

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
01	1511	63700	MODIFICACIÓ PLA GENERAL Total Programa 1511									
01	1791	21000	CONTRACTE MANTENIMENT AULA NATURA I EL FALGAR	20.000,00		20.000,00						20.000,00
01	1791	22799	CONTRACTE GESTIÓ AULA NATURA I EL FALGAR Total Programa 1791	80.000,00		80.000,00						80.000,00
				100.000,00		100.000,00						100.000,00
01	3341	22609	ACTES I ACTIVITATS CULTURALS. Total Programa 3341		6.231,50	6.231,50	6.231,50	6.231,50		6.231,50		
					6.231,50	6.231,50	6.231,50	6.231,50		6.231,50		
01	3411	48011	APORTACIÓ ENTITAT ESPORTIVA TORNEIG LES FRANQUESES Total Programa 3411	25.000,00		25.000,00						25.000,00
				25.000,00		25.000,00						25.000,00
01	4911	11000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL EVENTUAL	44.000,00		44.000,00	15.570,10	15.570,10		15.570,10		28.429,90
01	4911	13100	PERSONAL LABORAL NO PERMANENT COMUNICACIÓ	61.840,00		61.840,00	23.237,58	23.237,58		23.237,58		38.602,42
01	4911	15000	PRODUCTIVITAT	1.705,00		1.705,00						1.705,00
01	4911	15100	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS ALCALDIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
01	4911	16000	SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIÓ	35.100,00		35.100,00	14.336,73	11.549,43		11.549,43	2.787,30	20.763,27
01	4911	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores Urbanisme									
01	4911	2030200	Arrendament màquines fotocopiadores Comunicació	580,00		580,00						580,00
01	4911	22200	DESPESES TELEFONIA SERVEIS DE PREMSA	4.800,00	238,14	5.038,14	107,78	107,78		107,78		4.930,36
01	4911	22602	DESPESES REPARTIMENT BUTLLETÍ	14.700,00	7.218,16	21.918,16	4.322,12	4.322,12		4.322,12		17.596,04
01	4911	22706	DESPESES DE CONFECCIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL	20.125,00	1.524,60	21.649,60	3.965,42	3.659,04		3.659,04	306,38	17.684,18
01	4911	22713	ALTRES DESPESES DE PREMSA I COMUNICACIÓ	30.000,00	2.276,01	32.276,01	6.844,14	6.844,14		6.844,14		25.431,87
			<b>Suma</b>	339.350,00	17.488,41	356.838,41	74.615,37	71.521,69		71.521,69	3.093,68	282.223,04

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 4911	214.350,00	11.256,91	225.606,91	68.383,87	65.290,19		65.290,19	3.093,68	157.223,04
01	9121	10000	RETRIBUCIONS ALCALDE	60.200,00		60.200,00	25.579,44	21.316,20		21.316,20	4.263,24	34.620,56
01	9121	10001	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	254.300,00		254.300,00	70.599,18	58.832,65		58.832,65	11.766,53	183.700,82
01	9121	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS ALCALDIA	9.200,00		9.200,00	3.901,98	3.251,65		3.251,65	650,33	5.298,02
01	9121	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ALCALDIA	4.350,00		4.350,00	1.103,95	883,16		883,16	220,79	3.246,05
01	9121	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS ALCALDIA	5.720,00		5.720,00	2.424,48	2.020,40		2.020,40	404,08	3.295,52
01	9121	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ALCALDIA	7.580,00		7.580,00	3.217,56	2.681,30		2.681,30	536,26	4.362,44
01	9121	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALCALDIA	44.750,00		44.750,00	20.110,93	16.923,10		16.923,10	3.187,83	24.639,07
01	9121	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	54.000,00		54.000,00	22.266,93	18.419,98		18.419,98	3.846,95	31.733,07
01	9121	15000	PRODUCTIVITAT ALCALDIA	3.408,00		3.408,00						3.408,00
01	9121	15200	ALTRES INCENTIU									
01	9121	16000	SEGURETAT SOCIAL ALCALDIA,ELECTES I PERSONAL EVENTUAL	141.600,00		141.600,00	43.421,13	34.459,24		34.459,24	8.961,89	98.178,87
01	9121	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores Urbanisme									
01	9121	2030200	Arrendaments de màquines fotocopiadores òrgans de govern	480,00		480,00						480,00
01	9121	20400	Arrendament de vehicles Alcaldia	3.000,00		3.000,00						3.000,00
01	9121	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS ALCALDIA I ORGANS GOVERN	3.500,00		3.500,00	666,28	666,28		666,28		2.833,72
01	9121	22103	Combustibles i carburants.	600,00		600,00						600,00
01	9121	22200	DESPESES TELEFONIA ALCALDIA I GOVERN	14.710,00		14.710,00	493,58	493,58		493,58		14.216,42
01	9121	22600	DESPESES DIVERSES PROCESSOS ESTRATÈGICS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
01	9121	22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	17.000,00	11.124,27	28.124,27	11.999,02	11.717,02		11.717,02	282,00	16.125,25
01	9121	22602	DESPESES REPARTIMENT PUBLICITAT I ALTRES	2.420,00	2.420,00	4.840,00						4.840,00
			<b>Suma</b>	986.168,00	31.032,68	1.017.200,68	280.399,83	243.186,25		243.186,25	37.213,58	736.800,85

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
01	9121	22603	DESPESES PROGRAMA COMMEMORACIÓ 81é ANIVERSARI BOMBARDEIG	10.000,00		10.000,00						10.000,00
01	9121	22700	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS ALCALDIA I ORGANS DE GOVERN	4.110,00		4.110,00	410,20	410,20		410,20		3.699,80
01	9121	23000	DIETES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
01	9121	23100	DESPLAÇAMENTS	3.000,00		3.000,00	38,30	38,30		38,30		2.961,70
01	9121	23300	INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS	65.000,00	7.480,00	72.480,00	27.630,00	27.630,00		27.630,00		44.850,00
01	9121	46702	APORTACIÓ AL CONSORCI TDT	97.810,00		97.810,00	48.900,59	48.900,59		48.900,59		48.909,41
01	9121	48003	APORTACIONS ALS GRUPS MUNICIPALS	37.950,00		37.950,00	9.487,50	9.487,50		9.487,50		28.462,50
01	9121	48006	APORTACIONS A FEDERACIONS I ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS	10.800,00		10.800,00						10.800,00
01	9121	48105	APORTACIÓ A ALTRES FUNDACIONS I ASSOCIACIONS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 9121	878.488,00	21.024,27	899.512,27	292.251,05	258.131,15		258.131,15	34.119,90	607.261,22
01	9241	20303	Arrendament desfibril·ladors CPoble Llerona	550,00		550,00						550,00
01	9241	2030301	Arrendament desfibril·ladors C. Poble Corró d'Amunt	550,00		550,00						550,00
01	9241	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CONSELLS DEL POBLE	4.000,00		4.000,00	1.433,79	1.433,79		1.433,79		2.566,21
01	9241	22600	Desp. div. Part.i rel.ciutadanes per la campanya del PAM									
01	9241	22602	C.POBLE LLERONA. Desp.capítol 2	10.550,00	3.224,89	13.774,89	4.725,18	4.725,18		4.725,18		9.049,71
01	9241	226021	C.POBLE CORRÓ D'AMUNT. Desp.capítol 2	8.800,00	1.017,10	9.817,10	1.159,68	1.159,68		1.159,68		8.657,42
01	9241	48100	Consell de Poble de Llerona Cap IV	3.850,00		3.850,00						3.850,00
01	9241	48102	Consell Poble Corró d'Amunt Capítol IV	2.200,00	4.000,00	6.200,00						6.200,00
01	9241	62500	Mobiliari i estris municipals Consell Poble Corró d'Amunt		773,25	773,25	138,00				138,00	635,25
			<b>Suma</b>	1.248.338,00	47.527,92	1.295.865,92	374.323,07	336.971,49		336.971,49	37.351,58	921.542,85

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
01	9241	62501	Mobiliari consell del Poble de Llerona									
			Total Programa 9241	30.500,00	9.015,24	39.515,24	7.456,65	7.318,65		7.318,65	138,00	32.058,59
			Total Orgànica 01	1.248.338,00	47.527,92	1.295.865,92	374.323,07	336.971,49		336.971,49	37.351,58	921.542,85
02	1301	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 SEGURETAT CIUTADANA	28.300,00		28.300,00	15.610,35	9.366,21		9.366,21	6.244,14	12.689,65
02	1301	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 SEGURETAT CIUTADANA	368.200,00		368.200,00	98.716,75	49.405,35		49.405,35	49.311,40	269.483,25
02	1301	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 SEGURETAT CIUTADANA				1.950,99	650,33		650,33	1.300,66	-1.950,99
02	1301	12006	TRINIS SEGURETAT CIUTADANA	55.500,00		55.500,00	20.133,60	10.573,19		10.573,19	9.560,41	35.366,40
02	1301	12100	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS SEGURETAT CIUTADANA	226.000,00		226.000,00	58.514,14	29.297,16		29.297,16	29.216,98	167.485,86
02	1301	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS SEGURETAT CIUTADANA	550.000,00		550.000,00	148.552,65	74.150,59		74.150,59	74.402,06	401.447,35
02	1301	12103	ALTRES COMPLEMENTS SEGURETAT CIUTADANA	24.700,00		24.700,00	15.084,17	12.496,03		12.496,03	2.588,14	9.615,83
02	1301	15000	PRODUCTIVITAT SEGURETAT CIUTADANA	30.700,00		30.700,00						30.700,00
02	1301	15100	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS	90.000,00	2.736,00	92.736,00	44.786,96	23.909,90		23.909,90	20.877,06	47.949,04
02	1301	15200	ALTRES INCENTIVUS	80.000,00		80.000,00	48.993,78	18.702,50		18.702,50	30.291,28	31.006,22
02	1301	15201	ALTRES INCENTIVUS ACORD BOSSA HORES									
02	1301	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	426.000,00		426.000,00	166.790,47	132.274,21		132.274,21	34.516,26	259.209,53
02	1301	16200	FORMACIÓ POLICIAL I PERFECCIONAMENT	6.000,00	8.033,19	14.033,19	9.412,59	9.412,59		9.412,59		4.620,60
02	1301	20204	Arrendament camp de tir per pràctiques policials									
02	1301	20300	LEASING RADAR DE TRAM									
			<b>Suma</b>	3.133.908,00	58.297,11	3.192.205,11	1.002.869,52	707.209,55		707.209,55	295.659,97	2.189.335,59

