

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2024

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2024

FINS A

31/3/2024

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	Impostos directes.	8.498.390,00		8.498.390,00	7.651.011,23	218.605,90	488,42	218.117,48	7.432.893,75	-847.378,77
2	Impostos indirectes.	569.792,00		569.792,00	130.690,81	129.216,82	436,17	128.780,65	1.910,16	-439.101,19
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	5.615.663,00		5.615.663,00	2.817.358,71	575.859,78	3.899,85	571.959,93	2.245.398,78	-2.798.304,29
4	Transferències corrents.	10.389.702,00	213.873,46	10.603.575,46	1.473.812,88	1.497.986,55	24.173,67	1.473.812,88		-9.129.762,58
5	Ingressos patrimonials.	1.053.715,00		1.053.715,00	256.646,98	256.646,98		256.646,98		-797.068,02
7	Transferències de capital.	175.100,00	616.881,00	791.981,00	-500,00		500,00	-500,00		-792.481,00
8	Actius financers.		6.764.547,61	6.764.547,61	4.943,10	205,96		205,96	4.737,14	-6.759.604,51
9	Passius financers.	1.508.000,00		1.508.000,00						-1.508.000,00
	Suma total ingressos	27.810.362,00	7.595.302,07	35.405.664,07	12.333.963,71	2.678.521,99	29.498,11	2.649.023,88	9.684.939,83	-23.071.700,36

PRESSUPOST DE DESPESES

2024

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	10.175.870,00	525.538,71	10.701.408,71	1.948.248,50	1.948.178,50		1.948.178,50	70,00	8.753.160,21
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	10.933.171,00	363.148,00	11.296.319,00	1.779.584,49	1.469.948,22	3,81	1.469.944,41	309.640,08	9.516.734,51
3	DESPESES FINANCERES.	380.000,00		380.000,00	86.848,44	55.886,00		55.886,00	30.962,44	293.151,56
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.780.221,00	33.663,51	2.813.884,51	179.338,95	102.277,01		102.277,01	77.061,94	2.634.545,56
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	350.000,00		350.000,00						350.000,00
6	INVERSIONS REALS.	1.663.166,70	6.640.267,94	8.303.434,64	601.932,54	535.323,42		535.323,42	66.609,12	7.701.502,10
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	19.933,30	27.740,81	47.674,11						47.674,11
8	ACTIUS FINANCERS.		4.943,10	4.943,10	4.943,10	4.943,10		4.943,10		
9	PASSIUS FINANCERS.	1.508.000,00		1.508.000,00	375.526,26	224.654,32		224.654,32	150.871,94	1.132.473,74
	Suma total despeses	27.810.362,00	7.595.302,07	35.405.664,07	4.976.422,28	4.341.210,57	3,81	4.341.206,76	635.215,52	30.429.241,79

	Diferència. . .				7.357.541,43	-1.662.688,58	29.494,30	-1.692.182,88	9.049.724,31	7.357.541,43
--	-----------------	--	--	--	--------------	---------------	-----------	---------------	--------------	--------------

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2024

FINS A

31/3/2024

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	11	IBI NATURALESA RÚSTICA	19.040,00		19.040,00	18.847,48	98,99					18.847,48	-192,52
11300	11	IBI, NATURALESA URBANA	6.119.350,00		6.119.350,00	6.151.914,59	100,53		488,42	-488,42	-0,01	6.152.403,01	32.564,59
11500	11	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	1.175.000,00		1.175.000,00	1.179.522,34	100,38	9.632,67		9.632,67	0,82	1.169.889,67	4.522,34
11600	11	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANA	685.000,00		685.000,00	224.092,03	32,71	132.338,44		132.338,44	59,06	91.753,59	-460.907,97
13000	11	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	500.000,00		500.000,00	76.634,79	15,33	76.634,79		76.634,79	100,00		-423.365,21
29000	23	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	569.792,00		569.792,00	130.690,81	22,94	129.216,82	436,17	128.780,65	98,54	1.910,16	-439.101,19
30100	22	TAXA CONSERVACIÓ DEL CLAVAGUERAM	233.260,00		233.260,00	61.794,26	26,49	61.794,26		61.794,26	100,00		-171.465,74
30200	22	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.739.010,00		1.739.010,00	1.739.215,00	100,01	325,00	150,00	175,00	0,01	1.739.040,00	205,00
30201	22	TAXA RESIDUS COMERCIALS				-3.040,00		420,00	3.460,00	-3.040,00	100,00		-3.040,00
30901	24	TAXA CONSERVACIÓ SEPULTURES CEMENTIRI	102.500,00		102.500,00	102.544,00	100,04					102.544,00	44,00
30902	24	TAXA SERVEI CEMENTIRI	31.000,00		31.000,00	7.253,69	23,40	7.253,69		7.253,69	100,00		-23.746,31
32100	23	TAXA L·LICÈNCIA URBANÍSTIQUES	66.915,00		66.915,00	17.117,55	25,58	17.077,55		17.077,55	99,77	40,00	-49.797,45
32301	23	TAXA L·LICÈNCIES OBERTURA D'ESTABLIMENTS I ACTIVITATS	12.750,00		12.750,00	2.916,10	22,87	2.870,20		2.870,20	98,43	45,90	-9.833,90
32500	12	TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	10.350,00		10.350,00	3.121,95	30,16	3.121,95		3.121,95	100,00		-7.228,05
32501	12	TAXA DRETS D'EXAMEN	5.175,00		5.175,00	496,00	9,58	496,00		496,00	100,00		-4.679,00
32600	32	TAXA RETIRADA VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA	36.720,00		36.720,00	13.489,50	36,74	13.489,50		13.489,50	100,00		-23.230,50
32901	12	TAXA UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL	1.035,00		1.035,00	405,97	39,22	432,62	26,65	405,97	100,00		-629,03
32902	32	TAXA L·LICÈNCIES AUTO-TAXIS	500,00		500,00								-500,00
32903	11	ALTRES L·LICÈNCIES MUNICIPALS	100,00		100,00								-100,00
33000	32	TAXA ESTACIONAMENT ZONA BLAVA	303.880,00		303.880,00	75.329,64	24,79	75.337,64	8,00	75.329,64	100,00		-228.550,36
33100	11	TAXA ENTRADA DE VEHICLES	283.875,00		283.875,00	284.109,06	100,08	45,02		45,02	0,02	284.064,04	234,06
33200	11	TAXA U.P.A.E. EMPRESES SUBMINISTRES	442.075,00		442.075,00	98.537,66	22,29	83.771,75		83.771,75	85,01	14.765,91	-343.537,34
33300	11	TAXA U.P.A.E. EMPRESES TELECOMUNICACIONS	10.000,00		10.000,00	1.625,10	16,25	1.625,10		1.625,10	100,00		-8.374,90
33500	11	TAXA OVP TAULES I CADIRES	79.180,00		79.180,00	54.785,60	69,19	9.877,90		9.877,90	18,03	44.907,70	-24.394,40
33600	23	TAXA RUNES, TANQUES I BASTIDES	81.850,00		81.850,00	41.030,55	50,13	24.783,88		24.783,88	60,40	16.246,67	-40.819,45
33800	11	COMPENSACIÓ TELEFÒNICA ESPAÑA SA	61.285,00		61.285,00	15.841,93	25,85	15.841,93		15.841,93	100,00		-45.443,07
		Suma	12.569.642,00		12.569.642,00	10.298.275,60	81,93	666.386,71	4.569,24	661.817,47	6,43	9.636.458,13	-2.271.366,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
33900	11	TAXA U.P.A.E. ALTRES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33900	22	TAXA OVP ELEMENTS PUBLICITARIS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33901	22	TAXA ALTRES UTILITZ PRIVATIVES O APROFIT. DOMINI PÚBLIC	1.600,00		1.600,00								-1.600,00
33901	41	TAXA OVP LLOCS DE VENDA (CASETES FESTA)	40.000,00		40.000,00	300,20	0,75	300,20		300,20	100,00		-39.699,80
33902	11	TAXA OVP QUIOSC	10.350,00		10.350,00	1.728,11	16,70	786,98		786,98	45,54	941,13	-8.621,89
33902	32	TAXA RESERVA VIA PÚBLICA TAXIS	1.555,00		1.555,00								-1.555,00
33903	60	TAXA MERCAT	48.000,00		48.000,00	23.266,30	48,47	14.223,04		14.223,04	61,13	9.043,26	-24.733,70
33904	60	TAXA ESPAI DIVULGATIU ZONA PAVELLÓ											
33905	60	TAXA FIRA SANT MARTIRIÀ	21.100,00		21.100,00								-21.100,00
33906	60	TAXA FIRESTOC	11.115,00		11.115,00	11.276,60	101,45	11.276,60		11.276,60	100,00		161,60
33907	11	TAXA OVP CASETES PETARDS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33907	60	TAXA FIRA NADAL	3.625,00		3.625,00								-3.625,00
33908	60	TAXA FIRA ALOJA	16.500,00		16.500,00	-160,20	-0,97		160,20	-160,20	100,00		-16.660,20
33912	11	TAXA OVP CAIXERS I APARELLS DE VENDA AUTOM.	7.380,00		7.380,00								-7.380,00
33921	21	TAXA UPAE HORTS URBANS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33922	21	TAXA PESQUERES	19.150,00		19.150,00	18.014,32	94,07					18.014,32	-1.135,68
33930	21	TAXA CINEMATOGRAFIA	7.245,00		7.245,00	3.390,00	46,79	3.390,00		3.390,00	100,00		-3.855,00
33931	45	TAXA UTILITZACIÓ PAVELLÓ	1.035,00		1.035,00								-1.035,00
33932	40	TAXA UTILITZACIÓ TEATRE MUNICIPAL	1.035,00		1.035,00								-1.035,00
33933	40	TAXA UTILITZACIÓ SALES MUSEU DARDER	100,00		100,00								-100,00
33934	40	TAXA UTILITZACIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS	100,00		100,00								-100,00
33935	60	TAXA ÚS AULES PROMOCIÓ ECONÒMICA	100,00		100,00								-100,00
34100	80	PP SERVEI ATENCIÓ DOMICILI	108.000,00		108.000,00	12.894,97	11,94	6.252,77		6.252,77	48,49	6.642,20	-95.105,03
34101	80	PP TELEASSISTÈNCIA	22.000,00		22.000,00	6.544,20	29,75	6.544,20		6.544,20	100,00		-15.455,80
34102	80	PP ÀPATS A DOMICILI	40.000,00		40.000,00	7.170,40	17,93	7.170,40		7.170,40	100,00		-32.829,60
34103	80	PP BANC PRODUCTES SUPORT	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34201	40	PP AULA DE TEATRE	35.000,00		35.000,00	10.488,75	29,97	10.269,50	45,00	10.224,50	97,48	264,25	-24.511,25
		Suma	12.969.632,00		12.969.632,00	10.393.189,25	80,13	726.600,40	4.774,44	721.825,96	6,95	9.671.363,29	-2.576.442,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
34202	40	PP SERVEI DE BIBLIOTECA	828,00		828,00	174,10	21,03	174,10		174,10	100,00		-653,90
34203	42	PP LLAR INFANTIL "LA BALCA"	266.590,00		266.590,00	34.260,90	12,85	31.065,19		31.065,19	90,67	3.195,71	-232.329,10
34204	40	PP ESCOLA DE MÚSICA	408.975,00		408.975,00								-408.975,00
34302	45	PP PARTICIP. PROVES ESPORTIVES	46.575,00		46.575,00								-46.575,00
34409	41	PP ENTRADES ACTES FESTIUS I CULTURALS	100,00		100,00								-100,00
34411	40	PP ESPECTACLES AUDITORI ATENEU	10.350,00		10.350,00	7.155,00	69,13	7.155,00		7.155,00	100,00		-3.195,00
34412	40	PP ESPECTACLES MUSICALS	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
34413	40	PP ESPECTACLES TEATRE MUNICIPAL	28.000,00		28.000,00	6.938,70	24,78	6.938,70		6.938,70	100,00		-21.061,30
34415	40	PP ENTRADES MUSEUS	72.450,00		72.450,00	24.337,60	33,59	24.387,60	50,00	24.337,60	100,00		-48.112,40
34416	40	PP GESTIO VENDA ENTRADES ESPECTACLES DE TERCERS	13.590,00		13.590,00	3.202,57	23,57	3.202,57		3.202,57	100,00		-10.387,43
34419	40	PP ESPECTACLES FACTORIA	10.350,00		10.350,00	2.100,60	20,30	2.100,60		2.100,60	100,00		-8.249,40
34420	40	PP ESPECTACLES APHONICA	29.000,00		29.000,00								-29.000,00
34900	22	PP RECOLLIDA I GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS	380.270,00		380.270,00	4.228,34	1,11	2.080,92		2.080,92	49,21	2.147,42	-376.041,66
34900	43	PP CARAVANA PUNT LILA	100,00		100,00								-100,00
34902	52	PP PUBLICITAT RADIO BANYOLES	1.035,00		1.035,00								-1.035,00
34903	40	PP VENDA PUBLICACIONS MUNICIPALS	20.000,00		20.000,00	419,73	2,10	145,19		145,19	34,59	274,54	-19.580,27
34904	22	PP COMANDAMENT PILONES	100,00		100,00								-100,00
34905	22	PP ALTRES SERVEIS MUNICIPALS	100,00		100,00								-100,00
34907	41	PP ANUNCIS CARTIPÀS	13.500,00		13.500,00								-13.500,00
34908	41	PP MERXANDATGE FESTA MAJOR	9.000,00		9.000,00	81,22	0,90	81,22		81,22	100,00		-8.918,78
34909	45	PP PUBLICITAT ESTÀTICA PAVELLÓ	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
34910	45	PP VENDA BEGUDES PAVELLONS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34911	60	PP ACTIVITATS TURÍSTIQUES	100,00		100,00								-100,00
34912	60	PP VENDA PRODUCTES PROMOCIONALS	5.000,00		5.000,00	808,09	16,16	808,09		808,09	100,00		-4.191,91
34914	60	PP ASSISTÈNCIA ACCIONS FORMATIVES	100,00		100,00								-100,00
34915	70	PP MENUS BANYOLÍ DE L'ANY											
36000	33	VENDA DE RESIDUS	5.030,00		5.030,00	1.233,80	24,53	1.233,80		1.233,80	100,00		-3.796,20
		Suma	14.308.275,00		14.308.275,00	10.478.129,90	73,23	805.973,38	4.824,44	801.148,94	7,65	9.676.980,96	-3.830.145,10

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
38900	11	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS	1.000,00		1.000,00	22.848,87	2.284,89	22.848,87		22.848,87	100,00		21.848,87
39100	23	MULTES INFRACCIONS URBANÍST - PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL	100,00		100,00	300,00	300,00					300,00	200,00
39120	33	MULTES PER INFRACCIONS CIRCULACIÓ	250.920,00		250.920,00	62.354,43	24,85	62.354,43		62.354,43	100,00		-188.565,57
39190	12	ALTRES MULTES I SANCIONS	1.000,00		1.000,00	300,00	30,00	300,00		300,00	100,00		-700,00
39211	11	RECÀRECS DE CONSTRENYIMENT	76.700,00		76.700,00	20.704,71	26,99	20.704,71		20.704,71	100,00		-55.995,29
39300	11	INTERESSOS DE DEMORA	19.750,00		19.750,00	4.299,21	21,77	4.299,21		4.299,21	100,00		-15.450,79
39800	12	REINTEGRAMENTS ASEGURANCES	25.000,00		25.000,00	6.743,07	26,97	6.743,07		6.743,07	100,00		-18.256,93
39900	23	ALTRES INGRESSOS URBANÍSTICS				2.921,73						2.921,73	2.921,73
39903	11	INGRESSOS IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	86,14	8,61	86,14		86,14	100,00		-913,86
39904	11	COSTES DE PROCEDIMENT	100,00		100,00	372,69	372,69	372,69		372,69	100,00		272,69
42000	11	PTE. EXERCICI CORRENT	5.834.500,00		5.834.500,00	1.396.616,97	23,94	1.404.012,18	7.395,21	1.396.616,97	100,00		-4.437.883,03
42001	11	PTE EXERCICI ANTERIOR	1.207.000,00		1.207.000,00								-1.207.000,00
42090	11	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
42090	80	AE. SUBV. VIOLÈNCIA DE GÈNERE	15.700,00		15.700,00								-15.700,00
45000	11	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ LOCAL	256.000,00		256.000,00								-256.000,00
45001	80	SG. APORTACIÓ SERVEIS SOCIALS CONTRACTE PROGRAMA 2022-2025											
45002	80	SG. APORT. SS. CONTR. PROGRAMA-SAD DEPENDÈNCIA	149.440,00		149.440,00								-149.440,00
45003	44	SG. APORTACIÓ SERVEIS SOCIALS CONTRACTE PROGRAMA 2022/2025											
45003	80	SG. APORT. SS. CONTR. PROGRAMA SERV. SOC. BÀSICS	623.120,95		623.120,95								-623.120,95
45004	80	SG. APORT. SS. CONTR. PROGRAMA-SAD SOCIAL	226.824,53		226.824,53								-226.824,53
45005	44	SG. APORTACIÓ POLÍTIQUES D'IGUALTAT CONVENI MARC											
45005	80	SG. APORT. SS. CONTR. PROGRAMA-ALTRES SERVEIS	166.524,00		166.524,00								-166.524,00
45006	80	SG. APORT. SS. CONTR. PROGRAMA POLÍTIQUES D'IGUALTAT	184.151,50		184.151,50								-184.151,50
45007	80	SG. SUBVENCIÓ TEMPS DE CURES				72.892,87		72.892,87		72.892,87	100,00		72.892,87
45030	40	SG. SUBVENCIONS MUSEUS	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
		Suma	23.398.105,98		23.398.105,98	12.068.570,59	51,58	2.400.587,55	12.219,65	2.388.367,90	19,79	9.680.202,69	-11.329.535,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45030	42	SG. EDUCACIÓ UEC	36.360,00		36.360,00	3.636,00	10,00	3.636,00		3.636,00	100,00		-32.724,00
45031	41	SOSIC. SUBV. EXPOSICIÓ FARÀNDULA BANYOLINA											
45031	42	SG. PLA EDUCATIU D'ENTORN	65.224,00		65.224,00								-65.224,00
45033	42	SG. LLAR INFANTS	274.150,00		274.150,00								-274.150,00
45050	12	OSIC. DIGITALITZACIÓ PROJECTES D'OBRES											
45051	60	SG. AODL DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC											
45052	60	SG. AODL PROSPECCIÓ EMPRESARIAL											
45053	60	SG. AODL DINAMITZACIÓ PAES											
45055	60	SG. SUBV. ENFEINA'T											
45057	60	SG. AODL. COMERÇ		7.200,00	7.200,00								-7.200,00
45059	60	SG. AODL FOMENT DE L'OCUPACIÓ											
45060	23	SG. OFICINA HABITATGE	45.000,00		45.000,00								-45.000,00
45061	23	HABITATGE. AJUTS FONS HABITATGE DE LLOGUER											
45061	60	SG. ESTADES EN TURISME TURISTIC	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
45080	03	FMRRC12I03. SG. SUBV. FOMENT RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS											
45080	12	SG. JUSTICIA. JUTJAT DE PAU	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
45080	42	FMRRC21I02 SG. PLA EDUC. ENTORN. OBJECTIUS NO CRÍTICS											
45080	43	SG. JOVENTUT	9.371,25		9.371,25	445,50	4,75	445,50		445,50	100,00		-8.925,75
45080	45	SG. TRIATLÓ INTERNACIONAL	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
45081	40	SG. FESTIVAL APHÒNICA	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
45081	42	SG. ESCOLA DE MÚSICA	52.000,00		52.000,00								-52.000,00
45081	45	SG. COPA CATALANA INTERNACIONAL DE BTT	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
45082	40	SG. SUBV. CAMPANYES DE TEATRE I MÚSICA A LES ESCOLES	19.000,00		19.000,00								-19.000,00
45082	42	SG. OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
45082	45	CEE. GC. MANTENIMENT CAMP DE REGATES				-380,70			380,70	-380,70	100,00		-380,70
45082	60	SG. PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ											
		Suma	23.992.211,23	7.200,00	23.999.411,23	12.072.271,39	50,30	2.404.669,05	12.600,35	2.392.068,70	19,81	9.680.202,69	-11.927.139,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45083	40	SG. SUBV. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES - COMUNICACIÓ CULTURAL	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
45083	60	SG. TREBALL ALS BARRIS											
45084	60	SG. PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2022				-16.397,76			16.397,76	-16.397,76	100,00		-16.397,76
45085	60	SG. TREBALL ALS BARRIS		68.779,47	68.779,47								-68.779,47
45086	60	SG. PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ TRANS.											
45087	60	SG. FOMENT PRÀCTIQUES		31.782,64	31.782,64								-31.782,64
45088	60	SG. AODL TURISME ESPORTIU											
45089	60	SG. SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL		106.111,35	106.111,35								-106.111,35
45102	44	ICD. SUBV. ATENCIÓ A LES DONES											
45102	80	ICD. SUBV. ATENCIÓ A LES DONES	80.975,77		80.975,77								-80.975,77
45300	45	CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT. SUBV. CAMP DE REGATES	35.000,00		35.000,00								-35.000,00
45301	60	SCCAM. EMBELLIMENT APARADORS LOCALS BUIITS											
46100	40	SD. CREACIÓ DE PÚBLICS	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
46100	45	SD. ACTIVITATS ESPORTIVES ESTANY DE BANYOLES	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
46100	80	SD. DIPSALUT. PROGRAMA BENESTAR I COMUNITAT	26.700,00		26.700,00								-26.700,00
46101	11	SD. TRANSFERÈNCIES FONDS COOPERACIÓ LOCAL	358.000,00		358.000,00								-358.000,00
46101	40	SD. FESTIVAL APHÒNICA	43.000,00		43.000,00								-43.000,00
46102	40	SD. FONDS DOCUMENTAL REVISTES	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46102	80	SD. DIPSALUT. SERVEIS SOCIALS PROGRAMA JOVENTUT	22.700,00		22.700,00								-22.700,00
46112	60	SD. FIRES	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
46113	60	SD. ORGANITZACIÓ FIRA RACES AUTÒCTONES	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
46120	45	SD. ESPORTS	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46121	45	SD. TRIATLÓ INTERNACIONAL	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
46123	45	SD. MASTERS REGATA	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
46130	40	SD. SUBVENCIONS MUSEUS	29.000,00		29.000,00								-29.000,00
		Suma	24.752.587,00	213.873,46	24.966.460,46	12.055.873,63	48,29	2.404.669,05	28.998,11	2.375.670,94	19,71	9.680.202,69	-12.910.586,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
Econ.	Org.												
46130	70	SD. BANYOLÍ DE L'ANY	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
46131	42	SD. PROJECTE CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46140	22	SD. NETEJA CAMINS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46140	40	SD. FONS DE COOPERACIÓ LOCAL TRAM CULTURAL	49.000,00		49.000,00								-49.000,00
46143	40	SD. PUBLICACIONS	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46150	40	SD. FACTORIA ARTS ESCÈNIQUES	19.000,00		19.000,00								-19.000,00
46150	41	SD. CONCERTS MÚSICA I COBLA	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46150	60	SD..PROMOCIÓ TURÍSTICA	14.000,00		14.000,00								-14.000,00
46151	43	SD. SUBV. ACTIV. OFICINA JOVE	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
46152	21	SD. DIPSALUT MEDI AMBIENT	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
46160	23	SD. HABITATGE	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46160	40	SD. SUBVENCIÓ INDIKA	20.080,00		20.080,00								-20.080,00
46161	23	SD. POLÍTIQUES COMARCALS HABITATGE											
46161	40	SD. SUBV. DEL MAR ALS CIMS	600,00		600,00								-600,00
46163	60	SD. XARXES SERVEIS LOCALS	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
46164	60	SD. PROJECTE INTENACIONALITZACIÓ EMPRESARIAL											
46165	60	SD. PROJECTES SINGULARS 2024											
46166	60	SD. RETENCIÓ TALENT PíDEL	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
46500	45	SCC. ACTIVITATS ESPORTIVES ESTANY	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46530	42	SCC. APORTACIÓ UEC	11.280,00		11.280,00								-11.280,00
46530	70	SCC. SUBVENCIONS BANYOLÍ DE L'ANY	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46700	11	CONVENI CONSORCI CES	11.500,00		11.500,00								-11.500,00
47001	43	PATROCINI EMPRESES PRIVADES. LLEURE PER TOTHOM											
47001	45	PATROCINIS D'EMPRESES PRIVADES ESPORTS	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
47002	80	PATROCINIS EMPRESES PRIVADES. PROJECTES SOCIALS	65.000,00		65.000,00								-65.000,00
48000	45	TRANSF. FUNDACIÓ JOAN AGUSTÍ	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
		Suma	25.048.547,00	213.873,46	25.262.420,46	12.055.873,63	47,72	2.404.669,05	28.998,11	2.375.670,94	19,71	9.680.202,69	-13.206.546,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
48001	45	TRANSF. FER. ACTIVITATS ESPORTIVES ESTANY	25.000,00		25.000,00	17.000,00	68,00	17.000,00		17.000,00	100,00		-8.000,00
52000	11	INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS	250.000,00		250.000,00	140.070,13	56,03	140.070,13		140.070,13	100,00		-109.929,87
54100	23	ARRENDAMENT HABITATAGES SOCIALS	25.000,00		25.000,00	7.550,29	30,20	7.550,29		7.550,29	100,00		-17.449,71
54900	11	CÀNON CONCESSIÓ ADM. BANYS VELLS	26.000,00		26.000,00								-26.000,00
55002	11	CONCESSIÓ ADMVA. ESPAIS DOMINI PÚBLIC	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
55006	11	CONCESSIÓ ESPAI ANTENA COMUNICACIONS	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
55007	11	CÀNON UTILITZACIÓ BÉ COMUNAL (BARCA)	5.000,00		5.000,00	1.141,45	22,83	1.141,45		1.141,45	100,00		-3.858,55
55008	11	CÀNON CESSIÓ ÚS BARCA TIRONA	10.000,00		10.000,00	1.861,30	18,61	1.861,30		1.861,30	100,00		-8.138,70
55100	24	CONCESSIONS DE SEPULTURES	8.800,00		8.800,00	3.197,83	36,34	3.197,83		3.197,83	100,00		-5.602,17
55200	23	ARRENDAMENT FINQUES URBANES (C/ CONSTÀNCIA)	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
55900	11	CÀNON AIGUA	295.000,00		295.000,00	79.146,35	26,83	79.146,35		79.146,35	100,00		-215.853,65
55900	45	CONTRACTE PATROCINIS EMPRESES PRIVADES	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
59900	21	INGRESSOS VALORITZACIÓ RESIDUS	382.815,00		382.815,00	23.679,63	6,19	23.679,63		23.679,63	100,00		-359.135,37
59900	33	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00		100,00								-100,00
		Total d'operacions corrents:	26.127.262,00	213.873,46	26.341.135,46	12.329.520,61	46,81	2.678.316,03	28.998,11	2.649.317,92	21,49	9.680.202,69	-14.011.614,85
72000	02	FMRRC11I03.TCAGE PROJ. MODERNITZACIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL											
72000	40	TCAGE. MACB. OBRES RESTAURACIÓ FINAL		250.000,00	250.000,00								-250.000,00
75060	40	SOSIC. SUBV. PLA DIRECTOR MONETIR ST. ESTEVE											
75062	40	OSIC. SUBV. LLIBRES BIBLIOTECA											
75063	40	TOSIC. SUBV. OBRES MAGATZEM,AULES I MUSEOGRAFIA MACB		150.000,00	150.000,00								-150.000,00
75080	04	FMRRC2I01. TCG. OBRES AMPLIACIÓ LA BALCA											
75080	40	SG. MACB. OBRES RESTAURACIÓ FINAL		83.000,00	83.000,00								-83.000,00
		Suma	26.127.262,00	696.873,46	26.824.135,46	12.329.520,61	45,96	2.678.316,03	28.998,11	2.649.317,92	21,49	9.680.202,69	-14.494.614,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
75080	45	TCG. INVERSIONS ESPORTS	70.000,00		70.000,00								-70.000,00
75081	21	TCG. SUBV. PROJ. ARRANJAMENT RIERA CANALETA (GLÒRIA)											
75081	40	SG. PROJECTE QUADRIENNAL JACIMENT VILAUBA		36.093,00	36.093,00								-36.093,00
75082	40	SG. PROJECTE QUADRIENNAL JACIMENT DRAGA		22.788,00	22.788,00								-22.788,00
75083	40	OSIC. RESTAURACIÓ PECES											
75084	40	TCG. FONS DOCUMENTAL BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	-500,00	-4,17		500,00	-500,00	100,00		-12.500,00
75180	40	OSIC. SUBV. ADQ. INSTAL. EQUIPAMENTS I ACCÉS MUSEU DARDRE											
75181	40	TOSIC. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGIQUES MUSEU ARQUEOLÒGIC											
76100	42	TCD. INVERSIONS EDUCACIÓ	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
76101	40	TCD. MUSEUS. MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS											
76160	23	TCD. HABITATGE											
76180	22	TCD, SUBV. ADEQUACIÓ APARCAMENT											
76180	40	TCD. PROJ. ARQUEOLÒGIC VILAUBA	19.300,00		19.300,00								-19.300,00
76180	45	TCD. ESPORTS	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
76180	53	TCD. MAQUINARI INFORMÀTIC	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
76181	21	SD. SUBV. DEL PLA A L'ACCIÓ. PLAQUES MUSEU DARDER											
76182	22	TCD. PROJECTE ESTALVI ENERGÈTIC	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
76182	40	TCD. CONVENI MACB APORTACIÓ 2022		75.000,00	75.000,00								-75.000,00
76280	40	TCA. PROJ. ARQUEOLÒGIC VILAUBA	3.870,00		3.870,00								-3.870,00
78080	40	TCCEC, PROJ. ARQUEOLÒGIC VILAUBA	1.930,00		1.930,00								-1.930,00
83000	12	REINTEGRAMENTS BESTRETES AL PERSONAL		4.943,10	4.943,10	4.943,10	100,00	205,96		205,96	4,17	4.737,14	
87000	11	ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS		1.580.125,10	1.580.125,10								-1.580.125,10
87010	11	ROM. TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT		5.179.479,41	5.179.479,41								-5.179.479,41
91301	11	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	1.508.000,00		1.508.000,00								-1.508.000,00
		Suma	27.810.362,00	7.595.302,07	35.405.664,07	12.333.963,71	34,84	2.678.521,99	29.498,11	2.649.023,88	21,48	9.684.939,83	-23.071.700,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES REMUNERACIONS	433.248,00		433.248,00	90.934,62	90.934,62		90.934,62		342.313,38
11000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. EVENTUAL	72.938,00		72.938,00	16.027,04	16.027,04		16.027,04		56.910,96
12000	15000	23	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP A1	57.072,00		57.072,00	7.956,17	7.956,17		7.956,17		49.115,83
12000	15330	22	VIES PÚBLIQUES. SALARI BASE GRUP A1	17.561,00		17.561,00	4.146,01	4.146,01		4.146,01		13.414,99
12000	23100	80	SERVEIS SOCIALS. BASE GRUP A1	17.561,00		17.561,00						17.561,00
12000	32000	42	EDUCACIÓ. SALARI BASE GRUP A1	17.561,00		17.561,00						17.561,00
12000	33000	40	CULTURA. SALARI BASE GRUP A1	21.951,00		21.951,00	4.290,56	4.290,56		4.290,56		17.660,44
12000	33300	40	MUSEUS. SALARI BASE GRUP A1	17.561,00		17.561,00	4.101,02	4.101,02		4.101,02		13.459,98
12000	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. SALARI BASE GRUP A1	17.561,00		17.561,00	4.214,34	4.214,34		4.214,34		13.346,66
12000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI BASE GRUP A1	70.242,00		70.242,00	12.946,05	12.946,05		12.946,05		57.295,95
12000	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP A1	49.403,00		49.403,00	12.105,99	12.105,99		12.105,99		37.297,01
12001	13000	33	POLICIA LOCAL. SALARI BASE GRUP A2	15.442,00		15.442,00	3.787,59	3.787,59		3.787,59		11.654,41
12001	15000	23	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP A2	42.465,00		42.465,00	15.103,05	15.103,05		15.103,05		27.361,95
12001	15001	23	PROGRAMA ACTUAL. EQUIPAMENTS I VIA PÚBLICA. S.BASE GRUP A2	2.574,00		2.574,00	150,39	150,39		150,39		2.423,61
12001	15002	23	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. SALARI BASE GRUP A2	15.442,00	-2.564,33	12.877,67						12.877,67
12001	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. SALARI BASE GRUP A2	258.134,00		258.134,00	53.537,47	53.537,47		53.537,47		204.596,53
12001	24116	60	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. SALARI BASE GRUP A2	15.442,00		15.442,00	3.453,19	3.453,19		3.453,19		11.988,81
12001	24117	60	SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL. SALARI BASE GRUP A2		46.154,00	46.154,00						46.154,00
12001	32000	42	EDUCACIÓ. SALARI BASE GRUP A2	5.985,00		5.985,00						5.985,00
			Suma	1.148.143,00	43.589,67	1.191.732,67	232.753,49	232.753,49		232.753,49		958.979,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
12001	32600	42	PROGRAMA PEEBP. SALARI BASE GRUP A2	11.582,00		11.582,00	3.546,26	3.546,26		3.546,26		8.035,74
12001	33000	40	CULTURA. SALARI BASE GRUP A2	5.148,00		5.148,00						5.148,00
12001	33800	41	FESTES POPULARS. SALARI BASE GRUP A2	11.582,00		11.582,00						11.582,00
12001	34000	45	ESPORTS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A 2	30.884,00	-1.000,00	29.884,00	3.739,33	3.739,33		3.739,33		26.144,67
12001	34106	45	MÀSTERS REGATA. SALARI BASE SUBGRUP A2		11.474,00	11.474,00						11.474,00
12001	43100	60	AODL COMERÇ I TURISME. SALARI BASE GRUP A2		15.589,30	15.589,30	3.388,70	3.388,70		3.388,70		12.200,60
12001	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI BASE GRUP A2	30.884,00		30.884,00	4.511,97	4.511,97		4.511,97		26.372,03
12001	92002	12	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. SALARI BASE GRUP A2	15.442,00		15.442,00						15.442,00
12001	92300	53	INFORMÀTICA. SALARI BASE SUBGRUP A2	30.884,00		30.884,00	3.405,21	3.405,21		3.405,21		27.478,79
12001	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP A2	30.884,00		30.884,00	7.119,91	7.119,91		7.119,91		23.764,09
12003	13000	33	POLICIA LOCAL. SALARI BASE GRUP C1	342.974,00		342.974,00	71.393,52	71.393,52		71.393,52		271.580,48
12003	15000	23	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP C1	23.654,00		23.654,00	2.700,82	2.700,82		2.700,82		20.953,18
12003	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. SALARI BASE GRUP C1	35.481,00		35.481,00	2.841,80	2.841,80		2.841,80		32.639,20
12003	32000	42	EDUCACIÓ. SALARI BASE GRUP C1	11.827,00		11.827,00	2.692,48	2.692,48		2.692,48		9.134,52
12003	33000	40	CULTURA. SALARI BASE GRUP C1	27.596,00		27.596,00	5.256,80	5.256,80		5.256,80		22.339,20
12003	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI BASE GRUP. C1	11.827,00		11.827,00	2.698,77	2.698,77		2.698,77		9.128,23
12003	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP C1	47.307,00		47.307,00	13.254,33	13.254,33		13.254,33		34.052,67
12004	13000	33	POLICIA LOCAL. SALARI BASE GRUP C2	10.025,00		10.025,00	2.237,32	2.237,32		2.237,32		7.787,68
12004	15000	23	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP C2	10.025,00		10.025,00	4.427,38	4.427,38		4.427,38		5.597,62
12004	15330	22	VIES PÚBLIQUES. SALARI BASE GRUP C2	10.025,00		10.025,00	2.270,80	2.270,80		2.270,80		7.754,20
12004	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. SALARI BASE GRUP C2	20.050,00		20.050,00	7.015,68	7.015,68		7.015,68		13.034,32
			Suma	1.866.224,00	69.652,97	1.935.876,97	375.254,57	375.254,57		375.254,57		1.560.622,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
12004	33000	40	CULTURA. SALARI BASE GRUP C2	10.025,00		10.025,00	2.349,27	2.349,27		2.349,27		7.675,73
12004	33220	40	ARXIU COMARCAL. SALARI BASE GRUP C2	10.025,00		10.025,00	86,41	86,41		86,41		9.938,59
12004	33300	40	MUSEUS. SALARI BASSE GRUP C2	10.025,00		10.025,00	2.230,88	2.230,88		2.230,88		7.794,12
12004	34000	45	ESPORTS. SALARI BASE SUBGRUP C2	10.025,00		10.025,00	2.224,87	2.224,87		2.224,87		7.800,13
12004	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI. BASE GRUP C2	10.025,00		10.025,00	2.268,65	2.268,65		2.268,65		7.756,35
12004	92500	54	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. SALARI BASE GRUP C2	30.074,00		30.074,00	6.758,12	6.758,12		6.758,12		23.315,88
12004	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP C2	30.074,00		30.074,00	4.182,88	4.182,88		4.182,88		25.891,12
12006	13000	33	POLICIA LOCAL. TRIENNIS	58.762,00		58.762,00	9.655,27	9.655,27		9.655,27		49.106,73
12006	15000	23	URBANISME I HABITATGE. TRIENNIS	23.508,00		23.508,00	4.212,30	4.212,30		4.212,30		19.295,70
12006	15330	22	VIES PÚBLIQUES. TRIENNIS	2.513,00		2.513,00	397,66	397,66		397,66		2.115,34
12006	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. TRIENNIS	28.801,00		28.801,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00		25.401,00
12006	32000	42	EDUCACIÓ. TRIENNIS	6.821,00		6.821,00	277,29	277,29		277,29		6.543,71
12006	33000	40	CULTURA. TRIENNIS	12.770,00		12.770,00	2.175,09	2.175,09		2.175,09		10.594,91
12006	33300	40	MUSEUS. TRIENNIS	2.328,00		2.328,00	462,28	462,28		462,28		1.865,72
12006	33800	41	FESTES POPULARS. TRIENNIS	1.623,00		1.623,00						1.623,00
12006	34000	45	ESPORTS. TRIENNIS	3.355,00		3.355,00	299,46	299,46		299,46		3.055,54
12006	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. TRIENNIS	8.112,00		8.112,00	1.796,76	1.796,76		1.796,76		6.315,24
12006	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. TRIENNIS	28.263,00		28.263,00	4.818,43	4.818,43		4.818,43		23.444,57
12006	92300	53	INFORMÀTICA. TRIENNIS	4.751,00		4.751,00	273,13	273,13		273,13		4.477,87
12006	92500	54	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. TRIENNIS	4.801,00		4.801,00	985,78	985,78		985,78		3.815,22
12006	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. TRIENNIS	45.698,00		45.698,00	8.711,46	8.711,46		8.711,46		36.986,54
12100	13000	33	POLICIA LOCAL. COMPLEMENT DESTÍ	195.814,00		195.814,00	36.047,10	36.047,10		36.047,10		159.766,90
12100	15000	23	URBANISME I HABITATGE. COMPLEMENT DESTÍ	77.578,00		77.578,00	16.785,20	16.785,20		16.785,20		60.792,80
			Suma	2.481.995,00	69.652,97	2.551.647,97	485.652,86	485.652,86		485.652,86		2.065.995,11

