

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1100000	91200	70	RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS	79.000,04		79.000,04	65.311,31	65.311,31		65.311,31		13.688,73
1200000	15100	70	RETR.BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 S.TERRITORIALS	50.233,74		50.233,74	28.584,19	28.584,19		28.584,19		21.649,55
1200000	92000	70	RETR.BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 SECRET.-INTERVENCIÓ	16.068,79		16.068,79	17.476,19	17.476,19		17.476,19		-1.407,40
1200001	92000	70	RETR.BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 SERVEIS GENERALS	15.761,41		15.761,41	11.253,01	11.253,01		11.253,01		4.508,40
1200100	15100	70	RETR.BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 SERVEIS TERRITORIALS	37.060,44		37.060,44	30.439,87	30.439,87		30.439,87		6.620,57
1200100	23100	70	RETR.BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 SERVEIS SOCIALS	14.992,66		14.992,66	11.816,64	11.816,64		11.816,64		3.176,02
1200100	92000	70	RETR.BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 SECRE.-INERVENCIÓ	14.873,72		14.873,72	12.374,03	12.374,03		12.374,03		2.499,69
1200101	92000	70	RETR.BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 SERVEIS GENERALS	18.740,83		18.740,83						18.740,83
1200300	92000	70	RETR.BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 SECRET-INTERVENCIÓ	28.126,42		28.126,42	19.298,41	19.298,41		19.298,41		8.828,01
1200301	92000	70	RETR.BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 SERVEIS GENERALS	1.312,22		1.312,22						1.312,22
1200302	23100	70	RETR. BASIQUES FUNCIONARI C1 SERVEIS SOCIALS	1.312,22		1.312,22						1.312,22
1200400	13200	70	RETRI.BÀSIQUES FUNCIONARI C2 POLICIA LOCAL	255.724,42		255.724,42	178.278,58	178.278,58		178.278,58		77.445,84
1200400	15100	70	RETRI.BÀSIQUES FUNCIONARI C2 S.TERRITORIALS	7.299,84		7.299,84	5.903,74	5.903,74		5.903,74		1.396,10
1200400	15200	70	RETRI.BÀSIQUES FUNCIONARI C2 HABITATGE	7.299,84		7.299,84						7.299,84
1200400	23100	70	RETRI.BÀSIQUES FUNCIONARI C2 SERVEIS SOCIALS	13.520,28		13.520,28	10.787,80	10.787,80		10.787,80		2.732,48
1200400	92000	70	RETRI.BÀSIQUES FUNCIONARI C2 SECRET.-INTERVENCIÓ	24.591,50		24.591,50	10.739,92	10.739,92		10.739,92		13.851,58
1200500	92000	70	RETR.BÀSIQUES FUNCIONARI AP SECRET-INTERVENCIO	9.202,20		9.202,20	6.815,14	6.815,14		6.815,14		2.387,06
1210000	13200	70	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	117.314,25		117.314,25	83.390,99	83.390,99		83.390,99		33.923,26
1210000	15100	70	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS S.TERRITORIALS	40.920,66		40.920,66	26.740,75	26.740,75		26.740,75		14.179,91
1210000	15200	70	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS HABITATGE	3.720,68		3.720,68						3.720,68
1210000	23100	70	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	14.849,57		14.849,57	10.283,61	10.283,61		10.283,61		4.565,96
			<b>Suma</b>	771.925,73		771.925,73	529.494,18	529.494,18		529.494,18		242.431,55

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera  
15/03/2024  
Alcaldesa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef7700001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210000	92000	70	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS SECRET.-INTERVENCIÓ	48.137,11		48.137,11	36.603,43	36.603,43		36.603,43		11.533,68
1210001	92000	70	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS	17.915,89		17.915,89	5.208,58	5.208,58		5.208,58		12.707,31
1210100	13200	70	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARI POLICIA LOCAL	230.584,28		230.584,28	250.455,80	250.455,80		250.455,80		-19.871,52
1210100	15100	70	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARI S.TERRITORIALS	83.804,54		83.804,54	52.480,25	52.480,25		52.480,25		31.324,29
1210100	15200	70	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS HABITATGE	6.281,53		6.281,53						6.281,53
1210100	23100	70	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	16.201,41		16.201,41	18.974,33	18.974,33		18.974,33		-2.772,92
1210100	92000	70	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARI SECRET.-INTERV.	90.945,47		90.945,47	69.788,11	69.788,11		69.788,11		21.157,36
1210101	92000	70	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS S.GENERALS	39.405,84		39.405,84	13.422,59	13.422,59		13.422,59		25.983,25
1210300	13200	70	COMPLEMENT DISPONIBILITAT I ALTRES POLICA LOCAL	110.103,37		110.103,37	61.266,75	61.266,75		61.266,75		48.836,62
1300000	13200	70	RETR. BÀSIQUES LABORALS POLICIA LOCAL	13.108,93		13.108,93	9.811,61	9.811,61		9.811,61		3.297,32
1300000	15100	70	RETR. BÀSIQUES LABORALS S.TERRITORIALS	14.782,46		14.782,46	11.685,62	11.685,62		11.685,62		3.096,84
1300000	15320	70	RETR. BÀSIQUES LABORALS S.MUNICIPALS	229.953,88		229.953,88	170.537,95	170.537,95		170.537,95		59.415,93
1300000	23100	70	RETR. BÀSIQUES LABORALS S.SOCIALS	54.752,82		54.752,82	36.961,64	36.961,64		36.961,64		17.791,18
1300000	32300	70	RETR. BÀSIQUES LABORALS LLAR D'INFANTS	220.847,39		220.847,39	142.125,12	142.125,12		142.125,12		78.722,27
1300000	33000	70	RETR. BÀSIQUES LABORALS CULTURA	48.803,83		48.803,83	39.329,53	39.329,53		39.329,53		9.474,30
1300000	34000	70	RETR. BÀSIQUES LABORALS ESPORTS	7.195,27		7.195,27	5.797,43	5.797,43		5.797,43		1.397,84
1300000	43200	70	RETR. BÀSIQUES LABORALS PROMOCIÓ ECONÒMICA/TURISME	30.530,38		30.530,38	23.862,82	23.862,82		23.862,82		6.667,56
1300000	92000	70	RETR. BÀSIQUES LABORALS SECRETARIA	17.118,42		17.118,42	26.410,47	26.410,47		26.410,47		-9.292,05
1300001	92000	70	RETR. BÀSIQUES LABORALS SERVEIS GENERALS	65.891,53		65.891,53	53.939,20	53.939,20		53.939,20		11.952,33
			<b>Suma</b>	2.118.290,08		2.118.290,08	1.558.155,41	1.558.155,41		1.558.155,41		560.134,67

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera  
15/03/2024  
Alcaldeessa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef7700001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300002	92000	70	RETR. BÀSIQUES COMUNICACIÓ I PROTOCOL	16.916,70		16.916,70	13.512,68	13.512,68		13.512,68		3.404,02
1300300	13200	70	RETR. COMPLEMENTÀRIES LABORALS POLICIA	18.600,67		18.600,67	15.557,67	15.557,67		15.557,67		3.043,00
1300300	15100	70	RETR. COMPLEMENTÀRIES LABORALS SERVEIS TERRITORIALS	18.600,67		18.600,67	14.624,69	14.624,69		14.624,69		3.975,98
1300300	15320	70	RETR. COMPLEMENTÀRIES LABORALS SERVEIS MUNICIPALS	340.185,30		340.185,30	313.850,00	313.850,00		313.850,00		26.335,30
1300300	23100	70	RETR. COMPLEMENTÀRIES LABORALS SERVEIS SOCIALS	50.896,45		50.896,45	47.740,98	47.740,98		47.740,98		3.155,47
1300300	32300	70	RETR. COMPLEMENTÀRIES LABORALS LLAR D'INFANTS	207.673,86		207.673,86	150.813,66	150.813,66		150.813,66		56.860,20
1300300	33000	70	RETR. COMPLEMENTÀRIES LABORALS CULTURA	66.766,26		66.766,26	51.431,12	51.431,12		51.431,12		15.335,14
1300300	34000	70	RETR. COMPLEMENTÀRIES LABORALS ESPORTS	8.002,20		8.002,20	7.077,58	7.077,58		7.077,58		924,62
1300300	43200	70	RETR. COMPLEMENTÀRIES LABORALS PROMOCIÓ ECONÒMICA/TURISME	32.323,39		32.323,39	27.159,76	27.159,76		27.159,76		5.163,63
1300300	92000	70	RETR. COMPLEMENTÀRIES LABORALS SECRETARIA-INTERVENCIÓ	23.778,56		23.778,56	43.242,55	43.242,55		43.242,55		-19.463,99
1300301	92000	70	RETR. COMPLEMENTÀRIES LABORALS SERVEIS GENERALS	78.848,91		78.848,91	79.215,82	79.215,82		79.215,82		-366,91
1300302	92000	70	RETR. COMPLEMENTÀRIES LABORALS COMUNICACIÓ I PROTOCOL	15.280,08		15.280,08	12.196,54	12.196,54		12.196,54		3.083,54
1500000	13200	70	PRODUCTIVITAT POLICIA LOCAL	13.600,00		13.600,00	16.683,69	16.683,69		16.683,69		-3.083,69
1500000	15100	70	PRODUCTIVITAT SERVEIS TERRITORIALS	4.857,10		4.857,10	6.796,50	6.796,50		6.796,50		-1.939,40
1500000	15320	70	PRODUCTIVITAT SERVEIS MUNICIPALS	20.000,00		20.000,00	20.887,51	20.887,51		20.887,51		-887,51
1500000	23100	70	PRODUCTIVITAT SERVEIS SOCIALS	3.800,00		3.800,00	3.527,26	3.527,26		3.527,26		272,74
1500000	32300	70	PRODUCTIVITAT LLAR D'INFANTS	10.085,50		10.085,50	11.423,12	11.423,12		11.423,12		-1.337,62
1500000	33000	70	PRODUCTIVITAT CULTURA	4.000,00		4.000,00	4.405,42	4.405,42		4.405,42		-405,42
1500000	34000	70	PRODUCTIVITAT ESPORTS	540,50		540,50	638,34	638,34		638,34		-97,84
			<b>Suma</b>	3.053.046,23		3.053.046,23	2.398.940,30	2.398.940,30		2.398.940,30		654.105,93

