

## SEGUIMENT PRESSUPOSTARIA JULIOL 2021

## ESTRUCTURA

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconequides	Extrapolació	% desviació previst
1	<b>Resultat</b>		Retribucions bàsique	1.292.532,78	669.714,17	1.171.999,80	90,67
			Seguretat Social	426.538,18	183.405,11	275.107,67	64,50
			<b>Resultat</b>	<b>1.719.070,96</b>	<b>853.119,28</b>	<b>1.447.107,46</b>	<b>84,18</b>
2	20	D/200000200/1210/0000	Al. llog.càn.terreny	142.895,46	55.535,27	83.302,91	58,30
		D/202000100/1210/0000	Llog.càn.equips proc	16.000,00	5.352,57	8.028,86	50,18
		D/203000100/1210/0000	Llog. i cà. al. im.	3.700,00	334,94	502,41	13,58
		<b>Resultat</b>	<b>162.595,46</b>	<b>61.222,78</b>	<b>91.834,17</b>	<b>56,48</b>	
	21	D/210000100/1210/0000	Cons i rep ter, béns	35.000,00	657,22	985,83	2,82
		D/212000100/1210/0000	Con.rep.mant.eq.proc	53.211,02	5.384,74	8.077,11	15,18
		<b>Resultat</b>	<b>88.211,02</b>	<b>6.041,96</b>	<b>9.062,94</b>	<b>10,27</b>	
	22	D/220000100/1210/0000	Mat. ord. no inventa	13.000,00	5.595,37	8.393,06	64,56
		D/221000100/1210/0000	Aigua i energia	25.000,00	6.219,33	9.329,00	37,32
		D/222000100/1210/0000	Desp.post.,miss./al	20.000,00	9.979,07	14.968,61	74,84
		D/224000100/1210/0000	Despeses d'assegaran	25.000,00	5.436,23	8.154,35	32,62
		D/226000200/1210/0000	Aten. protoc. i repr	5.000,00	-	-	-
		D/226001100/1210/0000	Formació empl. publ.	15.850,00	7.213,55	10.820,33	68,27
		D/226008900/1210/0000	Altres despeses div.	2.000,00	856,68	1.285,02	64,25
		D/227000100/1210/0000	Neteja i sanejament	32.000,00	9.948,26	14.922,39	46,63
		D/227000200/1210/0000	Seguretat	20.000,00	-	-	-
		D/227000500/1210/0000	Estudis i dictàmens	15.000,00	-	-	-
		D/227008900/1210/0000	Al.treb.p.fis.o jur.	179.584,44	80.362,94	120.544,41	67,12
		D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	38.881,80	-	-	-
		D/228000100/1210/0000	Sol. tec. CTTI	-	4.881,62	7.322,43	-
		D/228000300/1210/0000	TIC CTTI recurrents	6.543,05	-	-	-
		D/228000500/1210/0000	TIC CTTI s.demanda	1.374,22	-	-	-
		<b>Resultat</b>	<b>399.233,51</b>	<b>130.493,05</b>	<b>195.739,58</b>	<b>49,03</b>	
23	D/230000100/1210/0000	Diet. locom. i trasl	5.000,00	-	-	-	
	<b>Resultat</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Resultat</b>		<b>655.039,99</b>	<b>197.757,79</b>	<b>296.636,69</b>	<b>45,29</b>	
3	D/349000100/1210/0000	Altres despeses fin.	1.000,00	16,13	24,20	2,42	
	<b>Resultat</b>		<b>1.000,00</b>	<b>16,13</b>	<b>24,20</b>	<b>2,42</b>	
	<b>Resultat</b>		<b>1.000,00</b>	<b>16,13</b>	<b>24,20</b>	<b>2,42</b>	
6	D/610000100/1210/0000	Inv.ed.i al.c.propi	0,00	-	-	-	
	<b>Resultat</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	D/640000100/1210/0000	Inver. mobiliari i e	7.000,00	-	-	-	
	<b>Resultat</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	
	D/650000100/1210/0000	Inv.equips proc.dad.	34.700,00	5.448,87	48.173,31	138,83	
65	<b>Resultat</b>		<b>34.700,00</b>	<b>5.448,87</b>	<b>48.173,31</b>	<b>138,83</b>	
	D/680000100/1210/0000		41.700,00	4.239,51	6.359,27	15,25	
	<b>Resultat</b>		<b>41.700,00</b>	<b>9.688,38</b>	<b>54.532,57</b>	<b>130,77</b>	
<b>Resultat</b>		<b>2.416.810,95</b>	<b>1.060.581,58</b>	<b>1.846.474,22</b>	<b>76,40</b>		



