

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
001	9120A 10000	Retribucions bàsiques Òrgans Govern	677.126,52		677.126,52	628.428,78	628.428,78	92,81	177.640,82	26,23	177.640,82	100,00		499.485,70
001	9120A 16000	Seguretat social	198.146,42		198.146,42	112.750,22	112.750,22	56,90	112.750,22	56,90	112.750,22	100,00		85.396,20
001	9120A 23000	Dietes dels membres dels òrgans de govern	253.245,95	85.000,00	338.245,95	253.245,95	253.245,95	74,87	86.956,00	25,71	86.956,00	100,00		251.289,95
001	9120A 23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	500,00		500,00	291,87	291,87	58,37	291,87	58,37	291,87	100,00		208,13
001	9120A 48700	Transferències grups municipals	391.546,00	561,27	392.107,27	375.317,85	375.317,85	95,72	271.347,06	69,20	242.250,63	89,28	29.096,43	120.760,21
		Total Programa 9120A	1.520.564,89	85.561,27	1.606.126,16	1.370.034,67	1.370.034,67	85,30	648.985,97	40,41	619.889,54	95,52	29.096,43	957.140,19
001	9120B 11000	Retribucions bàsiques personal eventual	86.250,08		86.250,08	36.117,04	36.117,04	41,87	24.742,27	28,69	24.742,27	100,00		61.507,81
001	9120B 16000	Seguretat social	27.686,24		27.686,24	22.954,62	22.954,62	82,91	22.954,62	82,91	22.954,62	100,00		4.731,62
		Total Programa 9120B	113.936,32		113.936,32	59.071,66	59.071,66	51,85	47.696,89	41,86	47.696,89	100,00		66.239,43
001	9200E 11000	Retribucions bàsiques personal eventual												
		Total Programa 9200E						0,00		0,00		0,00		
		Total Orgànica 001	1.634.501,21	85.561,27	1.720.062,48	1.429.106,33	1.429.106,33	83,08	696.682,86	40,50	667.586,43	95,82	29.096,43	1.023.379,62
		Suma	1.634.501,21	85.561,27	1.720.062,48	1.429.106,33	1.429.106,33	83,08	696.682,86	40,50	667.586,43	95,82	29.096,43	1.023.379,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Prog.	Econ.														
100	9200A	12000	Salaris del Grup A1	95.138,18		95.138,18	94.645,48	94.645,48	99,48	27.122,13	28,51	27.122,13	100,00		68.016,05
100	9200A	12003	Salaris del Grup C1	10.730,23		10.730,23	21.235,30	21.235,30	197,90	5.313,67	49,52	5.313,67	100,00		5.416,56
100	9200A	12004	Salaris del Grup C2	18.297,06		18.297,06	18.297,18	18.297,18	100,00	5.088,08	27,81	5.088,08	100,00		13.208,98
100	9200A	12006	Triennis personal funcionari	14.377,80		14.377,80	14.382,60	14.382,60	100,03	4.787,26	33,30	4.787,26	100,00		9.590,54
100	9200A	12100	Complement de destí personal funcionari	64.401,48		64.401,48	68.520,70	68.520,70	106,40	21.682,96	33,67	21.682,96	100,00		42.718,52
100	9200A	12101	Complement específic personal funcionari	146.912,76		146.912,76	147.586,01	147.586,01	100,46	47.341,19	32,22	47.341,19	100,00		99.571,57
100	9200A	12103	Altres complements personal funcionari	81.064,03		81.064,03	79.930,40	79.930,40	98,60	14.247,67	17,58	14.247,67	100,00		66.816,36
100	9200A	15200	Altres incentius	11.700,00		11.700,00	9.980,39	9.980,39	85,30	9.980,39	85,30	9.980,39	100,00		1.719,61
100	9200A	15300	Complement de dedicació especial	4.139,34		4.139,34	1.632,36	1.632,36	39,44	1.105,60	26,71	1.105,60	100,00		3.033,74
100	9200A	16000	Seguretat social	89.186,04		89.186,04	71.390,43	71.390,43	80,05	71.390,43	80,05	71.390,43	100,00		17.795,61
100	9200A	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10,00		10,00	69,91	69,91	699,10						10,00
100	9200A	22100	Energia elèctrica	60.000,00	6.325,16	66.325,16	65.433,66	65.433,66	98,66	33.998,01	51,26	28.799,20	84,71	5.198,81	32.327,15
100	9200A	22101	Aigua	1.920,00	754,61	2.674,61	2.406,61	2.406,61	89,98	2.087,28	78,04	2.087,28	100,00		587,33
100	9200A	22200	Serveis de Telecomunicacions	40.000,00	5.101,08	45.101,08	37.960,35	37.960,35	84,17	24.771,37	54,92	22.376,26	90,33	2.395,11	20.329,71
100	9200A	22201	Comunicacions postals	6.000,00	817,70	6.817,70	2.867,28	2.867,28	42,06	2.867,28	42,06	2.867,28	100,00		3.950,42
100	9200A	22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00	4,00	40,00	4,00	40,00	100,00		960,00
100	9200A	2260200	Difusió d'activitats	3.500,00	726,00	4.226,00	2.178,00	2.178,00	51,54	1.452,00	34,36	1.452,00	100,00		2.774,00
100	9200A	2260202	Publicacions	1.000,00	99,81	1.099,81	1.106,29	1.106,29	100,59	456,29	41,49	456,29	100,00		643,52
100	9200A	22699	Altres despeses diverses	100,00		100,00									100,00
100	9200A	2270001	Contractes de neteja	37.332,74	4.772,21	42.104,95	40.153,26	40.153,26	95,36	12.310,79	29,24	11.157,53	90,63	1.153,26	29.794,16
100	9200A	22706	Estudis i treballs tècnics	199.590,00	41.295,10	240.885,10	203.953,41	93.953,41	39,00	37.012,22	15,37	37.012,22	100,00		203.872,88
100	9200A	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	100,00		100,00	15.000,00								100,00
			Suma	2.521.000,87	145.452,94	2.666.453,81	2.327.875,95	2.202.875,95	82,61	1.019.737,48	38,24	981.893,87	96,29	37.843,61	1.646.716,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
100	9200A 23001	Dietes membres corporació	751,00		751,00	174,24	174,24	23,20	174,24	23,20	174,24	100,00		576,76
100	9200A 23010	Dietes del personal directiu	510,00		510,00									510,00
100	9200A 23020	Dietes personal no directiu	5.520,00		5.520,00	1.196,55	1.196,55	21,68	1.196,55	21,68	1.196,55	100,00		4.323,45
100	9200A 23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	651,50		651,50	100,40	100,40	15,41	100,40	15,41	100,40	100,00		551,10
100	9200A 23110	Del personal directiu	510,00		510,00									510,00
100	9200A 23120	Del personal no directiu	6.410,00		6.410,00	2.726,76	2.726,76	42,54	2.722,76	42,48	2.722,76	100,00		3.687,24
100	9200A 46200	A Ajuntaments	10,00		10,00									10,00
		Total Programa 9200A	900.862,16	59.891,67	960.753,83	902.967,57	777.967,57	80,97	327.248,57	34,06	318.501,39	97,33	8.747,18	633.505,26
100	9200E 11000	Retribucions bàsiques personal eventual	111.640,86		111.640,86	47.244,87	47.244,87	42,32	38.370,13	34,37	38.370,13	100,00		73.270,73
100	9200E 16000	Seguretat social	35.245,71		35.245,71	26.889,13	26.889,13	76,29	26.889,13	76,29	26.889,13	100,00		8.356,58
		Total Programa 9200E	146.886,57		146.886,57	74.134,00	74.134,00	50,47	65.259,26	44,43	65.259,26	100,00		81.627,31
100	9320C 12000	Salaris del Grup A1	15.764,46		15.764,46	15.765,94	15.765,94	100,01	4.930,75	31,28	4.930,75	100,00		10.833,71
100	9320C 12004	Salaris del Grup C2	36.518,66		36.518,66	45.430,44	45.430,44	124,40	9.589,51	26,26	9.589,51	100,00		26.929,15
100	9320C 12005	Salaris del Grup E	8.417,49		8.417,49	8.417,50	8.417,50	100,00	2.037,39	24,20	2.037,39	100,00		6.380,10
100	9320C 12006	Triennis personal funcionari	8.607,36		8.607,36	8.613,96	8.613,96	100,08	2.092,27	24,31	2.092,27	100,00		6.515,09
100	9320C 12100	Complement de destí personal funcionari	26.593,98		26.593,98	30.495,24	30.495,24	114,67	8.195,90	30,82	8.195,90	100,00		18.398,08
100	9320C 12101	Complement específic personal funcionari	54.422,28		54.422,28	61.775,71	61.775,71	113,51	16.995,29	31,23	16.995,29	100,00		37.426,99
100	9320C 12103	Altres complements personal funcionari	20.846,25		20.846,25	22.688,78	22.688,78	108,84	12.822,36	61,51	12.822,36	100,00		8.023,89
100	9320C 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix				23.577,14	23.577,14		6.804,16		6.804,16	100,00		-6.804,16
100	9320C 13002	Altres remuneracions personal laboral fix				43.356,64	43.356,64		12.229,56		12.229,56	100,00		-12.229,56
100	9320C 13100	Laboral temporal				36.438,21	36.438,21		7.992,33		7.992,33	100,00		-7.992,33
100	9320C 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal				57.003,66	57.003,66		16.087,13		16.087,13	100,00		-16.087,13
		Suma	2.853.420,42	145.452,94	2.998.873,36	2.759.771,12	2.634.771,12	87,86	1.188.967,34	39,65	1.151.123,73	96,82	37.843,61	1.809.906,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
100	9320C	14300	Altre personal				24.569,84	24.569,84		7.007,29		7.007,29	100,00		-7.007,29
100	9320C	15000	Productivitat												
100	9320C	15200	Altres incentius	7.800,00		7.800,00	16.602,19	16.602,19	212,85	16.602,19	212,85	16.602,19	100,00		-8.802,19
100	9320C	15300	Complement de dedicació especial				3.038,07	3.038,07		1.000,00		1.000,00	100,00		-1.000,00
100	9320C	16000	Seguretat social	44.058,99		44.058,99	70.117,19	70.117,19	159,14	70.117,19	159,14	70.117,19	100,00		-26.058,20
			Total Programa 9320C	223.029,47		223.029,47	467.890,51	467.890,51	209,79	194.503,32	87,21	194.503,32	100,00		28.526,15
			Total Orgànica 100	1.270.778,20	59.891,67	1.330.669,87	1.444.992,08	1.319.992,08	99,20	587.011,15	44,11	578.263,97	98,51	8.747,18	743.658,72
			Suma	2.905.279,41	145.452,94	3.050.732,35	2.874.098,41	2.749.098,41	90,11	1.283.694,01	42,08	1.245.850,40	97,05	37.843,61	1.767.038,34

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
101	9120C 12001	Salaris del Grup A2	14.069,83		14.069,83	14.070,56	14.070,56	100,01	3.976,16	28,26	3.976,16	100,00		10.093,67
101	9120C 12003	Salaris del Grup C1	22.022,66		22.022,66	22.023,14	22.023,14	100,00	6.077,86	27,60	6.077,86	100,00		15.944,80
101	9120C 12004	Salaris del Grup C2	36.424,40		36.424,40	36.424,80	36.424,80	100,00	10.110,86	27,76	10.110,86	100,00		26.313,54
101	9120C 12005	Salaris del Grup E	8.360,15		8.360,15									8.360,15
101	9120C 12006	Triennis personal funcionari	15.672,80		15.672,80	14.473,92	14.473,92	92,35	4.675,15	29,83	4.675,15	100,00		10.997,65
101	9120C 12100	Complement de destí personal funcionari	39.313,56		39.313,56	36.292,13	36.292,13	92,31	11.951,00	30,40	11.951,00	100,00		27.362,56
101	9120C 12101	Complement específic personal funcionari	83.840,58		83.840,58	76.452,20	76.452,20	91,19	25.150,66	30,00	25.150,66	100,00		58.689,92
101	9120C 12103	Altres complements personal funcionari	54.982,49		54.982,49	49.913,74	49.913,74	90,78	9.440,65	17,17	9.440,65	100,00		45.541,84
101	9120C 15200	Altres incentius	10.400,00		10.400,00	9.579,92	9.579,92	92,11	9.579,92	92,11	9.579,92	100,00		820,08
101	9120C 16000	Seguretat social	64.735,66		64.735,66	40.126,56	40.126,56	61,99	40.126,56	61,99	40.126,56	100,00		24.609,10
101	9120C 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.257,60		2.257,60	2.257,60	2.257,60	100,00	2.177,60	96,46	2.177,60	100,00		80,00
101	9120C 22199	Altres subministraments	500,00	486,28	986,28	854,16	854,16	86,60	623,40	63,21	602,88	96,71	20,52	362,88
101	9120C 22201	Comunicacions postals	9.000,00	2.200,30	11.200,30	3.474,35	3.474,35	31,02	1.317,57	11,76	1.280,30	97,17	37,27	9.882,73
101	9120C 2260200	Difusió d'activitats	2.000,00	695,75	2.695,75	695,75	695,75	25,81	695,75	25,81	695,75	100,00		2.000,00
101	9120C 22606	Reunions, conferències i cursos	400,00	632,00	1.032,00	632,00	632,00	61,24	631,50	61,19	631,50	100,00		400,50
101	9120C 22699	Altres despeses diverses	2.090,00	1.890,73	3.980,73	3.909,22	3.909,22	98,20	1.813,48	45,56	1.813,48	100,00		2.167,25
101	9120C 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00	1.137,40	1.147,40	1.137,40	1.137,40	99,13	1.137,40	99,13	1.137,40	100,00		10,00
101	9120C 23001	Dietes membres corporació	500,00		500,00									500,00
101	9120C 23010	Dietes del personal directiu	500,00		500,00									500,00
101	9120C 23020	Dietes personal no directiu	3.500,00		3.500,00									3.500,00
101	9120C 23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	300,00	202,00	502,00	202,00	202,00	40,24	202,00	40,24	202,00	100,00		300,00
101	9120C 23110	Del personal directiu	500,00		500,00									500,00
		Suma	3.276.659,14	152.697,40	3.429.356,54	3.186.617,86	3.061.617,86	89,28	1.413.381,53	41,21	1.375.480,13	97,32	37.901,40	2.015.975,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
101	9120C 23120	Del personal no directiu	4.000,00		4.000,00									4.000,00
101	9120C 48300	Subvencions i aportacions institucionals	100.675,90		100.675,90									100.675,90
		Total Programa 9120C	476.055,63	7.244,46	483.300,09	312.519,45	312.519,45	64,66	129.687,52	26,83	129.629,73	99,96	57,79	353.612,57
101	9200F 15200	Altres incentius												
		Total Programa 9200F						0,00		0,00		0,00		
101	9209A 12000	Salari del Grup A1	15.596,58		15.596,58	15.598,24	15.598,24	100,01	4.708,32	30,19	4.708,32	100,00		10.888,26
101	9209A 12001	Salari del Grup A2	13.590,72	-6.795,36	6.795,36									6.795,36
101	9209A 12006	Triennis personal funcionari												
101	9209A 12100	Complement de destí personal funcionari	11.116,08	-2.307,36	8.808,72	6.502,89	6.502,89	73,82	2.164,48	24,57	2.164,48	100,00		6.644,24
101	9209A 12101	Complement específic personal funcionari	18.068,02	-2.041,21	16.026,81	10.144,21	10.144,21	63,30	3.376,48	21,07	3.376,48	100,00		12.650,33
101	9209A 12103	Altres complements personal funcionari	4.863,79	-1.044,96	3.818,83	2.770,48	2.770,48	72,55						3.818,83
101	9209A 13100	Laboral temporal				13.715,84	13.715,84		4.071,16		4.071,16	100,00		-4.071,16
101	9209A 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal				15.961,75	15.961,75		4.554,80		4.554,80	100,00		-4.554,80
101	9209A 15200	Altres incentius				1.410,50	1.410,50		1.410,50		1.410,50	100,00		-1.410,50
101	9209A 16000	Seguretat social	19.413,21	-4.332,01	15.081,20	14.736,70	14.736,70	97,72	14.736,70	97,72	14.736,70	100,00		344,50
101	9209A 22602	Publicitat	1.500,00	2.359,50	3.859,50	2.359,50	2.359,50	61,13	2.359,50	61,13	2.359,50	100,00		1.500,00
101	9209A 22699	Altres despeses diverses	1.000,00		1.000,00									1.000,00
101	9209A 22706	Estudis i treballs tècnics	18.500,00	17.044,90	35.544,90	24.369,40	24.369,40	68,56	24.369,40	68,56	24.369,40	100,00		11.175,50
101	9209A 64002	Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments	600,00		600,00									600,00
		Total Programa 9209A	104.248,40	2.883,50	107.131,90	107.569,51	107.569,51	100,41	61.751,34	57,64	61.751,34	100,00		45.380,56
101	9209B 22699	Altres despeses diverses	100,00	36.783,87	36.883,87	61.148,93	61.148,93	165,79	43.915,26	119,06	40.478,86	92,17	3.436,40	-7.031,39
101	9209B 22706	Estudis i treballs tècnics	60.000,00	38.216,11	98.216,11	14.481,69	14.481,69	14,74						98.216,11
		Suma	3.545.683,44	230.580,88	3.776.264,32	3.369.817,99	3.244.817,99	85,93	1.519.048,13	40,23	1.477.710,33	97,28	41.337,80	2.257.216,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
101	9209B	22799	10,00		10,00	5.481,30	5.481,30	4.813,00	592,90	5.929,00	592,90	100,00		-582,90
		Total Programa 9209B	60.110,00	74.999,98	135.109,98	81.111,92	81.111,92	60,03	44.508,16	32,94	41.071,76	92,28	3.436,40	90.601,82
101	9221A	12003	10.648,91		10.648,91	10.649,45	10.649,45	100,01	3.056,76	28,70	3.056,76	100,00		7.592,15
101	9221A	12004	18.561,04		18.561,04	18.560,94	18.560,94	100,00	5.046,15	27,19	5.046,15	100,00		13.514,89
101	9221A	12005	8.431,84		8.431,84	8.431,82	8.431,82	100,00	2.328,44	27,61	2.328,44	100,00		6.103,40
101	9221A	12006	7.168,41		7.168,41	7.170,83	7.170,83	100,03	2.359,94	32,92	2.359,94	100,00		4.808,47
101	9221A	12100	16.129,20		16.129,20	16.133,04	16.133,04	100,02	5.346,93	33,15	5.346,93	100,00		10.782,27
101	9221A	12101	28.864,56		28.864,56	28.871,42	28.871,42	100,02	9.569,53	33,15	9.569,53	100,00		19.295,03
101	9221A	12103	11.544,05		11.544,05	11.529,94	11.529,94	99,88	422,92	3,66	422,92	100,00		11.121,13
101	9221A	15000	4.101,00		4.101,00	4.096,08	4.096,08	99,88	1.354,11	33,02	1.354,11	100,00		2.746,89
101	9221A	15200	5.200,00		5.200,00	4.226,81	4.226,81	81,28	4.226,81	81,28	4.226,81	100,00		973,19
101	9221A	16000	27.590,07		27.590,07	18.708,63	18.708,63	67,81	18.708,63	67,81	18.708,63	100,00		8.881,44
101	9221A	20302	15.500,00	31.872,89	47.372,89	32.544,15	32.544,15	68,70	22.767,37	48,06	21.311,44	93,61	1.455,93	24.605,52
101	9221A	22199	9.000,00	1.601,44	10.601,44	15.208,67	15.208,67	143,46	6.526,68	61,56	4.594,48	70,40	1.932,20	4.074,76
101	9221A	22601	9.000,00	2.733,84	11.733,84	6.689,17	6.689,17	57,01	3.512,57	29,94	3.217,65	91,60	294,92	8.221,27
101	9221A	22699	2.390,00	2.838,07	5.228,07	5.775,03	5.775,03	110,46	1.892,26	36,19	1.892,26	100,00		3.335,81
101	9221A	22799	500,00	125,84	625,84	1.311,64	1.311,64	209,58	125,84	20,11	125,84	100,00		500,00
101	9221A	23300												
		Total Programa 9221A	174.629,08	39.172,08	213.801,16	189.907,62	189.907,62	88,82	87.244,94	40,81	83.561,89	95,78	3.683,05	126.556,22
101	9252A	12000	15.709,73		15.709,73	15.714,08	15.714,08	100,03	4.002,07	25,48	4.002,07	100,00		11.707,66
101	9252A	12004	9.073,12		9.073,12	9.073,23	9.073,23	100,00	2.514,36	27,71	2.514,36	100,00		6.558,76
101	9252A	12006	1.618,61		1.618,61	1.620,69	1.620,69	100,13	494,78	30,57	494,78	100,00		1.123,83
		Suma	3.746.723,98	269.752,96	4.016.476,94	3.591.614,91	3.466.614,91	86,31	1.613.897,18	40,18	1.568.876,33	97,21	45.020,85	2.402.579,76

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
101	9252A 12100	Complement de destí personal funcionari	10.676,94		10.676,94	10.680,72	10.680,72	100,04	3.213,74	30,10	3.213,74	100,00		7.463,20
101	9252A 12101	Complement específic personal funcionari	17.473,14		17.473,14	17.479,16	17.479,16	100,03	5.282,29	30,23	5.282,29	100,00		12.190,85
101	9252A 12103	Altres complements personal funcionari	8.439,91		8.439,91	8.433,07	8.433,07	99,92	3.409,36	40,40	3.409,36	100,00		5.030,55
101	9252A 15200	Altres incentius	2.600,00		2.600,00	2.573,64	2.573,64	98,99	2.573,64	98,99	2.573,64	100,00		26,36
101	9252A 16000	Seguretat social	16.005,54		16.005,54	10.949,65	10.949,65	68,41	10.949,65	68,41	10.949,65	100,00		5.055,89
101	9252A 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	272,01		272,01	310,00	310,00	113,97	310,00	113,97	310,00	100,00		-37,99
101	9252A 22699	Altres despeses diverses	2.800,00	170,11	2.970,11	944,22	944,22	31,79	940,22	31,66	940,22	100,00		2.029,89
101	9252A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	2.000,00		2.000,00	330,27	330,27	16,51	330,27	16,51	330,27	100,00		1.669,73
101	9252A 23111	Locomoció	200,00	25.000,00	25.200,00	109,52	109,52	0,43	109,52	0,43	109,52	100,00		25.090,48
101	9252A 48300	Subvencions i aportacions institucionals	1.354,00		1.354,00									1.354,00
		Total Programa 9252A	88.223,00	25.170,11	113.393,11	78.218,25	78.218,25	68,98	34.129,90	30,10	34.129,90	100,00		79.263,21
101	9261A 22706	Estudis i treballs tècnics	2.500,00	2.734,72	5.234,72	6.642,80	6.642,80	126,90	5.714,04	109,16	4.895,07	85,67	818,97	-479,32
		Total Programa 9261A	2.500,00	2.734,72	5.234,72	6.642,80	6.642,80	126,90	5.714,04	109,16	4.895,07	85,67	818,97	-479,32
		Total Orgànica 101	905.766,11	152.204,85	1.057.970,96	775.969,55	775.969,55	73,35	363.035,90	34,31	355.039,69	97,80	7.996,21	694.935,06
		Suma	3.811.045,52	297.657,79	4.108.703,31	3.650.067,96	3.525.067,96	85,80	1.646.729,91	40,08	1.600.890,09	97,22	45.839,82	2.461.973,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
102	9202A 12000	Salaris del Grup A1	79.379,87		79.379,87	63.830,83	63.830,83	80,41	18.754,81	23,63	18.754,81	100,00		60.625,06
102	9202A 12001	Salaris del Grup A2	13.930,45		13.930,45	13.931,28	13.931,28	100,01	3.528,33	25,33	3.528,33	100,00		10.402,12
102	9202A 12003	Salaris del Grup C1	10.938,85		10.938,85	10.939,15	10.939,15	100,00	3.056,76	27,94	3.056,76	100,00		7.882,09
102	9202A 12004	Salaris del Grup C2	27.426,72		27.426,72	45.223,14	45.223,14	164,89	10.390,79	37,89	10.390,79	100,00		17.035,93
102	9202A 12006	Triennis personal funcionari	22.555,71		22.555,71	22.835,36	22.835,36	101,24	7.348,31	32,58	7.348,31	100,00		15.207,40
102	9202A 12100	Complement de destí personal funcionari	71.141,46		71.141,46	72.437,67	72.437,67	101,82	22.485,16	31,61	22.485,16	100,00		48.656,30
102	9202A 12101	Complement específic personal funcionari	153.244,38		153.244,38	157.813,46	157.813,46	102,98	50.868,15	33,19	50.868,15	100,00		102.376,23
102	9202A 12103	Altres complements personal funcionari	77.325,33		77.325,33	79.566,88	79.566,88	102,90	13.970,18	18,07	13.970,18	100,00		63.355,15
102	9202A 15000	Productivitat	5.896,80		5.896,80	5.898,70	5.898,70	100,03	1.598,69	27,11	1.598,69	100,00		4.298,11
102	9202A 15200	Altres incentius	13.000,00		13.000,00	13.335,10	13.335,10	102,58	13.335,10	102,58	13.335,10	100,00		-335,10
102	9202A 15300	Complement de dedicació especial				460,40	460,40		460,40		460,40	100,00		-460,40
102	9202A 16000	Seguretat social	93.787,74		93.787,74	69.065,83	69.065,83	73,64	69.065,83	73,64	69.065,83	100,00		24.721,91
102	9202A 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00		100,00									100,00
102	9202A 22603	Publicació en Diaris Oficials	65.000,00	3.840,40	68.840,40	31.308,11	31.308,11	45,48	31.308,11	45,48	31.308,11	100,00		37.532,29
		Total Programa 9202A	633.727,31	3.840,40	637.567,71	586.645,91	586.645,91	92,01	246.170,62	38,61	246.170,62	100,00		391.397,09
102	9202B 12000	Salaris del Grup A1	47.685,16		47.685,16	63.902,33	63.902,33	134,01	14.752,74	30,94	14.752,74	100,00		32.932,42
102	9202B 12004	Salaris del Grup C2	18.146,19		18.146,19	18.133,09	18.133,09	99,93	4.388,47	24,18	4.388,47	100,00		13.757,72
102	9202B 12006	Triennis personal funcionari	10.490,72		10.490,72	16.475,94	16.475,94	157,05	4.565,71	43,52	4.565,71	100,00		5.925,01
102	9202B 12100	Complement de destí personal funcionari	35.284,38		35.284,38	42.255,08	42.255,08	119,76	11.539,90	32,71	11.539,90	100,00		23.744,48
102	9202B 12101	Complement específic personal funcionari	62.106,90		62.106,90	72.259,68	72.259,68	116,35	19.803,97	31,89	19.803,97	100,00		42.302,93
102	9202B 12103	Altres complements personal funcionari	48.211,65		48.211,65	53.592,12	53.592,12	111,16	23.559,44	48,87	23.559,44	100,00		24.652,21
102	9202B 15000	Productivitat	413,16		413,16	412,68	412,68	99,88	137,56	33,29	137,56	100,00		275,60
		Suma	4.667.110,99	301.498,19	4.968.609,18	4.503.744,79	4.378.744,79	88,13	1.971.648,32	39,68	1.925.808,50	97,68	45.839,82	2.996.960,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
102	9202B	15200	Altres incentius	6.500,00		6.500,00	5.112,25	5.112,25	78,65	5.112,25	78,65	5.112,25	100,00		1.387,75
102	9202B	16000	Seguretat social	46.783,64		46.783,64	28.778,70	28.778,70	61,51	28.778,70	61,51	28.778,70	100,00		18.004,94
102	9202B	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	6.293,71	955,32	7.249,03	5.702,07	5.702,07	78,66	5.702,07	78,66	5.702,07	100,00		1.546,96
102	9202B	22604	Jurídics, contenciosos	99.990,00	131.715,85	231.705,85	175.180,03	146.140,03	63,07	40.882,94	17,64	40.882,94	100,00		190.822,91
102	9202B	22699	Altres despeses diverses	10,00		10,00									10,00
102	9202B	23300	Altres indemnitzacions												
			Total Programa 9202B	381.915,51	132.671,17	514.586,68	481.803,97	452.763,97	87,99	159.223,75	30,94	159.223,75	100,00		355.362,93
			Total Orgànica 102	1.015.642,82	136.511,57	1.152.154,39	1.068.449,88	1.039.409,88	90,21	405.394,37	35,19	405.394,37	100,00		746.760,02
			Suma	4.826.688,34	434.169,36	5.260.857,70	4.718.517,84	4.564.477,84	86,76	2.052.124,28	39,01	2.006.284,46	97,77	45.839,82	3.208.733,42

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
103	4910A	44900	Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals	715.040,00	114.000,00	829.040,00	799.040,00	799.040,00	96,38	536.280,02	64,69	536.280,02	100,00		292.759,98
103	4910A	74000	Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local												
			Total Programa 4910A	715.040,00	114.000,00	829.040,00	799.040,00	799.040,00	96,38	536.280,02	64,69	536.280,02	100,00		292.759,98
103	9251A	12000	Salaris del Grup A1	48.048,84		48.048,84	48.044,32	48.044,32	99,99	10.032,93	20,88	10.032,93	100,00		38.015,91
103	9251A	12001	Salaris del Grup A2	42.168,74		42.168,74	42.170,90	42.170,90	100,01	12.108,98	28,72	12.108,98	100,00		30.059,76
103	9251A	12003	Salaris del Grup C1	32.124,75		32.124,75	32.126,16	32.126,16	100,00	9.076,54	28,25	9.076,54	100,00		23.048,21
103	9251A	12004	Salaris del Grup C2	9.129,66		9.129,66	18.146,46	18.146,46	198,76	5.001,58	54,78	5.001,58	100,00		4.128,08
103	9251A	12006	Triennis personal funcionari	25.760,62		25.760,62	26.452,24	26.452,24	102,68	8.117,60	31,51	8.117,60	100,00		17.643,02
103	9251A	12100	Complement de destí personal funcionari	63.265,08		63.265,08	67.166,15	67.166,15	106,17	19.606,53	30,99	19.606,53	100,00		43.658,55
103	9251A	12101	Complement específic personal funcionari	125.871,48		125.871,48	133.222,63	133.222,63	105,84	38.212,03	30,36	38.212,03	100,00		87.659,45
103	9251A	12103	Altres complements personal funcionari	75.807,74		75.807,74	75.619,86	75.619,86	99,75	8.724,13	11,51	8.724,13	100,00		67.083,61
103	9251A	15000	Productivitat	4.898,16		4.898,16	7.293,00	7.293,00	148,89	1.760,85	35,95	1.760,85	100,00		3.137,31
103	9251A	15200	Altres incentius	13.000,00		13.000,00	12.842,19	12.842,19	98,79	12.842,19	98,79	12.842,19	100,00		157,81
103	9251A	15300	Complement de dedicació especial	3.063,90		3.063,90									3.063,90
103	9251A	16000	Seguretat social	91.561,99		91.561,99	74.127,08	74.127,08	80,96	74.127,08	80,96	74.127,08	100,00		17.434,91
103	9251A	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	1.783,63	103,54	1.887,17	7.400,83	2.443,11	129,46	359,22	19,03	359,22	100,00		1.527,95
103	9251A	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.156,40	643,39	3.799,79	3.452,17	2.817,16	74,14	1.567,73	41,26	1.567,73	100,00		2.232,06
103	9251A	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.934,97		1.934,97	2.134,95	2.134,95	110,34	1.498,01	77,42	1.498,01	100,00		436,96
103	9251A	22199	Altres subministraments	1.000,00	479,29	1.479,29	3.130,77	3.130,77	211,64	2.974,93	201,11	2.974,93	100,00		-1.495,64
103	9251A	22602	Publicitat	25.000,00	71.484,80	96.484,80	74.237,23	74.237,23	76,94	43.587,84	45,18	11.284,71	25,89	32.303,13	52.896,96
103	9251A	2260202	Publicacions	2.500,00	411,40	2.911,40	411,40	411,40	14,13	411,40	14,13	411,40	100,00		2.500,00
			Suma	6.111.804,30	621.291,78	6.733.096,08	6.145.536,18	5.985.903,45	88,90	2.838.413,87	42,16	2.760.270,92	97,25	78.142,95	3.894.682,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
103	9251A	22699	Altres despeses diverses	5.720,00	459,75	6.179,75	2.615,09	2.615,09	42,32	2.455,79	39,74	2.455,79	100,00		3.723,96
103	9251A	22706	Estudis i treballs tècnics	6.000,00		6.000,00	4.370,52	4.370,52	72,84	2.113,87	35,23	1.024,87	48,48	1.089,00	3.886,13
103	9251A	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	19.500,00		19.500,00	7.441,50	7.441,50	38,16	3.548,33	18,20	2.894,93	81,59	653,40	15.951,67
			Total Programa 9251A	601.295,96	73.582,17	674.878,13	642.405,45	636.812,72	94,36	258.127,56	38,25	224.082,03	86,81	34.045,53	416.750,57
			Total Orgànica 103	1.316.335,96	187.582,17	1.503.918,13	1.441.445,45	1.435.852,72	95,47	794.407,58	52,82	760.362,05	95,71	34.045,53	709.510,55
			Suma	6.143.024,30	621.751,53	6.764.775,83	6.159.963,29	6.000.330,56	88,70	2.846.531,86	42,08	2.766.646,51	97,19	79.885,35	3.918.243,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
104	9311A 12000	Salaris del Grup A1	16.156,16		16.156,16	31.902,62	31.902,62	197,46	5.885,40	36,43	5.885,40	100,00		10.270,76
104	9311A 12001	Salaris del Grup A2	13.876,54		13.876,54									13.876,54
104	9311A 12003	Salaris del Grup C1	10.751,44		10.751,44	10.751,89	10.751,89	100,00	3.049,63	28,36	3.049,63	100,00		7.701,81
104	9311A 12006	Triennis personal funcionari	8.357,28		8.357,28	8.653,81	8.653,81	103,55	1.523,08	18,22	1.523,08	100,00		6.834,20
104	9311A 12100	Complement de destí personal funcionari	22.421,70		22.421,70	29.729,66	29.729,66	132,59	6.813,02	30,39	6.813,02	100,00		15.608,68
104	9311A 12101	Complement específic personal funcionari	58.737,42		58.737,42	84.906,37	84.906,37	144,55	17.811,87	30,32	17.811,87	100,00		40.925,55
104	9311A 12103	Altres complements personal funcionari	29.093,64		29.093,64	34.642,57	34.642,57	119,07	1.516,66	5,21	1.516,66	100,00		27.576,98
104	9311A 15000	Productivitat	5.896,80		5.896,80	5.889,60	5.889,60	99,88	490,80	8,32	490,80	100,00		5.406,00
104	9311A 15200	Altres incentius	3.900,00		3.900,00	3.889,89	3.889,89	99,74	3.889,89	99,74	3.889,89	100,00		10,11
104	9311A 16000	Seguretat social	26.317,68		26.317,68	14.871,74	14.871,74	56,51	14.871,74	56,51	14.871,74	100,00		11.445,94
104	9311A 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00		100,00	281,50	281,50	281,50	281,50	281,50	281,50	100,00		-181,50
104	9311A 22699	Altres despeses diverses	2.500,00	66,54	2.566,54	66,54	66,54	2,59	66,54	2,59	66,54	100,00		2.500,00
104	9311A 22706	Estudis i treballs tècnics	2.500,00		2.500,00									2.500,00
		Total Programa 9311A	200.608,66	66,54	200.675,20	225.586,19	225.586,19	112,41	56.200,13	28,01	56.200,13	100,00		144.475,07
104	9311B 12000	Salaris del Grup A1	31.584,88		31.584,88	31.979,12	31.979,12	101,25	9.350,72	29,61	9.350,72	100,00		22.234,16
104	9311B 12001	Salaris del Grup A2	13.714,80		13.714,80	27.970,30	27.970,30	203,94	8.142,32	59,37	8.142,32	100,00		5.572,48
104	9311B 12003	Salaris del Grup C1	21.903,07		21.903,07	21.903,58	21.903,58	100,00	6.035,07	27,55	6.035,07	100,00		15.868,00
104	9311B 12004	Salaris del Grup C2	8.997,69		8.997,69	8.997,87	8.997,87	100,00	2.508,42	27,88	2.508,42	100,00		6.489,27
104	9311B 12006	Triennis personal funcionari	10.222,89		10.222,89	18.399,30	18.399,30	179,98	5.961,54	58,32	5.961,54	100,00		4.261,35
104	9311B 12100	Complement de destí personal funcionari	39.244,74		39.244,74	38.436,80	38.436,80	97,94	12.695,62	32,35	12.695,62	100,00		26.549,12
104	9311B 12101	Complement específic personal funcionari	84.900,54		84.900,54	68.848,84	68.848,84	81,09	22.729,63	26,77	22.729,63	100,00		62.170,91
104	9311B 12103	Altres complements personal funcionari	28.131,93		28.131,93	26.989,36	26.989,36	95,94	2.659,24	9,45	2.659,24	100,00		25.472,69
		Suma	6.582.333,50	621.818,07	7.204.151,57	6.629.074,65	6.469.441,92	89,80	2.972.814,55	41,27	2.892.929,20	97,31	79.885,35	4.231.337,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
104	9311B	15200	Altres incentius	7.800,00		7.800,00	7.572,50	7.572,50	97,08	7.572,50	97,08	7.572,50	100,00		227,50
104	9311B	16000	Seguretat social	53.481,38		53.481,38	43.426,87	43.426,87	81,20	43.426,87	81,20	43.426,87	100,00		10.054,51
104	9311B	22699	Altres despeses diverses	1.000,00		1.000,00									1.000,00
104	9311B	22706	Estudis i treballs tècnics	26.000,00		26.000,00	13.068,00	13.068,00	50,26	5.445,00	20,94	5.445,00	100,00		20.555,00
104	9311B	64100	Despeses en aplicacions informàtiques		150.000,00	150.000,00									150.000,00
			Total Programa 9311B	326.981,92	150.000,00	476.981,92	307.592,54	307.592,54	64,49	126.526,93	26,53	126.526,93	100,00		350.454,99
104	9311C	12000	Salari del Grup A1	79.618,55		79.618,55	49.090,21	49.090,21	61,66	16.451,69	20,66	16.451,69	100,00		63.166,86
104	9311C	12001	Salari del Grup A2	27.844,65	-6.795,36	21.049,29	13.707,59	13.707,59	65,12	4.061,66	19,30	4.061,66	100,00		16.987,63
104	9311C	12003	Salari del Grup C1	10.987,17		10.987,17	10.974,06	10.974,06	99,88						10.987,17
104	9311C	12006	Triennis personal funcionari	22.565,63		22.565,63	13.526,39	13.526,39	59,94	3.331,68	14,76	3.331,68	100,00		19.233,95
104	9311C	12100	Complement de destí personal funcionari	48.660,84	-2.307,36	46.353,48	31.595,42	31.595,42	68,16	9.892,10	21,34	9.892,10	100,00		36.461,38
104	9311C	12101	Complement específic personal funcionari	90.009,22	-3.963,08	86.046,14	62.661,46	62.661,46	72,82	19.511,40	22,68	19.511,40	100,00		66.534,74
104	9311C	12103	Altres complements personal funcionari	32.393,68	-1.044,96	31.348,72	23.031,24	23.031,24	73,47	11.137,75	35,53	11.137,75	100,00		20.210,97
104	9311C	15000	Productivitat	1.417,14		1.417,14	1.415,52	1.415,52	99,89						1.417,14
104	9311C	15200	Altres incentius	9.100,00		9.100,00	9.068,22	9.068,22	99,65	9.068,22	99,65	9.068,22	100,00		31,78
104	9311C	16000	Seguretat social	75.529,49	-4.332,01	71.197,48	26.097,10	26.097,10	36,65	26.097,10	36,65	26.097,10	100,00		45.100,38
104	9311C	22699	Altres despeses diverses	2.500,00		2.500,00									2.500,00
104	9311C	22706	Estudis i treballs tècnics	85.500,00	92.401,83	177.901,83	173.564,76	84.402,72	47,44	76.402,79	42,95	60.405,38	79,06	15.997,41	101.499,04
			Total Programa 9311C	486.126,37	73.959,06	560.085,43	414.731,97	325.569,93	58,13	175.954,39	31,42	159.956,98	90,91	15.997,41	384.131,04
			Total Orgànica 104	1.013.716,95	224.025,60	1.237.742,55	947.910,70	858.748,66	69,38	358.681,45	28,98	342.684,04	95,54	15.997,41	879.061,10
			Suma	7.156.741,25	845.777,13	8.002.518,38	7.107.873,99	6.859.079,22	85,71	3.205.213,31	40,05	3.109.330,55	97,01	95.882,76	4.797.305,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
105	2317A 22699	Altres despeses diverses	10,00		10,00									10,00
105	2317A 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
105	2317A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00									10,00
105	2317A 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00						10.000,00
		Total Programa 2317A	10.030,00		10.030,00	10.000,00	10.000,00	99,70		0,00		0,00		10.030,00
105	2317B 12001	Salaris del Grup A2	13.714,80		13.714,80	13.715,84	13.715,84	100,01	3.976,16	28,99	3.976,16	100,00		9.738,64
105	2317B 12006	Triennis personal funcionari				369,30	369,30		72,14		72,14	100,00		-72,14
105	2317B 12100	Complement de destí personal funcionari	5.034,30		5.034,30	5.035,59	5.035,59	100,03	1.636,96	32,52	1.636,96	100,00		3.397,34
105	2317B 12101	Complement específic personal funcionari	8.646,66		8.646,66	8.648,76	8.648,76	100,02	2.811,54	32,52	2.811,54	100,00		5.835,12
105	2317B 12103	Altres complements personal funcionari	4.698,38		4.698,38	4.692,68	4.692,68	99,88	673,98	14,34	673,98	100,00		4.024,40
105	2317B 15200	Altres incentius	1.300,00		1.300,00	1.286,28	1.286,28	98,94	1.286,28	98,94	1.286,28	100,00		13,72
105	2317B 16000	Seguretat social	33.394,14		33.394,14	7.260,00	7.260,00	21,74	7.260,00	21,74	7.260,00	100,00		26.134,14
105	2317B 22699	Altres despeses diverses	5.980,00	45,39	6.025,39	2.122,87	2.122,87	35,23	2.122,87	35,23	2.122,87	100,00		3.902,52
105	2317B 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
105	2317B 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00									10,00
		Total Programa 2317B	72.788,28	45,39	72.833,67	43.131,32	43.131,32	59,22	19.839,93	27,24	19.839,93	100,00		52.993,74
105	3270A 12001	Salaris del Grup A2	63.934,08		63.934,08	100.514,49	100.514,49	157,22	24.121,83	37,73	24.121,83	100,00		39.812,25
105	3270A 12003	Salaris del Grup C1	10.987,17		10.987,17	10.986,52	10.986,52	99,99	2.985,44	27,17	2.985,44	100,00		8.001,73
105	3270A 12006	Triennis personal funcionari	9.929,34		9.929,34	10.891,82	10.891,82	109,69	3.423,33	34,48	3.423,33	100,00		6.506,01
105	3270A 12100	Complement de destí personal funcionari	29.087,10		29.087,10	42.477,85	42.477,85	146,04	11.732,83	40,34	11.732,83	100,00		17.354,27
105	3270A 12101	Complement específic personal funcionari	50.965,62		50.965,62	73.969,82	73.969,82	145,14	20.784,37	40,78	20.784,37	100,00		30.181,25
		Suma	7.430.913,82	845.822,52	8.276.736,34	7.436.119,90	7.187.325,13	86,84	3.294.890,21	39,81	3.199.007,45	97,09	95.882,76	4.981.846,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
105	3270A 12103	Altres complements personal funcionari	26.450,98		26.450,98	36.274,09	36.274,09	137,14	6.789,17	25,67	6.789,17	100,00		19.661,81
105	3270A 15200	Altres incentius	7.280,00		7.280,00	8.594,59	8.594,59	118,06	8.594,59	118,06	8.594,59	100,00		-1.314,59
105	3270A 16000	Seguretat social	55.413,04		55.413,04	47.865,66	47.865,66	86,38	47.865,66	86,38	47.865,66	100,00		7.547,38
105	3270A 22699	Altres despeses diverses	2.000,00	738,29	2.738,29	2.650,68	2.650,68	96,80	1.810,44	66,12	1.810,44	100,00		927,85
		Total Programa 3270A	256.047,33	738,29	256.785,62	334.225,52	334.225,52	130,16	128.107,66	49,89	128.107,66	100,00		128.677,96
		Total Orgànica 105	338.865,61	783,68	339.649,29	387.356,84	387.356,84	114,05	147.947,59	43,56	147.947,59	100,00		191.701,70
		Suma	7.495.606,86	846.560,81	8.342.167,67	7.495.230,83	7.246.436,06	86,87	3.353.160,90	40,20	3.257.278,14	97,14	95.882,76	4.989.006,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Prog.	Econ.														
106	1621A	12000	Salaris del Grup A1	12.611,59		12.611,59	12.674,43	12.674,43	100,50	3.609,70	28,62	3.609,70	100,00		9.001,89
106	1621A	12001	Salaris del Grup A2	28.096,93		28.096,93	28.097,84	28.097,84	100,00	8.094,82	28,81	8.094,82	100,00		20.002,11
106	1621A	12003	Salaris del Grup C1	11.035,49		11.035,49	11.022,34	11.022,34	99,88						11.035,49
106	1621A	12004	Salaris del Grup C2	9.318,25		9.318,25	18.707,37	18.707,37	200,76	2.544,04	27,30	2.544,04	100,00		6.774,21
106	1621A	12006	Triennis personal funcionari	12.632,52		12.632,52	15.372,78	15.372,78	121,69	2.951,45	23,36	2.951,45	100,00		9.681,07
106	1621A	12100	Complement de destí personal funcionari	30.747,30		30.747,30	34.968,53	34.968,53	113,73	8.459,55	27,51	8.459,55	100,00		22.287,75
106	1621A	12101	Complement específic personal funcionari	61.995,18		61.995,18	69.407,11	69.407,11	111,96	17.918,67	28,90	17.918,67	100,00		44.076,51
106	1621A	12103	Altres complements personal funcionari	31.565,44		31.565,44	33.469,07	33.469,07	106,03	20.313,99	64,36	20.313,99	100,00		11.251,45
106	1621A	14300	Altre personal	195.240,00		195.240,00	192.783,30	192.783,30	98,74	56.810,06	29,10	56.810,06	100,00		138.429,94
106	1621A	15200	Altres incentius	12.740,00		12.740,00	12.700,28	12.700,28	99,69	12.700,28	99,69	12.700,28	100,00		39,72
106	1621A	15300	Complement de dedicació especial				982,40	982,40		982,40		982,40	100,00		-982,40
106	1621A	16000	Seguretat social	108.238,59		108.238,59	58.811,59	58.811,59	54,34	58.811,59	54,34	58.811,59	100,00		49.427,00
106	1621A	20000	Lloguer terrenys i béns naturals	10,00	11.506,20	11.516,20	806,20	806,20	7,00	806,20	7,00	806,20	100,00		10.710,00
106	1621A	21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	110,00		110,00									110,00
106	1621A	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	8.000,00		8.000,00	290,84	290,84	3,64	290,84	3,64	290,84	100,00		7.709,16
106	1621A	21900	Altre immobilitzat material	10,00		10,00									10,00
106	1621A	22100	Energia elèctrica	153.269,20	139.124,43	292.393,63	192.189,43	192.189,43	65,73	158.583,40	54,24	140.326,38	88,49	18.257,02	133.810,23
106	1621A	22101	Aigua	5.664,00	2.477,52	8.141,52	7.352,52	7.352,52	90,31	6.157,90	75,64	5.722,72	92,93	435,18	1.983,62
106	1621A	22104	Vestuari	500,00		500,00	339,41	339,41	67,88	339,41	67,88	339,41	100,00		160,59
106	1621A	22199	Altres subministraments	10,00	35.823,02	35.833,02	2.804,69	2.804,69	7,83	2.679,55	7,48	2.679,55	100,00		33.153,47
106	1621A	22602	Publicitat	50.000,00	29.424,45	79.424,45	36.033,80	3.025,00	3,81	3.025,00	3,81	3.025,00	100,00		76.399,45
106	1621A	2270000	Neteja	9.310.142,00	87.643,37	9.397.785,37	9.470.414,15	9.456.177,79	100,62	6.292.374,31	66,96	6.292.374,31	100,00		3.105.411,06
			Suma	17.537.543,35	1.152.559,80	18.690.103,15	17.694.458,91	17.398.418,98	93,09	10.010.614,06	53,56	9.896.039,10	98,86	114.574,96	8.679.489,09

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
106	1621A 22706	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	12.880,94	32.880,94									32.880,94
106	1621A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.				847,00	847,00		847,00		847,00	100,00		-847,00
106	1621A 77000	Transferències de capital a empreses privades	1.760.169,13		1.760.169,13	146.469,30	146.469,30	8,32	146.469,30	8,32	146.469,30	100,00		1.613.699,83
		Total Programa 1621A	11.822.105,62	318.879,93	12.140.985,55	10.346.544,38	10.299.299,22	84,83	6.804.769,46	56,05	6.786.077,26	99,73	18.692,20	5.336.216,09
106	1622A 22699	Altres despeses diverses	10,00	6.582,57	6.592,57									6.592,57
106	1622A 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
106	1622A 48300	Subvencions i aportacions institucionals	22.970,00		22.970,00									22.970,00
		Total Programa 1622A	22.990,00	6.582,57	29.572,57			0,00		0,00		0,00		29.572,57
106	1623A 21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	10,00		10,00									10,00
106	1623A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	10,00		10,00									10,00
106	1623A 21900	Altre immobilitzat material	10,00		10,00									10,00
106	1623A 22199	Altres subministraments	10,00		10,00									10,00
106	1623A 2270000	Neteja	3.988.247,16	3.800.435,77	7.788.682,93	4.424.770,34	4.422.270,34	56,78	3.790.928,54	48,67	3.790.928,54	100,00		3.997.754,39
		Total Programa 1623A	3.988.287,16	3.800.435,77	7.788.722,93	4.424.770,34	4.422.270,34	56,78	3.790.928,54	48,67	3.790.928,54	100,00		3.997.794,39
106	1630A 12001	Salari del Grup A2	14.092,19		14.092,19	14.092,88	14.092,88	100,00	4.871,82	34,57	4.871,82	100,00		9.220,37
106	1630A 12004	Salari del Grup C2	9.355,96		9.355,96									9.355,96
106	1630A 12006	Triennis personal funcionari	5.847,42		5.847,42	3.105,83	3.105,83	53,11	978,84	16,74	978,84	100,00		4.868,58
106	1630A 12100	Complement de destí personal funcionari	9.209,88		9.209,88	5.035,59	5.035,59	54,68	2.005,70	21,78	2.005,70	100,00		7.204,18
106	1630A 12101	Complement específic personal funcionari	15.977,88		15.977,88	8.648,76	8.648,76	54,13	3.444,86	21,56	3.444,86	100,00		12.533,02
106	1630A 12103	Altres complements personal funcionari	4.204,92		4.204,92	2.277,40	2.277,40	54,16	402,49	9,57	402,49	100,00		3.802,43
106	1630A 14300	Altre personal	6.201,50		6.201,50	12.663,44	12.663,44	204,20	6.469,47	104,32	6.469,47	100,00		-267,97
106	1630A 15200	Altres incentius	3.900,00		3.900,00	3.288,28	3.288,28	84,31	3.288,28	84,31	3.288,28	100,00		611,72
		Suma	23.397.779,39	4.972.459,08	28.370.238,47	22.315.657,73	22.017.117,80	77,61	13.970.320,36	49,24	13.855.745,40	99,18	114.574,96	14.399.918,11

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
106	1630A 16000	Seguretat social	18.731,80		18.731,80	10.768,10	10.768,10	57,49	10.768,10	57,49	10.768,10	100,00		7.963,70
106	1630A 2270000	Neteja	11.033.927,53	4.201.071,42	15.234.998,95	12.758.707,35	12.758.707,35	83,75	8.608.603,27	56,51	8.462.133,97	98,30	146.469,30	6.626.395,68
		Total Programa 1630A	11.121.449,08	4.201.071,42	15.322.520,50	12.818.587,63	12.818.587,63	83,66	8.640.832,83	56,39	8.494.363,53	98,30	146.469,30	6.681.687,67
106	9203A 12000	Salari del Grup A1	47.285,20		47.285,20	47.287,65	47.287,65	100,01	9.596,50	20,29	9.596,50	100,00		37.688,70
106	9203A 12003	Salari del Grup C1	11.059,68		11.059,68	11.059,85	11.059,85	100,00	3.013,97	27,25	3.013,97	100,00		8.045,71
106	9203A 12006	Triennis personal funcionari	8.300,24		8.300,24	8.302,64	8.302,64	100,03	2.702,59	32,56	2.702,59	100,00		5.597,65
106	9203A 12100	Complement de destí personal funcionari	27.613,08		27.613,08	27.618,87	27.618,87	100,02	7.090,61	25,68	7.090,61	100,00		20.522,47
106	9203A 12101	Complement específic personal funcionari	49.143,42		49.143,42	49.153,26	49.153,26	100,02	13.077,98	26,61	13.077,98	100,00		36.065,44
106	9203A 12103	Altres complements personal funcionari	25.354,88		25.354,88	25.337,53	25.337,53	99,93	13.322,94	52,55	13.322,94	100,00		12.031,94
106	9203A 15200	Altres incentius	5.200,00		5.200,00	4.975,75	4.975,75	95,69	4.975,75	95,69	4.975,75	100,00		224,25
106	9203A 15300	Complement de dedicació especial	2.716,56		2.716,56									2.716,56
106	9203A 16000	Seguretat social	41.460,52		41.460,52	21.582,37	21.582,37	52,06	21.582,37	52,06	21.582,37	100,00		19.878,15
106	9203A 22706	Estudis i treballs tècnics	25.000,00	10.000,00	35.000,00	9.982,50	9.982,50	28,52	9.982,50	28,52	9.982,50	100,00		25.017,50
		Total Programa 9203A	243.133,58	10.000,00	253.133,58	205.300,42	205.300,42	81,10	85.345,21	33,72	85.345,21	100,00		167.788,37
		Total Orgànica 106	27.197.965,44	8.336.969,69	35.534.935,13	27.795.202,77	27.745.457,61	78,08	19.321.876,04	54,37	19.156.714,54	99,15	165.161,50	16.213.059,09
		Suma	34.693.572,30	9.183.530,50	43.877.102,80	35.290.433,60	34.991.893,67	79,75	22.675.036,94	51,68	22.413.992,68	98,85	261.044,26	21.202.065,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
107	1300A	12000	Salaris del Grup A1	47.989,27		47.989,27	7.309,85	7.309,85	15,23						47.989,27
107	1300A	12001	Salaris del Grup A2	14.311,45		14.311,45									14.311,45
107	1300A	12003	Salaris del Grup C1	33.208,72		33.208,72	22.221,84	22.221,84	66,92	6.113,52	18,41	6.113,52	100,00		27.095,20
107	1300A	12004	Salaris del Grup C2	88.727,10		88.727,10	18.052,26	18.052,26	20,35	4.006,86	4,52	4.006,86	100,00		84.720,24
107	1300A	12006	Triennis personal funcionari	35.302,95		35.302,95	15.332,05	15.332,05	43,43	3.078,67	8,72	3.078,67	100,00		32.224,28
107	1300A	12100	Complement de destí personal funcionari	91.959,66		91.959,66	30.937,45	30.937,45	33,64	6.368,52	6,93	6.368,52	100,00		85.591,14
107	1300A	12101	Complement específic personal funcionari	267.772,08		267.772,08	99.193,67	99.193,67	37,04	23.142,12	8,64	23.142,12	100,00		244.629,96
107	1300A	12103	Altres complements personal funcionari	156.372,69		156.372,69	58.744,31	58.744,31	37,57	10.395,43	6,65	10.395,43	100,00		145.977,26
107	1300A	12404	Salaris del Grup C2 funcionaris en pràctiques	8.903,38		8.903,38	8.903,38	8.903,38	100,00	8.903,23	100,00	8.903,23	100,00		0,15
107	1300A	12409	Altres retribucions bàsiques funcionaris en pràctiques	13.090,96		13.090,96	13.090,96	13.090,96	100,00	12.573,38	96,05	12.573,38	100,00		517,58
107	1300A	15000	Productivitat	1.343,58		1.343,58	902,37	902,37	67,16	902,37	67,16	902,37	100,00		441,21
107	1300A	15200	Altres incentius	23.140,00		23.140,00	20.992,84	20.992,84	90,72	20.992,84	90,72	20.992,84	100,00		2.147,16
107	1300A	15300	Complement de dedicació especial	1.616,70		1.616,70									1.616,70
107	1300A	16000	Seguretat social	157.610,61		157.610,61	44.587,15	44.587,15	28,29	44.587,15	28,29	44.587,15	100,00		113.023,46
107	1300A	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	84.067,04	21.792,74	105.859,78	76.247,14	67.781,98	64,03	29.361,26	27,74	26.620,64	90,67	2.740,62	76.498,52
107	1300A	20400	Lloguer de material de transport	166.460,39	39.904,17	206.364,56	169.839,56	169.839,56	82,30	89.456,65	43,35	87.133,64	97,40	2.323,01	116.907,91
107	1300A	20600	Lloguer d'equips per a processos d'informació	5.000,00		5.000,00									5.000,00
107	1300A	21400	Elements de transport	21.498,92		21.498,92									21.498,92
107	1300A	21900	Altre immobilitzat material	2.000,00		2.000,00									2.000,00
107	1300A	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	292,01		292,01	310,00	310,00	106,16	310,00	106,16	310,00	100,00		-17,99
107	1300A	22002	Material informàtic no inventariable	2.000,00	806,00	2.806,00	942,25	942,25	33,58	824,65	29,39	824,65	100,00		1.981,35
			Suma	35.916.239,81	9.246.033,41	45.162.273,22	35.878.040,68	35.571.035,59	78,76	22.936.053,59	50,79	22.669.945,70	98,84	266.107,89	22.226.219,63

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
107	1300A 22100	Energia elèctrica	90.000,00	17.416,58	107.416,58	99.696,58	99.696,58	92,81	38.512,97	35,85	38.512,97	100,00		68.903,61
107	1300A 22101	Aigua	264,00		264,00	227,00	227,00	85,98						264,00
107	1300A 22102	Gas	25.000,00	412,84	25.412,84	20.412,93	20.412,93	80,33	13.065,92	51,41	12.836,25	98,24	229,67	12.346,92
107	1300A 22104	Vestuari	100.000,00	218.553,91	318.553,91	191.672,49	191.672,49	60,17	38.851,37	12,20	38.851,37	100,00		279.702,54
107	1300A 22112	Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de telecom.	7.000,00		7.000,00									7.000,00
107	1300A 22199	Altres subministraments	52.000,00	19.529,97	71.529,97	45.277,01	45.277,01	63,30	24.947,19	34,88	24.947,19	100,00		46.582,78
107	1300A 22200	Serveis de Telecomunicacions	40.000,00	5.101,08	45.101,08	37.960,35	37.960,35	84,17	24.771,37	54,92	22.376,26	90,33	2.395,11	20.329,71
107	1300A 22201	Comunicacions postals	4.000,00	678,82	4.678,82	3.072,96	3.072,96	65,68	2.727,08	58,29	2.673,24	98,03	53,84	1.951,74
107	1300A 22604	Jurídics, contenciosos	15.000,00	2.994,75	17.994,75	14.175,83	14.175,83	78,78	9.325,18	51,82	9.325,18	100,00		8.669,57
107	1300A 22699	Altres despeses diverses	15.000,00	10.000,00	25.000,00	13.710,82	13.710,82	54,84	13.696,30	54,79	13.696,30	100,00		11.303,70
107	1300A 2270001	Contractes de neteja	104.241,16	6.031,69	110.272,85	87.419,60	87.419,60	79,28	60.804,98	55,14	46.931,54	77,18	13.873,44	49.467,87
107	1300A 22701	Seguretat		15.000,00	15.000,00	8.821,51	8.821,51	58,81						15.000,00
107	1300A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	11.000,00		11.000,00									11.000,00
107	1300A 35800	Interessos per operacions d'arrendament financer (leasing)	885,00		885,00									885,00
		Total Programa 1300A	1.687.057,67	358.222,55	2.045.280,22	1.110.054,16	1.101.589,00	53,86	487.719,01	23,85	466.103,32	95,57	21.615,69	1.557.561,21
107	1320A 12000	Salaris del Grup A1				31.866,26	31.866,26		5.061,45		5.061,45	100,00		-5.061,45
107	1320A 12001	Salaris del Grup A2	13.714,80		13.714,80	28.055,10	28.055,10	204,56	3.440,75	25,09	3.440,75	100,00		10.274,05
107	1320A 12003	Salaris del Grup C1	2.369.237,68		2.369.237,68	2.128.099,14	2.128.099,14	89,82	510.585,90	21,55	510.585,90	100,00		1.858.651,78
107	1320A 12004	Salaris del Grup C2	9.129,66		9.129,66	79.853,73	79.853,73	874,66	17.748,59	194,41	17.748,59	100,00		-8.618,93
107	1320A 12006	Triennis personal funcionari	408.902,39		408.902,39	383.930,94	383.930,94	93,89	101.295,69	24,77	101.295,69	100,00		307.606,70
107	1320A 12100	Complement de destí personal funcionari	955.966,25		955.966,25	913.285,91	913.285,91	95,54	249.214,84	26,07	249.214,84	100,00		706.751,41
107	1320A 12101	Complement específic personal funcionari	3.531.980,39		3.531.980,39	3.328.374,51	3.328.374,51	94,24	910.758,77	25,79	910.758,77	100,00		2.621.221,62
		Suma	46.160.720,48	9.541.753,05	55.702.473,53	44.985.979,18	44.678.974,09	80,21	25.719.671,28	46,17	25.437.011,33	98,90	282.659,95	29.982.802,25

