

ESTRUCTURA

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst
1			Retribucions bàsique	1.292.532,78	757.241,72	1.177.931,56	91,13
			Seguretat Social	426.538,18	207.221,89	310.832,84	72,87
	Resultat			1.719.070,96	964.463,61	1.488.764,40	86,60
2	20	D/200000200/1210/0000	Al. llog.càn.terreny	142.895,46	58.076,27	87.114,41	60,96
		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 càn. al. im.	3.700,00	334,94	502,41	13,58
		Resultat		162.595,46	63.763,78	95.645,67	58,82
	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	5.529,94	8.294,91	15,59
		Resultat		88.211,02	6.187,16	9.280,74	10,52
	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	12.333,74	18.500,61	92,50
		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	1.038,42	1.557,63	77,88
		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	86.180,02	129.270,03	71,98
		D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	38.881,80	-	-	-
		D/228000100/1210/0000	Sol. tec. CTTI	-	5.716,19	8.574,29	-
		D/228000300/1210/0000	TIC CTTI recurrents	6.543,05	-	-	-
		D/228000500/1210/0000	TIC CTTI s.demanda	1.374,22	-	-	-
	Resultat		399.233,51	139.681,11	209.521,67	52,48	
23	D/230000100/1210/0000	Diet. locom. i trasl	5.000,00	-	-	-	
	Resultat		5.000,00				
	Resultat		655.039,99	209.632,05	314.448,08	48,00	
3	34	D/349000100/1210/0000	Altres despeses fin.	1.000,00	16,13	24,20	2,42
	Resultat		1.000,00	16,13	24,20	2,42	
	Resultat		1.000,00	16,13	24,20	2,42	
6	61	D/610000100/1210/0000	Inv.ed.i al.c.propi	0,00	-	-	-
		Resultat		0,00			
	64	D/640000100/1210/0000	Inver. mobiliari i e	7.000,00	-	-	-
		Resultat		7.000,00			
	65	D/650000100/1210/0000	Inv.equips proc.dad.	34.700,00	5.448,87	48.173,31	138,83
Resultat			34.700,00	5.448,87	48.173,31	138,83	
	D/680000100/1210/0000		41.700,00	4.239,51	6.359,27	15,25	
	Resultat		41.700,00	9.688,38	54.532,57	130,77	
Resultat			2.416.810,95	1.183.800,17	1.905.942,54	78,86	

VALLDAURA

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeixudes	Extrapolació	% desviació previst
1	13	D/130000100/3151/0000	Retribucions bàsique	258.629	245.496,94	381.884,13	147,66
		D/130000100/315O/0000	Retribucions bàsique	402.156,95	260.527,73	420.265,36	104,50
	Resultat			660.785,70	506.024,67	802.149,49	121,39
	16	D/160000100/3151/0000	Seguretat Social	79.700,85	80.017,31	120.025,97	150,60
		D/160000100/315O/0000	Seguretat Social	132.143,40	67.420,21	101.130,32	76,53
	Resultat			211.844,25	147.437,52	221.156,28	104,40
	Resultat			842.629,95	653.462,19	1.023.305,77	121,44
2	20	D/200000200/315O/0000	Al. llog.càn.terreny		1.046,97	1.570,46	#DIV/0!
	Resultat				1.046,97	1.570,46	#DIV/0!
	21	D/210000100/315O/0000	Cons i rep ter, béns	43.000,00	13.083,24	19.624,86	45,64
		D/212000100/315O/0000	Con.rep.mant.eq.proc	7.100,00	6.043,41	9.065,12	127,68
	Resultat			50.100,00	19.540,47	28.689,98	57,27
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	423,10	634,65	9,76
		D/221008900/315O/0000	Altres subministram.	5.000,00	2.511,60	3.767,40	75,35
		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	70.816,63	106.224,95	110,65		
D/227008900/315O/0000	Al.treb.p.fís.o jur.	19.500,00	11.248,00	16.872,00	86,52		
Resultat			210.380,00	119.311,45	178.240,44	84,72	
23		D/230000100/315O/0000	Diet. locom. i trasl	1.000,00		-	-
		Resultat		1.000,00		-	-
	Resultat			261.480,00	139.898,89	206.930,42	79,14
6	61	D/610000100/315O/0000	Inv.ed.i al.c.propi	4.529,03	4.457,04	6.685,56	147,62
		Resultat		4.529,03	4.457,04	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		-	-
		Resultat		12.091,02	6.531,04	9.796,56	81,02
Resultat			16.620,05	21.976,16	32.964,24	198,34	
Resultat			1.120.730,00	815.337,24	1.263.200,42	112,71	

