

SEGUIMENT PRESSUPOSTARIA MAIG 2021

ESTRUCTURA

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst
1			Retribucions bàsique	1.292.532,78	431.069,56	1.206.994,77	93,38
			Seguretat Social	426.538,18	135.881,35	326.115,24	76,46
	Resultat			1.719.070,96	566.950,91	1.533.110,01	89,18
2	20	D/200000200/1210/0000	Al. llog.càn.terreny	142.895,46	44.211,65	106.107,96	74,26
		D/202000100/1210/0000	Llog.càn.equips proc	16.000,00	3.362,43	8.069,83	50,44
		D/203000100/1210/0000	Llog. i cà. al. im.	3.700,00	250,63	601,51	16,26
	Resultat			162.595,46	47.824,71	114.779,30	70,59
	21	D/210000100/1210/0000	Cons i rep ter, béns	35.000,00	458,89		
		D/212000100/1210/0000	Con.rep.mant.eq.proc	53.211,02	3.400,34	8.160,82	15,34
	Resultat			88.211,02	3.859,23	8.160,82	9,25
22		D/220000100/1210/0000	Mat. ord. no inventa	13.000,00	4.904,55	11.770,92	90,55
		D/221000100/1210/0000	Aigua i energia	25.000,00	3.846,13	9.230,71	36,92
		D/222000100/1210/0000	Desp.post.,miss./al	20.000,00	7.674,48	18.418,75	92,09
		D/224000100/1210/0000	Despeses d'assegaran	25.000,00	5.077,94	12.187,06	48,75
		D/226000200/1210/0000	Aten. protoc. i repr	5.000,00		-	-
		D/226001100/1210/0000	Formació empl. publ.	15.850,00	5.134,00	12.321,60	77,74
		D/226008900/1210/0000	Altres despeses div.	2.000,00	856,68	2.056,03	102,80
		D/227000100/1210/0000	Neteja i sanejament	32.000,00	5.684,72	13.643,33	42,64
		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	59.608,35	143.060,04	79,66
		D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	38.881,80		-	-
		D/228000100/1210/0000	Sol. tec. CTTI		4.047,05	9.712,92	
		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	96.833,90	232.401,36	58,21
23		D/230000100/1210/0000	Diet. locom. i trasl	5.000,00			
		Resultat		5.000,00			
	Resultat			655.039,99	148.517,84	-	
3	34	D/349000100/1210/0000	Altres despeses fin.	1.000,00	16,13	38,71	3,87
		Resultat		1.000,00	16,13	38,71	3,87
	Resultat			1.000,00	16,13	38,71	3,87
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	2.050,95	44.922,28	129,46
		Resultat		34.700,00	2.050,95	44.922,28	129,46
	Resultat	D/680000100/1210/0000		41.700,00	4.239,51	10.174,82	24,40
	Resultat			41.700,00	6.290,46	10.174,82	24,40
Resultat				2.416.810,95	721.775,34	1.943.587,30	80,42