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
107	1320A 12103	Altres complements personal funcionari	2.491.159,34		2.491.159,34	1.692.025,83	1.692.025,83	67,92	758.809,34	30,46	758.809,34	100,00		1.732.350,00
107	1320A 12104	Substitucions i reforç personal funcionari				27.545,09	27.545,09		26.527,30		26.527,30	100,00		-26.527,30
107	1320A 12403	Salaris del Grup C1 funcionaris en pràctiques												
107	1320A 12404	Salaris del Grup C2 funcionaris en pràctiques	229.686,72		229.686,72	231.773,24	231.773,24	100,91	63.232,67	27,53	63.232,67	100,00		166.454,05
107	1320A 12409	Altres retribucions bàsiques funcionaris en pràctiques	226.124,26		226.124,26	252.173,85	252.173,85	111,52	80.849,31	35,75	80.849,31	100,00		145.274,95
107	1320A 13104	Substitucions i reforç personal laboral				61.451,59	61.451,59		21.699,67		21.699,67	100,00		-21.699,67
107	1320A 14300	Altre personal	29.059,01		29.059,01	64.303,85	64.303,85	221,29	24.830,27	85,45	24.830,27	100,00		4.228,74
107	1320A 14400	Substitucions i suport	122.903,18		122.903,18									122.903,18
107	1320A 15000	Productivitat	365.921,04		365.921,04	308.820,62	308.820,62	84,40	52.656,90	14,39	52.656,90	100,00		313.264,14
107	1320A 15200	Altres incentius	287.169,92		287.169,92	299.619,35	299.619,35	104,34	299.619,35	104,34	299.619,35	100,00		-12.449,43
107	1320A 15300	Complement de dedicació especial				823,20	823,20		823,20		823,20	100,00		-823,20
107	1320A 16000	Seguretat social	2.667.465,87		2.667.465,87	2.061.778,60	2.061.778,60	77,29	2.061.778,60	77,29	2.061.778,60	100,00		605.687,27
107	1320A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	39.000,00	1.637,65	40.637,65	24.713,38	24.713,38	60,81	23.349,02	57,46	23.349,02	100,00		17.288,63
107	1320A 22113	Manutenció d'animals	8.000,00	2.242,78	10.242,78	8.492,19	8.492,19	82,91	5.011,72	48,93	5.011,72	100,00		5.231,06
107	1320A 22607	Oposicions i proves selectives	1.000,00	500,00	1.500,00	1.098,56	1.098,56	73,24	900,56	60,04	900,56	100,00		599,44
107	1320A 22640	Despeses dipòsit detinguts	6.300,00	281,36	6.581,36	591,14	591,14	8,98	480,89	7,31	480,89	100,00		6.100,47
107	1320A 22699	Altres despeses diverses	3.500,00		3.500,00	829,15	829,15	23,69	342,32	9,78	342,32	100,00		3.157,68
107	1320A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	35.200,00	41.738,56	76.938,56	19.271,15	15.641,15	20,33	9.957,64	12,94	5.753,23	57,78	4.204,41	66.980,92
107	1320A 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00						3.000,00
107	1320A 62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme	122.028,01	362.000,00	484.028,01	436.561,21	436.561,21	90,19						484.028,01
		Suma	50.304.078,49	9.953.153,40	60.257.231,89	48.788.825,35	48.478.190,26	80,45	28.391.730,70	47,12	28.104.866,34	98,99	286.864,36	31.865.501,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
107	1320A 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments		14.297,37	14.297,37	19.424,49	19.424,49	135,86	14.077,50	98,46	14.077,50	100,00		219,87
107	1320A 62402	Elements de transport Departaments	24.400,00	5.056,31	29.456,31									29.456,31
107	1320A 62902	Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart.		19.772,40	19.772,40									19.772,40
107	1320A 63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments		624,99	624,99									624,99
		Total Programa 1320A	13.947.848,52	451.151,42	14.398.999,94	12.407.762,08	12.404.132,08	86,15	5.243.052,25	36,41	5.238.847,84	99,92	4.204,41	9.155.947,69
107	1331D 12004	Salari del Grup C2	9.242,82		9.242,82	9.242,79	9.242,79	100,00	2.544,04	27,52	2.544,04	100,00		6.698,78
107	1331D 12006	Triennis personal funcionari	2.056,56		2.056,56	2.057,17	2.057,17	100,03	684,72	33,29	684,72	100,00		1.371,84
107	1331D 12100	Complement de destí personal funcionari	4.175,58		4.175,58	4.176,57	4.176,57	100,02	1.390,16	33,29	1.390,16	100,00		2.785,42
107	1331D 12101	Complement específic personal funcionari	6.725,94		6.725,94	6.727,52	6.727,52	100,02	2.239,24	33,29	2.239,24	100,00		4.486,70
107	1331D 12103	Altres complements personal funcionari	10.805,50		10.805,50	10.381,02	10.381,02	96,07	2.639,45	24,43	2.639,45	100,00		8.166,05
107	1331D 13100	Laboral temporal	73.937,62		73.937,62	73.936,31	73.936,31	100,00	20.664,91	27,95	20.664,91	100,00		53.272,71
107	1331D 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	164.324,49		164.324,49	147.746,64	147.746,64	89,91	45.883,83	27,92	45.883,83	100,00		118.440,66
107	1331D 15200	Altres incentius	13.000,00		13.000,00	12.644,32	12.644,32	97,26	12.644,32	97,26	12.644,32	100,00		355,68
107	1331D 16000	Seguretat social	79.304,70		79.304,70	59.348,35	59.348,35	74,84	59.348,35	74,84	59.348,35	100,00		19.956,35
107	1331D 20400	Lloguer de material de transport	46.260,72		46.260,72	46.260,72	46.260,72	100,00	30.840,48	66,67	30.840,48	100,00		15.420,24
107	1331D 21400	Elements de transport	11.000,00		11.000,00	477,68	477,68	4,34	477,68	4,34	477,68	100,00		10.522,32
107	1331D 22103	Combustibles i carburants	12.742,14	2.244,09	14.986,23	14.986,23	14.986,23	100,00	7.818,32	52,17	7.818,32	100,00		7.167,91
107	1331D 22104	Vestuari	10.000,00		10.000,00									10.000,00
107	1331D 22400	Primes d'assegurances	1.019,21		1.019,21	985,14	985,14	96,66	485,14	47,60	485,14	100,00		534,07
107	1331D 22699	Altres despeses diverses	13.000,00	289,52	13.289,52	646,52	646,52	4,86	646,52	4,86	646,52	100,00		12.643,00
107	1331D 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	13.024,06		13.024,06									13.024,06
		Suma	50.799.097,83	9.995.438,08	60.794.535,91	49.197.866,82	48.887.231,73	80,41	28.594.115,36	47,03	28.307.251,00	99,00	286.864,36	32.200.420,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
			Total Programa 1331D	470.619,34	2.533,61	473.152,95	389.616,98	389.616,98	82,34	188.307,16	39,80	188.307,16	100,00		284.845,79
107	1721A	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	2.700,00		2.700,00									2.700,00
			Total Programa 1721A	2.700,00		2.700,00			0,00		0,00		0,00		2.700,00
			Total Orgànica 107	16.108.225,53	811.907,58	16.920.133,11	13.907.433,22	13.895.338,06	82,12	5.919.078,42	34,98	5.893.258,32	99,56	25.820,10	11.001.054,69
			Suma	50.801.797,83	9.995.438,08	60.797.235,91	49.197.866,82	48.887.231,73	80,41	28.594.115,36	47,03	28.307.251,00	99,00	286.864,36	32.203.120,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
108	1601A 12000	Salaris del Grup A1	16.128,13		16.128,13									16.128,13
108	1601A 12001	Salaris del Grup A2	11.144,32		11.144,32	25.076,34	25.076,34	225,01	7.242,58	64,99	7.242,58	100,00		3.901,74
108	1601A 12004	Salaris del Grup C2	9.337,13		9.337,13	9.307,02	9.307,02	99,68	1.097,14	11,75	1.097,14	100,00		8.239,99
108	1601A 12006	Triennis personal funcionari	7.664,60		7.664,60	5.705,29	5.705,29	74,44	1.274,29	16,63	1.274,29	100,00		6.390,31
108	1601A 12100	Complement de destí personal funcionari	14.704,38		14.704,38	13.234,47	13.234,47	90,00	3.352,43	22,80	3.352,43	100,00		11.351,95
108	1601A 12101	Complement específic personal funcionari	24.390,48		24.390,48	22.890,00	22.890,00	93,85	5.772,09	23,67	5.772,09	100,00		18.618,39
108	1601A 12103	Altres complements personal funcionari	7.820,09		7.820,09	7.310,58	7.310,58	93,48	623,72	7,98	623,72	100,00		7.196,37
108	1601A 15200	Altres incentius	3.640,00		3.640,00	3.887,36	3.887,36	106,80	3.887,36	106,80	3.887,36	100,00		-247,36
108	1601A 16000	Seguretat social	24.070,82		24.070,82	13.544,01	13.544,01	56,27	13.544,01	56,27	13.544,01	100,00		10.526,81
108	1601A 22699	Altres despeses diverses	2.000,00		2.000,00									2.000,00
108	1601A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	220.890,00	30.602,93	251.492,93	65.732,31	65.732,31	26,14	23.000,44	9,15	20.416,04	88,76	2.584,40	228.492,49
108	1601A 2279901	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	6.465.000,00	393.537,64	6.858.537,64	5.302.155,41	5.302.155,41	77,31	3.325.013,68	48,48	2.895.726,06	87,09	429.287,62	3.533.523,96
108	1601A 2279902	Treballs realitzats per altres empreses i professionals		219.017,26	219.017,26	85.602,47	85.602,47	39,08						219.017,26
108	1601A 60902	Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments	380.000,00	326.907,41	706.907,41	160.380,73	160.380,73	22,69	30.650,00	4,34	30.650,00	100,00		676.257,41
108	1601A 62902	Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart.		58.810,55	58.810,55									58.810,55
108	1601A 63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments		481,50	481,50	481,50	481,50	100,00						481,50
		Total Programa 1601A	7.186.789,95	1.029.357,29	8.216.147,24	5.715.307,49	5.715.307,49	69,56	3.415.457,74	41,57	2.983.585,72	87,36	431.872,02	4.800.689,50
108	1610A 12001	Salaris del Grup A2	13.930,45		13.930,45									13.930,45
108	1610A 12006	Triennis personal funcionari	1.774,50		1.774,50									1.774,50
108	1610A 12100	Complement de destí personal funcionari	5.034,30		5.034,30									5.034,30
		Suma	58.009.327,03	11.024.795,37	69.034.122,40	54.913.174,31	54.602.539,22	79,10	32.009.573,10	46,37	31.290.836,72	97,75	718.736,38	37.024.549,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
108	1610A 12101	Complement específic personal funcionari	8.646,66		8.646,66									8.646,66
108	1610A 12103	Altres complements personal funcionari	2.280,16		2.280,16									2.280,16
108	1610A 15200	Altres incentius	1.300,00		1.300,00	1.294,94	1.294,94	99,61	1.294,94	99,61	1.294,94	100,00		5,06
108	1610A 16000	Seguretat social	10.010,52		10.010,52									10.010,52
108	1610A 77000	Transferències de capital a empreses privades		1.000.000,00	1.000.000,00									1.000.000,00
		Total Programa 1610A	42.976,59	1.000.000,00	1.042.976,59	1.294,94	1.294,94	0,12	1.294,94	0,12	1.294,94	100,00		1.041.681,65
108	1700A 12000	Salaris del Grup A1	16.167,27		16.167,27	32.297,74	32.297,74	199,77	9.024,28	55,82	9.024,28	100,00		7.142,99
108	1700A 12001	Salaris del Grup A2	13.714,80		13.714,80									13.714,80
108	1700A 12004	Salaris del Grup C2	9.393,68		9.393,68	9.393,51	9.393,51	100,00	2.514,36	26,77	2.514,36	100,00		6.879,32
108	1700A 12006	Triennis personal funcionari	7.418,94		7.418,94	11.115,88	11.115,88	149,83	3.586,03	48,34	3.586,03	100,00		3.832,91
108	1700A 12100	Complement de destí personal funcionari	19.357,98		19.357,98	20.830,03	20.830,03	107,60	6.736,65	34,80	6.736,65	100,00		12.621,33
108	1700A 12101	Complement específic personal funcionari	37.208,58		37.208,58	38.712,86	38.712,86	104,04	12.575,64	33,80	12.575,64	100,00		24.632,94
108	1700A 12103	Altres complements personal funcionari	17.932,01		17.932,01	18.420,86	18.420,86	102,73	3.386,05	18,88	3.386,05	100,00		14.545,96
108	1700A 15200	Altres incentius	3.900,00		3.900,00	2.597,47	2.597,47	66,60	2.597,47	66,60	2.597,47	100,00		1.302,53
108	1700A 16000	Seguretat social	48.156,80		48.156,80	18.796,24	18.796,24	39,03	18.796,24	39,03	18.796,24	100,00		29.360,56
108	1700A 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	272,01		272,01	310,00	310,00	113,97	310,00	113,97	310,00	100,00		-37,99
108	1700A 22100	Energia elèctrica	10,00		10,00									10,00
108	1700A 22699	Altres despeses diverses	500,00		500,00									500,00
108	1700A 2270001	Contractes de neteja	14.317,96	997,55	15.315,51	14.447,99	14.447,99	94,34	10.025,14	65,46	7.719,99	77,01	2.305,15	5.290,37
108	1700A 22706	Estudis i treballs tècnics	3.500,00		3.500,00									3.500,00
108	1700A 48300	Subvencions i aportacions institucionals	10.026,55		10.026,55									10.026,55
		Total Programa 1700A	201.876,58	997,55	202.874,13	166.922,58	166.922,58	82,28	69.551,86	34,28	67.246,71	96,69	2.305,15	133.322,27
		Suma	58.233.440,95	12.025.792,92	70.259.233,87	55.081.391,83	54.770.756,74	77,96	32.080.419,90	45,66	31.359.378,37	97,75	721.041,53	38.178.813,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
108	1720A 12000	Salaris del Grup A1												
108	1720A 12001	Salaris del Grup A2	27.941,81		27.941,81	27.943,37	27.943,37	100,01	8.047,32	28,80	8.047,32	100,00		19.894,49
108	1720A 12004	Salaris del Grup C2	9.280,52		9.280,52	9.280,47	9.280,47	100,00	2.387,16	25,72	2.387,16	100,00		6.893,36
108	1720A 12006	Triennis personal funcionari	6.425,70		6.425,70	6.426,69	6.426,69	100,02	2.022,60	31,48	2.022,60	100,00		4.403,10
108	1720A 12100	Complement de destí personal funcionari	15.389,58		15.389,58	15.393,27	15.393,27	100,02	4.994,31	32,45	4.994,31	100,00		10.395,27
108	1720A 12101	Complement específic personal funcionari	25.443,36		25.443,36	25.449,50	25.449,50	100,02	8.253,11	32,44	8.253,11	100,00		17.190,25
108	1720A 12103	Altres complements personal funcionari	8.033,82		8.033,82	8.025,52	8.025,52	99,90	1.432,12	17,83	1.432,12	100,00		6.601,70
108	1720A 15200	Altres incentius	3.900,00		3.900,00	3.862,45	3.862,45	99,04	3.862,45	99,04	3.862,45	100,00		37,55
108	1720A 16000	Seguretat social	25.064,48		25.064,48	19.678,32	19.678,32	78,51	19.678,32	78,51	19.678,32	100,00		5.386,16
108	1720A 22699	Altres despeses diverses	19.300,00	2.783,00	22.083,00	13.549,95	13.549,95	61,36	13.549,95	61,36	13.549,95	100,00		8.533,05
108	1720A 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre		63.440,00	63.440,00	63.440,00	63.440,00	100,00						63.440,00
108	1720A 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments	50.218,74	393.544,03	443.762,77									443.762,77
108	1720A 63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments		4.232,90	4.232,90	1.650,02	1.650,02	38,98						4.232,90
		Total Programa 1720A	190.998,01	463.999,93	654.997,94	194.699,56	194.699,56	29,73	64.227,34	9,81	64.227,34	100,00		590.770,60
108	1721A 12000	Salaris del Grup A1	15.764,46		15.764,46	14.712,42	14.712,42	93,33	4.793,49	30,41	4.793,49	100,00		10.970,97
108	1721A 12006	Triennis personal funcionari	1.632,24		1.632,24	1.537,71	1.537,71	94,21	526,81	32,28	526,81	100,00		1.105,43
108	1721A 12100	Complement de destí personal funcionari	6.501,36		6.501,36	6.124,11	6.124,11	94,20	2.098,10	32,27	2.098,10	100,00		4.403,26
108	1721A 12101	Complement específic personal funcionari	10.141,92		10.141,92	9.553,33	9.553,33	94,20	3.272,93	32,27	3.272,93	100,00		6.868,99
108	1721A 12103	Altres complements personal funcionari	2.773,87		2.773,87	2.377,99	2.377,99	85,73	572,36	20,63	572,36	100,00		2.201,51
108	1721A 15200	Altres incentius	1.300,00		1.300,00	1.297,47	1.297,47	99,81	1.297,47	99,81	1.297,47	100,00		2,53
108	1721A 16000	Seguretat social	11.346,60		11.346,60	5.854,48	5.854,48	51,60	5.854,48	51,60	5.854,48	100,00		5.492,12
		Suma	58.473.899,41	12.489.792,85	70.963.692,26	55.317.548,90	55.006.913,81	77,51	32.163.062,88	45,32	31.442.021,35	97,76	721.041,53	38.800.629,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
108	1721A 22100	Energia elèctrica	2.000,00		2.000,00									2.000,00
108	1721A 22699	Altres despeses diverses	8.400,00	600,00	9.000,00	17.995,71	17.995,71	199,95	17.088,21	189,87	17.088,21	100,00		-8.088,21
108	1721A 62302	Inv. nova en maquinària, instal- i utilatge Departaments		17.931,03	17.931,03	1.740,87	1.740,87	9,71						17.931,03
		Total Programa 1721A	59.860,45	18.531,03	78.391,48	61.194,09	61.194,09	78,06	35.503,85	45,29	35.503,85	100,00		42.887,63
108	1722A 22199	Altres subministraments	2.350,00	253,16	2.603,16	253,16	253,16	9,73	253,16	9,73	253,16	100,00		2.350,00
108	1722A 22699	Altres despeses diverses	18.150,00	10.000,00	28.150,00	18.151,82	9.928,05	35,27						28.150,00
108	1722A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	7.690,00	6.403,31	14.093,31	15.830,34	15.830,34	112,33	6.146,62	43,61	6.146,62	100,00		7.946,69
108	1722A 48900	Altres transferències	21.000,00	1.411,61	22.411,61	15.489,61	2.769,61	12,36	1.369,60	6,11	1.369,60	100,00		21.042,01
		Total Programa 1722A	49.190,00	18.068,08	67.258,08	49.724,93	28.781,16	42,79	7.769,38	11,55	7.769,38	100,00		59.488,70
108	1723A 21001	Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal	580.406,44	93.746,65	674.153,09	638.536,59	638.536,59	94,72	378.585,11	56,16	378.585,11	100,00		295.567,98
108	1723A 22199	Altres subministraments												
108	1723A 22699	Altres despeses diverses												
108	1723A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.												
108	1723A 46700	A Consorcis	10,00		10,00									10,00
108	1723A 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00									10,00
108	1723A 48900	Altres transferències	30.980,00	4.000,00	34.980,00	33.242,85	33.242,85	95,03	4.000,00	11,44			4.000,00	30.980,00
108	1723A 60902	Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments	175.000,00	932,87	175.932,87	1.536,70	1.536,70	0,87						175.932,87
108	1723A 61902	Altres inv. rep. en infrast. i béns d'ús general Departaments		76.499,94	76.499,94	66.489,29	66.489,29	86,91						76.499,94
108	1723A 62302	Inv. nova en maquinària, instal- i utilatge Departaments		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00						5.000,00
108	1723A 62502	Mobiliari Departaments		42.799,33	42.799,33	35.317,00	35.317,00	82,52						42.799,33
108	1723A 63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments		70.628,00	70.628,00	62.358,44	62.358,44	88,29						70.628,00
		Suma	59.319.895,85	12.819.998,75	72.139.894,60	56.229.491,28	55.897.912,42	77,49	32.570.505,58	45,15	31.845.464,05	97,77	725.041,53	39.569.389,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 1723A	786.406,44	293.606,79	1.080.013,23	842.480,87	842.480,87	78,01	382.585,11	35,42	378.585,11	98,95	4.000,00	697.428,12
108	1723B 21001	Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal												
108	1723B 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	7.350,00	5.392,48	12.742,48	15.392,48	15.392,48	120,80	8.780,00	68,90	582,86	6,64	8.197,14	3.962,48
		Total Programa 1723B	7.350,00	5.392,48	12.742,48	15.392,48	15.392,48	120,80	8.780,00	68,90	582,86	6,64	8.197,14	3.962,48
108	4190A 12000	Salaris del Grup A1	15.904,39		15.904,39	15.905,70	15.905,70	100,01	4.708,32	29,60	4.708,32	100,00		11.196,07
108	4190A 12001	Salaris del Grup A2	14.200,01		14.200,01	27.916,44	27.916,44	196,59	8.094,82	57,01	8.094,82	100,00		6.105,19
108	4190A 12004	Salaris del Grup C2												
108	4190A 12006	Triennis personal funcionari	6.894,60		6.894,60	6.895,96	6.895,96	100,02	2.235,24	32,42	2.235,24	100,00		4.659,36
108	4190A 12100	Complement de destí personal funcionari	11.822,10		11.822,10	16.860,57	16.860,57	142,62	5.592,44	47,30	5.592,44	100,00		6.229,66
108	4190A 12101	Complement específic personal funcionari	18.788,58		18.788,58	27.441,73	27.441,73	146,06	9.100,33	48,44	9.100,33	100,00		9.688,25
108	4190A 12103	Altres complements personal funcionari	5.108,73		5.108,73	7.379,92	7.379,92	144,46	2,32	0,05	2,32	100,00		5.106,41
108	4190A 15000	Productivitat												
108	4190A 15200	Altres incentius	2.600,00		2.600,00	2.849,17	2.849,17	109,58	2.849,17	109,58	2.849,17	100,00		-249,17
108	4190A 16000	Seguretat social	20.137,04		20.137,04	21.172,88	21.172,88	105,14	21.172,88	105,14	21.172,88	100,00		-1.035,84
108	4190A 22100	Energia elèctrica	100,00		100,00									100,00
108	4190A 22699	Altres despeses diverses	4.145,00	431,44	4.576,44	1.144,62	1.144,62	25,01	906,37	19,81	906,37	100,00		3.670,07
108	4190A 22706	Estudis i treballs tècnics	3.500,00		3.500,00									3.500,00
108	4190A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
108	4190A 60902	Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments	100.437,41	326.916,39	427.353,80	82.606,60	39.709,68	9,29	5.297,34	1,24	5.297,34	100,00		422.056,46
108	4190A 61902	Altres inv. rep. en infrast. i béns d'ús general Departaments		135.350,72	135.350,72									135.350,72
		Total Programa 4190A	204.637,86	462.698,55	667.336,41	210.173,59	167.276,67	25,07	59.959,23	8,98	59.959,23	100,00		607.377,18
		Suma	59.644.744,67	13.621.444,18	73.266.188,85	56.594.274,53	56.103.692,57	76,58	32.647.533,31	44,56	31.914.294,64	97,75	733.238,67	40.618.655,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
108	9331B	62302	Inv. nova en maquinària, instal.l. i utilatge Departaments	112.860,96	333.354,40	446.215,36	139.217,18	23.111,00	5,18	8.288,50	1,86	8.288,50	100,00		437.926,86
			Total Programa 9331B	112.860,96	333.354,40	446.215,36	139.217,18	23.111,00	5,18	8.288,50	1,86	8.288,50	100,00		437.926,86
			Total Orgànica 108	8.842.946,84	3.626.006,10	12.468.952,94	7.396.407,71	7.216.460,84	57,88	4.053.417,95	32,51	3.607.043,64	88,99	446.374,31	8.415.534,99
			Suma	59.644.744,67	13.621.444,18	73.266.188,85	56.594.274,53	56.103.692,57	76,58	32.647.533,31	44,56	31.914.294,64	97,75	733.238,67	40.618.655,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
109	9230A 12000	Salaris del Grup A1	31.912,44		31.912,44	16.080,78	16.080,78	50,39	4.708,32	14,75	4.708,32	100,00		27.204,12
109	9230A 12001	Salaris del Grup A2				13.931,28	13.931,28		4.071,16		4.071,16	100,00		-4.071,16
109	9230A 12003	Salaris del Grup C1	10.976,57		10.976,57	10.976,83	10.976,83	100,00	3.056,76	27,85	3.056,76	100,00		7.919,81
109	9230A 12004	Salaris del Grup C2	9.280,52		9.280,52	9.280,47	9.280,47	100,00	2.544,04	27,41	2.544,04	100,00		6.736,48
109	9230A 12006	Triennis personal funcionari	12.206,64		12.206,64	12.203,67	12.203,67	99,98	4.064,44	33,30	4.064,44	100,00		8.142,20
109	9230A 12100	Complement de destí personal funcionari	26.218,98		26.218,98	26.210,69	26.210,69	99,97	8.729,08	33,29	8.729,08	100,00		17.489,90
109	9230A 12101	Complement específic personal funcionari	54.081,68		54.081,68	53.863,40	53.863,40	99,60	17.938,60	33,17	17.938,60	100,00		36.143,08
109	9230A 12103	Altres complements personal funcionari	25.452,73		25.452,73	25.430,44	25.430,44	99,91	3.871,72	15,21	3.871,72	100,00		21.581,01
109	9230A 15000	Productivitat	12.145,14		12.145,14	12.130,44	12.130,44	99,88	4.603,69	37,91	4.603,69	100,00		7.541,45
109	9230A 15200	Altres incentius	5.200,00		5.200,00	5.189,17	5.189,17	99,79	5.189,17	99,79	5.189,17	100,00		10,83
109	9230A 16000	Seguretat social	32.892,04		32.892,04	24.918,26	24.918,26	75,76	24.918,26	75,76	24.918,26	100,00		7.973,78
109	9230A 22699	Altres despeses diverses	107,00		107,00									107,00
		Total Programa 9230A	220.473,74		220.473,74	210.215,43	210.215,43	95,35	83.695,24	37,96	83.695,24	100,00		136.778,50
109	9231A 12003	Salaris del Grup C1	10.987,17		10.987,17	10.987,43	10.987,43	100,00	3.056,76	27,82	3.056,76	100,00		7.930,41
109	9231A 12004	Salaris del Grup C2	44.157,87		44.157,87	44.149,08	44.149,08	99,98	9.223,73	20,89	9.223,73	100,00		34.934,14
109	9231A 12006	Triennis personal funcionari	12.742,38		12.742,38	12.744,59	12.744,59	100,02	3.493,53	27,42	3.493,53	100,00		9.248,85
109	9231A 12100	Complement de destí personal funcionari	26.198,46		26.198,46	26.199,87	26.199,87	100,01	7.123,99	27,19	7.123,99	100,00		19.074,47
109	9231A 12101	Complement específic personal funcionari	52.775,82		52.775,82	52.780,16	52.780,16	100,01	14.739,08	27,93	14.739,08	100,00		38.036,74
109	9231A 12103	Altres complements personal funcionari	20.646,80		20.646,80	20.630,99	20.630,99	99,92	9.513,28	46,08	9.513,28	100,00		11.133,52
109	9231A 15200	Altres incentius	7.521,41		7.521,41	6.995,80	6.995,80	93,01	6.995,80	93,01	6.995,80	100,00		525,61
109	9231A 16000	Seguretat social	41.073,84		41.073,84	17.759,02	17.759,02	43,24	17.759,02	43,24	17.759,02	100,00		23.314,82
		Total Programa 9231A	216.103,75		216.103,75	192.246,94	192.246,94	88,96	71.905,19	33,27	71.905,19	100,00		144.198,56
109	9232A 12000	Salaris del Grup A1	15.708,51		15.708,51	15.710,04	15.710,04	100,01	4.653,39	29,62	4.653,39	100,00		11.055,12
		Suma	60.097.030,67	13.621.444,18	73.718.474,85	57.012.446,94	56.521.864,98	76,67	32.807.787,13	44,50	32.074.548,46	97,77	733.238,67	40.910.687,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
109	9232A	12001	Salaris del Grup A2	14.248,34		14.248,34	14.248,88	14.248,88	100,00	4.071,16	28,57	4.071,16	100,00		10.177,18
109	9232A	12003	Salaris del Grup C1	43.852,04		43.852,04	43.853,16	43.853,16	100,00	9.873,34	22,52	9.873,34	100,00		33.978,70
109	9232A	12004	Salaris del Grup C2	45.987,83		45.987,83	45.987,87	45.987,87	100,00	12.714,26	27,65	12.714,26	100,00		33.273,57
109	9232A	12006	Triennis personal funcionari	26.730,17		26.730,17	26.739,34	26.739,34	100,03	7.816,77	29,24	7.816,77	100,00		18.913,40
109	9232A	12100	Complement de destí personal funcionari	52.661,34		52.661,34	52.674,35	52.674,35	100,02	16.360,09	31,07	16.360,09	100,00		36.301,25
109	9232A	12101	Complement específic personal funcionari	95.004,42		95.004,42	95.026,80	95.026,80	100,02	29.628,64	31,19	29.628,64	100,00		65.375,78
109	9232A	12103	Altres complements personal funcionari	27.628,40		27.628,40	27.596,28	27.596,28	99,88	6.902,55	24,98	6.902,55	100,00		20.725,85
109	9232A	15200	Altres incentius	14.300,00		14.300,00	13.262,52	13.262,52	92,74	13.262,52	92,74	13.262,52	100,00		1.037,48
109	9232A	16000	Seguretat social	82.651,36		82.651,36	58.972,47	58.972,47	71,35	58.972,47	71,35	58.972,47	100,00		23.678,89
109	9232A	22604	Jurídics, contenciosos	550,00		550,00	50,92	50,92	9,26	50,92	9,26	50,92	100,00		499,08
			Total Programa 9232A	419.322,41		419.322,41	394.122,63	394.122,63	93,99	164.306,11	39,18	164.306,11	100,00		255.016,30
109	9233A	12000	Salaris del Grup A1	16.156,16		16.156,16	16.157,26	16.157,26	100,01	4.708,32	29,14	4.708,32	100,00		11.447,84
109	9233A	12001	Salaris del Grup A2	13.930,45		13.930,45	13.931,28	13.931,28	100,01	4.023,66	28,88	4.023,66	100,00		9.906,79
109	9233A	12003	Salaris del Grup C1	32.950,91		32.950,91	32.951,69	32.951,69	100,00	9.134,62	27,72	9.134,62	100,00		23.816,29
109	9233A	12005	Salaris del Grup E	8.360,15		8.360,15	8.360,22	8.360,22	100,00	2.328,44	27,85	2.328,44	100,00		6.031,71
109	9233A	12006	Triennis personal funcionari	18.370,41		18.370,41	18.377,53	18.377,53	100,04	6.086,66	33,13	6.086,66	100,00		12.283,75
109	9233A	12100	Complement de destí personal funcionari	31.675,80		31.675,80	31.683,65	31.683,65	100,02	10.503,26	33,16	10.503,26	100,00		21.172,54
109	9233A	12101	Complement específic personal funcionari	60.751,50		60.751,50	60.765,76	60.765,76	100,02	20.148,71	33,17	20.148,71	100,00		40.602,79
109	9233A	12103	Altres complements personal funcionari	26.025,08		26.025,08	24.772,09	24.772,09	95,19	2.579,49	9,91	2.579,49	100,00		23.445,59
109	9233A	15000	Productivitat	1.989,84		1.989,84	3.468,60	3.468,60	174,32	1.156,20	58,11	1.156,20	100,00		833,64
109	9233A	15200	Altres incentius	7.800,00		7.800,00	6.844,50	6.844,50	87,75	6.844,50	87,75	6.844,50	100,00		955,50
109	9233A	16000	Seguretat social	49.799,86		49.799,86	35.177,35	35.177,35	70,64	35.177,35	70,64	35.177,35	100,00		14.622,51
			Suma	60.768.454,73	13.621.444,18	74.389.898,91	57.643.349,46	57.152.767,50	76,83	33.070.131,06	44,46	32.336.892,39	97,78	733.238,67	41.319.767,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINA A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
109	9233A 20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	1.850,00		1.850,00	1.845,25	1.845,25	99,74						1.850,00
109	9233A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	970,00		970,00									970,00
109	9233A 22104	Vestuari	1.000,00		1.000,00									1.000,00
109	9233A 22199	Altres subministraments	1.500,00		1.500,00	55,46	55,46	3,70	55,46	3,70	55,46	100,00		1.444,54
109	9233A 22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	1.756,92	4.756,92	1.756,92	1.756,92	36,93	1.756,92	36,93	1.756,92	100,00		3.000,00
		Total Programa 9233A	276.130,16	1.756,92	277.887,08	256.147,56	256.147,56	92,18	104.503,59	37,61	104.503,59	100,00		173.383,49
109	9234a 22104	Vestuari	500,00		500,00									500,00
		Total Programa 9234a	500,00		500,00			0,00		0,00		0,00		500,00
109	9234A 12003	Salari del Grup C1	43.130,18		43.130,18	43.131,86	43.131,86	100,00	11.743,05	27,23	11.743,05	100,00		31.387,13
109	9234A 12006	Triennis personal funcionari	7.591,83		7.591,83	7.594,96	7.594,96	100,04	2.470,29	32,54	2.470,29	100,00		5.121,54
109	9234A 12100	Complement de destí personal funcionari	18.134,40		18.134,40	18.139,02	18.139,02	100,03	5.772,14	31,83	5.772,14	100,00		12.362,26
109	9234A 12101	Complement específic personal funcionari	31.074,24		31.074,24	31.081,49	31.081,49	100,02	9.913,80	31,90	9.913,80	100,00		21.160,44
109	9234A 12103	Altres complements personal funcionari	11.689,89		11.689,89	11.675,70	11.675,70	99,88	2.206,88	18,88	2.206,88	100,00		9.483,01
109	9234A 15200	Altres incentius	5.200,00		5.200,00	4.623,66	4.623,66	88,92	4.623,66	88,92	4.623,66	100,00		576,34
109	9234A 16000	Seguretat social	28.481,01		28.481,01	20.016,24	20.016,24	70,28	20.016,24	70,28	20.016,24	100,00		8.464,77
109	9234A 22699	Altres despeses diverses	200,00		200,00	308,55	308,55	154,28						200,00
		Total Programa 9234A	145.501,55		145.501,55	136.571,48	136.571,48	93,86	56.746,06	39,00	56.746,06	100,00		88.755,49
109	9242A 22201	Comunicacions postals		10.000,00	10.000,00									10.000,00
109	9242A 22699	Altres despeses diverses	50,00		50,00									50,00
109	9242A 22705	Processos electorals	50,00		50,00									50,00
		Total Programa 9242A	100,00	10.000,00	10.100,00			0,00		0,00		0,00		10.100,00
109	9250B 64002	Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments	928.067,77	9.045,20	937.112,97	622.257,38	595.486,13	63,54						937.112,97
		Suma	61.850.944,05	13.642.246,30	75.493.190,35	58.405.835,95	57.888.482,74	76,68	33.128.689,50	43,88	32.395.450,83	97,79	733.238,67	42.364.500,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
			Total Programa 9250B	928.067,77	9.045,20	937.112,97	622.257,38	595.486,13	63,54		0,00		0,00		937.112,97
			Total Orgànica 109	2.206.199,38	20.802,12	2.227.001,50	1.811.561,42	1.784.790,17	80,14	481.156,19	21,61	481.156,19	100,00		1.745.845,31
			Suma	61.850.944,05	13.642.246,30	75.493.190,35	58.405.835,95	57.888.482,74	76,68	33.128.689,50	43,88	32.395.450,83	97,79	733.238,67	42.364.500,85

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
110	0111A	31000	Interessos	10,00		10,00									10,00
			Total Programa 0111A	10,00		10,00			0,00		0,00		0,00		10,00
110	9320A	12000	Salaris del Grup A1	60.196,95		60.196,95	60.206,34	60.206,34	100,02	18.472,30	30,69	18.472,30	100,00		41.724,65
110	9320A	12001	Salaris del Grup A2	42.653,95		42.653,95	42.655,66	42.655,66	100,00	12.165,98	28,52	12.165,98	100,00		30.487,97
110	9320A	12003	Salaris del Grup C1	54.091,41		54.091,41	64.584,61	64.584,61	119,40	17.698,26	32,72	17.698,26	100,00		36.393,15
110	9320A	12004	Salaris del Grup C2	73.640,79		73.640,79	55.520,97	55.520,97	75,39	15.258,30	20,72	15.258,30	100,00		58.382,49
110	9320A	12006	Triennis personal funcionari	45.953,09		45.953,09	44.132,31	44.132,31	96,04	14.063,41	30,60	14.063,41	100,00		31.889,68
110	9320A	12100	Complement de destí personal funcionari	107.621,46		107.621,46	104.890,95	104.890,95	97,46	34.458,11	32,02	34.458,11	100,00		73.163,35
110	9320A	12101	Complement específic personal funcionari	204.461,94		204.461,94	198.011,57	198.011,57	96,85	64.882,81	31,73	64.882,81	100,00		139.579,13
110	9320A	12103	Altres complements personal funcionari	92.058,90		92.058,90	83.704,26	83.704,26	90,92	14.685,18	15,95	14.685,18	100,00		77.373,72
110	9320A	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	26.244,37		26.244,37	47.774,35	47.774,35	182,04	13.782,65	52,52	13.782,65	100,00		12.461,72
110	9320A	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	49.833,88		49.833,88	65.851,59	65.851,59	132,14	18.779,63	37,68	18.779,63	100,00		31.054,25
110	9320A	13100	Laboral temporal	17.804,36		17.804,36									17.804,36
110	9320A	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	29.262,38		29.262,38									29.262,38
110	9320A	14300	Altre personal	46.590,48		46.590,48	21.967,56	21.967,56	47,15	6.279,76	13,48	6.279,76	100,00		40.310,72
110	9320A	15000	Productivitat												
110	9320A	15200	Altres incentius	33.540,00		33.540,00	33.929,32	33.929,32	101,16	33.929,32	101,16	33.929,32	100,00		-389,32
110	9320A	15300	Complement de dedicació especial	3.003,66		3.003,66									3.003,66
110	9320A	16000	Seguretat social	218.451,04		218.451,04	137.077,03	137.077,03	62,75	137.077,03	62,75	137.077,03	100,00		81.374,01
			Total Programa 9320A	1.105.408,66		1.105.408,66	960.306,52	960.306,52	86,87	401.532,74	36,32	401.532,74	100,00		703.875,92
110	9320B	12004	Salaris del Grup C2				18.108,78	18.108,78		5.082,14		5.082,14	100,00		-5.082,14
110	9320B	12006	Triennis personal funcionari				1.828,58	1.828,58		608,46		608,46	100,00		-608,46
			Suma	62.956.362,71	13.642.246,30	76.598.609,01	59.386.079,83	58.868.726,62	76,85	33.535.912,84	43,78	32.802.674,17	97,81	733.238,67	43.062.696,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
110	9320B 12100	Complement de destí personal funcionari				7.781,52	7.781,52		2.586,90		2.586,90	100,00		-2.586,90
110	9320B 12101	Complement específic personal funcionari				14.667,17	14.667,17		4.875,83		4.875,83	100,00		-4.875,83
110	9320B 12103	Altres complements personal funcionari				6.812,92	6.812,92		878,17		878,17	100,00		-878,17
110	9320B 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	177.037,16		177.037,16	96.008,22	96.008,22	54,23	27.315,56	15,43	27.315,56	100,00		149.721,60
110	9320B 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	273.237,04		273.237,04	161.136,97	161.136,97	58,97	45.992,16	16,83	45.992,16	100,00		227.244,88
110	9320B 13100	Laboral temporal	65.853,29		65.853,29	30.632,75	30.632,75	46,52	5.772,55	8,77	5.772,55	100,00		60.080,74
110	9320B 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	93.848,35		93.848,35	42.157,22	42.157,22	44,92	15.229,00	16,23	15.229,00	100,00		78.619,35
110	9320B 15000	Productivitat	4.545,84		4.545,84	4.033,12	4.033,12	88,72	1.008,28	22,18	1.008,28	100,00		3.537,56
110	9320B 15200	Altres incentius	27.625,00		27.625,00	14.122,99	14.122,99	51,12	14.122,99	51,12	14.122,99	100,00		13.502,01
110	9320B 15300	Complement de dedicació especial	2.830,08		2.830,08	3.032,91	3.032,91	107,17						2.830,08
110	9320B 16000	Seguretat social	196.529,08		196.529,08	73.779,57	73.779,57	37,54	73.779,57	37,54	73.779,57	100,00		122.749,51
110	9320B 20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	47.800,00		47.800,00	44.091,33	44.091,33	92,24	33.107,14	69,26	25.628,68	77,41	7.478,46	14.692,86
110	9320B 20502	Lloguers de mobiliari i estris Departaments	580,00		580,00									580,00
110	9320B 20600	Lloguer d'equips per a processos d'informació	5.500,00	-5.500,00										
110	9320B 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions		76,60	76,60	76,60	76,60	100,00	76,60	100,00	76,60	100,00		
110	9320B 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge				71,43	71,43							
110	9320B 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	6.600,00	5.500,00	12.100,00	9.094,54	9.094,54	75,16	4.869,22	40,24	4.869,22	100,00		7.230,78
110	9320B 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00		2.000,00	2.675,16	2.675,16	133,76	2.675,16	133,76	2.675,16	100,00		-675,16
110	9320B 22100	Energia elèctrica	20.000,00	5.816,95	25.816,95	25.781,95	25.781,95	99,86	20.752,14	80,38	18.646,75	89,85	2.105,39	5.064,81
		Suma	63.880.348,55	13.648.139,85	77.528.488,40	59.922.036,20	59.404.682,99	76,62	33.788.954,11	43,58	33.046.131,59	97,80	742.822,52	43.739.534,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
110	9320B	22101	Aigua	3.264,00	992,68	4.256,68	3.801,68	3.801,68	89,31	1.210,70	28,44	1.210,70	100,00		3.045,98
110	9320B	22102	Gas	1.500,00		1.500,00	1.000,67	1.000,67	66,71	951,66	63,44	815,24	85,67	136,42	548,34
110	9320B	22200	Serveis de Telecomunicacions	8.901,42		8.901,42	24.562,44	24.562,44	275,94	18.566,52	208,58	15.536,94	83,68	3.029,58	-9.665,10
110	9320B	22201	Comunicacions postals	232.000,00		232.000,00	231.521,16	231.521,16	99,79	91.684,86	39,52	80.872,51	88,21	10.812,35	140.315,14
110	9320B	22400	Primes d'assegurances	2.500,00		2.500,00	1.185,60	1.185,60	47,42	1.185,60	47,42	1.185,60	100,00		1.314,40
110	9320B	2260200	Difusió d'activitats	17.990,00		17.990,00									17.990,00
110	9320B	2260202	Publicacions	10,00		10,00									10,00
110	9320B	22604	Jurídics, contenciosos	40.000,00		40.000,00	5.412,73	5.412,73	13,53	5.412,73	13,53	5.412,73	100,00		34.587,27
110	9320B	22699	Altres despeses diverses	1.930,00		1.930,00									1.930,00
110	9320B	2270001	Contractes de neteja	15.500,08		15.500,08	15.879,76	15.879,76	102,45	10.965,77	70,75	7.191,71	65,58	3.774,06	4.534,31
110	9320B	22706	Estudis i treballs tècnics	6.490,00		6.490,00	8.046,50	8.046,50	123,98	2.238,50	34,49	2.238,50	100,00		4.251,50
110	9320B	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	18.400,00		18.400,00	19.219,73	19.219,73	104,46	8.570,67	46,58	8.570,67	100,00		9.829,33
110	9320B	25000	Treballs realitzats per Adm.Públiques	325.939,85		325.939,85	5.200,75	5.200,75	1,60	5.200,75	1,60	5.200,75	100,00		320.739,10
			Total Programa 9320B	1.598.411,19	6.886,23	1.605.297,42	871.724,75	871.724,75	54,30	404.719,63	25,21	377.383,37	93,25	27.336,26	1.200.577,79
110	9340A	12000	Salari del Grup A1	47.601,19		47.601,19	47.992,55	47.992,55	100,82	14.390,85	30,23	14.390,85	100,00		33.210,34
110	9340A	12003	Salari del Grup C1	32.242,62		32.242,62	32.217,19	32.217,19	99,92	4.760,24	14,76	4.760,24	100,00		27.482,38
110	9340A	12004	Salari del Grup C2				8.941,35	8.941,35		2.480,44		2.480,44	100,00		-2.480,44
110	9340A	12006	Triennis personal funcionari	12.612,81		12.612,81	16.449,95	16.449,95	130,42	7.217,72	57,23	7.217,72	100,00		5.395,09
110	9340A	12100	Complement de destí personal funcionari	42.674,46		42.674,46	46.561,41	46.561,41	109,11	13.083,23	30,66	13.083,23	100,00		29.591,23
110	9340A	12101	Complement específic personal funcionari	96.721,14		96.721,14	104.053,75	104.053,75	107,58	30.730,38	31,77	30.730,38	100,00		65.990,76
110	9340A	12103	Altres complements personal funcionari	23.246,48		23.246,48	25.086,02	25.086,02	107,91	11.688,90	50,28	11.688,90	100,00		11.557,58
110	9340A	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix				37.820,03	37.820,03		10.223,27		10.223,27	100,00		-10.223,27
			Suma	64.809.872,60	13.649.132,53	78.459.005,13	60.556.989,47	60.039.636,26	76,52	34.029.516,90	43,37	33.268.941,97	97,76	760.574,93	44.429.488,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
110	9340A 13002	Altres remuneracions personal laboral fix				61.789,09	61.789,09		18.259,05		18.259,05	100,00		-18.259,05
110	9340A 15000	Productivitat				3.456,42	3.456,42		505,16		505,16	100,00		-505,16
110	9340A 15200	Altres incentius	7.800,00		7.800,00	10.986,44	10.986,44	140,85	10.986,44	140,85	10.986,44	100,00		-3.186,44
110	9340A 15300	Complement de dedicació especial				897,37	897,37		834,60		834,60	100,00		-834,60
110	9340A 16000	Seguretat social	53.615,31		53.615,31	43.588,93	43.588,93	81,30	43.588,93	81,30	43.588,93	100,00		10.026,38
110	9340A 20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	1.205,00		1.205,00	1.203,35	1.203,35	99,86	1.203,35	99,86			1.203,35	1,65
110	9340A 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	343,01		343,01	2.820,00								343,01
110	9340A 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.587,30	1.584,43	5.171,73	4.163,18	3.382,20	65,40	1.184,70	22,91	1.184,70	100,00		3.987,03
110	9340A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	10,00		10,00									10,00
110	9340A 22002	Material informàtic no inventariable	10,00		10,00									10,00
110	9340A 22199	Altres subministraments	10,00		10,00									10,00
110	9340A 22400	Primes d'assegurances	160,00		160,00									160,00
110	9340A 22699	Altres despeses diverses	8.100,00		8.100,00									8.100,00
110	9340A 22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	18.000,00		18.000,00	6.625,17	6.625,17	36,81	6.625,17	36,81	6.625,17	100,00		11.374,83
110	9340A 31100	Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l'interior	10,00		10,00									10,00
110	9340A 35200	Interessos de demora	177.692,00	284.916,77	462.608,77	2.829,30	2.829,30	0,61	2.829,30	0,61	2.829,30	100,00		459.779,47
110	9340A 35900	Altres despeses financeres	40.000,00		40.000,00	13.769,68	13.769,68	34,42	13.769,68	34,42	13.769,68	100,00		26.230,32
110	9340A 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments												
110	9340A 82090	Concessió préstecs a c/t a altres subsectors	10,00		10,00									10,00
110	9340A 82190	Concessió préstecs a ll/t a altres subsectors	10,00		10,00									10,00
		Suma	65.120.435,22	13.935.633,73	79.056.068,95	60.709.118,40	60.188.164,21	76,13	34.129.303,28	43,17	33.367.525,00	97,77	761.778,28	44.926.765,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
			Total Programa 9340A	565.661,32	286.501,20	852.162,52	471.251,18	467.650,20	54,88	194.361,41	22,81	193.158,06	99,38	1.203,35	657.801,11
			Total Orgànica 110	3.269.491,17	293.387,43	3.562.878,60	2.303.282,45	2.299.681,47	64,55	1.000.613,78	28,08	972.074,17	97,15	28.539,61	2.562.264,82
			Suma	65.120.435,22	13.935.633,73	79.056.068,95	60.709.118,40	60.188.164,21	76,13	34.129.303,28	43,17	33.367.525,00	97,77	761.778,28	44.926.765,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
111	9204A	12000												
111	9204A	12003												
111	9204A	12006												
111	9204A	12100												
111	9204A	12101												
111	9204A	12103												
111	9204A	15200												
111	9204A	15300												
111	9204A	16000												
111	9204A	21200												
111	9204A	21300												
111	9204A	22104												
111	9204A	22201												
		Total Programa 9204A	49.227,49	9.372,79	58.600,28	41.639,64	40.722,56	69,49	15.229,78	25,99	15.229,78	100,00		43.370,50
111	9204B	12001												
111	9204B	12004												
111	9204B	12005												
111	9204B	12006												
111	9204B	12100												
111	9204B	12101												
111	9204B	12103												
		Suma	65.576.194,36	13.935.619,54	79.511.813,90	61.096.768,25	60.574.896,98	76,18	34.239.866,59	43,06	33.478.088,31	97,78	761.778,28	45.271.947,31

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
111	9204B 13100	Laboral temporal	24.535,85		24.535,85	24.521,58	24.521,58	99,94	6.802,93	27,73	6.802,93	100,00		17.732,92
111	9204B 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	39.431,28		39.431,28	39.403,56	39.403,56	99,93	11.361,12	28,81	11.361,12	100,00		28.070,16
111	9204B 15000	Productivitat	1.843,74		1.843,74	1.856,64	1.856,64	100,70	470,61	25,52	470,61	100,00		1.373,13
111	9204B 15200	Altres incentius	24.700,00		24.700,00	19.881,70	19.881,70	80,49	19.881,70	80,49	19.881,70	100,00		4.818,30
111	9204B 16000	Seguretat social	140.744,54	-2.881,80	137.862,74	54.240,72	54.240,72	39,34	54.240,72	39,34	54.240,72	100,00		83.622,02
111	9204B 22110	Productes de neteja	20.400,00	23.738,74	44.138,74	39.704,81	39.704,81	89,95	29.700,19	67,29	25.392,11	85,49	4.308,08	14.438,55
111	9204B 2270001	Contractes de neteja	5.302,94	834,42	6.137,36	5.454,91	5.454,91	88,88	4.177,95	68,07	3.324,19	79,57	853,76	1.959,41
		Total Programa 9204B	663.490,00	12.304,38	675.794,38	531.074,13	531.074,13	78,59	221.968,75	32,85	216.806,91	97,67	5.161,84	453.825,63
111	9204C 12004	Salari del Grup C2	8.903,38		8.903,38	8.941,35	8.941,35	100,43	2.544,04	28,57	2.544,04	100,00		6.359,34
111	9204C 12005	Salari del Grup E	99.293,64		99.293,64	115.122,53	115.122,53	115,94	28.518,69	28,72	28.518,69	100,00		70.774,95
111	9204C 12006	Triennis personal funcionari	8.068,32		8.068,32	8.472,08	8.472,08	105,00	2.455,24	30,43	2.455,24	100,00		5.613,08
111	9204C 12100	Complement de destí personal funcionari	41.430,45		41.430,45	47.194,65	47.194,65	113,91	13.857,70	33,45	13.857,70	100,00		27.572,75
111	9204C 12101	Complement específic personal funcionari	94.758,97		94.758,97	108.848,04	108.848,04	114,87	31.892,26	33,66	31.892,26	100,00		62.866,71
111	9204C 12103	Altres complements personal funcionari	24.752,57		24.752,57	27.249,43	27.249,43	110,09	7.371,02	29,78	7.371,02	100,00		17.381,55
111	9204C 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	11.296,68		11.296,68	11.299,96	11.299,96	100,03	7.789,74	68,96	7.789,74	100,00		3.506,94
111	9204C 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	22.819,72		22.819,72	22.818,04	22.818,04	99,99	13.826,97	60,59	13.826,97	100,00		8.992,75
111	9204C 13100	Laboral temporal	67.881,45		67.881,45	67.875,08	67.875,08	99,99	13.095,33	19,29	13.095,33	100,00		54.786,12
111	9204C 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	97.406,96		97.406,96	99.017,48	99.017,48	101,65	22.516,70	23,12	22.516,70	100,00		74.890,26
111	9204C 15000	Productivitat	24.159,24		24.159,24	28.420,80	28.420,80	117,64	7.654,32	31,68	7.654,32	100,00		16.504,92
111	9204C 15200	Altres incentius	27.300,00		27.300,00	29.362,58	29.362,58	107,56	29.362,58	107,56	29.362,58	100,00		-2.062,58
111	9204C 15300	Complement de dedicació especial	54,54		54,54									54,54
111	9204C 16000	Seguretat social	153.948,68		153.948,68	100.532,04	100.532,04	65,30	100.532,04	65,30	100.532,04	100,00		53.416,64
		Suma	66.515.227,31	13.957.310,90	80.472.538,21	61.956.986,23	61.435.114,96	76,34	34.647.918,44	43,06	33.880.978,32	97,79	766.940,12	45.824.619,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 9204C	682.074,60		682.074,60	675.154,06	675.154,06	98,99	281.416,63	41,26	281.416,63	100,00		400.657,97
111	9204D	12003	Salaris del Grup C1		10.914,72	10.915,01	10.915,01	100,00	2.878,45	26,37	2.878,45	100,00		8.036,27
111	9204D	12004	Salaris del Grup C2		18.259,32	18.259,50	18.259,50	100,00	5.088,08	27,87	5.088,08	100,00		13.171,24
111	9204D	12006	Triennis personal funcionari		5.512,05	5.514,03	5.514,03	100,04	1.755,22	31,84	1.755,22	100,00		3.756,83
111	9204D	12100	Complement de destí personal funcionari		13.671,90	13.675,23	13.675,23	100,02	4.448,43	32,54	4.448,43	100,00		9.223,47
111	9204D	12101	Complement específic personal funcionari		22.850,04	22.855,52	22.855,52	100,02	7.448,39	32,60	7.448,39	100,00		15.401,65
111	9204D	12103	Altres complements personal funcionari		6.105,11	6.097,70	6.097,70	99,88	1.220,67	19,99	1.220,67	100,00		4.884,44
111	9204D	15200	Altres incentius		3.900,00	3.758,44	3.758,44	96,37	3.758,44	96,37	3.758,44	100,00		141,56
111	9204D	16000	Seguretat social		19.783,92	14.460,00	14.460,00	73,09	14.460,00	73,09	14.460,00	100,00		5.323,92
111	9204D	22000	Material d'oficina no inventariable	3.190,74	44.508,74	33.170,31	33.170,31	74,53	18.875,23	42,41	18.875,23	100,00		25.633,51
111	9204D	22199	Altres subministraments	20.181,65	22.981,65	11.869,47	11.869,47	51,65	10.472,01	45,57	10.472,01	100,00		12.509,64
111	9204D	62501	Equips d'oficina	38.227,00	48.227,00	16.236,99	16.236,99	33,67	12.638,74	26,21	12.638,74	100,00		35.588,26
111	9204D	62504	Mobiliari Serveis Generals	21.701,43	36.701,43	23.590,84	23.590,84	64,28	11.541,41	31,45	11.541,41	100,00		25.160,02
111	9204D	63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	8.812,10	23.812,10	454,62	454,62	1,91	454,62	1,91	454,62	100,00		23.357,48
		Total Programa 9204D	185.115,06	92.112,92	277.227,98	180.857,66	180.857,66	65,24	95.039,69	34,28	95.039,69	100,00		182.188,29
111	9204E	12001	Salaris del Grup A2		14.200,01	14.200,60	14.200,60	100,00	4.023,66	28,34	4.023,66	100,00		10.176,35
111	9204E	12004	Salaris del Grup C2		27.398,84	27.397,93	27.397,93	100,00	7.349,91	26,83	7.349,91	100,00		20.048,93
111	9204E	12006	Triennis personal funcionari		8.163,60	8.165,00	8.165,00	100,02	2.620,09	32,09	2.620,09	100,00		5.543,51
111	9204E	12100	Complement de destí personal funcionari		17.847,78	17.851,41	17.851,41	100,02	5.769,50	32,33	5.769,50	100,00		12.078,28
111	9204E	12101	Complement específic personal funcionari		30.971,28	30.977,51	30.977,51	100,02	10.003,18	32,30	10.003,18	100,00		20.968,10
111	9204E	12103	Altres complements personal funcionari		8.150,41	8.140,50	8.140,50	99,88	677,96	8,32	677,96	100,00		7.472,45
111	9204E	13100	Laboral temporal		17.310,09	17.310,68	17.310,68	100,00	4.869,10	28,13	4.869,10	100,00		12.440,99
		Suma	66.824.384,38	14.049.423,82	80.873.808,20	62.261.887,52	61.740.016,25	76,34	34.778.271,53	43,00	34.011.331,41	97,79	766.940,12	46.095.536,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
111	9204E	13102	24.560,90		24.560,90	24.561,60	24.561,60	100,00	6.919,51	28,17	6.919,51	100,00		17.641,39	
111	9204E	15200	7.800,00		7.800,00	7.734,64	7.734,64	99,16	7.734,64	99,16	7.734,64	100,00		65,36	
111	9204E	16000	44.986,60		44.986,60	32.284,49	32.284,49	71,76	32.284,49	71,76	32.284,49	100,00		12.702,11	
111	9204E	20302	12.719,80		12.719,80	564,54	564,54	4,44	423,36	3,33	329,28	77,78	94,08	12.296,44	
111	9204E	21302	60.956,14	10.530,80	71.486,94	67.799,66	67.799,66	94,84	44.358,05	62,05	43.455,97	97,97	902,08	27.128,89	
111	9204E	22000	46.323,00	31.150,25	77.473,25	62.323,34	62.323,34	80,44	48.290,12	62,33	44.001,70	91,12	4.288,42	29.183,13	
111	9204E	22602	7.400,00		7.400,00									7.400,00	
111	9204E	22799	26.600,00	2.900,31	29.500,31	30.687,09	30.687,09	104,02	12.889,89	43,69	11.649,18	90,37	1.240,71	16.610,42	
			355.388,45	44.581,36	399.969,81	349.998,99	349.998,99	87,51	188.213,46	47,06	181.688,17	96,53	6.525,29	211.756,35	
111	9260B	22002	33.805,00	32.817,40	66.622,40	48.367,64	48.367,64	72,60	31.546,01	47,35	31.546,01	100,00		35.076,39	
			33.805,00	32.817,40	66.622,40	48.367,64	48.367,64	72,60	31.546,01	47,35	31.546,01	100,00		35.076,39	
			1.969.100,60	191.188,85	2.160.289,45	1.827.092,12	1.826.175,04	84,53	833.414,32	38,58	821.727,19	98,60	11.687,13	1.326.875,13	
			Suma	67.089.535,82	14.126.822,58	81.216.358,40	62.536.210,52	62.014.339,25	76,36	34.962.717,60	43,05	34.189.252,19	97,79	773.465,41	46.253.640,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
112	0111A 31000	Interessos	2.500.000,00	-1.415.866,65	1.084.133,35	823.811,05	823.811,05	75,99	339.960,77	31,36	339.960,77	100,00		744.172,58
112	0111A 91300	Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic	17.543.990,00	-3.020.000,00	14.523.990,00	13.571.893,86	13.571.893,86	93,44	4.887.467,05	33,65	4.887.467,05	100,00		9.636.522,95
112	0111A 91301	Amortitzacions extraord. préstecs ll/t ens de fora s.p.	10,00		10,00									10,00
		Total Programa 0111A	20.044.000,00	-4.435.866,65	15.608.133,35	14.395.704,91	14.395.704,91	92,23	5.227.427,82	33,49	5.227.427,82	100,00		10.380.705,53
112	9290A 50000	Fons de Contigència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012	200.000,00		200.000,00									200.000,00
		Total Programa 9290A	200.000,00		200.000,00			0,00		0,00		0,00		200.000,00
112	9310A 12000	Salari del Grup A1	48.496,83		48.496,83	48.499,73	48.499,73	100,01	13.894,25	28,65	13.894,25	100,00		34.602,58
112	9310A 12001	Salari del Grup A2	14.200,01		14.200,01	14.200,60	14.200,60	100,00	4.061,66	28,60	4.061,66	100,00		10.138,35
112	9310A 12004	Salari del Grup C2	9.091,95		9.091,95	9.082,83	9.082,83	99,90	2.474,50	27,22	2.474,50	100,00		6.617,45
112	9310A 12006	Triennis personal funcionari	21.412,67		21.412,67	21.418,04	21.418,04	100,03	6.957,79	32,49	6.957,79	100,00		14.454,88
112	9310A 12100	Complement de destí personal funcionari	36.474,24		36.474,24	36.478,45	36.478,45	100,01	11.963,00	32,80	11.963,00	100,00		24.511,24
112	9310A 12101	Complement específic personal funcionari	65.041,38		65.041,38	65.047,70	65.047,70	100,01	21.323,09	32,78	21.323,09	100,00		43.718,29
112	9310A 12103	Altres complements personal funcionari	35.917,11		35.917,11	35.897,17	35.897,17	99,94	5.509,75	15,34	5.509,75	100,00		30.407,36
112	9310A 15200	Altres incentius	6.500,00		6.500,00	6.429,59	6.429,59	98,92	6.429,59	98,92	6.429,59	100,00		70,41
112	9310A 16000	Seguretat social	47.092,62		47.092,62	34.018,14	34.018,14	72,24	34.018,14	72,24	34.018,14	100,00		13.074,48
112	9310A 22500	Tributs estatals				2.681,55	2.681,55		2.681,55		2.681,55	100,00		-2.681,55
112	9310A 22699	Altres despeses diverses	1.614,99		1.614,99									1.614,99
112	9310A 22706	Estudis i treballs tècnics	6.250,00		6.250,00									6.250,00
112	9310A 86010	Adq.d'accions i part.. d'empreses nacionals	10,00		10,00									10,00
		Total Programa 9310A	292.101,80		292.101,80	273.753,80	273.753,80	93,72	109.313,32	37,42	109.313,32	100,00		182.788,48
112	9340B 35900	Altres despeses financeres	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	2,82	2,82	0,03	2,82	0,03	2,82	100,00		9.997,18
		Total Programa 9340B	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	2,82	2,82	0,03	2,82	0,03	2,82	100,00		9.997,18
		Suma	87.725.637,62	9.600.955,93	97.326.593,55	77.205.672,05	76.683.800,78	78,79	40.299.461,56	41,41	39.525.996,15	98,08	773.465,41	57.027.131,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
112	9341A	31100	Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l'interior	50.003,00	-35.000,00	15.003,00									15.003,00
			Total Programa 9341A	50.003,00	-35.000,00	15.003,00			0,00		0,00		0,00		15.003,00
			Total Orgànica 112	20.686.104,80	-4.560.866,65	16.125.238,15	14.669.461,53	14.669.461,53	90,97	5.336.743,96	33,10	5.336.743,96	100,00		10.788.494,19
			Suma	87.775.640,62	9.565.955,93	97.341.596,55	77.205.672,05	76.683.800,78	78,78	40.299.461,56	41,40	39.525.996,15	98,08	773.465,41	57.042.134,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
114	2210A 13001	Hores extraordinàries personal laboral fix	10.000,00		10.000,00	9.401,60	9.401,60	94,02	9.401,60	94,02	9.401,60	100,00		598,40
114	2210A 15100	Gratificacions	151.000,00		151.000,00	46.671,59	46.671,59	30,91	46.671,59	30,91	46.671,59	100,00		104.328,41
114	2210A 15200	Altres incentius	150.000,00		150.000,00									150.000,00
114	2210A 15201	Altres incentius al rendiment	80.800,00		80.800,00	13.011,63	13.011,63	16,10	13.011,63	16,10	13.011,63	100,00		67.788,37
114	2210A 16204	Acció social	30.000,00		30.000,00	35.168,48	35.168,48	117,23	12.433,06	41,44	12.433,06	100,00		17.566,94
114	2210A 16209	Altres despeses socials	23.000,00		23.000,00	655,33	655,33	2,85	655,33	2,85	655,33	100,00		22.344,67
114	2210A 83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini	22.820,00		22.820,00	930,50	930,50	4,08	930,50	4,08	930,50	100,00		21.889,50
114	2210A 83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini	106.930,00		106.930,00	23.800,00	23.800,00	22,26	23.800,00	22,26	23.800,00	100,00		83.130,00
		Total Programa 2210A	574.550,00		574.550,00	129.639,13	129.639,13	22,56	106.903,71	18,61	106.903,71	100,00		467.646,29
114	9200A 12000	Salaris del Grup A1	31.193,16		31.193,16									31.193,16
114	9200A 12100	Complement de destí personal funcionari	13.002,72		13.002,72									13.002,72
114	9200A 12101	Complement específic personal funcionari	20.283,72		20.283,72									20.283,72
114	9200A 12103	Altres complements personal funcionari	5.547,74		5.547,74									5.547,74
114	9200A 16000	Seguretat social	21.498,40		21.498,40									21.498,40
		Total Programa 9200A	91.525,74		91.525,74			0,00		0,00		0,00		91.525,74
114	9204A 12000	Salaris del Grup A1	15.475,23	-7.737,62	7.737,61									7.737,61
114	9204A 12100	Complement de destí personal funcionari	4.645,58	-2.322,79	2.322,79									2.322,79
114	9204A 12101	Complement específic personal funcionari	4.656,91	-2.328,46	2.328,45									2.328,45
114	9204A 12103	Altres complements personal funcionari	4.793,45	-2.396,73	2.396,72	4.478,21	4.478,21	186,85	4.478,21	186,85	4.478,21	100,00		-2.081,49
114	9204A 16000	Seguretat social	9.078,35	-8.871,19	207,16									207,16
		Total Programa 9204A	38.649,52	-23.656,79	14.992,73	4.478,21	4.478,21	29,87	4.478,21	29,87	4.478,21	100,00		10.514,52
		Suma	88.480.365,88	9.542.299,14	98.022.665,02	77.339.789,39	76.817.918,12	78,37	40.410.843,48	41,23	39.637.378,07	98,09	773.465,41	57.611.821,54

