

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
100	330	22601	PROTOCOL ACTES CULTURALS	4.000,00	2.750,00	6.750,00	1.028,68	1.028,68		1.028,68		5.721,32
			Total Programa 330	4.000,00	2.750,00	6.750,00	1.028,68	1.028,68		1.028,68		5.721,32
100	3321	21200	MANTENIMENT BIBLIOTECA	1.820,00		1.820,00						1.820,00
100	3321	22000	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	404,42	404,41		404,41	0,01	495,58
100	3321	22001	ADQUISICIO LLIBRES I REVISTES BIBLIOTECA	9.993,00		9.993,00	3.020,54	2.488,56		2.488,56	531,98	6.972,46
100	3321	22609	FOMENT DE LA LECTURA I ACTIVITATS	11.000,00		11.000,00	3.326,93	2.968,33		2.968,33	358,60	7.673,07
100	3321	22799	TREBALLS PER ALTRES PROFESSIONALS	4.500,00	1.500,00	6.000,00	2.951,12	2.104,12		2.104,12	847,00	3.048,88
100	3321	62561	MOBILIARI									
			Total Programa 3321	28.213,00	1.500,00	29.713,00	9.703,01	7.965,42		7.965,42	1.737,59	20.009,99
100	333	21200	MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 333	5.000,00		5.000,00						5.000,00
100	334	13000	PERSONAL LABORAL	124.120,00		124.120,00	34.137,87	36.798,87		36.798,87	-2.661,00	89.982,13
100	334	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	37.236,00		37.236,00	6.544,96	6.544,96		6.544,96		30.691,04
100	334	20500	LLOGUER MOBILIARI ACTES CULTURA	8.561,00	1.500,00	10.061,00						10.061,00
100	334	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.500,00		4.500,00	1.029,20	1.029,20		1.029,20		3.470,80
100	334	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	9.210,00		9.210,00	1.245,35	892,41		892,41	352,94	7.964,65
100	334	22700	CABINES SANITARIES ACTES CULTURA	400,00		400,00						400,00
100	334	22703	SO I LLUM ACTES CULTURA	15.600,00	2.500,00	18.100,00	3.029,84	2.666,84		2.666,84	363,00	15.070,16
100	334	22799	FOMENT CULTURA POPULAR I TRADICIONAL	8.000,00	970,00	8.970,00	1.773,00	1.745,00		1.745,00	28,00	7.197,00
100	334	48002	OMNIUM CULTURAL	600,00		600,00						600,00
100	334	48003	AJUTS ACTES CULTURALS A PERSONES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
100	334	48005	ASSOCIACIO DE DONES	1.400,00		1.400,00	1.310,00	1.310,00		1.310,00		90,00
100	334	48006	AFA	900,00		900,00						900,00
100	334	48007	TEATRE NYOCA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
100	334	48009	CORAL LO LLIRI	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			<b>Suma</b>	254.240,00	9.220,00	263.460,00	60.801,91	60.981,38		60.981,38	-179,47	202.658,09

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
100	334	48011	AGRUPACIO SARDANISTA	10,00		10,00						10,00
100	334	48012	ASSOCIACIO ARTISTES	900,00		900,00						900,00
100	334	48014	AMICS DE LA MUSICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
100	334	48015	FREC A FREC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
100	334	62570	MOBILIARI ACTES CIUTADANS I FESTES	18.000,00	-970,00	17.030,00						17.030,00
			Total Programa 334	246.937,00	4.000,00	250.937,00	50.070,22	51.987,28		51.987,28	-1.917,06	200.866,78
100	335	22799	ARTS ESCÈNIQUES	23.070,00	4.500,00	27.570,00	15.979,51	15.928,69		15.928,69	50,82	11.590,49
			Total Programa 335	23.070,00	4.500,00	27.570,00	15.979,51	15.928,69		15.928,69	50,82	11.590,49
100	912	22601	PREMIS I ATENCIONS PROTOCOLARIES	964,00		964,00	300,00	300,00		300,00		664,00
			Total Programa 912	964,00		964,00	300,00	300,00		300,00		664,00
			Total Orgànica 100	308.184,00	12.750,00	320.934,00	77.081,42	77.210,07		77.210,07	-128,65	243.852,58
101	130	12001	FUNCIONARIS RETRIB.BASIQUES GRUP A2	27.389,00		27.389,00	3.713,43	3.713,43		3.713,43		23.675,57
101	130	12003	FUNCIONARIS RETRIB. BASIQUES GRUP C1	164.530,00		164.530,00	43.755,84	43.755,84		43.755,84		120.774,16
101	130	12006	FUNCIONARIS RETRIBUCIONS TRIENNIS	19.700,00		19.700,00	6.172,65	6.172,65		6.172,65		13.527,35
101	130	12100	FUNCIONARIS RETRIB. COMPLEMENT DESTI	90.195,00		90.195,00	29.465,06	29.465,06		29.465,06		60.729,94
101	130	12101	FUNCIONARIS RETRIB. COMPLEMENT ESPECIFIC	278.800,00		278.800,00	81.084,60	90.072,88		90.072,88	-8.988,28	197.715,40
101	130	12102	FUNCIONARIS RETRIB. ALTRES COMPLEMENTES	3.398,00		3.398,00	2.565,00	2.565,00		2.565,00		833,00
101	130	13000	PERSONAL LABORAL	23.968,00		23.968,00		273,50		273,50	-273,50	23.968,00
101	130	15001	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	50.000,00		50.000,00	22.592,33	22.999,45		22.999,45	-407,12	27.407,67
101	130	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	197.395,00		197.395,00	28.300,21	28.300,21		28.300,21		169.094,79
101	130	20100	ARRENDAMENT PROGRAMA INFORMATIC	2.676,00		2.676,00	666,48	444,32		444,32	222,16	2.009,52
101	130	20400	RENTING VEHICLES POLICIA	26.000,00		26.000,00	17.423,47	17.423,47		17.423,47		8.576,53
101	130	21205	MANTENIMENT OFICINES POLICIA	1.120,00		1.120,00	174,97	174,97		174,97		945,03
101	130	21300	REPARACIONS INSTAL.LACIONS	1.000,00		1.000,00	3.842,08	3.842,08		3.842,08		-2.842,08
			<b>Suma</b>	1.194.355,00	12.750,00	1.207.105,00	316.837,54	326.412,93		326.412,93	-9.575,39	890.267,46

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
101	130	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA POLICIA	870,00		870,00						870,00
101	130	22000	MATERIAL OFOCINA POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	103,21	103,21		103,21		2.896,79
101	130	22104	VESTUARI POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	21.562,57	3.551,22		3.551,22	18.011,35	-1.562,57
101	130	22110	PRODUCTES DE NETEJA	510,00		510,00	63,65	63,65		63,65		446,35
101	130	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.100,00		1.100,00	1.545,96	19,31		19,31	1.526,65	-445,96
101	130	22613	DESPESES DIVERSES POLICIA	8.314,00		8.314,00	1.281,61	901,06		901,06	380,55	7.032,39
101	130	22701	EMPRESES SEGURETAT	3.400,00		3.400,00	5.058,77	5.058,77		5.058,77		-1.658,77
101	130	22799	PSICOTECNICS ARMES, FORMACIO I ALTRES TREBALLS	3.480,00		3.480,00						3.480,00
101	130	62331	APARELL FOTOGRAFIC VIGILANCIA									
101	130	62340	SENYALITZACIO VERTICAL									
101	130	62342	VIDEO VIGILANCIA I TRANSIT									
101	130	62343	ADQUISICIO ARMES									
			Total Programa 130	926.845,00		926.845,00	269.371,89	258.900,08		258.900,08	10.471,81	657.473,11
101	132	20300	ADQUISICIO XARXA RESCAT I ALTRES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
101	132	21300	REVISIO I MANTENIMENT ARMES	200,00		200,00						200,00
101	132	21401	REPARACIO I MANTENIMENT VEHICLES	6.490,00		6.490,00	5.508,02	949,48		949,48	4.558,54	981,98
101	132	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES	12.000,00		12.000,00	1.104,18	1.104,18		1.104,18		10.895,82
101	132	22199	MUNICIO	1.000,00		1.000,00	430,00	430,00		430,00		570,00
101	132	62373	ADQUISICIO ARMES	550,00		550,00						550,00
			Total Programa 132	35.240,00		35.240,00	7.042,20	2.483,66		2.483,66	4.558,54	28.197,80
101	133	21300	MANTENIMENT VIDEOVIGILANCIA I CONTROL	3.200,00		3.200,00						3.200,00
101	133	21301	MANTENIMENT XARXA WIFI/WIMAX	25.000,00		25.000,00	1.008,32	504,16		504,16	504,16	23.991,68
101	133	21900	RADARS CONTROL VELOCITAT	2.400,00		2.400,00	72,60				72,60	2.327,40
101	133	22699	DESPESES DIVERSES POLICIA	850,00		850,00						850,00
101	133	22700	SENYALITZACIO HORIZZONTAL	15.300,00		15.300,00						15.300,00
101	133	22799	SERVEI DE GRUA	1.500,00		1.500,00	407,77	139,15		139,15	268,62	1.092,23
			<b>Suma</b>	1.318.519,00	12.750,00	1.331.269,00	354.984,20	339.237,12		339.237,12	15.747,08	976.284,80

