

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9120		RETRIBUCIONS BASIQUES	26.200,00		26.200,00	3.742,86	3.742,86		3.742,86		22.457,14
12001	9200		CARRECS ELECTES									
			RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP A1	22.025,00		22.025,00						22.025,00
12003	9200		RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C1	24.730,00		24.730,00	4.350,15	4.350,15		4.350,15		20.379,85
12006	4500		TRIENNIS BRIGADA	235,00		235,00	44,22	44,22		44,22		190,78
12006	9200		TRIENNIS OFICINA	3.970,00		3.970,00	705,82	705,82		705,82		3.264,18
12100	4500		COMPLEMENT DESTI BRIGADA	7.006,00		7.006,00	776,61	776,61		776,61		6.229,39
12100	9200		COMPLEMENT DESTI OFICINA	23.564,00		23.564,00	3.363,28	3.363,28		3.363,28		20.200,72
12101	4500		COMPLEMENT ESPECIFIC BRIGADA	8.613,00		8.613,00	1.777,30	1.777,30		1.777,30		6.835,70
12101	9200		COMPLEMENT ESPECIFIC OFICINA	21.671,00		21.671,00	3.181,79	3.181,79		3.181,79		18.489,21
12103	4500		ALTRES COMPLEMENTS BRIGADA	4.090,00		4.090,00	776,50	776,50		776,50		3.313,50
13000	4500		RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX BRIGADA	18.840,00		18.840,00	1.912,09	1.912,09		1.912,09		16.927,91
13000	9200		RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX OFICINA	10.290,00		10.290,00	2.048,28	2.048,28		2.048,28		8.241,72
15100	4500		GRATIFICACIONS EXTRAORDINARIES BRIGADA	1.520,00		1.520,00						1.520,00
15100	9200		GRATIFICACIONS OFICINA									
16000	4500		SEGURETAT SOCIAL PERSONAL BRIGADA	19.300,00		19.300,00	2.362,69	2.362,69		2.362,69		16.937,31
16000	9120		SEGURETAT SOCIAL CARRECS ELECTES	7.500,00		7.500,00	1.336,08	1.336,08		1.336,08		6.163,92
16000	9200		SEGURETAT SOCIAL PERSONAL OFICINES	23.000,00		23.000,00	3.846,87	3.846,87		3.846,87		19.153,13
16200	4500		FORMACIO I PERFECCIONAMENT BRIGADA	100,00		100,00						100,00
16200	9120		FORMACIO I PERFECCIONAMENT ELECTES	100,00		100,00						100,00
16200	9200		FORMACIO I PERFECCIONAMENT OFICINA	100,00		100,00						100,00
16205	9200		PREVENCIO RISCOS LABORALS	1.900,00		1.900,00	521,18	521,18		521,18		1.378,82
			<b>Suma</b>	224.754,00		224.754,00	30.745,72	30.745,72		30.745,72		194.008,28

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.										
20000	1330		ARRENDAMENT APARCAMENTS	6.100,00		6.100,00	2.945,71	2.945,71		2.945,71		3.154,29
20200	3120		ARRENDAMENT CONSULTORI MEDIC	6.500,00		6.500,00	1.341,60	1.341,60		1.341,60		5.158,40
20200	4220		CONVENI CESSIONS ZONA INDUSTRIAL	1.230,00		1.230,00	1.230,00	446,82		446,82	783,18	
20300	4500		ARRENDAMENT MAQUINARIA TREBALLS BRIGADA	500,00		500,00						500,00
21000	1360		PLA PREVENCIO INCENDIS	8.239,00		8.239,00						8.239,00
21000	1532		MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	1.572,00		1.572,00	59,71	59,71		59,71		1.512,29
21000	1600		MANTENIMENT CLAVEGUERAM	500,00		500,00						500,00
21000	1710		MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	789,00		789,00						789,00
21000	4540		MANTENIMENT CAMINS MUNICIPALS	1.297,00		1.297,00						1.297,00
