

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10000	23100	01	Increment variable previst (0,8%)	47.000,00		47.000,00						47.000,00
10001	23100	01	Substitucions i antiguitats	15.000,00		15.000,00						15.000,00
12000	23100	01	Sous del Grup A1				1.946,26	1.946,26		1.946,26		-1.946,26
12000	23104	01	Sous funcionaris del Grup A1	15.928,92		15.928,92	15.928,13	15.928,13		15.928,13		0,79
12000	23105	01	Sous funcionaris del Grup A1	63.715,68		63.715,68	68.668,42	68.668,42		68.668,42		-4.952,74
12001	23100	01	Sous funcionaris del Grup A2	476.238,00		476.238,00	483.275,62	483.275,62		483.275,62		-7.037,62
12001	23101	01	Sous Funcionaris del Grup A2				14.006,28	14.006,28		14.006,28		-14.006,28
12001	23104	01	Sous funcionaris del Grup A2	14.007,00		14.007,00	14.006,28	14.006,28		14.006,28		0,72
12001	23105	01	Sous funcionaris del Grup A2	56.028,00		56.028,00	53.223,87	53.223,87		53.223,87		2.804,13
12001	23106	01	Sous funcionaris del Grup A2	28.014,00		28.014,00	28.012,56	28.012,56		28.012,56		1,44
12001	23107	01	Sous funcionaris del Grup A2	14.007,00		14.007,00	13.973,39	13.973,39		13.973,39		33,61
12001	23109	01	Sous funcionaris del Grup A2	28.014,00		28.014,00						28.014,00
12001	23112	01	Sous funcionaris del Grup A2	14.007,00		14.007,00	14.006,28	14.006,28		14.006,28		0,72
12003	23100	01	Sous funcionaris del Grup C1	85.822,08		85.822,08	38.648,37	38.648,37		38.648,37		47.173,71
12003	23103	01	Sous funcionaris del Grup C1	10.727,76		10.727,76	10.727,38	10.727,38		10.727,38		0,38
12004	23108	01	Sous funcionaris del Grup C2	9.093,12		9.093,12	9.092,76	9.092,76		9.092,76		0,36
12004	23109	01	Sous funcionaris del Grup C2	27.279,36		27.279,36	71.605,50	71.605,50		71.605,50		-44.326,14
12004	23111	01	Sous funcionaris del Grup C2	36.372,48		36.372,48	27.126,74	27.126,74		27.126,74		9.245,74
12006	23100	01	Triennis antiguitat funcionaris	36.852,39		36.852,39	38.790,99	38.790,99		38.790,99		-1.938,60
12006	23103	01	Triennis antiguitat funcionaris	1.961,64		1.961,64	1.962,30	1.962,30		1.962,30		-0,66
12006	23104	01	Triennis antiguitat funcionaris	2.645,64		2.645,64	2.646,79	2.646,79		2.646,79		-1,15
12006	23105	01	Triennis antiguitat funcionaris	5.052,12		5.052,12	4.894,42	4.894,42		4.894,42		157,70
12006	23106	01	Antiguitat funcionaris	762,30		762,30	790,20	790,20		790,20		-27,90
12006	23107	01	Triennis antiguitat funcionaris	1.016,40		1.016,40	1.014,77	1.014,77		1.014,77		1,63
12006	23108	01	Antiguitat funcionaris	271,92		271,92	272,06	272,06		272,06		-0,14
12006	23109	01	Triennis antiguitat funcionaris	4.623,36		4.623,36	3.944,87	3.944,87		3.944,87		678,49
			Suma	994.440,17		994.440,17	918.564,24	918.564,24		918.564,24		75.875,93

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