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	15001	23	PROGRAMA ACTUAL. EQUIPAMENTS I VIA PÚBLICA. COMPLEMENT DESTÍ	1.283,00		1.283,00						1.283,00
12100	15002	23	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. COMPLEMENT DE DESTÍ	8.541,00		8.541,00						8.541,00
12100	15330	22	VIES PÚBLIQUES. COMPLEMENT DE DESTÍ	16.614,00		16.614,00	3.478,90	3.478,90		3.478,90		13.135,10
12100	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. COMPLEMENT DESTÍ	187.742,00		187.742,00	33.199,63	33.199,63		33.199,63		154.542,37
12100	24116	60	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. COMPLEMENT DE DESTÍ	8.541,00		8.541,00	1.788,34	1.788,34		1.788,34		6.752,66
12100	24117	60	SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL. COMPLEMENT DE DESTÍ		19.768,00	19.768,00						19.768,00
12100	32000	42	EDUCACIÓ. COMPLEMENT DESTÍ	18.989,00		18.989,00	1.463,63	1.463,63		1.463,63		17.525,37
12100	32600	42	PROGRAMA PEEBP. COMPLEMENT DE DESTÍ	4.488,00		4.488,00	1.384,85	1.384,85		1.384,85		3.103,15
12100	33000	40	CULTURA. COMPLEMENT DESTÍ	39.752,00		39.752,00	6.761,00	6.761,00		6.761,00		32.991,00
12100	33220	40	ARXIU COMARCAL. COMPLEMENT DESTÍ	6.237,00		6.237,00						6.237,00
12100	33300	40	MUSEUS. COMPLEMENT DESTÍ	15.390,00		15.390,00	3.222,70	3.222,70		3.222,70		12.167,30
12100	33800	41	FESTES POPULARS. COMPLEMENT DESTÍ	6.406,00		6.406,00						6.406,00
12100	34000	45	ESPORTS. COMPLEMENT DE DESTÍ	23.318,00	-1.000,00	22.318,00	3.094,40	3.094,40		3.094,40		19.223,60
12100	34106	45	MÀSTERS REGATA. COMPLEMENT DESTÍ		6.102,00	6.102,00						6.102,00
12100	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. COMPLEMENT DESTÍ	10.377,00		10.377,00	2.172,84	2.172,84		2.172,84		8.204,16
12100	43100	60	AODL COMERÇ. COMPLEMENT DESTÍ		6.825,16	6.825,16	1.384,85	1.384,85		1.384,85		5.440,31
12100	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMPLEMENT DESTÍ	80.616,00		80.616,00	13.415,67	13.415,67		13.415,67		67.200,33
12100	92002	12	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. COMPLEMENT DESTÍ	8.541,00		8.541,00						8.541,00
12100	92300	53	INFORMÀTICA. COMPLEMENT DESTÍ	17.081,00		17.081,00	1.788,34	1.788,34		1.788,34		15.292,66
12100	92500	54	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. COMPLEMENT DESTÍ	18.711,00		18.711,00	3.918,18	3.918,18		3.918,18		14.792,82
			Suma	2.954.622,00	101.348,13	3.055.970,13	562.726,19	562.726,19		562.726,19		2.493.243,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. COMPLEMENT DESTÍ	103.406,00		103.406,00	21.585,76	21.585,76		21.585,76		81.820,24
12101	13000	33	POLICIA LOCAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	689.532,00		689.532,00	122.963,84	122.963,84		122.963,84		566.568,16
12101	15000	23	URBANISME I HABITATGE. COMPLEMENT ESPECÍFIC	138.475,00		138.475,00	28.501,74	28.501,74		28.501,74		109.973,26
12101	15001	23	PROGRAMA ACTUAL. EQUIPAMENTS I VIA PÚBLICA. C. ESPECÍFIC	2.802,00		2.802,00						2.802,00
12101	15002	23	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. COMPLEMENT ESPECÍFIC	16.809,00	-6.330,67	10.478,33						10.478,33
12101	15330	22	VIES PÚBLIQUES. COMPLEMENT ESPECÍFIC	31.767,00		31.767,00	6.654,20	6.654,20		6.654,20		25.112,80
12101	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	302.254,00		302.254,00	53.041,03	53.041,03		53.041,03		249.212,97
12101	24116	60	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.172,00		12.172,00	2.548,51	2.548,51		2.548,51		9.623,49
12101	24117	60	SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL. COMPLEMENT ESPECÍFIC		32.918,00	32.918,00						32.918,00
12101	32000	42	EDUCACIÓ. COMPLEMENT ESPECÍFIC	28.861,00		28.861,00	2.245,12	2.245,12		2.245,12		26.615,88
12101	32600	42	PROGRAMA PEEBP. COMPLEMENT ESPECÍFIC	7.496,00		7.496,00	2.305,79	2.305,79		2.305,79		5.190,21
12101	33000	40	CULTURA. COMPLEMENT ESPECÍFIC	81.631,00		81.631,00	14.598,73	14.598,73		14.598,73		67.032,27
12101	33220	40	ARXIU COMARCAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	7.246,00		7.246,00						7.246,00
12101	33300	40	MUSEUS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	17.968,00		17.968,00	3.762,09	3.762,09		3.762,09		14.205,91
12101	33800	41	FESTES POPULARS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	9.564,00		9.564,00						9.564,00
12101	34000	45	ESPORTS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	47.355,00	-4.286,00	43.069,00	5.078,84	5.078,84		5.078,84		37.990,16
12101	34106	45	MÀSTERS REGATA. COMPLEMENT ESPECÍFIC		9.884,00	9.884,00						9.884,00
12101	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. COMPLEMENT ESPECÍFIC	23.677,00		23.677,00	4.957,45	4.957,45		4.957,45		18.719,55
12101	43100	60	AODL. COMERÇ. COMPLEMENT ESPECÍFIC		10.936,31	10.936,31	2.305,79	2.305,79		2.305,79		8.630,52
			Suma	4.475.637,00	144.469,77	4.620.106,77	833.275,08	833.275,08		833.275,08		3.786.831,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
12101	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	200.555,00		200.555,00	35.102,61	35.102,61		35.102,61		165.452,39
12101	92002	12	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.904,00		13.904,00						13.904,00
12101	92300	53	INFORMÀTICA. COMPLEMENT DESTÍ	27.228,00		27.228,00	2.851,12	2.851,12		2.851,12		24.376,88
12101	92500	54	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	30.429,00		30.429,00	6.371,19	6.371,19		6.371,19		24.057,81
12101	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	227.910,00		227.910,00	48.956,10	48.956,10		48.956,10		178.953,90
12103	15330	22	VIES PÚBLIQUES. ALTRES COMPLEMENTS	9.933,00		9.933,00						9.933,00
13000	13000	33	POLICIA LOCAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	12.426,00		12.426,00	2.745,59	2.745,59		2.745,59		9.680,41
13000	15000	23	URBANISME I HABITATGE. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	43.388,00		43.388,00	9.798,53	9.798,53		9.798,53		33.589,47
13000	15330	22	VIES PÚBLIQUES. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	130.360,00		130.360,00	29.318,40	29.318,40		29.318,40		101.041,60
13000	17000	21	MEDI AMBIENT. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	36.922,00		36.922,00	8.332,47	8.332,47		8.332,47		28.589,53
13000	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	166.767,00		166.767,00	37.914,99	37.914,99		37.914,99		128.852,01
13000	23105	43	JOVENTUT. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	13.991,00		13.991,00	3.162,71	3.162,71		3.162,71		10.828,29
13000	32000	42	EDUCACIÓ. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	49.554,00		49.554,00	15.408,15	15.408,15		15.408,15		34.145,85
13000	33000	40	CULTURA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	26.079,00		26.079,00	6.991,20	6.991,20		6.991,20		19.087,80
13000	33210	40	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	69.471,00		69.471,00	15.552,12	15.552,12		15.552,12		53.918,88
13000	33220	40	ARXIU COMARCAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	25.672,00		25.672,00	5.790,98	5.790,98		5.790,98		19.881,02
13000	33300	40	MUSEUS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	24.996,00		24.996,00	5.778,63	5.778,63		5.778,63		19.217,37
13000	33800	41	FESTES POPULARS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	2.957,00		2.957,00	1.891,39	1.891,39		1.891,39		1.065,61
13000	34000	45	ESPORTS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	39.688,00		39.688,00	7.636,97	7.636,97		7.636,97		32.051,03
13000	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	91.162,00		91.162,00	20.131,27	20.131,27		20.131,27		71.030,73
			Suma	5.719.029,00	144.469,77	5.863.498,77	1.097.009,50	1.097.009,50		1.097.009,50		4.766.489,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	49100	52	COMUNICACIÓ I RÀDIO BANYOLES. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	49.016,00		49.016,00	10.907,87	10.907,87		10.907,87		38.108,13
13000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	63.651,00		63.651,00	14.137,10	14.137,10		14.137,10		49.513,90
13000	92000	70	ÒRGANS DE GOVERN. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	13.858,00		13.858,00	3.169,99	3.169,99		3.169,99		10.688,01
13000	92300	53	INFORMÀTICA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	54.956,00		54.956,00	16.024,07	16.024,07		16.024,07		38.931,93
13000	92500	54	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	48.053,00		48.053,00	10.683,25	10.683,25		10.683,25		37.369,75
13000	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	16.155,00		16.155,00	3.624,51	3.624,51		3.624,51		12.530,49
13001	15330	22	VIES PÚBLIQUES. HORES EXTRAORDINÀRIES	7.500,00		7.500,00	348,89	348,89		348,89		7.151,11
13001	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. HORES EXTRAORDINÀRIES	2.500,00		2.500,00	322,46	322,46		322,46		2.177,54
13001	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. HORES EXTRAORDINÀRIES	8.000,00		8.000,00	912,69	912,69		912,69		7.087,31
13002	13000	33	POLICIA LOCAL. ALTRES REMUNERACIONS	13.483,00		13.483,00	2.823,03	2.823,03		2.823,03		10.659,97
13002	15000	23	URBANISME I HABITATGE. ALTRES REMUNERACIONS	53.408,00		53.408,00	11.199,01	11.199,01		11.199,01		42.208,99
13002	15330	22	VIES PÚBLIQUES. ALTRES REMUNERACIONS	193.317,00		193.317,00	42.547,93	42.547,93		42.547,93		150.769,07
13002	17000	21	MEDI AMBIENT. ALTRES REMUNERACIONS	45.285,00		45.285,00	8.306,28	8.306,28		8.306,28		36.978,72
13002	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. ALTRES REMUNERACIONS	228.598,00		228.598,00	47.178,27	47.178,27		47.178,27		181.419,73
13002	23105	43	JOVENTUT. ALTRES REMUNERACIONS	17.133,00		17.133,00	3.587,36	3.587,36		3.587,36		13.545,64
13002	32000	42	EDUCACIÓ. ALTRES REMUNERACIONS	76.391,00		76.391,00	20.878,30	20.878,30		20.878,30		55.512,70
13002	33000	40	CULTURA. ALTRES REMUNERACIONS	30.973,00		30.973,00	7.705,98	7.705,98		7.705,98		23.267,02
13002	33210	40	BIBLIOTECA. ALTRES REMUNERACIONS	78.926,00		78.926,00	16.526,16	16.526,16		16.526,16		62.399,84
13002	33220	40	ARXIU COMARCAL. ALTRES REMUNERACIONS	21.905,00		21.905,00	4.586,48	4.586,48		4.586,48		17.318,52
13002	33300	40	MUSEUS. ALTRES REMUNERACIONS	19.876,00		19.876,00	4.161,76	4.161,76		4.161,76		15.714,24
			Suma	6.762.013,00	144.469,77	6.906.482,77	1.326.640,89	1.326.640,89		1.326.640,89		5.579.841,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
13002	33800	41	FESTES POPULARS. ALTRES REMUNERACIONS	4.936,00		4.936,00	2.482,60	2.482,60		2.482,60		2.453,40
13002	34000	45	ESPORTS. ALTRES REMUNERACIONS	63.943,00		63.943,00	13.413,83	13.413,83		13.413,83		50.529,17
13002	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. ALTRES REMUNERACIONS	122.384,00		122.384,00	25.634,36	25.634,36		25.634,36		96.749,64
13002	49100	52	COMUNICACIÓ I RÀDIO BANYOLES. ALTRES REMUNERACIONS	77.315,00		77.315,00	15.575,38	15.575,38		15.575,38		61.739,62
13002	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ALTRES REMUNERACIONS	73.837,00		73.837,00	15.705,72	15.705,72		15.705,72		58.131,28
13002	92000	70	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES REMUNERACIONS	25.245,00		25.245,00	5.289,40	5.289,40		5.289,40		19.955,60
13002	92300	53	INFORMÀTICA. ALTRES REMUNERACIONS	73.772,00		73.772,00	19.761,82	19.761,82		19.761,82		54.010,18
13002	92500	54	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. ALTRES REMUNERACIONS	65.520,00		65.520,00	13.719,16	13.719,16		13.719,16		51.800,84
13002	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. ALTRES REMUNERACIONS	16.264,00		16.264,00	3.405,34	3.405,34		3.405,34		12.858,66
13100	17000	21	MEDI AMBIENT. RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL									
13100	24100	21	JOVES 1A. EXPER. RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL	4.147,00		4.147,00						4.147,00
13100	24100	33	JOVES 1A. EXPER. RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL	3.132,00		3.132,00						3.132,00
13100	24100	40	JOVES 1A EXPERIÈNCIA. RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL	3.132,00		3.132,00						3.132,00
13100	24100	60	JOVES 1A. EXPERIÈNCIA. RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL	6.264,00		6.264,00						6.264,00
13100	24112	60	TREBALLS ALS BARRIS 2023. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	9.352,00	82.155,82	91.507,82	18.893,52	18.893,52		18.893,52		72.614,30
13100	24114	80	TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA TRAS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	5.565,00		5.565,00	4.139,53	4.139,53		4.139,53		1.425,47
13100	24115	60	FOMENT DEL TREBALL. RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.000,00		17.000,00						17.000,00
			Suma	7.333.821,00	226.625,59	7.560.446,59	1.464.661,55	1.464.661,55		1.464.661,55		6.095.785,04

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
13100	24122	60	FOMENT PRÀCTIQUES. RETRIBUCIONS BÀSIQUES		9.993,00	9.993,00	1.056,66	1.056,66		1.056,66		8.936,34
13100	43100	60	AODL COMERÇ. RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	2.988,00	-2.987,99	0,01	160,32	160,32		160,32		-160,31
13100	43204	60	AODL TURISME ESPORTIU.RETRIB.PERS.TEMPORAL.RETRIB. BÀSIQUES	2.988,00		2.988,00						2.988,00
13100	43304	60	AODL EMP. I OCUP. RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. TEMPORAL	2.988,00		2.988,00						2.988,00
13100	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. RETRIB. PERSONAL TEMPORAL	26.105,00		26.105,00	422,94	422,94		422,94		25.682,06
13102	17000	21	MEDI AMBIENT. ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL									
13102	24100	21	JOVES 1A. EXPER. ALTRES REMUNERACIONS PERS. LAB. TEMPORAL	4.147,00		4.147,00						4.147,00
13102	24100	33	JOVES 1A. EXPER. ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	3.132,00		3.132,00						3.132,00
13102	24100	40	JOVES 1A EXPERIÈNCIA. ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	3.132,00		3.132,00						3.132,00
13102	24100	60	JOVES 1A. EXPERIÈNCIA.ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	6.264,00		6.264,00						6.264,00
13102	24112	60	TREBALL ALS BARRIS 2023. ALTRES REMUNERACIONS		98.543,80	98.543,80	20.529,28	20.529,28		20.529,28		78.014,52
13102	24114	80	TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA TRANS. ALTRES REMUNERACIONS	5.377,00		5.377,00	5.258,62	5.258,62		5.258,62		118,38
13102	24122	60	FOMENT PRÀCTIQUES. ALTRES REMUNERACIONS		13.987,00	13.987,00	1.413,68	1.413,68		1.413,68		12.573,32
13102	43100	60	AODL COMERÇ. ALTRE REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	2.988,00	-2.987,99	0,01						0,01
13102	43204	60	AODL TURISME ESPORTIU.RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.ALTRES RE	2.988,00		2.988,00						2.988,00
			Suma	7.396.918,00	343.173,41	7.740.091,41	1.493.503,05	1.493.503,05		1.493.503,05		6.246.588,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
13102	43304	60	AODL EMPESA I OCUP. ALTRES REMUNERACIONS PERS. TEMPORAL	2.988,00		2.988,00						2.988,00
14300	24112	60	TREBALL ALS BARRIS 2023. RETRIBUCIONS ALUMNES		58.402,00	58.402,00	275,98	275,98		275,98		58.126,02
15000	13000	33	POLICIA LOCAL. PRODUCTIVITAT		5.500,00	5.500,00	4.038,97	4.038,97		4.038,97		1.461,03
15000	15000	23	URBANISME I HABITATGE. PRODUCTIVITAT	10.404,00		10.404,00	396,67	396,67		396,67		10.007,33
15000	15330	22	VIES PÚBLIQUES. PRODUCTIVITAT	4.896,00		4.896,00	186,67	186,67		186,67		4.709,33
15000	34000	45	ESPORTS. PRODUCTIVITAT				1.350,00	1.350,00		1.350,00		-1.350,00
15000	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. PRODUCTIVITAT	6.120,00		6.120,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		4.620,00
15000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PRODUCTIVITAT PERSONAL CORPORACIÓ	10.000,00	-5.500,00	4.500,00						4.500,00
15000	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. PRODUCTIVITAT	11.384,00		11.384,00	2.790,24	2.790,24		2.790,24		8.593,76
15100	13000	33	POLICIA LOCAL. GRATIFICACIONS	110.858,00		110.858,00	29.954,98	29.954,98		29.954,98		80.903,02
15100	15330	22	VIES PÚBLIQUES. GRATIFICACIONS	100,00		100,00						100,00
15100	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. GRATIFICACIONS				136,81	136,81		136,81		-136,81
15100	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. GRATIFICACIONS	1.000,00		1.000,00	380,64	380,64		380,64		619,36
16000	13000	33	POLICIA LOCAL. QUOTES SOCIALS	577.547,00	-6.700,00	570.847,00	77.556,74	77.556,74		77.556,74		493.290,26
16000	15000	23	URBANISME I HABITATGE. QUOTES SOCIALS	155.902,00		155.902,00	21.029,27	21.029,27		21.029,27		134.872,73
16000	15001	23	PROGRAMA ACTUAL. EQUIPAMENTS I VIA PÚBLICA. QUOTES SOCIALS	2.269,00		2.269,00						2.269,00
16000	15002	23	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. QUOTES SOCIALS	13.288,00		13.288,00						13.288,00
16000	15330	22	VIES PÚBLIQUES. QUOTES SOCIALS	167.889,00		167.889,00	24.208,31	24.208,31		24.208,31		143.680,69
16000	17000	21	MEDI AMBIENT. QUOTES SOCIALS	26.887,00		26.887,00	3.979,04	3.979,04		3.979,04		22.907,96
16000	23100	80	SERVEIS SOCIALS MPALS. QUOTES SOCIALS	402.526,00		402.526,00	52.274,51	52.274,51		52.274,51		350.251,49
			Suma	8.900.976,00	394.875,41	9.295.851,41	1.713.561,88	1.713.561,88		1.713.561,88		7.582.289,53

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	23105	43	JOVENTUT. QUOTES SOCIALS	10.178,00		10.178,00	1.626,70	1.626,70		1.626,70		8.551,30
16000	24100	21	JOVES 1A. EXPERIÈNCIA. QUOTES SOCIALS	4.147,00		4.147,00						4.147,00
16000	24100	33	JOVES 1A. EXPER. QUOTES SOCIALS	3.132,00		3.132,00						3.132,00
16000	24100	40	JOVES 1A EXPERIÈNCIA. QUOTES SOCIALS	3.132,00		3.132,00						3.132,00
16000	24100	60	JOVES 1A. EXPERIÈNCIA. QUOTES SOCIALS	6.264,00		6.264,00						6.264,00
16000	24112	60	TREBALL ALS BARRIS 2023. QUOTES SOCIALS		71.884,96	71.884,96	9.458,32	9.458,32		9.458,32		62.426,64
16000	24114	80	TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA TRANS. QUOTES SOCIALS	2.695,00		2.695,00	2.547,96	2.547,96		2.547,96		147,04
16000	24116	60	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. QUOTES SOCIAL	11.933,00		11.933,00	1.872,52	1.872,52		1.872,52		10.060,48
16000	24117	60	SUPORT OCUPACIÓ JUNENIL. QUOTES SOCIALS		33.799,18	33.799,18						33.799,18
16000	24122	60	FOMENT PRÀCTIQUES. QUOTES SOCIALS		7.802,64	7.802,64	307,03	307,03		307,03		7.495,61
16000	32000	42	EDUCACIÓ. QUOTES SOCIALS	70.235,00		70.235,00	10.670,27	10.670,27		10.670,27		59.564,73
16000	32600	42	PROGRAMA PEEBP. QUOTES SOCIALS	8.092,00		8.092,00	1.710,32	1.710,32		1.710,32		6.381,68
16000	33000	40	CULTURA. QUOTES SOCIALS	78.587,00		78.587,00	8.931,31	8.931,31		8.931,31		69.655,69
16000	33210	40	BIBLIOTECA. QUOTES SOCIALS	48.690,00		48.690,00	7.721,70	7.721,70		7.721,70		40.968,30
16000	33220	40	ARXIU COMARCAL. QUOTES SOCIALS	23.408,00		23.408,00	2.488,72	2.488,72		2.488,72		20.919,28
16000	33300	40	MUSEUS. QUOTES SOCIALS	35.489,00		35.489,00	5.069,47	5.069,47		5.069,47		30.419,53
16000	33800	41	FESTES POPULARS. QUOTES SOCIALS	12.263,00		12.263,00	1.774,23	1.774,23		1.774,23		10.488,77
16000	34000	45	ESPORTS. QUOTES SOCIALS	71.281,00		71.281,00	9.077,30	9.077,30		9.077,30		62.203,70
16000	34106	45	MÀSTERS REGATA. QUOTES SOCIALS		8.826,00	8.826,00						8.826,00
16000	43000	60	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. QUOTES SOCIALS	88.477,00		88.477,00	13.803,35	13.803,35		13.803,35		74.673,65
16000	43100	60	AODL COMERÇ. QUOTES SOCIALS	2.963,00	8.350,52	11.313,52	1.761,99	1.761,99		1.761,99		9.551,53
16000	43204	60	AODL TURISME ESPORTIU. QUOTES SOCIALS	2.965,00		2.965,00						2.965,00
			Suma	9.384.907,00	525.538,71	9.910.445,71	1.792.383,07	1.792.383,07		1.792.383,07		8.118.062,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	43304	60	AODL EMPRESA I OCUP. QUOTES SOCIALS	2.963,00		2.963,00						2.963,00
16000	49100	52	COMUNICACIÓ I RÀDIO BANYOLES. QUOTES SOCIALS	51.786,00		51.786,00	6.444,91	6.444,91		6.444,91		45.341,09
16000	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. QUOTES SOCIALS	143.099,00		143.099,00	22.538,84	22.538,84		22.538,84		120.560,16
16000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. QUOTES SOCIALS	190.287,00		190.287,00	24.150,35	24.150,35		24.150,35		166.136,65
16000	92000	70	ÒRGANS DE GOVERN. QUOTES SOCIALS	12.749,00		12.749,00	2.039,96	2.039,96		2.039,96		10.709,04
16000	92002	12	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. QUOTES SOCIALS	12.344,00		12.344,00						12.344,00
16000	92300	53	INFORMÀTICA. QUOTES SOCIALS	71.203,00		71.203,00	9.567,01	9.567,01		9.567,01		61.635,99
16000	92500	54	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. QUOTES SOCIALS	64.216,00		64.216,00	9.553,82	9.553,82		9.553,82		54.662,18
16000	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. QUOTES SOCIALS	174.117,00		174.117,00	21.551,08	21.551,08		21.551,08		152.565,92
16200	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSON	8.000,00		8.000,00	690,00	620,00		620,00	70,00	7.310,00
16204	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ACCIÓ SOCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
16205	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ASSEGURANCES	59.199,00		59.199,00	59.329,46	59.329,46		59.329,46		-130,46
20000	15330	22	VIES PÚBLIQUES. LLOGUER SOLAR C/GIRONA- BARCELONA	5.100,00		5.100,00	1.270,50	847,00		847,00	423,50	3.829,50
20000	34102	45	PROVES ESPORTIVES. LLOGUER DE TERRENYS				4.400,00	3.000,00		3.000,00	1.400,00	-4.400,00
20000	43111	60	FIRA DE ST. MARTIRIÀ. LLOGUER DE TERRENYS	1.700,00		1.700,00						1.700,00
20001	15330	22	VIES PÚBLIQUES. LLOGUER SOLAR C/ MASDEVALL	4.000,00		4.000,00	990,99	990,99		990,99		3.009,01
20200	23300	80	SERVEIS SOCIALS. LLOGUER LOCAL CDA				6.050,00	4.840,00		4.840,00	1.210,00	-6.050,00
20300	33600	40	ARQUEOLOGIA. LLOGUER INSTAL·LACIONS I ÚTILS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
20300	33800	41	FESTES POPULARS. LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	15.000,00		15.000,00	17.490,55	17.490,55		17.490,55		-2.490,55
20300	43114	60	COMERÇ. LLOGUER ENLLUMENAT DE NADAL + FIRES	33.000,00		33.000,00						33.000,00
			Suma	10.240.670,00	525.538,71	10.766.208,71	1.978.450,54	1.975.347,04		1.975.347,04	3.103,50	8.787.758,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
20500	33800	41	FESTES POPULARS. LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS	19.800,00		19.800,00	13.400,75	13.400,75		13.400,75		6.399,25
20500	43111	60	FIRA SANT MARTIRIÀ. LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS	9.500,00		9.500,00						9.500,00
20500	43112	60	FIRESTOC. LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS	17.600,00		17.600,00	16.937,77	16.937,77		16.937,77		662,23
20900	34102	45	PROVES ESPORTIVES. CÀNON	11.750,00		11.750,00						11.750,00
21000	15330	22	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. VIA PÚBLICA	120.000,00	6.664,14	126.664,14	34.238,27	28.044,81		28.044,81	6.193,46	92.425,87
21000	16000	22	CLAVAGUERAM. REP. CONSERV. I MANT. CLAVAGUERAM	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21000	17100	21	PARCS I JARDINS. REP. CONSERV. I MANT.	14.000,00	146,74	14.146,74	105,05				105,05	14.041,69
21000	17201	21	INFRASTRUCTURES MILLORA MEDI AMBIENT. REP. CONSERV. I MANT.	10.000,00		10.000,00	1.455,30	148,64		148,64	1.306,66	8.544,70
21000	33800	60	INFRASTRUCTURES FESTES POPULARS. REP. CONSERV. I MANT.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
21000	34210	45	INFRASTRUCTURES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. REP. CONSERV. I MANT.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21000	34227	45	INFRAESTRUC CAMP DE REGATES. MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA	10.000,00		10.000,00	1.999,94	1.179,99		1.179,99	819,95	8.000,06
21200	13000	33	POLICIA LOCAL. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21200	15210	23	HABITATGE. MANTENIMENT HABITATGES SOCIALS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21200	15330	22	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
21200	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS I CONST	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21200	23000	80	SERVEIS SOCIALS. EDIF. P.ALSIUS. DESP. MANT. EDIFICI	7.700,00		7.700,00	1.075,74				1.075,74	6.624,26
21200	23001	80	SERVEIS SOCIALS. EL PORTAL. DESP. MANTENIMENT EDIFICI	12.100,00		12.100,00	1.151,49	369,76		369,76	781,73	10.948,51
21200	23002	80	SERVEIS SOCIALS. CASALS DE BARRI. REP. CONSERV. MAN. EDIFICI	3.000,00		3.000,00	626,29				626,29	2.373,71
			Suma	10.543.620,00	532.349,59	11.075.969,59	2.049.441,14	2.035.428,76		2.035.428,76	14.012,38	9.026.528,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21200	23105	43	JOVENTUT. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21200	32000	42	EDUCACIÓ. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	12.000,00		12.000,00	3.477,35	3.275,97		3.275,97	201,38	8.522,65
21200	32310	42	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.400,00		4.400,00	2.296,84	2.296,84		2.296,84		2.103,16
21200	32311	42	ESCOLA LA DRAGA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.000,00		4.000,00	773,81	347,81		347,81	426,00	3.226,19
21200	32312	42	ESCOLA CAN PUIG. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
21200	32313	42	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
21200	32314	42	ESCOLA CAMINS. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.100,00		4.100,00	1.911,50	1.911,50		1.911,50		2.188,50
21200	32620	42	EMMB. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21200	33000	40	CULTURA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21200	33210	40	BIBLIOTECA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	21.000,00		21.000,00	14.655,61	9.270,25		9.270,25	5.385,36	6.344,39
21200	33300	40	MUSEUS. AULES EDUC. EL TINT REP. CONSERV. I MANTENIMENT	500,00		500,00	139,15	19,36		19,36	119,79	360,85
21200	33301	40	MACB. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	5.000,00	782,56	5.782,56	1.494,05				1.494,05	4.288,51
21200	33302	40	MUSEU DARDER. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	2.000,00	1.669,80	3.669,80						3.669,80
21200	33303	40	ARQUETA MONESTIR. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
21200	33304	40	MONESTIR ST. ESTEVE. REP. I MANT. EDIFICIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	33521	40	TEATRE. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21200	33523	40	LA FACTORIA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21200	33600	40	ARQUEOLOGIA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	9.000,00		9.000,00	1.569,39	1.309,84		1.309,84	259,55	7.430,61
21200	34210	45	INST. ESPORTIVES. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	34221	45	PAV. LA DRAGA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	7.000,00		7.000,00	547,06	537,09		537,09	9,97	6.452,94
			Suma	10.650.820,00	534.801,95	11.185.621,95	2.076.305,90	2.054.397,42		2.054.397,42	21.908,48	9.109.316,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21200	34222	45	PAV. CAN PUIG. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	2.500,00		2.500,00	267,00	267,00		267,00		2.233,00
21200	34223	45	PAV. LA FARGA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.000,00		6.000,00	997,39	32,27		32,27	965,12	5.002,61
21200	34224	45	CAMP DE FUTBOL VELL. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	5.000,00		5.000,00	481,20	233,56		233,56	247,64	4.518,80
21200	34225	45	CAN QUIM DEL REC. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	34226	45	PISTA COBERTA PLA AMETLLER. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21200	34227	45	CAMP DE REGATES. MANTENIMENT EDIFICIS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
21200	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. REP., CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.500,00		6.500,00	182,29	182,29		182,29		6.317,71
21200	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. MANTENIMENT OFICINA TURISME ESTANY	3.200,00		3.200,00	67,43	67,43		67,43		3.132,57
21200	91201	60	PESQUERA GIMFERRER. P. MATA I MOLÍ VICTORIA. REP. I CONSERV.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21200	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	16.500,00		16.500,00	1.189,31	849,53		849,53	339,78	15.310,69
21200	92000	23	URBANISME. REP., CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
21200	92900	12	JUTJAT DE PAU. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21300	13000	33	POLICIA LOCAL. REP. CONSERV. I MANT. MAQ. INSTAL. I ÚTILS	3.000,00		3.000,00	51,26	51,26		51,26		2.948,74
21300	15330	22	VIES PÚBLIQUES. MANT. ESTACIÓ RECÀRREGA VEH. ELÈCTRICS	4.200,00	344,85	4.544,85	913,85	913,85		913,85		3.631,00
21300	16500	22	ENLLUMENTA PÚBLIC. REP. CONSERV. I MANT. MAQ. INSTAL. I ÚTIL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
21300	23002	80	SERVEIS SOCIALS. CASALS BARRI MANT. MAQ. INST. I ÚTILS	14.150,00		14.150,00	2.307,97	36,61		36,61	2.271,36	11.842,03
21300	23105	43	JOVENTUT. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	10.794.870,00	535.146,80	11.330.016,80	2.082.763,60	2.057.031,22		2.057.031,22	25.732,38	9.247.253,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
21300	31350	80	SERVEIS SOCIALS. SALUB. PÚBLICA. MANT. MAQUINÀRIA, INST. ÚTI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	32000	42	EDUCACIÓ MANT. MAQUINÀRIA INST. I ÚTILS	32.000,00		32.000,00	2.015,64	2.015,64		2.015,64		29.984,36
21300	32310	42	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. MANT. MAQUINÀRIA, INST. ÚTILS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21300	32311	42	ESCOLA LA DRAGA. MANT. MAQUINÀRIA, INST. ÚTILS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21300	32312	42	ESCOLA CAN PUIG. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
21300	32313	42	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
21300	32314	42	ESCOLA CAMINS. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	500,00		500,00						500,00
21300	32620	42	EMMB. MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL. I ÚTILS	2.140,00		2.140,00						2.140,00
21300	33000	40	CULTURA. MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	32.200,00		32.200,00	3.414,06	1.321,78		1.321,78	2.092,28	28.785,94
21300	33210	40	BIBLIOTECA. MANT. MAQUINÀRIA, INST. ÚTILS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	33302	40	MUSEU DARDER. MAN. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21300	33522	40	AUDITORI ATENEU. MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21300	34210	45	INST. ESPORTIVES. REP. CONSERV. I MANT. INSTAL I ÚTILS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21300	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. MAQ. INSTAL·LACIONS I ÚTILS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21301	16500	22	ENLLUMENTA PÚBLIC. MANTENIMENT ENLLUMENAT	155.200,00		155.200,00	18.855,82	9.427,91		9.427,91	9.427,91	136.344,18
21301	49101	52	RÀDIO BANYOLES. MANTENIMENT EQUIPS I ANTENES	2.550,00		2.550,00	421,08	421,08		421,08		2.128,92
21301	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. SERVEI ASCENSORS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
Suma				11.075.560,00	535.146,80	11.610.706,80	2.107.470,20	2.070.217,63		2.070.217,63	37.252,57	9.503.236,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
21302	13400	32	MOBILITAT. REP. MANT. COMANDAMENTS PILONES	500,00		500,00						500,00
21302	16500	22	ENLLUMENTA PÚBLIC. QUADRES PROV. ACTES FESTIUS I POPULARS	38.800,00		38.800,00	5.237,50	2.362,53		2.362,53	2.874,97	33.562,50
21303	16500	22	ENLLUMENTA PÚBLIC. INSTAL. I DESINSTAL. ENLLUM. NADAL	28.000,00		28.000,00						28.000,00
21400	13000	33	POLICIA LOCAL. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	12.000,00		12.000,00	3.010,29	3.010,29		3.010,29		8.989,71
21400	13200	32	SEGUETAT I ORDRE PÚBLIC. REPARACIÓ I MANETENIMENT EMBARCACIÓ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21400	13500	33	PROTECCIÓ CIVIL. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21400	15100	23	URBANISME. REP. CONSERV. I MANTENIMENT VEHICLES	1.000,00		1.000,00	437,96	437,96		437,96		562,04
21400	15330	22	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	10.000,00		10.000,00	5.767,59	4.081,62		4.081,62	1.685,97	4.232,41
21400	34227	45	CAMP DE REGATES. MANTENIMENT PLATAFORMA I ALTRES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21400	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21500	15330	22	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. JOCS INFANTILS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21500	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. MOBILIARI I EST	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21600	92300	53	INFORMÀTICA. REP. CONSERV. I MANT. MAQUINARI	43.000,00		43.000,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00		38.765,00
21900	92300	53	INFORMÀTICA. CONTRACTE MANTENIMENT PROGRAMARI	227.840,00	10.445,68	238.285,68	31.547,46	27.501,51		27.501,51	4.045,95	206.738,22
22000	24112	60	TREBALL ALS BARRIS 2023. MATERIAL OFICINA		880,37	880,37	162,03	162,03		162,03		718,34
22000	33210	40	BIBLIOTECA. MATERIAL OFICINA ORDINARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. MATERIAL OFICINA ORDINARI	15.000,00		15.000,00	836,55	788,21		788,21	48,34	14.163,45
22001	33210	40	BIBLIOTECA. PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS	2.500,00		2.500,00	4.071,28	4.071,28		4.071,28		-1.571,28
Suma				11.474.200,00	546.472,85	12.020.672,85	2.162.775,86	2.116.868,06		2.116.868,06	45.907,80	9.857.896,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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	33800	41	FESTES POPULARS. CARTIPÀS DE SANT MARTIRIÀ	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22001	49102	52	COMUNICACIÓ. PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	15.400,00		15.400,00	856,60	856,60		856,60		14.543,40
22001	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. PUBLICACIONS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22001	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	15.800,00		15.800,00	20.002,06	18.374,18		18.374,18	1.627,88	-4.202,06
22002	92300	53	INFORMÀTICA. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.942,27	1.345,13		1.345,13	597,14	3.057,73
22100	13000	33	POLICIA LOCAL. ENERGIA ELÈCTRICA	42.000,00		42.000,00	8.119,00	5.340,45		5.340,45	2.778,55	33.881,00
22100	15100	23	URBANISME. ENERGIA ELÈCTRICA	6.000,00		6.000,00	915,05	599,05		599,05	316,00	5.084,95
22100	15330	22	VIES PÚBLIQUES. ENERGIA ELÈCTRICA	11.500,00		11.500,00	66,25	46,92		46,92	19,33	11.433,75
22100	16400	24	CEMENTIRI. ENERGIA ELÈCTRICA	2.500,00		2.500,00	407,97	282,45		282,45	125,52	2.092,03
22100	16500	22	ENLLUMENTA PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA	580.000,00		580.000,00	134.022,21	91.324,73		91.324,73	42.697,48	445.977,79
22100	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. ENERGIA ELÈCTRICA	55.190,00		55.190,00	8.167,52	6.186,72		6.186,72	1.980,80	47.022,48
22100	23000	80	SERVEIS SOCIALS. EDIF. P. ALSIUS. ENERGIA ELÈCTRICA	9.200,00		9.200,00						9.200,00
22100	23001	80	SERVEIS SOCIALS EL PORTAL. ENERGIA ELÈCTRICA	5.200,00		5.200,00	514,99	341,34		341,34	173,65	4.685,01
22100	23002	80	SERVEIS SOCIALS. CASALS BARRI. ENERGIA ELÈCTRICA	9.100,00		9.100,00	1.353,98	851,41		851,41	502,57	7.746,02
22100	23105	43	JOVENTUT. ENERGIA ELÈCTRICA	8.000,00		8.000,00	1.013,94	588,00		588,00	425,94	6.986,06
22100	23300	80	SERVEIS SOCIALS LOCAL CDA. ENERGIA ELÈCTRICA									
22100	32310	42	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. ENERGIA ELÈCTRICA	25.000,00		25.000,00	5.014,27	3.288,89		3.288,89	1.725,38	19.985,73
22100	32311	42	ESCOLA LA DRAGA. ENERGIA ELÈCTRICA	26.000,00		26.000,00	4.506,85	2.972,84		2.972,84	1.534,01	21.493,15
22100	32312	42	ESCOLA CAN PUIG. ENERGIA ELÈCTRICA	20.000,00		20.000,00	3.591,45	2.320,79		2.320,79	1.270,66	16.408,55
22100	32313	42	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. ENERGIA ELÈCTRICA	24.000,00		24.000,00	3.868,57	2.587,71		2.587,71	1.280,86	20.131,43
			Suma	12.346.090,00	546.472,85	12.892.562,85	2.357.138,84	2.254.175,27		2.254.175,27	102.963,57	10.535.424,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22100	32314	42	ESCOLA CAMINS. ENERGIA ELÈCTRICA	25.000,00		25.000,00	6.151,20	3.660,05		3.660,05	2.491,15	18.848,80
22100	32620	42	EMMB. MANT. ENERGIA ELÈCTRICA	14.000,00		14.000,00						14.000,00
22100	33210	40	BIBLIOTECA. ENERGIA ELÈCTRICA	15.000,00		15.000,00	2.382,66	1.504,74		1.504,74	877,92	12.617,34
22100	33301	40	MACB. ENERGIA ELÈCTRICA.	8.000,00		8.000,00	494,12	335,34		335,34	158,78	7.505,88
22100	33302	40	MUSEU DARDER. ENERGIA ELÈCTRICA	27.000,00		27.000,00	5.411,85	3.498,44		3.498,44	1.913,41	21.588,15
22100	33304	40	MONESTIR ST. ESTEVE. ENERGIA ELÈCTRICA	1.400,00		1.400,00	259,40	191,86		191,86	67,54	1.140,60
22100	33521	40	TEATRE. ENERGIA ELÈCTRICA	22.000,00		22.000,00	2.918,26	2.060,70		2.060,70	857,56	19.081,74
22100	33522	40	AUDITORI ATENEU. ENERGIA ELÈCTRICA	27.000,00		27.000,00	4.330,99	2.899,10		2.899,10	1.431,89	22.669,01
22100	33523	40	LA FACTORIA. ENERGIA ELÈCTRICA	10.683,00		10.683,00	1.505,31	1.029,43		1.029,43	475,88	9.177,69
22100	33600	40	ARQUEOLOGIA. ENERGIA ELÈCTRICA	1.800,00		1.800,00	246,18	167,12		167,12	79,06	1.553,82
22100	33800	41	FESTES POPULARS. ENERGIA ELÈCTRICA	3.300,00		3.300,00						3.300,00
22100	34105	45	C. EUROPA TRIATLÓ. ENERGIA ELÈCTRICA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22100	34210	45	INST. ESPORTIVES. ENERGIA ELÈCTRICA	1.600,00		1.600,00	101,97	68,25		68,25	33,72	1.498,03
22100	34221	45	PAV. LA DRAGA. ENERGIA ELÈCTRICA	30.000,00		30.000,00	3.987,46	2.714,55		2.714,55	1.272,91	26.012,54
22100	34222	45	PAV. CAN PUIG. ENERGIA ELÈCTRICA	6.500,00		6.500,00	715,13	482,06		482,06	233,07	5.784,87
22100	34223	45	PAV. LA FARGA. ENERGIA ELÈCTRICA.	25.000,00		25.000,00	4.133,01	2.759,84		2.759,84	1.373,17	20.866,99
22100	34224	45	CAMP DE FUTBOL VELL. ENERGIA ELÈCTRICA	15.000,00		15.000,00	1.979,93	1.273,39		1.273,39	706,54	13.020,07
22100	34225	45	CAN QUIM DEL REC. ENERGIA ELÈCTRICA	2.000,00		2.000,00	341,22	201,81		201,81	139,41	1.658,78
22100	34226	45	PISTA COBERTA PLA AMETLLER. ENERGIA ELÈCTRICA	5.000,00		5.000,00	822,04	547,15		547,15	274,89	4.177,96
22100	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. ENERGIA ELÈCTRICA APE	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22100	43011	60	CAL MOLINER. ENERGIA ELÈCTRICA	11.400,00		11.400,00	1.776,72	1.161,70		1.161,70	615,02	9.623,28
			Suma	12.602.773,00	546.472,85	13.149.245,85	2.394.696,29	2.278.730,80		2.278.730,80	115.965,49	10.754.549,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22100	43111	60	FIRA SANT MARTIRIÀ. ENERGIA ELÈCTRICA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22100	43112	60	FIRESTOC. ENERGIA ELÈCTRICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22100	43113	60	FIRA ALOJA. ENERGIA ELÈCTRICA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22100	43114	60	COMERÇ. ENERGIA ELÈCTRICA LLUMS NADAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22100	43118	60	FIRA DE NADAL. ENERGIA ELÈCTRICA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22100	43119	60	FIRA È BO È MEL I EXP. FLORS. ENERGIA ELÈCTRICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22100	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. ENERGIA ELÈCTRICA	5.600,00		5.600,00	835,46	583,75		583,75	251,71	4.764,54
22100	91201	60	PESQUERA GIMFERRER, MATA I MOLÍ VICTORIA. ENERGIA ELÈCTRICA	1.000,00		1.000,00	33,49	21,35		21,35	12,14	966,51
22100	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ENERGIA ELÈCTRICA	38.000,00		38.000,00	7.227,96	4.554,76		4.554,76	2.673,20	30.772,04
22100	92900	12	JUTJAT DE PAU. ENERGIA ELÈCTRICA	1.600,00		1.600,00	270,18	167,66		167,66	102,52	1.329,82
22102	15100	23	URBANISME. GAS	2.000,00		2.000,00	141,21				141,21	1.858,79
22102	23001	80	SERVEIS SOCIALS. EL PORTAL. GAS	4.600,00		4.600,00	1.233,51	549,01		549,01	684,50	3.366,49
22102	23002	80	SERVEIS SOCIALS. CASALS BARRI. GAS	2.700,00		2.700,00	50,90	24,38		24,38	26,52	2.649,10
22102	32312	42	ESCOLA CAN PUIG. GAS	41.600,00		41.600,00	3.698,62	1.895,48		1.895,48	1.803,14	37.901,38
22102	33523	40	LA FACTORIA. GAS	27.270,00		27.270,00	470,49				470,49	26.799,51
22102	34221	45	PAV. LA DRAGA. GAS	21.300,00		21.300,00	2.320,41	962,84		962,84	1.357,57	18.979,59
22102	34222	45	PAV. CAN PUIG. GAS	6.220,00		6.220,00	21,70				21,70	6.198,30
22102	34223	45	PAV. LA FARGA. GAS	23.420,00		23.420,00	1.428,17				1.428,17	21.991,83
22102	34224	45	CAMP DE FUTBOL VELL. GAS	8.840,00		8.840,00	26,35				26,35	8.813,65
22103	13000	33	POLICIA LOCAL. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	24.000,00		24.000,00	1.231,79	1.231,79		1.231,79		22.768,21
22103	13500	33	PROTECCIÓ CIVIL. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22103	15100	23	URBANISME. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	1.100,00		1.100,00	62,41				62,41	1.037,59
			Suma	12.830.923,00	546.472,85	13.377.395,85	2.413.748,94	2.288.721,82		2.288.721,82	125.027,12	10.963.646,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22103	15330	22	VIES PÚBLIQUES. COMBUSTIBLE I CARBURANT	23.100,00		23.100,00	1.740,08	510,87		510,87	1.229,21	21.359,92
22103	23002	80	SERVEIS SOCIALS. CASALS BARRI. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	3.600,00		3.600,00						3.600,00
22103	32000	42	EDUCACIÓ. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	55.500,00		55.500,00	28,25	11,79		11,79	16,46	55.471,75
22103	32310	42	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	12.600,00		12.600,00	2.206,05	2.206,05		2.206,05		10.393,95
22103	34105	45	C. EUROPA TRIATLÓ. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	500,00		500,00						500,00
22103	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	1.000,00		1.000,00	39,19				39,19	960,81
22104	13000	33	POLICIA LOCAL. VESTUARI	15.000,00		15.000,00	335,09	335,09		335,09		14.664,91
22104	13500	33	PROTECCIÓ CIVIL. VESTUARI VOLUNTARIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	15330	22	VIES PÚBLIQUES. VETUARI	3.000,00	-900,00	2.100,00						2.100,00
22104	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. VESTUARI BRIGADA RECS	300,00		300,00						300,00
22104	24112	60	TREBALL ALS BARRIS 2023. VESTUARI		1.000,00	1.000,00						1.000,00
22104	32000	42	EDUCACIÓ. VESTUARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	32310	42	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. VESTUARI	200,00		200,00						200,00
22104	32311	42	ESCOLA LA DRAGA. VESTUARI	200,00		200,00						200,00
22104	32312	42	ESCOLA CAN PUIG. VESTUARI	200,00		200,00	110,17	110,17		110,17		89,83
22104	32313	42	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. VESTUARI	200,00		200,00	54,04	54,04		54,04		145,96
22104	32314	42	ESCOLA CAMINS. VESTUARI	200,00		200,00	23,91	23,91		23,91		176,09
22104	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. VESTUARI	500,00		500,00						500,00
22105	13000	33	POLICIA LOCAL. PRODUCTES ALIMENTARIS	1.500,00		1.500,00	150,48	150,48		150,48		1.349,52
22105	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PRODUCTES ALIMENTARI	7.500,00		7.500,00	497,52	234,89		234,89	262,63	7.002,48
22110	34210	45	INST. ESPORTIVES. MATERIAL NETEJA I HIGIENE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	13000	33	POLICIA LOCAL. ALTRES DESP. MUNICIÓ I PRÀCTIQUES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	12.963.023,00	546.572,85	13.509.595,85	2.418.933,72	2.292.359,11		2.292.359,11	126.574,61	11.090.662,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22199	15330	22	VIES PÚBLIQUES. SUBM. MATERIAL I ALTRES	25.000,00	128,47	25.128,47	6.269,59	5.078,63		5.078,63	1.190,96	18.858,88
22199	23101	80	SERVEIS SOCIALS. MATERIAL PEDAGÒGIC									
22199	24112	60	INFANTS/FAMÍLIES/DISCAP TREBALL ALS BARRIS 2023.		2.200,00	2.200,00						2.200,00
22199	43200	60	MATERIAL PRACTIQUES PROMOCIÓ TURÍSTICA. EDICIÓ MERCHANDAISING	7.000,00		7.000,00	1.615,35	1.615,35		1.615,35		5.384,65
22200	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	22.000,00		22.000,00	1.979,54	1.894,83		1.894,83	84,71	20.020,46
22201	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMUNICACIONS POSTALS	50.500,00		50.500,00	5.823,06	2.248,26		2.248,26	3.574,80	44.676,94
22201	92900	12	JUTJAT DE PAU. COMUNICACIONS POSTALS	2.700,00		2.700,00	248,64	127,56		127,56	121,08	2.451,36
22299	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES - MOBILS	30.000,00		30.000,00	3.730,40	3.727,11		3.727,11	3,29	26.269,60
22300	24112	60	TREBALL ALS BARRIS 2023. TRANSPORT		1.900,00	1.900,00	370,00	245,00		245,00	125,00	1.530,00
22400	13000	33	POLICIA LOCAL. PRIMES D'ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	5.720,00	5.720,00		5.720,00		280,00
22400	13500	33	PROTECCIÓ CIVIL. PRIMES D'ASSEGURANCES	800,00		800,00	52,00	52,00		52,00		748,00
22400	15100	23	URBANISME.PRIMES D'ASSEGURANCES	500,00		500,00	261,31	261,31		261,31		238,69
22400	15330	22	VIES PÚBLIQUES. PRIMES D'ASSEGURANCES	6.500,00		6.500,00	6.261,81	6.261,81		6.261,81		238,19
22400	23000	80	SERVEIS SOCIALS. PRIMES ASSEGURANCES	500,00		500,00						500,00
22400	23001	80	SERVEIS SOCIALS. EL PORTAL. PRIMES ASSEGURANCES	580,00		580,00	159,00	159,00		159,00		421,00
22400	23105	43	JOVENTUT. PRIMES ASSEGURANCES	1.000,00		1.000,00	458,30	458,30		458,30		541,70
22400	24112	60	TREBALL ALS BARRIS 2023. ASSEGURANCES DELS PARTICIPANTS		187,51	187,51						187,51
22400	32641	40	AULA TEATRE LA FACTORIA. PRIMES D'ASSEGURANCES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22400	33304	40	MONESTIR ST. ESTEVE. PRIMES ASEGURANCES	5.965,00		5.965,00						5.965,00
			Suma	13.123.568,00	550.988,83	13.674.556,83	2.451.882,72	2.320.208,27		2.320.208,27	131.674,45	11.222.674,11