21001	1600		EDAR - DEPURADORA SANT PERE	9.864,00		9.864,00						9.864,00
21001	3420		MANTENIMENT PISCINA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
21002	3420		MANTENIMENT INSTAL LACIONS ESPORTIVES	578,00		578,00						578,00
21200	1521		MANTENIMENT HABITATGES SOCIALS	500,00		500,00	243,40	243,40		243,40		256,60
21200	1622		MANTENIMENT DEIXALLERIA	100,00		100,00						100,00
21200	1640		MANTENIMENT CEMENTIRI	200,00		200,00						200,00
21200	3121		MANTENIMENT CONSULTORI MEDIC	100,00		100,00	221,97	181,65		181,65	40,32	-121,97
21200	3231		MANTENIMENT ESCOLA	1.000,00		1.000,00	774,23	774,23		774,23		225,77
21200	3371		MANTENIMENT LOCAL JOVENTUT	100,00		100,00						100,00
21200	4330		MANTENIMENT BARS	100,00		100,00	21,34	21,34		21,34		78,66
21200	4500		MANTENIMENT MAGATZEM	250,00		250,00						250,00
21200	9200		MANTENIMENT AJUNTAMENT	1.116,00		1.116,00						1.116,00
21201	3332		MANTENIMENT SALA POLIVALENT	500,00		500,00						500,00
21201	4331		MANTENIMENT PERRUQUERIA	100,00		100,00						100,00
			<b>Suma</b>	277.989,00		277.989,00	37.583,68	36.760,18		36.760,18	823,50	240.405,32

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	1521		MANTENIMENT HABITATGES SOCIALS MAQUINARIA I INSTAL TECN	500,00		500,00						500,00
21300	1532		MANTENIMENT OMBREJAT	800,00		800,00						800,00
21300	1610		MANTENIMENT SERVEI AIGUA	300,00		300,00						300,00
21300	1650		MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	300,00		300,00						300,00
21300	3110		MANTENIMENT CARDIOPROTECCIO	484,00		484,00						484,00
21300	3420		MANTENIMENT TORN PISCINA	1.100,00		1.100,00						1.100,00
21300	4330		MANTENIMENT BARS MAQUINARIA I INSTAL TECNiques	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	4500		MANTENIMENT EINES BRIGADA	1.700,00		1.700,00	150,55	150,55		150,55		1.549,45
21300	4910		MANTENIMENT ANTENA TV	1.000,00		1.000,00	65,00	65,00		65,00		935,00
21300	9200		MANTENIMENT OFICINA MAQUINARIA INSTAL TECNiques	800,00		800,00	109,93	109,93		109,93		690,07
21300	9290		MANTENIMENT CALDERA BIOMASSA	2.710,00		2.710,00						2.710,00
21301	9290		MANTENIMENT CLAUS ELECTRONIQUES	500,00		500,00	472,65	472,65		472,65		27,35
21400	4500		MANTENIMENT VEHICLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21500	9200		MANTENIMENT MOBILIARI I ESTRIS	100,00		100,00						100,00
21500	9290		MANTENIMENT ENTARIMAT	600,00		600,00						600,00
21600	4910		MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	200,00		200,00						200,00
21900	9290		ALTRES DESPESES DE REPARACIONS I MANTENIMENT	100,00		100,00						100,00
22000	2311		MATERIAL OFICINA TREBALLADORA SOCIAL	100,00		100,00						100,00
22000	9200		MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT	1.200,00		1.200,00	38,88	38,88		38,88		1.161,12
22001	9200		PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS	2.500,00		2.500,00	726,00	726,00		726,00		1.774,00
			<b>Suma</b>	294.983,00		294.983,00	39.146,69	38.323,19		38.323,19	823,50	255.836,31

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.										