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	8.196,29	
		Resultat		15.000,00	130,68	8.196,29	
	22	D/221000100/317A/0000	Aigua i energia	80.000,00	55.021,72	82.645,79	
		D/227000700/317A/0000	Gestió de centres i	861.930,00	449.541,18	865.236,75	100,38
		D/227008900/317A/0000	Al. teb. altres empr	1.500,00	-	-	-
		Resultat		943.430,00	504.562,90	947.882,55	100,47
	Resultat			958.430,00	504.562,90	956.078,83	99,75
Resultat				958.430,00	504.562,90	947.882,55	98,90

CASA ACOLLIDA / PISOS PONT

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst
1	13	D/130000100/3161/0000	Retribucions bàsique	293.552	277.221,58	369.628,77	125,92
	Resultat			293.552,44	277.221,58	369.628,77	125,92
	16	D/160000100/3161/0000	Seguretat Social	89.982,13	65.580,18	98.370,27	109,32
	Resultat			89.982,13	65.580,18	98.370,27	109,32
	Resultat			383.534,57	342.801,76	467.999,04	122,02
2	20	D/200000200/3161/0000	Al. llog.càn.terreny	59.287,56	72.010,53	108.015,80	182,19
	Resultat			59.287,56	72.010,53	108.015,80	182,19
	21	D/210000100/3161/0000	Cons i rep ter, béns	20.000,00	2.481,30	3.721,95	18,61
	Resultat			20.000,00	2.481,30	3.721,95	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	6.017,34	9.026,01	68,74
		D/221000500/3161/0000	Prod. farmac/ analít	600,00	661,76	992,64	165,44
		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	31.136,26	46.704,39	93,41
		D/227000700/3161/0000	Gestió de centres i	869.762,89	427.436,53	842.034,29	96,81
		D/227008900/3161/0000	Al.treb.p.fís.o jur.	10.000,00	1.620,00	2.430,00	24,30
	Resultat			975.492,89	478.435,65	918.532,97	94,16
	23	D/230000100/3161/0000	Diet. locom. i trasl	2.500,00	800,00	1.200,00	48,00
	Resultat			2.500,00	800,00	1.200,00	48,00
	25	D/251000200/3161/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	0,00			
	Resultat			0,00			
		Resultat			1.257.280,45	553.727,48	1.031.470,72
61	D/610000100/3161/0000			19.223,22	28.834,83	#DIV/0!	
	D/620000100/3161/0000			1.965,04			
	Resultat			21.188,26	31.782,39		
Resultat				1.640.815,02	917.717,50	1.531.252,15	93,32

