

## SEGUIMENT PRESSUPOSTARIA JUNY 2021

## ESTRUCTURA

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst
1			Retribucions bàsique	1.292.532,78	583.647,03	1.167.294,06	90,31
			Seguretat Social	426.538,18	159.158,72	272.843,52	63,97
	<b>Resultat</b>			<b>1.719.070,96</b>	<b>742.805,75</b>	<b>1.440.137,58</b>	<b>83,77</b>
2	20	D/200000200/1210/0000	Al. llog.càn.terreny	142.895,46	46.752,65	80.147,40	56,09
		D/202000100/1210/0000	Llog.càn.equips proc	16.000,00	4.520,56	7.749,53	48,43
		D/203000100/1210/0000	Llog. i càn. al. im.	3.700,00	334,94	574,18	15,52
	<b>Resultat</b>			<b>162.595,46</b>	<b>51.608,15</b>	<b>88.471,11</b>	<b>54,41</b>
	21	D/210000100/1210/0000	Cons i rep ter, béns	35.000,00	657,22	1.126,66	3,22
		D/212000100/1210/0000	Con.rep.mant.eq.proc	53.211,02	5.384,74	9.230,98	17,35
	<b>Resultat</b>			<b>88.211,02</b>	<b>6.041,96</b>	<b>10.357,65</b>	<b>11,74</b>
22		D/220000100/1210/0000	Mat. ord. no inventa	13.000,00	5.330,26	9.137,59	70,29
		D/221000100/1210/0000	Aigua i energia	25.000,00	6.193,86	10.618,05	42,47
		D/222000100/1210/0000	Desp.post.,miss./al	20.000,00	9.277,92	15.905,01	79,53
		D/224000100/1210/0000	Despeses d'assegaran	25.000,00	5.077,94	8.705,04	34,82
		D/226000200/1210/0000	Aten. protoc. i repr	5.000,00	-	-	-
		D/226001100/1210/0000	Formació empl. publ.	15.850,00	7.213,55	12.366,09	78,02
		D/226008900/1210/0000	Altres despeses div.	2.000,00	856,68	1.468,59	73,43
		D/227000100/1210/0000	Neteja i sanejament	32.000,00	7.105,90	12.181,54	38,07
		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	64.405,46	110.409,36	61,48
		D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	38.881,80	-	-	-
		D/228000100/1210/0000	Sol. tec. CTTI	-	4.881,62	8.368,49	-
		D/228000300/1210/0000	TIC CTTI recurrents	6.543,05	-	-	-
		D/228000500/1210/0000	TIC CTTI s.demanda	1.374,22	-	-	-
	<b>Resultat</b>			<b>399.233,51</b>	<b>110.343,19</b>	<b>189.159,75</b>	<b>47,38</b>
23		D/230000100/1210/0000	Diet. locom. i trasl	5.000,00	-	-	-
		<b>Resultat</b>		<b>5.000,00</b>			
	<b>Resultat</b>			<b>655.039,99</b>	<b>167.993,30</b>	<b>287.988,51</b>	<b>43,97</b>
3	34	D/349000100/1210/0000	Altres despeses fin.	1.000,00	16,13	27,65	2,77
		<b>Resultat</b>		<b>1.000,00</b>	<b>16,13</b>	<b>27,65</b>	<b>2,77</b>
	<b>Resultat</b>			<b>1.000,00</b>	<b>16,13</b>	<b>27,65</b>	<b>2,77</b>
6	61	D/610000100/1210/0000	Inv.ed.i al.c.propi	0,00	-	-	-
		<b>Resultat</b>		<b>0,00</b>			
	64	D/640000100/1210/0000	Inver. mobiliari i e	7.000,00	-	-	-
	<b>Resultat</b>			<b>7.000,00</b>			
65		D/650000100/1210/0000	Inv.equips proc.dad.	34.700,00	2.050,95	43.515,91	125,41
		<b>Resultat</b>		<b>34.700,00</b>	<b>2.050,95</b>	<b>43.515,91</b>	<b>125,41</b>
	<b>Resultat</b>	D/680000100/1210/0000		<b>41.700,00</b>	<b>4.239,51</b>	<b>7.267,73</b>	<b>17,43</b>
	<b>Resultat</b>			<b>41.700,00</b>	<b>6.290,46</b>	<b>50.783,65</b>	<b>121,78</b>
<b>Resultat</b>				<b>2.416.810,95</b>	<b>917.105,64</b>	<b>1.822.453,31</b>	<b>75,41</b>