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
114	9205A 12000	Salaris del Grup A1	31.887,80		31.887,80	31.931,62	31.931,62	100,14	14.124,96	44,30	14.124,96	100,00		17.762,84
114	9205A 12001	Salaris del Grup A2	13.590,72	-6.795,36	6.795,36									6.795,36
114	9205A 12006	Triennis personal funcionari	5.744,70		5.744,70	5.749,45	5.749,45	100,08	1.912,80	33,30	1.912,80	100,00		3.831,90
114	9205A 12100	Complement de destí personal funcionari	21.264,18	-2.307,36	18.956,82	16.749,99	16.749,99	88,36	8.017,76	42,29	8.017,76	100,00		10.939,06
114	9205A 12101	Complement específic personal funcionari	39.298,78	-3.963,08	35.335,70	31.560,33	31.560,33	89,32	14.808,36	41,91	14.808,36	100,00		20.527,34
114	9205A 12103	Altres complements personal funcionari	216.243,08	-1.044,96	215.198,12	16.491,48	16.491,48	7,66	2.424,84	1,13	2.424,84	100,00		212.773,28
114	9205A 12104	Substitucions i reforç personal funcionari				157.908,96	157.908,96		107.097,01		107.097,01	100,00		-107.097,01
114	9205A 13104	Substitucions i reforç personal laboral				52.663,51	52.663,51		17.818,75		17.818,75	100,00		-17.818,75
114	9205A 14400	Substitucions i suport	112.887,47	-25.000,00	87.887,47									87.887,47
114	9205A 15000	Productivitat				3.829,84	3.829,84		3.829,84		3.829,84	100,00		-3.829,84
114	9205A 15200	Altres incentius	2.600,00		2.600,00	60.527,20	60.527,20	2.327,97	60.527,20	2.327,97	60.527,20	100,00		-57.927,20
114	9205A 15300	Complement de dedicació especial	1.016,34		1.016,34	2.830,70	2.830,70	278,52	1.394,54	137,21	1.394,54	100,00		-378,20
114	9205A 16000	Seguretat social	29.724,97		29.724,97	119.120,92	119.120,92	400,74	119.120,92	400,74	119.120,92	100,00		-89.395,95
		Total Programa 9205A	474.258,04	-39.110,76	435.147,28	499.364,00	499.364,00	114,76	351.076,98	80,68	351.076,98	100,00		84.070,30
114	9205B 12000	Salaris del Grup A1	31.071,82		31.071,82	31.196,48	31.196,48	100,40	9.443,30	30,39	9.443,30	100,00		21.628,52
114	9205B 12001	Salaris del Grup A2	28.156,66		28.156,66	28.158,04	28.158,04	100,00	5.665,70	20,12	5.665,70	100,00		22.490,96
114	9205B 12003	Salaris del Grup C1	86.559,08		86.559,08	86.562,22	86.562,22	100,00	24.255,40	28,02	24.255,40	100,00		62.303,68
114	9205B 12004	Salaris del Grup C2	62.471,38		62.471,38	44.875,19	44.875,19	71,83	13.606,63	21,78	13.606,63	100,00		48.864,75
114	9205B 12006	Triennis personal funcionari	24.966,20		24.966,20	24.979,16	24.979,16	100,05	9.437,73	37,80	9.437,73	100,00		15.528,47
114	9205B 12100	Complement de destí personal funcionari	90.564,12		90.564,12	83.995,15	83.995,15	92,75	26.961,30	29,77	26.961,30	100,00		63.602,82
114	9205B 12101	Complement específic personal funcionari	161.273,99		161.273,99	148.712,70	148.712,70	92,21	47.829,29	29,66	47.829,29	100,00		113.444,70
		Suma	89.499.145,61	9.503.188,38	99.002.333,99	78.332.840,59	77.810.969,32	78,60	40.907.339,21	41,32	40.133.873,80	98,11	773.465,41	58.094.994,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
114	9205B 12103	Altres complements personal funcionari	59.458,44		59.458,44	45.208,26	45.208,26	76,03	8.219,40	13,82	8.219,40	100,00		51.239,04
114	9205B 15000	Productivitat												
114	9205B 15200	Altres incentius	20.800,00		20.800,00	20.365,94	20.365,94	97,91	20.365,94	97,91	20.365,94	100,00		434,06
114	9205B 15300	Complement de dedicació especial	5.831,28		5.831,28	1.328,40	1.328,40	22,78						5.831,28
114	9205B 16000	Seguretat social	174.222,51		174.222,51	93.732,76	93.732,76	53,80	93.732,76	53,80	93.732,76	100,00		80.489,75
114	9205B 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
114	9205B 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	52.605,37	27.814,83	80.420,20	79.647,16	79.647,16	99,04	27.072,98	33,66	27.072,98	100,00		53.347,22
		Total Programa 9205B	797.990,85	27.814,83	825.805,68	688.761,46	688.761,46	83,40	286.590,43	34,70	286.590,43	100,00		539.215,25
114	9205C 12003	Salari del Grup C1	21.974,34		21.974,34	21.974,86	21.974,86	100,00	6.099,26	27,76	6.099,26	100,00		15.875,08
114	9205C 12004	Salari del Grup C2	18.372,48		18.372,48	18.372,54	18.372,54	100,00	5.003,28	27,23	5.003,28	100,00		13.369,20
114	9205C 12006	Triennis personal funcionari	10.114,58		10.114,58	10.118,66	10.118,66	100,04	3.326,36	32,89	3.326,36	100,00		6.788,22
114	9205C 12100	Complement de destí personal funcionari	18.134,16		18.134,16	18.138,66	18.138,66	100,02	5.983,46	33,00	5.983,46	100,00		12.150,70
114	9205C 12101	Complement específic personal funcionari	31.415,28		31.415,28	31.422,73	31.422,73	100,02	10.364,58	32,99	10.364,58	100,00		21.050,70
114	9205C 12103	Altres complements personal funcionari	9.683,12		9.683,12	9.673,06	9.673,06	99,90	705,20	7,28	705,20	100,00		8.977,92
114	9205C 15000	Productivitat												
114	9205C 15200	Altres incentius	5.200,00		5.200,00	5.073,61	5.073,61	97,57	5.073,61	97,57	5.073,61	100,00		126,39
114	9205C 16000	Seguretat social	27.765,50		27.765,50	20.247,15	20.247,15	72,92	20.247,15	72,92	20.247,15	100,00		7.518,35
114	9205C 20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	17.020,00	6.815,40	23.835,40	23.172,33	23.172,33	97,22	16.356,96	68,62	14.993,88	91,67	1.363,08	7.478,44
114	9205C 20202	Altres lloguers d'edificis departaments	4.000,00	435,60	4.435,60	1.306,80	1.306,80	29,46	1.306,80	29,46	1.306,80	100,00		3.128,80
114	9205C 22101	Aigua	10,00		10,00									10,00
114	9205C 22102	Gas	2.000,00	1.016,03	3.016,03	1.416,54	1.416,54	46,97	168,03	5,57	160,84	95,72	7,19	2.848,00
		Suma	90.009.304,23	9.569.649,24	99.578.953,47	78.773.401,98	78.251.530,71	78,58	41.189.866,69	41,36	40.415.031,01	98,12	774.835,68	58.389.086,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
114	9205C	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	91.000,00	30.379,00	121.379,00	84.570,19	84.570,19	69,67	66.721,11	54,97	66.721,11	100,00		54.657,89
			Total Programa 9205C	256.689,46	38.646,03	295.335,49	245.487,13	245.487,13	83,12	141.355,80	47,86	139.985,53	99,03	1.370,27	153.979,69
114	9205D	12000	Salari del Grup A1	28.679,06		28.679,06	44.247,42	44.247,42	154,28	13.520,71	47,14	13.520,71	100,00		15.158,35
114	9205D	12003	Salari del Grup C1	19.367,62		19.367,62	19.368,19	19.368,19	100,00	5.458,44	28,18	5.458,44	100,00		13.909,18
114	9205D	12004	Salari del Grup C2	17.844,47		17.844,47	17.866,93	17.866,93	100,13	5.295,84	29,68	5.295,84	100,00		12.548,63
114	9205D	12006	Triennis personal funcionari	9.839,64		9.839,64	9.844,47	9.844,47	100,05	3.350,24	34,05	3.350,24	100,00		6.489,40
114	9205D	12100	Complement de destí personal funcionari	32.870,82		32.870,82	39.394,71	39.394,71	119,85	13.341,63	40,59	13.341,63	100,00		19.529,19
114	9205D	12101	Complement específic personal funcionari	55.087,44		55.087,44	65.268,56	65.268,56	118,48	22.107,59	40,13	22.107,59	100,00		32.979,85
114	9205D	12103	Altres complements personal funcionari	24.992,71		24.992,71	26.741,32	26.741,32	107,00	3.610,21	14,45	3.610,21	100,00		21.382,50
114	9205D	14300	Altre personal	51.131,39		51.131,39	44.643,86	44.643,86	87,31	13.266,52	25,95	13.266,52	100,00		37.864,87
114	9205D	15000	Productivitat				1.091,02	1.091,02		77,93		77,93	100,00		-77,93
114	9205D	15200	Altres incentius	8.561,41		8.561,41	9.274,77	9.274,77	108,33	9.274,77	108,33	9.274,77	100,00		-713,36
114	9205D	16000	Seguretat social	62.166,98		62.166,98	54.817,40	54.817,40	88,18	54.817,40	88,18	54.817,40	100,00		7.349,58
114	9205D	20202	Altres lloguers d'edificis departaments	4.000,00	13.464,00	17.464,00	13.859,00	13.859,00	79,36	13.859,00	79,36	13.859,00	100,00		3.605,00
114	9205D	22607	Oposicions i proves selectives	10.000,00	98.018,45	108.018,45	64.034,58	64.034,58	59,28	35.787,17	33,13	35.787,17	100,00		72.231,28
114	9205D	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00	16.914,94	16.924,94	25.045,59	25.045,59	147,98	20.700,06	122,31	20.700,06	100,00		-3.775,12
			Total Programa 9205D	324.551,54	128.397,39	452.948,93	435.497,82	435.497,82	96,15	214.467,51	47,35	214.467,51	100,00		238.481,42
			Total Orgànica 114	2.558.215,15	132.090,70	2.690.305,85	2.003.227,75	2.003.227,75	74,46	1.104.872,64	41,07	1.103.502,37	99,88	1.370,27	1.585.433,21
			Suma	90.333.855,77	9.698.046,63	100.031.902,40	79.208.899,80	78.687.028,53	78,66	41.404.334,20	41,39	40.629.498,52	98,13	774.835,68	58.627.568,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
115	9201A 12001	Salaris del Grup A2	27.968,73		27.968,73	27.970,30	27.970,30	100,01	8.142,32	29,11	8.142,32	100,00		19.826,41
115	9201A 12003	Salaris del Grup C1	10.379,12		10.379,12									10.379,12
115	9201A 12004	Salaris del Grup C2	9.027,09		9.027,09	9.073,23	9.073,23	100,51	2.514,36	27,85	2.514,36	100,00		6.512,73
115	9201A 12006	Triennis personal funcionari	5.180,76		5.180,76	5.370,27	5.370,27	103,66	1.777,88	34,32	1.777,88	100,00		3.402,88
115	9201A 12100	Complement de destí personal funcionari	22.439,70		22.439,70	17.829,41	17.829,41	79,45	5.919,37	26,38	5.919,37	100,00		16.520,33
115	9201A 12101	Complement específic personal funcionari	39.396,44		39.396,44	31.898,75	31.898,75	80,97	10.588,93	26,88	10.588,93	100,00		28.807,51
115	9201A 12103	Altres complements personal funcionari	10.328,12		10.328,12	8.298,26	8.298,26	80,35	7,44	0,07	7,44	100,00		10.320,68
115	9201A 15200	Altres incentius	3.900,00		3.900,00	3.867,14	3.867,14	99,16	3.867,14	99,16	3.867,14	100,00		32,86
115	9201A 16000	Seguretat social	32.948,35		32.948,35	18.169,81	18.169,81	55,15	18.169,81	55,15	18.169,81	100,00		14.778,54
115	9201A 21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	3.990,00	164,11	4.154,11	1.739,29	1.739,29	41,87	1.739,29	41,87	1.739,29	100,00		2.414,82
115	9201A 21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	2.000,00	502,15	2.502,15	2.283,75	2.283,75	91,27	2.283,75	91,27	2.283,75	100,00		218,40
115	9201A 21900	Altre immobilitzat material	10,00		10,00									10,00
115	9201A 22199	Altres subministraments	500,00	401,49	901,49	2.229,77	2.229,77	247,34	516,43	57,29	516,43	100,00		385,06
115	9201A 22706	Estudis i treballs tècnics	27.000,00	6.703,40	33.703,40	12.619,90	12.619,90	37,44	6.703,40	19,89	6.703,40	100,00		27.000,00
115	9201A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	44.674,63	766,54	45.441,17	41.861,05	41.861,05	92,12	7.364,71	16,21	7.364,71	10,41	6.598,17	38.076,46
115	9201A 62200	Inv. nova en edificis i altres construccions		29,67	29,67									29,67
115	9201A 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments		35,32	35,32									35,32
115	9201A 63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		1.091,05	1.091,05	1.091,05	1.091,05	100,00						1.091,05
		Total Programa 9201A	239.742,94	9.693,73	249.436,67	184.301,98	184.301,98	73,89	69.594,83	27,90	62.996,66	90,52	6.598,17	179.841,84
		Total Orgànica 115	239.742,94	9.693,73	249.436,67	184.301,98	184.301,98	73,89	69.594,83	27,90	62.996,66	90,52	6.598,17	179.841,84
		Suma	90.573.598,71	9.707.740,36	100.281.339,07	79.393.201,78	78.871.330,51	78,65	41.473.929,03	41,36	40.692.495,18	98,12	781.433,85	58.807.410,04

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
116	9206A 12000	Salaris del Grup A1	47.172,03		47.172,03	47.563,60	47.563,60	100,83	14.030,79	29,74	14.030,79	100,00		33.141,24
116	9206A 12001	Salaris del Grup A2	56.453,96		56.453,96	56.456,64	56.456,64	100,00	16.067,51	28,46	16.067,51	100,00		40.386,45
116	9206A 12003	Salaris del Grup C1	10.609,60		10.609,60	10.658,45	10.658,45	100,46	3.124,25	29,45	3.124,25	100,00		7.485,35
116	9206A 12006	Triennis personal funcionari	18.070,40		18.070,40	20.622,06	20.622,06	114,12	6.731,87	37,25	6.731,87	100,00		11.338,53
116	9206A 12100	Complement de destí personal funcionari	51.827,54		51.827,54	52.847,60	52.847,60	101,97	17.368,48	33,51	17.368,48	100,00		34.459,06
116	9206A 12101	Complement específic personal funcionari	90.009,01		90.009,01	96.358,87	96.358,87	107,05	31.703,61	35,22	31.703,61	100,00		58.305,40
116	9206A 12103	Altres complements personal funcionari	50.268,64		50.268,64	45.507,94	45.507,94	90,53	7.218,94	14,36	7.218,94	100,00		43.049,70
116	9206A 15200	Altres incentius	9.100,00		9.100,00	9.284,53	9.284,53	102,03	9.284,53	102,03	9.284,53	100,00		-184,53
116	9206A 16000	Seguretat social	77.503,94		77.503,94	57.433,73	57.433,73	74,10	57.433,73	74,10	57.433,73	100,00		20.070,21
116	9206A 22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	12.705,00	13.705,00	12.705,00	12.705,00	92,70						13.705,00
116	9206A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00									10,00
		Total Programa 9206A	412.025,12	12.705,00	424.730,12	409.438,42	409.438,42	96,40	162.963,71	38,37	162.963,71	100,00		261.766,41
116	9250A 12000	Salaris del Grup A1				16.099,32	16.099,32		4.708,32		4.708,32	100,00		-4.708,32
116	9250A 12001	Salaris del Grup A2	14.334,83		14.334,83	14.335,25	14.335,25	100,00	4.071,16	28,40	4.071,16	100,00		10.263,67
116	9250A 12003	Salaris del Grup C1	351.569,32		351.569,32	335.359,01	335.359,01	95,39	86.208,61	24,52	86.208,61	100,00		265.360,71
116	9250A 12004	Salaris del Grup C2	44.848,10		44.848,10	44.849,23	44.849,23	100,00	12.508,20	27,89	12.508,20	100,00		32.339,90
116	9250A 12005	Salaris del Grup E	16.419,33		16.419,33	16.419,06	16.419,06	100,00	4.928,53	30,02	4.928,53	100,00		11.490,80
116	9250A 12006	Triennis personal funcionari	89.092,43		89.092,43	89.116,84	89.116,84	100,03	26.803,52	30,09	26.803,52	100,00		62.288,91
116	9250A 12100	Complement de destí personal funcionari	173.342,46		173.342,46	175.800,15	175.800,15	101,42	57.431,17	33,13	57.431,17	100,00		115.911,29
116	9250A 12101	Complement específic personal funcionari	316.151,34		316.151,34	316.222,31	316.222,31	100,02	100.844,63	31,90	100.844,63	100,00		215.306,71
116	9250A 12103	Altres complements personal funcionari	151.665,46		151.665,46	153.183,47	153.183,47	101,00	42.073,62	27,74	42.073,62	100,00		109.591,84
116	9250A 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	14.316,71		14.316,71	14.318,50	14.318,50	100,01	4.146,85	28,97	4.146,85	100,00		10.169,86
		Suma	92.157.363,81	9.720.445,36	101.877.809,17	80.978.343,34	80.456.472,07	78,97	41.980.617,35	41,21	41.199.183,50	98,14	781.433,85	59.897.191,82

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
116	9250A 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	15.850,56		15.850,56	15.850,55	15.850,55	100,00	4.724,98	29,81	4.724,98	100,00		11.125,58
116	9250A 15000	Productivitat				2.682,13	2.682,13		633,09		633,09	100,00		-633,09
116	9250A 15200	Altres incentius	53.114,23		53.114,23	51.780,43	51.780,43	97,49	51.780,43	97,49	51.780,43	100,00		1.333,80
116	9250A 16000	Seguretat social	315.117,62		315.117,62	213.679,13	213.679,13	67,81	213.679,13	67,81	213.679,13	100,00		101.438,49
116	9250A 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	2.453,44	454,86	2.908,30	5.653,56	645,68	22,20	642,93	22,11	642,93	100,00		2.265,37
116	9250A 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	7.001,35	1.774,62	8.775,97	4.915,89	3.976,06	45,31	2.014,57	22,96	2.014,57	100,00		6.761,40
116	9250A 22100	Energia elèctrica	18.000,00	642,33	18.642,33	18.550,33	18.550,33	99,51	8.510,41	45,65	7.128,55	83,76	1.381,86	10.131,92
116	9250A 22101	Aigua	504,00	216,76	720,76	649,76	649,76	90,15	558,75	77,52	558,75	100,00		162,01
116	9250A 22699	Altres despeses diverses	1.000,00		1.000,00									1.000,00
116	9250A 2270001	Contractes de neteja	37.120,62	1.113,54	38.234,16	35.982,68	35.982,68	94,11	24.518,44	64,13	18.542,15	75,63	5.976,29	13.715,72
116	9250A 22701	Seguretat		24.000,00	24.000,00	10.275,32	10.275,32	42,81						24.000,00
116	9250A 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		1.000,00	1.000,00									1.000,00
		Total Programa 9250A	1.621.901,80	29.202,11	1.651.103,91	1.535.722,92	1.529.775,21	92,65	650.787,34	39,42	643.429,19	98,87	7.358,15	1.000.316,57
		Total Orgànica 116	2.033.926,92	41.907,11	2.075.834,03	1.945.161,34	1.939.213,63	93,42	813.751,05	39,20	806.392,90	99,10	7.358,15	1.262.082,98
		Suma	92.607.525,63	9.749.647,47	102.357.173,10	81.338.363,12	80.810.544,14	78,95	42.287.680,08	41,31	41.498.888,08	98,13	788.792,00	60.069.493,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
117	9260A 12001	Salaris del Grup A2												
117	9260A 12003	Salaris del Grup C1												
117	9260A 12004	Salaris del Grup C2												
117	9260A 12006	Triennis personal funcionari												
117	9260A 12100	Complement de destí personal funcionari												
117	9260A 12101	Complement específic personal funcionari												
117	9260A 12103	Altres complements personal funcionari												
117	9260A 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	312.740,55		312.740,55	313.801,31	313.801,31	100,34	98.696,26	31,56	98.696,26	100,00		214.044,29
117	9260A 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	455.744,91		455.744,91	455.716,23	455.716,23	99,99	132.388,42	29,05	132.388,42	100,00		323.356,49
117	9260A 13100	Laboral temporal	159.017,78		159.017,78	110.982,35	110.982,35	69,79	30.931,71	19,45	30.931,71	100,00		128.086,07
117	9260A 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	269.997,62		269.997,62	157.081,52	157.081,52	58,18	36.320,84	13,45	36.320,84	100,00		233.676,78
117	9260A 15000	Productivitat												
117	9260A 15200	Altres incentius	37.700,00		37.700,00	26.934,86	26.934,86	71,45	26.934,86	71,45	26.934,86	100,00		10.765,14
117	9260A 15201	Altres incentius al rendiment	5.061,44		5.061,44									5.061,44
117	9260A 15300	Complement de dedicació especial	84.377,82		84.377,82	84.467,35	84.467,35	100,11	27.676,66	32,80	27.676,66	100,00		56.701,16
117	9260A 16000	Seguretat social	394.947,02		394.947,02	228.070,29	228.070,29	57,75	228.070,29	57,75	228.070,29	100,00		166.876,73
117	9260A 20600	Lloguer d'equips per a processos d'informació		45.000,00	45.000,00	3.613,06	3.613,06	8,03	3.613,06	8,03			3.613,06	41.386,94
117	9260A 21600	Equips per a processos d'informació	419.000,00	21.154,85	440.154,85	395.934,32	395.934,32	89,95	240.007,03	54,53	224.787,06	93,66	15.219,97	200.147,82
117	9260A 21900	Altre immobilitzat material	3.000,00	9.876,69	12.876,69	9.876,69	9.876,69	76,70	9.876,69	76,70	9.876,69	100,00		3.000,00
117	9260A 22002	Material informàtic no inventariable	3.000,00		3.000,00									3.000,00
117	9260A 22200	Serveis de Telecomunicacions	76.931,80	9.902,60	86.834,40	72.752,80	72.752,80	83,78	46.658,00	53,73	41.915,32	89,84	4.742,68	40.176,40
		Suma	94.829.044,57	9.835.581,61	104.664.626,18	83.197.593,90	82.669.774,92	78,99	43.168.853,90	41,24	42.356.486,19	98,12	812.367,71	61.495.772,28

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
117	9260A	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	25.000,00	1.815,00	26.815,00	26.815,00	1.815,00	6,77	1.815,00	6,77	1.815,00	100,00		25.000,00
117	9260A	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		20.869,67	20.869,67									20.869,67
117	9260A	62600	Equips per a processos d'informació	75.000,00	643.811,88	718.811,88	565.373,34	565.373,34	78,65	230.429,23	32,06	230.429,23	100,00		488.382,65
117	9260A	64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	15.000,00		15.000,00	16.001,52	16.001,52	106,68	11.462,33	76,42			11.462,33	3.537,67
117	9260A	64100	Despeses en aplicacions informàtiques		134.127,53	134.127,53	80.417,92	80.417,92	59,96	79.763,45	59,47	79.763,45	100,00		54.364,08
			Total Programa 9260A	2.336.518,94	886.558,22	3.223.077,16	2.547.838,56	2.522.838,56	78,27	1.204.643,83	37,38	1.169.605,79	97,09	35.038,04	2.018.433,33
			Total Orgànica 117	2.336.518,94	886.558,22	3.223.077,16	2.547.838,56	2.522.838,56	78,27	1.204.643,83	37,38	1.169.605,79	97,09	35.038,04	2.018.433,33
			Suma	94.944.044,57	10.636.205,69	105.580.250,26	83.886.201,68	83.333.382,70	78,93	43.492.323,91	41,19	42.668.493,87	98,11	823.830,04	62.087.926,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Prog.	Econ.														
200	9200B	12000	Salaris del Grup A1	15.820,42		15.820,42	15.821,86	15.821,86	100,01	4.501,15	28,45	4.501,15	100,00		11.319,27
200	9200B	12001	Salaris del Grup A2	14.253,93		14.253,93	14.254,46	14.254,46	100,00	4.061,66	28,50	4.061,66	100,00		10.192,27
200	9200B	12004	Salaris del Grup C2	9.110,83		9.110,83	9.110,91	9.110,91	100,00	2.538,10	27,86	2.538,10	100,00		6.572,73
200	9200B	12006	Triennis personal funcionari	7.831,24		7.831,24	7.832,99	7.832,99	100,02	2.545,93	32,51	2.545,93	100,00		5.285,31
200	9200B	12100	Complement de destí personal funcionari	19.580,28		19.580,28	19.584,89	19.584,89	100,02	6.413,40	32,75	6.413,40	100,00		13.166,88
200	9200B	12101	Complement específic personal funcionari	49.461,84		49.461,84	49.473,46	49.473,46	100,02	16.288,01	32,93	16.288,01	100,00		33.173,83
200	9200B	12103	Altres complements personal funcionari	25.559,24		25.559,24	25.545,49	25.545,49	99,95	4.746,98	18,57	4.746,98	100,00		20.812,26
200	9200B	15200	Altres incentius	3.900,00		3.900,00	3.897,47	3.897,47	99,94	3.897,47	99,94	3.897,47	100,00		2,53
200	9200B	16000	Seguretat social	27.437,76		27.437,76	18.743,72	18.743,72	68,31	18.743,72	68,31	18.743,72	100,00		8.694,04
200	9200B	22000	Material d'oficina no inventariable	10,00		10,00									10,00
200	9200B	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10,00		10,00									10,00
200	9200B	22199	Altres subministraments	10,00		10,00									10,00
200	9200B	22601	Atencions protocol·làries i representatives	4.500,00	1.595,38	6.095,38	1.657,38	1.657,38	27,19	1.657,38	27,19	1.657,38	100,00		4.438,00
200	9200B	2260200	Difusió d'activitats	47.000,00	14.370,83	61.370,83	19.177,63	19.177,63	31,25	17.012,16	27,72	17.012,16	100,00		44.358,67
200	9200B	2260202	Publicacions	7.000,00	5.142,94	12.142,94	10.835,26	10.835,26	89,23	5.304,36	43,68	5.304,36	100,00		6.838,58
200	9200B	22699	Altres despeses diverses	20,00		20,00									20,00
200	9200B	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
200	9200B	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00									10,00
200	9200B	23001	Dietes membres corporació	950,00		950,00	15,00	15,00	1,58	15,00	1,58	15,00	100,00		935,00
200	9200B	23010	Dietes del personal directiu	500,00		500,00									500,00
200	9200B	23020	Dietes personal no directiu	3.445,00	40,76	3.485,76	618,64	618,64	17,75	618,64	17,75	618,64	100,00		2.867,12
			Suma	95.181.467,11	10.657.355,60	105.838.822,71	84.083.250,89	83.530.431,91	78,92	43.581.147,92	41,18	42.757.317,88	98,11	823.830,04	62.257.674,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
200	9200B 23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	1.002,00		1.002,00	480,05	480,05	47,91	480,05	47,91	480,05	100,00		521,95
200	9200B 23110	Del personal directiu	500,00		500,00									500,00
200	9200B 23120	Del personal no directiu	3.459,00	861,75	4.320,75	2.497,10	2.497,10	57,79	2.437,10	56,40	2.437,10	100,00		1.883,65
		Total Programa 9200B	241.381,54	22.011,66	263.393,20	199.546,31	199.546,31	75,76	91.261,11	34,65	91.261,11	100,00		172.132,09
200	9200E 11000	Retribucions bàsiques personal eventual	47.610,57		47.610,57	19.142,60	19.142,60	40,21	15.001,65	31,51	15.001,65	100,00		32.608,92
200	9200E 16000	Seguretat social	14.996,47		14.996,47	7.521,37	7.521,37	50,15	7.521,37	50,15	7.521,37	100,00		7.475,10
		Total Programa 9200E	62.607,04		62.607,04	26.663,97	26.663,97	42,59	22.523,02	35,98	22.523,02	100,00		40.084,02
		Total Orgànica 200	303.988,58	22.011,66	326.000,24	226.210,28	226.210,28	69,39	113.784,13	34,90	113.784,13	100,00		212.216,11
		Suma	95.248.033,15	10.658.217,35	105.906.250,50	84.112.411,96	83.559.592,98	78,90	43.606.108,04	41,17	42.782.278,00	98,11	823.830,04	62.300.142,46

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
201	3200A 12000	Salaris del Grup A1	15.820,42		15.820,42	15.801,28	15.801,28	99,88	2.354,16	14,88	2.354,16	100,00		13.466,26
201	3200A 12001	Salaris del Grup A2	28.319,19		28.319,19	41.417,61	41.417,61	146,25	10.720,72	37,86	10.720,72	100,00		17.598,47
201	3200A 12003	Salaris del Grup C1	22.070,98		22.070,98	11.551,40	11.551,40	52,34	2.295,58	10,40	2.295,58	100,00		19.775,40
201	3200A 12004	Salaris del Grup C2	18.561,07		18.561,07	18.560,94	18.560,94	100,00	5.060,94	27,27	5.060,94	100,00		13.500,13
201	3200A 12006	Triennis personal funcionari	21.396,06		21.396,06	17.913,93	17.913,93	83,73	4.953,81	23,15	4.953,81	100,00		16.442,25
201	3200A 12100	Complement de destí personal funcionari	39.504,60		39.504,60	40.189,47	40.189,47	101,73	10.819,14	27,39	10.819,14	100,00		28.685,46
201	3200A 12101	Complement específic personal funcionari	78.047,16		78.047,16	78.792,97	78.792,97	100,96	21.191,28	27,15	21.191,28	100,00		56.855,88
201	3200A 12103	Altres complements personal funcionari	41.685,77		41.685,77	37.478,52	37.478,52	89,91	12.921,72	31,00	12.921,72	100,00		28.764,05
201	3200A 15000	Productivitat	2.401,38		2.401,38	2.398,44	2.398,44	99,88	1.986,82	82,74	1.986,82	100,00		414,56
201	3200A 15200	Altres incentius	9.100,00		9.100,00	8.758,75	8.758,75	96,25	8.758,75	96,25	8.758,75	100,00		341,25
201	3200A 15300	Complement de dedicació especial				1.605,26	1.605,26							
201	3200A 16000	Seguretat social	59.802,51		59.802,51	42.878,84	42.878,84	71,70	42.878,84	71,70	42.878,84	100,00		16.923,67
201	3200A 21900	Altre immobilitzat material	90,00		90,00									90,00
201	3200A 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	9.798,51		9.798,51	11.161,00	11.161,00	113,91	11.161,00	113,91	11.161,00	100,00		-1.362,49
201	3200A 22100	Energia elèctrica	15.000,00	967,40	15.967,40	15.366,40	15.366,40	96,24	6.446,43	40,37	6.446,43	100,00		9.520,97
201	3200A 22101	Aigua	10,00	99,96	109,96	99,96	99,96	90,91	99,96	90,91	99,96	100,00		10,00
201	3200A 22199	Altres subministraments	100,00		100,00									100,00
201	3200A 22200	Serveis de Telecomunicacions	17.000,00	2.220,44	19.220,44	16.431,48	16.431,48	85,49	10.975,22	57,10	10.007,76	91,19	967,46	8.245,22
201	3200A 22201	Comunicacions postals	2.500,00	100,00	2.600,00	2.902,72	2.902,72	111,64	695,00	26,73	695,00	100,00		1.905,00
201	3200A 22699	Altres despeses diverses	2.500,00	1.340,73	3.840,73	4.363,29	4.363,29	113,61	2.403,97	62,59	2.403,97	100,00		1.436,76
201	3200A 2270001	Contractes de neteja	15.908,84	1.113,54	17.022,38	6.027,53	6.027,53	35,41	1.113,54	6,54	1.113,54	100,00		15.908,84
201	3200A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00									10,00
		Suma	95.647.659,64	10.664.059,42	106.311.719,06	84.486.111,75	83.933.292,77	78,95	43.762.944,92	41,16	42.938.147,42	98,12	824.797,50	62.548.774,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
201	3200A 48300	Subvencions i aportacions institucionals	2.332,99	705,00	3.037,99	500,00	500,00	16,46	500,00	16,46	500,00	100,00		2.537,99
		Total Programa 3200A	401.959,48	6.547,07	408.506,55	374.199,79	374.199,79	91,60	157.336,88	38,52	156.369,42	99,39	967,46	251.169,67
201	3210A 62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme	30.000,00		30.000,00									30.000,00
		Total Programa 3210A	30.000,00		30.000,00			0,00		0,00		0,00		30.000,00
201	3220A 75000	A l'Administració General de les Comunitats Autònomes												
		Total Programa 3220A						0,00		0,00		0,00		
201	3230A 12000	Salari del Grup A1	16.380,00		16.380,00	745,48	745,48	4,55						16.380,00
201	3230A 12001	Salari del Grup A2	13.903,52		13.903,52	14.027,86	14.027,86	100,89	5.189,19	37,32	5.189,19	100,00		8.714,33
201	3230A 12003	Salari del Grup C1	21.711,51		21.711,51	21.712,24	21.712,24	100,00	6.113,52	28,16	6.113,52	100,00		15.597,99
201	3230A 12004	Salari del Grup C2	9.280,52		9.280,52	9.280,47	9.280,47	100,00	2.544,04	27,41	2.544,04	100,00		6.736,48
201	3230A 12005	Salari del Grup E	415.843,60		415.843,60	455.819,72	455.819,72	109,61	106.251,75	25,55	106.251,75	100,00		309.591,85
201	3230A 12006	Triennis personal funcionari	62.736,56		62.736,56	50.590,96	50.590,96	80,64	14.769,51	23,54	14.769,51	100,00		47.967,05
201	3230A 12100	Complement de destí personal funcionari	184.374,54		184.374,54	192.236,67	192.236,67	104,26	54.162,66	29,38	54.162,66	100,00		130.211,88
201	3230A 12101	Complement específic personal funcionari	415.824,36		415.824,36	443.663,77	443.663,77	106,69	123.455,75	29,69	123.455,75	100,00		292.368,61
201	3230A 12103	Altres complements personal funcionari	277.770,35		277.770,35	294.272,97	294.272,97	105,94	104.495,27	37,62	104.495,27	100,00		173.275,08
201	3230A 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	19.187,70		19.187,70	19.197,28	19.197,28	100,05	1.423,92	7,42	1.423,92	100,00		17.763,78
201	3230A 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	34.765,64		34.765,64	34.779,92	34.779,92	100,04	14.192,98	40,82	14.192,98	100,00		20.572,66
201	3230A 15000	Productivitat												
201	3230A 15200	Altres incentius	72.800,00		72.800,00	73.985,19	73.985,19	101,63	73.985,19	101,63	73.985,19	100,00		-1.185,19
201	3230A 15300	Complement de dedicació especial				484,00	484,00		420,25		420,25	100,00		-420,25
201	3230A 16000	Seguretat social	398.387,33		398.387,33	210.437,22	210.437,22	52,82	210.437,22	52,82	210.437,22	100,00		187.950,11
		Suma	97.622.958,26	10.664.764,42	108.287.722,68	86.307.845,50	85.755.026,52	79,19	44.480.886,17	41,08	43.656.088,67	98,15	824.797,50	63.806.836,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
201	3230A 20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	1.000,00		1.000,00	996,71	996,71	99,67						1.000,00
201	3230A 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	457.060,40	120.234,16	577.294,56	365.446,64	197.914,62	34,28	99.903,82	17,31	99.903,82	100,00		477.390,74
201	3230A 21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	33.912,00	164.000,00	197.912,00	41.618,14	41.618,14	21,03	16.193,38	8,18	16.193,38	100,00		181.718,62
201	3230A 21203	Conservació i reparacions edificis Departaments	30.300,00	64.270,96	94.570,96	15.730,00	15.730,00	16,63						94.570,96
201	3230A 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	206.101,80	27.285,26	233.387,06	177.458,40	131.279,41	56,25	68.324,69	29,28	68.324,69	100,00		165.062,37
201	3230A 21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00		1.000,00	1.223,99	1.223,99	122,40	672,49	67,25			672,49	327,51
201	3230A 21900	Altres immobilitzat material	6.500,00		6.500,00									6.500,00
201	3230A 22100	Energia elèctrica	266.165,28	316.794,20	582.959,48	337.959,11	337.959,11	57,97	334.677,44	57,41	326.105,84	97,44	8.571,60	248.282,04
201	3230A 22101	Aigua	88.600,00	50.010,50	138.610,50	141.523,50	141.523,50	102,10	122.831,23	88,62	113.874,67	92,71	8.956,56	15.779,27
201	3230A 22102	Gas	510.000,00	188.221,23	698.221,23	548.221,64	548.221,64	78,52	436.623,51	62,53	428.470,79	98,13	8.152,72	261.597,72
201	3230A 22104	Vestuari	8.000,00	6.347,16	14.347,16	11.028,62	11.028,62	76,87	6.660,79	46,43	6.660,79	100,00		7.686,37
201	3230A 2270001	Contractes de neteja	3.596.457,96	317.026,26	3.913.484,22	3.822.569,79	3.822.569,79	97,68	2.766.514,86	70,69	2.026.191,99	73,24	740.322,87	1.146.969,36
201	3230A 62200	Inv. nova en edificis i altres construccions		73.659,29	73.659,29									73.659,29
201	3230A 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments		319.686,84	319.686,84	319.686,84								319.686,84
201	3230A 62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilatge Urbanisme	10.000,00	82.668,43	92.668,43	52.279,11	52.279,11	56,42	52.030,35	56,15	52.030,35	100,00		40.638,08
201	3230A 62502	Mobiliari Departaments		189,96	189,96	189,96	189,96	100,00	189,96	100,00	189,96	100,00		
201	3230A 62503	Mobiliari Urbanisme		36.010,00	36.010,00									36.010,00
201	3230A 63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic	49.000,00	51.967,64	100.967,64									100.967,64
201	3230A 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	190.000,00	417.366,83	607.366,83	308.515,96	129.591,59	21,34						607.366,83
		Suma	103.089.055,70	12.990.134,88	116.079.190,58	92.462.289,57	91.197.148,37	78,56	48.395.504,35	41,69	46.804.030,61	96,71	1.591.473,74	67.683.686,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
201	3230A	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	12.000,00	89.631,74	101.631,74	9.995,66	9.995,66	9,84	9.995,66	9,84	9.995,66	100,00		91.636,08
			Total Programa 3230A	7.409.063,07	2.325.370,46	9.734.433,53	7.975.677,82	7.263.355,60	74,62	4.632.059,43	47,58	3.865.383,19	83,45	766.676,24	5.102.374,10
201	3230B	12001	Salari del Grup A2	41.899,18		41.899,18	41.883,80	41.883,80	99,96	11.195,69	26,72	11.195,69	100,00		30.703,49
201	3230B	12004	Salari del Grup C2	9.318,25		9.318,25	9.318,15	9.318,15	100,00	2.453,30	26,33	2.453,30	100,00		6.864,95
201	3230B	12006	Triennis personal funcionari	8.539,70		8.539,70	8.540,13	8.540,13	100,01	2.653,41	31,07	2.653,41	100,00		5.886,29
201	3230B	12100	Complement de destí personal funcionari	21.677,22		21.677,22	21.675,29	21.675,29	99,99	6.748,40	31,13	6.748,40	100,00		14.928,82
201	3230B	12101	Complement específic personal funcionari	42.315,42		42.315,42	42.312,95	42.312,95	99,99	13.281,23	31,39	13.281,23	100,00		29.034,19
201	3230B	12103	Altres complements personal funcionari	16.576,82		16.576,82	16.559,18	16.559,18	99,89	1.927,62	11,63	1.927,62	100,00		14.649,20
201	3230B	15000	Productivitat				2.109,96	2.109,96		1.120,14		1.120,14	100,00		-1.120,14
201	3230B	15200	Altres incentius	5.200,00		5.200,00	4.871,39	4.871,39	93,68	4.871,39	93,68	4.871,39	100,00		328,61
201	3230B	16000	Seguretat social	35.657,17		35.657,17	23.049,48	23.049,48	64,64	23.049,48	64,64	23.049,48	100,00		12.607,69
201	3230B	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	14.968,52	12.822,22	27.790,74	57.965,56	28.604,06	102,93	7.835,08	28,19	7.835,08	100,00		19.955,66
201	3230B	21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	10,00		10,00									10,00
201	3230B	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	37.459,86	4.234,99	41.694,85	34.550,17	22.938,55	55,02	14.112,82	33,85	14.112,82	100,00		27.582,03
201	3230B	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00		1.000,00									1.000,00
201	3230B	22100	Energia elèctrica	60.000,00	11.870,15	71.870,15	71.765,15	71.765,15	99,85	41.473,51	57,71	37.271,77	89,87	4.201,74	30.396,64
201	3230B	22101	Aigua	10.392,00	4.677,72	15.069,72	13.621,72	13.621,72	90,39	10.146,30	67,33	9.587,35	94,49	558,95	4.923,42
201	3230B	22102	Gas	50.000,00	10.555,38	60.555,38	48.556,64	48.556,64	80,19	41.790,01	69,01	39.948,40	95,59	1.841,61	18.765,37
201	3230B	22606	Reunions, conferències i cursos	10,00		10,00									10,00
201	3230B	22699	Altres despeses diverses	5.970,00	1.337,42	7.307,42	5.420,35	5.420,35	74,18	3.634,39	49,74	3.634,39	100,00		3.673,03
201	3230B	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
			Suma	108.263.855,70	13.517.250,57	121.781.106,27	98.114.149,68	96.808.035,36	79,49	51.590.523,37	42,36	49.758.634,27	96,45	1.831.889,10	70.190.582,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
201	3230B 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	4.813.795,86	481.617,81	5.295.413,67	5.249.660,19	5.249.660,19	99,14	3.008.726,25	56,82	2.774.913,19	92,23	233.813,06	2.286.687,42
201	3230B 47900	Transferències corrents a empreses privades		338.462,95	338.462,95	338.462,95	338.462,95	100,00						338.462,95
201	3230B 48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació												
201	3230B 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments		1.158,00	1.158,00									1.158,00
201	3230B 62502	Mobiliari Departaments		39.190,50	39.190,50	39.075,74	13.618,55	34,75						39.190,50
201	3230B 63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		23.451,64	23.451,64									23.451,64
201	3230B 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		5.000,00	5.000,00									5.000,00
201	3230B 63302	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Departament												
201	3230B 63303	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Urbanisme				435,00	435,00							
		Total Programa 3230B	5.174.800,00	934.378,78	6.109.178,78	6.029.833,80	5.963.403,49	97,61	3.195.019,02	52,30	2.954.603,66	92,48	240.415,36	2.914.159,76
201	3240A 12000	Salari del Grup A1	7.392,80		7.392,80									7.392,80
201	3240A 12004	Salari del Grup C2	8.903,38		8.903,38	8.892,54	8.892,54	99,88	212,00	2,38	212,00	100,00		8.691,38
201	3240A 12005	Salari del Grup E	16.691,64		16.691,64	16.681,60	16.681,60	99,94	3.888,85	23,30	3.888,85	100,00		12.802,79
201	3240A 12006	Triennis personal funcionari	2.193,06		2.193,06	2.193,36	2.193,36	100,01	587,49	26,79	587,49	100,00		1.605,57
201	3240A 12100	Complement de destí personal funcionari	13.317,90		13.317,90	10.228,59	10.228,59	76,80	1.872,23	14,06	1.872,23	100,00		11.445,67
201	3240A 12101	Complement específic personal funcionari	26.652,66		26.652,66	22.128,10	22.128,10	83,02	4.321,73	16,22	4.321,73	100,00		22.330,93
201	3240A 12103	Altres complements personal funcionari	8.429,19		8.429,19	8.851,08	8.851,08	105,01	8.566,51	101,63	8.566,51	100,00		-137,32
201	3240A 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	169.201,01		169.201,01	169.119,35	169.119,35	99,95	48.973,08	28,94	48.973,08	100,00		120.227,93
201	3240A 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	167.095,59		167.095,59	166.971,32	166.971,32	99,93	51.313,66	30,71	51.313,66	100,00		115.781,93
		Suma	108.683.732,93	13.924.513,66	122.608.246,59	98.897.189,31	97.565.617,80	79,58	51.710.258,92	42,18	49.878.369,82	96,46	1.831.889,10	70.897.987,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
201	3240A	13100	Laboral temporal	116.953,79		116.953,79	127.304,13	127.304,13	108,85	38.919,64	33,28	38.919,64	100,00		78.034,15
201	3240A	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	130.252,67		130.252,67	146.399,81	146.399,81	112,40	44.091,20	33,85	44.091,20	100,00		86.161,47
201	3240A	14300	Altre personal	15.206,72		15.206,72	28.305,28	28.305,28	186,14						15.206,72
201	3240A	15000	Productivitat	17.809,08		17.809,08	21.305,88	21.305,88	119,63	4.121,20	23,14	4.121,20	100,00		13.687,88
201	3240A	15200	Altres incentius	24.701,30		24.701,30	26.440,42	26.440,42	107,04	26.440,42	107,04	26.440,42	100,00		-1.739,12
201	3240A	16000	Seguretat social	217.659,03		217.659,03	133.417,23	133.417,23	61,30	133.417,23	61,30	133.417,23	100,00		84.241,80
201	3240A	20600	Lloguer d'equips per a processos d'informació		560,00	560,00	560,00	560,00	100,00						560,00
201	3240A	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	5.749,46	514,56	6.264,02	8.166,64	844,65	13,48	642,12	10,25	642,12	100,00		5.621,90
201	3240A	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.962,64	2.241,08	9.203,72	5.409,69	4.540,66	49,34	1.302,22	14,15	1.302,22	100,00		7.901,50
201	3240A	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	2.010,00	-560,00	1.450,00	739,56	739,56	51,00						1.450,00
201	3240A	21600	Equips per a processos d'informació	850,00	171,53	1.021,53	1.100,81	1.100,81	107,76	171,53	16,79	171,53	100,00		850,00
201	3240A	21900	Altre immobilitzat material	1.300,00		1.300,00									1.300,00
201	3240A	22000	Material d'oficina no inventariable	6.000,00		6.000,00	457,04	457,04	7,62	185,98	3,10	185,98	100,00		5.814,02
201	3240A	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10,00		10,00	319,00	319,00	3.190,00	319,00	3.190,00	319,00	100,00		-309,00
201	3240A	22101	Aigua	1.224,00	351,84	1.575,84	1.404,84	1.404,84	89,15	1.215,48	77,13	967,29	79,58	248,19	360,36
201	3240A	22102	Gas	38.000,00	7.060,31	45.060,31	37.061,05	37.061,05	82,25	12.303,63	27,30	12.178,01	98,98	125,62	32.756,68
201	3240A	22199	Altres subministraments	20.030,00	2.115,09	22.145,09	7.866,66	7.866,66	35,52	3.352,17	15,14	2.287,37	68,24	1.064,80	18.792,92
201	3240A	22300	Transports	10,00	1.540,00	1.550,00	1.897,50	1.897,50	122,42	1.446,50	93,32	1.446,50	100,00		103,50
201	3240A	22602	Publicitat	4.850,00	375,07	5.225,07	4.948,29	4.948,29	94,70	4.365,07	83,54	4.365,07	100,00		860,00
201	3240A	22606	Reunions, conferències i cursos	10.400,00	593,08	10.993,08	14.328,99	14.328,99	130,35	8.206,50	74,65	6.206,50	75,63	2.000,00	2.786,58
201	3240A	22699	Altres despeses diverses	2.010,00		2.010,00	3.390,29	3.390,29	168,67	1.223,29	60,86	694,29	56,76	529,00	786,71
			Suma	109.305.721,62	13.939.476,22	123.245.197,84	99.468.012,42	98.128.249,89	79,62	51.991.982,10	42,19	50.156.125,39	96,47	1.835.856,71	71.253.215,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
201	3240A	2270001	39.772,10	2.646,32	42.418,42	39.827,54	39.827,54	93,89	27.722,99	65,36	21.319,84	76,90	6.403,15	14.695,43
201	3240A	22706	10,00		10,00									10,00
201	3240A	22799	12.138,00	6.572,69	18.710,69	37.603,26	37.603,26	200,97	29.766,88	159,09	27.291,88	91,69	2.475,00	-11.056,19
201	3240A	62302		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00		
201	3240A	62502		123,44	123,44	123,44	123,44	100,00	123,44	100,00	123,44	100,00		
201	3240A	62602		628,39	628,39	628,39	628,39	100,00	628,39	100,00	628,39	100,00		
201	3240A	63300		500,00	500,00									500,00
		Total Programa 3240A	1.093.786,02	27.133,40	1.120.919,42	1.055.771,68	1.047.580,66	93,46	461.400,43	41,16	448.554,67	97,22	12.845,76	659.518,99
201	3240B	12000	48.916,23		48.916,23	48.945,73	48.945,73	100,06	15.027,39	30,72	15.027,39	100,00		33.888,84
201	3240B	12001	14.334,83		14.334,83									14.334,83
201	3240B	12003	10.654,80		10.654,80	10.727,99	10.727,99	100,69	3.359,89	31,53	3.359,89	100,00		7.294,91
201	3240B	12004	8.903,38		8.903,38									8.903,38
201	3240B	12005	24.793,80		24.793,80	33.206,08	33.206,08	133,93	6.677,78	26,93	6.677,78	100,00		18.116,02
201	3240B	12006	28.089,55		28.089,55	23.146,37	23.146,37	82,40	7.235,24	25,76	7.235,24	100,00		20.854,31
201	3240B	12100	45.885,00		45.885,00	38.295,74	38.295,74	83,46	11.738,53	25,58	11.738,53	100,00		34.146,47
201	3240B	12101	75.783,66		75.783,66	66.836,14	66.836,14	88,19	19.378,39	25,57	19.378,39	100,00		56.405,27
201	3240B	12103	194.604,04		194.604,04	23.413,00	23.413,00	12,03	13.303,73	6,84	13.303,73	100,00		181.300,31
201	3240B	12104				96.151,74	96.151,74		96.072,87		96.072,87	100,00		-96.072,87
201	3240B	13000	418.621,26		418.621,26	396.721,45	396.721,45	94,77	116.708,50	27,88	116.708,50	100,00		301.912,76
201	3240B	13002	395.167,55		395.167,55	376.000,15	376.000,15	95,15	112.860,09	28,56	112.860,09	100,00		282.307,46
201	3240B	13100	309.715,92		309.715,92	342.744,84	342.744,84	110,66	99.716,41	32,20	99.716,41	100,00		209.999,51
		Suma	110.933.111,74	13.951.647,06	124.884.758,80	101.004.084,28	99.664.321,75	79,81	52.554.002,62	42,08	50.709.267,76	96,49	1.844.734,86	72.330.756,18

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
201	3240B 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	327.704,41		327.704,41	365.494,16	365.494,16	111,53	110.347,32	33,67	110.347,32	100,00		217.357,09
201	3240B 13104	Substitucions i reforç personal laboral				57.627,60	57.627,60		42.048,95		42.048,95	100,00		-42.048,95
201	3240B 14300	Altres personal	11.435,38		11.435,38	6.090,22	6.090,22	53,26	3.310,12	28,95	3.310,12	100,00		8.125,26
201	3240B 14400	Substitucions i suport	96.518,60		96.518,60									96.518,60
201	3240B 15000	Productivitat	24.092,58		24.092,58	24.063,24	24.063,24	99,88	4.088,93	16,97	4.088,93	100,00		20.003,65
201	3240B 15200	Altres incentius	61.272,38		61.272,38	83.120,42	83.120,42	135,66	83.120,42	135,66	83.120,42	100,00		-21.848,04
201	3240B 15300	Complement de dedicació especial	3.098,70		3.098,70	591,80	591,80	19,10	53,80	1,74	53,80	100,00		3.044,90
201	3240B 16000	Seguretat social	535.402,61		535.402,61	535.072,25	535.072,25	99,94	535.072,25	99,94	535.072,25	100,00		330,36
201	3240B 20202	Altres lloguers d'edificis departaments	1.510,00	3.431,70	4.941,70	3.678,40	3.678,40	74,44	3.678,40	74,44	3.678,40	100,00		1.263,30
201	3240B 20600	Lloguer d'equips per a processos d'informació		560,00	560,00	560,00	560,00	100,00						560,00
201	3240B 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	17.533,48	1.714,19	19.247,67	10.473,64	4.421,59	22,97	3.323,25	17,27	3.323,25	100,00		15.924,42
201	3240B 21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	10,00		10,00									10,00
201	3240B 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	8.638,72	2.716,66	11.355,38	7.743,83	6.567,87	57,84	2.160,18	19,02	2.160,18	100,00		9.195,20
201	3240B 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	15.000,00	3.391,90	18.391,90	8.482,08	8.482,08	46,12	8.122,42	44,16	8.122,42	100,00		10.269,48
201	3240B 21600	Equips per a processos d'informació	250,00		250,00									250,00
201	3240B 21900	Altres immobilitzat material	1.300,00		1.300,00	50,58	50,58	3,89	50,58	3,89	50,58	100,00		1.249,42
201	3240B 22000	Material d'oficina no inventariable	3.900,00	350,63	4.250,63	563,02	563,02	13,25	562,11	13,22	562,11	100,00		3.688,52
201	3240B 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10,00	3.747,14	3.757,14	1.525,14	1.525,14	40,59	1.525,14	40,59	1.525,14	100,00		2.232,00
201	3240B 22100	Energia elèctrica	8.500,00	2.984,06	11.484,06	9.760,06	9.760,06	84,99	7.552,67	65,77	7.281,41	96,41	271,26	3.931,39
201	3240B 22101	Aigua	216,00	78,30	294,30	263,30	263,30	89,47	208,45	70,83	208,45	100,00		85,85
		Suma	112.049.504,60	13.970.621,64	126.020.126,24	102.119.244,02	100.772.253,48	79,97	53.359.227,61	42,34	51.514.221,49	96,54	1.845.006,12	72.660.898,63