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
02	1301	20301	LLOGUER FONT AIGUA OSMOTITZADA SEGURETAT CIUTADANA	170,00		170,00						170,00
02	1301	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores	2.600,00		2.600,00						2.600,00
02	1301	20303	Arrendament desfibril·ladors Seguretat Ciutadana	375,00		375,00						375,00
02	1301	20400	ARRENDAMENT VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	21.100,00		21.100,00	2.679,69	2.679,69		2.679,69		18.420,31
02	1301	21004	SENYALITZACIÓ VIÀRIA I MATERIAL SEGURETAT CIUTADANA	2.000,00	134,31	2.134,31	115,00	115,00		115,00		2.019,31
02	1301	21308	Manteniment equips desfibril·ladors DEA	500,00		500,00						500,00
02	1301	21400	MANTENIMENT VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	14.000,00	660,27	14.660,27	5.247,63	5.247,63		5.247,63		9.412,64
02	1301	21601	MANTENIMENT EQUIPS I TRANSMISSIONS SEGURETAT CIUTADANA	11.000,00	1.607,24	12.607,24	4.413,43	4.413,43		4.413,43		8.193,81
02	1301	22000	MATERIAL D'OFICINA SEGURETAT CIUTADANA	1.500,00	111,89	1.611,89	111,89	111,89		111,89		1.500,00
02	1301	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SEGURETAT CIUTADANA	9.000,00		9.000,00	3.483,72	3.483,72		3.483,72		5.516,28
02	1301	22103	SUBMINISTRAMENT CARBURANTS VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	10.500,00	477,54	10.977,54	2.245,73	2.245,73		2.245,73		8.731,81
02	1301	22104	VESTUARI SEGURETAT CIUTADANA	29.000,00	483,49	29.483,49	7.827,02	6.607,52		6.607,52	1.219,50	21.656,47
02	1301	22200	DESPESES TELEFONIA POLICIA LOCAL	23.740,00		23.740,00	588,20	588,20		588,20		23.151,80
02	1301	22600	CARTUTXERIA	2.755,00		2.755,00						2.755,00
02	1301	22603	DESPESES DIVERSES PER A SERVEIS SEGURETAT CIUTADANA	1.200,00		1.200,00	137,24	135,52		135,52	1,72	1.062,76
02	1301	22606	DESPESES EDUCACIÓ VIAL	1.700,00	260,46	1.960,46	260,46	260,46		260,46		1.700,00
02	1301	22700	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS SEGURETAT CIUTADANA	16.620,00		16.620,00	1.625,00	1.625,00		1.625,00		14.995,00
02	1301	22704	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES	49.000,00	9.382,34	58.382,34	19.536,66	19.536,66		19.536,66		38.845,68
			<b>Suma</b>	3.330.498,00	71.414,65	3.401.912,65	1.051.141,19	754.260,00		754.260,00	296.881,19	2.350.771,46

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
02	1301	227040	SERVEI DIPÒSIT I CUSTODIA DE VEHICLES	6.000,00		6.000,00	825,00	825,00		825,00		5.175,00
02	1301	22706	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	1.000,00	8.409,50	9.409,50	8.409,50	8.409,50		8.409,50		1.000,00
02	1301	22708	SEGURETAT CIUTA									
02	1301	22708	DESPESES GESTIÓ									
02	1301	23020	COBRAMENT SERVEI CONTROL SEGURETAT VIÀRIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
02	1301	23120	DIETES PERSONAL	2.500,00		2.500,00	30,80				30,80	2.469,20
02	1301	23120	SEGURETAT CIUTADANA									
02	1301	62300	DESPLAÇAMENTS PERSONAL									
02	1301	62300	SEGURETAT CIUTADANA									
02	1301	62500	Maquinària, instal·lacions i utilitatge seguretat ciutadana	750,00		750,00						750,00
02	1301	62500	Mobiliari i estris municipals									
02	1301	62500	Seguretat Ciutadana									
02	1301	64800	AMORTITZACIÓ RENTING VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	6.700,00		6.700,00	2.442,99	2.442,99		2.442,99		4.257,01
02	1301	64801	Quotes d'arrendament financer equips transmissions	1.240,00	1.238,82	2.478,82						2.478,82
			Total Programa 1301	2.101.850,00	33.535,05	2.135.385,05	688.526,41	428.966,00		428.966,00	259.560,41	1.446.858,64
			Total Orgànica 02	2.101.850,00	33.535,05	2.135.385,05	688.526,41	428.966,00		428.966,00	259.560,41	1.446.858,64
03	0111	31002	INTERESSOS PRESTECES D'ENTITATS FINANCERES	159.000,00		159.000,00	61.541,26	61.541,26		61.541,26		97.458,74
03	0111	31003	INTERESSOS OPERACIONS DE TRESORERIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	0111	31004	INTERESSOS OPERACIONS DE RENTING	6.000,00	198,21	6.198,21						6.198,21
03	0111	31900	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00		1.000,00	112,96	112,96		112,96		887,04
03	0111	35900	DESPESES BANCÀRIES	5.000,00		5.000,00	3.508,19	3.452,15		3.452,15	56,04	1.491,81
03	0111	91300	AMORTITZACIÓ DE PRESTECES D'ENTITATS FINANCERES	1.327.000,00	50.000,00	1.377.000,00	505.141,33	455.141,33		455.141,33	50.000,00	871.858,67
			Total Programa 0111	1.503.000,00	50.198,21	1.553.198,21	570.303,74	520.247,70		520.247,70	50.056,04	982.894,47
03	3322	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARI A1 ARXIU	16.100,00		16.100,00	7.221,36	6.017,80		6.017,80	1.203,56	8.878,64
03	3322	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ARXIU	2.750,00		2.750,00	906,72	755,60		755,60	151,12	1.843,28
			<b>Suma</b>	<b>4.872.038,00</b>	<b>131.261,18</b>	<b>5.003.299,18</b>	<b>1.641.281,30</b>	<b>1.292.958,59</b>		<b>1.292.958,59</b>	<b>348.322,71</b>	<b>3.362.017,88</b>

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
03	3322	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS ARXIU	6.750,00		6.750,00	2.863,14	2.385,95		2.385,95	477,19	3.886,86
03	3322	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ARXIU	6.510,00		6.510,00	2.763,00	2.302,50		2.302,50	460,50	3.747,00
03	3322	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS ARXIU	855,00		855,00						855,00
03	3322	16000	SEGURETAT SOCIAL ARXIU	8.500,00		8.500,00	3.465,74	2.781,83		2.781,83	683,91	5.034,26
03	3322	22000	MATERIAL CONSERVACIÓ ARXIU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
03	3322	22706	TREBALLS D' INVENTARI DE DOCUMENTACIÓ ARXIU	5.300,00	7.950,00	13.250,00	7.950,00	7.950,00		7.950,00		5.300,00
03	3322	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ARXIU									
			Total Programa 3322	49.765,00	7.950,00	57.715,00	25.169,96	22.193,68		22.193,68	2.976,28	32.545,04
03	9201	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 RÈGIM INTERN	32.200,00		32.200,00	25.447,61	23.040,49		23.040,49	2.407,12	6.752,39
03	9201	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 RÈGIM INTERN	28.300,00		28.300,00	5.203,45	4.162,76		4.162,76	1.040,69	23.096,55
03	9201	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1	47.800,00		47.800,00	17.919,85	14.742,20		14.742,20	3.177,65	29.880,15
03	9201	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 RÈGIM INTERN	18.350,00		18.350,00	7.803,96	6.503,30		6.503,30	1.300,66	10.546,04
03	9201	12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS AP RÈGIM INTERN	8.420,00		8.420,00	3.571,32	2.976,10		2.976,10	595,22	4.848,68
03	9201	12006	TRIEIS RÈGIM INTERN	22.100,00		22.100,00	8.160,94	6.757,34		6.757,34	1.403,60	13.939,06
03	9201	12100	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS RÈGIM INTERN	74.500,00		74.500,00	23.633,97	18.826,36		18.826,36	4.807,61	50.866,03
03	9201	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS RÈGIM INTERN	127.550,00		127.550,00	40.825,17	32.552,95		32.552,95	8.272,22	86.724,83
03	9201	12103	ALTRES INCENTIVUS RÈGIM INTERN	12.000,00		12.000,00	5.278,40	4.324,00		4.324,00	954,40	6.721,60
03	9201	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX RÈGIM INTERN	16.200,00		16.200,00	6.755,09	5.749,34		5.749,34	1.005,75	9.444,91
			<b>Suma</b>	5.299.073,00	152.929,47	5.452.002,47	1.806.167,71	1.430.613,80		1.430.613,80	375.553,91	3.645.834,76

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
03	9201	13001	HORES EXTRES PERSONAL RÈGIM INTERN	8.700,00	13.718,29	22.418,29	3.244,77	2.600,09		2.600,09	644,68	19.173,52
03	9201	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX RÈGIM INTE	17.750,00		17.750,00	5.840,28	4.765,38		4.765,38	1.074,90	11.909,72
03	9201	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT RÈGIM INTERN	43.700,00		43.700,00	19.298,93	14.669,16		14.669,16	4.629,77	24.401,07
03	9201	15000	PRODUCTIVITAT RÈGIM INTERN	11.500,00		11.500,00						11.500,00
03	9201	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL RÈGIM INTERN	118.500,00		118.500,00	34.084,18	24.796,99		24.796,99	9.287,19	84.415,82
03	9201	20301	Lloguer font d'aigua osmotitzada	140,00		140,00						140,00
03	9201	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores	4.700,00		4.700,00						4.700,00
03	9201	20501	ARRENDAMENT ENSOBRADORA	4.130,00		4.130,00	1.031,31	1.031,31		1.031,31		3.098,69
03	9201	21400	Manteniment vehicles Règim Intern	300,00		300,00						300,00
03	9201	21600	Manteniment equips per a processos d'informació.									
03	9201	22000	DESPESES EN MATERIAL D'OFICINA	30.000,00	5.207,78	35.207,78	5.655,96	4.679,62		4.679,62	976,34	29.551,82
03	9201	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS RÈGIM INTERN	10.000,00		10.000,00	1.510,89	1.510,89		1.510,89		8.489,11
03	9201	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLE RÈGIM INTERN	600,00	15,76	615,76	100,71	100,71		100,71		515,05
03	9201	22104	VESTUARI AGUTZIL	500,00		500,00	139,85	139,85		139,85		360,15
03	9201	22200	DESPESES TELEFONIA EQUIPAMENTS SECRETARIA	8.000,00		8.000,00	254,39	254,39		254,39		7.745,61
03	9201	22201	DESPESES DE CORREUS	35.000,00	1.500,00	36.500,00	5.433,70	5.433,70		5.433,70		31.066,30
03	9201	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	120.000,00	3.120,59	123.120,59	109.078,16	109.078,16		109.078,16		14.042,43
03	9201	22600	DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	18.000,00	246,04	18.246,04	1.977,09	1.977,09		1.977,09		16.268,95
03	9201	22601	DESPESES DIVERSES PROCESSOS ELECTORALS	2.500,00	6.725,55	9.225,55	7.304,58	7.304,58		7.304,58		1.920,97
03	9201	22603	EDICTES I PUBLICACIONS	5.000,00	544,50	5.544,50	1.342,00	905,20		905,20	436,80	4.202,50
03	9201	22604	DESPESES CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00	435,50	435,50		435,50		5.564,50
			<b>Suma</b>	5.735.393,00	170.289,69	5.905.682,69	1.999.655,24	1.607.696,33		1.607.696,33	391.958,91	3.906.027,45

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
03	9201	22700	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS RÈGIM INTERN	20.000,00		20.000,00	970,66	970,66		970,66		19.029,34
03	9201	22703	SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA	40.000,00	20.901,21	60.901,21	13.080,16	13.080,16		13.080,16		47.821,05
03	9201	22706	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	30.000,00		30.000,00	4.514,90	4.464,90		4.464,90	50,00	25.485,10
03	9201	22712	SERVEIS DE MISSATGERIA	7.260,00	103,03	7.363,03	272,90	272,90		272,90		7.090,13
03	9201	23120	DESPLAÇAMENTS I DIETES PERSONAL	4.000,00		4.000,00	79,46	73,21		73,21	6,25	3.920,54
03	9201	64800	QUOTES OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINANCER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 9201	935.700,00	52.082,75	987.782,75	360.250,14	318.179,29		318.179,29	42.070,85	627.532,61
03	9202	14301	PREVISIÓ DESPESES PROMOCIÓ INTERNA I ADEQUACIONS SINGULARS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
03	9202	16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	9202	16204	PRESTACIONS SOCIALS	19.100,00		19.100,00	13.921,27	13.921,27		13.921,27		5.178,73
03	9202	20301	LLOGUER FONT AIGUA OSMOTITZADA AJUNTAMENT	625,00		625,00						625,00
03	9202	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores RRHH	190,00		190,00						190,00
03	9202	221041	EPI - EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL	7.500,00		7.500,00						7.500,00
03	9202	22199	DESPESES DIVERSES GESTIÓ DE PERSONAL	5.000,00	94,76	5.094,76	800,91	800,91		800,91		4.293,85
03	9202	22200	DESPESES TELEFONIA GESTIÓ RECURSOS HUMANS	4.220,00		4.220,00	191,87	191,87		191,87		4.028,13
03	9202	22700	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS RRHH	11.500,00	697,87	12.197,87	307,66	307,66		307,66		11.890,21
03	9202	22715	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	9.000,00	707,06	9.707,06	2.670,94	2.670,94		2.670,94		7.036,12
			Total Programa 9202	87.135,00	1.499,69	88.634,69	17.892,65	17.892,65		17.892,65		70.742,04
03	9203	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 SECRETARIA	16.100,00		16.100,00	7.221,36	6.017,80		6.017,80	1.203,56	8.878,64
03	9203	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 SECRETARIA	14.150,00		14.150,00	6.244,14	5.203,45		5.203,45	1.040,69	7.905,86
03	9203	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS SECRETARIA	3.215,00		3.215,00	1.547,90	1.274,47		1.274,47	273,43	1.667,10
			<b>Suma</b>	5.959.253,00	192.793,62	6.152.046,62	2.051.479,37	1.656.946,53		1.656.946,53	394.532,84	4.100.567,25

