

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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.										
	151	13000	PERSONAL LABORAL SERVEIS TECNICS	23.131,69		23.131,69	4.929,03	4.929,03		4.929,03		18.202,66
	151	16000	SEGURETAT SOCIAL	7.633,46		7.633,46	1.962,55	1.962,55		1.962,55		5.670,91
	151	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	45.000,00		45.000,00	11.419,31	10.834,87		10.834,87	584,44	33.580,69
			Total Programa 151	75.765,15		75.765,15	18.310,89	17.726,45		17.726,45	584,44	57.454,26
	1532	13000	PERSONAL LABORAL MANTENIMENT	156.910,65		156.910,65	56.608,46	56.608,46		56.608,46		100.302,19
	1532	16000	SEGURETAT SOCIAL	57.780,51		57.780,51	23.264,52	23.264,52		23.264,52		34.515,99
	1532	21001	CONSERVACIO DOMINI PUBLIC	142.000,00		142.000,00	39.513,06	39.513,06		39.513,06		102.486,94
	1532	214	CONSERVACIO VEHICLES BRIGADA	5.500,00		5.500,00	2.458,53	2.386,70		2.386,70	71,83	3.041,47
	1532	22104	VESTUARI BRIGADA	4.000,00		4.000,00	129,99	129,99		129,99		3.870,01
			Total Programa 1532	366.191,16		366.191,16	121.974,56	121.902,73		121.902,73	71,83	244.216,60
	155	609	RADAR CONTROL VELOCITAT	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	155	61009	ARRANJAMENT DE CAMINS	17.437,10		17.437,10						17.437,10
			Total Programa 155	27.437,10		27.437,10						27.437,10
	160	619	INSTAL·LACIO BOMBES EBAR TORRUJELLA	65.676,83		65.676,83						65.676,83
			Total Programa 160	65.676,83		65.676,83						65.676,83
	161	200	ARRENDAMENT TERRENY COL·LECTOR	450,00		450,00						450,00
	161	22600	CANON AIGUA	5.500,00		5.500,00	1.006,02	1.006,02		1.006,02		4.493,98
	161	621	REPARACIO DIPOSIT CAMI DE LES AIGÜES									
			Total Programa 161	5.950,00		5.950,00	1.006,02	1.006,02		1.006,02		4.943,98
	1621	203	LLOGUER ABOCADOR	80.000,00		80.000,00	22.951,47	22.951,47		22.951,47		57.048,53
	1621	227	RECOLLIDA DEIXALLES	200.000,00		200.000,00	35.538,28	35.538,28		35.538,28		164.461,72
	1621	22702	GESTIO DEIXALLERIA	20.000,00		20.000,00	8.736,77	8.736,77		8.736,77		11.263,23
			Total Programa 1621	300.000,00		300.000,00	67.226,52	67.226,52		67.226,52		232.773,48
	165	21000	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	58.000,00		58.000,00	16.979,45	16.979,45		16.979,45		41.020,55
	165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA. ENLLUMENAT PÚBLIC	90.000,00		90.000,00	50.711,42	50.674,70		50.674,70	36,72	39.288,58
			Suma	989.020,24		989.020,24	276.208,86	275.515,87		275.515,87	692,99	712.811,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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.										
	165	619	RENOVACIO ENLLUMENAT PUBLIC	163.682,64		163.682,64						163.682,64
			Total Programa 165	311.682,64		311.682,64	67.690,87	67.654,15		67.654,15	36,72	243.991,77
	170	21001	MILLORA MEDI NATURAL	68.000,04		68.000,04	11.333,32	11.333,32		11.333,32		56.666,72
			Total Programa 170	68.000,04		68.000,04	11.333,32	11.333,32		11.333,32		56.666,72
	171	609	PARCS INFANTILS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 171	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	231	131	PERSONAL LABORAL BENESTAR SOCIAL	33.040,50		33.040,50	7.078,26	7.078,26		7.078,26		25.962,24
	231	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.603,08		10.603,08	2.757,95	2.757,95		2.757,95		7.845,13
	231	22699	DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	1.000,00		1.000,00	369,00	369,00		369,00		631,00
	231	227	IMPLEMENTACIO PLA IGUALTAT	10.000,00		10.000,00	2.227,11	2.227,11		2.227,11		7.772,89
	231	480	ATENCIIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	30.000,00		30.000,00	11.654,43	11.654,43		11.654,43		18.345,57
	231	48101	LLANETES AMB COMPANYIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	231	48102	ASSOCIACIO ASPERGER D'OSONA	300,00		300,00						300,00
	231	48103	ASSOCIACIO ESCLEROSI MULTIPLE D'OSONA	300,00		300,00						300,00
	231	48104	ASSOCIACIO PROJECTE MESSAIA VOLUNTARIS DEL VOLTREGANES									
			Total Programa 231	87.243,58		87.243,58	24.086,75	24.086,75		24.086,75		63.156,83
	312	21201	MANTENIMENT DISPENSARIS	1.000,00		1.000,00	103,73	103,73		103,73		896,27
	312	221	SUBMINISTRAMENTS DISPENSARIS	3.000,00		3.000,00	1.680,87	1.680,87		1.680,87		1.319,13
			Total Programa 312	4.000,00		4.000,00	1.784,60	1.784,60		1.784,60		2.215,40
	313	21000	DESRATITZACIO, DESINFECCIO, DESINSECTACIO	3.700,00		3.700,00	1.911,32	1.911,32		1.911,32		1.788,68
	313	21001	PREVENCIO I CONTROL D'ORGANISMES NO DESITJATS - MOSQUES I MO	9.700,00		9.700,00						9.700,00
			Suma	1.355.346,50		1.355.346,50	315.324,85	314.631,86		314.631,86	692,99	1.040.021,65

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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.										
