

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	132	4621001	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENTS EXPEDIENTS SANCIONADORS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 132	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	134	1200000	RETR. BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI INTERI SERVEI MULTES	67.928,98		67.928,98	40.506,23	40.506,23		40.506,23		27.422,75
	134	1210000	RETR. COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARI INTERI- SERVEI MULTES	41.463,10		41.463,10	35.602,38	35.602,38		35.602,38		5.860,72
	134	1600000	QUOTES SEGURITAT SOCIAL MULTES	34.607,92		34.607,92	29.721,22	29.721,22		29.721,22		4.886,70
	134	2210400	SUBMINISTRES VESTUARI PERSONAL									
	134	2250200	TRANSFERENCIA AJUNTAMENTS SERVEI RETIRADA I DIPOSIT VEHICLES									
	134	2260400	GASTOS JURIDIC-CONTENCIOS PROVISIO SENTENCIES		3.414,44	3.414,44						3.414,44
	134	2269900	DESPESES SERVEI MULTES	110.000,00		110.000,00	40.253,10	25.886,77		25.886,77	14.366,33	69.746,90
	134	2270400	SERVEI MANCOMUNAT RETIRADA I DIPOSIT DE VEHICLES									
	134	4621000	TRANSFERENCIES AJUNTAMENTS SERVEI MULTES	365.000,00		365.000,00	135.844,04	10.870,50		10.870,50	124.973,54	229.155,96
			Total Programa 134	619.000,00	3.414,44	622.414,44	281.926,97	142.587,10		142.587,10	139.339,87	340.487,47
	150	1200000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARI INTERI HABITATGE	53.399,56		53.399,56	30.461,82	30.461,82		30.461,82		22.937,74
	150	1200010	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARI INTERI ARQUITECTURA									
	150	1201000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES F. INTERÍ ASSIT. ARQUITECTURA									
			Suma	738.829,56	3.414,44	742.244,00	339.352,52	200.012,65		200.012,65	139.339,87	402.891,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	150	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARI INTERI HABITATGE	46.430,00		46.430,00	26.963,73	26.963,73		26.963,73		19.466,27
	150	1210010	RETIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARI INTERI ARQUITECTURA									
	150	1211000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES F. INTERI HABITATGE									
	150	1600000	QUOTES S.SOCIAL HABITATGE	31.490,47		31.490,47	18.835,81	18.835,81		18.835,81		12.654,66
	150	1600010	QUOTES S.SOCIAL ARQUITECTURA									
	150	1601000	QUOTES SEGURITAT SOCIAL ASSISTÈNCIA ARQUITECTURA									
	150	2269911	DESPESES SERVEI OFICINA HABITATGE	3.000,00		3.000,00	2.327,57	2.031,41		2.031,41	296,16	672,43
	150	4620000	TRANSFERENCIES COVID HABITATGE		14.440,51	14.440,51	14.440,51	535,23		535,23	13.905,28	
			Total Programa 150	134.320,03	14.440,51	148.760,54	93.029,44	78.828,00		78.828,00	14.201,44	55.731,10
	151	6400000	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. TRENET		1.160,00	1.160,00						1.160,00
			Total Programa 151		1.160,00	1.160,00						1.160,00
	1532	6100000	INVERSIONS EN TERRENYS SOM	151.760,00		151.760,00						151.760,00
			Total Programa 1532	151.760,00		151.760,00						151.760,00
	161	2270600	TREBALLS LEGALITZACIÓ POUS BARCEL·LA I FORCADELL		6.623,48	6.623,48						6.623,48
			Total Programa 161		6.623,48	6.623,48						6.623,48
	1621	2270000	RECOLLIDA RESIDUS EMPRESA ADJUDICATARIA				39.933,42	26.024,42		26.024,42	13.909,00	-39.933,42
	1621	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RSU		16.335,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00		16.335,00		
	1621	4620000	TRANSFERENCIES AJUNTAMENTS ENVASOS LLEUGERS	216.887,89		216.887,89	155.658,06				155.658,06	61.229,83
			Suma	1.141.967,92	41.973,43	1.183.941,35	586.882,89	263.774,52		263.774,52	323.108,37	597.058,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1621	6250100	MOBILIARI CONTENIDORS P.I.		295.000,00	295.000,00						295.000,00
			Total Programa 1621	216.887,89	311.335,00	528.222,89	211.926,48	42.359,42		42.359,42	169.567,06	316.296,41
	170	1201000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARI INTERI MEDI AMBIENT	25.833,45		25.833,45	3.215,96	3.215,96		3.215,96		22.617,49
	170	1201300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARI GPP-STREAM		17.954,26	17.954,26	7.316,10	7.316,10		7.316,10		10.638,16
	170	1211000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARI INTERI MEDI AMBIENT	21.583,74		21.583,74	8.594,31	8.594,31		8.594,31		12.989,43
	170	1211300	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARI PROJECTE GPP-STREAM		4.949,72	4.949,72	19.551,73	19.551,73		19.551,73		-14.602,01
	170	1310000	RETRIBUCIONS SERVEI MEDI AMBIENT									
	170	1311100	RETRIBUCIONS SERVEI MEDI AMBIENT									
