

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	8.317.000,00		8.317.000,00	9.178.011,20	8.412.187,12	23.004,82	8.389.182,30	788.828,90	861.011,20
2	IMPOSTOS INDIRECTES	175.000,00		175.000,00	76.668,02	85.445,05	9.324,92	76.120,13	547,89	-98.331,98
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.788.450,00	66.094,27	4.854.544,27	4.658.700,41	3.957.579,81	64.916,38	3.892.663,43	766.036,98	-195.843,86
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.738.100,00	114.859,56	3.852.959,56	4.113.430,85	3.981.305,75	184.671,08	3.796.634,67	316.796,18	260.471,29
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	305.375,00		305.375,00	312.963,23	290.904,62		290.904,62	22.058,61	7.588,23
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00		400,00						-400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	400.100,00	757.047,07	1.157.147,07	601.149,68	601.149,68		601.149,68		-555.997,39
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00	8.544.589,51	8.580.589,51	36.000,00	9.159,50		9.159,50	26.840,50	-8.544.589,51
	Suma total ingressos	17.760.425,00	9.482.590,41	27.243.015,41	18.976.923,39	17.337.731,53	281.917,20	17.055.814,33	1.921.109,06	-8.266.092,02

PRESSUPOST DE DESPESES

2012

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	7.440.375,00	232.764,99	7.673.139,99	7.265.860,78	7.060.695,82	13.665,23	7.047.030,59	218.830,19	407.279,21
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.800.750,00	596.636,27	7.397.386,27	6.447.561,31	5.948.967,38	20.219,50	5.928.747,88	518.813,43	949.824,96
3	DESPESES FINANCERES.	387.000,00	-80.725,00	306.275,00	297.510,86	278.602,03	20,09	278.581,94	18.928,92	8.764,14
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	710.525,00	22.210,58	732.735,58	546.413,92	533.606,55		533.606,55	12.807,37	186.321,66
6	INVERSIONS REALS.	1.031.675,00	2.799.735,07	3.831.410,07	1.913.076,26	1.848.462,34		1.848.462,34	64.613,92	1.918.333,81
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00		
9	PASSIUS FINANCERS.	1.354.100,00	5.911.968,50	7.266.068,50	7.265.978,90	7.095.272,71		7.095.272,71	170.706,19	89,60
	Suma total despeses	17.760.425,00	9.482.590,41	27.243.015,41	23.772.402,03	22.801.606,83	33.904,82	22.767.702,01	1.004.700,02	3.470.613,38

	Diferència. . .				-4.795.478,64	-5.463.875,30	248.012,38	-5.711.887,68	916.409,04	-4.795.478,64
--	-----------------	--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	12	IBI rústica	17.000,00		17.000,00	16.850,94	99,12	15.868,67		15.868,67	94,17	982,27	-149,06
11300	12	IBI urbana	6.250.000,00		6.250.000,00	7.000.410,04	112,01	6.419.084,31	4.718,38	6.414.365,93	91,63	586.044,11	750.410,04
11500	12	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	1.000.000,00		1.000.000,00	954.955,11	95,50	881.047,98	4.490,29	876.557,69	91,79	78.397,42	-45.044,89
11600	12	Impost Increment Valor terrenys naturals a urbana	450.000,00		450.000,00	640.579,94	142,35	533.272,49	946,42	532.326,07	83,10	108.253,87	190.579,94
13000	12	Impost sobre Activitats Econòmiques	600.000,00		600.000,00	565.215,17	94,20	562.913,67	12.849,73	550.063,94	97,32	15.151,23	-34.784,83
29000	12	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	175.000,00		175.000,00	76.668,02	43,81	85.445,05	9.324,92	76.120,13	99,29	547,89	-98.331,98
30100	80	Clavegueram	105.000,00		105.000,00	109.823,68	104,59	103.333,85	1.111,50	102.222,35	93,08	7.601,33	4.823,68
30200	23	Taxa recollida i tractament escombraries	1.920.000,00		1.920.000,00	1.956.462,40	101,90	1.857.632,35	8.209,45	1.849.422,90	94,53	107.039,50	36.462,40
30901	90	Taxa serveis policia local	16.500,00		16.500,00	13.781,95	83,53	13.838,25	56,30	13.781,95	100,00		-2.718,05
30903	96	Inspecció piscines d'us públic no municipal	7.200,00		7.200,00	7.034,82	97,71	7.034,82		7.034,82	100,00		-165,18
30904	90	Taxa comprovació alarmes	1.000,00		1.000,00	778,05	77,81	639,10	45,15	593,95	76,34	184,10	-221,95
30907	80	Conservació cementiri	47.700,00		47.700,00	47.589,06	99,77	45.810,81		45.810,81	96,26	1.778,25	-110,94
32100	21	Llicències urbanístiques	36.000,00		36.000,00	28.305,30	78,63	27.526,55	214,20	27.312,35	96,49	992,95	-7.694,70
32200	21	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	4.200,00		4.200,00	1.381,35	32,89	1.381,35		1.381,35	100,00		-2.818,65
32300	21	Taxes per altres serveis urbanístics	5.200,00		5.200,00	3.561,70	68,49	3.561,70		3.561,70	100,00		-1.638,30
32500	11	Taxa expedició documents	31.500,00		31.500,00	23.567,21	74,82	25.663,68	2.270,11	23.393,57	99,26	173,64	-7.932,79
32600	90	Retirada vehicles de la via pública	60.000,00		60.000,00	49.165,80	81,94	49.135,02	160,00	48.975,02	99,61	190,78	-10.834,20
32900	21	Llicències d'obertura d'establiments	50.000,00		50.000,00	58.828,53	117,66	58.647,96	91,68	58.556,28	99,54	272,25	8.828,53
32901	21	Servei ponència ambiental comarcal	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
32902	11	Llicències d'autotaxi	1.000,00		1.000,00	728,70	72,87	728,70		728,70	100,00		-271,30
32906	80	Serveis funeraris	70.000,00		70.000,00	63.143,30	90,20	62.208,00	1.042,10	61.165,90	96,87	1.977,40	-6.856,70
33100	12	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	137.000,00		137.000,00	138.048,03	100,76	130.676,28	276,35	130.399,93	94,46	7.648,10	1.048,03
33200	12	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00		250.000,00	256.923,16	102,77	185.576,52		185.576,52	72,23	71.346,64	6.923,16
33300	12	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	5.000,00		5.000,00	9.750,71	195,01	7.586,92		7.586,92	77,81	2.163,79	4.750,71
		Suma	11.241.800,00		11.241.800,00	12.023.552,97	106,95	11.078.614,03	45.806,58	11.032.807,45	91,76	990.745,52	781.752,97

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
33500	12	Taules i cadires	65.000,00		65.000,00	90.189,72	138,75	78.392,04	2.217,95	76.174,09	84,46	14.015,63	25.189,72
33700	12	Taxa ocupació vol de la via pública	18.500,00		18.500,00	17.065,51	92,25	14.168,84	269,85	13.898,99	81,44	3.166,52	-1.434,49
33800	12	Compensació CTNE	60.000,00		60.000,00	51.865,86	86,44	42.252,39	4.470,66	37.781,73	72,85	14.084,13	-8.134,14
33900	12	Parades i barraques	22.000,00		22.000,00	16.104,85	73,20	16.104,85		16.104,85	100,00		-5.895,15
33901	40	Activitats camp de futbol	10.000,00		10.000,00	12.617,95	126,18	12.617,95		12.617,95	100,00		2.617,95
33902	12	Taxa per ocupació del domini públic local	30.000,00		30.000,00	30.723,38	102,41	27.890,08	188,60	27.701,48	90,16	3.021,90	723,38
33903	40	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00								-100,00
33904	12	Compensació empreses subministrament aigua	31.000,00		31.000,00	62.815,56	202,63	30.958,88		30.958,88	49,29	31.856,68	31.815,56
33905	21	OVP amb mercaderies, runes i obres	4.000,00		4.000,00	1.870,60	46,77	1.628,75		1.628,75	87,07	241,85	-2.129,40
33905	91	Mercat setmanal i diari	61.000,00		61.000,00	61.226,76	100,37	58.930,21		58.930,21	96,25	2.296,55	226,76
34100	70	Preu públic SAD i Teleassistència	5.000,00		5.000,00	37.991,47	759,83	35.303,45		35.303,45	92,92	2.688,02	32.991,47
34200	14	Activitats inserció laboral	1.500,00		1.500,00	1.635,00	109,00	1.635,00		1.635,00	100,00		135,00
34305	40	Activitats pavellons polisportius	25.000,00		25.000,00	11.646,20	46,58	11.514,58		11.514,58	98,87	131,62	-13.353,80
34310	40	Piscina municipal	25.000,00		25.000,00	28.853,40	115,41	28.853,40		28.853,40	100,00		3.853,40
34311	40	Cursos de natació	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34404	30	Activitats àrea de cultura	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34405	30	Activitats festes majors	1.000,00		1.000,00	4.000,00	400,00	4.000,00		4.000,00	100,00		3.000,00
34900	12	Cessió d'us finca c. Mar 61	16.500,00		16.500,00	16.295,16	98,76	16.295,16		16.295,16	100,00		-204,84
34900	30	Activitats ràdio municipal	1.500,00		1.500,00	270,50	18,03	270,50		270,50	100,00		-1.229,50
34900	76	Casal d'estiu	40.000,00		40.000,00	41.536,00	103,84	42.012,80	476,80	41.536,00	100,00		1.536,00
34901	70	Cursos escola d'adults	20.000,00		20.000,00	19.540,22	97,70	19.540,22		19.540,22	100,00		-459,78
34902	80	Espai varada	7.200,00		7.200,00	7.440,12	103,34	6.742,42		6.742,42	90,62	697,70	240,12
34903	50	Cursos de monitors de lleure	3.500,00		3.500,00	2.320,00	66,29	2.320,00		2.320,00	100,00		-1.180,00
34904	30	Reproducció documents arxiu	100,00		100,00	336,18	336,18	333,06		333,06	99,07	3,12	236,18
34905	50	Activitats àrea de joventut	1.000,00		1.000,00	80,00	8,00	80,00		80,00	100,00		-920,00
		Suma	11.692.700,00		11.692.700,00	12.539.977,41	107,25	11.530.458,61	53.430,44	11.477.028,17	91,52	1.062.949,24	847.277,41

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34906	90	Galeria de tir	100,00		100,00	1.154,36	1.154,36	559,32		559,32	48,45	595,04	1.054,36
35012	21	CC EE obres carrers de Llibertat i Sant Elm	615.000,00		615.000,00								-615.000,00
35072	21	Contribucions especials urbanització riera Palafolls		49.539,49	49.539,49	-21.549,92	-43,50		38.406,22	-38.406,22	178,22	16.856,30	-71.089,41
35099	21	Contribucions especials exercicis tancats	100,00		100,00								-100,00
36000	23	Venda residus a gestors autoritzats	25.000,00		25.000,00	27.623,97	110,50	22.950,15		22.950,15	83,08	4.673,82	2.623,97
36100	23	Venda d'energia	44.000,00		44.000,00	18.777,42	42,68	19.638,17	860,75	18.777,42	100,00		-25.222,58
36200	30	Venda d'edicions municipals	1.000,00		1.000,00	774,51	77,45	491,88		491,88	63,51	282,63	-225,49
38100	23	Mancomunitat Alt Maresme retorn cànon ARC	100,00		100,00								-100,00
38101	11	Mancomunitat Alt Maresme reintegrament despeses personal	16.250,00		16.250,00	16.250,52	100,00	16.250,52		16.250,52	100,00		0,52
38900	12	Reintegrament de pressupostos tancats	13.000,00		13.000,00	142.953,15	1.099,64	143.003,15	50,00	142.953,15	100,00		129.953,15
39100	22	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00	600,00	6,00				0,00	600,00	-9.400,00
39110	12	Sancions tributàries	15.000,00		15.000,00	12.253,91	81,69	8.818,57		8.818,57	71,97	3.435,34	-2.746,09
39120	90	Multes	375.000,00		375.000,00	532.137,70	141,90	261.309,20	1.030,00	260.279,20	48,91	271.858,50	157.137,70
39190	90	Sancions infraccions ordenances	60.000,00		60.000,00	202.461,13	337,44	54.046,50		54.046,50	26,69	148.414,63	142.461,13
39200	12	Recàrrec de constreyniment	120.000,00		120.000,00	122.851,81	102,38	122.439,98		122.439,98	99,66	411,83	2.851,81
39300	12	Interessos de demora	31.000,00		31.000,00	29.670,39	95,71	29.834,62	1.843,47	27.991,15	94,34	1.679,24	-1.329,61
39901	12	Recursos eventuais	25.000,00		25.000,00	33.726,37	134,91	31.415,31	1.264,22	30.151,09	89,40	3.575,28	8.726,37
39902	23	Agència de Residus de Catalunya : Retorn del Cànon	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
39904	23	Conveni Ecoembes	125.000,00		125.000,00	88.646,75	70,92	75.060,13		75.060,13	84,67	13.586,62	-36.353,25
39905	11	Anuncis a càrrec de particulars	4.000,00		4.000,00	1.850,01	46,25	1.850,01		1.850,01	100,00		-2.149,99
39906	21	Obres a càrrec de particulars	3.000,00		3.000,00	13.624,07	454,14				0,00	13.624,07	10.624,07
39907	74	Activitats de Solidaritat i Cooperació Internacional	100,00		100,00	479,00	479,00	479,00		479,00	100,00		379,00
39908	80	Comandaments a distància	1.000,00		1.000,00	240,00	24,00	240,00		240,00	100,00		-760,00
39909	12	Ingressos per pagament accelerat	1.000,00		1.000,00	2.709,48	270,95	2.709,48		2.709,48	100,00		1.709,48
		Suma	13.181.350,00	49.539,49	13.230.889,49	13.767.212,04	104,05	12.321.554,60	96.885,10	12.224.669,50	88,80	1.542.542,54	536.322,55

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
39910	11	Indemnitzacions companyies d'assegurances	20.000,00		20.000,00	24.574,92	122,87	24.574,92		24.574,92	100,00		4.574,92
39911	12	Cànon demarcació de costes de Catalunya	30.100,00		30.100,00	22.419,36	74,48	16.124,39		16.124,39	71,92	6.294,97	-7.680,64
39912	23	Mancomunitat Alt Maresme :Valorització energètica envasos	6.000,00		6.000,00	1.292,53	21,54	1.292,53		1.292,53	100,00		-4.707,47
39913	22	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	15.000,00		15.000,00	46.120,00	307,47	46.120,00		46.120,00	100,00		31.120,00
39914	23	Conveni Ecovidrio	27.000,00		27.000,00	33.685,52	124,76	27.109,26		27.109,26	80,48	6.576,26	6.685,52
39915	80	Manteniment plaques fotovoltaïques				874,50		874,50		874,50			874,50
39917	70	Ingressos activitats escola d'adults	1.000,00	16.554,78	17.554,78	17.200,76	97,98	17.561,78	361,02	17.200,76	100,00		-354,02
42000	12	Participació en els Tributs de l'Estat	2.810.000,00		2.810.000,00	3.137.392,03	111,65	3.302.811,95	165.419,92	3.137.392,03	100,00		327.392,03
42020	12	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	16.700,00		16.700,00	20.784,79	124,46	20.784,79		20.784,79	100,00		4.084,79
45001	12	Fons de Cooperació Local de Catalunya	215.000,00		215.000,00	184.745,51	85,93				0,00	184.745,51	-30.254,49
45002	70	Generalitat de Catalunya : Subvenció beques llar d'infants	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
45030	76	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	147.200,00		147.200,00								-147.200,00
45060	22	Generalitat de Catalunya : Subvenció Oficina Local Habitatge	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
45080	11	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.900,00		5.900,00	11.100,00	188,14	5.700,00		5.700,00	51,35	5.400,00	5.200,00
45080	12	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	6.000,00		6.000,00	111,70	1,86				0,00	111,70	-5.888,30
45080	22	Generalitat de Catalunya : Subvenció activ. Llei de Barris	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
45080	30	Generalitat de Catalunya : Subvenció Arxiu Municipal	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
45080	50	Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de Joventut				5.225,40						5.225,40	5.225,40
45080	70	Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
45087	12	FCLC assignació prestació supramunicipal de serveis	100,00	9.194,57	9.294,57	9.294,57	100,00				0,00	9.294,57	
45100	23	Agència Residus Catalunya	1.000,00		1.000,00	18.373,57	1.837,36	18.373,57		18.373,57	100,00		17.373,57
45101	76	Agència de Salut Pública de Catalunya				711,62		711,62		711,62			711,62
45150	14	Servei d'Ocupació de Catalunya		96.464,98	96.464,98	96.945,41	100,50	96.945,41		96.945,41	100,00		480,43
		Suma	16.538.350,00	171.753,82	16.710.103,82	17.398.064,23	104,12	15.900.539,32	262.666,04	15.637.873,28	89,88	1.760.190,95	687.960,41

