

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2015

FINS A

31/12/2015

Pàg.

1

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	8.540.650,00		8.540.650,00	9.032.255,06	8.330.509,97	46.026,36	8.284.483,61	747.771,45	491.605,06
2	IMPOSTOS INDIRECTES	150.000,00		150.000,00	116.818,51	130.994,03	14.294,90	116.699,13	119,38	-33.181,49
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.211.000,00	144.922,86	4.355.922,86	4.772.989,77	4.003.370,21	13.556,45	3.989.813,76	783.176,01	417.066,91
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.217.525,00	599.747,78	4.817.272,78	4.989.125,80	4.928.714,87	193.473,40	4.735.241,47	253.884,33	171.853,02
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	138.700,00		138.700,00	179.796,35	172.765,31		172.765,31	7.031,04	41.096,35
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	400,00		400,00						-400,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	331.850,00	1.023.402,00	1.355.252,00	1.631.761,70	595.965,02		595.965,02	1.035.796,68	276.509,70
8	ACTIUS FINANCERS	36.000,00	3.450.576,40	3.486.576,40	35.387,00	8.870,84		8.870,84	26.516,16	-3.451.189,40
9	PASSIUS FINANCERS	1.166.125,00	-1.166.125,00							
	Suma total ingressos	18.792.250,00	4.052.524,04	22.844.774,04	20.758.134,19	18.171.190,25	267.351,11	17.903.839,14	2.854.295,05	-2.086.639,85

PRESSUPOST DE DESPESES

2015

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.	7.710.850,00	557.051,37	8.267.901,37	8.119.959,93	7.913.238,70	855,00	7.912.383,70	207.576,23	147.941,44
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.866.525,00	425.735,28	7.292.260,28	6.702.963,90	6.421.530,79	32.321,30	6.389.209,49	313.754,41	589.296,38
3	DESPESES FINANCERES.	239.000,00	-100.000,00	139.000,00	95.443,70	85.291,82	20,37	85.271,45	10.172,25	43.556,30
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	860.475,00	86.540,38	947.015,38	659.634,11	643.949,17	1.371,43	642.577,74	17.056,37	287.381,27
6	INVERSIONS REALS.	1.904.400,00	3.083.197,01	4.987.597,01	3.365.846,47	3.228.466,78	3.416,07	3.225.050,71	140.795,76	1.621.750,54
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.									
8	ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	35.387,00	35.387,00		35.387,00		613,00
9	PASSIUS FINANCERS.	1.175.000,00		1.175.000,00	1.172.586,82	1.052.741,07		1.052.741,07	119.845,75	2.413,18
	Suma total despeses	18.792.250,00	4.052.524,04	22.844.774,04	20.151.821,93	19.380.605,33	37.984,17	19.342.621,16	809.200,77	2.692.952,11

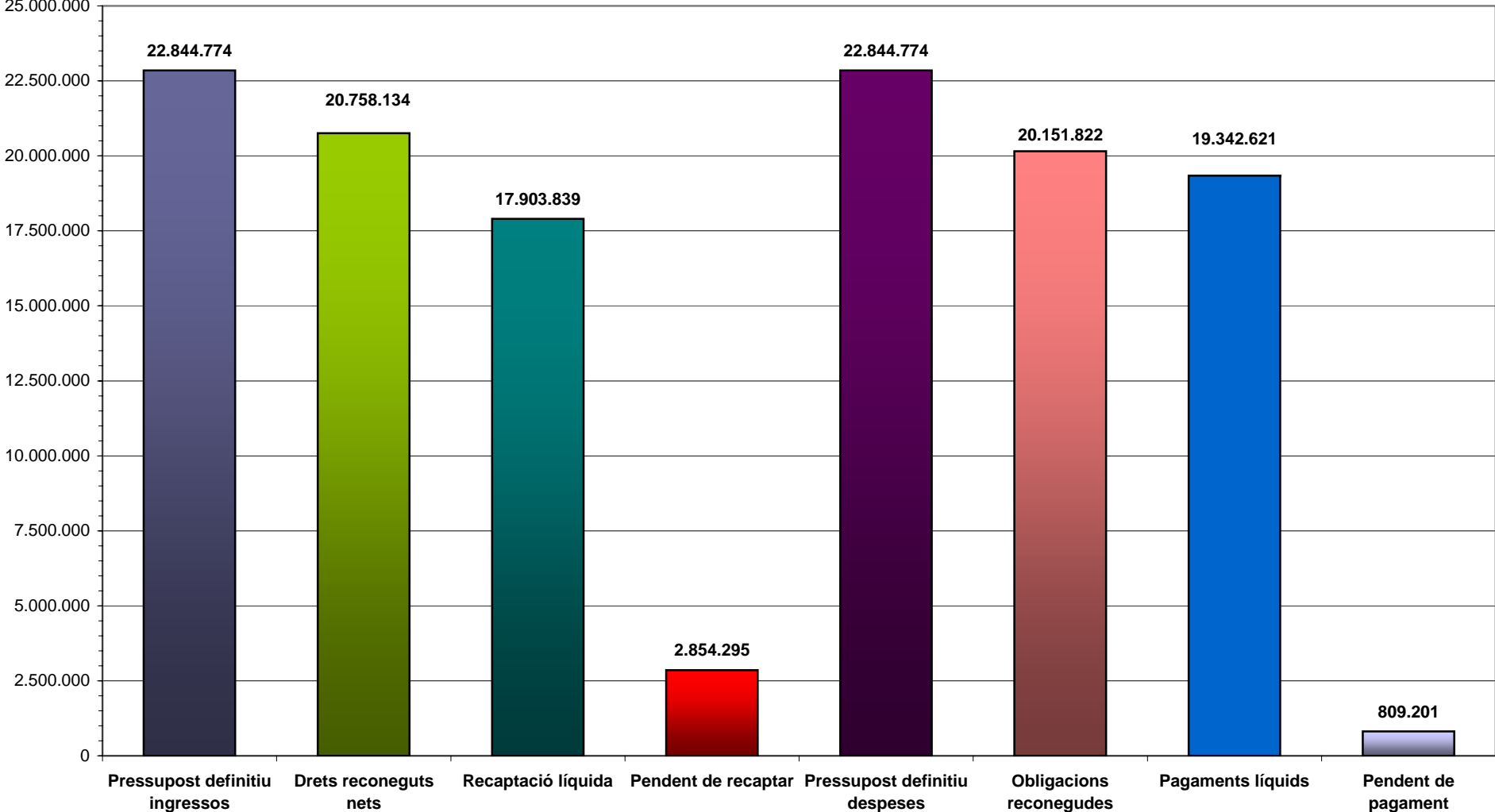
	Diferència. . .				606.312,26	-1.209.415,08	229.366,94	-1.438.782,02	2.045.094,28	606.312,26
--	-----------------	--	--	--	------------	---------------	------------	---------------	--------------	------------

Execució dels Pressupostos a 31 de desembre de 2015

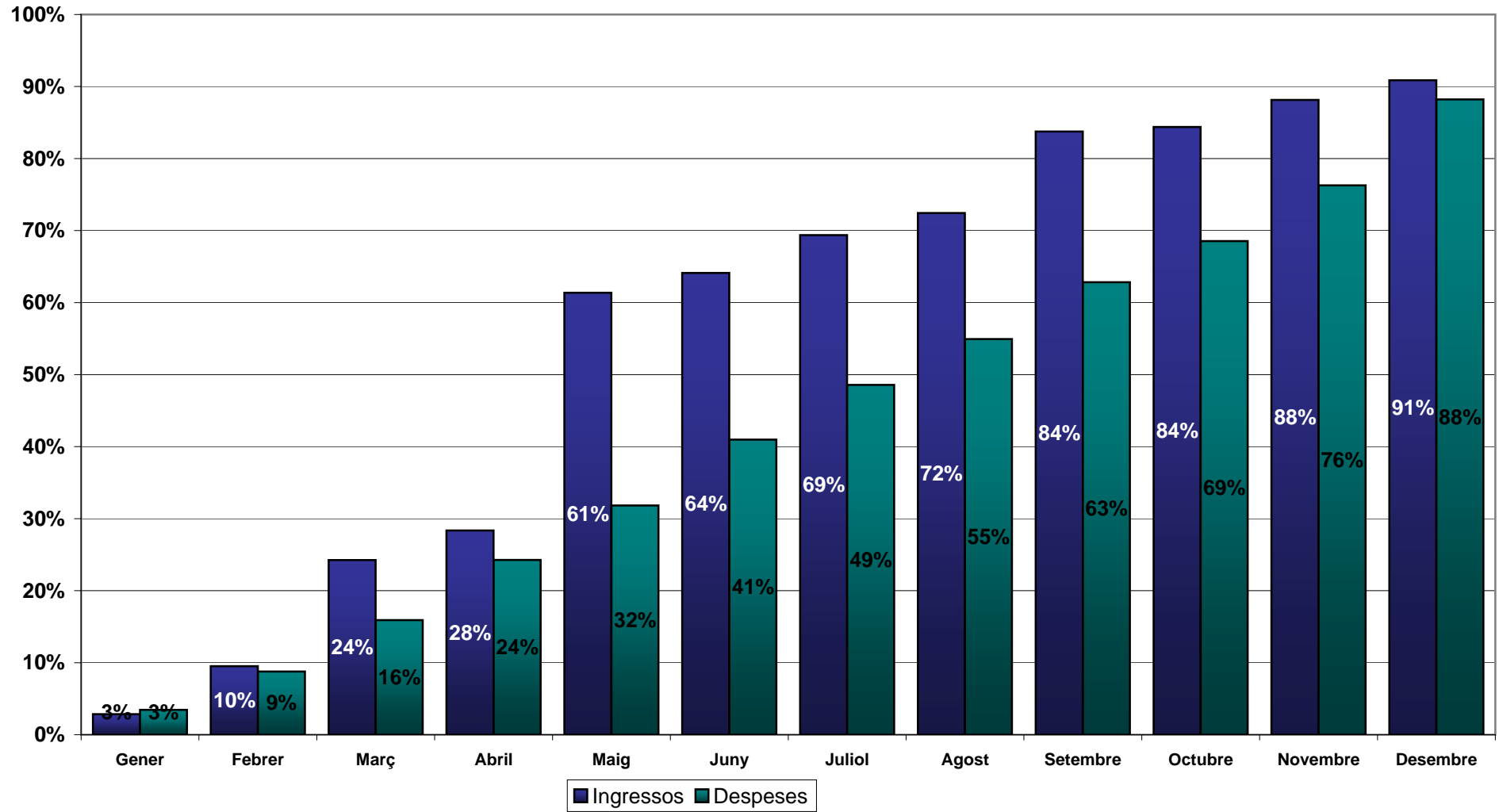
Cap.	Ingressos	Pressupost inicial	Previsió Definitiva	Drets Reconeputs Nets	% execució	Recaptació líquida Exercici corrent	% recaptació	Recaptació líquida Exercicis tancats
1	Impostos directes	8.540.650,00	8.540.650,00	9.032.255,06	105,8%	8.284.483,61	91,7%	327.792,42
2	Impostos indirectes	150.000,00	150.000,00	116.818,51	77,9%	116.699,13	99,9%	7.854,77
3	Taxes i altres ingressos	4.211.000,00	4.355.922,86	4.772.989,77	109,6%	3.989.813,76	83,6%	291.800,92
4	Transferències corrents	4.217.525,00	4.817.272,78	4.989.125,80	103,6%	4.735.241,47	94,9%	275.826,61
5	Ingressos patrimonials	138.700,00	138.700,00	179.796,35	129,6%	172.765,31	96,1%	4.814,97
	Operacions Corrents	17.257.875,00	18.002.545,64	19.090.985,49	106,0%	17.299.003,28	90,6%	908.089,69
6	Alienació d'inversions reals	400,00	400,00	-	0,0%	-	-	-
7	Transferències de capital	331.850,00	1.355.252,00	1.631.761,70	120,4%	595.965,02	36,5%	-
	Operacions de Capital	332.250,00	1.355.652,00	1.631.761,70	120,4%	595.965,02	36,5%	-
	Operacions no Financeres	17.590.125,00	19.358.197,64	20.722.747,19	107,0%	17.894.968,30	86,4%	908.089,69
8	Actius financers	36.000,00	3.486.576,40	35.387,00	1,0%	8.870,84	25,1%	16.348,20
9	Passius financers	1.166.125,00	-	-	0,0%	-	-	-
	Operacions Financeres	1.202.125,00	3.486.576,40	35.387,00	1,0%	8.870,84	25,1%	16.348,20
	Total ingressos	18.792.250,00	22.844.774,04	20.758.134,19	90,9%	17.903.839,14	86,2%	924.437,89

