

EXECUCIÓ DESPESES A 30 SETEMBRE DE 2018

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Romanents incorporats	Crèdits totals consignats	Disposicions/ compromisos	Percentatge d'execució DC/CT	Obligacions reconegudes	Percentatge d'execució OR/CT	Pagaments fets	Percentatge PR/OR	Obligacions pendents de pagament
120	130	12006	TRIENNIS -POLÍCIA-	33.967,92	0,00	0,00	33.967,92	24.255,05	71,41	24.255,05	71,41	24.255,05	100,00	0,00
120	130	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC -POLÍCIA-	240.487,00	0,00	0,00	240.487,00	167.245,94	69,54	167.245,94	69,54	167.245,94	100,00	0,00
120	130	12003	SOUS DEL GRUP C1 -POLICIA-	164.530,24	0,00	0,00	164.530,24	118.859,76	72,24	118.859,76	72,24	118.859,76	100,00	0,00
120	130	16000	SEGURETAT SOCIAL -POLÍCIA-	173.488,70	0,00	0,00	173.488,70	82.672,57	47,65	82.672,57	47,65	82.672,57	100,00	0,00
120	130	15100	GRATIFICACIONS -BOSSA HORES POLICIA-	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	33.474,89	67,63	33.474,89	67,63	33.474,89	100,00	0,00
120	130	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -POLÍCIA-	81.560,50	0,00	0,00	81.560,50	60.977,03	74,76	60.977,03	74,76	60.977,03	100,00	0,00
120	151	12001	SOUS DEL GRUP A2 -SERVEIS TÈCNICS-	13.695,64	0,00	0,00	13.695,64	9.409,17	68,70	9.409,17	68,70	9.409,17	100,00	0,00
120	151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC -SERVEIS TÈCNICS-	43.319,43	0,00	0,00	43.319,43	31.120,03	71,84	31.120,03	71,84	31.120,03	100,00	0,00
120	151	12006	TRIENNIS -SERVEIS TÈCNICS-	5.845,42	0,00	0,00	5.845,42	4.254,82	72,79	4.254,82	72,79	4.254,82	100,00	0,00
120	151	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - URBANISME -	18.267,47	0,00	0,00	18.267,47	11.742,84	64,28	11.742,84	64,28	11.742,84	100,00	0,00
120	151	16000	SEGURETAT SOCIAL -SERVEIS TÈCNICS	37.653,65	0,00	0,00	37.653,65	23.082,98	61,30	23.082,98	61,30	23.082,98	100,00	0,00
120	151	12000	SOUS DEL GRUP A1 -SERVEIS TÈCNICS-	15.839,04	0,00	0,00	15.839,04	10.859,04	68,56	10.859,04	68,56	10.859,04	100,00	0,00
120	151	12103	ALTRES COMPLEMENTES -PERLLONGACIÓ, COORDINACIÓ-	3.711,96	0,00	0,00	3.711,96	3.349,35	90,23	3.349,35	90,23	3.349,35	100,00	0,00
120	151	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -SERVEIS TÈCNICS-	26.246,36	0,00	0,00	26.246,36	18.865,70	71,88	18.865,70	71,88	18.865,70	100,00	0,00
120	151	16001	SEGURETAT SOCIAL - URBANISME -	5.480,24	0,00	0,00	5.480,24	3.842,07	70,11	3.842,07	70,11	3.842,07	100,00	0,00
120	151	12003	SOUS DEL GRUP C1 -SERVEIS TÈCNICS-	20.566,28	0,00	0,00	20.566,28	14.490,82	70,46	14.490,82	70,46	14.490,82	100,00	0,00
120	163	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - DIRECTIU BRIGADA-	15.839,04	0,00	0,00	15.839,04	11.313,60	71,43	11.313,60	71,43	11.313,60	100,00	0,00
120	163	13002	ALTRES REMUNERACIONS -BENESTAR COMÚ-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	163	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES -BRIGADA NETEJA-	204.049,57	0,00	0,00	204.049,57	124.206,60	60,87	124.206,60	60,87	124.206,60	100,00	0,00
120	163	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES -BRIGADA-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.922,62	107,10	13.922,62	107,10	13.922,62	100,00	0,00
120	163	10101	ALTRES REMUNERACIONS -DIRECTIU BRIGADA-	9.664,48	0,00	0,00	9.664,48	6.903,20	71,43	6.903,20	71,43	6.903,20	100,00	0,00
120	163	16000	SEGURETAT SOCIAL - DIRECTIU BRIGADA -	7.651,06	0,00	0,00	7.651,06	5.534,24	72,33	5.534,24	72,33	5.534,24	100,00	0,00
120	163	13003	ALTRES COMPLEMENTES -BRIGADA-	5.651,22	0,00	0,00	5.651,22	11.806,90	208,93	11.806,90	208,93	11.806,90	100,00	0,00
120	163	16001	SEGURETAT SOCIAL -BRIGADA NETEJA-	61.214,87	0,00	0,00	61.214,87	46.585,05	76,10	46.585,05	76,10	46.585,05	100,00	0,00
120	165	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC -SERVEIS TÈCNICS (ENG.)-	12.644,66	0,00	0,00	12.644,66	4.370,30	34,56	4.370,30	34,56	4.370,30	100,00	0,00
120	165	12001	SOUS DEL GRUP A2 -SERVEIS TÈCNICS (ENGINEYER)-	13.695,64	0,00	0,00	13.695,64	5.837,29	42,62	5.837,29	42,62	5.837,29	100,00	0,00
120	165	16000	SEGURETAT SOCIAL -SERVEIS TÈCNICS (ENG.)-	9.877,39	0,00	0,00	9.877,39	3.832,48	38,80	3.832,48	38,80	3.832,48	100,00	0,00
120	165	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -SERVEIS TÈCNICS (ENG.)-	6.279,70	0,00	0,00	6.279,70	2.751,00	43,81	2.751,00	43,81	2.751,00	100,00	0,00
120	165	12006	TRIENNIS -SERVEIS TÈCNICS (ENG.)-	304,64	0,00	0,00	304,64	211,71	69,50	211,71	69,50	211,71	100,00	0,00