	170	1311200	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALPROJECTE RUDESLA									
	170	1311300	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL GPP-STREAM									
	170	1601100	QUOTES S.S. SERVEI MEDI AMBIENT	16.135,68		16.135,68	3.992,83	3.992,83		3.992,83		12.142,85
	170	1601200	QUOTES SEGURITAT SOCIAL									
	170	1601300	QUOTES S.SOCIAL PROJECTE GPP-STREAM		11.269,64	11.269,64	7.819,41	7.819,41		7.819,41		3.450,23
	170	2261200	DESPESES PROJECTE RUSDELA									
	170	2269900	DESPESES DIVERSES GPP-STREAM		8.768,77	8.768,77	290,93	256,76		256,76	34,17	8.477,84
	170	2269901	DESPESES ADMINISTRACIÓ GPP-STREAM		15.585,99	15.585,99	8.627,93	8.082,05		8.082,05	545,88	6.958,06
	170	2310000	DESPESES DE VIATGE PROJECTE GPP-STREAM		5.573,67	5.573,67	261,00	261,00		261,00		5.312,67
			Total Programa 170	63.552,87	64.102,05	127.654,92	59.670,20	59.090,15		59.090,15	580,05	67.984,72
			Suma	1.205.520,79	401.075,48	1.606.596,27	646.553,09	322.864,67		322.864,67	323.688,42	960.043,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	231	1200120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES F.INTERÍ PMICS/2018/025/46									
	231	1201002	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARI INTERI PANGEA	28.536,84		28.536,84	25.240,24	25.240,24		25.240,24		3.296,60
	231	1201003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARI AGENT IGUALTAT	34.742,16		34.742,16	26.381,79	26.381,79		26.381,79		8.360,37
	231	1201004	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARI INTERI INFANCIA									
	231	1201007	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARI INTERI EEIIA	106.245,45		106.245,45	69.012,38	69.012,38		69.012,38		37.233,07
	231	1201010	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARI INTERI SERVEIS SOCIALS BASE	262.522,03		262.522,03	222.479,03	222.479,03		222.479,03		40.043,00
	231	1201011	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARI INTERÍ JOVENTUT									
	231	1210120	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES F.INTERI PMICS/2018/025/46									
	231	1211002	RETRIBUCIONS COMPLEMEN. FUNCIONARI INTERI PANGEA	21.365,40		21.365,40	13.451,14	13.451,14		13.451,14		7.914,26
	231	1211003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIES FUNCIONARI AGENT IGUALTAT	28.851,84		28.851,84	22.678,38	22.678,38		22.678,38		6.173,46
	231	1211004	RETRIBUCIONS COMPLEMEN. FUNCIONARI INTERI INFANCIA									
	231	1211007	RETRIBUCIONS COMPLEMEN. FUNCIONARI INTERI EEIIA	77.215,88		77.215,88	53.402,32	53.402,32		53.402,32		23.813,56
	231	1211010	RETRIBUCIONS COMPLEM. FUNCIONARI INTERI SERVEIS SOCIALS BASE	188.640,82		188.640,82	170.296,98	170.435,82	138,84	170.296,98		18.343,84
	231	1211011	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIES FUNC. INTERI JOVENTUT									
	231	1310007	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EEIIA	41.686,74		41.686,74	32.858,95	32.858,95		32.858,95		8.827,79
	231	1311000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS	53.087,12		53.087,12	40.506,06	40.506,06		40.506,06		12.581,06
	231	1600120	QUOTES S.SOCIALS F.INTERI PMICS/2018/025/46									
			Suma	2.048.415,07	401.075,48	2.449.490,55	1.322.860,36	999.310,78	138,84	999.171,94	323.688,42	1.126.630,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	231	1600200	QUOTES S.S. EEIIA	70.583,92		70.583,92	51.377,47	51.377,47		51.377,47		19.206,45
	231	1600300	QUOTES SEGURITAT SOCIAL AGENT IGUALTAT	19.936,72		19.936,72	16.126,42	16.126,42		16.126,42		3.810,30
	231	1600400	QUOTES S.S. - PANGEA	15.644,35		15.644,35	12.909,95	12.909,95		12.909,95		2.734,40
	231	1600401	QUOTES . SOCIAL AGÈNCIA DIVERSITAT									
	231	1601000	QUOTES S.S. SERVEI SOCIAL DE BASE	158.082,37		158.082,37	151.299,88	151.299,88		151.299,88		6.782,49
	231	1601011	QUOTES S.SOCIAL FUNCIONARI INTERI JOVENTUT				11.908,89	11.908,89		11.908,89		-11.908,89
	231	1601200	QUOTES SEGURITAT SOCIAL INFANCIA									
	231	2200000	MATERIAL OFICINA									
	231	2210600	MATERIAL SANITARI COVID-19		4.844,00	4.844,00	4.715,34	3.861,53		3.861,53	853,81	128,66
	231	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA P.V.G.	8.000,00	6.583,70	14.583,70	7.849,93	7.849,93		7.849,93		6.733,77
	231	2260201	Material Responsabilitat Social		2.723,59	2.723,59	2.723,56				2.723,56	0,03
	231	2260210	Publicitat comerços Compromesos		1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11		1.078,11		
	231	2260600	DESPESES TALLERS I JORNADES P.V.G.	2.000,00	1.583,70	3.583,70	819,65	819,65		819,65		2.764,05
	231	2269900	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES									