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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 133	48.250,00		48.250,00	1.488,69	643,31		643,31	845,38	46.761,31
101	135	48023	ASSOCIACIO VOLUNTARIS PROTECCIO CIVIL	18.000,00		18.000,00	6.000,00				6.000,00	12.000,00
			Total Programa 135	18.000,00		18.000,00	6.000,00				6.000,00	12.000,00
101	136	21300	MANTENIMENT MEGAFONIA	4.200,00		4.200,00	2.767,49				2.767,49	1.432,51
101	136	21900	MANTENIMENT EXTINTORS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 136	4.500,00		4.500,00	2.767,49				2.767,49	1.732,51
			Total Orgànica 101	1.032.835,00		1.032.835,00	286.670,27	262.027,05		262.027,05	24.643,22	746.164,73
102	231	46200	SUBVENCIO PLA PREVENCIO DE DROGUES	3.200,00		3.200,00	2.411,94	2.411,94		2.411,94		788,06
			Total Programa 231	3.200,00		3.200,00	2.411,94	2.411,94		2.411,94		788,06
102	241	46500	SERVEI ASSESSORIA LABORAL	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
			Total Programa 241	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
102	337	13000	PERSONAL LABORAL	32.154,00		32.154,00	6.005,68	6.670,93		6.670,93	-665,25	26.148,32
102	337	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.608,00		19.608,00	5.708,79	6.374,04		6.374,04	-665,25	13.899,21
102	337	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	15.529,00	-6.000,00	9.529,00	2.855,13	2.855,13		2.855,13		6.673,87
102	337	20200	LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.000,00		3.000,00	1.478,04	1.478,04		1.478,04		1.521,96
102	337	21200	LOCAL ASSAIG	1.000,00		1.000,00						1.000,00
102	337	22609	ACTIVITATS TALLR INFANTIL	1.000,00		1.000,00	665,50				665,50	334,50
102	337	22632	PICA	10.000,00		10.000,00	5.102,13	3.714,26		3.714,26	1.387,87	4.897,87
102	337	22633	PROGRAMES JOVENTUT	14.000,00		14.000,00	1.543,68	1.224,02		1.224,02	319,66	12.456,32
102	337	22634	MOSTRA D' ART VISUAL PER JOVES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
102	337	22699	DESPESES DIVERSES DE JOVENTUT I CASAL DE JOVES	5.000,00		5.000,00	489,76	247,76		247,76	242,00	4.510,24
102	337	48021	SUBVENCIO ESPLAI GEPA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
102	337	48029	PREMIS JOVENTUT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
102	337	62561	MOBILIARI									
102	337	62963	ALTRE IMMOBILITZAT				1.247,26				1.247,26	-1.247,26
102	337	62970	MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			<b>Suma</b>	1.457.010,00	6.750,00	1.463.760,00	394.259,60	367.213,24		367.213,24	27.046,36	1.069.500,40

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
102	337	62971	REPOSICIO ELEMENTS IMMOBILITZAT	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 337	110.791,00	-6.000,00	104.791,00	27.095,97	24.564,18		24.564,18	2.531,79	77.695,03
102	338	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES ACTES JOVES - FESTA	50,00		50,00	394,37	46,55		46,55	347,82	-344,37
102	338	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	150,00		150,00	271,04				271,04	-121,04
102	338	22699	FESTA MAJOR JOVE	7.000,00		7.000,00	2.935,48	2.935,48		2.935,48		4.064,52
102	338	22703	SO I LLUM JOVENTUT I OCI	1.000,00		1.000,00	181,50	181,50		181,50		818,50
102	338	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.000,00	3.000,00	4.000,00						4.000,00
			Total Programa 338	9.200,00	3.000,00	12.200,00	3.782,39	3.163,53		3.163,53	618,86	8.417,61
102	924	62540	MATERIAL INVENTARIABLE				817,79	817,79		817,79		-817,79
102	924	62563	MATERIAL INVENTARIABLE				46,07	46,07		46,07		-46,07
			Total Programa 924				863,86	863,86		863,86		-863,86
			Total Orgànica 102	125.191,00	-3.000,00	122.191,00	35.154,16	32.003,51		32.003,51	3.150,65	87.036,84
103	338	22602	COMUNICACIO FESTA MAJOR	4.500,00		4.500,00	2.050,22	2.050,22		2.050,22		2.449,78
			Total Programa 338	4.500,00		4.500,00	2.050,22	2.050,22		2.050,22		2.449,78
103	920	13000	ALTRE PERSONAL LABORAL	45.416,00		45.416,00	11.626,86	12.292,11		12.292,11	-665,25	33.789,14
103	920	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.550,00		32.550,00	8.845,35	9.510,60		9.510,60	-665,25	23.704,65
103	920	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	23.390,00		23.390,00	23.090,22	23.090,22		23.090,22		299,78
103	920	20601	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	17.150,00		17.150,00	2.979,28	2.979,28		2.979,28		14.170,72
103	920	20700	LLICENCIES SOFTWARE	11.500,00		11.500,00	20.436,17	20.436,17		20.436,17		-8.936,17
103	920	21600	MANTENIMENT EQUIPS I PROGRAMARI	32.500,00	-7.000,00	25.500,00	410,58	70,79		70,79	339,79	25.089,42
103	920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DIVERSOS	47.000,00		47.000,00	13.969,66	12.667,37		12.667,37	1.302,29	33.030,34
103	920	22606	ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE PARTICIPACIO I ENTITATS	5.000,00	44.000,00	49.000,00	38.763,11	34.013,86		34.013,86	4.749,25	10.236,89
103	920	46701	APORTACIO LOCALRET	1.000,00		1.000,00						1.000,00
103	920	62370	PANELLS INFORMATIUS	7.000,00		7.000,00	6.972,92	6.972,92		6.972,92		27,08
			<b>Suma</b>	1.693.216,00	46.750,00	1.739.966,00	528.050,22	495.324,17		495.324,17	32.726,05	1.211.915,78

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
103	920	62611	AMPLIACIO WIFI PINAR I PORTUS									
103	920	62661	LLICENCIES SOFTWARE									
103	920	62662	TRANSPERENCIA									
103	920	62663	EQUIPS INFORMATICS									
103	920	62673	COMPRA EQUIPS INFORMATICS I DE TELECOMUNICACIONS	14.500,00	7.000,00	21.500,00	6.245,83	3.712,45		3.712,45	2.533,38	15.254,17
			Total Programa 920	237.006,00	44.000,00	281.006,00	133.339,98	125.745,77		125.745,77	7.594,21	147.666,02
103	9231	22602	COMUNICACIO, DIVULGACIO EXTERNA (INCLOU DIARI)	47.000,00		47.000,00	20.498,82	19.458,86		19.458,86	1.039,96	26.501,18
			Total Programa 9231	47.000,00		47.000,00	20.498,82	19.458,86		19.458,86	1.039,96	26.501,18
			Total Orgànica 103	288.506,00	44.000,00	332.506,00	155.889,02	147.254,85		147.254,85	8.634,17	176.616,98
104	338	20202	LLOGUER ESPAIS ENTITATS	6.500,00		6.500,00						6.500,00
104	338	20900	CANON SGAE	8.000,00		8.000,00	3.139,43				3.139,43	4.860,57
104	338	22640	REIS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
104	338	22641	CARNESTOLTES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
104	338	22644	FESTA DE SANT JORDI	500,00		500,00						500,00
104	338	22645	FESTA DE SANT JOAN	500,00		500,00						500,00
104	338	22646	FESTA MAJOR	50.000,00		50.000,00	8.199,63	7.206,13		7.206,13	993,50	41.800,37
104	338	22650	DESPESES DIVERSES FESTES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
104	338	48024	subvencio comissio carnaval i gitanes	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 338	123.500,00		123.500,00	11.339,06	7.206,13		7.206,13	4.132,93	112.160,94
			Total Orgànica 104	123.500,00		123.500,00	11.339,06	7.206,13		7.206,13	4.132,93	112.160,94
200	231	48001	SUBVENCIO COOPERACIO I SOLIDARITAT	4.000,00		4.000,00	123,00	873,00		873,00	-750,00	3.877,00
			Total Programa 231	4.000,00		4.000,00	123,00	873,00		873,00	-750,00	3.877,00
200	338	22715	TRANSPORT FESTA MAJOR	1.600,00		1.600,00						1.600,00
			Total Programa 338	1.600,00		1.600,00						1.600,00
200	4412	46700	APORTACIO CONVENI TRANSPORT INTERURBA	62.000,00		62.000,00	22.051,48	20.473,20		20.473,20	1.578,28	39.948,52
			Total Programa 4412	62.000,00		62.000,00	22.051,48	20.473,20		20.473,20	1.578,28	39.948,52
			<b>Suma</b>	<b>1.945.816,00</b>	<b>53.750,00</b>	<b>1.999.566,00</b>	<b>588.308,41</b>	<b>547.047,81</b>		<b>547.047,81</b>	<b>41.260,60</b>	<b>1.411.257,59</b>

