

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10001	23100	01	Substitucions i antiguitats	40.000,00	-30.200,00	9.800,00						9.800,00
12000	23100	01	Sou funcionaris del Grup A 1	15.234,84		15.234,84						15.234,84
12000	23104	01	Sous funcionaris del Grup A1	15.234,84		15.234,84	11.328,89	11.328,89		11.328,89		3.905,95
12000	23105	01	Sous funcionaris del Grup A1	45.704,52		45.704,52	40.736,67	40.736,67		40.736,67		4.967,85
12001	23100	01	Sous funcionaris del Grup A2	509.067,96		509.067,96	335.008,41	335.008,41		335.008,41		174.059,55
12001	23104	01	Sous funcionaris del Grup A2	13.396,56		13.396,56	9.910,02	9.910,02		9.910,02		3.486,54
12001	23105	01	Sous funcionaris del Grup A2	26.793,12		26.793,12	34.819,57	34.819,57		34.819,57		-8.026,45
12001	23106	01	Sous funcionaris del Grup A2	26.793,12		26.793,12	19.798,03	19.798,03		19.798,03		6.995,09
12001	23107	01	Sous funcionaris del Grup A2	13.396,56		13.396,56	9.910,09	9.910,09		9.910,09		3.486,47
12001	23109	01	Sous funcionaris del Grup A2	13.396,56		13.396,56						13.396,56
12001	23112	01	Sous funcionaris del Grup A2	13.396,56		13.396,56	9.910,02	9.910,02		9.910,02		3.486,54
12001	23113	01	Sous funcionaris del Grup A2									
12003	23100	01	Sous funcionaris del Grup C1	112.863,96		112.863,96	19.582,07	19.582,07		19.582,07		93.281,89
12003	23103	01	Sous funcionaris del Grup C1	10.260,36		10.260,36	8.420,20	8.420,20		8.420,20		1.840,16
12004	23108	01	Sous funcionaris del Grup C2	8.696,76		8.696,76	6.359,07	6.359,07		6.359,07		2.337,69
12004	23109	01	Sous funcionaris del Grup C2	26.090,28		26.090,28	19.077,21	19.077,21		19.077,21		7.013,07
12004	23111	01	Sous funcionaris del Grup C2	26.090,28		26.090,28	19.077,21	19.077,21		19.077,21		7.013,07
12005	23100	01	Sous del Grup E				1.161,66	1.161,66		1.161,66		-1.161,66
12006	23100	01	Triennis antiguitat funcionaris	32.672,88		32.672,88	21.577,72	21.577,72		21.577,72		11.095,16
12006	23103	01	Triennis antiguitat funcionaris	1.594,50		1.594,50	1.103,82	1.103,82		1.103,82		490,68
12006	23104	01	Triennis antiguitat funcionaris	2.529,96		2.529,96	1.874,18	1.874,18		1.874,18		655,78
12006	23105	01	Triennis antiguitat funcionaris	3.523,35		3.523,35	2.517,04	2.517,04		2.517,04		1.006,31
12006	23107	01	Triennis antiguitat funcionaris	972,00		972,00	719,26	719,26		719,26		252,74
12006	23109	01	Triennis antiguitat funcionaris	4.073,96		4.073,96	2.890,84	2.890,84		2.890,84		1.183,12
12006	23112	01	Triennis antiguitat funcionaris	1.943,88		1.943,88	1.438,28	1.438,28		1.438,28		505,60
12100	23100	01	Complement de destinació funcionaris	300.932,88		300.932,88	161.513,13	161.513,13		161.513,13		139.419,75
			Suma	1.264.659,69	-30.200,00	1.234.459,69	738.733,39	738.733,39		738.733,39		495.726,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
12100	23103	01	Complement de destinació funcionaris	5.737,08		5.737,08	4.683,28	4.683,28		4.683,28		1.053,80
12100	23104	01	Complement de destinació funcionaris	13.472,52		13.472,52	9.847,17	9.847,17		9.847,17		3.625,35
12100	23105	01	Complement de destinació funcionaris	34.353,96		34.353,96	35.011,22	35.011,22		35.011,22		-657,26
12100	23106	01	Complement de destinació funcionaris	12.127,20		12.127,20	8.854,24	8.854,24		8.854,24		3.272,96
12100	23107	01	Complement de destinació funcionaris	6.063,60		6.063,60	4.431,92	4.431,92		4.431,92		1.631,68
12100	23108	01	Complement de destinació funcionaris	5.085,24		5.085,24	3.716,89	3.716,89		3.716,89		1.368,35
12100	23109	01	Complement de destinació funcionaris	21.319,32		21.319,32	11.150,67	11.150,67		11.150,67		10.168,65
12100	23111	01	Complement de destinació funcionaris	15.255,72		15.255,72	11.150,67	11.150,67		11.150,67		4.105,05
12100	23112	01	Complement de destinació funcionaris	6.063,60		6.063,60	4.431,93	4.431,93		4.431,93		1.631,67
12100	23113	01	Complement de destinació funcionaris									