VALLDAURA

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst
1	13	D/130000100/3151/0000	Retribucions bàsique	258.629	137.925,46	386.191,29	149,32
		D/130000100/315O/0000	Retribucions bàsique	402.156,95	152.229,60	426.242,88	105,99
	Resultat			660.785,70	290.155,06	812.434,17	122,95
	16	D/160000100/3151/0000	Seguretat Social	79.700,85	51.077,28	122.585,47	153,81
D/160000100/315O/0000		Seguretat Social	132.143,40	41.974,93	100.739,83	76,24	
Resultat			211.844,25	93.052,21	223.325,30	105,42	
				842.629,95	383.207,27	1.035.759,47	122,92
2	20	D/200000200/315O/0000	Al. llog.càn.terreny		697,98	1.675,15	#DIV/0!
		Resultat			348,99	837,58	#DIV/0!
	21	D/210000100/315O/0000	Cons i rep ter, béns	43.000,00	9.247,22	22.193,33	51,61
		D/212000100/315O/0000	Con.rep.mant.eq.proc	7.100,00	3.602,51	8.646,02	121,77
		D/213000100/315O/0000	Con.rep. mant.al.im.		413,82		
	Resultat			50.100,00	13.263,55	31.832,52	63,54
	22	D/220000100/315O/0000	Mat. ord. no inventa	200,00	744,30	1.786,32	893,16
		D/221000100/315O/0000	Aigua i energia	23.230,00	2.824,67	6.779,21	29,18
		D/221000300/315O/0000	Vestuari	1.500,00	50,15	120,36	8,02
		D/221000400/315O/0000	Subm. material Sanit	100,00		-	-
D/221000590/315O/0000		'Prod. farmac/ analít		170,00			
D/221000600/315O/0000		Compres merc. i mat.	6.500,00		-	-	
D/221008900/315O/0000		Altres subministram.	5.000,00	1.638,10	3.931,44	78,63	
D/222000100/315O/0000		Desp.post.,miss./al	2.000,00	597,00	1.432,80	71,64	
D/225000100/315O/0000		Tributs	4.100,00		-	-	
D/226001100/315O/0000		Formació Personal pr	7.250,00	40,00	96,00	1,32	
D/226008900/315O/0000		'Altres despeses div.		156,09			
D/226008900/315O/0000		Altres despeses div.	2.000,00	661,93	1.588,63	79,43	
D/227000100/315O/0000		Neteja i sanejament	43.000,00	14.481,26	34.755,02	80,83	
D/227000190/315O/0000	Neteja i sanejament		566,28	1.359,07			
D/227000600/315O/0000	Serveis de menjador	96.000,00	53.136,39	127.527,34	132,84		
D/227008900/315O/0000	Al.treb.p.fis.o jur.	19.500,00	8.373,28	20.095,87	103,06		
Resultat			210.380,00	83.439,45	200.254,68	95,19	
23	D/230000100/315O/0000	Diet. locom. i trasl	1.000,00		-	-	
	Resultat			1.000,00	-	-	
				261.480,00	97.051,99	232.924,78	89,08
6	61	D/610000100/315O/0000	Inv.ed.i al.c.propi	4.529,03		-	-
		Resultat			4.529,03	-	-
	64	D/640000100/315O/0000	Inver. mob. c. propi	12.091,02		-	-
		Resultat			12.091,02	-	-
Resultat				6.531,04			
				16.620,05	6.531,04	15.674,50	94,31
Resultat				1.120.730,00	486.790,30	1.168.296,72	104,24

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		
		Resultat		15.000,00	130,68		
	22	D/221000100/317A/0000	Aigua i energia	80.000,00	38.185,63		
		D/227000700/317A/0000	Gestió de centres i	861.930,00	262.094,05	797.202,74	92,49
		D/227008900/317A/0000	Al. teb. altres empr	1.500,00			
		Resultat		943.430,00	300.279,68	797.202,74	84,50
	Resultat			958.430,00	300.279,68	797.202,74	83,18
Resultat				958.430,00	300.279,68	797.202,74	83,18

CASA ACOLLIDA / PISOS PONT

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst
1	13	D/130000100/3161/0000	Retribucions bàsique	293.552	162.680,20	390.432,48	133,00
		Resultat		293.552,44	162.680,20	390.432,48	133,00
	16	D/160000100/3161/0000	Seguretat Social	89.982,13	34.988,39	83.972,14	93,32
	Resultat			89.982,13	34.988,39	83.972,14	93,32
	Resultat			383.534,57	197.668,59	390.432,48	101,80
2	20	D/200000200/3161/0000	Al. llog.càn.terreny	59.287,56	2.610,00	6.264,00	10,57
		Resultat		59.287,56	2.610,00	6.264,00	10,57
	21	D/210000100/3161/0000	Cons i rep ter, béns	20.000,00	1.532,13	3.677,11	18,39
		Resultat		20.000,00	1.532,13	3.677,11	18,39
	22	D/220000100/3161/0000	Mat. ord. no inventa	1.500,00	1.891,67	4.540,01	302,67
		D/221000100/3161/0000	Aigua i energia	13.130,00	4.489,06	10.773,74	82,05
		D/221000500/3161/0000	Prod. farmac/ analít	600,00	450,26	1.080,62	180,10
		D/221000600/3161/0000	Compres merc. i mat.	2.000,00	1.825,80	4.381,92	219,10
		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	1.040,00	2.496,00	41,60
		D/226002800/3161/0000	Escol. compartida	3.500,00	-	-	-
		D/226008900/3161/0000	Altres despeses div.	4.000,00	2.304,79	5.531,50	138,29
		D/227000100/3161/0000	Neteja i sanejament	4.500,00	-	-	-
		D/227000600/3161/0000	Serveis de menjador	50.000,00	21.268,16	51.043,58	102,09
		D/227000700/3161/0000	Gestió de centres i	869.762,89	284.502,36	3.349.785,85	385,14
		D/227008900/3161/0000	Al.treb.p.fís.o jur.	10.000,00	810,00	1.944,00	19,44
		Resultat		975.492,89	318.582,10	764.597,04	78,38
	23	D/230000100/3161/0000	Diet. locom. i trasl	2.500,00	800,00	1.920,00	76,80
		Resultat		2.500,00	800,00	1.920,00	76,80
	25	D/251000200/3161/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	0,00	-	-	-
		Resultat		0,00			
		Resultat			1.257.280,45	323.524,23	766.517,04
61	D/610000100/3161/0000				19.223,22	46.135,73	#DIV/0!
	Resultat				19.223,22	46.135,73	
Resultat				1.640.815,02	540.416,04	1.203.085,25	73,32