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22400	33305	40	CENTRE D'ART. ASSEGURANÇA OBRES D'ART COMODAT GIMFERRER	4.150,00	193,69	4.343,69	4.343,69				4.343,69	
22400	34227	45	CAMP DE REGATES. PRIMES I ASSEGURANCES INSTAL·LACIÓ I EQUIPA	2.250,00		2.250,00						2.250,00
22400	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. PRIMES ASSEGURANCES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22400	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PRIMES D'ASSEGURANCES	83.500,00		83.500,00	67.123,70	67.123,70		67.123,70		16.376,30
22401	34227	45	CAMP DE REGATES. PRIMES I ASSEGURANCES EMBARCACIÓ	950,00		950,00						950,00
22502	31101	21	SALUBRITAT PÚBLICA. TRIBUTS DIPSALUT CONTROL	17.000,00		17.000,00	15.052,20	15.052,20		15.052,20		1.947,80
22502	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. TRIBUTS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22601	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	18.000,00		18.000,00	8.058,31	5.560,29		5.560,29	2.498,02	9.941,69
22602	16200	21	RESIDUS. CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ	66.600,00		66.600,00	10.301,12	10.301,12		10.301,12		56.298,88
22602	17901	00	ROM 2023. FMRRRC14I01. EF.EN. XARXA ITINERARIS ESPECIALITZATS		50.000,00	50.000,00						50.000,00
22602	33000	40	CULTURA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	22.000,00	945,74	22.945,74	945,74	945,74		945,74		22.000,00
22602	33210	40	BIBLIOTECA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22602	33300	40	MUSEUS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	33524	40	ARTS ESCÈNIQUES. PUBLICITAT I PROPAGANDA	12.800,00		12.800,00	1.371,29	1.276,29		1.276,29	95,00	11.428,71
22602	33800	41	FESTES POPULARS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	4.699,04	4.699,04		4.699,04		2.300,96
22602	34000	45	ESPORTS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	34102	45	PROVES ESPORTIVES. PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.900,00		2.900,00						2.900,00
22602	43111	60	FIRA SANT MARTIRIÀ.. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22602	43112	60	FIRESTOC. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	3.351,70	3.351,70		3.351,70		-1.851,70
			Suma	13.394.718,00	602.128,26	13.996.846,26	2.567.129,51	2.428.518,35		2.428.518,35	138.611,16	11.429.716,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22602	43113	60	FIRA ALOJA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	43114	60	COMERÇ. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00	2.985,07	2.985,07		2.985,07		514,93
22602	43118	60	FIRA DE NADAL. PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	43119	60	FIRA È BO È MEL I EXP. FLORS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CAMPANYA PUBLICITÀRIA	13.500,00		13.500,00	562,65	562,65		562,65		12.937,35
22602	43201	60	DTE. COMERCIALITACIÓ I MÀRQUETING	5.000,00		5.000,00	942,59	942,59		942,59		4.057,41
22602	43202	60	DTF. COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING	5.000,00		5.000,00	308,55	308,55		308,55		4.691,45
22602	43300	60	DESENV. EMPRESARIAL. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	278,30				278,30	721,70
22602	43900	00	ROM 2023. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. PROJECTE RUTA DOLÇA		30.000,00	30.000,00						30.000,00
22602	49101	52	RÀDIO BANYOLES. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	49102	52	COMUNICACIÓ. PUBLICITAT I PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	4.345,22	3.190,77		3.190,77	1.154,45	20.654,78
22603	15100	23	URBANISME. PUBLICACIONS EDICTES	3.500,00		3.500,00	681,75	681,75		681,75		2.818,25
22603	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PUBLICACIONS EDICTES	8.000,00		8.000,00	2.563,50	2.563,50		2.563,50		5.436,50
22604	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. DESPESES JURÍDIQUES	10.000,00		10.000,00	402,42	111,54		111,54	290,88	9.597,58
22609	23105	43	JOVENTUT. ACTIVITATS JOVENTUT	7.200,00		7.200,00	211,25				211,25	6.988,75
22609	32000	42	EDUCACIÓ. PROGRAMA DE RECURSOS	20.000,00		20.000,00	4.950,42	4.230,16		4.230,16	720,26	15.049,58
22609	33210	40	BIBLIOTECA. ACTIVITATS BIBLIOTECA	16.000,00		16.000,00	1.320,20	754,70		754,70	565,50	14.679,80
22609	33400	40	PROMOCIÓ CULTURAL. ACTIVITATS MEMÒRIA HISTÒRICA	2.500,00		2.500,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		80,00
22609	33521	40	TEATRE. DESP. PRODUCCIONS MUNICIPALS	12.500,00		12.500,00						12.500,00
22609	33524	40	ARTS ESCÈNIQUES. DRETS SOCIETAT D'AUTORS	5.000,00		5.000,00	10.257,19				10.257,19	-5.257,19
Suma				13.541.918,00	632.128,26	14.174.046,26	2.599.358,62	2.447.269,63		2.447.269,63	152.088,99	11.574.687,64

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22609	33800	41	FESTES POPULARS. DRETS SOCIETAT D'AUTORS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22609	34000	45	ESPORTS. ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	34102	45	PROVES ESPORTIVES. ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22609	34105	45	C.EUROPA DE TRIATLÓ. ACTIVITATS ESPORTIVES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22609	43114	60	COMERÇ. ACTIVITATS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	1.500,00		1.500,00	193,60				193,60	1.306,40
22609	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. ASSISTÈNCIA A FIRES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22609	49101	52	RÀDIO BANYOLES. DRETS SOCIETAT D'AUTORS	5.000,00		5.000,00	18,02	18,02		18,02		4.981,98
22609	92400	51	PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22610	33524	40	ARTS ESCÈNIQUES. ACTIVITATS GESTIÓ DE PÚBLICS I DINAMITZACIÓ	5.000,00		5.000,00	1.512,50				1.512,50	3.487,50
22697	33800	41	FESTES POPULARS. FESTA MAJOR SANT MARTIRIÀ	60.000,00		60.000,00	750,20				750,20	59.249,80
22698	23100	80	ROM 2023. SERVEIS SOCIALS. DESP.ASSOS.ACT.PROFESSION ALS	3.500,00	1.579,50	5.079,50						5.079,50
22698	23102	80	SERVEIS SOCIALS. ACCIONS COMUNITÀRIES	39.000,00	-9.241,00	29.759,00						29.759,00
22698	43114	60	COMERÇ. DESP. DIVERSES ENCESA LLUMS DE NADAL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22699	13000	33	POLICIA LOCAL. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00	929,47	929,47		929,47		1.070,53
22699	13400	32	MOBILITAT. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	13500	33	PROTECCIÓ CIVIL. ALTRES DESPESES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	15100	23	URBANISME. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	298,16	298,16		298,16		1.201,84
22699	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. ALTRES DESPESES DIVERSES	8.000,00	1.949,73	9.949,73	665,50	605,00		605,00	60,50	9.284,23
22699	23000	80	SERVEIS SOCIALS. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.800,00		2.800,00						2.800,00
			Suma	13.703.218,00	626.416,49	14.329.634,49	2.603.726,07	2.449.120,28		2.449.120,28	154.605,79	11.725.908,42

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22699	23002	80	SERVEIS SOCIALS. CASALS BARRI. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	23102	80	SERVEIS SOCIALS. PROGRAMA BANYOLES GRAN. ALTRES DESPESES DIV	1.800,00		1.800,00	338,80				338,80	1.461,20
22699	23103	80	SERVEIS SOCIALS. ATENCIÓ FAMÍLIES. ALTRES DESPESES DIVERSES	4.160,00		4.160,00						4.160,00
22699	23105	43	JOVENTUT. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	23106	80	SERVEIS SOCIALS. COOP. I DOLIDARITAT. ALTRES DESP. DIVERSES	4.500,00		4.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		1.500,00
22699	24112	60	TREBALL ALS BARRIS 2023 DESPESES DIVERSES		800,00	800,00	262,73	81,68		81,68	181,05	537,27
22699	31350	80	SERVEIS SOCIALS. SALUBRITAT PÚBLICA. ALTR. DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	32000	42	EDUCACIÓ. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.500,00		3.500,00	689,01	689,01		689,01		2.810,99
22699	32641	40	AULA TEATRE LA FACTORIA. ALTRES DESPESES DIVERSES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22699	33000	40	CULTURA. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00	-1.593,69	406,31						406,31
22699	33001	40	CAN TARRADAS. DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	290,40				290,40	709,60
22699	33210	40	BIBLIOTECA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	447,34				447,34	2.552,66
22699	33300	40	MUSEUS. DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	137,27	84,22		84,22	53,05	862,73
22699	33521	40	TEATRE. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00	521,87	2.021,87	1.236,98	521,87		521,87	715,11	784,89
22699	33522	40	AUDITORI ATENEU. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	169,40				169,40	830,60
22699	33800	41	FESTES POPULARS. FESTES POPULARS	53.500,00	877,83	54.377,83	20.297,25	19.905,85	3,81	19.902,04	395,21	34.080,58
22699	33819	51	FESTES DE BARRIS. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.600,00		1.600,00						1.600,00
22699	34000	45	ESPORTS. ALTRES DESPESES DIVERSES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22699	34102	45	PROVES ESPORTIVES. ACTIVITATS ESPORTIVES	24.250,00		24.250,00	3.338,94	258,94		258,94	3.080,00	20.911,06
			Suma	13.829.528,00	627.022,50	14.456.550,50	2.633.934,19	2.473.661,85	3,81	2.473.658,04	160.276,15	11.822.616,31

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22699	34106	45	MASTERS REGATA. ACTIVITATS ESPORTIVES	30.000,00	-30.000,00							
22699	34227	45	CAMP DE REGATES. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. ALTRS DESPESES DIVERSES	2.300,00		2.300,00	94,38				94,38	2.205,62
22699	43111	60	FIRA SANT MARTIRIÀ. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.600,00		1.600,00						1.600,00
22699	43112	60	FIRESTOC. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	167,27	167,27		167,27		832,73
22699	43114	60	COMERÇ. ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00		500,00						500,00
22699	43118	60	FIRA DE NADAL. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	43119	60	FIRA È BO È MEL I EXP. FLORS. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	353,46	309,66		309,66	43,80	646,54
22699	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	114,35	114,35		114,35		2.885,65
22699	43201	60	DTE. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	43203	60	EMBARCACIÓ TIRONA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	949,61	847,00		847,00	102,61	2.050,39
22699	49101	52	RÀDIO BANYOLES. ALTRES DESPESES DIVERSES	4.500,00		4.500,00	954,28	954,28		954,28		3.545,72
22699	49102	52	COMUNICACIÓ. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	91201	60	PESQUERA GIMFERRER, MATA I MOLÍ VICTÒRIA. ALRES DESP. DIV	500,00		500,00						500,00
22699	91210	70	BANYOLÍ DE L'ANY. ALTRES DESPESES DIVERSES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22699	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00		500,00						500,00
22699	92900	12	JUTJAT DE PAU. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	56,84	56,84		56,84		943,16
22699	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. DESP. GESTIÓ INSPECCIONS I ALTRES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22700	15330	22	VIES PÚBLIQUES. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	25.000,00		25.000,00	3.747,60	3.747,60		3.747,60		21.252,40
22700	16300	22	NETEJA VIÀRIA. CONTR. SERVEI NETEJA GRAFITS	32.300,00		32.300,00	5.368,24	2.684,22		2.684,22	2.684,02	26.931,76
			Suma	13.954.228,00	597.022,50	14.551.250,50	2.645.740,22	2.482.543,07	3,81	2.482.539,26	163.200,96	11.905.510,28