12101	23100	01	Complement específic funcionaris	504.380,28		504.380,28	270.139,87	270.139,87		270.139,87		234.240,41
12101	23103	01	Complement específic funcionaris	9.691,80		9.691,80	7.886,73	7.886,73		7.886,73		1.805,07
12101	23104	01	Complement específic funcionaris	23.322,24		23.322,24	17.046,17	17.046,17		17.046,17		6.276,07
12101	23105	01	Complement específic funcionaris	61.230,84		61.230,84	61.723,70	61.723,70		61.723,70		-492,86
12101	23106	01	Complement específic funcionaris	20.489,28		20.489,28	14.958,64	14.958,64		14.958,64		5.530,64
12101	23107	01	Complement específic funcionaris	10.244,64		10.244,64	7.487,63	7.487,63		7.487,63		2.757,01
12101	23108	01	Complement específic funcionaris	9.245,40		9.245,40	6.757,57	6.757,57		6.757,57		2.487,83
12101	23109	01	Complement específic funcionaris	37.980,84		37.980,84	20.272,71	20.272,71		20.272,71		17.708,13
12101	23111	01	Complement específic funcionaris	27.736,20		27.736,20	20.272,71	20.272,71		20.272,71		7.463,49
12101	23112	01	Complement específic funcionaris	10.244,64		10.244,64	7.487,81	7.487,81		7.487,81		2.756,83
12101	23113	01	Complement específic funcionaris									
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	696.212,83		696.212,83	470.987,95	470.987,95		470.987,95		225.224,88
			Suma	2.795.916,92	-30.200,00	2.765.716,92	1.737.032,87	1.737.032,87		1.737.032,87		1.028.684,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
13000	23105	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	98.785,20		98.785,20	72.655,08	72.655,08		72.655,08		26.130,12
13000	23108	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	13.636,80		13.636,80	10.027,02	10.027,02		10.027,02		3.609,78
13000	23109	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	58.446,60		58.446,60	30.965,31	30.965,31		30.965,31		27.481,29
13000	23110	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	12.136,20		12.136,20	8.923,42	8.923,42		8.923,42		3.212,78
13000	23112	01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	18.175,34		18.175,34	13.923,56	13.923,56		13.923,56		4.251,78
13002	23100	01	Altres remuneracions personal laboral fix	748.512,36		748.512,36	511.476,71	511.476,71		511.476,71		237.035,65
13002	23105	01	Altres remuneracions personal laboral fix	110.524,92		110.524,92	81.098,60	81.098,60		81.098,60		29.426,32
13002	23108	01	Altres remuneracions personal laboral fix	16.071,00		16.071,00	12.181,01	12.181,01		12.181,01		3.889,99
13002	23109	01	Altres remuneracions personal laboral fix	73.506,96		73.506,96	44.093,01	44.093,01		44.093,01		29.413,95
13002	23110	01	Altres remuneracions personal laboral fix	15.547,44		15.547,44	11.363,82	11.363,82		11.363,82		4.183,62
13002	23112	01	Altres remuneracions personal laboral fix	16.308,24		16.308,24	12.861,27	12.861,27		12.861,27		3.446,97
13100	23100	01	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	81.696,30		81.696,30	113.291,97	113.291,97		113.291,97		-31.595,67
13100	23109	01	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	65.373,89		65.373,89	69.127,86	69.127,86		69.127,86		-3.753,97
13700	23100	01	Aportació Pla pensions laborals	1.000,00		1.000,00						1.000,00
14300	23100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL CEDIT				3.912,26	3.912,26		3.912,26		-3.912,26
14300	92000	01	Retribucions funcions públiques per delegació	34.600,00		34.600,00	24.824,61	24.824,61		24.824,61		9.775,39
15000	23100	01	Productivitat	71.439,84	3.900,00	75.339,84	22.559,48	22.559,48		22.559,48		52.780,36
15000	23104	01	Productivitat									
15000	23105	01	Productivitat	7.136,88	3.100,00	10.236,88	2.843,10	2.843,10		2.843,10		7.393,78
15000	23108	01	Productivitat	5.947,44	1.000,00	6.947,44	3.912,21	3.912,21		3.912,21		3.035,23
15000	23109	01	Productivitat	1.733,33	22.200,00	23.933,33	544,26	544,26		544,26		23.389,07
15000	23112	01	Productivitat	14.273,76		14.273,76	8.525,69	8.525,69		8.525,69		5.748,07
