

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10001	23100	01	Substitucions i antiguitats	15.000,00		15.000,00						15.000,00
12000	23100	01	Sous del Grup A1	16.071,48		16.071,48	16.748,16	16.748,16		16.748,16		-676,68
12000	23104	01	Sous funcionaris del Grup A1	16.071,48		16.071,48	11.913,24	11.913,24		11.913,24		4.158,24
12000	23105	01	Sous funcionaris del Grup A1	64.285,92		64.285,92	35.917,47	35.917,47		35.917,47		28.368,45
12001	23100	01	Sous funcionaris del Grup A2	553.518,00		553.518,00	395.439,82	395.439,82		395.439,82		158.078,18
12001	23101	01	Sous Funcionaris del Grup A2	28.264,80		28.264,80	13.399,94	13.399,94		13.399,94		14.864,86
12001	23103	01	Sous funcionaris Grup A2				10.526,68	10.526,68		10.526,68		-10.526,68
12001	23104	01	Sous funcionaris del Grup A2	14.132,40		14.132,40	10.504,23	10.504,23		10.504,23		3.628,17
12001	23105	01	Sous funcionaris del Grup A2	42.397,20		42.397,20	32.780,21	32.780,21		32.780,21		9.616,99
12001	23106	01	Sous funcionaris del Grup A2	28.264,80		28.264,80	19.469,42	19.469,42		19.469,42		8.795,38
12001	23107	01	Sous funcionaris del Grup A2	14.132,40		14.132,40	10.414,60	10.414,60		10.414,60		3.717,80
12001	23109	01	Sous funcionaris del Grup A2	28.264,80		28.264,80	10.432,04	10.432,04		10.432,04		17.832,76
12001	23112	01	Sous funcionaris del Grup A2	14.132,40		14.132,40	10.420,69	10.420,69		10.420,69		3.711,71
12003	23100	01	Sous funcionaris del Grup C1	54.119,40		54.119,40	47.596,62	47.596,62		47.596,62		6.522,78
12003	23103	01	Sous funcionaris del Grup C1	10.823,88		10.823,88	7.932,79	7.932,79		7.932,79		2.891,09
12003	23109	01	Sous del Grup C1	21.647,76		21.647,76	7.932,77	7.932,77		7.932,77		13.714,99
12004	23108	01	Sous funcionaris del Grup C2	9.174,60		9.174,60	6.686,91	6.686,91		6.686,91		2.487,69
12004	23109	01	Sous funcionaris del Grup C2	27.523,80		27.523,80	20.060,69	20.060,69		20.060,69		7.463,11
12004	23111	01	Sous funcionaris del Grup C2	27.523,80		27.523,80	27.005,33	27.005,33		27.005,33		518,47
12006	23100	01	Triennis antiguitat funcionaris	49.005,57		49.005,57	73.659,64	73.659,64		73.659,64		-24.654,07
12006	23101	01	Triennis	384,75		384,75	108,06	108,06		108,06		276,69
12006	23103	01	Triennis antiguitat funcionaris	1.980,00		1.980,00	1.788,50	1.788,50		1.788,50		191,50
12006	23104	01	Triennis antiguitat funcionaris	3.451,41		3.451,41	2.823,52	2.823,52		2.823,52		627,89
12006	23105	01	Triennis antiguitat funcionaris	5.555,00		5.555,00	11.920,14	11.920,14		11.920,14		-6.365,14
12006	23106	01	Antiguitat funcionaris	1.026,00		1.026,00	5.246,59	5.246,59		5.246,59		-4.220,59
12006	23107	01	Triennis antiguitat funcionaris	1.539,00		1.539,00	1.134,21	1.134,21		1.134,21		404,79
			Suma	1.048.290,65		1.048.290,65	791.862,27	791.862,27		791.862,27		256.428,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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.										