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
201	3240B 22102	Gas	500,00		500,00									500,00
201	3240B 22199	Altres subministraments	2.610,00	361,45	2.971,45	1.393,04	1.393,04	46,88	361,45	12,16	361,45	100,00		2.610,00
201	3240B 22300	Transports	3.010,00		3.010,00	3.830,70	3.830,70	127,27	3.830,70	127,27	3.830,70	100,00		-820,70
201	3240B 22400	Primes d'assegurances	270,00		270,00	1.013,75	1.013,75	375,46						270,00
201	3240B 22606	Reunions, conferències i cursos	2.900,00	2.729,00	5.629,00	5.614,00	5.614,00	99,73	550,00	9,77	550,00	100,00		5.079,00
201	3240B 22699	Altres despeses diverses	4.010,00	181,16	4.191,16	1.490,61	1.490,61	35,57	1.490,61	35,57	1.490,61	100,00		2.700,55
201	3240B 2270001	Contractes de neteja	13.257,37	1.662,48	14.919,85	14.009,11	14.009,11	93,90	9.974,26	66,85	7.850,33	78,71	2.123,93	4.945,59
201	3240B 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10.520,00	-2.410,80	8.109,20	3.258,97	3.258,97	40,19	2.574,12	31,74	2.517,42	97,80	56,70	5.535,08
201	3240B 48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00		10,00									10,00
201	3240B 62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme	30.000,00	736.600,00	766.600,00									766.600,00
201	3240B 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	10.000,00	13.881,67	23.881,67	23.520,11	23.520,11	98,49	13.589,09	56,90	13.589,09	100,00		10.292,58
201	3240B 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		49.015,30	49.015,30	52.225,63	52.225,63	106,55	34.071,16	69,51	34.071,16	100,00		14.944,14
201	3240B 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		500,00	500,00									500,00
		Total Programa 3240B	2.768.950,25	821.494,84	3.590.445,09	2.677.704,89	2.670.476,88	74,38	1.373.745,20	38,26	1.371.293,31	99,82	2.451,89	2.216.699,89
201	3240D 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	13.069,81	3.010,33	16.080,14	26.937,63	9.660,91	60,08	4.798,74	29,84	4.798,74	100,00		11.281,40
201	3240D 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	8.416,77	3.294,94	11.711,71	8.649,09	7.423,88	63,39	2.745,04	23,44	2.745,04	100,00		8.966,67
201	3240D 22100	Energia elèctrica	6.000,00	2.332,93	8.332,93	6.930,93	6.930,93	83,18	6.129,96	73,56	5.702,68	93,03	427,28	2.202,97
201	3240D 22101	Aigua	1.428,00	709,22	2.137,22	1.938,22	1.938,22	90,69	1.912,06	89,46	1.912,06	100,00		225,16
201	3240D 22102	Gas	6.000,00	2.525,17	8.525,17	7.524,89	7.524,89	88,27	4.938,73	57,93	4.821,69	97,63	117,04	3.586,44
201	3240D 22699	Altres despeses diverses	10,00		10,00									10,00
201	3240D 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00									10,00
		Suma	112.161.526,55	14.785.014,49	126.946.541,04	102.277.580,70	100.912.088,23	79,49	53.446.193,53	42,10	51.598.462,46	96,54	1.847.731,07	73.500.347,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
201	3240D 63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic	25.000,00		25.000,00									25.000,00
201	3240D 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		1.000,00	1.000,00									1.000,00
		Total Programa 3240D	59.934,58	12.872,59	72.807,17	51.980,76	33.478,83	45,98	20.524,53	28,19	19.980,21	97,35	544,32	52.282,64
201	3260A 12001	Salari del Grup A2	28.076,56		28.076,56	14.254,46	14.254,46	50,77	4.061,66	14,47	4.061,66	100,00		24.014,90
201	3260A 12003	Salari del Grup C1	22.022,67		22.022,67	22.023,12	22.023,12	100,00	6.037,66	27,42	6.037,66	100,00		15.985,01
201	3260A 12004	Salari del Grup C2	8.903,38		8.903,38	8.903,67	8.903,67	100,00	2.544,04	28,57	2.544,04	100,00		6.359,34
201	3260A 12006	Triennis personal funcionari	12.374,22		12.374,22	11.490,77	11.490,77	92,86	3.802,08	30,73	3.802,08	100,00		8.572,14
201	3260A 12100	Complement de destí personal funcionari	24.886,14		24.886,14	19.856,82	19.856,82	79,79	6.561,19	26,36	6.561,19	100,00		18.324,95
201	3260A 12101	Complement específic personal funcionari	40.999,74		40.999,74	32.360,83	32.360,83	78,93	10.696,88	26,09	10.696,88	100,00		30.302,86
201	3260A 12103	Altres complements personal funcionari	17.986,03		17.986,03	13.271,64	13.271,64	73,79	1.858,86	10,34	1.858,86	100,00		16.127,17
201	3260A 15200	Altres incentius	5.200,00		5.200,00	6.068,11	6.068,11	116,69	6.068,11	116,69	6.068,11	100,00		-868,11
201	3260A 16000	Seguretat social	41.727,52		41.727,52	22.660,09	22.660,09	54,30	22.660,09	54,30	22.660,09	100,00		19.067,43
201	3260A 22706	Estudis i treballs tècnics	7.000,00		7.000,00									7.000,00
		Total Programa 3260A	209.176,26		209.176,26	150.889,51	150.889,51	72,14	64.290,57	30,74	64.290,57	100,00		144.885,69
201	3261A 12001	Salari del Grup A2	13.930,45		13.930,45	13.931,28	13.931,28	100,01	4.061,66	29,16	4.061,66	100,00		9.868,79
201	3261A 12006	Triennis personal funcionari	1.774,50		1.774,50	1.774,75	1.774,75	100,01	589,46	33,22	589,46	100,00		1.185,04
201	3261A 12100	Complement de destí personal funcionari	5.034,30		5.034,30	5.039,23	5.039,23	100,10	1.672,17	33,22	1.672,17	100,00		3.362,13
201	3261A 12101	Complement específic personal funcionari	8.646,66		8.646,66	8.654,71	8.654,71	100,09	2.872,00	33,22	2.872,00	100,00		5.774,66
201	3261A 12103	Altres complements personal funcionari	5.302,97		5.302,97	5.296,50	5.296,50	99,88	860,59	16,23	860,59	100,00		4.442,38
201	3261A 14300	Altre personal	52.553,08	20.000,00	72.553,08	22.168,96	22.168,96	30,56	7.458,79	10,28	7.458,79	100,00		65.094,29
201	3261A 15200	Altres incentius	1.300,00		1.300,00	1.538,34	1.538,34	118,33	1.538,34	118,33	1.538,34	100,00		-238,34
201	3261A 16000	Seguretat social	24.924,52	10.000,00	34.924,52	10.475,60	10.475,60	29,99	10.475,60	29,99	10.475,60	100,00		24.448,92
		Suma	112.509.169,29	14.816.014,49	127.325.183,78	102.497.349,58	101.131.857,11	79,43	53.540.012,71	42,05	51.692.281,64	96,55	1.847.731,07	73.785.171,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
201	3261A 22699	Altres despeses diverses	74.960,00	29.217,63	104.177,63	66.712,91	66.712,91	64,04	37.818,15	36,30	33.554,58	88,73	4.263,57	66.359,48
201	3261A 2270001	Contractes de neteja	64.039,15	8.331,90	72.371,05	25.276,72	25.276,72	34,93	8.331,90	11,51	8.331,90	100,00		64.039,15
201	3261A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.				6.261,82								
201	3261A 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	184.450,00	101.806,60	286.256,60	268.280,36	149.875,36	52,36	72.068,78	25,18	70.799,93	98,24	1.268,85	214.187,82
201	3261A 60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	400.000,00		400.000,00									400.000,00
201	3261A 60902	Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments		25.280,13	25.280,13									25.280,13
201	3261A 60903	Altre invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme		3.200,31	3.200,31									3.200,31
201	3261A 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments		24.567,36	24.567,36	24.567,36	24.567,36	100,00	24.567,36	100,00	24.567,36	100,00		
201	3261A 62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		10.000,00	10.000,00									10.000,00
201	3261A 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	485.000,00	90.010,00	575.010,00	216.423,88	216.423,88	37,64						575.010,00
		Total Programa 3261A	1.321.915,63	322.413,93	1.644.329,56	676.402,42	551.735,60	33,55	172.314,80	10,48	166.782,38	96,79	5.532,42	1.472.014,76
201	3262A 12000	Salaris del Grup A1	32.088,50		32.088,50	32.090,92	32.090,92	100,01	9.131,00	28,46	9.131,00	100,00		22.957,50
201	3262A 12001	Salaris del Grup A2	14.200,01		14.200,01	14.200,60	14.200,60	100,00	4.071,16	28,67	4.071,16	100,00		10.128,85
201	3262A 12003	Salaris del Grup C1	10.957,03		10.957,03	10.957,27	10.957,27	100,00	3.056,76	27,90	3.056,76	100,00		7.900,27
201	3262A 12004	Salaris del Grup C2	18.410,18		18.410,18	18.410,22	18.410,22	100,00	5.088,08	27,64	5.088,08	100,00		13.322,10
201	3262A 12006	Triennis personal funcionari	19.800,42		19.800,42	19.806,71	19.806,71	100,03	6.497,79	32,82	6.497,79	100,00		13.302,63
201	3262A 12100	Complement de destí personal funcionari	32.820,24		32.820,24	32.829,61	32.829,61	100,03	10.868,08	33,11	10.868,08	100,00		21.952,16
201	3262A 12101	Complement específic personal funcionari	59.329,50		59.329,50	59.355,71	59.355,71	100,04	20.149,03	33,96	20.149,03	100,00		39.180,47
201	3262A 12103	Altres complements personal funcionari	27.907,55		27.907,55	27.873,74	27.873,74	99,88	4.425,40	15,86	4.425,40	100,00		23.482,15
201	3262A 13100	Laboral temporal	20.906,47		20.906,47	20.890,88	20.890,88	99,93	4.185,11	20,02	4.185,11	100,00		16.721,36
		Suma	113.954.038,34	15.108.428,42	129.062.466,76	103.341.288,29	101.851.129,00	78,92	53.750.271,31	41,65	51.897.007,82	96,55	1.853.263,49	75.312.195,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
201	3262A 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	19.417,15		19.417,15	19.401,41	19.401,41	99,92	7.604,08	39,16	7.604,08	100,00		11.813,07
201	3262A 15200	Altres incentius	9.100,00		9.100,00	8.756,94	8.756,94	96,23	8.756,94	96,23	8.756,94	100,00		343,06
201	3262A 15300	Complement de dedicació especial												
201	3262A 16000	Seguretat social	66.290,94		66.290,94	43.380,36	43.380,36	65,44	43.380,36	65,44	43.380,36	100,00		22.910,58
201	3262A 22300	Transports	500,00		500,00									500,00
201	3262A 22606	Reunions, conferències i cursos	11.215,00		11.215,00									11.215,00
201	3262A 22699	Altres despeses diverses	95.704,50	100.514,26	196.218,76	135.273,01	135.273,01	68,94	54.091,21	27,57	52.531,21	97,12	1.560,00	142.127,55
201	3262A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	34.840,00	12.519,50	47.359,50	36.406,10	36.406,10	76,87	11.048,00	23,33	8.596,13	77,81	2.451,87	36.311,50
201	3262A 47900	Transferències corrents a empreses privades	20.880,00		20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00						20.880,00
201	3262A 48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	50.000,00	400.360,00	450.360,00	442.440,00								450.360,00
201	3262A 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	32.150,00	68.258,00	100.408,00	100.258,00	84.258,00	83,92	16.000,00	15,93	16.000,00	100,00		84.408,00
201	3262A 48900	Altres transferències	10.075,00	10.075,00	20.150,00	10.075,00	10.075,00	50,00						20.150,00
		Total Programa 3262A	586.592,49	591.726,76	1.178.319,25	1.053.286,48	594.846,48	50,48	208.353,00	17,68	204.341,13	98,07	4.011,87	969.966,25
		Total Orgànica 201	19.056.177,78	5.041.937,83	24.098.115,61	20.045.747,15	18.649.966,84	77,39	10.285.043,86	42,68	9.251.598,54	89,95	1.033.445,32	13.813.071,75
		Suma	114.304.210,93	15.700.155,18	130.004.366,11	104.158.159,11	102.209.559,82	78,62	53.891.151,90	41,45	52.033.876,54	96,55	1.857.275,36	76.113.214,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
202	3240B	13100	Laboral temporal	16.796,67		16.796,67									16.796,67
202	3240B	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	18.681,45		18.681,45									18.681,45
202	3240B	15200	Altres incentius	1.300,00		1.300,00									1.300,00
202	3240B	16000	Seguretat social	11.017,44		11.017,44									11.017,44
			Total Programa 3240B	47.795,56		47.795,56			0,00		0,00		0,00		47.795,56
202	3264A	22100	Energia elèctrica	8.500,00	1.470,80	9.970,80	8.246,80	8.246,80	82,71	6.539,23	65,58	6.080,28	92,98	458,95	3.431,57
202	3264A	22101	Aigua	204,00	60,24	264,24	236,24	236,24	89,40	198,78	75,23	130,11	65,45	68,67	65,46
202	3264A	2270001	Contractes de neteja	23.651,14		23.651,14	21.852,77	21.852,77	92,40	14.912,21	63,05	11.104,48	74,47	3.807,73	8.738,93
202	3264A	46700	Aportacions a Consorcis	198.000,00		198.000,00	186.178,55	186.178,55	94,03	9,52	0,00	9,52	100,00		197.990,48
			Total Programa 3264A	230.355,14	1.531,04	231.886,18	216.514,36	216.514,36	93,37	21.659,74	9,34	17.324,39	79,98	4.335,35	210.226,44
202	3300A	12000	Salaris del Grup A1	32.312,34		32.312,34	32.314,52	32.314,52	100,01	9.361,71	28,97	9.361,71	100,00		22.950,63
202	3300A	12001	Salaris del Grup A2	27.844,65		27.844,65	14.308,32	14.308,32	51,39	4.071,16	14,62	4.071,16	100,00		23.773,49
202	3300A	12003	Salaris del Grup C1	32.961,52		32.961,52	43.394,82	43.394,82	131,65	8.986,88	27,26	8.986,88	100,00		23.974,64
202	3300A	12004	Salaris del Grup C2	54.476,26		54.476,26	63.358,47	63.358,47	116,30	13.242,37	24,31	13.242,37	100,00		41.233,89
202	3300A	12006	Triennis personal funcionari	31.619,86		31.619,86	32.069,34	32.069,34	101,42	9.305,75	29,43	9.305,75	100,00		22.314,11
202	3300A	12100	Complement de destí personal funcionari	63.991,18		63.991,18	68.837,19	68.837,19	107,57	18.516,15	28,94	18.516,15	100,00		45.475,03
202	3300A	12101	Complement específic personal funcionari	115.580,74		115.580,74	127.008,64	127.008,64	109,89	34.228,92	29,61	34.228,92	100,00		81.351,82
202	3300A	12103	Altres complements personal funcionari	56.906,94		56.906,94	59.833,75	59.833,75	105,14	25.915,46	45,54	25.915,46	100,00		30.991,48
202	3300A	15200	Altres incentius	15.600,00		15.600,00	16.993,18	16.993,18	108,93	16.993,18	108,93	16.993,18	100,00		-1.393,18
202	3300A	16000	Seguretat social	103.774,57		103.774,57	51.138,57	51.138,57	49,28	51.138,57	49,28	51.138,57	100,00		52.636,00
202	3300A	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	4.713,33	863,14	5.576,47	5.456,96	2.073,14	37,18	863,14	15,48	863,14	100,00		4.713,33
202	3300A	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.181,88	1.602,84	3.784,72	3.304,90	2.590,77	68,45	696,29	18,40	696,29	100,00		3.088,43
			Suma	115.124.324,90	15.705.241,20	130.829.566,10	104.893.781,13	102.941.083,89	78,68	54.107.220,22	41,36	52.245.609,51	96,56	1.861.610,71	76.722.345,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
202	3300A 21600	Equips per a processos d'informació		1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	100,00	1.089,00	100,00	1.089,00	100,00		
202	3300A 21602	Equips per a processos d'informació Departaments	15.000,00		15.000,00	14.538,15	14.538,15	96,92	6.534,00	43,56	6.534,00	100,00		8.466,00
202	3300A 21900	Altres immobilitzat material	5.000,00		5.000,00									5.000,00
202	3300A 22104	Vestuari laboral	3.000,00	45,30	3.045,30	45,30	45,30	1,49	45,30	1,49	45,30	100,00		3.000,00
202	3300A 22199	Altres subministraments	3.000,00		3.000,00	189,58	189,58	6,32	89,58	2,99	89,58	100,00		2.910,42
202	3300A 22201	Comunicacions postals	1.230,00	166,02	1.396,02	592,79	592,79	42,46	377,79	27,06	377,79	100,00		1.018,23
202	3300A 22602	Difusió programes i activitats culturals	10.000,00	1.744,39	11.744,39	2.894,40	2.894,40	24,64	2.101,46	17,89	2.101,46	100,00		9.642,93
202	3300A 22699	Altres despeses funcionament	4.723,00		4.723,00									4.723,00
202	3300A 2270001	Contractes de neteja	49.847,69	4.777,10	54.624,79	50.389,29	50.389,29	92,25	31.206,49	57,13	24.609,82	78,86	6.596,67	23.418,30
202	3300A 22706	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	29.386,50	46.386,50	30.008,70	30.008,70	64,69	21.459,70	46,26	21.459,70	100,00		24.926,80
202	3300A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00									10,00
		Total Programa 3300A	650.773,96	39.674,29	690.448,25	617.765,87	613.667,92	88,88	256.222,90	37,11	249.626,23	97,43	6.596,67	434.225,35
202	3300B 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	28.820,75		28.820,75	49.635,55	49.635,55	172,22	14.830,32	51,46	14.830,32	100,00		13.990,43
202	3300B 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	33.225,92		33.225,92	55.155,08	55.155,08	166,00	19.058,52	57,36	19.058,52	100,00		14.167,40
202	3300B 15200	Altres incentius	2.600,00		2.600,00	3.887,54	3.887,54	149,52	3.887,54	149,52	3.887,54	100,00		-1.287,54
202	3300B 15300	Complement de dedicació especial				2.456,00	2.456,00		982,40		982,40	100,00		-982,40
202	3300B 16000	Seguretat social	19.975,82		19.975,82	24.495,19	24.495,19	122,62	24.495,19	122,62	24.495,19	100,00		-4.519,37
		Total Programa 3300B	84.622,49		84.622,49	135.629,36	135.629,36	160,28	63.253,97	74,75	63.253,97	100,00		21.368,52
202	3321A 12001	Salari del Grup A2	14.253,93		14.253,93	14.272,24	14.272,24	100,13	5.753,90	40,37	5.753,90	100,00		8.500,03
202	3321A 12003	Salari del Grup C1	360.779,68		360.779,68	389.099,39	389.099,39	107,85	95.734,58	26,54	95.734,58	100,00		265.045,10
202	3321A 12004	Salari del Grup C2	9.054,24		9.054,24	9.054,39	9.054,39	100,00	2.538,10	28,03	2.538,10	100,00		6.516,14
202	3321A 12005	Salari del Grup E	49.644,93		49.644,93	57.785,22	57.785,22	116,40	13.619,84	27,43	13.619,84	100,00		36.025,09
		Suma	115.751.490,86	15.741.360,51	131.492.851,37	105.598.279,94	103.645.582,70	78,82	54.349.934,93	41,33	52.481.727,55	96,56	1.868.207,38	77.142.916,44

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
202	3321A 12006	Triennis personal funcionari	59.900,43		59.900,43	60.346,52	60.346,52	100,74	17.112,79	28,57	17.112,79	100,00		42.787,64
202	3321A 12100	Complement de destí personal funcionari	174.677,52		174.677,52	189.030,76	189.030,76	108,22	58.366,24	33,41	58.366,24	100,00		116.311,28
202	3321A 12101	Complement específic personal funcionari	327.141,60		327.141,60	355.199,47	355.199,47	108,58	106.205,36	32,46	106.205,36	100,00		220.936,24
202	3321A 12103	Altres complements personal funcionari	211.076,49		211.076,49	200.425,11	200.425,11	94,95	69.948,52	33,14	69.948,52	100,00		141.127,97
202	3321A 14300	Altre personal				19.423,58	19.423,58		3.837,05		3.837,05	100,00		-3.837,05
202	3321A 15200	Altres incentius	54.119,65		54.119,65	60.438,56	60.438,56	111,68	60.438,56	111,68	60.438,56	100,00		-6.318,91
202	3321A 16000	Seguretat social	321.845,20		321.845,20	229.027,77	229.027,77	71,16	229.027,77	71,16	229.027,77	100,00		92.817,43
202	3321A 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	31.091,67	15.983,19	47.074,86	86.707,58	64.017,68	135,99	27.703,55	58,85	27.703,55	100,00		19.371,31
202	3321A 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	35.816,63	10.368,10	46.184,73	56.752,33	50.085,53	108,45	21.108,75	45,71	21.108,75	100,00		25.075,98
202	3321A 21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00		1.000,00									1.000,00
202	3321A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	8.500,00		8.500,00	2.601,50	2.601,50	30,61						8.500,00
202	3321A 21600	Equips per a processos d'informació												
202	3321A 21602	Equips per a processos d'informació Departaments	1.340,00		1.340,00									1.340,00
202	3321A 21900	Altre immobilitzat material	100,00		100,00									100,00
202	3321A 22000	Material d'oficina no inventariable	4.890,00		4.890,00									4.890,00
202	3321A 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.904,07		1.904,07	2.325,09	2.325,09	122,11	2.170,00	113,97	2.170,00	100,00		-265,93
202	3321A 22100	Energia elèctrica	165.000,00	937,49	165.937,49	165.860,49	165.860,49	99,95	95.872,19	57,78	78.279,03	81,65	17.593,16	70.065,30
202	3321A 22101	Aigua	11.580,00	2.512,67	14.092,67	12.479,67	12.479,67	88,55	6.438,32	45,69	6.112,37	94,94	325,95	7.654,35
202	3321A 22199	Altres subministraments	21.870,00	13.681,74	35.551,74	13.864,44	13.864,44	39,00	5.340,48	15,02	5.340,48	100,00		30.211,26
202	3321A 22602	Publicitat i propaganda. Departaments.	2.500,00		2.500,00	3.000,00	3.000,00	120,00	1.655,84	66,23	1.655,84	100,00		844,16
		Suma	117.185.844,12	15.784.843,70	132.970.687,82	107.055.762,81	105.073.708,87	79,02	55.055.160,35	41,40	53.169.033,86	96,57	1.886.126,49	77.915.527,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
202	3321A 22606	Reunions, conferències i cursos	14.280,00	408,00	14.688,00	23.095,99	23.095,99	157,24	11.688,17	79,58	11.308,17	96,75	380,00	2.999,83
202	3321A 22609	Activitats culturals i esportives	29.575,00	34.754,10	64.329,10	78.926,80	78.926,80	122,69	44.799,16	69,64	44.799,16	100,00		19.529,94
202	3321A 22699	Altres despeses funcionament	5.710,00	681,43	6.391,43	19.791,51	19.791,51	309,66	8.690,84	135,98	8.690,84	100,00		-2.299,41
202	3321A 2270001	Contractes de neteja	238.367,42	19.185,63	257.553,05	232.388,39	232.388,39	90,23	141.342,59	54,88	110.995,11	78,53	30.347,48	116.210,46
202	3321A 22701	Seguretat	41.773,59	20.017,84	61.791,43	68.111,96	36.887,15	59,70	24.540,41	39,71	19.458,29	79,29	5.082,12	37.251,02
202	3321A 22706	Estudis i treballs tècnics	565,00		565,00									565,00
202	3321A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	1.000,00	15.000,00	16.000,00	1.540,00	1.540,00	9,63						16.000,00
202	3321A 48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.040,00	1.550,00	2.590,00	1.350,00								2.590,00
202	3321A 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00									10,00
202	3321A 62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme	50.000,00	175.000,00	225.000,00	121.150,32	121.150,32	53,84						225.000,00
202	3321A 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	57.237,96	234.671,41	291.909,37	60.493,95	60.493,95	20,72	60.493,95	20,72	60.493,95	100,00		231.415,42
202	3321A 62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		271,52	271,52									271,52
202	3321A 62502	Mobiliari Departaments		14.989,41	14.989,41	14.989,41	14.989,41	100,00						14.989,41
202	3321A 62602	Equips per a processos d'informació Departaments		440,00	440,00									440,00
202	3321A 62901	Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis	40.000,00	43.134,16	83.134,16	51.190,69	2.290,69	2,76	2.262,51	2,72	2.262,51	100,00		80.871,65
202	3321A 63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic	8.000,00		8.000,00	9.964,35	9.964,35	124,55						8.000,00
202	3321A 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		54.012,00	54.012,00									54.012,00
202	3321A 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		2.538,04	2.538,04									2.538,04
		Total Programa 3321A	2.355.645,01	660.136,73	3.015.781,74	2.610.687,48	2.499.855,97	82,89	1.116.689,47	37,03	1.062.960,76	95,19	53.728,71	1.899.092,27
202	3322A 12001	Salaries del Grup A2												
		Suma	117.673.403,09	16.401.497,24	134.074.900,33	107.738.756,18	105.675.227,43	78,82	55.348.977,98	41,28	53.427.041,89	96,53	1.921.936,09	78.725.922,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
202	3322A 12004	Salaris del Grup C2	9.054,24		9.054,24	9.052,92	9.052,92	99,99	2.544,04	28,10	2.544,04	100,00		6.510,20
202	3322A 12006	Triennis personal funcionari	913,98		913,98	914,08	914,08	100,01	304,32	33,30	304,32	100,00		609,66
202	3322A 12100	Complement de destí personal funcionari	3.889,62		3.889,62	3.889,78	3.889,78	100,00	1.294,96	33,29	1.294,96	100,00		2.594,66
202	3322A 12101	Complement específic personal funcionari	7.331,22		7.331,22	7.331,52	7.331,52	100,00	2.440,76	33,29	2.440,76	100,00		4.890,46
202	3322A 12103	Altres complements personal funcionari	1.870,12		1.870,12	1.867,86	1.867,86	99,88						1.870,12
202	3322A 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	131.870,61		131.870,61	192.338,46	192.338,46	145,85	53.797,11	40,80	53.797,11	100,00		78.073,50
202	3322A 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	134.740,13		134.740,13	202.082,25	202.082,25	149,98	56.466,76	41,91	56.466,76	100,00		78.273,37
202	3322A 13100	Laboral temporal	16.723,78		16.723,78	20.376,74	20.376,74	121,84	8.932,40	53,41	8.932,40	100,00		7.791,38
202	3322A 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	19.416,81		19.416,81	23.506,51	23.506,51	121,06	8.957,23	46,13	8.957,23	100,00		10.459,58
202	3322A 15000	Productivitat				2.338,68	2.338,68		779,56		779,56	100,00		-779,56
202	3322A 15200	Altres incentius	12.740,00		12.740,00	16.999,89	16.999,89	133,44	16.999,89	133,44	16.999,89	100,00		-4.259,89
202	3322A 16000	Seguretat social	103.132,71		103.132,71	94.643,79	94.643,79	91,77	94.643,79	91,77	94.643,79	100,00		8.488,92
202	3322A 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	6.154,29	570,96	6.725,25	5.153,61	912,42	13,57	912,42	13,57	912,42	100,00		5.812,83
202	3322A 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.910,50	2.175,23	8.085,73	6.593,18	5.600,14	69,26	2.299,60	28,44	2.299,60	100,00		5.786,13
202	3322A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	3.966,06		3.966,06	217,32	217,32	5,48						3.966,06
202	3322A 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	528,00		528,00	410,80	410,80	77,80	370,00	70,08	370,00	100,00		158,00
202	3322A 22199	Altres subministraments	25,00	14.800,00	14.825,00	2.191,33	2.191,33	14,78	2.041,33	13,77	2.041,33	100,00		12.783,67
202	3322A 22201	Comunicacions postals	220,00		220,00									220,00
202	3322A 22300	Transports	140,00		140,00									140,00
202	3322A 22602	Publicitat	1.800,00	-205,00	1.595,00									1.595,00
202	3322A 22699	Altres despeses diverses	3.996,00	3.000,00	6.996,00	2.696,75	2.696,75	38,55	2.696,75	38,55	8,99	0,33	2.687,76	4.299,25
		Suma	118.137.826,16	16.421.838,43	134.559.664,59	108.331.361,65	106.262.598,67	78,97	55.604.458,90	41,32	53.679.835,05	96,54	1.924.623,85	78.955.205,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
202	3322A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	19.328,00	6.000,00	25.328,00	11.802,79	11.802,79	46,60	4.639,59	18,32	4.639,59	100,00		20.688,41
202	3322A 48300	Subvencions i aportacions institucionals												
202	3322A 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		1.000,00	1.000,00									1.000,00
		Total Programa 3322A	483.751,07	27.341,19	511.092,26	604.408,26	599.174,03	117,23	260.120,51	50,90	257.432,75	98,97	2.687,76	250.971,75
202	3330A 12003	Salari del Grup C1	53.896,93		53.896,93	53.899,09	53.899,09	100,00	15.095,30	28,01	15.095,30	100,00		38.801,63
202	3330A 12004	Salari del Grup C2	9.318,25		9.318,25	9.318,15	9.318,15	100,00	2.501,64	26,85	2.501,64	100,00		6.816,61
202	3330A 12005	Salari del Grup E	74.754,11		74.754,11	90.813,07	90.813,07	121,48	22.725,57	30,40	22.725,57	100,00		52.028,54
202	3330A 12006	Triennis personal funcionari	19.711,32		19.711,32	20.060,74	20.060,74	101,77	6.271,89	31,82	6.271,89	100,00		13.439,43
202	3330A 12100	Complement de destí personal funcionari	54.902,16		54.902,16	60.463,85	60.463,85	110,13	18.781,75	34,21	18.781,75	100,00		36.120,41
202	3330A 12101	Complement específic personal funcionari	113.024,10		113.024,10	126.613,44	126.613,44	112,02	38.943,92	34,46	38.943,92	100,00		74.080,18
202	3330A 12103	Altres complements personal funcionari	128.740,12		128.740,12	114.716,68	114.716,68	89,11	31.154,94	24,20	31.154,94	100,00		97.585,18
202	3330A 13100	Laboral temporal	22.237,06		22.237,06	22.238,38	22.238,38	100,01	6.392,68	28,75	6.392,68	100,00		15.844,38
202	3330A 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	54.943,94		54.943,94	47.443,82	47.443,82	86,35	14.182,30	25,81	14.182,30	100,00		40.761,64
202	3330A 15000	Productivitat				1.568,88	1.568,88		522,96		522,96	100,00		-522,96
202	3330A 15200	Altres incentius	22.100,00		22.100,00	23.453,27	23.453,27	106,12	23.453,27	106,12	23.453,27	100,00		-1.353,27
202	3330A 16000	Seguretat social	134.342,92		134.342,92	107.826,36	107.826,36	80,26	107.826,36	80,26	107.826,36	100,00		26.516,56
202	3330A 20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.000,00		1.000,00	996,71	996,71	99,67						1.000,00
202	3330A 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	71.963,73	27.181,60	99.145,33	85.968,32	56.278,97	56,76	16.919,32	17,07	16.257,45	96,09	661,87	82.226,01
202	3330A 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	107.668,96	63.620,21	171.289,17	212.506,14	152.276,47	88,90	92.441,97	53,97	92.441,97	100,00		78.847,20
202	3330A 21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00	141,49	1.141,49	4.496,81	4.496,81	393,94	4.496,81	393,94	4.496,81	100,00		-3.355,32
		Suma	119.026.757,76	16.519.781,73	135.546.539,49	109.325.548,15	107.166.866,15	79,06	56.010.809,17	41,32	54.085.523,45	96,56	1.925.285,72	79.535.730,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
202	3330A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	11.940,00	1.841,44	13.781,44	6.143,41	6.143,41	44,58	402,33	2,92	402,33	100,00		13.379,11
202	3330A 21600	Equips per a processos d'informació												
202	3330A 21602	Equips per a processos d'informació Departaments	975,00		975,00	976,40	976,40	100,14	975,26	100,03	975,26	100,00		-0,26
202	3330A 21900	Altres immobilitzat material	5.325,00		5.325,00									5.325,00
202	3330A 22100	Energia elèctrica	175.000,00	31.818,91	206.818,91	206.712,31	206.712,31	99,95	138.390,84	66,91	120.019,94	86,73	18.370,90	68.428,07
202	3330A 22101	Aigua	7.848,00	3.829,45	11.677,45	10.584,45	10.584,45	90,64	10.115,75	86,63	9.415,85	93,08	699,90	1.561,70
202	3330A 22102	Gas	65.000,00	24.953,27	89.953,27	74.952,89	74.952,89	83,32	64.222,48	71,40	62.964,81	98,04	1.257,67	25.730,79
202	3330A 22103	Combustibles i carburants	4.000,00		4.000,00	3.666,67	3.666,67	91,67	695,90	17,40	695,90	100,00		3.304,10
202	3330A 22199	Altres subministraments	16.663,00	-6.771,22	9.891,78	5.958,78	5.958,78	60,24	2.464,56	24,92	2.464,56	100,00		7.427,22
202	3330A 22200	Serveis de Telecomunicacions	17.000,00	2.220,54	19.220,54	16.431,58	16.431,58	85,49	10.975,22	57,10	10.007,76	91,19	967,46	8.245,32
202	3330A 22699	Altres despeses diverses	4.975,00	98,09	5.073,09	1.407,70	1.407,70	27,75						5.073,09
202	3330A 2270001	Contractes de neteja	114.013,34	21.909,25	135.922,59	162.970,28	162.970,28	119,90	108.277,21	79,66	87.941,36	81,22	20.335,85	27.645,38
202	3330A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	3.860,00		3.860,00									3.860,00
202	3330A 62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme		57.024,72	57.024,72									57.024,72
202	3330A 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	20.000,00	1.215,29	21.215,29									21.215,29
202	3330A 62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		134.143,82	134.143,82	82.275,67	82.275,67	61,33	12.409,91	9,25	12.409,91	100,00		121.733,91
202	3330A 62602	Equips per a processos d'informació Departaments				2.948,99	2.948,99		2.948,99		2.948,99	100,00		-2.948,99
202	3330A 63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic	10.000,00		10.000,00									10.000,00
202	3330A 63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments	10.000,00		10.000,00									10.000,00
202	3330A 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		65.198,61	65.198,61	42.305,30	42.305,30	64,89	6.114,00	9,38	6.114,00	100,00		59.084,61
		Suma	119.493.357,10	16.857.263,90	136.350.621,00	109.942.882,58	107.784.200,58	79,05	56.368.801,62	41,34	54.401.884,12	96,51	1.966.917,50	79.981.819,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
202	3330A 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		7.810,60	7.810,60									7.810,60
		Total Programa 3330A	1.336.202,94	436.236,07	1.772.439,01	1.599.718,14	1.509.799,12	85,18	759.703,13	42,86	717.409,48	94,43	42.293,65	1.012.735,88
202	3330B 12005	Salaris del Grup E												
202	3330B 12006	Triennis personal funcionari												
202	3330B 12100	Complement de destí personal funcionari												
202	3330B 12103	Altres complements personal funcionari												
202	3330B 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	38.369,86		38.369,86	38.110,74	38.110,74	99,32	8.781,80	22,89	8.781,80	100,00		29.588,06
202	3330B 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	77.610,40		77.610,40	76.737,22	76.737,22	98,87	25.075,11	32,31	25.075,11	100,00		52.535,29
202	3330B 13100	Laboral temporal	8.064,04		8.064,04	7.921,98	7.921,98	98,24	577,54	7,16	577,54	100,00		7.486,50
202	3330B 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	15.761,09		15.761,09	13.882,33	13.882,33	88,08	2.126,54	13,49	2.126,54	100,00		13.634,55
202	3330B 15200	Altres incentius	5.633,33		5.633,33	3.892,15	3.892,15	69,09	3.892,15	69,09	3.892,15	100,00		1.741,18
202	3330B 16000	Seguretat social	39.412,06		39.412,06	11.335,08	11.335,08	28,76	11.335,08	28,76	11.335,08	100,00		28.076,98
202	3330B 21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	3.000,00		3.000,00									3.000,00
202	3330B 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	275,30		275,30	286,67	286,67	104,13	286,67	104,13	286,67	100,00		-11,37
202	3330B 22199	Altres subministraments												
202	3330B 22699	Altres despeses diverses												
202	3330B 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.				2.011,02	2.011,02							
		Total Programa 3330B	188.126,08		188.126,08	154.177,19	154.177,19	81,95	52.074,89	27,68	52.074,89	100,00		136.051,19
202	3340A 12000	Salaris del Grup A1	16.100,21		16.100,21	16.101,36	16.101,36	100,01	4.708,32	29,24	4.708,32	100,00		11.391,89
202	3340A 12001	Salaris del Grup A2	39.762,23		39.762,23	39.752,47	39.752,47	99,98	11.467,11	28,84	11.467,11	100,00		28.295,12
202	3340A 12003	Salaris del Grup C1	54.440,29		54.440,29	54.441,93	54.441,93	100,00	15.176,82	27,88	15.176,82	100,00		39.263,47
		Suma	119.791.785,91	16.865.074,50	136.656.860,41	110.207.355,53	108.048.673,53	79,07	56.452.228,76	41,31	54.485.311,26	96,52	1.966.917,50	80.204.631,65

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
202	3340A 12004	Salaris del Grup C2	35.990,66		35.990,66	27.077,68	27.077,68	75,24	7.632,12	21,21	7.632,12	100,00		28.358,54
202	3340A 12006	Triennis personal funcionari	23.065,25		23.065,25	23.072,42	23.072,42	100,03	7.513,21	32,57	7.513,21	100,00		15.552,04
202	3340A 12100	Complement de destí personal funcionari	65.224,08		65.224,08	61.338,29	61.338,29	94,04	20.260,73	31,06	20.260,73	100,00		44.963,35
202	3340A 12101	Complement específic personal funcionari	118.545,90		118.545,90	111.221,69	111.221,69	93,82	36.757,47	31,01	36.757,47	100,00		81.788,43
202	3340A 12103	Altres complements personal funcionari	80.027,50		80.027,50	74.666,13	74.666,13	93,30	13.865,67	17,33	13.865,67	100,00		66.161,83
202	3340A 15000	Productivitat												
202	3340A 15200	Altres incentius	16.731,00		16.731,00	17.216,33	17.216,33	102,90	17.216,33	102,90	17.216,33	100,00		-485,33
202	3340A 16000	Seguretat social	107.626,68		107.626,68	71.498,18	71.498,18	66,43	71.498,18	66,43	71.498,18	100,00		36.128,50
202	3340A 20202	Altres lloguers d'edificis departaments		7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	100,00	7.875,00	100,00	7.875,00	100,00		
202	3340A 20502	Lloguers de mobiliari i estris Departaments	30,00		30,00									30,00
202	3340A 20600	Lloguer d'equips per a processos d'informació				560,00	560,00							
202	3340A 20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	8.940,00	11.335,71	20.275,71	15.027,01	15.027,01	74,11	5.726,00	28,24	5.726,00	100,00		14.549,71
202	3340A 22199	Altres subministraments	2.000,00	2.102,80	4.102,80	4.102,31	4.102,31	99,99	2.802,68	68,31	2.802,68	100,00		1.300,12
202	3340A 22400	Primes d'assegurances	500,00		500,00									500,00
202	3340A 22602	Publicitat i propaganda	13.500,00	486,87	13.986,87	13.975,87	13.975,87	99,92	6.928,61	49,54	6.928,61	100,00		7.058,26
202	3340A 22609	Activitats culturals	679.530,00	235.489,48	915.019,48	853.082,69	853.082,69	93,23	576.821,52	63,04	572.039,02	99,17	4.782,50	338.197,96
202	3340A 22699	Altres despeses funcionament	5.260,00	4.756,60	10.016,60	14.200,33	14.200,33	141,77	5.191,32	51,83	4.741,32	91,33	450,00	4.825,28
202	3340A 22706	Estudis i treballs tècnics	4.000,00		4.000,00									4.000,00
202	3340A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	5.895,00		5.895,00									5.895,00
202	3340A 47900	Transferències corrents a empreses privades	10,00		10,00									10,00
202	3340A 48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00		10,00									10,00
		Suma	120.958.671,98	17.127.120,96	138.085.792,94	111.502.269,46	109.343.587,46	79,19	57.232.317,60	41,45	55.260.167,60	96,55	1.972.150,00	80.853.475,34

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
202	3340A	48200	174.717,00	99.712,70	274.429,70	274.254,70	274.254,70	99,94	141.386,85	51,52	118.198,50	83,60	23.188,35	133.042,85
		Transf. corrents institucions sense ànim de lucre												
		Total Programa 3340A	1.451.905,80	361.759,16	1.813.664,96	1.679.464,39	1.679.464,39	92,60	952.827,94	52,54	924.407,09	97,02	28.420,85	860.837,02
202	3340B	12003	43.876,23		43.876,23	43.877,30	43.877,30	100,00	12.148,59	27,69	12.148,59	100,00		31.727,64
202	3340B	12004	9.167,38		9.167,38	9.167,43	9.167,43	100,00	2.544,04	27,75	2.544,04	100,00		6.623,34
202	3340B	12006	14.441,05		14.441,05	14.446,98	14.446,98	100,04	4.698,23	32,53	4.698,23	100,00		9.742,82
202	3340B	12100	25.172,58		25.172,58	25.178,91	25.178,91	100,03	8.335,25	33,11	8.335,25	100,00		16.837,33
202	3340B	12101	42.872,22		42.872,22	42.882,33	42.882,33	100,02	14.197,94	33,12	14.197,94	100,00		28.674,28
202	3340B	12103	31.550,71		31.550,71	29.698,12	29.698,12	94,13	4.877,14	15,46	4.877,14	100,00		26.673,57
202	3340B	15200	6.500,00		6.500,00	6.453,42	6.453,42	99,28	6.453,42	99,28	6.453,42	100,00		46,58
202	3340B	16000	39.935,12		39.935,12	29.087,31	29.087,31	72,84	29.087,31	72,84	29.087,31	100,00		10.847,81
202	3340B	20800	900,00		900,00									900,00
202	3340B	22199	1.800,00	200,00	2.000,00	500,01	500,01	25,00	6,49	0,32	6,49	100,00		1.993,51
202	3340B	22400	200,00		200,00	318,45	318,45	159,23	318,45	159,23	318,45	100,00		-118,45
202	3340B	22602	500,00		500,00	100,00	100,00	20,00						500,00
202	3340B	22606	1.800,00		1.800,00	355,00	355,00	19,72						1.800,00
202	3340B	22609	19.970,00	18.526,89	38.496,89	21.658,79	21.658,79	56,26	10.855,73	28,20	10.855,73	100,00		27.641,16
202	3340B	22699	2.330,00		2.330,00	2.553,80	2.553,80	109,61	2.153,80	92,44	2.153,80	100,00		176,20
202	3340B	2270001	30.969,20	2.305,24	33.274,44	31.639,04	31.639,04	95,09	21.831,62	65,61	16.845,71	77,16	4.985,91	11.442,82
202	3340B	22799	470,00		470,00									470,00
202	3340B	48100	10,00		10,00									10,00
202	3340B	48200	12.000,00	5.540,00	17.540,00	17.540,00	5.540,00	31,58	4.160,00	23,72	4.160,00	100,00		13.380,00
		Transf. corrents institucions sense ànim de lucre												
		Total Programa 3340B	284.464,49	26.572,13	311.036,62	275.456,89	263.456,89	84,70	121.668,01	39,12	116.682,10	95,90	4.985,91	189.368,61
		Suma	121.417.853,47	17.253.405,79	138.671.259,26	112.051.981,05	109.881.299,05	79,24	57.495.372,46	41,46	55.495.048,20	96,52	2.000.324,26	81.175.886,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
202	3360A 22100	Energia elèctrica	60.000,00	6.986,33	66.986,33	66.881,33	66.881,33	99,84	35.615,85	53,17	31.419,57	88,22	4.196,28	31.370,48
202	3360A 22101	Aigua	6.096,00	2.851,35	8.947,35	8.098,35	8.098,35	90,51	4.867,15	54,40	4.867,15	100,00		4.080,20
202	3360A 22102	Gas	12.000,00	5.347,16	17.347,16	12.347,01	12.347,01	71,18	11.073,22	63,83	10.831,56	97,82	241,66	6.273,94
202	3360A 22699	Altres despeses diverses	50,00		50,00									50,00
202	3360A 2270001	Contractes de neteja	34.999,45	1.289,35	36.288,80	46.089,53	46.089,53	127,01	29.300,01	80,74	22.629,46	77,23	6.670,55	6.988,79
202	3360A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	50,00		50,00									50,00
202	3360A 47900	Transferències corrents a empreses privades	10,00		10,00									10,00
202	3360A 48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	66,67	4.000,00	66,67	4.000,00	100,00		2.000,00
202	3360A 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	40,00		40,00									40,00
202	3360A 78000	A famílies i institucions sense ànim de lucre		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00						60.000,00
		Total Programa 3360A	115.245,45	80.474,19	195.719,64	197.416,22	197.416,22	100,87	84.856,23	43,36	73.747,74	86,91	11.108,49	110.863,41
202	3360B 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	12.078,16	2.650,63	14.728,79	18.990,19	5.774,10	39,20	3.578,34	24,29	3.578,34	100,00		11.150,45
202	3360B 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	9.977,50	6.228,44	16.205,94	15.998,46	15.818,09	97,61	4.991,65	30,80	4.991,65	100,00		11.214,29
202	3360B 62200	Inv. nova en edificis i altres construccions		6.423,90	6.423,90									6.423,90
202	3360B 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments		3,49	3,49									3,49
202	3360B 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		72.695,03	72.695,03	30.711,89	30.711,89	42,25	28.932,81	39,80	28.932,81	100,00		43.762,22
202	3360B 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		3.421,80	3.421,80									3.421,80
202	3360B 68900	Altres despeses en inversions de béns patrimonials		30.000,00	30.000,00	23.885,40	23.885,40	79,62						30.000,00
		Total Programa 3360B	22.055,66	121.423,29	143.478,95	89.585,94	76.189,48	53,10	37.502,80	26,14	37.502,80	100,00		105.976,15
202	3360C 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	144.017,25		144.017,25	50.343,06	50.343,06	34,96	9.653,62	6,70	9.653,62	100,00		134.363,63
		Suma	121.699.171,83	17.455.303,27	139.154.475,10	112.389.326,27	110.205.247,81	79,20	57.627.385,11	41,41	55.615.952,36	96,51	2.011.432,75	81.527.089,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
202	3360C	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	160.838,58		160.838,58	63.856,02	63.856,02	39,70	23.662,96	14,71	23.662,96	100,00		137.175,62
202	3360C	13100	Laboral temporal												
202	3360C	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal												
202	3360C	15200	Altres incentius	10.400,00		10.400,00	3.832,68	3.832,68	36,85	3.832,68	36,85	3.832,68	100,00		6.567,32
202	3360C	16000	Seguretat social	95.298,59		95.298,59	3.848,64	3.848,64	4,04	3.848,64	4,04	3.848,64	100,00		91.449,95
202	3360C	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments												
202	3360C	22199	Altres subministraments				1.450,00	1.450,00		614,29		614,29	100,00		-614,29
202	3360C	22201	Comunicacions postals	210,00		210,00									210,00
202	3360C	22300	Transports	700,00		700,00	314,60	314,60	44,94	314,60	44,94	314,60	100,00		385,40
202	3360C	22400	Primes d'assegurances	2.590,00		2.590,00	2.229,15	2.229,15	86,07	286,60	11,07	286,60	100,00		2.303,40
202	3360C	22602	Publicitat	13.150,00		13.150,00	16.145,59	16.145,59	122,78	8.771,17	66,70	8.771,17	100,00		4.378,83
202	3360C	22609	Activitats culturals i esportives	40.110,00		40.110,00	27.481,24	25.981,24	64,77	5.837,05	14,55	5.837,05	100,00		34.272,95
202	3360C	22699	Altres despeses diverses	2.660,00	36.500,00	39.160,00	1.542,28	1.542,28	3,94	20,10	0,05	20,10	100,00		39.139,90
202	3360C	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	58.060,36	24.000,00	82.060,36	77.398,74	77.398,74	94,32	59.807,62	72,88	59.807,62	100,00		22.252,74
			Total Programa 3360C	528.034,78	60.500,00	588.534,78	248.442,00	246.942,00	41,96	116.649,33	19,82	116.649,33	100,00		471.885,45
202	3380A	12003	Salari del Grup C1	32.526,61		32.526,61	32.527,75	32.527,75	100,00	8.151,36	25,06	8.151,36	100,00		24.375,25
202	3380A	12004	Salari del Grup C2	8.903,38		8.903,38	8.903,32	8.903,32	100,00	2.389,70	26,84	2.389,70	100,00		6.513,68
202	3380A	12006	Triennis personal funcionari	7.050,84		7.050,84	7.053,93	7.053,93	100,04	2.012,46	28,54	2.012,46	100,00		5.038,38
202	3380A	12100	Complement de destí personal funcionari	19.565,40		19.565,40	19.570,11	19.570,11	100,02	5.844,88	29,87	5.844,88	100,00		13.720,52
202	3380A	12101	Complement específic personal funcionari	33.289,32		33.289,32	33.296,78	33.296,78	100,02	9.871,38	29,65	9.871,38	100,00		23.417,94
202	3380A	12103	Altres complements personal funcionari	26.597,92		26.597,92	25.612,53	25.612,53	96,30	8.299,09	31,20	8.299,09	100,00		18.298,83
202	3380A	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	14.728,79		14.728,79	14.730,62	14.730,62	100,01	4.276,60	29,04	4.276,60	100,00		10.452,19
			Suma	122.225.851,62	17.515.803,27	139.741.654,89	112.729.120,25	110.543.541,79	79,11	57.775.226,29	41,34	55.763.793,54	96,52	2.011.432,75	81.966.428,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
202	3380A 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	34.454,00		34.454,00	34.454,98	34.454,98	100,00	9.809,06	28,47	9.809,06	100,00		24.644,94
202	3380A 15200	Altres incentius	6.500,00		6.500,00	6.422,00	6.422,00	98,80	6.422,00	98,80	6.422,00	100,00		78,00
202	3380A 16000	Seguretat social	46.385,52		46.385,52	34.092,22	34.092,22	73,50	34.092,22	73,50	34.092,22	100,00		12.293,30
202	3380A 20202	Altres lloguers d'edificis departaments	10,00	76.199,55	76.209,55	47.388,00	47.388,00	62,18	26.424,00	34,67	26.424,00	100,00		49.785,55
202	3380A 20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	10,00		10,00									10,00
202	3380A 20500	Lloguer de mobiliari i estris	140.000,00	776,99	140.776,99	130.590,78	125.590,78	89,21	27.729,12	19,70	19.801,20	71,41	7.927,92	113.047,87
202	3380A 20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	28.635,00	30.119,10	58.754,10	60.870,42	60.870,42	103,60	23.461,13	39,93	23.461,13	100,00		35.292,97
202	3380A 22199	Altres subministraments	11.680,00	32.925,27	44.605,27	54.395,49	54.395,49	121,95	38.198,90	85,64	38.198,90	100,00		6.406,37
202	3380A 22400	Primes d'assegurances	1.000,00		1.000,00	536,00	536,00	53,60	512,42	51,24	512,42	100,00		487,58
202	3380A 22602	Publicitat	1.000,00	1.012,04	2.012,04	4.992,04	4.232,19	210,34	2.226,46	110,66	2.226,46	100,00		-214,42
202	3380A 22609	Altres despeses	326.335,00	740.843,97	1.067.178,97	703.745,21	703.745,21	65,94	312.566,99	29,29	285.946,99	91,48	26.620,00	754.611,98
202	3380A 22699	Altres despeses diverses	11.200,00	7.967,71	19.167,71	57.532,49	57.532,49	300,15	20.252,56	105,66	20.252,56	100,00		-1.084,85
202	3380A 22701	Seguretat		24.825,00	24.825,00	21.397,88	21.397,88	86,19	1.807,74	7,28	1.807,74	100,00		23.017,26
202	3380A 22706	Estudis i treballs tècnics	4.400,00	-1.980,00	2.420,00	16.214,00	16.214,00	670,00	6.594,50	272,50	6.594,50	100,00		-4.174,50
202	3380A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	5.000,00	3.655,31	8.655,31	8.655,14	8.655,14	100,00	8.655,14	100,00	8.655,14	100,00		0,17
202	3380A 2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	16.000,00	12.214,10	28.214,10	18.364,10	18.364,10	65,09	11.221,82	39,77	8.499,32	75,74	2.722,50	16.992,28
202	3380A 48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	40,00		40,00									40,00
202	3380A 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	212.710,90	45.969,76	258.680,66	237.544,76	237.544,76	91,83	114.087,50	44,10	111.087,50	97,37	3.000,00	144.593,16
202	3380A 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments	6.000,00		6.000,00	5.989,50	5.989,50	99,83						6.000,00
		Total Programa 3380A	994.022,68	974.528,80	1.968.551,48	1.584.880,05	1.579.120,20	80,22	684.907,03	34,79	644.636,61	94,12	40.270,42	1.283.644,45
		Total Orgànica 202	8.773.001,11	2.790.176,89	11.563.178,00	10.014.146,15	9.771.407,13	84,50	4.528.135,95	39,16	4.333.708,14	95,71	194.427,81	7.035.042,05
		Suma	123.077.212,04	18.490.332,07	141.567.544,11	114.172.305,26	111.980.966,95	79,10	58.419.287,85	41,27	56.367.584,68	96,49	2.051.703,17	83.148.256,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
203	1640A 12000	Salaris del Grup A1	15.596,59		15.596,59	15.598,24	15.598,24	100,01	4.708,32	30,19	4.708,32	100,00		10.888,27
203	1640A 12004	Salaris del Grup C2	7.152,91		7.152,91	16.273,95	16.273,95	227,52	4.494,48	62,83	4.494,48	100,00		2.658,43
203	1640A 12006	Triennis personal funcionari	182,82		182,82	1.554,11	1.554,11	850,08	502,14	274,66	502,14	100,00		-319,32
203	1640A 12100	Complement de destí personal funcionari	9.613,02		9.613,02	13.787,34	13.787,34	143,42	4.544,26	47,27	4.544,26	100,00		5.068,76
203	1640A 12101	Complement específic personal funcionari	16.006,86		16.006,86	23.335,00	23.335,00	145,78	7.688,48	48,03	7.688,48	100,00		8.318,38
203	1640A 12103	Altres complements personal funcionari	4.269,98		4.269,98	6.187,18	6.187,18	144,90	969,53	22,71	969,53	100,00		3.300,45
203	1640A 15200	Altres incentius	2.340,00		2.340,00	2.858,56	2.858,56	122,16	2.858,56	122,16	2.858,56	100,00		-518,56
203	1640A 16000	Seguretat social	16.454,16		16.454,16	14.752,39	14.752,39	89,66	14.752,39	89,66	14.752,39	100,00		1.701,77
203	1640A 47900	Transferències corrents a empreses privades	37.000,00		37.000,00									37.000,00
		Total Programa 1640A	108.616,34		108.616,34	94.346,77	94.346,77	86,86	40.518,16	37,30	40.518,16	100,00		68.098,18
203	3110A 12000	Salaris del Grup A1	63.729,35		63.729,35	64.057,64	64.057,64	100,52	18.448,77	28,95	18.448,77	100,00		45.280,58
203	3110A 12003	Salaris del Grup C1	21.722,11		21.722,11	32.754,18	32.754,18	150,79	8.984,83	41,36	8.984,83	100,00		12.737,28
203	3110A 12004	Salaris del Grup C2	9.016,52		9.016,52	9.007,47	9.007,47	99,90	2.455,17	27,23	2.455,17	100,00		6.561,35
203	3110A 12006	Triennis personal funcionari	18.634,62		18.634,62	25.469,50	25.469,50	136,68	8.364,85	44,89	8.364,85	100,00		10.269,77
203	3110A 12100	Complement de destí personal funcionari	45.047,88		45.047,88	50.452,43	50.452,43	112,00	16.460,74	36,54	16.460,74	100,00		28.587,14
203	3110A 12101	Complement específic personal funcionari	81.794,40		81.794,40	96.991,11	96.991,11	118,58	31.593,51	38,63	31.593,51	100,00		50.200,89
203	3110A 12103	Altres complements personal funcionari	38.334,53		38.334,53	38.864,51	38.864,51	101,38	4.612,11	12,03	4.612,11	100,00		33.722,42
203	3110A 15000	Productivitat	4.016,22		4.016,22	4.011,36	4.011,36	99,88	1.337,12	33,29	1.337,12	100,00		2.679,10
203	3110A 15200	Altres incentius	9.100,00		9.100,00	8.424,37	8.424,37	92,58	8.424,37	92,58	8.424,37	100,00		675,63
203	3110A 16000	Seguretat social	69.381,84		69.381,84	54.729,09	54.729,09	78,88	54.729,09	78,88	54.729,09	100,00		14.652,75
203	3110A 20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	900,00		900,00	893,89	893,89	99,32	893,89	99,32	893,89	100,00		6,11
		Suma	123.552.344,10	18.490.332,07	142.042.676,17	114.657.510,38	112.463.093,17	79,18	58.618.234,36	41,27	56.566.531,19	96,50	2.051.703,17	83.424.441,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
203	3110A 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	4.838,25		4.838,25	5.202,80	2.123,90	43,90	2.123,90	43,90	2.123,90	100,00		2.714,35
203	3110A 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.134,27	606,65	2.740,92	2.951,55	2.046,77	74,67	1.348,08	49,18	1.348,08	100,00		1.392,84
203	3110A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	6.500,00		6.500,00	8.905,27	8.905,27	137,00	8.663,27	133,28	8.663,27	100,00		-2.163,27
203	3110A 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	272,01		272,01	310,00	310,00	113,97	310,00	113,97	310,00	100,00		-37,99
203	3110A 22100	Energia elèctrica	35.000,00	5.681,77	40.681,77	40.166,77	40.166,77	98,73	18.969,93	46,63	16.854,30	88,85	2.115,63	21.711,84
203	3110A 22101	Aigua	924,00	296,05	1.220,05	1.091,05	1.091,05	89,43	669,69	54,89	669,69	100,00		550,36
203	3110A 22102	Gas	7.000,00	1.566,07	8.566,07	6.565,79	6.565,79	76,65	3.983,31	46,50	3.923,80	98,51	59,51	4.582,76
203	3110A 22199	Altres subministraments	1.600,00		1.600,00									1.600,00
203	3110A 22200	Serveis de Telecomunicacions	17.000,00	2.220,45	19.220,45	16.431,49	16.431,49	85,49	10.975,22	57,10	10.007,76	91,19	967,46	8.245,23
203	3110A 22201	Comunicacions postals	1.500,00	145,19	1.645,19	606,03	606,03	36,84	491,54	29,88	491,54	100,00		1.153,65
203	3110A 22602	Publicitat	3.000,00		3.000,00	1.430,22	1.430,22	47,67	1.430,22	47,67	1.430,22	100,00		1.569,78
203	3110A 22699	Altres despeses diverses	7.000,00		7.000,00	2.920,40	2.920,40	41,72	2.920,40	41,72	2.920,40	100,00		4.079,60
203	3110A 2270001	Contractes de neteja	37.120,62	2.250,59	39.371,21	34.826,89	34.826,89	88,46	25.655,49	65,16	19.679,20	76,71	5.976,29	13.715,72
203	3110A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	12.000,00		12.000,00									12.000,00
203	3110A 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre		61.927,21	61.927,21	61.927,21	61.927,21	100,00	61.927,21	100,00	61.927,21	100,00		
203	3110A 48300	Subvencions i aportacions institucionals	675,16		675,16									675,16
203	3110A 48900	Altres transferències	49.000,00	9.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	100,00	48.600,00	83,22	45.000,00	92,59	3.600,00	9.800,00
203	3110A 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments		106.262,86	106.262,86									106.262,86
203	3110A 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		1.000,00	1.000,00									1.000,00
		Total Programa 3110A	547.241,78	191.356,84	738.598,62	627.391,02	623.407,34	84,40	344.372,71	46,63	331.653,82	96,31	12.718,89	394.225,91
203	3111A 12000	Salari del Grup A1	63.421,61		63.421,61	47.325,79	47.325,79	74,62	14.113,97	22,25	14.113,97	100,00		49.307,64
		Suma	123.796.491,77	18.681.688,91	142.478.180,68	114.941.368,84	112.746.046,85	79,13	58.818.292,69	41,28	56.753.870,63	96,49	2.064.422,06	83.659.887,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
203	3111A 12001	Salaris del Grup A2	14.092,19		14.092,19	14.092,88	14.092,88	100,00	4.071,16	28,89	4.071,16	100,00		10.021,03
203	3111A 12004	Salaris del Grup C2	45.799,18		45.799,18	45.799,47	45.799,47	100,00	12.631,16	27,58	12.631,16	100,00		33.168,02
203	3111A 12006	Triennis personal funcionari	20.754,76		20.754,76	15.861,97	15.861,97	76,43	5.162,83	24,88	5.162,83	100,00		15.591,93
203	3111A 12100	Complement de destí personal funcionari	53.782,20		53.782,20	45.894,13	45.894,13	85,33	15.223,91	28,31	15.223,91	100,00		38.558,29
203	3111A 12101	Complement específic personal funcionari	93.419,40		93.419,40	75.747,53	75.747,53	81,08	25.118,67	26,89	25.118,67	100,00		68.300,73
203	3111A 12103	Altres complements personal funcionari	31.572,21		31.572,21	27.264,34	27.264,34	86,36	2.061,41	6,53	2.061,41	100,00		29.510,80
203	3111A 15200	Altres incentius	13.000,00		13.000,00	12.893,83	12.893,83	99,18	12.893,83	99,18	12.893,83	100,00		106,17
203	3111A 16000	Seguretat social	85.493,02		85.493,02	55.353,99	55.353,99	64,75	55.353,99	64,75	55.353,99	100,00		30.139,03
203	3111A 22100	Energia elèctrica	300,00		300,00									300,00
203	3111A 22699	Altres despeses diverses	1.400,00	1.742,40	3.142,40	3.222,23	3.222,23	102,54	3.222,23	102,54	3.222,23	100,00		-79,83
203	3111A 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
203	3111A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	34.990,00	1.623,23	36.613,23	31.542,10	31.542,10	86,15	17.764,39	48,52	15.415,27	86,78	2.349,12	18.848,84
		Total Programa 3111A	458.034,57	3.365,63	461.400,20	374.998,26	374.998,26	81,27	167.617,55	36,33	165.268,43	98,60	2.349,12	293.782,65
203	3111B 12000	Salaris del Grup A1	15.820,42		15.820,42	15.821,86	15.821,86	100,01	4.708,32	29,76	4.708,32	100,00		11.112,10
203	3111B 12003	Salaris del Grup C1	11.035,49		11.035,49	11.035,71	11.035,71	100,00	3.056,76	27,70	3.056,76	100,00		7.978,73
203	3111B 12004	Salaris del Grup C2	18.334,76		18.334,76	9.205,11	9.205,11	50,21	2.544,04	13,88	2.544,04	100,00		15.790,72
203	3111B 12006	Triennis personal funcionari	9.023,35		9.023,35	7.655,27	7.655,27	84,84	2.517,83	27,90	2.517,83	100,00		6.505,52
203	3111B 12100	Complement de destí personal funcionari	19.314,78		19.314,78	15.142,89	15.142,89	78,40	5.040,28	26,10	5.040,28	100,00		14.274,50
203	3111B 12101	Complement específic personal funcionari	32.433,24		32.433,24	25.107,85	25.107,85	77,41	8.357,08	25,77	8.357,08	100,00		24.076,16
203	3111B 12103	Altres complements personal funcionari	8.995,04		8.995,04	7.061,66	7.061,66	78,51	4,64	0,05	4,64	100,00		8.990,40
203	3111B 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	42.667,55		42.667,55	42.673,27	42.673,27	100,01	12.858,76	30,14	12.858,76	100,00		29.808,79
		Suma	124.391.085,36	18.685.054,54	143.076.139,90	115.445.102,20	113.249.780,21	79,15	59.022.972,02	41,25	56.956.200,84	96,50	2.066.771,18	84.053.167,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
203	3111B 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	42.356,00		42.356,00	42.357,27	42.357,27	100,00	12.088,04	28,54	12.088,04	100,00		30.267,96
203	3111B 13100	Laboral temporal	8.761,49		8.761,49	8.761,97	8.761,97	100,01	2.375,27	27,11	2.375,27	100,00		6.386,22
203	3111B 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	12.247,60		12.247,60	12.247,95	12.247,95	100,00	3.623,50	29,59	3.623,50	100,00		8.624,10
203	3111B 15000	Productivitat	2.096,94		2.096,94	2.094,36	2.094,36	99,88	698,12	33,29	698,12	100,00		1.398,82
203	3111B 15200	Altres incentius	9.100,00		9.100,00	9.072,19	9.072,19	99,69	9.072,19	99,69	9.072,19	100,00		27,81
203	3111B 16000	Seguretat social	66.644,76		66.644,76	42.877,99	42.877,99	64,34	42.877,99	64,34	42.877,99	100,00		23.766,77
203	3111B 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	10.000,00		10.000,00	6.918,92	6.918,92	69,19	5.079,76	50,80	5.079,76	100,00		4.920,24
203	3111B 22100	Energia elèctrica	10,00		10,00									10,00
203	3111B 22101	Aigua	10,00		10,00									10,00
203	3111B 22102	Gas	500,00		500,00									500,00
203	3111B 22104	Vestuari	500,00		500,00									500,00
203	3111B 22199	Altres subministraments	32.000,00	571,71	32.571,71	25.456,06	25.456,06	78,15	8.958,49	27,50	8.766,10	97,85	192,39	23.613,22
203	3111B 22400	Primes d'assegurances	750,00		750,00	750,41	750,41	100,05	750,41	100,05	750,41	100,00		-0,41
203	3111B 22699	Altres despeses diverses	32.370,00	4.360,75	36.730,75	10.143,25	10.143,25	27,62	2.285,86	6,22	2.285,86	100,00		34.444,89
203	3111B 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
203	3111B 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	12.000,00	719,95	12.719,95	19.804,33	19.804,33	155,70	6.869,57	54,01	6.869,57	100,00		5.850,38
203	3111B 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	13.000,00	3.345,00	16.345,00	3.317,09	3.317,09	20,29	3.317,09	20,29	3.317,09	100,00		13.027,91
203	3111B 64100	Despeses en aplicacions informàtiques		15.900,91	15.900,91									15.900,91
		Total Programa 3111B	399.981,42	24.898,32	424.879,74	317.505,41	317.505,41	74,73	137.084,00	32,26	136.891,61	99,86	192,39	287.795,74
203	3111C 12003	Salari del Grup C1	11.024,89		11.024,89									11.024,89
203	3111C 12006	Triennis personal funcionari	3.558,07		3.558,07									3.558,07
203	3111C 12100	Complement de destí personal funcionari	4.462,26		4.462,26									4.462,26
		Suma	124.610.131,37	18.709.952,86	143.320.084,23	115.586.546,72	113.391.224,73	79,12	59.108.880,27	41,24	57.041.916,70	96,50	2.066.963,57	84.211.203,96

