

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	28.459,90		28.459,90	14.579,95	14.579,95		14.579,95		13.879,95
12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	160.212,21	-3.884,00	156.328,21	70.921,16	70.921,16		70.921,16		85.407,05
12100	Retribucions personal funcionari gratificacions	220.714,99		220.714,99	109.344,65	109.344,65		109.344,65		111.370,34
12103	ALTRES COMPLEMENTS.	4.000,00		4.000,00	1.030,25	1.030,25		1.030,25		2.969,75
13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	153.615,73		153.615,73	76.331,11	76.331,11		76.331,11		77.284,62
13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	2.000,00		2.000,00	2.376,42	2.376,42		2.376,42		-376,42
13100	Retrib. línia de suport a ocupació local.	28.300,00	16.500,00	44.800,00	22.503,45	22.503,45		22.503,45		22.296,55
15101	QUOTES, PRESTAC. I DESPESES SOCIALS	3.000,00		3.000,00	357,48	357,48		357,48		2.642,52
16000	SEGURETAT SOCIAL.	178.000,00		178.000,00	85.639,40	85.639,40		85.639,40		92.360,60
16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	2.099,00		2.099,00	99,52	99,52		99,52		1.999,48
16205	ASSEGURANCES.	2.250,00		2.250,00	1.676,02	1.676,02		1.676,02		573,98
20200	ARRENDAMENT LOCAL CCR	1.500,00		1.500,00						1.500,00
20301	ARRENDAMENT UTILLATGE BRIGADA	3.000,00		3.000,00	148,35	148,35		148,35		2.851,65
21000	CARRETERES CAMINS VEINALS I VIES PÚBLIQUES URBANES	11.000,00	8.943,05	19.943,05	16.093,05	16.093,05		16.093,05		3.850,00
21001	FRANGES	18.000,00	767,90	18.767,90						18.767,90
21002	MANTENIMENT JARDINERIA URBANA	6.930,00	12.236,16	19.166,16						19.166,16
21200	EDIFICIS AJUNTAMENT, REPARACIONS	14.500,00	127,11	14.627,11	5.552,27	5.552,27		5.552,27		9.074,84
21201	ALARMES EDIFICIS AJUNTAMENT	1.950,00		1.950,00	907,63	907,63		907,63		1.042,37
21202	MANTENIMENT SERVEI AIGÜES	1,00		1,00						1,00
21203	MANTENIMENT ASCENSOR	5.265,00		5.265,00	188,38	188,38		188,38		5.076,62
21204	MANTENIMENT DEA	1,00		1,00						1,00
21207	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.500,00		1.500,00	1.084,96	1.084,96		1.084,96		415,04
21301	MANTENIMENT ELLUMENAT PÚBLIC	43.540,68		43.540,68	8.182,14	8.182,14		8.182,14		35.358,54
21304	MANTENIMENT TV CABLE	3.500,00		3.500,00	1.397,55	1.397,55		1.397,55		2.102,45
	Suma	895.839,51	34.690,22	930.529,73	419.251,83	419.251,83		419.251,83		511.277,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
21400	MATERIAL DE TRANSPORT, POLICIA	2.500,00		2.500,00	838,09	838,09		838,09		1.661,91
21500	AJUNTAMENT, EDIFICIS	500,00	225,00	725,00	725,00	725,00		725,00		
21600	MANTENIMENT MAQUINARIA OFICINA	750,00		750,00	705,43	705,43		705,43		44,57
22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	902,63	902,63		902,63		1.097,37
22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	6.500,00		6.500,00	2.276,44	2.276,44		2.276,44		4.223,56
22005	PROGRAMA INFORMATIC	5.000,00	1.512,50	6.512,50	2.948,58	2.948,58		2.948,58		3.563,92
22006	MANTENIMENT ORDINADORS I PROGRAMA INFORMATIC	10.594,00		10.594,00	3.711,13	3.711,13		3.711,13		6.882,87
22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	71.000,00		71.000,00	39.722,04	40.405,22	683,18	39.722,04		31.277,96
22101	AIGUA.	1.800,00		1.800,00	483,35	483,35		483,35		1.316,65
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	17.000,00		17.000,00	11.718,64	11.718,64		11.718,64		5.281,36
22104	VESTUARI.	2.500,00		2.500,00	1.004,99	1.004,99		1.004,99		1.495,01
22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	1.500,00		1.500,00	1.185,46	1.196,86	11,40	1.185,46		314,54
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	10.000,00	2.200,00	12.200,00	3.746,51	3.746,51		3.746,51		8.453,49