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45151	14	Subvenció SOC 2011 accions formatives				-18.255,24			18.255,24	-18.255,24			-18.255,24
45300	23	Intstitut Català d'Energia				3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00
46100	11	Diputació Barcelona : Programa suport Solvència Financera				152.333,99		152.333,99		152.333,99			152.333,99
46100	12	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	7.000,00		7.000,00	10.194,94	145,64	10.194,94		10.194,94	100,00		3.194,94
46100	14	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	20.500,00		20.500,00	31.655,00	154,41	31.655,00		31.655,00	100,00		11.155,00
46100	22	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH				1.238,00		1.238,00		1.238,00			1.238,00
46100	23	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
46100	30	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	2.650,00		2.650,00	1.500,00	56,60	1.500,00		1.500,00	100,00		-1.150,00
46100	40	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	10.000,00		10.000,00	7.324,17	73,24	7.324,17		7.324,17	100,00		-2.675,83
46100	50	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	5.500,00		5.500,00	8.135,00	147,91	8.135,00		8.135,00	100,00		2.635,00
46100	65	Diputació de Barcelona : Subvenció foment ús de les TIC	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46100	70	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	49.175,00		49.175,00	87.207,30	177,34	88.203,22	995,92	87.207,30	100,00		38.032,30
46100	74	Diputació de Barcelona : Subvencions Solidaritat	1.000,00		1.000,00	2.500,00	250,00	2.500,00		2.500,00	100,00		1.500,00
46100	76	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	6.375,00		6.375,00	11.646,49	182,69	11.646,49		11.646,49	100,00		5.271,49
46100	80	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	30.000,00		30.000,00	29.600,00	98,67	29.600,00		29.600,00	100,00		-400,00
46100	96	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	12.000,00		12.000,00	13.130,00	109,42	13.130,00		13.130,00	100,00		1.130,00
46500	70	Consell Comarcal del Maresme Subvencions Benestar i Família	235.000,00		235.000,00	224.038,00	95,34	112.019,00		112.019,00	50,00	112.019,00	-10.962,00
46500	76	Consell comarcal : Transferències ajuts menjador escolar	85.000,00		85.000,00	26.651,74	31,35	26.651,74		26.651,74	100,00		-58.348,26
46700	12	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	10.000,00		10.000,00	20.205,85	202,06	20.205,85		20.205,85	100,00		10.205,85
47000	76	Patrocinadors Casal d'Estiu	3.500,00		3.500,00	1.400,00	40,00	1.400,00		1.400,00	100,00		-2.100,00
47001	90	Aportacions Ocupació		9.200,01	9.200,01	9.200,01	100,00	9.200,01		9.200,01	100,00		
47002	80	Conveni col.laboració Boehringer Ingelheim España, SA				6.041,00		6.041,00		6.041,00			6.041,00
		Suma	17.018.550,00	180.953,83	17.199.503,83	18.026.810,48	104,81	16.436.517,73	281.917,20	16.154.600,53	89,61	1.872.209,95	827.306,65

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
52000	12	Interessos dipòsits	200.000,00		200.000,00	202.674,40	101,34	198.321,50		198.321,50	97,85	4.352,90	2.674,40
55000	80	Concessió administrativa aprofitament platges	68.575,00		68.575,00	72.145,71	105,21	72.145,71		72.145,71	100,00		3.570,71
55001	70	Concessió bar casal avis	12.000,00		12.000,00	13.200,00	110,00	12.100,00		12.100,00	91,67	1.100,00	1.200,00
55002	40	Concessió bar camp futbol	7.600,00		7.600,00	7.500,00	98,68	5.217,41		5.217,41	69,57	2.282,59	-100,00
55003	40	Concessió bar polisportiu	3.000,00		3.000,00	3.120,00	104,00	3.120,00		3.120,00	100,00		120,00
55004	91	Concessió parades mercat	100,00		100,00								-100,00
55005	23	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	14.100,00		14.100,00	14.323,12	101,58				0,00	14.323,12	223,12
60000	12	Venda de solars	100,00		100,00								-100,00
60200	12	Parcel.les sobrants de la via pública	100,00		100,00								-100,00
61000	22	Habitatges i locals de negoci	100,00		100,00								-100,00
61900	12	Alienació d'altres inversions reals	100,00		100,00								-100,00
75030	76	Generalitat de Catalunya : Subvenció Departament Ensenyament	100,00		100,00								-100,00
75080	22	Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell	200.000,00	380.897,41	580.897,41								-580.897,41
75092	21	PUOSC obres carrers de Llibertat i Sant Elm	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
76100	23	Diputació de Barcelona Subvenció soterrament contenidors		56.331,56	56.331,56	56.331,56	100,00	56.331,56		56.331,56	100,00		
76103	22	Diputació subvenció centre cívic Barri Castell		319.818,10	319.818,10	319.818,10	100,00	319.818,10		319.818,10	100,00		
79100	12	Feder : Remodelació edifici Immaculada											
79101	12	Feder : Oficina de turisme											
79119	21	Feder casc antic				225.000,02		225.000,02		225.000,02			225.000,02
83000	11	Reintegrament bestretes personal	36.000,00		36.000,00	36.000,00	100,00	9.159,50		9.159,50	25,44	26.840,50	
87000	12	Per a despeses generals.		1.260.293,98	1.260.293,98								-1.260.293,98
87010	12	Per a despeses amb finançament afectat.		7.284.295,53	7.284.295,53								-7.284.295,53
		Suma	17.760.425,00	9.482.590,41	27.243.015,41	18.976.923,39	69,66	17.337.731,53	281.917,20	17.055.814,33	89,88	1.921.109,06	-8.266.092,02

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
10	9120	10000	232.000,00	-4.090,00	227.910,00	226.856,82	226.856,82	99,54	226.856,82	99,54	226.856,82	100,00		1.053,18
10	9120	16000	71.400,00	1.075,00	72.475,00	72.452,03	72.452,03	99,97	72.452,03	99,97	66.547,44	91,85	5.904,59	22,97
10	9120	22400	1.500,00		1.500,00	1.087,68	1.087,68	72,51						1.500,00
10	9120	22601	10.000,00	1.600,00	11.600,00	30.092,17	30.092,17	259,42	30.092,17	259,42	10.919,43	36,29	19.172,74	-18.492,17
10	9120	22602	8.100,00		8.100,00	3.605,84	3.605,84	44,52	3.605,84	44,52	3.605,84	100,00		4.494,16
10	9120	22709	700,00		700,00									700,00
10	9120	23000	72.000,00		72.000,00	51.210,42	51.210,42	71,13	51.210,42	71,13	51.210,42	100,00		20.789,58
10	9120	23100	7.500,00		7.500,00	781,54	781,54	10,42	781,54	10,42	781,54	100,00		6.718,46
10	9120	46600	3.500,00		3.500,00	3.462,36	3.462,36	98,92	3.462,36	98,92	3.462,36	100,00		37,64
10	9120	46601	2.975,00		2.975,00	2.975,00	2.975,00	100,00	2.975,00	100,00	2.975,00	100,00		
10	9120	46602	3.000,00		3.000,00	2.695,83	2.695,83	89,86	2.695,83	89,86	2.695,83	100,00		304,17
10	9120	46700	2.300,00		2.300,00	2.161,22	2.161,22	93,97	2.161,22	93,97	2.161,22	100,00		138,78
		Total Programa 9120	414.975,00	-1.415,00	413.560,00	397.380,91	397.380,91	96,09	396.293,23	95,82	371.215,90	93,67	25.077,33	17.266,77
		Total Orgànica 10	414.975,00	-1.415,00	413.560,00	397.380,91	397.380,91	96,09	396.293,23	95,82	371.215,90	93,67	25.077,33	17.266,77
		Suma	414.975,00	-1.415,00	413.560,00	397.380,91	397.380,91	96,09	396.293,23	95,82	371.215,90	93,67	25.077,33	17.266,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals	90.100,00	-7.675,00	82.425,00	77.396,79	77.396,79	93,90	77.396,79	93,90	77.396,79	100,00	5.028,21
11	9200	12006	Triennis funcionaris serveis generals	17.400,00	-1.350,00	16.050,00	15.141,55	15.141,55	94,34	15.141,55	94,34	15.141,55	100,00	908,45
11	9200	12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	52.875,00	-5.550,00	47.325,00	44.037,62	44.037,62	93,05	44.037,62	93,05	44.037,62	100,00	3.287,38
11	9200	12101	Complement específic funcionaris serveis generals	123.500,00	-11.550,00	111.950,00	104.576,53	104.576,53	93,41	104.576,53	93,41	104.576,53	100,00	7.373,47
11	9200	12103	Altres complements funcionaris serveis generals	4.900,00	17.550,00	22.450,00	22.442,93	22.442,93	99,97	22.442,93	99,97	22.442,93	100,00	7,07
11	9200	12700	Aportacions plans pensions personal serveis generals	775,00		775,00								775,00
11	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	44.500,00	-7.000,00	37.500,00	34.609,62	34.609,62	92,29	34.609,62	92,29	34.609,62	100,00	2.890,38
11	9200	13002	Retrib. complementàries personal laboral serveis generals	60.225,00	-9.325,00	50.900,00	47.675,39	47.675,39	93,66	47.675,39	93,66	47.675,39	100,00	3.224,61
11	9200	13700	Aportacions plans pensions personal serveis generals	325,00		325,00								325,00
11	9200	15000	Productivitat personal serveis generals	5.200,00		5.200,00	1.013,60	1.013,60	19,49	1.013,60	19,49	1.013,60	100,00	4.186,40
11	9200	15100	Gratificacions personal serveis generals	9.750,00	2.075,00	11.825,00	11.804,52	11.804,52	99,83	11.804,52	99,83	11.286,12	95,61	518,40
11	9200	16000	Seguretat social personal serveis generals	93.525,00	-14.000,00	79.525,00	79.452,37	79.452,37	99,91	79.452,37	99,91	72.035,44	90,66	7.416,93
11	9200	16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00	-9.200,00	1.800,00	1.785,50	1.785,50	99,19	1.785,50	99,19	1.785,50	100,00	14,50
11	9200	16205	Assegurança accidents personal corporació	3.500,00		3.500,00	3.530,37	3.530,37	100,87					3.500,00
11	9200	16209	Ajuts conveni	100,00	500,00	600,00	594,80	594,80	99,13	594,80	99,13	594,80	100,00	5,20
11	9200	20200	Arrendament locals entitats	8.000,00		8.000,00	3.615,00	3.615,00	45,19	3.615,00	45,19	3.615,00	100,00	4.385,00
11	9200	20400	Arrendament vehicles	100,00		100,00								100,00
11	9200	20800	Arrendament equips telefònics, serveis generals	9.700,00	758,91	10.458,91	9.962,28	9.962,28	95,25	9.184,08	87,81	9.184,08	100,00	1.274,83
			Suma	950.450,00	-46.181,09	904.268,91	855.019,78	855.019,78	94,55	849.623,53	93,96	816.610,87	96,11	33.012,66