120	170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC -MEDI AMBIENT-	7.760,90	0,00	0,00	7.760,90	5.496,37	70,82	5.496,37	70,82	5.496,37	100,00	0,00
120	170	16000	SEGURETAT SOCIAL -MEDI AMBIENT-	6.019,84	0,00	0,00	6.019,84	4.215,17	70,02	4.215,17	70,02	4.215,17	100,00	0,00
120	170	12000	SOUS DEL GRUP A1 -MEDI AMBIENT-	7.919,52	0,00	0,00	7.919,52	5.391,64	68,08	5.391,64	68,08	5.391,64	100,00	0,00
120	170	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -MEDI AMBIENT-	3.640,63	0,00	0,00	3.640,63	2.592,70	71,22	2.592,70	71,22	2.592,70	100,00	0,00
120	170	12006	TRIENNIS - MEDI AMBIENT -	745,08	0,00	0,00	745,08	537,56	72,15	537,56	72,15	537,56	100,00	0,00
120	221	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	221	16104	INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL	35.500,00	-15.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	221	16209	FONS SOCIAL PEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	884,24	14,71	734,24	12,22	734,24	100,00	0,00
120	231	13002	ALTRES REMUNERACIONS -SOCIAL-	4.164,06	0,00	0,00	4.164,06	3.123,06	75,00	3.123,06	75,00	3.123,06	100,00	0,00
120	231	16000	SEGURETAT SOCIAL -ASSIST. SOCIAL-	5.596,00	0,00	0,00	5.596,00	3.226,24	57,65	3.226,24	57,65	3.226,24	100,00	0,00
120	231	12005	SOU GRUP E -ASSIST. SOCIAL-	7.833,00	0,00	0,00	7.833,00	5.595,00	71,43	5.595,00	71,43	5.595,00	100,00	0,00
120	231	16001	SEGURETAT SOCIAL -BENESTAR SOCIAL	29.961,83	0,00	0,00	29.961,83	19.637,20	65,54	19.637,20	65,54	19.637,20	100,00	0,00
120	231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES -BENESTAR SOCIAL-	99.872,78	0,00	0,00	99.872,78	70.665,07	70,76	70.665,07	70,76	70.665,07	100,00	0,00
120	231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC -ASSIST. SOCIAL-	7.478,66	0,00	0,00	7.478,66	4.894,50	65,45	4.894,50	65,45	4.894,50	100,00	0,00
120	231	12006	TRIENNIS -ASSIST. SOCIAL-	962,50	0,00	0,00	962,50	687,50	71,43	687,50	71,43	687,50	100,00	0,00
120	231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -ASSIST. SOCIAL-	3.073,42	0,00	0,00	3.073,42	2.195,30	71,43	2.195,30	71,43	2.195,30	100,00	0,00
120	241	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC -PROMOCIÓ ECON.-	8.763,72	-625,98	0,00	8.137,74	4.946,88	60,79	4.946,88	60,79	4.946,88	100,00	0,00
120	241	16001	SEGURETAT SOCIAL - BRIGADA JOVE	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.698,79	99,43	3.698,79	99,43	3.698,79	100,00	0,00
120	241	14300	BRIGADA JOVE	0,00	11.724,96	0,00	11.724,96	11.624,39	99,14	11.624,39	99,14	11.624,39	100,00	0,00
120	241	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -PROMOCIÓ ECON.-	5.638,22	-402,73	0,00	5.235,49	3.214,00	61,39	3.214,00	61,39	3.214,00	100,00	0,00

EXECUCIÓ DESPESES A 30 SETEMBRE DE 2018

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Romanents incorporats	Crèdits totals consignats	Disposicions/compromisos	Percentatge d'execució DC/CT	Obligacions reconegudes	Percentatge d'execució OR/CT	Pagaments fets	Percentatge PR/OR	Obligacions pendents de pagament
120	920	22709	GESTORIA	12.400,08	1.254,77	0,00	13.654,85	13.654,85	100,00	9.521,49	69,73	9.521,49	100,00	0,00
120	922	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ - RR.HH -	11.637,50	-4.680,81	0,00	6.956,69	2.800,44	40,26	2.800,44	40,26	2.800,44	100,00	0,00
120	922	12003	SOUS DEL GRUP C1 - RR.HH -	10.283,14	0,00	0,00	10.283,14	7.245,41	70,46	7.245,41	70,46	7.245,41	100,00	0,00
120	922	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC - RR.HH -	10.954,44	-3.779,01	0,00	7.175,43	3.625,70	50,53	3.625,70	50,53	3.625,70	100,00	0,00
120	922	12001	SOUS DEL GRUP A2 - RR.HH -	13.695,64	-8.804,34	0,00	4.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	922	16000	SEGURETAT SOCIAL - RR.HH -	13.971,22	-5.371,04	0,00	8.600,18	4.078,72	47,43	4.078,72	47,43	4.078,72	100,00	0,00
120	925	12005	SOUS DEL GRUP E - ATENCIÓ ALS CIUTADANS -	7.833,00	0,00	0,00	7.833,00	5.595,00	71,43	5.595,00	71,43	5.595,00	100,00	0,00
120	925	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC - ATENCIÓ ALS CIUTADANS -	23.903,99	0,00	0,00	23.903,99	16.411,00	68,65	16.411,00	68,65	16.411,00	100,00	0,00
120	925	12103	ALTRES COMPLEMENTES -COORDINACIÓ ATENCIÓ CIUT.-	0,00	0,00	0,00	0,00	524,72	0,00	524,72	0,00	524,72	100,00	0,00
120	925	16000	SEGURETAT SOCIAL - ATENCIÓ ALS CIUTADANS -	19.450,99	0,00	0,00	19.450,99	11.700,23	60,15	11.700,23	60,15	11.700,23	100,00	0,00
120	925	12006	TRIENNIS - ATENCIÓ ALS CIUTADANS -	4.197,06	0,00	0,00	4.197,06	2.984,76	71,12	2.984,76	71,12	2.984,76	100,00	0,00