12006	23108	01	Antiguitat funcionaris	274,56		274,56	200,11	200,11		200,11		74,45
12006	23109	01	Triennis antiguitat funcionaris	4.666,68		4.666,68	10.767,36	10.767,36		10.767,36		-6.100,68
12006	23111	01	Triennis	205,92		205,92	1.710,40	1.710,40		1.710,40		-1.504,48
12006	23112	01	Triennis antiguitat funcionaris	2.565,12		2.565,12	1.891,35	1.891,35		1.891,35		673,77
12100	23100	01	Complement de destinació funcionaris	290.374,86		290.374,86	212.137,25	212.137,25		212.137,25		78.237,61
12100	23101	01	Complement de destinació funcionaris	12.793,20		12.793,20	6.005,18	6.005,18		6.005,18		6.788,02
12100	23103	01	Complement de destinació funcionaris	6.052,44		6.052,44	8.798,31	8.798,31		8.798,31		-2.745,87
12100	23104	01	Complement de destinació funcionaris	14.212,56		14.212,56	10.391,69	10.391,69		10.391,69		3.820,87
12100	23105	01	Complement de destinació funcionaris	50.453,64		50.453,64	32.388,68	32.388,68		32.388,68		18.064,96
12100	23106	01	Complement de destinació funcionaris	12.793,20		12.793,20	8.700,37	8.700,37		8.700,37		4.092,83
12100	23107	01	Complement de destinació funcionaris	6.396,60		6.396,60	4.657,70	4.657,70		4.657,70		1.738,90
12100	23108	01	Complement de destinació funcionaris	5.364,60		5.364,60	3.908,50	3.908,50		3.908,50		1.456,10
12100	23109	01	Complement de destinació funcionaris	40.991,88		40.991,88	21.835,73	21.835,73		21.835,73		19.156,15
12100	23111	01	Complement de destinació funcionaris	16.093,80		16.093,80	15.643,69	15.643,69		15.643,69		450,11
12100	23112	01	Complement de destinació funcionaris	6.396,60		6.396,60	4.660,50	4.660,50		4.660,50		1.736,10
12101	23100	01	Complement específic funcionaris	497.609,31		497.609,31	364.801,25	364.801,25		364.801,25		132.808,06
12101	23101	01	Complement específic funcionaris	21.614,40		21.614,40	10.145,33	10.145,33		10.145,33		11.469,07
12101	23103	01	Complement específic funcionaris	10.223,88		10.223,88	14.863,35	14.863,35		14.863,35		-4.639,47
12101	23104	01	Complement específic funcionaris	24.602,64		24.602,64	17.986,79	17.986,79		17.986,79		6.615,85
12101	23105	01	Complement específic funcionaris	89.195,52		89.195,52	57.222,58	57.222,58		57.222,58		31.972,94
12101	23106	01	Complement específic funcionaris	21.614,40		21.614,40	14.815,54	14.815,54		14.815,54		6.798,86
12101	23107	01	Complement específic	10.807,20		10.807,20	7.868,95	7.868,95		7.868,95		2.938,25
12101	23108	01	Complement específic funcionaris	9.753,12		9.753,12	7.105,78	7.105,78		7.105,78		2.647,34
12101	23109	01	Complement específic funcionaris	70.380,00		70.380,00	44.086,03	44.086,03		44.086,03		26.293,97
			Suma	2.273.726,78		2.273.726,78	1.674.454,69	1.674.454,69		1.674.454,69		599.272,09

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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.										