22002	4910		MATERIAL I PROGRAMES INFORMATICS NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	121,85	97,87		97,87	23,98	378,15
22100	1521		ENERGIA ELECTRICA HABITATGE SOCIAL	100,00		100,00						100,00
22100	1650		ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC	5.500,00		5.500,00	1.169,04	1.169,04		1.169,04		4.330,96
22100	3121		ENERGIA ELECTRICA CONSULTORI MEDIC	2.000,00		2.000,00	967,47	967,47		967,47		1.032,53
22100	3231		ENERGIA ELECTRICA ESCOLA	4.305,00		4.305,00	1.078,00	1.078,00		1.078,00		3.227,00
22100	3332		ENERGIA ELECTRICA SALA POLIVALENT	7.383,00		7.383,00	2.042,83	1.508,09		1.508,09	534,74	5.340,17
22100	3360		ENERGIA ELECTRICA ESGLESIA	100,00		100,00	23,49	23,49		23,49		76,51
22100	3371		ENERGIA ELECTRICA LOCAL JOVENTUT	500,00		500,00	59,38	59,38		59,38		440,62
22100	3420		ENERGIA ELECTRICA POLIESPORTIU I PISCINA	6.800,00		6.800,00	713,44	508,40		508,40	205,04	6.086,56
22100	4330		ENERGIA ELECTRICA BARS	100,00		100,00						100,00
22100	4331		ENERGIA ELECTRICA PERRUQUERIA	350,00		350,00	112,70	112,70		112,70		237,30
22100	4500		ENERGIA ELECTRICA MAGATZEM	500,00		500,00	76,07	76,07		76,07		423,93
22100	9200		ENERGIA ELECTRICA AJUNTAMENT	1.500,00		1.500,00	272,72	272,72		272,72		1.227,28
22101	1521		AIGUA HABITATGES SOCIALS	100,00		100,00						100,00
22101	1610		AIGUA MINA DIPOSIT I FONTS	700,00		700,00	175,46	175,46		175,46		524,54
22101	1640		AIGUA REC CEMENTIRI	80,00		80,00	20,43	20,43		20,43		59,57
22101	3121		AIGUA CONSULTORI MEDIC	120,00		120,00	37,94	37,94		37,94		82,06
22101	3231		AIGUA ESCOLA	500,00		500,00	121,40	121,40		121,40		378,60
22101	3332		AIGUA SALA POLIVALENT	400,00		400,00	105,04	105,04		105,04		294,96
22101	3360		AIGUA ESGLESIA	100,00		100,00	37,94	37,94		37,94		62,06
22101	3371		AIGUA LOCAL JOVENTUT	150,00		150,00	37,94	37,94		37,94		112,06
22101	3420		AIGUA INSTAL LACIONS ESPORTIVES	900,00		900,00	109,66	109,66		109,66		790,34
22101	4500		AIGUA MAGATZEM	150,00		150,00	24,52	24,52		24,52		125,48
			<b>Suma</b>	327.821,00		327.821,00	46.454,01	44.866,75		44.866,75	1.587,26	281.366,99

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.										
22101	9200		AIGUA AJUNTAMENT	150,00		150,00	26,34	26,34		26,34		123,66
22102	4330		GAS BARS	2.516,00		2.516,00	3.174,96	657,43		657,43	2.517,53	-658,96
22102	9200		GAS AJUNTAMENT	500,00		500,00	68,95	8,70		8,70	60,25	431,05
22103	4500		COMBUSTIBLE VEHICLE I MAQUINARIA	1.300,00		1.300,00	150,00	150,00		150,00		1.150,00
22103	9290		SUBMINISTRAMENT ESTELLA CALDERA BIOMASSA	5.800,00		5.800,00	1.691,58	1.691,58		1.691,58		4.108,42
22104	4500		VESTUARI BRIGADA	600,00		600,00	51,95	51,95		51,95		548,05
22105	9200		PRODUCTES ALIMENTARIS	1.200,00		1.200,00	47,88	47,88		47,88		1.152,12
22110	9200		PRODUCTES NETEJA	100,00		100,00						100,00
22113	3112		RECOLLIDA I MANTENIMENT ANIMALS ABANDONATS VIA PUBLICA	500,00		500,00						500,00
22199	9200		ALTRES SUBMINISTRES	50,00		50,00						50,00
22200	2311		TELEFON TREBALLADORA SOCIAL	350,00		350,00	83,82	83,82		83,82		266,18
22200	3121		TELEFON CONSULTORI MEDIC	300,00		300,00	67,84	67,84		67,84		232,16
22200	3231		TELEFON ESCOLA	650,00		650,00	203,89	203,89		203,89		446,11
22200	3332		TELEFON SALA POLIVALENT	300,00		300,00	72,60	72,60		72,60		227,40
22200	3371		TELEFON LOCAL JOVENTUT	50,00		50,00						50,00
22200	4500		TELEFON MAGATZEM	300,00		300,00	72,60	72,60		72,60		227,40
22200	9200		TELEFON AJUNTAMENT	3.320,00		3.320,00	664,24	664,24		664,24		2.655,76
22201	9200		SEGELLS I CERTIFICATS POSTALS	300,00		300,00	13,10	13,10		13,10		286,90
22300	2310		SAD TRANSPORT	800,00		800,00	100,00	100,00		100,00		700,00
22300	9200		TRANSPORT I MISSATGERIA	50,00		50,00						50,00
22400	3400		ASSEGURANCES ACCIDENTS ACTIVITATS	700,00		700,00	159,00	159,00		159,00		541,00
22400	4500		ASSEGURANCES VEHICLES	600,00		600,00						600,00
22400	9200		ASSEGURANCES ELECTES I PATRIMONIAL TECNICS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22400	9330		ASSEGURANCES MULTIRISC I RC	14.066,00		14.066,00						14.066,00
			<b>Suma</b>	363.823,00		363.823,00	53.102,76	48.937,72		48.937,72	4.165,04	310.720,24

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.										