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22700	23000	80	SERVEIS SOCIALS. EIDF. P. ALSIUS. CONTRA. PRESTACIÓ NETEJA	7.200,00		7.200,00	1.197,30	1.197,30		1.197,30		6.002,70
22700	23001	80	SERVEIS SOCIALS EL PORTAL. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA	5.000,00		5.000,00	798,18	798,18		798,18		4.201,82
22700	23002	80	SERVEIS SOCIALS. CASALS BARRI. CONTR. PREST. SERV.NETEJA	95.100,00	1.036,42	96.136,42	15.845,32	7.922,66		7.922,66	7.922,66	80.291,10
22700	23105	43	JOVENTUT. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA CAL DRAC	10.000,00		10.000,00	1.803,52	901,76		901,76	901,76	8.196,48
22700	32310	42	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	100.000,00		100.000,00	16.828,84	16.828,84		16.828,84		83.171,16
22700	32311	42	ESCOLA LA DRAGA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	100.000,00		100.000,00	16.828,84	16.828,84		16.828,84		83.171,16
22700	32312	42	ESCOLA CAN PUIG. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	100.000,00		100.000,00	16.828,84	16.828,84		16.828,84		83.171,16
22700	32313	42	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	100.000,00		100.000,00	16.828,84	16.828,84		16.828,84		83.171,16
22700	32314	42	ESCOLA CAMINS. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	68.000,00		68.000,00	11.219,22	11.219,22		11.219,22		56.780,78
22700	33210	40	BIBLIOTECA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	71.000,00		71.000,00	10.821,18	5.410,59		5.410,59	5.410,59	60.178,82
22700	33301	40	MACB. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	5.150,00		5.150,00						5.150,00
22700	33302	40	MUSEU DARDER. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	23.000,00		23.000,00	2.318,82	1.159,41		1.159,41	1.159,41	20.681,18
22700	33304	40	MONESTIR ST. ESTEVE. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22700	33521	40	TEATRE. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	19.500,00		19.500,00	3.146,20	3.146,20		3.146,20		16.353,80
22700	33522	40	AUDITORI ATENEU. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	19.500,00		19.500,00	3.146,20	3.146,20		3.146,20		16.353,80
22700	33523	40	LA FACTORIA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	14.000,00		14.000,00	2.250,74	2.250,74		2.250,74		11.749,26
22700	34221	45	PAV. LA DRAGA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	33.000,00		33.000,00	5.453,40	5.453,40		5.453,40		27.546,60
22700	34222	45	PAV. CAN PUIG. CONTR. PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA	13.500,00		13.500,00	2.097,46	2.097,46		2.097,46		11.402,54
			Suma	14.739.678,00	598.058,92	15.337.736,92	2.773.153,12	2.594.561,55	3,81	2.594.557,74	178.595,38	12.564.583,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22700	34223	45	PAV. LA FARGA. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	33.000,00		33.000,00	5.453,40	5.453,40		5.453,40		27.546,60
22700	34224	45	CAMP DE FUTBOL VELL. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA	25.000,00		25.000,00	3.985,18	3.985,18		3.985,18		21.014,82
22700	34225	45	CAN QUIM DEL REC. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	13.500,00		13.500,00	901,76				901,76	12.598,24
22700	34226	45	PISTA COBERTA PLA AMETLLER. SERV. CONTR. NETEJA EDIFICIS	15.500,00		15.500,00	2.516,96	2.516,96		2.516,96		12.983,04
22700	34227	45	CAMP DE REGATES. NETEJA INSTAL·LACIONS	2.200,00		2.200,00	357,22	357,22		357,22		1.842,78
22700	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	7.000,00		7.000,00	1.040,98	1.040,98		1.040,98		5.959,02
22700	43011	60	CAL MOLINER. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	13.000,00		13.000,00	644,12				644,12	12.355,88
22700	43111	60	FIRA SANT MARTIRIÀ. CONTR. SERV. NETEJA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
22700	43112	60	FIRESTOC. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	600,00		600,00						600,00
22700	43119	60	FIRA È BO È MEL I EXP. FLOR. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22700	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA OF. TURISME	16.500,00		16.500,00	2.541,16	2.541,16		2.541,16		13.958,84
22700	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	49.500,00		49.500,00	8.328,00	8.328,00		8.328,00		41.172,00
22700	92900	12	JUTJAT DE PAU. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	4.000,00		4.000,00	624,60	624,60		624,60		3.375,40
22701	13200	32	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. CT. SERVEI PROTECCIÓ ESCOLAR	46.000,00		46.000,00	4.565,28	4.565,28		4.565,28		41.434,72
22701	33800	41	FESTES POPULARS. SEGURETAT I CONTROL D'AFORAMENT	12.000,00		12.000,00	2.254,84	2.254,84		2.254,84		9.745,16
22701	34102	45	PROVES ESPORTIVE. SEGURETAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706	15100	23	URBANISME. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	30.000,00	30.775,14	60.775,14	11.693,44	11.693,44		11.693,44		49.081,70
22706	15320	22	VIES PÚBLIQUES. PLA DE MOBILITAT									
			Suma	15.011.578,00	628.834,06	15.640.412,06	2.818.060,06	2.637.922,61	3,81	2.637.918,80	180.141,26	12.822.352,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22706	23000	80	SERVEIS SOCIALS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS									
22706	31101	21	SALUBRITAT PÚBLICA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - ANALÍTQUES	3.500,00		3.500,00	431,29	431,29		431,29		3.068,71
22706	31102	21	CONTROL DE PLAGUES. CONTROL AUS - GAVIANS	36.000,00		36.000,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		33.822,00
22706	33000	40	CULTURA. EDICIÓ DE PUBLICACIONS	24.000,00		24.000,00						24.000,00
22706	33300	40	MUSEUS. SERVEIS EDUCATIUS	236.800,00	18.799,78	255.599,78	36.681,35	15.888,01		15.888,01	20.793,34	218.918,43
22706	33301	40	MACB. CONTR. PREST. SERVEIS EXPOSICIONS	10.000,00	5.990,00	15.990,00						15.990,00
22706	33524	40	ARTS ESCÈNIQUES. CONTR. PREST. SERVEI ARTS ESCÈNIQUES	247.500,00		247.500,00	32.499,98	32.499,98		32.499,98		215.000,02
22706	33800	41	FESTES POPULARS. CONTR. PREST. SERV. SUPORT TÈCNIC	13.500,00		13.500,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		10.475,00
22706	34000	45	ESPORTS. CONTR. PREST. SERV. COPA CATALANA BTT	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00		
22706	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	43118	60	FIRA DE NADAL. DEMOSTRACIÓ D'OFICIS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	43130	60	MERCAT SETMANAL. GESTIÓ I DINAMITZACIÓ	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	43300	60	DESENV. EMPRESARIAL. CONTR. PREST. SERV. ACCIONS SUPORT I TE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	25.000,00		25.000,00	669,70	669,70		669,70		24.330,30
22706	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	20.000,00	3.956,70	23.956,70						23.956,70
22708	93200	11	GEST.SIST.TRIBUT. CONVENI RECAPTACIÓ EXECUTIVA I GEST SANCIO	132.000,00		132.000,00	33.908,90	33.908,90		33.908,90		98.091,10
22795	23300	80	SERVEIS SOCIALS CONTR. PRES. SERV. TELEASSISTÈNCIA									
22795	43113	60	FIRA ALOJA. ESPECTACLES I RECREACIONS MEDIEVALS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Suma	15.821.878,00	657.580,54	16.479.458,54	2.955.454,28	2.754.523,49	3,81	2.754.519,68	200.934,60	13.524.004,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22796	23300	80	SERVEIS SOCIALS. PREST. SERVEI. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I PROD.	10.800,00	24.125,00	34.925,00						34.925,00
22797	23101	80	SERVEIS SOCIALS. SOCIOEDUCTIUS. CONTR. PREST. SERVEIS	105.100,00		105.100,00	17.500,50	17.500,50		17.500,50		87.599,50
22797	23103	80	SERVEIS SOCIALS. SERV. ALLOTJ. SOCIAL. URGÈNCIA AT. FAMÍLIES	8.500,00		8.500,00	50,00	50,00		50,00		8.450,00
22797	23300	80	SERVEIS SOCIALS. CONTR. PREST. SERV. ÀPATS A DOMICILI	60.000,00	3.316,00	63.316,00	9.103,63				9.103,63	54.212,37
22797	43010	60	PROM. ECONÒMICA. CONTR. PREST.SERVEIS FIRA									
22797	92000	12	ATRACCIONS FM ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. PREST. SERVEI	1.000,00		1.000,00	114,72	102,32		102,32	12,40	885,28
22798	13300	32	MISSATGERIA ORDRE TRÀNSIT I ESTACION. S.ESTACIONAMENT CONTROLAT	168.500,00		168.500,00	13.864,58	13.864,58		13.864,58		154.635,42
22798	15210	23	VEHICLES HABITATGE. CONVENI AG. HABITATGE CAT. CESSIÓ									
22798	17100	21	HABITATGES PARCS I JARDINS. CONTR. PREST. SERVEIS DE PODA	55.700,00		55.700,00	28.652,80	28.652,80		28.652,80		27.047,20
22798	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. GESTIÓ COM. ENERGÈTICA									
22798	23105	43	M.DARDER JOVENTUT. CONTR. PREST. SERVEIS ACCIONS FORMATIVES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22798	23300	80	SERVEIS SOCIALS. PREST. SERV. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. SAD SOCI	87.900,00		87.900,00	5.610,26	2.340,33		2.340,33	3.269,93	82.289,74
22798	32600	42	PEEBP. CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS		15.605,00	15.605,00	953,69	700,80		700,80	252,89	14.651,31
22798	33521	40	TEATRE. CONTR. CAMPANYA DE TEATRE I MÚSICA A LES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22798	43010	60	ESCOLES PROMOCIÓ ECONÒMICA. CONTR. PREST. SERV. SEGURETAT ESDEVENIME	12.500,00		12.500,00	2.065,20	2.065,20		2.065,20		10.434,80
			Suma	16.337.878,00	700.626,54	17.038.504,54	3.033.369,66	2.819.800,02	3,81	2.819.796,21	213.573,45	14.005.134,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22798	43900	00	ROM 2023. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. CERTIF. SOSTENIBILITAT		30.000,00	30.000,00						30.000,00
22798	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	25.500,00		25.500,00	4.864,22	4.864,22		4.864,22		20.635,78
22799	13000	33	POLICIA LOCAL. REDACCIÓ PLA EMERGÈNCIA MUNICIPAL	3.900,00		3.900,00						3.900,00
22799	13300	32	ORDRE TRÀNSIT I ESTACIONAMENT. CONTRACTE SERVEI DE GRUA	69.000,00		69.000,00	6.207,43	6.207,43		6.207,43		62.792,57
22799	13400	32	MOBILITAT. CONTR. SERVEI DEPURACIÓ DADES CÀMARES CONTROL ACC	7.260,00		7.260,00						7.260,00
22799	15210	23	HABITATGE. CONTR. PREST. SERVEIS OFICINA REHABILITACIÓ	12.800,00		12.800,00						12.800,00
22799	16000	22	CLAVAGUERAM. CONTR. PREST. SERVEIS XARXA SANEJAMENT	73.100,00		73.100,00	2.843,50				2.843,50	70.256,50
22799	16200	21	RESIDUS. CONTR. PREST. SERVEIS RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS	1.445.100,00		1.445.100,00	231.267,76	231.267,76		231.267,76		1.213.832,24
22799	16300	22	NETEJA VIÀRIA. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA VIÀRIA	338.100,00	900,00	339.000,00	42.946,28	42.946,28		42.946,28		296.053,72
22799	16400	24	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS. CONTR. PREST. SERVEIS CEMENTI	100.000,00		100.000,00	16.654,08	16.654,08		16.654,08		83.345,92
22799	17100	21	PARCS I JARDINS. CONTR. PREST. SERVEIS ASSESSORAMENT	20.500,00		20.500,00	3.413,81	3.413,81		3.413,81		17.086,19
22799	17200	21	ROM 2023. MILLORA MEDI AMBIENT. EXPOSICIÓ RECS COMUNALS		7.608,04	7.608,04						7.608,04
22799	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. CONTR. PREST. SERV. SOCORRISME	31.500,00		31.500,00						31.500,00
22799	23101	23	HABITATGES SOCIALS. CONTR. PREST. SERV. INTERVENCIÓ HABITATGE	14.500,00	1.358,65	15.858,65	1.358,65	1.358,65		1.358,65		14.500,00
22799	23101	43	JOVENTUT. CONTR. PREST. SERV. PROGRAMES ATENCIÓ JOVENTUT	9.698,00		9.698,00	1.580,82	1.580,82		1.580,82		8.117,18
			Suma	18.488.836,00	740.493,23	19.229.329,23	3.344.506,21	3.128.093,07	3,81	3.128.089,26	216.416,95	15.884.823,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22799	23101	80	SERVEIS SOCIALS. CONTR. PREST. SERVEIS									
22799	23103	80	SERVEIS SOCIALS. ATENCIÓ A LES FAMÍLIES	79.000,00		79.000,00	1.089,61	1.089,61		1.089,61		77.910,39
22799	23104	80	SERVEIS SOCIALS. FORM. ACCES. A CIUTADANIA. CONTR.PREST.SERV	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22799	23105	80	SERVEIS SOCIALS. SIAD. CONTR. PREST. SERVEIS	9.000,00		9.000,00	776,22				776,22	8.223,78
22799	23300	80	SERVEIS SOCIALS. PRET. SERV. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. SAD DEPEN	217.700,00		217.700,00	37.444,29	19.512,52		19.512,52	17.931,77	180.255,71
22799	24112	60	TREBALL ALS BARRIS 2023 . CONTRACTE DE FORMACIÓ I PREST. SER		31.768,00	31.768,00	129,00				129,00	31.639,00
22799	31102	21	CONTROL DE PLAGUES. DESRATITZACIÓ I DESINSEC. MOSQUIT TIGRE	16.000,00		16.000,00	1.300,76	1.300,76		1.300,76		14.699,24
22799	31250	45	ESPORTS. CONTR. PREST. SERVEIS PREVENTIUS	28.900,00		28.900,00	6.661,29	5.953,49		5.953,49	707,80	22.238,71
22799	32000	42	EDUCACIÓ. CONTR. PREST. SERVEIS PROJECTES EDUCATIUS									
22799	32315	42	ESCOLA BRESSOL LA BALCA. CONTR. PREST. SERV. ESCOLA BRESSOL	646.100,00		646.100,00	78.289,38	78.289,38		78.289,38		567.810,62
22799	32400	42	UEC. CONTR. PREST. SERVEIS UEC	73.500,00		73.500,00	12.241,00	12.241,00		12.241,00		61.259,00
22799	32600	42	FMRRC21I02.PEEBP. CONTR. PRESTACIÓ SERVEIS	43.605,00	-15.605,00	28.000,00	5.363,02	2.131,52		2.131,52	3.231,50	22.636,98
22799	32620	42	EMMB. CONTR. PREST. SERV. ESCOLA DE MÚSICA	804.500,00	-846,71	803.653,29	144.180,19	116.287,57		116.287,57	27.892,62	659.473,10
22799	32641	40	AULA TEATRE LA FACTORIA. CONTRACTE PREST. SERVEIS	60.500,00		60.500,00						60.500,00
22799	33000	40	CULTURA. PROJECTE EXPOSITIU COL.LECCIÓ GIMFERRER									
22799	33300	40	MUSEUS. CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS MUSEUS	30.700,00		30.700,00	342,05				342,05	30.357,95
22799	33521	40	TEATRE. CONTR. PREST. SERVEI ACTUACIONS	40.500,00		40.500,00	10.137,38	7.182,56		7.182,56	2.954,82	30.362,62
			Suma	20.540.141,00	755.809,52	21.295.950,52	3.642.460,40	3.372.081,48	3,81	3.372.077,67	270.382,73	17.653.490,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22799	33522	40	AUDITORI ATENEU. CONT. PREST. SERVEI ACTUACIONS	16.300,00		16.300,00	8.502,60	4.789,18		4.789,18	3.713,42	7.797,40
22799	33523	40	LA FACTORIA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI PROGRAMACIÓ	21.000,00		21.000,00	6.314,00	4.801,50		4.801,50	1.512,50	14.686,00
22799	33700	40	CINEMA. CONTR. PREST. SERVEIS	8.000,00	1.400,00	9.400,00						9.400,00
22799	33800	41	FESTES POPULARS. FOCs ARTIFICIALS SANT MARTIRIA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22799	33820	40	FESTIVAL VEU. CONTR. PREST. SERV. APHÒNICA I MÚSIQUES MODERN	214.000,00		214.000,00	32.609,50				32.609,50	181.390,50
22799	34102	45	PROVES ESPORTIVES. CONTR. PREST. SERVEIS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22799	34210	45	INST. ESPORTIVES. CONTR. PREST. SERVEIS	3.400,00		3.400,00						3.400,00
22799	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22799	43111	60	FIRA SANT MARTIRIÀ. CONTR. PREST. SERVEIS	11.100,00		11.100,00						11.100,00
22799	43112	60	FIRESTOC. SERVEI CAPTACIÓ ESTANDS	3.500,00		3.500,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		700,00
22799	43113	60	FIRA ALOJA. CONTR. PRET. SERV. MERCAT MEDIEVAL	18.100,00		18.100,00						18.100,00
22799	43118	60	FIRA DE NADAL. CONTR. PREST. SERVEIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22799	43119	60	FIRA È BO È MEL I EXP. FLORS. CONR. PREST. SERVEIS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22799	43200	00	ROM 2023. FMRRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. PLA DE MÀRQUETING		40.000,00	40.000,00						40.000,00
22799	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CONTR. PTREST. SERV. ELABORACIÓ PROD. TU	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22799	43300	60	DESENV. EMPRESARIAL. CONTR. PREST. SERV. ACCIONS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22799	43302	60	FORMATIVES PROJECTE SINGULAR - PIT STOP. CONTR. PRESTACIÓ SERVEIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	20.888.541,00	797.209,52	21.685.750,52	3.692.686,50	3.384.472,16	3,81	3.384.468,35	308.218,15	17.993.064,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22799	43303	60	PROJECTE SINGULAR- PROF. SECTOR METALL. CONTR. PREST. SERVEI									
22799	43900	00	ROM 2023. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. PREST.SERV. GESTIÓ PLA		90.000,00	90.000,00						90.000,00
22799	49101	52	RADIO BANYOLES. CONTR. PRES. SERVEIS	5.500,00		5.500,00						5.500,00
22799	49102	52	COMUNICACIÓ. CONTR. PREST. SERVIS COMUNICACIÓ	48.500,00		48.500,00	8.016,22	8.016,22		8.016,22		40.483,78
22799	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. SERVEI PREVENCIÓ	17.100,00	751,19	17.851,19	2.253,63	2.253,63		2.253,63		15.597,56
22799	92300	53	INFORMÀTICA. TREBALLS ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA	33.000,00		33.000,00	2.940,30	2.758,80		2.758,80	181,50	30.059,70
23000	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. DIETES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23020	13000	33	ÒRGANS DE GOVERN POLICIA LOCAL DIETES PERSONAL	1.000,00		1.000,00	70,70	70,70		70,70		929,30
23020	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. DIETES PERSONAL	1.000,00		1.000,00	24,90	24,90		24,90		975,10
23100	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
23120	13000	33	POLICIA LOCAL. LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.636,63	1.636,63		1.636,63		1.363,37
23120	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. LOCOMOCIÓ DE PERSONAL	4.000,00		4.000,00	1.357,03	1.357,03		1.357,03		2.642,97
23300	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES INDEMNITZACIONS	77.400,00		77.400,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00		66.000,00
23300	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ALTRES INDEMNITZACIONS	3.000,00	726,00	3.726,00	4.531,05	3.570,43		3.570,43	960,62	-805,05
23301	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. DESP. COBERTURA ASSEGURANCES	20.000,00		20.000,00	1.015,98	666,17		666,17	349,81	18.984,02
27000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. INDEMNITZACIONS PER DANYS O LESIONS	2.000,00		2.000,00	1.900,05	1.900,05		1.900,05		99,95
31000	01100	11	DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS DE PRESTECES	349.000,00	-10.000,00	339.000,00	82.293,11	51.330,67		51.330,67	30.962,44	256.706,89
35200	01100	11	DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS DE DEMORA	3.000,00	10.000,00	13.000,00	3.173,11	3.173,11		3.173,11		9.826,89
Suma				21.461.041,00	888.686,71	22.349.727,71	3.813.299,21	3.472.630,50	3,81	3.472.626,69	340.672,52	18.536.428,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
35900	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES COMISSIONS BANCÀRIES	28.000,00		28.000,00	1.382,22	1.382,22		1.382,22		26.617,78
45000	13000	33	POLICIA LOCAL. CONVENI COMISSARIA COMPARTIDA	21.000,00		21.000,00						21.000,00
45390	33600	40	ARQUEOLOGIA. SUBV. UAB- GESTIÓ JACIMENT ARQ. LA DRAGA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
45391	33600	40	ARQUEOLOGIA. CONVENI UDG. ACT. PATRIM. ARQ. ÈPOCA ROMANA	3.500,00	7.000,00	10.500,00						10.500,00
46500	15100	23	URBANISME. PRESTACIÓ SERVEI INTRÈS COMÚ		4.095,00	4.095,00						4.095,00
46500	16200	21	RESIDUS. RESIDUS SÒLIDS URBANS	669.340,00		669.340,00	49.611,28	49.611,28		49.611,28		619.728,72
46500	49102	52	COMUNICACIÓ. CPE INFORM. CANAL TELEVISIÓ	50.000,00		50.000,00						50.000,00
46501	31300	21	CONTROL ANIMALS. SERVEI COM. RECOLLIDA DE GOSSOS	33.244,27	14.621,80	47.866,07						47.866,07
46502	16200	21	RESIDUS. RECOLLIDA VERDA	93.000,00		93.000,00	3.469,26	3.469,26		3.469,26		89.530,74
46505	16200	21	RESIDUS. GESTIÓ SERVEI DE DEIXALLERIA	57.500,00		57.500,00						57.500,00
46506	16200	21	RESIDUS. TRACTAMENT ORGÀNICA (CCAL. GARROTXA)	144.450,00		144.450,00	11.663,88	11.663,88		11.663,88		132.786,12
46506	32000	42	EDUCACIÓ. TRANSPORT ESCOLAR TRANSF. CCPE	12.600,00		12.600,00						12.600,00
46507	16200	21	RESIDUS. VOLUMINOSOS	45.380,00		45.380,00						45.380,00
46509	33220	40	ARXIU COMARCAL. MANTENIMENT ARXIU	18.800,00		18.800,00						18.800,00
46509	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. TCC GESTIÓ PROTECCIÓ DE DADES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
46510	17100	21	PARCS I JARDINS CCPE. SERVEI DE JARDINERIA	377.800,00		377.800,00	60.285,86				60.285,86	317.514,14
46510	23105	43	JOVENTUT. TRANSFERÈNCIES PROJECTES COMARCALS	1.100,00		1.100,00						1.100,00
46511	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. TCC APORTACIÓ ADF ESTANY	1.720,00		1.720,00						1.720,00
46520	23100	80	SERVEIS SOCIALS. CCPE APORTACIÓ CDIAP	14.300,00		14.300,00						14.300,00
46537	23100	80	SERVEIS SOCIALS. CONVENI PER TELEASSISTÈNCIA	29.150,00		29.150,00						29.150,00
			Suma	23.066.425,27	914.403,51	23.980.828,78	3.939.711,71	3.538.757,14	3,81	3.538.753,33	400.958,38	20.041.117,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
46538	23100	80	SERVEIS SOCIALS. TCC. CONVENI SOFTWARE GESS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
46540	23100	80	SERVEIS SOCIALS. CCPE									
46710	31102	21	GESTIÓ SERVEIS SOCIALS ROM 2023. C.PLAGUES. TRANSF. C.ESTANY. LLUITA ESP.		6.000,00	6.000,00						6.000,00
46710	94300	21	INVASORES TRANSF. A ENT. LOCALS. TRANSF. CONSORCI DE L'ESTANY	71.774,73		71.774,73						71.774,73
46711	31102	21	ROM 2023. C.PLAGUES. TRANSF. C.ESTANY. CONTROL GAVIANS		5.000,00	5.000,00						5.000,00
46713	94300	21	TRANSF. CONSORCI VIES VERDES. MANTENIMENT XARXA VIES VERDES	27.410,00		27.410,00	27.408,37	27.408,37		27.408,37		1,63
46713	94300	45	TRANSF. CONSORCI ESTANY. CONVENI GEST. INFR. ESPORT. ESTANY	11.900,00		11.900,00						11.900,00
47000	13400	32	MOBILITAT. TRANSPORT INTERURBÀ	52.000,00		52.000,00						52.000,00
47000	94100	12	TRANSF. COM. AUTÒNOMA. TRANSF. CONSORCI LOCALRET	2.500,00		2.500,00	2.361,88	2.361,88		2.361,88		138,12
47200	23100	80	SERVEIS SOCIALS. CONVENI TEISA TÍTOL BANYOLES +65	10.000,00		10.000,00						10.000,00
47900	17200	21	MILLORA MEDI AMBIENT. CONVENI UNIVERSITAT VIC ESTUDI PEIXOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48100	23100	80	SERVEIS SOCIALS. PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS	2.257,00		2.257,00	846,36	846,36		846,36		1.410,64
48100	23105	43	JOVENTUT. PROJECTE LLEURE PER A TOTHOM	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48100	33000	40	CULTURA. PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48100	33800	41	FESTES POPULARS. PREMIS, BEQUES I AJUDES	4.700,00		4.700,00	4.300,00	4.300,00		4.300,00		400,00
48100	34102	45	PROVES ESPORTIVES. PREMIS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48100	34105	45	C. EUROPA TRIATLÓ. PREMIS	6.200,00		6.200,00						6.200,00
48100	43200	60	PROMOCIÓ TURÍSTICA. PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS	12.000,00		12.000,00	546,00	546,00		546,00		11.454,00
			Suma	23.291.667,00	925.403,51	24.217.070,51	3.975.174,32	3.574.219,75	3,81	3.574.215,94	400.958,38	20.241.896,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
48100	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. BEQUES, PREMIS I PENSIONS ESTUDIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48100	92000	70	ÒRGANS DE GOVERN. BEQUES, PREMIS I PENSIONS D'ESTUDIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48100	93100	11	SERVEIS ECONÒMICS. PREMIS, BEQUES I PENS. ESTUDIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	13400	51	PARTICIPACIÓ CIUTADANA. PREMI MOBILITAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48900	23100	80	SERVEIS SOCIALS. AJUTS D'URGÈNCIES SOCIALS	55.000,00	-18.200,00	36.800,00	2.578,35	1.223,27		1.223,27	1.355,08	34.221,65
48900	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES TRANSFERÈNCIES GRUPS MUNICIPALS	16.975,00		16.975,00	4.100,00				4.100,00	12.875,00
48901	15100	23	URBANISME. QUOTA OBSERVAT. REHAB./RENOVACIO URBANA	500,00		500,00						500,00
48901	15210	23	HABITATGE. CONVENI AG. HABITATGE CAT. CESSIÓ HABITATGES	35.000,00		35.000,00						35.000,00
48901	15330	22	VIES PÚBLIQUES. QUOTA XARXA CIUTATS PER A LA BICICLETA	700,00		700,00						700,00
48901	33303	40	ARQUETA MONESTIR. BISBAT GIRONA.ASSEGURANÇA ARQUETA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48901	34000	45	ESPORTS. TRANSF. UDG- ORG. ACTIV. CÀTEDRA ESPORTS I EDUC. FÍ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48901	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. TRANSF. A ENTITATS SUPRAMUNICIPAL	8.000,00		8.000,00	3.721,00				3.721,00	4.279,00
48902	15330	22	VIES PÚBLIQUES. QUOTA ADHESIÓ VILES FLORIDES	500,00		500,00						500,00
48916	43111	60	FIRA ST.MART.SUBV.ASS.EQÜESTRE ESPORT. P.E.ORG.MOSTRA CAVALL	26.000,00		26.000,00						26.000,00
48917	32620	40	MÚSICA. TRANSF. ATENEU-CMEM BEQUES ALUMNES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48917	32620	42	EMMB. BONIFICACIONS ALUMNAT ESCOLA DE MÚSICA		846,71	846,71	846,71	846,71		846,71		
48930	91200	70	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES TRANSFERÈNCIES	500,00		500,00						500,00
Suma				23.454.842,00	908.050,22	24.362.892,22	3.986.420,38	3.576.289,73	3,81	3.576.285,92	410.134,46	20.376.471,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
48931	17201	21	MILL.M.AMBIENT. ESCOLA DE NATURA EDUCACIÓ I SENS. M.AMBIENT	6.000,00	4.000,00	10.000,00						10.000,00
48931	33000	40	CULTURA. SUBV. C.EXC.BANYOLES-ORG.ACT.CUTURALS I DIV.NATURA	6.300,00		6.300,00						6.300,00
48932	33000	40	CULTURA. C.ESTUDIS COMARCALS- DIVULGACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48933	33000	40	CULTURA. SUBV.AGRUP.CORAL VEUS ESTANY-ACT.PROMO.CANT CORAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48934	33000	40	CULTURA. SUBV. BANYOLES SOLIDÀRIA. PROJECTE KUMBALAUÉ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48934	33521	40	TEATRE. ASS. PROM. ESP. INF. JUV. TEATRE FAMILIAR I ESCOLAR	57.000,00		57.000,00						57.000,00
48935	33000	40	CULTURA. SUBV. ASSOC. CULTURAL.AMICS DE LES ARTS AUDIOVISUAL									
48936	43114	60	COMERÇ.SUBV.ASS.BANYOLES COMERÇ TURISME.DINAMITZ. CIAL I TUR	19.500,00		19.500,00						19.500,00
48940	33800	41	FESTES. SUBV. ASS. HUMBANE JIKE. ORG. ACTIV. FESTA DEL XAI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48941	32620	40	MÚSICA. ASSOC. J.M.BANYOLES-PROGRAMACIÓ ESTABLE DE MÚSICA	35.500,00	3.550,00	39.050,00	3.550,00				3.550,00	35.500,00
48941	33800	41	FESTES POP. ASS.C.DIA. GARGOLES DE FOC-FOMENT CULT. MÓN FOC	14.000,00		14.000,00						14.000,00
48942	33800	41	FESTES POP. MANIP. MANAIES-ORG. PROCESSÓ DOLORS I ALTRES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48943	33800	41	FESTES POPULARS. SUBV. C.GEGANTERA-PRES./DIF. GEGANTS I CAPG	2.300,00		2.300,00						2.300,00
			Suma	23.612.442,00	915.600,22	24.528.042,22	3.989.970,38	3.576.289,73	3,81	3.576.285,92	413.684,46	20.538.071,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
48944	33800	41	FESTES POPULARS. SUBV. GERMANDAT DEL DOLORS -175È ANIVERSARI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48944	33819	51	FESTES DE BARRIS. ASSOC.VEINS BARRI ST. PERE-FESTA BARRI	1.750,00		1.750,00						1.750,00
48945	33819	51	FESTES DE BARRIS. AAOC. VEINS CAN PUIG-FESTA DEL BARRI	950,00		950,00						950,00
48946	33819	51	FESTES DE BARRIS. AS. VEINS GRUP MAS PALAU-FESTA BARRI	1.900,00		1.900,00						1.900,00
48947	33819	51	FESTES DE BARRIS.ASSOC. VEINS BARRI CANALETA B-FESTA BARRI	550,00		550,00						550,00
48948	23200	80	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. GENT GRAN BANYOLES. ACTIV. GENT GRAN	3.400,00		3.400,00						3.400,00
48948	33521	40	TEATRE. COR DE TEATRE. PROD. PASTORETS, SCROOGE I PROJ. FORM	17.500,00	1.750,00	19.250,00	1.750,00				1.750,00	17.500,00
48948	33819	51	FESTES DE BARRIS. COM.F.BARRI ST. MARTIRIÀ 1918 FESTA CARRER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48949	33800	41	FESTES POPULARS. SUBV. AG.ENT.CULTURALS-ORG. ACTIV.BARRAQ.FM	48.000,00	2.400,00	50.400,00						50.400,00
48949	33819	51	FESTES DE BARRIS. CONFR. SANTS ABDÓ I SENÉN. CREU DEL TERME	700,00		700,00						700,00
48950	33800	41	FESTES POPULARS. SUBV. PESSEBRISTES-ORG. EXP.PESSEB/DIORAMES	3.000,00	300,00	3.300,00						3.300,00
48950	33819	51	FESTES DE BARRIS. ASSOC. VEÏNS PLACETA TEATRE. FESTA BARRI	500,00		500,00						500,00
48950	34105	45	C. EUROPA TRIATLÓ. SUBV. FETRI ORG. CAMP.TRIATLÓ	130.000,00		130.000,00						130.000,00
48951	33521	40	TEATRE. ASS. ESCENARIS ESPECIALS. PROJ. ESCENARIS ESPECIALS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
Suma				23.831.692,00	920.050,22	24.751.742,22	3.991.720,38	3.576.289,73	3,81	3.576.285,92	415.434,46	20.760.021,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
48951	33800	41	FESTES POPULARS. CONV. AS. NIT DE BOSC - ORG. FEST. NIT BOSC	7.500,00		7.500,00						7.500,00
48952	33521	40	TEATRE. ASS. CULT. UN SALT AL CIRC PROM. I FORM. ARTS I CIRC	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48952	33800	41	FESTES POP. SUBV. AS.TENIM POCA FEINA-ORG.FEST.MÀGIA I CONGR	8.500,00		8.500,00						8.500,00
48953	23105	43	JOVENTUT. SUBV. COORD.LLEURE PLA ESTANY. FOM.PROJ.LLEURE	24.000,00		24.000,00						24.000,00
48953	33800	41	FESTES POP. SUBV. FUND.EL FOMENT. FOMENT MÓN SARD/COBLA	46.000,00	2.300,00	48.300,00	2.300,00				2.300,00	46.000,00
48954	23105	43	JOVENTUT. SUBV. FUND.YOUNG LIFE. FOM.ACTIV.JUVENILS I LLEURE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48955	23105	43	JOVENTUT. SUBV.MINYONS ESCOLTES GUIES ST.JORDI. FOM.PROJ.JUV	500,00		500,00						500,00
48956	23105	43	JOVENTUT. SUBV. FUNDACIÓ ESTANY - PROJ.FORM.MENORS DISCAP.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48956	23200	80	SERVEIS SOCIALS. FUND. PRIV. ONCOLLIGA GIRONA. SENS.I M.SALU	3.575,00		3.575,00						3.575,00
48958	23200	80	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. GIRONINA SORDS. INT.PERS. SORDES	800,00		800,00						800,00
48960	23105	43	JOVENTUT. TRANSF. UDG PROJ. ROSSINYOL-PROJECTE DE MENTORI	450,00		450,00						450,00
48960	33800	41	FESTES POPULARS. SUBV. T. MÚSICS DE BANYOLES-ORG FEST. JAZZ	12.000,00		12.000,00						12.000,00
48961	23105	43	JOVENTUT. FUND FC BARCELONA. PROJ.BARÇA ACTIVA'T	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48961	33800	41	FESTES POPULARS. SUBV. C.CASTELLERA ESPERXATS-ORG. ACT.CAST.	5.500,00		5.500,00						5.500,00
Suma				23.966.017,00	922.350,22	24.888.367,22	3.994.020,38	3.576.289,73	3,81	3.576.285,92	417.734,46	20.894.346,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
48962	23105	43	JOVENTUT. ASSOC.WHOXPERIENCE. ORG. FIRA MANGA									
48962	32000	42	EDUCACIÓ. CONVENI ASTROBANYOLES-ACT. PROMOCIÓ CIÈNCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48962	33800	41	FESTES. CONV. ASSOC. CALÀBRIA KOL.LECTIV-ORG. FESTIVAL 17820	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48963	32000	42	EDUCACIÓ. SUBV. ESCOLA DE NATURA. ACTIVITATS PROM.ITINERARIS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48963	33800	41	FESTES POPULARS. SUBV. ASSOC. MASSA FRESSA, PROG. MUSICA FES									
48964	23200	80	SERVEIS SOCIALS. CÀRITES DIOCESANA. PROJ. ACOMP ESCOLAR	16.000,00		16.000,00						16.000,00
48964	32000	42	EDUCACIÓ. SUBV.AMPA INST.JOSEP BRUGULAT. PROG.EDUCADORS	2.415,00		2.415,00						2.415,00
48965	23200	80	SERVEIS SOCIALS. FUND. PRIV. DISMI.PSQ. P.ESTANY.PROJ LLEURE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48965	32000	42	EDUCACIÓ. SUBV. AMPA INST.PLA ESTANY. PROGR.EDUCADORS	2.415,00		2.415,00						2.415,00
48965	34000	45	ESPORTS. SUBV. ASS.PESCADORS ESPORTIUS. PESCA AQUÀTICA									
48966	23200	80	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. JUNTS I ENDAVANT. PROJ. INS.LAB.SOCI	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48966	34000	45	ESPORTS. C.EXC. BANYOLES. PROM. ESORTS MEDI NATURAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48967	23200	80	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. CANAAN PLA ESTANY. SUP. PERS.TOXICÒM	11.200,00		11.200,00						11.200,00
48967	32000	42	EDUCACIÓ. SUBV. AMPA INST. PERE ALSIUS. PROG.EDUCADORS	2.415,00		2.415,00						2.415,00
			Suma	24.018.962,00	922.350,22	24.941.312,22	3.994.020,38	3.576.289,73	3,81	3.576.285,92	417.734,46	20.947.291,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
48967	34000	45	ESPORTS. SUBV. JUNTS I ENDAVANT-PROM.PRACT.ESPORT DISCAPAC.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48968	23200	80	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. MÓN BNY. PROJ. INS. SOCIO-LAB.	1.600,00		1.600,00						1.600,00
48969	23200	80	SERVEIS SOCIALS. AECC-CAT.PREV. MALALTIES ONCOLÒGIQUES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48970	23200	80	SERVEIS SOCIALS. FUND. AUTISME MAS CASADEVALL. SUP.DISCAPACI	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48971	23200	80	SERVEIS SOCIALS. CREU ROJA PLA EST. ACT. ÀMBIT SOCIAL	2.100,00		2.100,00						2.100,00
48972	23200	80	SERVEIS SOCIALS. CONS. ESPORTIU. P.ESTANY. ESORT INCLUSIU	26.200,00		26.200,00						26.200,00
48974	23200	80	SERVEIS SOCIALS. ENTITAT DORCA. SUPOST VIOLÈNCIA DE GÈNERE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48975	34000	45	ESPORTS. CLUB HOQUEI PATINS BANYOLES. PROM.HOQUEI PATINS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48976	34000	45	ESPORTS. CLUB PATINATGE ART.BANYOLES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48977	34000	45	PROM.PATINATGE ART, ESPORTS. CLUB ESPORTIU TRIOPS.PROM.JUDO,	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48978	34000	45	ESQUAIX,JIU-JITSU ESPORTS. SUBV. BANYOLES RUGBI CLUB. PROM.DIV. RUGBI	1.200,00		1.200,00						1.200,00
48979	34000	45	ESPORTS. SUBV. ASSOC.ESP.MICFOOTBALL. ORG.PRE-MIC I TORNEIG	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48980	23105	43	JOVENTUT. SUBVENCIONS PROJECTE DE JOVENTUT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48981	23105	43	JOVENTUT. SUBV. AJUDES TRANSPORT	9.800,00		9.800,00						9.800,00
48982	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB HÍPIC PLA DE L'EST-ORG. FESTA ST. A.ABAT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	24.074.862,00	922.350,22	24.997.212,22	3.994.020,38	3.576.289,73	3,81	3.576.285,92	417.734,46	21.003.191,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
48984	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB SCALEXTRIC BANYOLES SLOT-PROM.SLOT	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48985	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB BÀSQUET BANYOLES-PROM. INICIACIÓ BÀSQUET	9.600,00		9.600,00						9.600,00
48986	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB BILLAR BANYOLES-ORG. TORNEJOS BILLAR	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48987	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB TENNIS BANYOLES-PROM. ESCOLA INIC.TENNIS	7.900,00		7.900,00						7.900,00
48988	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB ESCACS BANYOLES-PROM. PRÀCT.ESCACS I CAMP	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48989	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB ARTSPORT. PROM.INIC.CICLISME	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48990	34000	45	ESPORTS. SUBV. C.E. ARTS MARCIALS- PROM.ARTS MARC.JAPONESES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48991	34000	45	ESPORTS. SUBV. C.N.BANYOLES-NEDA A L'ESCOLA I ALTRES ACT ESP	64.000,00		64.000,00						64.000,00
48993	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB ESPORTIU BANYOLES-FOM.FUTBOL I MANT.ESTA	65.000,00		65.000,00						65.000,00
48994	34000	45	ESPORTS. SUBV. ATLÈTIC CLUB BANYOLES- FOM.INIC.FUTBOL	11.700,00		11.700,00						11.700,00
48995	34000	45	ESPORTS. CLUB. HANDBOL BANYOLES- PROM. I DIV.HANDBOL	8.600,00		8.600,00						8.600,00
48996	34000	45	ESPORTS. SUBV. AS. VEHICLES HISTÒRICS- ORB.TROBADA VEH.	800,00		800,00						800,00
48997	34000	45	ESPORTS. SUBV. BANYOLES ESQUI CLUB- PROM- INICIACIÓ ESQUÍ	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48998	34000	45	ESPORTS. SUBV. CLUB CICLISTA BANYOLES- PROM I PRAC.CICLISME	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	24.260.462,00	922.350,22	25.182.812,22	3.994.020,38	3.576.289,73	3,81	3.576.285,92	417.734,46	21.188.791,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
48999	34000	45	ESPORTS. SUBV. CONSELL ESPORTIU	8.800,00		8.800,00						8.800,00
50000	92901	11	P.ESTANY-FOM.ESPORT ESCOLAR									
			FONS DE CONTINGÈNCIA. FONS DE CONTINGÈNCIA	350.000,00		350.000,00						350.000,00
			Total d'operacions corrents:	24.619.262,00	922.350,22	25.541.612,22	3.994.020,38	3.576.289,73	3,81	3.576.285,92	417.734,46	21.547.591,84
60000	15100	23	URBANISME. ADQ. / EXP. TERRENYS ÀREA ACOLLIDA									
			AUTOCARAVANES									
60903	17100	21	MEDI AMBIENT. PARCS INFANTILS INCLUSIUS	80.000,00		80.000,00						80.000,00
61900	17900	00	ROM23.FMRRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST. MIRADORS		200.000,00	200.000,00						200.000,00
			ENTORN ESTANY									
61900	43900	00	ROM23. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. MILLORA		150.000,00	150.000,00						150.000,00
			ZONA ESPORTIVA									
61901	13300	22	ORDRE TRÀNSIT I ESTACIONAMENT. APARCAMENT	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			CAN DURALL									
61901	15320	22	VIES PÚBLIQUES. PLA DE	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			VORERES									
61901	17900	00	ROM23.FMRRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST. PÀRQUING		100.000,00	100.000,00						100.000,00
			AUTOCARAVANES									
61901	17901	00	ROM23. FMRRRC14I01.EFICIÈNCIA		350.000,00	350.000,00						350.000,00
			ENERGÈTICA.CARRILS BICI I									
			XARXA									
61901	43900	00	ROM23. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. PARC DE		80.000,00	80.000,00						80.000,00
			L'AIGUA.									
61902	15320	22	ROM 2022. PAVIMENTACIÓ VP. ADEQUACIÓ APARCAMENTS		96.580,23	96.580,23						96.580,23
			CIUTAT									
61902	15320	31	ROM 2023. PAVIMENTACIÓ VP. ADEQUACIÓ APARCAMENTS									
			CIUTAT									
			Suma	24.859.262,00	1.898.930,45	26.758.192,45	3.994.020,38	3.576.289,73	3,81	3.576.285,92	417.734,46	22.764.172,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
61902	17901	00	ROM23.FMRRRC14I01.EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.CICLOTURISME CULTURAL		50.000,00	50.000,00						50.000,00
61903	16599	22	ENLLUMENAT PÚBLIC. PROJECTE ESTALVI ENERGÈTIC	40.000,00		40.000,00						40.000,00
61904	16500	22	ENLLUMENAT PÚBLIC. MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC	48.400,00		48.400,00	295,86				295,86	48.104,14
61907	15320	22	VIES PÚBLIQUES. MILLORA XARXA SANEJAMENT C/ MN. CONSTANS									
61908	15320	22	V.P. REP. MILLORA DE V.P. I ESPAIS PROT. CONTRA CANVI CLIMÀT	280.000,00		280.000,00						280.000,00
61908	15320	31	ROM 2023. PAVIMENTACIÓ VP.REPOSICIÓ I MILLORA VIES PÚBLIQUES									
61909	15320	22	ROM 2023. PAVIMENTACIÓ VP.REPOSICIÓ I MILLORA VIES PÚBLIQUES		6.862,32	6.862,32	2.299,00				2.299,00	4.563,32
61910	15320	22	VIES PÚBLICA. ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ	20.000,00		20.000,00						20.000,00
61910	45901	22	SENYALITZACIÓ. SENYALITZACIÓ VIES PÚBLIQUES	25.000,00	2.684,45	27.684,45						27.684,45
61911	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. PROJ. MILLORA INFR.PARC DRAGA	30.000,00	3.539,25	33.539,25						33.539,25
61912	17201	21	MILLORA MEDI AMBIENT. MILLORA RECS I ESTANY	30.000,00	17.998,76	47.998,76						47.998,76
61920	15320	22	VIES PÚBLICA. CARRILS BICI	30.000,00		30.000,00						30.000,00
61921	15320	22	ROM2023. PAVIMENTACIÓ VP. CARRIL BICI C/DELS AGRARIS 2N.TRAM		84.464,79	84.464,79	31.543,18	31.543,18			31.543,18	52.921,61
61950	15320	23	ROM 2022. PAVIMENTACIÓ VP. REHABILITACIÓ C/ SANT ANTONI		721.125,07	721.125,07	119.564,59	119.564,59			119.564,59	601.560,48
61997	15100	23	URBANISME. OBRES PL. PERPINYÀ									
61998	15100	23	ROM 2019. URBANISME. PROJ. PATRIMONI DEL SÒL		25.372,45	25.372,45						25.372,45
61999	17200	21	ROM 2023.MEDI AMBIENT.READAPTACIÓ TURBINA MOLÍ DELS PARAIRE		5.893,30	5.893,30						5.893,30
Suma				25.362.662,00	2.816.870,84	28.179.532,84	4.147.723,01	3.727.397,50	3,81	3.727.393,69	420.329,32	24.031.809,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
62200	16400	24	CEMENTIRI. OBRES CEMENTIRI MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00						80.000,00
62200	17901	00	ROM23. FMRRRC14I01. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. CENTRE E-BIKE.		150.000,00	150.000,00						150.000,00
62200	23105	43	JOVENTUT. COMPRA EDIFICI C/ SERVITES	45.000,00		45.000,00	12.235,00				12.235,00	32.765,00
62200	32620	40	ROM 2023. MÚSICA. ADEQUACIÓ ACÚSTICA AULA EMMB		4.399,80	4.399,80						4.399,80
62200	43900	00	ROM23.FMRRRC14I01.COMPETITIV ITAT. RUTA PESQUERES		88.230,71	88.230,71						88.230,71
62201	16400	24	CEMENTIRI. OBRES DE CONTRUCCIÓ ESPAI DE DOL PERINATAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62201	23105	43	JOVENTUT. INVERSIONS CAL DRAC	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62201	32315	42	ROM 2023. ESCOLA BRESSOL LA BALCA. OBRES AMPLIACIÓ ESCOLA		131.088,09	131.088,09	105.243,27	74.550,76		74.550,76	30.692,51	25.844,82
62201	33000	40	ROM 2022. CULTURA. REHABILITACIÓ CAN TOMÀS TEIXIDOR		143.051,85	143.051,85	36.339,19	36.339,19		36.339,19		106.712,66
62201	34226	45	ROM 2023. PISTA COBERTA PLA AMETLLER. CONSTRUCCIÓ VESTIDORS		109.433,16	109.433,16	41.203,23	41.203,23		41.203,23		68.229,93
62201	92000	12	ADM. GENERAL. REHABILITACIÓ CASA CONSISTORIAL I ALTRS DEPEND	48.766,70	32.704,41	81.471,11						81.471,11
62202	15210	23	ROM 2023. HABITATGE. ADQUISICIÓ-ADEQUACIÓ HABITATGES SOCIALS		46.518,61	46.518,61						46.518,61
62202	16400	24	ROM 2022. CEMENTIRI. CEMENTIRI MUSULMÀ		7.124,48	7.124,48						7.124,48
62202	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. EDIFICI C/ PERE ALSIUS									
62204	33600	40	ROM 2023. ARQUEOLOGIA. PROJECTE RECERCA QUADRIENNAL LA DRAGA		35.607,34	35.607,34						35.607,34
62205	33600	40	ARQUEOLOGIA. PROJECTE RECERCA QUADRIENNAL VILAUBA		36.093,00	36.093,00	260,64				260,64	35.832,36
Suma				25.561.428,70	3.601.122,29	29.162.550,99	4.343.004,34	3.879.490,68	3,81	3.879.486,87	463.517,47	24.819.546,65

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
62205	92000	12	ROM 2019. ADM. GRAL. BANYS VELLS 2A. FASE		5.272,96	5.272,96						5.272,96
62207	32000	42	EDUCACIÓ. INVERSIONS ENSENYAMENT	80.000,00		80.000,00						80.000,00
62209	33000	40	CULTURA. INVERSIONS CULTURA I PATRIMONI	18.000,00	1.464,03	19.464,03						19.464,03
62212	34210	45	INST. ESPORTIVES. INVERSIONS ESPORTS	200.000,00		200.000,00						200.000,00
62240	33210	40	ROM 2022. BIBLIOTECA. PROJECTE NOVA BIBLIOTECA		456.534,50	456.534,50	50.200,32	50.200,32		50.200,32		406.334,18
62246	33301	40	ROM2021. MACB. OBRES RESTAURACIÓ FINAL		484.236,12	484.236,12	163.880,00	163.880,00		163.880,00		320.356,12
62247	33301	40	ROM 2018. MACB. PROJ. RESTAURACIÓ FASE 5		20.784,96	20.784,96	4.610,17				4.610,17	16.174,79
62250	33600	40	ARQUEOLOGIA. PROJ. ARQUEOLÒGIA VILAUBA	39.000,00	10.212,33	49.212,33						49.212,33
62300	17200	21	ROM 2023. MEDI AMBIENT. PLAQUES SOLARS CTAT		53.434,26	53.434,26						53.434,26
62300	17900	00	ENERGÈTICA MDHN ROM23. FMRRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST. COMPORTES REGULADORES		200.000,00	200.000,00						200.000,00
62300	33000	40	CULTURA. MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I ÚTILS	22.000,00	57.898,50	79.898,50						79.898,50
62300	33524	40	ARTS ESCÈNIQUES. MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I ÚTILS									
62300	43010	60	PROMOCIÓ ECONÒMICA. MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I ÚTILS									
62300	43200	00	ROM23.FMRRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. PLA SENYALIT. TURÍSTICA		120.000,00	120.000,00						120.000,00
62300	43200	60	PROMOCIÓ TUSÍSTICA. MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I ÚTILS									
62300	49101	52	RÀDIO BANYOLES. INVERSIONS RÀDIO BANYOLES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62300	92000	12	ROM 2023. ADM. GENERAL. MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I ÚTILS		1.141,94	1.141,94						1.141,94
62301	15320	22	VIES PÚBLIQUES. ÚTILS I EINES	3.000,00	541,15	3.541,15						3.541,15
			Suma	25.925.428,70	5.012.643,04	30.938.071,74	4.561.694,83	4.093.571,00	3,81	4.093.567,19	468.127,64	26.376.376,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
62301	33301	40	ROM 2022. MACB. MUSEOGRAFIA		638.192,65	638.192,65	15.246,00	15.246,00		15.246,00		622.946,65
62301	33524	40	ARTS ESCÈNIQUES. ADQUISICIÓ VESTUARI PASTORETS									
62302	15320	22	ROM 2023. PAVIMENTACIÓ VP. PROJ. CONTROL ACCÉS DIF. ZONES		135.434,71	135.434,71						135.434,71
62302	15320	31	ROM 2023. PAVIMENTACIÓ VP. PROJ. CONTROL ACCÉS DIF. ZONES									
62302	17200	21	ROM 2023. MEDI AMBIENT. ESTRUCTURES EXPOSITIVES		1.105,84	1.105,84						1.105,84
62400	34000	45	ESPORTS. ADQUISICIÓ VEHÍCLE									
62500	33000	40	CULTURA. MOBILIARI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62504	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. MOBILIARI DEPENDÈNCIES CASA LA VILA	10.000,00	5.233,98	15.233,98	1.180,48				1.180,48	14.053,50
62507	33800	41	FESTES. INVERSIONS FESTES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62600	17900	00	ROM23. FMRRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST. WIFI TRACKERS I SENSO		120.000,00	120.000,00						120.000,00
62608	92300	53	INFORMÀTICA. ADQUISICIÓ MAQUINARI INFORMÀTIC	25.000,00	35.599,15	60.599,15	2.687,99	1.107,73		1.107,73	1.580,26	57.911,16
62900	33210	40	BIBLIOTECA. FONS DOCUMENTAL	27.000,00		27.000,00						27.000,00
62900	43200	00	ROM23. FMRRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. RUTA DELS RECS.		125.000,00	125.000,00						125.000,00
63200	17901	00	ROM23. FMRRRC14I01. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. REHAB. BANYS VELLS		200.000,00	200.000,00						200.000,00
63200	17901	01	ROM23. FMRRRC14I01. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. REHAB. CAN TARRADAS		977.263,60	977.263,60						977.263,60
63200	23105	43	JOVENTUT. ADEQUACIÓ EDIFICI C/ SERVITES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
63900	17200	21	MEDI AMBIENT. ÀREA ADEQUACIÓ DE RESIDUS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
63900	23100	80	SERVEIS SOCIALS.INVERSIONS SERVEIS SOCIALS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
64001	15100	23	ROM 2018. URBANISME. REDACCIÓ PROJECTES POUM		2.176,79	2.176,79						2.176,79
			Suma	26.162.428,70	7.252.649,76	33.415.078,46	4.580.809,30	4.109.924,73	3,81	4.109.920,92	470.888,38	28.834.269,16