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
200	912	10001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	218.251,00		218.251,00	66.857,28	66.857,28		66.857,28		151.393,72
200	912	23301	INDEMNITZACIO ASSISTENCIA MEMBRES PARTITS POLITICS	10.000,00		10.000,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00		6.900,00
200	912	48014	SUBVENCIONS ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS	14.400,00	1.210,00	15.610,00	3.600,09	3.600,09		3.600,09		12.009,91
			Total Programa 912	242.651,00	1.210,00	243.861,00	73.557,37	73.557,37		73.557,37		170.303,63
200	920	12000	FUNCIONARIS RETRIB. BASIQUES GRUP A1	63.356,00	-32.000,00	31.356,00	12.130,92	12.130,92		12.130,92		19.225,08
200	920	12003	FUNCIONARIS RETRIB. BASIQUES GRUP C1	20.566,00		20.566,00	5.968,86	5.968,86		5.968,86		14.597,14
200	920	12006	FUNCIONARIS RETRIBUCIONS TRIENNIS	11.406,00		11.406,00	3.534,71	3.534,71		3.534,71		7.871,29
200	920	12100	FUNCIONARIS RETRIB. COMPLEMENT DESTI	44.528,00		44.528,00	11.119,88	11.119,88		11.119,88		33.408,12
200	920	12101	FUNCIONARIS RETRIB. COMPLEMENT ESPECIFIC	93.860,00		93.860,00	29.043,09	31.704,09		31.704,09	-2.661,00	64.816,91
200	920	13000	PERSONAL LABORAL	136.774,00		136.774,00	60.174,79	62.928,21		62.928,21	-2.753,42	76.599,21
200	920	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	42.695,00		42.695,00	6.102,31	6.767,56		6.767,56	-665,25	36.592,69
200	920	14399	ALTRE PERSONAL				17.629,62	17.832,90		17.832,90	-203,28	-17.629,62
200	920	15100	SERVEIS EXTRAORDINARIS	10.000,00		10.000,00	11.138,00	11.138,00		11.138,00		-1.138,00
200	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	201.431,00	-20.000,00	181.431,00	58.391,69	58.391,69		58.391,69		123.039,31
200	920	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	15.000,00		15.000,00	620,00	260,00		260,00	360,00	14.380,00
200	920	16204	ACCIO SOCIAL CONVENI TREBALLADORS	15.000,00		15.000,00	33.313,37	33.517,37		33.517,37	-204,00	-18.313,37
200	920	20201	LLOGUER LOCAL JUTJAT DE PAU	7.700,00		7.700,00	1.905,00	1.905,00		1.905,00		5.795,00
200	920	20202	LLOGUER PARKING BERTI	3.630,00		3.630,00					3.630,00	
200	920	20204	LLOGUER NAU FELIU BADALO	17.425,00		17.425,00						17.425,00
200	920	20300	LLOGUER FOTOCOPIADORES	5.000,00		5.000,00	1.489,64	1.489,64		1.489,64		3.510,36
200	920	20800	RENTING VEHICLE TOYOTA	6.480,00		6.480,00	514,79	514,79		514,79		5.965,21
200	920	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	6.500,00		6.500,00	2.994,66	2.389,69		2.389,69	604,97	3.505,34
200	920	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	10.000,00		10.000,00	5.496,03	5.075,22		5.075,22	420,81	4.503,97
			<b>Suma</b>	2.899.818,00	2.960,00	2.902.778,00	927.063,14	887.273,71		887.273,71	39.789,43	1.975.714,86

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
200	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	5.012,15	4.452,15		4.452,15	560,00	-2.012,15
200	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	10.000,00		10.000,00	2.793,73	2.793,73		2.793,73		7.206,27
200	920	22300	TRANSPORT, MISSATGERIA	600,00		600,00	765,26	228,42		228,42	536,84	-165,26
200	920	22400	PRIMES ASSEGURANCES	40.000,00	5.000,00	45.000,00	4.351,30	4.351,30		4.351,30		40.648,70
200	920	22601	ATENCIIONS PROTOC. I REPRESENTATIVES	6.000,00	9.000,00	15.000,00	12.390,07	6.120,55		6.120,55	6.269,52	2.609,93
200	920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00		500,00						500,00
200	920	22603	ANUNCIS OFICIALS	6.000,00	6.400,00	12.400,00	7.342,60	5.972,84		5.972,84	1.369,76	5.057,40
200	920	22604	DESPESES JURIDIQUES	35.000,00	20.000,00	55.000,00	25.624,02	23.595,03		23.595,03	2.028,99	29.375,98
200	920	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES				1.370,64	1.370,64		1.370,64		-1.370,64
200	920	22701	GESTIO MILLORA PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
200	920	22702	PLA PREVENCIO RISCOS LABORALS				6.608,83	4.672,22		4.672,22	1.936,61	-6.608,83
200	920	22706	PRESTACIO SERVEIS PROFESSIONALS - ESTUDIS I SERVEIS TECNICS	70.000,00	35.000,00	105.000,00	17.582,00	14.701,50		14.701,50	2.880,50	87.418,00
200	920	22717	NETEJA	66.500,00		66.500,00	38.757,67	33.220,86		33.220,86	5.536,81	27.742,33
200	920	23020	DIETES DESPLAÇAMENTS	6.000,00		6.000,00	1.352,07	1.352,07		1.352,07		4.647,93
200	920	48003	INDEMNITZACIONS A PARTICULARS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
200	920	62541	ADQUISICIO DE CARPES I CADIRES									
200	920	62571	MOBILIARI	12.600,00		12.600,00	8.127,38	198,98		198,98	7.928,40	4.472,62
200	920	62572	ARMARIS IGNIFUGOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
200	920	62962	BICICLETA ELÈCTRICA									
200	920	83000	BESTRETES PERSONAL	45.000,00		45.000,00	3.433,11	3.433,11		3.433,11		41.566,89
			Total Programa 920	1.064.051,00	23.400,00	1.087.451,00	400.708,19	373.131,93		373.131,93	27.576,26	686.742,81
200	922	46600	ENTITATS AGRUPACIO DE MUNICIPIS	6.300,00		6.300,00	1.620,40	1.620,40		1.620,40		4.679,60
			Total Programa 922	6.300,00		6.300,00	1.620,40	1.620,40		1.620,40		4.679,60
			Total Orgànica 200	1.380.602,00	24.610,00	1.405.212,00	498.060,44	469.655,90		469.655,90	28.404,54	907.151,56
201	011	91101	CAIXA CREDIT PARC LA MASIA	12.500,00		12.500,00						12.500,00
			<b>Suma</b>	<b>3.271.318,00</b>	<b>78.360,00</b>	<b>3.349.678,00</b>	<b>1.064.194,37</b>	<b>995.357,51</b>		<b>995.357,51</b>	<b>68.836,86</b>	<b>2.285.483,63</b>