12101	23111	01	Complement específic funcionaris	29.259,36		29.259,36	28.440,95	28.440,95		28.440,95		818,41
12101	23112	01	Complement específic funcionaris	10.807,20		10.807,20	7.873,80	7.873,80		7.873,80		2.933,40
12103	23100	01	Altres complements	1.075,56		1.075,56						1.075,56
12103	23104	01	Altres complements	1.075,56		1.075,56						1.075,56
12103	23109	01	Altres complements	147,12		147,12						147,12
12103	23112	01	Altres complements	1.075,56		1.075,56						1.075,56
12700	23100	01	Aportació Pla de pensions funcionaris	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13000	23100	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	661.812,05		661.812,05	315.493,96	315.493,96		315.493,96		346.318,09
13000	23105	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	105.476,75		105.476,75	66.609,32	66.609,32		66.609,32		38.867,43
13000	23108	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	14.783,76		14.783,76	10.835,57	10.835,57		10.835,57		3.948,19
13000	23109	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	32.119,76		32.119,76	16.244,84	16.244,84		16.244,84		15.874,92
13000	23110	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	12.869,88		12.869,88	9.674,48	9.674,48		9.674,48		3.195,40
13000	23111	01	Retribucions bàsiques	9.174,60		9.174,60						9.174,60
13000	23112	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	19.262,52		19.262,52	14.503,98	14.503,98		14.503,98		4.758,54
13002	23100	01	Altres remuneracions personal laboral fix	702.102,84		702.102,84	343.585,94	343.585,94		343.585,94		358.516,90
13002	23105	01	Altres remuneracions personal laboral fix	117.670,32		117.670,32	77.883,40	77.883,40		77.883,40		39.786,92
13002	23108	01	Altres remuneracions personal laboral fix	17.850,48		17.850,48	16.926,60	16.926,60		16.926,60		923,88
13002	23109	01	Altres remuneracions personal laboral fix	33.135,72		33.135,72	21.152,11	21.152,11		21.152,11		11.983,61
13002	23110	01	Altres remuneracions personal laboral fix	16.401,48		16.401,48	11.949,67	11.949,67		11.949,67		4.451,81
13002	23111	01	Altres remuneracions	15.117,72		15.117,72						15.117,72
13002	23112	01	Altres remuneracions personal laboral fix	17.203,80		17.203,80	12.534,23	12.534,23		12.534,23		4.669,57
13100	23100	01	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	320.859,51		320.859,51	566.463,21	566.463,21		566.463,21		-245.603,70
			Suma	4.414.008,33		4.414.008,33	3.194.626,75	3.194.626,75		3.194.626,75		1.219.381,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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.										
13100	23105	01	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	7.834,05		7.834,05	29.126,86	29.126,86		29.126,86		-21.292,81
13100	23109	01	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	114.113,52		114.113,52	82.267,78	82.267,78		82.267,78		31.845,74
13100	23110	01	Retribucions bàsiques personal temporal				17.701,20	17.701,20		17.701,20		-17.701,20
13700	23100	01	Aportació Pla pensions laborals	1.000,00		1.000,00						1.000,00
14300	92000	01	Retribucions funcions públiques per delegació	34.917,17	700,00	35.617,17	26.711,61	26.711,61		26.711,61		8.905,56
15000	23100	01	Productivitat	56.057,64	-37.021,84	19.035,80	8.191,83	8.191,83		8.191,83		10.843,97
15000	23104	01	Productivitat	6.453,60		6.453,60	5.394,17	5.394,17		5.394,17		1.059,43
15000	23105	01	Productivitat	6.453,60		6.453,60						6.453,60
15000	23108	01	Productivitat	5.382,00		5.382,00						5.382,00
15000	23109	01	Productivitat	16.017,72	15.000,00	31.017,72	750,30	750,30		750,30		30.267,42
15000	23112	01	Productivitat	6.453,60		6.453,60	5.485,60	5.485,60		5.485,60		968,00
16000	23100	01	Assegurances socials	1.020.538,64	255.386,94	1.275.925,58	589.332,58	589.332,58		589.332,58		686.593,00
16000	23101	01	Assegurances socials	20.477,40		20.477,40	8.668,91	8.668,91		8.668,91		11.808,49
16000	23103	01	Assegurances socials	9.421,92		9.421,92	11.878,81	11.878,81		11.878,81		-2.456,89
16000	23104	01	Assegurances socials	25.919,86		25.919,86	16.596,63	16.596,63		16.596,63		9.323,23