	313	21002	CONTROL I GESTIO PLAGA ERUGA PAPALLONA DEL BOIX	6.200,00		6.200,00	1.651,65	1.651,65		1.651,65		4.548,35
	313	22113	MANUTENCIO ANIMALS	1.500,00		1.500,00	1.079,68	1.079,68		1.079,68		420,32
	313	480	RECOLLIDA D'ANIMALS	6.000,00		6.000,00	1.069,60	1.069,60		1.069,60		4.930,40
			Total Programa 313	27.100,00		27.100,00	5.712,25	5.712,25		5.712,25		21.387,75
	321	131	PERSONAL LABORAL ESCOLA BRESSOL	252.246,10		252.246,10	57.428,26	57.428,26		57.428,26		194.817,84
	321	16000	SEGURETAT SOCIAL	67.271,40		67.271,40	15.605,01	15.605,01		15.605,01		51.666,39
	321	21201	MANTENIMENT EQUIPAMENTS EDUCATIUS	30.000,00		30.000,00	4.235,71	3.893,45		3.893,45	342,26	25.764,29
	321	221	SUBMINISTRAMENTS ESCOLES	26.000,00		26.000,00	7.822,12	7.822,12		7.822,12		18.177,88
	321	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRES EDUCATIUS	26.000,00		26.000,00	7.621,70	7.621,70		7.621,70		18.378,30
			Total Programa 321	401.517,50		401.517,50	92.712,80	92.370,54		92.370,54	342,26	308.804,70
	323	22609	ACTIVITATS PROMOCIO EDUCATIVA	15.000,00		15.000,00	1.095,59	1.095,59		1.095,59		13.904,41
	323	48101	AMPA COMTES LACAMBRA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	323	48102	AMPA ABAT OLIBA	500,00		500,00						500,00
	323	48103	AMPA IES DEL VOLTREGANES	500,00		500,00						500,00
	323	48104	AMPA ESCOLA BRESSOL CAN RIVA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	323	48105	AMPA ESCOLA MARE DE DEU DE LA GLEVA	500,00		500,00						500,00
	323	62303	ADQUISICIO ELEMENTS MATERIALS INVENTARIABLES EDUCACIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 323	21.500,00		21.500,00	1.095,59	1.095,59		1.095,59		20.404,41
	326	130	PERSONAL LABORAL ESCOLA D'ESPLAI	42.050,43		42.050,43						42.050,43
	326	16000	SEGURETAT SOCIAL	12.408,56		12.408,56						12.408,56
	326	22699	CASAL ESTIU	13.000,00		13.000,00						13.000,00
	326	22799	SERVEI ORGANITZACIO I GESTIO CASALS D'ESTIU									
			Total Programa 326	67.458,99		67.458,99						67.458,99
			Suma	1.981.644,29		1.981.644,29	437.440,85	436.405,60		436.405,60	1.035,25	1.544.203,44

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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.										
