIA									
22102	32300		SUB. GAS NATURAL ESCOLES PRIMARIA	20.000,00	7.276,80	27.276,80	21.302,99	24.129,67	4.787,82	19.341,85	1.961,14	5.973,81
22102	33300		SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	35.000,00	7.634,11	42.634,11	27.654,47	35.126,12	9.731,46	25.394,66	2.259,81	14.979,64
			Suma	1.829.469,64	178.025,75	2.007.495,39	1.967.277,22	1.884.722,04	14.655,88	1.870.066,16	97.211,06	40.218,17

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.										
22103	13000		SUB. COMBUSTIBLE VEHICLES AGENTS	5.000,00		5.000,00	4.228,20	3.852,37		3.852,37	375,83	771,80
22103	15300		SUB. COMBUSTIBLE VEHICLE BRIGADA	5.000,00		5.000,00	2.868,09	2.705,39		2.705,39	162,70	2.131,91
22103	32300		GASOIL ESCOLA EL GURRI	3.000,00		3.000,00	1.620,36	1.620,36		1.620,36		1.379,64
22103	34200		SUB GASOLI I BIOMASA CALEFACCIO PAVELLO POLIESPORTIU	3.000,00	409,83	3.409,83	4.953,09	3.812,83		3.812,83	1.140,26	-1.543,26
22103	34202		SUBMINISTRAMENT BIOMASA ESPAI AIGUA I SALUT	20.000,00	19.104,83	39.104,83	37.963,15	30.757,26		30.757,26	7.205,89	1.141,68
22103	92000		SUB. COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT	1.000,00		1.000,00	600,95	515,69		515,69	85,26	399,05
22104	13000		VESTUARI AGENTS	2.000,00		2.000,00	1.729,64	1.430,10		1.430,10	299,54	270,36
22104	15300		VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	2.000,00	800,00	2.800,00	3.371,04	3.371,04		3.371,04		-571,04
22104	92003		VESTUARI PERSONAL NETEJA	600,00		600,00	353,14	313,14		313,14	40,00	246,86
22109	15300		SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OBRES	25.000,00		25.000,00	21.141,70	19.292,07		19.292,07	1.849,63	3.858,30
22109	15320		SUB. MATERIAL D'OBRES									
22110	15300		MAT. NETEJA VIES PUBIQUES	1.500,00		1.500,00	866,78	748,88		748,88	117,90	633,22
22110	23101		MAT. NETEJA CENTRE OBERT	500,00		500,00	675,57	521,11		521,11	154,46	-175,57
22110	32300		MAT. NETEJA ESCOLES PINEDIQUES	5.000,00		5.000,00	5.751,54	4.578,50		4.578,50	1.173,04	-751,54
22110	33300		SUB. PRODUCTES DE NETEJA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	2.000,00		2.000,00	2.175,95	1.974,82		1.974,82	201,13	-175,95
22110	92000		SUB.PRODUCTES DE NETEJA AJUNTAMENT	800,00		800,00	1.152,08	1.021,33		1.021,33	130,75	-352,08
22111	32300		MAT. NETEJA ESCOLES PARVULARI	1.700,00		1.700,00	1.421,20	1.379,16		1.379,16	42,04	278,80
22112	32300		MAT. NETEJA ESCOLES EL GURRI	1.500,00		1.500,00	707,20	675,98		675,98	31,22	792,80
22113	31100		SUB. MANUTENCIÓ D'ANIMALS	13.500,00		13.500,00	9.704,31	9.638,31		9.638,31	66,00	3.795,69
22123	15300		SUB. COMBUSTIBLE EINES BRIGADA	2.000,00		2.000,00	2.445,03	2.445,03		2.445,03		-445,03
22198	34202		MATERIAL PER A LA VENDA ESPAI AIGUA I SALUT	1.000,00		1.000,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		-89,00
Suma				1.925.569,64	198.340,41	2.123.910,05	2.072.095,24	1.976.464,41	14.655,88	1.961.808,53	110.286,71	51.814,81

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.										