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
03	9203	12100	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS SECRETARIA	21.600,00		21.600,00	8.045,10	6.704,25		6.704,25	1.340,85	13.554,90
03	9203	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SECRETARIA	44.000,00		44.000,00	19.786,02	16.488,35		16.488,35	3.297,67	24.213,98
03	9203	15000	PRODUCTIVITAT SECRETARIA	1.710,00		1.710,00						1.710,00
03	9203	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SECRETARIA	21.900,00		21.900,00	9.410,31	7.582,90		7.582,90	1.827,41	12.489,69
			Total Programa 9203	122.675,00		122.675,00	52.254,83	43.271,22		43.271,22	8.983,61	70.420,17
03	9231	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 PADRÓ	10.850,00		10.850,00	3.906,95	3.125,56		3.125,56	781,39	6.943,05
03	9231	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS PADRÓ	2.150,00		2.150,00	810,12	675,10		675,10	135,02	1.339,88
03	9231	12100	COMPLEMENT DE DESTI PADRÓ	5.710,00		5.710,00	2.424,48	2.020,40		2.020,40	404,08	3.285,52
03	9231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PADRÓ	10.450,00		10.450,00	4.426,44	3.688,70		3.688,70	737,74	6.023,56
03	9231	12103	ALTRES INCENTIVUS PERSONAL LABORAL PADRÓ	2.260,00		2.260,00	1.913,87	1.729,29		1.729,29	184,58	346,13
03	9231	15000	PRODUCTIVITAT PESONAL LABORAL FIX PADRÓ	855,00		855,00						855,00
03	9231	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PADRÓ	8.300,00		8.300,00	3.547,06	2.845,57		2.845,57	701,49	4.752,94
03	9231	22201	Despeses Apartat de Correus empadronament	1.000,00		1.000,00	793,00	793,00		793,00		207,00
03	9231	22700	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS PADRÓ	3.700,00		3.700,00	307,65	307,65		307,65		3.392,35
			Total Programa 9231	45.275,00		45.275,00	18.129,57	15.185,27		15.185,27	2.944,30	27.145,43
03	9261	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX INFORMÀTICA	11.190,00		11.190,00	4.049,85	4.049,85		4.049,85		7.140,15
03	9261	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX INFORMÀTIC	24.800,00		24.800,00	8.777,30	8.777,30		8.777,30		16.022,70
03	9261	13100	PERSONAL LABORAL NO PERMANENT INFORMÀTICA	22.700,00		22.700,00	8.050,65	8.050,65		8.050,65		14.649,35
03	9261	15000	PRODUCTIVITAT INFORMÀTICA	1.705,00		1.705,00						1.705,00
			<b>Suma</b>	6.154.133,00	192.793,62	6.346.926,62	2.127.728,17	1.723.785,10		1.723.785,10	403.943,07	4.219.198,45

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
03	9261	16000	SEGURETAT SOCIAL INFORMÀTICA	19.650,00		19.650,00	8.184,74	6.615,19		6.615,19	1.569,55	11.465,26
03	9261	21600	MANTENIMENTS EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	120.000,00	21.055,02	141.055,02	55.893,67	55.885,86		55.885,86	7,81	85.161,35
03	9261	64100	MIGRACIÓ PROGRAMA ABSIS A SICALWIN. FASI 1.		6.850,00	6.850,00						6.850,00
			Total Programa 9261	200.045,00	27.905,02	227.950,02	84.956,21	83.378,85		83.378,85	1.577,36	142.993,81
03	9311	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 HISENDA	32.200,00		32.200,00	14.442,72	12.035,60		12.035,60	2.407,12	17.757,28
03	9311	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 HISENDA	14.150,00		14.150,00	6.244,14	5.203,45		5.203,45	1.040,69	7.905,86
03	9311	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 HISENDA	43.300,00		43.300,00	18.753,36	15.627,80		15.627,80	3.125,56	24.546,64
03	9311	12006	TRIEIS FUNCIONARIS HISENDA	15.350,00		15.350,00	6.632,22	5.526,85		5.526,85	1.105,37	8.717,78
03	9311	12100	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS HISENDA	53.350,00		53.350,00	22.645,38	18.871,15		18.871,15	3.774,23	30.704,62
03	9311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS HISENDA	110.500,00		110.500,00	47.123,70	39.269,75		39.269,75	7.853,95	63.376,30
03	9311	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL HISENDA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
03	9311	15200	ALTRES INCENTIUS PERSONAL HISENDA	11.800,00		11.800,00	5.007,60	4.173,00		4.173,00	834,60	6.792,40
03	9311	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL HISENDA	61.700,00		61.700,00	27.888,96	22.371,23		22.371,23	5.517,73	33.811,04
03	9311	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores Hisenda	825,00		825,00						825,00
03	9311	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS HISENDA	4.500,00		4.500,00	666,28	666,28		666,28		3.833,72
03	9311	22200	DESPESES TELEFONIA HISENDA	5.550,00		5.550,00						5.550,00
03	9311	22700	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS HISENDA	4.110,00		4.110,00	410,20	410,20		410,20		3.699,80
03	9311	22708	PREMI DE COBRANÇA GESTIÓ ORGT	380.000,00		380.000,00	155.961,06	155.961,06		155.961,06		224.038,94
03	9311	23120	DESPLAÇAMENTS HISENDA I RÈGIM INTERN	200,00		200,00						200,00
03	9311	48005	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS	500,00		500,00						500,00
			<b>Suma</b>	7.037.818,00	220.698,64	7.258.516,64	2.497.582,20	2.066.402,52		2.066.402,52	431.179,68	4.760.934,44

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9311	744.035,00		744.035,00	305.775,62	280.116,37		280.116,37	25.659,25	438.259,38
			Total Orgànica 03	3.687.630,00	139.635,67	3.827.265,67	1.434.732,72	1.300.465,03		1.300.465,03	134.267,69	2.392.532,95
04	1511	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES A1 FUNCIONARIS URBANISME	16.100,00		16.100,00	7.221,36				7.221,36	8.878,64
04	1511	12001	RETRIBUCIONS BASIQUES A2 FUNCIONARIS URBANISME	70.700,00		70.700,00	24.863,22				24.863,22	45.836,78
04	1511	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C2 URBANISME	9.300,00		9.300,00						9.300,00
04	1511	12006	TRIEINIS URBANISME	12.400,00		12.400,00	4.425,80				4.425,80	7.974,20
04	1511	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS URBANISME	50.150,00		50.150,00	15.998,88				15.998,88	34.151,12
04	1511	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME	95.900,00		95.900,00	32.342,46				32.342,46	63.557,54
04	1511	12103	ALTRES INCENTIVS PERSONAL URBANISME									
04	1511	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX URBANISME	39.350,00		39.350,00	16.816,86				16.816,86	22.533,14
04	1511	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX URBANISME	42.300,00		42.300,00	17.966,82				17.966,82	24.333,18
04	1511	13100	PERSONAL LABORAL NO PERMANENT									
04	1511	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL URBANISME	8.550,00		8.550,00						8.550,00
04	1511	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL URBANISME	94.200,00		94.200,00	36.704,05	29.438,43		29.438,43	7.265,62	57.495,95
04	1511	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores Urbanisme	2.080,00		2.080,00						2.080,00
04	1511	20401	Arrendaments de bateries vehicles elèctrics	1.200,00		1.200,00						1.200,00
04	1511	21400	MANTENIMENT VEHICLES URBANISME	2.000,00	2.882,59	4.882,59	22,00	22,00		22,00		4.860,59
04	1511	22000	MATERIALS,LLIBRES I DOCUMENTACIÓ D'EDIFICACIÓ	1.000,00	108,09	1.108,09	393,25	393,25		393,25		714,84
04	1511	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS URBANISME	4.600,00		4.600,00	666,27	666,27		666,27		3.933,73
			<b>Suma</b>	7.487.648,00	223.689,32	7.711.337,32	2.655.003,17	2.096.922,47		2.096.922,47	558.080,70	5.056.334,15

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
04	1511	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES URBANISME	200,00		200,00						200,00
04	1511	221041	EPI - EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL URBANISME	300,00		300,00						300,00
04	1511	22200	DESPESES TELEFONIA URBANISME	7.300,00		7.300,00	133,79	133,79		133,79		7.166,21
04	1511	22700	SERVEIS NETEJA EQUIPAMENTS D'URBANISME	4.930,00		4.930,00	410,20	410,20		410,20		4.519,80
04	1511	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	90.000,00	46.891,19	136.891,19	13.599,36	13.580,24		13.580,24	19,12	123.291,83
04	1511	22714	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
04	1511	22718	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	8.000,00	1.815,00	9.815,00	4.244,00	1.945,00		1.945,00	2.299,00	5.571,00
04	1511	60000	INVERSIONS EN SOLARS									
			Total Programa 1511	570.560,00	51.696,87	622.256,87	175.808,32	46.589,18		46.589,18	129.219,14	446.448,55
04	1523	46703	CONVENI COL·LABORACIÓ CCVO EN MATERIA D'HABITATGE									
			Total Programa 1523									
			Total Orgànica 04	570.560,00	51.696,87	622.256,87	175.808,32	46.589,18		46.589,18	129.219,14	446.448,55
05	1321	21601	MANTENIMENT SISTEMA ALARMA EDIFICIS MUNICIPALS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 1321	20.000,00		20.000,00						20.000,00
05	1341	21601	MANTENIMENT SISTEMA CAPTACIÓ DE MATRÍCULES	13.000,00	5.390,02	18.390,02	4.491,65	4.491,65		4.491,65		13.898,37
			Total Programa 1341	13.000,00	5.390,02	18.390,02	4.491,65	4.491,65		4.491,65		13.898,37
05	1530	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX	31.700,00		31.700,00	13.721,04	11.434,20		11.434,20	2.286,84	17.978,96
05	1530	13001	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS BRIGADA	8.075,00		8.075,00	4.775,47	4.215,59		4.215,59	559,88	3.299,53
05	1530	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX	43.050,00		43.050,00	15.234,40	12.187,52		12.187,52	3.046,88	27.815,60
05	1530	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT	88.800,00		88.800,00	31.400,34	25.234,50		25.234,50	6.165,84	57.399,66
			<b>Suma</b>	7.813.003,00	277.785,53	8.090.788,53	2.743.013,42	2.170.555,16		2.170.555,16	572.458,26	5.347.775,11