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	23112	01	Triennis antiguitat funcionari	2.286,90		2.286,90	2.287,98	2.287,98		2.287,98		-1,08
12100	23100	01	Complement de destinació funcionaris	263.543,04		263.543,04	242.166,17	242.166,17		242.166,17		21.376,87
12100	23101	01	Complement de destinació funcionaris				6.339,62	6.339,62		6.339,62		-6.339,62
12100	23103	01	Complement de destinació funcionaris	5.998,56		5.998,56	5.998,44	5.998,44		5.998,44		0,12
12100	23104	01	Complement de destinació funcionaris	14.086,32		14.086,32	14.085,82	14.085,82		14.085,82		0,50
12100	23105	01	Complement de destinació funcionaris	56.345,28		56.345,28	57.325,44	57.325,44		57.325,44		-980,16
12100	23106	01	Complement de destinació funcionaris	12.679,68		12.679,68	12.679,24	12.679,24		12.679,24		0,44
12100	23107	01	Complement de destinació funcionaris	6.339,84		6.339,84	6.325,09	6.325,09		6.325,09		14,75
12100	23108	01	Complement de destinació funcionaris	5.317,08		5.317,08	5.316,78	5.316,78		5.316,78		0,30
12100	23109	01	Complement de destinació funcionaris	28.630,92		28.630,92	38.496,49	38.496,49		38.496,49		-9.865,57
12100	23111	01	Complement de destinació funcionaris	21.268,32		21.268,32	15.861,72	15.861,72		15.861,72		5.406,60
12100	23112	01	Complement de destinació funcionaris	6.339,84		6.339,84	6.339,62	6.339,62		6.339,62		0,22
12101	23100	01	Complement específic funcionaris	440.893,68		440.893,68	410.459,29	410.459,29		410.459,29		30.434,39
12101	23101	01	Complement específic funcionaris				10.710,70	10.710,70		10.710,70		-10.710,70
12101	23103	01	Complement específic funcionaris	10.133,28		10.133,28	10.132,23	10.132,23		10.132,23		1,05
12101	23104	01	Complement específic funcionaris	24.384,60		24.384,60	23.848,50	23.848,50		23.848,50		536,10
12101	23105	01	Complement específic funcionaris	99.116,04		99.116,04	100.935,53	100.935,53		100.935,53		-1.819,49
12101	23106	01	Complement específic funcionaris	21.422,64		21.422,64	21.420,18	21.420,18		21.420,18		2,46
12101	23107	01	Complement específic funcionaris	10.711,32		10.711,32	10.684,88	10.684,88		10.684,88		26,44
12101	23108	01	Complement específic funcionaris	9.666,72		9.666,72	9.665,70	9.665,70		9.665,70		1,02
12101	23109	01	Complement específic funcionaris	50.422,80		50.422,80	73.484,30	73.484,30		73.484,30		-23.061,50
12101	23111	01	Complement específic funcionaris	38.666,88		38.666,88	28.836,00	28.836,00		28.836,00		9.830,88
12101	23112	01	Complement específic funcionaris	10.711,32		10.711,32	10.176,91	10.176,91		10.176,91		534,41
12103	23100	01	Altres complements				1.199,65	1.199,65		1.199,65		-1.199,65
			Suma	2.133.405,23		2.133.405,23	2.043.340,52	2.043.340,52		2.043.340,52		90.064,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

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.										
