

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/9/2018

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.										
1	130	63300	INSTAL·LACIO CAMARES DE SEGURETAT	38.000,00		38.000,00						38.000,00
			Total Programa 130	38.000,00		38.000,00						38.000,00
1	151	22100	ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES	38.000,00		38.000,00	30.381,21	30.381,21		30.381,21		7.618,79
1	151	61108	URBANITZACIO PASSATGE PLANELLA		1.522,20	1.522,20						1.522,20
1	151	61109	Obres Urbanització Sector Miralles Acabament C/Vinya i Jard		18.335,41	18.335,41						18.335,41
1	151	62209	CONSTRUCCIO VESTIDORS NAU INDUSTRIAL		8.000,00	8.000,00						8.000,00
1	151	62305	CONVENI AIGÜES TER-LLOBREGAT		58.879,43	58.879,43						58.879,43
1	151	62308	ARRANJAMENT DIPOSIT CAN SUNYER		47.709,59	47.709,59						47.709,59
			Total Programa 151	38.000,00	134.446,63	172.446,63	30.381,21	30.381,21		30.381,21		142.065,42
1	1522	61913	PROJECTE URBANITZACIÓ CAN SUNYER		82.000,00	82.000,00						82.000,00
1	1522	62200	PROJECTE CENTRE SOCIAL		11.858,73	11.858,73						11.858,73
			Total Programa 1522		93.858,73	93.858,73						93.858,73
1	1532	61000	REPARACIO CARRERES (AV. BAIX LLOR. I EVEREST) MESES		68.190,21	68.190,21	61.310,74	61.310,74		61.310,74		6.879,47
1	1532	61001	ARRANJAMENT CARRER DE LES ESCOLES		45.372,74	45.372,74						45.372,74
1	1532	61002	CAMI MIRALES	50.000,00	8.252,45	58.252,45	58.252,45	58.252,45		58.252,45		
1	1532	61003	REPARACIO CARRERS MESES 2018	75.000,00	5.000,00	80.000,00	61.894,11	61.894,11		61.894,11		18.105,89
1	1532	61004	CAMI DE CA N'ALEGRE	50.000,00	15.300,00	65.300,00	60.163,34	60.163,34		60.163,34		5.136,66
1	1532	61005	REPARACIO VIES PÚBLIQUES		3.442,37	3.442,37						3.442,37
1	1532	62207	REFORMA PATI ESCOLA NOVA		47.795,00	47.795,00						47.795,00
1	1532	62309	ARRANJAMENT ENLLUMENAT PUBLIC	10.000,00	10.001,00	20.001,00	16.295,30	16.295,30		16.295,30		3.705,70
1	1532	62310	ARRANJAMENT POLIGON IND ROSANES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1532	185.001,00	203.353,77	388.354,77	257.915,94	257.915,94		257.915,94		130.438,83
			<b>Suma</b>	261.001,00	431.659,13	692.660,13	288.297,15	288.297,15		288.297,15		404.362,98