120	925	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ - ATENCIÓ ALS CIUTADANS -	11.785,90	0,00	0,00	11.785,90	8.418,50	71,43	8.418,50	71,43	8.418,50	100,00	0,00
120	925	12004	SOUS DEL GRUP C2 - ATENCIÓ ALS CIUTADANS -	17.116,68	0,00	0,00	17.116,68	12.215,04	71,36	12.215,04	71,36	12.215,04	100,00	0,00
120	931	12006	TRIENNIS -INTERVENCIÓ-	6.071,24	0,00	0,00	6.071,24	2.467,39	40,64	2.467,39	40,64	2.467,39	100,00	0,00
120	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC -INTERVENCIÓ-	40.377,26	0,00	0,00	40.377,26	28.270,63	70,02	28.270,63	70,02	28.270,63	100,00	0,00
120	931	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -INTERVENCIÓ-	24.642,94	0,00	0,00	24.642,94	17.222,21	69,89	17.222,21	69,89	17.222,21	100,00	0,00
120	931	12001	SOUS DEL GRUP A2 -INTERVENCIÓ-	13.695,64	0,00	0,00	13.695,64	9.517,79	69,50	9.517,79	69,50	9.517,79	100,00	0,00
120	931	12000	SOUS DEL GRUP A1 -INTERVENCIÓ-	15.839,04	0,00	0,00	15.839,04	10.825,31	68,35	10.825,31	68,35	10.825,31	100,00	0,00
120	931	12103	ALTRES COMPLEMENTES -COORDINACIÓ INTERVENCIÓ-	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00	3.123,09	75,00	3.123,09	75,00	3.123,09	100,00	0,00
120	931	16000	SEGURETAT SOCIAL -INTERVENCIÓ-	35.840,28	0,00	0,00	35.840,28	25.372,00	70,79	25.372,00	70,79	25.372,00	100,00	0,00
120	931	12003	SOUS DEL GRUP C1 -INTERVENCIÓ-	10.283,14	0,00	0,00	10.283,14	7.245,41	70,46	7.245,41	70,46	7.245,41	100,00	0,00
120	931	12004	SOUS DEL GRUP C2 -INTERVENCIÓ-	8.558,34	0,00	0,00	8.558,34	6.107,52	71,36	6.107,52	71,36	6.107,52	100,00	0,00
120	934	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -TRESORERIA-	15.606,22	-2.021,56	0,00	13.584,66	3.328,60	24,50	3.328,60	24,50	3.328,60	100,00	0,00
120	934	12006	TRIENNIS -TRESORERIA-	3.302,18	-424,57	0,00	2.877,61	1.456,14	50,60	1.456,14	50,60	1.456,14	100,00	0,00
120	934	12001	SOUS DEL GRUP A1 -TRESORERIA-	31.678,08	-7.693,25	0,00	23.984,83	6.963,43	29,03	6.963,43	29,03	6.963,43	100,00	0,00
120	934	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC -TRESORERIA-	38.258,78	-3.261,03	0,00	34.997,75	7.095,60	20,27	7.095,60	20,27	7.095,60	100,00	0,00
120	934	16000	SEGURETAT SOCIAL -TRESORERIA-	26.653,58	-4.761,28	0,00	21.892,30	5.373,30	24,54	5.373,30	24,54	5.373,30	100,00	0,00
120	1532	16000	SEGURETAT SOCIAL -BRIGADA VIES PÚBLIQUES	50.649,17	0,00	0,00	50.649,17	35.879,89	70,84	35.879,89	70,84	35.879,89	100,00	0,00
120	1532	13000	RETRIBUCIONS BÁSIQUES - BRIGADA VIES PÚBLIQUES-	168.830,57	0,00	0,00	168.830,57	94.824,01	56,17	94.824,01	56,17	94.824,01	100,00	0,00
120	2319	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC -JOVENTUT-	5.878,46	0,00	0,00	5.878,46	3.113,44	52,96	3.113,44	52,96	3.113,44	100,00	0,00
120	2319	12001	SOUS DEL GRUP A2-JOVENTUT-	13.695,64	0,00	0,00	13.695,64	7.011,43	51,19	7.011,43	51,19	7.011,43	100,00	0,00
120	2319	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -JOVENTUT-	5.317,62	0,00	0,00	5.317,62	2.816,40	52,96	2.816,40	52,96	2.816,40	100,00	0,00
120	2319	16000	SEGURETAT SOCIAL -JOVENTUT-	7.467,52	0,00	0,00	7.467,52	3.858,29	51,67	3.858,29	51,67	3.858,29	100,00	0,00
120	4312	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -MERCAT-	3.714,34	0,00	0,00	3.714,34	2.653,10	71,43	2.653,10	71,43	2.653,10	100,00	0,00
120	4312	16000	SEGURETAT SOCIAL -MERCAT-	5.850,47	0,00	0,00	5.850,47	4.190,67	71,63	4.190,67	71,63	4.190,67	100,00	0,00
120	4312	12004	SOUS DEL GRUP C2 -MERCAT-	8.558,34	0,00	0,00	8.558,34	6.107,52	71,36	6.107,52	71,36	6.107,52	100,00	0,00
120	4312	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC -MERCAT-	6.461,56	0,00	0,00	6.461,56	4.615,40	71,43	4.615,40	71,43	4.615,40	100,00	0,00
120	4312	12006	TRIENNIS - MERCAT-	767,34	0,00	0,00	767,34	620,64	80,88	620,64	80,88	620,64	100,00	0,00
120	9231	12006	TRIENNIS -PADRÓ-	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	1.375,00	71,43	1.375,00	71,43	1.375,00	100,00	0,00
120	9231	12005	SOUS DEL GRUP E -PADRÓ-	7.833,00	0,00	0,00	7.833,00	5.595,00	71,43	5.595,00	71,43	5.595,00	100,00	0,00
120	9231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC -PADRÓ-	12.517,40	0,00	0,00	12.517,40	8.941,00	71,43	8.941,00	71,43	8.941,00	100,00	0,00
120	9231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -PADRÓ-	3.073,42	0,00	0,00	3.073,42	2.195,30	71,43	2.195,30	71,43	2.195,30	100,00	0,00
120	9231	16000	SEGURETAT SOCIAL -PADRÓ-	7.604,65	0,00	0,00	7.604,65	4.516,27	59,39	4.516,27	59,39	4.516,27	100,00	0,00
121	150	22706	CONTRACTACIÓ ASSESSORAMENT I TREBALLS TÈCNICS	34.000,00	6.292,00	6.292,00	40.292,00	30.165,30	74,87	20.376,40	50,57	20.376,40	100,00	0,00