VALLDAURA

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconegudes	Extrapolació	% desviació previst
1	13	D/130000100/3151/0000	Retribucions bàsique	258.629	219.360,50	383.880,88	148,43
		D/130000100/315O/0000	Retribucions bàsique	402.156,95	231.224,84	419.643,47	104,35
	<b>Resultat</b>			<b>660.785,70</b>	<b>450.585,34</b>	<b>803.524,35</b>	<b>121,60</b>
	16	D/160000100/3151/0000	Seguretat Social	79.700,85	71.696,34	107.544,51	134,94
		D/160000100/315O/0000	Seguretat Social	132.143,40	58.138,61	87.207,92	65,99
	<b>Resultat</b>			<b>211.844,25</b>	<b>129.834,95</b>	<b>194.752,43</b>	<b>91,93</b>
	<b>Resultat</b>			<b>842.629,95</b>	<b>580.420,29</b>	<b>998.276,77</b>	<b>118,47</b>
2	20	D/200000200/315O/0000	Al. llog.càn.terreny		1.046,97	1.570,46	#DIV/0!
	<b>Resultat</b>				<b>1.046,97</b>	<b>1.570,46</b>	<b>#DIV/0!</b>
	21	D/210000100/315O/0000	Cons i rep ter, béns	43.000,00	12.913,84	19.370,76	45,05
		D/212000100/315O/0000	Con.rep.mant.eq.proc	7.100,00	5.896,76	8.845,14	124,58
	<b>Resultat</b>			<b>50.100,00</b>	<b>19.224,42</b>	<b>28.215,90</b>	<b>56,32</b>
22		D/220000100/315O/0000	Mat. ord. no inventa	200,00	926,43	1.389,65	694,82
		D/221000100/315O/0000	Aigua i energia	23.230,00	3.906,92	5.860,38	25,23
		D/221000300/315O/0000	Vestuari	1.500,00	100,30	150,45	10,03
		D/221000400/315O/0000	Subm. material Sanit	100,00		-	-
		D/221000500/315O/0000	'Prod. farmac/ analít				
		D/221000590/315O/0000	'Prod. farmac/ analít		328,40		
		D/221000600/315O/0000	Compres merc. i mat.	6.500,00		-	-
		D/221008900/315O/0000	Altres subministram.	5.000,00	1.718,90	2.578,35	51,57
		D/222000100/315O/0000	Desp.post.,miss./al	2.000,00	597,00	895,50	44,78
		D/225000100/315O/0000	Tributs	4.100,00		-	-
		D/226001100/315O/0000	Formació Personal pr	7.250,00	1.720,00	2.580,00	35,59
		D/226008900/315O/0000	'Altres despeses div.		156,09		
		D/226008900/315O/0000	Altres despeses div.	2.000,00	661,93	992,90	49,64
		D/227000100/315O/0000	Neteja i sanejament	43.000,00	25.348,77	38.023,16	88,43
		D/227000190/315O/0000	Neteja i sanejament		566,28	849,42	
D/227000600/315O/0000	Serveis de menjador	96.000,00	61.880,15	92.820,23	96,69		
D/227008900/315O/0000	Al.treb.p.fís.o jur.	19.500,00	9.752,56	14.628,84	75,02		
<b>Resultat</b>			<b>210.380,00</b>	<b>107.663,73</b>	<b>160.768,86</b>	<b>76,42</b>	
23		D/230000100/315O/0000	Diet. locom. i trasl	1.000,00		-	-
		<b>Resultat</b>		<b>1.000,00</b>		-	-
	<b>Resultat</b>			<b>261.480,00</b>	<b>127.935,12</b>	<b>188.984,76</b>	<b>72,28</b>
6	61	D/610000100/315O/0000	Inv.ed.i al.c.propi	4.529,03	4.457,04	6.685,56	147,62
		<b>Resultat</b>		<b>4.529,03</b>	<b>4.457,04</b>	6.685,56	147,62
	62	D/620000100/315O/0000			6.531,04		
	64	D/640000100/315O/0000	Inver. mob. c. propi	12.091,02		-	-
		<b>Resultat</b>		<b>12.091,02</b>	<b>6.531,04</b>	9.796,56	81,02
<b>Resultat</b>			<b>16.620,05</b>	<b>21.976,16</b>	32.964,24	198,34	
<b>Resultat</b>			<b>1.120.730,00</b>	<b>730.331,57</b>	<b>1.220.225,77</b>	<b>108,88</b>	