12103	23104	01	Altres complements funcionaris				1.066,00	1.066,00		1.066,00		-1.066,00
12103	23112	01	Altres complements funcionaris				1.066,00	1.066,00		1.066,00		-1.066,00
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	640.561,09	88.749,02	729.310,11	754.169,13	743.793,53		743.793,53	10.375,60	-24.859,02
13000	23105	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	103.341,17		103.341,17	105.558,05	105.558,05		105.558,05		-2.216,88
13000	23108	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	14.356,83		14.356,83	14.259,52	14.259,52		14.259,52		97,31
13000	23109	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	51.517,38		51.517,38	62.841,43	33.071,25		33.071,25	29.770,18	-11.324,05
13000	23110	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	12.689,40		12.689,40	12.689,68	12.689,68		12.689,68		-0,28
13000	23112	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	19.089,00		19.089,00	19.090,68	19.090,68		19.090,68		-1,68
13002	23100	01	Altres remuneracions personal laboral fix	696.560,40	123,28	696.683,68	710.851,81	710.851,81		710.851,81		-14.168,13
13002	23105	01	Altres remuneracions personal laboral fix	115.560,00	1.658,86	117.218,86	119.398,86	119.398,86		119.398,86		-2.180,00
13002	23108	01	Altres remuneracions personal laboral fix	16.803,12		16.803,12	17.690,52	17.690,52		17.690,52		-887,40
13002	23109	01	Altres remuneracions personal laboral fix	64.770,84		64.770,84	53.327,81	53.327,81		53.327,81		11.443,03
13002	23110	01	Altres remuneracions personal laboral fix	16.255,92		16.255,92	16.254,70	16.254,70		16.254,70		1,22
13002	23112	01	Altres remuneracions personal laboral fix	17.051,16		17.051,16	17.049,50	17.049,50		17.049,50		1,66
13100	23100	01	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	300.717,43		300.717,43	336.106,37	336.106,37		336.106,37		-35.388,94
13100	23101	01	Laboral temporal	62.116,32		62.116,32						62.116,32
13100	23105	01	Retribucions bàsiques personal laboral temporal				4.210,11	4.210,11		4.210,11		-4.210,11
13100	23109	01	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	113.100,24		113.100,24	113.093,36	113.093,36		113.093,36		6,88
13100	23113	01	Laboral temporal	99.339,33		99.339,33						99.339,33
13700	23100	01	Aportació Pla pensions laborals	1.000,00		1.000,00						1.000,00
14300	23100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL CEDIT									
			Suma	4.479.234,86	90.531,16	4.569.766,02	4.402.064,05	4.361.918,27		4.361.918,27	40.145,78	167.701,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
14300	92000	01	Retribucions funcions públiques per delegació	36.433,80		36.433,80	34.605,69	34.605,69		34.605,69		1.828,11
15000	23100	01	Productivitat	57.071,76	-4.518,65	52.553,11	72.211,76	49.973,28		49.973,28	22.238,48	-19.658,65
15000	23104	01	Productivitat	7.462,08		7.462,08	6.929,00	6.929,00		6.929,00		533,08
15000	23105	01	Productivitat	7.462,08		7.462,08	4.725,94	4.725,94		4.725,94		2.736,14
15000	23108	01	Productivitat	6.222,96		6.222,96	5.334,00	5.334,00		5.334,00		888,96
15000	23109	01	Productivitat	1.020,72	30.000,00	31.020,72	15.010,30	15.010,30		15.010,30		16.010,42
15000	23112	01	Productivitat	7.462,08		7.462,08	6.929,00	6.929,00		6.929,00		533,08
16000	23100	01	Assegurances socials	958.005,08	43,15	958.048,23	900.094,73	831.369,30	6.035,78	825.333,52	74.761,21	57.953,50
16000	23101	01	Assegurances socials	20.342,64		20.342,64	10.085,64	8.404,70		8.404,70	1.680,94	10.257,00
16000	23103	01	Assegurances socials	9.338,16		9.338,16	10.192,25	9.414,09		9.414,09	778,16	-854,09
16000	23104	01	Assegurances socials	25.438,80		25.438,80	27.564,60	25.444,77		25.444,77	2.119,83	-2.125,80