	330	130	PERSONAL LABORAL SERVEIS PERSONALS	122.121,30		122.121,30	24.506,68	24.506,68		24.506,68		97.614,62
	330	16000	SEGURETAT SOCIAL	38.114,52		38.114,52	9.271,60	9.271,60		9.271,60		28.842,92
	330	200	LLOGUER TERRENY LOCAL DESPUJOL	4.600,00		4.600,00	896,31	597,54		597,54	298,77	3.703,69
	330	21200	MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS	22.500,00		22.500,00	6.731,34	6.731,34		6.731,34		15.768,66
	330	221	SUBMINISTRAMENTS EQUIPAMENTS CULTURALS	24.000,00		24.000,00	9.289,61	7.764,84		7.764,84	1.524,77	14.710,39
	330	22609	ACTIVITATS CULTURALS	20.000,00		20.000,00	2.541,00	2.541,00		2.541,00		17.459,00
	330	22699	ACTIVITATS JOVENTUT	15.000,00		15.000,00	1.881,00	1.881,00		1.881,00		13.119,00
	330	48101	CONVENI FUNDACIO VERDAGUER	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	330	619	RENOVACIO ENLLUMENAT PUBLIC									
			Total Programa 330	247.335,82		247.335,82	55.117,54	53.294,00		53.294,00	1.823,54	192.218,28
	334	131	PERSONAL LABORAL ESCOLA PINTURA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	334	16000	SEGURETAT SOCIAL	7.000,00		7.000,00	41,42	41,42		41,42		6.958,58
	334	22609	ACTES CENTENARI SANTUARI DE LA GLEVA	20.000,00		20.000,00	1.042,72	1.042,72		1.042,72		18.957,28
	334	22699	DESPESES DIVERSES ESCOLA PINTURA	8.000,00		8.000,00	5.434,76	5.434,76		5.434,76		2.565,24
	334	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS	20.000,00		20.000,00	9.413,60	9.413,60		9.413,60		10.586,40
	334	48101	AMICS SANT MARTI XIC	500,00		500,00						500,00
	334	48102	AMICS DE VERDAGUER	150,00		150,00						150,00
	334	48103	EL COR DE LA VEU	350,00		350,00						350,00
	334	48104	ASSOCIACIO FOTOGRAFICA DEL VOLTREGANES	850,00		850,00						850,00
	334	48105	COLLA GEGANTERA DE VINYOL	300,00		300,00						300,00
	334	48106	CONCURS PINTURA RAPIDA CENTENARI MARE DE DEU DE LA GLEVA									
	334	622	OBRES AMPLIACIO ESCOLA PINTURA I CERAMICA									
			Suma	2.184.008,81		2.184.008,81	483.984,21	481.125,42		481.125,42	2.858,79	1.700.024,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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.										
	334	625	SUBMINISTRAMENT MOBILIARI AMPLIACIO ESCOLA PINTURA I CERAMIC									
			Total Programa 334	77.150,00		77.150,00	15.932,50	15.932,50		15.932,50		61.217,50
	338	22699	FESTES POPULARS	100.000,00		100.000,00	36.744,92	36.725,42		36.725,42	19,50	63.255,08
	338	480	TRADICAT	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 338	100.200,00		100.200,00	36.744,92	36.725,42		36.725,42	19,50	63.455,08
	341	48101	CLUB FUTBOL LA GLEVA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	341	48102	FUTBOL BASE DEL VOLTREGANES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	341	48103	CLUB FUTBOL VINYOLES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	341	48104	CLUB PATI VOLTREGA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	341	48105	ARS SECCIO PESCA	500,00		500,00						500,00
	341	48106	SOCIETAT OCELLAIRE	300,00		300,00						300,00
	341	48107	SOCIETAT DE CAÇADORS	500,00		500,00						500,00
	341	48108	CLUB PATI MASIES DE VOLTREGA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	341	48109	CLUB CICLISTA VOLTREGA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 341	24.600,00		24.600,00						24.600,00
	342	131	PERSONAL LABORAL PISCINA I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	84.114,96		84.114,96	20.585,78	20.585,78		20.585,78		63.529,18
	342	16000	SEGURETAT SOCIAL	27.810,27		27.810,27	8.001,51	8.001,51		8.001,51		19.808,76
	342	21200	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESPORTIUS	50.000,00		50.000,00	7.597,63	7.597,63		7.597,63		42.402,37
	342	221	SUBMINISTRAMENTS EQUIPAMENTS ESPORTIUS	90.000,00		90.000,00	31.320,83	31.320,83		31.320,83		58.679,17
	342	22699	ACTIVITATS ESPORTIVES	17.500,00		17.500,00	1.724,90	1.724,90		1.724,90		15.775,10
	342	227	GESTIO EQUIPAMENTS ESPORTIUS	12.000,00		12.000,00	324,89	324,89		324,89		11.675,11
	342	48110	CLASSIC MOTOR CLUB BAGES									
	342	623	PLAQUES SOLARS PAVELLO VINYOLES	207.300,90		207.300,90						207.300,90
	342	62302	INSTAL·LACIO SISTEMA ACCES PISTES PADEL									
			Suma	2.800.534,94		2.800.534,94	590.284,67	587.406,38		587.406,38	2.878,29	2.210.250,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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.										