## CAN PUIG

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeixudes	Extrapolació	% desviació previst
2	21	D/210000100/317A/0000	Cons i rep ter, béns	15.000,00	130,68	8.224,99	
		<b>Resultat</b>		<b>15.000,00</b>	<b>130,68</b>	<b>8.224,99</b>	
	22	D/221000100/317A/0000	Aigua i energia	80.000,00	54.127,22	93.190,73	
		D/227000700/317A/0000	Gestió de centres i	861.930,00	389.594,31	860.763,79	99,86
		D/227008900/317A/0000	Al. teb. altres empr	1.500,00			
		<b>Resultat</b>		<b>943.430,00</b>	<b>443.721,53</b>	<b>953.954,52</b>	<b>101,12</b>
	<b>Resultat</b>			<b>958.430,00</b>	<b>443.721,53</b>	<b>962.179,51</b>	<b>100,39</b>
<b>Resultat</b>				<b>958.430,00</b>	<b>443.721,53</b>	<b>953.954,52</b>	<b>99,53</b>

CASA ACOLLIDA / PISOS PONT

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeixudes	Extrapolació	% desviació previst
1	13	D/130000100/3161/0000	Retribucions bàsique	293.552	247.119,16	370.678,74	126,27
		<b>Resultat</b>		<b>293.552,44</b>	<b>247.119,16</b>	<b>370.678,74</b>	<b>126,27</b>
	16	D/160000100/3161/0000	Seguretat Social	89.982,13	54.963,10	82.444,65	91,62
		<b>Resultat</b>		<b>89.982,13</b>	<b>54.963,10</b>	<b>82.444,65</b>	91,62
	<b>Resultat</b>			<b>383.534,57</b>	<b>302.082,26</b>	<b>453.123,39</b>	<b>118,14</b>
2	20	D/200000200/3161/0000	Al. llog.càn.terreny	59.287,56	72.010,53	108.015,80	182,19
		<b>Resultat</b>		<b>59.287,56</b>	<b>72.010,53</b>	<b>108.015,80</b>	182,19
	21	D/210000100/3161/0000	Cons i rep ter, béns	20.000,00	2.481,30	3.721,95	18,61
		<b>Resultat</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.481,30</b>	<b>3.721,95</b>	18,61
	22	D/220000100/3161/0000	Mat. ord. no inventa	1.500,00	2.306,04	3.459,06	230,60
		D/221000100/3161/0000	Aigua i energia	13.130,00	5.610,10	8.415,15	64,09
		D/221000500/3161/0000	Prod. farmac/ analít	600,00	561,55	842,33	140,39
		D/221000600/3161/0000	Compres merc. i mat.	2.000,00	2.146,85	3.220,28	161,01
		D/221000700/3161/0000	Queviures	8.000,00		-	-
		D/222000100/3161/0000	Desp.post.,miss./al	2.500,00		-	-
		D/226001100/3161/0000	Formació empl. publ.	6.000,00	2.580,00	3.870,00	64,50
		D/226002800/3161/0000	Escol. compartida	3.500,00	444,00	666,00	19,03
		D/226008900/3161/0000	Altres despeses div.	4.000,00	2.762,39	4.143,59	103,59
		D/227000100/3161/0000	Neteja i sanejament	4.500,00	1.324,48	1.986,72	44,15
		D/227000600/3161/0000	Serveis de menjador	50.000,00	26.651,78	39.977,67	79,96
		D/227000700/3161/0000	Gestió de centres i	869.762,89	398.910,62	886.803,66	101,96
		D/227008900/3161/0000	Al.treb.p.fís.o jur.	10.000,00	1.620,00	2.430,00	24,30
			<b>Resultat</b>		<b>975.492,89</b>	<b>444.917,81</b>	<b>955.814,45</b>
23	D/230000100/3161/0000	Diet. locom. i trasl	2.500,00	800,00	1.200,00	48,00	
	<b>Resultat</b>		<b>2.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.200,00</b>	48,00	
25	D/251000200/3161/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	0,00				
	<b>Resultat</b>		<b>0,00</b>				
	<b>Resultat</b>		<b>1.257.280,45</b>	<b>520.209,64</b>	<b>1.068.752,19</b>	85,01	
61	D/610000100/3161/0000			19.223,22	28.834,83	#DIV/0!	
	D/620000100/3161/0000			1.965,04			
	<b>Resultat</b>			<b>21.188,26</b>	<b>31.782,39</b>		
<b>Resultat</b>				<b>1.640.815,02</b>	<b>843.480,16</b>	<b>1.553.657,97</b>	94,69