	231	2269902	DESPESES - PANGEA	3.000,00	1.800,00	4.800,00	254,09	235,25		235,25	18,84	4.545,91
	231	2269904	DESPESES DIVERSES INFANCIA									
	231	2269907	DESPESES SERVEI EEIIA	10.000,00		10.000,00	4.746,61	2.900,21		2.900,21	1.846,40	5.253,39
	231	2269910	DESPESES SERVEIS SOCIALS DE BASE	7.000,00		7.000,00	8.089,11	3.356,78	55,00	3.301,78	4.787,33	-1.089,11
	231	2269911	DESPESES JOVENTUT									
	231	2279900	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				1.905,75				1.905,75	-1.905,75
	231	2310000	DESPESES SERVEI SOCIAL DEPENDÈNCIA									
	231	4620000	TRANSFERENCIES SERVEIS SOCIALS	130.000,00		130.000,00	117.500,01				117.500,01	12.499,99
	231	4620200	TRANSFERENCIES AJUNTAMENTS COVID-19		32.721,00	32.721,00	32.721,00	28.053,75		28.053,75	4.667,25	
			Suma	2.472.662,43	452.409,58	2.925.072,01	1.748.886,13	1.291.088,60	193,84	1.290.894,76	457.991,37	1.176.185,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	231	6250000	MOBILIARI I ATUELLS									
			Total Programa 231	1.267.141,64	51.334,10	1.318.475,74	1.102.333,04	968.223,93	193,84	968.030,09	134.302,95	216.142,70
	241	1200000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI FCC99/2018/205/46									
	241	1200007	RETRIBUCIONS FUNCIONARI INTERI ADL									
	241	1200010	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC. INTERI CURS FCC99/2018/2015/46									
	241	1200020	RETRIBUCIONS BÁSIQUES FUNC INTERI CURS FCC99/2016/862/46									
	241	1200030	RETRIBUCIONS BÁSIQUES F. INTERI AEDL									
	241	1200040	RETRIBUCIONS BASIQUES F. INTERI FCC99/2019/535/46		13.231,33	13.231,33	10.573,16	10.573,16		10.573,16		2.658,17
	241	1200041	Retribucions bàsiques C. Qualitat FCC/99/2019/535/46		1.484,58	1.484,58	1.221,47	1.221,47		1.221,47		263,11
	241	1200700	RETRIBUCIONS FUNCIONARI INTERI T.EMPLO ADL	54.966,74	16.868,22	71.834,96	52.504,80	52.504,80		52.504,80		19.330,16
	241	1206000	RETRIBUCIONS BASIQUES F. INTERI ITINERARIS INSERCIO									
	241	1208000	RETRIBUCIONS FUNCIONARI INTERI TALLER EMPLEO T'AVALEM									
	241	1208002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI INTERI T.E. T'AVALEM II									
	241	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES CURS FCC99/2018/205/46 CONTROL									
	241	1210007	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARI INTERI ADL									
	241	1210010	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNC INTERICURS FCC99/2018/205/									
			Suma	2.527.629,17	483.993,71	3.011.622,88	1.813.185,56	1.355.388,03	193,84	1.355.194,19	457.991,37	1.198.437,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
241	1210020		RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNC INTERI CURS FCC99/2016/862									
241	1210030		RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARI INTERÍ AEDL									
241	1210040		RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES F. INTERI FCC99/2019/535/46		12.777,16	12.777,16	9.917,52	9.917,52		9.917,52		2.859,64
241	1210041		Retribucions complementàries C. Qualitat FCC/99/2019/535/46		799,39	799,39	1.062,50	1.062,50		1.062,50		-263,11
241	1210700		RETRIBUCIONS COMPLEMEN. FUNCIONA INT ADL	40.283,76	16.296,31	56.580,07	34.703,37	34.920,83	217,46	34.703,37		21.876,70
241	1216000		RETR. COMPEMENTÀRIES PERSONAL INTERI ITINERARIS INSERCIÓ									
241	1310007		RETRIBUCIONS ALUMNES TALLER EMPLEO RIBERA EN GESTIÓ +									
241	1310700		RETRIBUCIONS LABORAL INDEFINIT ADL									
241	1314000		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EMCUJU									
241	1314100		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EMCUJU 2018/348/46									
241	1314101		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EMCUJU 19-20		76.269,11	76.269,11	97.083,86	97.102,52	18,66	97.083,86		-20.814,75
241	1315000		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EMPUJU									
241	1315100		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EMPUJU 2018/319/46									
241	1315101		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EMPUJU 19-20		19.432,12	19.432,12	17.263,97	17.263,97		17.263,97		2.168,15
241	1316000		Retribucions personal laboral Itineraris Inserció		81.570,51	81.570,51	15.315,75	15.315,75		15.315,75		66.254,76
241	1318000		RETRIBUCIONS ALUMNES TALLER EMPLEO T'AVALEM									
241	1318002		RETRIBUCIONS ALUMNES T.E. T'AVALEM II									
			Suma	2.567.912,93	691.138,31	3.259.051,24	1.988.532,53	1.530.971,12	429,96	1.530.541,16	457.991,37	1.270.518,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
241		1318003	PERSONAL LABORAL ALUMNES FETFO/2019/4/46									