Cap.	Despeses	Pressupost Inicial	Crèdits Definitius	Obligacions Reconeputes Netes	% execució	Pagaments Líquids Exercici corrent	% pagaments	Pagaments Líquids Exercicis tancats
1	Despeses de personal	7.710.850,00	8.267.901,37	8.119.959,93	98,2%	7.912.383,70	97,4%	258.070,74
2	Despeses corrents en béns i serveis	6.866.525,00	7.292.260,28	6.702.963,90	91,9%	6.389.209,49	95,3%	442.647,66
3	Despeses financeres	239.000,00	139.000,00	95.443,70	68,7%	85.271,45	89,3%	13.050,49
4	Transferències corrents	860.475,00	947.015,38	659.634,11	69,7%	642.577,74	97,4%	17.639,53
	Operacions Corrents	15.676.850,00	16.646.177,03	15.578.001,64	93,6%	15.029.442,38	96,5%	731.408,42
6	Inversions reals	1.904.400,00	4.987.597,01	3.365.846,47	67,5%	3.225.050,71	95,8%	58.869,79
7	Transferències de capital	-	-	-	0,0%	-	-	-
	Operacions de Capital	1.904.400,00	4.987.597,01	3.365.846,47	67,5%	3.225.050,71	95,8%	58.869,79
	Operacions no Financeres	17.581.250,00	21.633.774,04	18.943.848,11	87,6%	18.254.493,09	96,4%	790.278,21
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	35.387,00	98,3%	35.387,00	100,0%	-
9	Passius financers	1.175.000,00	1.175.000,00	1.172.586,82	99,8%	1.052.741,07	89,8%	145.773,27
	Operacions Financeres	1.211.000,00	1.211.000,00	1.207.973,82	99,8%	1.088.128,07	90,1%	145.773,27
	Total despeses	18.792.250,00	22.844.774,04	20.151.821,93	88,2%	19.342.621,16	96,0%	936.051,48

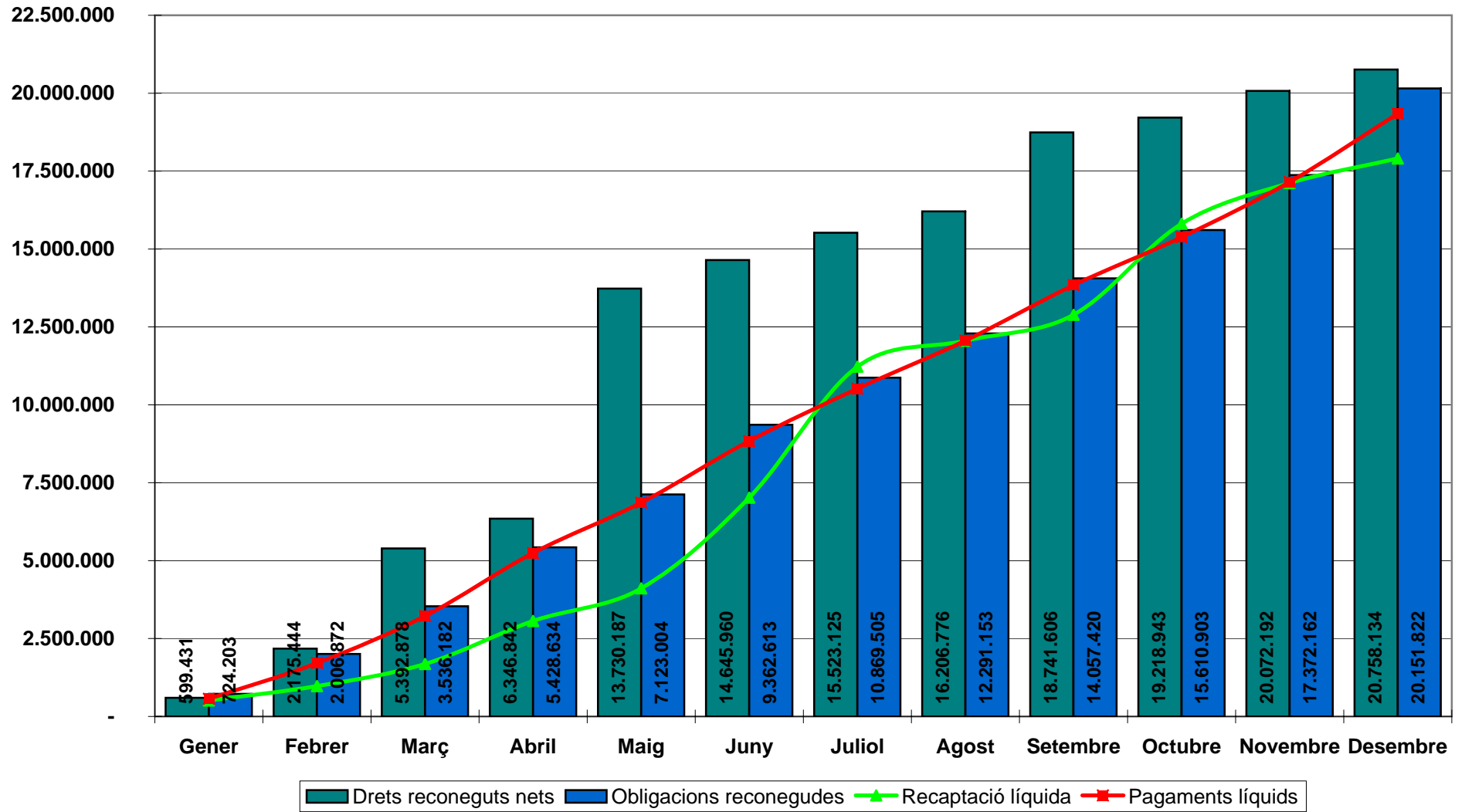
Pressupost corrent desembre



Execució pressupostària per mesos



Pressupost corrent



EVOLUCIÓ DELS SALDOS DE TRESORERIA

	2012	2013	2014	2015	13/12 (%)	14/13 (%)	15/14 (%)
I EXISTÈNCIA A 1 DE GENER	7.816.172,24	2.598.503,72	3.102.501,13	4.163.441,86	-67%	19%	34%
Impostos directes	8.604.329,13	9.393.658,83	8.598.648,87	8.612.276,03	9%	-8%	0%
Impostos indirectes	84.072,64	103.473,11	222.905,54	124.553,90	23%	115%	-44%
Taxes i altres ingressos	4.356.412,32	4.237.012,46	4.553.722,13	4.281.614,68	-3%	7%	-6%
Transferències corrents	4.419.257,76	4.428.561,95	4.213.008,75	5.011.068,08	0%	-5%	19%
Ingressos patrimonials	313.589,93	165.888,33	180.657,18	177.580,28	-47%	9%	-2%
Operacions corrents	17.777.661,78	18.328.594,68	17.768.942,47	18.207.092,97	3%	-3%	2%
Alienació d'inversions reals	-	-	454,54	-	-	-	-100%
Transferències de capital	996.332,44	-	399.420,26	595.965,02	-100%	-	49%
Operacions de capital	996.332,44	-	399.874,80	595.965,02	-100%	-	49%
Actius financers	20.245,50	29.703,00	29.540,11	25.219,04	47%	-1%	-15%
Passius financers	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	20.245,50	29.703,00	29.540,11	25.219,04	47%	-1%	-15%
Cobraments per oper. imputades al pressupost exercici corrent i tancat	18.794.239,72	18.358.297,68	18.198.357,38	18.828.277,03	-2%	-1%	3%
Cobraments per operacions no pressupostàries	27.614.555,49	29.182.094,94	34.967.239,11	34.726.623,40	6%	20%	-1%
II COBRAMENTS	46.408.795,21	47.540.392,62	53.165.596,49	53.554.900,43	2%	12%	1%
Despeses de personal	7.209.770,90	7.654.204,59	7.877.304,00	8.170.454,44	6%	3%	4%
Despeses corrents en béns i serveis	6.604.349,87	6.479.943,07	6.405.590,02	6.831.857,15	-2%	-1%	7%
Despeses financeres	304.151,82	889.104,59	189.595,78	98.321,94	192%	-79%	-48%
Transferències corrents	537.100,00	562.376,60	567.244,65	660.217,27	5%	1%	16%
Operacions corrents	14.655.372,59	15.585.628,85	15.039.734,45	15.760.850,80	6%	-4%	5%
Inversions reals	1.982.523,09	1.099.386,37	991.041,58	3.283.920,50	-45%	-10%	231%
Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	1.982.523,09	1.099.386,37	991.041,58	3.283.920,50	-45%	-10%	231%
Actius financers	36.000,00	30.000,00	21.850,26	35.387,00	-17%	-27%	62%
Passius financers	7.259.858,14	1.288.061,51	1.192.363,51	1.198.514,34	-82%	-7%	1%
Operacions financeres	7.295.858,14	1.318.061,51	1.214.213,77	1.233.901,34	-82%	-8%	2%
Pagaments per oper. imputades al pressupost exercici corrent i tancat	23.933.753,82	18.003.076,73	17.244.989,80	20.278.672,64	-25%	-4%	18%
Pagaments per operacions no pressupostàries	27.692.709,91	29.033.318,48	34.859.665,96	34.703.199,22	5%	20%	0%
III PAGAMENTS	51.626.463,73	47.036.395,21	52.104.655,76	54.981.871,86	-9%	11%	6%
IV AUGMENT O DISMINUCIÓ DE FONS DURANT L'EXERCICI (II - III)	- 5.217.668,52	503.997,41	1.060.940,73	- 1.426.971,43	-110%	111%	-235%
V TOTAL EFECTIU A 31 DE DESEMBRE (I + IV)	2.598.503,72	3.102.501,13	4.163.441,86	2.736.470,43	19%	34%	-34%