## CENTES DE GESTIÓ

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeugudes	Extrapolació	% desviació previst
2	20	D/200000200/318B/0000	Al. llog.càn.terreny	288.857,14	168.612,67	290.919,01	100,71
		<b>Resultat</b>		<b>288.857,14</b>	<b>168.612,67</b>	<b>290.919,01</b>	<b>100,71</b>
	21	D/210000100/315O/0000	Cons i rep ter, béns		1.998,23		
		D/210000100/318B/0000	Cons i rep ter, béns	7.675,00	612,32		
		<b>Resultat</b>		<b>7.675,00</b>	<b>2.610,55</b>	-	
	INFÀNCIA	D/225000100/318B/0000	Tributs		940,45		
	DISCAPACITAT	D/227000700/315O/0000	Gestió de centres i	4.151.347,02	2.422.568,88	4.250.932,27	102,40
	DISCAPACITAT CO	D/227000700/315P/0000	Gestió de centres i	956.738,88	504.609,26	28.562,79	2,99
	JOVES	D/227000700/317J/0000	Gestió de centres i	131.106,94	34.162,07	128.816,77	98,25
	INFÀNCIA	D/227000700/318B/0000	Gestió de centres i	6.319.399,63	3.261.810,06	6.315.852,23	99,94
	DISCAPACITAT	D/227000790/315O/0000	Gestió de centres i		123.643,58	212.876,92	
	DISCAPACITAT CO	D/227000790/315P/0000	Gestió de centres i		20.152,55	34.696,61	
	DEPENDÈNCIA	D/227008900/3151/0000	Al.treb.p.fis.o jur.	300.000,00		-	-
	DISCAPACITAT CO	D/227008900/315O/0000	Al.treb.p.fis.o jur.	20.250,00	893,38	1.538,13	7,60
	INFÀNCIA	D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	10.000,00		-	-
		<b>Resultat</b>		<b>11.888.842,47</b>	<b>6.368.780,23</b>	<b>10.973.275,71</b>	<b>92,30</b>
	DISCAPACITAT	D/251000200/315O/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	14.958.266,02	8.453.068,00	14.553.631,23	97,29
	DISCAPACITAT CO	D/251000200/315P/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	10.534.736,98	4.197.964,05	9.296.946,08	88,25
	JOVES	D/251000200/317J/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	857.540,44	600.445,58	1.033.786,02	120,55
	INFÀNCIA	D/251000200/318B/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	24.879.160,61	13.822.116,24	24.897.511,45	100,07
	DISCAPACITAT	D/251000290/315O/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo		506.505,80	872.050,08	
	DISCAPACITAT CO	D/251000290/315P/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo		717.921,95	1.076.882,93	
		<b>Resultat</b>		<b>51.229.704,05</b>	<b>28.298.021,62</b>	<b>51.730.807,78</b>	<b>100,98</b>
	<b>Resultat</b>			<b>63.415.078,66</b>	<b>34.838.025,07</b>	<b>62.995.002,50</b>	<b>99,34</b>
6	64	D/640000100/315O/0000	Inver. mob. c. propi	34.453,15	-		
		<b>Resultat</b>		<b>34.453,15</b>	-		
	<b>Resultat</b>			<b>34.453,15</b>	-		
<b>Resultat</b>				<b>63.449.531,81</b>	<b>34.838.025,07</b>	<b>62.995.002,50</b>	<b>99,28</b>