241		1318013	PERSONAL LABORAL DIRECTIU DOCENT FETFO/2019/4/46									
241		1430000	RETRIBUCIONS ALUMNES TALLER FOTAE/2016/57/46									
241		1600001	QUOTES S.S. TALLER FOTAE/2016/57/46									
241		1600002	QUOTES S.S. ALUMNES TALLER FOTAE/2016/57/46									
241		1600007	QUOTES S.SOCIAL TALLER EMPLEO RIBERA EN GESTIÓ +									
241		1600010	QUOTES S.SOCIAL CURS FCC99/2018/205/46									
241		1600020	SEGURETAT SOCIAL									
241		1600030	QUOTES S.SOCIAL AEDL									
241		1600040	QUOTES S.SOCIAL FCC99/2019/535/46				1.210,81	1.210,81		1.210,81		-1.210,81
241		1600041	Quotes Seg. Social C. Qualitat FCC/99/2019/535/46		716,03	716,03	716,03	716,03		716,03		
241		1600100	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CURS FCC99/2019/535/46		8.153,67	8.153,67	4.830,63	4.830,63		4.830,63		3.323,04
241		1600700	QUOTES SOCIALS ADL CONTROL QUALI	29.861,03	10.397,06	40.258,09	35.358,52	35.358,52		35.358,52		4.899,57
241		1604000	QUOTES S.SOCIAL PERSONAL EMCUJU									
241		1604100	QUOTES S.SOCIAL EMCUJU 2018/348/46									
241		1604101	QUOTES S.S. EMCUJU 19-20		25.557,07	25.557,07	31.551,10	31.551,10		31.551,10		-5.994,03
241		1605000	QUOTES S.SOCIAL PERSONAL EMPUJU									
241		1605100	QUOTES S.SOCIAL EMPUJU 2018/319/46									
241		1605101	QUOTES S.SOCIAL EMPUJU 19-20		8.579,10	8.579,10	5.441,77	5.441,77		5.441,77		3.137,33
241		1606000	QUOTES S.S. PERSONAL ITINERARIS D'INSERCIÓ		25.572,35	25.572,35	5.738,93	5.738,93		5.738,93		19.833,42
241		1608000	QUOTES S.SOCIAL TALLER EMPLEO T'AVALEM									
			Suma	2.597.773,96	770.113,59	3.367.887,55	2.073.380,32	1.615.818,91	429,96	1.615.388,95	457.991,37	1.294.507,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
241	1608002		QUOTES S.SOCIAL T.E. T'AVALEM II									
241	1608003		QUOTES S.SOCIAL FETFO/2019/4/46									
241	2260007		DESPESES COSTOS FORMACIÓ I MANTENIMENT RIBERA EN GESTIÓ +									
241	2260600		DESPESES PROJECTE ITINERARIS D'INSERCIÓ		27.555,70	27.555,70	977,39	500,00		500,00	477,39	26.578,31
241	2260800		DESPESES COSTOS DE FORMACIÓ I MANTENIMENT TALLER EMPLEO T'A									
241	2260802		DESPESES COSTOS DE FORMACIÓ I MANTENIMENT T.E. T'AVALEM II									
241	2269900		DESPESES COSTOS DE FORMACIÓ I MANTENIMENT FOTAE/2016/57/46									
241	2269910		DESPESES CONTROL DE QUALITAT FCC99/2018/205/46									
241	2269911		DESPESES COSTOS DIRECTES CURS FCC99/2018/205/46									
241	2269912		DESPESES INDIRECTES CURS FCC99/2018/205/46									
241	2269920		DESPESES CONTROL DE QUALITAT FCC99/2016/862/46									
241	2269921		DESPESES COSTOS DIRECTES FCC99/20169/862/46									
241	2269940		DESPESES CONTROL DOCENCIA FCC99/2019/535/46									
241	2269941		DESPESE COSTOS DIRECTES FCC99/2019/535/46		25.407,59	25.407,59	3.516,56	3.516,55		3.516,55	0,01	21.891,03
241	2269980		ALTRES DESPESE FETFO/2019/4/46									
241	2269983		DESPESES COSTOS FORMACIÓ FETFO/2019/4/46									
			Total Programa 241	125.111,53	370.667,30	495.778,83	328.988,14	328.746,86	236,12	328.510,74	477,40	166.790,69
			Suma	2.672.495,44	823.076,88	3.495.572,32	2.136.302,39	1.678.263,58	429,96	1.677.833,62	458.468,77	1.359.269,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	311	1310003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL UPC	74.721,48		74.721,48	58.428,12	58.428,12		58.428,12		16.293,36
	311	1600300	QUOTES SS.SS. SERVEI UPC	23.425,18		23.425,18	20.067,88	20.067,88		20.067,88		3.357,30
	311	2200000	DESPESES SERVEI EPA									
	311	2210600	MATERIAL SANITARI FRONT COVID-19		143.538,80	143.538,80	143.538,80	143.538,80		143.538,80		
	311	2269903	DESPESES SERVEI UPC	12.000,00		12.000,00	6.653,18	3.355,66		3.355,66	3.297,52	5.346,82
	311	2279900	TREBALLS CAMPANYA MOSQUIT TIGRE I MOSCA NEGRA									
			Total Programa 311	110.146,66	143.538,80	253.685,46	228.687,98	225.390,46		225.390,46	3.297,52	24.997,48
	312	4801000	ACTIVITATS SUBVENCIONADES SALUT MENTAL									
			Total Programa 312									
	324	1201001	RETRIBUCIONS BÁSIQUES FUNCIONARI INTERI EPA	3.053,47		3.053,47						3.053,47
	324	1211001	RETRIBUCIONS COMPLEMEN.FUNCIONARI INTERI EPA	2.337,30		2.337,30						2.337,30
	324	1310001	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EPA									
	324	1600100	QUOTES S.S. SERVEI EPA	1.690,01		1.690,01						1.690,01
	324	2269900	DESPESES DIVERSES SERVEI EPA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 324	9.080,78		9.080,78						9.080,78
	326	1200000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL SCHOOL STILL PLAYS									
	326	1200006	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARI PROJECTE YSDI									
	326	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL SCHOOL STILL PLAYS									