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

Classificació		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
Econ.	Org.												
11200	12	IBI rústica	17.000,00		17.000,00	16.871,66	99,25	16.391,38		16.391,38	97,15	480,28	-128,34
11300	12	IBI urbana	6.463.650,00		6.463.650,00	6.591.591,22	101,98	6.235.567,26	26.246,45	6.209.320,81	94,20	382.270,41	127.941,22
11500	12	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	900.000,00		900.000,00	927.467,80	103,05	839.606,60	13.905,27	825.701,33	89,03	101.766,47	27.467,80
11600	12	Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana	610.000,00		610.000,00	940.431,10	154,17	688.754,85	4.512,29	684.242,56	72,76	256.188,54	330.431,10
13000	12	Impost sobre Activitats Econòmiques	550.000,00		550.000,00	555.893,28	101,07	550.189,88	1.362,35	548.827,53	98,73	7.065,75	5.893,28
29000	12	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres	150.000,00		150.000,00	116.818,51	77,88	130.994,03	14.294,90	116.699,13	99,90	119,38	-33.181,49
30100	80	Clavegueram	110.000,00		110.000,00	116.542,88	105,95	111.538,50	381,70	111.156,80	95,38	5.386,08	6.542,88
30200	23	Taxa recollida i tractament escombraries	1.920.000,00		1.920.000,00	1.958.026,12	101,98	1.843.213,24	1.937,36	1.841.275,88	94,04	116.750,24	38.026,12
30901	90	Taxa serveis policia local	12.000,00		12.000,00	17.431,11	145,26	17.482,61	51,50	17.431,11	100,00		5.431,11
30903	96	Inspecció piscines d'us públic no municipal	7.200,00		7.200,00	8.389,82	116,53	8.389,82		8.389,82	100,00		1.189,82
30904	90	Taxa comprovació alarmes	1.000,00		1.000,00	282,70	28,27	282,70		282,70	100,00		-717,30
30907	80	Conservació cementiri	47.700,00		47.700,00	50.057,38	104,94	47.626,28	95,43	47.530,85	94,95	2.526,53	2.357,38
32100	21	Llicències urbanístiques	28.000,00		28.000,00	39.098,28	139,64	38.190,28		38.190,28	97,68	908,00	11.098,28
32200	21	Llicències primera ocupació i cèdules habitabilitat	1.500,00		1.500,00	2.014,40	134,29	2.014,40		2.014,40	100,00		514,40
32300	21	Taxes per altres serveis urbanístics	4.000,00		4.000,00	4.501,45	112,54	4.501,45		4.501,45	100,00		501,45
32500	11	Taxa expedició documents	25.000,00		25.000,00	24.530,74	98,12	24.544,24	13,50	24.530,74	100,00		-469,26
32600	90	Retirada vehicles de la via pública	45.000,00		45.000,00	43.072,15	95,72	37.335,05		37.335,05	86,68	5.737,10	-1.927,85
32900	21	Llicències d'obertura d'establiments	70.000,00		70.000,00	65.642,72	93,78	65.165,34	469,03	64.696,31	98,56	946,41	-4.357,28
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	1.048,15	104,82	1.048,15		1.048,15	100,00		48,15
32906	80	Serveis funeraris	70.000,00		70.000,00	76.573,49	109,39	70.559,32		70.559,32	92,15	6.014,17	6.573,49
33100	12	Entrada de vehicles i reserves espai a la via pública	145.000,00		145.000,00	161.867,01	111,63	154.158,65	1.424,78	152.733,87	94,36	9.133,14	16.867,01
33200	12	Compensació companyies elèctriques i de gas	250.000,00		250.000,00	252.104,36	100,84	186.662,92		186.662,92	74,04	65.441,44	2.104,36
33300	12	Compensació altres empreses serveis telecomunicacions	5.000,00		5.000,00	8.542,49	170,85	7.611,49		7.611,49	89,10	931,00	3.542,49
33500	12	Taules i cadires	80.000,00		80.000,00	90.199,50	112,75	77.722,53		77.722,53	86,17	12.476,97	10.199,50
33700	12	Taxa ocupació vol de la via pública	16.000,00		16.000,00	15.458,90	96,62	12.077,50	271,00	11.806,50	76,37	3.652,40	-541,10
33800	12	Compensació CTNE	50.000,00		50.000,00	36.908,23	73,82	31.346,79	4.887,49	26.459,30	71,69	10.448,93	-13.091,77
		Suma	11.581.550,00		11.581.550,00	12.121.365,45	104,66	11.202.975,26	69.853,05	11.133.122,21	91,85	988.243,24	539.815,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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
33900	12	Parades i barraques	16.000,00		16.000,00	16.216,00	101,35	16.216,00		16.216,00	100,00		216,00
33901	40	Activitats camp de futbol	14.000,00		14.000,00	10.593,30	75,67	10.593,30		10.593,30	100,00		-3.406,70
33902	12	Taxa per ocupació del domini públic local	30.000,00		30.000,00	26.678,83	88,93	25.191,48		25.191,48	94,42	1.487,35	-3.321,17
33903	40	Utilització pistes d'atletisme	100,00		100,00								-100,00
33904	12	Compensació empreses subministrament aigua	32.000,00		32.000,00	31.632,72	98,85	31.632,72		31.632,72	100,00		-367,28
33905	21	OVP amb mercaderies, runes i obres	4.000,00		4.000,00	3.521,23	88,03	4.889,87	1.819,84	3.070,03	87,19	451,20	-478,77
33905	91	Mercat setmanal i diari	61.000,00		61.000,00	63.508,63	104,11	57.485,08		57.485,08	90,52	6.023,55	2.508,63
33906	40	Utilització pavelló	100,00		100,00	1.079,40	1.079,40	1.079,40		1.079,40	100,00		979,40
34100	70	Preu públic SAD i Teleassistència	42.000,00		42.000,00	39.720,44	94,57	38.137,31		38.137,31	96,01	1.583,13	-2.279,56
34200	14	Activitats inserció laboral	1.500,00		1.500,00	1.353,00	90,20	1.353,00		1.353,00	100,00		-147,00
34310	40	Piscina municipal	29.000,00		29.000,00	27.402,35	94,49	27.402,35		27.402,35	100,00		-1.597,65
34311	40	Cursos de natació				2.480,95		2.480,95		2.480,95	100,00		2.480,95
34404	30	Activitats àrea de cultura	1.000,00		1.000,00	2.030,12	203,01	2.030,12		2.030,12	100,00		1.030,12
34405	30	Activitats festes majors	1.000,00		1.000,00	52,50	5,25	52,50		52,50	100,00		-947,50
34900	12	Cessió d'us finca c. Mar 61	16.500,00		16.500,00	16.523,08	100,14	16.479,30		16.479,30	99,74	43,78	23,08
34900	30	Activitats ràdio municipal	1.500,00		1.500,00	101,69	6,78	101,69		101,69	100,00		-1.398,31
34900	76	Casal d'estiu	46.750,00		46.750,00	62.269,00	133,20	62.581,00	312,00	62.269,00	100,00		15.519,00
34901	70	Cursos escola d'adults	20.000,00		20.000,00	16.239,67	81,20	16.239,67		16.239,67	100,00		-3.760,33
34902	80	Espai varada	8.000,00		8.000,00	9.159,68	114,50	7.762,96	38,58	7.724,38	84,33	1.435,30	1.159,68
34903	50	Cursos de monitors de lleure	2.500,00		2.500,00	2.704,00	108,16	2.784,00	80,00	2.704,00	100,00		204,00
34904	30	Reproducció documents Arxiu	500,00		500,00	247,80	49,56	247,80		247,80	100,00		-252,20
34905	50	Activitats àrea de joventut	1.000,00		1.000,00	1.520,00	152,00	1.520,00		1.520,00	100,00		520,00
34906	90	Galeria de tir	1.000,00		1.000,00	2.045,45	204,55	396,69		396,69	19,39	1.648,76	1.045,45
36000	23	Venda residus a gestors autoritzats	30.000,00		30.000,00	41.037,06	136,79	22.416,69		22.416,69	54,63	18.620,37	11.037,06
36000	90	Venda de vehicles abandonats via pública	2.000,00		2.000,00	2.360,00	118,00	2.360,00		2.360,00	100,00		360,00
36100	23	Venda d'energia	44.000,00		44.000,00	48.288,36	109,75	48.021,30		48.021,30	99,45	267,06	4.288,36
36200	30	Venda d'edicions municipals	1.000,00		1.000,00	918,52	91,85	905,06		905,06	98,53	13,46	-81,48
38900	12	Reintegrament de pressupostos tancats	25.000,00		25.000,00	30.835,41	123,34	30.835,41		30.835,41	100,00		5.835,41
39100	22	Sancions infraccions urbanístiques	10.000,00		10.000,00	23.001,50	230,02					23.001,50	13.001,50
		Suma	12.023.000,00		12.023.000,00	12.604.886,14	104,84	11.634.170,91	72.103,47	11.562.067,44	91,73	1.042.818,70	581.886,14