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
203	3111C 12101	Complement específic personal funcionari	7.628,88		7.628,88									7.628,88
203	3111C 12103	Altres complements personal funcionari	2.022,16		2.022,16									2.022,16
203	3111C 15200	Altres incentius	1.300,00		1.300,00	1.297,47	1.297,47	99,81	1.297,47	99,81	1.297,47	100,00		2,53
203	3111C 16000	Seguretat social	7.314,77		7.314,77									7.314,77
203	3111C 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.												
		Total Programa 3111C	37.311,03		37.311,03	1.297,47	1.297,47	3,48	1.297,47	3,48	1.297,47	100,00		36.013,56
203	3112A 12000	Salari del Grup A1	31.528,92		31.528,92	31.531,88	31.531,88	100,01	9.416,64	29,87	9.416,64	100,00		22.112,28
203	3112A 12001	Salari del Grup A2	14.280,92		14.280,92	14.279,64	14.279,64	99,99	3.921,88	27,46	3.921,88	100,00		10.359,04
203	3112A 12003	Salari del Grup C1												
203	3112A 12004	Salari del Grup C2	18.202,79		18.202,79	9.299,31	9.299,31	51,09	2.544,04	13,98	2.544,04	100,00		15.658,75
203	3112A 12006	Triennis personal funcionari	10.119,48		10.119,48	10.120,91	10.120,91	100,01	3.180,13	31,43	3.180,13	100,00		6.939,35
203	3112A 12100	Complement de destí personal funcionari	26.388,60		26.388,60	22.503,67	22.503,67	85,28	7.425,60	28,14	7.425,60	100,00		18.963,00
203	3112A 12101	Complement específic personal funcionari	43.592,94		43.592,94	36.268,91	36.268,91	83,20	11.966,88	27,45	11.966,88	100,00		31.626,06
203	3112A 12103	Altres complements personal funcionari	16.974,56		16.974,56	9.796,38	9.796,38	57,71	259,90	1,53	259,90	100,00		16.714,66
203	3112A 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	21.670,50		21.670,50	21.673,33	21.673,33	100,01	5.552,83	25,62	5.552,83	100,00		16.117,67
203	3112A 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	19.972,36		19.972,36	19.972,92	19.972,92	100,00	6.707,97	33,59	6.707,97	100,00		13.264,39
203	3112A 15200	Altres incentius	6.500,00		6.500,00	6.873,26	6.873,26	105,74	6.873,26	105,74	6.873,26	100,00		-373,26
203	3112A 16000	Seguretat social	59.715,39		59.715,39	36.057,46	36.057,46	60,38	36.057,46	60,38	36.057,46	100,00		23.657,93
203	3112A 20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material												
203	3112A 22105	Productes alimentaris	100,00		100,00									100,00
203	3112A 22199	Altres subministraments	100,00		100,00									100,00
		Suma	124.897.543,64	18.709.952,86	143.607.496,50	115.806.221,86	113.610.899,87	79,11	59.204.084,33	41,23	57.137.120,76	96,51	2.066.963,57	84.403.412,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
203	3112A	22699	Altres despeses diverses	34.300,00	3.555,42	37.855,42	27.252,54	27.252,54	71,99	14.308,36	37,80	13.909,36	97,21	399,00	23.547,06
203	3112A	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.				5.172,75								
203	3112A	48900	Altres transferències		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	100,00	1.820,00	100,00	1.820,00	100,00		
			Total Programa 3112A	303.446,46	5.375,42	308.821,88	252.622,96	247.450,21	80,13	110.034,95	35,63	109.635,95	99,64	399,00	198.786,93
203	3120C	87100	Aportacions a consorcis		3.877.820,15	3.877.820,15	3.877.820,15	3.877.820,15	100,00						3.877.820,15
			Total Programa 3120C		3.877.820,15	3.877.820,15	3.877.820,15	3.877.820,15	100,00		0,00		0,00		3.877.820,15
			Total Orgànica 203	1.854.631,60	4.102.816,36	5.957.447,96	5.545.982,04	5.536.825,61	92,94	800.924,84	13,44	785.265,44	98,04	15.659,40	5.156.523,12
			Suma	124.931.843,64	22.593.148,43	147.524.992,07	119.718.287,30	117.517.792,56	79,66	59.220.212,69	40,14	57.152.850,12	96,51	2.067.362,57	88.304.779,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
204	2410A 12000	Salaris del Grup A1	31.968,96		31.968,96	31.979,48	31.979,48	100,03	9.322,47	29,16	9.322,47	100,00		22.646,49
204	2410A 12001	Salaris del Grup A2	42.059,45		42.059,45	42.150,14	42.150,14	100,22	7.999,82	19,02	7.999,82	100,00		34.059,63
204	2410A 12003	Salaris del Grup C1	64.845,18		64.845,18	64.847,60	64.847,60	100,00	18.282,48	28,19	18.282,48	100,00		46.562,70
204	2410A 12004	Salaris del Grup C2	9.167,38		9.167,38	9.167,43	9.167,43	100,00	2.538,10	27,69	2.538,10	100,00		6.629,28
204	2410A 12005	Salaris del Grup E	41.872,46		41.872,46	50.014,44	50.014,44	119,44	11.370,55	27,16	11.370,55	100,00		30.501,91
204	2410A 12006	Triennis personal funcionari	36.049,41		36.049,41	36.051,74	36.051,74	100,01	9.498,66	26,35	9.498,66	100,00		26.550,75
204	2410A 12100	Complement de destí personal funcionari	81.193,38		81.193,38	84.644,16	84.644,16	104,25	24.944,67	30,72	24.944,67	100,00		56.248,71
204	2410A 12101	Complement específic personal funcionari	147.477,94		147.477,94	155.604,88	155.604,88	105,51	45.943,51	31,15	45.943,51	100,00		101.534,43
204	2410A 12103	Altres complements personal funcionari	60.977,93		60.977,93	58.445,07	58.445,07	95,85	17.631,81	28,92	17.631,81	100,00		43.346,12
204	2410A 13100	Laboral temporal	10.503,94		10.503,94	10.504,61	10.504,61	100,01	3.056,76	29,10	3.056,76	100,00		7.447,18
204	2410A 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	16.721,46		16.721,46	16.722,02	16.722,02	100,00	4.771,76	28,54	4.771,76	100,00		11.949,70
204	2410A 15000	Productivitat				5.481,36	5.481,36		1.796,67		1.796,67	100,00		-1.796,67
204	2410A 15200	Altres incentius	22.100,00		22.100,00	22.369,29	22.369,29	101,22	22.369,29	101,22	22.369,29	100,00		-269,29
204	2410A 15300	Complement de dedicació especial				1.601,76	1.601,76							
204	2410A 16000	Seguretat social	143.192,47		143.192,47	95.894,68	95.894,68	66,97	95.894,68	66,97	95.894,68	100,00		47.297,79
204	2410A 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	10.073,53	2.387,92	12.461,45	14.463,85	7.443,17	59,73	4.801,70	38,53	4.801,70	100,00		7.659,75
204	2410A 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	19.234,53	1.798,01	21.032,54	10.539,77	9.411,14	44,75	2.990,86	14,22	2.990,86	100,00		18.041,68
204	2410A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	3.500,00		3.500,00	3.960,94	3.960,94	113,17	2.950,89	84,31	2.255,89	76,45	695,00	549,11
204	2410A 21900	Altre immobilitzat material	2.000,00		2.000,00									2.000,00
204	2410A 22100	Energia elèctrica	44.630,20	43.167,96	87.798,16	62.635,46	62.635,46	71,34	41.388,08	47,14	35.853,13	86,63	5.534,95	46.410,08
204	2410A 22101	Aigua	2.376,00	1.171,77	3.547,77	3.216,77	3.216,77	90,67	2.301,34	64,87	2.301,34	100,00		1.246,43
		Suma	125.721.787,86	22.641.674,09	148.363.461,95	120.498.582,75	118.289.938,70	79,73	59.550.066,79	40,14	57.476.474,27	96,52	2.073.592,52	88.813.395,16

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
204	2410A	22102	Gas	25.000,00	6.461,25	31.461,25	24.461,21	24.461,21	77,75	23.099,69	73,42	22.899,48	99,13	200,21	8.361,56
204	2410A	22104	Vestuari	2.000,00	1.723,55	3.723,55	2.990,30	2.990,30	80,31	2.982,28	80,09	2.982,28	100,00		741,27
204	2410A	22106	Productes farmacèutics i material sanitari	500,00		500,00									500,00
204	2410A	22199	Altres subministraments	500,00	590,46	1.090,46	1.078,49	1.078,49	98,90	978,59	89,74	978,59	100,00		111,87
204	2410A	22201	Comunicacions postals	2.000,00	434,09	2.434,09	962,74	962,74	39,55	574,57	23,61	574,57	100,00		1.859,52
204	2410A	22300	Transports	500,00		500,00									500,00
204	2410A	22400	Primes d'assegurances	500,00		500,00									500,00
204	2410A	22699	Altres despeses diverses	4.250,00	1.554,80	5.804,80	1.968,70	1.968,70	33,92	1.968,69	33,91	1.830,89	93,00	137,80	3.836,11
204	2410A	2270001	Contractes de neteja	191.966,64	5.342,49	197.309,13	192.511,19	192.511,19	97,57	133.379,10	67,60	102.473,28	76,83	30.905,82	63.930,03
204	2410A	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	500,00	2.728,34	3.228,34	2.728,34	2.728,34	84,51	2.728,34	84,51	2.728,34	100,00		500,00
204	2410A	44000	Subvencions per al foment de l'ocupació	425.910,53		425.910,53	425.910,53	425.910,53	100,00	425.910,53	100,00	425.910,53	100,00		
204	2410A	44001	Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv	24.199,00		24.199,00									24.199,00
204	2410A	48300	Subvencions i aportacions institucionals	19.466,85		19.466,85	1.775,00	1.775,00	9,12						19.466,85
204	2410A	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		3.000,00	3.000,00									3.000,00
			Total Programa 2410A	1.487.237,24	70.360,64	1.557.597,88	1.434.681,95	1.426.532,64	91,59	921.475,89	59,16	884.002,11	95,93	37.473,78	636.121,99
204	2411A	12003	Salari del Grup C1	10.987,17		10.987,17	10.987,43	10.987,43	100,00	3.056,76	27,82	3.056,76	100,00		7.930,41
204	2411A	12004	Salari del Grup C2	9.167,38		9.167,38	9.175,20	9.175,20	100,09	2.353,24	25,67	2.353,24	100,00		6.814,14
204	2411A	12006	Triennis personal funcionari	4.899,96		4.899,96	4.903,63	4.903,63	100,07	1.559,30	31,82	1.559,30	100,00		3.340,66
204	2411A	12100	Complement de destí personal funcionari	10.676,94		10.676,94	10.683,73	10.683,73	100,06	3.450,38	32,32	3.450,38	100,00		7.226,56
204	2411A	12101	Complement específic personal funcionari	25.022,10		25.022,10	25.037,62	25.037,62	100,06	8.147,46	32,56	8.147,46	100,00		16.874,64
204	2411A	12103	Altres complements personal funcionari	5.954,64		5.954,64	8.669,54	8.669,54	145,59	1.703,73	28,61	1.703,73	100,00		4.250,91
			Suma	126.485.789,07	22.663.509,07	149.149.298,14	121.222.426,40	119.013.782,35	79,80	60.161.959,45	40,34	58.057.123,10	96,50	2.104.836,35	88.987.338,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
204	2411A 15200	Altres incentius	2.600,00		2.600,00	2.587,36	2.587,36	99,51	2.587,36	99,51	2.587,36	100,00		12,64
204	2411A 16000	Seguretat social	16.464,99		16.464,99	12.946,63	12.946,63	78,63	12.946,63	78,63	12.946,63	100,00		3.518,36
204	2411A 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	8.320,29	1.173,12	9.493,41	13.227,20	5.215,63	54,94	2.159,45	22,75	2.159,45	100,00		7.333,96
204	2411A 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	10.622,92	1.711,24	12.334,16	11.612,25	7.326,11	59,40	2.933,29	23,78	2.933,29	100,00		9.400,87
204	2411A 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	544,02		544,02	620,00	620,00	113,97	620,00	113,97	620,00	100,00		-75,98
204	2411A 22100	Energia elèctrica	5.000,00	1.604,33	6.604,33	6.601,63	6.601,63	99,96	3.530,88	53,46	3.079,24	87,21	451,64	3.073,45
204	2411A 22101	Aigua	648,00	279,34	927,34	836,34	836,34	90,19	352,82	38,05	352,82	100,00		574,52
204	2411A 22102	Gas	500,00		500,00									500,00
204	2411A 22200	Serveis de Telecomunicacions	63.000,00	7.982,04	70.982,04	59.789,69	59.789,69	84,23	38.930,66	54,85	35.108,13	90,18	3.822,53	32.051,38
204	2411A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.		4.442.118,54	4.442.118,54	2.848.731,93	2.848.731,93	64,13	2.848.731,93	64,13	2.848.731,93	100,00		1.593.386,61
204	2411A 44000	Subvencions per al foment de l'ocupació	1.265.553,77	461.381,96	1.726.935,73	1.726.935,73	1.726.935,73	100,00	1.726.935,73	100,00	1.726.935,73	100,00		
204	2411A 44001	Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv	7.445.697,54	-3.596.503,31	3.849.194,23	1.279.945,94	1.279.945,94	33,25	1.279.945,94	33,25	1.279.945,94	100,00		2.569.248,29
204	2411A 46200	A Ajuntaments	21.685,48	8.940,14	30.625,62	8.940,14	8.940,14	29,19	3.319,50	10,84	1.807,12	54,44	1.512,38	27.306,12
204	2411A 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	9.600,00	100,00	9.600,00	100,00		
204	2411A 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments	20.000,00	18.013,91	38.013,91	17.408,75	17.408,75	45,80	13.208,55	34,75	13.208,55	100,00		24.805,36
204	2411A 62502	Mobiliari Departaments		44.689,79	44.689,79	4.361,51	4.361,51	9,76	4.361,51	9,76	2.214,97	50,78	2.146,54	40.328,28
204	2411A 62602	Equips per a processos d'informació Departaments		16.065,34	16.065,34	17.035,41	17.035,41	106,04	16.099,22	100,21	16.099,22	100,00		-33,88
204	2411A 63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		2.910,35	2.910,35									2.910,35
204	2411A 63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments		5.219,63	5.219,63									5.219,63
204	2411A 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		258.840,49	258.840,49	2.662,00	2.662,00	1,03						258.840,49
		Suma	135.346.426,08	24.347.535,98	159.693.962,06	127.246.268,91	125.025.327,15	78,29	66.128.222,92	41,41	64.015.453,48	96,81	2.112.769,44	93.565.739,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
204	2411A 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		4.000,00	4.000,00									4.000,00
204	2411A 64102	Despeses en aplicacions informàtiques Departaments		2.999,60	2.999,60	2.999,60	2.999,60	100,00	2.999,60	100,00	2.999,60	100,00		
		Total Programa 2411A	8.927.345,20	1.691.026,51	10.618.371,71	6.096.299,26	6.084.001,55	57,30	5.989.533,94	56,41	5.981.600,85	99,87	7.933,09	4.628.837,77
204	3420C 44000	Subvencions per al foment de l'ocupació	203.015,20		203.015,20	203.015,20	203.015,20	100,00	203.015,20	100,00	203.015,20	100,00		
		Total Programa 3420C	203.015,20		203.015,20	203.015,20	203.015,20	100,00	203.015,20	100,00	203.015,20	100,00		
204	4311B 44000	Subvencions per al foment de l'ocupació	382.078,40		382.078,40	382.078,40	382.078,40	100,00	382.078,40	100,00	382.078,40	100,00		
		Total Programa 4311B	382.078,40		382.078,40	382.078,40	382.078,40	100,00	382.078,40	100,00	382.078,40	100,00		
204	4330A 12000	Salari del Grup A1	15.932,34		15.932,34	15.933,64	15.933,64	100,01	4.697,33	29,48	4.697,33	100,00		11.235,01
204	4330A 12006	Triennis personal funcionari	3.264,48		3.264,48	3.265,76	3.265,76	100,04	1.084,46	33,22	1.084,46	100,00		2.180,02
204	4330A 12100	Complement de destí personal funcionari	6.501,36		6.501,36	6.502,89	6.502,89	100,02	2.159,43	33,22	2.159,43	100,00		4.341,93
204	4330A 12101	Complement específic personal funcionari	10.141,92		10.141,92	10.144,21	10.144,21	100,02	3.368,60	33,21	3.368,60	100,00		6.773,32
204	4330A 12103	Altres complements personal funcionari	2.773,87		2.773,87	2.770,48	2.770,48	99,88						2.773,87
204	4330A 15200	Altres incentius	1.300,00		1.300,00	1.297,47	1.297,47	99,81	1.297,47	99,81	1.297,47	100,00		2,53
204	4330A 16000	Seguretat social	9.756,84		9.756,84	6.931,20	6.931,20	71,04	6.931,20	71,04	6.931,20	100,00		2.825,64
204	4330A 44000	Subvencions per al foment de l'ocupació	379.341,59		379.341,59	379.341,59	379.341,59	100,00	379.341,59	100,00	379.341,59	100,00		
204	4330A 44001	Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv	473.335,74	36.857,88	510.193,62	21.500,00	21.500,00	4,21	17.200,00	3,37	17.200,00	100,00		492.993,62
204	4330A 46200	A Ajuntaments	134.322,24	42.522,12	176.844,36	42.522,12	42.522,12	24,04	42.522,12	24,04	12.664,51	29,78	29.857,61	134.322,24
204	4330A 46500	A Comarques	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	9,09						11.000,00
204	4330A 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	190.499,05	19.050,00	209.549,05	219.550,00	219.550,00	104,77	160.400,00	76,55	160.400,00	100,00		49.149,05
204	4330A 60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	2.187.341,29		2.187.341,29									2.187.341,29
		Suma	139.356.030,40	24.485.646,30	163.841.676,70	128.545.121,47	126.324.179,71	77,10	67.335.318,32	41,10	65.192.691,27	96,82	2.142.627,05	96.506.358,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
204	4330A	60902		31.680,72	31.680,72									31.680,72
204	4330A	63202	900.000,00		900.000,00	113.620,94								900.000,00
		Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments												
		Total Programa 4330A	4.324.510,72	131.110,72	4.455.621,44	824.380,30	710.759,36	15,95	619.002,20	13,89	589.144,59	95,18	29.857,61	3.836.619,24
		Total Orgànica 204	15.324.186,76	1.892.497,87	17.216.684,63	8.940.455,11	8.806.387,15	51,15	8.115.105,63	47,14	8.039.841,15	99,07	75.264,48	9.101.579,00
		Suma	140.256.030,40	24.485.646,30	164.741.676,70	128.658.742,41	126.324.179,71	76,68	67.335.318,32	40,87	65.192.691,27	96,82	2.142.627,05	97.406.358,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
205	2316A 12000	Salaris del Grup A1	16.240,14		16.240,14	31.782,45	31.782,45	195,70	4.708,32	28,99	4.708,32	100,00		11.531,82
205	2316A 12001	Salaris del Grup A2	13.962,00		13.962,00	28.163,44	28.163,44	201,71	7.590,00	54,36	7.590,00	100,00		6.372,00
205	2316A 12003	Salaris del Grup C1	31.923,91		31.923,91	42.579,54	42.579,54	133,38	13.066,93	40,93	13.066,93	100,00		18.856,98
205	2316A 12004	Salaris del Grup C2	36.604,70		36.604,70	45.654,11	45.654,11	124,72	8.281,62	22,62	8.281,62	100,00		28.323,08
205	2316A 12006	Triennis personal funcionari	16.573,59		16.573,59	22.562,46	22.562,46	136,14	4.914,92	29,66	4.914,92	100,00		11.658,67
205	2316A 12100	Complement de destí personal funcionari	48.321,72		48.321,72	72.643,49	72.643,49	150,33	19.174,21	39,68	19.174,21	100,00		29.147,51
205	2316A 12101	Complement específic personal funcionari	94.204,56		94.204,56	139.921,14	139.921,14	148,53	36.017,91	38,23	36.017,91	100,00		58.186,65
205	2316A 12103	Altres complements personal funcionari	41.169,33		41.169,33	62.504,74	62.504,74	151,82	33.113,16	80,43	33.113,16	100,00		8.056,17
205	2316A 15200	Altres incentius	11.700,00		11.700,00	9.738,81	9.738,81	83,24	9.738,81	83,24	9.738,81	100,00		1.961,19
205	2316A 15300	Complement de dedicació especial				1.141,08	1.141,08		920,80		920,80	100,00		-920,80
205	2316A 16000	Seguretat social	73.633,92		73.633,92	64.978,91	64.978,91	88,25	64.978,91	88,25	64.978,91	100,00		8.655,01
205	2316A 20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.000,00		1.000,00	996,71	996,71	99,67						1.000,00
205	2316A 20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	250,00		250,00	1.617,14	1.617,14	646,86	1.617,14	646,86	1.617,14	100,00		-1.367,14
205	2316A 20502	Lloguers de mobiliari i estris Departaments	250,00		250,00									250,00
205	2316A 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	17.030,77	7.062,15	24.092,92	22.728,13	10.066,12	41,78	7.741,30	32,13	7.241,50	93,54	499,80	16.351,62
205	2316A 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	17.655,92	8.669,07	26.324,99	31.094,71	27.506,24	104,49	10.203,86	38,76	10.203,86	100,00		16.121,13
205	2316A 22000	Material d'oficina no inventariable	300,00		300,00									300,00
205	2316A 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	544,02		544,02	620,00	620,00	113,97	620,00	113,97	620,00	100,00		-75,98
205	2316A 22100	Energia elèctrica	7.500,00	1.626,39	9.126,39	9.071,52	9.071,52	99,40	3.765,73	41,26	3.252,12	86,36	513,61	5.360,66
205	2316A 22101	Aigua	540,00	154,18	694,18	618,18	618,18	89,05	321,60	46,33	321,60	100,00		372,58
		Suma	140.685.434,98	24.503.158,09	165.188.593,07	129.247.158,97	126.896.345,79	76,82	67.562.093,54	40,90	65.418.453,08	96,83	2.143.640,46	97.626.499,53

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
205	2316A 22102	Gas	6.000,00	2.000,13	8.000,13	6.999,85	6.999,85	87,50	4.169,47	52,12	4.032,22	96,71	137,25	3.830,66
205	2316A 22199	Altres subministraments	500,00	271,95	771,95	355,44	355,44	46,04	355,44	46,04	355,44	100,00		416,51
205	2316A 22200	Serveis de Telecomunicacions	40.000,00	5.101,01	45.101,01	38.016,96	38.016,96	84,29	24.854,99	55,11	22.459,88	90,36	2.395,11	20.246,02
205	2316A 22201	Comunicacions postals	2.000,00	648,54	2.648,54	1.152,99	1.152,99	43,53	611,27	23,08	611,27	100,00		2.037,27
205	2316A 22602	Publicitat	2.000,00	441,50	2.441,50	1.622,61	1.622,61	66,46	1.622,61	66,46	1.622,61	100,00		818,89
205	2316A 22606	Reunions, conferències i cursos	2.000,00	-1.088,80	911,20	766,00	766,00	84,06	766,00	84,06	766,00	100,00		145,20
205	2316A 22699	Altres despeses diverses	4.000,00	1.544,91	5.544,91	3.284,60	3.284,60	59,24	1.784,60	32,18	1.784,60	100,00		3.760,31
205	2316A 2270001	Contractes de neteja	31.817,68	2.227,08	34.044,76	28.837,54	28.837,54	84,70	18.288,34	53,72	14.308,71	78,24	3.979,63	15.756,42
205	2316A 22706	Estudis i treballs tècnics												
205	2316A 48300	Subvencions i aportacions institucionals	8.218,00		8.218,00									8.218,00
205	2316A 62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments		950,00	950,00	882,00	882,00	92,84	881,99	92,84	881,99	100,00		68,01
205	2316A 62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		333,95	333,95									333,95
205	2316A 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		20.000,00	20.000,00	12.808,98	12.808,98	64,04						20.000,00
205	2316A 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		703,03	703,03									703,03
		Total Programa 2316A	525.940,26	50.645,09	576.585,35	683.143,53	666.893,05	115,66	280.109,93	48,58	272.584,53	97,31	7.525,40	296.475,42
205	2316B 12001	Salaris del Grup A2	28.054,76		28.054,76	13.855,66	13.855,66	49,39	3.833,67	13,66	3.833,67	100,00		24.221,09
205	2316B 12003	Salaris del Grup C1	31.995,05		31.995,05	21.312,27	21.312,27	66,61	6.042,20	18,88	6.042,20	100,00		25.952,85
205	2316B 12004	Salaris del Grup C2	27.181,60		27.181,60	18.075,97	18.075,97	66,50	2.877,30	10,59	2.877,30	100,00		24.304,30
205	2316B 12006	Triennis personal funcionari	11.366,82		11.366,82	5.292,40	5.292,40	46,56	1.724,24	15,17	1.724,24	100,00		9.642,58
205	2316B 12100	Complement de destí personal funcionari	40.995,36		40.995,36	23.181,24	23.181,24	56,55	6.439,83	15,71	6.439,83	100,00		34.555,53
205	2316B 12101	Complement específic personal funcionari	76.211,16		76.211,16	40.642,28	40.642,28	53,33	11.163,90	14,65	11.163,90	100,00		65.047,26
		Suma	140.997.775,41	24.536.291,39	165.534.066,80	129.464.245,76	127.113.432,58	76,79	67.647.509,39	40,87	65.497.356,94	96,82	2.150.152,45	97.886.557,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
205	2316B	12103	Altres complements personal funcionari	35.649,32		35.649,32	18.886,99	18.886,99	52,98	3.357,80	9,42	3.357,80	100,00		32.291,52
205	2316B	13100	Laboral temporal	11.992,49		11.992,49	11.982,95	11.982,95	99,92	3.448,08	28,75	3.448,08	100,00		8.544,41
205	2316B	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	18.505,12		18.505,12	18.489,59	18.489,59	99,92	5.280,80	28,54	5.280,80	100,00		13.224,32
205	2316B	14300	Altre personal	29.735,64		29.735,64	29.699,90	29.699,90	99,88	15.712,73	52,84	15.712,73	100,00		14.022,91
205	2316B	15000	Productivitat				2.894,36	2.894,36		640,03		640,03	100,00		-640,03
205	2316B	15200	Altres incentius	13.000,00		13.000,00	12.271,82	12.271,82	94,40	12.271,82	94,40	12.271,82	100,00		728,18
205	2316B	16000	Seguretat social	85.435,15		85.435,15	36.538,30	36.538,30	42,77	36.538,30	42,77	36.538,30	100,00		48.896,85
205	2316B	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	2.000,00		2.000,00	629,20	629,20	31,46	629,20	31,46	629,20	100,00		1.370,80
205	2316B	22199	Altres subministraments	200,00		200,00	1.999,92	1.999,92	999,96	1.999,92	999,96	1.999,92	100,00		-1.799,92
205	2316B	22602	Publicitat	1.700,00		1.700,00	367,84	367,84	21,64						1.700,00
205	2316B	22604	Jurídics, contenciosos	500,00		500,00									500,00
205	2316B	22606	Reunions, conferències i cursos	4.889,00	854,84	5.743,84	4.862,86	4.862,86	84,66	3.583,36	62,39	3.583,36	100,00		2.160,48
205	2316B	22609	Activitats culturals i esportives	13.400,00	5.089,50	18.489,50	12.695,58	12.695,58	68,66	10.732,58	58,05	10.732,58	100,00		7.756,92
205	2316B	22699	Altres despeses diverses	29.078,42	26.953,58	56.032,00	16.783,11	16.783,11	29,95	15.978,10	28,52	15.978,10	100,00		40.053,90
205	2316B	22706	Estudis i treballs tècnics	1.108,76	7.661,15	8.769,91	7.811,15	7.811,15	89,07	7.811,15	89,07	7.811,15	100,00		958,76
205	2316B	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.				15.503,60	503,60		303,60		303,60	100,00		-303,60
205	2316B	48900	Altres transferències		2.500,00	2.500,00									2.500,00
205	2316B	48901	Altres transferències entitats	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	6.100,00	100,00	6.100,00	100,00		
			Total Programa 2316B	469.098,65	43.059,07	512.157,72	319.876,99	304.876,99	59,53	156.468,61	30,55	156.468,61	100,00		355.689,11
205	2316C	12000	Salari del Grup A1	16.128,22		16.128,22	16.129,31	16.129,31	100,01	4.261,03	26,42	4.261,03	100,00		11.867,19
205	2316C	12001	Salari del Grup A2	25.020,86		25.020,86	33.669,52	33.669,52	134,57	7.415,86	29,64	7.415,86	100,00		17.605,00
205	2316C	12003	Salari del Grup C1	10.842,21		10.842,21	10.842,57	10.842,57	100,00	1.528,38	14,10	1.528,38	100,00		9.313,83
205	2316C	12004	Salari del Grup C2	9.007,47		9.007,47	9.007,67	9.007,67	100,00	2.544,04	28,24	2.544,04	100,00		6.463,43
			Suma	141.312.068,07	24.579.350,46	165.891.418,53	129.731.412,00	127.365.598,82	76,78	67.787.646,17	40,86	65.637.493,72	96,83	2.150.152,45	98.103.772,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
205	2316C 12006	Triennis personal funcionari	10.644,55		10.644,55	12.934,68	12.934,68	121,51	3.281,45	30,83	3.281,45	100,00		7.363,10
205	2316C 12100	Complement de destí personal funcionari	25.848,36		25.848,36	30.032,25	30.032,25	116,19	7.890,67	30,53	7.890,67	100,00		17.957,69
205	2316C 12101	Complement específic personal funcionari	44.228,10		44.228,10	51.578,66	51.578,66	116,62	14.342,82	32,43	14.342,82	100,00		29.885,28
205	2316C 12103	Altres complements personal funcionari	21.247,05		21.247,05	23.137,01	23.137,01	108,90	17.074,31	80,36	17.074,31	100,00		4.172,74
205	2316C 15200	Altres incentius	6.240,00		6.240,00	4.952,55	4.952,55	79,37	4.952,55	79,37	4.952,55	100,00		1.287,45
205	2316C 16000	Seguretat social	46.347,52		46.347,52	28.175,83	28.175,83	60,79	28.175,83	60,79	28.175,83	100,00		18.171,69
205	2316C 20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	500,00		500,00									500,00
205	2316C 22199	Altres subministraments	200,00		200,00									200,00
205	2316C 22602	Publicitat	250,00		250,00									250,00
205	2316C 22606	Reunions, conferències i cursos	2.270,00		2.270,00									2.270,00
205	2316C 22609	Activitats culturals i esportives	4.850,00	2.803,15	7.653,15	12.737,85	12.737,85	166,44	8.133,28	106,27	8.133,28	100,00		-480,13
205	2316C 22699	Altres despeses diverses	10.076,05	2.907,86	12.983,91	7.043,06	7.043,06	54,24	3.481,70	26,82	3.481,70	100,00		9.502,21
205	2316C 22706	Estudis i treballs tècnics	6.763,70	150,00	6.913,70	150,00	150,00	2,17	150,00	2,17	150,00	100,00		6.763,70
205	2316C 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.												
205	2316C 48900	Altres transferències	15.000,00	3.523,10	18.523,10	18.523,10	3.523,10	19,02	2.181,00	11,77	2.181,00	100,00		16.342,10
205	2316C 48901	Altres transferències entitats	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00		
		Total Programa 2316C	390.464,09	9.384,11	399.848,20	393.914,06	378.914,06	94,76	240.412,92	60,13	240.412,92	100,00		159.435,28
205	2316D 12000	Salari del Grup A1	26.732,54		26.732,54									26.732,54
205	2316D 12001	Salari del Grup A2	69.867,98		69.867,98	69.854,12	69.854,12	99,98	17.252,65	24,69	17.252,65	100,00		52.615,33
205	2316D 12004	Salari del Grup C2	27.030,75		27.030,75	27.020,16	27.020,16	99,96	5.197,30	19,23	5.197,30	100,00		21.833,45
205	2316D 12006	Triennis personal funcionari	12.404,87		12.404,87	12.404,46	12.404,46	100,00	3.886,28	31,33	3.886,28	100,00		8.518,59
205	2316D 12100	Complement de destí personal funcionari	50.955,31		50.955,31	39.825,54	39.825,54	78,16	10.459,03	20,53	10.459,03	100,00		40.496,28
		Suma	141.828.524,85	24.588.734,57	166.417.259,42	130.204.781,27	127.823.968,09	76,81	68.049.105,04	40,89	65.898.952,59	96,84	2.150.152,45	98.368.154,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
205	2316D 12101	Complement específic personal funcionari	91.654,33		91.654,33	74.292,27	74.292,27	81,06	19.689,26	21,48	19.689,26	100,00		71.965,07
205	2316D 12103	Altres complements personal funcionari	45.864,87		45.864,87	39.214,75	39.214,75	85,50	7.996,52	17,43	7.996,52	100,00		37.868,35
205	2316D 15200	Altres incentius	10.400,00		10.400,00	9.993,13	9.993,13	96,09	9.993,13	96,09	9.993,13	100,00		406,87
205	2316D 16000	Seguretat social	90.975,60		90.975,60	43.711,96	43.711,96	48,05	43.711,96	48,05	43.711,96	100,00		47.263,64
205	2316D 20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	500,00		500,00	938,96	938,96	187,79	938,96	187,79	938,96	100,00		-438,96
205	2316D 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	835,36	25.000,00	25.835,36	3.355,84								25.835,36
205	2316D 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.984,05	1.839,94	4.823,99	4.145,75	3.526,25	73,10	753,72	15,62	753,72	100,00		4.070,27
205	2316D 22100	Energia elèctrica	6.500,00	1.268,14	7.768,14	6.229,14	6.229,14	80,19	4.133,35	53,21	3.486,04	84,34	647,31	3.634,79
205	2316D 22101	Aigua	1.020,00	107,51	1.127,51	984,51	984,51	87,32	268,64	23,83	268,64	100,00		858,87
205	2316D 22199	Altres subministraments	100,00		100,00	229,22	229,22	229,22	229,22	229,22	229,22	100,00		-129,22
205	2316D 22602	Publicitat	1.800,00	686,67	2.486,67	2.409,25	2.409,25	96,89	1.976,06	79,47	1.976,06	100,00		510,61
205	2316D 22604	Jurídics, contenciosos	24.000,00	16.166,77	40.166,77	29.174,27	11.830,95	29,45	11.830,95	29,45	11.830,95	100,00		28.335,82
205	2316D 22606	Reunions, conferències i cursos	9.841,72	10.472,06	20.313,78	25.493,32	25.493,32	125,50	24.777,82	121,98	24.777,82	100,00		-4.464,04
205	2316D 22609	Activitats culturals i esportives	2.000,00	217,80	2.217,80	11.407,04	11.407,04	514,34	11.286,04	508,88	11.020,30	97,65	265,74	-9.068,24
205	2316D 22699	Altres despeses diverses	35.976,47	47.138,12	83.114,59	45.098,43	39.098,43	47,04	29.815,37	35,87	29.815,37	100,00		53.299,22
205	2316D 2270001	Contractes de neteja	10.605,89	-2.833,33	7.772,56	9.407,63	9.407,63	121,04	6.853,73	88,18	5.146,26	75,09	1.707,47	918,83
205	2316D 22706	Estudis i treballs tècnics				8.199,02	8.199,02		6.624,02		6.624,02	100,00		-6.624,02
205	2316D 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.				554,07	554,07		554,07		554,07	100,00		-554,07
205	2316D 48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.300,00		1.300,00	1.100,00								1.300,00
205	2316D 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00						28.000,00
205	2316D 48900	Altres transferències	3.000,00	8.798,91	11.798,91	11.798,91	8.798,91	74,57						11.798,91
		Suma	142.167.883,14	24.725.597,16	166.893.480,30	130.560.518,74	128.148.286,90	76,78	68.230.537,86	40,88	66.077.764,89	96,84	2.152.772,97	98.662.942,44

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
205	2316D	63300		1.000,00	1.000,00									1.000,00
			526.349,74	137.862,59	664.212,33	504.841,75	473.423,09	71,28	218.228,08	32,86	215.607,56	98,80	2.620,52	445.984,25
205	2316F	12001	27.968,73		27.968,73	27.970,30	27.970,30	100,01	8.142,32	29,11	8.142,32	100,00		19.826,41
205	2316F	12004	23.217,73		23.217,73	32.116,84	32.116,84	138,33	7.628,28	32,86	7.628,28	100,00		15.589,45
205	2316F	12006	5.865,70		5.865,70	5.867,10	5.867,10	100,02	1.840,34	31,37	1.840,34	100,00		4.025,36
205	2316F	12100	20.384,40		20.384,40	24.278,72	24.278,72	119,10	7.330,45	35,96	7.330,45	100,00		13.053,95
205	2316F	12101	36.196,80		36.196,80	43.537,60	43.537,60	120,28	13.076,09	36,12	13.076,09	100,00		23.120,71
205	2316F	12103	18.492,37		18.492,37	21.876,46	21.876,46	118,30	2.771,03	14,98	2.771,03	100,00		15.721,34
205	2316F	13000	4.796,96		4.796,96	4.797,27	4.797,27	100,01						4.796,96
205	2316F	13002	8.247,14		8.247,14	8.246,31	8.246,31	99,99						8.247,14
205	2316F	13100	10.286,08	3.424,52	13.710,60	10.291,30	10.291,30	75,06	5.231,22	38,15	5.231,22	100,00		8.479,38
205	2316F	13102	13.784,60	4.589,27	18.373,87	13.787,83	13.787,83	75,04	7.258,80	39,51	7.258,80	100,00		11.115,07
205	2316F	14300	13.370,47		13.370,47									13.370,47
205	2316F	15200	7.902,05		7.902,05	8.853,17	8.853,17	112,04	8.853,17	112,04	8.853,17	100,00		-951,12
205	2316F	16000	53.430,47	2.460,23	55.890,70	41.961,93	41.961,93	75,08	41.961,93	75,08	41.961,93	100,00		13.928,77
205	2316F	20302	500,00		500,00	363,00	363,00	72,60						500,00
205	2316F	21200	6.828,05	651,28	7.479,33	5.522,96	842,10	11,26	651,28	8,71	651,28	100,00		6.828,05
205	2316F	21300	4.392,54	3.796,66	8.189,20	7.496,34	7.024,27	85,77	2.954,67	36,08	2.954,67	100,00		5.234,53
205	2316F	22100	4.000,00	972,53	4.972,53	4.965,53	4.965,53	99,86	4.860,56	97,75	4.706,42	96,83	154,14	111,97
205	2316F	22101	4.090,00	932,74	5.022,74	5.156,74	5.156,74	102,67	2.307,96	45,95	2.165,25	93,82	142,71	2.714,78
205	2316F	22102	6.000,00	2.319,00	8.319,00	6.817,78	6.817,78	81,95	5.843,07	70,24	5.820,05	99,61	23,02	2.475,93
			Suma	142.437.637,23	24.745.743,39	167.183.380,62	130.834.425,92	128.417.041,15	68.351.249,03	40,88	66.198.156,19	96,85	2.153.092,84	98.832.131,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
205	2316F	22199	Altres subministraments	300,00	300,00									300,00	
205	2316F	22602	Publicitat	3.000,00	26,86	3.026,86	26,86	26,86	0,89	26,86	0,89	26,86	100,00	3.000,00	
205	2316F	22606	Reunions, conferències i cursos	500,00		500,00	5.933,06	5.933,06	1.186,61	5.933,05	1.186,61	5.933,05	100,00	-5.433,05	
205	2316F	22609	Activitats culturals i esportives	2.500,00	3.912,23	6.412,23	3.912,23	3.912,23	61,01	3.912,23	61,01	3.912,23	100,00	2.500,00	
205	2316F	22699	Altres despeses diverses	247.396,16	76.095,33	323.491,49	189.478,83	189.478,83	58,57	168.912,66	52,22	160.550,60	95,05	8.362,06	154.578,83
205	2316F	22701	Seguretat												
205	2316F	22706	Estudis i treballs tècnics	58.161,82		58.161,82								58.161,82	
205	2316F	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.		20.000,00	20.000,00	177.975,84	12.953,23	64,77	12.953,23	64,77	12.953,23	100,00	7.046,77	
205	2316F	48900	Altres transferències	14.000,00	11.475,00	25.475,00	25.475,00	11.475,00	45,04	2.500,00	9,81	2.500,00	100,00	22.975,00	
			Total Programa 2316F	595.612,07	130.655,65	726.267,72	676.709,00	492.533,46	67,82	314.949,20	43,37	306.267,27	97,24	8.681,93	411.318,52
205	2316H	12003	Salari del Grup C1	19.122,72		19.122,72	19.180,07	19.180,07	100,30	3.049,63	15,95	3.049,63	100,00	16.073,09	
205	2316H	12006	Triennis personal funcionari	1.402,87		1.402,87	1.715,22	1.715,22	122,27	671,03	47,83	671,03	100,00	731,84	
205	2316H	12100	Complement de destí personal funcionari	10.235,34		10.235,34	10.244,69	10.244,69	100,09	2.413,21	23,58	2.413,21	100,00	7.822,13	
205	2316H	12101	Complement específic personal funcionari	22.340,28		22.340,28	22.356,09	22.356,09	100,07	4.390,12	19,65	4.390,12	100,00	17.950,16	
205	2316H	12103	Altres complements personal funcionari	9.700,60		9.700,60	7.600,38	7.600,38	78,35	6.782,78	69,92	6.782,78	100,00	2.917,82	
205	2316H	14300	Altre personal				28.370,30	28.370,30		8.148,18		8.148,18	100,00	-8.148,18	
205	2316H	15200	Altres incentius	2.340,00		2.340,00	3.341,36	3.341,36	142,79	3.341,36	142,79	3.341,36	100,00	-1.001,36	
205	2316H	16000	Seguretat social	17.559,55		17.559,55	8.381,13	8.381,13	47,73	8.381,13	47,73	8.381,13	100,00	9.178,42	
205	2316H	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	4.500,00		4.500,00								4.500,00	
205	2316H	20502	Lloguers de mobiliari i estris Departaments	2.000,00		2.000,00								2.000,00	
205	2316H	22199	Altres subministraments	400,00		400,00								400,00	
205	2316H	22602	Publicitat	1.000,00	968,00	1.968,00	968,00	968,00	49,19	968,00	49,19	968,00	100,00	1.000,00	
			Suma	142.854.096,57	24.858.220,81	167.712.317,38	131.339.384,98	128.742.977,60	76,76	68.583.632,50	40,89	66.422.177,60	96,85	2.161.454,90	99.128.684,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
205	2316H 22606	Reunions, conferències i cursos	7.000,00	3.843,00	10.843,00	8.623,50	8.623,50	79,53	7.113,50	65,60	7.113,50	100,00		3.729,50
205	2316H 22609	Activitats culturals i esportives	19.000,00	5.991,41	24.991,41	8.848,01	8.848,01	35,40	5.053,90	20,22	5.046,51	99,85	7,39	19.937,51
205	2316H 22699	Altres despeses diverses	40.552,50	8.697,82	49.250,32	36.541,61	21.008,84	42,66	20.236,85	41,09	20.236,85	100,00		29.013,47
205	2316H 22706	Estudis i treballs tècnics												
205	2316H 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.												
205	2316H 48900	Altres transferències	230.000,00	1.316,91	231.316,91	219.606,40	209.606,40	90,61						231.316,91
205	2316H 48901	Altres transferències entitats	101.500,00	23.000,00	124.500,00	127.500,00	127.500,00	102,41	90.000,00	72,29	90.000,00	100,00		34.500,00
		Total Programa 2316H	488.653,86	43.817,14	532.471,00	503.276,76	477.743,99	89,72	160.549,69	30,15	160.542,30	100,00	7,39	371.921,31
		Total Orgànica 205	2.996.118,67	415.423,65	3.411.542,32	3.081.762,09	2.794.384,64	81,91	1.370.718,43	40,18	1.351.883,19	98,63	18.835,24	2.040.823,89
		Suma	143.252.149,07	24.901.069,95	168.153.219,02	131.740.504,50	129.118.564,35	76,79	68.706.036,75	40,86	66.544.574,46	96,85	2.161.462,29	99.447.182,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
300	1500A 12000	Salaris del Grup A1	47.880,99		47.880,99	31.811,40	31.811,40	66,44	6.081,58	12,70	6.081,58	100,00		41.799,41
300	1500A 12001	Salaris del Grup A2												
300	1500A 12003	Salaris del Grup C1												
300	1500A 12004	Salaris del Grup C2	27.141,20		27.141,20	27.119,41	27.119,41	99,92	5.376,40	19,81	5.376,40	100,00		21.764,80
300	1500A 12006	Triennis personal funcionari	13.100,06		13.100,06	8.663,21	8.663,21	66,13	1.949,23	14,88	1.949,23	100,00		11.150,83
300	1500A 12100	Complement de destí personal funcionari	33.036,30		33.036,30	25.613,21	25.613,21	77,53	5.622,94	17,02	5.622,94	100,00		27.413,36
300	1500A 12101	Complement específic personal funcionari	52.419,42		52.419,42	42.289,70	42.289,70	80,68	9.519,44	18,16	9.519,44	100,00		42.899,98
300	1500A 12103	Altres complements personal funcionari	26.389,79		26.389,79	23.436,96	23.436,96	88,81	17.563,24	66,55	17.563,24	100,00		8.826,55
300	1500A 15200	Altres incentius	7.800,00		7.800,00	7.229,81	7.229,81	92,69	7.229,81	92,69	7.229,81	100,00		570,19
300	1500A 15300	Complement de dedicació especial				2.487,60	2.487,60		429,60		429,60	100,00		-429,60
300	1500A 16000	Seguretat social	53.005,57		53.005,57	17.385,68	17.385,68	32,80	17.385,68	32,80	17.385,68	100,00		35.619,89
300	1500A 22000	Material d'oficina no inventariable	3.000,00		3.000,00									3.000,00
300	1500A 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	544,02		544,02	241,00	241,00	44,30	241,00	44,30	241,00	100,00		303,02
300	1500A 22100	Energia elèctrica	200,00		200,00									200,00
300	1500A 22201	Comunicacions postals	5.404,00	1.389,22	6.793,22	3.603,55	3.603,55	53,05	3.465,95	51,02	3.355,23	96,81	110,72	3.327,27
300	1500A 22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00		1.000,00									1.000,00
300	1500A 2260200	Difusió d'activitats	3.775,00	637,73	4.412,73	637,73	637,73	14,45	129,53	2,94	129,53	100,00		4.283,20
300	1500A 2260202	Publicacions	1.500,00		1.500,00	1.450,00	1.450,00	96,67	553,52	36,90			553,52	946,48
300	1500A 22699	Altres despeses diverses	1.010,00		1.010,00									1.010,00
300	1500A 2270001	Contractes de neteja	99.695,38	6.982,84	106.678,22	100.630,95	100.630,95	94,33	69.841,63	65,47	53.791,08	77,02	16.050,55	36.836,59
300	1500A 22706	Estudis i treballs tècnics	2.364,00		2.364,00									2.364,00
		Suma	143.631.424,80	24.910.079,74	168.541.504,54	132.033.104,71	129.411.164,56	76,78	68.851.426,30	40,85	66.673.249,22	96,84	2.178.177,08	99.690.078,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
300	1500A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00									10,00
300	1500A 23001	Dietes membres corporació	751,00		751,00	11,00	11,00	1,46	11,00	1,46	11,00	100,00		740,00
300	1500A 23010	Dietes del personal directiu	500,00		500,00									500,00
300	1500A 23020	Dietes personal no directiu	3.000,00	200,00	3.200,00	272,40	272,40	8,51	171,40	5,36	171,40	100,00		3.028,60
300	1500A 23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	651,50		651,50	124,90	124,90	19,17	124,90	19,17	124,90	100,00		526,60
300	1500A 23110	Del personal directiu	500,00		500,00									500,00
300	1500A 23120	Del personal no directiu	3.000,00	104,00	3.104,00	2.041,39	2.041,39	65,77	2.017,39	64,99	2.017,39	100,00		1.086,61
		Total Programa 1500A	387.678,23	9.313,79	396.992,02	295.049,90	295.049,90	74,32	147.714,24	37,21	130.999,45	88,68	16.714,79	249.277,78
300	9200E 11000	Retribucions bàsiques personal eventual	95.221,14		95.221,14	47.540,20	47.540,20	49,93	26.697,27	28,04	26.697,27	100,00		68.523,87
300	9200E 16000	Seguretat social	29.992,94		29.992,94	15.075,51	15.075,51	50,26	15.075,51	50,26	15.075,51	100,00		14.917,43
		Total Programa 9200E	125.214,08		125.214,08	62.615,71	62.615,71	50,01	41.772,78	33,36	41.772,78	100,00		83.441,30
		Total Orgànica 300	512.892,31	9.313,79	522.206,10	357.665,61	357.665,61	68,49	189.487,02	36,29	172.772,23	91,18	16.714,79	332.719,08
		Suma	143.765.041,38	24.910.383,74	168.675.425,12	132.098.170,11	129.476.229,96	76,76	68.895.523,77	40,85	66.717.346,69	96,84	2.178.177,08	99.779.901,35

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
301	1340C	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.		272.500,00									272.500,00
			Total Programa 1340C		272.500,00			0,00		0,00		0,00		272.500,00
301	1350A	22706	Estudis i treballs tècnics	1.996,50	36.996,50	9.802,21	9.802,21	26,49	8.471,21	22,90	8.471,21	100,00		28.525,29
			Total Programa 1350A	1.996,50	36.996,50	9.802,21	9.802,21	26,49	8.471,21	22,90	8.471,21	100,00		28.525,29
301	1500C	60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	85.446,25	85.446,25									85.446,25
			Total Programa 1500C	85.446,25	85.446,25			0,00		0,00		0,00		85.446,25
301	1503A	12000	Salaris del Grup A1		80.445,08	32.411,58	32.411,58	40,29	10.593,72	13,17	10.593,72	100,00		69.851,36
301	1503A	12003	Salaris del Grup C1		10.952,43	10.955,84	10.955,84	100,03	1.528,38	13,95	1.528,38	100,00		9.424,05
301	1503A	12004	Salaris del Grup C2		27.766,14	18.485,58	18.485,58	66,58	4.770,07	17,18	4.770,07	100,00		22.996,07
301	1503A	12006	Triennis personal funcionari		33.169,94	18.544,98	18.544,98	55,91	5.542,62	16,71	5.542,62	100,00		27.627,32
301	1503A	12100	Complement de destí personal funcionari		59.118,90	33.604,57	33.604,57	56,84	10.741,03	18,17	10.741,03	100,00		48.377,87
301	1503A	12101	Complement específic personal funcionari		98.969,88	53.709,82	53.709,82	54,27	17.029,36	17,21	17.029,36	100,00		81.940,52
301	1503A	12103	Altres complements personal funcionari		42.309,34	23.135,99	23.135,99	54,68	7.894,26	18,66	7.894,26	100,00		34.415,08
301	1503A	14300	Altres personal		69.103,88	64.817,40	64.817,40	93,80	19.343,96	27,99	19.343,96	100,00		49.759,92
301	1503A	15200	Altres incentius		11.700,00	11.579,03	11.579,03	98,97	11.579,03	98,97	11.579,03	100,00		120,97
301	1503A	15300	Complement de dedicació especial		5.044,98	5.044,98								5.044,98
301	1503A	16000	Seguretat social		100.405,97	40.034,47	40.034,47	39,87	40.034,47	39,87	40.034,47	100,00		60.371,50
301	1503A	22699	Altres despeses diverses		3.000,00	3.000,00								3.000,00
301	1503A	22706	Estudis i treballs tècnics	38.249,96	77.630,96	59.630,93	59.630,93	76,81	1.815,00	2,34	1.815,00	100,00		75.815,96
301	1503A	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.		6.000,00	3.267,00	3.267,00	54,45	3.267,00	54,45	2.722,50	83,33	544,50	2.733,00
301	1503A	60902	Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments	190.000,00	392.000,00	94.940,40	94.940,40	24,22	6.340,40	1,62	6.340,40	100,00		385.659,60
			Total Programa 1503A	228.249,96	1.017.617,50	465.117,59	465.117,59	45,71	140.479,30	13,80	139.934,80	99,61	544,50	877.138,20
			Suma	25.226.076,45	170.087.985,37	132.573.089,91	129.951.149,76	76,40	69.044.474,28	40,59	66.865.752,70	96,84	2.178.721,58	101.043.511,09

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
301	1510A 12000	Salaris del Grup A1	64.288,99		64.288,99	64.299,87	64.299,87	100,02	15.842,79	24,64	15.842,79	100,00		48.446,20
301	1510A 12004	Salaris del Grup C2	7.273,59		7.273,59	13.209,77	13.209,77	181,61	3.717,22	51,11	3.717,22	100,00		3.556,37
301	1510A 12006	Triennis personal funcionari	19.277,46		19.277,46	19.285,17	19.285,17	100,04	5.358,41	27,80	5.358,41	100,00		13.919,05
301	1510A 12100	Complement de destí personal funcionari	36.956,94		36.956,94	39.563,38	39.563,38	107,05	11.489,20	31,09	11.489,20	100,00		25.467,74
301	1510A 12101	Complement específic personal funcionari	72.619,32		72.619,32	77.529,68	77.529,68	106,76	23.608,04	32,51	23.608,04	100,00		49.011,28
301	1510A 12103	Altres complements personal funcionari	26.945,09		26.945,09	28.168,43	28.168,43	104,54	10.062,86	37,35	10.062,86	100,00		16.882,23
301	1510A 15000	Productivitat	2.379,60		2.379,60	491,23	491,23	20,64	491,23	20,64	491,23	100,00		1.888,37
301	1510A 15200	Altres incentius	6.240,00		6.240,00	6.937,10	6.937,10	111,17	6.937,10	111,17	6.937,10	100,00		-697,10
301	1510A 15300	Complement de dedicació especial	6.496,50		6.496,50	3.876,00	3.876,00	59,66	214,80	3,31	214,80	100,00		6.281,70
301	1510A 16000	Seguretat social	48.955,20		48.955,20	38.896,84	38.896,84	79,45	38.896,84	79,45	38.896,84	100,00		10.058,36
301	1510A 22100	Energia elèctrica	22.000,00	7.116,10	29.116,10	29.077,60	29.077,60	99,87	19.225,88	66,03	15.473,68	80,48	3.752,20	9.890,22
301	1510A 22101	Aigua	1.212,00	544,17	1.756,17	1.587,17	1.587,17	90,38	1.109,70	63,19	1.109,70	100,00		646,47
301	1510A 22102	Gas	3.000,00	3.073,18	6.073,18	5.272,96	5.272,96	86,82	3.473,36	57,19	3.473,36	100,00		2.599,82
301	1510A 22200	Serveis de Telecomunicacions	40.000,00	5.101,08	45.101,08	38.017,17	38.017,17	84,29	24.851,22	55,10	22.456,11	90,36	2.395,11	20.249,86
301	1510A 22706	Estudis i treballs tècnics	52.619,00	85.089,77	137.708,77	83.587,65	83.587,65	60,70	34.158,63	24,80	11.222,75	32,85	22.935,88	103.550,14
301	1510A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	1.500,00		1.500,00									1.500,00
301	1510A 60000	Compra de sòl	350.000,00	344.351,61	694.351,61	316.577,28	316.577,28	45,59						694.351,61
301	1510A 60902	Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00						3.600,00
		Total Programa 1510A	761.763,69	448.875,91	1.210.639,60	769.977,30	769.977,30	63,60	199.437,28	16,47	170.354,09	85,42	29.083,19	1.011.202,32
301	1510B 12000	Salaris del Grup A1	15.932,34		15.932,34	248,22	248,22	1,56	188,40	1,18	188,40	100,00		15.743,94
301	1510B 12003	Salaris del Grup C1	32.284,99		32.284,99	32.286,35	32.286,35	100,00	9.853,19	30,52	9.853,19	100,00		22.431,80
301	1510B 12004	Salaris del Grup C2	9.299,41		9.299,41	9.299,31	9.299,31	100,00	2.544,04	27,36	2.544,04	100,00		6.755,37
		Suma	145.681.189,35	25.674.952,36	171.356.141,71	133.384.901,09	130.762.960,94	76,31	69.256.497,19	40,42	67.048.692,42	96,81	2.207.804,77	102.099.644,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Prog.	Econ.														
301	1510B	12006	Triennis personal funcionari	10.790,45		10.790,45	7.762,77	7.762,77	71,94	2.381,67	22,07	2.381,67	100,00		8.408,78
301	1510B	12100	Complement de destí personal funcionari	24.635,52		24.635,52	18.166,15	18.166,15	73,74	6.353,05	25,79	6.353,05	100,00		18.282,47
301	1510B	12101	Complement específic personal funcionari	40.918,50		40.918,50	30.826,74	30.826,74	75,34	10.705,80	26,16	10.705,80	100,00		30.212,70
301	1510B	12103	Altres complements personal funcionari	11.843,24		11.843,24	9.058,34	9.058,34	76,49	1.864,20	15,74	1.864,20	100,00		9.979,04
301	1510B	14300	Altre personal	26.259,02		26.259,02	3.618,12	3.618,12	13,78	3.331,02	12,69	3.331,02	100,00		22.928,00
301	1510B	15000	Productivitat	5.380,20		5.380,20	5.373,60	5.373,60	99,88	1.682,06	31,26	1.682,06	100,00		3.698,14
301	1510B	15200	Altres incentius	7.150,00		7.150,00	6.887,47	6.887,47	96,33	6.887,47	96,33	6.887,47	100,00		262,53
301	1510B	16000	Seguretat social	49.740,68		49.740,68	29.246,12	29.246,12	58,80	29.246,12	58,80	29.246,12	100,00		20.494,56
301	1510B	22604	Jurídics, contenciosos				3.029,40	3.029,40		3.029,40		3.029,40	100,00		-3.029,40
			Total Programa 1510B	234.234,35		234.234,35	155.802,59	155.802,59	66,52	78.066,42	33,33	78.066,42	100,00		156.167,93
301	1510C	12000	Salaris del Grup A1	62.535,97		62.535,97	47.712,26	47.712,26	76,30	13.966,65	22,33	13.966,65	100,00		48.569,32
301	1510C	12001	Salaris del Grup A2	14.038,28		14.038,28	14.039,02	14.039,02	100,01	4.027,73	28,69	4.027,73	100,00		10.010,55
301	1510C	12003	Salaris del Grup C1	10.890,53		10.890,53	19.294,54	19.294,54	177,17	5.155,73	47,34	5.155,73	100,00		5.734,80
301	1510C	12004	Salaris del Grup C2	9.355,96		9.355,96	9.354,01	9.354,01	99,98	1.467,49	15,69	1.467,49	100,00		7.888,47
301	1510C	12006	Triennis personal funcionari	9.180,05		9.180,05	8.864,53	8.864,53	96,56	2.432,80	26,50	2.432,80	100,00		6.747,25
301	1510C	12100	Complement de destí personal funcionari	40.536,06		40.536,06	37.761,91	37.761,91	93,16	11.326,80	27,94	11.326,80	100,00		29.209,26
301	1510C	12101	Complement específic personal funcionari	64.733,16		64.733,16	61.297,51	61.297,51	94,69	18.268,72	28,22	18.268,72	100,00		46.464,44
301	1510C	12103	Altres complements personal funcionari	22.511,11		22.511,11	21.485,96	21.485,96	95,45	8.051,80	35,77	8.051,80	100,00		14.459,31
301	1510C	15000	Productivitat	1.936,26		1.936,26	4.868,72	4.868,72	251,45	4.836,19	249,77	4.836,19	100,00		-2.899,93
301	1510C	15200	Altres incentius	9.100,00		9.100,00	8.740,69	8.740,69	96,05	8.740,69	96,05	8.740,69	100,00		359,31
301	1510C	16000	Seguretat social	67.725,65		67.725,65	45.152,65	45.152,65	66,67	45.152,65	66,67	45.152,65	100,00		22.573,00
301	1510C	22100	Energia elèctrica	200,00		200,00									200,00
			Suma	146.170.649,99	25.674.952,36	171.845.602,35	133.777.441,60	131.155.501,45	76,32	69.445.405,23	40,41	67.237.600,46	96,82	2.207.804,77	102.400.197,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
301	1510C	22101	Aigua	10,00		10,00									10,00
301	1510C	22102	Gas	500,00		500,00									500,00
301	1510C	22604	Jurídics, contenciosos	10.000,00	352.150,91	362.150,91	162.934,54	162.934,54	44,99	162.934,54	44,99	162.891,80	99,97	42,74	199.216,37
301	1510C	60000	Compra de sòl		11.834,31	11.834,31									11.834,31
301	1510C	60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general		484.730,52	484.730,52	78.647,58	78.647,58	16,23	74.353,18	15,34	74.353,18	100,00		410.377,34
301	1510C	60902	Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments				45.055,98	45.055,98		45.055,98		45.055,98	100,00		-45.055,98
301	1510C	63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments		115.085,09	115.085,09	28.679,16	28.679,16	24,92	3.142,37	2,73	3.142,37	100,00		111.942,72
			Total Programa 1510C	323.253,03	963.800,83	1.287.053,86	593.889,06	593.889,06	46,14	408.913,32	31,77	408.870,58	99,99	42,74	878.140,54
301	1510D	12000	Salaris del Grup A1	32.053,25		32.053,25	63.964,18	63.964,18	199,56	22.466,53	70,09	22.466,53	100,00		9.586,72
301	1510D	12003	Salaris del Grup C1	11.035,49		11.035,49	11.022,34	11.022,34	99,88	2.985,44	27,05	2.985,44	100,00		8.050,05
301	1510D	12004	Salaris del Grup C2	18.334,77		18.334,77	18.334,86	18.334,86	100,00	5.022,78	27,39	5.022,78	100,00		13.311,99
301	1510D	12006	Triennis personal funcionari	14.428,14		14.428,14	20.960,27	20.960,27	145,27	6.936,64	48,08	6.936,64	100,00		7.491,50
301	1510D	12100	Complement de destí personal funcionari	30.035,40		30.035,40	43.991,58	43.991,58	146,47	16.212,03	53,98	16.212,03	100,00		13.823,37
301	1510D	12101	Complement específic personal funcionari	50.682,84		50.682,84	71.000,83	71.000,83	140,09	26.064,01	51,43	26.064,01	100,00		24.618,83
301	1510D	12103	Altres complements personal funcionari	38.624,53		38.624,53	44.304,70	44.304,70	114,71	7.991,47	20,69	7.991,47	100,00		30.633,06
301	1510D	14300	Altres personal	17.804,30		17.804,30	37.167,26	37.167,26	208,75	14.088,52	79,13	14.088,52	100,00		3.715,78
301	1510D	15200	Altres incentius	7.800,00		7.800,00	7.844,41	7.844,41	100,57	7.844,41	100,57	7.844,41	100,00		-44,41
301	1510D	16000	Seguretat social	48.773,68		48.773,68	56.891,71	56.891,71	116,64	56.891,71	116,64	56.891,71	100,00		-8.118,03
301	1510D	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	29.020,00	168.163,00	197.183,00	28.447,12	28.447,12	14,43	19.142,00	9,71	15.029,02	78,51	4.112,98	178.041,00
301	1510D	22400	Primes d'assegurances	90.000,00		90.000,00	76.449,69	76.449,69	84,94	76.449,69	84,94	76.449,69	100,00		13.550,31
301	1510D	22604	Jurídics, contenciosos	15.000,00	1.775,35	16.775,35	5.162,31	5.162,31	30,77	5.162,31	30,77	5.162,31	100,00		11.613,04
301	1510D	22630	Despeses quotes complexes	90.000,00	58.770,40	148.770,40	58.770,40	58.770,40	39,50	58.770,40	39,50	58.770,40	100,00		90.000,00
			Suma	146.674.752,39	26.867.461,94	173.542.214,33	134.637.070,52	132.015.130,37	76,07	70.056.919,24	40,37	67.844.958,75	96,84	2.211.960,49	103.485.295,09