Signatura 1 de 1  
 Montserrat Garrido Romera  
 15/03/2024  
 Alcaldessa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1500000	43200	70	PRODUCTIVITAT PROMOCIÓ ECONÒMICA/TURISME	1.875,00		1.875,00	2.113,91	2.113,91		2.113,91		-238,91
1500000	92000	70	PRODUCTIVITAT SECRETÀRIA/INTERVENCIÓ	7.000,00		7.000,00	5.876,30	5.876,30		5.876,30		1.123,70
1500001	92000	70	PRODUCTIVITAT SERVEIS GENERALS	4.800,00		4.800,00	5.449,83	5.449,83		5.449,83		-649,83
1500002	92000	70	PRODUCTIVITAT COMUNICACIÓ I PROTOCOL	1.000,00		1.000,00	1.114,52	1.114,52		1.114,52		-114,52
1510000	13200	70	GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL	31.775,00		31.775,00	44.486,45	44.486,45		44.486,45		-12.711,45
1510000	15320	70	GRATIFICACIONS SERVEIS MUNICIPALS	10.071,04		10.071,04	2.274,29	2.274,29		2.274,29		7.796,75
1510000	23100	70	GRATIFICACIONS SERVEIS SOCIALS	7.228,10		7.228,10						7.228,10
1510000	32300	70	GRATIFICACIONS LLAR D'INFANTS	5.206,34		5.206,34						5.206,34
1510000	92000	70	GRATIFICACIONS SECRETARIA/INTERVENCIÓ	2.860,00		2.860,00						2.860,00
1510001	92000	70	GRATIFICACIONS SERVEIS GENERALS	23.299,38		23.299,38						23.299,38
1600000	13200	70	SEG.SOCIAL FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	271.371,81		271.371,81	192.731,70	173.113,85		173.113,85	19.617,85	78.640,11
1600000	15100	70	SEGU.SOCIAL FUNCIONARIS SERVEIS TERRITORIALS	60.877,32		60.877,32	42.997,19	38.503,93		38.503,93	4.493,26	17.880,13
1600000	15200	70	SEG. SOCIAL FUNCIONARIS HABITATGE	4.446,63		4.446,63						4.446,63
1600000	92000	70	SEGU.SOCIAL FUNCIONARIS SECRETARIA-INTERVENCIÓ	62.198,32		62.198,32	42.909,85	38.712,24		38.712,24	4.197,61	19.288,47
1600000	92400	70	SEGU.SOCIAL FUNCIONARIS S.SOCIALS	19.789,17		19.789,17	15.117,62	13.550,47		13.550,47	1.567,15	4.671,55
1600001	13200	70	SEG.SOCIAL LABORALS POLICIA LOCAL	10.270,81		10.270,81	8.720,21	7.828,66		7.828,66	891,55	1.550,60
1600001	15100	70	SEG.SOCIAL LABORALS SERVEIS TERRITORIALS	10.796,30		10.796,30	9.222,97	8.294,97		8.294,97	928,00	1.573,33
1600001	15320	70	SEG.SOCIAL LABORALS S.MUNICIPALS	216.275,43	-60.300,00	155.975,43	172.166,88	153.161,03		153.161,03	19.005,85	-16.191,45
1600001	23100	70	SEG.SOCIAL LABORALS S.SOCIALS	33.900,24		33.900,24	24.010,69	21.744,53		21.744,53	2.266,16	9.889,55
1600001	32300	70	SEG.SOCIAL LABORALS LLAR D'INFANTS	139.396,19		139.396,19	101.739,16	91.714,87		91.714,87	10.024,29	37.657,03
1600001	33000	70	SEG.SOCIAL LABORALS CULTURA	37.724,36		37.724,36	32.579,37	29.371,75		29.371,75	3.207,62	5.144,99
			<b>Suma</b>	4.015.207,67	-60.300,00	3.954.907,67	3.102.451,24	3.036.251,90		3.036.251,90	66.199,34	852.456,43

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera  
15/03/2024  
Alcaldesa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	34000	70	SEG.SOCIAL LABORALS ESPORTS	4.965,33		4.965,33	4.568,10	4.004,25		4.004,25	563,85	397,23
1600001	43200	70	SEG.SOCIAL LABORALS PROMOCIÓ ECONÒMICA/TURISME	20.421,93		20.421,93	17.602,12	15.824,71		15.824,71	1.777,41	2.819,81
1600001	92000	70	SEG.SOCIAL FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS	24.075,70		24.075,70	9.615,27	8.530,68		8.530,68	1.084,59	14.460,43
1600002	92000	70	SEG. SOCIALS LABORALS SERVEIS GENERALS	54.412,78		54.412,78	46.618,47	41.893,16		41.893,16	4.725,31	7.794,31
1600003	92000	70	SEGURETAT SOCIAL LABORALS COMUNICACIÓ I PROTOCOL	10.473,58		10.473,58	9.268,25	8.239,42		8.239,42	1.028,83	1.205,33
1600004	91200	70	SEG. SOCIAL ALTS CÀRRECS	25.714,51		25.714,51	22.801,46	20.129,24	0,18	20.129,06	2.672,40	2.913,05
1600005	92000	70	SEG. SOCIAL LABORALS SECRETARIA - INTERVENCIÓ	13.172,95		13.172,95	18.705,78	15.175,44		15.175,44	3.530,34	-5.532,83
1620400	92000	70	ALTRES DESPESES SOCIALS	5.000,00		5.000,00	5.456,09	5.456,09		5.456,09		-456,09
2000000	15100	70	LLOGUERS TERRENYS URBANITZACIÓ	2.655,28		2.655,28						2.655,28
2020000	13200	70	LLOGUER LOCAL C/ ABAD DEAS	10.083,55		10.083,55	9.118,87	8.276,10		8.276,10	842,77	964,68
2020000	15320	70	COMUNITAT DE PROPIETARIS JACINT VERDAGUER, 9	5.700,00		5.700,00	2.905,14	2.905,14		2.905,14		2.794,86
2020001	92000	10	LLOGUER PLACES D'APARCAMENT C/ ROGER DE FLOR	2.856,00	1.000,00	3.856,00	2.714,40	2.469,80		2.469,80	244,60	1.141,60
2030000	16500	41	LLOGUER ENLLUMENAT NADAL MÉS INSTAL·LACIÓ	25.000,00		25.000,00						25.000,00
2030000	33800	32	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUMS FESTES	10.000,00		10.000,00	15.340,38	15.340,38		15.340,38		-5.340,38
2030001	33800	32	LLOGUER CARPES I INSTAL·LACIONS FESTES	42.000,00		42.000,00	43.359,68	42.452,18		42.452,18	907,50	-1.359,68
2040000	16200	40	LLOGUER CAMIO ESCOMBRARIES		19.000,00	19.000,00						19.000,00
2080000	13200	10	RENTING COTXE GOVERNACIÓ	8.968,00	9.172,37	18.140,37	8.967,61	8.070,85		8.070,85	896,76	9.172,76
2080000	33000	31	LLOGUERS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	7.513,06	7.513,06		7.513,06		-3.513,06
2100000	13600	40	FRANGES PREVENCIÓ INCENDIS	3.000,00	12.000,00	15.000,00	13.330,28	13.330,28		13.330,28		1.669,72
2100000	15320	21	MANTENIMENT I REPARACIONS	90.000,00	6.000,00	96.000,00	74.236,51	73.282,99		73.282,99	953,52	21.763,49
2100000	15500	70	MURAL. DIBUIX ORIGINAL DE PILARIN BAYES									
			<b>Suma</b>	4.377.707,28	-13.127,63	4.364.579,65	3.414.572,71	3.329.145,67	0,18	3.329.145,49	85.427,22	950.006,94