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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
39110	12	Sancions tributàries	15.000,00		15.000,00	39.544,89	263,63	3.567,78		3.567,78	9,02	35.977,11	24.544,89
39120	90	Multes	300.000,00		300.000,00	505.824,15	168,61	240.036,75	383,96	239.652,79	47,38	266.171,36	205.824,15
39190	90	Sancions infraccions ordenances	85.000,00		85.000,00	187.985,90	221,16	46.618,93	1.081,00	45.537,93	24,22	142.447,97	102.985,90
39200	12	Recàrrec per declaració extemporània	6.000,00		6.000,00	870,64	14,51	410,81		410,81	47,18	459,83	-5.129,36
39210	12	Recàrrec executiu.	7.500,00		7.500,00	21.503,67	286,72	21.503,67		21.503,67	100,00		14.003,67
39211	12	Recàrrec de constrenyiment.	95.000,00		95.000,00	83.280,47	87,66	83.320,90	40,43	83.280,47	100,00		-11.719,53
39300	12	Interessos de demora	31.000,00		31.000,00	39.496,70	127,41	35.077,80	268,85	34.808,95	88,13	4.687,75	8.496,70
39610	21	Quotes urbanístiques : Projecte de reparcel·lació PA19				24.543,70		24.543,70		24.543,70	100,00		24.543,70
39901	12	Recursos eventuais	25.000,00		25.000,00	1.857,12	7,43	1.857,12		1.857,12	100,00		-23.142,88
39902	23	Mancomunitat retorn cànon deposició residus				73.738,76		73.738,76		73.738,76	100,00		73.738,76
39903	11	Mancomunitat reintegrament despeses personal	16.250,00		16.250,00	15.582,53	95,89	15.582,53		15.582,53	100,00		-667,47
39904	23	Conveni Ecoembes	125.000,00		125.000,00	165.885,40	132,71	157.595,62		157.595,62	95,00	8.289,78	40.885,40
39905	11	Anuncis a càrrec de particulars	1.000,00		1.000,00	5.186,61	518,66	5.186,61		5.186,61	100,00		4.186,61
39906	21	Obres a càrrec de particulars	3.000,00	144.922,86	147.922,86	39.269,32	26,55	39.269,32		39.269,32	100,00		-108.653,54
39907	74	Activitats de Solidaritat i Cooperació Internacional	100,00		100,00								-100,00
39908	80	Comandaments a distància	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39909	12	Ingressos per pagament accelerat	500,00		500,00	174,97	34,99	174,97		174,97	100,00		-325,03
39910	11	Indemnitzacions companyies d'assegurances	12.000,00		12.000,00	7.259,08	60,49	7.259,08		7.259,08	100,00		-4.740,92
39911	12	Cànon demarcació de costes de Catalunya	30.100,00		30.100,00	25.111,19	83,43	348,91		348,91	1,39	24.762,28	-4.988,81
39912	23	ARC retorn cànon deposició residus	44.000,00		44.000,00	76,00	0,17	76,00		76,00	100,00		-43.924,00
39913	22	Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya: OLH	45.000,00		45.000,00	41.200,00	91,56	41.200,00		41.200,00	100,00		-3.800,00
39914	23	Conveni Ecovidrio	25.000,00		25.000,00	23.220,23	92,88	17.913,92		17.913,92	77,15	5.306,31	-1.779,77
39915	80	Manteniment plaques fotovoltaïques	1.200,00		1.200,00	1.166,00	97,17	1.020,25		1.020,25	87,50	145,75	-34,00
39916	70	Conveni Ajuntament Palafoles subministrament aliments				12.474,87		12.474,87		12.474,87	100,00		12.474,87
39917	70	Ingressos activitats escola d'adults	10.000,00		10.000,00	1.925,00	19,25	1.925,00		1.925,00	100,00		-8.075,00
42000	12	Participació en els Tributs de l'Estat	3.250.000,00		3.250.000,00	3.367.652,87	103,62	3.557.474,52	189.821,65	3.367.652,87	100,00		117.652,87
		Suma	16.175.250,00	144.922,86	16.320.172,86	17.344.867,22	106,28	16.077.499,74	263.699,36	15.813.800,38	91,17	1.531.066,84	1.024.694,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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
42020	12	Compensació per beneficis fiscals en tributs locals	23.600,00		23.600,00	55.151,01	233,69	55.151,01		55.151,01	100,00		31.551,01
42090	11	Subvenció paperetes eleccions municipals				377,97		377,97		377,97	100,00		377,97
45000	12	Fons de Cooperació Local de Catalunya	203.775,00		203.775,00	175.212,10	85,98					175.212,10	-28.562,90
45000	23	FCLC assignació prestació supramunicipal de serveis	100,00		100,00	18.594,66	18.594,66					18.594,66	18.494,66
45001	11	PUOSC despeses de manteniment i conservació	65.350,00		65.350,00	39.221,84	60,02					39.221,84	-26.128,16
45002	70	Generalitat de Catalunya : Subvenció beques llar d'infants	100,00		100,00								-100,00
45030	76	Generalitat de Catalunya: Subvenció llar d'infants	100,00		100,00								-100,00
45060	22	Generalitat de Catalunya : Subvenció Oficina Local Habitatge	100,00		100,00								-100,00
45080	11	Generalitat de Catalunya: Subvenció Jutjat de Pau	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00					5.000,00	
45080	12	Subvencions despesa corrent Generalitat de Catalunya	100,00		100,00								-100,00
45080	22	Generalitat de Catalunya : Subvenció activ. Llei de Barris	100,00	29.908,65	30.008,65	15.432,36	51,43					15.432,36	-14.576,29
45080	30	Generalitat de Catalunya : Subvenció Arxiu Municipal	100,00		100,00								-100,00
45080	50	Generalitat de Catalunya : Subvencions àrea de Joventut	100,00		100,00								-100,00
45080	70	Generalitat de Catalunya Subvenció Acció Social	100,00		100,00								-100,00
45080	91	Generalitat de Catalunya : Fons foment turisme	80.000,00		80.000,00	44.979,57	56,22	44.979,57		44.979,57	100,00		-35.020,43
45080	96	Generalitat de Catalunya : Altres subvencions corrents				423,37						423,37	423,37
45100	23	Agència Residus Catalunya	100,00	52.785,61	52.885,61	100.000,00	189,09	100.000,00		100.000,00	100,00		47.114,39
45150	14	Servei d'Ocupació de Catalunya	100,00	260.325,95	260.425,95	96.257,16	36,96	97.908,91	1.651,75	96.257,16	100,00		-164.168,79
45300	23	Institut Català d'Energia	100,00		100,00								-100,00
46100	10	Diputació Barcelona Programa finançament plans locals ocup.	43.275,00		43.275,00	1.121,88	2,59	1.121,88		1.121,88	100,00		-42.153,12
46100	11	Diputació Barcelona : Projectes informàtics	100,00	11.662,10	11.762,10	16.000,00	136,03	16.000,00		16.000,00	100,00		4.237,90
46100	12	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46100	14	Diputació de Barcelona : Subvencions Inserció Laboral i P.E.	15.000,00		15.000,00	17.533,45	116,89	17.533,45		17.533,45	100,00		2.533,45
		Suma	16.589.950,00	499.605,17	17.089.555,17	17.875.021,58	104,60	16.355.421,52	265.351,11	16.090.070,41	90,01	1.784.951,17	785.466,41

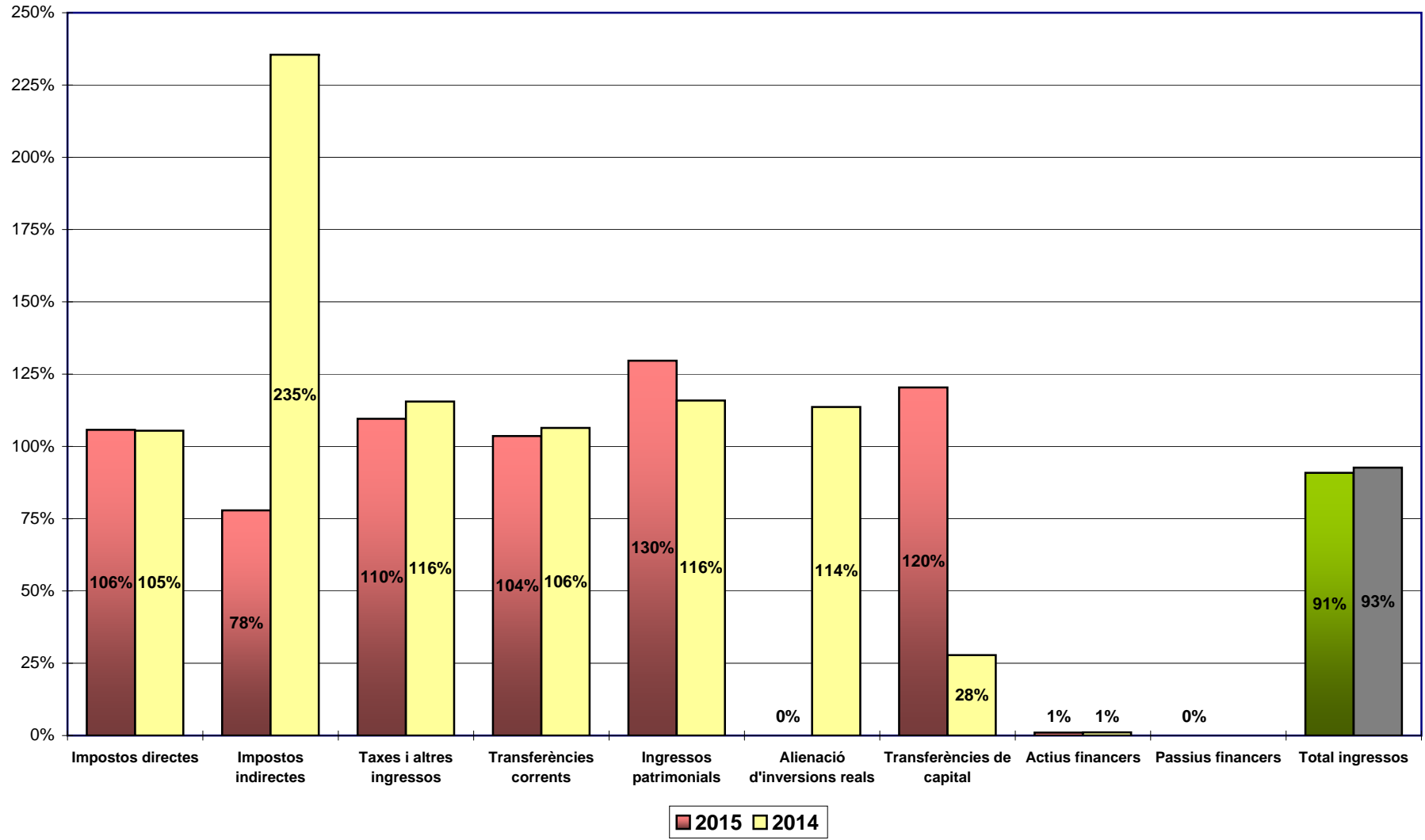
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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
46100	22	Diputació de Barcelona : Subvencions despesa corrent OLH	100,00		100,00	-2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00	100,00		-2.100,00
46100	23	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Medi Ambient	100,00		100,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00		1.868,00	100,00		1.768,00
46100	30	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea cultura	1.000,00	1.929,09	2.929,09	33.046,76	1.128,23	33.046,76		33.046,76	100,00		30.117,67
46100	40	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Esports	2.500,00		2.500,00	3.462,00	138,48	3.462,00		3.462,00	100,00		962,00
46100	50	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Joventut	100,00		100,00								-100,00
46100	65	Diputació de Barcelona : Subvenció foment ús de les TIC	100,00		100,00								-100,00
46100	70	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Acció Social	75.000,00		75.000,00	159.710,12	212,95	159.710,12		159.710,12	100,00		84.710,12
46100	74	Diputació de Barcelona : Subvencions Solidaritat	100,00		100,00								-100,00
46100	76	Diputació de Barcelona : Subvencions àrea Ensenyament	100,00		100,00	74.418,00	74.418,00	74.418,00		74.418,00	100,00		74.318,00
46100	80	Diputació de Barcelona : Subvencions platges	26.675,00		26.675,00	44.719,34	167,65	44.719,34		44.719,34	100,00		18.044,34
46100	91	Diputació de Barcelona : Subvencions comerç i turisme	100,00		100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,00		2.900,00
46100	96	Diputació de Barcelona : Subvencions Sanitat i Salut Pública	100,00		100,00	21.482,69	21.482,69	21.482,69		21.482,69	100,00		21.382,69
46101	10	Diputació : Prestació adequada serveis públics locals	99.350,00		99.350,00	49.684,42	50,01	49.684,42		49.684,42	100,00		-49.665,58
46101	12	Diputació de Barcelona : Suport a la reactivació econòmica											
46101	23	Diputació : Recuperació antic camí de Can Palomeres	8.300,00		8.300,00	8.344,00	100,53	8.344,00		8.344,00	100,00		44,00
46101	70	Diputació de Barcelona : Subvencions Escola d'Adults				36.203,00		36.203,00		36.203,00	100,00		36.203,00
46101	76	Diputació de Barcelona : Subvencions suport escola bressol	100,00		100,00	45.968,04	45.968,04	45.968,04		45.968,04	100,00		45.868,04
46102	14	Diputació de Barcelona. Sub. programa complementari ocupació		229.600,22	229.600,22	115.323,46	50,23	115.323,46		115.323,46	100,00		-114.276,76
46200	40	Conveni aprofitament pista Ciutat Esportiva Blanes				4.352,00		4.352,00		4.352,00	100,00		4.352,00
46500	70	Consell Comarcal del Maresme Subvencions finançament EBASP	133.000,00		133.000,00	242.594,96	182,40	242.594,96		242.594,96	100,00		109.594,96
46500	76	Consell comarcal : Transferències ajuts menjador escolar	60.000,00	13.491,71	73.491,71	73.491,71	100,00	73.491,71		73.491,71	100,00		
46501	70	Consell comarcal finançament llei dependència	72.000,00		72.000,00	87.627,40	121,70	87.627,40		87.627,40	100,00		15.627,40
		Suma	17.068.675,00	744.626,19	17.813.301,19	18.878.317,48	105,98	17.360.717,42	267.351,11	17.093.366,31	90,54	1.784.951,17	1.065.016,29