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200 21200	Conservació dependències municipals	6.750,00		6.750,00	8.768,98	8.768,98	129,91	8.768,98	129,91	8.280,48	94,43	488,50	-2.018,98
11	9200 21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	925,00		925,00	1.481,56	1.481,56	160,17	1.481,56	160,17	1.134,46	76,57	347,10	-556,56
11	9200 21303	Arranjament i manteniment sistemes climatització				1.907,31	1.907,31		1.788,97		1.661,92	92,90	127,05	-1.788,97
11	9200 21400	Manteniment vehicles municipals	100,00		100,00	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	100,00		88,20
11	9200 21501	Manteniment equips oficina		2.000,00	2.000,00	2.115,44	2.115,44	105,77	2.115,44	105,77	2.115,44	100,00		-115,44
11	9200 22000	Material oficina, serveis generals	27.000,00		27.000,00	23.139,45	23.139,45	85,70	22.745,91	84,24	20.353,29	89,48	2.392,62	4.254,09
11	9200 22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.325,00		4.325,00	4.846,27	4.846,27	112,05	4.846,27	112,05	3.885,77	80,18	960,50	-521,27
11	9200 22100	Subministrament elèctric serveis generals	7.000,00	8.000,00	15.000,00	25.231,37	25.231,37	168,21	20.548,84	136,99	16.648,20	81,02	3.900,64	-5.548,84
11	9200 22101	Subministrament aigua dependències municipals	2.000,00	328,24	2.328,24	1.435,34	1.435,34	61,65	1.291,75	55,48	1.291,75	100,00		1.036,49
11	9200 22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	1.000,00		1.000,00									1.000,00
11	9200 22199	Despeses funcionament dependències municipals	7.500,00		7.500,00	9.292,81	9.292,81	123,90	9.045,94	120,61	8.372,46	92,55	673,48	-1.545,94
11	9200 22200	Despeses telèfon serveis generals	14.250,00	128,37	14.378,37	22.287,23	22.287,23	155,01	11.916,64	82,88	11.916,64	100,00		2.461,73
11	9200 22201	Despeses comunicacions postals	30.000,00		30.000,00	34.924,04	34.924,04	116,41	34.924,04	116,41	33.645,00	96,34	1.279,04	-4.924,04
11	9200 22400	Assegurances vehicles serveis generals	1.000,00		1.000,00	742,02	742,02	74,20	533,25	53,33	533,25	100,00		466,75
11	9200 22402	Assegurança responsabilitat civil	26.400,00		26.400,00	20.406,30	20.406,30	77,30	17.244,45	65,32	17.244,45	100,00		9.155,55
11	9200 22404	Assegurança defensa jurídica	3.300,00		3.300,00	4.249,58	4.249,58	128,78	3.600,00	109,09	3.600,00	100,00		-300,00
11	9200 22603	Anuncis oficials	27.000,00		27.000,00	16.276,23	16.276,23	60,28	16.276,23	60,28	16.276,23	100,00		10.723,77
11	9200 22604	Despeses jurídiques	10.125,00	3.630,00	13.755,00	6.381,54	6.381,54	46,39	3.296,54	23,97	3.296,54	100,00		10.458,46
11	9200 22607	Assistència a tribunal oposicions	2.025,00		2.025,00	1.294,52	1.294,52	63,93	1.294,52	63,93	1.294,52	100,00		730,48
		Suma	1.121.150,00	-32.094,48	1.089.055,52	1.039.811,57	1.039.811,57	95,48	1.011.354,66	92,87	968.173,07	95,73	43.181,59	77.700,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9200	22700	44.000,00		44.000,00	47.390,95	47.390,95	107,71	47.390,95	107,71	43.319,16	91,41	4.071,79	-3.390,95
11	9200	22701	3.950,00	1.400,00	5.350,00	5.315,86	5.315,86	99,36	5.315,86	99,36	5.315,86	100,00		34,14
11	9200	22705	2.000,00		2.000,00	33,52	33,52	1,68	33,52	1,68	33,52	100,00		1.966,48
11	9200	22711	12.000,00		12.000,00	11.214,77	11.214,77	93,46	11.214,77	93,46	11.214,77	100,00		785,23
11	9200	22799	9.000,00		9.000,00	2.895,09	2.895,09	32,17	2.895,09	32,17	2.869,65	99,12	25,44	6.104,91
11	9200	23120	500,00		500,00	805,67	805,67	161,13	805,67	161,13	805,67	100,00		-305,67
11	9200	62500	1.000,00		1.000,00	2.436,25	2.436,25	243,63	2.436,25	243,63	2.436,25	100,00		-1.436,25
11	9200	63200	1.000,00	15.000,00	16.000,00	10.091,66	10.091,66	63,07	6.486,66	40,54	6.486,66	100,00		9.513,34
11	9200	83000	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	36.000,00	100,00	36.000,00	100,00		
		Total Programa 9200	815.625,00	-14.279,48	801.345,52	758.614,43	758.614,43	94,67	727.640,20	90,80	705.438,71	96,95	22.201,49	73.705,32
11	9201	13000	32.800,00		32.800,00	29.784,16	29.784,16	90,81	29.784,16	90,81	29.784,16	100,00		3.015,84
11	9201	13002	50.500,00		50.500,00	46.129,34	46.129,34	91,35	46.129,34	91,35	46.129,34	100,00		4.370,66
11	9201	13700	225,00		225,00									225,00
11	9201	15100	750,00		750,00	44,64	44,64	5,95	44,64	5,95	44,64	100,00		705,36
11	9201	16000	25.125,00	725,00	25.850,00	25.845,81	25.845,81	99,98	25.845,81	99,98	23.682,90	91,63	2.162,91	4,19
11	9201	16209	100,00		100,00									100,00
11	9201	20900	2.500,00		2.500,00	2.191,60	2.191,60	87,66	2.191,60	87,66	2.191,60	100,00		308,40
11	9201	21600	68.500,00	5.000,00	73.500,00	74.379,88	74.379,88	101,20	73.102,62	99,46	69.205,81	94,67	3.896,81	397,38
11	9201	22002	15.000,00	10.000,00	25.000,00	42.918,41	42.918,41	171,67	40.604,13	162,42	38.537,44	94,91	2.066,69	-15.604,13
		Suma	1.426.100,00	30,52	1.426.130,52	1.377.289,18	1.377.289,18	96,58	1.341.635,73	94,08	1.286.230,50	95,87	55.405,23	84.494,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
11	9201 23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00	19,75	19,75	9,88	19,75	9,88	19,75	100,00		180,25
11	9201 62600	Equips per a tractament d'informació	1.000,00	16.834,99	17.834,99	17.430,59	17.430,59	97,73	16.754,20	93,94	16.754,20	100,00		1.080,79
11	9201 64100	Aplicacions informàtiques	1.000,00	5.000,00	6.000,00	10.819,28	10.819,28	180,32	8.641,28	144,02	8.641,28	100,00		-2.641,28
		Total Programa 9201	197.700,00	37.559,99	235.259,99	249.563,46	249.563,46	106,08	243.117,53	103,34	234.991,12	96,66	8.126,41	-7.857,54
11	9290 21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	1.500,00		1.500,00	1.436,92	1.436,92	95,79	1.436,92	95,79	1.436,92	100,00		63,08
11	9290 22000	Material oficina jutjat de pau	3.150,00		3.150,00	72,75	72,75	2,31	72,75	2,31	72,75	100,00		3.077,25
11	9290 22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	7.000,00		7.000,00	8.388,67	8.388,67	119,84	7.910,41	113,01	7.421,63	93,82	488,78	-910,41
11	9290 22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau	300,00	170,60	470,60	234,37	234,37	49,80	170,60	36,25	170,60	100,00		300,00
11	9290 22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00									3.000,00
11	9290 22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00		2.850,00	3.413,12	3.413,12	119,76	1.783,50	62,58	1.783,50	100,00		1.066,50
11	9290 22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00		1.000,00	550,30	550,30	55,03	550,30	55,03	550,30	100,00		449,70
11	9290 22699	Indemnització per danys a tercers	4.050,00	12.500,00	16.550,00	16.482,05	16.482,05	99,59	16.482,05	99,59	16.482,05	100,00		67,95
11	9290 22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	3.650,00		3.650,00	3.872,34	3.872,34	106,09	3.872,34	106,09	3.538,59	91,38	333,75	-222,34
		Total Programa 9290	26.500,00	12.670,60	39.170,60	34.450,52	34.450,52	87,95	32.278,87	82,41	31.456,34	97,45	822,53	6.891,73
11	9330 22403	Assegurança patrimoni	19.000,00		19.000,00	12.715,96	12.715,96	66,93	9.547,61	50,25	9.547,61	100,00		9.452,39
		Total Programa 9330	19.000,00		19.000,00	12.715,96	12.715,96	66,93	9.547,61	50,25	9.547,61	100,00		9.452,39
		Total Orgànica 11	1.058.825,00	35.951,11	1.094.776,11	1.055.344,37	1.055.344,37	96,40	1.012.584,21	92,49	981.433,78	96,92	31.150,43	82.191,90
		Suma	1.473.800,00	34.536,11	1.508.336,11	1.452.725,28	1.452.725,28	96,31	1.408.877,44	93,41	1.352.649,68	96,01	56.227,76	99.458,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
12	0110	31000	373.000,00	-134.804,44	238.195,56	238.188,38	238.188,38	100,00	238.188,38	100,00	219.259,46	92,05	18.928,92	7,18
12	0110	31002	5.000,00	-5.000,00										
12	0110	31101	3.000,00	59.079,44	62.079,44	59.322,48	59.322,48	95,56	59.322,48	95,56	59.322,48	100,00		2.756,96
12	0110	91100	94.100,00		94.100,00	94.015,20	94.015,20	99,91	94.015,20	99,91	94.015,20	100,00		84,80
12	0110	91300	1.260.000,00	5.911.968,50	7.171.968,50	7.171.963,70	7.171.963,70	100,00	7.171.963,70	100,00	7.001.257,51	97,62	170.706,19	4,80
		Total Programa 0110	1.735.100,00	5.831.243,50	7.566.343,50	7.563.489,76	7.563.489,76	99,96	7.563.489,76	99,96	7.373.854,65	97,49	189.635,11	2.853,74
12	9310	12000	85.400,00		85.400,00	78.271,16	78.271,16	91,65	78.271,16	91,65	78.271,16	100,00		7.128,84
12	9310	12006	25.125,00		25.125,00	21.871,41	21.871,41	87,05	21.871,41	87,05	21.871,41	100,00		3.253,59
12	9310	12100	52.750,00		52.750,00	47.975,52	47.975,52	90,95	47.975,52	90,95	47.975,52	100,00		4.774,48
12	9310	12101	133.775,00		133.775,00	122.333,93	122.333,93	91,45	122.333,93	91,45	122.333,93	100,00		11.441,07
12	9310	12103	1.500,00		1.500,00	6.454,10	6.454,10	430,27	6.454,10	430,27	6.454,10	100,00		-4.954,10
12	9310	12700	825,00		825,00									825,00
12	9310	15000	1.000,00		1.000,00									1.000,00
12	9310	15100	5.000,00		5.000,00	5.329,34	5.329,34	106,59	5.329,34	106,59	5.329,34	100,00		-329,34
12	9310	16000	76.775,00		76.775,00	78.667,67	78.667,67	102,47	78.667,67	102,47	72.181,79	91,76	6.485,88	-1.892,67
12	9310	16209	100,00		100,00									100,00
12	9310	23120	200,00		200,00	689,08	689,08	344,54	689,08	344,54	689,08	100,00		-489,08
		Total Programa 9310	382.450,00		382.450,00	361.592,21	361.592,21	94,55	361.592,21	94,55	355.106,33	98,21	6.485,88	20.857,79
12	9320	22500	28.000,00	25.308,46	53.308,46	40.004,50	40.004,50	75,04	40.004,50	75,04	40.004,50	100,00		13.303,96
12	9320	22708	360.000,00	-16.817,14	343.182,86	337.936,03	337.936,03	98,47	337.936,03	98,47	337.936,03	100,00		5.246,83
		Suma	3.979.350,00	5.874.270,93	9.853.620,93	9.755.747,78	9.755.747,78	99,01	9.711.899,94	98,56	9.459.551,19	97,40	252.348,75	141.720,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
			Total Programa 9320	388.000,00	8.491,32	396.491,32	377.940,53	377.940,53	95,32	377.940,53	95,32	377.940,53	100,00		18.550,79
12	9340	35200	Interessos de demora	6.000,00		6.000,00									6.000,00
			Total Programa 9340	6.000,00		6.000,00			0,00		0,00		0,00		6.000,00
			Total Orgànica 12	2.511.550,00	5.839.734,82	8.351.284,82	8.303.022,50	8.303.022,50	99,42	8.303.022,50	99,42	8.106.901,51	97,64	196.120,99	48.262,32
			Suma	3.985.350,00	5.874.270,93	9.859.620,93	9.755.747,78	9.755.747,78	98,95	9.711.899,94	98,50	9.459.551,19	97,40	252.348,75	147.720,99

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
14	2410 11000	Retribucions personal eventual i inserció laboral	19.950,00	1.675,00	21.625,00	20.740,00	20.740,00	95,91	20.740,00	95,91	20.740,00	100,00		885,00
14	2410 13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	13.850,00	1.375,00	15.225,00	14.413,44	14.413,44	94,67	14.413,44	94,67	14.413,44	100,00		811,56
14	2410 13002	Retrib. complementàries personal laboral inserció laboral	16.000,00		16.000,00	14.723,07	14.723,07	92,02	14.723,07	92,02	14.723,07	100,00		1.276,93
14	2410 13700	Aportacions plans pensions personal inserció laboral	100,00		100,00									100,00
14	2410 14300	Personal reforç del serveis locals d'ocupació	28.950,00		28.950,00	28.259,47	28.259,47	97,61	28.259,47	97,61	28.259,47	100,00		690,53
14	2410 15100	Gratificacions personal inserció laboral	100,00		100,00									100,00
14	2410 16000	Seguretat social personal inserció laboral	26.300,00		26.300,00	24.052,37	24.052,37	91,45	24.052,37	91,45	22.021,63	91,56	2.030,74	2.247,63
14	2410 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
14	2410 22606	Cursos introducció noves tecnologies	2.700,00		2.700,00	2.736,58	2.736,58	101,35	2.736,58	101,35	2.736,58	100,00		-36,58
14	2410 22699	Activitats inserció laboral	20.000,00	1.159,97	21.159,97	18.697,93	17.030,89	80,49	12.571,12	59,41	11.151,89	88,71	1.419,23	8.588,85
14	2410 23120	Dietes personal inserció laboral	300,00		300,00	172,14	172,14	57,38	172,14	57,38	172,14	100,00		127,86
		Total Programa 2410	128.350,00	4.209,97	132.559,97	123.795,00	122.127,96	92,13	117.668,19	88,77	114.218,22	97,07	3.449,97	14.891,78
14	2414 22699	Accions formatives SOC 2011		47.880,78	47.880,78	22.897,73	22.897,73	47,82	22.897,73	47,82	22.897,73	100,00		24.983,05
		Total Programa 2414		47.880,78	47.880,78	22.897,73	22.897,73	47,82	22.897,73	47,82	22.897,73	100,00		24.983,05
14	2416 14300	Personal Pla d'Ocupació 2011-2012		72.659,95	72.659,95	73.619,35	73.619,35	101,32	73.619,35	101,32	73.619,35	100,00		-959,40
14	2416 16000	Seguretat Social Personal Pla d'Ocupació 2011-2012		23.805,03	23.805,03	24.248,13	24.248,13	101,86	24.248,13	101,86	24.248,13	100,00		-443,10
		Total Programa 2416		96.464,98	96.464,98	97.867,48	97.867,48	101,45	97.867,48	101,45	97.867,48	100,00		-1.402,50
		Total Orgànica 14	128.350,00	148.555,73	276.905,73	244.560,21	242.893,17	87,72	238.433,40	86,11	234.983,43	98,55	3.449,97	38.472,33
		Suma	4.113.700,00	6.022.826,66	10.136.526,66	10.000.307,99	9.998.640,95	98,64	9.950.333,34	98,16	9.694.534,62	97,43	255.798,72	186.193,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
21	1500 12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territorial	63.950,00	-12.600,00	51.350,00	48.123,08	48.123,08	93,72	48.123,08	93,72	48.123,08	100,00		3.226,92
21	1500 12006	Triennis funcionaris política territorial	16.000,00		16.000,00	13.771,37	13.771,37	86,07	13.771,37	86,07	13.771,37	100,00		2.228,63
21	1500 12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	33.675,00		33.675,00	23.979,08	23.979,08	71,21	23.979,08	71,21	23.979,08	100,00		9.695,92
21	1500 12101	Complement específic funcionaris política territorial	77.900,00	-18.150,00	59.750,00	55.219,95	55.219,95	92,42	55.219,95	92,42	55.219,95	100,00		4.530,05
21	1500 12103	Altres retribucions complementaries política territorial				6.517,00	6.517,00		6.517,00		6.517,00	100,00		-6.517,00
21	1500 12700	Aportacions plans pensions personal política territorial	650,00		650,00									650,00
21	1500 13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	62.400,00		62.400,00	59.066,65	59.066,65	94,66	59.066,65	94,66	59.066,65	100,00		3.333,35
21	1500 13002	Retrib.complementàries personal laboral política territorial	107.500,00		107.500,00	99.534,51	99.534,51	92,59	99.534,51	92,59	99.534,51	100,00		7.965,49
21	1500 13700	Aportacions plans pensions personal política territorial	425,00		425,00									425,00
21	1500 15000	Productivitat personal política territorial	8.000,00	1.650,00	9.650,00	9.629,01	9.629,01	99,78	9.629,01	99,78	9.629,01	100,00		20,99
21	1500 15100	Gratificacions personal política territorial	3.000,00		3.000,00	10.944,99	10.944,99	364,83	10.944,99	364,83	10.944,99	100,00		-7.944,99
21	1500 16000	Seguretat social personal política territorial	93.600,00		93.600,00	88.072,93	88.072,93	94,10	88.072,93	94,10	80.348,43	91,23	7.724,50	5.527,07
21	1500 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	100,00		-197,40
21	1500 20000	Arrendaments terrenys i bens naturals	100,00		100,00									100,00
21	1500 21501	Manteniment equips d'oficina				1.630,59	1.630,59		1.630,59		1.630,59	100,00		-1.630,59
21	1500 22200	Despeses telèfon Política Territorial	950,00	8,76	958,76	357,25	357,25	37,26	340,79	35,54	340,79	100,00		617,97
21	1500 23120	Dietes personal política territorial	1.200,00		1.200,00	620,97	620,97	51,75	620,97	51,75	620,97	100,00		579,03
		Suma	4.583.150,00	5.993.735,42	10.576.885,42	10.418.072,77	10.416.405,73	98,48	10.368.081,66	98,03	10.104.558,44	97,46	263.523,22	208.803,76

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 1500	469.450,00	-29.091,24	440.358,76	417.764,78	417.764,78	94,87	417.748,32	94,87	410.023,82	98,15	7.724,50	22.610,44
21	1510	22502	10.000,00		10.000,00									10.000,00
21	1510	22604	10.125,00		10.125,00	380,00	380,00	3,75						10.125,00
21	1510	22702	5.000,00		5.000,00	257,30	257,30	5,15	257,30	5,15	257,30	100,00		4.742,70
21	1510	22799	30.000,00	43.835,00	73.835,00	90.857,80	89.360,70	121,03	79.366,49	107,49	69.633,25	87,74	9.733,24	-5.531,49
21	1510	60900	1.000,00		1.000,00									1.000,00
21	1510	62200												
21	1510	64000	1.000,00	3.228,00	4.228,00	7.787,56	7.787,56	184,19						4.228,00
		Total Programa 1510	57.125,00	47.063,00	104.188,00	99.282,66	97.785,56	93,85	79.623,79	76,42	69.890,55	87,78	9.733,24	24.564,21
21	1550	60912	820.675,00	80.550,00	901.225,00									901.225,00
21	1550	60972		829.096,28	829.096,28	395.461,72	395.461,72	47,70	395.461,72	47,70	391.067,40	98,89	4.394,32	433.634,56
21	1550	61910	1.000,00	161.857,01	162.857,01	113.188,10	103.041,16	63,27	40.438,73	24,83	40.438,73	100,00		122.418,28
		Total Programa 1550	821.675,00	1.071.503,29	1.893.178,29	508.649,82	498.502,88	26,33	435.900,45	23,02	431.506,13	98,99	4.394,32	1.457.277,84
		Total Orgànica 21	1.348.250,00	1.089.475,05	2.437.725,05	1.025.697,26	1.014.053,22	41,60	933.272,56	38,28	911.420,50	97,66	21.852,06	1.504.452,49
		Suma	5.461.950,00	7.112.301,71	12.574.251,71	11.026.005,25	11.012.694,17	87,58	10.883.605,90	86,55	10.605.955,12	97,45	277.650,78	1.690.645,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució		
22	1500	12000	16.775,00		16.775,00	15.206,66	15.206,66	90,65	15.206,66	90,65	15.206,66	100,00		1.568,34		
22	1500	12006	775,00		775,00	500,52	500,52	64,58	500,52	64,58	500,52	100,00		274,48		
22	1500	12100	8.550,00		8.550,00	7.746,58	7.746,58	90,60	7.746,58	90,60	7.746,58	100,00		803,42		
22	1500	12101	14.575,00		14.575,00	13.210,13	13.210,13	90,64	13.210,13	90,64	13.210,13	100,00		1.364,87		
22	1500	12103				1.780,92	1.780,92		1.780,92		1.780,92	100,00		-1.780,92		
22	1500	12700	125,00		125,00									125,00		
22	1500	13000	14.800,00		14.800,00	13.648,09	13.648,09	92,22	13.648,09	92,22	13.648,09	100,00		1.151,91		
22	1500	13002	20.300,00		20.300,00	19.302,98	19.302,98	95,09	19.302,98	95,09	19.302,98	100,00		997,02		
22	1500	13700	125,00		125,00									125,00		
22	1500	15000	5.700,00		5.700,00	5.557,50	5.557,50	97,50	5.557,50	97,50	5.557,50	100,00		142,50		
22	1500	15100	3.000,00		3.000,00									3.000,00		
22	1500	16000	22.400,00		22.400,00	23.133,19	23.133,19	103,27	23.133,19	103,27	21.271,74	91,95	1.861,45	-733,19		
22	1500	16209	100,00		100,00	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	100,00		-197,40		
22	1500	20200		21.506,29	21.506,29	23.046,05	23.046,05	107,16	23.046,05	107,16	22.790,83	98,89	255,22	-1.539,76		
22	1500	21501				521,03	521,03		521,03		521,03	100,00		-521,03		
22	1500	22000	2.025,00		2.025,00	48,66	48,66	2,40	48,66	2,40	48,66	100,00		1.976,34		
22	1500	22100		1.265,57	1.265,57	5.635,64	5.157,26	407,50	4.962,95	392,15	4.301,13	86,66	661,82	-3.697,38		
			Suma		5.571.200,00	7.135.444,17	12.706.644,17	11.156.080,37	11.142.290,91	87,69	11.012.958,86	86,67	10.732.529,59	97,45	280.429,27	1.693.685,31