22199	34202		MATERIAL ESPORTIU ESPAI AIGUA I SALUT	2.000,00		2.000,00	1.205,42	1.205,42		1.205,42		794,58
22200	23101		TELEFONIA FIXA CENTRE OBERT	1.400,00	924,07	2.324,07	2.016,55	1.905,14		1.905,14	111,41	307,52
22200	23105		TEFEFONIA FIXA CASAL DE JUBILATS	100,00	122,49	222,49	227,82	227,82		227,82		-5,33
22200	32000		TELEFONIA FIXA ESCOLES		1.369,25	1.369,25	1.369,25	1.369,25		1.369,25		
22200	32300		TELEFONIA FIXA ESCOLES PUBLICUES	1.800,00		1.800,00	1.611,25	1.437,77		1.437,77	173,48	188,75
22200	32600		TELEFONIA FIXA ESCOLA MUNICIPAL ARPA	250,00	215,15	465,15	417,50	417,50		417,50		47,65
22200	33300		TELEFONIA FIXA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	3.500,00	4.830,72	8.330,72	6.561,41	6.458,95		6.458,95	102,46	1.769,31
22200	34200		TELEFONIA FIXA PAVELLO POLIESPORTIU	250,00	639,72	889,72	1.527,81	1.438,43		1.438,43	89,38	-638,09
22200	34202		TELEFONICA FIXA ESPAI AIGUA I SALUT	1.000,00	2.170,49	3.170,49	2.782,57	2.722,98		2.722,98	59,59	387,92
22200	92000		TELEFONIA FIXA AJUNTAMENT	5.000,00	11.115,78	16.115,78	17.015,76	16.595,14	0,01	16.595,13	420,63	-899,98
22201	92000		COMUNICACIONS POSTALS AJUNTAMENT	7.500,00		7.500,00	6.631,04	13.996,31	7.365,27	6.631,04		868,96
22211	13000		TELEFONIA MOBIL AGENTS	1.000,00	57,50	1.057,50	749,86	749,86		749,86		307,64
22211	15300		TELEFONICA MOBIL BRIGADA	1.000,00		1.000,00	316,63	316,63		316,63		683,37
22211	32000		TELEFONIA MOBIL ESCOLES		9,62	9,62	9,62	9,62		9,62		
22211	32300		TELEFONIA MOBIL ESCOLES PUBLICUES	400,00		400,00	129,22	129,22		129,22		270,78
22211	33300		TELEFONIA MOBIL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	1.000,00	33,17	1.033,17	458,55	458,55		458,55		574,62
22211	91200		TELEFONIA MOBIL REGIDORIES	2.000,00	177,11	2.177,11	1.594,32	1.594,32		1.594,32		582,79
22211	92000		TELEFONIA MOBIL AJUNTAMENT	1.500,00	105,14	1.605,14	1.170,87	1.170,87		1.170,87		434,27
22211	92002		TELEFONIA MOBIL BRIGADA		15,19	15,19	15,19	15,19		15,19		
22300	92000		TRANSPORTS	250,00		250,00	313,43	313,43		313,43		-63,43
22400	15300		ASSEGURANCES BRIGADA	2.800,00		2.800,00	1.673,18	1.673,18		1.673,18		1.126,82
22400	16400		ASSEGURANCES CEMENTIRI	150,00		150,00	144,52	144,52		144,52		5,48
22400	23101		ASSEGURANCES EL PUNTAL	500,00		500,00	397,08	397,08		397,08		102,92
			Suma	1.958.969,64	220.125,81	2.179.095,45	2.120.434,09	2.031.211,59	22.021,16	2.009.190,43	111.243,66	58.661,36

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.										