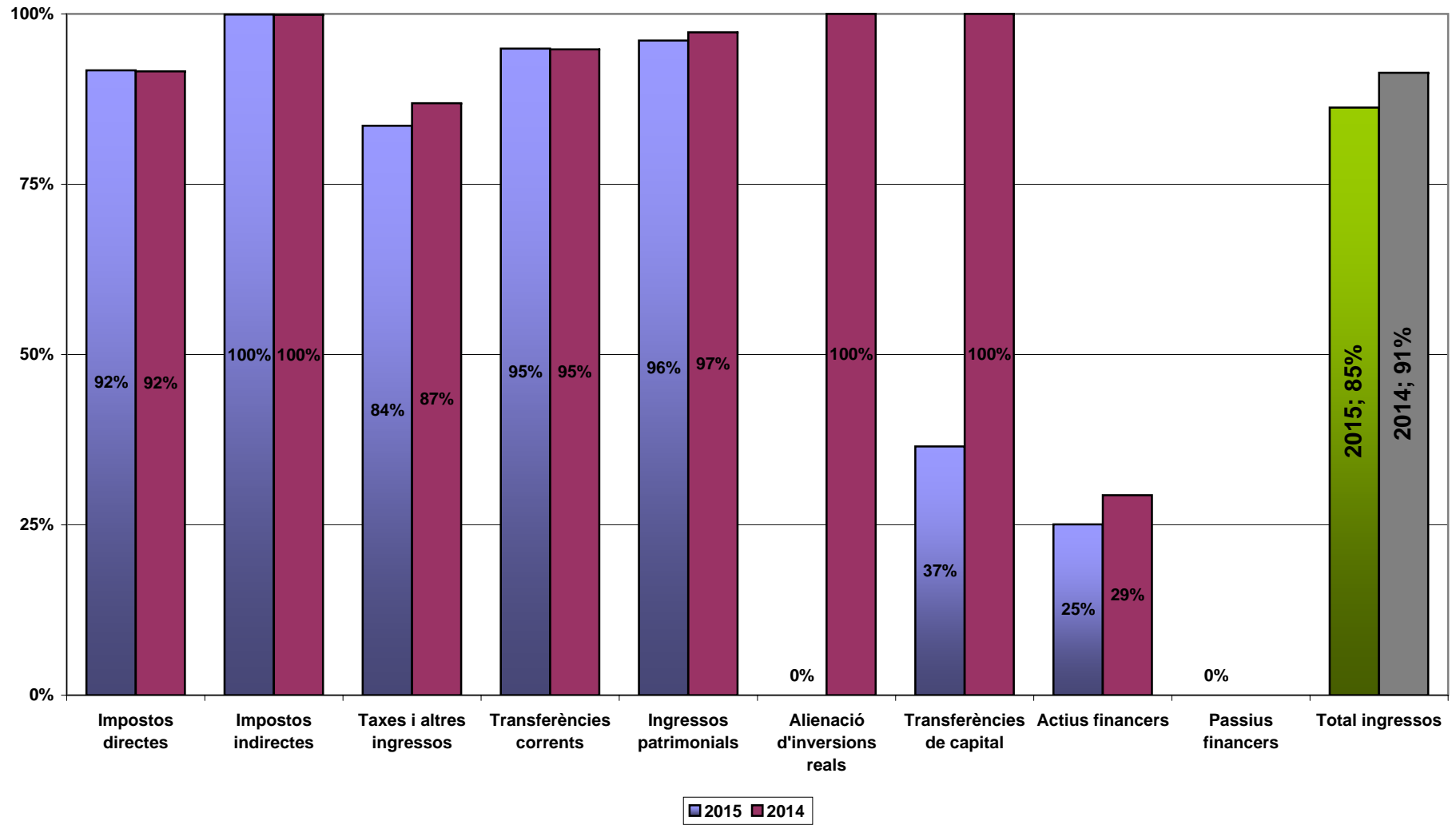
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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
46501	76	Consell comarcal : Subvencions casal d'estiu				320,00		320,00		320,00	100,00		320,00
46502	70	Consell comarcal finançament SAD risc social	29.500,00		29.500,00	29.362,66	99,53	29.362,66		29.362,66	100,00		-137,34
46700	12	Consorci Autoritat del Transport Metropolità	20.000,00	44,45	20.044,45								-20.044,45
47000	76	Patrocinadors Casal d'Estiu	1.000,00		1.000,00	2.100,00	210,00	2.100,00		2.100,00	100,00		1.100,00
47001	23	Aportació Boehringer Ingelheim España Sa				1.089,00		1.089,00		1.089,00	100,00		1.089,00
52000	12	Interessos dipòsits	25.000,00		25.000,00	24.219,93	96,88	23.401,75		23.401,75	96,62	818,18	-780,07
55000	80	Concessió administrativa aprofitament platges	75.000,00		75.000,00	112.024,23	149,37	112.024,23		112.024,23	100,00		37.024,23
55001	70	Concessió bar casal avis	13.200,00		13.200,00	9.900,00	75,00	4.087,14		4.087,14	41,28	5.812,86	-3.300,00
55002	40	Concessió bar camp futbol	7.500,00		7.500,00	6.000,00	80,00	6.000,00		6.000,00	100,00		-1.500,00
55003	40	Concessió bar polisportiu	3.000,00		3.000,00	5.200,00	173,33	4.800,00		4.800,00	92,31	400,00	2.200,00
55004	91	Concessió parades mercat	100,00		100,00								-100,00
55005	23	Concessió administrativa terrenys a la Mancomunitat RSU	14.800,00		14.800,00	14.407,42	97,35	14.407,42		14.407,42	100,00		-392,58
55006	11	Concessió administrativa bar centre cívic	100,00		100,00								-100,00
55100	40	Concessió gestió complex esportiu participació en beneficis				8.044,77		8.044,77		8.044,77	100,00		8.044,77
		Total d'operacions corrents:	17.257.875,00	744.670,64	18.002.545,64	19.090.985,49	106,05	17.566.354,39	267.351,11	17.299.003,28	90,61	1.791.982,21	1.088.439,85
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
61900	12	Alienació d'altres inversions reals	100,00		100,00								-100,00
61900	22	Habitatges i locals de negoci	100,00		100,00								-100,00
75080	22	Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell	100.000,00	252.727,37	352.727,37	1.035.796,68	293,65					1.035.796,68	683.069,31
75080	40	PUOSC :Obres rehabilitació pavelló av. de Tarragona		132.538,17	132.538,17								-132.538,17
76100	10	Diputació suport a les inversions finançament sostenibles	231.850,00		231.850,00	97.949,99	42,25	97.949,99		97.949,99	100,00		-133.900,01
76100	30	Diputació subvenció reforma presbiteri església		26.170,00	26.170,00	26.043,18	99,52	26.043,18		26.043,18	100,00		-126,82
76100	40	Diputació subvenció rehabilitació pavelló av. de Tarragona		560.966,46	560.966,46	420.971,85	75,04	420.971,85		420.971,85	100,00		-139.994,61
76102	40	Diputació subvenció instal·lació d'un rocòdrom		51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	51.000,00		51.000,00	100,00		
		Suma	17.590.125,00	1.768.072,64	19.358.197,64	20.722.747,19	107,05	18.162.319,41	267.351,11	17.894.968,30	86,35	2.827.778,89	1.364.549,55

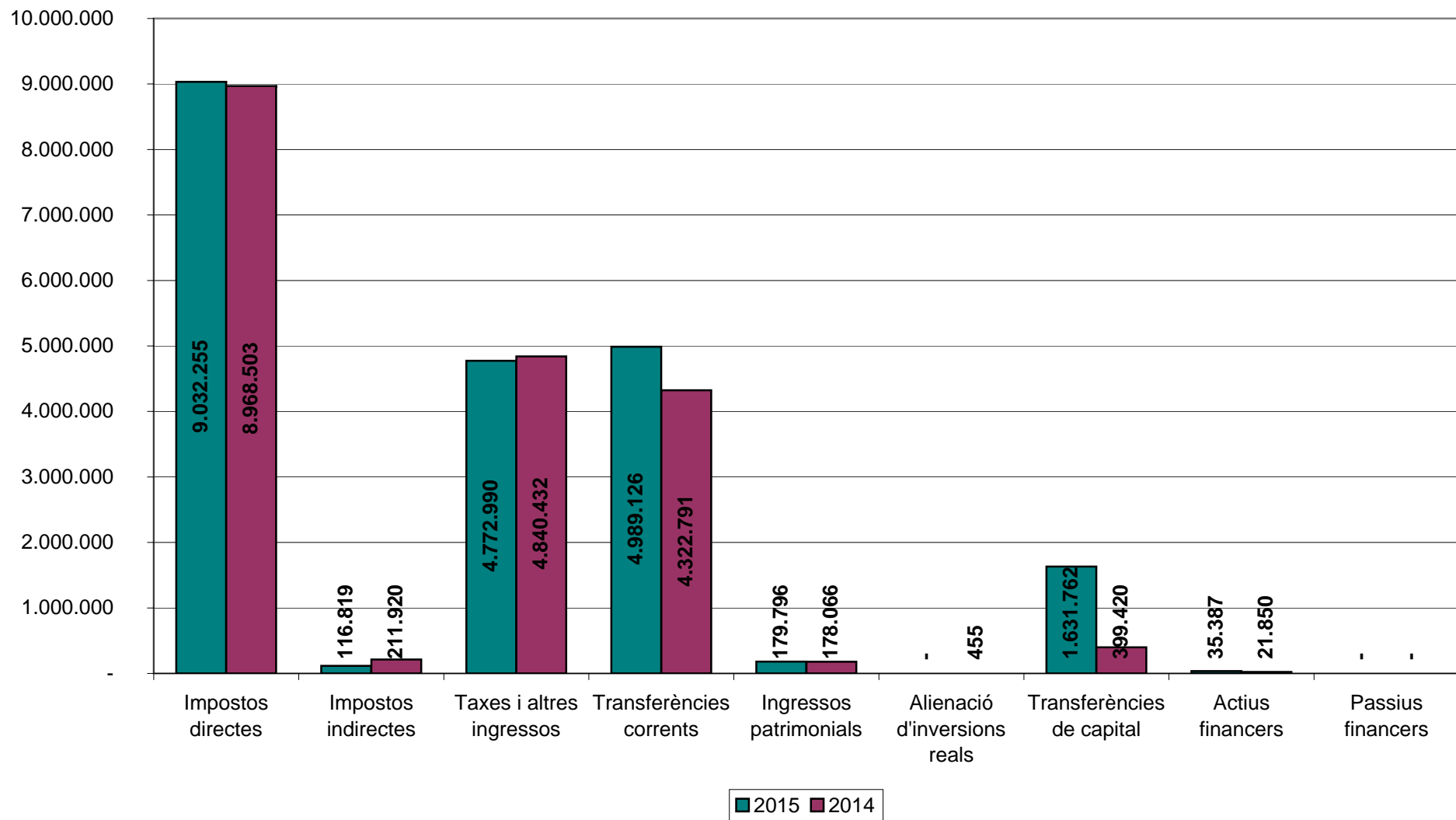
% Execució pressupost d'ingressos a 31 de desembre
(Drets reconeguts nets s/Previsió definitiva)