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera  
15/03/2024  
Alcaldeessa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2100000	17100	40	DESBROSSAR ZONES VERDES	15.000,00	5.000,00	20.000,00	13.643,16	13.643,16		13.643,16		6.356,84
2100000	17200	41	ENDERROC PLATJOLA									
2100001	15320	21	CONTRACTE DE SERVEIS EXTERNS MANTENIMENT: VIA PÚBLICA	130.000,00	10.000,00	140.000,00	122.536,91	121.772,41		121.772,41	764,50	17.463,09
2100001	17100	21	CONTRACTE DE MANTENIMENT PARCS INFANTILS	8.000,00	25.000,00	33.000,00	2.972,97	3.303,30	330,33	2.972,97		30.027,03
2100001	17100	41	MANTENIMENT COBERTES DEL MUSEU I ANTIGUES ESCOLES									
2100002	17100	40	TREBALLS TÈCNICS JARDINS PÚBLICS	20.000,00		20.000,00	16.501,10	16.501,10		16.501,10		3.498,90
2100005	17100	40	MANTENIMENT ARBRAT PÚBLIC	3.000,00		3.000,00	1.676,20	1.676,20		1.676,20		1.323,80
2100007	17100	40	JARDINERIA	45.000,00		45.000,00	20.556,93	20.556,93		20.556,93		24.443,07
2120000	13200	10	MANTENIMENT LOCAL COMISSARIA(aerotèrmica/elevador )									
2120000	17200	51	REVISÓ BASE TORRE	1.200,00		1.200,00						1.200,00
2120000	33300	41	MANTENIMENT EQUIPS TDT I ALTRES	3.500,00		3.500,00	484,00	484,00		484,00		3.016,00
2120000	92000	41	CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES									
2130000	13300	10	MANTENIMENT I REPARACIÓ SEMÀFORS									
2130000	13400	41	MANTENIMENT I GESTIÓ PUNTS RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS	13.000,00		13.000,00	3.215,49	3.215,49		3.215,49		9.784,51
2130000	15320	21	REPARACIÓ MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	23.407,42	23.356,60		23.356,60	50,82	-13.407,42
2130000	16500	21	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	30.000,00		30.000,00	10.048,29	9.903,50		9.903,50	144,79	19.951,71
2130000	16500	41	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	20.000,00		20.000,00	12.237,30	12.237,30		12.237,30		7.762,70
2130000	17200	41	MANTENIMENT PLAQUES FOTOVOLTAIQUES									
2130000	23100	50	MANTENIMENT ALARMA ANTIPANIC	450,00		450,00	47,19	47,19		47,19		402,81
2130000	31100	51	MANTENIMEN DESFIBRILADORS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
2130000	32300	61	MANTENIMENT CEIP SANT PAU	4.500,00		4.500,00	2.537,70	2.537,70		2.537,70		1.962,30
			<b>Suma</b>	4.682.557,28	26.872,37	4.709.429,65	3.644.437,37	3.558.380,55	330,51	3.558.050,04	86.387,33	1.064.992,28

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido RomeraAlcaldeessa  
15/03/2024

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2130000	33210	31	MANTENIMENT BIBLIOTECA CAN COROMINES	4.000,00		4.000,00	3.601,84	3.601,84		3.601,84		398,16
2130000	34200	60	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	16.550,00	6.000,00	22.550,00	24.455,16	22.906,36		22.906,36	1.548,80	-1.905,16
2130000	92000	70	SERVEI DE MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT	11.000,00		11.000,00	8.753,62	7.990,55		7.990,55	763,07	2.246,38
2130001	16500	41	MANTENIMENT TELEGESTIO ENLLUMENAT	4.000,00		4.000,00						4.000,00
2130001	32300	61	MANTENIMENT LLAR D'INFANTS	1.000,00		1.000,00	1.366,97	1.366,97		1.366,97		-366,97
2130001	92000	70	CONTRACTE MANTENIMENT D'EXTINTORS	2.500,00		2.500,00	3.150,06	2.546,87		2.546,87	603,19	-650,06
2130002	92000	70	CONTRACTE MANTENIMENT ASCENSORS	2.845,92	1.000,00	3.845,92	2.728,14	2.134,44		2.134,44	593,70	1.117,78
2140000	13200	10	REPARACIÓ VEHICLES POLICIA LOCAL	4.500,00	5.000,00	9.500,00	5.074,34	4.373,51		4.373,51	700,83	4.425,66
2140000	15320	10	NETEJA I CONSERVACIÓ DE VEHICLES	500,00		500,00	335,64	335,64		335,64		164,36
2140000	92000	70	REPARACIÓ VEHICLES	1.500,00		1.500,00	2.466,10	1.638,34	1,55	1.636,79	829,31	-966,10
2160000	13000	10	MANTENIMENT PROGRAMARI DRAG	3.606,00		3.606,00	3.305,39	3.004,90		3.004,90	300,49	300,61
2160000	13200	10	MANTENIMENT EMISSORES	1.275,00		1.275,00						1.275,00
2160000	15100	41	SUBCRIPCIÓ TCQ/TCQì PRE		2.379,96	2.379,96	1.337,05	1.337,05		1.337,05		1.042,91
2160000	92000	43	MANTENIMENT INFORMÀTIC	500,00		500,00	141,74	141,74		141,74		358,26
2160001	13000	10	PROGRAMARI DRAG: DENUNCIES TRANSIT I EMISSORES XARXA RESCAT									42.500,00
2160001	13200	10	MATENIMENT CÀMERES VIDEOVIGILÀNCIA	17.500,00	25.000,00	42.500,00						500,00
2160002	13200	10	MANTENIMENT GEOLOCALITZADORS VEHICLES	500,00		500,00						23,25
2160002	92000	70	CONTRACTE PROGRAMARI (ABSIS)	8.100,00		8.100,00	8.076,75	8.076,75		8.076,75		
2160003	92000	70	MANTENIMENT VIDEOACTES									3.629,95
2160004	92000	70	MODUL DE FISCALITZACIO PREVIA LIMITADA	8.167,50		8.167,50	4.537,55	3.403,20		3.403,20	1.134,35	
2190000	17100	21	MANTENIMENT BÀSIC JARDINS	18.000,00		18.000,00	10.488,44	10.488,44		10.488,44		7.511,56
2190000	49100	42	MANTENIMENT SERVEIS WEB	6.630,00	3.000,00	9.630,00	3.768,54	3.768,54		3.768,54		5.861,46
			<b>Suma</b>	4.795.231,70	69.252,33	4.864.484,03	3.728.024,70	3.635.495,69	332,06	3.635.163,63	92.861,07	1.136.459,33

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera

15/03/2024  
Alcaldesa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200000	92000	70	MATERIAL D'OFICINA	4.000,00		4.000,00	2.940,95	2.158,58		2.158,58	782,37	1.059,05
2200100	92000	70	LLIBRES I REVISTES I PUBLICACIONS OFICIALS	5.000,00		5.000,00	9.834,08	9.834,08		9.834,08		-4.834,08
2200200	16500	41	SISTEMA TELEGESTIO ENLLUMENAT									
2210000	16500	70	SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT	255.000,00		255.000,00	181.954,89	181.954,89		181.954,89		73.045,11
2210001	31100	51	COLÒNIES DE GATS	4.000,00		4.000,00	2.540,00	2.540,00		2.540,00		1.460,00
2210100	16100	70	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA XARXA DE DISTRIBUCIÓ PÚBLICA	22.000,00		22.000,00	11.511,44	245,07		245,07	11.266,37	10.488,56
2210100	92000	70	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	3.000,00		3.000,00	3.688,95	3.354,31		3.354,31	334,64	-688,95
2210200	32300	61	SUBMINISTRAMENT GAS	14.000,00	30.000,00	44.000,00	37.758,21	37.758,21		37.758,21		6.241,79
2210300	13200	10	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	9.387,38	9.387,38		9.387,38		612,62
2210300	32300	61	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE CALDERA BIOMASA	6.500,00		6.500,00	4.841,74	4.841,74		4.841,74		1.658,26
2210300	92000	21	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANT	23.000,00		23.000,00	20.196,42	20.196,42		20.196,42		2.803,58
2210400	13200	10	VESTUARI POLICIA LOCAL	12.000,00		12.000,00	4.450,04	3.754,29		3.754,29	695,75	7.549,96
2210400	13500	10	PROTECCIÓ CIVIL									
2210400	15320	21	SUBMINISTRAMENT VESTUARI BRIGADA	6.000,00		6.000,00	3.182,66	2.545,80		2.545,80	636,86	2.817,34
2210400	32300	61	VESTUARI PERSONAL LLAR D'INFANTS	500,00		500,00						500,00
2210500	23100	50	SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS	26.000,00		26.000,00	18.127,59	17.590,73		17.590,73	536,86	7.872,41
2210500	32300	61	SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS	6.000,00		6.000,00	3.103,01	2.672,71		2.672,71	430,30	2.896,99
2210600	92000	51	MATERIAL SANITARI COVID-19 PER AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2210901	34100	60	MATERIAL DIVERS ESPORTIU	2.500,00	1.000,00	3.500,00	185,52	185,52		185,52		3.314,48
2211000	16300	21	MATERIAL NETEJA	9.000,00		9.000,00	8.870,68	8.870,68		8.870,68		129,32
2211000	31100	51	PRODUCTES DE NETEJA	200,00		200,00						200,00
			<b>Suma</b>	5.204.931,70	100.252,33	5.305.184,03	4.050.598,26	3.943.386,10	332,06	3.943.054,04	107.544,22	1.254.585,77