			Suma	4.260.769,42		4.260.769,42	2.796.143,12	2.796.143,12		2.796.143,12		1.464.626,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
16000	23100	01	Assegurances socials	957.166,39		957.166,39	472.557,39	472.557,39		472.557,39		484.609,00
16000	23103	01	Assegurances socials	8.839,83		8.839,83	5.132,31	5.132,31		5.132,31		3.707,52
16000	23104	01	Assegurances socials	22.017,84		22.017,84	15.017,88	15.017,88		15.017,88		6.999,96
16000	23105	01	Assegurances socials	109.870,83		109.870,83	94.546,90	94.546,90		94.546,90		15.323,93
16000	23106	01	Assegurances socials	19.248,48		19.248,48	4.206,58	4.206,58		4.206,58		15.041,90
16000	23107	01	Assegurances socials	9.939,24		9.939,24	6.779,31	6.779,31		6.779,31		3.159,93
16000	23108	01	Assegurances socials	19.022,64		19.022,64	12.762,10	12.762,10		12.762,10		6.260,54
16000	23109	01	Assegurances socials	106.701,61		106.701,61	54.783,35	54.783,35		54.783,35		51.918,26
16000	23110	01	Assegurances socials	8.734,08		8.734,08	5.957,49	5.957,49		5.957,49		2.776,59
16000	23111	01	Assegurances socials	22.037,04		22.037,04	12.438,53	12.438,53		12.438,53		9.598,51
16000	23112	01	Assegurances socials	26.458,48		26.458,48	14.521,37	14.521,37		14.521,37		11.937,11
16000	23113	01	Seguretat Social									
16008	23100	01	Assistència medicofarmacèutica				59,35	59,35		59,35		-59,35
16200	23100	01	Formació i perfeccionament del personal	12.551,15		12.551,15	750,00	750,00		750,00		11.801,15
16201	23100	01	Ajuts i altres despeses socials									
16204	23100	01	Fons social	15.602,18		15.602,18						15.602,18
16209	23100	01	Premis i altres despeses socials	2.824,87		2.824,87	12.676,05	12.676,05		12.676,05		-9.851,18
20200	23100	01	Lloguers	96.000,00		96.000,00	55.988,53	45.720,59		45.720,59	10.267,94	40.011,47
20200	23100	02	LLOGUERS		1.657,92	1.657,92	1.657,92	1.657,92		1.657,92		
20500	23100	01	Lloguer equips d'oficina	20.000,00	1.464,06	21.464,06	16.953,36	12.757,05		12.757,05	4.196,31	4.510,70
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
21200	23100	01	conservació i manteniment edificis	10.000,00		10.000,00	6.124,13	6.203,97	79,84	6.124,13		3.875,87
21300	23100	01	Reparació i manteniment d'instal·lacions	10.000,00	1.119,25	11.119,25	5.772,43	3.141,44		3.141,44	2.630,99	5.346,82
21600	23100	01	Reparació i manteniment equips informàtics	8.704,17		8.704,17	1.995,50	2.000,00	4,50	1.995,50		6.708,67
22000	23100	01	Despeses d'oficina	13.000,00		13.000,00	10.484,67	9.980,34		9.980,34	504,33	2.515,33
			Suma	5.772.193,25	4.241,23	5.776.434,48	3.618.708,27	3.601.193,04	84,34	3.601.108,70	17.599,57	2.157.726,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22001	23100	01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.150,00		6.150,00	5.167,01	5.167,01		5.167,01		982,99
22100	23100	01	Electricitat	153.000,00		153.000,00	87.985,98	64.477,28		64.477,28	23.508,70	65.014,02
22100	23100	02	ELECTRICITAT									
22101	23100	01	Aigua	34.000,00		34.000,00	13.670,17	11.424,55		11.424,55	2.245,62	20.329,83
22101	23100	02	Aigua									
22102	23100	01	Gas	28.000,00	3.720,88	31.720,88	5.513,00	4.493,69		4.493,69	1.019,31	26.207,88
22102	23100	02	Gas									
22200	23100	01	Telèfons	65.228,34		65.228,34	18.575,56	16.139,91		16.139,91	2.435,65	46.652,78
22200	23100	02	TELÈFONS		41.383,11	41.383,11	41.383,11	41.383,11		41.383,11		
22400	23100	01	Contractes d'assegurances	16.040,11		16.040,11	2.450,65	2.450,65		2.450,65		13.589,46
22601	91200	01	Despeses President IMSST	3.600,00		3.600,00						3.600,00
22604	23100	01	Assessorament jurídic	1.646,00		1.646,00						1.646,00
22613	23100	01	Despeses grals. de l'IMSST	15.000,00	2.923,89	17.923,89	8.882,24	8.737,04		8.737,04	145,20	9.041,65
22700	23100	01	Prestació servei neteja centres IMSST	218.627,00		218.627,00	99.367,24	85.171,92		85.171,92	14.195,32	119.259,76