VALLDAURA

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst
1	13	D/130000100/3151/0000	Retribucions bàsique	258.629	191.409,59	382.819,18	148,02
		D/130000100/315O/0000	Retribucions bàsique	402.156,95	201.634,47	403.268,94	100,28
	<b>Resultat</b>			<b>660.785,70</b>	<b>393.044,06</b>	<b>786.088,12</b>	<b>118,96</b>
	16	D/160000100/3151/0000	Seguretat Social	79.700,85	61.974,03	106.241,19	133,30
		D/160000100/315O/0000	Seguretat Social	132.143,40	50.323,35	86.268,60	65,28
	<b>Resultat</b>			<b>211.844,25</b>	<b>112.297,38</b>	<b>192.509,79</b>	<b>90,87</b>
	<b>Resultat</b>			<b>842.629,95</b>	<b>505.341,44</b>	<b>978.597,91</b>	<b>116,14</b>
2	20	D/200000200/315O/0000	Al. llog.càn.terreny		697,98	1.196,54	#DIV/0!
	<b>Resultat</b>				<b>697,98</b>	<b>1.196,54</b>	<b>#DIV/0!</b>
	21	D/210000100/315O/0000	Cons i rep ter, béns	43.000,00	11.149,26	19.113,02	44,45
		D/212000100/315O/0000	Con.rep.mant.eq.proc	7.100,00	4.734,92	8.117,01	114,32
	<b>Resultat</b>			<b>50.100,00</b>	<b>16.298,00</b>	<b>27.230,02</b>	<b>54,35</b>
22		D/220000100/315O/0000	Mat. ord. no inventa	200,00	917,96	1.573,65	786,82
		D/221000100/315O/0000	Aigua i energia	23.230,00	3.898,70	6.683,49	28,77
		D/221000300/315O/0000	Vestuari	1.500,00	100,30	171,94	11,46
		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	1.718,90	2.946,69	58,93
		D/222000100/315O/0000	Desp.post.,miss./al	2.000,00	597,00	1.023,43	51,17
		D/225000100/315O/0000	Tributs	4.100,00		-	-
		D/226001100/315O/0000	Formació Personal pr	7.250,00	1.720,00	2.948,57	40,67
		D/226008900/315O/0000	'Altres despeses div.		156,09		
		D/226008900/315O/0000	Altres despeses div.	2.000,00	661,93	1.134,74	56,74
		D/227000100/315O/0000	Neteja i sanejament	43.000,00	18.121,27	31.065,03	72,24
		D/227000190/315O/0000	Neteja i sanejament		566,28	970,77	
D/227000600/315O/0000	Serveis de menjador	96.000,00	61.880,15	106.080,26	110,50		
D/227008900/315O/0000	Al.treb.p.fis.o jur.	19.500,00	9.302,56	15.947,25	81,78		
<b>Resultat</b>			<b>210.380,00</b>	<b>99.811,14</b>	<b>170.545,80</b>	<b>81,07</b>	
23		D/230000100/315O/0000	Diet. locom. i trasl	1.000,00		-	-
		<b>Resultat</b>		<b>1.000,00</b>		-	-
	<b>Resultat</b>			<b>261.480,00</b>	<b>116.807,12</b>	<b>197.775,82</b>	<b>75,64</b>
6	61	D/610000100/315O/0000	Inv.ed.i al.c.propi	4.529,03	4.457,04	7.640,64	168,70
		<b>Resultat</b>		<b>4.529,03</b>	<b>4.457,04</b>	7.640,64	168,70
	64	D/640000100/315O/0000	Inver. mob. c. propi	12.091,02		-	-
<b>Resultat</b>			<b>12.091,02</b>		-	-	
		D/620000400/315O/0000	'Inv. instal.lacions		<b>6.532,04</b>		
	<b>Resultat</b>			<b>16.620,05</b>	<b>10.989,08</b>	18.838,42	113,35
<b>Resultat</b>				<b>1.120.730,00</b>	<b>633.137,64</b>	<b>1.195.212,16</b>	<b>106,65</b>