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera

15/03/2024  
Alcaldesa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2211000	32300	61	PRODUCTES DE NETEJA EDUCACIÓ	900,00		900,00	558,13	558,13		558,13		341,87
2211100	15320	21	MATERIAL DIVERS SERVEIS	8.000,00	15.000,00	23.000,00	1.949,03	1.949,03		1.949,03		21.050,97
2211200	17200	41	PROGRAMA TOTEMS CARREGADORS VEHICLES ELECTRICS									
2219900	16220	40	CONTENIDORS RECOLLIDA OLI									
2219900	43200	33	MATERIAL DIVERS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.000,00		1.000,00	919,05	919,95	0,90	919,05		80,95
2219901	13200	10	EQUIPAMENT TÈCNIC POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	1.955,00	1.518,20		1.518,20	436,80	545,00
2219901	32300	61	MATERIAL DIVERS EDUCACIÓ	2.000,00		2.000,00	1.700,29	1.700,29		1.700,29		299,71
2219902	13200	10	MUNICIÓ	800,00		800,00						800,00
2220000	92000	70	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES VEU MÒBILS I DADES	24.500,00		24.500,00	12.350,89	10.793,19		10.793,19	1.557,70	12.149,11
2220100	92000	70	COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERIA	8.000,00		8.000,00	3.589,29	3.121,77		3.121,77	467,52	4.410,71
2230000	23100	50	TRANSPORT TREBALLADORES									
2240000	13200	10	ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	7.301,00	10.228,92	2.927,92	7.301,00		2.699,00
2240000	15320	21	ASSEGURANCES	13.500,00		13.500,00	10.959,98	10.959,98		10.959,98		2.540,02
2240000	32300	61	ASSEGURANCES EDUCACIÓ									
2240000	92000	70	ASSEGURANCES R.C GENERAL	21.000,00		21.000,00	19.001,01	19.001,01		19.001,01		1.998,99
2240001	92000	70	ALTRES ASSEGURANCES	4.700,00		4.700,00	4.925,10	4.925,10		4.925,10		-225,10
2240002	92000	70	ASSEGURANCES CONTRA INCENDIS	10.000,00		10.000,00	9.498,77	9.498,77		9.498,77		501,23
2250000	15500	41	TRIBUTS SSTT		1.000,00	1.000,00	514,15	514,15		514,15		485,85
2250000	17200	70	TRIBUTS: CANON OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE	25.000,00	25.000,00	50.000,00	48.654,22	38.969,98		38.969,98	9.684,24	1.345,78
2250000	49100	70	TRIBUTS: TAXA RESERVA DOMINI PÚBLIC RADIOELÈCTRIC	500,00		500,00	347,88	347,88		347,88		152,12
2250000	92000	70	TRIBUTS I CANONS	500,00		500,00	520,30	520,30		520,30		-20,30
2250100	49100	70	TRIBUTS: TAXA ACTIV. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL	100,00		100,00	61,00				61,00	39,00
			<b>Suma</b>	5.337.931,70	141.252,33	5.479.184,03	4.175.403,35	4.058.912,75	3.260,88	4.055.651,87	119.751,48	1.303.780,68

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera

15/03/2024  
Alcaldessa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260100	33400	31	AJUT A L'EDICIÓ									
2260100	91200	42	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.590,00	1.500,00	3.090,00	2.485,68	2.485,68		2.485,68		604,32
2260200	13200	10	CAMPANYES INFORMATIVES	2.500,00	2.500,00	5.000,00	3.012,66	3.012,66		3.012,66		1.987,34
2260200	23100	30	CAMPANYES IGUALTAT DE GÈNERE	4.000,00		4.000,00	2.347,92	2.347,92		2.347,92		1.652,08
2260200	33800	32	PUBLICITAT I PROPAGANDA FESTES	7.900,00		7.900,00	6.529,16	3.103,65		3.103,65	3.425,51	1.370,84
2260200	43200	33	PUBLICITAT I PROPAGANDA TURISME	8.000,00		8.000,00	7.523,10	5.748,43		5.748,43	1.774,67	476,90
2260200	49100	42	PUBLICITAT I DÍPTICS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	1.523,03	1.523,03		1.523,03		2.476,97
2260201	49100	42	BUTLLETINS MUNICIPALS IMPRESSIÓ (ENS)	12.700,00		12.700,00	6.673,15	5.189,69		5.189,69	1.483,46	6.026,85
2260400	92000	70	DESPESES JURÍDIQUES I NOTARIALS	25.000,00		25.000,00	23.444,69	21.356,38		21.356,38	2.088,31	1.555,31
2260600	13200	10	CURSOS FORMACIÓ	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.436,00	1.436,00		1.436,00		1.564,00
2260600	43200	33	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	1.000,00		1.000,00	220,10	220,10		220,10		779,90
2260900	32300	61	DESPESES ESPECTACLES TEATRALS	1.000,00		1.000,00	1.614,03	1.614,03		1.614,03		-614,03
2260900	33000	31	ACTIVITATS CULTURALS	55.940,00	2.000,00	57.940,00	44.725,21	42.853,69		42.853,69	1.871,52	13.214,79
2260900	33400	31	ORGANITZACIO ACTES SANT PERE									
2260900	43110	33	ALTRES FESTES I FIRES POPULARS	5.000,00	7.000,00	12.000,00	5.280,51	5.280,51		5.280,51		6.719,49
2260901	23100	30	ACCIONS CONTRA VIOLÈNCIA DE GÈNERE	6.000,00		6.000,00	4.038,73	3.412,63		3.412,63	626,10	1.961,27
2260901	33400	31	PRESENTACIO DOCUMENTAL "LES DONES I EL MAR"									
2260901	33800	31	FESTES POPULARS CULTURAL	23.100,00		23.100,00	23.236,00	23.236,00		23.236,00		-136,00
2260902	23100	30	ACTIVITATS COEDUCACIÓ									
2260902	23100	61	ACTIVITATS COEDUCACIO	10.000,00		10.000,00	9.774,16	9.774,16		9.774,16		225,84
2260902	33800	32	FESTES POPULARS	88.000,00	15.000,00	103.000,00	95.874,33	95.874,33		95.874,33		7.125,67
2260902	34100	60	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	18.250,00	11.700,00	29.950,00	17.447,28	13.500,28		13.500,28	3.947,00	12.502,72
2260902	43110	33	MOSTRA GASTRONÒMICA	29.000,00		29.000,00						29.000,00
			<b>Suma</b>	5.642.911,70	181.952,33	5.824.864,03	4.432.589,09	4.300.881,92	3.260,88	4.297.621,04	134.968,05	1.392.274,94