			Suma	2.717.001,40	966.615,68	3.683.617,08	2.306.562,25	1.845.225,92	429,96	1.844.795,96	461.766,29	1.377.054,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	326	1210006	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARI YSDI									
	326	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SCHOOL STILL PLAYS									
	326	1600000	QUOTES SEGURITAT SOCIAL SCHOOL STILL PLAYS									
	326	1600060	QUOTES S.SOCIAL PROJECTE YSDI									
	326	2260006	DESPESES PROJECTE YSDI									
	326	2269900	DESPESES PROJECTE SCHOOL STILL PLAYS									
			Total Programa 326									
	327	1200000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARI INTERI PROJECTE INVOLVE									
	327	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARI INTERI PROJ. INVOLVE									
	327	1600000	QUOTES SEGURITAT SOCIAL PROJECTE INVOLVE									
	327	2230000	DESPESES DE VIATGES COOPERACIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	327	2260600	DESPESES DE REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS SOLID									
	327	2260602	Reuniones, conferencias y cursos		3.886,10	3.886,10						3.886,10
	327	2269900	DESPESES ESCOLES SOLIDARIES	3.800,00	15.535,29	19.335,29	3.620,00	3.620,00		3.620,00		15.715,29
	327	2310000	DESPESES VIATGES PROJECTE SOLID									
	327	4800000	COOPERACIO, SOLIDARITAT I AGERMANAMENTS	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		2.000,00
			Total Programa 327	13.800,00	19.421,39	33.221,39	6.620,00	6.620,00		6.620,00		26.601,39
			Suma	2.730.801,40	986.865,91	3.717.667,31	2.313.182,25	1.851.845,92	429,96	1.851.415,96	461.766,29	1.404.485,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	330	1200000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI CD-ETA		828,84	828,84						828,84
	330	1200100	Retribucions bàsiques funcionari ERASMUS-ESEC		4.843,14	4.843,14	1.101,31	1.101,31		1.101,31		3.741,83
	330	1200200	Retribucions bàsiques funcionari interí Joventut									
	330	1200300	Retribucions bàsiques funcioari ERASMUS-DSI		1.492,21	1.492,21	585,30	585,30		585,30		906,91
	330	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARI ERASMUS+ONLINE SLAVERY		1.770,98	1.770,98	562,77	562,77		562,77		1.208,21
	330	1201000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARI INTERÍ CD-ETA	4.230,05	502,61	4.732,66	3.407,81	3.407,81		3.407,81		1.324,85
	330	1210000	RETRIBUCIONS FUNCIONARI CD ETA	1.171,77		1.171,77						1.171,77
	330	1210100	Retribucions complementàries ERASMUS-ESEC		469,46	469,46	2.943,30	2.943,30		2.943,30		-2.473,84
	330	1210200	Retribucions Complementaries funcionari interí Joventut									
	330	1210300	Retribucions complementàries ERASMUS-DSI		659,62	659,62	1.564,30	1.564,30		1.564,30		-904,68
	330	1210400	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES ERASMUS+ONLINE SLAVERY		356,53	356,53	1.504,08	1.504,08		1.504,08		-1.147,55
	330	1211000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARI INTERI CD ETA	4.131,09		4.131,09	9.107,18	9.107,18		9.107,18		-4.976,09
	330	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORA CD-ETA									
	330	1600000	QUOTES SEGURITAT SOCIAL CD ETA	2.834,42		2.834,42	4.031,31	4.031,31		4.031,31		-1.196,89
	330	1600100	Quotes S.Social Erasmus-ESEC				1.608,62	1.608,62		1.608,62		-1.608,62
	330	1600200	Quotes Seguretat Social Joventut									
	330	1600300	Quotes S.Social ERASMUS-DSI		854,72	854,72	673,90	673,90		673,90		180,82
	330	1600400	QUOTES S.SOCIAL ERASMUS+ONLINE SLAVERY		587,09	587,09	647,99	647,99		647,99		-60,90
	330	2269900	DESPESES DIVERSES CD ETA	4.800,00		4.800,00	439,22	439,22		439,22		4.360,78
	330	2269901	DESPESES CD-ETA NJ	2.160,00	266,43	2.426,43	3.020,09	3.055,89	35,80	3.020,09		-593,66
			Suma	2.750.128,73	998.693,95	3.748.822,68	2.344.379,43	1.883.078,90	465,76	1.882.613,14	461.766,29	1.404.443,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	330	2269904	DESPESES VARIES PROJECTE ERASMUS+ONLINE SLAVERY		25,25	25,25						25,25
	330	2269910	Despeses projecte ERASMUS-ESEC		19.504,42	19.504,42	1.022,23	670,23		670,23	352,00	18.482,19
	330	2269920	DESPESES DIVERSES PROJECTE PUNCH		3.481,40	3.481,40	687,02	687,02		687,02		2.794,38
	330	2269921	DESPESES D'ORGANITZACIÓ PROJECTE PUNCH									
	330	2269930	Despeses projecte ERASMUS-DSI									
	330	2269940	DESPESES DIVERSES PROGRAMA JOVENTUT									
	330	2270000	TRABALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES CD-ETA		2.057,69	2.057,69						2.057,69
	330	2310400	DESPESES VIATGES PROJECTE ERASMUS+ONLINE SLAVERY		2.692,06	2.692,06	709,25	709,25		709,25		1.982,81