## CAN PUIG

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeixudes	Extrapolació	% desviació previst
2	21	D/210000100/317A/0000	Cons i rep ter, béns	15.000,00	130,68	8.263,53	
		<b>Resultat</b>		<b>15.000,00</b>	<b>130,68</b>	<b>8.263,53</b>	
	22	D/221000100/317A/0000	Aigua i energia	80.000,00	45.839,87	92.439,52	
		D/227000700/317A/0000	Gestió de centres i	861.930,00	329.741,70	854.948,73	99,19
		D/227008900/317A/0000	Al. teb. altres empr	1.500,00			
		<b>Resultat</b>		<b>943.430,00</b>	<b>375.581,57</b>	<b>947.388,25</b>	<b>100,42</b>
<b>Resultat</b>			<b>958.430,00</b>	<b>375.581,57</b>	<b>955.651,77</b>	<b>99,71</b>	
<b>Resultat</b>			<b>958.430,00</b>	<b>375.581,57</b>	<b>947.388,25</b>	<b>98,85</b>	

CASA ACOLLIDA / PISOS PONT

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst	
1	13	D/130000100/3161/0000	Retribucions bàsique	293.552	211.554,72	362.665,23	123,54	
	<b>Resultat</b>			<b>293.552,44</b>	<b>211.554,72</b>	<b>362.665,23</b>	<b>123,54</b>	
	16	D/160000100/3161/0000	Seguretat Social	89.982,13	43.823,39	75.125,81	83,49	
	<b>Resultat</b>			<b>89.982,13</b>	<b>43.823,39</b>	<b>75.125,81</b>	<b>83,49</b>	
	<b>Resultat</b>			<b>383.534,57</b>	<b>255.378,11</b>	<b>437.791,05</b>	<b>114,15</b>	
2	20	D/200000200/3161/0000	Al. llog.càn.terreny	59.287,56	71.306,53	122.239,77	206,18	
	<b>Resultat</b>			<b>59.287,56</b>	<b>71.306,53</b>	<b>122.239,77</b>	<b>206,18</b>	
	21	D/210000100/3161/0000	Cons i rep ter, béns	20.000,00	1.612,79	2.764,78	13,82	
	<b>Resultat</b>			<b>20.000,00</b>	<b>1.612,79</b>	<b>2.764,78</b>	<b>13,82</b>	
	22	D/220000100/3161/0000	Mat. ord. no inventa	1.500,00	2.306,04	3.953,21	263,55	
		D/221000100/3161/0000	Aigua i energia	13.130,00	5.610,10	9.617,31	73,25	
		D/221000500/3161/0000	Prod. farmac/ analít	600,00	561,55	962,66	160,44	
		D/221000600/3161/0000	Compres merc. i mat.	2.000,00	2.146,85	3.680,31	184,02	
		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	4.422,86	73,71	
		D/226002800/3161/0000	Escol. compartida	3.500,00	444,00	761,14	21,75	
		D/226008900/3161/0000	Altres despeses div.	4.000,00	2.304,79	3.951,07	98,78	
		D/227000100/3161/0000	Neteja i sanejament	4.500,00	1.324,48	2.270,54	50,46	
		D/227000600/3161/0000	Serveis de menjador	50.000,00	26.336,96	45.149,07	90,30	
		D/227000700/3161/0000	Gestió de centres i	869.762,89	338.782,79	883.180,76	101,54	
		D/227008900/3161/0000	Al.treb.p.fís.o jur.	10.000,00	810,00	1.388,57	13,89	
		<b>Resultat</b>			<b>975.492,89</b>	<b>383.207,56</b>	<b>959.337,51</b>	<b>98,34</b>
		23	D/230000100/3161/0000	Diet. locom. i trasl	2.500,00	800,00	1.371,43	54,86
<b>Resultat</b>			<b>2.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.371,43</b>	<b>54,86</b>		
25	D/251000200/3161/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo	0,00					
<b>Resultat</b>			<b>0,00</b>					
	<b>Resultat</b>			<b>1.257.280,45</b>	<b>456.926,88</b>	<b>1.085.713,49</b>	<b>86,35</b>	
61	D/610000100/3161/0000				19.223,22	32.954,09	#DIV/0!	
	D/620000100/3161/0000				1.965,04			
	<b>Resultat</b>				<b>21.188,26</b>	<b>36.322,73</b>		
<b>Resultat</b>				<b>1.640.815,02</b>	<b>733.493,25</b>	<b>1.559.827,27</b>	<b>95,06</b>	