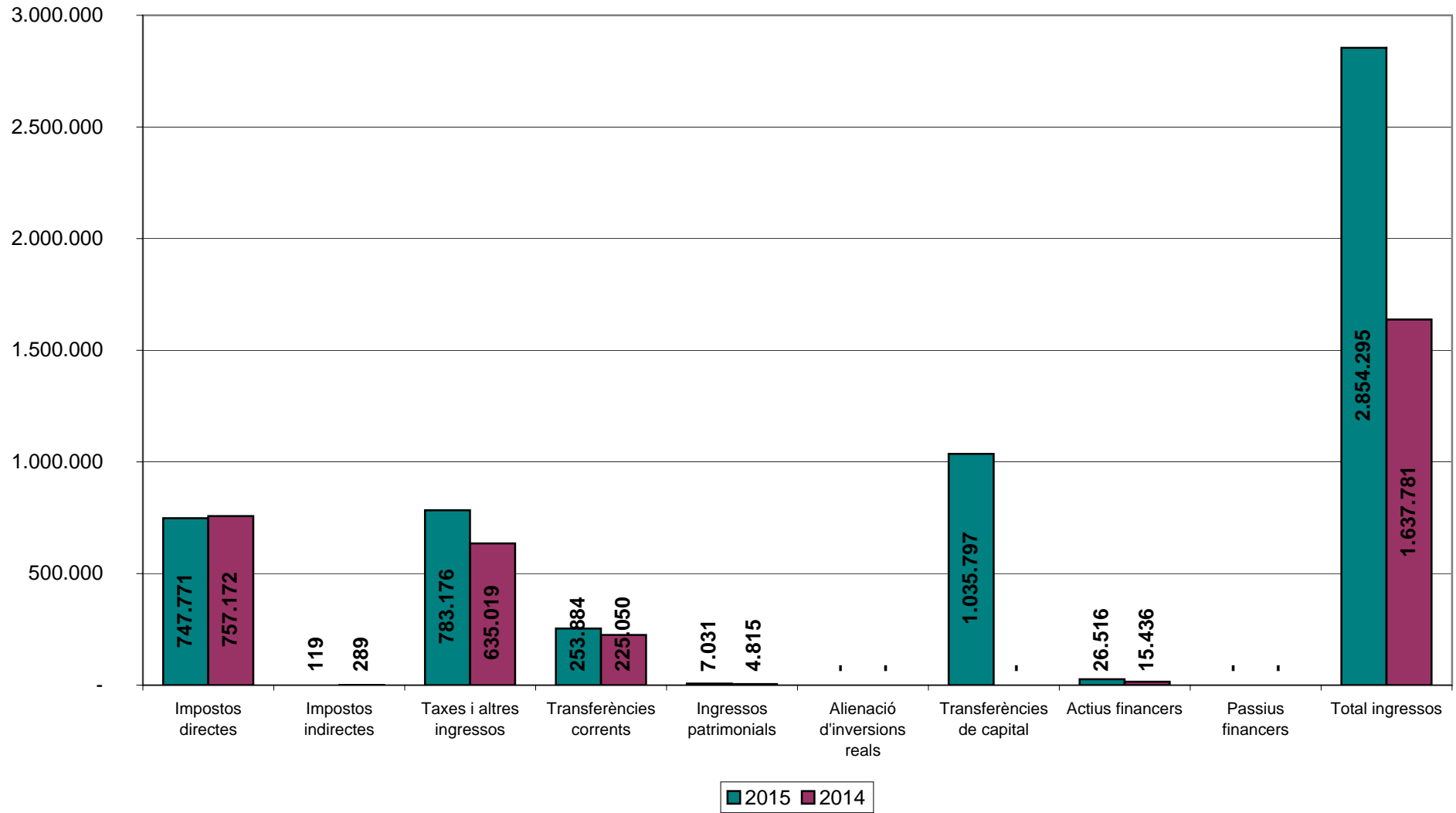
% Recaptació a 31 de desembre
(Recaptació líquida s/Drets reconeguts nets)