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst	
1	12	D/120000100/315M/0000	Retribucions bàsiq.	30.531,78	19.014,03	33.274,55	108,98	
		<b>Resultat</b>		<b>30.531,78</b>	<b>19.014,03</b>	<b>33.274,55</b>	<b>108,98</b>	
	13	D/130000100/315M/0000	Retribucions bàsiq.	269.756,85	131.499,74	230.124,55	85,31	
		<b>Resultat</b>		<b>269.756,85</b>	<b>131.499,74</b>	<b>263.399,10</b>	<b>97,64</b>	
16		D/160000100/315M/0000	Seguretat Social	85.154,06	34.025,09	51.037,64	59,94	
		<b>Resultat</b>		<b>85.154,06</b>	<b>34.025,09</b>	<b>51.037,64</b>	<b>59,94</b>	
	<b>Resultat</b>			<b>385.442,69</b>	<b>184.538,86</b>	<b>347.711,29</b>	<b>90,21</b>	
2	20	D/200000200/315M/0000	Al. llog.càn.terreny	6.000,00		6.000,00		
		D/204000100/315M/0000	Altres lloguers i cà	400,00	226,24	339,36		
		<b>Resultat</b>		<b>6.400,00</b>	<b>226,24</b>	<b>6.339,36</b>		
	21		D/210000100/315M/0000	Cons i rep ter, béns	6.000,00	2.148,55	3.222,83	53,71
			D/212000100/315M/0000	Con.rep.mant.eq.proc	3.200,00	2.266,30	3.399,45	106,23
			D/213000100/315M/0000	Con.rep. mant.al.im.		806,60	1.209,90	#DIV/0!
		<b>Resultat</b>		<b>9.200,00</b>	<b>5.221,45</b>	<b>7.832,18</b>	<b>85,13</b>	
	22		D/220000100/315M/0000	Mat. ord. no inventa	1.600,00	3.233,67	4.850,51	303,16
			D/220000200/315M/0000	Prem. rev. llib. al.	50,00		-	-
			D/221000100/315M/0000	Aigua i energia	9.090,00	3.334,54	5.001,81	55,03
			D/221000300/315M/0000	Vestuari	1.000,00		-	-
			D/221000500/315M/0000	Prod. farmac/ analít	600,00		-	-
			D/221000590/315M/0000	Prod. farmac/ analít		320,00		
			D/221000600/315M/0000	Compres merc. i mat.	6.500,00	843,77	1.265,66	19,47
			D/221000700/315M/0000	Queviures	3.000,00		-	-
			D/222000100/315M/0000	Desp.post.,miss./al	1.600,00	91,40	137,10	8,57
			D/223000100/315M/0000	Transports	115.000,00	63.960,00	86.346,00	75,08
			D/226001100/315M/0000	Formació Personal pr	5.600,00	40,00	60,00	1,07
			D/226008900/315M/0000	Altres despeses div.	1.000,00	770,03	1.155,05	115,50
			D/227000100/315M/0000	Neteja i sanejament	30.500,00	15.829,12	23.743,68	77,85
			D/227000200/315M/0000	Seguretat	1.000,00		-	-
			D/227000600/315M/0000	Serveis de menjador	27.200,00	9.564,90	14.347,35	52,75
		D/227008900/315M/0000	Al.treb.p.fís.o jur.	35.000,00		-	-	
	<b>Resultat</b>		<b>238.740,00</b>	<b>97.987,43</b>	<b>136.907,15</b>	<b>57,35</b>		
23		D/230000100/315M/0000	Diet. locom. i trasl	100,00		-	-	
	<b>Resultat</b>		<b>100,00</b>		-	-		
<b>Resultat</b>			<b>254.440,00</b>	<b>103.435,12</b>	<b>151.078,68</b>	<b>59,38</b>		
6	61	D/610000100/315M/0000	Inv.ed.i al.c.propi		3.267,51	4.901,27		
	62	D/620000100/315M/0000	Inv.maq. i utilatge		826,00	1.239,00		
		<b>Resultat</b>			<b>4.093,51</b>	<b>6.140,27</b>		
64		D/640000100/315M/0000	Inver. mob. c. propi	8.938,00		-	-	
	<b>Resultat</b>		<b>8.938,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Resultat</b>			<b>8.938,00</b>	<b>4.093,51</b>	<b>6.140,27</b>	<b>68,70</b>		
<b>Resultat</b>			<b>648.820,69</b>	<b>292.067,49</b>	<b>504.930,23</b>	<b>77,82</b>		