121	165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	78.425,98	68,20	76.968,25	66,93	76.968,25	100,00	0,00
121	170	46100	SERVEI DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME METEOMAR	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00	750,00	33,33	750,00	33,33	750,00	100,00	0,00
121	171	21000	MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS	150.000,00	5.198,74	592,64	155.198,74	143.739,99	92,62	77.898,24	50,19	77.898,24	100,00	0,00
121	312	22102	GAS C.A.P.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.305,17	65,26	1.305,17	65,26	1.305,17	100,00	0,00
121	312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA C.A.P.	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	1.024,71	43,88	1.024,71	43,88	1.024,71	100,00	0,00

EXECUCIÓ DESPESES A 30 SETEMBRE DE 2018

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Romanents incorporats	Crèdits totals consignats	Disposicions/ compromisos	Percentatge d'execució DC/CT	Obligacions reconegudes	Percentatge d'execució OR/CT	Pagaments fets	Percentatge PR/OR	Obligacions pendents de pagament
430	337	61900	RENOVACIÓ GRONXADORS DE LA PISTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.068,95	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	337	61901	INVERSIÓ ESPAI GUINGUETA CAN JALPÍ	5.000,00	-842,44	0,00	4.157,56	4.157,56	100,00	4.157,56	100,00	4.157,56	100,00	0,00
430	452	61901	INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES HIDRAULIQUES TORENT D'EN PUIG -IFS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	452	61900	INVERSIÓ INFRAES. HIDRÀ. TORRENT D'EN PUIG (EMBORNALS I PLUV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	491	62601	DESPLEGAMENT FIBRA ÒPTICA PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS	0,00	34.520,05	0,00	34.520,05	1.765,29	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	491	62600	DESPLEGAMENT FIBRA ÒPTICA POL. TORRENT D'EN PUIG	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	920	21200	MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	15.000,00	3.307,72	753,72	18.307,72	14.206,11	77,60	10.861,18	59,33	10.861,18	100,00	0,00
430	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.907,50	47,69	423,50	10,59	423,50	100,00	0,00
430	1522	78000	CAMPANYA ARENYS DE MUNT NETEJA DE FAÇANES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1531	62500	MOBILIARI URBÀ - IRC -	0,00	3.115,97	3.115,97	3.115,97	3.079,45	98,83	3.079,45	98,83	3.079,45	100,00	0,00
430	1531	21001	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	95.000,00	3.136,23	3.136,23	98.136,23	76.635,03	78,09	37.918,62	38,64	37.918,62	100,00	0,00
430	1531	21900	ACTUACIONS PER EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	847,00	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1532	61907	INVERSIÓ CARRER TORRENT D'EN PUIG - BANCS, NETEJA I VORERES	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1532	61906	ARRANJAMENT VORERA CANTONADA BELLSOLELL-SUREDES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1532	61901	ARRANJAMENT PAVIMENT SECCIÓ PASSEIG JALPÍ I ACCESSOS PARC	50.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1532	61904	ARRANJAMENT VORERA MALMESA AV. PANAGALL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	0,00
430	1532	61910	PAVIMENTACIÓ CARRERS -IFS	0,00	99.240,26	0,00	99.240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1532	61908	REPARACIÓ MUR DE PEDRA A PARC DE CAN JALPI	3.000,00	-11,30	0,00	2.988,70	2.988,70	100,00	2.988,70	100,00	2.988,70	100,00	0,00
430	1532	62300	NOVA CABINA, CAMIO PLUMA	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1532	61909	PLATAFORMA ÚNICA PLA DE CADELLANS	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1532	61900	INVERSIONS A LA VIA PÚBLICA	10.000,00	297.809,95	197.673,07	307.809,95	249.467,60	81,05	237.245,53	77,08	237.245,53	100,00	0,00
430	1532	61902	ARRANJAMENT PAVIMENT CARRER SANT PAU COTXERIA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1532	61903	ARRANJAMENT SECCIÓ VORERA CARRER AMADEU VIVES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1532	61905	ARRANJAMENT PAVIMENT CARRER SANT JOSEP	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1533	62501	MOBILIARI URBÀ -RENOVACIÓ DE MIRALLS VIES PÚBLIQUES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.095,86	69,86	2.095,86	69,86	2.095,79	100,00	0,07