22400	34202		ASSEGURANCES ESPAI AIGUA I SALUT	4.000,00	500,00	4.500,00	4.198,03	4.198,03		4.198,03		301,97
22400	92000		ASSEGURANCES AJUNTAMENT	20.000,00		20.000,00	20.705,29	20.705,29		20.705,29		-705,29
22501	16100		CANON AGENCIA CATALANA AIGUA CONSUMS PRIVATS	275.000,00	44.581,76	319.581,76	319.581,75	319.581,75		319.581,75		0,01
22501	92000		CANON ACA PER CONSUMS MUNICIPALS	8.000,00		8.000,00	7.487,19	7.491,60	4,41	7.487,19		512,81
22511	16100		CANON ACA PER RECÀRRECS MUNICIPALS	5.000,00		5.000,00	5.305,19	5.305,19		5.305,19		-305,19
22601	91200		ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES.	3.000,00		3.000,00	3.277,36	3.061,28		3.061,28	216,08	-277,36
22601	92000		ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES		20,66	20,66	146,50	146,50		146,50		-125,84
22604	92000		SERVEIS JURÍDICS I SOPORT A SECRETARIA	40.000,00	25.038,16	65.038,16	74.352,63	71.932,63		71.932,63	2.420,00	-9.314,47
22608	92400		PUBLICACIONS MUNICIPALS	20.000,00		20.000,00	20.109,29	15.452,13		15.452,13	4.657,16	-109,29
22613	92000		DESPESES DIVERSES: SERVEIS GENERALS	2.000,00		2.000,00	4.019,54	1.061,94		1.061,94	2.957,60	-2.019,54
22621	33800		AREA DE FESTES FESTA MAJOR ESTIU	40.000,00		40.000,00	49.750,01	49.750,01		49.750,01		-9.750,01
22621	33801		AREA DE FESTES FESTA MAJOR HIVERN	7.000,00		7.000,00	7.759,87	7.759,87		7.759,87		-759,87
22621	33802		AREA DE FESTES REIS MAGS	15.000,00	90,00	15.090,00	17.095,99	12.670,27		12.670,27	4.425,72	-2.005,99
22621	33803		AREA DE FESTES CARNESTOLTES	6.000,00		6.000,00	7.161,24	7.161,24		7.161,24		-1.161,24
22621	33804		AREA DE FESTES FESTA ESPORT	10.000,00		10.000,00	13.231,54	13.231,54		13.231,54		-3.231,54
22621	33805		AREA DE FESTES FESTES DE BARRIS	5.000,00		5.000,00	4.397,09	4.393,49		4.393,49	3,60	602,91
22621	33806		AREA DE FESTES ALTRES FESTES	4.000,00		4.000,00	5.312,55	5.085,31		5.085,31	227,24	-1.312,55
22624	33400		AREA DE FIRES MERCAT DEL SEGLE XVII	5.000,00		5.000,00	4.968,53	4.968,53		4.968,53		31,47
22625	33400		AREA DE FIRES FIRA SANTA LLUCIA	6.000,00	2.898,02	8.898,02	9.451,52	3.289,98		3.289,98	6.161,54	-553,50
22631	34001		AREA D'ESPORTS	3.000,00		3.000,00	7.368,97	3.617,97		3.617,97	3.751,00	-4.368,97
22632	43300		AREA PROMOCIO ECONOMICA	3.000,00		3.000,00	2.432,10	2.432,10		2.432,10		567,90
22632	92402		AREA PROMOCIO ECONOMICA									
			Suma	2.439.969,64	293.254,41	2.733.224,05	2.708.546,27	2.594.508,24	22.025,57	2.572.482,67	136.063,60	24.677,78

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.										
22633	23105		COMINITAT DE VEINS CASAL DE JUBILATS	500,00		500,00	892,75	892,75		892,75		-392,75
22634	33302		COMUNITAT DE VEINS EDIFICI LA CAIXA	900,00		900,00	939,74	939,74		939,74		-39,74
22634	33401		COMUNITAT DE VEINS MIQUEL MARTI POL	300,00		300,00						300,00
22636	33210		AREA DE CULTURA BIBLIOTECA	12.000,00	1.300,00	13.300,00	13.277,22	12.669,22		12.669,22	608,00	22,78
22636	33300		AREA DE CULTURA CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	15.000,00	1.115,86	16.115,86	15.038,75	14.626,25		14.626,25	412,50	1.077,11
22640	15310		DESPESES EXECUCIO FRANJA ANTINCENDIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22641	13500		AREA DE GOVERNACIO PROTECCIO CIVIL	7.500,00		7.500,00	9.289,02	8.793,82		8.793,82	495,20	-1.789,02
22642	92000		AREA DE GOVERNACIÓ CONTROL ALARMES I EXTINTORS	6.000,00		6.000,00	9.779,65	7.880,02		7.880,02	1.899,63	-3.779,65
22643	17000		AREA DE MEDIAMBIENT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22644	23100		AREA SERVEIS SOCIALS	30.000,00	1.366,93	31.366,93	27.457,41	17.644,96		17.644,96	9.812,45	3.909,52
22644	23103		AREA DE GENT GRAN	4.500,00		4.500,00	5.419,53	4.444,53		4.444,53	975,00	-919,53
22645	92400		AREA DE COMUNICACIO	7.000,00		7.000,00	9.474,48	7.413,48		7.413,48	2.061,00	-2.474,48
22646	33220		AREA CULTURA ARXIU FOTOGRAFIC	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	241,07	196,02		196,02	45,05	758,93