22700	23100	02	PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA CENTRES IMSST									
22701	23100	01	Assessorament jurídic Servei d'atenció primària	56.000,00	-5.000,00	51.000,00	18.197,19	15.737,10		15.737,10	2.460,09	32.802,81
22704	23100	01	Prestació serveis	100.000,00	520,00	100.520,00	25.903,25	20.377,94		20.377,94	5.525,31	74.616,75
22704	23100	02	PRESTACIÓ DE SERVEIS		554,38	554,38	554,38	554,38		554,38		
22706	23100	01	Servei d'ajut a la llar	2.235.622,00	138.800,45	2.374.422,45	1.340.400,84	988.331,96		988.331,96	352.068,88	1.034.021,61
22707	23100	01	Prevenió riscos laborals	16.170,00		16.170,00	2.016,50	2.016,50		2.016,50		14.153,50
22707	23100	02	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS									
22709	23100	01	Prestació serveis activitats IMSST	1.372.614,00	52.608,13	1.425.222,13	634.597,43	585.518,33	27,89	585.490,44	49.106,99	790.624,70
22709	23100	02	PROGRAMACIÓ I PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS IMSST		1.036,39	1.036,39	1.036,39	1.036,39		1.036,39		
22710	23100	01	Teràpies	3.075,00	1.500,00	4.575,00						4.575,00
22712	23100	01	Servei d'allotjament temporal	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Suma	10.114.965,70	242.288,46	10.357.254,16	5.924.409,21	5.454.210,80	112,23	5.454.098,57	470.310,64	4.432.844,95

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
23020	23100	01	Dietes i desplaçaments del personal	6.770,24		6.770,24	2.581,01	2.581,01		2.581,01		4.189,23
23300	23100	01	Tribunals oposicions				85,66	85,66		85,66		-85,66
35900	23100	01	Despeses per transferències bancàries	2.500,00		2.500,00	279,33	279,33		279,33		2.220,67
46200	23100	01	Transferències a Ajuntament									
48012	23100	01	Conveni amb Creu Roja Tarragona	33.000,00		33.000,00						33.000,00
48014	23100	01	Convenis, altres subvencions i ajuts socials	394.000,00		394.000,00	156.462,91	156.462,91		156.462,91		237.537,09
48014	23100	02	CONVENIS I AJUTS SOCIALS		633,63	633,63	633,63	633,63		633,63		
48015	23100	01	Conveni amb la Fundació Formació i Treballs	131.000,00		131.000,00	131.000,00				131.000,00	
48016	23100	01	Conveni amb Càritas Interparroquial de Tarragona	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48017	23100	01	Conveni amb l'Associació Joventut i Vida	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00		
48018	23100	01	Conveni de col·laboració ECAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
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:	10.789.235,94	242.922,09	11.032.158,03	6.289.451,75	5.688.253,34	112,23	5.688.141,11	601.310,64	4.742.706,28
62200	23100	01	Inversió en edificis	5.000,00	69.268,23	74.268,23	19.992,41	19.992,41		19.992,41		54.275,82
62300	23100	01	Inversió en instal·lacions i utilatge	4.000,00	8.398,24	12.398,24	10.353,91	10.353,91		10.353,91		2.044,33
62500	23100	01	Material inventariable	30.000,00	31.863,69	61.863,69	32.934,29	25.641,59		25.641,59	7.292,70	28.929,40
62600	23100	01	Material inventariable informàtica	5.000,00	6.490,88	11.490,88	7.170,08	6.490,88		6.490,88	679,20	4.320,80
63200	23100	01	Inversió i reposició en edificis	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63300	23100	01	Inversió i reposició en instal·lacions	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.547,72				3.547,72	2.452,28
			Total d'operacions de capital:	46.000,00	121.021,04	167.021,04	73.998,41	62.478,79		62.478,79	11.519,62	93.022,63
83000	23100	01	Bestretes al personal	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	10.855.235,94	363.943,13	11.219.179,07	6.363.450,16	5.750.732,13	112,23	5.750.619,90	612.830,26	4.855.728,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
			Total d'operacions financeres:	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	10.855.235,94	363.943,13	11.219.179,07	6.363.450,16	5.750.732,13	112,23	5.750.619,90	612.830,26	4.855.728,91