## CENTES DE GESTIÓ

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeixudes	Extrapolació	% desviació previst	
2	20	D/200000200/318B/0000	Al. llog.càn.terreny	288.857,14	142.727,94	282.676,47	97,86	
	<b>Resultat</b>			<b>288.857,14</b>	<b>142.727,94</b>	<b>282.676,47</b>	<b>97,86</b>	
21	D/210000100/315O/0000	Cons i rep ter, béns		7.675,00	1.998,23			
	D/210000100/318B/0000	Cons i rep ter, béns			612,32			
	<b>Resultat</b>			<b>7.675,00</b>	<b>2.610,55</b>	-		
INFÀNCIA DISCAPACITAT DISCAPACITAT CO JOVES INFÀNCIA DISCAPACITAT DISCAPACITAT CO DEPENDÈNCIA DISCAPACITAT CO INFÀNCIA	D/225000100/318B/0000	Tributs			940,45			
	D/227000700/315O/0000	Gestió de centres i		4.151.347,02	1.794.062,59	4.197.861,02	101,12	
	D/227000700/315P/0000	Gestió de centres i		956.738,88	393.812,06	26.109,09	2,73	
	D/227000700/317J/0000	Gestió de centres i		131.106,94	29.735,32	129.963,49	99,13	
	D/227000700/318B/0000	Gestió de centres i		6.319.399,63	2.416.985,05	6.274.030,63	99,28	
	D/227000790/315O/0000	Gestió de centres i			86.095,78	173.618,56		
	D/227000790/315P/0000	Gestió de centres i			20.152,55	40.639,12		
	D/227008900/3151/0000	Al.treb.p.fis.o jur.		300.000,00		-	-	
	D/227008900/315O/0000	Al.treb.p.fis.o jur.		20.250,00	893,38	1.801,57	8,90	
	D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr		10.000,00		-	-	
	<b>Resultat</b>			<b>11.888.842,47</b>	<b>4.742.677,18</b>	<b>10.844.023,48</b>	<b>91,21</b>	
	DISCAPACITAT DISCAPACITAT CO JOVES INFÀNCIA DISCAPACITAT DISCAPACITAT CO	D/251000200/315O/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo		14.958.266,02	6.713.642,84	13.538.561,53	90,51
		D/251000200/315P/0000	P.ser.mit.ali.ent.fo		10.534.736,98	3.271.759,34	10.408.730,30	98,80
D/251000200/317J/0000		P.ser.mit.ali.ent.fo		857.540,44	508.333,20	1.025.091,81	119,54	
D/251000200/318B/0000		P.ser.mit.ali.ent.fo		24.879.160,61	10.267.060,09	22.704.292,45	91,26	
D/251000290/315O/0000		P.ser.mit.ali.ent.fo			390.219,85	786.907,43		
D/251000290/315P/0000		P.ser.mit.ali.ent.fo			593.097,82	1.016.739,12		
<b>Resultat</b>			<b>51.229.704,05</b>	<b>21.744.113,14</b>	<b>49.480.322,64</b>	<b>96,59</b>		
6	64	D/640000100/315O/0000	Inver. mob. c. propi	34.453,15				
	<b>Resultat</b>			<b>34.453,15</b>				
	<b>Resultat</b>			<b>34.453,15</b>				
<b>Resultat</b>				<b>63.449.531,81</b>	<b>26.632.128,81</b>	<b>60.607.022,58</b>	<b>95,52</b>	