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
05	1530	15000	PRODUCTIVITAT BRIGADA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
05	1530	15200	ALTRES INCENTIU	21.750,00		21.750,00	6.512,86	5.224,76		5.224,76	1.288,10	15.237,14
05	1530	16000	SEGURETAT SOCIAL BRIGADA	73.000,00		73.000,00	22.098,91	16.326,86		16.326,86	5.772,05	50.901,09
05	1530	20300	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	500,00	220,22	720,22	394,80	394,80		394,80		325,42
05	1530	20401	Arrendaments de bateries vehicles elèctrics	540,00		540,00						540,00
05	1530	21000	CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES - CONTRACTE MANTENIMENT	242.000,00	139.711,35	381.711,35	93.978,34	93.978,34		93.978,34		287.733,01
05	1530	2100003	REPARACIÓ I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES	30.000,00	13.464,40	43.464,40	29.950,27	29.950,27		29.950,27		13.514,13
05	1530	21001	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS I SERVEIS PER A LA BRIGADA D'OB	41.000,00	13.963,06	54.963,06	13.543,43	13.543,43		13.543,43		41.419,63
05	1530	21302	MANTENIMENT D'ASCENSORS PASSERA BELLAVISTA	10.000,00	988,90	10.988,90	865,59	865,59		865,59		10.123,31
05	1530	21303	MANTENIMENT I MATERIAL XARXA SEMAFÒRICA I SENYALITZACIÓ VIA	5.000,00	3.657,15	8.657,15	5.946,86	5.946,86		5.946,86		2.710,29
05	1530	21306	REPARACIONS I MANTENIMENT MAQUINÀRIA I EINES BRIGADA	1.200,00	305,58	1.505,58	375,74	375,74		375,74		1.129,84
05	1530	21400	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA D'OBRES	12.000,00	3.468,18	15.468,18	5.738,23	5.738,23		5.738,23		9.729,95
05	1530	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS BRIGADA D'OBRES	13.500,00		13.500,00	1.182,79	1.182,79		1.182,79		12.317,21
05	1530	22103	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE I CARBURANTS PER VEHICLES I M	9.500,00	385,15	9.885,15	2.026,60	2.026,60		2.026,60		7.858,55
05	1530	22104	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A LA BRIGADA D'OBRES	4.500,00	1.103,52	5.603,52	1.183,47	1.103,52		1.103,52	79,95	4.420,05
			Total Programa 1530	642.115,00	177.267,51	819.382,51	248.929,14	229.729,60		229.729,60	19.199,54	570.453,37
05	1601	21000	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	78.000,00		78.000,00	18.829,80	18.829,80		18.829,80		59.170,20
			<b>Suma</b>	<b>8.362.493,00</b>	<b>455.053,04</b>	<b>8.817.546,04</b>	<b>2.945.641,11</b>	<b>2.366.042,75</b>		<b>2.366.042,75</b>	<b>579.598,36</b>	<b>5.871.904,93</b>

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
05	1601	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BOMBES CLAVEGUERAM	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	1601	22706	Estudis i treballs tècnics.									
05	1601	22714	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES CLAVEGUERAM	10.000,00	15.446,79	25.446,79						25.446,79
05	1601	61900	OBRES REPOSICIÓ CLAVEGUERAM	15.000,00		15.000,00	2.446,82	2.446,82		2.446,82		12.553,18
			Total Programa 1601	104.000,00	15.446,79	119.446,79	21.276,62	21.276,62		21.276,62		98.170,17
05	1621	22200	CONSUM TELEFONIA SERVEI RECOLLIDA RESIDUS	300,00		300,00						300,00
05	1621	227001	SERVEI RECOLLIDA DE RMO	750.000,00	102.936,01	852.936,01	305.760,45	305.760,45		305.760,45		547.175,56
05	1621	227006	SERVEI DE DEIXALLERIA	220.000,00	48.628,82	268.628,82	48.058,13	48.058,13		48.058,13		220.570,69
			Total Programa 1621	970.300,00	151.564,83	1.121.864,83	353.818,58	353.818,58		353.818,58		768.046,25
05	1623	227003	TRACTAMENT DE RESTA	385.000,00	71.598,87	456.598,87						456.598,87
05	1623	2270031	Transferència de residus de la facció resta									
05	1623	2270032	Transferència de residus envasos									
05	1623	227004	TRACTAMENT D'ORGÀNICA	85.000,00	17.583,47	102.583,47	99,00	99,00		99,00		102.484,47
05	1623	227007	TRACTAMENT DE VOLUMINOSOS	45.000,00	13.156,80	58.156,80						58.156,80
05	1623	227008	TRACTAMENT DE RESIDUS ESPECIALS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
05	1623	227009	TRACTAMENT DE RESIDUS D'OBRES	9.000,00	57,52	9.057,52	285,12	285,12		285,12		8.772,40
05	1623	46701	APORTACIÓ CONSORCI DE RESIDUS QUOTA MINISIPIS ADHERITS	135.000,00	33.677,96	168.677,96						168.677,96
			Total Programa 1623	664.000,00	136.074,62	800.074,62	384,12	384,12		384,12		799.690,50
05	1631	2270010	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	988.000,00	65.774,41	1.053.774,41	329.430,56	329.430,56		329.430,56		724.343,85
			Total Programa 1631	988.000,00	65.774,41	1.053.774,41	329.430,56	329.430,56		329.430,56		724.343,85
05	1641	21000	REPARACIÓ INFRASTRUCTURES CEMENTIRI	3.000,00		3.000,00	604,75	604,75		604,75		2.395,25
05	1641	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI	500,00		500,00						500,00
			<b>Suma</b>	11.018.293,00	823.913,69	11.842.206,69	3.632.422,74	3.052.824,38		3.052.824,38	579.598,36	8.209.783,95

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
05	1641	2270010	NETEJA I ACONDICIONAMENT CEMENTIRI	5.000,00		5.000,00	96,80	96,80		96,80		4.903,20
05	1641	22710	SERVEI DE MANTENIMENT JARDINS CEMENTIRI	4.500,00		4.500,00						4.500,00
05	1641	22714	SERVEI REALITZAT PER ALTRES EMPRESES CEMENTIRI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 1641	15.000,00		15.000,00	701,55	701,55		701,55		14.298,45
05	1651	21001	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER L'ENLLUMENAT PÚBLIC	60.000,00	7.541,85	67.541,85	44.837,56	44.837,56		44.837,56		22.704,29
05	1651	21303	SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC	110.000,00	12.538,09	122.538,09	48.838,09	48.838,09		48.838,09		73.700,00
05	1651	22100	ENERGIA ELECTRICA PER A L'ENLLUMENAT PÚBLIC	260.000,00		260.000,00	37.317,06	37.317,06		37.317,06		222.682,94
05	1651	22200	COSUM TELEFONIA ENLLUMENAT PÚBLIC	3.000,00		3.000,00						3.000,00
05	1651	62302	INVERSIONS ENLLUMENAT	192.000,00	64.600,08	256.600,08	126.161,84	126.161,84		126.161,84		130.438,24
			Total Programa 1651	625.000,00	84.680,02	709.680,02	257.154,55	257.154,55		257.154,55		452.525,47
05	1711	21003	MANTENIMENT I MILLORES D'ALTRES ZONES VERDES	12.000,00	4.523,85	16.523,85	7.806,57	6.090,48		6.090,48	1.716,09	8.717,28
05	1711	22100	Energia elèctrica bombeig aigua parc del Falgar	1.050,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00		1.050,00
05	1711	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA-REG	7.000,00		7.000,00	595,20				595,20	6.404,80
05	1711	22114	Subm.de materials pel manteniment del verd urbà	50.000,00		50.000,00						50.000,00
05	1711	22706	CONSORCI BESOS TORDERA. ANALÍTIQUES AIGUA	35.000,00	22.415,95	57.415,95						57.415,95
05	1711	22710	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JARDINS	470.000,00	47.990,20	517.990,20	161.256,86	73.697,96		73.697,96	87.558,90	356.733,34
			Total Programa 1711	575.050,00	75.980,00	651.030,00	170.708,63	80.838,44		80.838,44	89.870,19	480.321,37
05	3111	22706	SERVEIS DE DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ	25.000,00	-10.329,80	14.670,20	11.240,75	10.225,15		10.225,15	1.015,60	3.429,45
			Total Programa 3111	25.000,00	-10.329,80	14.670,20	11.240,75	10.225,15		10.225,15	1.015,60	3.429,45
05	4411	22300	SERVEI DE TRANSPORT URBÀ	240.000,00	68.225,97	308.225,97	2.451,32	2.451,32		2.451,32		305.774,65
			<b>Suma</b>	12.489.843,00	1.042.469,88	13.532.312,88	4.073.977,99	3.403.493,84		3.403.493,84	670.484,15	9.458.334,89

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
05	4411	22301	AJUTS TRANSPORT URBÀ									
05	4411	46601	QUOTA ASSOCIAT AMTU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
05	4411	48012	AJUTS TRANSPORT URBÀ	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 4411	250.000,00	68.225,97	318.225,97	2.451,32	2.451,32		2.451,32		315.774,65
05	4501	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS A1 SERVEIS	16.100,00		16.100,00	6.017,80				6.017,80	10.082,20
05	4501	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 SERVEIS	81.650,00		81.650,00	34.539,80				34.539,80	47.110,20
05	4501	12003	RETRIBUCIONS FUNCIONARS C1 SERVEIS	10.850,00		10.850,00						10.850,00
05	4501	12006	TRIEIS FUNCIONARIS SERVEIS	9.000,00		9.000,00	3.515,32				3.515,32	5.484,68
05	4501	12100	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS SERVEIS	51.200,00		51.200,00	20.043,85				20.043,85	31.156,15
05	4501	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS SERVEIS	100.200,00		100.200,00	39.466,52				39.466,52	60.733,48
05	4501	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT SERVEIS MUNICIPAL									
05	4501	15000	PRODUCTIVITAT SERVEIS	6.900,00		6.900,00						6.900,00
05	4501	16000	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS	65.000,00		65.000,00	29.746,73	22.930,00		22.930,00	6.816,73	35.253,27
05	4501	20200	LLOGUERS SOLARS APARCAMENTS PÚBLICS I ALTRES	41.000,00	1.949,34	42.949,34	8.702,80	8.702,80		8.702,80		34.246,54
05	4501	20800	ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT PER ACTES DIVERSOS	20.000,00	69,38	20.069,38	3.627,45	3.627,45		3.627,45		16.441,93
05	4501	21200	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER AL MANTENIMENT D'EDIFICIS	20.000,00	2.269,34	22.269,34	422,57	422,57		422,57		21.846,77
05	4501	21201	SERVEI DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PÚBLICS	70.000,00	19.070,86	89.070,86	22.401,57	22.401,57		22.401,57		66.669,29
05	4501	21302	MANTENIMENT D'ASCENSOR EDIFICI CENTRAL	800,00	330,11	1.130,11						1.130,11
05	4501	21304	MANTENIMENT D'EXTINTORS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
05	4501	21500	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	4.000,00		4.000,00	3.837,33	3.640,10		3.640,10	197,23	162,67
05	4501	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS MUNICIPALS	40.000,00		40.000,00	6.697,13	6.697,13		6.697,13		33.302,87
			<b>Suma</b>	13.038.543,00	1.066.158,91	14.104.701,91	4.252.996,86	3.471.915,46		3.471.915,46	781.081,40	9.851.705,05