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
201	011	91102	CAIXA CREDIT MASIA CAN CAMP	12.572,00		12.572,00						12.572,00
201	011	91103	CAIXA CREDIT BP-1432	17.500,00		17.500,00						17.500,00
201	011	91106	AMORTITZACIO CAIXA CREDIT DIBA 2017	17.500,00		17.500,00						17.500,00
201	011	91302	AMORT. PRESTEC C.CAT 9615736121	20.111,00		20.111,00	6.703,57	6.703,57		6.703,57		13.407,43
201	011	91311	AMORT.PRESTEC C.CAT 9615749018	35.539,00		35.539,00	17.769,48	8.884,74		8.884,74	8.884,74	17.769,52
201	011	91313	AMORT. PRESTEC C.CAT 9615741060	41.169,00		41.169,00	20.584,32	10.292,16		10.292,16	10.292,16	20.584,68
201	011	91314	PRESTEC CEC 9615745369	15.971,00		15.971,00	7.985,14	3.992,57		3.992,57	3.992,57	7.985,86
201	011	91315	PRESTEC CAIXA DE CATALUNYA 9615748333	35.653,00		35.653,00	17.826,38	8.913,19		8.913,19	8.913,19	17.826,62
201	011	91316	AMORT. PRESTEC B.SABADELL 8074487047	46.170,00		46.170,00	11.804,50	11.804,50		11.804,50		34.365,50
201	011	91317	AMORT. PRESTEC BANC SABADELL	21.554,00		21.554,00	5.465,89	5.465,89		5.465,89		16.088,11
			Total Programa 011	276.239,00		276.239,00	88.139,28	56.056,62		56.056,62	32.082,66	188.099,72
201	934	12000	FUNCIONARIS RETRIB. BASIQUES GRUP A1	47.520,00		47.520,00	9.849,39	9.849,39		9.849,39		37.670,61
201	934	12003	FUNCIONARIS RETRIB. BASIQUES GRUP C1	10.584,00		10.584,00	3.394,46	3.394,46		3.394,46		7.189,54
201	934	12006	FUNCIONARIS RETRIBUCIONS TRIENNIS	10.364,00		10.364,00	2.215,15	2.215,15		2.215,15		8.148,85
201	934	12100	FUNCIONARIS RETRIB. COMPLEMENT DESTI	39.385,00	-15.000,00	24.385,00	4.971,83	4.971,83		4.971,83		19.413,17
201	934	12101	FUNCIONARIS RETRIB. COMPLEMENT ESPECIFIC	102.103,00	-6.210,00	95.893,00	16.012,96	17.343,46		17.343,46	-1.330,50	79.880,04
201	934	13000	PERSONAL LABORAL	58.188,00		58.188,00	24.474,73	26.350,76		26.350,76	-1.876,03	33.713,27
201	934	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	80.353,00	-40.000,00	40.353,00	14.382,40	14.382,40		14.382,40		25.970,60
201	934	22708	SERVEI DE RECAPTACIO	100.000,00	15.000,00	115.000,00	45.629,60	45.629,60		45.629,60		69.370,40
201	934	22799	TREBALLS D'ASSESSORAMENT JURIDIC I TECNIC	18.000,00	-12.000,00	6.000,00						6.000,00
201	934	31000	INTERESSOS PRESTECES	35.640,00	-7.500,00	28.140,00	7.652,67	6.157,89		6.157,89	1.494,78	20.487,33
201	934	35200	INTERESSOS DE DEMORA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	4.039.194,00	12.650,00	4.051.844,00	1.281.022,35	1.181.814,58		1.181.814,58	99.207,77	2.770.821,65

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
201	934	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00		1.000,00	105,51	105,51		105,51		894,49
201	934	35901	DESPESES FORMALITZACIO PRESTECS	3.000,00	-2.900,00	100,00						100,00
			Total Programa 934	507.137,00	-68.610,00	438.527,00	128.688,70	130.400,45		130.400,45	-1.711,75	309.838,30
			Total Orgànica 201	783.376,00	-68.610,00	714.766,00	216.827,98	186.457,07		186.457,07	30.370,91	497.938,02
202	330	62332	SENYALITZACIO COMERÇ				71,87	71,87		71,87		-71,87
202	330	62341	SENYALITZACIO COMERÇ									
			Total Programa 330				71,87	71,87		71,87		-71,87
202	338	22635	MERCAT BOIG	3.500,00		3.500,00	2.718,63	2.718,63		2.718,63		781,37
202	338	22643	FIRA SANT PONÇ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 338	6.500,00		6.500,00	2.718,63	2.718,63		2.718,63		3.781,37
202	4311	20300	ARRENDAMENT PANELL INFORMATIU	6.000,00		6.000,00						6.000,00
202	4311	20301	LLOGUER DE MAQUINÀRIA	1.800,00		1.800,00	1.449,58				1.449,58	350,42
202	4311	20500	LLOGUER CARPA NADAL/CARPES	1.500,00		1.500,00	136,00				136,00	1.364,00
202	4311	22501	TAXES SERVEI CATALA DE TRANSIT	60,00		60,00						60,00
202	4311	22601	TROFEUS MOTOS/COTXES	750,00		750,00						750,00
202	4311	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA FIRES	2.000,00		2.000,00	6.127,37	3.727,63		3.727,63	2.399,74	-4.127,37
202	4311	22606	FORMACIO COMERÇ	1.000,00		1.000,00						1.000,00
202	4311	22651	RUTA DE LA TAPA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
202	4311	22652	TROFEUS APARADORS	600,00		600,00						600,00
202	4311	22653	SETMANA DE LA MOBILITAT	1.500,00		1.500,00	157,30	157,30		157,30		1.342,70
202	4311	22659	CONFERENCIES CONSUM	2.000,00		2.000,00						2.000,00
202	4311	22698	DESPESES DIVERSES COMERÇ	2.500,00	4.000,00	6.500,00	8.138,39	6.011,71		6.011,71	2.126,68	-1.638,39
202	4311	22699	TROBADA COTXES/MOTOS	3.000,00		3.000,00	3.325,35	3.325,35		3.325,35		-325,35
202	4311	22700	SERVEIS SANITARIS FESTES	2.000,00		2.000,00	592,90				592,90	1.407,10
202	4311	22701	SEGURETAT FIRES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
202	4311	22703	SO I LLUM FIRES DE NADAL I COMERÇ	3.000,00		3.000,00	2.902,11	928,60		928,60	1.973,51	97,89
202	4311	22799	CONTRACTACIONS (FIRES/BOTIGA AL CARRER)	8.000,00		8.000,00	5.505,40	3.578,00		3.578,00	1.927,40	2.494,60
			<b>Suma</b>	4.086.804,00	13.750,00	4.100.554,00	1.312.147,25	1.202.333,67		1.202.333,67	109.813,58	2.788.406,75

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
202	4311	45100	SUBVENCIO ACA	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	
202	4311	46800	SUBVENCIO ENTITATS (NADAL)	4.000,00	-4.000,00							
202	4311	47900	SUBVENCIO CENTRE COMERCIAL SANT JORDI	1.000,00	-1.000,00							
			Total Programa 4311	44.110,00	2.000,00	46.110,00	32.334,40	17.728,59		17.728,59	14.605,81	13.775,60
202	4312	22699	FOMENT MERCAT SETMANAL	1.500,00	6.683,12	8.183,12	2.940,30				2.940,30	5.242,82
			Total Programa 4312	1.500,00	6.683,12	8.183,12	2.940,30				2.940,30	5.242,82
202	432	21010	MANTENIMENT SENYALITZACIO COMERÇ	500,00		500,00						500,00
202	432	22299	COMUNICACIO EXTERNA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
202	432	22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES TURISME	1.000,00		1.000,00	909,04	491,58		491,58	417,46	90,96
202	432	22602	ANUNCIS DIARIS PUBLICITAT	1.750,00		1.750,00						1.750,00
202	432	22654	NIT TURISME	240,00		240,00						240,00
202	432	22699	PROMOCIO UEI I COL.LABORACIO COMERÇ	2.620,00		2.620,00						2.620,00
202	432	60900	MOBILIARI									
202	432	62561	MOBILIARI									
			Total Programa 432	9.110,00		9.110,00	909,04	491,58		491,58	417,46	8.200,96
			Total Orgànica 202	61.220,00	8.683,12	69.903,12	38.974,24	21.010,67		21.010,67	17.963,57	30.928,88
203	241	22626	DESP. DIV. PROM.ECON.	1.500,00		1.500,00	1.532,50	20,00		20,00	1.512,50	-32,50
203	241	22726	SUBV.PROJ.TRANSV.DINAMITZACIO									
203	241	22799	ASSES. SOCIOLABORAL AMB JOVES	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
203	241	48020	CONVENI ADEPA ASSOCIACIO EMPRESES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 241	6.500,00		6.500,00	2.532,50	1.020,00		1.020,00	1.512,50	3.967,50
203	433	22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	2.000,00		2.000,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		-1.025,00
203	433	22699	PROJECTE AMETLLA EMPREN. PROF.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
203	433	22707	ACTIVITATS PROMOCIONALS	5.000,00		5.000,00	5.021,50	1.899,70		1.899,70	3.121,80	-21,50
			<b>Suma</b>	4.121.914,00	18.433,12	4.140.347,12	1.330.575,59	1.208.769,95		1.208.769,95	121.805,64	2.809.771,53