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	119.339,30	286.414,32	99,15
		Resultat		288.857,14	119.339,30	286.414,32	99,15
	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			
		Resultat		7.675,00	1.998,23		
	INFÀNCIA	D/225000100/318B/0000	Tributs		940,45		
	DISCAPACITAT	D/227000700/315O/0000	Gestió de centres i	4.151.347,02	1.429.891,88	4.349.254,47	104,77
	DISCAPACITAT CO	D/227000700/315P/0000	Gestió de centres i	956.738,88	316.848,34	31.684,83	3,31
	JOVES	D/227000700/317J/0000	Gestió de centres i	131.106,94	24.934,54	75.842,56	57,85
	INFÀNCIA	D/227000700/318B/0000	Gestió de centres i	5.819.895,68	1.923.983,44	5.852.116,30	100,55
	DISCAPACITAT	D/227000790/315O/0000	Gestió de centres i		70.133,20		
	DISCAPACITAT CO	D/227000790/315P/0000	Gestió de centres i		13.890,76		
	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	600,00	1.825,00	9,01
	INFÀNCIA	D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	10.000,00	-	-	-
		Resultat		#####	3.781.222,61	10.310.723,16	90,53
	DISCAPACITAT	D/251000200/315O/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	#####	5.324.044,74	16.193.969,42	108,26
	DISCAPACITAT CO	D/251000200/315P/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	#####	2.616.863,24	6.280.471,78	59,62
	JOVES	D/251000200/317J/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	857.540,44	407.027,91	1.238.043,23	144,37
	INFÀNCIA	D/251000200/318B/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	#####	8.159.686,52	24.819.046,50	99,76
	DISCAPACITAT	D/251000290/315O/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo		295.936,46	900.140,07	
	DISCAPACITAT CO	D/251000290/315P/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo		476.416,10	1.143.398,64	
		Resultat		#####	17.279.974,97	48.531.530,92	94,73
	Resultat			#####	21.182.535,11	58.842.254,08	93,53
6	64	D/640000100/315O/0000	Inver. mob. c. propi	34.453,15			
		Resultat		34.453,15			
	Resultat			34.453,15			
Resultat				#####	21.182.535,11	69.439.391,55	110,31