Drets reconeguts a 31/12



Pendent de cobrament exercici corrent a 31/12



ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	4910 13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	28.700,00	-11.125,00	17.575,00	17.554,94	17.554,94	99,89	17.554,94	99,89	17.554,94	100,00		20,06
10	4910 13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa		1.500,00	1.500,00	1.473,29	1.473,29	98,22	1.473,29	98,22	1.473,29	100,00		26,71
10	4910 13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	32.000,00		32.000,00	22.286,25	22.286,25	69,64	22.286,25	69,64	22.286,25	100,00		9.713,75
10	4910 13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa		3.000,00	3.000,00	12.735,32	12.735,32	424,51	12.735,32	424,51	12.735,32	100,00		-9.735,32
10	4910 13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals comunicació		489,88	489,88	489,88	489,88	100,00	489,88	100,00	489,88	100,00		
10	4910 16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	19.000,00	-6.150,00	12.850,00	12.831,80	12.831,80	99,86	12.831,80	99,86	10.886,30	84,84	1.945,50	18,20
10	4910 16209	Ajuts socials personal comunicació i premsa		300,00	300,00	297,40	297,40	99,13	297,40	99,13	297,40	100,00		2,60
		Total Programa 4910	79.700,00	-11.985,12	67.714,88	67.668,88	67.668,88	99,93	67.668,88	99,93	65.723,38	97,12	1.945,50	46,00
10	9120 10000	Assignacions Regidors	232.000,00	15.900,00	247.900,00	247.624,82	247.624,82	99,89	247.624,82	99,89	247.624,82	100,00		275,18
10	9120 16000	Seguretat social càrrecs electius	73.200,00	4.700,00	77.900,00	78.174,55	78.174,55	100,35	78.174,55	100,35	71.188,16	91,06	6.986,39	-274,55
10	9120 22400	Assegurança Regidors	1.500,00		1.500,00	1.087,68	1.087,68	72,51	1.087,68	72,51	1.087,68	100,00		412,32
10	9120 22601	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00	9.525,00	18.525,00	16.361,27	16.361,27	88,32	16.361,27	88,32	11.770,57	71,94	4.590,70	2.163,73
10	9120 22602	Informació municipal	8.100,00	30.500,00	38.600,00	38.970,04	38.970,04	100,96	35.325,28	91,52	32.010,23	90,62	3.315,05	3.274,72
10	9120 22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00		700,00									700,00
10	9120 23000	Dietes assistència a òrgans de govern	55.000,00	-8.700,00	46.300,00	44.412,73	44.412,73	95,92	44.412,73	95,92	42.985,21	96,79	1.427,52	1.887,27
10	9120 23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00		7.500,00	342,54	342,54	4,57	342,54	4,57	342,54	100,00		7.157,46
10	9120 46600	Federació de Municipis	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	Associació de Municipis de Catalunya	3.000,00		3.000,00	2.978,00	2.978,00	99,27	2.978,00	99,27	2.978,00	100,00		22,00
		Total Programa 9120	393.500,00	51.925,00	445.425,00	433.413,99	433.413,99	97,30	429.769,23	96,49	413.449,57	96,20	16.319,66	15.655,77
10	9430 46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00		3.000,00	2.709,04	2.709,04	90,30	2.709,04	90,30	2.709,04	100,00		290,96
		Suma	476.200,00	39.939,88	516.139,88	503.791,91	503.791,91	97,61	500.147,15	96,90	481.881,99	96,35	18.265,16	15.992,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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.													
10	9430	46603	A altres Entitats que agrupin municipis.	2.000,00		2.000,00									2.000,00
10	9430	46700	Transferències al Consorci Localret	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 9430	7.300,00		7.300,00	4.870,26	4.870,26	66,72	4.870,26	66,72	4.870,26	100,00		2.429,74
			Total Orgànica 10	480.500,00	39.939,88	520.439,88	505.953,13	505.953,13	97,22	502.308,37	96,52	484.043,21	96,36	18.265,16	18.131,51
			Suma	480.500,00	39.939,88	520.439,88	505.953,13	505.953,13	97,22	502.308,37	96,52	484.043,21	96,36	18.265,16	18.131,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	4910 62600	Equips per a tractament d'informació	60.000,00	44.363,70	104.363,70	76.668,56	76.668,56	73,46	57.954,26	55,53	56.077,94	96,76	1.876,32	46.409,44
11	4910 62601	Sistemes dinàmics d'informació municipal		60.000,00	60.000,00	60.000,00								60.000,00
11	4910 64100	Aplicacions informàtiques	60.000,00	860,00	60.860,00	88.512,80	88.512,80	145,44	19.434,87	31,93	14.606,97	75,16	4.827,90	41.425,13
		Total Programa 4910	120.000,00	105.223,70	225.223,70	225.181,36	165.181,36	73,34	77.389,13	34,36	70.684,91	91,34	6.704,22	147.834,57
11	9200 12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	14.700,00		14.700,00	14.677,32	14.677,32	99,85	14.677,32	99,85	14.677,32	100,00		22,68
11	9200 12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	13.000,00		13.000,00	12.906,52	12.906,52	99,28	12.906,52	99,28	12.906,52	100,00		93,48
11	9200 12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	39.600,00	-10.000,00	29.600,00	29.510,52	29.510,52	99,70	29.510,52	99,70	29.510,52	100,00		89,48
11	9200 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	16.800,00	-3.775,00	13.025,00	13.024,96	13.024,96	100,00	13.024,96	100,00	13.024,96	100,00		0,04
11	9200 12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	7.700,00		7.700,00	7.349,50	7.349,50	95,45	7.349,50	95,45	7.349,50	100,00		350,50
11	9200 12006	Triennis funcionaris serveis generals	19.800,00	-1.075,00	18.725,00	18.713,11	18.713,11	99,94	18.713,11	99,94	18.713,11	100,00		11,89
11	9200 12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	53.600,00	-7.125,00	46.475,00	46.474,10	46.474,10	100,00	46.474,10	100,00	46.474,10	100,00		0,90
11	9200 12101	Complement específic funcionaris serveis generals	125.000,00	-10.225,00	114.775,00	114.769,60	114.769,60	100,00	114.769,60	100,00	114.769,60	100,00		5,40
11	9200 12103	Altres complements funcionaris serveis generals	3.900,00	9.634,39	13.534,39	13.517,68	13.517,68	99,88	13.517,68	99,88	13.517,68	100,00		16,71
11	9200 12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00	2.925,00	3.025,00	3.013,46	3.013,46	99,62	3.013,46	99,62	3.013,46	100,00		11,54
11	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	27.000,00		27.000,00	25.322,56	25.322,56	93,79	25.322,56	93,79	25.322,56	100,00		1.677,44
11	9200 13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.000,00	2.725,00	4.725,00	5.162,93	5.162,93	109,27	5.162,93	109,27	4.713,68	91,30	449,25	-437,93
		Suma	923.700,00	128.247,97	1.051.947,97	1.035.576,75	975.576,75	92,74	884.139,76	84,05	858.721,13	97,13	25.418,63	167.808,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	33.300,00	-1.775,00	31.525,00	31.336,55	31.336,55	99,40	31.336,55	99,40	31.336,55	100,00		188,45
11	9200 13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00	3.075,00	3.175,00	3.496,54	3.496,54	110,13	3.496,54	110,13	3.496,54	100,00		-321,54
11	9200 13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serv. generals		499,70	499,70	499,70	499,70	100,00	499,70	100,00	499,70	100,00		
11	9200 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	3.900,00	6.650,00	10.550,00	10.530,56	10.530,56	99,82	10.530,56	99,82	10.530,56	100,00		19,44
11	9200 13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00		1.000,00	1.209,21	1.209,21	120,92	1.209,21	120,92	1.106,85	91,53	102,36	-209,21
11	9200 13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	11.000,00	2.700,00	13.700,00	13.700,51	13.700,51	100,00	13.700,51	100,00	13.700,51	100,00		-0,51
11	9200 13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00		100,00	187,86	187,86	187,86	187,86	187,86	187,86	100,00		-87,86
11	9200 15000	Productivitat personal serveis generals	5.200,00	7.000,00	12.200,00	12.199,90	12.199,90	100,00	12.199,90	100,00	12.199,90	100,00		0,10
11	9200 15100	Gratificacions personal serveis generals	9.750,00	-8.425,00	1.325,00	1.930,32	1.930,32	145,68	1.930,32	145,68	1.305,48	67,63	624,84	-605,32
11	9200 15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.600,00		1.600,00									1.600,00
11	9200 16000	Seguretat social personal serveis generals	96.600,00	-6.325,00	90.275,00	89.930,50	89.930,50	99,62	89.930,50	99,62	79.694,23	88,62	10.236,27	344,50
11	9200 16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00	-3.350,00	7.650,00	4.522,00	4.522,00	59,11	4.522,00	59,11	4.522,00	100,00		3.128,00
11	9200 16205	Assegurança accidents personal corporació	3.500,00		3.500,00	3.036,94	3.036,94	86,77	3.036,94	86,77	3.036,94	100,00		463,06
11	9200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	100,00		-197,40
11	9200 20200	Arrendament locals entitats	1.000,00		1.000,00									1.000,00
11	9200 20400	Arrendament vehicles	100,00		100,00									100,00
11	9200 20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00	778,20	10.478,20	10.116,60	10.116,60	96,55	7.782,00	74,27	7.782,00	100,00		2.696,20
11	9200 21200	Conservació dependències municipals	6.750,00	566,28	7.316,28	9.610,08	9.610,08	131,35	9.441,66	129,05	9.066,71	96,03	374,95	-2.125,38
		Suma	1.118.400,00	129.642,15	1.248.042,15	1.228.181,42	1.168.181,42	93,60	1.074.241,41	86,07	1.037.484,36	96,58	36.757,05	173.800,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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 21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.000,00		1.000,00	1.112,39	1.112,39	111,24	1.095,23	109,52	1.095,23	100,00		-95,23
11	9200 21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	2.500,00	3.750,00	6.250,00	6.312,65	6.312,65	101,00	6.312,65	101,00	6.176,52	97,84	136,13	-62,65
11	9200 21400	Manteniment vehicles municipals	100,00		100,00	851,05	851,05	851,05	851,05	851,05	497,62	58,47	353,43	-751,05
11	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis generals	3.000,00		3.000,00	3.771,77	3.771,77	125,73	3.771,77	125,73	3.771,77	100,00		-771,77
11	9200 22000	Material oficina, serveis generals	30.000,00		30.000,00	38.502,02	38.502,02	128,34	38.502,02	128,34	36.192,58	94,00	2.309,44	-8.502,02
11	9200 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.325,00	2.233,66	6.558,66	3.641,51	3.641,51	55,52	3.641,51	55,52	3.551,77	97,54	89,74	2.917,15
11	9200 22100	Subministrament elèctric serveis generals	25.000,00		25.000,00	19.062,93	19.062,93	76,25	19.062,93	76,25	16.950,63	88,92	2.112,30	5.937,07
11	9200 22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.500,00		1.500,00	1.364,77	1.364,77	90,98	1.364,77	90,98	1.364,77	100,00		135,23
11	9200 22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	1.000,00		1.000,00	984,12	984,12	98,41	843,38	84,34	843,38	100,00		156,62
11	9200 22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00	153,44	12.153,44	10.038,70	10.038,70	82,60	10.038,70	82,60	7.914,58	78,84	2.124,12	2.114,74
11	9200 22200	Despeses telèfon serveis generals	20.000,00	86,98	20.086,98	9.888,59	9.888,59	49,23	9.122,65	45,42	9.122,65	100,00		10.964,33
11	9200 22201	Despeses comunicacions postals	25.000,00	6.000,00	31.000,00	26.819,41	26.819,41	86,51	26.819,41	86,51	22.911,96	85,43	3.907,45	4.180,59
11	9200 22400	Assegurança vehicles serveis generals	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00	42,00	420,00	42,00	420,00	100,00		580,00
11	9200 22402	Assegurança responsabilitat civil	21.000,00		21.000,00	16.770,74	16.770,74	79,86	16.770,74	79,86	16.770,74	100,00		4.229,26
11	9200 22404	Assegurança defensa jurídica	3.300,00		3.300,00	3.723,67	3.723,67	112,84	3.723,67	112,84	3.723,67	100,00		-423,67
11	9200 22603	Anuncis oficials	25.000,00		25.000,00	29.422,73	29.422,73	117,69	27.243,63	108,97	25.668,63	94,22	1.575,00	-2.243,63
11	9200 22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	2.395,00	12.520,00	3.196,16	3.196,16	25,53	1.126,16	8,99	1.126,16	100,00		11.393,84
11	9200 22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	661,85	661,85	36,77	661,85	36,77	661,85	100,00		1.138,15
		Suma	1.345.250,00	144.261,23	1.489.511,23	1.444.184,80	1.384.184,80	92,93	1.285.071,85	86,27	1.235.707,19	96,16	49.364,66	204.439,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	Contracte neteja edificis serveis generals	39.200,00		39.200,00	39.458,32	39.458,32	100,66	39.458,32	100,66	39.458,32	100,00		-258,32
11	9200 22701	Prevenió de riscos laborals	6.400,00		6.400,00	6.302,76	6.302,76	98,48	5.259,12	82,17	5.259,12	100,00		1.140,88
11	9200 22705	Despeses processos electorals	2.000,00		2.000,00	2.920,62	2.920,62	146,03	2.920,62	146,03	2.835,92	97,10	84,70	-920,62
11	9200 22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00		9.000,00	7.319,75	7.319,75	81,33	7.319,75	81,33	7.303,78	99,78	15,97	1.680,25
11	9200 22799	Vigilància salut del personal	11.600,00		11.600,00	7.556,61	7.556,61	65,14	7.249,75	62,50	6.487,77	89,49	761,98	4.350,25
11	9200 23120	Dietes personal serveis generals	500,00		500,00	644,00	644,00	128,80	644,00	128,80	644,00	100,00		-144,00
11	9200 62500	Mobiliari i equipament d'oficines	10.000,00	7.411,14	17.411,14	16.477,87	16.477,87	94,64	15.521,97	89,15	15.521,97	100,00		1.889,17
11	9200 63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	10.000,00		10.000,00	10.633,84	10.633,84	106,34	9.797,35	97,97	9.797,35	100,00		202,65
11	9200 83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	35.387,00	35.387,00	98,30	35.387,00	98,30	35.387,00	100,00		613,00
		Total Programa 9200	830.250,00	6.508,79	836.758,79	800.292,76	800.292,76	95,64	789.473,91	94,35	764.215,98	96,80	25.257,93	47.284,88
11	9201 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	33.800,00	-1.475,00	32.325,00	32.323,78	32.323,78	100,00	32.323,78	100,00	32.323,78	100,00		1,22
11	9201 13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	750,00	2.275,00	3.025,00	3.017,36	3.017,36	99,75	3.017,36	99,75	3.017,36	100,00		7,64
11	9201 13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	50.500,00	-1.450,00	49.050,00	49.029,92	49.029,92	99,96	49.029,92	99,96	49.029,92	100,00		20,08
11	9201 13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00	1.625,00	1.725,00	1.705,74	1.705,74	98,88	1.705,74	98,88	1.705,74	100,00		19,26
11	9201 13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serv. informàtics		746,96	746,96	746,96	746,96	100,00	746,96	100,00	746,96	100,00		
11	9201 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis informàtica		2.025,00	2.025,00	2.022,97	2.022,97	99,90	2.022,97	99,90	2.022,97	100,00		2,03
11	9201 13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis informàtics				58,03	58,03		58,03		58,03	100,00		-58,03
11	9201 13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv informàti		2.125,00	2.125,00	2.121,02	2.121,02	99,81	2.121,02	99,81	2.121,02	100,00		3,98
11	9201 16000	Seguretat social personal serveis informàtics	26.600,00	850,00	27.450,00	27.441,53	27.441,53	99,97	27.441,53	99,97	24.563,89	89,51	2.877,64	8,47
11	9201 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	100,00		-197,40
		Suma	1.542.600,00	158.394,33	1.700.994,33	1.650.191,96	1.590.191,96	93,49	1.487.936,12	87,47	1.434.831,17	96,43	53.104,95	213.058,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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 20900	Cànon bases de dades jurídiques.	2.500,00		2.500,00	4.612,54	4.612,54	184,50	4.612,54	184,50	4.612,54	100,00		-2.112,54
11	9201 21600	Manteniment xarxa informàtica	82.000,00	3.510,11	85.510,11	79.189,74	79.189,74	92,61	73.068,76	85,45	72.819,59	99,66	249,17	12.441,35
11	9201 22002	Material informàtic no inventariable	14.000,00		14.000,00	2.931,41	2.931,41	20,94	2.931,41	20,94	2.532,98	86,41	398,43	11.068,59
11	9201 22706	Auditoria LLPD	5.000,00		5.000,00									5.000,00
11	9201 22799	Implantació registre unificat		11.662,10	11.662,10	8.699,90	8.699,90	74,60	8.699,90	74,60	8.699,90	100,00		2.962,20
11	9201 23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00	88,74	88,74	44,37	88,74	44,37	88,74	100,00		111,26
		Total Programa 9201	215.550,00	21.894,17	237.444,17	214.287,04	214.287,04	90,25	208.166,06	87,67	204.640,82	98,31	3.525,24	29.278,11
11	9290 20200	Arrendament jutjat de pau	17.000,00		17.000,00	16.654,32	16.654,32	97,97	16.654,32	97,97	16.654,32	100,00		345,68
11	9290 21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	100,00		100,00									100,00
11	9290 22000	Material oficina jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	1.835,35	1.835,35	61,18	1.835,35	61,18	1.797,23	97,92	38,12	1.164,65
11	9290 22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	8.400,00		8.400,00	5.499,24	5.499,24	65,47	5.499,24	65,47	4.915,60	89,39	583,64	2.900,76
11	9290 22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	250,00		250,00	410,59	410,59	164,24	410,59	164,24	410,59	100,00		-160,59
11	9290 22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	84,42	84,42	2,81	84,42	2,81	84,42	100,00		2.915,58
11	9290 22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00		2.850,00	1.342,97	1.342,97	47,12	1.236,86	43,40	1.236,86	100,00		1.613,14
11	9290 22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00		1.000,00	1.868,41	1.868,41	186,84	1.868,41	186,84	1.595,56	85,40	272,85	-868,41
11	9290 22699	Indemnització per danys a tercers	4.000,00		4.000,00	3.854,55	3.854,55	96,36	3.854,55	96,36	3.854,55	100,00		145,45
11	9290 22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.100,00		2.100,00	2.058,48	2.058,48	98,02	2.058,48	98,02	2.058,48	100,00		41,52
		Total Programa 9290	41.700,00		41.700,00	33.608,33	33.608,33	80,60	33.502,22	80,34	32.607,61	97,33	894,61	8.197,78
11	9330 22400	Assegurança patrimoni	13.500,00		13.500,00	9.227,32	9.227,32	68,35	9.227,32	68,35	9.227,32	100,00		4.272,68
11	9330 62200	Millores eficiència energètica equipaments municipals		23.000,00	23.000,00	16.586,43	16.586,43	72,11	15.602,94	67,84	15.602,94	100,00		7.397,06
		Total Programa 9330	13.500,00	23.000,00	36.500,00	25.813,75	25.813,75	70,72	24.830,26	68,03	24.830,26	100,00		11.669,74
		Suma	1.701.500,00	196.566,54	1.898.066,54	1.805.136,37	1.745.136,37	91,94	1.635.669,95	86,18	1.581.022,79	96,66	54.647,16	262.396,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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 Orgànica 11	1.221.000,00	156.626,66	1.377.626,66	1.299.183,24	1.239.183,24	89,95	1.133.361,58	82,27	1.096.979,58	96,79	36.382,00	244.265,08
			Suma	1.701.500,00	196.566,54	1.898.066,54	1.805.136,37	1.745.136,37	91,94	1.635.669,95	86,18	1.581.022,79	96,66	54.647,16	262.396,59