SANT ANDREU

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeugudes	Extrapolació	% desviació previst
1	12	D/120000100/318B/0000	Retribucions bàsiq.	78.964,55	63.396,22	118.943,39	150,63
		<b>Resultat</b>		<b>78.964,55</b>	<b>63.396,22</b>	<b>110.943,39</b>	<b>140,50</b>
	13	D/130000100/318B/0000	Retribucions bàsiq	439.922,94	415.731,17	735.529,55	167,20
		<b>Resultat</b>		<b>439.922,94</b>	<b>415.731,17</b>	<b>727.529,55</b>	<b>165,38</b>
16	D/160000100/318B/0000	Seguretat Social	166.044,00	118.013,88	177.020,82	106,61	
	<b>Resultat</b>		<b>166.044,00</b>	<b>118.013,88</b>	<b>177.020,82</b>	<b>106,61</b>	
	<b>Resultat</b>			<b>684.931,49</b>	<b>597.141,27</b>	<b>1.015.493,75</b>	<b>148,26</b>
2	21	D/210000100/318B/0000	Cons i rep ter, béns	21.000,00	13.062,28	19.593,42	93,30
		D/212000100/318B/0000	Con.rep.mant.eq.proc	7.175,00		-	-
		D/213000100/318B/0000	Con.rep. mant.al.im.		363,00	4.537,50	#DIV/0!
		<b>Resultat</b>		<b>28.175,00</b>	<b>13.425,28</b>	<b>24.130,92</b>	<b>85,65</b>
	22	D/220000100/318B/0000	Mat. ord. no inventa	3.600,00	1.672,80	2.509,20	69,70
		D/221000100/318B/0000	Aigua i energia	30.300,00	10.255,90	15.383,85	50,77
		D/221000300/318B/0000	Vestuari	17.000,00	4.730,29	7.095,44	41,74
		D/221000500/318B/0000	Prod. farmac/ analít	8.700,00	1.065,73	1.598,60	18,37
		D/221000500/318B/0000	Prod. farmac/ analít		193,60		
		D/221000600/318B/0000	Compres merc. i mat.	20.000,00		-	-
		D/221000700/318B/0000	Queviures	25.000,00		-	-
		D/222000100/318B/0000	Desp.post.,miss./al	3.000,00	1.215,83	1.823,75	60,79
		D/226001100/318B/0000	Formació Personal pr	7.000,00	3.425,00	5.137,50	73,39
		D/226002800/318B/0000	Escol. compartida	72.330,04	10.659,88	15.989,82	22,11
		D/226008900/318B/0000	Altres despeses div.	14.000,00	986,94	1.480,41	10,57
		D/227000100/318B/0000	Neteja i sanejament	52.000,00	16.784,37	25.176,56	48,42
		D/227000190/318B/0000	Neteja i sanejament		1.672,92	2.509,38	#DIV/0!
		D/227000600/318B/0000	Serveis de menjador	51.528,00	25.466,76	38.200,14	74,13
		D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	6.000,00	280,00	420,00	7,00
	<b>Resultat</b>		<b>310.458,04</b>	<b>78.410,02</b>	<b>117.324,63</b>	<b>37,79</b>	
	23	D/230000100/318B/0000	Diet. locom. i trasl	14.000,00	1.127,50	1.691,25	12,08
		<b>Resultat</b>		<b>14.000,00</b>	<b>1.127,50</b>	<b>1.691,25</b>	<b>12,08</b>
		<b>Resultat</b>			<b>352.633,04</b>	<b>92.962,80</b>	<b>143.146,80</b>
6	64	D/640000100/318B/0000	Inver. mobiliari i e	43.805,51		-	-
		<b>Resultat</b>		<b>43.805,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Resultat</b>			<b>43.805,51</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultat</b>			<b>1.081.370,04</b>	<b>690.104,07</b>	<b>1.158.640,55</b>	<b>107,15</b>	