430	1533	62502	MOBILIARI URBÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1533	62500	MOBILIARI URBÀ (PAPERERES I BANCS)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.427,52	71,42	6.427,52	71,42	6.427,52	100,00	0,00
440	337	22799	CONTRACTACIÓ DE SERVEIS INTEGRALS DE JOVENTUT	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	25.741,81	111,92	12.747,15	55,42	12.747,15	100,00	0,00
440	337	22609	MATERIAL FUNGIBLE LÚDIC PER L'ESCORXADOR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	548,18	36,55	548,18	36,55	548,18	100,00	0,00
440	337	22700	SERVEI D'ASSESSORAMENT EN MOBILITAT INTERNACIONAL	800,00	84,06	84,06	884,06	199,65	22,58	199,65	22,58	199,65	100,00	0,00
440	337	22606	ACTIVITATS I FESTES DE JOVENTUT	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	5.810,69	22,97	5.485,69	21,68	5.485,69	100,00	0,00
440	337	62500	CONSTRUCCIÓ SKATEPARK - COSTAT PISCINA MUNICIPAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	337	22699	MATERIAL BRIGADA JOVE	1.500,00	261,10	261,10	1.761,10	961,33	54,59	700,23	39,76	700,23	100,00	0,00
440	338	22699	PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018 - Joves (de 18 a 29 anys)	7.000,00	-4.263,49	0,00	2.736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	338	22609	HOLLI FESTIVAL (PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018 - ADOLESCENTS)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.480,69	149,36	4.480,69	149,36	4.480,69	100,00	0,00
520	231	22699	ALTRES DESPESES DEL MENJADOR SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	231	62500	MOBILIARI DISAM -IRC	0,00	263,01	263,01	263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	231	48901	SUBVENCIO AMPA ESCOLA SANT MARTÍ -G60370459- IRC	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00	0,00
520	231	48000	FONS SOCIAL I AJUTS A FAMILIES EN SITUACIÓ PRECÀRIA	50.000,00	7.352,19	4.352,19	57.352,19	21.239,26	37,03	21.239,26	37,03	21.239,26	100,00	0,00
520	231	48002	SUBVENCIONS A ENTITATS DE CAIRE SOCIAL	10.000,00	9.999,96	9.999,96	19.999,96	9.872,91	49,36	9.872,91	49,36	9.872,91	100,00	0,00
520	231	22797	ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA	16.500,00	1.612,60	1.612,60	18.112,60	14.612,60	80,68	6.283,60	34,69	6.283,60	100,00	0,00
520	231	22799	MENUS DEL MENJADOR SOCIAL	15.500,00	3.500,00	0,00	19.000,00	6.526,18	34,35	3.538,06	18,62	3.538,06	100,00	0,00
520	231	48004	FONS PER AJUTS A FAMILIES PER COLONIES NENS -PARTICIPACIÓ-	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	231	48903	SUBVENCIO AMPA INSTITUT DOMENECH PERRAMON -G6069691- IRC	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00	0,00
520	231	22798	SERVEIS INTEGRALS DE BENESTAR SOCIAL	60.000,00	15.773,30	5.457,40	75.773,30	77.314,03	102,03	41.868,23	55,25	41.868,23	100,00	0,00
520	231	22105	COMPRA D'ALIMENTS PEL BANC D'ALIMENTS	18.000,00	2.807,97	2.807,97	20.807,97	11.114,11	53,41	4.323,07	20,78	4.323,07	100,00	0,00
520	231	62301	MAQUINARIA INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE DISAM -IRC	0,00	48,91	48,91	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	231	48005	TARGETA SOCIAL BUS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	231	22606	ACTIVITATS D'INTEGRACIÓ DE COL·LECTIUS AMB RISC SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.161,87	29,05	1.161,87	29,05	1.161,87	100,00	0,00

EXECUCIÓ DESPESES A 30 SETEMBRE DE 2018

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Romanents incorporats	Crèdits totals consignats	Disposicions/ compromisos	Percentatge d'execució DC/CT	Obligacions reconegudes	Percentatge d'execució OR/CT	Pagaments fets	Percentatge PR/OR	Obligacions pendents de pagament
520	231	22199	COMPRA MATERIAL DIVERS PEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI	1.000,00	-735,83	0,00	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	231	22610	ACTIVITATS PER MALALTIES NEURODEGENERATIVES -PARTICIPACIO-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	231	48900	SUBVENCIÓ DONA VIVA -G64024508- IRC	0,00	374,75	374,75	374,75	374,75	100,00	374,75	100,00	374,75	100,00	0,00
520	231	48902	SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA SUBIRANS -G63213698- IRC	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00	0,00
520	231	22796	SERVEI DEL PROJECTE COMUNITARI DE PREVENCIÓ	36.000,00	5.287,88	5.287,88	41.287,88	6.609,85	16,01	6.609,85	16,01	6.609,85	100,00	0,00
520	231	62501	INVERSIONS A SERVEIS SOCIALS -IRC	0,00	353,14	353,14	353,14	353,14	100,00	215,38	60,99	215,38	100,00	0,00