	342	62303	ADQUISICIO ELEMENTS MATERIALS INVENTARIABLES ESPORTS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	342	632	OBRES VESTIDORS PISCINA MUNICIPAL	268.363,55		268.363,55						268.363,55
	342	633	SUBSTITUCIO COBERTA PISCINA MUNICIPAL									
			Total Programa 342	760.089,68		760.089,68	69.555,54	69.555,54		69.555,54		690.534,14
	4312	22706	PROJECTES MILLORA ZONA MERCAT									
	4312	609	OBRES ADEQUACIO ESPAI MERCAT									
	4312	623	PROJECTE SOSTENIBILITAT ENERGETICA ZONA MERCAT									
	4312	624	SUBMINISTRAMENT BICICLETES ELECTRIQUES									
	4312	627	INSTAL·LACIO WIFI I FIBRA OPTICA PROJECTE ZONA MERCAT									
	4312	637	PROJECTE DIGITALITZACIO ZONA MERCAT									
			Total Programa 4312									
	432	22699	ACTIVITATS PROMOCIO TURISME	25.000,00		25.000,00	298,50	298,50		298,50		24.701,50
			Total Programa 432	25.000,00		25.000,00	298,50	298,50		298,50		24.701,50
	433	22706	PROJECTES PROMOCIO ECONOMICA	16.500,00		16.500,00	740,60	740,60		740,60		15.759,40
	433	48101	ASSOCIACIO COMERCIANTS DEL VOLTREGANES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 433	19.000,00		19.000,00	740,60	740,60		740,60		18.259,40
	454	767	TRANSFERENCIES ADF VOL GES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 454	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	912	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIO	15.000,00		15.000,00	294,55	157,55		157,55	137,00	14.705,45
	912	230	DIETES ORGANS DE GOVERN	1.000,00		1.000,00	233,78	233,78		233,78		766,22
			Suma	3.132.398,49		3.132.398,49	591.852,10	588.836,81		588.836,81	3.015,29	2.540.546,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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.										
	912	231	LOCOMOCIO ORGANS DE GOVERN	1.000,00		1.000,00	704,20	704,20		704,20		295,80
	912	233	INDEMNITZACIONS ORGANS DE GOVERN	90.000,00		90.000,00	17.830,00	17.830,00		17.830,00		72.170,00
	912	480	ASSIGNACIO A GRUPS MUNICIPALS	4.560,00		4.560,00	1.140,00	1.140,00		1.140,00		3.420,00
			Total Programa 912	111.560,00		111.560,00	20.202,53	20.065,53		20.065,53	137,00	91.357,47
	920	10000	RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN	34.254,35		34.254,35	7.302,48	7.302,48		7.302,48		26.951,87
	920	11000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL EVENTUAL	18.899,85		18.899,85	4.191,18	4.191,18		4.191,18		14.708,67
	920	11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL EVENTUAL	31.416,53		31.416,53	6.697,50	6.697,50		6.697,50		24.719,03
	920	12000	SOU PERSONAL FUNCIONARI GRUP A1	30.848,27		30.848,27	6.956,88	6.956,88		6.956,88		23.891,39
	920	12001	SOU PERSONAL FUNCIONARI GRUP A2	14.253,53		14.253,53	3.341,94	3.341,94		3.341,94		10.911,59
	920	12003	SOU PERSONAL FUNCIONARI GRUP C1	69.253,12		69.253,12	12.546,15	12.546,15		12.546,15		56.706,97
	920	12006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	1.804,59		1.804,59	5.074,20	5.074,20		5.074,20		-3.269,61
	920	12100	COMPLEMENT DESTI PERSONAL FUNCIONARI	62.617,75		62.617,75	12.285,96	12.285,96		12.285,96		50.331,79
	920	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	110.625,25		110.625,25	21.492,99	21.492,99		21.492,99		89.132,26
	920	12103	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUNCIONARI	39.089,64		39.089,64	9.671,54	9.671,54		9.671,54		29.418,10
	920	131	PERSONAL LABORAL SERVEIS GENERALS	140.225,12		140.225,12	33.678,32	33.678,32		33.678,32		106.546,80
	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	151.689,35		151.689,35	39.110,87	39.110,87		39.110,87		112.578,48
	920	16200	FORMACIO PERSONAL	4.000,00		4.000,00	120,00	120,00		120,00		3.880,00
	920	16209	ALTRES DESPESES SOCIALS	20.000,00		20.000,00	13.519,92	13.519,92		13.519,92		6.480,08
	920	203	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO	5.500,00		5.500,00	1.338,75	1.070,15		1.070,15	268,60	4.161,25
	920	212	CONSERVACIO CASA CONSISTORIAL	30.000,00		30.000,00	5.633,79	5.259,25		5.259,25	374,54	24.366,21
			Suma	3.995.435,84		3.995.435,84	794.615,21	790.956,78		790.956,78	3.658,43	3.200.820,63

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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.										