22500	3230		DIPUTACIO AGENDES ESCOLARS	100,00		100,00						100,00
22500	9440		TRIBUTS ESTATALS	100,00		100,00						100,00
22501	9410		TRIBUTS COMUNITATS AUTONOMES	100,00		100,00						100,00
22502	9430		TRIBUTS A ENTITATS LOCALS	100,00		100,00						100,00
22601	9250		ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.146,00		1.146,00	37,55	37,55		37,55		1.108,45
22602	9250		PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00		500,00						500,00
22603	9200		PUBLICACIONS OFICIALS	700,00		700,00	227,25				227,25	472,75
22604	9200		DESPESES JURIDIQUES I CONTENCIOS	9.647,00		9.647,00	115,44	115,44		115,44		9.531,56
22606	3110		ACTIVITATS SALUT	100,00		100,00						100,00
22606	3200		ACTIVITATS EDUCATIVES	100,00		100,00						100,00
22606	9250		REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS CIUTADANS	100,00		100,00						100,00
22607	9200		OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	300,00		300,00	36,72	36,72		36,72		263,28
22609	3340		ACTIVITATS CULTURALS	4.000,00		4.000,00	362,80	362,80		362,80		3.637,20
22609	3400		ACTIVITATS ESPORTIVES	6.800,00		6.800,00	1.163,95	1.163,95		1.163,95		5.636,05
22609	3420		SERVEI SOCORRISME	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	9251		ACTIVITATS GENT GRAN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22695	9200		COMISSIONS BANCARIES	1.000,00		1.000,00	25,89	25,89		25,89		974,11
22699	9290		ALTRES DESPESES DIVERSES	100,00		100,00						100,00
22700	3121		NETEJA CONSULTORI MEDIC	7.300,00		7.300,00	1.251,22	1.251,22		1.251,22		6.048,78
22700	3231		NETEJA ESCOLA	7.200,00		7.200,00	563,73	563,73		563,73		6.636,27
22700	3332		NETEJA SALA POLIVALENT	1.910,00		1.910,00	97,40	97,40		97,40		1.812,60
22700	3371		NETEJA LOCAL JOVENTUT	50,00		50,00						50,00
22700	3420		NETEJA PISCINA	1.910,00		1.910,00	121,33	121,33		121,33		1.788,67
22700	9200		NETEJA AJUNTAMENT	2.400,00		2.400,00	161,82	161,82		161,82		2.238,18
22701	3332		SEGURETAT ROBATORI I INCENDIS SALA POLIVALENT	100,00		100,00						100,00
			<b>Suma</b>	421.586,00		421.586,00	57.267,86	52.875,57		52.875,57	4.392,29	364.318,14

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.										