	330	2312000	DESPESES DE VIATGE PARTICIPANTS PROJECTE PUNCH									
			Total Programa 330	19.327,33	40.392,45	59.719,78	33.615,68	33.299,48	35,80	33.263,68	352,00	26.104,10
	3321	1201006	RETRIUCIONS BASIQUES FUNCIONARI INTERI ARXIUS	59.985,41		59.985,41	62.335,18	62.335,18		62.335,18		-2.349,77
	3321	1211006	RETRIBUCIONS COMPLEMEN.FUNCIONARI INTERI ARXIUS	48.996,97		48.996,97	38.882,83	38.882,83		38.882,83		10.114,14
	3321	1600600	QUOTES S.S. SERVEI ARXIUS	34.163,96		34.163,96	29.538,25	29.538,25		29.538,25		4.625,71
	3321	2269906	DESPESES SERVEI ARXIUS	4.782,00		4.782,00	17,40	17,40		17,40		4.764,60
			Total Programa 3321	147.928,34		147.928,34	130.773,66	130.773,66		130.773,66		17.154,68
	333	6250101	MOBILIARI ENTAULAT P.I.		8.918,36	8.918,36						8.918,36
			Total Programa 333		8.918,36	8.918,36						8.918,36
	334	1201011	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARI INTERÍ JOVENTUT	19.397,04	29.678,23	49.075,27	27.747,08	27.747,08		27.747,08		21.328,19
			Suma	2.927.462,50	1.080.342,17	4.007.804,67	2.525.184,68	2.063.532,15	465,76	2.063.066,39	462.118,29	1.482.619,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	334	1211011	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIES FUNCIONARI INTERI JOVENTUT	10.008,39	15.316,06	25.324,45	19.866,01	19.866,01		19.866,01		5.458,44
	334	1310005	RETRIBUCIONS SERVEI DE PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA	12.530,19		12.530,19	10.412,49	10.412,49		10.412,49		2.117,70
	334	1600500	QUOTES S.S. SERVEI PROMOCIO CULTURAL I LINGÜÍSTICA	3.928,24		3.928,24	3.580,70	3.580,70		3.580,70		347,54
	334	1601011	QUOTES S.SOCIAL FUNCIONARI INTERI JOVENTUT	8.094,57	14.105,71	22.200,28	3.989,80	3.989,80		3.989,80		18.210,48
	334	2201200	ESTUDIS I PUBLICACIONS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	334	2269905	DESPESES SERVEI PROMOCIO CULTURAL I LINGÜÍSTICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	334	2269911	DESPESES JOVENTUT	14.000,00	4.500,00	18.500,00	579,55	11,97		11,97	567,58	17.920,45
	334	4810100	PREMIS LITERARIS I GUARDONS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 334	90.958,43	63.600,00	154.558,43	66.175,63	65.608,05		65.608,05	567,58	88.382,80
	337	4800000	COOPERACIO, SOLIDARITAT I AGERMANAMENTS		2.800,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.300,00
			Total Programa 337		2.800,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.300,00
	341	2270610	ACTIVITATS ESPORTIVES I CULTURALS	7.000,00		7.000,00	7.751,00	3.025,00		3.025,00	4.726,00	-751,00
	341	4810200	SUBVENCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES I CULTURALS	10.000,00	10.400,00	20.400,00	10.400,00	10.400,00		10.400,00		10.000,00
			Total Programa 341	17.000,00	10.400,00	27.400,00	18.151,00	13.425,00		13.425,00	4.726,00	9.249,00
	430	1200000	RETRIBUCIONS BASIQUES F. INTERI ASSISTÈNCIA TÈCNICA	201.051,03	16.314,11	217.365,14	161.877,74	161.877,74		161.877,74		55.487,40
	430	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES F. INTERI ASSISTÈNCIA TÈCNICA	157.227,99	13.111,09	170.339,08	136.377,27	136.377,27		136.377,27		33.961,81
	430	1600000	QUOTES SEGURITAT SOCIAL ASSISTÈNCIA TÈCNICA	112.320,47	9.224,80	121.545,27	101.285,74	101.285,74		101.285,74		20.259,53
			Total Programa 430	470.599,49	38.650,00	509.249,49	399.540,75	399.540,75		399.540,75		109.708,74
			Suma	3.476.614,99	1.150.797,88	4.627.412,87	2.962.938,97	2.495.992,86	465,76	2.495.527,10	467.411,87	1.664.473,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	432	2260201	DESPESES SUBVENCIO MERCAT DE LA TERRA									
	432	2260202	SUBVENCIO RUTA BERNARDINA									
			Total Programa 432									
	433	1200000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARI INTERI AFIC	1.779,22		1.779,22						1.779,22
	433	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARI INTERI AFIC	1.342,21		1.342,21						1.342,21
	433	1310000	PERSONAL LABORAL PROJECTE IPPON									
	433	1600000	QUOTES S.SOCIAL FUNCIONARI INTERI AFIC	978,57		978,57						978,57
	433	2269900	DESPESES PROJECTE IPPON									
	433	2269901	DESPESES INDIRECTES PROJECTE IPPON									
	433	2269908	DESPESES SERVEI AFIC	14.146,17		14.146,17	10.280,00				10.280,00	3.866,17
			Total Programa 433	18.246,17		18.246,17	10.280,00				10.280,00	7.966,17
	4412	1200000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARI INTERI AMBICI									
	4412	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI INTERI AMBI									
	4412	1600000	QUOTES S.S. AMBICI									
	4412	2269909	DESPESES SERVEI AMBICI									
			Total Programa 4412									