22648	33400		AREA CULTURA	13.000,00	10.050,00	23.050,00	24.324,17	11.527,18		11.527,18	12.796,99	-1.274,17
22649	31100		ACCIONS SALUT PÚBLICA	2.000,00		2.000,00	874,71	765,81		765,81	108,90	1.125,29
22650	32000		AREA ENSENYAMENT	6.000,00		6.000,00	4.151,80	1.498,97		1.498,97	2.652,83	1.848,20
22651	13000		AREA GOVERNACIO	2.000,00		2.000,00	840,97	777,71		777,71	63,26	1.159,03
22652	33400		AREA DE JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	759,85	178,75		178,75	581,10	240,15
22653	31100		AREA SANITAT CONTROL ESPAIS MUNICIPALS	6.000,00		6.000,00	11.765,69	10.889,35		10.889,35	876,34	-5.765,69
22654	32603		AREA D'ENSENYAMENT CONSELL ESCOLAR	2.500,00		2.500,00	4.869,46	2.231,66		2.231,66	2.637,80	-2.369,46
22655	43110		AREA COMERÇ	16.000,00		16.000,00	17.873,37	9.929,13		9.929,13	7.944,24	-1.873,37
22656	33401		AREA DE CULTURA GRUP DE RECERCA	1.000,00		1.000,00	1.583,15	1.583,15		1.583,15		-583,15
22657	92000		AREA DE NOVES TECNOLOGIES	2.000,00		2.000,00	5.574,70	4.559,41		4.559,41	1.015,29	-3.574,70
			Suma	2.582.169,64	305.087,20	2.887.256,84	2.872.973,76	2.713.950,15	22.025,57	2.691.924,58	181.049,18	14.283,08

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.										
22658	43000		AREA DE TURISME	10.000,00	188,85	10.188,85	1.446,82	1.446,82		1.446,82		8.742,03
22700	16210		RECOLLIDA DE DEIXALLES	270.443,23		270.443,23	271.091,53	250.658,60		250.658,60	20.432,93	-648,30
22700	16220		SERVEI DEIXALLERIA	26.680,74		26.680,74	30.990,09	29.058,96		29.058,96	1.931,13	-4.309,35
22700	16230		TRACTAMENT DE RESIDUS	125.645,70		125.645,70	135.231,98	124.698,08		124.698,08	10.533,90	-9.586,28
22700	16300		SERVEI NETEJA VIARIA	60.579,89		60.579,89	65.142,37	58.449,20		58.449,20	6.693,17	-4.562,48
22706	31100		INFORMES SANITARIS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22706	92001		ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	125.000,00	10.441,85	135.441,85	117.949,27	111.225,12		111.225,12	6.724,15	17.492,58
22707	16100		SERVEIS DE DISTRIBUCIO AIGUA SOREA	425.000,00	25.245,00	450.245,00	450.209,60	439.102,82	88,18	439.014,64	11.194,96	35,40
22708	93200		SERVEIS DE RECAPTACIÓ ORGT	60.000,00		60.000,00	62.167,71	62.167,71		62.167,71		-2.167,71
22708	93400		SERVEIS DE RECAPTACIÓ ORGT					351,51	351,51			
22709	16500		CONTRACTE MANTEN.ENLLUMENAT PUBLIC I INSTAL.LACIONS	37.000,00		37.000,00	36.772,80	33.708,40		33.708,40	3.064,40	227,20
22714	33300		CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT CENTRE CULTURAL COSTA I FONT	41.000,00	579,89	41.579,89	35.012,01	29.381,81		29.381,81	5.630,20	6.567,88
22717	44000		SERVEI BUS DE LA PARADA A LA PL. ATLANTIDA	2.200,00		2.200,00	2.124,68	1.593,51		1.593,51	531,17	75,32
22718	33300		SERVEI MANTENIMENT CLIMATITZACIO CENTRE COSTA FONT	17.000,00		17.000,00	18.169,94	15.852,08		15.852,08	2.317,86	-1.169,94
22719	13000		SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	1.000,00		1.000,00	3.131,87	3.025,69		3.025,69	106,18	-2.131,87
22721	92000		TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	10.000,00	680,10	10.680,10	9.346,92	7.638,39		7.638,39	1.708,53	1.333,18
22799	15100		CONTACTE D'EXECUCIÓ SUBSIDIARIA ENDERROC HOTEL		152.815,23	152.815,23	10.321,30	10.321,30		10.321,30		142.493,93
22799	34202		CONTRACTE PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPAI AIGUA I SALUT I PAVELLÓ	570.250,39		570.250,39	566.986,65	519.618,56		519.618,56	47.368,09	3.263,74
23020	92000		DIETES I DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	665,50	643,90		643,90	21,60	1.334,50
23300	91200		INDEMNITZACIONS ASSISTENCIES I DESPLAÇAMENTS	52.570,33	525,71	53.096,04	45.178,79	45.178,79		45.178,79		7.917,25
			Suma	4.420.039,92	495.563,83	4.915.603,75	4.734.913,59	4.458.071,40	22.465,26	4.435.606,14	299.307,45	180.690,16

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.										