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/9/2018

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.										
1	160	62300	CLAVEGUERAM TAIÓ	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 160	1,00		1,00						1,00
1	161	62302	ADEQUACIÓ INSTAL. I XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE	38.000,00	127.446,25	165.446,25	52.077,80	52.077,80		52.077,80		113.368,45
1	161	62303	TUB TAIÓ	244.882,80		244.882,80						244.882,80
1	161	62304	CLAVEGUERAM TAIÓ	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 161	282.883,80	127.446,25	410.330,05	52.077,80	52.077,80		52.077,80		358.252,25
1	211	48001	ASSOCIACIO CASTELLVI SOLIDARI (JUNTS PODEM)	800,00		800,00						800,00
			Total Programa 211	800,00		800,00						800,00
1	231	16000	SEGURETAT SOCIAL.	178.000,00		178.000,00	133.687,35	133.687,35		133.687,35		44.312,65
1	231	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	2.099,00		2.099,00	99,52	99,52		99,52		1.999,48
1	231	16205	ASSEGURANCES MUTUA	2.250,00		2.250,00	2.251,45	2.251,45		2.251,45		-1,45
1	231	48000	SERVEIS SOCIALS VARIS	2.000,00		2.000,00	3.628,72	2.808,82		2.808,82	819,90	-1.628,72
1	231	48001	SERVEIS SOCIALS SUMINISTRAMENTS BASICS	7.000,00		7.000,00	2.314,42	2.314,42		2.314,42		4.685,58
1	231	48002	SERVEIS SOCIALS MATERIAL ESCOLAR, EXCURSIONS	1.350,00		1.350,00	600,00	600,00		600,00		750,00
1	231	48003	SERVEIS SOCIALS BEQUES MENJADOR	700,00		700,00	1.325,80	1.325,80		1.325,80		-625,80
1	231	48004	SERVEIS SOCIALS TARGETA MONEDER	1.850,00		1.850,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		-650,00
1	231	48020	SUBVENCIO LLAR INFANTS	2.600,00		2.600,00	1.591,00	474,00		474,00	1.117,00	1.009,00
1	231	48021	SUBVENCIO MATERIAL I LLIBRES DE TEXT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
1	231	48022	SUBVENCIO FAMILIES MONOPARENTALS I NOMBROSES	3.000,00		3.000,00	2.457,25	2.457,25		2.457,25		542,75
1	231	48023	IGUALTAT DE GENERE	4.000,00		4.000,00	1.397,71	1.397,71		1.397,71		2.602,29
1	231	48024	SUBVENCIO A EMPRESES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
1	231	48025	PROJECTE BON TRACTE	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
			Total Programa 231	212.849,00		212.849,00	152.853,22	149.916,32		149.916,32	2.936,90	59.995,78
1	321	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS	33.000,00		33.000,00	26.452,56	27.135,74	683,18	26.452,56		6.547,44
			<b>Suma</b>	790.534,80	559.105,38	1.349.640,18	519.680,73	517.427,01	683,18	516.743,83	2.936,90	829.959,45

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/9/2018

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 321	33.000,00		33.000,00	26.452,56	27.135,74	683,18	26.452,56		6.547,44
1	326	48000	BEQUES D'ESTUDI	7.000,00		7.000,00						7.000,00
1	326	48001	BEQUES ACTIVITATS: TOT L'ESPORT	3.000,00		3.000,00	2.496,20	2.496,20		2.496,20		503,80
			Total Programa 326	10.000,00		10.000,00	2.496,20	2.496,20		2.496,20		7.503,80
1	333	20200	ARRENDAMENT LOCAL CCR	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 333	1.500,00		1.500,00						1.500,00
1	340	22300	TRANSPORT I ACTIVITATS D'ESBARJO	3.500,00	300,00	3.800,00	2.374,80	2.374,80		2.374,80		1.425,20
			Total Programa 340	3.500,00	300,00	3.800,00	2.374,80	2.374,80		2.374,80		1.425,20
1	432	22699	PROMOCIO TURISTICA	5.000,00		5.000,00	750,00				750,00	4.250,00
1	432	48916	CONSORCI DE PROMOCIO TURÍSTICA	1.310,00	35,00	1.345,00	1.345,00				1.345,00	
1	432	48917	ASSO MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBA AMTU	950,00	1,00	951,00	950,86	950,86		950,86		0,14
			Total Programa 432	7.260,00	36,00	7.296,00	3.045,86	950,86		950,86	2.095,00	4.250,14
1	440	22300	APORTACIO T BUS	10.442,69		10.442,69	8.313,10	8.313,10		8.313,10		2.129,59
			Total Programa 440	10.442,69		10.442,69	8.313,10	8.313,10		8.313,10		2.129,59
1	463	22609	ACTIVITATS DE LA GENT GRAN	3.100,00	3.000,00	6.100,00	5.351,52	5.351,52		5.351,52		748,48
			Total Programa 463	3.100,00	3.000,00	6.100,00	5.351,52	5.351,52		5.351,52		748,48
1	491	21304	MANTENIMENT TV CABLE	3.500,00		3.500,00	1.397,55	1.397,55		1.397,55		2.102,45
			Total Programa 491	3.500,00		3.500,00	1.397,55	1.397,55		1.397,55		2.102,45
1	912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	28.459,90		28.459,90	22.911,35	22.911,35		22.911,35		5.548,55
1	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	1.500,00		1.500,00	692,33	692,33		692,33		807,67
1	912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	28.550,00		28.550,00	21.150,00	21.150,00		21.150,00		7.400,00
			Total Programa 912	58.509,90		58.509,90	44.753,68	44.753,68		44.753,68		13.756,22
			<b>Suma</b>	888.347,39	562.441,38	1.450.788,77	587.413,44	583.064,72	683,18	582.381,54	5.031,90	863.375,33