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
64001	33301	40	ROM 2023. MACB. RESTAURACIÓ PECES		9.351,49	9.351,49						9.351,49
64003	15100	23	URBANISME. PROJECTES URBANÍSTICS I OBRES	100.000,00	97.257,15	197.257,15	14.780,62	1.325,42		1.325,42	13.455,20	182.476,53
64004	15100	23	ROM 2018. URBANISME. PROJECTES URBANÍSTICS		8.421,60	8.421,60						8.421,60
64100	43200	00	ROM23. FMRRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. PROJECTE VÍDEO-MAPPING		80.000,00	80.000,00						80.000,00
64110	92300	53	INFORMÀTICA. PROGRAMARI INFORMÀTIC	20.000,00	39.938,16	59.938,16	363,00	363,00		363,00		59.575,16
68900	92000	12	ROM 2023. ADM. GENERAL. ADQUISICIÓ PATRIMONI		75.000,00	75.000,00						75.000,00
76500	16200	21	RESIDUS. SUBSTITUCIÓ CONTENIDORS RESIDU VERD									
76500	23100	80	ROM 2023. CCPE. EQUIPAMENT INFORMÀTIC TRASPASSAT		17.600,00	17.600,00						17.600,00
76702	15310	21	ACCÉS A CAMINS. CONSORCI ESTANY. MILLORA XARXA CAMINS	9.433,30		9.433,30						9.433,30
78001	15200	23	VIVENDA. SUBVENCIÓ ACONDICIONAMENT FAÇANES	5.000,00	3.440,81	8.440,81						8.440,81
78001	23112	80	ROM 2023. COOP. I SOLID. ASS.GÀMBIA	5.500,00	5.500,00	11.000,00						11.000,00
78002	23201	80	-PROJ.RECUP.HOSP.GARAWOL ROM 2023. COOP. I SOLID.		1.200,00	1.200,00						1.200,00
78002	33000	40	BANYOLES. CASES COMUNES CONDEGA CULTURA. CERCLE CATÒLICS. SUBV. ADQUACIÓ LOCAL ENTITATS									
			Total d'operacions de capital:	1.683.100,00	6.668.008,75	8.351.108,75	601.932,54	535.323,42		535.323,42	66.609,12	7.749.176,21
83000	92000	12	ADMINISTRACIÓ GENERAL. BESTRETES AL PERSONAL		4.943,10	4.943,10	4.943,10	4.943,10		4.943,10		
85090	23100	80	SERVEIS SOCIALS. ADQUISICIÓ PARTICIPACIONS SUMAR									
91300	01100	11	DEUTE PÚBLIC. AMORTITZACIÓ DEUTE SECTOR PÚBLIC	1.508.000,00		1.508.000,00	375.526,26	224.654,32		224.654,32	150.871,94	1.132.473,74
			Suma	27.810.362,00	7.595.302,07	35.405.664,07	4.976.422,28	4.341.210,57	3,81	4.341.206,76	635.215,52	30.429.241,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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:	1.508.000,00	4.943,10	1.512.943,10	380.469,36	229.597,42		229.597,42	150.871,94	1.132.473,74
			Suma	27.810.362,00	7.595.302,07	35.405.664,07	4.976.422,28	4.341.210,57	3,81	4.341.206,76	635.215,52	30.429.241,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
00	17900	61900	ROM23.FMRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST. MIRADORS ENTORN ESTANY		200.000,00	200.000,00						200.000,00
00	17900	61901	ROM23.FMRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST. PÀRQUING AUTOCARAVANES		100.000,00	100.000,00						100.000,00
00	17900	62300	ROM23. FMRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST. COMPORTES REGULADORES		200.000,00	200.000,00						200.000,00
00	17900	62600	ROM23. FMRRC14I01.TRANS. VERDA I SOST. WIFI TRACKERS I SENSO		120.000,00	120.000,00						120.000,00
			Total Programa 17900		620.000,00	620.000,00						620.000,00
00	17901	22602	ROM 2023. FMRRC14I01. EF.EN. XARXA ITINERARIS ESPECIALITZATS		50.000,00	50.000,00						50.000,00
00	17901	61901	ROM23. FMRRC14I01.EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.CARRILS BICI I XARXA		350.000,00	350.000,00						350.000,00
00	17901	61902	ROM23.FMRRC14I01.EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.CICLOTURISME CULTURAL		50.000,00	50.000,00						50.000,00
00	17901	62200	ROM23. FMRRC14I01. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. CENTRE E-BIKE.		150.000,00	150.000,00						150.000,00
00	17901	63200	ROM23. FMRRC14I01. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. REHAB. BANYS VELLS		200.000,00	200.000,00						200.000,00
			Total Programa 17901		800.000,00	800.000,00						800.000,00
00	43200	22799	ROM 2023. FMRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. PLA DE MÀRQUETING		40.000,00	40.000,00						40.000,00
00	43200	62300	ROM23.FMRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. PLA SENYALIT. TURÍSTICA		120.000,00	120.000,00						120.000,00
			Suma		1.705.000,00	1.705.000,00						1.705.000,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
00	43200	62900	ROM23. FMRRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. RUTA DELS RECS.		125.000,00	125.000,00						125.000,00
00	43200	64100	ROM23. FMRRRC14I01. TRANSICIÓ DIGITAL. PROJECTE VÍDEO-MAPPING		80.000,00	80.000,00						80.000,00
			Total Programa 43200		365.000,00	365.000,00						365.000,00
00	43900	22602	ROM 2023. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. PROJECTE RUTA DOLÇA		30.000,00	30.000,00						30.000,00
00	43900	22798	ROM 2023. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. CERTIF. SOSTENIBILITAT		30.000,00	30.000,00						30.000,00
00	43900	22799	ROM 2023. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. PREST.SERV. GESTIÓ PLA		90.000,00	90.000,00						90.000,00
00	43900	61900	ROM23. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. MILLORA ZONA ESPORTIVA		150.000,00	150.000,00						150.000,00
00	43900	61901	ROM23. FMRRRC14I01. COMPETITIVITAT. PARC DE L'AIGUA.		80.000,00	80.000,00						80.000,00
00	43900	62200	ROM23.FMRRRC14I01.COMPETITIVITAT. RUTA PESQUERES REH.CAN MATA		88.230,71	88.230,71						88.230,71
			Total Programa 43900		468.230,71	468.230,71						468.230,71
			Total Orgànica 00		2.253.230,71	2.253.230,71						2.253.230,71
01	17901	63200	ROM23. FMRR02I05. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. REHAB. CAN TARRADAS		977.263,60	977.263,60						977.263,60
			Total Programa 17901		977.263,60	977.263,60						977.263,60
			Total Orgànica 01		977.263,60	977.263,60						977.263,60
11	01100	31000	DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS DE PRESTECES	349.000,00	-10.000,00	339.000,00	82.293,11	51.330,67		51.330,67	30.962,44	256.706,89
11	01100	35200	DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS DE DEMORA	3.000,00	10.000,00	13.000,00	3.173,11	3.173,11		3.173,11		9.826,89
			Suma	1.860.000,00	3.230.494,31	5.090.494,31	460.992,48	279.158,10		279.158,10	181.834,38	4.629.501,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
11	01100	91300	DEUTE PÚBLIC. AMORTITZACIÓ DEUTE SECTOR PÚBLIC	1.508.000,00		1.508.000,00	375.526,26	224.654,32		224.654,32	150.871,94	1.132.473,74
			Total Programa 01100	1.860.000,00		1.860.000,00	460.992,48	279.158,10		279.158,10	181.834,38	1.399.007,52
11	92901	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA. FONS DE CONTINGÈNCIA	350.000,00		350.000,00						350.000,00
			Total Programa 92901	350.000,00		350.000,00						350.000,00
11	93100	12000	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP A1	49.403,00		49.403,00	12.105,99	12.105,99		12.105,99		37.297,01
11	93100	12001	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP A2	30.884,00		30.884,00	7.119,91	7.119,91		7.119,91		23.764,09
11	93100	12003	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP C1	47.307,00		47.307,00	13.254,33	13.254,33		13.254,33		34.052,67
11	93100	12004	SERVEIS ECONÒMICS. SALARI BASE GRUP C2	30.074,00		30.074,00	4.182,88	4.182,88		4.182,88		25.891,12
11	93100	12006	SERVEIS ECONÒMICS. TRIENNIS	45.698,00		45.698,00	8.711,46	8.711,46		8.711,46		36.986,54
11	93100	12100	SERVEIS ECONÒMICS. COMPLEMENT DESTÍ	103.406,00		103.406,00	21.585,76	21.585,76		21.585,76		81.820,24
11	93100	12101	SERVEIS ECONÒMICS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	227.910,00		227.910,00	48.956,10	48.956,10		48.956,10		178.953,90
11	93100	13000	SERVEIS ECONÒMICS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	16.155,00		16.155,00	3.624,51	3.624,51		3.624,51		12.530,49
11	93100	13002	SERVEIS ECONÒMICS. ALTRES REMUNERACIONS	16.264,00		16.264,00	3.405,34	3.405,34		3.405,34		12.858,66
11	93100	15000	SERVEIS ECONÒMICS. PRODUCTIVITAT	11.384,00		11.384,00	2.790,24	2.790,24		2.790,24		8.593,76
11	93100	16000	SERVEIS ECONÒMICS. QUOTES SOCIALS	174.117,00		174.117,00	21.551,08	21.551,08		21.551,08		152.565,92
11	93100	22699	SERVEIS ECONÒMICS. DESP. GESTIÓ INSPECCIONS I ALTRES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
11	93100	22706	SERVEIS ECONÒMICS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	20.000,00	3.956,70	23.956,70						23.956,70
11	93100	35900	SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES COMISSIONS BANCÀRIES	28.000,00		28.000,00	1.382,22	1.382,22		1.382,22		26.617,78
			Suma	3.014.602,00	3.234.451,01	6.249.053,01	609.662,30	427.827,92		427.827,92	181.834,38	5.639.390,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
11	93100	48100	SERVEIS ECONÒMICS. PREMIS, BEQUES I PENS. ESTUDIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 93100	804.602,00	3.956,70	808.558,70	148.669,82	148.669,82		148.669,82		659.888,88
11	93200	22708	GEST.SIST.TRIBUT. CONVENI RECAPTACIÓ EXECUTIVA I GEST SANCIO	132.000,00		132.000,00	33.908,90	33.908,90		33.908,90		98.091,10
			Total Programa 93200	132.000,00		132.000,00	33.908,90	33.908,90		33.908,90		98.091,10
			Total Orgànica 11	3.146.602,00	3.956,70	3.150.558,70	643.571,20	461.736,82		461.736,82	181.834,38	2.506.987,50
12	92000	11000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. EVENTUAL	72.938,00		72.938,00	16.027,04	16.027,04		16.027,04		56.910,96
12	92000	12000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI BASE GRUP A1	70.242,00		70.242,00	12.946,05	12.946,05		12.946,05		57.295,95
12	92000	12001	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI BASE GRUP A2	30.884,00		30.884,00	4.511,97	4.511,97		4.511,97		26.372,03
12	92000	12003	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI BASE GRUP. C1	11.827,00		11.827,00	2.698,77	2.698,77		2.698,77		9.128,23
12	92000	12004	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SALARI. BASE GRUP C2	10.025,00		10.025,00	2.268,65	2.268,65		2.268,65		7.756,35
12	92000	12006	ADMINISTRACIÓ GENERAL. TRIENNIS	28.263,00		28.263,00	4.818,43	4.818,43		4.818,43		23.444,57
12	92000	12100	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMPLEMENT DESTÍ	80.616,00		80.616,00	13.415,67	13.415,67		13.415,67		67.200,33
12	92000	12101	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	200.555,00		200.555,00	35.102,61	35.102,61		35.102,61		165.452,39
12	92000	13000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	63.651,00		63.651,00	14.137,10	14.137,10		14.137,10		49.513,90
12	92000	13001	ADMINISTRACIÓ GENERAL. HORES EXTRAORDINÀRIES	8.000,00		8.000,00	912,69	912,69		912,69		7.087,31
12	92000	13002	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ALTRES REMUNERACIONS	73.837,00		73.837,00	15.705,72	15.705,72		15.705,72		58.131,28
12	92000	13100	ADMINISTRACIÓ GENERAL. RETRIB. PERSONAL TEMPORAL	26.105,00		26.105,00	422,94	422,94		422,94		25.682,06
12	92000	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PRODUCTIVITAT PERSONAL CORPORACIÓ	10.000,00	-5.500,00	4.500,00						4.500,00
			Suma	3.833.545,00	3.228.951,01	7.062.496,01	766.538,84	584.704,46		584.704,46	181.834,38	6.295.957,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
12	92000	15100	ADMINISTRACIÓ GENERAL. GRATIFICACIONS	1.000,00		1.000,00	380,64	380,64		380,64		619,36
12	92000	16000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. QUOTES SOCIALS	190.287,00		190.287,00	24.150,35	24.150,35		24.150,35		166.136,65
12	92000	16200	ADMINISTRACIÓ GENERAL. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSON	8.000,00		8.000,00	690,00	620,00		620,00	70,00	7.310,00
12	92000	16204	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ACCIÓ SOCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	92000	16205	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ASSEGURANCES	59.199,00		59.199,00	59.329,46	59.329,46		59.329,46		-130,46
12	92000	21200	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	16.500,00		16.500,00	1.189,31	849,53		849,53	339,78	15.310,69
12	92000	21300	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. MAQ. INSTAL. I	2.000,00		2.000,00						2.000,00
12	92000	21301	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. SERVEI ASCENSORS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
12	92000	21400	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	92000	21500	ADMINISTRACIÓ GENERAL. REP. CONSERV. I MANT. MOBILIARI I EST	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	92000	22000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. MATERIAL OFICINA ORDINARI	15.000,00		15.000,00	836,55	788,21		788,21	48,34	14.163,45
12	92000	22001	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	15.800,00		15.800,00	20.002,06	18.374,18		18.374,18	1.627,88	-4.202,06
12	92000	22100	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ENERGIA ELÈCTRICA	38.000,00		38.000,00	7.227,96	4.554,76		4.554,76	2.673,20	30.772,04
12	92000	22103	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	1.000,00		1.000,00	39,19				39,19	960,81
12	92000	22104	ADMINISTRACIÓ GENERAL. VESTUARI	500,00		500,00						500,00
12	92000	22105	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PRODUCTES ALIMENTARI	7.500,00		7.500,00	497,52	234,89		234,89	262,63	7.002,48
			Suma	4.214.531,00	3.228.951,01	7.443.482,01	882.861,42	695.881,31		695.881,31	186.980,11	6.560.620,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
12	92000	22200	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	22.000,00		22.000,00	1.979,54	1.894,83		1.894,83	84,71	20.020,46
12	92000	22201	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMUNICACIONS POSTALS	50.500,00		50.500,00	5.823,06	2.248,26		2.248,26	3.574,80	44.676,94
12	92000	22299	ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES - MOBILS	30.000,00		30.000,00	3.730,40	3.727,11		3.727,11	3,29	26.269,60
12	92000	22400	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PRIMES D'ASSEGURANCES	83.500,00		83.500,00	67.123,70	67.123,70		67.123,70		16.376,30
12	92000	22502	ADMINISTRACIÓ GENERAL. TRIBUTS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
12	92000	22603	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PUBLICACIONS EDICTES	8.000,00		8.000,00	2.563,50	2.563,50		2.563,50		5.436,50
12	92000	22604	ADMINISTRACIÓ GENERAL. DESPESES JURÍDIQUES	10.000,00		10.000,00	402,42	111,54		111,54	290,88	9.597,58
12	92000	22699	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00		500,00						500,00
12	92000	22700	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	49.500,00		49.500,00	8.328,00	8.328,00		8.328,00		41.172,00
12	92000	22706	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	25.000,00		25.000,00	669,70	669,70		669,70		24.330,30
12	92000	22797	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. PREST. SERVEI MISSATGERIA	1.000,00		1.000,00	114,72	102,32		102,32	12,40	885,28
12	92000	22798	ADMINISTRACIÓ GENERAL. MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	25.500,00		25.500,00	4.864,22	4.864,22		4.864,22		20.635,78
12	92000	22799	ADMINISTRACIÓ GENERAL. CONTR. SERVEI PREVENCIÓ	17.100,00	751,19	17.851,19	2.253,63	2.253,63		2.253,63		15.597,56
12	92000	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL. DIETES PERSONAL	1.000,00		1.000,00	24,90	24,90		24,90		975,10
12	92000	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL. LOCOMOCIÓ DE PERSONAL	4.000,00		4.000,00	1.357,03	1.357,03		1.357,03		2.642,97
12	92000	23300	ADMINISTRACIÓ GENERAL. ALTRES INDEMNITZACIONS	3.000,00	726,00	3.726,00	4.531,05	3.570,43		3.570,43	960,62	-805,05
12	92000	23301	ADMINISTRACIÓ GENERAL. DESP. COBERTURA ASSEGURANCES	20.000,00		20.000,00	1.015,98	666,17		666,17	349,81	18.984,02
			Suma	4.558.131,00	3.230.428,20	7.788.559,20	985.663,73	793.491,82		793.491,82	192.171,91	6.802.895,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
12	92000	27000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. INDEMNITZACIONS PER DANYS O LESIONS	2.000,00		2.000,00	1.900,05	1.900,05		1.900,05		99,95
12	92000	46509	ADMINISTRACIÓ GENERAL. TCC GESTIÓ PROTECCIÓ DE DADES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
12	92000	48100	ADMINISTRACIÓ GENERAL. BEQUES, PREMIS I PENSIONS ESTUDIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
12	92000	62201	ADM. GENERAL. REHABILITACIÓ CASA CONSISTORIAL I ALTRS DEPEND	48.766,70	32.704,41	81.471,11						81.471,11
12	92000	62202	ADMINISTRACIÓ GENERAL. EDIFICI C/ PERE ALSIUS									
12	92000	62205	ROM 2019. ADM. GRAL. BANYS VELLS 2A. FASE		5.272,96	5.272,96						5.272,96
12	92000	62300	ROM 2023. ADM. GENERAL. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS		1.141,94	1.141,94						1.141,94
12	92000	62504	ADMINISTRACIÓ GENERAL. MOBILIARI DEPENDÈNCIES CASA LA VILA	10.000,00	5.233,98	15.233,98	1.180,48				1.180,48	14.053,50
12	92000	68900	ROM 2023. ADM. GENERAL. ADQUISICIÓ PATRIMONI		75.000,00	75.000,00						75.000,00
12	92000	83000	ADMINISTRACIÓ GENERAL. BESTRETES AL PERSONAL		4.943,10	4.943,10	4.943,10	4.943,10		4.943,10		
			Total Programa 92000	1.478.795,70	120.273,58	1.599.069,28	350.116,16	338.598,15		338.598,15	11.518,01	1.248.953,12
12	92002	12001	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. SALARI BASE GRUP A2	15.442,00		15.442,00						15.442,00
12	92002	12100	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. COMPLEMENT DESTÍ	8.541,00		8.541,00						8.541,00
12	92002	12101	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.904,00		13.904,00						13.904,00
12	92002	16000	PROGRAMA SUPORT ENTITATS. QUOTES SOCIALS	12.344,00		12.344,00						12.344,00
			Suma	4.675.628,70	3.354.724,59	8.030.353,29	993.687,36	800.334,97		800.334,97	193.352,39	7.036.665,93

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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 92002	50.231,00		50.231,00						50.231,00
12	92900	21200	JUTJAT DE PAU. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
12	92900	22100	JUTJAT DE PAU. ENERGIA ELÈCTRICA	1.600,00		1.600,00	270,18	167,66		167,66	102,52	1.329,82
12	92900	22201	JUTJAT DE PAU. COMUNICACIONS POSTALS	2.700,00		2.700,00	248,64	127,56		127,56	121,08	2.451,36
12	92900	22699	JUTJAT DE PAU. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	56,84	56,84		56,84		943,16
12	92900	22700	JUTJAT DE PAU. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	4.000,00		4.000,00	624,60	624,60		624,60		3.375,40
			Total Programa 92900	11.300,00		11.300,00	1.200,26	976,66		976,66	223,60	10.099,74
12	94100	47000	TRANSF. COM. AUTÒNOMA. TRANSF. CONSORCI LOCALRET	2.500,00		2.500,00	2.361,88	2.361,88		2.361,88		138,12
			Total Programa 94100	2.500,00		2.500,00	2.361,88	2.361,88		2.361,88		138,12
			Total Orgànica 12	1.542.826,70	120.273,58	1.663.100,28	353.678,30	341.936,69		341.936,69	11.741,61	1.309.421,98
21	15310	76702	ACCÉS A CAMINS. CONSORCI ESTANY. MILLORA XARXA CAMINS	9.433,30		9.433,30						9.433,30
			Total Programa 15310	9.433,30		9.433,30						9.433,30
21	16200	22602	RESIDUS. CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ	66.600,00		66.600,00	10.301,12	10.301,12		10.301,12		56.298,88
21	16200	22799	RESIDUS. CONTR. PREST. SERVEIS RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS	1.445.100,00		1.445.100,00	231.267,76	231.267,76		231.267,76		1.213.832,24
21	16200	46500	RESIDUS. RESIDUS SÒLIDS URBANS	669.340,00		669.340,00	49.611,28	49.611,28		49.611,28		619.728,72
21	16200	46502	RESIDUS. RECOLLIDA VERDA	93.000,00		93.000,00	3.469,26	3.469,26		3.469,26		89.530,74
21	16200	46505	RESIDUS. GESTIÓ SERVEI DE DEIXALLERIA	57.500,00		57.500,00						57.500,00
21	16200	46506	RESIDUS. TRACTAMENT ORGÀNICA (CCAL. GARROTXA)	144.450,00		144.450,00	11.663,88	11.663,88		11.663,88		132.786,12
21	16200	46507	RESIDUS. VOLUMINOSOS	45.380,00		45.380,00						45.380,00
21	16200	76500	RESIDUS. SUBSTITUCIÓ CONTENIDORS RESIDU VERD									
			Suma	7.220.232,00	3.354.724,59	10.574.956,59	1.303.562,80	1.109.986,81		1.109.986,81	193.575,99	9.271.393,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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 16200	2.521.370,00		2.521.370,00	306.313,30	306.313,30		306.313,30		2.215.056,70
21	17000	13000	MEDI AMBIENT. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	36.922,00		36.922,00	8.332,47	8.332,47		8.332,47		28.589,53
21	17000	13002	MEDI AMBIENT. ALTRES REMUNERACIONS	45.285,00		45.285,00	8.306,28	8.306,28		8.306,28		36.978,72
21	17000	13100	MEDI AMBIENT. RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL									
21	17000	13102	MEDI AMBIENT. ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL									
21	17000	16000	MEDI AMBIENT. QUOTES SOCIALS	26.887,00		26.887,00	3.979,04	3.979,04		3.979,04		22.907,96
			Total Programa 17000	109.094,00		109.094,00	20.617,79	20.617,79		20.617,79		88.476,21
21	17100	21000	PARCS I JARDINS. REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES	14.000,00	146,74	14.146,74	105,05				105,05	14.041,69
21	17100	22798	PARCS I JARDINS. CONTR. PREST. SERVEIS DE PODA	55.700,00		55.700,00	28.652,80	28.652,80		28.652,80		27.047,20
21	17100	22799	PARCS I JARDINS. CONTR. PREST. SERVEIS ASSESSORAMENT	20.500,00		20.500,00	3.413,81	3.413,81		3.413,81		17.086,19
21	17100	46510	PARCS I JARDINS CCPE. SERVEI DE JARDINERIA	377.800,00		377.800,00	60.285,86				60.285,86	317.514,14
21	17100	60903	MEDI AMBIENT. PARCS INFANTILS INCLUSIUS	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Total Programa 17100	548.000,00	146,74	548.146,74	92.457,52	32.066,61		32.066,61	60.390,91	455.689,22
21	17200	22799	ROM 2023. MILLORA MEDI AMBIENT. EXPOSICIÓ RECS COMUNALS		7.608,04	7.608,04						7.608,04
21	17200	47900	MILLORA MEDI AMBIENT. CONVENI UNIVERSITAT VIC ESTUDI PEIXOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21	17200	61999	ROM 2023.MEDI AMBIENT.READAPTACIÓ TURBINA MOLÍ DELS PARAIRES		5.893,30	5.893,30						5.893,30
			Suma	7.879.826,00	3.421.806,93	11.301.632,93	1.416.638,11	1.162.671,21		1.162.671,21	253.966,90	9.884.994,82

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
21	17200	62300	ROM 2023. MEDI AMBIENT. PLAQUES SOLARS CTAT ENERGÈTICA MDHN		53.434,26	53.434,26						53.434,26
21	17200	62302	ROM 2023. MEDI AMBIENT. ESTRUCTURES EXPOSITIVES		1.105,84	1.105,84						1.105,84
21	17200	63900	MEDI AMBIENT. ÀREA ADEQUACIÓ DE RESIDUS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 17200	12.500,00	68.041,44	80.541,44						80.541,44
21	17201	21000	MILLORA MEDI AMBIENT. REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES	10.000,00		10.000,00	1.455,30	148,64		148,64	1.306,66	8.544,70
21	17201	21200	MILLORA MEDI AMBIENT. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS I CONST	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21	17201	22100	MILLORA MEDI AMBIENT. ENERGIA ELÈCTRICA	55.190,00		55.190,00	8.167,52	6.186,72		6.186,72	1.980,80	47.022,48
21	17201	22104	MILLORA MEDI AMBIENT. VESTUARI BRIGADA RECS	300,00		300,00						300,00
21	17201	22699	MILLORA MEDI AMBIENT. ALTRES DESPESES DIVERSES	8.000,00	1.949,73	9.949,73	665,50	605,00		605,00	60,50	9.284,23
21	17201	22798	MILLORA MEDI AMBIENT. GESTIÓ COM. ENERGÈTICA M.DARDER									
21	17201	22799	MILLORA MEDI AMBIENT. CONTR. PREST. SERV. SOCORRISME	31.500,00		31.500,00						31.500,00
21	17201	46511	MILLORA MEDI AMBIENT. TCC APORTACIÓ ADF ESTANY	1.720,00		1.720,00						1.720,00
21	17201	48931	MILL.M.AMBIENT. ESCOLA DE NATURA EDUCACIÓ I SENS. M.AMBIENT	6.000,00	4.000,00	10.000,00						10.000,00
21	17201	61911	MILLORA MEDI AMBIENT. PROJ. MILLORA INFR.PARC DRAGA	30.000,00	3.539,25	33.539,25						33.539,25
21	17201	61912	MILLORA MEDI AMBIENT. MILLORA RECS I ESTANY	30.000,00	17.998,76	47.998,76						47.998,76
			Total Programa 17201	174.210,00	27.487,74	201.697,74	10.288,32	6.940,36		6.940,36	3.347,96	191.409,42
			Suma	8.068.183,00	3.450.400,51	11.518.583,51	1.426.926,43	1.169.611,57		1.169.611,57	257.314,86	10.091.657,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
21	24100	13100	JOVES 1A. EXPER. RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL	4.147,00		4.147,00						4.147,00
21	24100	13102	JOVES 1A. EXPER. ALTRES REMUNERACIONS PERS. LAB. TEMPORAL	4.147,00		4.147,00						4.147,00
21	24100	16000	JOVES 1A. EXPERIÈNCIA. QUOTES SOCIALS	4.147,00		4.147,00						4.147,00
			Total Programa 24100	12.441,00		12.441,00						12.441,00
21	31101	22502	SALUBRITAT PÚBLICA. TRIBUTS DIPSALUT CONTROL LEGIONEL·LA	17.000,00		17.000,00	15.052,20	15.052,20		15.052,20		1.947,80
21	31101	22706	SALUBRITAT PÚBLICA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - ANALÍTIQUES	3.500,00		3.500,00	431,29	431,29		431,29		3.068,71
			Total Programa 31101	20.500,00		20.500,00	15.483,49	15.483,49		15.483,49		5.016,51
21	31102	22706	CONTROL DE PLAGUES. CONTROL AUS - GAVIANS	36.000,00		36.000,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		33.822,00
21	31102	22799	CONTROL DE PLAGUES. DESRATITZACIÓ I DESINSEC. MOSQUIT TIGRE	16.000,00		16.000,00	1.300,76	1.300,76		1.300,76		14.699,24
21	31102	46710	ROM 2023. C.PLAGUES. TRANSF. C.ESTANY. LLUITA ESP. INVASORES		6.000,00	6.000,00						6.000,00
21	31102	46711	ROM 2023. C.PLAGUES. TRANSF. C.ESTANY. CONTROL GAVIANS		5.000,00	5.000,00						5.000,00
			Total Programa 31102	52.000,00	11.000,00	63.000,00	3.478,76	3.478,76		3.478,76		59.521,24
21	31300	46501	CONTROL ANIMALS. SERVEI COM. RECOLLIDA DE GOSSOS	33.244,27	14.621,80	47.866,07						47.866,07
			Total Programa 31300	33.244,27	14.621,80	47.866,07						47.866,07
21	94300	46710	TRANSF. A ENT. LOCALS. TRANSF. CONSORCI DE L'ESTANY	71.774,73		71.774,73						71.774,73
21	94300	46713	TRANSF. CONSORCI VIES VERDES. MANTENIMENT XARXA VIES VERDES	27.410,00		27.410,00	27.408,37	27.408,37		27.408,37		1,63
			Suma	8.281.406,00	3.476.022,31	11.757.428,31	1.473.297,05	1.215.982,19		1.215.982,19	257.314,86	10.284.131,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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 94300	99.184,73		99.184,73	27.408,37	27.408,37		27.408,37		71.776,36
			Total Orgànica 21	3.591.977,30	121.297,72	3.713.275,02	476.047,55	412.308,68		412.308,68	63.738,87	3.237.227,47
22	13300	61901	ORDRE TRÀNSIT I ESTACIONAMENT. APARCAMENT CAN DURALL	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 13300	100.000,00		100.000,00						100.000,00
22	15320	22706	VIES PÚBLIQUES. PLA DE MOBILITAT									
22	15320	61901	VIES PÚBLIQUES. PLA DE VORERES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
22	15320	61902	ROM 2022. PAVIMENTACIÓ VP. ADEQUACIÓ APARCAMENTS CIUTAT		96.580,23	96.580,23						96.580,23
22	15320	61907	VIES PÚBLIQUES. MILLORA XARXA SANEJAMENT C/ MN. CONSTANS									
22	15320	61908	V.P. REP. MILLORA DE V.P. I ESPAIS PROT. CONTRA CANVI CLIMÀT	280.000,00		280.000,00						280.000,00
22	15320	61909	ROM 2023. PAVIMENTACIÓ VP.REPOSICIÓ I MILLORA VIES PÚBLIQUES		6.862,32	6.862,32	2.299,00				2.299,00	4.563,32
22	15320	61910	VIES PÚBLICA. ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22	15320	61920	VIES PÚBLICA. CARRILS BICI	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22	15320	61921	ROM2023. PAVIMENTACIÓ VP. CARRIL BICI C/DELS AGRARIS 2N.TRAM		84.464,79	84.464,79	31.543,18	31.543,18		31.543,18		52.921,61
22	15320	62301	VIES PÚBLIQUES. ÚTILS I EINES	3.000,00	541,15	3.541,15						3.541,15
22	15320	62302	ROM 2023. PAVIMENTACIÓ VP. PROJ. CONTROL ACCÉS DIF. ZONES		135.434,71	135.434,71						135.434,71
			Total Programa 15320	393.000,00	323.883,20	716.883,20	33.842,18	31.543,18		31.543,18	2.299,00	683.041,02
22	15330	12000	VIES PÚBLIQUES. SALARI BASE GRUP A1	17.561,00		17.561,00	4.146,01	4.146,01		4.146,01		13.414,99
			Suma	8.801.992,00	3.799.905,51	12.601.897,51	1.513.556,04	1.253.942,18		1.253.942,18	259.613,86	11.088.341,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22	15330	12004	VIES PÚBLIQUES. SALARI BASE GRUP C2	10.025,00		10.025,00	2.270,80	2.270,80		2.270,80		7.754,20
22	15330	12006	VIES PÚBLIQUES. TRIENNIS	2.513,00		2.513,00	397,66	397,66		397,66		2.115,34
22	15330	12100	VIES PÚBLIQUES. COMPLEMENT DE DESTÍ	16.614,00		16.614,00	3.478,90	3.478,90		3.478,90		13.135,10
22	15330	12101	VIES PÚBLIQUES. COMPLEMENT ESPECÍFIC	31.767,00		31.767,00	6.654,20	6.654,20		6.654,20		25.112,80
22	15330	12103	VIES PÚBLIQUES. ALTRES COMPLEMENTS	9.933,00		9.933,00						9.933,00
22	15330	13000	VIES PÚBLIQUES. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	130.360,00		130.360,00	29.318,40	29.318,40		29.318,40		101.041,60
22	15330	13001	VIES PÚBLIQUES. HORES EXTRAORDINÀRIES	7.500,00		7.500,00	348,89	348,89		348,89		7.151,11
22	15330	13002	VIES PÚBLIQUES. ALTRES REMUNERACIONS	193.317,00		193.317,00	42.547,93	42.547,93		42.547,93		150.769,07
22	15330	15000	VIES PÚBLIQUES. PRODUCTIVITAT	4.896,00		4.896,00	186,67	186,67		186,67		4.709,33
22	15330	15100	VIES PÚBLIQUES. GRATIFICACIONS	100,00		100,00						100,00
22	15330	16000	VIES PÚBLIQUES. QUOTES SOCIALS	167.889,00		167.889,00	24.208,31	24.208,31		24.208,31		143.680,69
22	15330	20000	VIES PÚBLIQUES. LLOGUER SOLAR C/GIRONA-BARCELONA	5.100,00		5.100,00	1.270,50	847,00		847,00	423,50	3.829,50
22	15330	20001	VIES PÚBLIQUES. LLOGUER SOLAR C/ MASDEVALL	4.000,00		4.000,00	990,99	990,99		990,99		3.009,01
22	15330	21000	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. VIA PÚBLICA	120.000,00	6.664,14	126.664,14	34.238,27	28.044,81		28.044,81	6.193,46	92.425,87
22	15330	21200	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22	15330	21300	VIES PÚBLIQUES. MANT. ESTACIÓ RECÀRREGA VEH. ELÈCTRICS	4.200,00	344,85	4.544,85	913,85	913,85		913,85		3.631,00
22	15330	21400	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	10.000,00		10.000,00	5.767,59	4.081,62		4.081,62	1.685,97	4.232,41
22	15330	21500	VIES PÚBLIQUES. REP. CONSERV. I MANT. JOCS INFANTILS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	9.538.681,00	3.806.914,50	13.345.595,50	1.663.944,45	1.396.008,33		1.396.008,33	267.936,12	11.681.651,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22	15330	22100	VIES PÚBLIQUES. ENERGIA ELÈCTRICA	11.500,00		11.500,00	66,25	46,92		46,92	19,33	11.433,75
22	15330	22103	VIES PÚBLIQUES. COMBUSTIBLE I CARBURANT	23.100,00		23.100,00	1.740,08	510,87		510,87	1.229,21	21.359,92
22	15330	22104	VIES PÚBLIQUES. VETUARI	3.000,00	-900,00	2.100,00						2.100,00
22	15330	22199	VIES PÚBLIQUES. SUBM. MATERIAL I ALTRES	25.000,00	128,47	25.128,47	6.269,59	5.078,63		5.078,63	1.190,96	18.858,88
22	15330	22400	VIES PÚBLIQUES. PRIMES D'ASSEGURANCES	6.500,00		6.500,00	6.261,81	6.261,81		6.261,81		238,19
22	15330	22700	VIES PÚBLIQUES. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	25.000,00		25.000,00	3.747,60	3.747,60		3.747,60		21.252,40
22	15330	48901	VIES PÚBLIQUES. QUOTA XARXA CIUTATS PER A LA BICICLETA	700,00		700,00						700,00
22	15330	48902	VIES PÚBLIQUES. QUOTA ADHESIÓ VILES FLORIDES	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 15330	848.075,00	6.237,46	854.312,46	174.824,30	164.081,87		164.081,87	10.742,43	679.488,16
22	16000	21000	CLAVAGUERAM. REP. CONSERV. I MANT. CLAVAGUERAM	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22	16000	22799	CLAVAGUERAM. CONTR. PREST. SERVEIS XARXA SANEJAMENT	73.100,00		73.100,00	2.843,50				2.843,50	70.256,50
			Total Programa 16000	103.100,00		103.100,00	2.843,50				2.843,50	100.256,50
22	16300	22700	NETEJA VIÀRIA. CONTR. SERVEI NETEJA GRAFITS	32.300,00		32.300,00	5.368,24	2.684,22		2.684,22	2.684,02	26.931,76
22	16300	22799	NETEJA VIÀRIA. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA VIÀRIA	338.100,00	900,00	339.000,00	42.946,28	42.946,28		42.946,28		296.053,72
			Total Programa 16300	370.400,00	900,00	371.300,00	48.314,52	45.630,50		45.630,50	2.684,02	322.985,48
22	16500	21300	ENLLUMENTA PÚBLIC. REP. CONSERV. I MANT. MAQ. INSTAL. I ÚTIL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22	16500	21301	ENLLUMENTA PÚBLIC. MANTENIMENT ENLLUMENAT	155.200,00		155.200,00	18.855,82	9.427,91		9.427,91	9.427,91	136.344,18
22	16500	21302	ENLLUMENTA PÚBLIC. QUADRES PROV. ACTES FESTIUS I POPULARS	38.800,00		38.800,00	5.237,50	2.362,53		2.362,53	2.874,97	33.562,50
			Suma	10.339.981,00	3.807.042,97	14.147.023,97	1.757.214,87	1.469.028,18		1.469.028,18	288.186,69	12.389.809,10

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
22	16500	21303	ENLLUMENTA PÚBLIC. INSTAL. I DESINSTAL. ENLLUM. NADAL	28.000,00		28.000,00						28.000,00
22	16500	22100	ENLLUMENTA PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA	580.000,00		580.000,00	134.022,21	91.324,73		91.324,73	42.697,48	445.977,79
22	16500	61904	ENLLUMENAT PÚBLIC. MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC	48.400,00		48.400,00	295,86				295,86	48.104,14
			Total Programa 16500	900.400,00		900.400,00	158.411,39	103.115,17		103.115,17	55.296,22	741.988,61
22	16599	61903	ENLLUMENAT PÚBLIC. PROJECTE ESTALVI ENERGÈTIC	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 16599	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22	45901	61910	SENYALITZACIÓ. SENYALITZACIÓ VIES PÚBLIQUES	25.000,00	2.684,45	27.684,45						27.684,45
			Total Programa 45901	25.000,00	2.684,45	27.684,45						27.684,45
			Total Orgànica 22	2.779.975,00	333.705,11	3.113.680,11	418.235,89	344.370,72		344.370,72	73.865,17	2.695.444,22
23	15000	12000	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP A1	57.072,00		57.072,00	7.956,17	7.956,17		7.956,17		49.115,83
23	15000	12001	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP A2	42.465,00		42.465,00	15.103,05	15.103,05		15.103,05		27.361,95
23	15000	12003	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP C1	23.654,00		23.654,00	2.700,82	2.700,82		2.700,82		20.953,18
23	15000	12004	URBANISME I HABITATGE. SALARI BASE GRUP C2	10.025,00		10.025,00	4.427,38	4.427,38		4.427,38		5.597,62
23	15000	12006	URBANISME I HABITATGE. TRIENNIS	23.508,00		23.508,00	4.212,30	4.212,30		4.212,30		19.295,70
23	15000	12100	URBANISME I HABITATGE. COMPLEMENT DESTÍ	77.578,00		77.578,00	16.785,20	16.785,20		16.785,20		60.792,80
23	15000	12101	URBANISME I HABITATGE. COMPLEMENT ESPECÍFIC	138.475,00		138.475,00	28.501,74	28.501,74		28.501,74		109.973,26
23	15000	13000	URBANISME I HABITATGE. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	43.388,00		43.388,00	9.798,53	9.798,53		9.798,53		33.589,47
23	15000	13002	URBANISME I HABITATGE. ALTRES REMUNERACIONS	53.408,00		53.408,00	11.199,01	11.199,01		11.199,01		42.208,99
23	15000	15000	URBANISME I HABITATGE. PRODUCTIVITAT	10.404,00		10.404,00	396,67	396,67		396,67		10.007,33
			Suma	11.541.358,00	3.809.727,42	15.351.085,42	1.992.613,81	1.661.433,78		1.661.433,78	331.180,03	13.358.471,61