CENTES DE GESTIÓ

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst
2	20	D/200000200/318B/0000	Al. llog.càn.terreny	288.857,14	191.981,31	325.971,97	112,85
		Resultat		288.857,14	191.981,31	325.971,97	112,85
	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		
		Resultat		7.675,00	2.610,55	-	
	INFÀNCIA	D/225000100/318B/0000	Tributs		940,45		
	DISCAPACITAT	D/227000700/315O/0000	Gestió de centres i	4.151.347,02	2.511.686,68	3.852.698,10	92,81
	DISCAPACITAT CO	D/227000700/315P/0000	Gestió de centres i	956.738,88	548.133,98	27.068,34	2,83
	JOVES	D/227000700/317J/0000	Gestió de centres i	131.106,94	34.162,07	121.313,40	92,53
	INFÀNCIA	D/227000700/318B/0000	Gestió de centres i	6.319.399,63	3.396.126,70	5.801.177,97	91,80
	DISCAPACITAT	D/227000790/315O/0000	Gestió de centres i		128.982,78	193.739,57	
	DISCAPACITAT CO	D/227000790/315P/0000	Gestió de centres i		20.152,55	30.270,29	
	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	1.341,91	6,63
	INFÀNCIA	D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	10.000,00		-	-
		Resultat		11.888.842,47	6.641.078,59	10.027.609,57	84,34
	DISCAPACITAT	D/251000200/315O/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	14.958.266,02	9.603.751,85	14.425.388,58	96,44
	DISCAPACITAT CO	D/251000200/315P/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	10.534.736,98	4.625.038,79	9.937.558,19	94,33
	JOVES	D/251000200/317J/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	857.540,44	662.921,77	995.746,69	116,12
	INFÀNCIA	D/251000200/318B/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	24.879.160,61	14.431.251,98	22.776.571,90	91,55
	DISCAPACITAT	D/251000290/315O/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo		562.407,66	844.768,71	
	DISCAPACITAT CO	D/251000290/315P/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo		781.822,47	1.172.733,71	
		Resultat		51.229.704,05	30.667.194,52	50.152.767,77	97,90
	Resultat			63.415.078,66	37.502.864,97	60.506.349,31	95,41
6	64	D/640000100/315O/0000	Inver. mob. c. propi	34.453,15	358,46		
		Resultat		34.453,15	358,46		
	Resultat			34.453,15	358,46		
Resultat				63.449.531,81	37.503.223,43	60.506.349,31	95,36

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst	
1	12	D/120000100/315M/0000	Retribucions bàsiq.	30.531,78	21.441,35	33.353,21	109,24	
		Resultat		30.531,78	21.441,35	33.353,21	109,24	
	13	D/130000100/315M/0000	Retribucions bàsiq.	269.756,85	147.844,98	229.981,08	85,25	
		Resultat		269.756,85	147.844,98	263.334,29	97,62	
16		D/160000100/315M/0000	Seguretat Social	85.154,06	39.128,29	58.692,44	68,92	
		Resultat		85.154,06	39.128,29	58.692,44	68,92	
	Resultat			385.442,69	208.414,62	355.379,94	92,20	
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		
		Resultat		6.400,00	226,24	6.339,36		
	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!
		Resultat		9.200,00	5.221,45	7.832,18	85,13	
	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	72.150,00	97.402,50	84,70
			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	18.327,43	27.491,15	90,13
			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		-	-	
	Resultat		238.740,00	108.675,74	151.711,11	63,55		
23	D/230000100/315M/0000	Diet. locom. i trasl	100,00		-	-		
	Resultat		100,00		-	-		
Resultat			254.440,00	114.123,43	165.882,65	65,20		
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 utiltatge		826,00	1.239,00		
		Resultat			4.093,51	6.140,27		
64	D/640000100/315M/0000	Inver. mob. c. propi	8.938,00		-	-		
	Resultat		8.938,00	-	-	-		
Resultat			8.938,00	4.093,51	6.140,27	68,70		
Resultat			648.820,69	326.631,56	527.402,85	81,29		