LLIMONERS

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst
1	12	D/120000100/318B/0000	Retribucions bàsiq.	829.127,71	650.928,30	1.154.124,53	139,20
		<b>Resultat</b>		<b>829.127,71</b>	<b>650.928,30</b>	<b>1.139.124,53</b>	<b>137,39</b>
	13	D/130000100/318B/0000	Retribucions bàsiq	1.554.394,39	786.468,23	1.411.319,40	90,80
		<b>Resultat</b>		<b>1.554.394,39</b>	<b>786.468,23</b>	<b>1.376.319,40</b>	<b>88,54</b>
16		D/160000100/318B/0000	Seguretat Social	762.727,08	312.865,49	469.298,24	61,53
		<b>Resultat</b>		<b>762.727,08</b>	<b>312.865,49</b>	<b>469.298,24</b>	<b>61,53</b>
	<b>Resultat</b>			<b>3.146.249,18</b>	<b>1.750.262,02</b>	<b>2.984.742,16</b>	<b>94,87</b>
2	20	D/201000100/318B/0000 D/204000100/318B/0000	Llog. cà. mat. Tran Altres lloguers i cà	13.000,00 1.600,00	10.053,54	15.080,31 -	116,00 -
		<b>Resultat</b>		<b>14.600,00</b>	<b>10.053,54</b>	<b>15.080,31</b>	<b>103,29</b>
21		D/210000100/318B/0000 D/212000100/318B/0000	Cons i rep ter, béns Con.rep.mant.eq.proc	61.000,00 17.475,00	26.359,68 1.768,96	54.539,52 2.653,44	89,41 15,18
		<b>Resultat</b>		<b>78.475,00</b>	<b>28.128,64</b>	<b>57.192,96</b>	<b>72,88</b>
22		D/220000100/318B/0000	Mat. ord. no inventa	4.500,00	4.888,82	7.333,23	162,96
		D/220000190/318B/0000	Mat. ord. no inventa				
		D/221000100/318B/0000	Aigua i energia	52.520,00	34.540,74	51.811,11	98,65
		D/221000200/318B/0000	Combust. mitjans tr	10.000,00	4.510,44	6.765,66	67,66
		D/221000300/318B/0000	Vestuari	15.000,00	3.804,39	5.706,59	38,04
		D/221000500/318B/0000	Prod. farmac/ analít	21.000,00	6.003,53	9.005,30	42,88
		D/221000590/318B/0000	Prod. farmac/ analít		651,20		
		D/221000600/318B/0000	Compres merc. i mat.	25.311,00	17.557,37	26.336,06	104,05
		D/221000700/318B/0000	Queviures	5.000,00		-	-
		D/221008900/318B/0000	Altres subministram.		943,40	1.415,10	
		D/222000100/318B/0000	Desp.post.,miss./al	500,00	18,77	28,16	5,63
		D/223000100/318B/0000	Transports	20.000,00		-	-
		D/225000100/318B/0000	Tributs	4.400,00		-	-
		D/226001100/318B/0000	Formació Personal pr	12.300,00	4.360,00	6.540,00	53,17
		D/226002800/318B/0000	Escol. compartida	16.000,00	14.167,04	21.250,56	132,82
		D/226008900/318B/0000	Altres despeses div.	33.349,59	1.069,33	1.604,00	4,81
		D/227000100/318B/0000	Neteja i sanejament	12.000,00	919,09	1.378,64	11,49
		D/227000200/318B/0000	Seguretat	130.900,00	46.363,44	69.545,16	53,13
		D/227000600/318B/0000	Serveis de menjador	155.179,92	87.489,65	131.234,48	84,57
		D/227000700/318B/0000	Gestió de centres i	0,00		-	#DIV/0!
		D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	25.500,00	372,87	20.559,31	80,62
		<b>Resultat</b>		<b>543.460,51</b>	<b>227.660,08</b>	<b>360.513,32</b>	<b>66,34</b>
	23		D/230000100/318B/0000	Diet. locom. i trasl	4.000,00		-
		<b>Resultat</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Resultat</b>		<b>640.535,51</b>	<b>265.842,26</b>	<b>432.786,59</b>	<b>67,57</b>	
6	62	D/620000100/318B/0000 D/620000400/318B/0000	Inv.maq.instal·la./u Inv.maq.instal·la./u	2.971,76	7.142,51 1.264,51	2.971,76	100,00
		<b>Resultat</b>		<b>2.971,76</b>	<b>8.407,02</b>	<b>2.971,76</b>	<b>100,00</b>
	64 67	D/640000100/318B/0000 D/670000200/318B/0000	Inver. mobiliari i e Al. immob. material	58.307,65	1.328,00 2.666,81	51.992,00	89,17

		<b>Resultat</b>		<b>58.307,65</b>	<b>3.994,81</b>	51.992,00	89,17
<b>Resultat</b>				<b>61.279,41</b>	<b>12.401,83</b>	<b>54.963,76</b>	89,69
<b>Resultat</b>				<b>3.848.064,10</b>	<b>2.028.506,11</b>	<b>#####</b>	90,24