520	324	48000	AJUTS A USUARIS MENJADOR ESCOLA BRESSOL	7.500,00	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	1521	48001	SUBVENCIÓ PER POLÍTiques INTEGRALS D'HABITATGE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.514,47	18,38	5.514,47	18,38	5.514,47	100,00	0,00
520	1521	22799	SERVEIS D'HABITATGE SOCIAL	2.500,00	-1.500,00	0,00	1.000,00	544,50	54,45	544,50	54,45	544,50	100,00	0,00
520	1522	61900	ARRANJAMENT D'HABITATGES	6.000,00	-2.881,34	0,00	3.118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	4411	22799	TARGETA T-SENIOR I TARGETA SOCIAL	1.500,00	-357,74	0,00	1.142,26	822,80	72,03	822,80	72,03	822,80	100,00	0,00
521	327	22609	ACTIVITATS PER LA IGUALTAT DE GÈNERE	3.500,00	3.992,32	0,00	7.492,32	320,65	4,28	320,65	4,28	320,65	100,00	0,00
530	924	22606	ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	3.000,00	3.705,69	3.705,69	6.705,69	3.328,37	49,64	28,03	0,42	28,03	100,00	0,00
530	924	22706	SERVEI DE MEDIACIÓ	23.525,45	4.752,00	4.752,00	28.277,45	18.660,77	65,99	10.817,87	38,26	10.817,87	100,00	0,00
530	924	22799	DESPESES EN COMUNICACIÓ -FEOSL 2010 - IRC -	0,00	834,90	834,90	834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	924	22608	CAMPANYA DE CIVISME (BROSSA) -IRC	0,00	2.879,80	2.879,80	2.879,80	2.879,80	100,00	2.879,80	100,00	2.879,80	100,00	0,00
540	327	48001	APORTACIÓ AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	750,00	125,00	0,00	875,00	875,00	100,00	875,00	100,00	875,00	100,00	0,00
540	327	22606	ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ	1.450,00	-125,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	165	61900	INVERSIÓ ESCOMESA ELÈCTRICA COSTAT DEL PAVELLÓ VELL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	337	47900	APORTACIÓ A L'EMPRESA DE GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	340	62501	MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE	0,00	3.328,13	0,00	3.328,13	249,26	7,49	249,26	7,49	249,26	100,00	0,00
620	340	62500	MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE 2015 - IRC -	0,00	369,52	369,52	369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	341	48900	SUBVENCIÓ NOMINATIVA CLUB ESPORTIU HOQUEI -G59147702-	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	341	48000	SUBVENCIÓ A ENTITATS PEL FOMENT DE L'ESPORT	10.000,00	8.076,92	8.076,92	18.076,92	7.708,00	42,64	7.708,00	42,64	7.708,00	100,00	0,00
620	341	48001	SUBVENCIÓ EXTRAORD.A ENTITATS ESPORTIVES-CAMPIONATS-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	341	22400	PRIMES D'ASSEGURANÇES PER ACTES ESPORTIUS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	341	48003	SUBVENCIÓ PATINATGE ARTÍSTIC ARENYS MUNT NIF G66456641 -IRC	0,00	602,40	602,40	602,40	602,40	100,00	602,40	100,00	602,40	100,00	0,00
620	341	22609	DESPESES PER ACTES ESPORTIUS	7.000,00	10.428,52	5.315,52	17.428,52	10.721,12	61,51	7.780,82	44,64	7.780,82	100,00	0,00
620	341	22611	NIT DE L'ESPORT	2.000,00	1.652,71	1.652,71	3.652,71	1.652,71	45,25	1.652,71	45,25	1.652,71	100,00	0,00
620	341	22610	MARCAR I PUBLICITAR NOVES RUTES DE BICICLETA DE MUNTANYA -IR	0,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	100,00	1.573,00	100,00	1.573,00	100,00	0,00
620	342	63300	INVERSIONS CAMP DE FUTBOL - CANVI DESAIGÜES I PINTURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.294,14	94,12	11.294,14	94,12	11.294,14	100,00	0,00
620	342	62300	INVERSIONS EQUIPAMENTS ESPORTIUS (EFICIENCIA ENER.CAN ZARIQU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.350,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	342	62301	INVERSIONS EQUIPAMENTS ESPORTIUS -IFS	0,00	50.045,93	0,00	50.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	342	21201	MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL	40.645,00	18,88	18,88	40.663,88	49.203,66	121,00	40.372,87	99,28	40.372,87	100,00	0,00
620	342	62302	INVERSIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	342	62200	INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS ESPORTIUS -IRC	0,00	3.543,22	3.543,22	3.543,22	3.543,22	100,00	3.543,22	100,00	3.543,22	100,00	0,00
620	342	21203	SERVEIS PEL FUNCIONAMENT DEL PAVELLÓ TORRENT D'EN TERRA	14.295,84	0,00	0,00	14.295,84	11.436,65	80,00	6.671,42	46,67	6.671,42	100,00	0,00
620	342	21202	SERVEIS PEL FUNCIONAMENT DEL POLIESPORTIU CAN ZARIQUEI	5.750,00	10.709,71	3.254,90	16.459,71	20.876,13	126,83	17.621,23	107,06	17.621,23	100,00	0,00
620	342	35801	INTERESSOS LEASING CANVI GESPA	0,00	1.486,37	0,00	1.486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	342	21200	MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	24.000,00	10.120,99	282,27	34.120,99	20.302,41	59,50	9.602,45	28,14	9.602,45	100,00	0,00