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/9/2018

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.										
1	920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES, PERSONAL FUNCIONARI	160.212,21	-7.884,00	152.328,21	105.300,99	105.300,99		105.300,99		47.027,22
1	920	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	220.714,99		220.714,99	162.941,14	162.941,14		162.941,14		57.773,85
1	920	12103	GRATIFICACIONS AL PERSONAL FUNCIONARI	4.000,00		4.000,00	2.510,83	2.510,83		2.510,83		1.489,17
1	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	153.615,73		153.615,73	120.489,25	120.489,25		120.489,25		33.126,48
1	920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL	2.000,00	4.000,00	6.000,00	3.918,17	3.918,17		3.918,17		2.081,83
1	920	13100	Retrib. línia de suport a ocupació local.	28.300,00	16.500,00	44.800,00	35.816,11	35.816,11		35.816,11		8.983,89
1	920	15101	QUOTES, PRESTAC. I DESPESES SOCIALS	3.000,00		3.000,00	617,91	617,91		617,91		2.382,09
1	920	21200	EDIFICIS AJUNTAMENT, REPARACIONS	14.500,00	127,11	14.627,11	9.234,75	9.234,75		9.234,75		5.392,36
1	920	21201	ALARMS EDIFICIS AJUNTAMENT	1.950,00		1.950,00	1.445,29	1.445,29		1.445,29		504,71
1	920	21202	MANTENIMENT SERVEI AIGÜES	1,00		1,00						1,00
1	920	21203	MANTENIMENT ASCENSOR	765,00		765,00						765,00
1	920	21204	MANTENIMENT DEA	1,00		1,00						1,00
1	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	6.500,00	800,00	7.300,00	4.091,96	4.091,96		4.091,96		3.208,04
1	920	22005	MANTENIMENT ORDINADORS FOTOCOPIADORA I CENTRALETA	5.000,00	7.012,50	12.012,50	10.964,30	10.964,30		10.964,30		1.048,20
1	920	22006	MANTENIMENT PROGRAMA INFORMÀTICA	10.594,00		10.594,00	6.048,67	6.048,67		6.048,67		4.545,33
1	920	22200	TELEFON	10.000,00	2.200,00	12.200,00	6.204,47	6.204,47		6.204,47		5.995,53
1	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	2.500,00		2.500,00	765,43	765,43		765,43		1.734,57
1	920	22400	EDIFICIS, PRIMES ASSEGURANCES	6.500,00	850,00	7.350,00	7.138,51	7.138,51		7.138,51		211,49
1	920	22401	ASSEGURANCES VEHICLES	2.000,00		2.000,00	1.302,27	1.581,21	278,94	1.302,27		697,73
1	920	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	6.000,00	8.903,60	14.903,60	5.861,05	5.861,05		5.861,05		9.042,55
1	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	15.000,00	8.372,10	23.372,10	11.759,88	11.759,88		11.759,88		11.612,22
1	920	22707	SERVEIS GENERALS GESTORIA	2.000,00		2.000,00	687,84	687,84		687,84		1.312,16
			<b>Suma</b>	1.543.501,32	603.322,69	2.146.824,01	1.084.512,26	1.080.442,48	962,12	1.079.480,36	5.031,90	1.062.311,75