ORÀLIA

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst	
1	12	D/120000100/315M/0000	Retribucions bàsiq.	30.531,78	12.136,61	33.982,51	111,30	
		Resultat		30.531,78	12.136,61	33.982,51	111,30	
	13	D/130000100/315M/0000	Retribucions bàsiq	269.756,85	85.443,21	239.240,99	88,69	
		Resultat		269.756,85	85.443,21	273.223,50	101,29	
16		D/160000100/315M/0000	Seguretat Social	85.154,06	23.988,59	57.572,62	67,61	
		Resultat		85.154,06	23.988,59	57.572,62	67,61	
	Resultat			385.442,69	121.568,41	364.778,62	94,64	
2	20	D/200000200/315M/0000	Al. llog.càn.terreny	6.000,00				
		D/204000100/315M/0000	Altres lloguers i cà	400,00	226,24			
		Resultat		6.400,00	226,24			
	21		D/210000100/315M/0000	Cons i rep ter, béns	6.000,00	1.007,05		
			D/212000100/315M/0000	Con.rep.mant.eq.proc	3.200,00	1.390,29	3.336,70	104,27
			D/213000100/315M/0000	Con.rep. mant.al.im.		806,60		
		Resultat		9.200,00	3.203,94	7.689,46	83,58	
	22		D/220000100/315M/0000	Mat. ord. no inventa	1.600,00	2.540,17	6.096,41	381,03
			D/220000200/315M/0000	Prem. rev. llib. al.	50,00	-	-	-
			D/221000100/315M/0000	Aigua i energia	9.090,00	2.374,37	5.698,49	62,69
			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	694,37	1.666,49	25,64
			D/221000700/315M/0000	Queviures	3.000,00	-	-	-
			D/222000100/315M/0000	Desp.post.,miss./al	1.600,00	-	-	-
			D/223000100/315M/0000	Transports	115.000,00	39.960,00	86.313,60	75,06
			D/226001100/315M/0000	Formació Personal pr	5.600,00	40,00	96,00	1,71
			D/226008900/315M/0000	Altres despeses div.	1.000,00	479,63	1.151,11	115,11
			D/227000100/315M/0000	Neteja i sanejament	30.500,00	12.983,83	31.161,19	102,17
			D/227000200/315M/0000	Seguretat	1.000,00	-	-	-
		D/227000600/315M/0000	Serveis de menjador	27.200,00	7.319,40	17.566,56	64,58	
		D/227008900/315M/0000	Al.treb.p.fís.o jur.	35.000,00	-	-	-	
	Resultat		238.740,00	66.711,77	160.108,25	67,06		
23		D/230000100/315M/0000	Diet. locom. i trasl	100,00		-	-	
	Resultat		100,00					
Resultat			254.440,00	70.141,95	168.340,68	66,16		
6	61	D/610000100/315M/0000	Inv.ed.i al.c.propi					
	62	D/620000100/315M/0000	Inv.maq. i utilatge		826,00	1.982,40		
		Resultat						
	64	D/640000100/315M/0000	Inver. mob. c. propi	8.938,00		-	-	
	Resultat		8.938,00	826,00	1.982,40	22,18		
Resultat			8.938,00	826,00	1.982,40	22,18		
Resultat			648.820,69	192.536,36	462.087,26	71,22		

SANT ANDREU

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst	
1	12	D/120000100/318B/0000	Retribucions bàsiq.	78.964,55	39.745,37	111.287,04	140,93	
		Resultat		78.964,55	39.745,37	111.287,04	140,93	
	13	D/130000100/318B/0000	Retribucions bàsiq.	1.197.422,94	279.832,64	783.531,39	65,43	
		Resultat		1.197.422,94	279.832,64	783.531,39	65,43	
16	D/160000100/318B/0000	Seguretat Social	166.044,00	63.685,95	152.846,28	92,05		
	Resultat		166.044,00	63.685,95	152.846,28	92,05		
	Resultat			1.442.431,49	383.263,96	1.047.664,71	72,63	
2	21	D/210000100/318B/0000	Cons i rep ter, béns	21.000,00	11.077,57	26.586,17	126,60	
		D/212000100/318B/0000	Con.rep.mant.eq.proc	7.175,00		-	-	
		D/213000100/318B/0000	Con.rep. mant.al.im.					
		Resultat		28.175,00	11.077,57	26.586,17	94,36	
	22	D/220000100/318B/0000	Mat. ord. no inventa	3.600,00	1.672,80	4.014,72	111,52	
		D/221000100/318B/0000	Aigua i energia	30.300,00	9.151,63	21.963,91	72,49	
		D/221000300/318B/0000	Vestuari	17.000,00	2.347,74	5.634,58	33,14	
		D/221000500/318B/0000	Prod. farmac/ analít	8.700,00	656,29	1.575,10	18,10	
		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	1.139,20	2.734,08	91,14	
		D/226001100/318B/0000	Formació Personal pr	7.000,00	425,00	1.020,00	14,57	
		D/226002800/318B/0000	Escol. compartida	72.330,04	7.897,80	18.954,72	26,21	
		D/226008900/318B/0000	Altres despeses div.	14.000,00	986,94	2.368,66	16,92	
		D/227000100/318B/0000	Neteja i sanejament	52.000,00	14.083,82	33.801,17	65,00	
		D/227000190/318B/0000	Neteja i sanejament		1.420,49	3.409,18	#DIV/0!	
		D/227000600/318B/0000	Serveis de menjador	51.528,00	21.234,25	50.962,20	98,90	
		D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	6.000,00	280,00	672,00	11,20	
		Resultat		310.458,04	61.295,96	147.110,30	47,38	
	23	D/230000100/318B/0000	Diet. locom. i trasl	14.000,00	1.127,50	2.706,00	19,33	
		Resultat		14.000,00	1.127,50	2.706,00	19,33	
		Resultat			352.633,04	73.501,03	176.402,47	50,02
	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	456.764,99	1.096.235,98	101,37		