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeugudes	Extrapolació	% desviació previst
1	12	D/120000100/315M/0000	Retribucions bàsiq.	30.531,78	16.586,71	33.173,42	108,65
		<b>Resultat</b>		<b>30.531,78</b>	<b>16.586,71</b>	<b>33.173,42</b>	<b>108,65</b>
	13	D/130000100/315M/0000	Retribucions bàsiq.	269.756,85	115.564,34	231.128,68	85,68
		<b>Resultat</b>		<b>269.756,85</b>	<b>115.564,34</b>	<b>264.302,10</b>	<b>97,98</b>
16		D/160000100/315M/0000	Seguretat Social	85.154,06	29.934,24	51.315,84	60,26
		<b>Resultat</b>		<b>85.154,06</b>	<b>29.934,24</b>	<b>51.315,84</b>	<b>60,26</b>
	<b>Resultat</b>			<b>385.442,69</b>	<b>162.085,29</b>	<b>348.791,36</b>	<b>90,49</b>
2	20	D/200000200/315M/0000	Al. llog.càn.terreny	6.000,00		6.000,00	
		D/204000100/315M/0000	Altres lloguers i cà	400,00	226,24	387,84	
	<b>Resultat</b>		<b>6.400,00</b>	<b>226,24</b>	<b>6.387,84</b>		
21		D/210000100/315M/0000	Cons i rep ter, béns	6.000,00	2.015,05	3.454,37	57,57
		D/212000100/315M/0000	Con.rep.mant.eq.proc	3.200,00	1.728,15	2.962,54	92,58
		D/213000100/315M/0000	Con.rep. mant.al.im.		806,60	1.382,74	#DIV/0!
		<b>Resultat</b>		<b>9.200,00</b>	<b>4.549,80</b>	<b>7.799,66</b>	<b>84,78</b>
22		D/220000100/315M/0000	Mat. ord. no inventa	1.600,00	2.540,17	4.354,58	272,16
		D/220000200/315M/0000	Prem. rev. llib. al.	50,00		-	-
		D/221000100/315M/0000	Aigua i energia	9.090,00	3.326,32	5.702,26	62,73
		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	1.190,35	18,31
		D/221000700/315M/0000	Queviures	3.000,00		-	-
		D/222000100/315M/0000	Desp.post.,miss./al	1.600,00	91,40	156,69	9,79
		D/223000100/315M/0000	Transports	115.000,00	39.960,00	61.652,57	53,61
		D/226001100/315M/0000	Formació Personal pr	5.600,00	40,00	68,57	1,22
		D/226008900/315M/0000	Altres despeses div.	1.000,00	770,03	1.320,05	132,01
		D/227000100/315M/0000	Neteja i sanejament	30.500,00	15.582,98	26.713,68	87,59
		D/227000200/315M/0000	Seguretat	1.000,00		-	-
		D/227000600/315M/0000	Serveis de menjador	27.200,00	8.898,73	15.254,97	56,08
		D/227008900/315M/0000	Al.treb.p.fís.o jur.	35.000,00		-	-
	<b>Resultat</b>		<b>238.740,00</b>	<b>72.224,00</b>	<b>116.413,71</b>	<b>48,76</b>	
23		D/230000100/315M/0000	Diet. locom. i trasl	100,00		-	-
		<b>Resultat</b>		<b>100,00</b>		-	-
<b>Resultat</b>			<b>254.440,00</b>	<b>77.000,04</b>	<b>130.601,21</b>	<b>51,33</b>	
6	61	D/610000100/315M/0000	Inv.ed.i al.c.propi		666,01	1.141,73	
	62	D/620000100/315M/0000	Inv.maq. i utilitatge		826,00	1.416,00	
		<b>Resultat</b>			<b>1.492,01</b>	<b>2.557,73</b>	
64		D/640000100/315M/0000	Inver. mob. c. propi	8.938,00		-	-
		<b>Resultat</b>		<b>8.938,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultat</b>			<b>8.938,00</b>	<b>1.492,01</b>	<b>2.557,73</b>	<b>28,62</b>	
<b>Resultat</b>			<b>648.820,69</b>	<b>240.577,34</b>	<b>481.950,30</b>	<b>74,28</b>	