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/9/2018

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.										
1	920	22799	NETEJA D'EDIFICIS	15.000,00	200,00	15.200,00	12.418,11	12.418,11		12.418,11		2.781,89
1	920	23010	DIETES DEL PERSONAL	3.200,00		3.200,00	3.267,29	3.267,29		3.267,29		-67,29
1	920	48922	TRANSFERENCIES CCLL PO TREBALL		3.884,00	3.884,00	3.884,00				3.884,00	
1	920	62302	ADQUISICIO COTXE VIGILANTS	22.000,00		22.000,00	21.015,53	21.015,53		21.015,53		984,47
			Total Programa 920	695.353,93	44.965,31	740.319,24	537.683,75	534.078,69	278,94	533.799,75	3.884,00	202.635,49
1	924	22608	INICIATIVES POPULARS	1.000,00	3.500,00	4.500,00	1.346,11	1.346,11		1.346,11		3.153,89
1	924	22609	ACTIVITATS POPULARS I FESTIVES	30.000,00	9.400,00	39.400,00	35.481,44	35.481,44		35.481,44		3.918,56
1	924	22610	ACTIVITATS CULTURALS .	6.500,00	1.500,00	8.000,00	5.941,20	5.941,20		5.941,20		2.058,80
1	924	48904	SUBVENCIO LA TRAMPOLINA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.125,00		1.125,00	375,00	
1	924	48905	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ APECRO	2.200,00		2.200,00	2.200,00	1.650,00		1.650,00	550,00	
1	924	48906	SUBVENCIO ASSC DE VEÏNS CAN SUNYER-VALLDAINA	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00		
1	924	48908	SUBVENCIO ASSOCIACIO ANIMALISTA BEKA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
1	924	48909	SUBVENCIO HIPOFAM	800,00		800,00	800,00	600,00		600,00	200,00	
1	924	48911	SUBVENCIO ASSOCIACIO PETITES CARAMELLAIRES	800,00		800,00	800,00	800,00		800,00		
1	924	48913	SUBVENCIO ASSOCIACIO EMPRESARIS POLIGON INDUSTRIAL	1,00		1,00						1,00
1	924	48914	SERVEI TELEASSISTÈNCIA	2.700,00		2.700,00	1.696,03	1.696,03		1.696,03		1.003,97
1	924	48915	SUBVENCIO ASSOCIACIO VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.125,00	1.125,00		1.125,00		375,00
1	924	48918	TRANSFERÈNCIES AL CONSELL COMARCAL PER SERVEI SAD	36.800,00		36.800,00	30.414,66	30.414,66		30.414,66		6.385,34
1	924	48919	CONVENI CREU ROJA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
1	924	48921	SUBVENCIO FUNDACIO PRIVADA ROSELLA	750,00		750,00						750,00
			Total Programa 924	89.251,00	14.400,00	103.651,00	85.004,44	83.879,44		83.879,44	1.125,00	18.646,56
1	929	500	FONS DE CONTINGÈNCIA	11.400,00		11.400,00						11.400,00
			Total Programa 929	11.400,00		11.400,00						11.400,00
			<b>Suma</b>	1.718.352,32	621.806,69	2.340.159,01	1.237.285,78	1.228.207,00	962,12	1.227.244,88	10.040,90	1.102.873,23