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
22	1500 22101	Subministrament aigua Oficina Habitatge		370,60	370,60	439,77	439,77	118,66	390,30	105,32	390,30	100,00		-19,70
22	1500 22200	Serveis de telecomunicacions oficina habitatge		6,59	6,59	2.168,13	2.168,13	2.900,30	1.573,42	3.875,87	1.573,42	100,00		-1.566,83
22	1500 22699	Activitats cohesió comunitària Llei de Barris	40.000,00	250,00	40.250,00	2.768,74	2.768,74	6,88	2.768,74	6,88	2.768,74	100,00		37.481,26
22	1500 22706	Programes participació ciutadana Llei de Barris		6.433,74	6.433,74									6.433,74
22	1500 23120	Dietes del personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00	697,18	697,18	63,38	697,18	63,38	697,18	100,00		402,82
		Total Programa 1500	150.350,00	29.832,79	180.182,79	135.709,17	135.230,79	75,05	134.392,30	74,59	131.613,81	97,93	2.778,49	45.790,49
22	1510 62700	Pla integral Barri Castell	200.000,00	1.537.163,83	1.737.163,83	1.498.450,16	1.498.450,16	86,26	1.298.329,91	74,74	1.239.005,00	95,43	59.324,91	438.833,92
		Total Programa 1510	200.000,00	1.537.163,83	1.737.163,83	1.498.450,16	1.498.450,16	86,26	1.298.329,91	74,74	1.239.005,00	95,43	59.324,91	438.833,92
22	9240 20500	Arrendament centraleta telefonia												
		Total Programa 9240						0,00		0,00		0,00		
		Total Orgànica 22	350.350,00	1.566.996,62	1.917.346,62	1.634.159,33	1.633.680,95	85,21	1.432.722,21	74,72	1.370.618,81	95,67	62.103,40	484.624,41
		Suma	5.812.300,00	8.679.298,33	14.491.598,33	12.660.164,58	12.646.375,12	87,27	12.316.328,11	84,99	11.976.573,93	97,24	339.754,18	2.175.270,22

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
23	1620 22700	Servei recollida i tractament RSU	1.890.000,00	153.600,00	2.043.600,00	1.775.332,07	1.592.474,94	77,92	1.560.801,72	76,38	1.445.235,17	92,60	115.566,55	482.798,28
23	1620 46300	Mancomunitat Alt Maresme Assignació FCLC 2012		9.194,57	9.194,57	9.216,37	9.216,37	100,24	9.216,37	100,24	9.216,37	100,00		-21,80
23	1620 62300	Adquisició de contenidor		56.331,56	56.331,56	56.331,56	56.331,56	100,00	56.331,56	100,00	56.331,56	100,00		
		Total Programa 1620	1.890.000,00	219.126,13	2.109.126,13	1.840.880,00	1.658.022,87	78,61	1.626.349,65	77,11	1.510.783,10	92,89	115.566,55	482.776,48
23	1700 12000	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient	22.800,00		22.800,00	19.195,43	19.195,43	84,19	19.195,43	84,19	19.195,43	100,00		3.604,57
23	1700 12006	Triennis funcionaris medi ambient	3.850,00		3.850,00	3.416,55	3.416,55	88,74	3.416,55	88,74	3.416,55	100,00		433,45
23	1700 12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.075,00		11.075,00	9.179,77	9.179,77	82,89	9.179,77	82,89	9.179,77	100,00		1.895,23
23	1700 12101	Complement específic funcionaris medi ambient	18.725,00		18.725,00	15.650,11	15.650,11	83,58	15.650,11	83,58	15.650,11	100,00		3.074,89
23	1700 12103	Altres retribucions complementaries medi ambient												
23	1700 12700	Aportacions plans pensions personal àrea medi ambient	200,00		200,00									200,00
23	1700 15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00		100,00									100,00
23	1700 15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00		100,00									100,00
23	1700 16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	16.500,00		16.500,00	16.854,73	16.854,73	102,15	16.854,73	102,15	15.446,16	91,64	1.408,57	-354,73
23	1700 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
23	1700 22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	10,48	260,48	55,65	55,65	21,36	54,31	20,85	54,31	100,00		206,17
23	1700 23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00									200,00
		Total Programa 1700	73.900,00	10,48	73.910,48	64.352,24	64.352,24	87,07	64.350,90	87,07	62.942,33	97,81	1.408,57	9.559,58
23	1720 21000	Conservació medi natural	7.000,00		7.000,00	5.120,70	5.120,70	73,15	2.672,30	38,18	178,97	6,70	2.493,33	4.327,70
23	1720 22699	Activitats sobre el medi ambient	3.825,00		3.825,00	4.817,46	4.416,95	115,48	3.540,95	92,57	2.170,97	61,31	1.369,98	284,05
23	1720 48100	Foment ús deixalleria		3.375,00	3.375,00	3.353,20	1.555,70	46,09	1.555,70	46,09	1.555,70	100,00		1.819,30
		Suma	7.787.025,00	8.901.809,94	16.688.834,94	14.578.688,18	14.379.843,58	86,16	14.014.797,61	83,98	13.554.205,00	96,71	460.592,61	2.674.037,33

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
23	1720	48900	Transferències àrea medi ambient	3.600,00		3.600,00	629,55	629,55	17,49	629,55	17,49	629,55	100,00		2.970,45
			Total Programa 1720	14.425,00	3.375,00	17.800,00	13.920,91	11.722,90	65,86	8.398,50	47,18	4.535,19	54,00	3.863,31	9.401,50
23	4250	20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	47.200,00	-2.800,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	100,00	44.400,00	100,00	40.700,00	91,67	3.700,00	
23	4250	22799	Servei gestió venda energia	1.000,00		1.000,00	684,48	684,48	68,45	206,40	20,64	206,40	100,00		793,60
			Total Programa 4250	48.200,00	-2.800,00	45.400,00	45.084,48	45.084,48	99,31	44.606,40	98,25	40.906,40	91,71	3.700,00	793,60
			Total Orgànica 23	2.026.525,00	219.711,61	2.246.236,61	1.964.237,63	1.779.182,49	79,21	1.743.705,45	77,63	1.619.167,02	92,86	124.538,43	502.531,16
			Suma	7.838.825,00	8.899.009,94	16.737.834,94	14.624.402,21	14.425.557,61	86,19	14.060.033,56	84,00	13.595.740,95	96,70	464.292,61	2.677.801,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
30	3300 12000	Retribucions bàsiques personal funcionari àrea cultura	8.400,00		8.400,00	7.741,55	7.741,55	92,16	7.741,55	92,16	7.741,55	100,00		658,45
30	3300 12006	Triennis funcionaris àrea cultura	1.000,00		1.000,00	836,14	836,14	83,61	836,14	83,61	836,14	100,00		163,86
30	3300 12100	Complement de destinació personal funcionari àrea cultura	4.275,00		4.275,00	3.943,10	3.943,10	92,24	3.943,10	92,24	3.943,10	100,00		331,90
30	3300 12101	Complement específic funcionaris àrea cultura	9.250,00		9.250,00	8.520,57	8.520,57	92,11	8.520,57	92,11	8.520,57	100,00		729,43
30	3300 12103	Altres retribucions complementaries àrea cultura												
30	3300 12700	Aportacions plans pensions personal cultura	75,00		75,00									75,00
30	3300 13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	17.900,00		17.900,00	16.554,62	16.554,62	92,48	16.554,62	92,48	16.554,62	100,00		1.345,38
30	3300 13002	Retrib. complementàries personal laboral cultura	26.000,00		26.000,00	23.998,85	23.998,85	92,30	23.998,85	92,30	23.998,85	100,00		2.001,15
30	3300 13700	Aportacions plans pensions personal cultura	150,00		150,00									150,00
30	3300 15100	Gratificacions personal cultura	6.575,00		6.575,00	6.564,66	6.564,66	99,84	6.564,66	99,84	5.350,12	81,50	1.214,54	10,34
30	3300 16000	Seguretat social personal cultura	19.500,00	1.650,00	21.150,00	21.128,00	21.128,00	99,90	21.128,00	99,90	19.481,86	92,21	1.646,14	22,00
30	3300 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3300 20200	Arrendament locals àrea de cultura	9.850,00	1.789,40	11.639,40	16.377,19	16.377,19	140,70	16.377,19	140,70	16.377,19	100,00		-4.737,79
30	3300 21200	Conservació dependències Centre Cultural	1.800,00		1.800,00	1.619,56	1.619,56	89,98	1.619,56	89,98	1.537,52	94,93	82,04	180,44
30	3300 21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.400,00		2.400,00	2.596,58	2.596,58	108,19	2.596,58	108,19	2.596,58	100,00		-196,58
30	3300 22100	Subministrament elèctric Centre Cultural	9.000,00		9.000,00	9.190,57	9.190,57	102,12	8.961,03	99,57	7.880,50	87,94	1.080,53	38,97
30	3300 22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	1.000,00	869,18	1.869,18	1.047,96	1.047,96	56,07	991,89	53,07	991,89	100,00		877,29
30	3300 22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00		475,00	629,08	629,08	132,44	528,17	111,19	528,17	100,00		-53,17
		Suma	7.956.575,00	8.903.318,52	16.859.893,52	14.745.150,64	14.546.306,04	86,28	14.180.395,47	84,11	13.712.079,61	96,70	468.315,86	2.679.498,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
30	3300	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura		11.300,00	11.300,00	18.587,27	18.587,27	164,49	18.587,27	164,49	16.985,25	91,38	1.602,02	-7.287,27
30	3300	23120	Dietes desplaçament personal cultura		200,00	200,00	15,80	15,80	7,90	15,80	7,90	15,80	100,00		184,20
			Total Programa 3300	4.308,58	129.250,00	133.558,58	139.351,50	139.351,50	104,34	138.964,98	104,05	133.339,71	95,95	5.625,27	-5.406,40
30	3320	12000	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca		9.900,00	9.900,00	7.990,51	7.990,51	80,71	7.990,51	80,71	7.990,51	100,00		1.909,49
30	3320	12006	Triennis funcionaris biblioteca		2.900,00	2.900,00	1.789,38	1.789,38	61,70	1.789,38	61,70	1.789,38	100,00		1.110,62
30	3320	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca		4.275,00	4.275,00	3.930,89	3.930,89	91,95	3.930,89	91,95	3.930,89	100,00		344,11
30	3320	12101	Complement específic funcionaris biblioteca		8.925,00	8.925,00	7.147,66	7.147,66	80,09	7.147,66	80,09	7.147,66	100,00		1.777,34
30	3320	12103	Altres retribucions complementaries biblioteca	3.250,00	3.250,00	3.241,26	3.241,26	99,73	3.241,26	99,73	3.241,26	100,00			8,74
30	3320	12700	Aportacions plans pensions personal biblioteca		100,00	100,00									100,00
30	3320	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca		33.150,00	33.150,00	30.289,49	30.289,49	91,37	30.289,49	91,37	30.289,49	100,00		2.860,51
30	3320	13002	Retrib. complementàries personal laboral biblioteca		40.800,00	40.800,00	40.771,25	40.771,25	99,93	40.771,25	99,93	40.771,25	100,00		28,75
30	3320	13700	Aportacions plans pensions personal biblioteca		250,00	250,00									250,00
30	3320	15100	Gratificacions personal biblioteca		1.800,00	1.800,00	2.129,70	2.129,70	118,32	2.129,70	118,32	1.923,60	90,32	206,10	-329,70
30	3320	16000	Seguretat social personal biblioteca		30.000,00	30.000,00	29.651,16	29.651,16	98,84	29.651,16	98,84	27.095,13	91,38	2.556,03	348,84
30	3320	16209	Ajuts conveni	400,00	500,00	594,80	594,80	118,96	594,80	118,96	594,80	100,00			-94,80
30	3320	21200	Conservació edifici biblioteca municipal		2.025,00	2.025,00	1.070,47	1.070,47	52,86	1.070,47	52,86	545,33	50,94	525,14	954,53
30	3320	21300	Manteniment ascensor biblioteca		2.500,00	2.500,00	2.679,88	2.679,88	107,20	2.679,88	107,20	2.679,88	100,00		-179,88
30	3320	21303	Arranjament i manteniment sistemes climatització				1.452,83	1.452,83		1.452,83		1.452,83	100,00		-1.452,83
			Suma		8.106.300,00	8.906.968,52	17.013.268,52	14.897.814,02	86,40	14.333.058,85	84,25	13.859.853,70	96,70	473.205,15	2.680.209,67

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució		
30	3320	21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal		1.500,00	1.321,03	1.321,03	88,07	1.321,03	88,07	1.321,03	100,00		178,97		
30	3320	22000	Material divers biblioteca municipal	407,49	3.107,49	2.456,55	2.456,55	79,05	2.456,55	79,05	2.077,28	84,56	379,27	650,94		
30	3320	22001	Despeses en fons documental biblioteca		3.600,00	3.046,43	3.046,43	84,62	3.046,43	84,62	2.276,43	74,72	770,00	553,57		
30	3320	22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	7.000,00	27.000,00	36.850,66	36.850,66	136,48	35.256,13	130,58	33.425,54	94,81	1.830,59	-8.256,13		
30	3320	22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	98,36	598,36	660,61	660,61	110,40	541,94	90,57	541,94	100,00		56,42		
30	3320	22199	Despeses funcionament biblioteca municipal		2.000,00	1.338,56	1.338,56	66,93	1.338,56	66,93	1.142,94	85,39	195,62	661,44		
30	3320	22200	Despeses telèfon biblioteca municipal		950,00	268,08	268,08	28,22	268,08	28,22	268,08	100,00		681,92		
30	3320	22609	Activitats biblioteca municipal		4.500,00	5.194,24	5.194,24	115,43	5.194,24	115,43	4.642,85	89,38	551,39	-694,24		
30	3320	22700	Contracte neteja edificis biblioteca municipal		17.400,00	18.587,37	18.587,37	106,82	18.587,37	106,82	16.985,35	91,38	1.602,02	-1.187,37		
30	3320	23120	Dietes del personal biblioteca		200,00	19,25	19,25	9,63	19,25	9,63	19,25	100,00		180,75		
			Total Programa 3320	11.155,85	201.230,85	202.482,06	202.482,06	100,62	200.768,86	99,77	192.152,70	95,71	8.616,16	461,99		
30	3321	12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal		34.450,00	32.518,04	32.518,04	94,39	32.518,04	94,39	32.518,04	100,00		1.931,96		
30	3321	12006	Triennis funcionaris arxiu municipal		9.225,00	8.599,49	8.599,49	93,22	8.599,49	93,22	8.599,49	100,00		625,51		
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal		16.950,00	15.726,10	15.726,10	92,78	15.726,10	92,78	15.726,10	100,00		1.223,90		
30	3321	12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal		22.575,00	20.890,48	20.890,48	92,54	20.890,48	92,54	20.890,48	100,00		1.684,52		
30	3321	12103	Altres retribucions complementaries arxiu		3.250,00	3.001,05	3.001,05	92,34	3.001,05	92,34	3.001,05	100,00		248,95		
30	3321	12700	Aportacions plans pensions personal arxiu		325,00									325,00		
30	3321	15100	Gratificacions personal arxiu		100,00	871,72	871,72	871,72	871,72	871,72	871,72	100,00		-771,72		
30	3321	16000	Seguretat Social personal arxiu		26.350,00	27.211,08	27.211,08	103,27	27.211,08	103,27	24.965,62	91,75	2.245,46	-861,08		
			Suma		8.271.375,00	8.914.474,37	17.185.849,37	15.075.053,73	14.876.209,13	86,56	14.508.585,36	84,42	14.027.805,86	96,69	480.779,50	2.677.264,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
30	3321 16209	Ajuts conveni				594,80	594,80		594,80		594,80	100,00		-594,80
30	3321 20300	Arrendament centraleta telefònica Arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	907,50	907,50	90,75	907,50	90,75	907,50	100,00		92,50
30	3321 21200	Arranjament i manteniment arxiu municipal				1.408,70	1.408,70		1.358,51		1.358,51	100,00		-1.358,51
30	3321 21300	Manteniment ascensor arxiu	1.950,00		1.950,00	4.218,95	4.218,95	216,36	4.205,62	215,67	4.205,62	100,00		-2.255,62
30	3321 21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal				1.686,41	1.686,41		1.686,41		1.636,22	97,02	50,19	-1.686,41
30	3321 22000	Material divers arxiu municipal	21.000,00	4.660,41	25.660,41	9.508,70	9.508,70	37,06	9.508,70	37,06	9.493,91	99,84	14,79	16.151,71
30	3321 22100	Subministrament elèctric Arxiu municipal	4.000,00	4.075,00	8.075,00	12.542,78	12.542,78	155,33	11.588,18	143,51	11.588,18	100,00		-3.513,18
30	3321 22101	Subministrament aigua arxiu municipal	1.000,00	41,41	1.041,41	265,01	265,01	25,45	214,44	20,59	214,44	100,00		826,97
30	3321 22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	1.000,00	2.500,00	3.500,00	3.216,32	3.216,32	91,89	2.708,18	77,38	2.708,18	100,00		791,82
30	3321 22200	Despeses telèfon arxiu municipal	950,00		950,00	2.672,14	2.672,14	281,28	1.910,02	201,05	1.910,02	100,00		-960,02
30	3321 22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal				1.469,25	1.469,25		1.469,25		1.469,25	100,00		-1.469,25
30	3321 22700	Contracte neteja arxiu municipal	6.000,00		6.000,00	2.123,99	2.123,99	35,40	2.123,99	35,40	1.705,01	80,27	418,98	3.876,01
30	3321 22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal		8.300,00	8.300,00	8.239,93	8.239,93	99,28	8.239,93	99,28	8.239,93	100,00		60,07
30	3321 23120	Dietes personal arxiu municipal				120,70	120,70		120,70		120,70	100,00		-120,70
		Total Programa 3321	150.125,00	19.576,82	169.701,82	157.793,14	157.793,14	92,98	155.454,19	91,60	152.724,77	98,24	2.729,42	14.247,63
30	3340 22609	Activitats àrea de cultura	39.000,00	-3.000,00	36.000,00	23.041,21	23.041,21	64,00	23.041,21	64,00	22.315,58	96,85	725,63	12.958,79
30	3340 22699	Fons Cardona	15.000,00	5.878,76	20.878,76	8.853,76	8.853,76	42,41	5.080,47	24,33	5.080,47	100,00		15.798,29
30	3340 22706	Edicions municipals	1.000,00	7.340,25	8.340,25	6.469,37	6.469,37	77,57	6.469,37	77,57	6.469,37	100,00		1.870,88
30	3340 48100	Promoció investigació històrica		5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	100,00	3.525,00	61,04	3.525,00	100,00		2.250,00
30	3340 48900	Transferències àrea cultura	19.575,00	4.636,20	24.211,20	22.674,15	22.674,15	93,65	22.499,15	92,93	19.050,15	84,67	3.449,00	1.712,05
		Total Programa 3340	74.575,00	20.630,21	95.205,21	66.813,49	66.813,49	70,18	60.615,20	63,67	56.440,57	93,11	4.174,63	34.590,01
		Suma	8.382.850,00	8.954.681,40	17.337.531,40	15.190.842,40	14.991.997,80	86,47	14.615.836,79	84,30	14.130.398,70	96,68	485.438,09	2.721.694,61