SANT ANDREU

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst	
1	12	D/120000100/318B/0000	Retribucions bàsiq.	78.964,55	53.924,53	107.849,06	136,58	
		<b>Resultat</b>		<b>78.964,55</b>	<b>53.924,53</b>	<b>107.849,06</b>	<b>136,58</b>	
	13	D/130000100/318B/0000	Retribucions bàsiq	439.922,94	361.484,18	722.968,36	164,34	
		<b>Resultat</b>		<b>439.922,94</b>	<b>361.484,18</b>	<b>722.968,36</b>	<b>164,34</b>	
16	D/160000100/318B/0000	Seguretat Social	166.044,00	80.176,35	137.445,17	82,78		
	<b>Resultat</b>		<b>166.044,00</b>	<b>80.176,35</b>	<b>137.445,17</b>	<b>82,78</b>		
	<b>Resultat</b>			<b>684.931,49</b>	<b>495.585,06</b>	<b>968.262,59</b>	<b>141,37</b>	
2	21	D/210000100/318B/0000	Cons i rep ter, béns	21.000,00	11.202,00	19.203,43	91,44	
		D/212000100/318B/0000	Con.rep.mant.eq.proc	7.175,00		-	-	
		D/213000100/318B/0000	Con.rep. mant.al.im.		363,00	5.185,71	#DIV/0!	
		<b>Resultat</b>		<b>28.175,00</b>	<b>11.565,00</b>	<b>24.389,14</b>	<b>86,56</b>	
	22	D/220000100/318B/0000	Mat. ord. no inventa	3.600,00	1.672,80	2.867,66	79,66	
		D/221000100/318B/0000	Aigua i energia	30.300,00	9.818,32	16.831,41	55,55	
		D/221000300/318B/0000	Vestuari	17.000,00	3.170,14	5.434,53	31,97	
		D/221000500/318B/0000	Prod. farmac/ analít	8.700,00	1.065,73	1.826,97	21,00	
		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	2.084,28	69,48	
		D/226001100/318B/0000	Formació Personal pr	7.000,00	1.625,00	2.785,71	39,80	
		D/226002800/318B/0000	Escol. compartida	72.330,04	8.576,42	14.702,43	20,33	
		D/226008900/318B/0000	Altres despeses div.	14.000,00	986,94	1.691,90	12,08	
		D/227000100/318B/0000	Neteja i sanejament	52.000,00	16.784,37	28.773,21	55,33	
		D/227000190/318B/0000	Neteja i sanejament		1.672,92	2.867,86	#DIV/0!	
		D/227000600/318B/0000	Serveis de menjador	51.528,00	25.466,76	43.657,30	84,73	
		D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	6.000,00	280,00	480,00	8,00	
		<b>Resultat</b>		<b>310.458,04</b>	<b>72.335,23</b>	<b>124.003,25</b>	<b>39,94</b>	
	23	D/230000100/318B/0000	Diet. locom. i trasl	14.000,00	1.127,50	1.932,86	13,81	
		<b>Resultat</b>		<b>14.000,00</b>	<b>1.127,50</b>	<b>1.932,86</b>	<b>13,81</b>	
		<b>Resultat</b>			<b>352.633,04</b>	<b>85.027,73</b>	<b>150.325,25</b>	<b>42,63</b>
	6	64	D/640000100/318B/0000	Inver. mobiliari i e	43.805,51		-	-
<b>Resultat</b>				<b>43.805,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Resultat</b>				<b>43.805,51</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Resultat</b>			<b>1.081.370,04</b>	<b>580.612,79</b>	<b>1.118.587,84</b>	<b>103,44</b>		