	454	6210000	TERRENYS I BENS NATURALS CAMÍ TRENET		61.736,79	61.736,79	17.545,00				17.545,00	44.191,79
			Total Programa 454		61.736,79	61.736,79	17.545,00				17.545,00	44.191,79
	459	2269900	DESPESES SERVEI PLATAFORMA ELEVADORA REMOLCABLE									
			Suma	3.494.861,16	1.212.534,67	4.707.395,83	2.990.763,97	2.495.992,86	465,76	2.495.527,10	495.236,87	1.716.631,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 459									
	493	1200000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARI INTERI OMIC	20.574,68		20.574,68	15.896,05	15.896,05		15.896,05		4.678,63
	493	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARI INTERI OMIC	15.595,89		15.595,89	12.231,48	12.231,48		12.231,48		3.364,41
	493	1600000	QUOTES SEGURITAT SOCIAL OMIC	11.339,43		11.339,43	2.617,32	2.617,32		2.617,32		8.722,11
	493	2269907	DESPESES SERVEI OMIC	9.600,00		9.600,00	2.553,32	353,32		353,32	2.200,00	7.046,68
			Total Programa 493	57.110,00		57.110,00	33.298,17	31.098,17		31.098,17	2.200,00	23.811,83
	912	1000000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	45.000,00		45.000,00	36.064,16	36.064,16		36.064,16		8.935,84
	912	1600000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CARRECS ELECTES	14.104,50		14.104,50	12.443,32	12.443,32		12.443,32		1.661,18
	912	2300000	ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS INTEGRANTS ORGANS MANC	3.000,00	460,00	3.460,00	460,00	460,00		460,00		3.000,00
			Total Programa 912	62.104,50	460,00	62.564,50	48.967,48	48.967,48		48.967,48		13.597,02
	920	1200000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI	82.567,11		82.567,11	50.611,47	50.611,47		50.611,47		31.955,64
	920	1200001	RETRIBUCIONS FUNCIONARI CD-ETA COOF	1.491,35	932,59	2.423,94	639,28	639,28		639,28		1.784,66
	920	1200600	REGULARITZACIONS NOMINES EMPLEATS	5.571,00		5.571,00						5.571,00
	920	1201000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL INTERI									
	920	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	93.104,87		93.104,87	72.042,48	72.042,48		72.042,48		21.062,39
	920	1210001	RETRIBUCIONS FUNCIONARI CD-ETA COOF		30,34	30,34	1.708,39	1.708,39		1.708,39		-1.678,05
	920	1211000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL INTERI									
	920	1310000	RETRIBUCIONS PAGA EXTRA 2012									
	920	1311000	PERSONAL EURODISEA		3.551,11	3.551,11	3.539,79	3.539,79		3.539,79		11,32
			Suma	3.796.809,99	1.217.508,71	5.014.318,70	3.201.571,03	2.704.599,92	465,76	2.704.134,16	497.436,87	1.812.747,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	920	1430000	PERSONAL BEQUES POST GRAU									
	920	1500000	PRODUCTIVITAT	2.724,00		2.724,00						2.724,00
	920	1600001	QUOTES SEG. SOCIAL COOF.	541,32	121,83	663,15	464,40	464,40		464,40		198,75
	920	1600030	QUOTES S.SOCIAL AEDL									
	920	1600100	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL	55.073,16	202,24	55.275,40	25.817,62	25.817,62		25.817,62		29.457,78
	920	1600101	QUOTES S.SOCIAL COOF.									
	920	1600300	QUOTES S.S. TRANSPARENCIA									
	920	1601000	QUOTES SEGURITAT SOCIAL EUROIDISEA		1.085,06	1.085,06	1.102,20	1.102,20		1.102,20		-17,14
	920	1603000	QUOTES S.SOCIAL BEQUES POST GRAU									
	920	2060000	ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ									
	920	2120000	MANTENIMENT EDIFICIS	3.000,00		3.000,00	1.417,32	825,35		825,35	591,97	1.582,68
	920	2130000	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE	3.000,00		3.000,00	2.986,97	2.392,45		2.392,45	594,52	13,03
	920	2140000	MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT	1.000,00		1.000,00	51,16	51,16		51,16		948,84
	920	2160000	MANTENIMENT EQUIP PROCESSOS D'INFORMACIÓ	2.000,00		2.000,00	4.227,76	4.227,76		4.227,76		-2.227,76
	920	2200000	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL	18.000,00		18.000,00	12.234,65	7.042,35		7.042,35	5.192,30	5.765,35
	920	2210000	SUBMINISTRAMENTS	12.000,00		12.000,00	9.279,69	9.230,19		9.230,19	49,50	2.720,31
	920	2220000	COMUNICACIONS	13.500,00		13.500,00	10.090,59	10.017,90	119,79	9.898,11	192,48	3.409,41
	920	2229900	MISSATGERIA	1.000,00		1.000,00	109,76	7,05		7,05	102,71	890,24
	920	2240000	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.000,00		8.000,00	3.946,60	3.946,60		3.946,60		4.053,40
	920	2250201	IMPOSTOS	2.500,00		2.500,00	2.514,06	2.224,82		2.224,82	289,24	-14,06
	920	2260200	PUBLICITAT GENERAL I MATERIAL DIVULGATIU	8.000,00		8.000,00	1.986,39	1.776,15		1.776,15	210,24	6.013,61
	920	2260400	DEFENSA JURIDICA, PROTOCOL I REPRESENTACIO	5.000,00		5.000,00	5.854,13	5.382,99		5.382,99	471,14	-854,13
	920	2260600	ACTIVITATS DE FORMACIÓ CONTINUA	5.000,00		5.000,00	400,00	400,00		400,00		4.600,00