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
30	3370	22601	Agermanaments i altres intercanvis		6.750,00	2.844,07	2.844,07	42,13	2.844,07	42,13	2.844,07	100,00		3.905,93	
			Total Programa 3370		6.750,00	2.844,07	2.844,07	42,13	2.844,07	42,13	2.844,07	100,00		3.905,93	
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	10.000,00	118.800,00	142.097,25	142.097,25	110,32	132.368,85	102,77	123.015,64	92,93	9.353,21	-3.568,85	
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'ajuntament	3.270,00	7.500,00	14.102,54	14.102,54	130,94	14.102,54	130,94	11.768,62	83,45	2.333,92	-3.332,54	
			Total Programa 3380	13.270,00	126.300,00	156.199,79	156.199,79	111,92	146.471,39	104,94	134.784,26	92,02	11.687,13	-6.901,39	
30	4910	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ràdio municipal		40.725,00	34.903,54	34.903,54	85,71	34.903,54	85,71	34.903,54	100,00		5.821,46	
30	4910	13002	Retrib. complementàries personal laboral ràdio municipal		52.100,00	43.559,58	43.559,58	83,61	43.559,58	83,61	43.559,58	100,00		8.540,42	
30	4910	13700	Aportacions plans pensions personal ràdio municipal		300,00									300,00	
30	4910	15100	Gratificacions personal ràdio municipal		5.000,00	450,17	450,17	9,00	450,17	9,00	419,65	93,22	30,52	4.549,83	
30	4910	16000	Seguretat social personal ràdio municipal		22.300,00	27.321,40	27.321,40	122,52	27.321,40	122,52	24.644,31	90,20	2.677,09	-5.021,40	
30	4910	16209	Ajuts conveni		100,00	198,85	198,85	198,85	198,85	198,85	198,85	100,00		-98,85	
30	4910	22100	Subministrament elèctric edifici ràdio municipal		2.000,00	2.207,44	2.207,44	110,37	2.207,44	110,37	1.815,29	82,24	392,15	-207,44	
30	4910	22101	Subministrament aigua dependències ràdio municipal		300,00	76,62	76,62	25,54	76,62	25,54	76,62	100,00		223,38	
30	4910	22200	Despeses telèfon ràdio municipal	6,90	2.375,00	1.989,11	1.989,11	83,51	1.286,33	54,00	1.286,33	100,00		1.095,57	
30	4910	22699	Activitats ràdio municipal		3.425,00	2.863,11	2.863,11	83,59	2.863,11	83,59	2.832,51	98,93	30,60	561,89	
30	4910	22700	Contracte neteja edificis ràdio municipal		2.200,00	2.323,44	2.323,44	105,61	2.323,44	105,61	2.123,18	91,38	200,26	-123,44	
			Total Programa 4910	6,90	130.825,00	115.893,26	115.893,26	88,58	115.190,48	88,04	111.859,86	97,11	3.330,62	15.641,42	
			Total Orgànica 30	68.948,36	807.900,00	876.848,36	841.377,31	95,95	820.309,17	93,55	784.145,94	95,59	36.163,23	56.539,19	
			Suma		8.646.725,00	8.967.958,30	17.614.683,30	15.266.934,92	86,67	14.880.342,73	84,48	14.379.886,89	96,64	500.455,84	2.734.340,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3400 12000	Retribucions bàsiques funcionaris esports	9.900,00		9.900,00	8.563,06	8.563,06	86,50	8.563,06	86,50	8.563,06	100,00		1.336,94
40	3400 12006	Triennis. funcionaris esports	2.550,00		2.550,00	2.190,22	2.190,22	85,89	2.190,22	85,89	2.190,22	100,00		359,78
40	3400 12100	Complement de destinació funcionaris esports	4.900,00		4.900,00	4.208,90	4.208,90	85,90	4.208,90	85,90	4.208,90	100,00		691,10
40	3400 12101	Complement específic. funcionaris esports	8.925,00		8.925,00	7.653,15	7.653,15	85,75	7.653,15	85,75	7.653,15	100,00		1.271,85
40	3400 12103	Altres complements. funcionaris esports	1.850,00		1.850,00	1.704,99	1.704,99	92,16	1.704,99	92,16	1.704,99	100,00		145,01
40	3400 12700	Aportacions pla pensions funcionaris esports	100,00		100,00									100,00
40	3400 13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	53.200,00		53.200,00	49.218,55	49.218,55	92,52	49.218,55	92,52	49.218,55	100,00		3.981,45
40	3400 13002	Retrib.complementàries personal laboral esports	68.300,00		68.300,00	62.979,28	62.979,28	92,21	62.979,28	92,21	62.979,28	100,00		5.320,72
40	3400 13700	Aportacions plans pensions personal esports	375,00		375,00									375,00
40	3400 15000	Productivitat personal esports	10.600,00		10.600,00	2.802,23	2.802,23	26,44	2.802,23	26,44	2.802,23	100,00		7.797,77
40	3400 15100	Gratificacions personal esports	20.900,00	4.875,00	25.775,00	30.200,82	30.200,82	117,17	30.200,82	117,17	27.683,88	91,67	2.516,94	-4.425,82
40	3400 16000	Seguretat social personal esports	45.100,00		45.100,00	52.372,54	52.372,54	116,13	52.372,54	116,13	48.311,73	92,25	4.060,81	-7.272,54
40	3400 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
40	3400 22104	Vestuari personal esports	1.000,00		1.000,00	920,33	920,33	92,03	920,33	92,03	694,59	75,47	225,74	79,67
		Total Programa 3400	227.800,00	4.875,00	232.675,00	222.814,07	222.814,07	95,76	222.814,07	95,76	216.010,58	96,95	6.803,49	9.860,93
40	3410 22111	Subministrament material divers esports	12.000,00	6.284,68	18.284,68	10.092,44	10.092,44	55,20	10.092,44	55,20	10.092,44	100,00		8.192,24
40	3410 22609	Activitats àrea esports	22.950,00	500,32	23.450,32	23.185,56	22.922,87	97,75	22.922,87	97,75	22.407,71	97,75	515,16	527,45
40	3410 22714	Serveis activitats físiques lleure polisp. Germans Margall	35.000,00	1.976,40	36.976,40	17.334,00	17.334,00	46,88	17.334,00	46,88	17.334,00	100,00		19.642,40
40	3410 47200	Escola de futbol	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	32.680,00	96,12	32.680,00	100,00		1.320,00
40	3410 48900	Transferències àrea esports	23.625,00		23.625,00	22.933,40	22.933,40	97,07	22.933,40	97,07	21.518,80	93,83	1.414,60	691,60
		Suma	9.002.100,00	8.981.594,70	17.983.694,70	15.796.138,99	15.597.031,70	86,73	15.209.119,51	84,57	14.699.930,42	96,65	509.189,09	2.774.575,19

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 3410	127.575,00	8.761,40	136.336,40	107.545,40	107.282,71	78,69	105.962,71	77,72	104.032,95	98,18	1.929,76	30.373,69
40	3421 21200	Conservació polisportius municipals	10.125,00		10.125,00	4.425,74	4.425,74	43,71	4.425,74	43,71	3.481,94	78,67	943,80	5.699,26
40	3421 22100	Subministrament elèctric polisportius municipals	20.000,00	10.000,00	30.000,00	40.849,11	40.849,11	136,16	38.771,19	129,24	34.930,32	90,09	3.840,87	-8.771,19
40	3421 22101	Subministrament aigua polisportius municipals	7.000,00		7.000,00	4.614,17	4.614,17	65,92	3.323,68	47,48	3.323,68	100,00		3.676,32
40	3421 22102	Subministrament gas polisportius municipals	15.000,00	4.500,00	19.500,00	22.701,83	22.701,83	116,42	17.858,09	91,58	17.423,69	97,57	434,40	1.641,91
40	3421 22199	Despeses funcionament polisportius municipals	2.250,00		2.250,00	5.862,84	5.862,84	260,57	5.738,69	255,05	5.738,69	100,00		-3.488,69
40	3421 22200	Despeses telèfon polisportius municipals	950,00	7,51	957,51	1.756,84	1.756,84	183,48	844,32	88,18	844,32	100,00		113,19
40	3421 22700	Contracte neteja edifici polisportiu municipal	13.100,00		13.100,00	13.940,44	13.940,44	106,42	13.940,44	106,42	12.738,93	91,38	1.201,51	-840,44
		Total Programa 3421	68.425,00	14.507,51	82.932,51	94.150,97	94.150,97	113,53	84.902,15	102,37	78.481,57	92,44	6.420,58	-1.969,64
40	3422 21300	Manteniment ascensor polisportiu Germans Margall	1.300,00		1.300,00	2.048,70	2.048,70	157,59	2.048,70	157,59	2.048,70	100,00		-748,70
40	3422 21303	Arranjament i manteniment sistema climatització polisportius				477,77	477,77		477,77		477,77	100,00		-477,77
40	3422 22100	Subministrament elèctric edifici GEM	500,00		500,00	382,88	382,88	76,58	382,88	76,58	301,57	78,76	81,31	117,12
40	3422 22700	Contracte neteja edifici polisportiu Germans Margall	21.800,00		21.800,00	23.234,50	23.234,50	106,58	23.234,50	106,58	21.231,99	91,38	2.002,51	-1.434,50
		Total Programa 3422	23.600,00		23.600,00	26.143,85	26.143,85	110,78	26.143,85	110,78	24.060,03	92,03	2.083,82	-2.543,85
40	3423 21200	Conservació piscina municipal	2.250,00		2.250,00	3.172,94	3.172,94	141,02	2.607,14	115,87	2.607,14	100,00		-357,14
40	3423 22100	Subministrament elèctric piscina municipal				6.000,00	5.949,38		5.949,38		5.949,38	100,00		-5.949,38
40	3423 22101	Subministrament aigua piscina municipal				5.461,62	5.461,62		5.461,62		5.461,62	100,00		-5.461,62
40	3423 22110	Despeses funcionament piscina municipal	5.000,00		5.000,00	2.435,61	2.435,61	48,71	2.435,61	48,71	2.435,61	100,00		2.564,39
		Suma	9.101.850,00	8.996.102,21	18.097.952,21	15.933.845,21	15.734.687,30	86,94	15.336.800,05	84,74	14.819.106,56	96,62	517.693,49	2.761.152,16

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
40	3423	22200	Despeses telèfon piscina municipal		475,00	341,23	341,23	71,84	180,79	38,06	180,79	100,00		294,21
40	3423	22700	Contracte neteja edifici piscina municipal		3.850,00	4.394,80	4.394,80	114,15	4.394,80	114,15	4.394,80	100,00		-544,80
40	3423	22714	Contracte gestió piscina municipal		36.100,00	33.131,25	33.131,25	91,78	33.131,25	91,78	33.131,25	100,00		2.968,75
			Total Programa 3423		47.675,00	54.937,45	54.886,83	115,13	54.160,59	113,60	54.160,59	100,00		-6.485,59
40	3424	21200	Conservació camp futbol municipal		900,00	1.701,54	1.701,54	189,06	1.701,54	189,06	1.701,54	100,00		-801,54
40	3424	21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol			463,90	463,90		463,90		391,30	84,35	72,60	-463,90
40	3424	22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	6.500,00	13.500,00	17.705,47	17.705,47	131,15	16.137,42	119,54	14.833,49	91,92	1.303,93	-2.637,42
40	3424	22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	1.201,86	5.201,86	3.984,02	3.984,02	76,59	3.113,46	59,85	3.113,46	100,00		2.088,40
40	3424	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	790,77	3.290,77	7.113,75	7.113,75	216,17	3.140,31	95,43	3.140,31	100,00		150,46
40	3424	22199	Despeses funcionament camp futbol municipal		1.500,00	533,68	533,68	35,58	533,68	35,58	533,68	100,00		966,32
40	3424	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	29,41	704,41	675,36	675,36	95,88	623,67	88,54	623,67	100,00		80,74
40	3424	22700	Contracte neteja edificis camp futbol municipal		10.200,00	11.010,71	11.010,71	107,95	11.010,71	107,95	10.076,20	91,51	934,51	-810,71
			Total Programa 3424	8.522,04	35.297,04	43.188,43	43.188,43	122,36	36.724,69	104,04	34.413,65	93,71	2.311,04	-1.427,65
40	3425	21200	Conservació pistes atletisme		1.800,00	126,65	126,65	7,04	126,65	7,04	126,65	100,00		1.673,35
40	3425	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme		2.000,00	2.608,51	2.608,51	130,43	2.400,34	120,02	2.231,19	92,95	169,15	-400,34
40	3425	22199	Despeses funcionament pistes atletisme		2.000,00	368,25	368,25	18,41	368,25	18,41	312,30	84,81	55,95	1.631,75
40	3425	22700	Contracte neteja edificis pistes atletisme		3.700,00	3.872,28	3.872,28	104,66	3.872,28	104,66	3.538,55	91,38	333,73	-172,28
			Total Programa 3425		9.500,00	6.975,69	6.975,69	73,43	6.767,52	71,24	6.208,69	91,74	558,83	2.732,48
40	3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes		1.000,00	2.714,92	1.622,70	162,27	1.622,70	162,27	1.384,40	85,31	238,30	-622,70
			Suma		9.179.075,00	18.183.699,25	15.824.000,17	87,02	15.419.441,01	84,80	14.898.639,35	96,62	520.801,66	2.764.258,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
40	3426	22101	Subministrament aigua pistes botxes	500,00	87,54	587,54	659,85	659,85	112,31	560,29	95,36	560,29	100,00		27,25
			Total Programa 3426	1.500,00	87,54	1.587,54	3.374,77	2.282,55	143,78	2.182,99	137,51	1.944,69	89,08	238,30	-595,45
			Total Orgànica 40	532.850,00	36.753,49	569.603,49	559.130,63	557.725,10	97,91	539.658,57	94,74	519.312,75	96,23	20.345,82	29.944,92
			Suma	9.179.575,00	9.004.711,79	18.184.286,79	16.024.910,15	15.824.660,02	87,02	15.420.001,30	84,80	14.899.199,64	96,62	520.801,66	2.764.285,49