SANT ANDREU

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconequides	Extrapolació	% desviació previst
1	12	D/120000100/318B/0000	Retribucions bàsiq.	78.964,55	71.113,38	118.620,81	150,22
		Resultat		78.964,55	71.113,38	124.448,42	157,60
	13	D/130000100/318B/0000	Retribucions bàsiq	439.922,94	467.692,28	735.521,32	167,19
		Resultat		439.922,94	467.692,28	818.461,49	186,05
16	D/160000100/318B/0000	Seguretat Social	166.044,00	135.913,75	203.870,63	122,78	
	Resultat		166.044,00	135.913,75	203.870,63	122,78	
	Resultat			684.931,49	674.719,41	1.146.780,53	167,43
2	21	D/210000100/318B/0000	Cons i rep ter, béns	21.000,00	14.217,68	21.326,52	101,55
		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!
		Resultat		28.175,00	14.580,68	25.864,02	91,80
	22	D/220000100/318B/0000	Mat. ord. no inventa	3.600,00	1.886,82	2.830,23	78,62
		D/221000100/318B/0000	Aigua i energia	30.300,00	11.219,50	16.829,25	55,54
		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	1.228,72	1.843,08	21,18
		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	10.953,88	16.430,82	22,72
		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	19.558,14	29.337,21	56,42
		D/227000190/318B/0000	Neteja i sanejament		1.925,35	2.888,03	#DIV/0!
		D/227000600/318B/0000	Serveis de menjador	51.528,00	29.347,74	44.021,61	85,43
		D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	6.000,00	280,00	420,00	7,00
	Resultat		310.458,04	86.951,81	130.137,32	41,92	
	23	D/230000100/318B/0000	Diet. locom. i trasl	14.000,00	1.695,00	2.542,50	18,16
		Resultat		14.000,00	1.695,00	2.542,50	18,16
		Resultat			352.633,04	103.227,49	158.543,84
6	64	D/640000100/318B/0000	Inver. mobiliari i e	43.805,51		-	-
		Resultat		43.805,51	-	-	-
	Resultat			43.805,51		-	-
Resultat				1.081.370,04	777.946,90	1.305.324,37	120,71

LLIMONERS

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeixudes	Extrapolació	% desviació previst
1	12	D/120000100/318B/0000	Retribucions bàsiq.	829.127,71	738.285,44	1.163.444,02	140,32
		Resultat		829.127,71	738.285,44	1.291.999,52	155,83
	13	D/130000100/318B/0000	Retribucions bàsiq	1.554.394,39	899.746,07	1.434.605,00	92,29
		Resultat		1.554.394,39	899.746,07	1.574.555,62	101,30
16	D/160000100/318B/0000	Seguretat Social	762.727,08	361.925,16	542.887,74	71,18	
	Resultat		762.727,08	361.925,16	542.887,74	71,18	
	Resultat			3.146.249,18	1.999.956,67	3.409.442,88	108,37
2	20	D/201000100/318B/0000	Llog. cà. mat. Tran	13.000,00	12.005,49	18.008,24	138,52
		D/204000100/318B/0000	Altres lloguers i cà	1.600,00	-	-	-
	Resultat		14.600,00	12.005,49	18.008,24	123,34	
	21	D/210000100/318B/0000	Cons i rep ter, béns	61.000,00	29.958,79	59.938,19	98,26
		D/212000100/318B/0000	Con.rep.mant.eq.proc	17.475,00	1.768,96	2.653,44	15,18
	Resultat		78.475,00	31.727,75	62.591,63	79,76	
	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	41.757,69	62.636,54	119,26
		D/221000200/318B/0000	Combust. mitjans tr	10.000,00	5.563,44	8.345,16	83,45
		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	8.144,71	12.217,07	58,18
		D/221000590/318B/0000	Prod. farmac/ analít		651,20		
		D/221000600/318B/0000	Compres merc. i mat.	25.311,00	17.771,58	26.657,37	105,32
		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	59,67	89,51	17,90
		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	14.309,29	21.463,94	134,15
		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	54.090,68	81.136,02	61,98		
D/227000600/318B/0000	Serveis de menjador	155.179,92	102.582,89	153.874,34	99,16		
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		
Resultat		543.460,51	261.289,05	410.956,78	75,62		
23	D/230000100/318B/0000	Diet. locom. i trasl	4.000,00		-	-	
	Resultat		4.000,00	-	-	-	
	Resultat			640.535,51	305.022,29	491.556,64	76,74
6	62	D/620000100/318B/0000	Inv.maq.instal·la./u	2.971,76	7.142,51	2.971,76	100,00
		D/620000400/318B/0000	Inv.maq.instal·la./u		1.264,51		
	Resultat		2.971,76	8.407,02	2.971,76	100,00	
64	D/640000100/318B/0000	Inver. mobiliari i e	58.307,65	1.328,00	51.992,00	89,17	
67	D/670000200/318B/0000	Al. immob. material		2.666,81			