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera15/03/2024  
Alcaldessa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269900	13000	10	ALTRES DESPESES DIVERSES	11.000,00		11.000,00	8.939,02	8.589,24		8.589,24	349,78	2.060,98
2269900	13200	51	FORMACIÓ DEAS									
2269900	15200	52	DESPESES DIVERSES HABITATGE	5.000,00		5.000,00	43,05	43,05		43,05		4.956,95
2269900	17100	40	ALTRES DESPESES DIVERSES (INCLOU SOM MOBILITAT)	2.000,00		2.000,00	2.840,35	2.883,95	43,60	2.840,35		-840,35
2269900	23100	50	ALTRES DESPESES DIVERSES (Activitats, Projectes)	2.500,00		2.500,00	261,36	261,36		261,36		2.238,64
2269900	31100	51	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	7.000,00		7.000,00	2.198,78	2.158,26		2.158,26	40,52	4.801,22
2269900	33800	62	ALTRES DESPESES DIVERSES JOVENTUT	47.500,00	32.000,00	79.500,00	28.465,69	28.465,69		28.465,69		51.034,31
2269900	92000	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.300,00	6.000,00	10.300,00	4.503,51	4.480,83	1,21	4.479,62	23,89	5.796,49
2269900	92400	11	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	20.000,00		20.000,00	6.317,92	6.317,92		6.317,92		13.682,08
2269901	15100	41	ALTRES DESPESES DIVERSES	300,00		300,00	142,05	142,05		142,05		157,95
2269901	23100	50	CONVENI HABITATGES (OF.HABITATGE GENE)	13.000,00		13.000,00	8.448,28	7.687,78		7.687,78	760,50	4.551,72
2269901	31100	51	ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.280,00		3.280,00	2.296,34	2.296,34		2.296,34		983,66
2269901	92000	70	FOTOCOPIES	5.000,00		5.000,00	8.296,67	7.122,75		7.122,75	1.173,92	-3.296,67
2269902	23100	50	RECURS D ACOLLIMENT D URGÈNCIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
2269902	32300	61	ALTRES DESPESES EDUCACIÓ	5.500,00		5.500,00	6.278,83	6.278,83		6.278,83		-778,83
2269902	92000	70	REVISIONS MEDIQUES	5.000,00		5.000,00	2.693,54	2.693,54		2.693,54		2.306,46
2269903	92000	70	PREVENCIÓ I RISCOS	12.100,00		12.100,00	6.527,96	6.527,96		6.527,96		5.572,04
2269904	92000	70	GESTIÓ HORARIA	8.500,00		8.500,00	4.290,66	4.290,66		4.290,66		4.209,34
2270000	16000	41	CONTRACTE NETEJA CLAVEGUERAM	65.000,00		65.000,00	43.412,60	41.432,60		41.432,60	1.980,00	21.587,40
2270000	16210	40	SERVEI DE RECOLLIDA DE RSU	520.000,00		520.000,00	404.109,30	363.354,78		363.354,78	40.754,52	115.890,70
2270000	16400	41	NETEJA MUR PANTEO CEMENTIRI		2.000,00	2.000,00						2.000,00
2270000	17200	21	SERVEI DE NETEJA DE PLATGES	55.000,00		55.000,00	52.215,97	50.909,97		50.909,97	1.306,00	2.784,03
2270000	17200	40	NETEJA DE TORRENTS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.979,15	4.979,15		4.979,15		5.020,85
2270000	92000	51	NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	235.000,00		235.000,00	193.465,44	173.886,81		173.886,81	19.578,63	41.534,56
			<b>Suma</b>	6.677.391,70	226.952,33	6.904.344,03	5.223.315,56	5.025.685,44	3.305,69	5.022.379,75	200.935,81	1.681.028,47

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera

Alcaldeessa

15/03/2024

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270001	16230	40	TRACTAMENT RSU (CANON)	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00		
2270001	92000	51	TRACTAMENT CARRERS									
2270002	16220	40	GESTIÓ DE VOLUMINOSOS I RESTES VEGETALS	10.000,00		10.000,00	3.117,95	2.831,95		2.831,95	286,00	6.882,05
2270003	16220	40	TRANSPORT RESIDUS DEIXALLERIA	42.000,00	10.000,00	52.000,00	50.645,53	46.198,78		46.198,78	4.446,75	1.354,47
2270004	16220	40	GESTIO RESIDUS DEIXALLERIA	35.000,00		35.000,00	32.032,01	28.921,52		28.921,52	3.110,49	2.967,99
2270005	16210	40	RESIDUS ESPECIALS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.573,00	1.573,00		1.573,00		1.427,00
2270006	16230	40	PLANTA COMPOSTATGE (FORM)	62.500,00		62.500,00	53.865,92	53.865,92		53.865,92		8.634,08
2270007	16230	40	CAMPANYES DE RESIDUS	4.000,00		4.000,00	1.626,85	1.626,85		1.626,85		2.373,15
2270008	17200	40	PREVENCIO D'INCENDIS	4.000,00		4.000,00	5.663,94	5.663,94		5.663,94		-1.663,94
2270009	92000	70	ESTUDIS RECURSO HUMANS									
2270100	33000	70	CONTRACTE SERVEIS DE SEURETAT (SEGURVIP)	1.000,00		1.000,00	889,35	889,35		889,35		110,65
2270400	13300	10	DIPÒSIT COTXES	6.000,00		6.000,00	3.993,12	1.519,76		1.519,76	2.473,36	2.006,88
2270600	13300	10	ESTUDI MOBILITAT ZONA INSTITUT									
2270600	15100	41	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	26.000,00	15.000,00	41.000,00	25.541,49	24.984,89		24.984,89	556,60	15.458,51
2270600	33800	32	SGAE									
2270600	43000	33	DINAMITZACIÓ COMERCIAL	5.000,00	3.481,00	8.481,00	6.592,14	6.564,81	166,27	6.398,54	193,60	1.888,86
2270600	49100	42	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	10.000,00		10.000,00	5.596,27	5.596,27		5.596,27		4.403,73
2270601	32100	41	DIRECCIO OBRA ESCOLA AMPLIACIO 1A FASE									
2270601	43000	33	PROJECTE DE DIGITALITZACIÓ I MODERNITZACIO	9.140,00	-4.310,00	4.830,00	3.739,18	3.739,18		3.739,18		1.090,82
2270800	93200	70	TRIBUTS: TAXA ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA	170.000,00		170.000,00	118.398,25	118.398,25		118.398,25		51.601,75
2279900	13300	10	SERVEI DE CONTROL D'ESTACIONAMENT	40.000,00		40.000,00	38.352,60	38.352,60		38.352,60		1.647,40
2279900	15100	41	CONTRACTACIO ENGINYER		20.000,00	20.000,00						20.000,00
2279900	15220	52	ESTUDI ESTAT HABITATGES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2279900	31100	51	TRACTAMENTS FITOSANITARIS	14.000,00		14.000,00	13.347,32	9.779,63		9.779,63	3.567,69	652,68
			<b>Suma</b>	7.213.031,70	273.123,33	7.486.155,03	5.678.290,48	5.466.192,14	3.471,96	5.462.720,18	215.570,30	1.807.864,55

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera  
15/03/2024  
Alcaldesa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2279900	32300	61	MENJADOR LLAR D'INFANTS	40.000,00	12.000,00	52.000,00	35.120,80	31.842,80		31.842,80	3.278,00	16.879,20
2279900	34101	60	CONSERGERIA I MANTENIMENT PAVELLO	35.323,56		35.323,56	28.686,32	28.686,32		28.686,32		6.637,24
2279900	44110	33	SERVEI DE TRANSPORT BARCELONA BUS	7.200,00		7.200,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00		1.800,00
2279900	49100	42	SERVEI DE DISSENY, DITRIBUCIÓ I XARXES SOCIALS	9.350,00		9.350,00	5.929,00	5.929,00		5.929,00		3.421,00
2279900	92000	70	SERVEIS DE NÒMINES	20.000,00		20.000,00	11.182,92	11.182,92		11.182,92		8.817,08
2279900	92400	62	CONTRACTE SERVEI CASALS	23.500,00		23.500,00	21.837,54	21.837,54		21.837,54		1.662,46
2279900	93100	70	SERVEIS IMPLANTACIÓ MODUL DE FISCALITZACIÓ PREVIA									
2279900	93400	70	ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	25.000,00		25.000,00	5.929,00	2.904,00		2.904,00	3.025,00	19.071,00
2279901	13300	10	DESPESES GRUA PER RETIRADA VEHCICLES	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.644,35	19.644,35		19.644,35		10.355,65
2279901	17200	51	CONTRACTE ABALISAMENT	34.900,00		34.900,00	27.956,33	21.932,96		21.932,96	6.023,37	6.943,67
2279901	23100	50	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	10.000,00	2.000,00	12.000,00	7.768,70	7.213,80	219,50	6.994,30	774,40	4.231,30
2279901	33800	62	PARC DE NADAL									
2279901	49100	42	SERVEI DE FOTOGRAFIA	500,00		500,00	737,25	737,25		737,25		-237,25
2279901	92000	70	SERVEIS BORSA TREBALL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2279902	23100	50	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	12.200,00		12.200,00	12.440,55	8.110,28		8.110,28	4.330,27	-240,55
2279902	31100	51	CONTRACTE SOCORRISME	82.000,00		82.000,00	81.917,49	81.917,49		81.917,49		82,51
2279902	49100	42	SERVEI DE VIDEO-ACTES		3.484,80	3.484,80	580,80	580,80		580,80		2.904,00
2279903	15100	41	PROJECTE EXECUTIU SOT DEL BAGUENY		25.000,00	25.000,00						25.000,00
2279903	17200	51	CONTRACTE PREVENTIUS	7.000,00		7.000,00	5.350,38	5.350,38		5.350,38		1.649,62
2279903	23100	50	SERVEI DE PSICOLOGIA	10.000,00		10.000,00	5.120,00	4.640,00		4.640,00	480,00	4.880,00
2279903	31100	51	CONTRACTE GOSSERA	13.500,00		13.500,00	248,88	248,88		248,88		13.251,12
2279904	17200	51	TRASLLAT BARQUES	2.000,00		2.000,00	1.778,70	1.778,70		1.778,70		221,30
2279904	23100	50	TALLER DE LA MEMÒRIA	50,00		50,00						50,00
2279905	15220	52	CONVENI OFICINA HABITATGE CALELLA	4.000,00		4.000,00	7.874,14	7.874,14		7.874,14		-3.874,14
			<b>Suma</b>	7.571.555,26	325.608,13	7.897.163,39	5.963.793,63	5.734.003,75	3.691,46	5.730.312,29	233.481,34	1.933.369,76