**TONI JULIA**

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst
1	12	D/120000100/318B/0000	Retribucions bàsiq.	394.822,72	350.003,92	620.506,86	157,16
		<b>Resultat</b>		<b>394.822,72</b>	<b>350.003,92</b>	<b>612.506,86</b>	<b>155,13</b>
	13	D/130000100/318B/0000	Retribucions bàsique	263.953,77	148.509,29	267.891,26	101,49
		<b>Resultat</b>		<b>263.953,77</b>	<b>148.509,29</b>	<b>259.891,26</b>	<b>98,46</b>
	16	D/160000100/318B/0000	Seguretat Social	210.808,66	108.100,07	162.150,11	76,92
		<b>Resultat</b>		<b>210.808,66</b>	<b>108.100,07</b>	<b>162.150,11</b>	<b>76,92</b>
	<b>Resultat</b>			<b>869.585,15</b>	<b>606.613,28</b>	<b>1.034.548,22</b>	<b>118,97</b>
2	20	D/200000200/318B/0000	Al. llog.càn.terreny	1.200,00			-
		D/201000100/318B/0000	Llog. càn. mat. Tran	6.300,00	4.053,50	6.080,25	96,51
		<b>Resultat</b>		<b>7.500,00</b>	<b>4.053,50</b>	<b>6.080,25</b>	<b>81,07</b>
	21	D/210000100/318B/0000	Cons i rep ter, béns	15.200,00	7.554,76	11.332,14	74,55
		D/212000100/318B/0000	Con.rep.mant.eq.proc	4.175,00	806,89	1.210,34	28,99
		D/213000100/318B/0000	Con.rep. mant.al.im.		871,32	#DIV/0!	#DIV/0!
		<b>Resultat</b>		<b>19.375,00</b>	<b>9.232,97</b>	<b>13.849,46</b>	<b>71,48</b>
	22	D/220000100/318B/0000	Mat. ord. no inventa	2.000,00	455,41	683,12	34,16
		D/221000100/318B/0000	Aigua i energia	20.200,00	13.755,39	20.633,09	102,14
		D/221000300/318B/0000	Vestuari	8.500,00	4.052,59	6.078,89	71,52
		D/221000500/318B/0000	Prod. farmac/ analít	4.600,00	883,73	1.325,60	28,82
		D/221000590/318B/0000	Prod. farmac/ analít		299,20		
		D/221000600/318B/0000	Compres merc. i mat.	13.000,00	950,68	1.426,02	10,97
		D/221000700/318B/0000	Queviures	400,00		-	-
		D/222000100/318B/0000	Desp.post.,miss./al	2.000,00		-	-
		D/226001100/318B/0000	Formació Personal pr		3.736,00	5.604,00	#DIV/0!
		D/226002800/318B/0000	Escol. compartida	45.000,00	19.596,72	29.395,08	65,32
		D/226008900/318B/0000	Altres despeses div.	15.000,00		-	-
		D/227000100/318B/0000	Neteja i sanejament	61.800,00	36.849,96	55.274,94	89,44
		D/227000190/318B/0000	Neteja i sanejament		3.375,68	5.063,52	#DIV/0!
		D/227000600/318B/0000	Serveis de menjador	146.000,00	65.385,78	98.078,67	67,18
		D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	7.000,00	1.274,00	1.911,00	27,30
		<b>Resultat</b>		<b>325.500,00</b>	<b>150.615,14</b>	<b>225.922,71</b>	<b>69,41</b>
	23	D/230000100/318B/0000	Diet. locom. i trasl	7.000,00	4.887,50	7.331,25	104,73
		<b>Resultat</b>		<b>7.000,00</b>	<b>4.887,50</b>	<b>7.331,25</b>	<b>104,73</b>
	<b>Resultat</b>			<b>359.375,00</b>	<b>168.789,11</b>	<b>253.183,67</b>	<b>70,45</b>
6	62	D/620000100/318B/0000	Inv.maq.instal·la./u	2.971,76	16.524,14	24.786,21	834,06
		<b>Resultat</b>		<b>2.971,76</b>	<b>16.524,14</b>	24.786,21	834,06
	64	D/640000100/318B/0000	Inver. mobiliari i e	34.276,59	362,94	30.544,41	89,11
		<b>Resultat</b>		<b>34.276,59</b>	<b>362,94</b>	30.544,41	89,11
	<b>Resultat</b>			<b>37.248,35</b>	<b>16.887,08</b>	55.330,62	148,55

Result			1.266.208,50	792.289,47	1.343.062,51	106,07
--------	--	--	--------------	------------	--------------	--------

**RESUM PER CAPÍTOLS**

Cap.	Article	Pos. pressupostària	Pressupost	Obligacions Reconegudes	Extrapolació	% desviació previst
1			8.031.443,99	4.874.177,26	8.281.003,05	103,11
2			68.154.292,65	36.758.678,44	66.483.526,39	97,55
3			1.000,00	16,13	24,20	2,42
6			244.044,47	86.235,22	235.713,85	96,59
<b>TOTAL</b>			<b>76.430.781,11</b>	<b>41.719.107,05</b>	<b>75.000.267,47</b>	<b>98,13</b>

**SEGUIMENT PRESSUPOSTARIA JULIOL 2021**

	<b>PRESSUPOST</b>	<b>DRETS LIQUIDATS</b>
<b>TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>		
At. usuaris	2.510.215,00	1.430.035,87
At. usuaris	0	-
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>	<b>2.510.215,00</b>	<b>1.430.035,87</b>

**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

De Dept. de Treball,	70.859.044,01	41.456.464,62
Al. transf. d'ajuntament	2.816.877,63	1.000.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>	<b>73.675.921,64</b>	<b>42.456.464,62</b>

**INGRESSOS PATRIMONIALS**

Inter. comptes corre	600	-
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>	<b>600</b>	<b>-</b>

**TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**

De dept. de Treball	244.044,47	142.359,28
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>	<b>244.044,47</b>	<b>142.359,28</b>

<b>TOTAL</b>	<b>76.430.781,11</b>	<b>44.028.859,77</b>
--------------	----------------------	----------------------