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
23	15000	16000	URBANISME I HABITATGE. QUOTES SOCIALS	155.902,00		155.902,00	21.029,27	21.029,27		21.029,27		134.872,73
			Total Programa 15000	635.879,00		635.879,00	122.110,14	122.110,14		122.110,14		513.768,86
23	15001	12001	PROGRAMA ACTUAL. EQUIPAMENTS I VIA PÚBLICA. S.BASE GRUP A2	2.574,00		2.574,00	150,39	150,39		150,39		2.423,61
23	15001	12100	PROGRAMA ACTUAL. EQUIPAMENTS I VIA PÚBLICA. COMPLEMENT DESTÍ	1.283,00		1.283,00						1.283,00
23	15001	12101	PROGRAMA ACTUAL. EQUIPAMENTS I VIA PÚBLICA. C. ESPECÍFIC	2.802,00		2.802,00						2.802,00
23	15001	16000	PROGRAMA ACTUAL. EQUIPAMENTS I VIA PÚBLICA. QUOTES SOCIALS	2.269,00		2.269,00						2.269,00
			Total Programa 15001	8.928,00		8.928,00	150,39	150,39		150,39		8.777,61
23	15002	12001	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. SALARI BASE GRUP A2	15.442,00	-2.564,33	12.877,67						12.877,67
23	15002	12100	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. COMPLEMENT DE DESTÍ	8.541,00		8.541,00						8.541,00
23	15002	12101	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. COMPLEMENT ESPECÍFIC	16.809,00	-6.330,67	10.478,33						10.478,33
23	15002	16000	PROGRAMA NEXT GENERATION URBANISME. QUOTES SOCIALS	13.288,00		13.288,00						13.288,00
			Total Programa 15002	54.080,00	-8.895,00	45.185,00						45.185,00
23	15100	21400	URBANISME. REP. CONSERV. I MANTENIMENT VEHICLES	1.000,00		1.000,00	437,96	437,96		437,96		562,04
23	15100	22100	URBANISME. ENERGIA ELÈCTRICA	6.000,00		6.000,00	915,05	599,05		599,05	316,00	5.084,95
23	15100	22102	URBANISME. GAS	2.000,00		2.000,00	141,21				141,21	1.858,79
23	15100	22103	URBANISME. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	1.100,00		1.100,00	62,41				62,41	1.037,59
23	15100	22400	URBANISME.PRIMES D'ASSEGURANCES	500,00		500,00	261,31	261,31		261,31		238,69
			Suma	11.770.868,00	3.800.832,42	15.571.700,42	2.015.611,41	1.683.911,76		1.683.911,76	331.699,65	13.556.089,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
23	15100	22603	URBANISME. PUBLICACIONS EDICTES	3.500,00		3.500,00	681,75	681,75		681,75		2.818,25
23	15100	22699	URBANISME. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	298,16	298,16		298,16		1.201,84
23	15100	22706	URBANISME. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	30.000,00	30.775,14	60.775,14	11.693,44	11.693,44		11.693,44		49.081,70
23	15100	46500	URBANISME. PRESTACIÓ SERVEI INTRÈS COMÚ		4.095,00	4.095,00						4.095,00
23	15100	48901	URBANISME. QUOTA OBSERVAT.	500,00		500,00						500,00
23	15100	60000	REHAB./RENOVACIO URBANA URBANISME. ADQ. / EXP. TERRENYS ÀREA ACOLLIDA									
23	15100	61997	AUTOCARAVANES URBANISME. OBRES PL. PERPINYÀ									
23	15100	61998	ROM 2019. URBANISME. PROJ. PATRIMONI DEL SÒL		25.372,45	25.372,45						25.372,45
23	15100	64001	ROM 2018. URBANISME. REDACCIÓ PROJECTES POUM		2.176,79	2.176,79						2.176,79
23	15100	64003	URBANISME. PROJECTES URBANÍSTICS I OBRES	100.000,00	97.257,15	197.257,15	14.780,62	1.325,42		1.325,42	13.455,20	182.476,53
23	15100	64004	ROM 2018. URBANISME. PROJECTES URBANÍSTICS		8.421,60	8.421,60						8.421,60
			Total Programa 15100	146.100,00	168.098,13	314.198,13	29.271,91	15.297,09		15.297,09	13.974,82	284.926,22
23	15200	78001	VIVENDA. SUBVENCIÓ ACONDICIONAMENT FAÇANES	5.000,00	3.440,81	8.440,81						8.440,81
			Total Programa 15200	5.000,00	3.440,81	8.440,81						8.440,81
23	15210	21200	HABITATGE. MANTENIMENT HABITATGES SOCIALS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
23	15210	22798	HABITATGE. CONVENI AG. HABITATGE CAT. CESSIÓ HABITATGES									
23	15210	22799	HABITATGE. CONTR. PREST. SERVEIS OFICINA REHABILITACIÓ	12.800,00		12.800,00						12.800,00
			Suma	11.974.168,00	3.972.371,36	15.946.539,36	2.043.065,38	1.697.910,53		1.697.910,53	345.154,85	13.903.473,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
23	15210	48901	HABITATGE. CONVENI AG. HABITATGE CAT. CESSIÓ HABITATGES	35.000,00		35.000,00						35.000,00
23	15210	62202	ROM 2023. HABITATGE. ADQUISICIÓ-ADEQUACIÓ HABITATGES SOCIALS		46.518,61	46.518,61						46.518,61
			Total Programa 15210	62.800,00	46.518,61	109.318,61						109.318,61
23	15320	61950	ROM 2022. PAVIMENTACIÓ VP. REHABILITACIÓ C/ SANT ANTONI		721.125,07	721.125,07	119.564,59	119.564,59		119.564,59		601.560,48
			Total Programa 15320		721.125,07	721.125,07	119.564,59	119.564,59		119.564,59		601.560,48
23	23101	22799	HABITATGES SOCIALS. CONTR. PREST. SERV.INTERVENCIÓ HABITATGE	14.500,00	1.358,65	15.858,65	1.358,65	1.358,65		1.358,65		14.500,00
			Total Programa 23101	14.500,00	1.358,65	15.858,65	1.358,65	1.358,65		1.358,65		14.500,00
23	92000	21200	URBANISME. REP., CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 92000	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Orgànica 23	947.287,00	931.646,27	1.878.933,27	272.455,68	258.480,86		258.480,86	13.974,82	1.606.477,59
24	16400	22100	CEMENTIRI. ENERGIA ELÈCTRICA	2.500,00		2.500,00	407,97	282,45		282,45	125,52	2.092,03
24	16400	22799	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS. CONTR. PREST. SERVEIS CEMENTI	100.000,00		100.000,00	16.654,08	16.654,08		16.654,08		83.345,92
24	16400	62200	CEMENTIRI. OBRES CEMENTIRI MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00						80.000,00
24	16400	62201	CEMENTIRI. OBRES DE CONTRUCCIÓ ESPAI DE DOL PERINATAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
24	16400	62202	ROM 2022. CEMENTIRI. CEMENTIRI MUSULMÀ		7.124,48	7.124,48						7.124,48
			Total Programa 16400	202.500,00	7.124,48	209.624,48	17.062,05	16.936,53		16.936,53	125,52	192.562,43
			Total Orgànica 24	202.500,00	7.124,48	209.624,48	17.062,05	16.936,53		16.936,53	125,52	192.562,43
			Suma	12.211.168,00	4.748.498,17	16.959.666,17	2.181.050,67	1.835.770,30		1.835.770,30	345.280,37	14.778.615,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
31	15320	61902	ROM 2023. PAVIMENTACIÓ VP. ADEQUACIÓ APARACAMENTS CIUTAT									
31	15320	61908	ROM 2023. PAVIMENTACIÓ VP.REPOSICIÓ I MILLORA VIES PÚBLIQUES									
31	15320	62302	ROM 2023. PAVIMENTACIÓ VP. PROJ. CONTROL ACCÉS DIF. ZONES									
			Total Programa 15320									
			Total Orgànica 31									
32	13200	21400	SEGUETAT I ORDRE PÚBLIC. REPARACIÓ I MANETENIMENT EMBARCACIÓ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
32	13200	22701	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. CT. SERVEI PROTECCIÓ ESCOLAR	46.000,00		46.000,00	4.565,28	4.565,28		4.565,28		41.434,72
			Total Programa 13200	49.000,00		49.000,00	4.565,28	4.565,28		4.565,28		44.434,72
32	13300	22798	ORDRE TRÀNSIT I ESTACION. S.ESTACIONAMENT CONTROLAT VEHICLES	168.500,00		168.500,00	13.864,58	13.864,58		13.864,58		154.635,42
32	13300	22799	ORDRE TRÀNSIT I ESTACIONAMENT. CONTRACTE SERVEI DE GRUA	69.000,00		69.000,00	6.207,43	6.207,43		6.207,43		62.792,57
			Total Programa 13300	237.500,00		237.500,00	20.072,01	20.072,01		20.072,01		217.427,99
32	13400	21302	MOBILITAT. REP. MANT. COMANDAMENTS PILONES	500,00		500,00						500,00
32	13400	22699	MOBILITAT. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
32	13400	22799	MOBILITAT. CONTR. SERVEI DEPURACIÓ DADES CÀMARES CONTROL ACC	7.260,00		7.260,00						7.260,00
32	13400	47000	MOBILITAT. TRANSPORT INTERURBÀ	52.000,00		52.000,00						52.000,00
			Total Programa 13400	62.760,00		62.760,00						62.760,00
			Total Orgànica 32	349.260,00		349.260,00	24.637,29	24.637,29		24.637,29		324.622,71
			Suma	12.560.428,00	4.748.498,17	17.308.926,17	2.205.687,96	1.860.407,59		1.860.407,59	345.280,37	15.103.238,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
33	13000	12001	POLICIA LOCAL. SALARI BASE GRUP A2	15.442,00		15.442,00	3.787,59	3.787,59		3.787,59		11.654,41
33	13000	12003	POLICIA LOCAL. SALARI BASE GRUP C1	342.974,00		342.974,00	71.393,52	71.393,52		71.393,52		271.580,48
33	13000	12004	POLICIA LOCAL. SALARI BASE GRUP C2	10.025,00		10.025,00	2.237,32	2.237,32		2.237,32		7.787,68
33	13000	12006	POLICIA LOCAL. TRIENNIS	58.762,00		58.762,00	9.655,27	9.655,27		9.655,27		49.106,73
33	13000	12100	POLICIA LOCAL. COMPLEMENT DESTÍ	195.814,00		195.814,00	36.047,10	36.047,10		36.047,10		159.766,90
33	13000	12101	POLICIA LOCAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	689.532,00		689.532,00	122.963,84	122.963,84		122.963,84		566.568,16
33	13000	13000	POLICIA LOCAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	12.426,00		12.426,00	2.745,59	2.745,59		2.745,59		9.680,41
33	13000	13002	POLICIA LOCAL. ALTRES REMUNERACIONS	13.483,00		13.483,00	2.823,03	2.823,03		2.823,03		10.659,97
33	13000	15000	POLICIA LOCAL. PRODUCTIVITAT		5.500,00	5.500,00	4.038,97	4.038,97		4.038,97		1.461,03
33	13000	15100	POLICIA LOCAL. GRATIFICACIONS	110.858,00		110.858,00	29.954,98	29.954,98		29.954,98		80.903,02
33	13000	16000	POLICIA LOCAL. QUOTES SOCIALS	577.547,00	-6.700,00	570.847,00	77.556,74	77.556,74		77.556,74		493.290,26
33	13000	21200	POLICIA LOCAL. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
33	13000	21300	POLICIA LOCAL. REP. CONSERV. I MANT. MAQ. INSTAL. I ÚTILS	3.000,00		3.000,00	51,26	51,26		51,26		2.948,74
33	13000	21400	POLICIA LOCAL. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	12.000,00		12.000,00	3.010,29	3.010,29		3.010,29		8.989,71
33	13000	22100	POLICIA LOCAL. ENERGIA ELÈCTRICA	42.000,00		42.000,00	8.119,00	5.340,45		5.340,45	2.778,55	33.881,00
33	13000	22103	POLICIA LOCAL. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	24.000,00		24.000,00	1.231,79	1.231,79		1.231,79		22.768,21
33	13000	22104	POLICIA LOCAL. VESTUARI	15.000,00		15.000,00	335,09	335,09		335,09		14.664,91
33	13000	22105	POLICIA LOCAL. PRODUCTES ALIMENTARIS	1.500,00		1.500,00	150,48	150,48		150,48		1.349,52
33	13000	22199	POLICIA LOCAL. ALTRES DESP. MUNICIÓ I PRÀCTIQUES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
33	13000	22400	POLICIA LOCAL. PRIMES D'ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	5.720,00	5.720,00		5.720,00		280,00
			Suma	14.698.791,00	4.747.298,17	19.446.089,17	2.588.439,29	2.240.380,37		2.240.380,37	348.058,92	16.857.649,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
33	13000	22699	POLICIA LOCAL. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00	929,47	929,47		929,47		1.070,53
33	13000	22799	POLICIA LOCAL. REDACCIÓ PLA EMERGÈNCIA MUNICIPAL	3.900,00		3.900,00						3.900,00
33	13000	23020	POLICIA LOCAL DIETES PERSONAL	1.000,00		1.000,00	70,70	70,70		70,70		929,30
33	13000	23120	POLICIA LOCAL. LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.636,63	1.636,63		1.636,63		1.363,37
33	13000	45000	POLICIA LOCAL. CONVENI COMISSARIA COMPARTIDA	21.000,00		21.000,00						21.000,00
			Total Programa 13000	2.167.263,00	-1.200,00	2.166.063,00	384.458,66	381.680,11		381.680,11	2.778,55	1.781.604,34
33	13500	21400	PROTECCIÓ CIVIL. REP. CONSERV. I MANT. VEHICLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
33	13500	22103	PROTECCIÓ CIVIL. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	1.400,00		1.400,00						1.400,00
33	13500	22104	PROTECCIÓ CIVIL. VESTUARI VOLUNTARIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
33	13500	22400	PROTECCIÓ CIVIL. PRIMES D'ASSEGURANCES	800,00		800,00	52,00	52,00		52,00		748,00
33	13500	22699	PROTECCIÓ CIVIL. ALTRES DESPESES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 13500	5.700,00		5.700,00	52,00	52,00		52,00		5.648,00
33	24100	13100	JOVES 1A. EXPER. RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL	3.132,00		3.132,00						3.132,00
33	24100	13102	JOVES 1A. EXPER. ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	3.132,00		3.132,00						3.132,00
33	24100	16000	JOVES 1A. EXPER. QUOTES SOCIALS	3.132,00		3.132,00						3.132,00
			Total Programa 24100	9.396,00		9.396,00						9.396,00
			Total Orgànica 33	2.182.359,00	-1.200,00	2.181.159,00	384.510,66	381.732,11		381.732,11	2.778,55	1.796.648,34
40	24100	13100	JOVES 1A EXPERIÈNCIA. RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL	3.132,00		3.132,00						3.132,00
			Suma	14.749.051,00	4.747.298,17	19.496.349,17	2.590.198,62	2.242.139,70		2.242.139,70	348.058,92	16.906.150,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
40	24100	13102	JOVES 1A EXPERIÈNCIA. ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	3.132,00		3.132,00						3.132,00
40	24100	16000	JOVES 1A EXPERIÈNCIA. QUOTES SOCIALS	3.132,00		3.132,00						3.132,00
			Total Programa 24100	9.396,00		9.396,00						9.396,00
40	32620	48917	MÚSICA. TRANSF. ATENEU-CMEM BEQUES ALUMNES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
40	32620	48941	MÚSICA. ASSOC. J.M.BANYOLES-PROGRAMACI Ó ESTABLE DE MÚSICA	35.500,00	3.550,00	39.050,00	3.550,00				3.550,00	35.500,00
40	32620	62200	ROM 2023. MÚSICA. ADEQUACIÓ ACÚSTICA AULA EMMB		4.399,80	4.399,80						4.399,80
			Total Programa 32620	38.500,00	7.949,80	46.449,80	3.550,00				3.550,00	42.899,80
40	32641	22400	AULA TEATRE LA FACTORIA. PRIMES D'ASSEGURANCES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
40	32641	22699	AULA TEATRE LA FACTORIA. ALTRES DESPESES DIVERSES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
40	32641	22799	AULA TEATRE LA FACTORIA. CONTRACTE PREST. SERVEIS	60.500,00		60.500,00						60.500,00
			Total Programa 32641	66.500,00		66.500,00						66.500,00
40	33000	12000	CULTURA. SALARI BASE GRUP A1	21.951,00		21.951,00	4.290,56	4.290,56		4.290,56		17.660,44
40	33000	12001	CULTURA. SALARI BASE GRUP A2	5.148,00		5.148,00						5.148,00
40	33000	12003	CULTURA. SALARI BASE GRUP C1	27.596,00		27.596,00	5.256,80	5.256,80		5.256,80		22.339,20
40	33000	12004	CULTURA. SALARI BASE GRUP C2	10.025,00		10.025,00	2.349,27	2.349,27		2.349,27		7.675,73
40	33000	12006	CULTURA. TRIENNIS	12.770,00		12.770,00	2.175,09	2.175,09		2.175,09		10.594,91
40	33000	12100	CULTURA. COMPLEMENT DESTÍ	39.752,00		39.752,00	6.761,00	6.761,00		6.761,00		32.991,00
40	33000	12101	CULTURA. COMPLEMENT ESPECÍFIC	81.631,00		81.631,00	14.598,73	14.598,73		14.598,73		67.032,27
			Suma	15.082.135,00	4.755.247,97	19.837.382,97	2.636.171,27	2.284.562,35		2.284.562,35	351.608,92	17.201.211,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
40	33000	13000	CULTURA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	26.079,00		26.079,00	6.991,20	6.991,20		6.991,20		19.087,80
40	33000	13002	CULTURA. ALTRES REMUNERACIONS	30.973,00		30.973,00	7.705,98	7.705,98		7.705,98		23.267,02
40	33000	16000	CULTURA. QUOTES SOCIALS	78.587,00		78.587,00	8.931,31	8.931,31		8.931,31		69.655,69
40	33000	21200	CULTURA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
40	33000	21300	CULTURA. MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	32.200,00		32.200,00	3.414,06	1.321,78		1.321,78	2.092,28	28.785,94
40	33000	22602	CULTURA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	22.000,00	945,74	22.945,74	945,74	945,74		945,74		22.000,00
40	33000	22699	CULTURA. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00	-1.593,69	406,31						406,31
40	33000	22706	CULTURA. EDICIÓ DE PUBLICACIONS	24.000,00		24.000,00						24.000,00
40	33000	22799	CULTURA. PROJECTE EXPOSITIU COL·LECCIÓ GIMFERRER									
40	33000	48100	CULTURA. PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
40	33000	48931	CULTURA. SUBV. C.EXC.BANYOLES-ORG.ACT.CUTURALS I DIV.NATURA	6.300,00		6.300,00						6.300,00
40	33000	48932	CULTURA. C.ESTUDIS COMARCALS- DIVULGACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC	6.000,00		6.000,00						6.000,00
40	33000	48933	CULTURA. SUBV.AGRUP.CORAL VEUS ESTANY-ACT.PROMO.CANT CORAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	33000	48934	CULTURA. SUBV. BANYOLES SOLIDÀRIA. PROJECTE KUMBALAUÉ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
40	33000	48935	CULTURA. SUBV. ASSOC. CULTURAL.AMICS DE LES ARTS AUDIOVISUAL									
			Suma	15.293.195,00	4.897.651,87	20.190.846,87	2.693.507,55	2.339.806,35		2.339.806,35	353.701,20	17.497.339,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
40	33000	62201	ROM 2022. CULTURA. REHABILITACIÓ CAN TOMÀS TEIXIDOR		143.051,85	143.051,85	36.339,19	36.339,19		36.339,19		106.712,66
40	33000	62209	CULTURA. INVERSIONS CULTURA I PATRIMONI	18.000,00	1.464,03	19.464,03						19.464,03
40	33000	62300	CULTURA. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	22.000,00	57.898,50	79.898,50						79.898,50
40	33000	62500	CULTURA. MOBILIARI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
40	33000	78002	CULTURA. CERCLE CATÒLICS. SUBV. ADQUACIÓ LOCAL ENTITATS									
			Total Programa 33000	481.012,00	201.766,43	682.778,43	99.758,93	97.666,65		97.666,65	2.092,28	583.019,50
40	33001	22699	CAN TARRADAS. DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	290,40				290,40	709,60
			Total Programa 33001	1.000,00		1.000,00	290,40				290,40	709,60
40	33210	13000	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	69.471,00		69.471,00	15.552,12	15.552,12		15.552,12		53.918,88
40	33210	13002	BIBLIOTECA. ALTRES REMUNERACIONS	78.926,00		78.926,00	16.526,16	16.526,16		16.526,16		62.399,84
40	33210	16000	BIBLIOTECA. QUOTES SOCIALS	48.690,00		48.690,00	7.721,70	7.721,70		7.721,70		40.968,30
40	33210	21200	BIBLIOTECA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	21.000,00		21.000,00	14.655,61	9.270,25		9.270,25	5.385,36	6.344,39
40	33210	21300	BIBLIOTECA. MANT. MAQUINÀRIA, INST. ÚTILS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	33210	22000	BIBLIOTECA. MATERIAL OFICINA ORDINARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	33210	22001	BIBLIOTECA. PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS	2.500,00		2.500,00	4.071,28	4.071,28		4.071,28		-1.571,28
40	33210	22100	BIBLIOTECA. ENERGIA ELÈCTRICA	15.000,00		15.000,00	2.382,66	1.504,74		1.504,74	877,92	12.617,34
40	33210	22602	BIBLIOTECA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
40	33210	22609	BIBLIOTECA. ACTIVITATS BIBLIOTECA	16.000,00		16.000,00	1.320,20	754,70		754,70	565,50	14.679,80
40	33210	22699	BIBLIOTECA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	447,34				447,34	2.552,66
			Suma	15.600.282,00	4.957.014,40	20.557.296,40	2.756.475,02	2.395.207,30		2.395.207,30	361.267,72	17.800.821,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
40	33210	22700	BIBLIOTECA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	71.000,00		71.000,00	10.821,18	5.410,59		5.410,59	5.410,59	60.178,82
40	33210	62240	ROM 2022. BIBLIOTECA. PROJECTE NOVA BIBLIOTECA		456.534,50	456.534,50	50.200,32	50.200,32		50.200,32		406.334,18
40	33210	62900	BIBLIOTECA. FONS DOCUMENTAL	27.000,00		27.000,00						27.000,00
			Total Programa 33210	359.087,00	456.534,50	815.621,50	123.698,57	111.011,86		111.011,86	12.686,71	691.922,93
40	33220	12004	ARXIU COMARCAL. SALARI BASE GRUP C2	10.025,00		10.025,00	86,41	86,41		86,41		9.938,59
40	33220	12100	ARXIU COMARCAL. COMPLEMENT DESTÍ	6.237,00		6.237,00						6.237,00
40	33220	12101	ARXIU COMARCAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	7.246,00		7.246,00						7.246,00
40	33220	13000	ARXIU COMARCAL. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	25.672,00		25.672,00	5.790,98	5.790,98		5.790,98		19.881,02
40	33220	13002	ARXIU COMARCAL. ALTRES REMUNERACIONS	21.905,00		21.905,00	4.586,48	4.586,48		4.586,48		17.318,52
40	33220	16000	ARXIU COMARCAL. QUOTES SOCIALS	23.408,00		23.408,00	2.488,72	2.488,72		2.488,72		20.919,28
40	33220	46509	ARXIU COMARCAL. MANTENIMENT ARXIU	18.800,00		18.800,00						18.800,00
			Total Programa 33220	113.293,00		113.293,00	12.952,59	12.952,59		12.952,59		100.340,41
40	33300	12000	MUSEUS. SALARI BASE GRUP A1	17.561,00		17.561,00	4.101,02	4.101,02		4.101,02		13.459,98
40	33300	12004	MUSEUS. SALARI BASSE GRUP C2	10.025,00		10.025,00	2.230,88	2.230,88		2.230,88		7.794,12
40	33300	12006	MUSEUS. TRIENNIS	2.328,00		2.328,00	462,28	462,28		462,28		1.865,72
40	33300	12100	MUSEUS. COMPLEMENT DESTÍ	15.390,00		15.390,00	3.222,70	3.222,70		3.222,70		12.167,30
40	33300	12101	MUSEUS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	17.968,00		17.968,00	3.762,09	3.762,09		3.762,09		14.205,91
40	33300	13000	MUSEUS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	24.996,00		24.996,00	5.778,63	5.778,63		5.778,63		19.217,37
40	33300	13002	MUSEUS. ALTRES REMUNERACIONS	19.876,00		19.876,00	4.161,76	4.161,76		4.161,76		15.714,24
40	33300	16000	MUSEUS. QUOTES SOCIALS	35.489,00		35.489,00	5.069,47	5.069,47		5.069,47		30.419,53
40	33300	21200	MUSEUS. AULES EDUC. EL TINT REP. CONSERV. I MANTENIMENT	500,00		500,00	139,15	19,36		19,36	119,79	360,85
			Suma	15.955.708,00	5.413.548,90	21.369.256,90	2.859.377,09	2.492.578,99		2.492.578,99	366.798,10	18.509.879,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
40	33300	22602	MUSEUS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
40	33300	22699	MUSEUS. DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	137,27	84,22		84,22	53,05	862,73
40	33300	22706	MUSEUS. SERVEIS EDUCATIUS	236.800,00	18.799,78	255.599,78	36.681,35	15.888,01		15.888,01	20.793,34	218.918,43
40	33300	22799	MUSEUS. CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS MUSEUS	30.700,00		30.700,00		342,05			342,05	30.357,95
			Total Programa 33300	415.633,00	18.799,78	434.432,78	66.088,65	44.780,42		44.780,42	21.308,23	368.344,13
40	33301	21200	MACB. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	5.000,00	782,56	5.782,56	1.494,05				1.494,05	4.288,51
40	33301	22100	MACB. ENERGIA ELÈCTRICA.	8.000,00		8.000,00	494,12	335,34		335,34	158,78	7.505,88
40	33301	22700	MACB. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	5.150,00		5.150,00						5.150,00
40	33301	22706	MACB. CONTR. PREST. SERVEIS EXPOSICIONS	10.000,00	5.990,00	15.990,00						15.990,00
40	33301	62246	ROM2021. MACB. OBRES RESTAURACIÓ FINAL		484.236,12	484.236,12	163.880,00	163.880,00		163.880,00		320.356,12
40	33301	62247	ROM 2018. MACB. PROJ. RESTAURACIÓ FASE 5		20.784,96	20.784,96	4.610,17				4.610,17	16.174,79
40	33301	62301	ROM 2022. MACB. MUSEOGRAFIA		638.192,65	638.192,65	15.246,00	15.246,00		15.246,00		622.946,65
40	33301	64001	ROM 2023. MACB. RESTAURACIÓ PECES		9.351,49	9.351,49						9.351,49
			Total Programa 33301	28.150,00	1.159.337,78	1.187.487,78	185.724,34	179.461,34		179.461,34	6.263,00	1.001.763,44
40	33302	21200	MUSEU DARDER. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	2.000,00	1.669,80	3.669,80						3.669,80
40	33302	21300	MUSEU DARDER. MAN. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
40	33302	22100	MUSEU DARDER. ENERGIA ELÈCTRICA	27.000,00		27.000,00	5.411,85	3.498,44		3.498,44	1.913,41	21.588,15
40	33302	22700	MUSEU DARDER. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	23.000,00		23.000,00	2.318,82	1.159,41		1.159,41	1.159,41	20.681,18
			Total Programa 33302	55.000,00	1.669,80	56.669,80	7.730,67	4.657,85		4.657,85	3.072,82	48.939,13
40	33303	21200	ARQUETA MONESTIR. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Suma	16.312.558,00	6.593.356,26	22.905.914,26	3.089.992,77	2.692.670,41		2.692.670,41	397.322,36	19.815.921,49

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
40	33303	48901	ARQUETA MONESTIR. BISBAT GIRONA.ASSEGURANÇA ARQUETA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 33303	2.200,00		2.200,00						2.200,00
40	33304	21200	MONESTIR ST. ESTEVE. REP. I MANT. EDIFICIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
40	33304	22100	MONESTIR ST. ESTEVE. ENERGIA ELÈCTRICA	1.400,00		1.400,00	259,40	191,86		191,86	67,54	1.140,60
40	33304	22400	MONESTIR ST. ESTEVE. PRIMES ASEGURANCES	5.965,00		5.965,00						5.965,00
40	33304	22700	MONESTIR ST. ESTEVE. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 33304	10.865,00		10.865,00	259,40	191,86		191,86	67,54	10.605,60
40	33305	22400	CENTRE D'ART. ASSEGURANÇA OBRES D'ART COMODAT GIMFERRER	4.150,00	193,69	4.343,69	4.343,69				4.343,69	
			Total Programa 33305	4.150,00	193,69	4.343,69	4.343,69				4.343,69	
40	33400	22609	PROMOCIÓ CULTURAL. ACTIVITATS MEMÒRIA HISTÒRICA	2.500,00		2.500,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		80,00
			Total Programa 33400	2.500,00		2.500,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		80,00
40	33521	21200	TEATRE. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
40	33521	22100	TEATRE. ENERGIA ELÈCTRICA	22.000,00		22.000,00	2.918,26	2.060,70		2.060,70	857,56	19.081,74
40	33521	22609	TEATRE. DESP. PRODUCCIONS MUNICIPALS	12.500,00		12.500,00						12.500,00
40	33521	22699	TEATRE. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00	521,87	2.021,87	1.236,98	521,87		521,87	715,11	784,89
40	33521	22700	TEATRE. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	19.500,00		19.500,00	3.146,20	3.146,20		3.146,20		16.353,80
40	33521	22798	TEATRE. CONTR. CAMPANYA DE TEATRE I MÚSICA A LES ESCOLES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
40	33521	22799	TEATRE. CONTR. PREST. SERVEI ACTUACIONS	40.500,00		40.500,00	10.137,38	7.182,56		7.182,56	2.954,82	30.362,62
			Suma	16.492.073,00	6.594.071,82	23.086.144,82	3.114.454,68	2.708.193,60		2.708.193,60	406.261,08	19.971.690,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
40	33521	48934	TEATRE. ASS. PROM. ESP. INF. JUV. TEATRE FAMILIAR I ESCOLAR	57.000,00		57.000,00						57.000,00
40	33521	48948	TEATRE. COR DE TEATRE. PROD. PASTORETS, SCROOGE I PROJ. FORM	17.500,00	1.750,00	19.250,00	1.750,00				1.750,00	17.500,00
40	33521	48951	TEATRE. ASS. ESCENARIS ESPECIALS. PROJ. ESCENARIS ESPECIALS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
40	33521	48952	TEATRE. ASS. CULT. UN SALT AL CIRC PROM. I FORM. ARTS I CIRC	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 33521	189.000,00	2.271,87	191.271,87	19.188,82	12.911,33		12.911,33	6.277,49	172.083,05
40	33522	21300	AUDITORI ATENEU. MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ÚTILS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
40	33522	22100	AUDITORI ATENEU. ENERGIA ELÈCTRICA	27.000,00		27.000,00	4.330,99	2.899,10		2.899,10	1.431,89	22.669,01
40	33522	22699	AUDITORI ATENEU. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	169,40				169,40	830,60
40	33522	22700	AUDITORI ATENEU. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	19.500,00		19.500,00	3.146,20	3.146,20		3.146,20		16.353,80
40	33522	22799	AUDITORI ATENEU. CONT. PREST. SERVEI ACTUACIONS	16.300,00		16.300,00	8.502,60	4.789,18		4.789,18	3.713,42	7.797,40
			Total Programa 33522	73.800,00		73.800,00	16.149,19	10.834,48		10.834,48	5.314,71	57.650,81
40	33523	21200	LA FACTORIA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
40	33523	22100	LA FACTORIA. ENERGIA ELÈCTRICA	10.683,00		10.683,00	1.505,31	1.029,43		1.029,43	475,88	9.177,69
40	33523	22102	LA FACTORIA. GAS	27.270,00		27.270,00	470,49				470,49	26.799,51
40	33523	22700	LA FACTORIA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	14.000,00		14.000,00	2.250,74	2.250,74		2.250,74		11.749,26
40	33523	22799	LA FACTORIA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI PROGRAMACIÓ	21.000,00		21.000,00	6.314,00	4.801,50		4.801,50	1.512,50	14.686,00
			Total Programa 33523	78.953,00		78.953,00	10.540,54	8.081,67		8.081,67	2.458,87	68.412,46
40	33524	22602	ARTS ESCÈNIQUES. PUBLICITAT I PROPAGANDA	12.800,00		12.800,00	1.371,29	1.276,29		1.276,29	95,00	11.428,71
			Suma	16.684.626,00	6.595.821,82	23.280.447,82	3.144.265,70	2.728.386,04		2.728.386,04	415.879,66	20.136.182,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
40	33524	22609	ARTS ESCÈNIQUES. DRETS SOCIETAT D'AUTORS	5.000,00		5.000,00	10.257,19				10.257,19	-5.257,19
40	33524	22610	ARTS ESCÈNIQUES. ACTIVITATS GESTIÓ DE PÚBLICS I DINAMITZACIÓ	5.000,00		5.000,00	1.512,50				1.512,50	3.487,50
40	33524	22706	ARTS ESCÈNIQUES. CONTR. PREST. SERVEI ARTS ESCÈNIQUES	247.500,00		247.500,00	32.499,98	32.499,98		32.499,98		215.000,02
40	33524	62300	ARTS ESCÈNIQUES. MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I ÚTILS									
40	33524	62301	ARTS ESCÈNIQUES. ADQUISICIÓ VESTUARI PASTORETS									
			Total Programa 33524	270.300,00		270.300,00	45.640,96	33.776,27		33.776,27	11.864,69	224.659,04
40	33600	20300	ARQUEOLOGIA. LLOGUER INSTAL.LACIONS I ÚTILS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
40	33600	21200	ARQUEOLOGIA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	9.000,00		9.000,00	1.569,39	1.309,84		1.309,84	259,55	7.430,61
40	33600	22100	ARQUEOLOGIA. ENERGIA ELÈCTRICA	1.800,00		1.800,00	246,18	167,12		167,12	79,06	1.553,82
40	33600	45390	ARQUEOLOGIA. SUBV. UAB-GESTIÓ JACIMENT ARQ. LA DRAGA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
40	33600	45391	ARQUEOLOGIA. CONVENI UDG. ACT. PATRIM. ARQ. ÈPOCA ROMANA	3.500,00	7.000,00	10.500,00						10.500,00
40	33600	62204	ROM 2023. ARQUEOLOGIA. PROJECTE RECERCA QUADRIENNAL LA DRAGA		35.607,34	35.607,34						35.607,34
40	33600	62205	ARQUEOLOGIA. PROJECTE RECERCA QUADRIENNAL VILAUBA		36.093,00	36.093,00	260,64				260,64	35.832,36
40	33600	62250	ARQUEOLOGIA. PROJ. ARQUEOLÒGIA VILAUBA	39.000,00	10.212,33	49.212,33						49.212,33
			Total Programa 33600	62.300,00	88.912,67	151.212,67	2.076,21	1.476,96		1.476,96	599,25	149.136,46
40	33700	22799	CINEMA. CONTR. PREST. SERVEIS	8.000,00	1.400,00	9.400,00						9.400,00
			Suma	17.012.426,00	6.686.134,49	23.698.560,49	3.190.611,58	2.762.362,98		2.762.362,98	428.248,60	20.507.948,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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 33700	8.000,00	1.400,00	9.400,00						9.400,00
40	33820	22799	FESTIVAL VEU. CONTR. PREST. SERV. APHÒNICA I MÚSIQUES MODERN	214.000,00		214.000,00	32.609,50				32.609,50	181.390,50
			Total Programa 33820	214.000,00		214.000,00	32.609,50				32.609,50	181.390,50
			Total Orgànica 40	2.483.639,00	1.938.836,32	4.422.475,32	633.022,46	520.223,28		520.223,28	112.799,18	3.789.452,86
41	33800	12001	FESTES POPULARS. SALARI BASE GRUP A2	11.582,00		11.582,00						11.582,00
41	33800	12006	FESTES POPULARS. TRIENNIS	1.623,00		1.623,00						1.623,00
41	33800	12100	FESTES POPULARS. COMPLEMENT DESTÍ	6.406,00		6.406,00						6.406,00
41	33800	12101	FESTES POPULARS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	9.564,00		9.564,00						9.564,00
41	33800	13000	FESTES POPULARS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	2.957,00		2.957,00	1.891,39	1.891,39		1.891,39		1.065,61
41	33800	13002	FESTES POPULARS. ALTRES REMUNERACIONS	4.936,00		4.936,00	2.482,60	2.482,60		2.482,60		2.453,40
41	33800	16000	FESTES POPULARS. QUOTES SOCIALS	12.263,00		12.263,00	1.774,23	1.774,23		1.774,23		10.488,77
41	33800	20300	FESTES POPULARS. LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL. I ÚTILS	15.000,00		15.000,00	17.490,55	17.490,55		17.490,55		-2.490,55
41	33800	20500	FESTES POPULARS. LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS	19.800,00		19.800,00	13.400,75	13.400,75		13.400,75		6.399,25
41	33800	22001	FESTES POPULARS. CARTIPÀS DE SANT MARTIRIÀ	9.000,00		9.000,00						9.000,00
41	33800	22100	FESTES POPULARS. ENERGIA ELÈCTRICA	3.300,00		3.300,00						3.300,00
41	33800	22602	FESTES POPULARS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	4.699,04	4.699,04		4.699,04		2.300,96
41	33800	22609	FESTES POPULARS. DRETS SOCIETAT D'AUTORS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
41	33800	22697	FESTES POPULARS. FESTA MAJOR SANT MARTIRIÀ	60.000,00		60.000,00	750,20				750,20	59.249,80
41	33800	22699	FESTES POPULARS. FESTES POPULARS	53.500,00	877,83	54.377,83	20.297,25	19.905,85	3,81	19.902,04	395,21	34.080,58
41	33800	22701	FESTES POPULARS. SEGURETAT I CONTROL D'AFORAMENT	12.000,00		12.000,00	2.254,84	2.254,84		2.254,84		9.745,16
			Suma	17.459.357,00	6.687.012,32	24.146.369,32	3.288.261,93	2.826.262,23	3,81	2.826.258,42	462.003,51	20.858.107,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
41	33800	22706	FESTES POPULARS. CONTR. PREST. SERV. SUPORT TÈCNIC	13.500,00		13.500,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		10.475,00
41	33800	22799	FESTES POPULARS. FOCs ARTIFICIALS SANT MARTIRIA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
41	33800	48100	FESTES POPULARS. PREMIS, BEQUES I AJUDES	4.700,00		4.700,00	4.300,00	4.300,00		4.300,00		400,00
41	33800	48940	FESTES. SUBV. ASS. HUMBANE JIKE. ORG. ACTIV. FESTA DEL XAI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
41	33800	48941	FESTES POP. ASS.C.DIA. GARGOLES DE FOC-FOMENT CULT. MÓN FOC	14.000,00		14.000,00						14.000,00
41	33800	48942	FESTES POP. MANIP. MANAIES- ORG. PROCESSÓ DOLORS I ALTRES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
41	33800	48943	FESTES POPULARS. SUBV. C.GEGANTERA-PRES./DIF. GEGANTS I CAPG	2.300,00		2.300,00						2.300,00
41	33800	48944	FESTES POPULARS. SUBV. GERMANDAT DEL DOLORS -175É ANIVERSARI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
41	33800	48949	FESTES POPULARS. SUBV. AG.ENT.CULTURALS-ORG. ACTIV.BARRAQ.FM	48.000,00	2.400,00	50.400,00						50.400,00
41	33800	48950	FESTES POPULARS. SUBV. PESSEBRISTES-ORG. EXP.PESSEB/DIORAMES	3.000,00	300,00	3.300,00						3.300,00
41	33800	48951	FESTES POPULARS. CONV. AS. NIT DE BOSC - ORG. FEST. NIT BOSC	7.500,00		7.500,00						7.500,00
41	33800	48952	FESTES POP. SUBV. AS.TENIM POCA FEINA-ORG.FEST.MÀGIA I CONGR	8.500,00		8.500,00						8.500,00
41	33800	48953	FESTES POP. SUBV. FUND.EL FOMENT. FOMENT MÓN SARD/COBLA	46.000,00	2.300,00	48.300,00	2.300,00				2.300,00	46.000,00
41	33800	48960	FESTES POPULARS. SUBV. T. MÚSICS DE BANYOLES-ORG FEST. JAZZ	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Suma	17.634.857,00	6.692.012,32	24.326.869,32	3.297.886,93	2.833.587,23	3,81	2.833.583,42	464.303,51	21.028.982,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
41	33800	48961	FESTES POPULARS. SUBV. C.CASTELLERA	5.500,00		5.500,00						5.500,00
41	33800	48962	ESPERXATS-ORG. ACT.CAST.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
41	33800	48963	CALÀBRIA KOL.LECTIV-ORG. FESTIVAL 17820									
41	33800	62507	FESTES POPULARS. SUBV. ASSOC. MASSA FRESSA, PROG. MUSICA FES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			FESTES. INVERSIONS FESTES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 33800	426.931,00	5.877,83	432.808,83	74.665,85	71.224,25	3,81	71.220,44	3.445,41	358.142,98
			Total Orgànica 41	426.931,00	5.877,83	432.808,83	74.665,85	71.224,25	3,81	71.220,44	3.445,41	358.142,98
42	32000	12000	EDUCACIÓ. SALARI BASE GRUP A1	17.561,00		17.561,00						17.561,00
42	32000	12001	EDUCACIÓ. SALARI BASE GRUP A2	5.985,00		5.985,00						5.985,00
42	32000	12003	EDUCACIÓ. SALARI BASE GRUP C1	11.827,00		11.827,00	2.692,48	2.692,48		2.692,48		9.134,52
42	32000	12006	EDUCACIÓ. TRIENNIS	6.821,00		6.821,00	277,29	277,29		277,29		6.543,71
42	32000	12100	EDUCACIÓ. COMPLEMENT DESTÍ	18.989,00		18.989,00	1.463,63	1.463,63		1.463,63		17.525,37
42	32000	12101	EDUCACIÓ. COMPLEMENTES ESPECÍFIC	28.861,00		28.861,00	2.245,12	2.245,12		2.245,12		26.615,88
42	32000	13000	EDUCACIÓ. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	49.554,00		49.554,00	15.408,15	15.408,15		15.408,15		34.145,85
42	32000	13002	EDUCACIÓ. ALTRES REMUNERACIONS	76.391,00		76.391,00	20.878,30	20.878,30		20.878,30		55.512,70
42	32000	16000	EDUCACIÓ. QUOTES SOCIALS	70.235,00		70.235,00	10.670,27	10.670,27		10.670,27		59.564,73
42	32000	21200	EDUCACIÓ. REP. CONSERV. I MANT. I MANT. EDIFICIS	12.000,00		12.000,00	3.477,35	3.275,97		3.275,97	201,38	8.522,65
42	32000	21300	EDUCACIÓ MANT. MAQUINÀRIA INST. I ÚTILS	32.000,00		32.000,00	2.015,64	2.015,64		2.015,64		29.984,36
42	32000	22103	EDUCACIÓ. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	55.500,00		55.500,00	28,25	11,79		11,79	16,46	55.471,75
42	32000	22104	EDUCACIÓ. VESTUARI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
42	32000	22609	EDUCACIÓ. PROGRAMA DE RECURSOS	20.000,00		20.000,00	4.950,42	4.230,16		4.230,16	720,26	15.049,58
42	32000	22699	EDUCACIÓ. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.500,00		3.500,00	689,01	689,01		689,01		2.810,99
			Suma	18.063.581,00	6.692.012,32	24.755.593,32	3.362.682,84	2.897.445,04	3,81	2.897.441,23	465.241,61	21.392.910,48