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
05	4501	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EQUIPAMENTS MUNICIPALS	6.000,00		6.000,00	1.146,03				1.146,03	4.853,97
05	4501	22200	CONSUM TELEFONIA ÀREA SERVEIS MUNICIPALS	18.300,00		18.300,00	1.946,74	1.946,74		1.946,74		16.353,26
05	4501	22700	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS OSMA	11.820,00		11.820,00	652,18	652,18		652,18		11.167,82
05	4501	22706	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
05	4501	23120	DESPLAÇAMENTS SERVEIS	800,00		800,00	2,10				2,10	797,90
05	4501	63300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge obres i serveis									
			Total Programa 4501	581.620,00	23.689,03	605.309,03	182.765,92	71.020,54		71.020,54	111.745,38	422.543,11
			Total Orgànica 05	5.473.085,00	793.763,40	6.266.848,40	1.583.353,39	1.361.522,68		1.361.522,68	221.830,71	4.683.495,01
06	3301	41001	APORTACIÓ AL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA	3.092.297,00	17.919,81	3.110.216,81	265.802,65	275.625,82	9.860,77	265.765,05	37,60	2.844.414,16
			Total Programa 3301	3.092.297,00	17.919,81	3.110.216,81	265.802,65	275.625,82	9.860,77	265.765,05	37,60	2.844.414,16
			Total Orgànica 06	3.092.297,00	17.919,81	3.110.216,81	265.802,65	275.625,82	9.860,77	265.765,05	37,60	2.844.414,16
07	3401	41001	APORTACIÓ AL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS	1.276.550,00	4.935,92	1.281.485,92	435.221,50	447.715,77	12.531,88	435.183,89	37,61	846.264,42
			Total Programa 3401	1.276.550,00	4.935,92	1.281.485,92	435.221,50	447.715,77	12.531,88	435.183,89	37,61	846.264,42
			Total Orgànica 07	1.276.550,00	4.935,92	1.281.485,92	435.221,50	447.715,77	12.531,88	435.183,89	37,61	846.264,42
08	1523	46703	CONVENI COL·LABORACIÓ CCVO EN MATERIA D'HABITATGE									
			Total Programa 1523									
08	2310	14300	PERSONAL LABORAL NO PERMANENT FEMINISME									
08	2310	15000	Productivitat Feminisme									
08	2310	16000	Seguretat Social Feminisme									
08	2310	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores Feminisme i igualtat									
08	2310	22600	Despeses diverses en feminisme i igualtat.	19.200,00	4.290,41	23.490,41	9.543,82	9.543,82		9.543,82		13.946,59
			<b>Suma</b>	17.469.510,00	1.093.305,05	18.562.815,05	4.967.311,88	4.207.399,79	22.392,65	4.185.007,14	782.304,74	13.595.503,17

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 2310	19.200,00	4.290,41	23.490,41	9.543,82	9.543,82		9.543,82		13.946,59
08	2311	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS PER PROGRAMES RETRIBUCIO	14.150,00		14.150,00	6.244,14	5.203,45		5.203,45	1.040,69	7.905,86
08	2311	12004	Retribucions bàsiques Pol.socials grup C2.									
08	2311	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS PER PROGRAMES	550,00		550,00	226,68	188,90		188,90	37,78	323,32
08	2311	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS PER PROGRAMES COMPLEMENT D	6.750,00		6.750,00	2.863,14	2.385,95		2.385,95	477,19	3.886,86
08	2311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS PER PROGRAMES	10.120,00		10.120,00	4.977,75	4.261,60		4.261,60	716,15	5.142,25
08	2311	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX ATENCIÓ SOCIAL PR	110.000,00		110.000,00	47.060,41	39.248,80		39.248,80	7.811,61	62.939,59
08	2311	13001	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS	8.075,00		8.075,00	2.191,81	1.039,27		1.039,27	1.152,54	5.883,19
08	2311	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX ATENCIO SO	127.000,00		127.000,00	50.474,77	42.022,53		42.022,53	8.452,24	76.525,23
08	2311	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT POLÍTIQUES SOCIAL	118.000,00		118.000,00	47.581,92	36.615,69		36.615,69	10.966,23	70.418,08
08	2311	14300	ALTRE PERSONAL POLÍTIQUES SOCIALS									
08	2311	14301	Altres personal.		139.455,82	139.455,82	36.464,94				36.464,94	102.990,88
08	2311	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL POLÍTIQUES SOCIALS	10.300,00		10.300,00						10.300,00
08	2311	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ATENCIÓ SOCIAL PRIMARIA	124.000,00		124.000,00	40.532,60	33.384,76		33.384,76	7.147,84	83.467,40
08	2311	16001	Seguretat Social PO TREBALL AL BARRIS 2013		59.756,64	59.756,64	1.081,50				1.081,50	58.675,14
08	2311	20203	CONVENI GESTIÓ HABITATGES AGENCIA CATALANA HABITATGE	6.760,00	512,00	7.272,00	2.333,62	2.333,62		2.333,62		4.938,38
			<b>Suma</b>	18.005.215,00	1.293.029,51	19.298.244,51	5.209.345,16	4.374.084,36	22.392,65	4.351.691,71	857.653,45	14.088.899,35

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
08	2311	20301	Lloguer font d'aigua osmotitzada	140,00		140,00						140,00
08	2311	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores Pol. Socials	1.920,00		1.920,00						1.920,00
08	2311	22000	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA ATENCIÓ SOCIAL PRIMARI	3.500,00	505,50	4.005,50	336,94	336,94		336,94		3.668,56
08	2311	22100	ENERGIA ELECTRICA POLÍTIQUES SOCIALS	6.000,00		6.000,00	3.168,80	3.168,80		3.168,80		2.831,20
08	2311	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EQUIPAMENTS POLÍTIQUES SOCIALS	150,00		150,00	28,21				28,21	121,79
08	2311	22107	SUBMINSTRAMENTS HABITATGES CONVENI ACH	3.000,00		3.000,00	123,70				123,70	2.876,30
08	2311	22200	DESPESES TELEFONIA POLÍTIQUES SOCIALS	8.750,00	595,32	9.345,32	447,70	447,70		447,70		8.897,62
08	2311	22600	DESPESES DIVERSES POLÍTIQUES SOCIALS	1.000,00	915,33	1.915,33	1.263,81	915,33		915,33	348,48	651,52
08	2311	22606	DESPESES DIVERSES FEMINISME									
08	2311	22609	Activitats culturals i esportives.	21.000,00	-9.976,64	11.023,36	8.400,00	8.400,00		8.400,00		2.623,36
08	2311	22625	DESPESESE DIVERSES CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	2311	22700	SERVEI DE NETEJA EQUIPAMENTS POLÍTIQUES SOCIALS	18.805,00	78,20	18.883,20	1.243,42	1.243,42		1.243,42		17.639,78
08	2311	22707	CONTRACTACIÓ SERVEIS EXTERS POLÍTIQUES SOCIALS	22.000,00	26.376,00	48.376,00	6.388,50	6.388,50		6.388,50		41.987,50
08	2311	22714	SERVEIS D'ATENCIÓ A DOMICILI	260.000,00	3.454,08	263.454,08	7.290,70	7.290,70		7.290,70		256.163,38
08	2311	22722	PROGRAMA DE MOTIVACIÓ I ORIENTACIÓ A IMMIGRANTS	9.600,00	4.345,69	13.945,69	5.415,45	5.415,45		5.415,45		8.530,24
08	2311	22723	Servei espai familiar		14.637,00	14.637,00	9.665,00	9.665,00		9.665,00		4.972,00
08	2311	22724	ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER A DONES	30.000,00	28.160,00	58.160,00	2.870,00	2.870,00		2.870,00		55.290,00
08	2311	46500	COOPERACIÓ AMB PROGRAMES SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL	45.000,00		45.000,00						45.000,00
08	2311	48000	PROGRAMA COMISSIÓ DESNONAMENTS									
			<b>Suma</b>	18.458.080,00	1.362.119,99	19.820.199,99	5.255.987,39	4.420.226,20	22.392,65	4.397.833,55	858.153,84	14.564.212,60

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
08	2311	48001	SUBVENCIONS I APORTACIONS A ENTITATS SOCIALS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
08	2311	48004	BONIFICACIONS I AJUTS PAGAMENTS RMO	15.000,00	-2.616,68	12.383,32	8.461,39	8.461,39		8.461,39		3.921,93
08	2311	48005	SUBVENCIO PAGAMENTS IBI	6.000,00	1.016,12	7.016,12	833,81	833,81		833,81		6.182,31
08	2311	48006	PROGRAMES DE SOLIDARITAT I COOPERACIO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
08	2311	48007	AJUTS SOCIALS	159.000,00	38.097,28	197.097,28	75.488,93	75.476,95	204,88	75.272,07	216,86	121.608,35
08	2311	48008	PROGRAMA DE MOTIVACIO I ORIENTACIO A IMMIGRANTS									
08	2311	48009	AJUTS POBRESA ENERGETICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	2311	48010	AJUTS SOCIALS - FONTS SOLIDARITAT SOREA	6.000,00	0,20	6.000,20	1.504,98	1.504,98		1.504,98		4.495,22
08	2311	48011	Ajuts socials - Fons REIR		2.192,05	2.192,05	1.170,00	1.170,00		1.170,00		1.022,05
08	2311	4801602	Ajuts a l'habitatge		50.000,00	50.000,00	17.335,83	16.335,83		16.335,83	1.000,00	32.664,17
08	2311	48101	BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR	200.000,00	80.848,80	280.848,80	11.683,02	4.860,28		4.860,28	6.822,74	269.165,78
08	2311	48102	BEQUES DE LLIBRES ESCOLARS	100.000,00		100.000,00	487,25	487,25		487,25		99.512,75
08	2311	48103	BEQUES D'ACTIVITATS D'ESTIU	60.000,00		60.000,00						60.000,00
08	2311	48104	APORTACIO FUNDACIO MONTSERRAT MONTERO									
08	2311	48105	PROGRAMA TREBALL I FORMACIO. DEP TREBALL I AFERS SOCIALS	4.420,00		4.420,00						4.420,00
08	2311	48106	Conveni el Xiprer	10.000,00		10.000,00						10.000,00
08	2311	48108	CONVENI ESTEL DEL MATÍ									
08	2311	63901	INVERSIONS DE PISOS D'URGÈNCIA SOCIAL		39.867,05	39.867,05						39.867,05
			Total Programa 2311	1.552.990,00	478.219,76	2.031.209,76	408.640,72	324.956,90	204,88	324.752,02	83.888,70	1.622.569,04
08	9251	22600	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIO I RELACIONS CIUTADANES									
			Total Programa 9251									
			Total Orgànica 08	1.572.190,00	482.510,17	2.054.700,17	418.184,54	334.500,72	204,88	334.295,84	83.888,70	1.636.515,63
			<b>Suma</b>	19.022.500,00	1.571.524,81	20.594.024,81	5.375.952,60	4.532.356,69	22.597,53	4.509.759,16	866.193,44	15.218.072,21

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
09	2411	12001	Retribucions A2 Dinamització econòmica		17.801,61	17.801,61	6.244,14				6.244,14	11.557,47
09	2411	12006	Triennis Dinamització econòmica									
09	2411	12100	Complement de destinació Dinamització econòmica.		8.121,78	8.121,78	2.863,14				2.863,14	5.258,64
09	2411	12101	Complement específic Dinamització econòmica		9.254,58	9.254,58	3.255,06				3.255,06	5.999,52
09	2411	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX DINAMITZACIÓ ECON	49.200,00	19.940,24	69.140,24						69.140,24
09	2411	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX DINAMITZAC	64.500,00		64.500,00						64.500,00
09	2411	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT DINAMITZACIÓ ECON	69.900,00		69.900,00						69.900,00
09	2411	14301	Altres personal.		156.268,94	156.268,94	93.390,15				93.390,15	62.878,79
09	2411	14303	Retribució P.O. Treball + Formació		31.100,04	31.100,04						31.100,04
09	2411	14304	RETRIBUCIONS PLAS D'OCUPACIÓ		17.000,00	17.000,00	11.442,81				11.442,81	5.557,19
09	2411	14305	Altres personal.		14.337,25	14.337,25						14.337,25
09	2411	14306	PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ-XARXA GOVERNS LOCALS		453,92	453,92						453,92
09	2411	14307	RETRIBUCIONS AGENT OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL									
09	2411	14309	JENP Joves en pràctiques-garantia juvenil		8.296,10	8.296,10						8.296,10
09	2411	1431002	Retribucions Plans d'ocupació Pla de xoc		126.204,78	126.204,78						126.204,78
09	2411	15000	PRODUCTIVITAT	5.110,00		5.110,00						5.110,00
09	2411	15100	ALTRES INCENTIVS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	4.200,00		4.200,00						4.200,00
09	2411	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	61.400,00	10.006,25	71.406,25	1.467,93	1.467,93		1.467,93		69.938,32
			<b>Suma</b>	19.276.810,00	2.048.366,44	21.325.176,44	5.520.183,90	4.533.824,62	22.597,53	4.511.227,09	1.008.956,81	15.804.992,54