22701	4330		SEGURETAT ROBATORI I INCENDIS BARS	100,00		100,00						100,00
22705	9240		PROCESSOS ELECTORALS	100,00		100,00						100,00
22706	1510		ASSESSORIA TECNICA ARQUITECTE	15.600,00		15.600,00	1.790,80	1.790,80		1.790,80		13.809,20
22706	4140		DINAMITZACIO ECONOMICA I SOCIAL MUNICIPI	100,00		100,00						100,00
22706	4200		ASSESSORIA TECNICA ENGINEYER	1.487,00		1.487,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		-933,00
22708	9320		SERVEI RECAPTACIO ORGT	6.000,00		6.000,00	122,84	122,84		122,84		5.877,16
22799	1330		APARCAMENT HOSPITAL IGUALADA	100,00		100,00						100,00
22799	1621		RECOLLIDA RESIDUS I SELECTIVA	15.683,00		15.683,00						15.683,00
22799	3110		MICROXIPS GOSSOS I CONTROL COLONIES GATS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	3360		MOLI MIG MUSEITZACIO									
22799	4310		FOMENT SINGULARITAT FORN PA									
22799	4311		FIRA TOMAQUET I MEDI AMBIENT									
22799	4320		PROMOCIO TURISTICA	500,00		500,00	96,15	96,15		96,15		403,85
22799	9250		TEMPS DE CURES									
23100	9120		LOCOMOCIO CARRECS ELECTES	800,00		800,00						800,00
23120	9200		LOCOMOCIO PERSONAL CORPORACIO	100,00		100,00						100,00
23300	9120		ALTRES INDEMNITZACIONS CARRECS ELECTES	1.500,00		1.500,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00		450,00
24001	3340		EDICIO I DISTRIBUCIO CAMI RAL	5.605,00		5.605,00						5.605,00
31000	0110		INTERESSOS PRESTECES I POLISSA CREDIT	1.500,00		1.500,00						1.500,00
31100	0110		FORMALITZACIO, MODIFICACIO I CANCEL LACIO POLISA O CREDIT	50,00		50,00						50,00
45000	3231		CONVENI 1R CICLE EDUCACIO INFANTIL ESCOLES RURALS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
46100	2310		DIPUTACIO TELEASSITENCIA GENT GRAN	500,00		500,00						500,00
			<b>Suma</b>	477.311,00		477.311,00	62.747,65	58.355,36		58.355,36	4.392,29	414.563,35

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.										
46200	9430		AJUNTAMENT VECIANA ESCOMBRARIES	100,00		100,00						100,00
46201	9430		AJUNTAMENT SORA AGRUPACIO FUNCIONS SECRETARI INTERVENTOR	100,00		100,00						100,00
46300	9430		MANCOMUNITAT DISMINUITS PSIQUICS ANOIA									
46500	1621		CONSELL COMARCAL ANOIA RECOLLIDA RESIDUS I SELECTIVA	23.006,00		23.006,00						23.006,00
46500	1622		CONSELL COMARCAL ANOIA GESTIO RESIDUS I SELECTIVA	2.059,00		2.059,00						2.059,00
46500	1623		CONSELL COMARCAL ANOIA TRACTAMENT RESIDUS I SELECTIVA	2.820,00		2.820,00						2.820,00
46500	2311		CONSELL COMARCA ANOIA ANOIA VELLESA ACTIVA									
46500	2312		CONSELL COMARCAL ANOIA SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA (SAD)	6.800,00		6.800,00						6.800,00
46500	2313		CONSELL COMARCAL ANOIA ALTRES DESPESES SOCIALS	1.600,00		1.600,00						1.600,00
46500	2410		CONSELL COMARCAL ANOIA PROGRAMES OCUPACIONALS	3.346,00		3.346,00						3.346,00
46500	4320		CONSELL COMARCAL ANOIA TURISME									
46500	9200		CONSELL COMARCAL ANOIA TICS I AOC	4.800,00		4.800,00						4.800,00
46500	9240		CONSELL COMARCAL ANOIA PARTICIPACIO									
46501	2311		CONSELL COMARCAL ANOIA EQUIPS BASICS ATENCIO SOCIAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
46502	4320		CONSELL COMARCAL ANOIA EN TRANSICIO (ARTISANIA)	4.000,00		4.000,00						4.000,00
46600	1720		CONSELL COMARCAL ANOIA PARC AGRARI CONCA ODENA (PACO)	830,00		830,00						830,00
46600	9430		ASSOCIACIO CATALANA MUNICIPIS	155,00		155,00	154,00	154,00		154,00		1,00
46601	9430		ASSOCIACIO CATALANA EN PRO JUSTICIA	50,00		50,00						50,00
			<b>Suma</b>	531.977,00		531.977,00	62.901,65	58.509,36		58.509,36	4.392,29	469.075,35

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.										