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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 433	12.000,00		12.000,00	8.046,50	4.924,70		4.924,70	3.121,80	3.953,50
203	439	22726	PROJECTE DINAMITZACIO POLIGON	8.000,00	-6.683,12	1.316,88						1.316,88
			Total Programa 439	8.000,00	-6.683,12	1.316,88						1.316,88
			Total Orgànica 203	26.500,00	-6.683,12	19.816,88	10.579,00	5.944,70		5.944,70	4.634,30	9.237,88
300	231	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES	53.081,00		53.081,00	32.219,09	32.219,09		32.219,09		20.861,91
300	231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.805,00		30.805,00	21.502,53	23.099,13		23.099,13	-1.596,60	9.302,47
300	231	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	25.166,00		25.166,00	4.824,26	4.824,26		4.824,26		20.341,74
300	231	20401	RENTING VEHICLE BENESTAR SOCIAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
300	231	21401	REPARACIO I MANTENIMENT VEHICLES BENESTAR SOCIAL	4.000,00		4.000,00	2.991,74	1.910,28		1.910,28	1.081,46	1.008,26
300	231	22000	MATERIAL OFICINA	180,00		180,00	16,53	16,53		16,53		163,47
300	231	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS BENESTAR SOCIAL	2.000,00		2.000,00	987,71	575,66		575,66	412,05	1.012,29
300	231	22300	TRANSPORT D'ALIMENTS	1.500,00		1.500,00	181,50	181,50		181,50		1.318,50
300	231	22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES BENESTAR SOCIAL	9.400,00		9.400,00	9.589,00	9.589,00		9.589,00		-189,00
300	231	22606	CURSOS I TALLERS BENESTAR SOCIAL	300,00		300,00						300,00
300	231	22614	DESP. DIVERSES B.SOCIAL	21.000,00		21.000,00	15.584,99	7.703,83		7.703,83	7.881,16	5.415,01
300	231	22709	TELEASSISTENCIA	13.000,00		13.000,00	2.982,34	2.982,34		2.982,34		10.017,66
300	231	25001	ASSISTENCIA A PERSONES DEPENDENTS (PIA'S)	1.700,00		1.700,00						1.700,00
300	231	46200	PLA PREVENCIO DROGUES	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		
300	231	46500	TRANSGERENCIES CCVO	46.000,00		46.000,00						46.000,00
300	231	48001	FUNDACIO TERAPIA A CAVALL	500,00		500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00		-5.000,00
300	231	48008	SUBVENCIONS BENESTAR SOCIAL	25.000,00		25.000,00	13.604,31	11.106,52		11.106,52	2.497,79	11.395,69
300	231	48010	PROJECTES XIULET	30.000,00		30.000,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00		15.500,00
300	231	48027	BEQUES MENJADOR	30.000,00		30.000,00	5.548,30	3.431,58		3.431,58	2.116,72	24.451,70
300	231	48035	CARITES PARROQUIAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
300	231	48036	ASSOCIACIO EL FAR	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 231	306.732,00		306.732,00	133.632,30	121.239,72		121.239,72	12.392,58	173.099,70
			<b>Suma</b>	4.436.646,00	11.750,00	4.448.396,00	1.464.207,89	1.330.009,67		1.330.009,67	134.198,22	2.984.188,11

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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 300	306.732,00		306.732,00	133.632,30	121.239,72		121.239,72	12.392,58	173.099,70
301	320	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ENSENYAMENT	350,00		350,00						350,00
301	320	22699	PROJECTES EDUCATIUS	10.500,00		10.500,00	770,00	530,00		530,00	240,00	9.730,00
301	320	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	25.000,00	-8.900,00	16.100,00	8.339,98	7.931,95		7.931,95	408,03	7.760,02
301	320	62970	PROJECTOR ENSENYAMENT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 320	38.850,00	-8.900,00	29.950,00	9.109,98	8.461,95		8.461,95	648,03	20.840,02
301	321	62370	MAQUINARIA ESCOLA BERTI		4.500,00	4.500,00						4.500,00
			Total Programa 321		4.500,00	4.500,00						4.500,00
301	323	12005	FUNCIONARIS RETRIB. BASIQUES GRUP E	7.833,00		7.833,00	1.574,59	1.574,59		1.574,59		6.258,41
301	323	12006	FUNCIONARIS RETRIBUCIONS TRIENNIS	1.925,00		1.925,00	286,35	286,35		286,35		1.638,65
301	323	12100	FUNCIONARIS RETRIB. COMPLEMENT DESTI	3.075,00		3.075,00	415,52	415,52		415,52		2.659,48
301	323	12101	FUNCIONARIS RETRIB. COMPLEMENT ESPECIFIC	11.807,00		11.807,00	1.413,93	2.079,18		2.079,18	-665,25	10.393,07
301	323	13000	PERSONAL LABORAL	233.060,00	-18.000,00	215.060,00	35.138,82	39.341,93		39.341,93	-4.203,11	179.921,18
301	323	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.087,00		38.087,00	22.758,05	24.642,62		24.642,62	-1.884,57	15.328,95
301	323	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	88.736,00		88.736,00	17.160,93	17.160,93		17.160,93		71.575,07
301	323	20500	LLOGUER MOBILIARI CEIPS	4.600,00		4.600,00	3.585,23	3.585,23		3.585,23		1.014,77
301	323	20900	CANNON ESCOLA BRESSOL	65.000,00		65.000,00	20.434,32	15.325,74		15.325,74	5.108,58	44.565,68
301	323	21200	MANTENIMENT EDIFICIS CEIPS, ESCOLA BRESSOL I ESC.MUSICA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
301	323	21900	REPARACIO, MANTENIMENT INSTRUMENTS MUSICALS	1.000,00		1.000,00	719,95	719,95		719,95		280,05
301	323	22000	MATERIAL OFICINA EDUC. PRIMARIA, ESPECIAL I MUSICA	300,00		300,00	3,80	3,80		3,80		296,20
301	323	22103	COMBUSTIBLES CEIPS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
301	323	22104	VESTUARI BIDELLS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
301	323	22199	SUBMINISTRES MATERIAL ESCOLA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	1.736,50	1.192,00		1.192,00	544,50	263,50
301	323	22700	SERVEI NETEJA ESCOLES	206.000,00		206.000,00	119.590,66	102.506,28		102.506,28	17.084,38	86.409,34
			<b>Suma</b>	5.173.919,00	-10.650,00	5.163.269,00	1.700.808,70	1.549.977,92		1.549.977,92	150.830,78	3.462.460,30

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
301	323	22701	SEGURETAT MANTENIMENT ALARMA CEIPS	3.000,00		3.000,00	2.672,18	2.672,18		2.672,18		327,82
301	323	62910	TENDALLS ESCOLES		8.900,00	8.900,00						8.900,00
301	323	63200	REHABILITACIO BANYS ESCOLA BERTI				54.213,14	54.213,14		54.213,14		-54.213,14
			Total Programa 323	698.423,00	-9.100,00	689.323,00	281.703,97	265.719,44		265.719,44	15.984,53	407.619,03
301	324	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES A L'IES	3.500,00		3.500,00	151,25	151,25		151,25		3.348,75
301	324	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESESA L'INSTITUT	1.500,00		1.500,00	5.330,04	332,74		332,74	4.997,30	-3.830,04
			Total Programa 324	5.000,00		5.000,00	5.481,29	483,99		483,99	4.997,30	-481,29
301	326	22393	TRSNPORT CEIP	1.800,00		1.800,00						1.800,00
301	326	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES ACTES ENSENYAMENT	600,00		600,00	24,00	24,00		24,00		576,00
301	326	22609	ACTIVITATS CULTURALS ESCOLARS	10.000,00		10.000,00	3.939,97	1.605,88		1.605,88	2.334,09	6.060,03
301	326	22699	SERVEIS COMPLEMENTARIS ENSENYAMENT	13.000,00		13.000,00	3.276,60	2.951,60		2.951,60	325,00	9.723,40
301	326	48001	FUNDACIO AUTONOMA SOLIDARIA (FAS) CAMPUS ITACA	1.250,00		1.250,00						1.250,00
301	326	48002	QUOTA ASSOCIACIO ESCOLA DE MUSICA	400,00		400,00						400,00
301	326	48004	SUBVENCIONS IES	500,00		500,00						500,00
301	326	48005	SUBVENCIO AMPA ESCOLA BERTI (LOGOPEDIA)	3.500,00		3.500,00						3.500,00
301	326	48006	SUBVENCIO AMPA IES (LOGOPEDIA)	1.500,00		1.500,00						1.500,00
301	326	48007	SUBVENCIO AMPA ESCOLA ELS CINGLES (LOGOPEDIA)	2.900,00		2.900,00						2.900,00
301	326	48016	SUBVENCIO ESCOLA CINGLES	800,00		800,00						800,00
301	326	48017	SUBVENCIO PLA CATALA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
301	326	48033	BEQUES ENSENYAMENT	7.460,00		7.460,00	4.003,88				4.003,88	3.456,12
301	326	48038	FUNDACIO GERARD	360,00		360,00						360,00
			Total Programa 326	45.070,00		45.070,00	11.244,45	4.581,48		4.581,48	6.662,97	33.825,55
301	334	20500	LLOGUER MOBILIARI IES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			<b>Suma</b>	5.225.489,00	-1.750,00	5.223.739,00	1.771.747,58	1.609.256,53		1.609.256,53	162.491,05	3.451.991,42