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
50	3371	22609	Activitats de joventut festes majors	35.000,00	4.400,00	39.400,00	40.829,29	38.970,90	98,91	38.970,90	98,91	33.577,90	86,16	5.393,00	429,10
50	3371	22699	Activitats infància i joventut	25.200,00	6.490,00	31.690,00	25.078,14	25.078,14	79,14	25.078,14	79,14	25.078,14	100,00		6.611,86
50	3371	23120	Dietes del personal àrea de joventut	100,00		100,00									100,00
50	3371	48900	Transferències àrea joventut	5.400,00	-3.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.425,00	95,00	1.425,00	100,00		75,00
			Total Programa 3371	65.700,00	6.990,00	72.690,00	67.407,43	65.549,04	90,18	65.474,04	90,07	60.081,04	91,76	5.393,00	7.215,96
			Total Orgànica 50	65.700,00	6.990,00	72.690,00	67.407,43	65.549,04	90,18	65.474,04	90,07	60.081,04	91,76	5.393,00	7.215,96
			Suma	9.245.275,00	9.011.701,79	18.256.976,79	16.092.317,58	15.890.209,06	87,04	15.485.475,34	84,82	14.959.280,68	96,60	526.194,66	2.771.501,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució		
65	9200	12000	8.900,00		8.900,00	7.425,24	7.425,24	83,43	7.425,24	83,43	7.425,24	100,00		1.474,76		
65	9200	12006	275,00		275,00	221,79	221,79	80,65	221,79	80,65	221,79	100,00		53,21		
65	9200	12100	4.275,00		4.275,00	3.782,12	3.782,12	88,47	3.782,12	88,47	3.782,12	100,00		492,88		
65	9200	12101	7.300,00		7.300,00	6.449,61	6.449,61	88,35	6.449,61	88,35	6.449,61	100,00		850,39		
65	9200	12103				866,48	866,48		866,48		866,48	100,00		-866,48		
65	9200	12700	100,00		100,00									100,00		
65	9200	13000	56.875,00		56.875,00	52.208,26	52.208,26	91,79	52.208,26	91,79	52.208,26	100,00		4.666,74		
65	9200	13002	88.175,00		88.175,00	82.742,28	82.742,28	93,84	82.742,28	93,84	82.742,28	100,00		5.432,72		
65	9200	13700	400,00		400,00									400,00		
65	9200	15000	1.500,00		1.500,00									1.500,00		
65	9200	15100	3.200,00		3.200,00	3.283,57	3.283,57	102,61	3.283,57	102,61	2.571,37	78,31	712,20	-83,57		
65	9200	16000	40.200,00		40.200,00	42.676,53	42.676,53	106,16	42.676,53	106,16	40.301,36	94,43	2.375,17	-2.476,53		
65	9200	16209	100,00		100,00									100,00		
65	9200	20300	100,00		100,00									100,00		
65	9200	20800	4.600,00	367,47	4.967,47	4.823,86	4.823,86	97,11	4.447,04	89,52	4.447,04	100,00		520,43		
65	9200	21200	1.800,00	295,00	2.095,00	2.817,83	2.817,83	134,50	2.728,81	130,25	2.700,70	98,97	28,11	-633,81		
			Suma		9.463.075,00	9.012.364,26	18.475.439,26	16.300.286,12	16.098.177,60	87,13	15.692.978,04	84,94	15.163.578,88	96,63	529.399,16	2.782.461,22

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
65	9200 21303	Arranjament i manteniment sistemes climatització				670,97	670,97		670,97		581,95	86,73	89,02	-670,97
65	9200 21501	Manteniment equips oficina		1.750,00	1.750,00	2.178,01	2.178,01	124,46	2.178,01	124,46	2.178,01	100,00		-428,01
65	9200 22000	Material oficina serveis a la persona	6.750,00		6.750,00	2.103,10	2.103,10	31,16	2.103,10	31,16	1.635,77	77,78	467,33	4.646,90
65	9200 22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.000,00	5.000,00	13.000,00	16.679,34	16.679,34	128,30	16.679,34	128,30	15.231,95	91,32	1.447,39	-3.679,34
65	9200 22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	500,00	65,90	565,90	1.131,01	1.131,01	199,86	979,49	173,09	979,49	100,00		-413,59
65	9200 22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	4.500,00	1.725,90	6.225,90	6.057,21	6.057,21	97,29	4.841,17	77,76	4.841,17	100,00		1.384,73
65	9200 22200	Despeses telèfon serveis a la persona	9.975,00	193,72	10.168,72	12.961,98	12.961,98	127,47	8.238,98	81,02	8.238,98	100,00		1.929,74
65	9200 22700	Contracte neteja edifici serveis a la persona	19.600,00		19.600,00	15.489,41	15.489,41	79,03	15.489,41	79,03	14.154,39	91,38	1.335,02	4.110,59
65	9200 23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00	410,27	410,27	410,27	410,27	410,27	410,27	100,00		-310,27
		Total Programa 9200	267.225,00	9.397,99	276.622,99	264.978,87	264.978,87	95,79	258.422,47	93,42	251.968,23	97,50	6.454,24	18.200,52
		Total Orgànica 65	267.225,00	9.397,99	276.622,99	264.978,87	264.978,87	95,79	258.422,47	93,42	251.968,23	97,50	6.454,24	18.200,52
		Suma	9.512.500,00	9.021.099,78	18.533.599,78	16.357.296,45	16.155.187,93	87,17	15.743.897,81	84,95	15.211.248,91	96,62	532.648,90	2.789.701,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
70	2300 12000	Retribucions bàsiques funcionaris benestar i família	8.400,00		8.400,00	7.784,79	7.784,79	92,68	7.784,79	92,68	7.784,79	100,00		615,21
70	2300 12006	Triennis funcionaris benestar i família	775,00		775,00	697,59	697,59	90,01	697,59	90,01	697,59	100,00		77,41
70	2300 12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	4.300,00		4.300,00	3.965,13	3.965,13	92,21	3.965,13	92,21	3.965,13	100,00		334,87
70	2300 12101	Complement específic funcionaris benestar i família	7.300,00		7.300,00	6.761,69	6.761,69	92,63	6.761,69	92,63	6.761,69	100,00		538,31
70	2300 12700	Aportacions plans pensions personal benestar i família	100,00		100,00									100,00
70	2300 13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	93.200,00		93.200,00	87.097,27	87.097,27	93,45	87.097,27	93,45	87.097,27	100,00		6.102,73
70	2300 13002	Retrib.complementàries personal laboral benestar i família	106.500,00	5.475,00	111.975,00	104.347,51	104.347,51	93,19	104.347,51	93,19	104.347,51	100,00		7.627,49
70	2300 13700	Aportacions plans pensions personal benestar i família	600,00		600,00									600,00
70	2300 15100	Gratificacions personal benestar i família	600,00		600,00									600,00
70	2300 16000	Seguretat social personal benestar i família	65.250,00	4.700,00	69.950,00	69.940,98	69.940,98	99,99	69.940,98	99,99	63.629,11	90,98	6.311,87	9,02
70	2300 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	100,00		-197,40
70	2300 22699	Material divers benestar i família	1.025,00		1.025,00	62,44	62,44	6,09	62,44	6,09			62,44	962,56
70	2300 23120	Dietes personal benetars i família	200,00		200,00	106,25	106,25	53,13	106,25	53,13	106,25	100,00		93,75
70	2300 48003	Transferències àrea benestar i família	22.000,00	1.300,00	23.300,00	4.296,10	4.296,10	18,44	4.296,10	18,44	4.296,10	100,00		19.003,90
		Total Programa 2300	310.350,00	11.475,00	321.825,00	285.357,15	285.357,15	88,67	285.357,15	88,67	278.982,84	97,77	6.374,31	36.467,85
70	2310 22105	Subministrament aliments	12.000,00	44,00	12.044,00	13.444,38	13.444,38	111,63	13.444,38	111,63	8.264,70	61,47	5.179,68	-1.400,38
70	2310 22699	Activitats àrea benestar social	10.000,00	2.900,00	12.900,00	13.272,84	12.903,43	100,03	10.012,73	77,62	6.142,83	61,35	3.869,90	2.887,27
70	2310 48000	Ajudes a famílies	42.000,00	158,09	42.158,09	39.733,39	39.733,39	94,25	39.683,44	94,13	39.552,29	99,67	131,15	2.474,65
70	2310 48001	Ajudes a la infància	35.000,00	921,72	35.921,72	32.684,14	32.061,92	89,25	30.678,31	85,40	26.556,10	86,56	4.122,21	5.243,41
		Suma	9.921.850,00	9.036.598,59	18.958.448,59	16.741.788,35	16.538.688,20	87,24	16.123.073,82	85,04	15.570.747,67	96,57	552.326,15	2.835.374,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
70	3372 21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00	324,11	324,11	36,01						900,00
70	3372 21300	Manteniment ascensor casal d'avis	950,00		950,00	915,70	915,70	96,39	915,70	96,39	915,70	100,00		34,30
70	3372 22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	7.000,00	3.875,00	10.875,00	13.308,54	13.308,54	122,38	13.308,54	122,38	11.893,03	89,36	1.415,51	-2.433,54
70	3372 22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.500,00	2.400,00	3.900,00	3.213,14	3.213,14	82,39	2.623,56	67,27	2.623,56	100,00		1.276,44
70	3372 22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	4.000,00	1.266,67	5.266,67	5.128,31	5.128,31	97,37	4.414,30	83,82	4.414,30	100,00		852,37
70	3372 22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	2.250,00	306,87	2.556,87	1.365,94	1.365,94	53,42	1.365,94	53,42	1.365,94	100,00		1.190,93
70	3372 22200	Despeses telèfon casal d'avis	1.725,00		1.725,00	2.267,97	2.267,97	131,48	1.366,47	79,22	1.366,47	100,00		358,53
70	3372 22700	Contracte neteja edifici casal d'avis	14.500,00		14.500,00	15.489,41	15.489,41	106,82	15.489,41	106,82	14.154,39	91,38	1.335,02	-989,41
		Total Programa 3372	32.825,00	7.848,54	40.673,54	42.013,12	42.013,12	103,29	39.483,92	97,08	36.733,39	93,03	2.750,53	1.189,62
		Total Orgànica 70	917.250,00	39.033,54	956.283,54	885.714,71	879.723,08	91,99	872.869,62	91,28	818.244,26	93,74	54.625,36	83.413,92
		Suma	10.429.750,00	9.060.133,32	19.489.883,32	17.243.011,16	17.034.911,01	87,40	16.616.767,43	85,26	16.029.493,17	96,47	587.274,26	2.873.115,89

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
74	9240	22699	Activitats de cooperació i solidaritat	6.000,00		6.000,00	5.498,74	5.467,28	91,12	5.467,28	91,12	4.680,78	85,61	786,50	532,72
74	9240	46600	Fons de Solidaritat	44.000,00		44.000,00	35.398,20	35.398,20	80,45	35.398,20	80,45	35.398,20	100,00		8.601,80
			Total Programa 9240	50.000,00		50.000,00	40.896,94	40.865,48	81,73	40.865,48	81,73	40.078,98	98,08	786,50	9.134,52
			Total Orgànica 74	50.000,00		50.000,00	40.896,94	40.865,48	81,73	40.865,48	81,73	40.078,98	98,08	786,50	9.134,52
			Suma	10.479.750,00	9.060.133,32	19.539.883,32	17.283.908,10	17.075.776,49	87,39	16.657.632,91	85,25	16.069.572,15	96,47	588.060,76	2.882.250,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
76	3200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	26.725,00		26.725,00	24.651,36	24.651,36	92,24	24.651,36	92,24	24.651,36	100,00		2.073,64
76	3200 13002	Retrib. complementàries personal laboral ensenyament	36.450,00	2.850,00	39.300,00	36.710,02	36.710,02	93,41	36.710,02	93,41	36.710,02	100,00		2.589,98
76	3200 13700	Aportacions plans pensions personal ensenyament	200,00		200,00									200,00
76	3200 15100	Gratificacions personal ensenyament	3.200,00		3.200,00	2.908,42	2.908,42	90,89	2.908,42	90,89	2.465,32	84,76	443,10	291,58
76	3200 16000	Seguretat social personal ensenyament	20.900,00		20.900,00	19.446,94	19.446,94	93,05	19.446,94	93,05	18.524,87	95,26	922,07	1.453,06
76	3200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3200 23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	100,00		75,40
		Total Programa 3200	87.675,00	2.850,00	90.525,00	83.741,34	83.741,34	92,51	83.741,34	92,51	82.376,17	98,37	1.365,17	6.783,66
76	3210 21200	Conservació edificis ensenyament	13.500,00	641,12	14.141,12	6.758,09	6.758,09	47,79	6.419,53	45,40	6.419,53	100,00		7.721,59
76	3210 21300	Manteniment ascensor CEIP Mari Cubí i Soler	1.350,00		1.350,00	1.490,68	1.490,68	110,42	1.490,68	110,42	1.490,68	100,00		-140,68
76	3210 21303	Manteniment sistemes climatització edificis ensenyament				2.314,65	2.314,65		2.314,65		1.744,58	75,37	570,07	-2.314,65
76	3210 22100	Subministrament elèctric edificis ensenyament	20.000,00		20.000,00	24.979,05	24.979,05	124,90	23.244,48	116,22	20.211,98	86,95	3.032,50	-3.244,48
76	3210 22101	Subministrament aigua dependències ensenyament	5.000,00	388,80	5.388,80	5.488,58	5.488,58	101,85	4.811,76	89,29	4.811,76	100,00		577,04
76	3210 22102	Subministrament gas dependències ensenyament	21.000,00	7.006,37	28.006,37	28.006,37	28.006,37	100,00	16.539,44	59,06	15.536,36	93,94	1.003,08	11.466,93
76	3210 22199	Despeses funcionament dependències ensenyament	7.000,00		7.000,00	2.570,72	2.570,72	36,72	2.570,72	36,72	2.265,00	88,11	305,72	4.429,28
76	3210 22699	Activitats àrea ensenyament	14.850,00	1.830,44	16.680,44	10.837,32	10.837,32	64,97	10.837,32	64,97	4.109,92	37,92	6.727,40	5.843,12
76	3210 22700	Contracte neteja edificis ensenyament	102.900,00		102.900,00	109.974,91	109.974,91	106,88	109.974,91	106,88	100.496,32	91,38	9.478,59	-7.074,91
76	3210 63200	Rehabilitació i millora escoles públiques	1.000,00	9.821,66	10.821,66	9.079,68	9.079,68	83,90	9.079,68	83,90	9.079,68	100,00		1.741,98
		Suma	10.754.025,00	9.082.671,71	19.836.696,71	17.569.149,49	17.361.017,88	87,52	16.928.657,42	85,34	16.318.114,13	96,39	610.543,29	2.908.039,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
		Total Programa 3210	186.600,00	19.688,39	206.288,39	201.500,05	201.500,05	97,68	187.283,17	90,79	166.165,81	88,72	21.117,36	19.005,22
76	3211 21200	Conservació i manteniment edifici Escola Bressol	900,00		900,00	193,60	193,60	21,51	193,60	21,51	193,60	100,00		706,40
76	3211 22199	Despeses funcionament escola Bressol	1.000,00		1.000,00									1.000,00
76	3211 22799	Escola Bressol	200.000,00	-6.000,00	194.000,00	154.347,63	154.347,63	79,56	154.347,63	79,56	134.696,91	87,27	19.650,72	39.652,37
		Total Programa 3211	201.900,00	-6.000,00	195.900,00	154.541,23	154.541,23	78,89	154.541,23	78,89	134.890,51	87,28	19.650,72	41.358,77
76	3240 48000	Ajuts menjador escolar	90.000,00		90.000,00	39.770,43	39.367,92	43,74	26.557,66	29,51	26.557,66	100,00		63.442,34
76	3240 48900	Transferències àrea ensenyament	10.800,00		10.800,00	6.700,00	6.700,00	62,04	6.700,00	62,04	6.700,00	100,00		4.100,00
		Total Programa 3240	100.800,00		100.800,00	46.470,43	46.067,92	45,70	33.257,66	32,99	33.257,66	100,00		67.542,34
76	3370 13100	Retribucions personal laboral temporal Casal d'estiu	51.125,00		51.125,00	50.672,92	50.672,92	99,12	50.672,92	99,12	50.672,92	100,00		452,08
76	3370 16000	Seguretat social personal casal d'estiu	16.000,00		16.000,00	16.498,14	16.498,14	103,11	16.498,14	103,11	16.498,14	100,00		-498,14
76	3370 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
76	3370 22200	Despeses de Telèfon Casal d'Estiu												
76	3370 22699	Activitats casal estiu	13.500,00	-3.575,00	9.925,00	7.847,53	7.847,53	79,07	7.847,53	79,07	7.847,53	100,00		2.077,47
76	3370 23120	Dietes desplaçament personal Casal Estiu	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 3370	80.825,00	-3.575,00	77.250,00	75.018,59	75.018,59	97,11	75.018,59	97,11	75.018,59	100,00		2.231,41
		Total Orgànica 76	657.800,00	12.963,39	670.763,39	561.271,64	560.869,13	83,62	533.841,99	79,59	491.708,74	92,11	42.133,25	136.921,40
		Suma	11.137.550,00	9.073.096,71	20.210.646,71	17.845.179,74	17.636.645,62	87,26	17.191.474,90	85,06	16.561.280,89	96,33	630.194,01	3.019.171,81