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera15/03/2024  
Alcaldessa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2279905	17200	51	CONTRACTE AIAC									
2279905	23100	50	SERVEI INTERVENCIÓ CONTROL ALCOHOL I DROGUES		3.000,00	3.000,00						3.000,00
2279906	23100	50	CONTRACTE SERVEI SIE		10.000,00	10.000,00						10.000,00
2300000	92000	70	DIETES DE CÀRRECS ELECTES	200,00		200,00	248,21	256,78	8,57	248,21		-48,21
2300001	92000	70	DIETES PROCESOS SELECTIUS	2.000,00		2.000,00	352,86	352,86		352,86		1.647,14
2310000	92000	70	LOCOMOCIÓ DELS CÀRRECS ELECTES	500,00		500,00	470,41	470,41		470,41		29,59
2310001	92000	70	LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00		500,00	169,89	169,89		169,89		330,11
2330000	92000	70	ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	105.750,00		105.750,00	84.660,00	84.919,70	259,70	84.660,00		21.090,00
2770602	15100	41	ACTUACIÓ SUBSIDIÀRIA ENDERROC 1A NAU									
2770604	15100	41	REDACCIÓ INFORME ENDERROC NAU RESP. PATRIMONIAL									
3100000	01100	70	INTERESSOS DELS PRESTECES A MIG I LLARG TERMINI	75.000,00		75.000,00	53.450,11	53.450,11		53.450,11		21.549,89
3590000	93400	70	ALTRES DESPESES FINANCERES	40.000,00		40.000,00	7.415,91	7.596,06	354,50	7.241,56	174,35	32.584,09
4510000	43000	33	AGÈNCIA CATALANA DE TURISME	400,00		400,00	240,00	240,00		240,00		160,00
4610000	17200	40	DIPUTACIÓ BCN PLA PREVENCIÓ INCENDIS									
4650000	24100	33	TREBALL I FORMACIÓ	500,00	4.310,00	4.810,00	3.772,32	3.772,32		3.772,32		1.037,68
4650001	23100	50	TRANSPORT ADAPTAT CCM	2.700,00		2.700,00						2.700,00
4650001	24100	33	CONTRACTACIÓ SOC. C.COMARCAL	2.000,00		2.000,00	1.886,16	1.886,16		1.886,16		113,84
4650001	32300	61	TRANSFERÈNCIES CONSELL COMARCAL: ESCOLA HORITZÓ	300,00		300,00						300,00
4650001	92000	70	TRANSFERÈNCIES CONSELL COMARCAL MARESME GESTIÓ ENERGIA									
4650002	92000	70	TRANSFERÈNCIES CONSELL COMARCAL		29.781,00	29.781,00	25.900,97	25.900,97		25.900,97		3.880,03
4660000	92000	70	TRANSFERÈNCIES A ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS	1.500,00		1.500,00	1.494,00	1.494,00		1.494,00		6,00
4670000	43200	33	TRANSFERÈNCIES A CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA	4.050,00		4.050,00	4.054,43	4.054,43		4.054,43		-4,43
			<b>Suma</b>	7.806.955,26	372.699,13	8.179.654,39	6.147.908,90	5.918.567,44	4.314,23	5.914.253,21	233.655,69	2.031.745,49

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera  
15/03/2024  
Alcaldeessa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4670000	92000	70	TRANSFERENCIES A CONSORCIS	650,00		650,00	647,95	647,95		647,95		2,05
4670001	43200	33	TRANSF. C. PROMOCIÓ ECONOMICA DO ALELLA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
4700000	43000	33	SUBVENCIONS DE MILLORA AL COMERÇ LOCAL									
4790000	15100	70	INDEMNITZACIO LITIGI URBANISTIC									
4800000	15200	52	AJUTS AL LLOGUER	10.000,00		10.000,00						10.000,00
4800000	17200	40	SUBVENCIO ADF	1.000,00		1.000,00						1.000,00
4800000	32600	61	CONVENI INSTITUT ACTIVITATS NÀUTIQUES	1.200,00		1.200,00	750,00				750,00	450,00
4800000	33400	31	PREMIS DOC									
4800000	33800	31	FIRA ALTERNATIVA	4.600,00		4.600,00	3.680,00	3.680,00		3.680,00		920,00
4800001	17200	40	AMAP	2.000,00		2.000,00	200,00	200,00		200,00		1.800,00
4800001	23100	50	AJUTS INDIVIDUALITZATS I FAMILIARS	20.000,00		20.000,00	10.686,25	9.094,84	206,59	8.888,25	1.798,00	9.313,75
4800001	33400	31	CENTRE CULTURAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	800,00		800,00	200,00	
4800002	17200	40	AMEP	300,00	280,00	580,00						580,00
4800002	23100	50	CONVENI CREU ROJA (sortides i Psicomotricitat)	3.770,00		3.770,00	1.885,00	1.885,00		1.885,00		1.885,00
4800002	33800	31	PENYA XINDRIES ( FESTIVAL D'HAVANERES)	2.400,00		2.400,00	1.920,00	1.920,00		1.920,00		480,00
4800002	34100	60	ATLÈTIC CLUB SANT POL	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		2.000,00
4800003	17200	40	ASSOCIACIO NATURA	500,00		500,00						500,00
4800003	33300	31	AMICS DE LES ARTS	12.500,00		12.500,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		2.500,00
4800003	33800	31	GEGANTERS	1.800,00		1.800,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00		360,00
4800003	34100	60	GRUP HOTEL									
4800004	23100	50	URGÈNCIES SOCIALS	20.000,00		20.000,00	20.156,91	19.580,98	7,40	19.573,58	583,33	-156,91
4800004	33800	31	ESBART DANSAIRE									
4800004	34100	60	BASQUET SANT POL 07	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
4800005	23100	50	CONVENI SAD DEPENDÈNCIA	37.700,00		37.700,00	1.898,57	1.898,57		1.898,57		35.801,43
			<b>Suma</b>	7.942.875,26	372.979,13	8.315.854,39	6.216.673,58	5.984.214,78	4.528,22	5.979.686,56	236.987,02	2.099.180,81

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera  
15/03/2024  
Alcaldesa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef7700001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800005	34100	60	CLUB PETANCA SANT POL	2.850,00		2.850,00	2.850,00	2.850,00		2.850,00		
4800006	34100	60	CLUB NÀUTIC	2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		500,00
4800007	34100	60	CLUB DE TENNIS SANT POL DE MAR	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
4800009	34100	60	CLUB PETANCA I BITLLES CATALANES SANTPOLENC	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00		800,00		200,00
4800010	34100	60	VOLEIBOL ST POL	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00		800,00		200,00
4800011	33400	31	A TOT DRAP	6.500,00		6.500,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00		1.300,00
4800011	34100	60	PENYA MELONS	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00		800,00		200,00
4800016	23100	50	CONVENI ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS HOSPITAL CALELLA	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00		500,00		500,00
4800017	33700	31	AGRUPACIÓ EL NUS	1.600,00		1.600,00						1.600,00
4800018	23100	50	CARITAS (Conveni SIE-Reforç i Habilitats)	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	4.158,50	4.158,50		4.158,50		3.841,50
4800018	32300	61	AMPA ESCOLA SANT PAU	2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		500,00
4800018	33400	31	PREMIS TREBALLS DE RECERCA INSTITUT									
4800019	33400	31	CONVENI FUNDACIÓ PALAU (Poesia i més)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
4800020	33400	31	CONVENI CINE CLUB AKIRA	2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		500,00
4800022	32400	61	AMPA INSTITUT SANT POL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
4890000	23100	50	FUNDACIO MARESME 2022	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00		500,00		500,00
4890000	91200	70	APORTACIONS ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	10.800,00		10.800,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00		5.850,00
4890000	92000	70	INDEMNITZACIONS	10.000,00		10.000,00	7.056,28	7.056,28		7.056,28		2.943,72
4890004	23100	50	FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
4890005	23100	50	FUNDACIÓ MARPI	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00		500,00		500,00
4890006	23100	50	FUNDACIO MARPI									
			Total d'operacions corrents:	8.013.125,26	362.979,13	8.376.104,39	6.256.788,36	6.024.329,56	4.528,22	6.019.801,34	236.987,02	2.119.316,03
6090000	13300	10	APARCAMENT BICICLETES I PATINETS									
			<b>Suma</b>	8.013.125,26	362.979,13	8.376.104,39	6.256.788,36	6.024.329,56	4.528,22	6.019.801,34	236.987,02	2.119.316,03