	920	2260601	DESPESES ORGANITZACIÓ CONFERÈNCIES, CURSOS I REUNIONS									
			Suma	3.937.148,47	1.218.917,84	5.156.066,31	3.284.054,33	2.779.508,91	585,55	2.778.923,36	505.130,97	1.872.011,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	920	2270000	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. NETEJA									
	920	2270600	ESTUDI TECNIC TRENET		15.000,00	15.000,00	9.713,01	7.907,69		7.907,69	1.805,32	5.286,99
	920	2279900	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	30.000,00		30.000,00	25.001,80	21.495,76		21.495,76	3.506,04	4.998,20
	920	2279901	PROJECTE RUTA TORRES DE GUAITA									
	920	2310000	LOCOMOCIO I DESPESES VIATGE REPRESENTANTS	3.000,00		3.000,00	2.142,66	2.079,96		2.079,96	62,70	857,34
	920	2312000	LOCOMOCIO I DESPESES VIATGE PERSONAL	10.000,00		10.000,00	4.873,84	2.172,76		2.172,76	2.701,08	5.126,16
	920	2330000	DIETES I DESPESES TRIBUNALS	5.000,00		5.000,00	7.434,37	6.478,86		6.478,86	955,51	-2.434,37
	920	2330010	REGULARITZACIONS I DRETS RECONEGUTS ALS EMPLEATS	6.000,00	5.247,54	11.247,54	5.169,61	4.543,37		4.543,37	626,24	6.077,93
	920	3100000	INTERESOS PRÉSTECES	3.000,00		3.000,00	749,81	584,13		584,13	165,68	2.250,19
	920	3590000	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.500,00		3.500,00	3.903,89	3.016,87	9,99	3.006,88	897,01	-403,89
	920	6221000	PPOS									
	920	6230000	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.000,00	15.450,00	17.450,00	29,99				29,99	17.420,01
	920	6230100	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE P.I.		7.000,00	7.000,00						7.000,00
	920	6240010	ELEMENTS DE TRANSPORT									
	920	6240100	ELEMENTS DE TRANSPORT P.I.		31.000,00	31.000,00						31.000,00
	920	6250000	MOBILIARI I ATUELLS	2.000,00		2.000,00	2.634,78	1.861,59		1.861,59	773,19	-634,78
	920	6250100	MOBILIARI I ATUELLS SOM	10.321,09		10.321,09						10.321,09
	920	6260000	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	1.000,00	6.549,44	7.549,44	17.596,23	17.596,23		17.596,23		-10.046,79
	920	6260100	EQUIPS PER A PROCÉS D'INFORMACIÓ P.I.		8.000,00	8.000,00						8.000,00
	920	6320000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS									
	920	6390000	Inversions de reposició		19.512,60	19.512,60	4.662,07				4.662,07	14.850,53
	920	6410100	APLICACIONS INFORMÀTIQUES P.I.		8.500,00	8.500,00						8.500,00
	920	9120000	AMORTITZACIÓ DE PRESTECES A CURT TERMINI		115.155,22	115.155,22	115.155,22	115.155,22		115.155,22		
			Suma	4.012.969,56	1.450.332,64	5.463.302,20	3.483.121,61	2.962.401,35	595,54	2.961.805,81	521.315,80	1.980.180,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	920	9130000	AMORTITZACIONS PRESTEC	32.002,96		32.002,96	23.951,89	23.951,89		23.951,89		8.051,07
			Total Programa 920	430.896,86	237.337,97	668.234,83	434.043,88	410.294,73	129,78	410.164,95	23.878,93	234.190,95
	924	2269900	DESPESES PROJECTE A CITY FOR EVERYONE									
	924	2269901	DESPESES DIVERSES PROJECTE NOT-GAP									
	924	2310000	DESPESES VIATGES PROJECTE TIPS4EU									
	924	2312000	DESPESES VIATGE PROJECTE ERASMUS UE K-A3									
			Total Programa 924									
	926	1201008	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL INTERI SERVEI INFORMATICA	5.882,46		5.882,46	3.733,85	3.733,85		3.733,85		2.148,61
	926	1203000	RETRIBUCIONS BASIQUES TRANSPARENCIA									
	926	1211008	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIES FUNCIONARI INTERI INFORMATICA	8.011,72		8.011,72	4.876,14	4.876,14		4.876,14		3.135,58
	926	1213000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES TRANSPARENCIA									
	926	1600300	QUOTES S.S. TRANSPARENCIA									
	926	1601008	QUOTES S.S. SERVEI INFORMATICA	4.355,82		4.355,82	2.829,09	2.829,09		2.829,09		1.526,73
	926	2060000	ARRENDAMENTS EQUIPS PER A PROCÉS INFORMACIÓ									
	926	2210000	SUBMINISTRAMENTS									
	926	2220000	COMUNICACIONS									
			Total Programa 926	18.250,00		18.250,00	11.439,08	11.439,08		11.439,08		6.810,92
	943	4660000	APORTACIO A LA FVMP	1.600,00		1.600,00	1.695,87	1.695,87		1.695,87		-95,87
	943	4670100	APORTACIO AL CONSORCI DE LA RIBERA	145.000,00		145.000,00	145.000,00				145.000,00	
	943	4670200	A Consorcios		7.000,00	7.000,00						7.000,00
			Suma	4.209.822,52	1.457.332,64	5.667.155,16	3.665.208,45	2.999.488,19	595,54	2.998.892,65	666.315,80	2.001.946,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/10/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 943	146.600,00	7.000,00	153.600,00	146.695,87	1.695,87		1.695,87	145.000,00	6.904,13
			Suma	4.209.822,52	1.457.332,64	5.667.155,16	3.665.208,45	2.999.488,19	595,54	2.998.892,65	666.315,80	2.001.946,71