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1340 22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.000,00		1.000,00	2.395,99	2.395,99	239,60	2.395,99	239,60	2.124,19	88,66	271,80	-1.395,99
80	1340 22701	Serveis socorrisme platges	117.000,00		117.000,00	122.000,04	122.000,04	104,27	113.745,38	97,22	113.745,38	100,00		3.254,62
		Total Programa 1340	118.000,00		118.000,00	124.396,03	124.396,03	105,42	116.141,37	98,42	115.869,57	99,77	271,80	1.858,63
80	1500 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis en el territori	16.775,00		16.775,00	15.406,49	15.406,49	91,84	15.406,49	91,84	15.406,49	100,00		1.368,51
80	1500 12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	500,00		500,00	263,45	263,45	52,69	263,45	52,69	263,45	100,00		236,55
80	1500 12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	8.550,00		8.550,00	7.847,23	7.847,23	91,78	7.847,23	91,78	7.847,23	100,00		702,77
80	1500 12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	14.575,00		14.575,00	13.381,78	13.381,78	91,81	13.381,78	91,81	13.381,78	100,00		1.193,22
80	1500 12103	Altres retribucions complementaries serveis en el territori				240,68	240,68		240,68		240,68	100,00		-240,68
80	1500 12700	Aportacions plans pensions personal serveis territori	125,00		125,00									125,00
80	1500 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	22.025,00		22.025,00	19.622,70	19.622,70	89,09	19.622,70	89,09	19.622,70	100,00		2.402,30
80	1500 13002	Retrib. complementàries personal laboral serv. territori	38.800,00		38.800,00	39.328,69	39.328,69	101,36	39.328,69	101,36	39.328,69	100,00		-528,69
80	1500 13700	Aportacions plans pensions personal serveis territori	175,00		175,00									175,00
80	1500 15000	Productivitat personal serveis en el territori	2.850,00		2.850,00									2.850,00
80	1500 15100	Gratificacions personal serveis en el territori	1.575,00		1.575,00									1.575,00
80	1500 16000	Seguretat social personal serveis en el territori	29.900,00		29.900,00	28.606,86	28.606,86	95,68	28.606,86	95,68	26.117,30	91,30	2.489,56	1.293,14
80	1500 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1500 20200	Arrendament nau		9.900,00	9.900,00	10.602,29	10.602,29	107,09	10.602,29	107,09	9.892,03	93,30	710,26	-702,29
80	1500 21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00		1.350,00	1.803,90	1.803,90	133,62	1.803,90	133,62	1.803,90	100,00		-453,90
		Suma	11.392.850,00	9.082.996,71	20.475.846,71	18.106.679,84	17.898.145,72	87,41	17.444.720,34	85,20	16.811.054,71	96,37	633.665,63	3.031.126,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
	Prog.	Econ.													
80	1500	21300	Manteniment equip comunicacions serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	490,34	490,34	49,03	490,34	49,03	490,34	100,00		509,66
80	1500	21501	Manteniment equips d'oficina				72,75	72,75		72,75		72,75	100,00		-72,75
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	4.000,00	3.000,00	7.000,00	9.500,00	8.950,20	127,86	8.950,20	127,86	7.763,11	86,74	1.187,09	-1.950,20
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	650,00	440,08	1.090,08	1.445,22	1.445,22	132,58	1.338,02	122,75	1.338,02	100,00		-247,94
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.250,00	1.969,62	13.219,62	9.303,34	9.303,34	70,38	9.303,34	70,38	9.203,20	98,92	100,14	3.916,28
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	3.325,00	59,33	3.384,33	2.853,70	2.853,70	84,32	2.296,83	67,87	2.296,83	100,00		1.087,50
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	32.000,00		32.000,00	43.414,76	43.414,76	135,67	43.414,76	135,67	41.558,91	95,73	1.855,85	-11.414,76
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	5.500,00		5.500,00	5.808,56	5.808,56	105,61	5.808,56	105,61	5.307,93	91,38	500,63	-308,56
80	1500	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	343,79	343,79	57,30	343,79	57,30	343,79	100,00		256,21
80	1500	62300	Maquinària Serveis en el Territori	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1500	62400	Vehicles brigades	1.000,00	60.000,00	61.000,00	51.931,38	51.931,38	85,13	51.931,38	85,13	51.036,69	98,28	894,69	9.068,62
			Total Programa 1500	197.625,00	75.369,03	272.994,03	262.267,91	261.718,11	95,87	261.054,04	95,63	253.315,82	97,04	7.738,22	11.939,99
80	1550	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	129.950,00	-8.700,00	121.250,00	112.492,56	112.492,56	92,78	112.492,56	92,78	112.492,56	100,00		8.757,44
80	1550	13002	Retrib.complementàries personal laboral serv. v. pública i	191.100,00		191.100,00	181.894,76	181.894,76	95,18	181.894,76	95,18	181.894,76	100,00		9.205,24
80	1550	13700	Aportacions plans pensions personal serv. via pública	925,00		925,00									925,00
80	1550	15000	Productivitat personal serveis via pública	1.300,00		1.300,00									1.300,00
80	1550	15100	Gratificacions personal serveis via pública i obres	12.600,00		12.600,00	10.938,99	10.938,99	86,82	10.938,99	86,82	9.759,88	89,22	1.179,11	1.661,01
			Suma	11.789.050,00	9.139.765,74	20.928.815,74	18.537.169,99	18.328.086,07	87,57	17.873.996,62	85,40	17.234.613,48	96,42	639.383,14	3.054.819,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1550 16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	110.700,00		110.700,00	111.019,75	111.019,75	100,29	111.019,75	100,29	103.469,47	93,20	7.550,28	-319,75
80	1550 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00		-80,00
80	1550 20400	Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00		100,00									100,00
80	1550 21000	Conservació vies públiques	75.000,00	2.626,77	77.626,77	48.754,63	48.754,63	62,81	47.961,67	61,78	47.386,92	98,80	574,75	29.665,10
80	1550 21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00		3.600,00	5.548,08	5.548,08	154,11	5.548,08	154,11	4.442,13	80,07	1.105,95	-1.948,08
80	1550 22103	Subministrament combustible serveis via pública i obres	6.000,00		6.000,00	9.086,21	7.617,06	126,95	7.617,06	126,95	6.607,67	86,75	1.009,39	-1.617,06
80	1550 22199	Material divers serveis via pública i obres	38.000,00	12.000,00	50.000,00	59.267,84	59.267,84	118,54	58.817,08	117,63	54.837,72	93,23	3.979,36	-8.817,08
80	1550 22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00		2.750,00	2.212,48	2.212,48	80,45	2.212,48	80,45	2.212,48	100,00		537,52
80	1550 23120	Dietes desplaçament personal serveis via pública i obres	100,00		100,00	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	100,00		74,20
80	1550 60925	Mobiliari urbà	1.000,00	24.851,74	25.851,74	27.184,89	27.184,89	105,16	27.184,89	105,16	27.184,89	100,00		-1.333,15
		Total Programa 1550	573.225,00	30.778,51	604.003,51	568.605,99	567.136,84	93,90	565.893,12	93,69	550.494,28	97,28	15.398,84	38.110,39
80	1610 21000	Conservació xarxa clavegueram	25.000,00		25.000,00	34.217,60	34.217,60	136,87	34.217,60	136,87	33.235,85	97,13	981,75	-9.217,60
		Total Programa 1610	25.000,00		25.000,00	34.217,60	34.217,60	136,87	34.217,60	136,87	33.235,85	97,13	981,75	-9.217,60
80	1630 22700	Contracte serveis neteja viària	750.000,00		750.000,00	739.845,66	739.845,66	98,65	739.845,66	98,65	679.607,28	91,86	60.238,38	10.154,34
		Total Programa 1630	750.000,00		750.000,00	739.845,66	739.845,66	98,65	739.845,66	98,65	679.607,28	91,86	60.238,38	10.154,34
80	1640 21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00		4.050,00	6.015,94	6.015,94	148,54	6.015,94	148,54	6.015,94	100,00		-1.965,94
80	1640 22100	Subministrament elèctric cementiri	1.000,00		1.000,00	161,43	161,43	16,14	161,43	16,14	133,39	82,63	28,04	838,57
80	1640 22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00	120,60	370,60	354,53	354,53	95,66	294,06	79,35	294,06	100,00		76,54
80	1640 22700	Contracte neteja edificis sanitaris cementiri municipal	1.100,00	2.484,00	3.584,00	3.645,75	3.645,75	101,72	3.645,75	101,72	3.545,62	97,25	100,13	-61,75
80	1640 22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00		35.000,00	36.578,17	36.578,17	104,51	35.135,22	100,39	34.767,52	98,95	367,70	-135,22
		Total Programa 1640	41.400,00	2.604,60	44.004,60	46.755,82	46.755,82	106,25	45.252,40	102,84	44.756,53	98,90	495,87	-1.247,80
		Suma	12.842.800,00	9.181.848,85	22.024.648,85	19.621.268,75	19.410.715,68	88,13	18.953.879,09	86,06	18.238.560,22	96,23	715.318,87	3.070.769,76

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1650	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat		48.700,00	48.700,00	43.608,90	89,55	43.608,90	89,55	43.608,90	100,00		5.091,10
80	1650	13002	Retrib. complementàries personal laboral serv. enllumenat		71.275,00	71.275,00	70.177,53	98,46	70.177,53	98,46	70.177,53	100,00		1.097,47
80	1650	13700	Aportacions plans pensions personal serveis enllumenat		375,00	375,00								375,00
80	1650	15000	Productivitat personal serveis enllumenat	-7.300,00	7.300,00									
80	1650	15100	Gratificacions personal serveis enllumenat		11.250,00	11.250,00	11.296,40	100,41	11.296,40	100,41	10.117,30	89,56	1.179,10	-46,40
80	1650	16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	-8.150,00	47.350,00	47.348,90	47.348,90	100,00	47.348,90	100,00	43.493,42	91,86	3.855,48	1,10
80	1650	16209	Ajuts conveni		100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00		5,00
80	1650	20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat		100,00	100,00								100,00
80	1650	21000	Conservació xarxa enllumenat públic	883,86	13.633,86	9.326,82	9.326,82	68,41	4.282,95	31,41	4.282,95	100,00		9.350,91
80	1650	21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions		3.600,00	3.600,00	2.736,35	76,01	2.736,35	76,01	2.495,92	91,21	240,43	863,65
80	1650	22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	26.360,32	276.360,32	284.379,32	284.379,32	102,90	274.571,71	99,35	225.389,25	82,09	49.182,46	1.788,61
80	1650	22103	Subministrament combustible serveis enllumenat i instal.		5.700,00	6.846,01	3.195,22	56,06	3.195,22	56,06	2.920,16	91,39	275,06	2.504,78
80	1650	22112	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	-2.000,00	58.000,00	77.554,29	77.554,29	133,71	61.476,41	105,99	57.758,44	93,95	3.717,97	-3.476,41
80	1650	22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions		2.500,00	2.500,00	1.993,51	79,74	1.993,51	79,74	1.993,51	100,00		506,49
80	1650	23120	Dietes personal serveis enllumenat		250,00	250,00	71,80	28,72	71,80	28,72	71,80	100,00		178,20
			Total Programa 1650		529.400,00	539.194,18	555.434,83	102,33	520.854,68	96,60	462.404,18	88,78	58.450,50	18.339,50
80	1690	22700	Contracte neteja edifici sanitari platges		2.100,00	2.100,00	2.047,96	97,52	2.047,96	97,52	2.047,96	100,00		52,04
			Total Programa 1690		2.100,00	2.100,00	2.047,96	97,52	2.047,96	97,52	2.047,96	100,00		52,04
			Suma		13.374.300,00	22.565.943,03	20.178.751,54	88,47	19.476.781,73	86,31	18.703.012,36	96,03	773.769,37	3.089.161,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
80	1710 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	138.800,00		138.800,00	121.937,80	121.937,80	87,85	121.937,80	87,85	121.937,80	100,00		16.862,20
80	1710 13002	Retrib. complementàries personal laboral serv. espais verds	205.500,00		205.500,00	195.187,05	195.187,05	94,98	195.187,05	94,98	195.187,05	100,00		10.312,95
80	1710 13700	Aportacions plans pensions personal serv. espais verds	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1710 15000	Productivitat personal serveis espais verds	2.000,00		2.000,00									2.000,00
80	1710 15100	Gratificacions personal serveis espais verds	15.000,00		15.000,00	19.157,99	19.157,99	127,72	19.157,99	127,72	16.367,21	85,43	2.790,78	-4.157,99
80	1710 16000	Seguretat social personal serveis espais verds	111.800,00	-7.100,00	104.700,00	104.692,62	104.692,62	99,99	104.692,62	99,99	96.893,19	92,55	7.799,43	7,38
80	1710 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00		-80,00
80	1710 21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	6.306,55	86.306,55	65.831,43	65.831,43	76,28	62.639,03	72,58	53.530,91	85,46	9.108,12	23.667,52
80	1710 21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00	4.000,00	8.500,00	10.721,43	10.721,43	126,13	10.721,43	126,13	10.127,20	94,46	594,23	-2.221,43
80	1710 21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00		8.250,00	10.645,80	10.645,80	129,04	10.645,80	129,04	10.056,12	94,46	589,68	-2.395,80
80	1710 22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	8.000,00		8.000,00	5.253,35	5.253,35	65,67	5.085,68	63,57	3.747,78	73,69	1.337,90	2.914,32
80	1710 22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	3.500,00	1.697,60	5.197,60	7.731,83	7.731,83	148,76	4.445,29	85,53	4.445,29	100,00		752,31
80	1710 22103	Subministrament combustible serveis espais verds	6.000,00		6.000,00	8.379,10	7.655,42	127,59	7.655,42	127,59	7.384,26	96,46	271,16	-1.655,42
80	1710 22199	Material divers serveis espais verds	19.000,00		19.000,00	23.534,01	23.534,01	123,86	23.534,01	123,86	22.664,27	96,30	869,74	-4.534,01
80	1710 22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	2.736,75	2.736,75	78,19	2.736,75	78,19	2.736,75	100,00		763,25
80	1710 22700	Contracte neteja edifici sanitaris parcs i jardins	16.000,00		16.000,00	17.604,63	17.604,63	110,03	17.604,63	110,03	16.136,11	91,66	1.468,52	-1.604,63
80	1710 22799	Treballs de defensa fitosanitaria espais verds	8.000,00		8.000,00	6.050,00	6.050,00	75,63	6.050,00	75,63	6.050,00	100,00		1.950,00
80	1710 23120	Dietes del personal serveis en el territori	600,00		600,00	893,94	893,94	148,99	893,94	148,99	893,94	100,00		-293,94
		Suma	14.005.850,00	9.196.547,18	23.202.397,18	20.779.289,27	20.564.361,73	88,63	20.069.949,17	86,50	19.271.350,24	96,02	798.598,93	3.132.448,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Classificació Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
			Total Programa 1710	631.550,00	4.904,15	636.454,15	600.537,73	599.814,05	94,24	593.167,44	93,20	568.337,88	95,81	24.829,56	43.286,71
80	1720	21000	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00	1.775,88	31.775,88	27.927,19	27.927,19	87,89	20.758,44	65,33	19.618,84	94,51	1.139,60	11.017,44
			Total Programa 1720	30.000,00	1.775,88	31.775,88	27.927,19	27.927,19	87,89	20.758,44	65,33	19.618,84	94,51	1.139,60	11.017,44
80	1790	21000	Conservació platges	25.500,00	-2.000,00	23.500,00	18.094,11	18.094,11	77,00	15.182,85	64,61	15.182,85	100,00		8.317,15
80	1790	22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00		1.000,00	389,92	389,92	38,99	389,92	38,99	389,92	100,00		610,08
80	1790	22700	Contracte serveis neteja de les platges	97.500,00		97.500,00	83.685,92	83.685,92	85,83	83.685,92	85,83	83.004,76	99,19	681,16	13.814,08
			Total Programa 1790	124.000,00	-2.000,00	122.000,00	102.169,95	102.169,95	83,75	99.258,69	81,36	98.577,53	99,31	681,16	22.741,31
80	4410	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	6.200,00		6.200,00	6.198,97	6.198,97	99,98	5.408,83	87,24	5.408,83	100,00		791,17
			Total Programa 4410	6.200,00		6.200,00	6.198,97	6.198,97	99,98	5.408,83	87,24	5.408,83	100,00		791,17
			Total Orgànica 80	3.028.500,00	123.226,35	3.151.726,35	3.070.405,64	3.064.012,22	97,22	3.003.900,23	95,31	2.833.674,55	94,33	170.225,68	147.826,12
			Suma	14.166.050,00	9.196.323,06	23.362.373,06	20.915.585,38	20.700.657,84	88,61	20.195.375,13	86,44	19.394.955,44	96,04	800.419,69	3.166.997,93