LLIMONERS

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst	
1	12	D/120000100/318B/0000	Retribucions bàsiq.	829.127,71	414.692,43	1.161.138,80	140,04	
		Resultat		829.127,71	414.692,43	1.161.138,80	140,04	
	13	D/130000100/318B/0000	Retribucions bàsiq	1.554.394,39	515.519,08	1.443.453,42	92,86	
		Resultat		1.554.394,39	515.519,08	1.443.453,42	92,86	
16	D/160000100/318B/0000	Seguretat Social		762.727,08	226.148,55	542.756,52	71,16	
		Resultat		762.727,08	226.148,55	542.756,52	71,16	
	Resultat			3.146.249,18	1.156.360,06	3.147.348,75	100,03	
2	20	D/201000100/318B/0000	Llog. cà. mat. Tran	13.000,00	7.872,70	18.894,48	145,34	
		D/204000100/318B/0000	Altres lloguers i cà	1.600,00		-	-	
	Resultat			14.600,00	7.872,70	18.894,48	129,41	
21	D/210000100/318B/0000	Cons i rep ter, béns		61.000,00	18.281,65	43.875,96	71,93	
	D/212000100/318B/0000	Con.rep.mant.eq.proc		17.475,00	1.440,98	3.458,35	19,79	
	Resultat			78.475,00	19.722,63	47.334,31	60,32	
22	D/220000100/318B/0000	Mat. ord. no inventa		4.500,00	3.583,89	8.601,34	191,14	
	D/221000100/318B/0000	Aigua i energia		52.520,00	23.874,55	57.298,92	109,10	
	D/221000200/318B/0000	Combust. mitjans tr		10.000,00	3.554,30	8.530,32	85,30	
	D/221000300/318B/0000	Vestuari		15.000,00	2.505,81	6.013,94	40,09	
	D/221000500/318B/0000	Prod. farmac/ analít		21.000,00	4.330,65	10.393,56	49,49	
	D/221000600/318B/0000	Compres merc. i mat.		25.311,00	11.132,31	26.717,54	105,56	
	D/221000700/318B/0000	Queviures		5.000,00		-	-	
	D/221008900/318B/0000	Altres subministram.			943,40	2.264,16		
	D/222000100/318B/0000	Desp.post.,miss./al		500,00		-	-	
	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	1.660,00	3.984,00	32,39	
	D/226002800/318B/0000	Escol. compartida		16.000,00	12.494,52	29.986,85	187,42	
	D/226008900/318B/0000	Altres despeses div.		33.349,59	599,00	1.437,60	4,31	
	D/227000100/318B/0000	Neteja i sanejament		12.000,00	285,40	684,96	5,71	
	D/227000200/318B/0000	Seguretat		130.900,00	38.636,20	92.726,88	70,84	
	D/227000600/318B/0000	Serveis de menjador		155.179,92	27.644,33	66.346,39	42,75	
	D/227000700/318B/0000	Gestió de centres i		499.503,95		-	-	
	D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr		25.500,00	72,71	174,50	0,68	
		Resultat			1.042.964,46	131.317,07	315.160,97	30,22
	23	D/230000100/318B/0000	Diet. locom. i trasl		4.000,00		-	-
		Resultat			4.000,00	-	-	-
	Resultat			1.140.039,46	158.912,40	381.389,76	33,45	
6	62	D/620000100/318B/0000	Inv.maq.instal-la./u	2.971,76	2.971,76	2.971,76	100,00	
		Resultat		2.971,76	2.971,76	2.971,76	100,00	
64	D/640000100/318B/0000	Inver. mobiliari i e		58.307,65		-	-	
	Resultat			58.307,65	-	-	-	
	Resultat			61.279,41	2.971,76	-	-	
Resultat				4.347.568,05	1.318.244,22	3.163.786,13	72,77	