620	342	64801	LEASING RENOVACIÓ CAMP DE GESPA ARTIFICIAL	0,00	4.644,97	0,00	4.644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	164	21003	MANTENIMENT CEMENTIRI	5.000,00	1.984,32	1.984,32	6.984,32	2.779,26	39,79	2.743,04	39,27	2.743,04	100,00	0,00
630	164	63200	INVERSIÓ CEMENTIRI (1A. FASE)	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	311	22700	CONTROL DE PLAGUES I PREVENCIÓ LEGIONEL-LOSI	22.000,00	12.141,82	2.190,20	34.141,82	20.361,17	59,64	11.981,69	35,09	11.981,69	100,00	0,00
630	311	22702	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SERVEIS DE SUPORT	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.425,24	40,42	362,81	6,05	362,81	100,00	0,00
630	311	22704	CONTROL DE COLONIES D'ANIMALS DOMESTICS	6.000,00	-1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	311	22703	RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	11.192,50	46,64	4.930,75	20,54	4.930,75	100,00	0,00
630	311	22701	CAMPANYA D'ANIMALS DE COMPANYIA	10.000,00	1.905,75	1.905,75	11.905,75	11.896,50	99,92	11.896,50	99,92	11.896,50	100,00	0,00
630	311	22606	ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.000,00	5.730,68	360,00	8.730,68	3.297,85	37,77	2.937,85	33,65	2.937,85	100,00	0,00

EXECUCIÓ DESPESES A 30 SETEMBRE DE 2018

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Romanents incorporats	Crèdits totals consignats	Disposicions/ compromisos	Percentatge d'execució DC/CT	Obligacions reconegudes	Percentatge d'execució OR/CT	Pagaments fets	Percentatge PR/OR	Obligacions pendents de pagament
630	312	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques CENTRES DE SALUT	1.000,00	4.230,40	0,00	5.230,40	4.356,00	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	312	20300	RENTING DESFIBRILADORS	8.000,00	217,80	217,80	8.217,80	2.395,80	29,15	1.633,50	19,88	1.633,50	100,00	0,00
630	312	22000	MATERIAL FUNGIBLE DEL C.A.P.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	312	21200	MANTENIMENT DEL C.A.P.	7.500,00	400,03	400,03	7.900,03	2.274,32	28,79	1.874,29	23,73	1.874,29	100,00	0,00
631	337	62500	MOBILIARI PER L'EDIFICI DE L'ESPLAI DE JUBILATS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	337	63200	REHABILITACIÓ ESPLAI DE JUBILATS	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	2.117,50	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	337	63201	REHABILITACIÓ ESPLAI DE JUBILATS -IFS	0,00	23.698,94	0,00	23.698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	231	48900	APORTACIÓ PEL SOSTENIMENT ECONÒMIC RESIDÈNC. VERGE DEL REMEI	12.000,00	26.377,18	3.000,00	38.377,18	3.000,00	7,82	3.000,00	7,82	3.000,00	100,00	0,00
640	231	48000	SUBVENCIÓ A L'ESPLAI MARE DE DEU DEL REMEI CIF - G58273194-	14.000,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	14.000,00	80,00	14.000,00	100,00	0,00
640	231	21200	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS GENT GRAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	231	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES PER ACTES PER LA GENT GRAN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	231	22609	ACTIVITATS PER LA GENT GRAN	4.000,00	7.100,90	2.100,90	11.100,90	6.036,83	54,38	5.176,83	46,63	5.176,83	100,00	0,00
640	312	63201	OBRES ACCESSIBILITAT RESIDÈNCIA VERGE DEL REMEI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	312	63202	OBRES ACCESSIBILITAT RESIDÈNCIA VERGE DEL REMEI -IFS	0,00	9.448,89	0,00	9.448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	011	91311	PRÉSTEC CAJA MADRID 2004	23.428,76	0,00	0,00	23.428,76	17.571,57	75,00	17.571,57	75,00	17.571,57	100,00	0,00
720	011	91313	PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9545649047	92.857,16	0,00	0,00	92.857,16	69.642,86	75,00	69.642,86	75,00	69.642,86	100,00	0,00
720	011	91110	PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL (DIPUTACIÓ)	156.772,53	0,00	0,00	156.772,53	156.772,52	100,00	156.772,52	100,00	156.772,52	100,00	0,00
720	011	91307	PRÉSTEC PCL 2017- BANC DE SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	011	31014	PRÉSTEC BANC SABADELL -PCL2015-	5.761,59	0,00	0,00	5.761,59	2.228,58	38,68	2.228,58	38,68	2.228,58	100,00	0,00
720	011	31012	PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 954588553	2.146,36	0,00	0,00	2.146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	011	31013	PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9545649047	3.454,29	0,00	0,00	3.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	011	31011	PRÉSTEC CAJA MADRID 2004	185,53	0,00	0,00	185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	011	91314	PRÉSTEC BANC SABADELL -PCL2015-	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	32.860,40	75,37	32.860,40	75,37	32.860,40	100,00	0,00