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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 334	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Orgànica 301	788.843,00	-13.500,00	775.343,00	307.539,69	279.246,86		279.246,86	28.292,83	467.803,31
302	311	22110	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	400,00		400,00						400,00
302	311	22114	MATERIAL COLONIES DE GATS	120,00		120,00						120,00
302	311	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	120,00		120,00	120,00	120,00		120,00		
302	311	22606	CURSOS FORMACIO SALUT I PROGRAMA SALUT ESCOLAR	6.000,00		6.000,00						6.000,00
302	311	22699	DESPESES DIVERSES SANITAT	2.000,00		2.000,00	895,07	895,07		895,07		1.104,93
302	311	22700	SERVEI DE CONTROL PLAGUES SANITAT (DDD, LEGIONELA ETC)	8.000,00		8.000,00	8.733,56	8.733,56		8.733,56		-733,56
302	311	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	11.500,00	22.000,00	33.500,00	12.704,36	11.019,36		11.019,36	1.685,00	20.795,64
302	311	48001	QUOTA AIAC	400,00		400,00						400,00
302	311	48024	MULLA'T PER L'ESCLEROSI MULTIPLE	100,00		100,00						100,00
302	311	48039	PREMI INVESTIGACIÓ I+D+R	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 311	34.640,00	22.000,00	56.640,00	22.452,99	20.767,99		20.767,99	1.685,00	34.187,01
302	312	48013	MARATO TV3	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
302	312	48022	FUNDACIO ONCOVALLES	420,00		420,00						420,00
302	312	48023	SUBVENCIO COLONIES DE GATS	6.500,00		6.500,00						6.500,00
302	312	62971	DEFIBRILADORS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 312	10.520,00		10.520,00	600,00	600,00		600,00		9.920,00
			Total Orgànica 302	45.160,00	22.000,00	67.160,00	23.052,99	21.367,99		21.367,99	1.685,00	44.107,01
303	340	22618	MUTUALITATS ESPORTIVES	1.000,00		1.000,00	768,00	768,00		768,00		232,00
303	340	22714	DESP.PROFESSIONALS MONITORATGE	65.000,00	8.250,00	73.250,00	45.146,05	37.661,63		37.661,63	7.484,42	28.103,95
			Total Programa 340	66.000,00	8.250,00	74.250,00	45.914,05	38.429,63		38.429,63	7.484,42	28.335,95
303	341	13000	PERSONAL LABORAL	96.460,00		96.460,00	7.999,71	9.330,21		9.330,21	-1.330,50	88.460,29
303	341	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.051,00		8.051,00	5.866,14	7.424,75		7.424,75	-1.558,61	2.184,86
303	341	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	31.353,00		31.353,00	4.928,36	4.928,36		4.928,36		26.424,64
			<b>Suma</b>	5.472.513,00	28.500,00	5.501.013,00	1.859.508,83	1.690.737,47		1.690.737,47	168.771,36	3.641.504,17

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
303	341	22601	ATENSIIONS PROTOCOLARIES ESPORTS	6.220,00		6.220,00	256,12	256,12		256,12		5.963,88
303	341	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	1.500,00		1.500,00	732,63	732,63		732,63		767,37
303	341	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	15.570,00		15.570,00	6.065,05	5.215,05		5.215,05	850,00	9.504,95
303	341	22701	SEGURETAT ACTES ESPORTS	300,00		300,00						300,00
303	341	22703	SO I LLUM ESPORTS	2.000,00		2.000,00	542,96	542,96		542,96		1.457,04
303	341	22799	ASSISTENCIA SANITARIA ACTES ESPORTS	7.000,00		7.000,00	475,00	475,00		475,00		6.525,00
303	341	48018	SUBVENCIONS A ENTITATS	21.000,00		21.000,00	21.000,00				21.000,00	
303	341	48019	SUBVENCIONS A ENTITATS EN TRAMIT	21.000,00		21.000,00						21.000,00
303	341	48030	BEQUES ESPORTIVES	10.000,00		10.000,00	8.792,01				8.792,01	1.207,99
			Total Programa 341	220.454,00		220.454,00	56.657,98	28.905,08		28.905,08	27.752,90	163.796,02
303	342	20301	LLOGUERS INSTAL.LACIONS I MATERIAL	1.600,00		1.600,00						1.600,00
303	342	21201	MANTENIMENT PISCINES MUNICIPALS	35.000,00		35.000,00	9.550,93	8.686,99		8.686,99	863,94	25.449,07
303	342	21212	MANTENIMENT, CONSERVACIO INSTAL.LACIONS	36.000,00		36.000,00	5.692,77	5.692,77		5.692,77		30.307,23
303	342	21213	REP.MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	4.500,00		4.500,00						4.500,00
303	342	22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	12.000,00		12.000,00	19,66	19,66		19,66		11.980,34
303	342	22104	VESTUARI BIDELLS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
303	342	22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	200,00		200,00	14,44	14,44		14,44		185,56
303	342	22110	PRODUCTES DE NETEJA	2.500,00		2.500,00	406,05	406,05		406,05		2.093,95
303	342	22700	NETEJA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	600,00		600,00						600,00
303	342	22701	SEGURETAT ALARMA POLIESPORTIU	1.000,00		1.000,00	205,24	205,24		205,24		794,76
303	342	22799	GESTIO PISCINES MUNICIPALS	26.000,00		26.000,00						26.000,00
303	342	47901	CONCESSIO CEM CA N'ILLA	255.029,00		255.029,00	125.000,00	62.500,00		62.500,00	62.500,00	130.029,00
303	342	62573	MOBILIARI ESPORTIU	5.000,00		5.000,00	918,77	918,77		918,77		4.081,23
303	342	63971	MATERIAL ESPORTIU	5.000,00		5.000,00	4.414,23				4.414,23	585,77
			Total Programa 342	385.929,00		385.929,00	146.222,09	78.443,92		78.443,92	67.778,17	239.706,91
			Total Orgànica 303	672.383,00	8.250,00	680.633,00	248.794,12	145.778,63		145.778,63	103.015,49	431.838,88
			<b>Suma</b>	5.943.032,00	28.500,00	5.971.532,00	2.043.594,69	1.776.403,15		1.776.403,15	267.191,54	3.927.937,31

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
304	337	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.225,00		21.225,00	4.911,34	5.576,59		5.576,59	-665,25	16.313,66
304	337	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	6.368,00		6.368,00	1.451,33	1.451,33		1.451,33		4.916,67
304	337	21300	REPARACIO MAQUINARIA CASAL DE LA GENT GRAN	500,00		500,00						500,00
304	337	21500	REPARACIO MOBILIARI CASAL DE LA GENT GRAN	500,00		500,00						500,00
304	337	22001	PUBLICACIONS I REVISTES CASAL DE LA GENT GRAN	800,00		800,00	13,94	13,94		13,94		786,06
304	337	22105	ALIMENTS CASAL DE LA GENT GRAN	15.000,00		15.000,00	2.984,86	2.984,86		2.984,86		12.015,14
304	337	22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO CASAL DE LA GENT GRAN	600,00		600,00	199,91	199,91		199,91		400,09
304	337	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS CASAL	1.500,00		1.500,00	242,00				242,00	1.258,00
304	337	22609	ACTIVITATS CULTURALS I/O ESPORTIVES CASAL DE LA GENT GRAN	3.500,00		3.500,00	727,57	727,57		727,57		2.772,43
304	337	22699	DESPESES DIVERSES CASAL DE LA GENT GRAN	1.000,00		1.000,00	159,75	159,75		159,75		840,25
304	337	22703	SO I LLUM CASAL DE LA GENT GRAN	500,00		500,00	465,85	465,85		465,85		34,15
304	337	22706	NETEJA I SANEJAMENT CASAL DE LA GENT GRAN	500,00		500,00	212,98	92,14		92,14	120,84	287,02
304	337	48060	SUBVENCIO CASAL D'AVIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
304	337	63231	ARRANJAMENT CASAL D'AVIS									
			Total Programa 337	54.993,00		54.993,00	11.369,53	11.671,94		11.671,94	-302,41	43.623,47
			Total Orgànica 304	54.993,00		54.993,00	11.369,53	11.671,94		11.671,94	-302,41	43.623,47
400	130	21200	MANTENIMENT DEPENDENCIES POLICIALS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 130	2.500,00		2.500,00						2.500,00
400	150	12000	FUNCIONARIS RETRIB. BASIQUES GRUP A1	15.840,00		15.840,00	4.124,76	4.124,76		4.124,76		11.715,24
400	150	12001	FUNCIONARIS RETRIB. BASIQUES GRUP A2	13.696,00		13.696,00	3.713,43	3.713,43		3.713,43		9.982,57
400	150	12003	FUNCIONARIS RETRIB. GRUP C1	20.567,00		20.567,00	5.798,40	5.798,40		5.798,40		14.768,60
			<b>Suma</b>	6.050.628,00	28.500,00	6.079.128,00	2.068.600,81	1.801.711,68		1.801.711,68	266.889,13	4.010.527,19