16000	23105	01	Assegurances socials	155.365,14		155.365,14	94.895,67	94.895,67		94.895,67		60.469,47
16000	23106	01	Assegurances socials	20.638,08		20.638,08	14.258,78	14.258,78		14.258,78		6.379,30
16000	23107	01	Assegurances socials	10.651,68		10.651,68	7.292,07	7.292,07		7.292,07		3.359,61
16000	23108	01	Assegurances socials	19.953,96		19.953,96	13.568,74	13.568,74		13.568,74		6.385,22
16000	23109	01	Assegurances socials	136.090,88		136.090,88	58.192,12	58.192,12		58.192,12		77.898,76
16000	23110	01	Assegurances socials	9.235,04		9.235,04	11.398,82	11.398,82		11.398,82		-2.163,78
16000	23111	01	Assegurances socials	31.634,37		31.634,37	19.171,21	19.171,21		19.171,21		12.463,16
16000	23112	01	Assegurances socials	24.928,56		24.928,56	16.562,53	16.562,53		16.562,53		8.366,03
16200	23100	01	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00		10.000,00	6.955,75	6.955,75		6.955,75		3.044,25
16204	23100	01	Fons social	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	6.173.546,76	234.065,10	6.407.611,86	4.239.028,72	4.239.028,72		4.239.028,72		2.168.583,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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.										
16209	23100	01	Premis i altres despeses socials	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20200	23100	01	Lloguers	75.000,00	4.093,43	79.093,43	56.198,99	57.821,29	1.622,30	56.198,99		22.894,44
20500	23100	01	Lloguer equips d'oficina	20.000,00		20.000,00	7.624,84	6.252,53		6.252,53	1.372,31	12.375,16
20600	23100	01	Lloguer equips de processament d'informació	12.000,00	44.973,04	56.973,04	32.811,68	32.811,68		32.811,68		24.161,36
21200	23100	01	conservació i manteniment edificis	7.000,00	2.000,00	9.000,00	6.126,14	5.656,34		5.656,34	469,80	2.873,86
21300	23100	01	Reparació i manteniment d'instal·lacions	2.000,00		2.000,00	2.786,77	2.786,77		2.786,77		-786,77
21600	23100	01	Reparació i manteniment equips informàtics	2.000,00		2.000,00	2.946,05	2.946,05		2.946,05		-946,05
22000	23100	01	Despeses d'oficina	2.000,00	479,83	2.479,83	1.293,19	1.293,19		1.293,19		1.186,64
22001	23100	01	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22100	23100	01	Electricitat	129.989,43	-59.213,38	70.776,05	50.463,52	50.463,52		50.463,52		20.312,53
22101	23100	01	Aigua	25.000,00	1.362,75	26.362,75	14.886,68	11.763,05		11.763,05	3.123,63	11.476,07
22102	23100	01	Gas	8.000,00		8.000,00	1.596,24	1.596,24		1.596,24		6.403,76
22200	23100	01	Telèfons	50.000,00	10.215,54	60.215,54	32.784,15	32.784,15		32.784,15		27.431,39
22400	23100	01	Contractes d'assegurances	16.040,11		16.040,11	5.730,25	5.730,25		5.730,25		10.309,86
22601	91200	01	Despeses President IMSST	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22613	23100	01	Despeses grals. de l'IMSST	5.000,00	2.799,03	7.799,03	7.267,04	7.267,04		7.267,04		531,99
22700	23100	01	Prestació servei neteja centres IMSST	180.000,00		180.000,00	117.478,93	73.571,80		73.571,80	43.907,13	62.521,07
22701	23100	01	Assessorament jurídic Servei d'atenció primària	40.000,00	833,07	40.833,07	25.963,46	25.963,46		25.963,46		14.869,61
22704	23100	01	Prestació serveis	117.000,00	34.194,48	151.194,48	48.356,91	47.261,60		47.261,60	1.095,31	102.837,57
22706	23100	01	Servei d'ajut a la llar	2.344.605,73	428.981,65	2.773.587,38	1.563.243,01	1.563.243,01		1.563.243,01		1.210.344,37
22707	23100	01	Prevenió riscos laborals	10.000,00	2.153,80	12.153,80	2.861,64	2.861,64		2.861,64		9.292,16
22709	23100	01	Prestació serveis activitats IMSST	1.350.000,00	71.015,88	1.421.015,88	796.847,04	783.383,57		783.383,57	13.463,47	624.168,84
22710	23100	01	Teràpies	2.000,00	611,00	2.611,00	611,00	611,00		611,00		2.000,00
22712	23100	01	Servei d'allotjament temporal	18.150,00	316,36	18.466,36	6.878,22	6.878,22		6.878,22		11.588,14
23020	23100	01	Dietes i desplaçaments del personal	2.000,00		2.000,00	618,70	618,70		618,70		1.381,30
			Suma	10.599.332,03	778.881,58	11.378.213,61	7.024.403,17	6.962.593,82	1.622,30	6.960.971,52	63.431,65	4.353.810,44

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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.										