31000	01100		INTERESSOS DEUTE LLARG TERMINI	50.000,00	-160,88	49.839,12	42.022,21	42.022,21		42.022,21		7.816,91
31001	01100		INTERESSOS DEUTE A CURT TREMINI	2.000,00		2.000,00	1.101,10	1.140,64	39,54	1.101,10		898,90
35900	01100		ALTRES DESPESES FINANCERES	2.000,00		2.000,00	4.550,26	4.883,47	333,21	4.550,26		-2.550,26
46300	13000		PLA OCUPACIO DELEGAT A LA MANCOMUNITAT LA PLANA AGENT CIVIC		8.824,49	8.824,49	8.061,02				8.061,02	763,47
46300	17000		QUOTES DE MEDI AMBIENT A LA MANCOMUNITAT LA PLANA	11.293,55		11.293,55	9.411,29	7.999,60		7.999,60	1.411,69	1.882,26
46300	23100		QUOTES DE SERVEIS SOCIALS A MANCOMUNITAT LA PLANA	46.256,36		46.256,36	46.256,36	34.692,27		34.692,27	11.564,09	
46300	23101		QUOTES EL PUNTAL A LA MANCOMUNITAT LA PLANA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
46300	33400		QUOTES DE JOVENTUT A LA MANCOMUNITAT LA PLANA	14.380,09		14.380,09	13.900,75	10.305,73		10.305,73	3.595,02	479,34
46301	23100		DESP. BENESTAR SOCIAL DELEGADA ACTUACIO I SUB. MANCO		21.828,70	21.828,70	21.828,69	10.914,35		10.914,35	10.914,34	0,01
46302	23100		APORTACIO SERVEI DESENVOLUPAMENT LOCAL MANCOMUNITAT LA PLANA	12.462,00		12.462,00	12.462,00	9.346,50		9.346,50	3.115,50	
46303	94300		APORTACIO A ENTITATS SUPRAMUNICIPALS (FONS COOPERACIO LOCAL	5.038,16	-5.038,16							
46501	31100		APORTACIO AL CONSELL COMARCAL RECOLLIDA ANIMALS	8.476,46	941,50	9.417,96	9.417,96	8.633,13		8.633,13	784,83	
46502	94301		APORTACIO CONSELL COMARCAL AGENCIA LOCAL D'ENERGIA	1.302,73		1.302,73	1.129,12	1.129,12		1.129,12		173,61
46600	92200		APORTACIÓ ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	745,50		745,50	745,50	745,50		745,50		
46701	43200		APORTACIO CONSORCI TURISME OSONA	1.725,00		1.725,00	1.725,00	1.725,00		1.725,00		
48000	23100		APORTACIO ENTITATS SOCIALS	7.500,00		7.500,00	1.862,00	1.862,00		1.862,00		5.638,00
48905	34001		SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES	9.000,00		9.000,00	8.884,17	6.218,92		6.218,92	2.665,25	115,83
48905	34200		CONVENI GESTIÓ LOCALS ZONES ESPORTIVES		8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		2.000,00
			Suma	4.599.719,77	529.959,48	5.129.679,25	4.931.771,02	4.613.189,84	22.838,01	4.590.351,83	341.419,19	197.908,23

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.										