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
400	150	12004	FUNCIONARIS RETRIB. BASIQUES GRUP C2	17.116,00		17.116,00	3.357,92	6.764,93		6.764,93	-3.407,01	13.758,08
400	150	12006	FUNCIONARIS RETRIBUCIONS TRIENNIS	12.807,00		12.807,00	2.197,74	2.224,13		2.224,13	-26,39	10.609,26
400	150	12100	FUNCIONARIS RETRIB. COMPLEMENT DESTI	34.676,00		34.676,00	9.324,46	9.362,40		9.362,40	-37,94	25.351,54
400	150	12101	FUNCIONARIS RETRIB. COMPLEMENT ESPECIFIC	85.958,00		85.958,00	22.202,92	25.517,15		25.517,15	-3.314,23	63.755,08
400	150	13000	PERSONAL LABORAL	270.214,00		270.214,00	60.913,43	66.834,18		66.834,18	-5.920,75	209.300,57
400	150	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	62.503,00		62.503,00	45.335,39	47.996,39		47.996,39	-2.661,00	17.167,61
400	150	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	160.013,00		160.013,00	53.544,64	53.544,64		53.544,64		106.468,36
400	150	20300	LLOGUER MAQUINARIA BRIGADA	3.500,00		3.500,00	1.403,21	1.053,52		1.053,52	349,69	2.096,79
400	150	21218	MANTENIMENT SENYALITZACIO BRIGADA	8.500,00		8.500,00	1.641,37	782,63		782,63	858,74	6.858,63
400	150	21400	REPAR.I MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	20.000,00		20.000,00	11.081,62	9.996,91		9.996,91	1.084,71	8.918,38
400	150	21900	MANTENIMENT PARALLAMPS 211	2.000,00		2.000,00	3.158,67	3.158,67		3.158,67		-1.158,67
400	150	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA	14.500,00		14.500,00	2.284,66	2.140,77		2.140,77	143,89	12.215,34
400	150	22104	VESTUARI BRIGADA	5.000,00		5.000,00	910,02	910,02		910,02		4.089,98
400	150	22112	MATERIAL BRIGADA	100.000,00		100.000,00	44.861,33	31.015,86		31.015,86	13.845,47	55.138,67
400	150	22199	MATERIAL DIVERS URBANISME	2.000,00		2.000,00	67,63				67,63	1.932,37
400	150	22699	TREBALLS I NETEGES SUBSIDIARIES	55.000,00		55.000,00	4.625,00	2.590,00		2.590,00	2.035,00	50.375,00
400	150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	65.000,00		65.000,00	9.183,90				9.183,90	55.816,10
400	150	62290	ARRANJAMENT NINXOLS CEMENTIRI									
			Total Programa 150	968.890,00		968.890,00	289.730,50	277.528,79		277.528,79	12.201,71	679.159,50
400	151	62370	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE	8.000,00		8.000,00	14.461,72	14.461,72		14.461,72		-6.461,72
			Total Programa 151	8.000,00		8.000,00	14.461,72	14.461,72		14.461,72		-6.461,72
400	1532	21000	REPARACIO I MANTENIMENT PAVIMENTS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
400	1532	21005	ARRANJAMENT DE CAMINS	3.800,00		3.800,00	1.881,55				1.881,55	1.918,45
			<b>Suma</b>	7.041.215,00	28.500,00	7.069.715,00	2.361.037,99	2.080.065,60		2.080.065,60	280.972,39	4.708.677,01

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
400	1532	22700	SENYALITZACIO HORIZONTAL	18.000,00		18.000,00	6.063,84	1.178,89		1.178,89	4.884,95	11.936,16
400	1532	22799	TREBALLS DE TERCERS PER A VIES PUBLICUES	5.000,00		5.000,00	24.918,13	24.657,37		24.657,37	260,76	-19.918,13
			Total Programa 1532	86.800,00		86.800,00	32.863,52	25.836,26		25.836,26	7.027,26	53.936,48
400	155	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT VORERES	50.000,00		50.000,00	1.779,70	1.779,70		1.779,70		48.220,30
			Total Programa 155	50.000,00		50.000,00	1.779,70	1.779,70		1.779,70		48.220,30
400	160	21300	MANTENIMENT CLAVEGUERAM I REPARACIO INCIDENCIES	104.627,00		104.627,00	59.707,91	35.329,35		35.329,35	24.378,56	44.919,09
400	160	21301	MANTENIMENT OBRES CLAVEGUERAM	43.000,00		43.000,00						43.000,00
400	160	22700	NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	25.000,00		25.000,00						25.000,00
400	160	22701	NETEJA EMBORNALS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
400	160	61971	OBRES CLAVEGUERAM				4.904,13	4.904,13		4.904,13		-4.904,13
			Total Programa 160	212.627,00		212.627,00	64.612,04	40.233,48		40.233,48	24.378,56	148.014,96
400	164	21000	MANTENIMENT CEMENTIRI	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 164	9.000,00		9.000,00						9.000,00
400	165	21900	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	220.000,00		220.000,00	133.693,97	119.368,77		119.368,77	14.325,20	86.306,03
			Total Programa 165	220.000,00		220.000,00	133.693,97	119.368,77		119.368,77	14.325,20	86.306,03
400	171	21000	MANTENIMENT TANCAMENT ZONES VERDES	15.000,00		15.000,00	960,74	960,74		960,74		14.039,26
400	171	21217	MANTENIMENT JOCS INFANTILS	17.500,00		17.500,00	7.291,77				7.291,77	10.208,23
			Total Programa 171	32.500,00		32.500,00	8.252,51	960,74		960,74	7.291,77	24.247,49
400	321	21200	MANTENIMENT ESCOLES	14.000,00		14.000,00						14.000,00
400	321	21300	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS CLIMATITZACIO I ANTI-INTRUSIO	5.600,00		5.600,00	405,73	115,35		115,35	290,38	5.194,27
400	321	22101	AIGUA									
			<b>Suma</b>	7.607.942,00	28.500,00	7.636.442,00	2.600.763,91	2.268.359,90		2.268.359,90	332.404,01	5.035.678,09

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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 321	19.600,00		19.600,00	405,73	115,35		115,35	290,38	19.194,27
400	3321	21200	MANTENIMENT BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	1.004,18	1.004,18		1.004,18		4.995,82
400	3321	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIO I ANTI-INTRUSIO	2.800,00		2.800,00	3.100,99	344,97		344,97	2.756,02	-300,99
			Total Programa 3321	8.800,00		8.800,00	4.105,17	1.349,15		1.349,15	2.756,02	4.694,83
400	337	21200	MANTENIMENT EDIFICIS OCI I TEMPS LLIURE	7.000,00		7.000,00	2.920,33	2.486,91		2.486,91	433,42	4.079,67
			Total Programa 337	7.000,00		7.000,00	2.920,33	2.486,91		2.486,91	433,42	4.079,67
400	342	21200	MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTIUS	30.000,00	-22.000,00	8.000,00						8.000,00
400	342	21215	MANTENIMENT REFORMA PISTA ESPORTIVA	3.700,00		3.700,00						3.700,00
400	342	60970	INVERSIO EN PAVIM I JOCS INFANTILS CAN CAMP	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 342	37.700,00	-22.000,00	15.700,00						15.700,00
400	453	21000	ARRANJAMENT CARRETERES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 453	20.000,00		20.000,00						20.000,00
400	920	21200	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20.000,00		20.000,00	13.434,90	12.466,90		12.466,90	968,00	6.565,10
400	920	21207	MANTENIMENT BARRIS				3.673,69	3.477,01		3.477,01	196,68	-3.673,69
400	920	21214	MANTENIMENT COBERTA AJUNTAMENT	20.000,00		20.000,00						20.000,00
400	920	21216	MANTENIMENT REFORMA SALA MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00						18.000,00
400	920	21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIO I ANTI-INTRUSIO	8.400,00		8.400,00	1.972,23	545,33		545,33	1.426,90	6.427,77
400	920	21600	MANTENIMENT EQUIPS I PROGRAMARIS INFORMATICS	17.000,00		17.000,00						17.000,00
400	920	21900	MANTENIMENT CONTRA INCENDIS	8.500,00		8.500,00	5.042,87	90,93		90,93	4.951,94	3.457,13
400	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	480.000,00		480.000,00	164.822,64	141.130,96		141.130,96	23.691,68	315.177,36
			<b>Suma</b>	8.253.342,00	6.500,00	8.259.842,00	2.796.735,74	2.429.907,09		2.429.907,09	366.828,65	5.463.106,26