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/9/2018

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.										
1	934	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	34.000,00		34.000,00	27.184,15	27.184,15		27.184,15		6.815,85
			Total Programa 934	34.000,00		34.000,00	27.184,15	27.184,15		27.184,15		6.815,85
			Total Orgànica 1	1.718.352,32	621.806,69	2.340.159,01	1.237.285,78	1.228.207,00	962,12	1.227.244,88	10.040,90	1.102.873,23
2	130	21500	SEGURETAT CIUTADANA	500,00	225,00	725,00	725,00	725,00		725,00		
2	130	22104	VESTUARI PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.840,57	1.840,57		1.840,57		659,43
			Total Programa 130	3.000,00	225,00	3.225,00	2.565,57	2.565,57		2.565,57		659,43
2	134	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	7.000,00		7.000,00	5.911,94	5.911,94		5.911,94		1.088,06
			Total Programa 134	7.000,00		7.000,00	5.911,94	5.911,94		5.911,94		1.088,06
2	150	20301	ARRENDAMENT UTILLATGE BRIGADA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	364,54	364,54		364,54		635,46
2	150	21400	REPARACIO VEHICLES	2.500,00		2.500,00	2.003,08	2.003,08		2.003,08		496,92
2	150	22609	ADQUISICIO MATERIAL BRIGADA OBRES	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.028,35	9.028,35		9.028,35		-28,35
			Total Programa 150	11.500,00	1.000,00	12.500,00	11.395,97	11.395,97		11.395,97		1.104,03
2	151	21000	CARRETERES CAMINS VEINALS I VIES PUBLICUES URBANES	11.000,00	16.943,05	27.943,05	18.823,57	18.823,57		18.823,57		9.119,48
2	151	21001	MANTENIMENT PREVENCIO INCENDIS	18.000,00	767,90	18.767,90	12.435,55	12.435,55		12.435,55		6.332,35
2	151	21002	MANTENIMENT FRANGES	6.930,00	12.236,16	19.166,16						19.166,16
2	151	21301	MANTENIMENT ELLUMENAT PUBLIC	43.540,68		43.540,68	12.844,26	12.844,26		12.844,26		30.696,42
2	151	22799	MANTENIMENT JARDINERIA	18.800,00		18.800,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00		11.540,00
			Total Programa 151	98.270,68	29.947,11	128.217,79	51.363,38	51.363,38		51.363,38		76.854,41
2	1621	22700	RECOLLIDA SELECTIVA	162.000,00		162.000,00	137.314,38	137.314,38		137.314,38		24.685,62
2	1621	22701	NETEJA VIARIA	49.500,00		49.500,00	41.122,70	41.122,70		41.122,70		8.377,30
2	1621	22702	DESRATITZACIO	3.650,00		3.650,00	2.733,96	2.733,96		2.733,96		916,04
			Total Programa 1621	215.150,00		215.150,00	181.171,04	181.171,04		181.171,04		33.978,96
2	311	22704	SERVEI RECOLLIDA ANIMALS	3.000,00		3.000,00	336,38	336,38		336,38		2.663,62
			Total Programa 311	3.000,00		3.000,00	336,38	336,38		336,38		2.663,62
2	340	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.800,00		1.800,00	779,45	779,45		779,45		1.020,55
			<b>Suma</b>	2.058.073,00	652.978,80	2.711.051,80	1.490.809,51	1.481.730,73	962,12	1.480.768,61	10.040,90	1.220.242,29