16000	23105	01	Assegurances socials	161.457,81	1.278,83	162.736,64	149.632,78	137.783,07		137.783,07	11.849,71	13.103,86
16000	23106	01	Assegurances socials	20.372,40		20.372,40	22.023,70	20.319,20		20.319,20	1.704,50	-1.651,30
16000	23107	01	Assegurances socials	10.392,00		10.392,00	6.010,57	5.144,58		5.144,58	865,99	4.381,43
16000	23108	01	Assegurances socials	19.683,24		19.683,24	21.290,38	19.652,71		19.652,71	1.637,67	-1.607,14
16000	23109	01	Assegurances socials	136.872,84		136.872,84	134.820,13	125.625,06		125.625,06	9.195,07	2.052,71
16000	23110	01	Assegurances socials	9.132,36		9.132,36	9.878,11	9.117,11		9.117,11	761,00	-745,75
16000	23111	01	Assegurances socials	31.203,84		31.203,84	25.183,51	23.233,39		23.233,39	1.950,12	6.020,33
16000	23112	01	Assegurances socials	24.623,76		24.623,76	26.732,04	24.673,19		24.673,19	2.058,85	-2.108,28
16000	23113	01	Seguretat Social	32.209,21		32.209,21						32.209,21
16200	23100	01	Formació i perfeccionament del personal	12.551,15	2.279,24	14.830,39	5.569,94	5.569,94		5.569,94		9.260,45
16204	23100	01	Fons social	15.000,00	10.262,70	25.262,70	20.712,70	10.262,70		10.262,70	10.450,00	4.550,00
16209	23100	01	Premis i altres despeses socials	2.824,87		2.824,87	5.637,93	3.225,01		3.225,01	2.412,92	-2.813,06
20200	23100	01	Lloguers	96.000,00		96.000,00	78.401,14	62.113,14		62.113,14	16.288,00	17.598,86
20500	23100	01	Lloguer equips d'oficina	20.000,00	35.939,68	55.939,68	53.834,67	36.665,43		36.665,43	17.169,24	2.105,01
20600	23100	01	Lloguer equips de processament d'informació	12.705,00		12.705,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00		1.305,00
			Suma	6.220.523,50	165.816,11	6.386.339,61	6.066.874,56	5.854.842,87	6.035,78	5.848.807,09	218.067,47	319.465,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

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.										
21200	23100	01	conservació i manteniment edificis	10.000,00	12.725,92	22.725,92	17.690,78	7.772,76	111,11	7.661,65	10.029,13	5.035,14
21300	23100	01	Reparació i manteniment d'instal·lacions	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21600	23100	01	Reparació i manteniment equips informàtics	5.000,00		5.000,00	6.742,50	6.747,50	5,00	6.742,50		-1.742,50
22000	23100	01	Despeses d'oficina	10.000,00	2.500,00	12.500,00	4.244,52	2.722,20		2.722,20	1.522,32	8.255,48
22001	23100	01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.150,00	7.500,00	13.650,00	5.501,01	5.219,01		5.219,01	282,00	8.148,99
22100	23100	01	Electricitat	153.000,00	-24.000,00	129.000,00	83.018,26	67.303,76		67.303,76	15.714,50	45.981,74
22101	23100	01	Aigua	34.000,00		34.000,00	16.569,21	14.702,50		14.702,50	1.866,71	17.430,79
22102	23100	01	Gas	18.000,00		18.000,00	2.042,69	1.826,61		1.826,61	216,08	15.957,31
22200	23100	01	Telèfons	50.000,00	2.177,98	52.177,98	41.590,60	34.460,48		34.460,48	7.130,12	10.587,38
22400	23100	01	Contractes d'assegurances	16.040,11	17.140,31	33.180,42	22.432,14	5.291,83		5.291,83	17.140,31	10.748,28
22601	91200	01	Despeses President IMSST	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22613	23100	01	Despeses grals. de l'IMSST	15.000,00	27.931,80	42.931,80	10.049,11	9.414,21	58,68	9.355,53	693,58	32.882,69
22700	23100	01	Prestació servei neteja centres IMSST	180.000,00	14.195,32	194.195,32	186.848,16	140.932,38		140.932,38	45.915,78	7.347,16
22701	23100	01	Assessorament jurídic Servei d'atenció primària	54.769,44	-28.108,14	26.661,30	24.312,97	17.589,00		17.589,00	6.723,97	2.348,33
22704	23100	01	Prestació serveis	100.000,00	-57.336,48	42.663,52	47.069,15	21.569,79		21.569,79	25.499,36	-4.405,63