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
301	1510D 22699	Altres despeses diverses	80.000,00	4.010,36	84.010,36	33.829,37	33.829,37	40,27	6.501,95	7,74	6.501,95	100,00		77.508,41
301	1510D 60300	Solars i edificacions afectats al PMSH		1.717.248,38	1.717.248,38									1.717.248,38
		Total Programa 1510D	573.592,40	1.949.967,49	2.523.559,89	578.141,03	578.141,03	22,91	332.529,89	13,18	328.416,91	98,76	4.112,98	2.191.030,00
301	1512A 12000	Salari del Grup A1	62.969,85		62.969,85	47.404,04	47.404,04	75,28	14.124,96	22,43	14.124,96	100,00		48.844,89
301	1512A 12001	Salari del Grup A2	83.338,56		83.338,56	78.989,88	78.989,88	94,78	23.217,04	27,86	23.217,04	100,00		60.121,52
301	1512A 12003	Salari del Grup C1	21.781,05		21.781,05	21.781,72	21.781,72	100,00	4.228,52	19,41	4.228,52	100,00		17.552,53
301	1512A 12004	Salari del Grup C2	45.327,79		45.327,79	45.339,60	45.339,60	100,03	12.684,58	27,98	12.684,58	100,00		32.643,21
301	1512A 12005	Salari del Grup E	8.903,38		8.903,38									8.903,38
301	1512A 12006	Triennis personal funcionari	25.330,17		25.330,17	24.742,86	24.742,86	97,68	7.927,18	31,30	7.927,18	100,00		17.402,99
301	1512A 12100	Complement de destí personal funcionari	95.350,08		95.350,08	83.326,88	83.326,88	87,39	26.911,84	28,22	26.911,84	100,00		68.438,24
301	1512A 12101	Complement específic personal funcionari	178.774,38		178.774,38	158.494,73	158.494,73	88,66	51.245,58	28,66	51.245,58	100,00		127.528,80
301	1512A 12103	Altres complements personal funcionari	61.360,78		61.360,78	56.286,15	56.286,15	91,73	10.032,90	16,35	10.032,90	100,00		51.327,88
301	1512A 14300	Altres personal	72.158,00		72.158,00	74.228,50	74.228,50	102,87	25.454,02	35,28	25.454,02	100,00		46.703,98
301	1512A 15000	Productivitat	3.890,34		3.890,34	2.750,64	2.750,64	70,70	666,52	17,13	666,52	100,00		3.223,82
301	1512A 15200	Altres incentius	25.350,00		25.350,00	25.662,73	25.662,73	101,23	25.662,73	101,23	25.662,73	100,00		-312,73
301	1512A 15300	Complement de dedicació especial	3.035,88		3.035,88	2.268,15	2.268,15	74,71						3.035,88
301	1512A 16000	Seguretat social	182.413,77		182.413,77	109.801,52	109.801,52	60,19	109.801,52	60,19	109.801,52	100,00		72.612,25
301	1512A 22199	Altres subministraments	1.000,00	580,42	1.580,42	4.803,76	4.803,76	303,95	2.861,52	181,06	2.861,52	100,00		-1.281,10
301	1512A 22604	Jurídics, contenciosos	3.000,00	214,53	3.214,53	821,86	821,86	25,57	821,86	25,57	821,86	100,00		2.392,67
301	1512A 22699	Altres despeses diverses	20.000,00	76.927,16	96.927,16	23.637,88	23.637,88	24,39	15.627,16	16,12	15.627,16	100,00		81.300,00
301	1512A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Total Programa 1512A	894.984,03	77.722,11	972.706,14	760.340,90	760.340,90	78,17	331.267,93	34,06	331.267,93	100,00		641.438,21
301	1512B 12003	Salari del Grup C1	32.623,26		32.623,26	21.443,74	21.443,74	65,73	6.042,20	18,52	6.042,20	100,00		26.581,06
		Suma	147.682.359,68	28.666.442,79	176.348.802,47	135.452.684,53	132.830.744,38	75,32	70.400.731,32	39,92	68.188.770,83	96,86	2.211.960,49	105.948.071,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
301	1512B	12004	Salaris del Grup C2	30.439,92		30.439,92	33.901,88	33.901,88	111,37	8.926,19	29,32	8.926,19	100,00		21.513,73
301	1512B	12006	Triennis personal funcionari	9.641,88		9.641,88	7.228,67	7.228,67	74,97	2.221,92	23,04	2.221,92	100,00		7.419,96
301	1512B	12100	Complement de destí personal funcionari	26.545,27		26.545,27	24.283,03	24.283,03	91,48	7.648,12	28,81	7.648,12	100,00		18.897,15
301	1512B	12101	Complement específic personal funcionari	49.644,59		49.644,59	45.083,68	45.083,68	90,81	14.219,62	28,64	14.219,62	100,00		35.424,97
301	1512B	12103	Altres complements personal funcionari	16.503,44		16.503,44	12.132,88	12.132,88	73,52	654,94	3,97	654,94	100,00		15.848,50
301	1512B	15000	Productivitat	3.497,58		3.497,58	3.493,32	3.493,32	99,88	1.149,82	32,87	1.149,82	100,00		2.347,76
301	1512B	15200	Altres incentius	7.540,00		7.540,00	7.969,00	7.969,00	105,69	7.969,00	105,69	7.969,00	100,00		-429,00
301	1512B	16000	Seguretat social	47.801,45		47.801,45	26.384,98	26.384,98	55,20	26.384,98	55,20	26.384,98	100,00		21.416,47
			Total Programa 1512B	224.237,39		224.237,39	181.921,18	181.921,18	81,13	75.216,79	33,54	75.216,79	100,00		149.020,60
301	3360B	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
301	3360B	60902	Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments												
301	3360B	60903	Altre invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme												
301	3360B	63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	100.000,00		100.000,00									100.000,00
			Total Programa 3360B	100.010,00		100.010,00			0,00		0,00		0,00		100.010,00
301	9331A	12000	Salaris del Grup A1	47.908,92		47.908,92	15.933,64	15.933,64	33,26	4.708,32	9,83	4.708,32	100,00		43.200,60
301	9331A	12006	Triennis personal funcionari	10.881,72		10.881,72	3.265,76	3.265,76	30,01	1.087,00	9,99	1.087,00	100,00		9.794,72
301	9331A	12100	Complement de destí personal funcionari	25.014,18		25.014,18	7.434,89	7.434,89	29,72	2.474,68	9,89	2.474,68	100,00		22.539,50
301	9331A	12101	Complement específic personal funcionari	56.612,46		56.612,46	17.695,04	17.695,04	31,26	5.889,76	10,40	5.889,76	100,00		50.722,70
301	9331A	12103	Altres complements personal funcionari	22.112,87		22.112,87	4.182,22	4.182,22	18,91						22.112,87
301	9331A	15000	Productivitat	2.379,60		2.379,60	246,39	246,39	10,35	246,39	10,35	246,39	100,00		2.133,21
301	9331A	15200	Altres incentius	3.900,00		3.900,00	3.733,16	3.733,16	95,72	3.733,16	95,72	3.733,16	100,00		166,84
			Suma	148.142.793,56	28.666.442,79	176.809.236,35	135.665.653,07	133.043.712,92	75,25	70.488.045,22	39,87	68.276.084,73	96,86	2.211.960,49	106.321.191,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
301	9331A 15300	Complement de dedicació especial				770,64	770,64							
301	9331A 16000	Seguretat social	36.506,64		36.506,64	8.407,74	8.407,74	23,03	8.407,74	23,03	8.407,74	100,00		28.098,90
301	9331A 22501	Tributs de les Comunitats Autònomes	6.000,00		6.000,00									6.000,00
301	9331A 22699	Altres despeses diverses	2.000,00		2.000,00									2.000,00
		Total Programa 9331A	213.316,39		213.316,39	61.669,48	61.669,48	28,91	26.547,05	12,44	26.547,05	100,00		186.769,34
301	9331B 12000	Salaris del Grup A1	75.630,33		75.630,33	78.401,75	78.401,75	103,66	21.241,28	28,09	21.241,28	100,00		54.389,05
301	9331B 12001	Salaris del Grup A2	69.689,91		69.689,91	56.102,18	56.102,18	80,50	15.664,46	22,48	15.664,46	100,00		54.025,45
301	9331B 12003	Salaris del Grup C1	21.636,08		21.636,08	21.636,88	21.636,88	100,00	6.106,39	28,22	6.106,39	100,00		15.529,69
301	9331B 12004	Salaris del Grup C2	27.539,86		27.539,86	18.636,30	18.636,30	67,67	4.655,59	16,90	4.655,59	100,00		22.884,27
301	9331B 12006	Triennis personal funcionari	26.676,14		26.676,14	33.551,25	33.551,25	125,77	9.886,39	37,06	9.886,39	100,00		16.789,75
301	9331B 12100	Complement de destí personal funcionari	89.427,06		89.427,06	85.653,36	85.653,36	95,78	25.849,77	28,91	25.849,77	100,00		63.577,29
301	9331B 12101	Complement específic personal funcionari	158.110,96		158.110,96	159.789,77	159.789,77	101,06	48.524,69	30,69	48.524,69	100,00		109.586,27
301	9331B 12103	Altres complements personal funcionari	44.630,23		44.630,23	52.373,23	52.373,23	117,35	22.579,49	50,59	22.579,49	100,00		22.050,74
301	9331B 14300	Altre personal	13.339,34		13.339,34	15.445,32	15.445,32	115,79	6.747,83	50,59	6.747,83	100,00		6.591,51
301	9331B 15000	Productivitat	3.711,78		3.711,78	3.707,16	3.707,16	99,88	1.479,22	39,85	1.479,22	100,00		2.232,56
301	9331B 15200	Altres incentius	19.240,00		19.240,00	19.490,97	19.490,97	101,30	19.490,97	101,30	19.490,97	100,00		-250,97
301	9331B 15300	Complement de dedicació especial	1.255,56		1.255,56	582,95	582,95	46,43						1.255,56
301	9331B 16000	Seguretat social	142.276,91		142.276,91	90.356,30	90.356,30	63,51	90.356,30	63,51	90.356,30	100,00		51.920,61
301	9331B 21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	42.000,00	98.787,71	140.787,71	56.270,77	56.270,77	39,97	41.552,50	29,51	40.705,73	97,96	846,77	99.235,21
301	9331B 22100	Energia elèctrica	2.000,00		2.000,00									2.000,00
301	9331B 22699	Altres despeses diverses		1.424,23	1.424,23	1.424,23	1.424,23	100,00	1.424,23	100,00	1.424,23	100,00		
301	9331B 22706	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	69.715,66	84.715,66	84.356,66	84.356,66	99,58	19.717,08	23,27	19.717,08	100,00		64.998,58
		Suma	148.939.464,36	28.836.370,39	177.775.834,75	136.452.610,53	133.830.670,38	75,28	70.831.729,15	39,84	68.618.921,89	96,88	2.212.807,26	106.944.105,60

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
301	9331B 62202	Edificis i altres construccions Departaments		249.255,49	249.255,49	249.255,49	249.255,49	100,00	97.964,50	39,30	97.964,50	100,00		151.290,99
301	9331B 62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		2.739,89	2.739,89	9.173,24	9.173,24	334,80						2.739,89
301	9331B 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		1.824.991,33	1.824.991,33	1.252.092,35	1.221.049,80	66,91	3.375,90	0,18	3.375,90	100,00		1.821.615,43
		Total Programa 9331B	752.164,16	2.246.914,31	2.999.078,47	2.288.300,16	2.257.257,61	75,27	436.616,59	14,56	435.769,82	99,81	846,77	2.562.461,88
301	9331C 60903	Altres invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme		20.000,00	20.000,00									20.000,00
301	9331C 62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		5.000,00	5.000,00									5.000,00
301	9331C 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	667.080,00	566.530,00	1.233.610,00	385.502,05	219.809,91	17,82						1.233.610,00
		Total Programa 9331C	667.080,00	591.530,00	1.258.610,00	385.502,05	219.809,91	17,46		0,00		0,00		1.258.610,00
		Total Orgànica 301	5.841.502,98	6.594.503,36	12.436.006,34	6.250.463,55	6.053.728,86	48,68	2.037.545,78	16,38	2.002.915,60	98,30	34.630,18	10.398.460,56
		Suma	149.606.544,36	31.504.887,10	181.111.431,46	138.348.633,66	135.529.958,82	74,83	70.933.069,55	39,17	68.720.262,29	96,88	2.212.807,26	110.178.361,91

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
302	1502B 78000	A famílies i institucions sense ànim de lucre		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00	9.900,00	100,00	9.900,00	100,00		
		Total Programa 1502B		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00	9.900,00	100,00	9.900,00	100,00		
302	1520A 12000	Salaris del Grup A1	31.897,73		31.897,73	31.699,60	31.699,60	99,38	9.306,78	29,18	9.306,78	100,00		22.590,95
302	1520A 12004	Salaris del Grup C2	16.981,69		16.981,69	16.981,71	16.981,71	100,00	4.537,96	26,72	4.537,96	100,00		12.443,73
302	1520A 12006	Triennis personal funcionari	9.157,62		9.157,62	7.608,74	7.608,74	83,09	2.467,39	26,94	2.467,39	100,00		6.690,23
302	1520A 12100	Complement de destí personal funcionari	24.158,76		24.158,76	24.164,62	24.164,62	100,02	7.878,45	32,61	7.878,45	100,00		16.280,31
302	1520A 12101	Complement específic personal funcionari	44.987,40		44.987,40	44.998,03	44.998,03	100,02	14.676,64	32,62	14.676,64	100,00		30.310,76
302	1520A 12103	Altres complements personal funcionari	20.039,64		20.039,64	20.025,88	20.025,88	99,93	2.702,98	13,49	2.702,98	100,00		17.336,66
302	1520A 15200	Altres incentius	5.014,23		5.014,23	5.330,55	5.330,55	106,31	5.330,55	106,31	5.330,55	100,00		-316,32
302	1520A 16000	Seguretat social	34.899,36		34.899,36	24.423,41	24.423,41	69,98	24.423,41	69,98	24.423,41	100,00		10.475,95
302	1520A 22604	Jurídics, contenciosos	6.500,00		6.500,00									6.500,00
302	1520A 22699	Altres despeses diverses	8.990,00		8.990,00									8.990,00
302	1520A 22706	Estudis i treballs tècnics	17.781,00	194.668,44	212.449,44	132.220,44	132.220,44	62,24	110.220,44	51,88	110.220,44	100,00		102.229,00
302	1520A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00									10,00
		Total Programa 1520A	220.417,43	194.668,44	415.085,87	307.452,98	307.452,98	74,07	181.544,60	43,74	181.544,60	100,00		233.541,27
302	1521A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.		1.214.883,37	1.214.883,37	1.181.794,27	1.181.794,27	97,28						1.214.883,37
302	1521A 44900	Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals	1.416.496,97	-1.188.735,29	227.761,68	216.902,70	216.902,70	95,23						227.761,68
302	1521A 62202	Edificis i altres construccions Departaments	701.624,30	4.976.436,27	5.678.060,57	2.224.081,87	2.224.081,87	39,17	142.000,00	2,50	67.000,00	47,18	75.000,00	5.536.060,57
302	1521A 62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme		332.210,02	332.210,02	332.210,02	332.210,02	100,00	228.330,59	68,73	161.330,59	70,66	67.000,00	103.879,43
302	1521A 85090	Resta d'adquisicions d'accions dintre del sector públic	4.000.000,00		4.000.000,00									4.000.000,00
		Total Programa 1521A	6.118.121,27	5.334.794,37	11.452.915,64	3.954.988,86	3.954.988,86	34,53	370.330,59	3,23	228.330,59	61,66	142.000,00	11.082.585,05
		Suma	155.945.083,06	37.044.249,91	192.989.332,97	142.620.975,50	139.802.300,66	72,44	71.494.844,74	37,05	69.140.037,48	96,71	2.354.807,26	121.494.488,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
302	1522A 44900	Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals	34.661,50		34.661,50	34.661,50	34.661,50	100,00						34.661,50
302	1522A 63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments	70.124,99	55.280,13	125.405,12									125.405,12
302	1522A 63203	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Urbanisme		143.995,25	143.995,25	43.995,25	43.995,25	30,55	37.445,41	26,00	37.445,41	100,00		106.549,84
302	1522A 74000	Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00	100,00		
		Total Programa 1522A	1.504.786,49	199.275,38	1.704.061,87	1.478.656,75	1.478.656,75	86,77	1.437.445,41	84,35	1.437.445,41	100,00		266.616,46
302	1523A 12001	Salari del Grup A2	94.694,77		94.694,77	94.727,39	94.727,39	100,03	27.313,38	28,84	27.313,38	100,00		67.381,39
302	1523A 12006	Triennis personal funcionari	11.578,98		11.578,98	11.763,93	11.763,93	101,60	3.649,64	31,52	3.649,64	100,00		7.929,34
302	1523A 12100	Complement de destí personal funcionari	34.748,88		34.748,88	34.757,75	34.757,75	100,03	11.413,32	32,85	11.413,32	100,00		23.335,56
302	1523A 12101	Complement específic personal funcionari	58.797,30		58.797,30	58.811,52	58.811,52	100,02	19.313,28	32,85	19.313,28	100,00		39.484,02
302	1523A 12103	Altres complements personal funcionari	30.140,94		30.140,94	30.104,48	30.104,48	99,88	4.096,14	13,59	4.096,14	100,00		26.044,80
302	1523A 14300	Altre personal				24.699,88	24.699,88		3.415,88		3.415,88	100,00		-3.415,88
302	1523A 15200	Altres incentius	8.840,00		8.840,00	8.977,23	8.977,23	101,55	8.977,23	101,55	8.977,23	100,00		-137,23
302	1523A 16000	Seguretat social	67.807,26		67.807,26	48.836,57	48.836,57	72,02	48.836,57	72,02	48.836,57	100,00		18.970,69
302	1523A 22699	Altres despeses diverses	10,00		10,00									10,00
302	1523A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.		4.998,29	4.998,29	4.998,29	4.998,29	100,00	4.998,29	100,00	4.998,29	100,00		
302	1523A 48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre												
302	1523A 60000	Compra de sòl		618.483,15	618.483,15	155.740,08	155.740,08	25,18						618.483,15
		Total Programa 1523A	306.618,13	623.481,44	930.099,57	473.417,12	473.417,12	50,90	132.013,73	14,19	132.013,73	100,00		798.085,84
302	9342A 35900	Altres despeses financeres	17.800,00	157.214,00	175.014,00	175.014,00	175.014,00	100,00						175.014,00
		Total Programa 9342A	17.800,00	157.214,00	175.014,00	175.014,00	175.014,00	100,00		0,00		0,00		175.014,00
		Total Orgànica 302	8.167.743,32	6.519.333,63	14.687.076,95	6.399.429,71	6.399.429,71	43,57	2.131.234,33	14,51	1.989.234,33	93,34	142.000,00	12.555.842,62
		Suma	157.774.287,68	38.024.220,73	195.798.508,41	144.748.063,37	141.929.388,53	72,49	73.064.303,88	37,32	70.709.496,62	96,78	2.354.807,26	122.734.204,53

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
303	1320A	12104	Substitucions i reforç personal funcionari												
			Total Programa 1320A					0,00		0,00		0,00			
303	1331A	12000	Salaris del Grup A1		15.596,58	15.596,58								15.596,58	
303	1331A	12003	Salaris del Grup C1		10.987,17	10.987,17	10.987,43	10.987,43	100,00	3.056,76	27,82	3.056,76	100,00	7.930,41	
303	1331A	12006	Triennis personal funcionari		3.329,54	3.329,54	3.331,07	3.331,07	100,05	1.090,09	32,74	1.090,09	100,00	2.239,45	
303	1331A	12100	Complement de destí personal funcionari		10.963,62	10.963,62	4.463,43	4.463,43	40,71	1.485,64	13,55	1.485,64	100,00	9.477,98	
303	1331A	12101	Complement específic personal funcionari		17.770,74	17.770,74	7.630,65	7.630,65	42,94	2.539,84	14,29	2.539,84	100,00	15.230,90	
303	1331A	12103	Altres complements personal funcionari		6.435,54	6.435,54	3.658,80	3.658,80	56,85	438,28	6,81	438,28	100,00	5.997,26	
303	1331A	15000	Productivitat		1.989,84	1.989,84	1.987,32	1.987,32	99,87	675,88	33,97	675,88	100,00	1.313,96	
303	1331A	15200	Altres incentius		1.300,00	1.300,00	2.375,76	2.375,76	182,75	2.375,76	182,75	2.375,76	100,00	-1.075,76	
303	1331A	16000	Seguretat social		18.899,51	18.899,51	6.157,61	6.157,61	32,58	6.157,61	32,58	6.157,61	100,00	12.741,90	
303	1331A	22699	Altres despeses diverses		10,00	10,00								10,00	
303	1331A	22706	Estudis i treballs tècnics		10,00	10,00	9.934,10	9.934,10	341,00	9.934,10	341,00		9.934,10	-9.924,10	
303	1331A	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	69.329,65	664.329,65	663.583,65	663.583,65	99,89	382.410,85	57,56	334.906,35	87,58	47.504,50	281.918,80	
303	1331A	46100	A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars		90.000,00	90.000,00								90.000,00	
303	1331A	60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	50.000,00	50.000,00									50.000,00	
303	1331A	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.455,04	6.455,04									6.455,04	
			Total Programa 1331A	772.292,54	125.784,69	898.077,23	714.109,82	714.109,82	79,52	410.164,81	45,67	352.726,21	86,00	57.438,60	487.912,42
303	1331B	12000	Salaris del Grup A1		15.475,23	15.475,23								15.475,23	
303	1331B	12001	Salaris del Grup A2		27.591,35	27.591,35	27.593,26	27.593,26	100,01	7.124,53	25,82	7.124,53	100,00	20.466,82	
303	1331B	12003	Salaris del Grup C1		10.793,88	10.793,88	10.794,31	10.794,31	100,00	3.056,76	28,32	3.056,76	100,00	7.737,12	
303	1331B	12006	Triennis personal funcionari		3.086,88	3.086,88	3.087,91	3.087,91	100,03	818,51	26,52	818,51	100,00	2.268,37	
			Suma	38.150.005,42	196.753.532,98	145.503.648,67	142.684.973,83	72,52	73.485.468,49	37,35	71.073.222,63	96,72	2.412.245,86	123.268.064,49	

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
303	1331B 12100	Complement de destí personal funcionari	23.424,56		23.424,56	17.469,21	17.469,21	74,58	5.273,48	22,51	5.273,48	100,00		18.151,08
303	1331B 12101	Complement específic personal funcionari	41.310,73		41.310,73	32.021,46	32.021,46	77,51	9.644,82	23,35	9.644,82	100,00		31.665,91
303	1331B 12103	Altres complements personal funcionari	11.100,73		11.100,73	8.547,88	8.547,88	77,00	2.611,62	23,53	2.611,62	100,00		8.489,11
303	1331B 15000	Productivitat	1.829,10		1.829,10	1.826,88	1.826,88	99,88	608,96	33,29	608,96	100,00		1.220,14
303	1331B 15200	Altres incentius	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	3.900,00	100,00	3.900,00	100,00		
303	1331B 16000	Seguretat social	39.899,81		39.899,81	19.890,99	19.890,99	49,85	19.890,99	49,85	19.890,99	100,00		20.008,82
303	1331B 21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	242.414,96	96,97	242.414,96	100,00		7.585,04
303	1331B 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	10,00		10,00									10,00
303	1331B 62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		108.422,03	108.422,03	108.422,03	108.422,03	100,00						108.422,03
		Total Programa 1331B	428.422,27	108.422,03	536.844,30	483.553,93	483.553,93	90,07	295.344,63	55,01	295.344,63	100,00		241.499,67
303	1331C 12001	Salaris del Grup A2	13.876,54		13.876,54	13.877,42	13.877,42	100,01	4.071,16	29,34	4.071,16	100,00		9.805,38
303	1331C 12006	Triennis personal funcionari	1.220,10		1.220,10	1.220,32	1.220,32	100,02	332,35	27,24	332,35	100,00		887,75
303	1331C 12100	Complement de destí personal funcionari	6.501,36		6.501,36	6.502,89	6.502,89	100,02	2.164,48	33,29	2.164,48	100,00		4.336,88
303	1331C 12101	Complement específic personal funcionari	12.208,74		12.208,74	12.211,58	12.211,58	100,02	4.064,60	33,29	4.064,60	100,00		8.144,14
303	1331C 12103	Altres complements personal funcionari	3.118,33		3.118,33	3.114,54	3.114,54	99,88						3.118,33
303	1331C 15200	Altres incentius	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00		
303	1331C 16000	Seguretat social	11.375,88		11.375,88	8.059,14	8.059,14	70,84	8.059,14	70,84	8.059,14	100,00		3.316,74
303	1331C 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	400.000,00	76.530,88	476.530,88	434.944,70	434.944,70	91,27	181.010,88	37,99	181.010,88	100,00		295.520,00
303	1331C 22100	Energia elèctrica	74.000,00	26.630,39	100.630,39	100.016,89	100.016,89	99,39	64.581,83	64,18	56.102,14	86,87	8.479,69	36.048,56
		Total Programa 1331C	523.600,95	103.161,27	626.762,22	581.247,48	581.247,48	92,74	265.584,44	42,37	257.104,75	96,81	8.479,69	361.177,78
303	1340A 12001	Salaris del Grup A2	14.038,28		14.038,28	14.034,33	14.034,33	99,97	4.071,16	29,00	4.071,16	100,00		9.967,12
		Suma	159.512.641,72	38.361.588,72	197.874.230,44	146.541.008,93	143.722.334,09	72,63	74.039.468,92	37,42	71.618.743,37	96,73	2.420.725,55	123.834.761,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
303	1340A	12004	Salaris del Grup C2	9.016,52	9.016,52	17.927,03	17.927,03	198,82	2.734,84	30,33	2.734,84	100,00		6.281,68
303	1340A	12006	Triennis personal funcionari	3.347,28	3.347,28	3.347,63	3.347,63	100,01	903,39	26,99	903,39	100,00		2.443,89
303	1340A	12100	Complement de destí personal funcionari	12.792,96	12.792,96	16.686,53	16.686,53	130,44	4.356,24	34,05	4.356,24	100,00		8.436,72
303	1340A	12101	Complement específic personal funcionari	28.561,92	28.561,92	35.899,68	35.899,68	125,69	9.692,06	33,93	9.692,06	100,00		18.869,86
303	1340A	12103	Altres complements personal funcionari	14.800,08	14.800,08	16.657,09	16.657,09	112,55	8.276,46	55,92	8.276,46	100,00		6.523,62
303	1340A	14300	Altre personal			34.971,02	34.971,02		9.811,72		9.811,72	100,00		-9.811,72
303	1340A	15200	Altres incentius	2.600,00	2.600,00	1.690,00	1.690,00	65,00	1.690,00	65,00	1.690,00	100,00		910,00
303	1340A	16000	Seguretat social	17.206,20	17.206,20	17.451,24	17.451,24	101,42	17.451,24	101,42	17.451,24	100,00		-245,04
303	1340A	22000	Material d'oficina no inventariable	10,00	10,00	89,95	89,95	899,50	89,95	899,50	89,95	100,00		-79,95
303	1340A	22602	Publicitat											
303	1340A	22699	Altres despeses diverses	1.500,00	1.500,00									1.500,00
303	1340A	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00	10,00									10,00
303	1340A	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	1.500,00	1.500,00	689,70	689,70	45,98	689,70	45,98			689,70	810,30
303	1340A	46100	A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	50,00						45.000,00
303	1340A	60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	300.000,00	650.076,10	950.076,10	40.551,44	4,27						950.076,10
303	1340A	60902	Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments	152.288,66	21.080,20	173.368,86								173.368,86
			Total Programa 1340A	602.671,90	671.156,30	1.273.828,20	222.495,64	17,47	59.766,76	4,69	59.077,06	98,85	689,70	1.214.061,44
303	1340B	12000	Salaris del Grup A1	15.596,59		15.596,59								15.596,59
303	1340B	12001	Salaris del Grup A2	27.591,34		27.591,34	27.582,48	99,97	8.244,10	29,88	8.244,10	100,00		19.347,24
303	1340B	12003	Salaris del Grup C1	10.503,94		10.503,94	10.504,61	100,01						10.503,94
303	1340B	12004	Salaris del Grup C2	53.740,87		53.740,87	35.904,42	66,81	7.768,68	14,46	7.768,68	100,00		45.972,19
303	1340B	12006	Triennis personal funcionari	3.254,30		3.254,30	3.216,74	98,85	781,23	24,01	781,23	100,00		2.473,07
			Suma	160.211.962,38	39.032.745,02	199.244.707,40	146.826.678,49	72,28	74.111.958,53	37,20	71.690.543,28	96,73	2.421.415,25	125.132.748,87

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
303	1340B 12100	Complement de destí personal funcionari	46.481,94		46.481,94	32.193,56	32.193,56	69,26	8.109,76	17,45	8.109,76	100,00		38.372,18
303	1340B 12101	Complement específic personal funcionari	87.490,38		87.490,38	63.278,39	63.278,39	72,33	16.380,03	18,72	16.380,03	100,00		71.110,35
303	1340B 12103	Altres complements personal funcionari	29.868,08		29.868,08	22.868,62	22.868,62	76,57	10.442,08	34,96	10.442,08	100,00		19.426,00
303	1340B 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	10.139,37		10.139,37	10.139,85	10.139,85	100,00	2.848,36	28,09	2.848,36	100,00		7.291,01
303	1340B 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	13.090,96		13.090,96	13.095,60	13.095,60	100,04	3.976,32	30,37	3.976,32	100,00		9.114,64
303	1340B 14300	Altre personal				18.184,68	18.184,68		5.240,07		5.240,07	100,00		-5.240,07
303	1340B 15200	Altres incentius	13.000,00		13.000,00	10.835,50	10.835,50	83,35	10.835,50	83,35	10.835,50	100,00		2.164,50
303	1340B 15300	Complement de dedicació especial	1.255,56		1.255,56	934,20	934,20	74,41						1.255,56
303	1340B 16000	Seguretat social	87.049,38		87.049,38	30.527,56	30.527,56	35,07	30.527,56	35,07	30.527,56	100,00		56.521,82
303	1340B 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
303	1340B 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	20.000,00		20.000,00									20.000,00
		Total Programa 1340B	419.072,71		419.072,71	279.266,21	279.266,21	66,64	105.153,69	25,09	105.153,69	100,00		313.919,02
303	1510D 14300	Altre personal												
303	1510D 16000	Seguretat social				1.858,56	1.858,56		1.858,56		1.858,56	100,00		-1.858,56
		Total Programa 1510D				1.858,56	1.858,56	0,00	1.858,56	0,00	1.858,56	100,00		-1.858,56
303	1530A 12001	Salaris del Grup A2	42.114,83		42.114,83	42.117,02	42.117,02	100,01	12.113,94	28,76	12.113,94	100,00		30.000,89
303	1530A 12003	Salaris del Grup C1	21.056,21		21.056,21	21.044,13	21.044,13	99,94	4.245,11	20,16	4.245,11	100,00		16.811,10
303	1530A 12004	Salaris del Grup C2	8.941,09		8.941,09	8.941,35	8.941,35	100,00	2.459,24	27,50	2.459,24	100,00		6.481,85
303	1530A 12006	Triennis personal funcionari	8.492,40		8.492,40	8.493,88	8.493,88	100,02	2.753,50	32,42	2.753,50	100,00		5.738,90
303	1530A 12100	Complement de destí personal funcionari	32.211,36		32.211,36	32.213,00	32.213,00	100,01	9.670,21	30,02	9.670,21	100,00		22.541,15
303	1530A 12101	Complement específic personal funcionari	61.921,74		61.921,74	61.925,18	61.925,18	100,01	18.700,23	30,20	18.700,23	100,00		43.221,51
		Suma	160.695.085,68	39.032.745,02	199.727.830,70	147.205.329,57	144.386.654,73	72,29	74.252.119,00	37,18	71.830.703,75	96,74	2.421.415,25	125.475.711,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
303	1530A	12103	Altres complements personal funcionari	22.922,83		22.922,83	22.903,56	22.903,56	99,92	3.069,12	13,39	3.069,12	100,00		19.853,71
303	1530A	13100	Laboral temporal	4.859,20		4.859,20	4.853,15	4.853,15	99,88	1.424,01	29,31	1.424,01	100,00		3.435,19
303	1530A	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	8.462,19		8.462,19	8.451,90	8.451,90	99,88	2.415,36	28,54	2.415,36	100,00		6.046,83
303	1530A	15000	Productivitat	1.507,74		1.507,74	1.505,88	1.505,88	99,88	154,77	10,27	154,77	100,00		1.352,97
303	1530A	15200	Altres incentius	8.125,00		8.125,00	7.429,86	7.429,86	91,44	7.429,86	91,44	7.429,86	100,00		695,14
303	1530A	15300	Complement de dedicació especial				2.351,16	2.351,16		134,40		134,40	100,00		-134,40
303	1530A	16000	Seguretat social	61.871,61		61.871,61	39.628,19	39.628,19	64,05	39.628,19	64,05	39.628,19	100,00		22.243,42
303	1530A	22400	Primes d'assegurances	185.000,00		185.000,00	155.166,40	155.166,40	83,87	155.166,40	83,87	155.166,40	100,00		29.833,60
303	1530A	22699	Altres despeses diverses	20,00		20,00									20,00
			Total Programa 1530A	467.506,20		467.506,20	417.024,66	417.024,66	89,20	259.364,34	55,48	259.364,34	100,00		208.141,86
303	1530B	12001	Salari del Grup A2	11.165,91		11.165,91	11.166,61	11.166,61	100,01	3.247,42	29,08	3.247,42	100,00		7.918,49
303	1530B	12006	Triennis personal funcionari	1.538,04		1.538,04	1.538,02	1.538,02	100,00	471,31	30,64	471,31	100,00		1.066,73
303	1530B	12100	Complement de destí personal funcionari	4.027,44		4.027,44	4.028,40	4.028,40	100,02	1.336,93	33,20	1.336,93	100,00		2.690,51
303	1530B	12101	Complement específic personal funcionari	6.917,34		6.917,34	6.918,96	6.918,96	100,02	2.296,25	33,20	2.296,25	100,00		4.621,09
303	1530B	12103	Altres complements personal funcionari	1.824,13		1.824,13	1.821,92	1.821,92	99,88						1.824,13
303	1530B	15200	Altres incentius	1.040,00		1.040,00	1.155,92	1.155,92	111,15	1.155,92	111,15	1.155,92	100,00		-115,92
303	1530B	16000	Seguretat social	7.943,56		7.943,56	5.583,82	5.583,82	70,29	5.583,82	70,29	5.583,82	100,00		2.359,74
303	1530B	21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	10,00		10,00									10,00
303	1530B	22100	Energia elèctrica	21.000,00	4.193,50	25.193,50	23.251,00	23.251,00	92,29	11.232,22	44,58	10.319,53	91,87	912,69	13.961,28
303	1530B	22199	Altres subministraments	1.000,00	566,29	1.566,29	566,29	566,29	36,15	566,29	36,15	566,29	100,00		1.000,00
303	1530B	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00	20.570,00	20.580,00	20.570,00	20.570,00	99,95	20.570,00	99,95	20.570,00	100,00		10,00
303	1530B	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00									10,00
			Suma	161.044.340,67	39.058.074,81	200.102.415,48	147.524.220,61	144.705.545,77	72,32	74.508.001,27	37,23	72.085.673,33	96,75	2.422.327,94	125.594.414,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 1530B	56.486,42	25.329,79	81.816,21	76.600,94	76.600,94	93,63	46.460,16	56,79	45.547,47	98,04	912,69	35.356,05
303	1530C 12000	Salaris del Grup A1	63.113,81		63.113,81	63.126,52	63.126,52	100,02	22.356,67	35,42	22.356,67	100,00		40.757,14
303	1530C 12001	Salaris del Grup A2	28.130,47		28.130,47	28.131,88	28.131,88	100,01	8.040,54	28,58	8.040,54	100,00		20.089,93
303	1530C 12003	Salaris del Grup C1	10.793,88		10.793,88	10.794,31	10.794,31	100,00	2.954,87	27,38	2.954,87	100,00		7.839,01
303	1530C 12004	Salaris del Grup C2	9.242,82		9.242,82	9.242,79	9.242,79	100,00	2.544,04	27,52	2.544,04	100,00		6.698,78
303	1530C 12006	Triennis personal funcionari	16.911,24		16.911,24	16.916,32	16.916,32	100,03	5.549,46	32,82	5.549,46	100,00		11.361,78
303	1530C 12100	Complement de destí personal funcionari	53.775,42		53.775,42	53.790,77	53.790,77	100,03	19.402,98	36,08	19.402,98	100,00		34.372,44
303	1530C 12101	Complement específic personal funcionari	98.705,22		98.705,22	98.730,68	98.730,68	100,03	35.167,76	35,63	35.167,76	100,00		63.537,46
303	1530C 12103	Altres complements personal funcionari	33.818,91		33.818,91	33.787,80	33.787,80	99,91	2.898,23	8,57	2.898,23	100,00		30.920,68
303	1530C 15000	Productivitat	1.829,10		1.829,10	1.826,88	1.826,88	99,88	588,67	32,18	588,67	100,00		1.240,43
303	1530C 15200	Altres incentius	10.400,00		10.400,00	10.515,55	10.515,55	101,11	10.515,55	101,11	10.515,55	100,00		-115,55
303	1530C 15300	Complement de dedicació especial	5.970,48		5.970,48	1.207,34	1.207,34	20,22	138,12	2,31	138,12	100,00		5.832,36
303	1530C 16000	Seguretat social	83.076,84		83.076,84	68.271,16	68.271,16	82,18	68.271,16	82,18	68.271,16	100,00		14.805,68
303	1530C 21600	Equips per a processos d'informació		9.994,18	9.994,18	9.994,18	9.994,18	100,00	9.994,18	100,00	9.994,18	100,00		
303	1530C 22602	Publicitat		6.597,85	6.597,85	6.597,85	6.597,85	100,00	5.500,79	83,37	5.500,79	100,00		1.097,06
303	1530C 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00	31.823,00	31.833,00	31.823,00	31.823,00	99,97	25.168,00	79,06	16.093,00	63,94	9.075,00	6.665,00
303	1530C 60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	3.580.724,17	4.697.466,11	8.278.190,28	3.289.788,47	2.751.857,96	33,24	892.501,67	10,78	888.353,18	99,54	4.148,49	7.385.688,61
303	1530C 61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	721.312,76	5.747.535,72	6.468.848,48	2.801.526,76	1.650.057,24	25,51	564.921,72	8,73	564.921,72	100,00		5.903.926,76
303	1530C 62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	133.250,00		133.250,00	125.880,39	7.852,90	5,89						133.250,00
		Total Programa 1530C	4.851.065,12	10.493.416,86	15.344.481,98	6.661.952,65	4.854.525,13	31,64	1.676.514,41	10,93	1.663.290,92	99,21	13.223,49	13.667.967,57
303	1532A 12004	Salaris del Grup C2	9.280,52		9.280,52	9.280,47	9.280,47	100,00	2.544,04	27,41	2.544,04	100,00		6.736,48
303	1532A 12006	Triennis personal funcionari	2.285,04		2.285,04	2.285,76	2.285,76	100,03	760,80	33,29	760,80	100,00		1.524,24
		Suma	165.906.971,35	49.551.491,67	215.458.463,02	154.197.739,49	149.571.637,13	69,42	76.187.820,52	35,36	73.752.269,09	96,80	2.435.551,43	139.270.642,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
303	1532A 12100	Complement de destí personal funcionari	4.175,58		4.175,58	4.176,57	4.176,57	100,02	1.390,16	33,29	1.390,16	100,00		2.785,42
303	1532A 12101	Complement específic personal funcionari	7.331,22		7.331,22	7.332,99	7.332,99	100,02	2.440,76	33,29	2.440,76	100,00		4.890,46
303	1532A 12103	Altres complements personal funcionari	1.924,76		1.924,76	1.922,42	1.922,42	99,88	2,32	0,12	2,32	100,00		1.922,44
303	1532A 15200	Altres incentius	1.300,00		1.300,00	1.834,44	1.834,44	141,11	1.834,44	141,11	1.834,44	100,00		-534,44
303	1532A 16000	Seguretat social	7.581,12		7.581,12	5.355,27	5.355,27	70,64	5.355,27	70,64	5.355,27	100,00		2.225,85
303	1532A 21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	1.000.000,00	203.849,82	1.203.849,82	977.703,83	718.120,50	59,65	345.798,67	28,72	345.798,67	100,00		858.051,15
303	1532A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	10,00		10,00									10,00
303	1532A 22200	Serveis de Telecomunicacions	9.000,00	1.260,07	10.260,07	8.478,22	8.478,22	82,63	5.599,80	54,58	5.115,96	91,36	483,84	4.660,27
303	1532A 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00	11.150,15	11.160,15	11.648,38	11.648,38	104,37	7.444,53	66,71	7.444,53	100,00		3.715,62
303	1532A 61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2.100.000,00	3.886.017,32	5.986.017,32	2.892.297,79	53.052,37	0,89						5.986.017,32
		Total Programa 1532A	3.142.898,24	4.102.277,36	7.245.175,60	3.922.316,14	823.487,39	11,37	373.170,79	5,15	372.686,95	99,87	483,84	6.872.004,81
303	1532B 21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	135.000,00	29.157,65	164.157,65	156.119,01	77.369,01	47,13	77.369,01	47,13	21.690,88	28,04	55.678,13	86.788,64
		Total Programa 1532B	135.000,00	29.157,65	164.157,65	156.119,01	77.369,01	47,13	77.369,01	47,13	21.690,88	28,04	55.678,13	86.788,64
303	1600A 12001	Salari del Grup A2	13.930,45		13.930,45	13.931,28	13.931,28	100,01	4.023,66	28,88	4.023,66	100,00		9.906,79
303	1600A 12006	Triennis personal funcionari	1.774,50		1.774,50	1.774,75	1.774,75	100,01	583,95	32,91	583,95	100,00		1.190,55
303	1600A 12100	Complement de destí personal funcionari	6.501,36		6.501,36	6.502,89	6.502,89	100,02	2.139,23	32,90	2.139,23	100,00		4.362,13
303	1600A 12101	Complement específic personal funcionari	12.176,40		12.176,40	12.179,23	12.179,23	100,02	4.006,55	32,90	4.006,55	100,00		8.169,85
303	1600A 12103	Altres complements personal funcionari	5.997,52		5.997,52	5.990,22	5.990,22	99,88	813,55	13,56	813,55	100,00		5.183,97
303	1600A 15200	Altres incentius	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00		
303	1600A 15300	Complement de dedicació especial				2.141,16	2.141,16		130,40		130,40	100,00		-130,40
		Suma	169.214.984,26	53.682.926,68	222.897.910,94	158.308.427,94	150.504.746,83	67,52	76.648.052,82	34,39	74.156.339,42	96,75	2.491.713,40	146.249.858,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
303	1600A 16000	Seguretat social	10.191,84		10.191,84	7.301,18	7.301,18	71,64	7.301,18	71,64	7.301,18	100,00		2.890,66
303	1600A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	436.500,00	154.549,64	591.049,64	262.107,15	262.107,15	44,35	130.069,52	22,01	130.069,52	100,00		460.980,12
303	1600A 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
303	1600A 61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general		2.271.260,37	2.271.260,37	2.091.306,44	11.304,69	0,50						2.271.260,37
		Total Programa 1600A	488.382,07	2.425.810,01	2.914.192,08	2.404.534,30	324.532,55	11,14	150.368,04	5,16	150.368,04	100,00		2.763.824,04
303	1650A 12001	Salaris del Grup A2	41.953,10		41.953,10	41.955,44	41.955,44	100,01	11.287,97	26,91	11.287,97	100,00		30.665,13
303	1650A 12003	Salaris del Grup C1	21.563,62		21.563,62	21.564,46	21.564,46	100,00	6.099,26	28,28	6.099,26	100,00		15.464,36
303	1650A 12004	Salaris del Grup C2				9.027,31	9.027,31		2.536,62		2.536,62	100,00		-2.536,62
303	1650A 12006	Triennis personal funcionari	10.052,28		10.052,28	10.790,94	10.790,94	107,35	3.494,01	34,76	3.494,01	100,00		6.558,27
303	1650A 12100	Complement de destí personal funcionari	28.858,56		28.858,56	32.756,33	32.756,33	113,51	10.502,21	36,39	10.502,21	100,00		18.356,35
303	1650A 12101	Complement específic personal funcionari	52.178,22		52.178,22	59.523,62	59.523,62	114,08	19.124,19	36,65	19.124,19	100,00		33.054,03
303	1650A 12103	Altres complements personal funcionari	20.495,82		20.495,82	22.347,42	22.347,42	109,03	2.049,32	10,00	2.049,32	100,00		18.446,50
303	1650A 15200	Altres incentius	6.500,00		6.500,00	7.142,78	7.142,78	109,89	7.142,78	109,89	7.142,78	100,00		-642,78
303	1650A 16000	Seguretat social	47.633,60		47.633,60	37.937,88	37.937,88	79,65	37.937,88	79,65	37.937,88	100,00		9.695,72
303	1650A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	1.029.000,00	411.514,09	1.440.514,09	1.425.591,48	1.425.591,48	98,96	584.739,21	40,59	584.739,21	100,00		855.774,88
303	1650A 22100	Energia elèctrica	2.700.000,00	1.053.084,63	3.753.084,63	3.747.932,57	3.747.932,57	99,86	1.512.641,31	40,30	1.345.480,00	88,95	167.161,31	2.240.443,32
303	1650A 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00	80.996,81	81.006,81	43.996,81	43.996,81	54,31	22.604,01	27,90	17.484,50	77,35	5.119,51	58.402,80
303	1650A 62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		26.039,46	26.039,46	25.429,72	25.429,72	97,66	25.429,72	97,66	25.429,72	100,00		609,74
303	1650A 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		272.977,21	272.977,21	360.823,45	360.823,45	132,18	119.863,90	43,91	119.863,90	100,00		153.113,31
		Total Programa 1650A	3.958.245,20	1.844.612,20	5.802.857,40	5.846.820,21	5.846.820,21	100,76	2.365.452,39	40,76	2.193.171,57	92,72	172.280,82	3.437.405,01
303	1710A 12001	Salaris del Grup A2	55.267,52		55.267,52	42.240,81	42.240,81	76,43	11.176,07	20,22	11.176,07	100,00		44.091,45
303	1710A 12004	Salaris del Grup C2	36.763,85		36.763,85	36.763,92	36.763,92	100,00	9.018,19	24,53	9.018,19	100,00		27.745,66
		Suma	173.711.962,67	57.953.348,89	231.665.311,56	166.594.967,65	156.711.284,79	67,65	79.171.070,17	34,17	76.507.075,95	96,64	2.663.994,22	152.494.241,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
303	1710A 12006	Triennis personal funcionari	15.580,52		15.580,52	15.579,62	15.579,62	99,99	4.318,88	27,72	4.318,88	100,00		11.261,64
303	1710A 12100	Complement de destí personal funcionari	41.099,58		41.099,58	35.506,86	35.506,86	86,39	10.469,56	25,47	10.469,56	100,00		30.630,02
303	1710A 12101	Complement específic personal funcionari	73.988,10		73.988,10	64.549,38	64.549,38	87,24	19.283,95	26,06	19.283,95	100,00		54.704,15
303	1710A 12103	Altres complements personal funcionari	23.576,19		23.576,19	24.385,41	24.385,41	103,43	4.894,03	20,76	4.894,03	100,00		18.682,16
303	1710A 14300	Altre personal				29.545,81	29.545,81		8.525,31		8.525,31	100,00		-8.525,31
303	1710A 15000	Productivitat				4.358,40	4.358,40		951,58		951,58	100,00		-951,58
303	1710A 15200	Altres incentius	9.100,00		9.100,00	8.673,88	8.673,88	95,32	8.673,88	95,32	8.673,88	100,00		426,12
303	1710A 15300	Complement de dedicació especial				525,00	525,00		107,40		107,40	100,00		-107,40
303	1710A 16000	Seguretat social	67.479,68		67.479,68	45.250,47	45.250,47	67,06	45.250,47	67,06	45.250,47	100,00		22.229,21
303	1710A 20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	10,00		10,00									10,00
303	1710A 21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	2.473.083,12	355.953,08	2.829.036,20	2.751.751,67	2.420.141,91	85,55	1.462.949,05	51,71	1.321.546,65	90,33	141.402,40	1.366.087,15
303	1710A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	10,00		10,00									10,00
303	1710A 22100	Energia elèctrica	29.747,96	1.918,61	31.666,57	31.140,11	31.140,11	98,34	26.974,42	85,18	25.657,13	95,12	1.317,29	4.692,15
303	1710A 22101	Aigua	247.930,00	116.564,78	364.494,78	372.645,78	372.645,78	102,24	277.012,17	76,00	259.372,13	93,63	17.640,04	87.482,61
303	1710A 22199	Altres subministraments	10,00		10,00									10,00
303	1710A 22602	Publicitat		10.419,55	10.419,55	14.316,96	14.316,96	137,40	10.419,55	100,00	10.419,55	100,00		
303	1710A 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00	8.082,80	8.092,80	8.082,80	8.082,80	99,88	8.082,80	99,88	8.082,80	100,00		10,00
303	1710A 60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	3.606.862,40	3.309.667,27	6.916.529,67	2.733.312,08	2.733.312,08	39,52	35.284,32	0,51	34.969,07	99,11	315,25	6.881.245,35
303	1710A 61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	50.000,00	2.021.733,80	2.071.733,80	1.844.967,13	109.789,32	5,30	43.724,28	2,11	43.724,28	100,00		2.028.009,52
303	1710A 62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		9.310,66	9.310,66									9.310,66
303	1710A 62500	Mobiliari	50.000,00	57.414,40	107.414,40	9.949,71	9.949,71	9,26						107.414,40
		Suma	180.400.450,22	63.844.413,84	244.244.864,06	174.589.508,72	162.639.038,29	66,59	81.137.991,82	33,22	78.313.322,62	96,52	2.824.669,20	163.106.872,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
303	1710A 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	91.000,00	62.841,84	153.841,84	62.841,84	62.841,84	40,85	62.841,84	40,85	62.841,84	100,00		91.000,00
		Total Programa 1710A	6.871.518,92	5.953.906,79	12.825.425,71	8.136.387,64	6.069.600,07	47,32	2.049.957,75	15,98	1.889.282,77	92,16	160.674,98	10.775.467,96
303	1711A 12001	Salari del Grup A2	14.307,84		14.307,84	14.308,32	14.308,32	100,00	1.488,63	10,40	1.488,63	100,00		12.819,21
303	1711A 12004	Salari del Grup C2	36.292,40		36.292,40	27.346,61	27.346,61	75,35	5.088,08	14,02	5.088,08	100,00		31.204,32
303	1711A 12005	Salari del Grup E	75.585,41		75.585,41	83.414,24	83.414,24	110,36	19.529,80	25,84	19.529,80	100,00		56.055,61
303	1711A 12006	Triennis personal funcionari	21.573,51		21.573,51	21.570,19	21.570,19	99,98	5.684,69	26,35	5.684,69	100,00		15.888,82
303	1711A 12100	Complement de destí personal funcionari	51.965,14		51.965,14	51.103,73	51.103,73	98,34	12.348,93	23,76	12.348,93	100,00		39.616,21
303	1711A 12101	Complement específic personal funcionari	104.579,69		104.579,69	104.858,68	104.858,68	100,27	26.233,13	25,08	26.233,13	100,00		78.346,56
303	1711A 12103	Altres complements personal funcionari	54.944,83		54.944,83	46.681,18	46.681,18	84,96	13.681,48	24,90	13.681,48	100,00		41.263,35
303	1711A 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	28.061,82		28.061,82	19.317,62	19.317,62	68,84	3.098,37	11,04	3.098,37	100,00		24.963,45
303	1711A 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	41.330,99		41.330,99	24.678,39	24.678,39	59,71	9.803,17	23,72	9.803,17	100,00		31.527,82
303	1711A 13100	Laboral temporal	44.939,16		44.939,16	44.932,23	44.932,23	99,98	11.827,25	26,32	11.827,25	100,00		33.111,91
303	1711A 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	71.312,42		71.312,42	66.426,33	66.426,33	93,15	22.215,70	31,15	22.215,70	100,00		49.096,72
303	1711A 15000	Productivitat	2.175,06		2.175,06	3.737,76	3.737,76	171,85	1.235,12	56,79	1.235,12	100,00		939,94
303	1711A 15200	Altres incentius	24.700,00		24.700,00	39.014,97	39.014,97	157,96	39.014,97	157,96	39.014,97	100,00		-14.314,97
303	1711A 15300	Complement de dedicació especial				45,92	45,92							
303	1711A 16000	Seguretat social	169.597,16		169.597,16	92.403,98	92.403,98	54,48	92.403,98	54,48	92.403,98	100,00		77.193,18
303	1711A 20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	1.500,00		1.500,00									1.500,00
303	1711A 21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	11.000,00		11.000,00	2.233,06	2.233,06	20,30						11.000,00
303	1711A 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	9.404,84	464,44	9.869,28	15.989,98	8.148,39	82,56	1.905,58	19,31	1.905,58	100,00		7.963,70
		Suma	181.254.720,49	63.907.720,12	245.162.440,61	175.310.413,75	163.352.101,73	66,63	81.466.392,54	33,23	78.641.723,34	96,53	2.824.669,20	163.696.048,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
303	1711A	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	20.247,54	5.512,16	25.759,70	14.552,36	13.617,25	52,86	7.714,76	29,95	7.714,76	100,00		18.044,94
303	1711A	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00		1.000,00									1.000,00
303	1711A	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	80.445,30	26.416,60	106.861,90	48.836,02	48.836,02	45,70	39.931,20	37,37	39.931,20	100,00		66.930,70
303	1711A	22100	Energia elèctrica	44.000,00	10.432,75	54.432,75	52.782,75	52.782,75	96,97	37.634,78	69,14	30.101,63	79,98	7.533,15	16.797,97
303	1711A	22101	Aigua	25.460,00	13.055,40	38.515,40	39.352,40	39.352,40	102,17	29.711,01	77,14	18.227,38	61,35	11.483,63	8.804,39
303	1711A	22110	Productes de neteja	1.000,00		1.000,00									1.000,00
303	1711A	22111	Subministraments recanvis maq., utilitatge i elements transp.	6.000,00	3,85	6.003,85	3,85	3,85	0,06	3,85	0,06	3,85	100,00		6.000,00
303	1711A	22113	Manutenció d'animals	1.500,00		1.500,00									1.500,00
303	1711A	22199	Altres subministraments	16.000,00	5.690,55	21.690,55	25.565,08	20.015,08	92,28	16.180,08	74,60	14.431,43	89,19	1.748,65	5.510,47
303	1711A	22699	Altres despeses diverses	9.700,00	14.375,27	24.075,27	20.856,25	20.856,25	86,63	20.856,25	86,63	20.856,25	100,00		3.219,02
303	1711A	2270001	Contractes de neteja	73.318,53	4.302,61	77.621,14	70.571,50	70.571,50	90,92	48.258,10	62,17	31.777,64	65,85	16.480,46	29.363,04
303	1711A	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
303	1711A	61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	50.000,00	3.721,05	53.721,05									53.721,05
303	1711A	62200	Inv. nova en edificis i altres construccions		5.000,00	5.000,00									5.000,00
303	1711A	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		1.404,01	1.404,01	4.429,01	4.429,01	315,45						1.404,01
303	1711A	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic	22.000,00		22.000,00									22.000,00
303	1711A	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		726,92	726,92									726,92
			Total Programa 1711A	1.113.951,64	91.105,61	1.205.057,25	935.012,41	920.685,71	76,40	465.848,91	38,66	428.603,02	92,00	37.245,89	739.208,34
303	1721A	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	10,00		10,00									10,00
			Total Programa 1721A	10,00		10,00			0,00		0,00		0,00		10,00
303	4411A	12000	Salaris del Grup A1	16.240,14		16.240,14	16.241,11	16.241,11	100,01	4.708,32	28,99	4.708,32	100,00		11.531,82
			Suma	181.621.652,00	63.998.361,29	245.620.013,29	175.603.604,08	163.638.806,95	66,62	81.671.390,89	33,25	78.809.475,80	96,50	2.861.915,09	163.948.622,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
303	4411A 12006	Triennis personal funcionari	6.075,78		6.075,78	6.077,73	6.077,73	100,03	1.992,80	32,80	1.992,80	100,00		4.082,98
303	4411A 12100	Complement de destí personal funcionari	10.148,10		10.148,10	10.150,57	10.150,57	100,02	3.378,60	33,29	3.378,60	100,00		6.769,50
303	4411A 12101	Complement específic personal funcionari	17.690,88		17.690,88	17.695,04	17.695,04	100,02	5.889,76	33,29	5.889,76	100,00		11.801,12
303	4411A 12103	Altres complements personal funcionari	12.476,33		12.476,33	12.470,96	12.470,96	99,96	2.236,28	17,92	2.236,28	100,00		10.240,05
303	4411A 15200	Altres incentius	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00		
303	4411A 16000	Seguretat social	10.860,36		10.860,36	8.056,54	8.056,54	74,18	8.056,54	74,18	8.056,54	100,00		2.803,82
303	4411A 22100	Energia elèctrica	6.000,00	689,24	6.689,24	6.678,74	6.678,74	99,84	4.550,18	68,02	4.115,12	90,44	435,06	2.139,06
303	4411A 22101	Aigua	972,00	227,20	1.199,20	1.063,20	1.063,20	88,66	487,35	40,64	487,35	100,00		711,85
303	4411A 47900	Transferències corrents a empreses privades	3.017.722,00		3.017.722,00	3.017.539,76	3.017.539,76	99,99	3.017.539,76	99,99	2.592.617,23	85,92	424.922,53	182,24
303	4411A 62402	Elements de transport Departaments	400.875,02	896.960,82	1.297.835,84	1.234.200,00	1.234.200,00	95,10						1.297.835,84
303	4411A 77000	Transferències de capital a empreses privades	83.017,21	3.313.116,89	3.396.134,10	3.333.017,27	83.017,27	2,44						3.396.134,10
		Total Programa 4411A	3.583.377,82	4.210.994,15	7.794.371,97	7.664.490,92	4.414.490,92	56,64	3.050.139,59	39,13	2.624.782,00	86,05	425.357,59	4.744.232,38
303	4411B 12003	Salari del Grup C1	10.987,17		10.987,17	10.987,43	10.987,43	100,00	3.056,76	27,82	3.056,76	100,00		7.930,41
303	4411B 12006	Triennis personal funcionari	3.357,48		3.357,48	3.359,02	3.359,02	100,05	1.118,04	33,30	1.118,04	100,00		2.239,44
303	4411B 12100	Complement de destí personal funcionari	5.320,74		5.320,74	5.322,09	5.322,09	100,03	1.771,44	33,29	1.771,44	100,00		3.549,30
303	4411B 12101	Complement específic personal funcionari	8.187,60		8.187,60	8.189,54	8.189,54	100,02	2.725,88	33,29	2.725,88	100,00		5.461,72
303	4411B 12103	Altres complements personal funcionari	4.376,06		4.376,06	4.370,74	4.370,74	99,88	606,64	13,86	606,64	100,00		3.769,42
303	4411B 15200	Altres incentius	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00		
303	4411B 16000	Seguretat social	7.836,60		7.836,60	5.741,79	5.741,79	73,27	5.741,79	73,27	5.741,79	100,00		2.094,81
		Total Programa 4411B	41.365,65		41.365,65	39.270,61	39.270,61	94,94	16.320,55	39,45	16.320,55	100,00		25.045,10
303	4412A 47900	Transferències corrents a empreses privades	34.600,00	30.275,00	64.875,00	64.875,00	30.275,00	46,67	30.275,00	46,67	30.275,00	100,00		34.600,00
		Suma	185.264.755,33	68.239.630,44	253.504.385,77	183.355.999,50	168.106.602,37	66,31	84.763.417,71	33,44	81.476.145,03	96,12	3.287.272,68	168.740.968,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 4412A	34.600,00	30.275,00	64.875,00	64.875,00	30.275,00	46,67	30.275,00	46,67	30.275,00	100,00		34.600,00
303	9200C 12000	Salari del Grup A1	80.165,30		80.165,30	158.769,43	158.769,43	198,05	47.267,66	58,96	47.267,66	100,00		32.897,64
303	9200C 12001	Salari del Grup A2	14.149,71		14.149,71	14.150,38	14.150,38	100,00	4.071,16	28,77	4.071,16	100,00		10.078,55
303	9200C 12003	Salari del Grup C1	32.196,90		32.196,90	42.815,90	42.815,90	132,98	12.201,57	37,90	12.201,57	100,00		19.995,33
303	9200C 12004	Salari del Grup C2	63.587,12		63.587,12	68.707,12	68.707,12	108,05	13.208,88	20,77	13.208,88	100,00		50.378,24
303	9200C 12006	Triennis personal funcionari	36.145,04		36.145,04	40.376,49	40.376,49	111,71	12.967,13	35,88	12.967,13	100,00		23.177,91
303	9200C 12100	Complement de destí personal funcionari	93.948,30		93.948,30	133.208,21	133.208,21	141,79	40.837,55	43,47	40.837,55	100,00		53.110,75
303	9200C 12101	Complement específic personal funcionari	175.163,40		175.163,40	243.203,65	243.203,65	138,84	74.584,52	42,58	74.584,52	100,00		100.578,88
303	9200C 12103	Altres complements personal funcionari	79.304,44		79.304,44	102.253,56	102.253,56	128,94	21.395,42	26,98	21.395,42	100,00		57.909,02
303	9200C 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	23.397,20		23.397,20	23.400,61	23.400,61	100,01	7.063,44	30,19	7.063,44	100,00		16.333,76
303	9200C 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	37.271,71		37.271,71	37.272,74	37.272,74	100,00	10.636,08	28,54	10.636,08	100,00		26.635,63
303	9200C 14300	Altre personal				21.706,88	21.706,88		13.051,76		13.051,76	100,00		-13.051,76
303	9200C 15200	Altres incentius	22.100,00		22.100,00	22.195,71	22.195,71	100,43	22.195,71	100,43	22.195,71	100,00		-95,71
303	9200C 15300	Complement de dedicació especial				5.230,92	5.230,92		288,30		288,30	100,00		-288,30
303	9200C 16000	Seguretat social	145.295,89		145.295,89	158.065,02	158.065,02	108,79	158.065,02	108,79	158.065,02	100,00		-12.769,13
303	9200C 22000	Material d'oficina no inventariable	2.000,00		2.000,00									2.000,00
303	9200C 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	773,44	93,92	867,36	879,55	879,55	101,41	590,03	68,03	590,03	100,00		277,33
303	9200C 22201	Comunicacions postals	4.000,00	1.393,67	5.393,67	2.140,99	2.140,99	39,69	1.078,77	20,00	1.078,77	100,00		4.314,90
303	9200C 22602	Publicitat		4.968,99	4.968,99	8.695,79	8.695,79	175,00	4.968,99	100,00	4.968,99	100,00		
303	9200C 22604	Jurídics, contenciosos	10,00		10,00									10,00
303	9200C 22699	Altres despeses diverses	1.010,00	106,24	1.116,24	2.256,85	2.256,85	202,18	1.676,05	150,15	1.676,05	100,00		-559,81
303	9200C 2270001	Contractes de neteja	86.172,87	3.031,69	89.204,56	86.979,01	86.979,01	97,51	60.364,39	67,67	46.490,95	77,02	13.873,44	28.840,17
		Suma	186.161.446,65	68.249.224,95	254.410.671,60	184.528.308,31	169.278.911,18	66,54	85.269.930,14	33,52	81.968.784,02	96,13	3.301.146,12	169.140.741,46