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
09	2411	16001	Seguretat Social PO TREBALL AL BARRIS 2013		58.056,14	58.056,14	25.568,07				25.568,07	32.488,07
09	2411	16003	Seguretat Social P.O. Treball + Formació		10.067,66	10.067,66	5.406,63				5.406,63	4.661,03
09	2411	16004	SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ		5.500,00	5.500,00	1.475,11				1.475,11	4.024,89
09	2411	16005	SEGURETAT SOCIAL PLANS D'OCUPACIÓ LOCAL		5.656,56	5.656,56						5.656,56
09	2411	16006	SEGURETAT SOCIALS PLANS LOCALS OCUPACIÓ XARXA GOVERNS LOCALS									
09	2411	16007	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMA AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMEN	8.020,00	1.248,24	9.268,24						9.268,24
09	2411	16009	Seg.social JENP joves en pràctiques-garantia juvenil		2.858,66	2.858,66						2.858,66
09	2411	1601002	Seguretat social Plans d'ocupació Pla de xoc		42.019,17	42.019,17	6.808,19				6.808,19	35.210,98
09	2411	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores	1.600,00		1.600,00						1.600,00
09	2411	21302	MANTENIMENT ASCENSOR EQ.DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	700,00	330,11	1.030,11						1.030,11
09	2411	22000	MATERIAL D'OFICINA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	2.500,00	403,87	2.903,87	85,31	85,31		85,31		2.818,56
09	2411	22002	MATERIAL TÈCNIC DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	800,00		800,00						800,00
09	2411	22100	ENERGIA ELÈCTRICA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	27.000,00		27.000,00	4.428,16	4.428,16		4.428,16		22.571,84
09	2411	22101	SUBMINSTRAMENT AIGUA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	250,00		250,00	18,13				18,13	231,87
09	2411	22102	SUMINISTRAMENT GAS LOCAL DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	2.800,00		2.800,00						2.800,00
09	2411	22200	DESPESES TELEFONIA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	8.055,00		8.055,00	447,00	447,00		447,00		7.608,00
09	2411	22602	PUBLICITAT DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	1.500,00	2.290,00	3.790,00	195,00	195,00		195,00		3.595,00
09	2411	22606	REUNIONS I CONFERENCIES DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	300,00		300,00						300,00
			<b>Suma</b>	19.330.335,00	2.118.740,71	21.449.075,71	5.539.047,43	4.538.980,09	22.597,53	4.516.382,56	1.022.664,87	15.910.028,28

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
09	2411	22608	DESPESES CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL	60.000,00	10.710,46	70.710,46	4.611,49	3.688,86		3.688,86	922,63	66.098,97
09	2411	22700	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	36.600,00		36.600,00	2.878,91	2.878,91		2.878,91		33.721,09
09	2411	22706	SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
09	2411	22709	CONSERGERIA CENTRE DE RECURSOS AGRARIS	12.000,00	1.666,00	13.666,00	407,63	407,63		407,63		13.258,37
09	2411	22799	ESTUDIS I PROGRAMES FOMENT OCUPACIÓ	6.000,00	6.030,00	12.030,00	1.782,50	1.182,50		1.182,50	600,00	10.247,50
09	2411	46201	Centres Locals Serveis Empreses - Aportació La Garriga i Can		104.674,26	104.674,26						104.674,26
09	2411	46704	CONVENI COL.LABORACIÓ CCVO EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ		18.660,66	18.660,66	18.660,66				18.660,66	
09	2411	48007	SUBVENCIONS A ENTITATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		8.000,00
09	2411	4801402	subvencions per a lloguers activitats		8.345,95	8.345,95	8.345,95	8.345,95		8.345,95		
09	2411	4801502	Subvencions a nous emprenedors		2.200,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.200,00
09	2411	48017	Subvencions a les empreses per a la contractació		50.000,00	50.000,00						50.000,00
09	2411	48018	SUBVENCIONS DIVERSES EMPRESES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
09	2411	62600	Equips per a processos d'informació.		1.629,85	1.629,85	1.629,85	1.629,85		1.629,85		
09	2411	7800202	Subvencions per a adequació de locals		2.922,45	2.922,45	2.922,45	2.922,45		2.922,45		
09	2411	8300102	Concessió de microcrèdits Pla de xoc		78.000,00	78.000,00						78.000,00
			Total Programa 2411	462.435,00	834.055,53	1.296.490,53	207.334,27	30.679,55		30.679,55	176.654,72	1.089.156,26
09	2412	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	16.300,00		16.300,00						16.300,00
09	2412	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	17.000,00		17.000,00						17.000,00
			<b>Suma</b>	19.518.235,00	2.405.580,34	21.923.815,34	5.583.286,87	4.563.036,24	22.597,53	4.540.438,71	1.042.848,16	16.340.528,47

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
09	2412	15000	PRODUCTIVITAT	855,00		855,00						855,00
09	2412	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL INSERCIÓ LABORAL	10.680,00		10.680,00	917,38	917,38		917,38		9.762,62
			Total Programa 2412	44.835,00		44.835,00	917,38	917,38		917,38		43.917,62
09	4311	22602	Publicitat i propaganda dinamització									
09	4311	22609	FIRES-ACTIVITATS DINAMITZACIÓ ECONOMICA	42.000,00	14.479,28	56.479,28	10.689,14	10.435,04		10.435,04	254,10	45.790,14
			Total Programa 4311	42.000,00	14.479,28	56.479,28	10.689,14	10.435,04		10.435,04	254,10	45.790,14
09	4313	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MERCAT	1.300,00		1.300,00	171,75	171,75		171,75		1.128,25
09	4313	2270010	NETEJA MERCATS	10.100,00		10.100,00						10.100,00
			Total Programa 4313	11.400,00		11.400,00	171,75	171,75		171,75		11.228,25
09	4320	22618	DESPESES DIVERSES EN TURISME	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 4320	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Orgànica 09	575.670,00	848.534,81	1.424.204,81	219.112,54	42.203,72		42.203,72	176.908,82	1.205.092,27
10	1361	22706	PROGRAMES PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	6.000,00	21.789,79	27.789,79	11.368,46	11.368,46		11.368,46		16.421,33
10	1361	48006	APORTACIÓ A L'ADF	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 1361	11.000,00	21.789,79	32.789,79	11.368,46	11.368,46		11.368,46		21.421,33
10	1720	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00	7.334,36	12.334,36	6.311,36	6.311,36		6.311,36		6.023,00
10	1720	46700	APORTACIÓ ANUAL AL CONSORCI PER A LA DEFENSA DEL RIU BESÒS	350,00	472,23	822,23						822,23
			Total Programa 1720	5.350,00	7.806,59	13.156,59	6.311,36	6.311,36		6.311,36		6.845,23
10	4141	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 PAGESIA	10.900,00		10.900,00	4.688,34	3.906,95		3.906,95	781,39	6.211,66
10	4141	12006	TRIENIS PAGESIA	985,00		985,00	405,06	337,55		337,55	67,51	579,94
10	4141	12100	COMPLEMENT DESTÍ PAGESIA	5.750,00		5.750,00	2.424,48	2.020,40		2.020,40	404,08	3.325,52
10	4141	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PAGESIA	7.600,00		7.600,00	3.217,56	2.681,30		2.681,30	536,26	4.382,44
			<b>Suma</b>	19.687.755,00	2.449.656,00	22.137.411,00	5.644.118,06	4.618.376,84	22.597,53	4.595.779,31	1.048.338,75	16.493.292,94

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
10	4141	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL NO PERMANENT PAGESIA	48.000,00		48.000,00	20.637,66	17.190,41		17.190,41	3.447,25	27.362,34
10	4141	15000	PRODUCTIVITAT PAGESIA	1.705,00		1.705,00						1.705,00
10	4141	16000	SEGURETAT SOCIAL	22.500,00		22.500,00	9.204,40	7.376,57		7.376,57	1.827,83	13.295,60
10	4141	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores	120,00		120,00						120,00
10	4141	21000	MANTENIMENT I MILLORES ZONES SÒL NO URBANITZABLE	18.000,00	10.104,52	28.104,52	9.306,59	9.306,59		9.306,59		18.797,93
10	4141	21003	MANTENIMENT DE CAMINS	135.000,00	7.922,27	142.922,27	43.838,72	43.838,72		43.838,72		99.083,55
10	4141	21400	MANTENIMENT VEHICLES AGRICULTURA	750,00		750,00						750,00
10	4141	22000	MATERIAL D'OFICINA AGRICULTURA	480,00		480,00						480,00
10	4141	22100	ENERGIA ELÈCTRICA AGRICULTURA	4.200,00		4.200,00	1.057,85	1.057,85		1.057,85		3.142,15
10	4141	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA AGRICULTURA	150,00		150,00	6,05				6,05	143,95
10	4141	22102	SUBMINISTRAMENT GAS AGRICULTURA	650,00		650,00						650,00
10	4141	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLE AGRICULTURA	400,00		400,00	46,66	46,66		46,66		353,34
10	4141	22200	CONSUM TELEFONIA ÀREA DE AGRICULTURA	3.730,00		3.730,00	104,31	104,31		104,31		3.625,69
10	4141	22606	DESPESES CONSELL DE LA PAGESIA	300,00		300,00	121,00	121,00		121,00		179,00
10	4141	22700	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS AGRICULTURA	2.100,00		2.100,00	151,35	151,35		151,35		1.948,65
			Total Programa 4141	263.320,00	18.026,79	281.346,79	95.210,03	88.139,66		88.139,66	7.070,37	186.136,76
10	4311	22602	DESPESES REPARTIMENT PUBLICITAT I ALTRES	3.210,00		3.210,00	83,11	243,41	160,30	83,11		3.126,89
10	4311	22603	FIRES - DESPESES DIVULGACIÓ AGRICULTURA	15.000,00	3.210,00	18.210,00	280,00	280,00		280,00		17.930,00
			Total Programa 4311	18.210,00	3.210,00	21.420,00	363,11	523,41	160,30	363,11		21.056,89
10	4313	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MERCAT PRODUCTES PROXIMITAT	200,00		200,00						200,00
			<b>Suma</b>	19.896.250,00	2.470.892,79	22.367.142,79	5.708.318,10	4.680.903,30	22.757,83	4.658.145,47	1.050.172,63	16.658.824,69