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
42	32000	22799	EDUCACIÓ. CONTR. PREST. SERVEIS PROJECTES EDUCATIUS									
42	32000	46506	EDUCACIÓ. TRANSPORT ESCOLAR TRANSF. CCPE	12.600,00		12.600,00						12.600,00
42	32000	48962	EDUCACIÓ. CONVENI ASTROBANYOLES-ACT. PROMOCIÓ CIÈNCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
42	32000	48963	EDUCACIÓ. SUBV. ESCOLA DE NATURA. ACTIVITATS PROM.ITINERARIS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
42	32000	48964	EDUCACIÓ. SUBV.AMPA INST.JOSEP BRUGULAT. PROG.EDUCADORS	2.415,00		2.415,00						2.415,00
42	32000	48965	EDUCACIÓ. SUBV. AMPA INST.PLA ESTANY. PROGR.EDUCADORS	2.415,00		2.415,00						2.415,00
42	32000	48967	EDUCACIÓ. SUBV. AMPA INST. PERE ALSIUS. PROGR.EDUCADORS	2.415,00		2.415,00						2.415,00
42	32000	62207	EDUCACIÓ. INVERSIONS ENSENYAMENT	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Total Programa 32000	518.069,00		518.069,00	64.795,91	63.857,81		63.857,81	938,10	453.273,09
42	32310	21200	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.400,00		4.400,00	2.296,84	2.296,84		2.296,84		2.103,16
42	32310	21300	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. MANT. MAQUINÀRIA, INST. ÚTILS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
42	32310	22100	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. ENERGIA ELÈCTRICA	25.000,00		25.000,00	5.014,27	3.288,89		3.288,89	1.725,38	19.985,73
42	32310	22103	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	12.600,00		12.600,00	2.206,05	2.206,05		2.206,05		10.393,95
42	32310	22104	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. VESTUARI	200,00		200,00						200,00
42	32310	22700	ESCOLA LA VILA - B. REIXAC. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	100.000,00		100.000,00	16.828,84	16.828,84		16.828,84		83.171,16
			Total Programa 32310	144.700,00		144.700,00	26.346,00	24.620,62		24.620,62	1.725,38	118.354,00
			Suma	18.316.126,00	6.692.012,32	25.008.138,32	3.389.028,84	2.922.065,66	3,81	2.922.061,85	466.966,99	21.619.109,48

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
42	32311	21200	ESCOLA LA DRAGA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.000,00		4.000,00	773,81	347,81		347,81	426,00	3.226,19
42	32311	21300	ESCOLA LA DRAGA. MANT. MAQUINÀRIA, INST. ÚTILS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
42	32311	22100	ESCOLA LA DRAGA. ENERGIA ELÈCTRICA	26.000,00		26.000,00	4.506,85	2.972,84		2.972,84	1.534,01	21.493,15
42	32311	22104	ESCOLA LA DRAGA. VESTUARI	200,00		200,00						200,00
42	32311	22700	ESCOLA LA DRAGA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	100.000,00		100.000,00	16.828,84	16.828,84		16.828,84		83.171,16
			Total Programa 32311	133.200,00		133.200,00	22.109,50	20.149,49		20.149,49	1.960,01	111.090,50
42	32312	21200	ESCOLA CAN PUIG. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
42	32312	21300	ESCOLA CAN PUIG. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
42	32312	22100	ESCOLA CAN PUIG. ENERGIA ELÈCTRICA	20.000,00		20.000,00	3.591,45	2.320,79		2.320,79	1.270,66	16.408,55
42	32312	22102	ESCOLA CAN PUIG. GAS	41.600,00		41.600,00	3.698,62	1.895,48		1.895,48	1.803,14	37.901,38
42	32312	22104	ESCOLA CAN PUIG. VESTUARI	200,00		200,00	110,17	110,17		110,17		89,83
42	32312	22700	ESCOLA CAN PUIG. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	100.000,00		100.000,00	16.828,84	16.828,84		16.828,84		83.171,16
			Total Programa 32312	167.500,00		167.500,00	24.229,08	21.155,28		21.155,28	3.073,80	143.270,92
42	32313	21200	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
42	32313	21300	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
42	32313	22100	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. ENERGIA ELÈCTRICA	24.000,00		24.000,00	3.868,57	2.587,71		2.587,71	1.280,86	20.131,43
42	32313	22104	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. VESTUARI	200,00		200,00	54,04	54,04		54,04		145,96
42	32313	22700	ESCOLA PLA DE L'AMETLLER. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	100.000,00		100.000,00	16.828,84	16.828,84		16.828,84		83.171,16
			Total Programa 32313	129.900,00		129.900,00	20.751,45	19.470,59		19.470,59	1.280,86	109.148,55
42	32314	21200	ESCOLA CAMINS. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	4.100,00		4.100,00	1.911,50	1.911,50		1.911,50		2.188,50
			Suma	18.750.826,00	6.692.012,32	25.442.838,32	3.458.030,37	2.984.752,52	3,81	2.984.748,71	473.281,66	21.984.807,95

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
42	32314	21300	ESCOLA CAMINS. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	500,00		500,00						500,00
42	32314	22100	ESCOLA CAMINS. ENERGIA ELÈCTRICA	25.000,00		25.000,00	6.151,20	3.660,05		3.660,05	2.491,15	18.848,80
42	32314	22104	ESCOLA CAMINS. VESTUARI	200,00		200,00	23,91	23,91		23,91		176,09
42	32314	22700	ESCOLA CAMINS. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	68.000,00		68.000,00	11.219,22	11.219,22		11.219,22		56.780,78
			Total Programa 32314	97.800,00		97.800,00	19.305,83	16.814,68		16.814,68	2.491,15	78.494,17
42	32315	22799	ESCOLA BRESSOL LA BALCA. CONTR. PREST. SERV. ESCOLA BRESSOL	646.100,00		646.100,00	78.289,38	78.289,38		78.289,38		567.810,62
42	32315	62201	ROM 2023. ESCOLA BRESSOL LA BALCA. OBRES AMPLIACIÓ ESCOLA		131.088,09	131.088,09	105.243,27	74.550,76		74.550,76	30.692,51	25.844,82
			Total Programa 32315	646.100,00	131.088,09	777.188,09	183.532,65	152.840,14		152.840,14	30.692,51	593.655,44
42	32400	22799	UEC. CONTR. PREST. SERVEIS UEC	73.500,00		73.500,00	12.241,00	12.241,00		12.241,00		61.259,00
			Total Programa 32400	73.500,00		73.500,00	12.241,00	12.241,00		12.241,00		61.259,00
42	32600	12001	PROGRAMA PEEBP. SALARI BASE GRUP A2	11.582,00		11.582,00	3.546,26	3.546,26		3.546,26		8.035,74
42	32600	12100	PROGRAMA PEEBP. COMPLEMENT DE DESTÍ	4.488,00		4.488,00	1.384,85	1.384,85		1.384,85		3.103,15
42	32600	12101	PROGRAMA PEEBP. COMPLEMENT ESPECÍFIC	7.496,00		7.496,00	2.305,79	2.305,79		2.305,79		5.190,21
42	32600	16000	PROGRAMA PEEBP. QUOTES SOCIALS	8.092,00		8.092,00	1.710,32	1.710,32		1.710,32		6.381,68
42	32600	22798	PEEBP. CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS		15.605,00	15.605,00	953,69	700,80		700,80	252,89	14.651,31
42	32600	22799	FMRRC21102.PEEBP. CONTR. PRESTACIÓ SERVEIS	43.605,00	-15.605,00	28.000,00	5.363,02	2.131,52		2.131,52	3.231,50	22.636,98
			Total Programa 32600	75.263,00		75.263,00	15.263,93	11.779,54		11.779,54	3.484,39	59.999,07
42	32620	21200	EMMB. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
42	32620	21300	EMMB. MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL. I ÚTILS	2.140,00		2.140,00						2.140,00
			Suma	19.660.529,00	6.823.100,41	26.483.629,41	3.686.462,28	3.176.516,38	3,81	3.176.512,57	509.949,71	22.797.167,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
42	32620	22100	EMMB. MANT. ENERGIA ELÈCTRICA	14.000,00		14.000,00						14.000,00
42	32620	22799	EMMB. CONTR. PREST. SERV. ESCOLA DE MÚSICA	804.500,00	-846,71	803.653,29	144.180,19	116.287,57		116.287,57	27.892,62	659.473,10
42	32620	48917	EMMB. BONIFICACIONS ALUMNAT ESCOLA DE MÚSICA		846,71	846,71	846,71	846,71		846,71		
			Total Programa 32620	825.640,00		825.640,00	145.026,90	117.134,28		117.134,28	27.892,62	680.613,10
			Total Orgànica 42	2.811.672,00	131.088,09	2.942.760,09	533.602,25	460.063,43		460.063,43	73.538,82	2.409.157,84
43	23101	22799	JOVENTUT. CONTR. PREST. SERV. PROGRAMES ATENCIÓ JOVENTUT	9.698,00		9.698,00	1.580,82	1.580,82		1.580,82		8.117,18
			Total Programa 23101	9.698,00		9.698,00	1.580,82	1.580,82		1.580,82		8.117,18
43	23105	13000	JOVENTUT. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	13.991,00		13.991,00	3.162,71	3.162,71		3.162,71		10.828,29
43	23105	13002	JOVENTUT. ALTRES REMUNERACIONS	17.133,00		17.133,00	3.587,36	3.587,36		3.587,36		13.545,64
43	23105	16000	JOVENTUT. QUOTES SOCIALS	10.178,00		10.178,00	1.626,70	1.626,70		1.626,70		8.551,30
43	23105	21200	JOVENTUT. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
43	23105	21300	JOVENTUT. MANT. MAQUINÀRIA, INST. I ÚTILS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
43	23105	22100	JOVENTUT. ENERGIA ELÈCTRICA	8.000,00		8.000,00	1.013,94	588,00		588,00	425,94	6.986,06
43	23105	22400	JOVENTUT. PRIMES ASSEGURANCES	1.000,00		1.000,00	458,30	458,30		458,30		541,70
43	23105	22609	JOVENTUT. ACTIVITATS JOVENTUT	7.200,00		7.200,00	211,25				211,25	6.988,75
43	23105	22699	JOVENTUT. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
43	23105	22700	JOVENTUT. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA CAL DRAC	10.000,00		10.000,00	1.803,52	901,76		901,76	901,76	8.196,48
43	23105	22798	JOVENTUT. CONTR. PREST. SERVEIS ACCIONS FORMATIVES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
43	23105	46510	JOVENTUT. TRANSFERÈNCIES PROJECTES COMARCALS	1.100,00		1.100,00						1.100,00
43	23105	48100	JOVENTUT. PROJECTE LLEURE PER A TOTHOM	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	20.563.329,00	6.823.100,41	27.386.429,41	3.844.933,78	3.305.556,31	3,81	3.305.552,50	539.381,28	23.541.495,63

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
43	23105	48953	JOVENTUT. SUBV. COORD.LLEURE PLA ESTANY.	24.000,00		24.000,00						24.000,00
43	23105	48954	FOM.PROJ.LLEURE JOVENTUT. SUBV. FUND.YOUNG LIFE.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
43	23105	48955	FOM.ACTIV.JUVENILS I LLEURE JOVENTUT. SUBV.MINYONS	500,00		500,00						500,00
43	23105	48956	ESCOLTES GUIES ST.JORDI. FOM.PROJ.JUV	15.000,00		15.000,00						15.000,00
43	23105	48960	JOVENTUT. SUBV. FUNDACIÓ ESTANY - PROJ.FORM.MENORS DISCAP.	450,00		450,00						450,00
43	23105	48961	JOVENTUT. TRANSF. UDG PROJ. ROSSINYOL-PROJECTE DE MENTORI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
43	23105	48962	BARCELONA. PROJ.BARÇA ACTIVAT JOVENTUT. ASSOC.WHOXPERIENCE. ORG. FIRA MANGA									
43	23105	48980	JOVENTUT. SUBVENCIONS PROJECTE DE JOVENTUT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
43	23105	48981	JOVENTUT. SUBV. AJUDES TRANSPORT	9.800,00		9.800,00						9.800,00
43	23105	62200	JOVENTUT. COMPRA EDIFICI C/ SERVITES	45.000,00		45.000,00	12.235,00				12.235,00	32.765,00
43	23105	62201	JOVENTUT. INVERSIONS CAL DRAC	5.000,00		5.000,00						5.000,00
43	23105	63200	JOVENTUT. ADEQUACIÓ EDIFICI C/ SERVITES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 23105	298.352,00		298.352,00	24.098,78	10.324,83		10.324,83	13.773,95	274.253,22
			Total Orgànica 43	308.050,00		308.050,00	25.679,60	11.905,65		11.905,65	13.773,95	282.370,40
45	31250	22799	ESPORTS. CONTR. PREST. SERVEIS PREVENTIUS	28.900,00		28.900,00	6.661,29	5.953,49		5.953,49	707,80	22.238,71
			Total Programa 31250	28.900,00		28.900,00	6.661,29	5.953,49		5.953,49	707,80	22.238,71
			Suma	20.832.863,00	6.822.100,41	27.654.963,41	3.867.569,40	3.315.249,13	3,81	3.315.245,32	552.324,08	23.787.394,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
45	34000	12001	ESPORTS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A 2	30.884,00	-1.000,00	29.884,00	3.739,33	3.739,33		3.739,33		26.144,67
45	34000	12004	ESPORTS. SALARI BASE SUBGRUP C2	10.025,00		10.025,00	2.224,87	2.224,87		2.224,87		7.800,13
45	34000	12006	ESPORTS. TRIENNIS	3.355,00		3.355,00	299,46	299,46		299,46		3.055,54
45	34000	12100	ESPORTS. COMPLEMENT DE DESTÍ	23.318,00	-1.000,00	22.318,00	3.094,40	3.094,40		3.094,40		19.223,60
45	34000	12101	ESPORTS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	47.355,00	-4.286,00	43.069,00	5.078,84	5.078,84		5.078,84		37.990,16
45	34000	13000	ESPORTS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	39.688,00		39.688,00	7.636,97	7.636,97		7.636,97		32.051,03
45	34000	13002	ESPORTS. ALTRES REMUNERACIONS	63.943,00		63.943,00	13.413,83	13.413,83		13.413,83		50.529,17
45	34000	15000	ESPORTS. PRODUCTIVITAT				1.350,00	1.350,00		1.350,00		-1.350,00
45	34000	16000	ESPORTS. QUOTES SOCIALS	71.281,00		71.281,00	9.077,30	9.077,30		9.077,30		62.203,70
45	34000	22602	ESPORTS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
45	34000	22609	ESPORTS. ADQUISICIÓ TROFEUS PROVES ESPORTIVES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
45	34000	22699	ESPORTS. ALTRES DESPESES DIVERSES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
45	34000	22706	ESPORTS. CONTR. PREST. SERV. COPA CATALANA BTT	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00		
45	34000	48901	ESPORTS. TRANSF. UDG-ORG. ACTIV. CÀTEDRA ESPORTS I EDUC. FÍ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
45	34000	48965	ESPORTS. SUBV. ASS.PESCADORS ESPORTIUS. PESCA AQUÀTICA									
45	34000	48966	ESPORTS. C.EXC. BANYOLES. PROM. ESORTS MEDI NATURAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	34000	48967	ESPORTS. SUBV. JUNTS I ENDAVANT-PROM.PRACT.ESP ORT DISCAPAC.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
45	34000	48975	ESPORTS. CLUB HOQUEI PATINS BANYOLES. PROM.HOQUEI PATINS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	21.142.828,00	6.816.814,41	27.959.642,41	3.937.745,07	3.385.424,80	3,81	3.385.420,99	552.324,08	24.021.897,34

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
45	34000	48976	ESPORTS. CLUB PATINATGE ART.BANYOLES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	34000	48977	PROM.PATINATGE ART, ESPORTS. CLUB ESPORTIU TRIOPS.PROM.JUDO, ESQUAIX,JIU-JITSU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	34000	48978	ESPORTS. SUBV. BANYOLES RUGBI CLUB. PROM.DIV. RUGBI	1.200,00		1.200,00						1.200,00
45	34000	48979	ESPORTS. SUBV. ASSOC.ESP.MICFOOTBALL. ORG.PRE-MIC I TORNEIG	1.500,00		1.500,00						1.500,00
45	34000	48982	ESPORTS. SUBV. CLUB HÍPIC PLA DE L'EST-ORG. FESTA ST. A.ABAT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
45	34000	48984	ESPORTS. SUBV. CLUB SCALEXTRIC BANYOLES SLOT-PROM.SLOT	2.500,00		2.500,00						2.500,00
45	34000	48985	ESPORTS. SUBV. CLUB BÀSQUET BANYOLES-PROM. INICIACIÓ BÀSQUET	9.600,00		9.600,00						9.600,00
45	34000	48986	ESPORTS. SUBV. CLUB BILLAR BANYOLES-ORG.TORNEJOS BILLAR	3.500,00		3.500,00						3.500,00
45	34000	48987	ESPORTS. SUBV. CLUB TENNIS BANYOLES-PROM. ESCOLA INIC.TENNIS	7.900,00		7.900,00						7.900,00
45	34000	48988	ESPORTS. SUBV. CLUB ESCACS BANYOLES-PROM.PRÀCT.ESC ACS I CAMP	3.500,00		3.500,00						3.500,00
45	34000	48989	ESPORTS. SUBV. CLUB ARTSPORT. PROM.INIC.CICLISME	2.000,00		2.000,00						2.000,00
45	34000	48990	ESPORTS. SUBV. C.E. ARTS MARCIALS- PROM.ARTS MARC.JAPONESSES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
45	34000	48991	ESPORTS. SUBV. C.N.BANYOLES-NEDA A L'ESCOLA I ALTRES ACT ESP	64.000,00		64.000,00						64.000,00
			Suma	21.308.028,00	6.816.814,41	28.124.842,41	3.937.745,07	3.385.424,80	3,81	3.385.420,99	552.324,08	24.187.097,34

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
45	34000	48993	ESPORTS. SUBV. CLUB ESPORTIU BANYOLES-FOM.FUTBOL I MANT. ESTA	65.000,00		65.000,00						65.000,00
45	34000	48994	ESPORTS. SUBV. ATLÈTIC CLUB BANYOLES-FOM.INIC.FUTBOL	11.700,00		11.700,00						11.700,00
45	34000	48995	ESPORTS. CLUB. HANDBOL BANYOLES- PROM. I DIV.HANDBOL	8.600,00		8.600,00						8.600,00
45	34000	48996	ESPORTS. SUBV. AS. VEHICLES HISTÒRICS-ORB.TROBADA VEH.	800,00		800,00						800,00
45	34000	48997	ESPORTS. SUBV. BANYOLES ESQUI CLUB- PROM- INICIACIÓ ESQUÍ	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	34000	48998	ESPORTS. SUBV. CLUB CICLISTA BANYOLES-PROM I PRAC.CICLISME	4.000,00		4.000,00						4.000,00
45	34000	48999	ESPORTS. SUBV. CONSELL ESPORTIU P.ESTANY-FOM.ESPORT ESCOLAR	8.800,00		8.800,00						8.800,00
45	34000	62400	ESPORTS. ADQUISICIÓ VEHICLE									
			Total Programa 34000	540.949,00	-6.286,00	534.663,00	73.915,00	73.915,00		73.915,00		460.748,00
45	34102	20000	PROVES ESPORTIVES. LLOGUER DE TERRENYS				4.400,00	3.000,00		3.000,00	1.400,00	-4.400,00
45	34102	20900	PROVES ESPORTIVES. CÀNON	11.750,00		11.750,00						11.750,00
45	34102	22602	PROVES ESPORTIVES. PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.900,00		2.900,00						2.900,00
45	34102	22609	PROVES ESPORTIVES. ADQUISICIÓ TROFEUS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
45	34102	22699	PROVES ESPORTIVES. ACTIVITATS ESPORTIVES	24.250,00		24.250,00	3.338,94	258,94		258,94	3.080,00	20.911,06
45	34102	22701	PROVES ESPORTIVE. SEGURETAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	21.391.328,00	6.816.814,41	28.208.142,41	3.945.484,01	3.388.683,74	3,81	3.388.679,93	556.804,08	24.262.658,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
45	34102	22799	PROVES ESPORTIVES. CONTR. PREST. SERVEIS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
45	34102	48100	PROVES ESPORTIVES. PREMIS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 34102	52.400,00		52.400,00	7.738,94	3.258,94		3.258,94	4.480,00	44.661,06
45	34105	22100	C. EUROPA TRIATLÓ. ENERGIA ELÈCTRICA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
45	34105	22103	C. EUROPA TRIATLÓ. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	500,00		500,00						500,00
45	34105	22609	C.EUROPA DE TRIATLÓ. ACTIVITATS ESPORTIVES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
45	34105	48100	C. EUROPA TRIATLÓ. PREMIS	6.200,00		6.200,00						6.200,00
45	34105	48950	C. EUROPA TRIATLÓ. SUBV. FETRI ORG. CAMP.TRIATLÓ	130.000,00		130.000,00						130.000,00
			Total Programa 34105	143.200,00		143.200,00						143.200,00
45	34106	12001	MÀSTERS REGATA. SALARI BASE SUBGRUP A2		11.474,00	11.474,00						11.474,00
45	34106	12100	MÀSTERS REGATA. COMPLEMENT DESTÍ		6.102,00	6.102,00						6.102,00
45	34106	12101	MÀSTERS REGATA. COMPLEMENT ESPECÍFIC		9.884,00	9.884,00						9.884,00
45	34106	16000	MÀSTERS REGATA. QUOTES SOCIALS		8.826,00	8.826,00						8.826,00
45	34106	22699	MASTERS REGATA. ACTIVITATS ESPORTIVES	30.000,00	-30.000,00							
			Total Programa 34106	30.000,00	6.286,00	36.286,00						36.286,00
45	34210	21000	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUC	4.000,00		4.000,00						4.000,00
45	34210	21200	INST. ESPORTIVES. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	34210	21300	INST. ESPORTIVES. REP. CONSERV. I MANT. INSTAL I ÚTILS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
45	34210	22100	INST. ESPORTIVES. ENERGIA ELÈCTRICA	1.600,00		1.600,00	101,97	68,25		68,25	33,72	1.498,03
			Suma	21.607.128,00	6.823.100,41	28.430.228,41	3.945.585,98	3.388.751,99	3,81	3.388.748,18	556.837,80	24.484.642,43

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
45	34210	22110	INST. ESPORTIVES. MATERIAL NETEJA I HIGIENE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
45	34210	22799	INST. ESPORTIVES. CONTR. PREST. SERVEIS	3.400,00		3.400,00						3.400,00
45	34210	62212	INST. ESPORTIVES. INVERSIONS ESPORTS	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 34210	242.000,00		242.000,00	101,97	68,25		68,25	33,72	241.898,03
45	34221	21200	PAV. LA DRAGA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	7.000,00		7.000,00	547,06	537,09		537,09	9,97	6.452,94
45	34221	22100	PAV. LA DRAGA. ENERGIA ELÈCTRICA	30.000,00		30.000,00	3.987,46	2.714,55		2.714,55	1.272,91	26.012,54
45	34221	22102	PAV. LA DRAGA. GAS	21.300,00		21.300,00	2.320,41	962,84		962,84	1.357,57	18.979,59
45	34221	22700	PAV. LA DRAGA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	33.000,00		33.000,00	5.453,40	5.453,40		5.453,40		27.546,60
			Total Programa 34221	91.300,00		91.300,00	12.308,33	9.667,88		9.667,88	2.640,45	78.991,67
45	34222	21200	PAV. CAN PUIG. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	2.500,00		2.500,00	267,00	267,00		267,00		2.233,00
45	34222	22100	PAV. CAN PUIG. ENERGIA ELÈCTRICA	6.500,00		6.500,00	715,13	482,06		482,06	233,07	5.784,87
45	34222	22102	PAV. CAN PUIG. GAS	6.220,00		6.220,00	21,70				21,70	6.198,30
45	34222	22700	PAV. CAN PUIG. CONTR. PRESTACIÓ SERVEIS NETEJA	13.500,00		13.500,00	2.097,46	2.097,46		2.097,46		11.402,54
			Total Programa 34222	28.720,00		28.720,00	3.101,29	2.846,52		2.846,52	254,77	25.618,71
45	34223	21200	PAV. LA FARGA. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.000,00		6.000,00	997,39	32,27		32,27	965,12	5.002,61
45	34223	22100	PAV. LA FARGA. ENERGIA ELÈCTRICA.	25.000,00		25.000,00	4.133,01	2.759,84		2.759,84	1.373,17	20.866,99
45	34223	22102	PAV. LA FARGA. GAS	23.420,00		23.420,00	1.428,17				1.428,17	21.991,83
45	34223	22700	PAV. LA FARGA. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	33.000,00		33.000,00	5.453,40	5.453,40		5.453,40		27.546,60
			Total Programa 34223	87.420,00		87.420,00	12.011,97	8.245,51		8.245,51	3.766,46	75.408,03
45	34224	21200	CAMP DE FUTBOL VELL. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	5.000,00		5.000,00	481,20	233,56		233,56	247,64	4.518,80
45	34224	22100	CAMP DE FUTBOL VELL. ENERGIA ELÈCTRICA	15.000,00		15.000,00	1.979,93	1.273,39		1.273,39	706,54	13.020,07
45	34224	22102	CAMP DE FUTBOL VELL. GAS	8.840,00		8.840,00	26,35				26,35	8.813,65
			Suma	22.046.808,00	6.823.100,41	28.869.908,41	3.975.495,05	3.411.018,85	3,81	3.411.015,04	564.480,01	24.894.413,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
45	34224	22700	CAMP DE FUTBOL VELL. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA	25.000,00		25.000,00	3.985,18	3.985,18		3.985,18		21.014,82
			Total Programa 34224	53.840,00		53.840,00	6.472,66	5.492,13		5.492,13	980,53	47.367,34
45	34225	21200	CAN QUIM DEL REC. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	34225	22100	CAN QUIM DEL REC. ENERGIA ELÈCTRICA	2.000,00		2.000,00	341,22	201,81		201,81	139,41	1.658,78
45	34225	22700	CAN QUIM DEL REC. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	13.500,00		13.500,00	901,76				901,76	12.598,24
			Total Programa 34225	16.500,00		16.500,00	1.242,98	201,81		201,81	1.041,17	15.257,02
45	34226	21200	PISTA COBERTA PLA AMETLLER. REP. CONSERV. I MANT. EDIFICIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
45	34226	22100	PISTA COBERTA PLA AMETLLER. ENERGIA ELÈCTRICA	5.000,00		5.000,00	822,04	547,15		547,15	274,89	4.177,96
45	34226	22700	PISTA COBERTA PLA AMETLLER. SERV. CONTR. NETEJA EDIFICIS	15.500,00		15.500,00	2.516,96	2.516,96		2.516,96		12.983,04
45	34226	62201	ROM 2023. PISTA COBERTA PLA AMETLLER. CONSTRUCCIÓ VESTIDORS		109.433,16	109.433,16	41.203,23	41.203,23		41.203,23		68.229,93
			Total Programa 34226	23.500,00	109.433,16	132.933,16	44.542,23	44.267,34		44.267,34	274,89	88.390,93
45	34227	21000	CAMP DE REGATES. MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA	10.000,00		10.000,00	1.999,94	1.179,99		1.179,99	819,95	8.000,06
45	34227	21200	CAMP DE REGATES. MANTENIMENT EDIFICIS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
45	34227	21400	CAMP DE REGATES. MANTENIMENT PLATAFORMA I ALTRES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
45	34227	22400	CAMP DE REGATES. PRIMES I ASSEGURANCES	2.250,00		2.250,00						2.250,00
45	34227	22401	CAMP DE REGATES. PRIMES I ASSEGURANES EMBARCACIÓ	950,00		950,00						950,00
			Suma	22.132.508,00	6.932.533,57	29.065.041,57	4.027.265,38	3.460.653,17	3,81	3.460.649,36	566.616,02	25.037.776,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
45	34227	22699	CAMP DE REGATES. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	34227	22700	CAMP DE REGATES. NETEJA INSTAL·LACIONS	2.200,00		2.200,00	357,22	357,22		357,22		1.842,78
			Total Programa 34227	22.900,00		22.900,00	2.357,16	1.537,21		1.537,21	819,95	20.542,84
45	94300	46713	TRANSF. CONSORCI ESTANY. CONVENI GEST. INFR. ESPORT. ESTANY	11.900,00		11.900,00						11.900,00
			Total Programa 94300	11.900,00		11.900,00						11.900,00
			Total Orgànica 45	1.373.529,00	109.433,16	1.482.962,16	170.453,82	155.454,08		155.454,08	14.999,74	1.312.508,34
51	13400	48900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA. PREMI MOBILITAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 13400	1.000,00		1.000,00						1.000,00
51	33819	22699	FESTES DE BARRIS. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.600,00		1.600,00						1.600,00
51	33819	48944	FESTES DE BARRIS. ASSOC.VEINS BARRI ST. PERE- FESTA BARRI	1.750,00		1.750,00						1.750,00
51	33819	48945	FESTES DE BARRIS. AAOC. VEINS CAN PUIG-FESTA DEL BARRI	950,00		950,00						950,00
51	33819	48946	FESTES DE BARRIS. AS. VEINS GRUP MAS PALAU-FESTA BARRI	1.900,00		1.900,00						1.900,00
51	33819	48947	FESTES DE BARRIS.ASSOC. VEINS BARRI CANALETA B-FESTA BARRI	550,00		550,00						550,00
51	33819	48948	FESTES DE BARRIS. COM.F.BARRI ST. MARTIRIÀ 1918 FESTA CARRER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
51	33819	48949	FESTES DE BARRIS. CONFR. SANTS ABDÓ I SENÉN. CREU DEL TERME	700,00		700,00						700,00
51	33819	48950	FESTES DE BARRIS. ASSOC. VEINS PLACETA TEATRE. FESTA BARRI	500,00		500,00						500,00
			Suma	22.157.558,00	6.932.533,57	29.090.091,57	4.027.622,60	3.461.010,39	3,81	3.461.006,58	566.616,02	25.062.468,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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 33819	9.950,00		9.950,00						9.950,00
51	92400	22609	PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 92400	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Orgànica 51	14.450,00		14.450,00						14.450,00
52	49100	13000	COMUNICACIÓ I RÀDIO BANYOLES. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	49.016,00		49.016,00	10.907,87	10.907,87		10.907,87		38.108,13
52	49100	13002	COMUNICACIÓ I RÀDIO BANYOLES. ALTRES REMUNERACIONS	77.315,00		77.315,00	15.575,38	15.575,38		15.575,38		61.739,62
52	49100	16000	COMUNICACIÓ I RÀDIO BANYOLES. QUOTES SOCIALS	51.786,00		51.786,00	6.444,91	6.444,91		6.444,91		45.341,09
			Total Programa 49100	178.117,00		178.117,00	32.928,16	32.928,16		32.928,16		145.188,84
52	49101	21301	RÀDIO BANYOLES. MANTENIMENT EQUIPS I ANTENES	2.550,00		2.550,00	421,08	421,08		421,08		2.128,92
52	49101	22602	RÀDIO BANYOLES. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
52	49101	22609	RÀDIO BANYOLES. DRETS SOCIETAT D'AUTORS	5.000,00		5.000,00	18,02	18,02		18,02		4.981,98
52	49101	22699	RÀDIO BANYOLES. ALTRES DESPESES DIVERSES	4.500,00		4.500,00	954,28	954,28		954,28		3.545,72
52	49101	22799	RADIO BANYOLES. CONTR. PRES. SERVEIS	5.500,00		5.500,00						5.500,00
52	49101	62300	RÀDIO BANYOLES. INVERSIONS RÀDIO BANYOLES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 49101	21.050,00		21.050,00	1.393,38	1.393,38		1.393,38		19.656,62
52	49102	22001	COMUNICACIÓ. PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	15.400,00		15.400,00	856,60	856,60		856,60		14.543,40
52	49102	22602	COMUNICACIÓ. PUBLICITAT I PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	4.345,22	3.190,77		3.190,77	1.154,45	20.654,78
52	49102	22699	COMUNICACIÓ. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	22.452.125,00	6.932.533,57	29.384.658,57	4.075.162,18	3.507.395,52	3,81	3.507.391,71	567.770,47	25.309.496,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
52	49102	22799	COMUNICACIÓ. CONTR. PREST. SERVIS COMUNICACIÓ	48.500,00		48.500,00	8.016,22	8.016,22		8.016,22		40.483,78
52	49102	46500	COMUNICACIÓ. CPE INFORM. CANAL TELEVISIÓ	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 49102	141.900,00		141.900,00	13.218,04	12.063,59		12.063,59	1.154,45	128.681,96
			Total Orgànica 52	341.067,00		341.067,00	47.539,58	46.385,13		46.385,13	1.154,45	293.527,42
53	92300	12001	INFORMÀTICA. SALARI BASE SUBGRUP A2	30.884,00		30.884,00	3.405,21	3.405,21		3.405,21		27.478,79
53	92300	12006	INFORMÀTICA. TRIENNIS	4.751,00		4.751,00	273,13	273,13		273,13		4.477,87
53	92300	12100	INFORMÀTICA. COMPLEMENT DESTÍ	17.081,00		17.081,00	1.788,34	1.788,34		1.788,34		15.292,66
53	92300	12101	INFORMÀTICA. COMPLEMENT DESTÍ	27.228,00		27.228,00	2.851,12	2.851,12		2.851,12		24.376,88
53	92300	13000	INFORMÀTICA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	54.956,00		54.956,00	16.024,07	16.024,07		16.024,07		38.931,93
53	92300	13002	INFORMÀTICA. ALTRES REMUNERACIONS	73.772,00		73.772,00	19.761,82	19.761,82		19.761,82		54.010,18
53	92300	16000	INFORMÀTICA. QUOTES SOCIALS	71.203,00		71.203,00	9.567,01	9.567,01		9.567,01		61.635,99
53	92300	21600	INFORMÀTICA. REP. CONSERV. I MANT. MAQUINARI	43.000,00		43.000,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00		38.765,00
53	92300	21900	INFORMÀTICA. CONTRACTE MANTENIMENT PROGRAMARI	227.840,00	10.445,68	238.285,68	31.547,46	27.501,51		27.501,51	4.045,95	206.738,22
53	92300	22002	INFORMÀTICA. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.942,27	1.345,13		1.345,13	597,14	3.057,73
53	92300	22799	INFORMÀTICA. TREBALLS ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA	33.000,00		33.000,00	2.940,30	2.758,80		2.758,80	181,50	30.059,70
53	92300	62608	INFORMÀTICA. ADQUISICIÓ MAQUINARI INFORMÀTIC	25.000,00	35.599,15	60.599,15	2.687,99	1.107,73		1.107,73	1.580,26	57.911,16
53	92300	64110	INFORMÀTICA. PROGRAMARI INFORMÀTIC	20.000,00	39.938,16	59.938,16	363,00	363,00		363,00		59.575,16
			Total Programa 92300	633.715,00	85.982,99	719.697,99	97.386,72	90.981,87		90.981,87	6.404,85	622.311,27
			Total Orgànica 53	633.715,00	85.982,99	719.697,99	97.386,72	90.981,87		90.981,87	6.404,85	622.311,27
54	92500	12004	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. SALARI BASE GRUP C2	30.074,00		30.074,00	6.758,12	6.758,12		6.758,12		23.315,88
			Suma	23.170.715,00	7.018.516,56	30.189.231,56	4.180.292,80	3.606.121,29	3,81	3.606.117,48	574.175,32	26.008.938,76