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/9/2018

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 340	1.800,00		1.800,00	779,45	779,45		779,45		1.020,55
2	410	48900	TRANSFERENCIES ADF	500,00		500,00	420,75				420,75	79,25
			Total Programa 410	500,00		500,00	420,75				420,75	79,25
2	920	21600	MANTENIMENT MAQUINARIA OFICINA	750,00		750,00	705,43	705,43		705,43		44,57
2	920	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	1.339,11	1.339,11		1.339,11		660,89
2	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA	1.500,00		1.500,00	1.474,88	1.486,28	11,40	1.474,88		25,12
2	920	60900	MATERIAL INVENTARIABLE INFORMÀTIC	2.000,00	12.647,74	14.647,74	8.297,74	8.297,74		8.297,74		6.350,00
2	920	62300	MATERIAL INVENTARIABLE SERVEIS + SENYALITZACIÓ	18.000,00		18.000,00	6.234,04	6.234,04		6.234,04		11.765,96
2	920	62301	CONTENIDORS DE RECICLATGE	4.999,00		4.999,00						4.999,00
			Total Programa 920	29.249,00	12.647,74	41.896,74	18.051,20	18.062,60	11,40	18.051,20		23.845,54
			Total Orgànica 2	369.469,68	43.819,85	413.289,53	271.995,68	271.586,33	11,40	271.574,93	420,75	141.293,85
3	011	31000	D'ENTITATS BANCARIES COMISSIONS I DESPESES	1.000,00		1.000,00	408,23	408,23		408,23		591,77
3	011	31001	INTERESSOS CRÈDITS	13.000,00		13.000,00	12.072,68	12.072,68		12.072,68		927,32
3	011	31002	INTERESSOS PÒLISES DE TRESORERIA	1,00		1,00						1,00
3	011	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.	1,00		1,00						1,00
3	011	91100	AMORT DE PRÉSTECES AMB DIPUTACIO	64.000,00	7.303,48	71.303,48	71.303,48	71.303,48		71.303,48		
3	011	91300	AMORT DE PRÉST A/L AMB ALTRES ENTITATS	45.000,00	-7.303,48	37.696,52	31.569,47	31.569,47		31.569,47		6.127,05
			Total Programa 011	123.002,00		123.002,00	115.353,86	115.353,86		115.353,86		7.648,14
			Total Orgànica 3	123.002,00		123.002,00	115.353,86	115.353,86		115.353,86		7.648,14
4	340	21207	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.500,00	11.013,00	12.513,00	1.212,76	1.212,76		1.212,76		11.300,24
4	340	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESCOLA ESPORTIVA	17.600,00	600,00	18.200,00	14.349,71	14.349,71		14.349,71		3.850,29
4	340	22707	CASALS D'ESTIU	30.000,00	-11.913,00	18.087,00	18.086,98	18.086,98		18.086,98		0,02
			Total Programa 340	49.100,00	-300,00	48.800,00	33.649,45	33.649,45		33.649,45		15.150,55
			<b>Suma</b>	2.259.924,00	665.326,54	2.925.250,54	1.658.284,77	1.648.796,64	973,52	1.647.823,12	10.461,65	1.266.965,77

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/9/2018

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.										
4	924	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES JOVENTUT	2.000,00		2.000,00	1.839,04	1.839,04		1.839,04		160,96
			Total Programa 924	2.000,00		2.000,00	1.839,04	1.839,04		1.839,04		160,96
			Total Orgànica 4	51.100,00	-300,00	50.800,00	35.488,49	35.488,49		35.488,49		15.311,51
5	321	21203	EDIFICIS ESCOLES MANTENIMENT	4.500,00		4.500,00	1.763,55	1.763,55		1.763,55		2.736,45
5	321	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA	10.000,00		10.000,00	10.985,78	10.985,78		10.985,78		-985,78
5	321	48903	SUBVENCIO AMPA ESCOLA MARE DE DEU DE MONTSERRAT	2.200,00		2.200,00	2.200,00	1.650,00		1.650,00	550,00	
			Total Programa 321	16.700,00		16.700,00	14.949,33	14.399,33		14.399,33	550,00	1.750,67
			Total Orgànica 5	16.700,00		16.700,00	14.949,33	14.399,33		14.399,33	550,00	1.750,67
6	311	22699	MEDI AMBIENT	16.000,00		16.000,00	4.198,77	4.198,77		4.198,77		11.801,23
6	311	22799	ANALITQUES AIGUES POLIGON INDUSTRIAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 311	18.500,00		18.500,00	4.198,77	4.198,77		4.198,77		14.301,23
6	463	22607	PROMOCIO ECONOMICA I FORMACIO	1.000,00	850,00	1.850,00	960,00	960,00		960,00		890,00
			Total Programa 463	1.000,00	850,00	1.850,00	960,00	960,00		960,00		890,00
			Total Orgànica 6	19.500,00	850,00	20.350,00	5.158,77	5.158,77		5.158,77		15.191,23
			<b>Suma</b>	2.298.124,00	666.176,54	2.964.300,54	1.680.231,91	1.670.193,78	973,52	1.669.220,26	11.011,65	1.284.068,63