46602	9430		ASSOCIACIO MICROPOBLES CATALUNYA	150,00		150,00						150,00
46603	9430		FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA	80,00		80,00						80,00
46604	9430		FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	100,00		100,00						100,00
48000	1330		SUBVENCIO NOMINATIVA MOBILITAT EQUITATIVA	1.670,00		1.670,00						1.670,00
48000	1720		SUBVENCIO NOMINATIVA AGRUPACIO DEFENSA	300,00		300,00						300,00
48000	2310		FORESTAL COPONS LLUITA CONTRA EXCLUSIO SOCIAL INFANTS I ADOLESCENTS									
48000	3231		SUBVENCIO NOMINATIVA AMPA ESCOLA QUATRE VENTS COPONS	150,00		150,00						150,00
48000	3340		SUBVENCIO NOMINATIVA COPONS BAND	150,00		150,00						150,00
48000	3380		SUBVENCIO NOMINATIVA COMISSIO FESTA MAJOR COPONS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48000	3410		ESPORT PER A COL LECTIUS VULNERABLES-JESA									
48001	2310		SITUACIO VULNERABILITAT									
48001	3231		SUBVENCIO NOMINATIVA ESCOLA QUATRE VENTS COPONS	350,00		350,00						350,00
48001	3341		SUBVENCIO NOMINATIVA GEGANTS I GRALLERS COPONS	150,00		150,00						150,00
48002	3341		SUBVENCIO NOMINATIVA BASTONERS COPONS	150,00		150,00						150,00
48003	3341		SUBVENCIO NOMINATIVA ASSOCIACIO COPONS INLOT	150,00		150,00						150,00
48004	3341		SUBVENCIO NOMINATIVA TEATRE COPONS	150,00		150,00						150,00
48005	3341		SUBVENCIO NOMINATIVA: AJUDES SOCIALS	400,00		400,00						400,00
50000	9290		DOTACIO FONS CONTINGENCIA									
			<b>Suma</b>	541.927,00		541.927,00	62.901,65	58.509,36		58.509,36	4.392,29	479.025,35

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 corrents:	541.927,00		541.927,00	62.901,65	58.509,36		58.509,36	4.392,29	479.025,35
60900	1690		HORTS PARC AGRARI									
61900	1550		SEGURETAT VIARIA									
61900	4540		ARRANJAMENT CAMINS 2022									
61901	1550		ACTUACIONS MILLORA URBANA 2023									
61901	1600		ARRANJAMENT CLAVEGUERAM									
61901	4540		PUOSC ARRANJAMENT CAMINS									
61902	1600		ARRANJAMENT CLAVEGUERAM - ESCALES I POU REGISTRE									
61902	4540		ARRANJAMENT CAMINS 2024 -2027	50.283,20		50.283,20						50.283,20
61903	4540		ARRANJAMENT CAMINS 2023									
61914	4540		MILLORA CAMINS MUNICIPALS 2025									
62200	1600		MILLORA PREVENCIO RISCOS LABORALS EDAR ST PERE									
62200	2310		INVERSIO NOVA BARRACA									
62200	4300		BAR ADEQUACIO ACUSTICA									
62300	1610		MILLORA XARXA AIGUA TURBIDIMETRE									
62300	1690		PUOSC IMPLANTACIO MESURES GESTIO SOSTENIBLE									
62300	1721		COMPTADORS ENERGIA BAR I HABITATGES									
62300	3332		PLAQUES FOTOVOLTAIQUES SALA POLIVALENT									
62300	3370		PLACA CONTROL ACCES SALA POLIVALENT									
62300	3420		TORNIQUET BIDIRECCIONAL CONTROL ACCES PISCINA									
62300	4250		ESTALVI ENERGETIC									
62300	4300		AIRE CONDICIONAT BAR SALA POLIVALENT									
62300	4500		TISSORES PODA									
			<b>Suma</b>	592.210,20		592.210,20	62.901,65	58.509,36		58.509,36	4.392,29	529.308,55

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.										