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
54	92500	12006	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. TRIENNIS	4.801,00		4.801,00	985,78	985,78		985,78		3.815,22
54	92500	12100	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. COMPLEMENT DESTÍ	18.711,00		18.711,00	3.918,18	3.918,18		3.918,18		14.792,82
54	92500	12101	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	30.429,00		30.429,00	6.371,19	6.371,19		6.371,19		24.057,81
54	92500	13000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	48.053,00		48.053,00	10.683,25	10.683,25		10.683,25		37.369,75
54	92500	13002	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. ALTRES REMUNERACIONS	65.520,00		65.520,00	13.719,16	13.719,16		13.719,16		51.800,84
54	92500	16000	ATENCIÓ ALS CIUTADANS. QUOTES SOCIALS	64.216,00		64.216,00	9.553,82	9.553,82		9.553,82		54.662,18
			Total Programa 92500	261.804,00		261.804,00	51.989,50	51.989,50		51.989,50		209.814,50
			Total Orgànica 54	261.804,00		261.804,00	51.989,50	51.989,50		51.989,50		209.814,50
60	24100	13100	JOVES 1A. EXPERIÈNCIA. RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL	6.264,00		6.264,00						6.264,00
60	24100	13102	JOVES 1A. EXPERIÈNCIA. ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	6.264,00		6.264,00						6.264,00
60	24100	16000	JOVES 1A. EXPERIÈNCIA. QUOTES SOCIALS	6.264,00		6.264,00						6.264,00
			Total Programa 24100	18.792,00		18.792,00						18.792,00
60	24112	13100	TREBALLS ALS BARRIS 2023. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	9.352,00	82.155,82	91.507,82	18.893,52	18.893,52		18.893,52		72.614,30
60	24112	13102	TREBALL ALS BARRIS 2023. ALTRES REMUNERACIONS		98.543,80	98.543,80	20.529,28	20.529,28		20.529,28		78.014,52
60	24112	14300	TREBALL ALS BARRIS 2023. RETRIBUCIONS ALUMNES		58.402,00	58.402,00	275,98	275,98		275,98		58.126,02
60	24112	16000	TREBALL ALS BARRIS 2023. QUOTES SOCIALS		71.884,96	71.884,96	9.458,32	9.458,32		9.458,32		62.426,64
60	24112	22000	TREBALL ALS BARRIS 2023. MATERIAL OFICINA		880,37	880,37	162,03	162,03		162,03		718,34
60	24112	22104	TREBALL ALS BARRIS 2023. VESTUARI		1.000,00	1.000,00						1.000,00
60	24112	22199	TREBALL ALS BARRIS 2023. MATERIAL PRACTIQUES		2.200,00	2.200,00						2.200,00
			Suma	23.425.788,00	7.333.583,51	30.759.371,51	4.273.857,53	3.699.686,02	3,81	3.699.682,21	574.175,32	26.485.513,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
60	24112	22300	TREBALL ALS BARRIS 2023. TRANSPORT		1.900,00	1.900,00	370,00	245,00		245,00	125,00	1.530,00
60	24112	22400	TREBALL ALS BARRIS 2023. ASSEGURANCES DELS PARTICIPANTS		187,51	187,51						187,51
60	24112	22699	TREBALL ALS BARRIS 2023 DESPESES DIVERSES		800,00	800,00	262,73	81,68		81,68	181,05	537,27
60	24112	22799	TREBALL ALS BARRIS 2023 . CONTRACTE DE FORMACIÓ I PREST. SER		31.768,00	31.768,00	129,00				129,00	31.639,00
			Total Programa 24112	9.352,00	349.722,46	359.074,46	50.080,86	49.645,81		49.645,81	435,05	308.993,60
60	24115	13100	FOMENT DEL TREBALL. RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.000,00		17.000,00						17.000,00
			Total Programa 24115	17.000,00		17.000,00						17.000,00
60	24116	12001	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. SALARI BASE GRUP A2	15.442,00		15.442,00	3.453,19	3.453,19		3.453,19		11.988,81
60	24116	12100	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. COMPLEMENT DE DESTÍ	8.541,00		8.541,00	1.788,34	1.788,34		1.788,34		6.752,66
60	24116	12101	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.172,00		12.172,00	2.548,51	2.548,51		2.548,51		9.623,49
60	24116	16000	ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ. QUOTES SOCIAL	11.933,00		11.933,00	1.872,52	1.872,52		1.872,52		10.060,48
			Total Programa 24116	48.088,00		48.088,00	9.662,56	9.662,56		9.662,56		38.425,44
60	24117	12001	SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL. SALARI BASE GRUP A2		46.154,00	46.154,00						46.154,00
60	24117	12100	SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL. COMPLEMENT DE DESTÍ		19.768,00	19.768,00						19.768,00
60	24117	12101	SUPORT OCUPACIÓ JUVENIL. COMPLEMENT ESPECÍFIC		32.918,00	32.918,00						32.918,00
60	24117	16000	SUPORT OCUPACIÓ JUNENIL. QUOTES SOCIALS		33.799,18	33.799,18						33.799,18
			Total Programa 24117		132.639,18	132.639,18						132.639,18
			Suma	23.490.876,00	7.500.878,20	30.991.754,20	4.284.281,82	3.709.675,26	3,81	3.709.671,45	574.610,37	26.707.472,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
60	24122	13100	FOMENT PRÀCTIQUES. RETRIBUCIONS BÀSIQUES		9.993,00	9.993,00	1.056,66	1.056,66		1.056,66		8.936,34
60	24122	13102	FOMENT PRÀCTIQUES. ALTRES REMUNERACIONS		13.987,00	13.987,00	1.413,68	1.413,68		1.413,68		12.573,32
60	24122	16000	FOMENT PRÀCTIQUES. QUOTES SOCIALS		7.802,64	7.802,64	307,03	307,03		307,03		7.495,61
			Total Programa 24122		31.782,64	31.782,64	2.777,37	2.777,37		2.777,37		29.005,27
60	33800	21000	FESTES POPULARS. REP. CONSERV. I MANT. INFRAESTRUCTURES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 33800	7.000,00		7.000,00						7.000,00
60	43000	12000	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. SALARI BASE GRUP A1	17.561,00		17.561,00	4.214,34	4.214,34		4.214,34		13.346,66
60	43000	12006	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. TRIENNIS	8.112,00		8.112,00	1.796,76	1.796,76		1.796,76		6.315,24
60	43000	12100	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. COMPLEMENT DESTÍ	10.377,00		10.377,00	2.172,84	2.172,84		2.172,84		8.204,16
60	43000	12101	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. COMPLEMENT ESPECÍFIC	23.677,00		23.677,00	4.957,45	4.957,45		4.957,45		18.719,55
60	43000	13000	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	91.162,00		91.162,00	20.131,27	20.131,27		20.131,27		71.030,73
60	43000	13001	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. HORES EXTRAORDINÀRIES	2.500,00		2.500,00	322,46	322,46		322,46		2.177,54
60	43000	13002	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. ALTRES REMUNERACIONS	122.384,00		122.384,00	25.634,36	25.634,36		25.634,36		96.749,64
60	43000	15000	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. PRODUCTIVITAT	6.120,00		6.120,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		4.620,00
60	43000	15100	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. GRATIFICACIONS				136,81	136,81		136,81		-136,81
60	43000	16000	TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA. QUOTES SOCIALS	88.477,00		88.477,00	13.803,35	13.803,35		13.803,35		74.673,65
			Suma	23.868.246,00	7.532.660,84	31.400.906,84	4.361.728,83	3.787.122,27	3,81	3.787.118,46	574.610,37	27.039.178,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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 43000	370.370,00		370.370,00	74.669,64	74.669,64		74.669,64		295.700,36
60	43010	21200	PROMOCIÓ ECONÒMICA. REP., CONSERV. I MANT. EDIFICIS	6.500,00		6.500,00	182,29	182,29		182,29		6.317,71
60	43010	22100	PROMOCIÓ ECONÒMICA. ENERGIA ELÈCTRICA APE	3.500,00		3.500,00						3.500,00
60	43010	22699	PROMOCIÓ ECONÒMICA. ALTRS DESPESES DIVERSES	2.300,00		2.300,00	94,38				94,38	2.205,62
60	43010	22700	PROMOCIÓ ECONÒMICA. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	7.000,00		7.000,00	1.040,98	1.040,98		1.040,98		5.959,02
60	43010	22706	PROMOCIÓ ECONÒMICA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
60	43010	22797	PROM. ECONÒMICA. CONTR. PREST.SERVEIS FIRA ATRACCIONS FM									
60	43010	22798	PROMOCIÓ ECONÒMICA. CONTR. PREST. SERV. SEGURETAT ESDEVENIME	12.500,00		12.500,00	2.065,20	2.065,20		2.065,20		10.434,80
60	43010	22799	PROMOCIÓ ECONÒMICA. CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
60	43010	62300	PROMOCIÓ ECONÒMICA. MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I ÚTILS									
			Total Programa 43010	39.800,00		39.800,00	3.382,85	3.288,47		3.288,47	94,38	36.417,15
60	43011	22100	CAL MOLINER. ENERGIA ELÈCTRICA	11.400,00		11.400,00	1.776,72	1.161,70		1.161,70	615,02	9.623,28
60	43011	22700	CAL MOLINER. CONTR. PREST. SERVEI NETEJA	13.000,00		13.000,00	644,12				644,12	12.355,88
			Total Programa 43011	24.400,00		24.400,00	2.420,84	1.161,70		1.161,70	1.259,14	21.979,16
60	43100	12001	AODL COMERÇ I TURISME. SALARI BASE GRUP A2		15.589,30	15.589,30	3.388,70	3.388,70		3.388,70		12.200,60
60	43100	12100	AODL COMERÇ. COMPLEMENT DESTÍ		6.825,16	6.825,16	1.384,85	1.384,85		1.384,85		5.440,31
60	43100	12101	AODL. COMERÇ. COMPLEMENT ESPECÍFIC		10.936,31	10.936,31	2.305,79	2.305,79		2.305,79		8.630,52
			Suma	23.935.434,00	7.563.023,62	31.498.457,62	4.374.772,18	3.798.812,10	3,81	3.798.808,29	575.963,89	27.123.685,44

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
60	43100	13100	AODL COMERÇ. RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	2.988,00	-2.987,99	0,01	160,32	160,32		160,32		-160,31
60	43100	13102	AODL COMERÇ. ALTRE REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	2.988,00	-2.987,99	0,01						0,01
60	43100	16000	AODL COMERÇ. QUOTES SOCIALS	2.963,00	8.350,52	11.313,52	1.761,99	1.761,99		1.761,99		9.551,53
			Total Programa 43100	8.939,00	35.725,31	44.664,31	9.001,65	9.001,65		9.001,65		35.662,66
60	43111	20000	FIRA DE ST. MARTIRIÀ. LLOGUER DE TERRENYS	1.700,00		1.700,00						1.700,00
60	43111	20500	FIRA SANT MARTIRIÀ. LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS	9.500,00		9.500,00						9.500,00
60	43111	22100	FIRA SANT MARTIRIÀ. ENERGIA ELÈCTRICA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
60	43111	22602	FIRA SANT MARTIRIÀ. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
60	43111	22699	FIRA SANT MARTIRIÀ. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.600,00		1.600,00						1.600,00
60	43111	22700	FIRA SANT MARTIRIÀ. CONTR. SERV. NETEJA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
60	43111	22799	FIRA SANT MARTIRIÀ. CONTR. PREST. SERVEIS	11.100,00		11.100,00						11.100,00
60	43111	48916	FIRA ST.MART.SUBV.ASS.EQUÈSTR E ESPORT. P.E.ORG.MOSTRA CAVALL	26.000,00		26.000,00						26.000,00
			Total Programa 43111	60.000,00		60.000,00						60.000,00
60	43112	20500	FIRESTOC. LLOGUER MOBILIARI I ÚTILS	17.600,00		17.600,00	16.937,77	16.937,77		16.937,77		662,23
60	43112	22100	FIRESTOC. ENERGIA ELÈCTRICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
60	43112	22602	FIRESTOC. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	3.351,70	3.351,70		3.351,70		-1.851,70
60	43112	22699	FIRESTOC. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	167,27	167,27		167,27		832,73
60	43112	22700	FIRESTOC. CONTR. PRESTACIÓ SERVEI NETEJA	600,00		600,00						600,00
			Suma	24.024.085,00	7.568.386,15	31.592.471,15	4.396.990,91	3.821.030,83	3,81	3.821.027,02	575.963,89	27.195.480,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
60	43112	22799	FIRESTOC. SERVEI CAPTACIÓ ESTANDS	3.500,00		3.500,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		700,00
			Total Programa 43112	26.200,00		26.200,00	23.256,74	23.256,74		23.256,74		2.943,26
60	43113	22100	FIRA ALOJA. ENERGIA ELÈCTRICA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
60	43113	22602	FIRA ALOJA. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
60	43113	22795	FIRA ALOJA. ESPECTACLES I RECREACIONS MEDIEVALS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
60	43113	22799	FIRA ALOJA. CONTR. PRET. SERV. MERCAT MEDIEVAL	18.100,00		18.100,00						18.100,00
			Total Programa 43113	30.600,00		30.600,00						30.600,00
60	43114	20300	COMERÇ. LLOGUER ENLLUMENAT DE NADAL + FIRES	33.000,00		33.000,00						33.000,00
60	43114	22100	COMERÇ. ENERGIA ELÈCTRICA LLUMS NADAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
60	43114	22602	COMERÇ. PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00	2.985,07	2.985,07		2.985,07		514,93
60	43114	22609	COMERÇ. ACTIVITATS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	1.500,00		1.500,00	193,60				193,60	1.306,40
60	43114	22698	COMERÇ. DESP. DIVERSES ENCESA LLUMS DE NADAL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
60	43114	22699	COMERÇ. ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00		500,00						500,00
60	43114	48936	COMERÇ.SUBV.ASS.BANYOLE S COMERÇ TURISME.DINAMITZ. CIAL I TUR	19.500,00		19.500,00						19.500,00
			Total Programa 43114	68.500,00		68.500,00	3.178,67	2.985,07		2.985,07	193,60	65.321,33
60	43118	22100	FIRA DE NADAL. ENERGIA ELÈCTRICA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
60	43118	22602	FIRA DE NADAL. PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
60	43118	22699	FIRA DE NADAL. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
60	43118	22706	FIRA DE NADAL. DEMOSTRACIÓ D'OFICIS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	24.138.185,00	7.568.386,15	31.706.571,15	4.402.969,58	3.826.815,90	3,81	3.826.812,09	576.157,49	27.303.601,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
60	43118	22799	FIRA DE NADAL. CONTR. PREST. SERVEIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 43118	14.500,00		14.500,00						14.500,00
60	43119	22100	FIRA È BO È MEL I EXP. FLORS. ENERGIA ELÈCTRICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
60	43119	22602	FIRA È BO È MEL I EXP. FLORS. PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
60	43119	22699	FIRA È BO È MEL I EXP. FLORS. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	353,46	309,66		309,66	43,80	646,54
60	43119	22700	FIRA È BO È MEL I EXP. FLOR. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
60	43119	22799	FIRA È BO È MEL I EXP. FLORS. CONTR. PREST. SERVEIS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 43119	29.500,00		29.500,00	353,46	309,66		309,66	43,80	29.146,54
60	43130	22706	MERCAT SETMANAL. GESTIÓ I DINAMITZACIÓ	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 43130	10.000,00		10.000,00						10.000,00
60	43200	21200	PROMOCIÓ TURÍSTICA. MANTENIMENT OFICINA TURISME ESTANY	3.200,00		3.200,00	67,43	67,43		67,43		3.132,57
60	43200	22100	PROMOCIÓ TURÍSTICA. ENERGIA ELÈCTRICA	5.600,00		5.600,00	835,46	583,75		583,75	251,71	4.764,54
60	43200	22199	PROMOCIÓ TURÍSTICA. EDICIÓ MERCHANDAISING	7.000,00		7.000,00	1.615,35	1.615,35		1.615,35		5.384,65
60	43200	22400	PROMOCIÓ TURÍSTICA. PRIMES ASSEGURANCES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
60	43200	22602	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CAMPANYA PUBLICITÀRIA	13.500,00		13.500,00	562,65	562,65		562,65		12.937,35
60	43200	22609	PROMOCIÓ TURÍSTICA. ASSISTÈNCIA A FIRES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
60	43200	22699	PROMOCIÓ TURÍSTICA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	114,35	114,35		114,35		2.885,65
			Suma	24.235.985,00	7.568.386,15	31.804.371,15	4.409.059,44	3.832.610,25	3,81	3.832.606,44	576.453,00	27.395.311,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
60	43200	22700	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CONTR. PREST. SERVEIS	16.500,00		16.500,00	2.541,16	2.541,16		2.541,16		13.958,84
60	43200	22706	NETEJA OF. TURISME	5.000,00		5.000,00						5.000,00
60	43200	22799	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CONTR. PREST. SERV. ACTIVITATS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
60	43200	48100	PROMOCIÓ TURÍSTICA. CONTR. PTREST. SERV. ELABORACIÓ PROD. TU	12.000,00		12.000,00	546,00	546,00		546,00		11.454,00
60	43200	62300	PROMOCIÓ TURÍSTICA. PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS									
			PROMOCIÓ TUSÍSTICA. MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I ÚTILS									
			Total Programa 43200	80.300,00		80.300,00	6.282,40	6.030,69		6.030,69	251,71	74.017,60
60	43201	22602	DTE. COMERCIALITACIÓ I MÀRQUETING	5.000,00		5.000,00	942,59	942,59		942,59		4.057,41
60	43201	22699	DTE. ALTRES DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 43201	6.500,00		6.500,00	942,59	942,59		942,59		5.557,41
60	43202	22602	DTF. COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING	5.000,00		5.000,00	308,55	308,55		308,55		4.691,45
			Total Programa 43202	5.000,00		5.000,00	308,55	308,55		308,55		4.691,45
60	43203	22699	EMBARCACIÓ TIRONA. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	949,61	847,00		847,00	102,61	2.050,39
			Total Programa 43203	3.000,00		3.000,00	949,61	847,00		847,00	102,61	2.050,39
60	43204	13100	AODL TURISME ESPORTIU.RETRIB.PERS.TEMP ORAL.RETRIB. BÀSIQUES	2.988,00		2.988,00						2.988,00
60	43204	13102	AODL TURISME ESPORTIU.RETRIB.PERS.LABO RAL TEMPORAL.ALTRES RE	2.988,00		2.988,00						2.988,00
60	43204	16000	AODL TURISME ESPORTIU.QUOTES SOCIALS	2.965,00		2.965,00						2.965,00
			Total Programa 43204	8.941,00		8.941,00						8.941,00
			Suma	24.284.426,00	7.568.386,15	31.852.812,15	4.411.806,19	3.835.254,39	3,81	3.835.250,58	576.555,61	27.441.005,96

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
60	43300	22602	DESENV. EMPRESARIAL. PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	278,30				278,30	721,70
60	43300	22706	DESENV. EMPRESARIAL. CONTR. PREST. SERV. ACCIONS SUPORT I TE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
60	43300	22799	DESENV. EMPRESARIAL. CONTR. PREST. SERV. ACCIONS FORMATIVES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 43300	7.000,00		7.000,00	278,30				278,30	6.721,70
60	43302	22799	PROJECTE SINGULAR - PIT STOP. CONTR. PRESTACIÓ SERVEIS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 43302	3.000,00		3.000,00						3.000,00
60	43303	22799	PROJECTE SINGULAR- PROF. SECTOR METALL. CONTR. PREST. SERVEI									
			Total Programa 43303									
60	43304	13100	AODL EMP. I OCUP. RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS. TEMPORAL	2.988,00		2.988,00						2.988,00
60	43304	13102	AODL EMPESA I OCUP. ALTRES REMUNERACIONS PERS. TEMPORAL	2.988,00		2.988,00						2.988,00
60	43304	16000	AODL EMPRESA I OCUP. QUOTES SOCIALS	2.963,00		2.963,00						2.963,00
			Total Programa 43304	8.939,00		8.939,00						8.939,00
60	91201	21200	PESQUERA GIMFERRER. P. MATA I MOLÍ VICTORIA. REP. I CONSERV.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
60	91201	22100	PESQUERA GIMFERRER, MATA I MOLÍ VICTORIA. ENERGIA ELÈCTRICA	1.000,00		1.000,00	33,49	21,35		21,35	12,14	966,51
60	91201	22699	PESQUERA GIMFERRER, MATA I MOLÍ VICTÒRIA. ALRES DESP. DIV	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 91201	4.000,00		4.000,00	33,49	21,35		21,35	12,14	3.966,51
			Suma	24.307.365,00	7.568.386,15	31.875.751,15	4.412.117,98	3.835.275,74	3,81	3.835.271,93	576.846,05	27.463.633,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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 60	909.721,00	549.869,59	1.459.590,59	187.579,58	184.908,85		184.908,85	2.670,73	1.272.011,01
70	91200	10001	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES REMUNERACIONS	433.248,00		433.248,00	90.934,62	90.934,62		90.934,62		342.313,38
70	91200	16000	ÒRGANS DE GOVERN. QUOTES SOCIALS	143.099,00		143.099,00	22.538,84	22.538,84		22.538,84		120.560,16
70	91200	22001	ÒRGANS DE GOVERN. PUBLICACIONS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
70	91200	22601	ÒRGANS DE GOVERN. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	18.000,00		18.000,00	8.058,31	5.560,29		5.560,29	2.498,02	9.941,69
70	91200	23000	ÒRGANS DE GOVERN. DIETES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
70	91200	23100	ÒRGANS DE GOVERN. LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
70	91200	23300	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES INDEMNITZACIONS	77.400,00		77.400,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00		66.000,00
70	91200	48900	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES TRANSFERÈNCIES GRUPS MUNICIPALS	16.975,00		16.975,00	4.100,00				4.100,00	12.875,00
70	91200	48901	ÒRGANS DE GOVERN. TRANSF. A ENTITATS SUPRAMUNICIPAL	8.000,00		8.000,00	3.721,00				3.721,00	4.279,00
70	91200	48930	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES TRANSFERÈNCIES	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 91200	705.222,00		705.222,00	140.752,77	130.433,75		130.433,75	10.319,02	564.469,23
70	91210	22699	BANYOLÍ DE L'ANY. ALTRES DESPESES DIVERSES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 91210	9.000,00		9.000,00						9.000,00
70	92000	13000	ÒRGANS DE GOVERN. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	13.858,00		13.858,00	3.169,99	3.169,99		3.169,99		10.688,01
70	92000	13002	ÒRGANS DE GOVERN. ALTRES REMUNERACIONS	25.245,00		25.245,00	5.289,40	5.289,40		5.289,40		19.955,60
70	92000	16000	ÒRGANS DE GOVERN. QUOTES SOCIALS	12.749,00		12.749,00	2.039,96	2.039,96		2.039,96		10.709,04
70	92000	48100	ÒRGANS DE GOVERN. BEQUES, PREMIS I PENSIONS D'ESTUDIS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	25.078.439,00	7.568.386,15	32.646.825,15	4.563.370,10	3.976.208,84	3,81	3.976.205,03	587.165,07	28.083.455,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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 92000	56.852,00		56.852,00	10.499,35	10.499,35		10.499,35		46.352,65
			Total Orgànica 70	771.074,00		771.074,00	151.252,12	140.933,10		140.933,10	10.319,02	619.821,88
80	23000	21200	SERVEIS SOCIALS. EDIF. P. ALSIUS. DESP. MANT. EDIFICI	7.700,00		7.700,00	1.075,74				1.075,74	6.624,26
80	23000	22100	SERVEIS SOCIALS. EDIF. P. ALSIUS. ENERGIA ELÈCTRICA	9.200,00		9.200,00						9.200,00
80	23000	22400	SERVEIS SOCIALS. PRIMES ASSEGURANCES	500,00		500,00						500,00
80	23000	22699	SERVEIS SOCIALS. ALTRES DESPESES DIVERSES	2.800,00		2.800,00						2.800,00
80	23000	22700	SERVEIS SOCIALS. EIDF. P. ALSIUS. CONTRA. PRESTACIÓ NETEJA	7.200,00		7.200,00	1.197,30	1.197,30		1.197,30		6.002,70
80	23000	22706	SERVEIS SOCIALS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS									
			Total Programa 23000	27.400,00		27.400,00	2.273,04	1.197,30		1.197,30	1.075,74	25.126,96
80	23001	21200	SERVEIS SOCIALS. EL PORTAL. DESP. MANTENIMENT EDIFICI	12.100,00		12.100,00	1.151,49	369,76		369,76	781,73	10.948,51
80	23001	22100	SERVEIS SOCIALS EL PORTAL. ENERGIA ELÈCTRICA	5.200,00		5.200,00	514,99	341,34		341,34	173,65	4.685,01
80	23001	22102	SERVEIS SOCIALS. EL PORTAL. GAS	4.600,00		4.600,00	1.233,51	549,01		549,01	684,50	3.366,49
80	23001	22400	SERVEIS SOCIALS. EL PORTAL. PRIMES ASSEGURANCES	580,00		580,00	159,00	159,00		159,00		421,00
80	23001	22700	SERVEIS SOCIALS EL PORTAL. CONTR. PREST. SERVEIS NETEJA	5.000,00		5.000,00	798,18	798,18		798,18		4.201,82
			Total Programa 23001	27.480,00		27.480,00	3.857,17	2.217,29		2.217,29	1.639,88	23.622,83
80	23002	21200	SERVEIS SOCIALS. CASALS DE BARRI. REP. CONSERV. MAN. EDIFICI	3.000,00		3.000,00	626,29				626,29	2.373,71
80	23002	21300	SERVEIS SOCIALS. CASALS BARRI MANT. MAQ. INST. I ÚTILS	14.150,00		14.150,00	2.307,97	36,61		36,61	2.271,36	11.842,03
			Suma	25.150.469,00	7.568.386,15	32.718.855,15	4.572.434,57	3.979.660,04	3,81	3.979.656,23	592.778,34	28.146.420,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
80	23002	22100	SERVEIS SOCIALS. CASALS BARRI. ENERGIA ELÈCTRICA	9.100,00		9.100,00	1.353,98	851,41		851,41	502,57	7.746,02
80	23002	22102	SERVEIS SOCIALS. CASALS BARRI. GAS	2.700,00		2.700,00	50,90	24,38		24,38	26,52	2.649,10
80	23002	22103	SERVEIS SOCIALS. CASALS BARRI. COMBUSTIBLE I CARBURANTS	3.600,00		3.600,00						3.600,00
80	23002	22699	SERVEIS SOCIALS. CASALS BARRI. ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
80	23002	22700	SERVEIS SOCIALS. CASALS BARRI. CONTR. PREST. SERV.NETEJA	95.100,00	1.036,42	96.136,42	15.845,32	7.922,66		7.922,66	7.922,66	80.291,10
			Total Programa 23002	130.650,00	1.036,42	131.686,42	20.184,46	8.835,06		8.835,06	11.349,40	111.501,96
80	23100	12000	SERVEIS SOCIALS. BASE GRUP A1	17.561,00		17.561,00						17.561,00
80	23100	12001	SERVEIS SOCIALS MPALS. SALARI BASE GRUP A2	258.134,00		258.134,00	53.537,47	53.537,47		53.537,47		204.596,53
80	23100	12003	SERVEIS SOCIALS MPALS. SALARI BASE GRUP C1	35.481,00		35.481,00	2.841,80	2.841,80		2.841,80		32.639,20
80	23100	12004	SERVEIS SOCIALS MPALS. SALARI BASE GRUP C2	20.050,00		20.050,00	7.015,68	7.015,68		7.015,68		13.034,32
80	23100	12006	SERVEIS SOCIALS MPALS. TRIENNIS	28.801,00		28.801,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00		25.401,00
80	23100	12100	SERVEIS SOCIALS MPALS. COMPLEMENT DESTÍ	187.742,00		187.742,00	33.199,63	33.199,63		33.199,63		154.542,37
80	23100	12101	SERVEIS SOCIALS MPALS. COMPLEMENT ESPECÍFIC	302.254,00		302.254,00	53.041,03	53.041,03		53.041,03		249.212,97
80	23100	13000	SERVEIS SOCIALS MPALS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	166.767,00		166.767,00	37.914,99	37.914,99		37.914,99		128.852,01
80	23100	13002	SERVEIS SOCIALS MPALS. ALTRES REMUNERACIONS	228.598,00		228.598,00	47.178,27	47.178,27		47.178,27		181.419,73
80	23100	16000	SERVEIS SOCIALS MPALS. QUOTES SOCIALS	402.526,00		402.526,00	52.274,51	52.274,51		52.274,51		350.251,49
80	23100	22698	ROM 2023. SERVEIS SOCIALS. DESP.ASSOS.ACT.PROFESSIO NALS	3.500,00	1.579,50	5.079,50						5.079,50
80	23100	46520	SERVEIS SOCIALS. CCPE APORTACIÓ CDIAP	14.300,00		14.300,00						14.300,00
			Suma	26.929.683,00	7.571.002,07	34.500.685,07	4.880.088,15	4.278.861,87	3,81	4.278.858,06	601.230,09	29.620.596,92

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
80	23100	46537	SERVEIS SOCIALS. CONVENI PER TELEASSISTÈNCIA	29.150,00		29.150,00						29.150,00
80	23100	46538	SERVEIS SOCIALS. TCC. CONVENI SOFTWARE GESS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
80	23100	46540	SERVEIS SOCIALS. CCPE GESTIÓ SERVEIS SOCIALS									
80	23100	47200	SERVEIS SOCIALS. CONVENI TEISA TÍTOL BANYOLES +65	10.000,00		10.000,00						10.000,00
80	23100	48100	SERVEIS SOCIALS. PREMIS, BEUES I PENSIONS D'ESTUDIS	2.257,00		2.257,00	846,36	846,36		846,36		1.410,64
80	23100	48900	SERVEIS SOCIALS. AJUTS D'URGÈNCIES SOCIALS	55.000,00	-18.200,00	36.800,00	2.578,35	1.223,27		1.223,27	1.355,08	34.221,65
80	23100	63900	SERVEIS SOCIALS. INVERSIONS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
80	23100	76500	SERVEIS SOCIALS. ROM 2023. CCPE. EQUIPAMENT INFORMÀTIC TRASPASSAT		17.600,00	17.600,00						17.600,00
80	23100	85090	SERVEIS SOCIALS. ADQUISICIÓ PARTICIPACIONS SUMAR									
			Total Programa 23100	1.818.121,00	979,50	1.819.100,50	293.828,09	292.473,01		292.473,01	1.355,08	1.525.272,41
80	23101	22199	SERVEIS SOCIALS. MATERIAL PEDAGÒGIC									
80	23101	22797	SERVEIS SOCIALS. INFANTS/FAMÍLIES/DISCAP SOCIOEDUCTIUS. CONTR. PREST. SERVEIS	105.100,00		105.100,00	17.500,50	17.500,50		17.500,50		87.599,50
80	23101	22799	SERVEIS SOCIALS. CONTR. PREST. SERVEIS									
			Total Programa 23101	105.100,00		105.100,00	17.500,50	17.500,50		17.500,50		87.599,50
80	23102	22698	SERVEIS SOCIALS. ACCIONS COMUNITÀRIES	39.000,00	-9.241,00	29.759,00						29.759,00
80	23102	22699	SERVEIS SOCIALS. PROGRAMA BANYOLES GRAN. ALTRES DESPESES DIV	1.800,00		1.800,00	338,80				338,80	1.461,20
			Total Programa 23102	40.800,00	-9.241,00	31.559,00	338,80				338,80	31.220,20
			Suma	27.227.990,00	7.561.161,07	34.789.151,07	4.901.352,16	4.298.432,00	3,81	4.298.428,19	602.923,97	29.887.798,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
80	23103	22699	SERVEIS SOCIALS. ATENCIÓ FAMÍLIES. ALTRES DESPESES DIVERSES	4.160,00		4.160,00						4.160,00
80	23103	22797	SERVEIS SOCIALS. SERV. ALLOTJ. SOCIAL. URGÈNCIA AT. FAMÍLIES	8.500,00		8.500,00	50,00	50,00		50,00		8.450,00
80	23103	22799	SERVEIS SOCIALS. ATENCIÓ A LES FAMÍLIES	79.000,00		79.000,00	1.089,61	1.089,61		1.089,61		77.910,39
			Total Programa 23103	91.660,00		91.660,00	1.139,61	1.139,61		1.139,61		90.520,39
80	23104	22799	SERVEIS SOCIALS. FORM. ACCES. A CIUTADANIA. CONTR.PREST.SERV	1.300,00		1.300,00						1.300,00
			Total Programa 23104	1.300,00		1.300,00						1.300,00
80	23105	22799	SERVEIS SOCIALS. SIAD. CONTR. PREST. SERVEIS	9.000,00		9.000,00	776,22				776,22	8.223,78
			Total Programa 23105	9.000,00		9.000,00	776,22				776,22	8.223,78
80	23106	22699	SERVEIS SOCIALS. COOP. I DOLIDARITAT. ALTRES DESP. DIVERSES	4.500,00		4.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		1.500,00
			Total Programa 23106	4.500,00		4.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		1.500,00
80	23112	78001	ROM 2023. COOP. I SOLID. ASS.GÀMBIA -PROJ.RECUP.HOSP.GARAWO L	5.500,00	5.500,00	11.000,00						11.000,00
			Total Programa 23112	5.500,00	5.500,00	11.000,00						11.000,00
80	23200	48948	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. GENT GRAN BANYOLES. ACTIV. GENT GRAN	3.400,00		3.400,00						3.400,00
80	23200	48956	SERVEIS SOCIALS. FUND. PRIV. ONCOLLIGA GIRONA. SENS.I M.SALU	3.575,00		3.575,00						3.575,00
80	23200	48958	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. GIRONINA SORDS. INT.PERS. SORDES	800,00		800,00						800,00
			Suma	27.363.725,00	7.566.661,07	34.930.386,07	4.906.267,99	4.302.571,61	3,81	4.302.567,80	603.700,19	30.024.118,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
80	23200	48964	SERVEIS SOCIALS. CÀRITES DIOCESANA. PROJ. ACOMP ESCOLAR	16.000,00		16.000,00						16.000,00
80	23200	48965	SERVEIS SOCIALS. FUND. PRIV. DISMI.PSQ. P.ESTANY.PROJ LLEURE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
80	23200	48966	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. JUNTS I ENDAVANT. PROJ. INS.LAB.SOCI	2.500,00		2.500,00						2.500,00
80	23200	48967	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. CANAAN PLA ESTANY. SUP. PERS.TOXICÒM	11.200,00		11.200,00						11.200,00
80	23200	48968	SERVEIS SOCIALS. ASSOC. MÓN BNY. PROJ. INS. SOCIO-LAB.	1.600,00		1.600,00						1.600,00
80	23200	48969	SERVEIS SOCIALS. AECC-CAT.PREV. MALALTIES ONCOLÒGIQUES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
80	23200	48970	SERVEIS SOCIALS. FUND. AUTISME MAS CASADEVALL. SUP.DISCAPACI	2.500,00		2.500,00						2.500,00
80	23200	48971	SERVEIS SOCIALS. CREU ROJA PLA EST. ACT. ÀMBIT SOCIAL	2.100,00		2.100,00						2.100,00
80	23200	48972	SERVEIS SOCIALS. CONS. ESPORTIU. P.ESTANY. ESORT INCLUSIU	26.200,00		26.200,00						26.200,00
80	23200	48974	SERVEIS SOCIALS. ENTITAT DORÇA. SUPOST VIOLÈNCIA DE GÈNERE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 23200	76.375,00		76.375,00						76.375,00
80	23201	78002	ROM 2023. COOP. I SOLID. BANYOLES. CASES COMUNES CONDEGA		1.200,00	1.200,00						1.200,00
			Total Programa 23201		1.200,00	1.200,00						1.200,00
80	23300	20200	SERVEIS SOCIALS. LLOGUER LOCAL CDA				6.050,00	4.840,00		4.840,00	1.210,00	-6.050,00
80	23300	22100	SERVEIS SOCIALS LOCAL CDA. ENERGIA ELÈCTRICA									
			Suma	27.416.325,00	7.567.861,07	34.984.186,07	4.912.317,99	4.307.411,61	3,81	4.307.407,80	604.910,19	30.071.868,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 31/3/2024

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.										
80	23300	22795	SERVEIS SOCIALS CONTR. PRES. SERV. TELEASSISTÈNCIA									
80	23300	22796	SERVEIS SOCIALS. PREST. SERVEI. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I PROD.	10.800,00	24.125,00	34.925,00						34.925,00
80	23300	22797	SERVEIS SOCIALS. CONTR. PREST. SERV. ÀPATS A DOMICILI	60.000,00	3.316,00	63.316,00	9.103,63				9.103,63	54.212,37
80	23300	22798	SERVEIS SOCIALS. PREST. SERV. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. SAD SOCI	87.900,00		87.900,00	5.610,26	2.340,33		2.340,33	3.269,93	82.289,74
80	23300	22799	SERVEIS SOCIALS. PRET. SERV. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. SAD DEPEN	217.700,00		217.700,00	37.444,29	19.512,52		19.512,52	17.931,77	180.255,71
			Total Programa 23300	376.400,00	27.441,00	403.841,00	58.208,18	26.692,85		26.692,85	31.515,33	345.632,82
80	24114	13100	TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA TRAS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES	5.565,00		5.565,00	4.139,53	4.139,53		4.139,53		1.425,47
80	24114	13102	TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA TRANS. ALTRES REMUNERACIONS	5.377,00		5.377,00	5.258,62	5.258,62		5.258,62		118,38
80	24114	16000	TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA TRANS. QUOTES SOCIALS	2.695,00		2.695,00	2.547,96	2.547,96		2.547,96		147,04
			Total Programa 24114	13.637,00		13.637,00	11.946,11	11.946,11		11.946,11		1.690,89
80	31350	21300	SERVEIS SOCIALS. SALUB. PÚBLICA. MANT. MAQUINÀRIA, INST. ÚTI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
80	31350	22699	SERVEIS SOCIALS. SALUBRITAT PÚBLICA. ALTR. DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 31350	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Orgànica 80	2.731.923,00	26.915,92	2.758.838,92	413.052,18	365.001,73		365.001,73	48.050,45	2.345.786,74
			Suma	27.810.362,00	7.595.302,07	35.405.664,07	4.976.422,28	4.341.210,57	3,81	4.341.206,76	635.215,52	30.429.241,79