920	214		CONSERVACIO VEHICLES SERVEIS GENERALS	3.000,00		3.000,00	126,44	126,44		126,44		2.873,56
920	216		CONSERVACIO EQUIP INFORMATIC	12.000,00		12.000,00	3.311,94	3.311,94		3.311,94		8.688,06
920	220		MATERIAL OFICINA	4.000,00		4.000,00	1.066,64	1.066,64		1.066,64		2.933,36
920	22001		PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	700,00		700,00	661,00	661,00		661,00		39,00
920	221		SUBMINISTRAMENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS SERVEIS GENERALS	25.000,00		25.000,00	14.218,12	14.218,12		14.218,12		10.781,88
920	22201		COMUNICACIONS POSTALS	3.000,00		3.000,00	446,40	446,40		446,40		2.553,60
920	223		BENZINA AJUNTAMENT I MISSATGERS	12.000,00		12.000,00	4.248,50	4.248,50		4.248,50		7.751,50
920	224		ASSEGURANCES	24.000,00		24.000,00	18.761,24	18.761,24		18.761,24		5.238,76
920	22601		DESPESES JUTJAT DE PAU	300,00		300,00	223,85	223,85		223,85		76,15
920	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	3.917,75	3.155,45		3.155,45	762,30	21.082,25
920	22603		PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	2.000,00		2.000,00	1.143,76	1.143,76		1.143,76		856,24
920	22701		SEGURETAT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
920	22706		ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	45.000,00		45.000,00	10.034,00	10.034,00		10.034,00		34.966,00
920	22708		SERVEIS RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENTITAT	14.000,00		14.000,00	1.093,35	1.093,35		1.093,35		12.906,65
920	23120		LOCOMOCIO PERSONAL	1.000,00		1.000,00	345,88	345,88		345,88		654,12
920	233		INDEMNITZACIONS TRIBUNALS	400,00		400,00	188,83				188,83	211,17
920	270		DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFCADES	2.000,00		2.000,00	2.576,67	2.576,40		2.576,40	0,27	-576,67
920	609		PUNT DE CARREGA CASA FORTA	9.500,00		9.500,00						9.500,00
920	60901		ELEMENTS DE SEGURETAT CIUTADANA									
920	619		OBRES REHABILITACIO PISOS CAN BONDIA									
920	632		RESTAURACIO PLANTES 2A I 3A. CASA FORTA	323.845,16		323.845,16						323.845,16
920	64101		ADQUISICIO EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
920	64102		SOFTWARE INSCRIPCIONS	3.817,55		3.817,55						3.817,55
			Total Programa 920	1.303.040,06		1.303.040,06	245.326,84	243.732,30		243.732,30	1.594,54	1.057.713,22
			Suma	4.530.998,55		4.530.998,55	856.853,14	852.243,31		852.243,31	4.609,83	3.674.145,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/3/2023

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.										
	932	22708	GESTIO RECAPTACIO ORGT	50.000,00		50.000,00	14.402,15	14.402,15		14.402,15		35.597,85
			Total Programa 932	50.000,00		50.000,00	14.402,15	14.402,15		14.402,15		35.597,85
	942	461	TRANSFERENCIES DIPUTACIO - TELEASSISTENCIA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	942	462	TRANSFERENCIES CORRENTS AJUNTAMENTS	32.000,00		32.000,00	30.892,54	30.892,54		30.892,54		1.107,46
	942	46701	TRANSFERENCIES CONSELL COMARCAL	10.000,00		10.000,00	2.377,31	534,80		534,80	1.842,51	7.622,69
	942	765	TRANSFERENCIES CAPITAL CONSELL COMARCAL									
			Total Programa 942	51.000,00		51.000,00	33.269,85	31.427,34		31.427,34	1.842,51	17.730,15
	943	467	TRANSFERENCIES A CONSORCIS	10.000,00		10.000,00	9.595,15	5.899,09		5.899,09	3.696,06	404,85
			Total Programa 943	10.000,00		10.000,00	9.595,15	5.899,09		5.899,09	3.696,06	404,85
			Suma	4.641.998,55		4.641.998,55	914.120,29	903.971,89		903.971,89	10.148,40	3.727.878,26