62300	9252		PLACA CONTROL ACCES LOCAL JOVES									
62301	3120		INSTAL LACIO CALEFACCIO									
62301	4250		CONSULTORI MEDIC									
62301	4300		ESTALVI ENERGETIC 2023									
62301	4300		CAIXA REGISTRADORA BAR									
62301	4500		INSTAL LACIONS									
62401	4500		FOTOVOLTAIQUES DUS500									
62500	1532		VEHICLE ELECTRONIC BRIGADA I PUNT RECARREGA DUS500									
62500	3230		OMBREJAT ARTIFICIAL									
62500	3230		ESGLÉSIA I PL RAMON GODO									
62500	3370		ESCOLA ESTORS									
62500	3370		TAULES I CADIRES NEGRES I									
62500	3420		GAVIA									
62500	3420		OMBREJAT ARTIFICIAL PISCINA									
62500	4330		MOBILIARI PERRUQUERIA									
62600	9200		EQUIPS INFORMATICS 2022									
62601	9200		EQUIPS INFORMATIC 2023									
62900	1610		CONNEXIO AIGUA LLOSA									
62900	1610		CAVALL 2023									
62900	3420		MATERIAL ESPORTIU									
62901	3420		INVENTARIABLE 2022									
62901	3420		MATERIAL ESPORTIU									
63200	1520		INVENTARIABLE 2023									
63200	1520		ARRANJAMENT HABITATGE									
63200	1521		SOCIAL 3									
63200	1521		REHABILITACIO I MILLORA PISOS									
63200	1600		SOCIALS									
63200	1600		PUOSC - CLAVEGUERAM	411.856,48		411.856,48						411.856,48
63200	3360		REHABILITACIO RECOTORIA 4A									
63200	3360		FASE									
63200	4330		ARRANJAMENT PERRUQUERIA									
63200	9252		HABILITACIO LOCAL JOVENTUT I									
63201	4330		ZONA ACTIVITATS									
63201	4330		PGI REFORMA PISCINA	111.349,20		111.349,20						111.349,20
			<b>Suma</b>	1.115.415,88		1.115.415,88	62.901,65	58.509,36		58.509,36	4.392,29	1.052.514,23

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.										
63300	1610		MITIGACIO I ADAPTACIO CANVI CLIMATIC									
63300	1650		PUOSC RENOVACIO ENLLUMENAT PUBLIC									
63300	3120		DESTRUCTORA CONSULTORI MEDIC									
63300	3420		MILLORA INFRAESTRUCTURES PISCINA MUNICIPAL									
63301	1610		ADEQUACIO DIPOSIT MINA BONA MOSSA									
63301	4300		INSTAL LACIO COMPTADOR LLUM BAR/PISCINA									
63302	1610		MILLORA XARXA AIGUA EN BAIXA FASE I									
63303	1610		MILLORA XARXA AIGUA EN BAIXA FASEII MITIGACIO CANVI CLIMATIC									
63304	1610		IMPERMEABILITZACIO BASSA I MILLORA POU I BOMBES									
63305	1610		CAMI AIGUA APROFITAMENT AIGUA EN TERRES SECA									
68200	3360		MOLI DE MIG CONSOLIDACIO									
75000	1610		CONNEXIO LLOSA CAVALL	2.815,00		2.815,00	702,99				702,99	2.112,01
			Total d'operacions de capital:	576.303,88		576.303,88	702,99				702,99	575.600,89
91101	0110		AMORTITZACIO CAIXA CREDIT INVERSIONS	4.636,00		4.636,00						4.636,00
91102	0110		AMORTITZACIO CAIXA CREDIT ADQUISICIO BENS	4.220,00		4.220,00						4.220,00
91301	0110		AMORTITZACIO BBVA	28.000,00		28.000,00						28.000,00
			Total d'operacions financeres:	36.856,00		36.856,00						36.856,00
			<b>Suma</b>	1.155.086,88		1.155.086,88	63.604,64	58.509,36		58.509,36	5.095,28	1.091.482,24