48906	33400		CONVENI CONSELL DE JOVENTUT	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48907	33401		CONVENI AGRUPACIO SARDANISTA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.100,00		2.100,00	900,00	
48907	33402		CONVENI ESBART ST. GENIS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.400,00		1.400,00	600,00	
48907	33403		CONVENI COLLA JOVE GEGANTERES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	700,00		700,00	300,00	
48907	33405		SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS	7.800,00		7.800,00	7.648,32	5.353,82		5.353,82	2.294,50	151,68
48910	23104		APORTACIO A LA FUNDACIO VILADEMANY (Habitatges tutelats)	19.794,92		19.794,92	19.794,92	19.794,92		19.794,92		
48911	23104		APORTACIO A LA FUNDACIO VILADEMANY (Inversió Residència)	49.315,36		49.315,36	49.315,36	49.315,36		49.315,36		
48912	23104		APORTACIO FUNDACIO VILADEMANY (Pisos tutelats)	10.351,50	3.600,00	13.951,50	13.951,50	10.351,50		10.351,50	3.600,00	
48913	23104		APORTACIO FUNDACIÓ VILADEMANY EXTRAORDINARIA		35.929,09	35.929,09	35.929,09	35.929,09		35.929,09		
48915	32300		APORTACIÓ FUNDACIÓ ESCOLES BRESSOL	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00		
48916	32300		APORTACIÓ FUNDACIÓ ESCOLES BRESSOL (GENERALITAT)	55.000,00		55.000,00	55.000,00	25.000,00		25.000,00	30.000,00	
48920	32601		APORTACIÓ FUNDACIÓ ARPA (ordinaria)	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
48921	32601		APORTACIÓ FUNDACIÓ ARPA (formacio)	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48929	32600		SUBVENCIONS EDUCATIVES	4.900,00		4.900,00	4.892,53	3.424,77		3.424,77	1.467,76	7,47
48932	49101		CONVENI RADIO TARADELL	4.500,00		4.500,00	4.500,00	3.150,00		3.150,00	1.350,00	
48935	23102		CONVENI PATRONAT DE LA VELLESA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.750,00		1.750,00	750,00	
48935	23105		CONVENI ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE TARADELL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.100,00		2.100,00	900,00	
48938	34100		APORTACIÓ FUNDACIÓ PRIVADA CONSELL ESPORTIU OSONA	721,60		721,60						721,60
48943	33807		CONVENI FESTA DELS TONIS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.200,00		4.200,00	1.800,00	
48943	33808		CONVENI FESTA TOCASONS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	6.300,00		6.300,00	2.700,00	
50000	92000		FONS DE CONTINGENCIA	72.128,26	-72.128,26							
Suma				5.040.731,41	497.360,31	5.538.091,72	5.339.302,74	4.974.059,30	22.838,01	4.951.221,29	388.081,45	198.788,98

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.										
			Total d'operacions corrents:	5.040.731,41	497.360,31	5.538.091,72	5.339.302,74	4.974.059,30	22.838,01	4.951.221,29	388.081,45	198.788,98
61921	15320		SOTERRAMENT LÍNIES AV. MONTSENY									
61927	15320		REPARACIO ASFALT	80.709,93		80.709,93						80.709,93
62502	92000		ARMARIS ARXIU AJUNTAMENT		8.597,00	8.597,00	8.597,00	8.597,00		8.597,00		
62602	92000		INVERSIONS T.I.C.		15.108,47	15.108,47	14.798,21	14.798,21		14.798,21		310,26
63211	34200		MILLORES EDIFICIS ESPORTIUS		40.742,68	40.742,68	40.742,68	40.742,68		40.742,68		
63302	33300		RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ CCCF		46.238,47	46.238,47	46.238,47	46.238,47		46.238,47		
64000	92000		IMPLEMENTACIO LLEI 19/2014 SOBRE TRANSPARENCIA	10.000,00	20.000,00	30.000,00	29.954,71	24.744,21		24.744,21	5.210,50	45,29
64001	92000		TREBALLS REALITZACIÓ INVENTARI		21.175,00	21.175,00	15.881,25	15.881,25		15.881,25		5.293,75
64801	34200		CALDERA BIOMASSA	30.717,64		30.717,64	30.717,60	25.598,00		25.598,00	5.119,60	0,04
64802	16100		OBRES MILLORA XARXA AIGUES	53.572,43	210,00	53.782,43	53.770,98	53.770,98		53.770,98		11,45
91100	01100		AMORTITZ. PRESTECS A MIG I LLARG DEL S.PUBLIC	99.977,70		99.977,70	99.978,29	99.978,29		99.978,29		-0,59
91300	01100		AMORTITZ. PRESTECS A MIG I LLARG FORA SEC.PUB.	337.228,43	17.882,16	355.110,59	355.009,98	355.009,98		355.009,98		100,61
			Total d'operacions de capital:	612.206,13	169.953,78	782.159,91	695.689,17	685.359,07		685.359,07	10.330,10	86.470,74
			Suma	5.652.937,54	667.314,09	6.320.251,63	6.034.991,91	5.659.418,37	22.838,01	5.636.580,36	398.411,55	285.259,72