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
303	9200C 22706	Estudis i treballs tècnics	74.234,00	9.976,45	84.210,45	40.528,13	40.528,13	48,13	39.848,13	47,32	29.895,88	75,02	9.952,25	44.362,32
303	9200C 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00									10,00
303	9200C 48300	Subvencions i aportacions institucionals	25.716,44		25.716,44									25.716,44
		Total Programa 9200C	996.651,76	19.570,96	1.016.222,72	1.212.836,94	1.212.836,94	119,35	546.360,56	53,76	522.534,87	95,64	23.825,69	469.862,16
303	9207A 12004	Salaris del Grup C2	45.968,93		45.968,93	45.980,16	45.980,16	100,02	12.254,72	26,66	12.254,72	100,00		33.714,21
303	9207A 12005	Salaris del Grup E	8.503,49		8.503,49	8.493,20	8.493,20	99,88	582,11	6,85	582,11	100,00		7.921,38
303	9207A 12006	Triennis personal funcionari	10.861,50		10.861,50	10.864,95	10.864,95	100,03	2.960,42	27,26	2.960,42	100,00		7.901,08
303	9207A 12100	Complement de destí personal funcionari	24.480,78		24.480,78	24.487,92	24.487,92	100,03	6.930,75	28,31	6.930,75	100,00		17.550,03
303	9207A 12101	Complement específic personal funcionari	45.391,26		45.391,26	45.406,51	45.406,51	100,03	12.997,84	28,64	12.997,84	100,00		32.393,42
303	9207A 12103	Altres complements personal funcionari	18.402,45		18.402,45	17.679,68	17.679,68	96,07	8.823,56	47,95	8.823,56	100,00		9.578,89
303	9207A 13100	Laboral temporal	19.649,52		19.649,52	19.650,75	19.650,75	100,01	5.668,84	28,85	5.668,84	100,00		13.980,68
303	9207A 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	38.957,36		38.957,36	30.756,14	30.756,14	78,95	8.470,76	21,74	8.470,76	100,00		30.486,60
303	9207A 15000	Productivitat	2.404,68		2.404,68	13.098,00	13.098,00	544,69	3.696,56	153,72	3.696,56	100,00		-1.291,88
303	9207A 15200	Altres incentius	10.400,00		10.400,00	10.056,22	10.056,22	96,69	10.056,22	96,69	10.056,22	100,00		343,78
303	9207A 15300	Complement de dedicació especial				2.171,00	2.171,00							
303	9207A 16000	Seguretat social	65.370,54		65.370,54	51.326,14	51.326,14	78,52	51.326,14	78,52	51.326,14	100,00		14.044,40
303	9207A 20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	10,00		10,00									10,00
303	9207A 20400	Lloguer de material de transport	10,00		10,00									10,00
303	9207A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments												
303	9207A 21400	Elements de transport	63.500,00	17.044,26	80.544,26	37.044,26	37.044,26	45,99	27.274,59	33,86	25.724,65	94,32	1.549,94	53.269,67
303	9207A 21401	Manteniment i conservació del material de transport	480,00		480,00									480,00
		Suma	186.615.797,60	68.276.245,66	254.892.043,26	184.885.851,37	169.636.454,24	66,55	85.460.820,78	33,53	82.148.172,47	96,12	3.312.648,31	169.431.222,48

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
303	9207A 22103	Combustibles i carburants	122.000,00	31.126,26	153.126,26	153.126,26	153.126,26	100,00	68.069,71	44,45	58.563,85	86,04	9.505,86	85.056,55
303	9207A 22111	Subministraments recanvis maq., utilatge i elements transp.	35.000,00	7.873,71	42.873,71	42.873,71	17.873,71	41,69	13.080,28	30,51	10.504,77	80,31	2.575,51	29.793,43
303	9207A 22400	Primes d'assegurances	45.000,00	1.457,60	46.457,60	36.846,21	36.846,21	79,31	31.704,26	68,24	15.948,30	50,30	15.755,96	14.753,34
303	9207A 22501	Tributs de les Comunitats Autònomes				1.599,00	1.599,00		1.021,50		853,40	83,54	168,10	-1.021,50
303	9207A 62400	Elements de transport		894.613,47	894.613,47	839.771,63	839.771,63	93,87	23.183,35	2,59	23.183,35	100,00		871.430,12
303	9207A 63400	Elements de transport		46.596,10	46.596,10									46.596,10
		Total Programa 9207A	556.390,51	998.711,40	1.555.101,91	1.391.231,74	1.366.231,74	87,85	288.101,61	18,53	258.546,24	89,74	29.555,37	1.267.000,30
303	9331C 12001	Salaris del Grup A2	69.355,79		69.355,79	69.360,19	69.360,19	100,01	20.244,52	29,19	20.244,52	100,00		49.111,27
303	9331C 12003	Salaris del Grup C1	42.230,23		42.230,23	42.218,00	42.218,00	99,97	11.852,90	28,07	11.852,90	100,00		30.377,33
303	9331C 12004	Salaris del Grup C2	73.735,08		73.735,08	90.444,43	90.444,43	122,66	19.251,42	26,11	19.251,42	100,00		54.483,66
303	9331C 12005	Salaris del Grup E	8.417,49		8.417,49	8.417,50	8.417,50	100,00	2.153,81	25,59	2.153,81	100,00		6.263,68
303	9331C 12006	Triennis personal funcionari	34.701,45		34.701,45	38.089,21	38.089,21	109,76	10.935,76	31,51	10.935,76	100,00		23.765,69
303	9331C 12100	Complement de destí personal funcionari	85.545,90		85.545,90	93.213,85	93.213,85	108,96	27.227,47	31,83	27.227,47	100,00		58.318,43
303	9331C 12101	Complement específic personal funcionari	154.020,90		154.020,90	167.484,18	167.484,18	108,74	49.125,00	31,90	49.125,00	100,00		104.895,90
303	9331C 12103	Altres complements personal funcionari	48.298,22		48.298,22	51.604,32	51.604,32	106,85	16.335,04	33,82	16.335,04	100,00		31.963,18
303	9331C 13100	Laboral temporal	64.506,01		64.506,01	56.793,65	56.793,65	88,04	16.531,91	25,63	16.531,91	100,00		47.974,10
303	9331C 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	85.745,91		85.745,91	75.419,01	75.419,01	87,96	21.577,15	25,16	21.577,15	100,00		64.168,76
303	9331C 14300	Altre personal				32.408,70	32.408,70		10.249,28		10.249,28	100,00		-10.249,28
303	9331C 15000	Productivitat	11.394,24		11.394,24	11.400,52	11.400,52	100,06	2.289,32	20,09	2.289,32	100,00		9.104,92
303	9331C 15200	Altres incentius	31.514,23		31.514,23	47.720,75	47.720,75	151,43	47.720,75	151,43	47.720,75	100,00		-16.206,52
303	9331C 15300	Complement de dedicació especial	8.241,00		8.241,00	7.580,95	7.580,95	91,99	1.902,40	23,08	1.902,40	100,00		6.338,60
303	9331C 16000	Seguretat social	210.288,13		210.288,13	155.088,60	155.088,60	73,75	155.088,60	73,75	155.088,60	100,00		55.199,53
		Suma	187.745.792,18	69.257.912,80	257.003.704,98	186.907.312,04	171.632.914,91	66,78	86.010.365,21	33,47	82.669.711,47	96,12	3.340.653,74	170.993.339,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
303	9331C	20300	2.010,00		2.010,00	1.903,40	1.903,40	94,70						2.010,00
303	9331C	20600		11.000,00	11.000,00	9.298,85	9.298,85	84,54	9.298,85	84,54	9.298,85	100,00		1.701,15
303	9331C	21200	107.617,84	78.987,83	186.605,67	178.677,64	119.539,22	64,06	64.076,35	34,34	64.076,35	100,00		122.529,32
303	9331C	21300	136.578,00	53.669,09	190.247,09	170.803,39	148.125,94	77,86	81.059,27	42,61	81.059,27	100,00		109.187,82
303	9331C	22100	54.395,47	67.787,98	122.183,45	71.870,01	71.870,01	58,82	63.507,18	51,98	56.756,20	89,37	6.750,98	58.676,27
303	9331C	22101	15.590,00	8.270,48	23.860,48	24.370,48	24.370,48	102,14	17.768,81	74,47	16.955,00	95,42	813,81	6.091,67
303	9331C	22102	25.000,00	647,18	25.647,18	24.647,55	24.647,55	96,10	12.508,23	48,77	12.381,21	98,98	127,02	13.138,95
303	9331C	22200	253.413,35	34.714,91	288.128,26	243.120,58	243.120,58	84,38	158.806,29	55,12	143.105,19	90,11	15.701,10	129.321,97
303	9331C	22500	3.000,00		3.000,00									3.000,00
303	9331C	22706	10,00		10,00									10,00
303	9331C	62200												
303	9331C	62300		170.531,50	170.531,50	10.531,50	10.531,50	6,18						170.531,50
303	9331C	62302	149.989,70		149.989,70									149.989,70
303	9331C	63200	20.000,00	99.273,17	119.273,17	17.076,72	17.076,72	14,32	9.244,45	7,75	9.244,45	100,00		110.028,72
303	9331C	63300	30.000,00		30.000,00									30.000,00
			1.725.598,94	524.882,14	2.250.481,08	1.699.543,98	1.617.728,11	71,88	828.754,76	36,83	805.361,85	97,18	23.392,91	1.421.726,32
303	9331D	12004	9.161,38		9.161,38	9.161,41	9.161,41	100,00	2.523,31	27,54	2.523,31	100,00		6.638,07
303	9331D	12005	33.755,95		33.755,95	33.755,92	33.755,92	100,00	9.294,36	27,53	9.294,36	100,00		24.461,59
303	9331D	12006	8.256,06		8.256,06	8.259,76	8.259,76	100,04	2.740,27	33,19	2.740,27	100,00		5.515,79
303	9331D	12100	16.869,24		16.869,24	16.873,29	16.873,29	100,02	5.596,49	33,18	5.596,49	100,00		11.272,75
			Suma	188.647.791,19	69.782.794,94	258.430.586,13	187.764.023,26	66,71	86.458.852,87	33,46	83.094.806,22	96,11	3.364.046,65	171.971.733,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
303	9331D 12101	Complement específic personal funcionari	36.352,02		36.352,02	36.360,72	36.360,72	100,02	12.063,80	33,19	12.063,80	100,00		24.288,22
303	9331D 12103	Altres complements personal funcionari	9.906,55		9.906,55	9.894,56	9.894,56	99,88	1.247,54	12,59	1.247,54	100,00		8.659,01
303	9331D 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix				8.732,21	8.732,21		1.881,25		1.881,25	100,00		-1.881,25
303	9331D 13002	Altres remuneracions personal laboral fix				13.909,07	13.909,07		5.241,40		5.241,40	100,00		-5.241,40
303	9331D 13100	Laboral temporal	26.961,75		26.961,75	26.962,45	26.962,45	100,00	6.970,92	25,85	6.970,92	100,00		19.990,83
303	9331D 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	37.546,86		37.546,86	37.553,07	37.553,07	100,02	11.985,10	31,92	11.985,10	100,00		25.561,76
303	9331D 15000	Productivitat	9.618,72		9.618,72	9.606,72	9.606,72	99,88	1.594,53	16,58	1.594,53	100,00		8.024,19
303	9331D 15200	Altres incentius	10.400,00		10.400,00	11.396,67	11.396,67	109,58	11.396,67	109,58	11.396,67	100,00		-996,67
303	9331D 16000	Seguretat social	63.304,23		63.304,23	53.212,77	53.212,77	84,06	53.212,77	84,06	53.212,77	100,00		10.091,46
303	9331D 20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	10,00	290,40	300,40	290,40	290,40	96,67	290,40	96,67	290,40	100,00		10,00
303	9331D 20400	Lloguer de material de transport	10,00		10,00									10,00
303	9331D 20502	Lloguers de mobiliari i estris Departaments	10,00		10,00									10,00
303	9331D 20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	10,00		10,00									10,00
303	9331D 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	10,00		10,00									10,00
303	9331D 21900	Altres immobilitzat material	10,00		10,00									10,00
303	9331D 22000	Material d'oficina no inventariable	10,00		10,00									10,00
303	9331D 22104	Vestuari	7.000,00	10.300,26	17.300,26	18.250,26	18.250,26	105,49	10.340,59	59,77	10.219,65	98,83	120,94	6.959,67
303	9331D 22111	Subministraments recanvis maq., utilitatge i elements transp.	5.000,00		5.000,00									5.000,00
303	9331D 22199	Altres subministraments	185.000,00	89.607,50	274.607,50	228.587,68	121.087,68	44,09	92.683,12	33,75	88.591,96	95,59	4.091,16	181.924,38
303	9331D 22699	Altres despeses diverses	980,00		980,00									980,00
		Suma	189.003.579,30	69.882.993,10	258.886.572,40	188.182.419,12	172.718.706,12	66,72	86.655.697,16	33,47	83.287.438,41	96,11	3.368.258,75	172.230.875,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
303	9331D 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00									10,00
303	9331D 62500	Mobiliari		30.000,00	30.000,00	9.850,00	9.850,00	32,83	9.813,10	32,71	9.813,10	100,00		20.186,90
303	9331D 62502	Mobiliari Departaments	30.000,00		30.000,00									30.000,00
		Total Programa 9331D	490.192,76	130.198,16	620.390,92	532.656,96	425.156,96	68,53	238.875,62	38,50	234.663,52	98,24	4.212,10	381.515,30
		Total Orgànica 303	31.259.301,62	31.888.772,37	63.148.073,99	43.444.205,75	30.799.167,59	48,77	13.601.206,38	21,54	12.587.754,89	92,55	1.013.451,49	49.546.867,61
		Suma	189.033.589,30	69.912.993,10	258.946.582,40	188.192.269,12	172.728.556,12	66,70	86.665.510,26	33,47	83.297.251,51	96,11	3.368.258,75	172.281.072,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
305	2310A 12000	Salaris del Grup A1	15.932,34		15.932,34	15.933,64	15.933,64	100,01	4.708,32	29,55	4.708,32	100,00		11.224,02
305	2310A 12001	Salaris del Grup A2	14.200,01		14.200,01	14.200,60	14.200,60	100,00	4.071,16	28,67	4.071,16	100,00		10.128,85
305	2310A 12003	Salaris del Grup C1	21.641,97		21.641,97	21.642,76	21.642,76	100,00	6.425,12	29,69	6.425,12	100,00		15.216,85
305	2310A 12004	Salaris del Grup C2	107.187,08		107.187,08	81.877,60	81.877,60	76,39	19.516,27	18,21	19.516,27	100,00		87.670,81
305	2310A 12005	Salaris del Grup E	8.417,49		8.417,49	16.567,04	16.567,04	196,82	2.250,83	26,74	2.250,83	100,00		6.166,66
305	2310A 12006	Triennis personal funcionari	25.713,31		25.713,31	22.193,96	22.193,96	86,31	6.401,31	24,89	6.401,31	100,00		19.312,00
305	2310A 12100	Complement de destí personal funcionari	77.049,24		77.049,24	71.370,03	71.370,03	92,63	20.438,98	26,53	20.438,98	100,00		56.610,26
305	2310A 12101	Complement específic personal funcionari	150.148,02		150.148,02	138.678,40	138.678,40	92,36	40.423,59	26,92	40.423,59	100,00		109.724,43
305	2310A 12103	Altres complements personal funcionari	76.102,29		76.102,29	67.968,84	67.968,84	89,31	24.125,14	31,70	24.125,14	100,00		51.977,15
305	2310A 15200	Altres incentius	21.840,00		21.840,00	20.949,13	20.949,13	95,92	20.949,13	95,92	20.949,13	100,00		890,87
305	2310A 15300	Complement de dedicació especial	224,40		224,40									224,40
305	2310A 16000	Seguretat social	124.283,86		124.283,86	78.959,08	78.959,08	63,53	78.959,08	63,53	78.959,08	100,00		45.324,78
305	2310A 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	1.867,88	2.570,07	4.437,95	6.608,80	2.760,89	62,21	2.484,93	55,99	2.484,93	100,00		1.953,02
305	2310A 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.456,38	405,10	3.861,48	4.646,30	3.255,52	84,31	1.382,32	35,80	1.382,32	100,00		2.479,16
305	2310A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	4.000,00		4.000,00	3.130,76	3.130,76	78,27						4.000,00
305	2310A 22000	Material d'oficina no inventariable	1.000,00		1.000,00	79,69	79,69	7,97	79,69	7,97	79,69	100,00		920,31
305	2310A 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	517,01		517,01	327,97	327,97	63,44	327,97	63,44	327,97	100,00		189,04
305	2310A 22100	Energia elèctrica	15.000,00	2.501,50	17.501,50	17.021,50	17.021,50	97,26	7.920,63	45,26	6.845,69	86,43	1.074,94	9.580,87
305	2310A 22101	Aigua	8.540,00	639,73	9.179,73	9.439,73	9.439,73	102,83	2.311,06	25,18	2.211,42	95,69	99,64	6.868,67
305	2310A 22102	Gas	5.000,00	999,46	5.999,46	4.999,72	4.999,72	83,34	3.154,61	52,58	3.056,56	96,89	98,05	2.844,85
305	2310A 22199	Altres subministraments	2.000,00		2.000,00	21,40	21,40	1,07	21,40	1,07			21,40	1.978,60
		Suma	189.717.710,58	69.920.108,96	259.637.819,54	188.788.886,07	173.319.934,38	66,75	86.911.461,80	33,47	83.541.909,02	96,12	3.369.552,78	172.726.357,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
305	2310A	22200	17.000,00	2.220,44	19.220,44	16.430,27	16.430,27	85,48	10.974,75	57,10	10.007,29	91,18	967,46	8.245,69
305	2310A	22201	3.500,00	1.098,63	4.598,63	2.356,71	2.356,71	51,25	1.504,66	32,72	1.181,60	78,53	323,06	3.093,97
305	2310A	22699	2.000,00	169,48	2.169,48	1.004,38	1.004,38	46,30	1.004,38	46,30	1.004,38	100,00		1.165,10
305	2310A	2270001	21.211,79	2.749,37	23.961,16	21.737,84	21.737,84	90,72	12.123,59	50,60	9.851,46	81,26	2.272,13	11.837,57
305	2310A	22799	1.000,00		1.000,00									1.000,00
305	2310A	62303		49.893,33	49.893,33	12.683,09	12.683,09	25,42	9.310,21	18,66	9.310,21	100,00		40.583,12
305	2310A	62502		12.000,00	12.000,00	3.613,11	3.613,11	30,11	3.613,11	30,11	3.613,11	100,00		8.386,89
305	2310A	62503		19.765,64	19.765,64	19.765,64	19.765,64	100,00	19.765,64	100,00	19.765,64	100,00		
305	2310A	62600												
305	2310A	63203		5.593,36	5.593,36	7.767,44	7.767,44	138,87	7.767,44	138,87	7.767,44	100,00		-2.174,08
		Total Programa 2310A	728.833,07	100.606,11	829.439,18	681.975,43	676.736,74	81,59	312.015,32	37,62	307.158,64	98,44	4.856,68	517.423,86
305	2310B	12000	16.212,13		16.212,13	16.213,16	16.213,16	100,01	5.139,92	31,70	5.139,92	100,00		11.072,21
305	2310B	12001	53.849,24		53.849,24	27.889,51	27.889,51	51,79	8.142,32	15,12	8.142,32	100,00		45.706,92
305	2310B	12003	11.083,82		11.083,82	11.070,62	11.070,62	99,88						11.083,82
305	2310B	12006	15.317,88		15.317,88	13.783,21	13.783,21	89,98	3.048,98	19,90	3.048,98	100,00		12.268,90
305	2310B	12100	35.463,18		35.463,18	25.220,34	25.220,34	71,12	6.636,41	18,71	6.636,41	100,00		28.826,77
305	2310B	12101	61.232,58		61.232,58	44.665,65	44.665,65	72,94	12.165,67	19,87	12.165,67	100,00		49.066,91
305	2310B	12103	31.757,64		31.757,64	23.175,54	23.175,54	72,98	13.165,63	41,46	13.165,63	100,00		18.592,01
305	2310B	15000	784,44		784,44	783,48	783,48	99,88	261,16	33,29	261,16	100,00		523,28
305	2310B	15200	7.465,77		7.465,77	7.022,35	7.022,35	94,06	7.022,35	94,06	7.022,35	100,00		443,42
305	2310B	16000	59.072,58		59.072,58	30.959,10	30.959,10	52,41	30.959,10	52,41	30.959,10	100,00		28.113,48
		Suma	190.054.661,63	70.013.599,21	260.068.260,84	189.075.027,51	173.606.075,82	66,75	87.064.067,12	33,48	83.690.951,69	96,13	3.373.115,43	173.004.193,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
305	2310B 22000	Material d'oficina no inventariable	2.500,00		2.500,00	8,25	8,25	0,33	8,25	0,33	8,25	100,00		2.491,75
305	2310B 22199	Altres subministraments	2.500,00		2.500,00	150,00	150,00	6,00	150,00	6,00	150,00	100,00		2.350,00
305	2310B 22699	Altres despeses diverses	5.000,00		5.000,00	787,50	787,50	15,75	787,50	15,75	787,50	100,00		4.212,50
305	2310B 22706	Estudis i treballs tècnics	25.000,00	886,30	25.886,30	1.925,10	1.925,10	7,44	1.397,85	5,40	1.397,85	100,00		24.488,45
305	2310B 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	5.000,00		5.000,00	1.971,97	1.971,97	39,44	1.535,50	30,71	1.355,50	88,28	180,00	3.464,50
		Total Programa 2310B	332.239,26	886,30	333.125,56	205.625,78	205.625,78	61,73	90.420,64	27,14	90.240,64	99,80	180,00	242.704,92
305	2311A 12001	Salari del Grup A2	803.251,43		803.251,43	380.067,76	380.067,76	47,32	96.748,03	12,04	96.748,03	100,00		706.503,40
305	2311A 12004	Salari del Grup C2	215.178,10		215.178,10	137.819,86	137.819,86	64,05	33.587,68	15,61	33.587,68	100,00		181.590,42
305	2311A 12005	Salari del Grup E	8.245,49		8.245,49									8.245,49
305	2311A 12006	Triennis personal funcionari	80.069,84		80.069,84	61.193,35	61.193,35	76,42	19.195,58	23,97	19.195,58	100,00		60.874,26
305	2311A 12100	Complement de destí personal funcionari	396.355,61		396.355,61	209.195,35	209.195,35	52,78	59.203,21	14,94	59.203,21	100,00		337.152,40
305	2311A 12101	Complement específic personal funcionari	700.687,17		700.687,17	367.106,26	367.106,26	52,39	104.790,81	14,96	104.790,81	100,00		595.896,36
305	2311A 12103	Altres complements personal funcionari	383.662,62		383.662,62	162.729,45	162.729,45	42,41	48.354,42	12,60	48.354,42	100,00		335.308,20
305	2311A 12104	Substitucions i reforç personal funcionari				93.812,78	93.812,78		93.345,74		93.345,74	100,00		-93.345,74
305	2311A 12404	Salari del Grup C2 funcionaris en pràctiques	8.903,38		8.903,38									8.903,38
305	2311A 12409	Altres retribucions bàsiques funcionaris en pràctiques	14.631,45		14.631,45									14.631,45
305	2311A 13104	Substitucions i reforç personal laboral				27.408,85	27.408,85		27.002,10		27.002,10	100,00		-27.002,10
305	2311A 14300	Altre personal	293.264,32		293.264,32	329.512,93	329.512,93	112,36	122.214,89	41,67	122.214,89	100,00		171.049,43
305	2311A 14400	Substitucions i suport	54.817,70		54.817,70									54.817,70
305	2311A 15200	Altres incentius	90.935,00		90.935,00	94.683,51	94.683,51	104,12	94.683,51	104,12	94.683,51	100,00		-3.748,51
305	2311A 15300	Complement de dedicació especial				1.266,24	1.266,24		260,80		260,80	100,00		-260,80
		Suma	193.144.663,74	70.014.485,51	263.159.149,25	190.944.666,67	175.475.714,98	66,68	87.767.332,99	33,35	84.394.037,56	96,16	3.373.295,43	175.391.816,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
305	2311A	16000	Seguretat social	822.470,45	822.470,45	403.750,75	403.750,75	49,09	403.750,75	49,09	403.750,75	100,00		418.719,70
305	2311A	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	1.510,00	252,00	1.762,00	1.452,00	82,41	900,00	51,08	700,00	77,78	200,00	862,00
305	2311A	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	2.000,00	2.371,60	4.371,60	6.482,45	148,29	4.806,18	109,94	4.806,18	100,00		-434,58
305	2311A	22199	Altres subministraments	2.500,00		2.500,00	21,78	0,87	21,78	0,87	21,78	100,00		2.478,22
305	2311A	22604	Jurídics, contenciosos	17.000,00	1.290,53	18.290,53	17.262,53	94,38	11.938,51	65,27	10.607,51	88,85	1.331,00	6.352,02
305	2311A	22699	Altres despeses diverses	2.500,00		2.500,00	940,58	37,62	940,58	37,62	940,58	100,00		1.559,42
305	2311A	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.											
305	2311A	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	630.900,00	332.712,09	963.612,09	543.670,04	56,42	543.670,04	56,42	543.670,04	100,00		419.942,05
305	2311A	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	89.675,94	56.515,22	146.191,16	141.515,22	96,80	27.336,32	18,70	27.336,32	100,00		118.854,84
305	2311A	48201	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	3.093.776,35	394.101,12	3.487.877,47	2.399.222,28	68,79	2.399.222,28	68,79	2.399.222,28	100,00		1.088.655,19
			Total Programa 2311A	7.712.334,85	787.242,56	8.499.577,41	5.379.113,97	63,29	4.091.973,21	48,14	4.090.442,21	99,96	1.531,00	4.407.604,20
305	2311B	12000	Salaris del Grup A1	16.003,01		16.003,01	16.004,25	100,01	4.653,39	29,08	4.653,39	100,00		11.349,62
305	2311B	12001	Salaris del Grup A2	14.253,93		14.253,93	28.104,95	197,17	8.333,18	58,46	8.333,18	100,00		5.920,75
305	2311B	12003	Salaris del Grup C1	10.987,17		10.987,17	10.987,43	100,00	2.479,04	22,56	2.479,04	100,00		8.508,13
305	2311B	12004	Salaris del Grup C2	8.903,38		8.903,38	8.987,50	100,94						8.903,38
305	2311B	12006	Triennis personal funcionari	11.081,86		11.081,86	12.691,22	114,52	3.712,79	33,50	3.712,79	100,00		7.369,07
305	2311B	12100	Complement de destí personal funcionari	21.964,14		21.964,14	29.398,84	133,85	8.211,61	37,39	8.211,61	100,00		13.752,53
305	2311B	12101	Complement específic personal funcionari	41.856,36		41.856,36	59.550,66	142,27	16.935,17	40,46	16.935,17	100,00		24.921,19
305	2311B	12103	Altres complements personal funcionari	23.644,56		23.644,56	34.781,03	147,10	6.454,58	27,30	6.454,58	100,00		17.189,98
305	2311B	15200	Altres incentius	5.200,00		5.200,00	5.051,60	97,15	5.051,60	97,15	5.051,60	100,00		148,40
305	2311B	16000	Seguretat social	36.474,75		36.474,75	34.791,61	95,39	34.791,61	95,39	34.791,61	100,00		1.683,14
			Suma	197.997.365,64	70.801.728,07	268.799.093,71	194.699.333,39	66,68	91.250.542,40	33,95	87.875.715,97	96,30	3.374.826,43	177.548.551,31

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
305	2311B 21500	Mobiliari	1.000,00		1.000,00									1.000,00
305	2311B 22199	Altres subministraments	3.000,00		3.000,00	3.398,20	3.398,20	113,27	55,54	1,85	55,54	100,00		2.944,46
305	2311B 22699	Altres despeses diverses	3.000,00	430,73	3.430,73	2.326,88	2.326,88	67,82	1.559,94	45,47	1.559,94	100,00		1.870,79
305	2311B 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	16.000,00		16.000,00	12.144,96	12.144,96	75,91	6.072,48	37,95	6.072,48	100,00		9.927,52
305	2311B 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	404.000,00	27.179,12	431.179,12	431.179,12	431.179,12	100,00	404.000,00	93,70	404.000,00	100,00		27.179,12
305	2311B 62503	Mobiliari Urbanisme		597,97	597,97									597,97
305	2311B 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		10.016,99	10.016,99	1.412,07	1.412,07	14,10						10.016,99
		Total Programa 2311B	617.369,16	38.224,81	655.593,97	690.810,32	690.810,32	105,37	502.310,93	76,62	502.310,93	100,00		153.283,04
305	2311C 12001	Salaris del Grup A2	70.302,82		70.302,82	66.508,05	66.508,05	94,60	17.017,58	24,21	17.017,58	100,00		53.285,24
305	2311C 12006	Triennis personal funcionari	13.631,73		13.631,73	11.552,77	11.552,77	84,75	3.521,64	25,83	3.521,64	100,00		10.110,09
305	2311C 12100	Complement de destí personal funcionari	29.323,74		29.323,74	26.097,13	26.097,13	89,00	7.702,20	26,27	7.702,20	100,00		21.621,54
305	2311C 12101	Complement específic personal funcionari	55.839,60		55.839,60	44.571,91	44.571,91	79,82	13.139,97	23,53	13.139,97	100,00		42.699,63
305	2311C 12103	Altres complements personal funcionari	30.377,49		30.377,49	22.582,22	22.582,22	74,34	8.997,93	29,62	8.997,93	100,00		21.379,56
305	2311C 13100	Laboral temporal	3.709,28		3.709,28	13.991,92	13.991,92	377,21	4.089,42	110,25	4.089,42	100,00		-380,14
305	2311C 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	4.831,92		4.831,92	16.797,48	16.797,48	347,64	4.716,90	97,62	4.716,90	100,00		115,02
305	2311C 15000	Productivitat	811,08		811,08	810,12	810,12	99,88	270,04	33,29	270,04	100,00		541,04
305	2311C 15200	Altres incentius	6.825,00		6.825,00	7.624,86	7.624,86	111,72	7.624,86	111,72	7.624,86	100,00		-799,86
305	2311C 16000	Seguretat social	53.707,65		53.707,65	32.923,44	32.923,44	61,30	32.923,44	61,30	32.923,44	100,00		20.784,21
305	2311C 22699	Altres despeses diverses	2.000,00		2.000,00									2.000,00
305	2311C 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	101.760,00	5.480,00	107.240,00	73.164,62	54.800,00	51,10	38.360,00	35,77	38.360,00	100,00		68.880,00
		Total Programa 2311C	373.120,31	5.480,00	378.600,31	316.624,52	298.259,90	78,78	138.363,98	36,55	138.363,98	100,00		240.236,33
305	2312A 12000	Salaris del Grup A1	79.039,99		79.039,99	31.933,86	31.933,86	40,40						79.039,99
		Suma	198.876.525,94	70.845.432,88	269.721.958,82	195.498.353,00	180.011.036,69	66,74	91.800.594,34	34,04	88.425.767,91	96,32	3.374.826,43	177.921.364,48

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
305	2312A	12001	Salaris del Grup A2	130.076,14		130.076,14	355.292,09	355.292,09	273,14	86.249,43	66,31	86.249,43	100,00		43.826,71
305	2312A	12004	Salaris del Grup C2	8.903,38		8.903,38	9.016,71	9.016,71	101,27	2.481,84	27,88	2.481,84	100,00		6.421,54
305	2312A	12005	Salaris del Grup E				8.360,22	8.360,22		2.328,44		2.328,44	100,00		-2.328,44
305	2312A	12006	Triennis personal funcionari	24.364,86		24.364,86	43.174,43	43.174,43	177,20	8.470,15	34,76	8.470,15	100,00		15.894,71
305	2312A	12100	Complement de destí personal funcionari	86.031,82		86.031,82	152.517,87	152.517,87	177,28	37.921,67	44,08	37.921,67	100,00		48.110,15
305	2312A	12101	Complement específic personal funcionari	143.393,92		143.393,92	265.412,26	265.412,26	185,09	65.778,69	45,87	65.778,69	100,00		77.615,23
305	2312A	12103	Altres complements personal funcionari	67.952,46		67.952,46	119.101,45	119.101,45	175,27	49.311,19	72,57	49.311,19	100,00		18.641,27
305	2312A	15200	Altres incentius	20.800,00		20.800,00	19.543,68	19.543,68	93,96	19.543,68	93,96	19.543,68	100,00		1.256,32
305	2312A	16000	Seguretat social	153.402,90		153.402,90	140.547,86	140.547,86	91,62	140.547,86	91,62	140.547,86	100,00		12.855,04
305	2312A	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	5.000,00		5.000,00									5.000,00
305	2312A	21500	Mobiliari	10.000,00		10.000,00	6.006,14	6.006,14	60,06	6.006,14	60,06	6.006,14	100,00		3.993,86
305	2312A	22199	Altres subministraments	5.000,00	1.226,63	6.226,63	1.851,47	1.851,47	29,73	1.219,12	19,58	1.219,12	100,00		5.007,51
305	2312A	22699	Altres despeses diverses	5.000,00	1.331,86	6.331,86	1.429,29	1.429,29	22,57	1.011,05	15,97	913,62	90,36	97,43	5.320,81
305	2312A	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	554.100,00	129.514,16	683.614,16	587.877,76	447.173,80	65,41	374.672,47	54,81	312.859,42	83,50	61.813,05	308.941,69
305	2312A	63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		73.949,95	73.949,95	65.660,65	65.660,65	88,79	65.660,06	88,79	65.660,06	100,00		8.289,89
			Total Programa 2312A	1.293.065,47	206.022,60	1.499.088,07	1.807.725,74	1.667.021,78	111,20	861.201,79	57,45	799.291,31	92,81	61.910,48	637.886,28
305	2312B	12000	Salaris del Grup A1				47.129,86	47.129,86		22.787,95		22.787,95	100,00		-22.787,95
305	2312B	12001	Salaris del Grup A2				69.809,16	69.809,16		20.050,46		20.050,46	100,00		-20.050,46
305	2312B	12004	Salaris del Grup C2				17.939,22	17.939,22		4.579,27		4.579,27	100,00		-4.579,27
305	2312B	12006	Triennis personal funcionari				13.189,19	13.189,19		6.654,80		6.654,80	100,00		-6.654,80
305	2312B	12100	Complement de destí personal funcionari				54.238,95	54.238,95		21.783,96		21.783,96	100,00		-21.783,96
305	2312B	12101	Complement específic personal funcionari				91.930,99	91.930,99		36.059,36		36.059,36	100,00		-36.059,36
			Suma	200.090.551,42	71.051.455,48	271.142.006,90	197.568.382,25	181.940.361,98	67,10	92.773.711,93	34,22	89.336.975,02	96,30	3.436.736,91	178.368.294,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
305	2312B 12103	Altres complements personal funcionari				45.938,27	45.938,27		11.439,08		11.439,08	100,00		-11.439,08
305	2312B 14300	Altre personal	37.887,09		37.887,09	37.840,74	37.840,74	99,88	11.069,20	29,22	11.069,20	100,00		26.817,89
305	2312B 15200	Altres incentius	650,00		650,00	2.655,97	2.655,97	408,61	2.655,97	408,61	2.655,97	100,00		-2.005,97
305	2312B 16000	Seguretat social	11.631,34		11.631,34	86.219,24	86.219,24	741,27	86.219,24	741,27	86.219,24	100,00		-74.587,90
305	2312B 22701	Seguretat	30.000,00	20.435,28	50.435,28	31.984,40	31.984,40	63,42	18.152,21	35,99	18.152,21	100,00		32.283,07
		Total Programa 2312B	80.168,43	20.435,28	100.603,71	498.875,99	498.875,99	495,88	241.451,50	240,00	241.451,50	100,00		-140.847,79
305	2313A 22706	Estudis i treballs tècnics		133.000,00	133.000,00									133.000,00
305	2313A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.		362,50	362,50									362,50
		Total Programa 2313A		133.362,50	133.362,50			0,00		0,00		0,00		133.362,50
305	2314A 12000	Salari del Grup A1	16.261,95		16.261,95	16.262,94	16.262,94	100,01	4.653,39	28,62	4.653,39	100,00		11.608,56
305	2314A 12001	Salari del Grup A2	204.080,02		204.080,02	214.076,52	214.076,52	104,90	57.778,05	28,31	57.778,05	100,00		146.301,97
305	2314A 12004	Salari del Grup C2	64.190,57		64.190,57	55.328,09	55.328,09	86,19	13.982,04	21,78	13.982,04	100,00		50.208,53
305	2314A 12005	Salari del Grup E				8.245,68	8.245,68		2.328,44		2.328,44	100,00		-2.328,44
305	2314A 12006	Triennis personal funcionari	48.830,87		48.830,87	41.915,32	41.915,32	85,84	13.735,84	28,13	13.735,84	100,00		35.095,03
305	2314A 12100	Complement de destí personal funcionari	114.423,12		114.423,12	116.741,08	116.741,08	102,03	35.945,56	31,41	35.945,56	100,00		78.477,56
305	2314A 12101	Complement específic personal funcionari	202.374,84		202.374,84	209.383,41	209.383,41	103,46	64.648,28	31,94	64.648,28	100,00		137.726,56
305	2314A 12103	Altres complements personal funcionari	86.908,88		86.908,88	86.192,99	86.192,99	99,18	13.379,01	15,39	13.379,01	100,00		73.529,87
305	2314A 15200	Altres incentius	29.380,00		29.380,00	30.351,75	30.351,75	103,31	30.351,75	103,31	30.351,75	100,00		-971,75
305	2314A 16000	Seguretat social	201.300,75		201.300,75	131.583,36	131.583,36	65,37	131.583,36	65,37	131.583,36	100,00		69.717,39
305	2314A 22100	Energia elèctrica	10,00		10,00									10,00
305	2314A 22101	Aigua	10,00		10,00									10,00
305	2314A 22102	Gas	500,00		500,00									500,00
305	2314A 22104	Vestuari	3.000,00		3.000,00	609,39	609,39	20,31	609,39	20,31	609,39	100,00		2.390,61
		Suma	201.141.990,85	71.205.253,26	272.347.244,11	198.683.711,40	183.055.691,13	67,21	93.272.242,74	34,25	89.835.505,83	96,32	3.436.736,91	179.075.001,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
305	2314A	22199	1.000,00		1.000,00	174,24	174,24	17,42						1.000,00
305	2314A	22699	14.000,00	2.027,69	16.027,69	9.870,82	9.870,82	61,59	2.218,25	13,84	2.159,13	97,33	59,12	13.809,44
305	2314A	22799	6.860.855,15	111.508,31	6.972.363,46	6.999.768,56	6.844.472,67	98,17	3.914.157,76	56,14	3.848.944,10	98,33	65.213,66	3.058.205,70
305	2314A	48000												
305	2314A	48200	227.714,00	64.848,58	292.562,58	264.748,58	264.748,58	90,49	88.302,37	30,18	88.302,37	100,00		204.260,21
305	2314A	62303		1.051,50	1.051,50	1.051,50	1.051,50	100,00						1.051,50
		Total Programa 2314A	8.074.840,15	179.436,08	8.254.276,23	8.186.304,23	8.031.008,34	97,30	4.373.673,49	52,99	4.308.400,71	98,51	65.272,78	3.880.602,74
		Total Orgànica 305	19.211.970,70	1.471.696,24	20.683.666,94	17.767.055,98	17.447.452,82	84,35	10.611.410,86	51,30	10.477.659,92	98,74	133.750,94	10.072.256,08
		Suma	208.245.560,00	71.384.689,34	279.630.249,34	205.959.325,10	190.176.008,94	68,01	97.276.921,12	34,79	93.774.911,43	96,40	3.502.009,69	182.353.328,22

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
400	9200D 12000	Salaris del Grup A1												
400	9200D 12001	Salaris del Grup A2	14.200,01		14.200,01	14.200,60	14.200,60	100,00	4.061,66	28,60	4.061,66	100,00		10.138,35
400	9200D 12004	Salaris del Grup C2	9.054,24		9.054,24	9.054,39	9.054,39	100,00	2.544,04	28,10	2.544,04	100,00		6.510,20
400	9200D 12006	Triennis personal funcionari	4.869,64		4.869,64	4.870,66	4.870,66	100,02	1.593,70	32,73	1.593,70	100,00		3.275,94
400	9200D 12100	Complement de destí personal funcionari	13.078,92		13.078,92	13.082,00	13.082,00	100,02	4.347,40	33,24	4.347,40	100,00		8.731,52
400	9200D 12101	Complement específic personal funcionari	39.319,92		39.319,92	39.329,25	39.329,25	100,02	13.065,79	33,23	13.065,79	100,00		26.254,13
400	9200D 12103	Altres complements personal funcionari	22.785,37		22.785,37	22.775,01	22.775,01	99,95	4.293,84	18,84	4.293,84	100,00		18.491,53
400	9200D 15200	Altres incentius	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00		
400	9200D 16000	Seguretat social	17.888,88		17.888,88	13.406,25	13.406,25	74,94	13.406,25	74,94	13.406,25	100,00		4.482,63
400	9200D 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.546,92		2.546,92	2.221,01	2.221,01	87,20	2.221,01	87,20	2.221,01	100,00		325,91
400	9200D 22601	Atencions protocol·làries i representatives	4.500,00	2.807,20	7.307,20	3.090,36	3.090,36	42,29	3.090,36	42,29	3.090,36	100,00		4.216,84
400	9200D 2260200	Difusió d'activitats	15.500,00	414,75	15.914,75	3.560,75	3.560,75	22,37	3.353,39	21,07	3.353,39	100,00		12.561,36
400	9200D 2260202	Publicacions	3.500,00	280,75	3.780,75	3.780,75	3.780,75	100,00	1.640,36	43,39	1.640,36	100,00		2.140,39
400	9200D 22699	Altres despeses diverses	2.175,75		2.175,75									2.175,75
400	9200D 23001	Dietes membres corporació	1.002,00	861,50	1.863,50	861,50	861,50	46,23	861,50	46,23	861,50	100,00		1.002,00
400	9200D 23010	Dietes del personal directiu	500,00		500,00									500,00
400	9200D 23020	Dietes personal no directiu	3.000,00		3.000,00	265,49	265,49	8,85	265,49	8,85	265,49	100,00		2.734,51
400	9200D 23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	950,00	332,00	1.282,00	575,77	575,77	44,91	575,77	44,91	575,77	100,00		706,23
400	9200D 23110	Del personal directiu	500,00		500,00									500,00
400	9200D 23120	Del personal no directiu	3.000,00		3.000,00	1.268,99	1.268,99	42,30	1.268,99	42,30	1.268,99	100,00		1.731,01
		Total Programa 9200D	160.971,65	4.696,20	165.667,85	134.942,78	134.942,78	81,45	59.189,55	35,73	59.189,55	100,00		106.478,30
400	9200E 11000	Retribucions bàsiques personal eventual	95.221,14		95.221,14	34.414,23	34.414,23	36,14	30.127,84	31,64	30.127,84	100,00		65.093,30
		Suma	208.501.752,79	71.389.385,54	279.891.138,33	206.128.682,11	190.345.365,95	68,01	97.366.238,51	34,79	93.864.228,82	96,40	3.502.009,69	182.524.899,82

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
400	9200E	16000	Seguretat social	29.992,94		29.992,94	15.208,75	15.208,75	50,71	15.208,75	50,71	15.208,75	100,00		14.784,19
			Total Programa 9200E	125.214,08		125.214,08	49.622,98	49.622,98	39,63	45.336,59	36,21	45.336,59	100,00		79.877,49
			Total Orgànica 400	286.185,73	4.696,20	290.881,93	184.565,76	184.565,76	63,45	104.526,14	35,93	104.526,14	100,00		186.355,79
			Suma	208.531.745,73	71.389.385,54	279.921.131,27	206.143.890,86	190.360.574,70	68,01	97.381.447,26	34,79	93.879.437,57	96,40	3.502.009,69	182.539.684,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
401	4320A 12000	Salaris del Grup A1	16.156,16		16.156,16	16.157,26	16.157,26	100,01	4.697,33	29,07	4.697,33	100,00		11.458,83
401	4320A 12001	Salaris del Grup A2	13.590,72		13.590,72									13.590,72
401	4320A 12003	Salaris del Grup C1	20.537,54		20.537,54	10.627,03	10.627,03	51,74	1.528,38	7,44	1.528,38	100,00		19.009,16
401	4320A 12006	Triennis personal funcionari	5.440,92		5.440,92	6.129,23	6.129,23	112,65	1.883,49	34,62	1.883,49	100,00		3.557,43
401	4320A 12100	Complement de destí personal funcionari	23.153,22		23.153,22	15.191,27	15.191,27	65,61	3.929,41	16,97	3.929,41	100,00		19.223,81
401	4320A 12101	Complement específic personal funcionari	41.643,84		41.643,84	28.274,40	28.274,40	67,90	7.575,44	18,19	7.575,44	100,00		34.068,40
401	4320A 12103	Altres complements personal funcionari	19.079,33		19.079,33	15.512,62	15.512,62	81,31	7.482,21	39,22	7.482,21	100,00		11.597,12
401	4320A 15200	Altres incentius	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00		
401	4320A 16000	Seguretat social	33.721,83		33.721,83	11.090,81	11.090,81	32,89	11.090,81	32,89	11.090,81	100,00		22.631,02
401	4320A 20502	Lloguers de mobiliari i estris Departaments	1.000,00	471,55	1.471,55									1.471,55
401	4320A 21600	Equips per a processos d'informació	5.000,00		5.000,00									5.000,00
401	4320A 22199	Altres subministraments	10,00	825,46	835,46									835,46
401	4320A 22602	Publicitat	500,00		500,00									500,00
401	4320A 22699	Altres despeses diverses	75.850,00	21.020,99	96.870,99	32.408,66	32.408,66	33,46	32.408,66	33,46	32.408,66	100,00		64.462,33
401	4320A 22706	Estudis i treballs tècnics	5.000,00		5.000,00	9.831,25	9.831,25	196,63						5.000,00
401	4320A 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00						80.000,00
401	4320A 48300	Subvencions i aportacions institucionals	9.227,72		9.227,72	9.227,72	9.227,72	100,00						9.227,72
401	4320A 64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial		27.792,03	27.792,03	4.695,65	4.695,65	16,90	4.695,65	16,90	4.695,65	100,00		23.096,38
401	4320A 64002	Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments	50.000,00	6.160,61	56.160,61	5.251,40	5.251,40	9,35	5.251,40	9,35	5.251,40	100,00		50.909,21
		Total Programa 4320A	321.211,28	136.270,64	457.481,92	245.697,30	245.697,30	53,71	81.842,78	17,89	81.842,78	100,00		375.639,14
		Total Orgànica 401	321.211,28	136.270,64	457.481,92	245.697,30	245.697,30	53,71	81.842,78	17,89	81.842,78	100,00		375.639,14
		Suma	208.852.957,01	71.525.656,18	280.378.613,19	206.389.588,16	190.606.272,00	67,98	97.463.290,04	34,76	93.961.280,35	96,41	3.502.009,69	182.915.323,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
402	4300A 12000	Salaris del Grup A1	16.100,21		16.100,21	32.090,92	32.090,92	199,32	9.416,64	58,49	9.416,64	100,00		6.683,57
402	4300A 12003	Salaris del Grup C1	10.902,30		10.902,30	10.902,61	10.902,61	100,00	3.056,76	28,04	3.056,76	100,00		7.845,54
402	4300A 12005	Salaris del Grup E	8.474,83		8.474,83	8.474,78	8.474,78	100,00	2.328,44	27,47	2.328,44	100,00		6.146,39
402	4300A 12006	Triennis personal funcionari	9.288,42		9.288,42	13.100,61	13.100,61	141,04	4.226,62	45,50	4.226,62	100,00		5.061,80
402	4300A 12100	Complement de destí personal funcionari	20.703,90		20.703,90	28.143,82	28.143,82	135,93	9.367,60	45,25	9.367,60	100,00		11.336,30
402	4300A 12101	Complement específic personal funcionari	36.824,82		36.824,82	54.528,54	54.528,54	148,08	18.149,72	49,29	18.149,72	100,00		18.675,10
402	4300A 12103	Altres complements personal funcionari	30.489,50		30.489,50	34.660,33	34.660,33	113,68	6.504,10	21,33	6.504,10	100,00		23.985,40
402	4300A 15200	Altres incentius	3.900,00		3.900,00	3.889,88	3.889,88	99,74	3.889,88	99,74	3.889,88	100,00		10,12
402	4300A 16000	Seguretat social	24.512,88		24.512,88	26.184,99	26.184,99	106,82	26.184,99	106,82	26.184,99	100,00		-1.672,11
402	4300A 22201	Comunicacions postals	3.000,00	795,20	3.795,20	1.950,77	1.950,77	51,40	1.627,19	42,87	1.411,51	86,75	215,68	2.168,01
		Total Programa 4300A	164.196,86	795,20	164.992,06	213.927,25	213.927,25	129,66	84.751,94	51,37	84.536,26	99,75	215,68	80.240,12
402	4311A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 4311A	100,00		100,00			0,00		0,00		0,00		100,00
402	4312A 12000	Salaris del Grup A1	16.268,08		16.268,08	16.269,06	16.269,06	100,01	2.393,40	14,71	2.393,40	100,00		13.874,68
402	4312A 12001	Salaris del Grup A2	13.714,80		13.714,80	13.715,84	13.715,84	100,01	4.071,16	29,68	4.071,16	100,00		9.643,64
402	4312A 12004	Salaris del Grup C2	9.242,82		9.242,82	9.242,79	9.242,79	100,00	2.544,04	27,52	2.544,04	100,00		6.698,78
402	4312A 12005	Salaris del Grup E	8.159,48		8.159,48	16.309,30	16.309,30	199,88	2.270,23	27,82	2.270,23	100,00		5.889,25
402	4312A 12006	Triennis personal funcionari	8.490,48		8.490,48	8.493,47	8.493,47	100,04	1.713,74	20,18	1.713,74	100,00		6.776,74
402	4312A 12100	Complement de destí personal funcionari	20.139,12		20.139,12	23.170,37	23.170,37	115,05	5.386,66	26,75	5.386,66	100,00		14.752,46
402	4312A 12101	Complement específic personal funcionari	41.075,28		41.075,28	48.482,61	48.482,61	118,03	10.717,63	26,09	10.717,63	100,00		30.357,65
402	4312A 12103	Altres complements personal funcionari	20.557,49		20.557,49	22.265,00	22.265,00	108,31	10.534,17	51,24	10.534,17	100,00		10.023,32
402	4312A 13100	Laboral temporal	71.143,52		71.143,52	71.151,91	71.151,91	100,01	18.232,32	25,63	18.232,32	100,00		52.911,20
		Suma	209.226.044,94	71.526.451,38	280.752.496,32	206.832.615,76	191.049.299,60	68,05	97.605.905,33	34,77	94.103.679,96	96,41	3.502.225,37	183.146.590,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
402	4312A 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	150.702,77		150.702,77	129.853,72	129.853,72	86,17	44.619,45	29,61	44.619,45	100,00		106.083,32
402	4312A 15200	Altres incentius	15.600,00		15.600,00	15.056,15	15.056,15	96,51	15.056,15	96,51	15.056,15	100,00		543,85
402	4312A 16000	Seguretat social	101.655,71		101.655,71	72.282,93	72.282,93	71,11	72.282,93	71,11	72.282,93	100,00		29.372,78
402	4312A 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	33.711,92	11.503,00	45.214,92	34.397,14	20.377,09	45,07	12.343,37	27,30	12.343,37	100,00		32.871,55
402	4312A 21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	1.000,00	40.153,05	41.153,05	43.652,37	43.652,37	106,07	559,02	1,36	559,02	100,00		40.594,03
402	4312A 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	27.610,00	10.108,26	37.718,26	26.856,23	26.372,76	69,92	11.160,51	29,59	11.160,51	100,00		26.557,75
402	4312A 21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00		1.000,00									1.000,00
402	4312A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	5.000,00	4.871,52	9.871,52	5.178,62	5.178,62	52,46	4.392,12	44,49	4.392,12	100,00		5.479,40
402	4312A 21900	Altres immobilitzat material	1.000,00		1.000,00									1.000,00
402	4312A 22100	Energia elèctrica	31.993,32	19.170,03	51.163,35	40.872,03	40.872,03	79,89	29.872,14	58,39	26.864,20	89,93	3.007,94	21.291,21
402	4312A 22101	Aigua	4.704,00	1.918,70	6.622,70	5.958,70	5.958,70	89,97	4.090,74	61,77	3.976,35	97,20	114,39	2.531,96
402	4312A 22104	Vestuari	1.700,00	66,25	1.766,25	3.209,39	3.209,39	181,71	1.538,78	87,12	1.538,78	100,00		227,47
402	4312A 22110	Productes de neteja	4.500,00		4.500,00	3.682,28	3.682,28	81,83	3.682,28	81,83	3.682,28	100,00		817,72
402	4312A 22200	Serveis de Telecomunicacions	17.000,00	2.220,44	19.220,44	16.430,27	16.430,27	85,48	10.974,73	57,10	10.007,27	91,18	967,46	8.245,71
402	4312A 22602	Publicitat	2.000,00	992,00	2.992,00	992,00	992,00	33,16	991,09	33,12	991,09	100,00		2.000,91
402	4312A 22699	Altres despeses diverses	14.096,00	37.946,77	52.042,77	17.830,13	17.830,13	34,26	17.797,52	34,20	17.797,52	100,00		34.245,25
402	4312A 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00	10.000,00	10.010,00	603,75	603,75	6,03	603,75	6,03	603,75	100,00		9.406,25
402	4312A 48900	Altres transferències	952.010,33		952.010,33	952.010,33	952.010,33	100,00	591.530,17	62,13	548.386,78	92,71	43.143,39	360.480,16
402	4312A 60000	Compra de sòl		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	409.219,81	90,94			409.219,81	40.780,19
402	4312A 62502	Mobiliari Departaments		35,83	35,83									35,83
402	4312A 63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		20.000,00	20.000,00									20.000,00
		Suma	210.695.801,15	73.178.811,67	283.874.612,82	208.660.742,66	192.862.922,98	67,94	98.845.880,75	34,82	94.887.202,39	96,00	3.958.678,36	185.028.732,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
402	4312A 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	104.462,16	1.043.374,44	1.147.836,60	9.260,86	9.260,86	0,81	9.260,86	0,81	9.260,86	100,00		1.138.575,74
402	4312A 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		1.066,35	1.066,35									1.066,35
		Total Programa 4312A	1.678.547,28	1.653.426,64	3.331.973,92	2.057.227,25	2.042.723,73	61,31	1.297.838,77	38,95	841.385,78	64,83	456.452,99	2.034.135,15
402	4313A 12003	Salari del Grup C1	10.891,70		10.891,70	10.892,01	10.892,01	100,00	3.056,76	28,07	3.056,76	100,00		7.834,94
402	4313A 12004	Salari del Grup C2	9.355,96		9.355,96	9.354,36	9.354,36	99,98	2.544,04	27,19	2.544,04	100,00		6.811,92
402	4313A 12006	Triennis personal funcionari	5.096,22		5.096,22	5.097,47	5.097,47	100,02	1.689,30	33,15	1.689,30	100,00		3.406,92
402	4313A 12100	Complement de destí personal funcionari	8.065,20		8.065,20	8.066,35	8.066,35	100,01	2.685,12	33,29	2.685,12	100,00		5.380,08
402	4313A 12101	Complement específic personal funcionari	22.567,50		22.567,50	22.571,39	22.571,39	100,02	7.513,32	33,29	7.513,32	100,00		15.054,18
402	4313A 12103	Altres complements personal funcionari	14.554,78		14.554,78	11.894,67	11.894,67	81,72	2.130,87	14,64	2.130,87	100,00		12.423,91
402	4313A 15200	Altres incentius	2.600,00		2.600,00	2.564,61	2.564,61	98,64	2.564,61	98,64	2.564,61	100,00		35,39
402	4313A 16000	Seguretat social	17.064,18		17.064,18	14.927,73	14.927,73	87,48	14.927,73	87,48	14.927,73	100,00		2.136,45
402	4313A 22699	Altres despeses diverses	2.000,00		2.000,00									2.000,00
402	4313A 22701	Seguretat	14.450,00	2.117,50	16.567,50	8.774,32	4.841,82	29,22	4.025,07	24,29	4.025,07	100,00		12.542,43
402	4313A 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
402	4313A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	13.000,00	1.237,50	14.237,50	14.428,68	14.428,68	101,34	7.672,50	53,89	7.672,50	100,00		6.565,00
402	4313A 46100	A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars												
402	4313A 46200	A Ajuntaments	2.700,00		2.700,00									2.700,00
		Total Programa 4313A	122.355,54	3.355,00	125.710,54	108.571,59	104.639,09	83,24	48.809,32	38,83	48.809,32	100,00		76.901,22
402	4391A 12001	Salari del Grup A2	13.930,45		13.930,45	13.931,28	13.931,28	100,01	4.071,16	29,22	4.071,16	100,00		9.859,29
402	4391A 12003	Salari del Grup C1	10.600,59		10.600,59	10.601,17	10.601,17	100,01	3.056,76	28,84	3.056,76	100,00		7.543,83
402	4391A 12006	Triennis personal funcionari	2.298,34		2.298,34	2.298,85	2.298,85	100,02	666,73	29,01	666,73	100,00		1.631,61
402	4391A 12100	Complement de destí personal funcionari	10.068,60		10.068,60	10.071,18	10.071,18	100,03	3.352,16	33,29	3.352,16	100,00		6.716,44
		Suma	210.855.054,67	73.183.233,02	284.038.287,69	208.806.216,73	193.004.464,55	67,95	98.905.836,88	34,82	94.947.158,52	96,00	3.958.678,36	185.132.450,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
402	4391A 12101	Complement específic personal funcionari	16.834,26		16.834,26	16.838,30	16.838,30	100,02	5.604,60	33,29	5.604,60	100,00		11.229,66
402	4391A 12103	Altres complements personal funcionari	6.574,78		6.574,78	6.566,90	6.566,90	99,88	596,72	9,08	596,72	100,00		5.978,06
402	4391A 15000	Productivitat												
402	4391A 15200	Altres incentius	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00		
402	4391A 16000	Seguretat social	18.882,52		18.882,52	13.623,11	13.623,11	72,15	13.623,11	72,15	13.623,11	100,00		5.259,41
402	4391A 20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	17.010,00	82.970,20	99.980,20	98.736,00	56.386,00	56,40	56.386,00	56,40	56.386,00	100,00		43.594,20
402	4391A 20502	Lloguers de mobiliari i estris Departaments	2.500,00	2.299,00	4.799,00	5.060,22	5.060,22	105,44	3.513,84	73,22	3.513,84	100,00		1.285,16
402	4391A 22199	Altres subministraments	10,00	15.568,28	15.578,28	15.568,28	15.568,28	99,94	15.568,28	99,94	15.568,28	100,00		10,00
402	4391A 22602	Publicitat	500,00	5.835,00	6.335,00	5.835,00	5.835,00	92,11	5.835,00	92,11	5.835,00	100,00		500,00
402	4391A 22699	Altres despeses diverses	3.000,00	62.904,82	65.904,82	30.328,99	30.328,99	46,02	25.994,90	39,44	25.994,90	100,00		39.909,92
402	4391A 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00	11.078,76	11.088,76	11.148,31	11.148,31	100,54	11.078,76	99,91	11.078,76	100,00		10,00
402	4391A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	4.000,00		4.000,00	2.435,00	2.435,00	60,88	2.435,00	60,88	2.435,00	100,00		1.565,00
402	4391A 46100	A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars	15.000,00	1.179,75	16.179,75									16.179,75
402	4391A 47900	Transferències corrents a empreses privades	123.189,65	119.051,96	242.241,61	42.197,87	42.197,87	17,42	30.410,97	12,55	30.410,97	100,00		211.830,64
402	4391A 48900	Altres transferències				166.000,00								
402	4391A 62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		26,62	26,62	26,62	26,62	100,00						26,62
		Total Programa 4391A	247.009,19	300.914,39	547.923,58	453.867,08	245.517,08	44,81	184.793,99	33,73	184.793,99	100,00		363.129,59
402	4930A 12000	Salaris del Grup A1	48.272,69		48.272,69	31.844,46	31.844,46	65,97	9.416,64	19,51	9.416,64	100,00		38.856,05
402	4930A 12003	Salaris del Grup C1	31.753,43		31.753,43	31.768,62	31.768,62	100,05	9.577,85	30,16	9.577,85	100,00		22.175,58
402	4930A 12004	Salaris del Grup C2	19.544,65		19.544,65	9.027,84	9.027,84	46,19	2.416,84	12,37	2.416,84	100,00		17.127,81
402	4930A 12006	Triennis personal funcionari	16.860,40		16.860,40	8.272,01	8.272,01	49,06	2.741,75	16,26	2.741,75	100,00		14.118,65
		Suma	211.181.597,05	73.484.147,41	284.665.744,46	209.304.094,26	193.293.992,08	67,90	99.103.637,14	34,81	95.144.958,78	96,01	3.958.678,36	185.562.107,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
402	4930A 12100	Complement de destí personal funcionari	44.754,72		44.754,72	31.840,34	31.840,34	71,14	10.714,69	23,94	10.714,69	100,00		34.040,03
402	4930A 12101	Complement específic personal funcionari	76.380,18		76.380,18	50.546,19	50.546,19	66,18	17.364,94	22,73	17.364,94	100,00		59.015,24
402	4930A 12103	Altres complements personal funcionari	30.030,69		30.030,69	27.445,30	27.445,30	91,39	3.896,41	12,97	3.896,41	100,00		26.134,28
402	4930A 14300	Altres personal				21.967,56	21.967,56		6.279,76		6.279,76	100,00		-6.279,76
402	4930A 15000	Productivitat	3.576,78		3.576,78	7.410,12	7.410,12	207,17	2.140,70	59,85	2.140,70	100,00		1.436,08
402	4930A 15200	Altres incentius	10.400,00		10.400,00	9.955,47	9.955,47	95,73	9.955,47	95,73	9.955,47	100,00		444,53
402	4930A 15300	Complement de dedicació especial	1.218,78		1.218,78									1.218,78
402	4930A 16000	Seguretat social	72.899,28		72.899,28	46.560,44	46.560,44	63,87	46.560,44	63,87	46.560,44	100,00		26.338,84
402	4930A 22000	Material d'oficina no inventariable	700,00	501,26	1.201,26	501,26	501,26	41,73	501,26	41,73	501,26	100,00		700,00
402	4930A 22602	Publicitat	5.000,00		5.000,00									5.000,00
402	4930A 22699	Altres despeses diverses	500,00		500,00									500,00
402	4930A 22706	Estudis i treballs tècnics	12.000,00		12.000,00	2.122,68	2.122,68	17,69	2.122,68	17,69	1.996,47	94,05	126,21	9.877,32
402	4930A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	55.000,00	12.917,41	67.917,41									67.917,41
402	4930A 26000	Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre												
		Total Programa 4930A	428.891,60	13.418,67	442.310,27	279.262,29	279.262,29	63,14	123.689,43	27,96	123.563,22	99,90	126,21	318.620,84
402	9250A 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge												
		Total Programa 9250A						0,00		0,00		0,00		
		Total Orgànica 402	2.641.100,47	1.971.909,90	4.613.010,37	3.112.855,46	2.886.069,44	62,56	1.739.883,45	37,72	1.283.088,57	73,75	456.794,88	2.873.126,92
		Suma	211.494.057,48	73.497.566,08	284.991.623,56	209.502.443,62	193.492.341,44	67,89	99.203.173,49	34,81	95.244.368,92	96,01	3.958.804,57	185.788.450,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
403	3400A 12000	Salaris del Grup A1	47.992,91		47.992,91	48.537,93	42.728,29	89,03	14.070,03	29,32	14.070,03	100,00		33.922,88
403	3400A 12001	Salaris del Grup A2	14.096,28		14.096,28	14.096,96	14.096,96	100,00	4.071,16	28,88	4.071,16	100,00		10.025,12
403	3400A 12003	Salaris del Grup C1	10.938,85		10.938,85	10.939,15	10.939,15	100,00	3.056,76	27,94	3.056,76	100,00		7.882,09
403	3400A 12004	Salaris del Grup C2	27.238,18		27.238,18	27.238,53	27.238,53	100,00	7.448,10	27,34	7.448,10	100,00		19.790,08
403	3400A 12005	Salaris del Grup E	31.304,24		31.304,24	39.444,24	39.444,24	126,00	6.967,40	22,26	6.967,40	100,00		24.336,84
403	3400A 12006	Triennis personal funcionari	22.412,88		22.412,88	20.864,49	20.864,49	93,09	6.888,92	30,74	6.888,92	100,00		15.523,96
403	3400A 12100	Complement de destí personal funcionari	61.489,86		61.489,86	64.007,54	61.531,46	100,07	19.348,08	31,47	19.348,08	100,00		42.141,78
403	3400A 12101	Complement específic personal funcionari	125.080,38		125.080,38	132.449,64	126.545,48	101,17	38.964,39	31,15	38.964,39	100,00		86.115,99
403	3400A 12103	Altres complements personal funcionari	60.892,70		60.892,70	54.777,54	51.634,95	84,80	10.673,04	17,53	10.673,04	100,00		50.219,66
403	3400A 15200	Altres incentius	15.340,00		15.340,00	15.207,48	15.207,48	99,14	15.207,48	99,14	15.207,48	100,00		132,52
403	3400A 15300	Complement de dedicació especial				241,68	241,68		214,80		214,80	100,00		-214,80
403	3400A 16000	Seguretat social	93.669,51		93.669,51	66.337,85	66.337,85	70,82	66.337,85	70,82	66.337,85	100,00		27.331,66
403	3400A 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	272,01		272,01	397,36	397,36	146,08	397,36	146,08	397,36	100,00		-125,35
403	3400A 22100	Energia elèctrica	2.000,00	455,18	2.455,18	455,18	455,18	18,54	354,69	14,45	354,69	100,00		2.100,49
403	3400A 22101	Aigua	10,00		10,00									10,00
403	3400A 22200	Serveis de Telecomunicacions	40.000,00	5.101,03	45.101,03	37.563,54	37.563,54	83,29	24.215,85	53,69	21.820,74	90,11	2.395,11	20.885,18
403	3400A 22201	Comunicacions postals	1.000,00	124,94	1.124,94	451,46	451,46	40,13	360,05	32,01	296,83	82,44	63,22	764,89
403	3400A 22699	Altres despeses diverses	10,00	387,57	397,57	547,57	547,57	137,73	547,57	137,73	547,57	100,00		-150,00
403	3400A 2270001	Contractes de neteja	23.651,14	1.395,64	25.046,78	22.204,30	22.204,30	88,65	16.308,04	65,11	12.500,29	76,65	3.807,75	8.738,74
		Total Programa 3400A	577.398,94	7.464,36	584.863,30	555.762,44	538.429,97	92,06	235.431,57	40,25	229.165,49	97,34	6.266,08	349.431,73
403	3410A 22699	Altres despeses diverses	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00	50,00	10.000,00	100,00		10.000,00
403	3410A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00									10,00
		Suma	212.081.466,42	73.515.030,44	285.596.496,86	210.068.206,06	194.040.771,41	67,94	99.448.605,06	34,82	95.483.534,41	96,01	3.965.070,65	186.147.891,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
403	3410A	48200	222.000,00	40.000,00	262.000,00	175.000,00	175.000,00	66,79	129.541,01	49,44	118.295,50	91,32	11.245,51	132.458,99
		Transf. corrents institucions sense ànim de lucre												
		Total Programa 3410A	232.010,00	50.000,00	282.010,00	185.000,00	185.000,00	65,60	139.541,01	49,48	128.295,50	91,94	11.245,51	142.468,99
403	3410B	12001	14.038,28		14.038,28	14.039,02	14.039,02	100,01	4.071,16	29,00	4.071,16	100,00		9.967,12
403	3410B	12006	2.661,72		2.661,72	2.662,21	2.662,21	100,02	886,27	33,30	886,27	100,00		1.775,45
403	3410B	12100	5.607,00		5.607,00	5.608,35	5.608,35	100,02	1.866,72	33,29	1.866,72	100,00		3.740,28
403	3410B	12101	9.465,48		9.465,48	9.467,75	9.467,75	100,02	3.151,32	33,29	3.151,32	100,00		6.314,16
403	3410B	12103	5.067,11		5.067,11	5.061,04	5.061,04	99,88	817,34	16,13	817,34	100,00		4.249,77
403	3410B	15000	630,14		630,14	78,41	78,41	12,44	78,41	12,44	78,41	100,00		551,73
403	3410B	15200	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00		
403	3410B	15300	1.231,50		1.231,50	451,08	451,08	36,63						1.231,50
403	3410B	16000	9.320,16		9.320,16	7.327,24	7.327,24	78,62	7.327,24	78,62	7.327,24	100,00		1.992,92
403	3410B	22199	5.000,00	52,13	5.052,13	2.445,89	2.445,89	48,41	2.445,89	48,41	2.445,89	100,00		2.606,24
403	3410B	22300	1.500,00		1.500,00	3.406,70	3.406,70	227,11	2.299,55	153,30	2.299,55	100,00		-799,55
403	3410B	22400	6.000,00		6.000,00	5.838,00	5.838,00	97,30						6.000,00
403	3410B	22699	2.370,00	1.179,84	3.549,84	1.018,40	1.018,40	28,69	1.018,40	28,69	1.018,40	100,00		2.531,44
403	3410B	22799	272.000,00	134.913,59	406.913,59	365.371,53	362.071,53	88,98	246.105,89	60,48	246.105,89	100,00		160.807,70
		Total Programa 3410B	336.191,39	136.145,56	472.336,95	424.075,62	420.775,62	89,08	271.368,19	57,45	271.368,19	100,00		200.968,76
403	3411A	12001	28.502,26		28.502,26	28.503,34	28.503,34	100,00	8.132,82	28,53	8.132,82	100,00		20.369,44
403	3411A	12003	10.617,09		10.617,09									10.617,09
403	3411A	12004				8.903,67	8.903,67		2.538,10		2.538,10	100,00		-2.538,10
403	3411A	12006	9.413,26		9.413,26	8.729,29	8.729,29	92,73	2.877,34	30,57	2.877,34	100,00		6.535,92
403	3411A	12100	18.254,16		18.254,16	17.113,64	17.113,64	93,75	5.689,09	31,17	5.689,09	100,00		12.565,07
		Suma	212.706.444,58	73.691.176,00	286.397.620,58	210.730.531,62	194.699.796,97	67,98	99.868.751,61	34,87	95.892.435,45	96,02	3.976.316,16	186.528.868,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
403	3411A 12101	Complement específic personal funcionari	34.525,14		34.525,14	33.676,79	33.676,79	97,54	11.196,83	32,43	11.196,83	100,00		23.328,31
403	3411A 12103	Altres complements personal funcionari	18.319,00		18.319,00	17.972,52	17.972,52	98,11	2.716,64	14,83	2.716,64	100,00		15.602,36
403	3411A 15200	Altres incentius	3.900,00		3.900,00	3.862,08	3.862,08	99,03	3.862,08	99,03	3.862,08	100,00		37,92
403	3411A 15300	Complement de dedicació especial				412,80	412,80							
403	3411A 16000	Seguretat social	29.104,14		29.104,14	20.293,58	20.293,58	69,73	20.293,58	69,73	20.293,58	100,00		8.810,56
403	3411A 22609	Altres despeses	56.900,00	-4.390,00	52.510,00	55.130,71	55.130,71	104,99	33.257,79	63,34	32.168,79	96,73	1.089,00	19.252,21
		Total Programa 3411A	209.535,05	-4.390,00	205.145,05	194.598,42	194.598,42	94,86	90.564,27	44,15	89.475,27	98,80	1.089,00	114.580,78
403	3411B 20500	Lloguer de mobiliari i estris	10.000,00	208,31	10.208,31	10.208,31	6.208,31	60,82	208,31	2,04	208,31	100,00		10.000,00
403	3411B 22199	Altres subministraments	6.000,00		6.000,00	3.965,65	3.965,65	66,09	3.965,65	66,09	3.965,65	100,00		2.034,35
403	3411B 22699	Altres despeses diverses	4.000,00		4.000,00									4.000,00
403	3411B 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00									10,00
403	3411B 2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	4.000,00	589,60	4.589,60	3.589,60	3.589,60	78,21	566,00	12,33	566,00	100,00		4.023,60
403	3411B 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	91.600,00	194.949,45	286.549,45	366.352,98	199.352,98	69,57	190.191,23	66,37	137.834,73	72,47	52.356,50	96.358,22
		Total Programa 3411B	115.610,00	195.747,36	311.357,36	384.116,54	213.116,54	68,45	194.931,19	62,61	142.574,69	73,14	52.356,50	116.426,17
403	3420A 12001	Salari del Grup A2				13.985,16	13.985,16		4.061,66		4.061,66	100,00		-4.061,66
403	3420A 12006	Triennis personal funcionari				2.218,42	2.218,42		736,83		736,83	100,00		-736,83
403	3420A 12100	Complement de destí personal funcionari				6.037,62	6.037,62		2.004,91		2.004,91	100,00		-2.004,91
403	3420A 12101	Complement específic personal funcionari				9.467,75	9.467,75		3.143,97		3.143,97	100,00		-3.143,97
403	3420A 12103	Altres complements personal funcionari				5.172,86	5.172,86		827,18		827,18	100,00		-827,18
403	3420A 15200	Altres incentius				2.266,55	2.266,55		2.266,55		2.266,55	100,00		-2.266,55
403	3420A 15300	Complement de dedicació especial				2.430,84	2.430,84							
		Suma	212.964.802,86	73.882.533,36	286.847.336,22	211.287.575,84	195.085.841,19	68,01	100.148.050,82	34,91	96.118.289,16	95,98	4.029.761,66	186.699.285,40