720	011	31007	PRÉSTEC PCL 2017- BANC DE SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	011	31004	PRÉSTEC BANESTO 2007	253,26	0,00	0,00	253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	011	91312	PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 954588553	62.416,76	0,00	0,00	62.416,76	46.812,56	75,00	46.812,56	75,00	46.812,56	100,00	0,00
720	011	31000	PRÉSTEC BBVA 2009	518,07	0,00	0,00	518,07	252,77	48,79	252,77	48,79	252,77	100,00	0,00
720	011	31016	PRÉSTEC BANC SABADELL -PCL2014-	11.900,53	0,00	0,00	11.900,53	7.314,99	61,47	7.314,99	61,47	7.314,99	100,00	0,00
720	011	91305	PRÉSTEC BANESTO 2009	16.031,44	0,00	0,00	16.031,44	12.023,58	75,00	12.023,58	75,00	12.023,58	100,00	0,00
720	011	31009	PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 9616705750	15,37	0,00	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	011	31100	DESPESES D'EMISSIÓ DE NOUS PRÉSTECs	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	011	31002	PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 9616698634	6,04	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	011	91302	PRÉSTEC ""CAIXA DE CATALUNYA"" 9616698634	7.105,04	0,00	0,00	7.105,04	7.105,04	100,00	7.105,04	100,00	7.105,04	100,00	0,00
720	011	91316	PRÉSTEC BANC SABADELL -PCL2014-	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	28.284,23	76,03	28.284,23	76,03	28.284,23	100,00	0,00
720	011	31005	PRÉSTEC BANESTO 2009	461,41	0,00	0,00	461,41	204,30	44,28	204,30	44,28	204,30	100,00	0,00
720	011	91309	PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 9616705750	17.569,96	0,00	0,00	17.569,96	17.569,96	100,00	17.569,96	100,00	17.569,96	100,00	0,00
720	011	91304	PRÉSTEC BANESTO 2007	41.818,16	0,00	0,00	41.818,16	31.363,62	75,00	31.363,62	75,00	31.363,62	100,00	0,00
720	011	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	12.000,00	-7.500,00	0,00	4.500,00	552,87	12,29	552,87	12,29	552,87	100,00	0,00
720	011	91300	PRÉSTEC BBVA 2009	20.192,68	0,00	0,00	20.192,68	15.144,49	75,00	15.144,49	75,00	15.144,49	100,00	0,00
720	920	22706	ESTUDI ORGANITZATIU DE LA CORPORACIÓ	2.000,00	937,77	937,77	2.937,77	937,77	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	920	22705	SERVEI DE CONTROL DE PRESENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	930	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00	-1.000,00	0,00	4.000,00	2.964,50	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	929	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA DE LA LLEI ORGANICA 2/2012	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	320	21200	MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS D'ENSENYAMENT	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	19.654,19	109,19	9.452,35	52,51	9.452,35	100,00	0,00
820	321	46100	APORTACIÓ CAMPANYA ANEM AL TEATRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.954,74	79,09	3.239,35	64,79	3.239,35	100,00	0,00
820	323	63203	INVERSIONS EN EQUIPAMENTS ESCOLARS -IFS	0,00	34.245,05	0,00	34.245,05	3.640,29	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	323	63202	INVERSIONS EN EQUIPAMENTS D'ENSENYAMENT - IRC -	0,00	1.893,31	1.893,31	1.893,31	1.859,39	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	323	22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.285,30	65,29	2.285,30	65,29	2.285,30	100,00	0,00
820	323	63200	INVERSIÓ ESCOLA BRESSOL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.923,10	98,46	4.923,10	98,46	4.923,10	100,00	0,00

EXECUCIÓ DESPESES A 30 SETEMBRE DE 2018

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Romanents incorporats	Crèdits totals consignats	Disposicions/ compromisos	Percentatge d'execució DC/CT	Obligacions reconegudes	Percentatge d'execució OR/CT	Pagaments fets	Percentatge PR/OR	Obligacions pendents de pagament
920	492	22706	CONTRACTACIO DE SERVEIS DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS	112.000,00	425,66	425,66	112.425,66	112.696,72	100,24	65.333,75	58,11	65.333,75	100,00	0,00
920	924	22608	CAMPANYA DE CIVISME	10.000,00	900,00	0,00	10.900,00	10.305,33	94,54	7.998,10	73,38	7.998,10	100,00	0,00
920	924	22799	CAMPANYA PARTICIPACIO EN CONSELLS MUNICIPALS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.970.040,83	3.655.526,60	2.376.027,27	12.625.567,43	7.340.750,83		5.927.018,60		5.925.534,69		