34200	23100	01	Interessos de demora									
35900	23100	01	Despeses per transferències bancàries	500,00		500,00	492,99	492,99		492,99		7,01
48010	23100	01	Convenis nominatius Serveis Socials	336.000,00	-336.000,00							
48012	23100	01	Conveni amb Creu Roja Tarragona	70.000,00		70.000,00						70.000,00
48014	23100	01	Convenis, altres subvencions i ajuts socials	500.000,00	-45.187,10	454.812,90	11.397,12	11.397,12		11.397,12		443.415,78
48015	23100	01	Conveni amb la Fundació Formació i Treball		131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00		131.000,00		
48016	23100	01	Conveni amb Càritas Interparroquial de Tarragona		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48017	23100	01	Conveni amb l'Associació Joventut i Vida		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
48020	23100	01	Conveni amb la Fundació Bona Nit		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00		
48021	23100	01	Conveni Càritas Diocesana		12.000,00	12.000,00						12.000,00
48022	23100	01	Conveni AMIC-UGT		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48023	23100	01	Conveni CITE-CCOO		21.000,00	21.000,00						21.000,00
48033	23100	01	Conveni amb la Fundació Casal L'Amic		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
50000	92900	01	Despeses imprevistes	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total d'operacions corrents:	11.510.832,03	733.694,48	12.244.526,51	7.339.293,28	7.277.483,93	1.622,30	7.275.861,63	63.431,65	4.905.233,23
62200	23100	01	Inversió en edificis	10.000,00	84.187,12	94.187,12	6.024,14	6.024,14		6.024,14		88.162,98
62300	23100	01	Inversió en instal·lacions i utilatge	2.000,00	46.823,81	48.823,81	10.247,15	10.247,15		10.247,15		38.576,66
62500	23100	01	Material inventariable	5.000,00	38.950,00	43.950,00	2.862,99	2.862,99		2.862,99		41.087,01
62600	23100	01	Material inventariable informàtica	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.150,14	3.150,14		3.150,14		11.849,86
63200	23100	01	Inversió i reposició en edificis	2.000,00	961,71	2.961,71	475,89	475,89		475,89		2.485,82
63300	23100	01	Inversió i reposició en instal·lacions	2.000,00	17.580,03	19.580,03	3.237,84	3.237,84		3.237,84		16.342,19
			Total d'operacions de capital:	26.000,00	198.502,67	224.502,67	25.998,15	25.998,15		25.998,15		198.504,52
83000	23100	01	Bestretes al personal	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	11.556.832,03	932.197,15	12.489.029,18	7.365.291,43	7.303.482,08	1.622,30	7.301.859,78	63.431,65	5.123.737,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2022 FINS A 30/9/2022

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 financeres:	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	11.556.832,03	932.197,15	12.489.029,18	7.365.291,43	7.303.482,08	1.622,30	7.301.859,78	63.431,65	5.123.737,75