LLIMONERS

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeixudes	Extrapolació	% desviació previst	
1	12	D/120000100/318B/0000	Retribucions bàsiq.	829.127,71	562.618,37	1.125.236,74	135,71	
		<b>Resultat</b>		<b>829.127,71</b>	<b>562.618,37</b>	<b>1.125.236,74</b>	<b>135,71</b>	
	13	D/130000100/318B/0000	Retribucions bàsiq	1.554.394,39	674.556,34	1.349.112,68	86,79	
		<b>Resultat</b>		<b>1.554.394,39</b>	<b>674.556,34</b>	<b>1.349.112,68</b>	<b>86,79</b>	
16		D/160000100/318B/0000	Seguretat Social	762.727,08	268.459,30	460.215,94	60,34	
		<b>Resultat</b>		<b>762.727,08</b>	<b>268.439,37</b>	460.215,94	60,34	
	<b>Resultat</b>			<b>3.146.249,18</b>	<b>1.505.614,08</b>	<b>2.934.565,36</b>	<b>93,27</b>	
2	20	D/201000100/318B/0000 D/204000100/318B/0000	Llog. cà. mat. Tran Altres lloguers i cà	13.000,00 1.600,00	8.963,12	15.365,35 -	118,19 -	
		<b>Resultat</b>		<b>14.600,00</b>	<b>8.963,12</b>	<b>15.365,35</b>	<b>105,24</b>	
21		D/210000100/318B/0000 D/212000100/318B/0000	Cons i rep ter, béns Con.rep.mant.eq.proc	61.000,00 17.475,00	25.942,90 1.768,96	59.473,54 3.032,50	97,50 17,35	
		<b>Resultat</b>		<b>78.475,00</b>	<b>27.711,86</b>	<b>62.506,05</b>	<b>79,65</b>	
22		D/220000100/318B/0000	Mat. ord. no inventa	4.500,00	4.888,82	8.380,83	186,24	
		D/220000190/318B/0000	Mat. ord. no inventa					
		D/221000100/318B/0000	Aigua i energia	52.520,00	27.860,77	47.761,32	90,94	
		D/221000200/318B/0000	Combust. mitjans tr	10.000,00	4.510,44	7.732,18	77,32	
		D/221000300/318B/0000	Vestuari	15.000,00	3.804,39	6.521,81	43,48	
		D/221000500/318B/0000	Prod. farmac/ analít	21.000,00	6.003,53	10.291,77	49,01	
		D/221000600/318B/0000	Compres merc. i mat.	25.311,00	14.353,44	24.605,90	97,21	
		D/221000700/318B/0000	Queviures	5.000,00		-	-	
		D/221008900/318B/0000	Altres subministram.		943,40	1.617,26		
		D/222000100/318B/0000	Desp.post.,miss./al	500,00	18,77	32,18	6,44	
		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	2.845,71	23,14	
		D/226002800/318B/0000	Escol. compartida	16.000,00	14.127,04	24.217,78	151,36	
		D/226008900/318B/0000	Altres despeses div.	33.349,59	1.069,33	1.833,14	5,50	
		D/227000100/318B/0000	Neteja i sanejament	12.000,00	294,85	505,46	4,21	
		D/227000200/318B/0000	Seguretat	130.900,00	38.636,20	66.233,49	50,60	
		D/227000600/318B/0000	Serveis de menjador	155.179,92	27.644,33	47.390,28	30,54	
		D/227000700/318B/0000	Gestió de centres i	0,00		-	#DIV/0!	
		D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	25.500,00	72,71	20.124,65	78,92	
		<b>Resultat</b>		<b>543.460,51</b>	<b>145.888,02</b>	<b>270.093,75</b>	<b>49,70</b>	
	23		D/230000100/318B/0000	Diet. locom. i trasl	4.000,00		-	-
			<b>Resultat</b>		<b>4.000,00</b>	-	-	-
	<b>Resultat</b>			<b>640.535,51</b>	<b>182.563,00</b>	<b>347.965,14</b>	<b>54,32</b>	
6	62	D/620000100/318B/0000 D/620000400/318B/0000	Inv.maq.instal·la./u Inv.maq.instal·la./u	2.971,76	6.688,76 1.264,51	2.971,76	100,00	
		<b>Resultat</b>		<b>2.971,76</b>	<b>7.953,27</b>	<b>2.971,76</b>	100,00	
	64	D/640000100/318B/0000	Inver. mobiliari i e	58.307,65	1.328,00	52.276,57	89,66	
		<b>Resultat</b>		<b>58.307,65</b>	<b>1.328,00</b>	52.276,57	89,66	
	<b>Resultat</b>		<b>61.279,41</b>	<b>9.281,27</b>	<b>55.248,33</b>	90,16		

Resultat			<b>3.848.064,10</b>	<b>1.697.458,35</b>	#####	86,74
----------	--	--	---------------------	---------------------	-------	-------