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
10	4313	2270010	NETEJA MERCAT PRODUCTES PROXIMITAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 4313	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Orgànica 10	299.080,00	50.833,17	349.913,17	113.252,96	106.342,89	160,30	106.182,59	7.070,37	236.660,21
11	1301	62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge		25.388,31	25.388,31	12.717,62	9.676,37		9.676,37	3.041,25	12.670,69
11	1301	62308	VIDEOVIGILÀNCIA POLÍGONS INDUSTRIALS	300.000,00		300.000,00						300.000,00
			Total Programa 1301	300.000,00	25.388,31	325.388,31	12.717,62	9.676,37		9.676,37	3.041,25	312.670,69
11	1321	63304	ALARMA EDIFICIS MUNICIPALS		50.000,00	50.000,00						50.000,00
			Total Programa 1321		50.000,00	50.000,00						50.000,00
11	1511	63700	MODIFICACIÓ PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 1511	50.000,00		50.000,00						50.000,00
11	1523	78004	Programa rehabilitació i millora d'habitatges	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 1523	200.000,00		200.000,00						200.000,00
11	1531	61926	PACIFICACIÓ VIALITAT CENTRES MARATA, CORRÓ D'AMUNT I LLERONA	450.000,00		450.000,00						450.000,00
			Total Programa 1531	450.000,00		450.000,00						450.000,00
11	1532	61917	Rehabilitació plaça de la Espolsada		18.886,56	18.886,56						18.886,56
			Total Programa 1532		18.886,56	18.886,56						18.886,56
11	1641	62219	Ampliació cementiri de Corró d'Avall	410.000,00		410.000,00						410.000,00
			Total Programa 1641	410.000,00		410.000,00						410.000,00
11	1651	63303	LLUMS DE NADAL		50.000,00	50.000,00	37.732,64	37.732,64		37.732,64		12.267,36
11	1651	63307	INVERSIÓ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I MOBILITAT SOSTENIBLE	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			<b>Suma</b>	21.507.250,00	2.615.167,66	24.122.417,66	5.758.768,36	4.728.312,31	22.757,83	4.705.554,48	1.053.213,88	18.363.649,30

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1651	200.000,00	50.000,00	250.000,00	37.732,64	37.732,64		37.732,64		212.267,36
11	1711	61930	Actuacions en parcs infantils municipals									
11	1711	62501	EQUIPAMENT INFANTIL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
11	1711	62900	Pista poliesportiva parc del Mirador		35.376,42	35.376,42						35.376,42
			Total Programa 1711	20.000,00	35.376,42	55.376,42						55.376,42
11	1720	63306	ESTACIÓ MESURA QUALITAT DE L'AIRE	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 1720	50.000,00		50.000,00						50.000,00
11	1791	62208	AULA DE NATURA. ANUALITAT 2021	360.000,00	684.860,19	1.044.860,19	347.456,76	347.456,76		347.456,76		697.403,43
			Total Programa 1791	360.000,00	684.860,19	1.044.860,19	347.456,76	347.456,76		347.456,76		697.403,43
11	2312	62217	RESIDÈNCIA BELLAVISTA. ANUALITAT 2021	300.000,00		300.000,00						300.000,00
			Total Programa 2312	300.000,00		300.000,00						300.000,00
11	3121	62204	Centre Cultural de Corró d'Avall		1.762,26	1.762,26						1.762,26
			Total Programa 3121		1.762,26	1.762,26						1.762,26
11	3220	62218	CONVENI GIMNÀS ESCOLA JOAN SANPERE. ANUALITAT 2021									
			Total Programa 3220									
11	3235	62209	TANCAMENT ESPAI EXTERIOR ESCOLA DE MÚSICA		3.607,46	3.607,46						3.607,46
			Total Programa 3235		3.607,46	3.607,46						3.607,46
11	3250	75300	Transf. per equips processos informació centres educatius									
			Total Programa 3250									
11	3260	63207	REHABILITACIÓ EDIFICI CFA		519,07	519,07						519,07
			Total Programa 3260		519,07	519,07						519,07
11	3321	62204	Centre Cultural de Corró d'Avall		14.845,79	14.845,79	14.835,81	14.835,81		14.835,81		9,98
			<b>Suma</b>	22.237.250,00	3.356.138,85	25.593.388,85	6.121.060,93	5.090.604,88	22.757,83	5.067.847,05	1.053.213,88	19.472.327,92

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3321		14.845,79	14.845,79	14.835,81	14.835,81		14.835,81		9,98
11	3331	62213	ACABAMENT CASAL DE LLERONA		69.149,95	69.149,95	20.221,93	20.221,93		20.221,93		48.928,02
			Total Programa 3331		69.149,95	69.149,95	20.221,93	20.221,93		20.221,93		48.928,02
11	3361	63208	REHABILITACIÓ FAÇANES AJUNTAMENT		120.451,00	120.451,00						120.451,00
			Total Programa 3361		120.451,00	120.451,00						120.451,00
11	3421	60001	CONVENI PERMUTA TERRENYS ZE LLERONA		50.010,00	50.010,00						50.010,00
11	3421	61020	REPARACIÓ PISCINA DE CORRÓ D'AVALL		135.607,98	135.607,98						135.607,98
11	3421	61923	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns de		29.000,00	29.000,00						29.000,00
11	3421	61924	REPARACIÓ DEGOTERS PAVELLÓ CORRÓ D'AVALL		210.000,00	210.000,00	110.719,41	110.719,41		110.719,41		99.280,59
11	3421	61925	ADEQUACIÓ TERRA PISTA DE PATINATGE		50.000,00	50.000,00						50.000,00
11	3421	62020	Gespa artificial camp futbol camp futbol Llerona	166.000,00		166.000,00						166.000,00
11	3421	62204	Centre Cultural de Corró d'Avall		4.807,09	4.807,09	3.439,40	3.439,40		3.439,40		1.367,69
11	3421	63202	Altres inversions en esports	40.000,00	114.577,11	154.577,11	24.389,74	23.454,63		23.454,63	935,11	130.187,37
11	3421	63206	AMPLIACIÓ VESTIDORS I MAGATZEM CAMP FUTBOL CORRO D'AVALL	400.000,00	400.000,00	800.000,00						800.000,00
11	3421	63900	ADEQUACIÓ ZONA ESPORTIVA CORRÓ D'AVALL 1A FASE		335.786,87	335.786,87	310.393,72	310.393,72		310.393,72		25.393,15
			Total Programa 3421	606.000,00	1.329.789,05	1.935.789,05	448.942,27	448.007,16		448.007,16	935,11	1.486.846,78
11	4141	62400	Elements de transport.		1.124,09	1.124,09	398,09	398,09		398,09		726,00
			Total Programa 4141		1.124,09	1.124,09	398,09	398,09		398,09		726,00
11	4201	63302	INSTAL·PROD.ENERGIA.RENOVABLE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
			Total Programa 4201		30.000,00	30.000,00						30.000,00
			<b>Suma</b>	22.868.250,00	4.906.652,94	27.774.902,94	6.590.623,22	5.559.232,06	22.757,83	5.536.474,23	1.054.148,99	21.184.279,72

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
11	4390	64101	APLICATIU INFORMÀTIC MARKET PLACE 1A FASE	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 4390	25.000,00		25.000,00						25.000,00
11	4421	60941	Millora accessibilitat estació Corró d'Avall	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 4421	200.000,00		200.000,00						200.000,00
11	4501	60924	Urbanització Sector N		9.474.706,50	9.474.706,50						9.474.706,50
11	4501	60927	Urbanització Sector P		51.216,23	51.216,23						51.216,23
11	4501	60931	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENTS	150.000,00	183.117,14	333.117,14	58.256,82	58.256,82		58.256,82		274.860,32
11	4501	60939	URBANITZACIÓ SECTOR R. ANUALITAT 2021	1.000.000,00	1.024.025,43	2.024.025,43						2.024.025,43
11	4501	6094002	Millora connectivitat del municipi		125.000,00	125.000,00						125.000,00
11	4501	60941	Millora accessibilitat estació Corró d'Avall		70.776,94	70.776,94						70.776,94
11	4501	61901	REMODELACIÓ PLAÇA DE L'ESBARJO		28.453,95	28.453,95						28.453,95
11	4501	62307	MILLORA ACCESSIBILITAT BELLAVISTA		245.271,69	245.271,69	227.885,80	227.885,80		227.885,80		17.385,89
11	4501	62901	INVERSIÓ MOBILITAT SOSTENIBLE									
			Total Programa 4501	1.150.000,00	11.202.567,88	12.352.567,88	286.142,62	286.142,62		286.142,62		12.066.425,26
11	4540	62505	SENYALITZACIÓ RUTES VERDES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 4540	30.000,00		30.000,00						30.000,00
11	4590	60901	PAS SOTERRANI BELLAVISTA		245.164,92	245.164,92	222.888,85	222.888,85		222.888,85		22.276,07
11	4590	62902	CONNECTIVITAT ALTA VELOCITAT ZONA RURAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 4590	50.000,00	245.164,92	295.164,92	222.888,85	222.888,85		222.888,85		72.276,07
11	9201	63500	MOBILIARI I ESTRIS MUNICIPALS	30.000,00	1.495,96	31.495,96	1.318,16	1.318,16		1.318,16		30.177,80
			Total Programa 9201	30.000,00	1.495,96	31.495,96	1.318,16	1.318,16		1.318,16		30.177,80
			<b>Suma</b>	24.403.250,00	16.355.881,70	40.759.131,70	7.100.972,85	6.069.581,69	22.757,83	6.046.823,86	1.054.148,99	33.658.158,85

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
11	9241	64102	INVERSIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	75.000,00		75.000,00						75.000,00
			Total Programa 9241	75.000,00		75.000,00						75.000,00
11	9251	62214	ADEQUACIÓ ALA SUD DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT	50.000,00	100.000,00	150.000,00	8.215,90	8.215,90		8.215,90		141.784,10
			Total Programa 9251	50.000,00	100.000,00	150.000,00	8.215,90	8.215,90		8.215,90		141.784,10
11	9261	63600	EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	40.000,00	19.122,89	59.122,89	2.528,51	2.528,51		2.528,51		56.594,38
			Total Programa 9261	40.000,00	19.122,89	59.122,89	2.528,51	2.528,51		2.528,51		56.594,38
11	9331	62201	Altres Rehabilitacions d'equipaments sostenibles		4.885,98	4.885,98						4.885,98
			Total Programa 9331		4.885,98	4.885,98						4.885,98
11	9332	60203	Urbanització exteriors centre cultural		25.889,41	25.889,41	1.658,76	1.658,76		1.658,76		24.230,65
			Total Programa 9332		25.889,41	25.889,41	1.658,76	1.658,76		1.658,76		24.230,65
			Total Orgànica 11	4.596.000,00	14.034.887,19	18.630.887,19	1.405.057,92	1.401.081,56		1.401.081,56	3.976,36	17.225.829,27
12	2312	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT GENT GRAN	24.000,00		24.000,00	10.030,52	8.342,55		8.342,55	1.687,97	13.969,48
12	2312	15000	PRODUCTIVITAT GENT GRAN	855,00		855,00						855,00
12	2312	16000	SEGURETAT SOCIAL GENT GRAN	7.840,00		7.840,00	2.907,09	2.256,80		2.256,80	650,29	4.932,91
12	2312	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores	1.860,00		1.860,00						1.860,00
12	2312	21302	MANTENIMENT ASCENSOR GENT GRAN	700,00	330,11	1.030,11						1.030,11
12	2312	22000	MATERIAL GENT GRAN	1.500,00	179,95	1.679,95	167,46	167,46		167,46		1.512,49
12	2312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA GENT GRAN	14.000,00		14.000,00						14.000,00
12	2312	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA GENT GRAN	150,00		150,00						150,00
12	2312	22602	DESPESES REPARTIMENT PUBLICITAT I ALTRES	2.420,00	2.420,00	4.840,00						4.840,00
12	2312	22606	ACTES CULTURALS PER A LA GENT GRAN	6.000,00	-3.500,00	2.500,00						2.500,00
			<b>Suma</b>	24.552.575,00	16.505.210,04	41.057.785,04	7.126.481,09	6.092.751,67	22.757,83	6.069.993,84	1.056.487,25	33.931.303,95