		Resultat		58.307,65	3.994,81	51.992,00	89,17
Resultat				61.279,41	12.401,83	54.963,76	89,69
				3.848.064,10	2.317.380,79	#####	102,80

TONI JULIA

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst
1	12	D/120000100/318B/0000	Retribucions bàsiq.	394.822,72	401.263,30	632.187,36	160,12
		Resultat		394.822,72	401.263,30	702.210,78	177,85
	13	D/130000100/318B/0000	Retribucions bàsique	263.953,77	169.144,13	271.113,09	102,71
		Resultat		263.953,77	169.144,13	296.002,23	112,14
	16	D/160000100/318B/0000	Seguretat Social	210.808,66	130.115,47	195.173,21	92,58
		Resultat		210.808,66	130.115,47	195.173,21	92,58
	Resultat			869.585,15	700.522,90	1.193.386,21	137,24
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
		Resultat		7.500,00	4.053,50	6.080,25	81,07
	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	#VALOR!	#VALOR!
		Resultat		19.375,00	9.232,97	13.849,46	71,48
	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	1.022,64	1.533,96	33,35
		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		3.880,54	5.820,81	#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
		Resultat		325.500,00	151.258,91	226.888,37	69,70
	23	D/230000100/318B/0000	Diet. locom. i trasl	7.000,00	4.887,50	7.331,25	104,73
		Resultat		7.000,00	4.887,50	7.331,25	104,73
	Resultat			359.375,00	169.432,88	254.149,32	70,72
6	62	D/620000100/318B/0000	Inv.maq.instal·la./u	2.971,76	16.524,14	24.786,21	834,06
		Resultat		2.971,76	16.524,14	24.786,21	834,06
	64	D/640000100/318B/0000	Inver. mobiliari i e	34.276,59	362,94	30.544,41	89,11
		Resultat		34.276,59	362,94	30.544,41	89,11
	Resultat			37.248,35	16.887,08	55.330,62	148,55

Result			1.266.208,50	886.842,86	1.502.866,15	118,69
--------	--	--	--------------	------------	--------------	--------

RESUM PER CAPÍTOLS

Cap.	Article	Pos. pressupostària	Pressupost	Obligacions Reconegudes	Extrapolació	% desviació previst
1			8.031.443,99	5.544.341,16	9.085.058,77	113,12
2			68.154.292,65	39.602.492,38	64.077.213,50	94,02
3			1.000,00	16,13	24,20	2,42
6			244.044,47	86.593,68	235.713,85	96,59
TOTAL			76.430.781,11	45.233.443,35	73.398.010,31	96,03

SEGUIMENT PRESSUPOSTARIA AGOST 2021

	PRESSUPOST	DRETS LIQUIDATS
TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		
At. usuaris	2.510.215,00	1.631.326,74
At. usuaris	0	-
TOTAL CAPÍTOL 3	2.510.215,00	1.631.326,74

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

De Dept. de Treball,	70.859.044,01	47.378.816,71
Al. transf. d'ajuntament	2.816.877,63	1.000.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4	73.675.921,64	48.378.816,71

INGRESSOS PATRIMONIALS

Inter. comptes corre	600	-
TOTAL CAPÍTOL 5	600	-

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

De dept. de Treball	244.044,47	162.696,32
TOTAL CAPÍTOL 7	244.044,47	162.696,32

TOTAL	76.430.781,11	50.172.839,77
--------------	----------------------	----------------------