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1300	12000	456.125,00	16.900,00	473.025,00	425.805,10	425.805,10	90,02	425.805,10	90,02	425.805,10	100,00		47.219,90
90	1300	12006	70.375,00	-2.400,00	67.975,00	63.129,07	63.129,07	92,87	63.129,07	92,87	63.129,07	100,00		4.845,93
90	1300	12100	242.900,00	175,00	243.075,00	225.265,05	225.265,05	92,67	225.265,05	92,67	225.265,05	100,00		17.809,95
90	1300	12101	1.008.575,00	7.400,00	1.015.975,00	923.685,94	923.685,94	90,92	923.685,94	90,92	923.685,94	100,00		92.289,06
90	1300	12103		29.150,00	29.150,00	29.144,48	29.144,48	99,98	29.144,48	99,98	29.144,48	100,00		5,52
90	1300	12700	4.100,00	-4.100,00										
90	1300	13000	27.100,00	12.650,01	39.750,01	47.936,46	47.936,46	120,59	47.936,46	120,59	47.936,46	100,00		-8.186,45
90	1300	13002	44.000,00	24.265,00	68.265,00	64.320,45	64.320,45	94,22	64.320,45	94,22	64.320,45	100,00		3.944,55
90	1300	13700	175,00	-175,00										
90	1300	15000	8.000,00	98.500,00	106.500,00	106.471,00	106.471,00	99,97	106.471,00	99,97	47.700,00	44,80	58.771,00	29,00
90	1300	15100	206.000,00		206.000,00	211.623,28	211.623,28	102,73	211.623,28	102,73	194.460,09	91,89	17.163,19	-5.623,28
90	1300	16000	530.000,00	51.200,00	581.200,00	581.185,43	581.185,43	100,00	581.185,43	100,00	532.302,42	91,59	48.883,01	14,57
90	1300	16200	4.400,00	-2.400,00	2.000,00	1.989,00	1.989,00	99,45	1.989,00	99,45	1.989,00	100,00		11,00
90	1300	16209	100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00		
90	1300	20300	4.200,00		4.200,00	4.059,52	4.059,52	96,66	4.059,52	96,66	4.059,52	100,00		140,48
90	1300	20400	73.000,00	8.548,20	81.548,20	75.140,21	75.140,21	92,14	64.043,73	78,53	59.386,56	92,73	4.657,17	17.504,47
90	1300	20600	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	5.713,53	5.713,53	63,48	5.713,53	63,48	5.713,53	100,00		3.286,47
			Suma											
			16.869.100,00	9.424.036,27	26.293.136,27	23.684.153,90	23.469.226,36	89,26	22.952.847,17	87,30	22.022.953,11	95,95	929.894,06	3.340.289,10

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
90	1300 20800	Arrendament equipament comunicacions seguretat ciutadana	14.200,00		14.200,00	9.343,89	9.343,89	65,80	9.343,89	65,80	9.343,89	100,00		4.856,11
90	1300 21200	Conservació dependències seguretat ciutadana	900,00	225,97	1.125,97	3.093,06	3.093,06	274,70	2.973,73	264,10	2.892,05	97,25	81,68	-1.847,76
90	1300 21300	Manteniment equip comunicacions seguretat ciutadana	1.000,00		1.000,00									1.000,00
90	1300 21301	Manteniment ascensor comisaria policia local	3.000,00		3.000,00	2.209,39	2.209,39	73,65	2.209,39	73,65	2.209,39	100,00		790,61
90	1300 21302	Manteniment de la galeria de tir	5.500,00		5.500,00	5.097,60	5.097,60	92,68	5.097,60	92,68	5.097,60	100,00		402,40
90	1300 21400	Manteniment vehicles seguretat ciutadana	3.150,00		3.150,00	6.312,22	6.312,22	200,39	6.312,22	200,39	2.295,60	36,37	4.016,62	-3.162,22
90	1300 21501	Manteniment equips oficina				656,24	656,24		656,24		626,43	95,46	29,81	-656,24
90	1300 21600	Manteniment xarxa informàtica seguretat ciutadana	2.000,00		2.000,00	1.754,80	1.754,80	87,74	1.754,80	87,74	1.754,80	100,00		245,20
90	1300 22000	Material oficina seguretat ciutadana	6.075,00		6.075,00	7.640,54	7.640,54	125,77	7.640,54	125,77	7.065,54	92,47	575,00	-1.565,54
90	1300 22100	Subministrament elèctric dependències seguretat ciutadana	35.000,00		35.000,00	35.119,97	35.119,97	100,34	32.340,95	92,40	29.930,12	92,55	2.410,83	2.659,05
90	1300 22101	Subministrament aigua dependències seguretat ciutadana	3.000,00	438,46	3.438,46	2.337,82	2.337,82	67,99	1.836,79	53,42	1.836,79	100,00		1.601,67
90	1300 22103	Subministrament combustible vehicles seguretat ciutadana	20.000,00		20.000,00	25.126,96	24.296,10	121,48	24.296,10	121,48	22.419,57	92,28	1.876,53	-4.296,10
90	1300 22104	Vestuari personal seguretat ciutadana	33.000,00	13.276,18	46.276,18	46.151,65	46.151,65	99,73	46.151,65	99,73	46.151,65	100,00		124,53
90	1300 22105	Atencions diverses seguretat ciutadana	1.300,00	93,50	1.393,50	4.819,61	4.819,61	345,86	4.819,61	345,86	4.520,78	93,80	298,83	-3.426,11
90	1300 22111	Material divers seguretat ciutadana	15.000,00	1.882,10	16.882,10	12.060,35	12.060,35	71,44	12.060,35	71,44	12.060,35	100,00		4.821,75
90	1300 22199	Despeses funcionament dependències seguretat ciutadana	3.700,00		3.700,00	4.876,95	4.876,95	131,81	4.828,55	130,50	4.179,32	86,55	649,23	-1.128,55
		Suma	17.015.925,00	9.439.952,48	26.455.877,48	23.850.754,95	23.634.996,55	89,34	23.115.169,58	87,37	22.175.336,99	95,93	939.832,59	3.340.707,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
90	1300	22200	Despeses telèfon seguretat ciutadana	10.375,00	8.928,80	19.303,80	22.621,36	22.621,36	117,19	8.850,56	45,85	8.850,56	100,00	10.453,24	
90	1300	22400	Assegurança vehicles seguretat ciutadana	2.500,00		2.500,00	2.474,71	2.474,71	98,99	2.366,06	94,64	2.366,06	100,00	133,94	
90	1300	22604	Despeses jurídiques	3.375,00	150,00	3.525,00	1.695,60	1.695,60	48,10	1.545,60	43,85	1.001,10	64,77	544,50	1.979,40
90	1300	22700	Contracte neteja edifici caserna polícia local	12.700,00		12.700,00	13.553,23	13.553,23	106,72	13.553,23	106,72	12.385,10	91,38	1.168,13	-853,23
90	1300	22717	Gestió atenció telefònica i informació	90.500,00		90.500,00	90.412,96	90.412,96	99,90	90.412,96	99,90	82.751,92	91,53	7.661,04	87,04
90	1300	23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00		15.000,00	901,59	901,59	6,01	901,59	6,01	874,27	96,97	27,32	14.098,41
90	1300	23120	Dietes personal seguretat ciutadana	2.500,00		2.500,00	2.006,41	2.006,41	80,26	2.006,41	80,26	2.006,41	100,00		493,59
			Total Programa 1300	2.986.825,00	252.708,22	3.239.533,22	3.068.835,43	3.068.004,57	94,71	3.039.430,86	93,82	2.890.616,97	95,10	148.813,89	200.102,36
90	1330	21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00	3.710,02	53.710,02	55.265,00	55.265,00	102,90	33.736,98	62,81	32.415,90	96,08	1.321,08	19.973,04
90	1330	22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,...	1.000,00		1.000,00	156,92	156,92	15,69	156,92	15,69	142,20	90,62	14,72	843,08
90	1330	22699	Activitats promoció educació vial	1.800,00		1.800,00	1.000,00	1.000,00	55,56	1.000,00	55,56	1.000,00	100,00		800,00
90	1330	22799	Contracte servei grua municipal	82.500,00		82.500,00	79.999,92	79.999,92	96,97	79.999,92	96,97	73.333,26	91,67	6.666,66	2.500,08
			Total Programa 1330	135.300,00	3.710,02	139.010,02	136.421,84	136.421,84	98,14	114.893,82	82,65	106.891,36	93,03	8.002,46	24.116,20
90	1340	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00		1.000,00	1.752,80	1.752,80	175,28	542,80	54,28	542,80	100,00		457,20
			Total Programa 1340	1.000,00		1.000,00	1.752,80	1.752,80	175,28	542,80	54,28	542,80	100,00		457,20
90	1350	22100	Subministrament elèctric servei bombers	500,00		500,00									500,00
			Total Programa 1350	500,00		500,00			0,00		0,00		0,00		500,00
90	4410	22300	Transport públics	35.000,00	34.218,32	69.218,32	65.732,84	65.732,84	94,96	65.732,84	94,96	58.196,61	88,54	7.536,23	3.485,48
			Total Programa 4410	35.000,00	34.218,32	69.218,32	65.732,84	65.732,84	94,96	65.732,84	94,96	58.196,61	88,54	7.536,23	3.485,48
			Total Orgànica 90	3.158.625,00	290.636,56	3.449.261,56	3.272.742,91	3.271.912,05	94,86	3.220.600,32	93,37	3.056.247,74	94,90	164.352,58	228.661,24
			Suma	17.324.675,00	9.486.959,62	26.811.634,62	24.188.328,29	23.972.569,89	89,41	23.415.975,45	87,34	22.451.203,18	95,88	964.772,27	3.395.659,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució	
91	4300	21200	Conservació edifici informació i turisme		1.800,00									1.800,00	
			Total Programa 4300		1.800,00			0,00		0,00		0,00		1.800,00	
91	4310	21200	Conservació edifici mercat municipal		1.100,00	1.608,94	1.608,94	146,27	1.608,94	146,27	1.390,22	86,41	218,72	-508,94	
91	4310	22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	5.300,00	12.000,00	17.143,77	17.143,77	99,10	17.143,77	99,10	17.037,92	99,38	105,85	156,23	
91	4310	22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.469,63	1.300,00	2.769,63	3.021,54	109,10	2.516,76	90,87	2.516,76	100,00		252,87	
91	4310	22700	Contracte neteja edifici mercat municipal		14.500,00	14.500,00	15.596,94	107,57	15.596,94	107,57	14.252,67	91,38	1.344,27	-1.096,94	
91	4310	48900	Transferències àrea comerç, consum i indústria	750,00	5.017,00	5.767,00	4.750,00	82,37	4.750,00	82,37	3.750,00	78,95	1.000,00	1.017,00	
			Total Programa 4310	7.519,63	33.917,00	41.436,63	42.121,19	101,65	41.616,41	100,43	38.947,57	93,59	2.668,84	-179,78	
91	4320	44900	Transferències empresa de turisme		287.633,00	287.633,00	216.560,41	75,29	216.560,41	75,29	213.870,00	98,76	2.690,41	71.072,59	
91	4320	46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme		6.300,00	6.300,00	6.218,51	98,71	6.218,51	98,71	6.218,51	100,00		81,49	
			Total Programa 4320		293.933,00	293.933,00	222.778,92	75,79	222.778,92	75,79	220.088,51	98,79	2.690,41	71.154,08	
			Total Orgànica 91	7.519,63	329.650,00	337.169,63	264.900,11	78,57	264.395,33	78,42	259.036,08	97,97	5.359,25	72.774,30	
			Suma		17.654.325,00	9.494.479,25	27.148.804,25	24.237.470,00	89,28	23.680.370,78	87,22	22.710.239,26	95,90	970.131,52	3.468.433,47

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

Org.	Classificació Prog. Econ.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Despeses autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cto	Obligacions reconegudes	Obl/Ctos	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
96	3130	22699	Activitats àrea de sanitat	9.000,00	9.000,00	4.730,78	4.730,78	52,56	4.730,78	52,56	4.466,78	94,42	264,00	4.269,22
96	3130	22701	Despeses serveis de veterinari	10.500,00		10.500,00	15.325,20	145,95	14.955,95	142,44	13.503,95	90,29	1.452,00	-4.455,95
96	3130	22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	5.000,00	-1.575,00	3.425,00	3.422,00	99,91	3.422,00	99,91	3.422,00	100,00		3,00
96	3130	22799	Servei desratització i desinfecció edificis	7.600,00	1.256,16	8.856,16	8.889,88	100,38	7.538,70	85,12	7.538,70	100,00		1.317,46
96	3130	25500	Conveni Gosseres Comarcals	50.000,00	-11.570,00	38.430,00	38.428,82	100,00	38.428,82	100,00	16.553,82	43,08	21.875,00	1,18
96	3130	25700	Conveni en matèria salut pública	23.000,00		23.000,00	21.955,00	95,46	21.955,00	95,46	10.977,50	50,00	10.977,50	1.045,00
96	3130	48000	Transferències àrea de sanitat	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		
			Total Programa 3130	106.100,00	-11.888,84	94.211,16	93.751,68	99,51	92.031,25	97,69	57.462,75	62,44	34.568,50	2.179,91
			Total Orgànica 96	106.100,00	-11.888,84	94.211,16	93.751,68	99,51	92.031,25	97,69	57.462,75	62,44	34.568,50	2.179,91
			Suma	17.760.425,00	9.482.590,41	27.243.015,41	24.546.980,08	89,31	23.772.402,03	87,26	22.767.702,01	95,77	1.004.700,02	3.470.613,38

ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2012

	Exercici	Pendent a 1/01/12	Recaptat	Baixes	Pendent recaptat a 31/12/12	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos directes	2011	461.245,17	150.802,02	26.605,82	283.837,33	32,7%	5,8%	61,5%
Impostos indirectes	2011	23.988,74	1.452,91	-	22.535,83	6,1%	0,0%	93,9%
Taxes i altres ingressos	2011	764.946,20	420.396,75	78.535,34	266.014,11	55,0%	10,3%	34,8%
Transferències corrents	2011	633.109,28	575.733,35	-	57.375,93	90,9%	0,0%	9,1%
Ingressos patrimonials	2011	22.685,31	22.685,31	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Transferències de capital	2011	416.377,12	202.470,99	-	213.906,13	48,6%	0,0%	51,4%
Actius financers	2011	10.173,00	8.661,00	-	1.512,00	85,1%	0,0%	14,9%
Total 2011		2.332.524,82	1.382.202,33	105.141,16	845.181,33	59,3%	4,5%	36,2%
Impostos directes	2010	266.433,47	42.245,92	25.831,98	198.355,57	15,9%	9,7%	74,4%
Impostos indirectes	2010	50.674,15	6.499,60	6.483,62	37.690,93	12,8%	12,8%	74,4%
Taxes i altres ingressos	2010	391.094,85	30.678,88	87.163,42	273.252,55	7,8%	22,3%	69,9%
Transferències corrents	2010	46.889,74	46.889,74	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Transferències de capital	2010	192.711,77	192.711,77	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	2010	2.425,00	2.425,00	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total 2010		950.228,98	321.450,91	119.479,02	509.299,05	33,8%	12,6%	53,6%
Impostos directes	2009	119.417,60	16.320,51	10.828,47	92.268,62	13,7%	9,1%	77,3%
Impostos indirectes	2009	7.901,93	-	7.901,93	0,00	0,0%	100,0%	0,0%
Taxes i altres ingressos	2009	253.279,16	11.678,36	94.696,31	146.904,49	4,6%	37,4%	58,0%
Total 2009		380.598,69	27.998,87	113.426,71	239.173,11	7,4%	29,8%	62,8%
Impostos directes	2008	71.897,61	3.718,81	5.139,81	63.038,99	5,2%	7,1%	87,7%
Taxes i altres ingressos	2008	124.428,93	993,00	12.719,40	110.716,53	0,8%	10,2%	89,0%
Total 2008		196.326,54	4.711,81	17.859,21	173.755,52	2,4%	9,1%	88,5%
Impostos directes	2007	8.822,66	-	542,50	8.280,16	0,0%	6,1%	93,9%
Taxes i altres ingressos	2007	26.125,42	1,90	2.058,57	24.064,95	0,0%	7,9%	92,1%
Total 2007		34.948,08	1,90	2.601,07	32.345,11	0,0%	7,4%	92,6%
Impostos directes	2006	5.049,83	-	3.819,70	1.230,13	0,0%	75,6%	24,4%
Taxes i altres ingressos	2006	20.791,80	-	19.766,09	1.025,71	0,0%	95,1%	4,9%
Total 2006		25.841,63	-	23.585,79	2.255,84	0,0%	91,3%	8,7%
Impostos directes	2005	2.471,61	-	35,29	2.436,32	0,0%	1,4%	98,6%
Taxes i altres ingressos	2005	85,88	-	85,88	-	0,0%	100,0%	0,0%
Total 2005		2.557,49	-	121,17	2.436,32	0,0%	4,7%	95,3%
Impostos directes	2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2004		64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%
Impostos directes	2003	2.059,57	2.059,57	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total 2003		2.059,57	2.059,57	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total general		3.925.150,25	1.738.425,39	382.214,13	1.804.510,73	44,3%	9,7%	46,0%

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 01/01/12 FINS A 31/03/12

Capítol		Obligacions pendents 01/01/12	Pagaments realitzats	Pendent de pagament
Despeses de personal		162.740,31	162.740,31	-
Despeses corrents en béns i serveis		675.601,99	675.601,99	-
Despeses financeres		25.569,88	25.569,88	-
Transferències corrents		3.493,45	3.493,45	-
Inversions reals		134.060,75	134.060,75	-
Passius financers		164.585,43	164.585,43	-
Total exercici	2011	1.166.051,81	1.166.051,81	-