22201	POSTALS.	2.500,00		2.500,00	560,49	560,49		560,49		1.939,51
22300	INICIATIVES	13.942,69		13.942,69	6.889,37	6.889,37		6.889,37		7.053,32
22400	EDIFICIS	6.500,00		6.500,00	5.525,77	5.525,77		5.525,77		974,23
22401	ASSEGURANCES VEHICLES	2.000,00		2.000,00	709,09	709,09		709,09		1.290,91
22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	1.500,00		1.500,00	224,58	224,58		224,58		1.275,42
22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	6.000,00	8.903,60	14.903,60	2.008,84	2.008,84		2.008,84		12.894,76
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22608	INICIATIVES POPULARS	1.000,00		1.000,00	348,77	348,77		348,77		651,23
22609	ACTIVITATS POPULARS, CULTURALS, SOCIALS I VEÏNALS	39.100,00	4.400,00	43.500,00	37.223,98	37.223,98		37.223,98		6.276,02
22610	ACTIVITATS CULTURALS .	6.500,00		6.500,00	2.707,00	2.707,00		2.707,00		3.793,00
	Suma	1.128.026,20	51.931,32	1.179.957,52	545.853,62	546.548,20	694,58	545.853,62		634.103,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
22699	CAMPAYA SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ RESIDUS I FESTA RECICLA	21.000,00		21.000,00	1.273,70	1.273,70		1.273,70		19.726,30
22700	ESCOMBRARIES, DESRATITZACIO	162.000,00		162.000,00	78.413,12	78.413,12		78.413,12		83.586,88
22701	NETEJA VIARIA,RECOLLIDA SELECTIVA, DESRATITZACIO	49.500,00		49.500,00	24.673,62	24.673,62		24.673,62		24.826,38
22702	VALORACIONS I PERITAJES.	3.650,00		3.650,00	1.822,64	1.822,64		1.822,64		1.827,36
22704	CUSTÒDIA, DIPÒSIT I MAGATZEMATGE.	3.000,00		3.000,00	239,58	239,58		239,58		2.760,42
22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESCOLA ESPORTIVA	32.600,00	872,10	33.472,10	16.949,08	16.949,08		16.949,08		16.523,02
22707	SERVEIS GENERALS	32.000,00		32.000,00	4.341,90	4.341,90		4.341,90		27.658,10
22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	34.000,00		34.000,00	13.820,85	13.820,85		13.820,85		20.179,15
22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	36.300,00	200,00	36.500,00	8.979,58	8.979,58		8.979,58		27.520,42
23000	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	28.550,00		28.550,00	11.800,00	11.800,00		11.800,00		16.750,00
23010	DEL PERSONAL DIRECTIU.	3.200,00		3.200,00	2.020,00	2.020,00		2.020,00		1.180,00
31000	D'ENTITATS BANCARIES COMISSIONS I DESPESES	1.000,00		1.000,00	280,67	280,67		280,67		719,33
31001	INTERESSOS CRÈDITS	13.000,00		13.000,00	11.739,38	11.739,38		11.739,38		1.260,62
31002	INTERESSOS PÒLISES DE TRESORERIA	1,00		1,00						1,00
31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.	1,00		1,00						1,00
48000	SANITAT ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00		9.000,00	2.147,32	2.147,32		2.147,32		6.852,68
48001	SERVEIS SOCIALS SUMINISTRAMENTS I HABITATGE	10.800,00		10.800,00	3.069,65	3.069,65		3.069,65		7.730,35
48002	SERVEIS SOCIALS MATERIAL ESCOLAR, EXCURSIONS	1.350,00		1.350,00						1.350,00
48003	SERVEIS SOCIALS BEQUES MENJADOR	700,00		700,00	1.214,20	1.214,20		1.214,20		-514,20
48004	SERVEIS SOCIALS TARGETA MONEDER	1.850,00		1.850,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00		590,00
48020	SUBVENCIO LLAR INFANTS	2.600,00		2.600,00						2.600,00
48021	SUBVENCIO MATERIAL I LLIBRES DE TEXT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	Suma	1.556.128,20	53.003,42	1.609.131,62	728.625,21	729.319,79	694,58	728.625,21		880.506,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
48022	SUBVENCIÓ FAMILIES MONOPARENTALS I NOMBROSES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48023	IGUALTAT DE GÈNERE	4.000,00		4.000,00	1.377,71	1.377,71		1.377,71		2.622,29