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera  
Alcaldeessa  
15/03/2024

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6090000	13400	10	ELEVACIÓ PASSO VIANANTS		42.778,34	42.778,34	42.778,34	42.778,34		42.778,34		
6090000	13400	21	SENYALS DE TRANSIT	36.220,00	-1.745,00	34.475,00	30.069,68	30.069,68		30.069,68		4.405,32
6090000	13400	41	SEMÀFOR TOBELLA									
6090000	13600	40	FRANJES PREVENCIÓ INCENDIS									
6090000	15100	41	REDACCIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ FARELL MOBILIARI URBÀ									
6090000	15320	21		45.000,00	12.645,81	57.645,81	44.259,86	44.259,86		44.259,86		13.385,95
6090000	16500	41	IL.LUMINACIÓ ZONES FOSQUES									
6090000	17200	40	RENATURALITZACIÓ PLATGES									
6090000	92400	11	PRESSUPOST PARTICIPATIU	100.000,00	51.417,14	151.417,14	26.013,49	26.013,49		26.013,49		125.403,65
6090001	13300	10	APARCAMENT BICIS I PATINETS (no elèctrics)									
6090001	15100	41	REDACCIÓ PAU ZONA INDUSTRIAL									
6090001	16500	41	INSTAL·LACIÓ LLUM GUINGUETA PLATJA MORE		58.300,00	58.300,00	58.072,56	58.072,56		58.072,56		227,44
6090001	34200	60	AMPLIACIÓ DEL SKATE PARK AMB NOU ELEMENTS (PRESSU.PARTICIPAT)									
6090002	15100	41	REDACCIÓ POUM		68.239,15	68.239,15	17.545,00	17.545,00		17.545,00		50.694,15
6190000	15310	41	CAMINS MUNICIPALS	9.775,60		9.775,60						9.775,60
6190000	15320	41	PLAÇA TORRENT ARROSSER 2A FASE									
6190000	15500	41	MILLORA CAMINS MUNICIPALS		1.287,26	1.287,26						1.287,26
6190000	16000	41	XARXA SANEJAMENT CARRER CARRASCO I FORMIGUERA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
6190000	16100	41	XARXA AIGUA CARRER CARRASCO AZEMAR	280.000,00		280.000,00						280.000,00
6190000	16200	40	ILLETES RECOLLIDA SELECTIVA									
6190000	16500	41	ADEQUACIÓ I MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC		3.242,10	3.242,10	866,08	866,08		866,08		2.376,02
6190000	17100	40	LA RIERA DE LA VALLALTA									
6190000	17100	41	REFER TALUS LA RIERA DEL CAMI DE CAN ROCA (DIRECCIÓ + OBRA)									
			<b>Suma</b>	8.499.120,86	599.143,93	9.098.264,79	6.476.393,37	6.243.934,57	4.528,22	6.239.406,35	236.987,02	2.621.871,42

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera  
15/03/2024  
Alcaldesa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6190000	17200	40	FRANGES	10.000,00		10.000,00	8.488,15	8.488,15		8.488,15		1.511,85
6190001	15320	41	TALÚS BONAVENTURA ADROHER		531,70	531,70						531,70
6190001	15500	41	ACTUACIONS A LA VIA PUBLICA		72.764,20	72.764,20	54.632,35	54.632,35		54.632,35		18.131,85
6190001	16000	41	ESTACIO BOMBAMENT SANEJAMENT ROQUES BLANQUES	140.000,00		140.000,00						140.000,00
6190001	16100	41	RENOVACIO XARXA D'AIGUA AL C/ABAT DEAS		142.300,00	142.300,00	142.267,64	142.267,64		142.267,64		32,36
6190002	15320	41	INSTAL·LACIÓ NINXOL PLAÇA TOCAR FERRO									
6190002	15500	41	ASFALTATS		155.900,00	155.900,00						155.900,00
6190002	16000	41	REHABILITACIO CLAVEGUERAM TORRENT ARROSSER (DIRECCIO+OBRA)		101.686,83	101.686,83	99.764,79	99.764,79		99.764,79		1.922,04
6190003	15320	41	ACCESSIBILITAT I PLA DE MOBILITAT (VORERES I ASFALTATS)		8.537,17	8.537,17						8.537,17
6190003	15500	41	ACTUACIO BOMBERS DR.FUREST		15.000,00	15.000,00						15.000,00
6190003	16000	41	CLAVEGUERAM SENIA		32.000,00	32.000,00						32.000,00
6190003	16500	41	PAES NUCLI ANTIC Q23		5.187,85	5.187,85	5.187,86	5.187,86		5.187,86		-0,01
6190004	15320	41	PAVIMENT PLAÇA TORRENT ARROSSER		18.500,00	18.500,00	18.034,32	18.034,32		18.034,32		465,68
6190004	15500	41	VORERES I ARBRAT JARDINS DE SANT POL		30.000,00	30.000,00						30.000,00
6190004	16000	41	CLAVEGUERAM DR.FUREST		50.000,00	50.000,00						50.000,00
6190004	16500	41	ENLLUMENAT PASSATGE SANT PERE		8.953,41	8.953,41	8.953,35	8.953,35		8.953,35		0,06
6190005	16500	41	LINIA ELECTRICA PARC LITORAL									
6210000	15320	21	ADQUISICIÓ SOLAR									
6210000	15320	70	PARCEL·LA POLIGON NAU BRIGADA	264.000,00	-24.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00		
6220000	32200	41	AMPLIACIÓ ESCOLA SANT PAU 2A FASE		3.564.006,43	3.564.006,43	66.001,66	66.001,66		66.001,66		3.498.004,77
6220001	32000	41	ADEQUACIO ENTRADA PROVISIONAL INSTITUT-ESCOLA		15.000,00	15.000,00						15.000,00
			<b>Suma</b>	8.913.120,86	4.795.511,52	13.708.632,38	7.119.723,49	6.887.264,69	4.528,22	6.882.736,47	236.987,02	6.588.908,89

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera  
15/03/2024  
Alcaldeessa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6220001	32100	41	AMPLIACIÓ ESCOLA SANT PAU									
6230000	13200	10	CÀMERES		22.000,00	22.000,00						22.000,00
6230000	13500	10	MATERIAL PROTECCIO CIVIL	1.000,00	-1.000,00							
6230000	16220	40	TANCAT CONTAINERS		15.507,78	15.507,78	14.529,70	14.529,70		14.529,70		978,08
6230000	17000	40	CAMERES. MEDI AMBIENT		22.000,00	22.000,00						22.000,00
6230000	17200	40	TANCAMENT D'ÀREES DE CONTENIDORS	70.000,00	-70.000,00							
6230000	17200	41	INSTAL·LACIONS RENOVABLES		63.352,92	63.352,92	47.424,78	47.424,78		47.424,78		15.928,14
6230000	34200	41	GESPA CAMP FUTBOL		189.397,18	189.397,18	189.368,46	189.368,46		189.368,46		28,72
6230001	13200	10	TRASLLAT CAMERA MORE		5.000,00	5.000,00						5.000,00
6230001	16200	21	ELEVADOR CAMIO BRIGADA		15.000,00	15.000,00						15.000,00
6230002	13200	10	CAMERES I ARMARIS VIDEOVIGILANCIA		20.000,00	20.000,00						20.000,00
6240000	13200	10	VEHICLE POLICIA SEAT ATECA	9.172,37	-9.172,37							
6240000	15320	21	CAMIO SERVEIS MUNICIPALS	33.000,00		33.000,00	32.881,75	32.881,75		32.881,75		118,25
6240000	16210	40	CAMIÓ ESCOMBRARIES									
6240000	16300	21	MAQUINA ESCOMBRADORA									
6240000	92000	70	VEHICLE HIBRID SERVEIS AJUNTAMENT		15.000,00	15.000,00						15.000,00
6250000	13000	10	DESTRUCTORA									
6250000	13200	10	ARMAMENT	1.200,00		1.200,00						1.200,00
6250000	13400	10	MATERIAL EDUCACIÓ VIARIA									
6250000	13500	10	PROTECCIÓ CIVIL									
6250000	15500	41	BARANES AV DOCTOR FUREST									
6250000	17200	40	SAQUES REUTILITZABLES RESTES VEGETALS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
6250000	23100	50	DESTRUCTORA PAPER	750,00		750,00	615,89	615,89		615,89		134,11
6250000	32300	61	EQUIPAMENT LLAR INFANTS		2.381,58	2.381,58	2.420,00	2.420,00		2.420,00		-38,42
6250000	33000	31	MATERIAL DIVERS CULTURA	5.000,00		5.000,00	3.613,92	2.597,52		2.597,52	1.016,40	1.386,08
			<b>Suma</b>	9.034.743,23	5.084.978,61	14.119.721,84	7.410.577,99	7.177.102,79	4.528,22	7.172.574,57	238.003,42	6.709.143,85