**4.347.568,05**

**TONI JULIA**

Cap.	Article	Pos. pressupostària		Pressupost	Obligacions Reconeegudes	Extrapolació	% desviació previst	
1	12	D/120000100/318B/0000	Retribucions bàsiq.	394.822,72	306.232,75	612.465,50	155,12	
		<b>Resultat</b>		<b>394.822,72</b>	<b>306.232,75</b>	<b>612.465,50</b>	<b>155,12</b>	
	13	D/130000100/318B/0000	Retribucions bàsiq.	263.953,77	126.181,11	252.362,22	95,61	
		<b>Resultat</b>		<b>263.953,77</b>	<b>126.181,11</b>	<b>252.362,22</b>	<b>95,61</b>	
16		D/160000100/318B/0000	Seguretat Social	210.808,66	107.002,48	183.432,82	87,01	
		<b>Resultat</b>		<b>210.808,66</b>	<b>107.002,48</b>	<b>183.432,82</b>	<b>87,01</b>	
	<b>Resultat</b>			<b>869.585,15</b>	<b>539.416,34</b>	<b>1.048.260,54</b>	<b>120,55</b>	
2	20	D/200000200/318B/0000	Al. llog.càn.terreny	1.200,00			-	
		D/201000100/318B/0000	Llog. càn. mat. Tran	6.300,00	4.053,50	6.948,86	110,30	
		<b>Resultat</b>		<b>7.500,00</b>	<b>4.053,50</b>	<b>6.948,86</b>	<b>92,65</b>	
	21		D/210000100/318B/0000	Cons i rep ter, béns	15.200,00	7.121,16	12.207,70	80,31
			D/212000100/318B/0000	Con.rep.mant.eq.proc	4.175,00	806,89	1.383,24	33,13
			D/213000100/318B/0000	Con.rep. mant.al.im.		871,32	#DIV/0!	#DIV/0!
		<b>Resultat</b>		<b>19.375,00</b>	<b>8.799,37</b>	<b>15.084,63</b>	<b>77,86</b>	
	22		D/220000100/318B/0000	Mat. ord. no inventa	2.000,00	455,41	780,70	39,04
			D/221000100/318B/0000	Aigua i energia	20.200,00	13.471,72	23.094,38	114,33
			D/221000300/318B/0000	Vestuari	8.500,00	3.755,79	6.438,50	75,75
			D/221000500/318B/0000	Prod. farmac/ analít	4.600,00	696,41	1.193,85	25,95
			D/221000600/318B/0000	Compres merc. i mat.	13.000,00	950,68	1.629,74	12,54
			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	6.404,57	#DIV/0!
			D/226002800/318B/0000	Escol. compartida	45.000,00	19.155,33	32.837,71	72,97
			D/226008900/318B/0000	Altres despeses div.	15.000,00		-	-
			D/227000100/318B/0000	Neteja i sanejament	61.800,00	36.614,07	62.766,98	101,56
			D/227000190/318B/0000	Neteja i sanejament		3.375,68	5.786,88	#DIV/0!
			D/227000600/318B/0000	Serveis de menjador	146.000,00	65.328,87	111.992,35	76,71
	D/227008900/318B/0000	Al. teb. altres empr	7.000,00	1.142,00	1.957,71	27,97		
	<b>Resultat</b>		<b>325.500,00</b>	<b>148.681,96</b>	<b>254.883,36</b>	<b>78,31</b>		
23		D/230000100/318B/0000	Diet. locom. i trasl	7.000,00	4.887,50	8.378,57	119,69	
		<b>Resultat</b>		<b>7.000,00</b>	<b>4.887,50</b>	<b>8.378,57</b>	<b>119,69</b>	
	<b>Resultat</b>			<b>359.375,00</b>	<b>166.422,33</b>	<b>285.295,42</b>	<b>79,39</b>	
6	62	D/620000100/318B/0000	Inv.maq.instal-la./u	2.971,76	2.666,84	4.571,73	153,84	
		<b>Resultat</b>		<b>2.971,76</b>	<b>2.666,84</b>	<b>4.571,73</b>	<b>153,84</b>	
	64	D/640000100/318B/0000	Inver. mobiliari i e	34.276,59	362,94	30.622,18	89,34	
	<b>Resultat</b>		<b>34.276,59</b>	<b>362,94</b>	<b>30.622,18</b>	<b>89,34</b>		
	<b>Resultat</b>			<b>37.248,35</b>	<b>3.029,78</b>	<b>35.193,91</b>	<b>94,48</b>	
<b>Resultat</b>				<b>1.266.208,50</b>	<b>708.868,45</b>	<b>1.368.749,87</b>	<b>108,10</b>	



**RESUM PER CAPÍTOLS**

Cap.	Article	Pos. pressupostària	Pressupost	Obligacions Reconegudes	Extrapolació	% desviació previst
1			8.031.443,99	4.206.226,07	8.156.406,40	101,56
2			68.154.292,65	28.260.450,78	64.040.075,69	93,96
3			1.000,00	16,13	27,65	2,77
6			244.044,47	52.270,86	198.944,77	81,52
<b>TOTAL</b>			<b>76.430.781,11</b>	<b>32.518.963,84</b>	<b>72.395.454,51</b>	<b>94,72</b>

**SEGUIMENT PRESSUPOSTARIA JUNY 2021**

	<b>PRESSUPOST</b>	<b>DRETS LIQUIDATS</b>
<b>TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>		
At. usuaris	2.510.215,00	1.140.793,12
At. usuaris	0	-
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>	<b>2.510.215,00</b>	<b>1.140.793,12</b>

**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

De Dept. de Treball,	70.859.044,01	35.551.544,28
Al. transf. d'ajuntament	2.816.877,63	1.000.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>	<b>73.675.921,64</b>	<b>36.551.544,28</b>

**INGRESSOS PATRIMONIALS**

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

**TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**

De dept. de Treball	244.044,47	122.022,24
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>	<b>244.044,47</b>	<b>122.022,24</b>

<b>TOTAL</b>	<b>76.430.781,11</b>	<b>37.814.359,64</b>
--------------	----------------------	----------------------