48024	SUBVENCIÓ A EMPRESES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48025	PROJECTE BON TRACTE	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
48900	ALTRES TRANSFERÈNCIES	500,00		500,00	420,75				420,75	79,25
48903	ENSENYAMENT	2.200,00		2.200,00						2.200,00
48904	CULTURA I JOVENTUT	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48905	ASSOCIACIÓ APECRO	2.200,00		2.200,00						2.200,00
48906	ASSC DE VEÏNS CAN SUNYER-VALLDAINA	3.200,00		3.200,00						3.200,00
48908	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ ANIMALISTA BEKA	500,00		500,00						500,00
48909	HIPOFAM	800,00		800,00	800,00	600,00		600,00	200,00	
48911	PETITES CARAMEL·LAIRES	800,00		800,00	800,00	600,00		600,00	200,00	
48913	ASSOCIACIÓ EMPRESARIS POLIGON INDUSTRIAL	1,00		1,00						1,00
48914	TELEASSISTÈNCIA	2.700,00		2.700,00	965,68	965,68		965,68		1.734,32
48915	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.125,00	1.125,00		1.125,00		375,00
48916	CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA	1.310,00	35,00	1.345,00						1.345,00
48917	ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBA AMTU	950,00	1,00	951,00	950,86	950,86		950,86		0,14
48918	TRANSFERÈNCIES AL CONSELL COMARCAL	36.800,00		36.800,00	20.259,58	20.259,58		20.259,58		16.540,42
48919	CONVENI CREU ROJA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48921	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIVADA ROSELLA	750,00		750,00						750,00
48922	TRANSFERÈNCIES CCLL PO TREBALL		3.884,00	3.884,00	3.884,00				3.884,00	
500	FONS CONTINGÈNCIA	11.400,00		11.400,00						11.400,00
60900	MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00	5.500,00	7.500,00	311,74	311,74		311,74		7.188,26
	Suma	1.638.239,20	62.423,42	1.700.662,62	760.520,53	755.510,36	694,58	754.815,78	5.704,75	940.142,09

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2018 FINS A 30/6/2018

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
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
61002	CAMI MIRALLES	50.000,00	3.900,00	53.900,00	58.252,45	58.252,45		58.252,45		-4.352,45
61003	REPARACIO CARRERS MESES 2018	75.000,00		75.000,00						75.000,00
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
61108	URBANITZACIO PASSATGE PLANELLA		1.522,20	1.522,20						1.522,20
61109	Obres Urbanització Sector Miralles Acabament C/Vinya i Jard		18.335,41	18.335,41						18.335,41
61913	PROJECTE URBANITZACIÓ CAN SUNYER		82.000,00	82.000,00						82.000,00
62200	PROJECTE CENTRE SOCIAL		11.858,73	11.858,73						11.858,73
62209	CONSTRUCCIO VESTIDORS NAU INDUSTRIAL		8.000,00	8.000,00						8.000,00
62300	MATERIAL INVENTARIABLE SERVEIS + SENYALITZACIO	18.001,00		18.001,00	4.517,33	4.517,33		4.517,33		13.483,67
62301	CONTENIDORS DE RECICLATGE	4.999,00		4.999,00						4.999,00
62302	ADQUISICIO COTXE VIGILANTS	60.000,00	115.446,25	175.446,25	43.632,00	43.632,00		43.632,00		131.814,25
62303	TUB TAIÓ	244.882,80		244.882,80						244.882,80
62304	CLAVEGUERAM TAIÓ	1,00		1,00						1,00
62305	CONVENI AIGÜES TER-LLOBREGAT		58.879,43	58.879,43						58.879,43
62308	ARRANJAMENT DIPOSIT CAN SUNYER		47.709,59	47.709,59						47.709,59
62309	ARRANJAMENT ENLLUMENAT PUBLIC	10.000,00	10.001,00	20.001,00	9.777,18	9.777,18		9.777,18		10.223,82
62310	ARRANJAMENT POLIGON IND ROSANES	1,00		1,00						1,00
63300	INSTAL·LACIO CAMARES DE SEGURETAT	38.000,00		38.000,00						38.000,00
91100	AMORT DE PRÉSTECES AMB DIPUTACIO	64.000,00		64.000,00	4.918,44	4.918,44		4.918,44		59.081,56
91300	AMORT DE PRÉST A/L AMB ALTRES ENTITATS	45.000,00		45.000,00	20.067,83	20.067,83		20.067,83		24.932,17
	Suma	2.298.124,00	503.566,24	2.801.690,24	1.023.159,84	1.018.149,67	694,58	1.017.455,09	5.704,75	1.778.530,40