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
403	3420A 16000	Seguretat social				7.553,18	7.553,18		7.553,18		7.553,18	100,00		-7.553,18
403	3420A 61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general		355.281,10	355.281,10	99.284,57	99.284,57	27,95						355.281,10
403	3420A 62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme		1.143.844,68	1.143.844,68	1.186.433,05	1.186.433,05	103,72	766.116,30	66,98	627.561,66	81,91	138.554,64	377.728,38
403	3420A 62600	Equips per a processos d'informació		39.971,00	39.971,00									39.971,00
403	3420A 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		72.904,64	72.904,64	72.904,64	72.904,64	100,00	35.507,68	48,70	35.507,68	100,00		37.396,96
403	3420A 63303	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Urbanisme		26.266,50	26.266,50									26.266,50
403	3420A 64100	Despeses en aplicacions informàtiques		10.000,00	10.000,00									10.000,00
		Total Programa 3420A		1.648.267,92	1.648.267,92	1.407.754,64	1.407.754,64	85,41	822.218,26	49,88	683.663,62	83,15	138.554,64	826.049,66
403	3420B 12001	Salaris del Grup A2	97.480,62		97.480,62	69.803,32	69.803,32	71,61	19.499,50	20,00	19.499,50	100,00		77.981,12
403	3420B 12004	Salaris del Grup C2	9.064,84		9.064,84	9.076,12	9.076,12	100,12	2.538,10	28,00	2.538,10	100,00		6.526,74
403	3420B 12005	Salaris del Grup E	339.564,84		339.564,84	364.001,30	364.001,30	107,20	85.852,97	25,28	85.852,97	100,00		253.711,87
403	3420B 12006	Triennis personal funcionari	42.850,19		42.850,19	40.846,25	40.846,25	95,32	11.795,22	27,53	11.795,22	100,00		31.054,97
403	3420B 12100	Complement de destí personal funcionari	171.954,33		171.954,33	169.958,80	169.958,80	98,84	48.843,16	28,40	48.843,16	100,00		123.111,17
403	3420B 12101	Complement específic personal funcionari	383.212,99		383.212,99	387.984,08	387.984,08	101,25	110.985,28	28,96	110.985,28	100,00		272.227,71
403	3420B 12103	Altres complements personal funcionari	407.729,38		407.729,38	321.229,74	321.229,74	78,79	117.916,41	28,92	117.916,41	100,00		289.812,97
403	3420B 15000	Productivitat	2.677,19		2.677,19	746,91	746,91	27,90	746,91	27,90	746,91	100,00		1.930,28
403	3420B 15200	Altres incentius	61.100,00		61.100,00	62.782,46	62.782,46	102,75	62.782,46	102,75	62.782,46	100,00		-1.682,46
403	3420B 15300	Complement de dedicació especial	11.505,78		11.505,78	3.714,72	3.714,72	32,29	214,80	1,87	214,80	100,00		11.290,98
403	3420B 16000	Seguretat social	357.390,51		357.390,51	201.036,84	201.036,84	56,25	201.036,84	56,25	201.036,84	100,00		156.353,67
403	3420B 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	327.487,89	77.564,84	405.052,73	297.487,60	189.609,58	46,81	116.717,59	28,82	106.130,09	90,93	10.587,50	288.335,14
		Suma	215.176.821,42	75.608.366,12	290.785.187,54	214.582.419,42	198.272.806,75	68,19	101.736.157,22	34,99	97.557.253,42	95,89	4.178.903,80	189.049.030,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
403	3420B 21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	50.000,00	37.428,43	87.428,43	55.127,16	55.127,16	63,05	44.497,82	50,90	44.088,30	99,08	409,52	42.930,61
403	3420B 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	256.628,25	20.017,31	276.645,56	188.911,05	135.665,70	49,04	68.374,47	24,72	68.374,47	100,00		208.271,09
403	3420B 21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00		1.000,00									1.000,00
403	3420B 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	48.000,00	9.717,03	57.717,03	46.800,80	46.800,80	81,09	35.766,51	61,97	31.911,45	89,22	3.855,06	21.950,52
403	3420B 21303	Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	120.397,36	9.044,29	129.441,65	118.934,15	85.847,44	66,32	72.043,11	55,66	72.043,11	100,00		57.398,54
403	3420B 21500	Mobiliari	3.000,00		3.000,00	210,00	210,00	7,00	210,00	7,00	210,00	100,00		2.790,00
403	3420B 21900	Altre immobilitzat material	20,00		20,00									20,00
403	3420B 22100	Energia elèctrica	184.546,52	5.290,59	189.837,11	188.811,29	188.811,29	99,46	160.672,57	84,64	149.750,04	93,20	10.922,53	29.164,54
403	3420B 22101	Aigua	120.824,00	91.551,76	212.375,76	211.826,76	211.826,76	99,74	178.421,72	84,01	165.103,19	92,54	13.318,53	33.954,04
403	3420B 22102	Gas	100.000,00	22.442,74	122.442,74	87.441,52	87.441,52	71,41	79.113,06	64,61	76.288,70	96,43	2.824,36	43.329,68
403	3420B 22104	Vestuari	20.000,00		20.000,00	20.840,03	20.840,03	104,20	18.952,23	94,76	18.952,23	100,00		1.047,77
403	3420B 22106	Productes farmacèutics i material sanitari	4.000,00		4.000,00	2.993,59	2.993,59	74,84	2.993,59	74,84	2.993,59	100,00		1.006,41
403	3420B 22110	Productes de neteja	10.500,00	1.797,58	12.297,58	16.787,00	16.787,00	136,51	7.941,08	64,57	7.941,08	100,00		4.356,50
403	3420B 22199	Altres subministraments	93.500,00	38.404,57	131.904,57	131.652,67	131.652,67	99,81	81.920,61	62,11	60.920,28	74,37	21.000,33	49.983,96
403	3420B 22699	Altres despeses diverses	1.010,00	193,60	1.203,60	1.486,61	1.486,61	123,51	1.486,61	123,51	1.486,61	100,00		-283,01
403	3420B 22700	Neteja												
403	3420B 2270001	Contractes de neteja	716.427,99	28.121,33	744.549,32	688.735,51	688.735,51	92,50	444.486,38	59,70	290.685,32	65,40	153.801,06	300.062,94
403	3420B 22701	Seguretat		4.390,00	4.390,00	5.604,72	5.604,72	127,67						4.390,00
403	3420B 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00	5.953,20	5.963,20	8.941,90	8.941,90	149,95	8.941,90	149,95	8.941,90	100,00		-2.978,70
403	3420B 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	487.000,00	15.000,00	502.000,00	518.034,74	518.034,74	103,19	380.087,52	75,71	342.286,94	90,05	37.800,58	121.912,48
403	3420B 60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	75.000,00	122.156,66	197.156,66	108.719,42	108.719,42	55,14	80.202,35	40,68	27.539,76	34,34	52.662,59	116.954,31
		Suma	217.468.685,54	76.019.875,21	293.488.560,75	216.984.278,34	200.588.333,61	68,35	103.402.268,75	35,23	98.926.770,39	95,67	4.475.498,36	190.086.292,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
403	3420B 60903	Altres invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme				28.076,31								
403	3420B 62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme		119.418,70	119.418,70	226.072,88	124.942,13	104,63	15.234,81	12,76	15.234,81	100,00		104.183,89
403	3420B 62302	Inv. nova en maquinària, instal.l. i utilitatge Departaments	40.000,00	5.544,41	45.544,41	42.178,59	42.178,59	92,61	42.178,59	92,61	42.178,59	100,00		3.365,82
403	3420B 62303	Inv. nova en maquin., instal.lacions i utilitatge Urbanisme	250.562,47	344.446,77	595.009,24	57.593,65	57.593,65	9,68	57.593,65	9,68	57.593,65	100,00		537.415,59
403	3420B 62500	Mobiliari		116.385,90	116.385,90	103.583,45	103.583,45	89,00	88.727,16	76,24			88.727,16	27.658,74
403	3420B 62502	Mobiliari Departaments	10.000,00	5.218,73	15.218,73	13.544,74	13.544,74	89,00	13.544,74	89,00	9.890,54	73,02	3.654,20	1.673,99
403	3420B 62602	Equips per a processos d'informació Departaments				1.921,48	1.921,48		1.921,48		1.921,48	100,00		-1.921,48
403	3420B 62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei		10.000,00	10.000,00									10.000,00
403	3420B 63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		17.000,00	17.000,00									17.000,00
403	3420B 63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments	10.000,00	2.754,13	12.754,13	9.568,68	9.568,68	75,02	9.568,68	75,02	9.568,68	100,00		3.185,45
403	3420B 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	75.000,00	315.504,30	390.504,30	529.826,94	529.826,94	135,68	63.210,75	16,19	63.210,75	100,00		327.293,55
403	3420B 63300	Maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge		31.285,48	31.285,48									31.285,48
403	3420B 63303	Maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge Urbanisme	425.000,00	180.000,00	605.000,00									605.000,00
403	3420B 64002	Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments		83.432,30	83.432,30									83.432,30
		Total Programa 3420B	5.314.445,15	1.720.064,65	7.034.509,80	5.342.893,78	5.019.476,64	71,36	2.737.020,63	38,91	2.337.457,21	85,40	399.563,42	4.297.489,17
		Total Orgànica 403	6.785.190,53	3.753.299,85	10.538.490,38	8.494.201,44	7.979.151,83	75,71	4.491.075,12	42,62	3.881.999,97	86,44	609.075,15	6.047.415,26
		Suma	218.279.248,01	77.250.865,93	295.530.113,94	217.996.645,06	201.471.493,27	68,17	103.694.248,61	35,09	99.126.368,89	95,59	4.567.879,72	191.835.865,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
404	2312C 12003	Salaris del Grup C1	8.519,16		8.519,16	8.519,55	8.519,55	100,00	2.649,18	31,10	2.649,18	100,00		5.869,98
404	2312C 12006	Triennis personal funcionari	805,80		805,80	806,15	806,15	100,04	268,32	33,30	268,32	100,00		537,48
404	2312C 12100	Complement de destí personal funcionari	4.027,44		4.027,44	4.028,40	4.028,40	100,02	1.452,58	36,07	1.452,58	100,00		2.574,86
404	2312C 12101	Complement específic personal funcionari	6.550,14		6.550,14	6.551,68	6.551,68	100,02	2.362,45	36,07	2.362,45	100,00		4.187,69
404	2312C 12103	Altres complements personal funcionari	3.623,90		3.623,90	3.314,34	3.314,34	91,46	466,02	12,86	466,02	100,00		3.157,88
404	2312C 15000	Productivitat				366,84	366,84		122,28		122,28	100,00		-122,28
404	2312C 15200	Altres incentius	1.040,00		1.040,00	1.153,39	1.153,39	110,90	1.153,39	110,90	1.153,39	100,00		-113,39
404	2312C 16000	Seguretat social	7.362,00		7.362,00	4.847,19	4.847,19	65,84	4.847,19	65,84	4.847,19	100,00		2.514,81
404	2312C 22699	Altres despeses diverses	6.340,27		6.340,27	3.026,13	3.026,13	47,73	2.726,13	43,00	2.151,38	78,92	574,75	3.614,14
404	2312C 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
404	2312C 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	20.911,73	8.555,21	29.466,94	29.982,40	29.982,40	101,75	13.845,45	46,99	13.845,45	100,00		15.621,49
		Total Programa 2312C	59.190,44	8.555,21	67.745,65	62.596,07	62.596,07	92,40	29.892,99	44,13	29.318,24	98,08	574,75	37.852,66
404	3341A 12000	Salaris del Grup A1	16.212,13		16.212,13	16.213,16	16.213,16	100,01	4.697,33	28,97	4.697,33	100,00		11.514,80
404	3341A 12001	Salaris del Grup A2	42.651,96		42.651,96	42.635,94	42.635,94	99,96	9.548,23	22,39	9.548,23	100,00		33.103,73
404	3341A 12003	Salaris del Grup C1	21.236,55		21.236,55	21.033,36	21.033,36	99,04	6.099,26	28,72	6.099,26	100,00		15.137,29
404	3341A 12005	Salaris del Grup E	8.216,82		8.216,82	8.213,61	8.213,61	99,96	2.309,04	28,10	2.309,04	100,00		5.907,78
404	3341A 12006	Triennis personal funcionari	19.576,88		19.576,88	18.102,09	18.102,09	92,47	5.112,28	26,11	5.112,28	100,00		14.464,60
404	3341A 12100	Complement de destí personal funcionari	40.675,92		40.675,92	40.676,65	40.676,65	100,00	12.357,24	30,38	12.357,24	100,00		28.318,68
404	3341A 12101	Complement específic personal funcionari	79.366,26		79.366,26	74.515,97	74.515,97	93,89	22.870,75	28,82	22.870,75	100,00		56.495,51
404	3341A 12103	Altres complements personal funcionari	53.478,76		53.478,76	52.626,00	52.626,00	98,41	16.506,78	30,87	16.506,78	100,00		36.971,98
404	3341A 15000	Productivitat												
404	3341A 15200	Altres incentius	9.100,00		9.100,00	10.055,14	10.055,14	110,50	10.055,14	110,50	10.055,14	100,00		-955,14
		Suma	218.628.953,73	77.259.421,14	295.888.374,87	218.343.313,05	201.818.161,26	68,21	103.813.697,65	35,09	99.245.243,18	95,60	4.568.454,47	192.074.677,22

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
404	3341A 16000	Seguretat social	65.097,24		65.097,24	45.301,44	45.301,44	69,59	45.301,44	69,59	45.301,44	100,00		19.795,80
404	3341A 22000	Material d'oficina no inventariable	100,00		100,00	80,04	80,04	80,04						100,00
404	3341A 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.850,00		4.850,00	1.981,35	1.981,35	40,85	1.658,00	34,19	1.658,00	100,00		3.192,00
404	3341A 22101	Aigua	10,00		10,00									10,00
404	3341A 22102	Gas	500,00		500,00									500,00
404	3341A 22199	Altres subministraments	912,90		912,90									912,90
404	3341A 22606	Reunions, conferències i cursos	3.000,00		3.000,00	780,00	780,00	26,00	300,00	10,00	300,00	100,00		2.700,00
404	3341A 22699	Altres despeses diverses	49.844,00		49.844,00	14.474,57	14.474,57	29,04	12.246,87	24,57	12.228,03	99,85	18,84	37.597,13
404	3341A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	83.500,00	6.180,40	89.680,40	62.996,09	62.996,09	70,25	24.694,98	27,54	24.694,98	100,00		64.985,42
		Total Programa 3341A	498.329,42	6.180,40	504.509,82	409.685,41	409.685,41	81,20	173.757,34	34,44	173.738,50	99,99	18,84	330.752,48
404	3341B 22100	Energia elèctrica	2.500,00		2.500,00									2.500,00
404	3341B 22101	Aigua	120,00		120,00	110,00	110,00	91,67	100,19	83,49	13,27	13,24	86,92	19,81
404	3341B 22102	Gas	500,00	199,65	699,65	499,73	499,73	71,43	72,28	10,33	56,51	78,18	15,77	627,37
404	3341B 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	45.210,00	11.102,50	56.312,50	56.311,77	14.727,77	26,15	6.575,09	11,68	6.575,09	100,00		49.737,41
		Total Programa 3341B	48.330,00	11.302,15	59.632,15	56.921,50	15.337,50	25,72	6.747,56	11,32	6.644,87	98,48	102,69	52.884,59
404	3370C 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	6.511,17	1.816,02	8.327,19	15.918,87	10.274,88	123,39	2.613,65	31,39	2.613,65	100,00		5.713,54
404	3370C 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	43.881,59	3.890,50	47.772,09	13.457,01	11.762,47	24,62	6.476,55	13,56	6.476,55	100,00		41.295,54
404	3370C 22100	Energia elèctrica	30.000,00	3.024,76	33.024,76	32.972,26	32.972,26	99,84	32.278,20	97,74	19.163,25	59,37	13.114,95	746,56
404	3370C 22101	Aigua	1.488,00	654,94	2.142,94	1.904,94	1.904,94	88,89	1.878,09	87,64	1.878,09	100,00		264,85
404	3370C 22102	Gas	3.000,00		3.000,00	2.000,13	2.000,13	66,67	390,56	13,02	390,56	100,00		2.609,44
404	3370C 2270001	Contractes de neteja	15.908,84	3.199,86	19.108,70	18.211,36	18.211,36	95,30	13.174,19	68,94	10.625,43	80,65	2.548,76	5.934,51
404	3370C 62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		1.860,00	1.860,00									1.860,00
		Suma	218.985.887,47	77.291.349,77	296.277.237,24	218.610.312,61	202.036.238,29	68,19	103.961.457,74	35,09	99.377.218,03	95,59	4.584.239,71	192.315.779,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
404	3370C	62501		64,68	64,68									64,68
404	3370C	63203		13.363,14	13.363,14									13.363,14
404	3370C	63300		1.000,00	1.000,00									1.000,00
		Total Programa 3370C	100.789,60	28.873,90	129.663,50	84.464,57	77.126,04	59,48	56.811,24	43,81	41.147,53	72,43	15.663,71	72.852,26
		Total Orgànica 404	706.639,46	54.911,66	761.551,12	613.667,55	564.745,02	74,16	267.209,13	35,09	250.849,14	93,88	16.359,99	494.341,99
		Suma	218.985.887,47	77.305.777,59	296.291.665,06	218.610.312,61	202.036.238,29	68,19	103.961.457,74	35,09	99.377.218,03	95,59	4.584.239,71	192.330.207,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
405	3370A 12001	Salaris del Grup A2	22.838,62		22.838,62	42.278,62	42.278,62	185,12	8.075,82	35,36	8.075,82	100,00		14.762,80
405	3370A 12003	Salaris del Grup C1	64.310,02		64.310,02	69.558,55	69.558,55	108,16	16.800,44	26,12	16.800,44	100,00		47.509,58
405	3370A 12004	Salaris del Grup C2	9.091,95		9.091,95	9.092,07	9.092,07	100,00	2.453,30	26,98	2.453,30	100,00		6.638,65
405	3370A 12005	Salaris del Grup E	261.567,75		261.567,75	277.746,08	277.746,08	106,19	71.238,79	27,24	71.238,79	100,00		190.328,96
405	3370A 12006	Triennis personal funcionari	43.932,87		43.932,87	46.751,56	46.751,56	106,42	12.398,72	28,22	12.398,72	100,00		31.534,15
405	3370A 12100	Complement de destí personal funcionari	143.205,96		143.205,96	159.018,64	159.018,64	111,04	45.703,68	31,91	45.703,68	100,00		97.502,28
405	3370A 12101	Complement específic personal funcionari	312.082,38		312.082,38	342.989,02	342.989,02	109,90	100.212,80	32,11	100.212,80	100,00		211.869,58
405	3370A 12103	Altres complements personal funcionari	194.549,83		194.549,83	181.284,49	181.284,49	93,18	66.076,57	33,96	66.076,57	100,00		128.473,26
405	3370A 15000	Productivitat	6.414,63		6.414,63	2.375,33	2.375,33	37,03	2.375,33	37,03	2.375,33	100,00		4.039,30
405	3370A 15200	Altres incentius	52.130,00		52.130,00	68.830,04	68.830,04	132,04	68.830,04	132,04	68.830,04	100,00		-16.700,04
405	3370A 15300	Complement de dedicació especial	481,32		481,32	1.184,22	1.184,22	246,04	1.035,90	215,22	1.035,90	100,00		-554,58
405	3370A 16000	Seguretat social	271.574,07		271.574,07	192.740,19	192.740,19	70,97	192.740,19	70,97	192.740,19	100,00		78.833,88
405	3370A 20600	Lloguer d'equips per a processos d'informació		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00	7.362,50	74,37	2.537,50	34,47	4.825,00	2.537,50
405	3370A 21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	97.665,78	10.894,30	108.560,08	82.759,40	39.722,57	36,59	20.129,96	18,54	19.264,33	95,70	865,63	88.430,12
405	3370A 21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	112.172,43	26.065,90	138.238,33	97.618,51	77.591,27	56,13	41.421,36	29,96	41.421,36	100,00		96.816,97
405	3370A 21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00	2.338,80	3.338,80	2.439,42	2.439,42	73,06						3.338,80
405	3370A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	14.000,00		14.000,00	10.511,64	10.511,64	75,08	9.176,64	65,55			9.176,64	4.823,36
405	3370A 21600	Equips per a processos d'informació	11.000,00	-7.703,41	3.296,59	2.196,59	2.196,59	66,63	2.196,59	66,63	2.196,59	100,00		1.100,00
405	3370A 22100	Energia elèctrica	128.000,00	17.422,92	145.422,92	144.569,72	144.569,72	99,41	117.736,82	80,96	102.247,92	86,84	15.488,90	27.686,10
405	3370A 22101	Aigua	11.508,00	5.832,44	17.340,44	15.732,44	15.732,44	90,73	12.538,01	72,31	10.506,05	83,79	2.031,96	4.802,43
405	3370A 22102	Gas	55.000,00	18.179,28	73.179,28	58.179,46	58.179,46	79,50	47.481,81	64,88	45.669,25	96,18	1.812,56	25.697,47
		Suma	220.798.413,08	77.388.707,82	298.187.120,90	220.428.068,60	203.790.930,21	68,34	104.807.443,01	35,15	100.189.002,61	95,59	4.618.440,40	193.379.677,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
405	3370A 22104	Vestuari	7.000,00	1.516,95	8.516,95	4.535,65	4.535,65	53,25	4.454,22	52,30	4.454,22	100,00		4.062,73
405	3370A 22199	Altres subministraments	13.000,00	198,18	13.198,18	13.302,01	13.302,01	100,79	2.036,14	15,43	1.311,20	64,40	724,94	11.162,04
405	3370A 22606	Reunions, conferències i cursos	8.000,00	1.331,00	9.331,00	6.204,88	6.204,88	66,50	4.279,77	45,87	4.279,77	100,00		5.051,23
405	3370A 22699	Altres despeses diverses	4.200,00	8.503,88	12.703,88	8.685,38	8.685,38	68,37	8.685,38	68,37	8.685,38	100,00		4.018,50
405	3370A 2270001	Contractes de neteja	512.264,58	60.744,37	573.008,95	558.709,12	558.709,12	97,50	414.737,38	72,38	311.900,95	75,20	102.836,43	158.271,57
405	3370A 22701	Seguretat	28.826,41	28.034,89	56.861,30	38.102,94	38.102,94	67,01	22.932,15	40,33	19.404,23	84,62	3.527,92	33.929,15
405	3370A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	9.000,00	665,50	9.665,50	8.030,50	8.030,50	83,08	3.137,57	32,46	2.958,49	94,29	179,08	6.527,93
405	3370A 60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general		6.993,23	6.993,23									6.993,23
405	3370A 62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme		56.506,47	56.506,47									56.506,47
405	3370A 62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		8.934,13	8.934,13									8.934,13
405	3370A 62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme	27.000,00	12.000,00	39.000,00	9.670,01	9.670,01	24,79						39.000,00
405	3370A 62501	Equips d'oficina		2.342,71	2.342,71									2.342,71
405	3370A 62504	Mobiliari Serveis Generals	2.000,00	10.970,31	12.970,31	13.762,26	13.762,26	106,11	10.970,31	84,58	10.970,31	100,00		2.000,00
405	3370A 62600	Equips per a processos d'informació		2.706,54	2.706,54									2.706,54
405	3370A 62602	Equips per a processos d'informació Departaments	1.000,00		1.000,00									1.000,00
405	3370A 63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		18.000,00	18.000,00									18.000,00
405	3370A 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		60.926,81	60.926,81	60.000,00								60.926,81
405	3370A 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		17.990,55	17.990,55									17.990,55
		Total Programa 3370A	2.424.816,60	381.295,75	2.806.112,35	2.538.758,74	2.415.694,67	86,09	1.317.218,19	46,94	1.175.749,13	89,26	141.469,06	1.488.894,16
405	9241A 12001	Salaris del Grup A2	42.254,82		42.254,82	28.121,02	28.121,02	66,55	8.085,32	19,13	8.085,32	100,00		34.169,50
		Suma	221.452.958,89	77.687.073,34	299.140.032,23	221.177.192,37	204.480.053,98	68,36	105.286.761,25	35,20	100.561.052,48	95,51	4.725.708,77	193.853.270,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
405	9241A	12003	Salaris del Grup C1	19.670,63		19.670,63	28.190,69	28.190,69	143,31	7.847,71	39,90	7.847,71	100,00		11.822,92
405	9241A	12004	Salaris del Grup C2	18.334,76		18.334,76	9.167,43	9.167,43	50,00	2.484,68	13,55	2.484,68	100,00		15.850,08
405	9241A	12006	Triennis personal funcionari	16.660,72		16.660,72	12.923,68	12.923,68	77,57	4.150,93	24,91	4.150,93	100,00		12.509,79
405	9241A	12100	Complement de destí personal funcionari	36.592,98		36.592,98	29.549,68	29.549,68	80,75	9.715,06	26,55	9.715,06	100,00		26.877,92
405	9241A	12101	Complement específic personal funcionari	71.039,22		71.039,22	57.616,01	57.616,01	81,10	18.936,32	26,66	18.936,32	100,00		52.102,90
405	9241A	12103	Altres complements personal funcionari	37.347,50		37.347,50	31.020,42	31.020,42	83,06	4.688,23	12,55	4.688,23	100,00		32.659,27
405	9241A	15200	Altres incentius	8.840,00		8.840,00	9.242,64	9.242,64	104,55	9.242,64	104,55	9.242,64	100,00		-402,64
405	9241A	16000	Seguretat social	58.052,16		58.052,16	34.340,48	34.340,48	59,15	34.340,48	59,15	34.340,48	100,00		23.711,68
405	9241A	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	19.200,00	2.837,02	22.037,02	18.069,34	18.069,34	82,00	10.267,71	46,59	7.687,67	74,87	2.580,04	11.769,31
405	9241A	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	11.265,59	415,00	11.680,59	11.660,93	11.660,93	99,83	8.577,92	73,44	8.577,92	100,00		3.102,67
405	9241A	22200	Serveis de Telecomunicacions	100.472,93	12.841,15	113.314,08	95.321,12	95.321,12	84,12	61.483,62	54,26	55.263,95	89,88	6.219,67	51.830,46
405	9241A	22201	Comunicacions postals	17.000,00	3.577,42	20.577,42	21.123,22	21.123,22	102,65	12.541,59	60,95	12.492,32	99,61	49,27	8.035,83
405	9241A	22602	Publicitat	5.000,00	4.947,15	9.947,15	8.599,78	8.599,78	86,45	8.492,44	85,38	8.492,44	100,00		1.454,71
405	9241A	22699	Altres despeses diverses	20.000,00	29.531,79	49.531,79	33.762,39	33.762,39	68,16	32.420,53	65,45	32.420,53	100,00		17.111,26
405	9241A	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.				1.759,34	1.759,34		1.759,34		1.759,34	100,00		-1.759,34
			Total Programa 9241A	481.731,31	54.149,53	535.880,84	430.468,17	430.468,17	80,33	235.034,52	43,86	226.185,54	96,24	8.848,98	300.846,32
405	9241B	12001	Salaris del Grup A2	27.747,49		27.747,49	28.013,30	28.013,30	100,96	8.094,82	29,17	8.094,82	100,00		19.652,67
405	9241B	12003	Salaris del Grup C1	51.236,82		51.236,82	53.491,60	53.491,60	104,40	15.251,20	29,77	15.251,20	100,00		35.985,62
405	9241B	12004	Salaris del Grup C2	9.167,38		9.167,38	9.167,43	9.167,43	100,00	2.484,68	27,10	2.484,68	100,00		6.682,70
405	9241B	12006	Triennis personal funcionari	9.505,99		9.505,99	12.264,90	12.264,90	129,02	3.829,06	40,28	3.829,06	100,00		5.676,93
405	9241B	12100	Complement de destí personal funcionari	35.145,66		35.145,66	38.310,76	38.310,76	109,01	12.677,79	36,07	12.677,79	100,00		22.467,87
405	9241B	12101	Complement específic personal funcionari	75.439,08		75.439,08	81.550,57	81.550,57	108,10	26.997,69	35,79	26.997,69	100,00		48.441,39
			Suma	222.100.677,80	77.741.222,87	299.841.900,67	221.802.338,08	205.105.199,69	68,40	105.583.045,69	35,21	100.848.487,94	95,52	4.734.557,75	194.258.854,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
405	9241B	12103	Altres complements personal funcionari	27.987,15		27.987,15	32.379,48	32.379,48	115,69	3.621,41	12,94	3.621,41	100,00		24.365,74
405	9241B	15200	Altres incentius	10.140,00		10.140,00	10.580,19	10.580,19	104,34	10.580,19	104,34	10.580,19	100,00		-440,19
405	9241B	16000	Seguretat social	66.618,59		66.618,59	48.764,15	48.764,15	73,20	48.764,15	73,20	48.764,15	100,00		17.854,44
405	9241B	22699	Altres despeses diverses	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Total Programa 9241B	313.988,16		313.988,16	314.522,38	314.522,38	100,17	132.300,99	42,14	132.300,99	100,00		181.687,17
405	9241c	22609	Activitats culturals i esportives	4.830,00		4.830,00									4.830,00
			Total Programa 9241c	4.830,00		4.830,00			0,00		0,00		0,00		4.830,00
405	9241C	12001	Salaris del Grup A2	13.865,36		13.865,36	13.866,26	13.866,26	100,01	4.014,16	28,95	4.014,16	100,00		9.851,20
405	9241C	12003	Salaris del Grup C1	10.890,53		10.890,53	10.890,87	10.890,87	100,00	3.021,10	27,74	3.021,10	100,00		7.869,43
405	9241C	12004	Salaris del Grup C2	9.073,12		9.073,12	18.071,10	18.071,10	199,17	5.016,84	55,29	5.016,84	100,00		4.056,28
405	9241C	12006	Triennis personal funcionari	4.549,57		4.549,57	5.218,08	5.218,08	114,69	1.629,58	35,82	1.629,58	100,00		2.919,99
405	9241C	12100	Complement de destí personal funcionari	15.711,72		15.711,72	19.606,08	19.606,08	124,79	6.438,61	40,98	6.438,61	100,00		9.273,11
405	9241C	12101	Complement específic personal funcionari	27.727,56		27.727,56	35.067,10	35.067,10	126,47	11.514,98	41,53	11.514,98	100,00		16.212,58
405	9241C	12103	Altres complements personal funcionari	12.252,09		12.252,09	15.643,60	15.643,60	127,68	1.845,47	15,06	1.845,47	100,00		10.406,62
405	9241C	12404	Salaris del Grup C2 funcionaris en pràctiques	8.903,38		8.903,38									8.903,38
405	9241C	12409	Altres retribucions bàsiques funcionaris en pràctiques	14.631,45		14.631,45									14.631,45
405	9241C	15200	Altres incentius	5.200,00		5.200,00	4.789,42	4.789,42	92,10	4.789,42	92,10	4.789,42	100,00		410,58
405	9241C	16000	Seguretat social	31.523,93		31.523,93	21.978,21	21.978,21	69,72	21.978,21	69,72	21.978,21	100,00		9.545,72
405	9241C	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	13.900,00	820,80	14.720,80	13.353,37	13.353,37	90,71	10.233,97	69,52	8.136,75	79,51	2.097,22	4.486,83
405	9241C	22100	Energia elèctrica	15.000,00	4.964,85	19.964,85	19.847,85	19.847,85	99,41	19.243,31	96,39	18.287,15	95,03	956,16	721,54
405	9241C	22101	Aigua	12.780,00	5.339,32	18.119,32	16.439,32	16.439,32	90,73	7.560,79	41,73	7.512,71	99,36	48,08	10.558,53
405	9241C	22102	Gas	14.000,00	3.003,74	17.003,74	11.003,05	11.003,05	64,71	6.028,49	35,45	5.956,10	98,80	72,39	10.975,25
			Suma	222.421.262,25	77.755.351,58	300.176.613,83	222.099.836,21	205.402.697,82	68,43	105.749.326,37	35,23	101.011.594,77	95,52	4.737.731,60	194.427.287,46

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
405	9241C 22602	Publicitat	4.170,00	941,62	5.111,62	4.012,84	4.012,84	78,50	941,62	18,42	941,62	100,00		4.170,00
405	9241C 22606	Reunions, conferències i cursos												
405	9241C 22699	Altres despeses diverses	20.000,00	32.142,45	52.142,45	7.188,35	7.188,35	13,79	5.496,54	10,54	5.233,14	95,21	263,40	46.645,91
405	9241C 2270001	Contractes de neteja	2.425,23		2.425,23									2.425,23
405	9241C 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.												
405	9241C 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	42.000,00	25.554,00	67.554,00	67.554,00	33.554,00	49,67	31.954,00	47,30	31.954,00	100,00		35.600,00
405	9241C 62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		91.345,11	91.345,11									91.345,11
405	9241C 62503	Mobiliari Urbanisme		30.000,00	30.000,00									30.000,00
405	9241C 63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		40.000,00	40.000,00									40.000,00
405	9241C 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme												
		Total Programa 9241C	278.603,94	234.111,89	512.715,83	284.529,50	250.529,50	48,86	141.707,09	27,64	138.269,84	97,57	3.437,25	371.008,74
405	9241D 48900	Altres transferències	400.000,00	-400.000,00										
405	9241D 62700	Projectes complexos	500.000,00	-500.000,00										
		Total Programa 9241D	900.000,00	-900.000,00				0,00		0,00		0,00		
		Total Orgànica 405	4.403.970,01	-230.442,83	4.173.527,18	3.568.278,79	3.411.214,72	81,73	1.826.260,79	43,76	1.672.505,50	91,58	153.755,29	2.347.266,39
		Suma	223.389.857,48	77.075.334,76	300.465.192,24	222.178.591,40	205.447.453,01	68,38	105.787.718,53	35,21	101.049.723,53	95,52	4.737.995,00	194.677.473,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
406	3340C 12000	Salaris del Grup A1	16.156,16		16.156,16	16.157,26	16.157,26	100,01	4.708,32	29,14	4.708,32	100,00		11.447,84
406	3340C 12004	Salaris del Grup C2	8.941,09		8.941,09	8.930,22	8.930,22	99,88	2.610,39	29,20	2.610,39	100,00		6.330,70
406	3340C 12006	Triennis personal funcionari	5.574,36		5.574,36	5.575,97	5.575,97	100,03	1.811,64	32,50	1.811,64	100,00		3.762,72
406	3340C 12100	Complement de destí personal funcionari	12.792,96		12.792,96	12.790,31	12.790,31	99,98	4.054,08	31,69	4.054,08	100,00		8.738,88
406	3340C 12101	Complement específic personal funcionari	27.402,90		27.402,90	27.398,74	27.398,74	99,98	8.736,71	31,88	8.736,71	100,00		18.666,19
406	3340C 12103	Altres complements personal funcionari	14.747,82		14.747,82	14.739,88	14.739,88	99,95	3.149,01	21,35	3.149,01	100,00		11.598,81
406	3340C 15200	Altres incentius	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00		
406	3340C 15300	Complement de dedicació especial	925,20		925,20	1.209,36	1.209,36	130,71						925,20
406	3340C 16000	Seguretat social	18.292,67		18.292,67	11.123,07	11.123,07	60,81	11.123,07	60,81	11.123,07	100,00		7.169,60
406	3340C 21303	Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utilitatg	1,00		1,00									1,00
406	3340C 22000	Material d'oficina no inventariable	1,00		1,00									1,00
406	3340C 22199	Altres subministraments	2.500,00		2.500,00									2.500,00
406	3340C 22300	Transports	1,00		1,00									1,00
406	3340C 22602	Publicitat	2.000,00		2.000,00	3.585,71	3.585,71	179,29	3.585,71	179,29	3.585,71	100,00		-1.585,71
406	3340C 22606	Reunions, conferències i cursos	2.500,00	363,00	2.863,00	363,00	363,00	12,68	363,00	12,68	363,00	100,00		2.500,00
406	3340C 22609	Activitats culturals i esportives	10,00	178.563,82	178.573,82	81.403,30	75.218,45	42,12	47.195,45	26,43	47.195,45	100,00		131.378,37
406	3340C 22699	Altres despeses diverses	12.984,00	676,41	13.660,41	8.588,53	8.588,53	62,87	8.588,52	62,87	8.588,52	100,00		5.071,89
406	3340C 22706	Estudis i treballs tècnics	1,00	8.168,85	8.169,85	8.700,47	8.700,47	106,49	4.836,47	59,20	4.836,47	100,00		3.333,38
406	3340C 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	1,00	834,65	835,65	21.012,28	21.012,28	2.514,48	8.094,65	968,67	8.094,65	100,00		-7.259,00
406	3340C 48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1,00	5.000,00	5.001,00									5.001,00
		Total Programa 3340C	127.433,16	193.606,73	321.039,89	224.178,10	217.993,25	67,90	111.457,02	34,72	111.457,02	100,00		209.582,87
		Suma	223.517.290,64	77.268.941,49	300.786.232,13	222.402.769,50	205.665.446,26	68,38	105.899.175,55	35,21	101.161.180,55	95,53	4.737.995,00	194.887.056,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
406	4920A 15200	Altres incentius												
406	4920A 22199	Altres subministraments	10,00		10,00	967,40	967,40	9.674,00						10,00
406	4920A 22699	Altres despeses diverses	4.960,00	39.221,71	44.181,71	32.982,49	32.982,49	74,65	28.247,52	63,93	28.247,52	100,00		15.934,19
406	4920A 22702	Valoracions i peritatges	10,00		10,00									10,00
406	4920A 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00	1.609,39	1.619,39									1.619,39
406	4920A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00	1.052,98	1.062,98									1.062,98
406	4920A 23020	Dietes personal no directiu	1.930,00	2.068,04	3.998,04	1.179,50	1.179,50	29,50	848,00	21,21	848,00	100,00		3.150,04
406	4920A 23120	Del personal no directiu	10,00	5.191,08	5.201,08	1.986,30	1.986,30	38,19	1.866,30	35,88	1.866,30	100,00		3.334,78
		Total Programa 4920A	6.940,00	49.143,20	56.083,20	37.115,69	37.115,69	66,18	30.961,82	55,21	30.961,82	100,00		25.121,38
406	9208A 12001	Salaris del Grup A2	13.768,72		13.768,72	13.769,70	13.769,70	100,01	4.071,16	29,57	4.071,16	100,00		9.697,56
406	9208A 12003	Salaris del Grup C1	10.648,91		10.648,91	10.649,45	10.649,45	100,01	3.056,76	28,70	3.056,76	100,00		7.592,15
406	9208A 12006	Triennis personal funcionari	1.450,86		1.450,86	1.451,34	1.451,34	100,03	483,11	33,30	483,11	100,00		967,75
406	9208A 12100	Complement de destí personal funcionari	11.535,66		11.535,66	11.538,48	11.538,48	100,02	3.840,56	33,29	3.840,56	100,00		7.695,10
406	9208A 12101	Complement específic personal funcionari	26.337,54		26.337,54	26.343,80	26.343,80	100,02	8.768,48	33,29	8.768,48	100,00		17.569,06
406	9208A 12103	Altres complements personal funcionari	6.312,20		6.312,20	6.304,52	6.304,52	99,88						6.312,20
406	9208A 14300	Altres personal		36.902,25	36.902,25									36.902,25
406	9208A 15200	Altres incentius	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00		
406	9208A 16000	Seguretat social	19.424,16	16.347,75	35.771,91	13.042,15	13.042,15	36,46	13.042,15	36,46	13.042,15	100,00		22.729,76
406	9208A 22199	Altres subministraments	10,00	363,00	373,00	363,00	363,00	97,32	363,00	97,32	363,00	100,00		10,00
406	9208A 22609	Activitats culturals i esportives	13.730,00	17.847,50	31.577,50	31.520,50	31.520,50	99,82	22.990,00	72,81	22.990,00	100,00		8.587,50
406	9208A 22699	Altres despeses diverses	20,00	3.247,43	3.267,43	405,77	405,77	12,42	405,74	12,42	405,74	100,00		2.861,69
406	9208A 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00	10.079,30	10.089,30	10.079,30	10.079,30	99,90	10.079,30	99,90	10.079,30	100,00		10,00
406	9208A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00	3.374,90	3.384,90	3.374,90	3.374,90	99,70	3.374,90	99,70	3.374,90	100,00		10,00
		Suma	223.630.088,69	77.406.246,82	301.036.335,51	222.571.328,10	205.834.004,86	68,38	106.003.212,53	35,21	101.265.217,53	95,53	4.737.995,00	195.033.122,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
406	9208A 23020	Dietes personal no directiu	10,00	2.750,00	2.760,00	233,50	233,50	8,46	233,50	8,46	233,50	100,00		2.526,50
406	9208A 23120	Del personal no directiu		6.574,17	6.574,17	2.317,66	2.317,66	35,25	2.317,66	35,25	2.317,66	100,00		4.256,51
406	9208A 47900	Transferències corrents a empreses privades	10,00		10,00									10,00
406	9208A 48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	4.033,21	4.000,00	8.033,21									8.033,21
406	9208A 48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00	8.000,00	8.010,00	8.000,00	8.000,00	99,88	8.000,00	99,88	8.000,00	100,00		10,00
406	9208A 48300	Subvencions i aportacions institucionals	1.000,00		1.000,00									1.000,00
406	9208A 62302	Inv. nova en maquinària, instal- i utilitatge Departaments		30.000,00	30.000,00	29.040,00	29.040,00	96,80	29.040,00	96,80	29.040,00	100,00		960,00
		Total Programa 9208A	110.921,26	139.486,30	250.407,56	171.034,07	171.034,07	68,30	112.666,32	44,99	112.666,32	100,00		137.741,24
		Total Orgànica 406	245.294,42	382.236,23	627.530,65	432.327,86	426.143,01	67,91	255.085,16	40,65	255.085,16	100,00		372.445,49
		Suma	223.635.151,90	77.457.570,99	301.092.722,89	222.610.919,26	205.873.596,02	68,38	106.042.803,69	35,22	101.304.808,69	95,53	4.737.995,00	195.049.919,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
408	3111C 12000	Salaris del Grup A1												
408	3111C 12001	Salaris del Grup A2	13.590,72		13.590,72	9.797,30	9.797,30	72,09	2.908,04	21,40	2.908,04	100,00		10.682,68
408	3111C 12003	Salaris del Grup C1												
408	3111C 12004	Salaris del Grup C2												
408	3111C 12006	Triennis personal funcionari												
408	3111C 12100	Complement de destí personal funcionari	4.614,72		4.614,72	3.596,85	3.596,85	77,94	1.197,20	25,94	1.197,20	100,00		3.417,52
408	3111C 12101	Complement específic personal funcionari	7.926,16		7.926,16	6.177,87	6.177,87	77,94	2.056,28	25,94	2.056,28	100,00		5.869,88
408	3111C 12103	Altres complements personal funcionari	2.089,92		2.089,92	1.626,74	1.626,74	77,84						2.089,92
408	3111C 16000	Seguretat social	8.664,01		8.664,01	4.472,94	4.472,94	51,63	4.472,94	51,63	4.472,94	100,00		4.191,07
408	3111C 22602	Publicitat	5.000,00	8.000,00	13.000,00									13.000,00
408	3111C 22699	Altres despeses diverses	10.000,00	5.000,00	15.000,00	27.244,98	10.677,36	71,18	7.164,02	47,76	7.164,02	100,00		7.835,98
408	3111C 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	132.000,00	98.540,14	230.540,14	182.187,07	174.564,07	75,72	91.464,19	39,67	77.223,86	84,43	14.240,33	139.075,95
408	3111C 48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre		14.413,60	14.413,60	14.413,60	14.413,60	100,00	14.413,60	100,00	14.413,60	100,00		
408	3111C 48900	Altres transferències												
		Total Programa 3111C	183.885,53	125.953,74	309.839,27	249.517,35	225.326,73	72,72	123.676,27	39,92	109.435,94	88,49	14.240,33	186.163,00
		Total Orgànica 408	183.885,53	125.953,74	309.839,27	249.517,35	225.326,73	72,72	123.676,27	39,92	109.435,94	88,49	14.240,33	186.163,00
		Suma	223.819.037,43	77.583.524,73	301.402.562,16	222.860.436,61	206.098.922,75	68,38	106.166.479,96	35,22	101.414.244,63	95,52	4.752.235,33	195.236.082,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
409	4331A 12000	Salaris del Grup A1	63.403,78		63.403,78	63.388,77	63.388,77	99,98	19.422,15	30,63	19.422,15	100,00		43.981,63
409	4331A 12001	Salaris del Grup A2	69.441,93		69.441,93	69.464,06	69.464,06	100,03	17.567,04	25,30	17.567,04	100,00		51.874,89
409	4331A 12004	Salaris del Grup C2	54.286,22		54.286,22	63.293,60	63.293,60	116,59	17.775,53	32,74	17.775,53	100,00		36.510,69
409	4331A 12006	Triennis personal funcionari	21.217,92		21.217,92	21.448,09	21.448,09	101,08	6.717,46	31,66	6.717,46	100,00		14.500,46
409	4331A 12100	Complement de destí personal funcionari	81.068,40		81.068,40	84.980,41	84.980,41	104,83	26.832,34	33,10	26.832,34	100,00		54.236,06
409	4331A 12101	Complement específic personal funcionari	152.391,18		152.391,18	159.763,02	159.763,02	104,84	50.387,79	33,06	50.387,79	100,00		102.003,39
409	4331A 12103	Altres complements personal funcionari	83.560,82		83.560,82	57.113,04	57.113,04	68,35	7.931,99	9,49	7.931,99	100,00		75.628,83
409	4331A 12104	Substitucions i reforç personal funcionari				6.436,53	6.436,53							
409	4331A 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	14.644,94		14.644,94	14.633,01	14.633,01	99,92	642,99	4,39	642,99	100,00		14.001,95
409	4331A 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	19.383,18		19.383,18	19.365,62	19.365,62	99,91	8.849,69	45,66	8.849,69	100,00		10.533,49
409	4331A 13104	Substitucions i reforç personal laboral				6.436,52	6.436,52		5.095,03		5.095,03	100,00		-5.095,03
409	4331A 14300	Altre personal	17.275,97		17.275,97	61.860,46	61.860,46	358,07	17.488,69	101,23	17.488,69	100,00		-212,72
409	4331A 14400	Substitucions i suport	12.873,05		12.873,05									12.873,05
409	4331A 15000	Productivitat	5.028,96		5.028,96	7.031,78	7.031,78	139,83	1.790,97	35,61	1.790,97	100,00		3.237,99
409	4331A 15200	Altres incentius	20.800,00		20.800,00	20.558,05	20.558,05	98,84	20.558,05	98,84	20.558,05	100,00		241,95
409	4331A 15300	Complement de dedicació especial	5.614,68		5.614,68	8.435,04	8.435,04	150,23	521,60	9,29	521,60	100,00		5.093,08
409	4331A 16000	Seguretat social	149.071,54		149.071,54	106.562,86	106.562,86	71,48	106.562,86	71,48	106.562,86	100,00		42.508,68
409	4331A 20202	Altres lloguers d'edificis departaments	950,00		950,00									950,00
409	4331A 21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	750,00		750,00									750,00
409	4331A 22000	Material d'oficina no inventariable	1.000,00		1.000,00									1.000,00
		Suma	224.591.800,00	77.583.524,73	302.175.324,73	223.631.207,47	206.869.693,61	68,46	106.474.624,14	35,24	101.722.388,81	95,54	4.752.235,33	195.700.700,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2019

FINS A

30/9/2019

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
409	4331A 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00		100,00									100,00
409	4331A 22199	Altres subministraments	10,00		10,00									10,00
409	4331A 22699	Altres despeses diverses	1.080,00	175,64	1.255,64	1.254,64	1.254,64	99,92	648,88	51,68	648,88	100,00		606,76
409	4331A 22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00									10,00
409	4331A 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	15.000,00	8.409,50	23.409,50	8.409,50	8.409,50	35,92	8.409,50	35,92	8.409,50	100,00		15.000,00
		Total Programa 4331A	788.962,57	8.585,14	797.547,71	780.435,00	780.435,00	97,85	317.202,56	39,77	317.202,56	100,00		480.345,15
		Total Orgànica 409	788.962,57	8.585,14	797.547,71	780.435,00	780.435,00	97,85	317.202,56	39,77	317.202,56	100,00		480.345,15
		Suma	224.608.000,00	77.592.109,87	302.200.109,87	223.640.871,61	206.879.357,75	68,46	106.483.682,52	35,24	101.731.447,19	95,54	4.752.235,33	195.716.427,35