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera

15/03/2024  
Alcaldesa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6250000	33200	31	EQUIPAMENTS BIBLIOTECA (aparcabicicles, projector...)		1.000,00	1.000,00						1.000,00
6250000	33210	70	BIBLIOTECA. PRESTATGERIA PER REVISTES	2.800,00		2.800,00	2.717,54	2.717,54		2.717,54		82,46
6250000	33220	70	ARXIU. ARMARI PER ESTRIS DE NETEJA	500,00		500,00	562,65				562,65	-62,65
6250000	33300	31	EQUIPAMENTS CULTURA		12.444,90	12.444,90	8.436,36	8.436,36		8.436,36		4.008,54
6250000	33300	70	CA L'ARTURO. ESTANTERIES ARMARIS PRIMER PIS	800,00		800,00	1.108,36				1.108,36	-308,36
6250000	34200	60	TAULA PING PONG I TAULA ARBITRATGE PAVELLO	1.500,00		1.500,00	1.276,55	1.276,55		1.276,55		223,45
6250000	43110	33	CARPES	6.000,00		6.000,00	5.969,17	5.969,17		5.969,17		30,83
6250000	43200	33	TÒTEMS I ELEMENTS TURÍSTICS	2.400,00		2.400,00	1.766,60	1.766,60		1.766,60		633,40
6250000	92000	51	DEFIBRIL.LADOR PLAÇA AJUNTAMENT I PAVELLÓ	3.700,00		3.700,00	2.778,22	2.778,22		2.778,22		921,78
6250000	92000	70	ALTRES MOBILIARI	1.000,00		1.000,00	5.138,81	5.138,81		5.138,81		-4.138,81
6250001	13200	10	EQUIPAMENT POLICIA	7.000,00		7.000,00	4.339,32	1.931,89		1.931,89	2.407,43	2.660,68
6250001	13400	10	MATERIAL EDUCACIO VIARIA		500,00	500,00						500,00
6250001	17200	40	CUBELLS ORGÀNICA MULTIFRACCIÓ I TAG'S	60.000,00	-49.700,00	10.300,00	11.024,31	9.552,95		9.552,95	1.471,36	-724,31
6250001	23100	50	MOBILIARI I ELECTRODOMESTICS C/IGNASI MAS MORELL		3.064,00	3.064,00	717,00	717,00		717,00		2.347,00
6250001	32300	61	EQUIPAMENT DIVERS LLAR D'INFANTS		3.057,99	3.057,99	5.142,50	5.142,50		5.142,50		-2.084,51
6250001	33300	70	CA L'ARTURO. PRESTATGES PEL PUNT JOVE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
6250001	34200	60	GÀBIES CAIACS	20.000,00	-13.500,00	6.500,00	3.759,11	3.759,11		3.759,11		2.740,89
6250001	43200	70	CARTELL DE SAN POL (MORER)		6.500,00	6.500,00						6.500,00
6250002	34200	60	MOBILIARI		943,90	943,90						943,90
6250003	34200	60	CISTELLES DE BASQUET		13.000,00	13.000,00						13.000,00
6260000	13000	10	SAI POLICIA		12.000,00	12.000,00						12.000,00
6260000	92000	43	RENOVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.949,78	7.949,78		7.949,78		7.050,22
6290000	33210	31	COMPRA LLIBRES I JOCS BIBLIOTECA	6.000,00	5.000,00	11.000,00	7.801,93	7.599,30		7.599,30	202,63	3.198,07
			<b>Suma</b>	9.157.443,23	5.084.289,40	14.241.732,63	7.481.066,20	7.241.838,57	4.528,22	7.237.310,35	243.755,85	6.760.666,43

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera  
15/03/2024  
Alcaldeessa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef7700001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6290000	33300	31	JOCS CA L'ARTURO		400,00	400,00						400,00
6290001	33210	31	LLIBRES BIBLIOTECA NEXT GENERATION									
6320000	15220	41	REFORMA PIS IGNASI MAS MORELL	70.000,00	-1.939,36	68.060,64	8.109,60	8.109,60		8.109,60		59.951,04
6320000	15220	50	PISOS IGNASI MAS MORELL									
6320000	16000	41	REFORMA ESCORXADOR		45.000,00	45.000,00						45.000,00
6320000	16400	41	CEMENTIRI		70.562,60	70.562,60	61.118,16	61.118,16		61.118,16		9.444,44
6320000	32100	41	REHABILITACIO DE LA COBERTA LLAR D INFANTS									
6320000	32200	41	ESCOLA SANT PAU 2NA FASE	364.019,96		364.019,96						364.019,96
6320000	33210	41	REHABILITACIÓ FAÇANA BIBLIOTECA									
6320000	33300	31	LABAVOS SANTA CLARA		1.000,00	1.000,00						1.000,00
6320000	33300	41	REFORMA SALA POLIVALENT		65.301,72	65.301,72	65.299,96	65.299,96		65.299,96		1,76
6320000	34200	41	AEROTÈRMIA PAVELLÓ (HONORARIS+OBRA)	20.000,00	-20.000,00							
6330000	16400	41	CEMENTIRI: REFORMES I CREU	25.000,00		25.000,00	24.129,16	24.129,16		24.129,16		870,84
6330000	16500	41	TELEGESTIO ENLLUMENAT PUBLIC									
6330000	17200	41	FOTOVOLTAIQUES ESCOLA SANT PAU	120.000,00	-120.000,00							
6330000	32100	61	REFORMES ESCOLA SANT PAU	30.000,00		30.000,00						30.000,00
6330000	34200	41	COMPTADOR CAMP DE FUTBOL CANVI UBICACIÓ									
6330000	34200	60	PORTES VESTIDORS PAVELLÓ	5.000,00		5.000,00						5.000,00
6330000	92000	41	MONITORATGE ENLLUMENAT EQUIPAMENTS MUNICIPALS	25.000,00	-25.000,00							
6330000	92000	70	APARELL CLIMATITZACIÓ		5.000,00	5.000,00						5.000,00
6330001	34200	60	PISTES POL.LIESPORTIU	11.000,00		11.000,00	10.980,75	10.980,75		10.980,75		19,25
6410000	92000	43	SOFTWARE SSTT									
6410000	92000	70	VIDEOACTA	15.000,00	-3.484,80	11.515,20	9.963,14	9.963,14		9.963,14		1.552,06
6410001	92000	70	PROGRAMA ADMINISTRACIO ELECTRONICA (ABSIS)	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			<b>Suma</b>	9.857.463,19	5.101.129,56	14.958.592,75	7.660.666,97	7.421.439,34	4.528,22	7.416.911,12	243.755,85	7.297.925,78

Signatura 1 de 1  
Montserrat Garrido Romera  
15/03/2024  
Alcaldeessa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef770001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 23/11/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
			Total d'operacions de capital:	1.844.337,93	4.738.150,43	6.582.488,36	1.403.878,61	1.397.109,78		1.397.109,78	6.768,83	5.178.609,75
9110000	01100	70	AMORTITZACIO PRESTECS SECTOR PUBLIC	75.000,00		75.000,00	73.359,85	73.359,85		73.359,85		1.640,15
9130000	01100	70	AMORTITZACIO PRESTEC FORA SECTOR PUBLIC	260.000,00	98.400,00	358.400,00	263.205,93	263.205,93		263.205,93		95.194,07
			Total d'operacions financeres:	335.000,00	98.400,00	433.400,00	336.565,78	336.565,78		336.565,78		96.834,22
			<b>Suma</b>	10.192.463,19	5.199.529,56	15.391.992,75	7.997.232,75	7.758.005,12	4.528,22	7.753.476,90	243.755,85	7.394.760,00

Signatura 1 de 1  
 Montserrat Garrido Romera  
 15/03/2024  
 Alcaldessa

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 60e125594b564376bb10ee1994ef7700001

Uri de validació <https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