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
400	920	22101	AIGUA	13.500,00		13.500,00	6.710,78	6.710,78		6.710,78		6.789,22
400	920	22102	GAS				13.686,83	587,58		587,58	13.099,25	-13.686,83
400	920	22103	COMBUSTIBLE EDIFICIS MUNICIPALS	11.000,00		11.000,00	6.047,55	3.986,76		3.986,76	2.060,79	4.952,45
400	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS				1.055,59	305,78		305,78	749,81	-1.055,59
			Total Programa 920	596.400,00		596.400,00	216.447,08	169.302,03		169.302,03	47.145,05	379.952,92
			Total Orgànica 400	2.279.817,00	-22.000,00	2.257.817,00	769.272,27	653.422,90		653.422,90	115.849,37	1.488.544,73
401	150	22706	DESPESES D'URBANISME	20.000,00		20.000,00						20.000,00
401	150	60931	LLUMS ENCEGADORS CAMP DE FUTBOL		-5.000,00	-5.000,00						-5.000,00
401	150	60932	AIGUA ZONA LA TERRERA		-30.000,00	-30.000,00						-30.000,00
401	150	60933	ROTONDA CARRER SOLEIA		-4.500,00	-4.500,00						-4.500,00
401	150	60934	CARRIL BICICLETA CAMI DE CAN DRAPER				36.504,39				36.504,39	-36.504,39
401	150	60969	PEIS MONTGUIT I i MONTGUIT II		-40.000,00	-40.000,00						-40.000,00
401	150	60972	PASSERA C-17	130.000,00		130.000,00						130.000,00
401	150	61924	SUBSTITUCIÓ LAMPADES		-4.000,00	-4.000,00						-4.000,00
401	150	61930	CANVI IL.LUMINARIES EL SERRAT		-5.000,00	-5.000,00						-5.000,00
401	150	62344	CALDERA BIOMASSA		-30.000,00	-30.000,00						-30.000,00
401	150	63230	REF.AMBIT CAN MUNTANYOLA									
401	150	63270	REHABILITACIO PARCIAL CASA MESTRES	36.000,00		36.000,00	19.918,36	19.918,36		19.918,36		16.081,64
401	150	64070	HONORARIS REDACCIO PROJECTES	50.000,00		50.000,00	11.499,84	11.499,84		11.499,84		38.500,16
			Total Programa 150	236.000,00	-118.500,00	117.500,00	67.922,59	31.418,20		31.418,20	36.504,39	49.577,41
401	1531	60937	CARRER AMISTAT		-20.000,00	-20.000,00						-20.000,00
401	1531	60941	URBANIT.VORERES CTRA BP-1432									
401	1531	60961	PASSERA C-17		114.000,00	114.000,00						114.000,00
401	1531	60970	PROJECTE PROLONGACIO C/ENRIC MORERA		665.500,00	665.500,00						665.500,00
401	1531	61900	INVERSIO REPOSICIO INFRAESTRUCTURES				8.057,68	6.683,12		6.683,12	1.374,56	-8.057,68
401	1531	61969	PAVIMENTACIO EL SERRAT		-117.051,73	-117.051,73						-117.051,73
			<b>Suma</b>	8.513.842,00	530.448,27	9.044.290,27	2.900.216,76	2.479.599,31		2.479.599,31	420.617,45	6.144.073,51

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
401	1531	63271	ARRANJAMENT CAMI FONT DEL GAT	48.125,00		48.125,00						48.125,00
401	1531	63272	ARRANJAMENT DEL CAMI PINAR I PORTUS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Total Programa 1531	108.125,00	642.448,27	750.573,27	8.057,68	6.683,12		6.683,12	1.374,56	742.515,59
401	1532	60962	EXPROPIACIO CAN DRAPER - CARRIL BICI									
401	1532	61962	OBRES URBANITZACIO CAN COROMINES									
401	1532	61970	PAVIMENTACIO CARRERS		137.051,73	137.051,73						137.051,73
401	1532	62170	COMPRA NAU EQUIPAMENT CENTRE CIVIC	10.000,00		10.000,00						10.000,00
401	1532	62270	URBANITZACIO CARRER SANT PERE	41.810,00		41.810,00						41.810,00
			Total Programa 1532	51.810,00	137.051,73	188.861,73						188.861,73
401	342	62273	COBRIMENT PISTA ESPORTIVA EXTERIOR	286.442,00		286.442,00						286.442,00
401	342	62372	CONTROL D'ACCES RAMPA MOTORITZADA D'ENTRADA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 342	293.442,00		293.442,00						293.442,00
401	453	60972	PASSERA C-17									
			Total Programa 453									
			Total Orgànica 401	689.377,00	661.000,00	1.350.377,00	75.980,27	38.101,32		38.101,32	37.878,95	1.274.396,73
402	135	48019	SUBVENCIO ADF	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 135	6.000,00		6.000,00						6.000,00
402	1532	21000	MANTENIMENT VIES PUBLICUES	3.500,00		3.500,00	1.419,30	1.419,30		1.419,30		2.080,70
			Total Programa 1532	3.500,00		3.500,00	1.419,30	1.419,30		1.419,30		2.080,70
402	1621	22700	RECOLLIDA RESIDUS	450.000,00		450.000,00	149.331,22	117.390,18		117.390,18	31.941,04	300.668,78
			Total Programa 1621	450.000,00		450.000,00	149.331,22	117.390,18		117.390,18	31.941,04	300.668,78
402	1623	22700	TRACTAMENT RESIDUS	332.191,00		332.191,00	65.379,85	47.354,29		47.354,29	18.025,56	266.811,15
			Total Programa 1623	332.191,00		332.191,00	65.379,85	47.354,29		47.354,29	18.025,56	266.811,15
			<b>Suma</b>	9.758.910,00	667.500,00	10.426.410,00	3.116.347,13	2.645.763,08		2.645.763,08	470.584,05	7.310.062,87

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/10/2017 FINS A 31/12/2017

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.										
402	163	22700	NETEJA VIARIA	286.024,00		286.024,00	165.577,86	141.923,88		141.923,88	23.653,98	120.446,14
			Total Programa 163	286.024,00		286.024,00	165.577,86	141.923,88		141.923,88	23.653,98	120.446,14
402	164	21900	MANTENIMENT CEMENTIRI	7.267,00		7.267,00	3.286,86	1.815,00		1.815,00	1.471,86	3.980,14
			Total Programa 164	7.267,00		7.267,00	3.286,86	1.815,00		1.815,00	1.471,86	3.980,14
402	170	13000	PERSONAL LABORAL	40.048,00		40.048,00		421,34		421,34	-421,34	40.048,00
402	170	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	12.015,00		12.015,00						12.015,00
402	170	22699	ALTRES DESPESES EN MILLORA MEDI AMBIENT	1.821,00		1.821,00	4.031,72	2.498,65		2.498,65	1.533,07	-2.210,72
402	170	46700	APORTACIO CONSORCI DEFENSA CONCA BESOS	200,00		200,00						200,00
402	170	61963	PROJECTE MILLORA DE CAMINS									
			Total Programa 170	54.084,00		54.084,00	4.031,72	2.919,99		2.919,99	1.111,73	50.052,28
402	171	21900	ALTRES MANTENIMENTS PARCS I JARDINS	3.440,00		3.440,00	3.725,11	3.725,11		3.725,11		-285,11
402	171	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES EN PARCS I JARDINS	90.367,00		90.367,00	21.314,99	15.814,58		15.814,58	5.500,41	69.052,01
402	171	60970	PARC MARIA LLUÏSA		467.786,00	467.786,00						467.786,00
			Total Programa 171	93.807,00	467.786,00	561.593,00	25.040,10	19.539,69		19.539,69	5.500,41	536.552,90
402	1721	21000	MANTENIMENT EN PROTECCIO I MILLORA MEDI AMBIENT	72.063,00		72.063,00	17.334,46	17.334,46		17.334,46		54.728,54
402	1721	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO I PROTECCIO MEDI AMBIENT	1.000,00		1.000,00	387,20				387,20	612,80
402	1721	22699	ALTRES DESPESES EN MILLORA MEDI AMBIENT	7.530,00		7.530,00	871,20	871,20		871,20		6.658,80
402	1721	22700	TREBALLS NETEJA PROTECCIO I MILLORA MEDI AMBIENT	6.516,00		6.516,00	4.759,33	4.759,33		4.759,33		1.756,67
402	1721	63100	OBRES REPOSICIO									
			Total Programa 1721	87.109,00		87.109,00	23.352,19	22.964,99		22.964,99	387,20	63.756,81
			Total Orgànica 402	1.319.982,00	467.786,00	1.787.768,00	437.419,10	355.327,32		355.327,32	82.091,78	1.350.348,90
			<b>Suma</b>	10.287.201,00	1.135.286,00	11.422.487,00	3.337.635,86	2.834.926,63		2.834.926,63	502.709,23	8.084.851,14