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
12	2312	22609	DESPESES DIVERSES ACITIVITATS GENT GRAN	38.140,00		38.140,00	30,00	30,00		30,00		38.110,00
12	2312	22700	SERVEI DE NETEJA EQUIPAMENTS GENT GRAN	8.830,00	1.881,86	10.711,86	151,35	151,35		151,35		10.560,51
12	2312	22709	SERVEI DE CONSERGERIA CENTRE SOCIAL DE BELLAVISTA	21.200,00	10.911,36	32.111,36	10.527,00	10.527,00		10.527,00		21.584,36
12	2312	22791	SERVEIS A LA GENT GRAN (PERRUQUERIA)	800,00		800,00						800,00
12	2312	22792	SERVEIS A LA GENT GRAN (IMPRESA)	1.000,00	152,53	1.152,53	152,53	152,53		152,53		1.000,00
12	2312	22793	SERVEIS A LA GENT GRAN (PREMSA)	300,00		300,00	195,00	195,00		195,00		105,00
12	2312	22794	SERVEIS A LA GENT GRAN	12.000,00	2.700,00	14.700,00	6.753,80	6.753,80		6.753,80		7.946,20
12	2312	22795	ALTRES ACTIVITATS GENT GRAN I TALLERS	20.000,00	17.627,57	37.627,57	14.596,50	14.596,50		14.596,50		23.031,07
12	2312	22796	DESPESES CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA GENT GRAN	22.000,00	15.984,14	37.984,14	16.106,85	16.106,85		16.106,85		21.877,29
12	2312	48002	COOPERACIÓ I SUPORT A ENTITATS DE LA GENT GRAN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
12	2312	62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge Gent gran									
12	2312	62500	Mobiliari i estris municipals Gent gran									
			Total Programa 2312	193.595,00	48.687,52	242.282,52	61.618,10	59.279,84		59.279,84	2.338,26	180.664,42
12	3111	22725	Serveis de desinfecció i desratització.		25.000,00	25.000,00	2.095,48	193,36		193,36	1.902,12	22.904,52
			Total Programa 3111		25.000,00	25.000,00	2.095,48	193,36		193,36	1.902,12	22.904,52
12	3131	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores	350,00		350,00						350,00
12	3131	21308	Manteniment equips desfribri·ladors DEA									
12	3131	22626	DESPESES DIVERSES PROGRAMA SALUD PÚBLICA	9.500,00	3.396,17	12.896,17	3.501,93	3.501,93		3.501,93		9.394,24
12	3131	22706	CONVENI CONSELL COMARCAL TÈCNIC SALUT	45.000,00	22.700,00	67.700,00						67.700,00
			<b>Suma</b>	24.741.695,00	16.624.332,21	41.366.027,21	7.185.902,95	6.144.959,99	22.757,83	6.122.202,16	1.063.700,79	34.180.124,26

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
12	3131	22707	CONTRACTACIÓ SERVEIS EXTERNS SANITAT I SALUT		18.768,54	18.768,54	5.311,42				5.311,42	13.457,12
12	3131	22714	SERVEI GOSSERA	25.000,00	2.148,00	27.148,00	14.877,78	14.877,78		14.877,78		12.270,22
12	3131	48107	CONVENI ONCOVALLÈS									
			Total Programa 3131	79.850,00	47.012,71	126.862,71	23.691,13	18.379,71		18.379,71	5.311,42	103.171,58
			Total Orgànica 12	273.445,00	120.700,23	394.145,23	87.404,71	77.852,91		77.852,91	9.551,80	306.740,52
13	4201	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1 ACTIVITATS	16.100,00		16.100,00	7.221,36	6.017,80		6.017,80	1.203,56	8.878,64
13	4201	12006	TRINIS ACTIVITATS	1.100,00		1.100,00	377,80	302,24		302,24	75,56	722,20
13	4201	12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ ACTIVITATS	6.750,00		6.750,00	2.863,14	2.385,95		2.385,95	477,19	3.886,86
13	4201	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ACTIVITATS	12.900,00		12.900,00	5.441,76	4.534,80		4.534,80	906,96	7.458,24
13	4201	12103	ALTRES INCENTIUS FUNCIONARIS ACTIVITATS									
13	4201	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX ACTIVITATS	13.500,00		13.500,00	5.912,86	4.958,73		4.958,73	954,13	7.587,14
13	4201	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ACTIVITATS	13.300,00		13.300,00	5.453,96	4.513,62		4.513,62	940,34	7.846,04
13	4201	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL ACTIVITATS	1.705,00		1.705,00						1.705,00
13	4201	16000	SEGURETAT SOCIAL ACTIVITATS	16.600,00		16.600,00	8.661,67	6.956,43		6.956,43	1.705,24	7.938,33
13	4201	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ACTIVITATS	5.300,00		5.300,00	666,27	666,27		666,27		4.633,73
13	4201	22200	DESPESES TELEFONIA ÀREA D'ACTIVITATS	1.850,00		1.850,00	27,68	27,68		27,68		1.822,32
13	4201	22600	DESPESES DIVERSES ACTIVITATS	5.000,00		5.000,00	25,57	25,57		25,57		4.974,43
13	4201	22700	SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS ACTIVITATS	4.930,00		4.930,00	410,20	410,20		410,20		4.519,80
13	4201	22706	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTENCIA	18.000,00	5.733,09	23.733,09						23.733,09
			Total Programa 4201	117.035,00	5.733,09	122.768,09	37.062,27	30.799,29		30.799,29	6.262,98	85.705,82
			<b>Suma</b>	24.883.730,00	16.632.213,30	41.515.943,30	7.237.843,00	6.190.637,06		6.167.879,23	1.069.963,77	34.278.100,30

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgànica 13	117.035,00	5.733,09	122.768,09	37.062,27	30.799,29		30.799,29	6.262,98	85.705,82
14	1522	78000	PROGRAMA AJUT REHABILITACIONS BELLAVISTA P.B.									
14	1522	78001	PROGRAMA AJUTS REORDENACIÓ ANTENES									
			Total Programa 1522									
14	3271	22600	DESPESES DIVERSES CONVIVÈNCIA I CIVISME	15.000,00	8.072,06	23.072,06						23.072,06
14	3271	22709	CAMPANYA CONTROL ADN ANIMALS	35.000,00		35.000,00						35.000,00
			Total Programa 3271	50.000,00	8.072,06	58.072,06						58.072,06
14	9241	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1	25.600,00		25.600,00	7.369,94	6.166,38		6.166,38	1.203,56	18.230,06
14	9241	12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2	10.600,00		10.600,00	4.995,30	4.162,75		4.162,75	832,55	5.604,70
14	9241	12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 PLA DE BARRIS	9.200,00		9.200,00						9.200,00
14	9241	12006	TRIENNIS	3.500,00		3.500,00	907,94	600,41		600,41	307,53	2.592,06
14	9241	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	19.700,00		19.700,00	6.045,29	5.030,94		5.030,94	1.014,35	13.654,71
14	9241	12101	COMPLEMENTES ESPECÍFIC FUNCIONARIS	36.145,00		36.145,00	13.107,36	10.906,83		10.906,83	2.200,53	23.037,64
14	9241	12103	ALTRES COMPLEMENTES									
14	9241	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX PLA DE BARRIS	16.300,00		16.300,00	7.012,84	5.548,68		5.548,68	1.464,16	9.287,16
14	9241	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX PLA DE BAR	16.900,00		16.900,00	5.611,85	4.897,02		4.897,02	714,83	11.288,15
14	9241	13100	Retribucions personal Laboral temporal	25.600,00		25.600,00	9.912,12				9.912,12	15.687,88
14	9241	14300	PERSONAL LABORAL NO PERMANENT		2.640,32	2.640,32						2.640,32
14	9241	15000	PRODUCTIVITAT PLA DE BARRIS	3.410,00	608,69	4.018,69						4.018,69
			<b>Suma</b>	25.100.685,00	16.643.534,37	41.744.219,37	7.292.805,64	6.227.950,07	22.757,83	6.205.192,24	1.087.613,40	34.451.413,73

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
14	9241	15200	ALTRES INCENTIVUS PLA DE BARRIS	3.675,00		3.675,00						3.675,00
14	9241	16000	SEGURETAT SOCIAL PLA DE BARRIS	39.000,00	994,30	39.994,30	14.561,18	11.270,39		11.270,39	3.290,79	25.433,12
14	9241	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores	970,00		970,00						970,00
14	9241	22100	ENERGIA ELÈCTRICA PLA DE BARRIS	1.400,00		1.400,00	384,28	384,28		384,28		1.015,72
14	9241	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PLA DE BARRIS	100,00		100,00	4,03				4,03	95,97
14	9241	22104	VESTUARI I MATERIAL TECNIC PLANS OC.BARRIS	3.000,00	353,93	3.353,93	134,43	134,43		134,43		3.219,50
14	9241	22200	SERVEIS TELECOMUNICACIONS PLA DE BARRIS	4.920,00	496,10	5.416,10	155,06	155,06		155,06		5.261,04
14	9241	22600	DESP. DIVERSES PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	23.000,00	16.263,60	39.263,60	2.897,26	1.559,00		1.559,00	1.338,26	36.366,34
14	9241	22602	DESPESES REPARTIMENT PUBLICITAT I ALTRES	1.210,00	1.210,00	2.420,00						2.420,00
14	9241	22620	Programa de Barris		37.227,02	37.227,02	28.038,95	28.038,95		28.038,95		9.188,07
14	9241	22627	PROGRAMA SUPORT SERVEIS MEDIACIÓ CIUTADANA	6.200,00	3.047,62	9.247,62	9.142,86	9.142,86		9.142,86		104,76
14	9241	22700	SERVEIS DE NETEJA EQUIPAMENTS PLA DE BARRIS	3.900,00		3.900,00	325,00	325,00		325,00		3.575,00
14	9241	22709	CAMPANYA CONTROL ADN ANIMALS									
14	9241	62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge		928,19	928,19	928,19	928,19		928,19		
14	9241	62500	Mobiliari i estris municipals Seguretat Ciutadana		1.881,79	1.881,79	1.881,79	1.881,79		1.881,79		
14	9241	63600	Equips per a processos d'informació.		2.999,83	2.999,83						2.999,83
			Total Programa 9241	254.330,00	68.651,39	322.981,39	113.415,67	91.132,96		91.132,96	22.282,71	209.565,72
			Total Orgànica 14	304.330,00	76.723,45	381.053,45	113.415,67	91.132,96		91.132,96	22.282,71	267.637,78
15	9251	20302	Arrendaments màquines fotocopiadores									
15	9251	22600	Despeses diverses.									
			<b>Suma</b>	25.188.060,00	16.708.936,75	41.896.996,75	7.351.258,67	6.281.770,02	22.757,83	6.259.012,19	1.092.246,48	34.545.738,08

## ESTAT D'EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9251									
			Total Orgànica 15									
16	2310	22600	Despeses diverses.									
			Total Programa 2310									
			Total Orgànica 16									
17	1523	22600	Despeses diverses Habitatge	15.000,00		15.000,00						15.000,00
17	1523	46703	CONVENI COL·LABORACIÓ CCVO EN MATÈRIA D'HABITATGE	26.250,00		26.250,00						26.250,00
			Total Programa 1523	41.250,00		41.250,00						41.250,00
17	3271	22600	Despeses diverses.									
			Total Programa 3271									
			Total Orgànica 17	41.250,00		41.250,00						41.250,00
			<b>Suma</b>	25.229.310,00	16.708.936,75	41.938.246,75	7.351.258,67	6.281.770,02	22.757,83	6.259.012,19	1.092.246,48	34.586.988,08