22706	23100	01	Servei d'ajut a la llar	2.162.605,73	153.245,87	2.315.851,60	1.992.148,46	1.448.652,43		1.448.652,43	543.496,03	323.703,14
22707	23100	01	Prevenió riscos laborals	13.370,00	5.118,35	18.488,35	12.284,74	10.097,66		10.097,66	2.187,08	6.203,61
22709	23100	01	Prestació serveis activitats IMSST	1.408.822,81	141.472,59	1.550.295,40	1.242.515,61	969.568,53	169,64	969.398,89	273.116,72	307.779,79
22710	23100	01	Teràpies	3.075,00	440,00	3.515,00	1.590,00	350,00		350,00	1.240,00	1.925,00
22712	23100	01	Servei d'allotjament temporal	18.150,00	236.942,34	255.092,34	153.477,64	144.375,32		144.375,32	9.102,32	101.614,70
23020	23100	01	Dietes i desplaçaments del personal	5.000,00	660,98	5.660,98	951,99	951,99		951,99		4.708,99
35900	23100	01	Despeses per transferències bancàries	500,00	2.000,00	2.500,00	1.081,95	1.081,95		1.081,95		1.418,05
48012	23100	01	Conveni amb Creu Roja Tarragona	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00		55.000,00	5.000,00	
48014	23100	01	Convenis, altres subvencions i ajuts socials	394.000,00	301.218,57	695.218,57	524.681,20	524.681,20		524.681,20		170.537,37
			Suma	10.924.006,59	1.001.641,52	11.925.648,11	10.523.717,25	9.345.153,98	6.380,21	9.338.773,77	1.184.943,48	1.401.930,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/12/2020

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.										
48015	23100	01	Conveni amb la Fundació Formació i Treballs	131.000,00	22.500,00	153.500,00	153.500,00	146.000,00		146.000,00	7.500,00	
48016	23100	01	Conveni amb Càritas Interparroquial de Tarragona	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00		55.000,00	5.000,00	
48017	23100	01	Conveni amb l'Associació Joventut i Vida	50.000,00	32.500,00	82.500,00	82.500,00	75.000,00		75.000,00	7.500,00	
48018	23100	01	Conveni de col·laboració ECAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48020	23100	01	CONVENI AMB LA FUNDACIÓ BONA NIT		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
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		
48035	23100	01	CONVENI AMB LA GENERALITAT - ESCLETXA DIGITAL		80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00	
50000	92900	01	Despeses imprevistes	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total d'operacions corrents:	11.173.006,59	1.186.641,52	12.359.648,11	10.949.717,25	9.671.153,98	6.380,21	9.664.773,77	1.284.943,48	1.409.930,86
62200	23100	01	Inversió en edificis	60.000,00	23.704,40	83.704,40	30.738,14	29.975,84		29.975,84	762,30	52.966,26
62300	23100	01	Inversió en instal·lacions i utilatge	4.000,00	57.562,09	61.562,09	52.167,77	37.265,18		37.265,18	14.902,59	9.394,32
62500	23100	01	Material inventariable	12.100,00	38.897,19	50.997,19	36.348,89	34.851,89		34.851,89	1.497,00	14.648,30
62600	23100	01	Material inventariable informàtica	5.000,00	53.579,17	58.579,17	26.285,67	19.346,32		19.346,32	6.939,35	32.293,50
63200	23100	01	Inversió i reposició en edificis	1.000,00		1.000,00	881,48	881,48		881,48		118,52
63300	23100	01	Inversió i reposició en instal·lacions	1.000,00	1.000,00	2.000,00	627,07				627,07	1.372,93
			Total d'operacions de capital:	83.100,00	174.742,85	257.842,85	147.049,02	122.320,71		122.320,71	24.728,31	110.793,83
83000	23100	01	Bestretes al personal	20.000,00		20.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		18.500,00
			Total d'operacions financeres:	20.000,00		20.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		18.500,00
			Suma	11.276.106,59	1.361.384,37	12.637.490,96	11.098.266,27	9.794.974,69	6.380,21	9.788.594,48	1.309.671,79	1.539.224,69