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst	
1	12	D/120000100/318B/0000	Retribucions bàsiq.	394.822,72	232.466,83	650.907,12	164,86	
		Resultat		394.822,72	232.466,83	650.907,12	164,86	
	13	D/130000100/318B/0000	Retribucions bàsiq	263.953,77	96.277,45	269.576,86	102,13	
		Resultat		263.953,77	96.277,45	269.576,86	102,13	
16	D/160000100/318B/0000	Seguretat Social		210.808,66	87.211,24	209.306,98	99,29	
		Resultat		210.808,66	87.211,24	209.306,98	99,29	
	Resultat			869.585,15	415.955,52	1.129.790,96	129,92	
2	20	D/200000200/318B/0000	Al. llog.càn.terreny	1.200,00			-	
		D/201000100/318B/0000	Llog. cà. mat. Tran	6.300,00	3.509,00	8.421,60	133,68	
		Resultat		7.500,00	3.509,00	8.421,60	112,29	
	21	D/210000100/318B/0000	Cons i rep ter, béns		15.200,00	6.687,58	16.050,19	105,59
		D/212000100/318B/0000	Con.rep.mant.eq.proc		4.175,00	249,08	597,79	14,32
		D/213000100/318B/0000	Con.rep. mant.al.im.			871,32	#DIV/0!	#DIV/0!
		Resultat		19.375,00	7.807,98	18.739,15	96,72	
	22	D/220000100/318B/0000	Mat. ord. no inventa		2.000,00	313,23	751,75	37,59
		D/221000100/318B/0000	Aigua i energia		20.200,00	10.062,44	24.149,86	119,55
		D/221000300/318B/0000	Vestuari		8.500,00	1.499,63	3.599,11	42,34
		D/221000500/318B/0000	Prod. farmac/ analít		4.600,00	634,88	1.523,71	33,12
		D/221000600/318B/0000	Compres merc. i mat.		13.000,00	950,68	2.281,63	17,55
		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			1.376,00	3.302,40	#DIV/0!
		D/226002800/318B/0000	Escol. compartida		45.000,00	13.828,40	33.188,16	73,75
		D/226008900/318B/0000	Altres despeses div.		15.000,00		-	-
		D/227000100/318B/0000	Neteja i sanejament		61.800,00	31.082,29	74.597,50	120,71
		D/227000190/318B/0000	Neteja i sanejament			2.870,82	6.889,97	#DIV/0!
		D/227000600/318B/0000	Serveis de menjador		146.000,00	57.271,49	137.451,58	94,14
	D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr		7.000,00	1.010,00	2.424,00	34,63	
		Resultat		325.500,00	120.899,86	290.159,66	89,14	
	23	D/230000100/318B/0000	Diet. locom. i trasl		7.000,00	4.887,50	11.730,00	167,57
	Resultat		7.000,00	4.887,50	11.730,00	167,57		
	Resultat		359.375,00	137.104,34	329.050,42	91,56		
6	62	D/620000100/318B/0000	Inv.maq.instal-la./u	2.971,76	2.666,84	6.400,42	215,37	
		Resultat		2.971,76	2.666,84	6.400,42	215,37	
	64	D/640000100/318B/0000	Inver. mobiliari i e	34.276,59	362,94	30.871,06	90,06	
	Resultat		34.276,59	362,94	30.871,06	90,06		
	Resultat		37.248,35	3.029,78	37.271,47	100,06		
Resultat			1.266.208,50	556.089,64	1.334.615,14	105,40		

RESUM PER CAPÍTOLS

Cap.	Article	Pos. pressupostària	Pressupost	Obligacions Reconegudes	Extrapolació	% desviació previst
1			8.788.943,99	3.224.974,72	8.648.885,00	98,41
2			68.154.292,65	22.491.568,57	61.694.081,96	90,52
3			1.000,00	16,13	38,71	3,87
6			244.044,47	38.872,26	65.103,19	26,68
TOTAL			77.188.281,11	25.755.431,68	70.408.108,86	91,22

SEGUIMENT PRESSUPOSTARIA MAIG 2021

	PRESSUPOST	DRETS LIQUIDATS
TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		
At. usuàris	2.510.215,00	912.724,27
At. usuàris	0	-
TOTAL CAPÍTOL 3	2.510.215,00	912.724,27

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

De Dept. de Treball,	70.859.044,01	35.449.859,08
Al. transf. d'ajuntament	2.816.877,63	1.000.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4	73.675.921,64	36.449.859,08

INGRESSOS PATRIMONIALS

Inter. comptes corre	600	-
TOTAL CAPÍTOL 5	600	-

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

De dept. de Treball	244.044,47	101.685,20
TOTAL CAPÍTOL 7	244.044,47	101.685,20

TOTAL	76.430.781,11	37.464.268,55
--------------	----------------------	----------------------