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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.													
12	0110	31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	225.000,00	-100.000,00	125.000,00	95.099,36	95.099,36	76,08	95.099,36	76,08	84.927,11	89,30	10.172,25	29.900,64
12	0110	31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00									5.000,00
12	0110	35900	Altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	344,34	344,34	11,48	344,34	11,48	344,34	100,00		2.655,66
12	0110	91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	100,00	85.000,00	100,00		
12	0110	91300	Amortització de préstecs	1.090.000,00		1.090.000,00	1.087.586,82	1.087.586,82	99,78	1.087.586,82	99,78	967.741,07	88,98	119.845,75	2.413,18
			Total Programa 0110	1.408.000,00	-100.000,00	1.308.000,00	1.268.030,52	1.268.030,52	96,94	1.268.030,52	96,94	1.138.012,52	89,75	130.018,00	39.969,48
12	9310	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	14.700,00		14.700,00	14.677,32	14.677,32	99,85	14.677,32	99,85	14.677,32	100,00		22,68
12	9310	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	12.925,00		12.925,00	12.906,52	12.906,52	99,86	12.906,52	99,86	12.906,52	100,00		18,48
12	9310	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	39.600,00		39.600,00	38.195,33	38.195,33	96,45	38.195,33	96,45	38.195,33	100,00		1.404,67
12	9310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2	16.800,00		16.800,00	16.757,16	16.757,16	99,75	16.757,16	99,75	16.757,16	100,00		42,84
12	9310	12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	24.750,00		24.750,00	23.097,03	23.097,03	93,32	23.097,03	93,32	23.097,03	100,00		1.652,97
12	9310	12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	52.100,00		52.100,00	51.146,78	51.146,78	98,17	51.146,78	98,17	51.146,78	100,00		953,22
12	9310	12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	132.150,00		132.150,00	129.497,38	129.497,38	97,99	129.497,38	97,99	129.497,38	100,00		2.652,62
12	9310	12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	5.550,00	12.478,15	18.028,15	17.986,31	17.986,31	99,77	17.986,31	99,77	17.986,31	100,00		41,84
12	9310	12104	Complements personals transitoris funcionaris serv econòmics	1.425,00		1.425,00	1.388,63	1.388,63	97,45	1.388,63	97,45	1.388,63	100,00		36,37
12	9310	12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00		100,00	5.256,49	5.256,49	5.256,49	5.256,49	5.256,49	5.256,49	100,00		-5.156,49
			Suma	3.409.600,00	109.044,69	3.518.644,69	3.384.075,84	3.324.075,84	94,47	3.214.609,42	91,36	3.029.944,26	94,26	184.665,16	304.035,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	9310 15000	Productivitat personal serveis econòmics	5.000,00	11.000,00	16.000,00	15.912,40	15.912,40	99,45	15.912,40	99,45	15.912,40	100,00		87,60
12	9310 15100	Gratificacions personal serveis econòmics	1.000,00		1.000,00									1.000,00
12	9310 16000	Seguretat social personal serveis econòmics	78.000,00		78.000,00	80.751,01	80.751,01	103,53	80.751,01	103,53	72.833,91	90,20	7.917,10	-2.751,01
12	9310 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
12	9310 23120	Dietes personal serveis econòmics	200,00		200,00	790,49	790,49	395,25	790,49	395,25	790,49	100,00		-590,49
		Total Programa 9310	384.400,00	23.978,15	408.378,15	408.957,65	408.957,65	100,14	408.957,65	100,14	401.040,55	98,06	7.917,10	-579,50
12	9320 22500	Cànon demarcació de costes	28.000,00		28.000,00	25.111,19	25.111,19	89,68	25.111,19	89,68			25.111,19	2.888,81
12	9320 22708	Serveis de recaptació	340.000,00	-119.025,00	220.975,00	136.843,75	136.843,75	61,93	136.843,75	61,93	136.843,75	100,00		84.131,25
		Total Programa 9320	368.000,00	-119.025,00	248.975,00	161.954,94	161.954,94	65,05	161.954,94	65,05	136.843,75	84,49	25.111,19	87.020,06
12	9340 33100	Despeses de formalització prèstecs	3.000,00		3.000,00									3.000,00
12	9340 35200	Interessos de demora	3.000,00		3.000,00									3.000,00
		Total Programa 9340	6.000,00		6.000,00			0,00		0,00		0,00		6.000,00
		Total Orgànica 12	2.166.400,00	-195.046,85	1.971.353,15	1.838.943,11	1.838.943,11	93,28	1.838.943,11	93,28	1.675.896,82	91,13	163.046,29	132.410,04
		Suma	3.867.900,00	1.519,69	3.869.419,69	3.644.079,48	3.584.079,48	92,63	3.474.613,06	89,80	3.256.919,61	93,73	217.693,45	394.806,63

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	8.900,00	-3.000,00	5.900,00	5.422,78	5.422,78	91,91	5.422,78	91,91	5.422,78	100,00		477,22
14	2410	11001	11.000,00	-6.000,00	5.000,00	5.181,89	5.181,89	103,64	5.181,89	103,64	5.181,89	100,00		-181,89
14	2410	11005	100,00		100,00									100,00
14	2410	13000	14.325,00		14.325,00	13.746,29	13.746,29	95,96	13.746,29	95,96	13.746,29	100,00		578,71
14	2410	13001	100,00		100,00	980,82	980,82	980,82	980,82	980,82	980,82	100,00		-880,82
14	2410	13002	16.000,00		16.000,00	15.353,69	15.353,69	95,96	15.353,69	95,96	15.353,69	100,00		646,31
14	2410	13005	100,00		100,00									100,00
14	2410	13099		502,84	502,84	502,84	502,84	100,00	502,84	100,00	502,84	100,00		
14	2410	13101				805,48	805,48		805,48		805,48	100,00		-805,48
14	2410	14300	29.825,00		29.825,00	30.342,25	30.342,25	101,73	30.342,25	101,73	30.342,25	100,00		-517,25
14	2410	14305	100,00		100,00									100,00
14	2410	15100	100,00		100,00									100,00
14	2410	16000	27.200,00		27.200,00	22.020,84	22.020,84	80,96	22.020,84	80,96	19.869,13	90,23	2.151,71	5.179,16
14	2410	16209	100,00		100,00									100,00
14	2410	22104				845,41	845,41		845,41		845,41	100,00		-845,41
14	2410	22606	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00		
14	2410	22699	17.000,00	5.905,92	22.905,92	18.950,15	18.950,15	82,73	18.950,15	82,73	18.950,15	100,00		3.955,77
14	2410	23120	300,00		300,00	282,43	282,43	94,14	282,43	94,14	282,43	100,00		17,57
		Total Programa 2410	127.850,00	-2.591,24	125.258,76	117.134,87	117.134,87	93,51	117.134,87	93,51	114.983,16	98,16	2.151,71	8.123,89
		Suma	3.995.750,00	-1.071,55	3.994.678,45	3.761.214,35	3.701.214,35	92,65	3.591.747,93	89,91	3.371.902,77	93,88	219.845,16	402.930,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	2412 14300	Retribucions programa treball i formació persones aturades		53.514,00	53.514,00	13.589,72	13.589,72	25,39	13.589,72	25,39	13.589,72	100,00		39.924,28
14	2412 16000	Seguretat Social programa treball i formació persones aturad		17.525,70	17.525,70	4.802,76	4.802,76	27,40	4.802,76	27,40	1.753,83	36,52	3.048,93	12.722,94
14	2412 22699	Altres despeses programa treball i formació persones aturade		7.020,00	7.020,00	4.811,40	4.811,40	68,54						7.020,00
		Total Programa 2412		78.059,70	78.059,70	23.203,88	23.203,88	29,73	18.392,48	23,56	15.343,55	83,42	3.048,93	59.667,22
14	2414 14300	Personal pla local ocupació 2013/2014				3.396,94	3.396,94		3.396,94		3.396,94	100,00		-3.396,94
14	2414 16000	Seguretat Social plans ocupació				1.055,74	1.055,74		1.055,74		1.055,74	100,00		-1.055,74
		Total Programa 2414				4.452,68	4.452,68	0,00	4.452,68	0,00	4.452,68	100,00		-4.452,68
14	2415 14300	Prog. treball i formació persones aturades no percep. 2014		27.756,84	27.756,84	28.763,84	28.763,84	103,63	28.763,84	103,63	28.763,84	100,00		-1.007,00
14	2415 16000	Seguretat Social.Prog. treball i formació persones aturades		8.890,80	8.890,80	8.898,67	8.898,67	100,09	8.898,67	100,09	8.898,67	100,00		-7,87
14	2415 23120	Dietes desplaçament personal plans ocupació				52,65	52,65		52,65		52,65	100,00		-52,65
		Total Programa 2415		36.647,64	36.647,64	37.715,16	37.715,16	102,91	37.715,16	102,91	37.715,16	100,00		-1.067,52
14	2417 14300	Retribucions programa experienciació laboral BTB-23/15		43.553,58	43.553,58									43.553,58
14	2417 16000	Seguretat Social programa experienciació laboral BTB-23/15		26.716,80	26.716,80									26.716,80
		Total Programa 2417		70.270,38	70.270,38			0,00		0,00		0,00		70.270,38
14	2418 14300	Programa complementari foment ocupació		173.050,04	173.050,04	173.550,68	173.550,68	100,29	173.550,68	100,29	173.550,68	100,00		-500,64
14	2418 16000	Seguretat Social programa complementari foment ocupació		56.550,18	56.550,18	54.990,97	54.990,97	97,24	54.990,97	97,24	52.424,20	95,33	2.566,77	1.559,21
14	2418 23120	Del personal no directiu.				61,74	61,74		61,74		61,74	100,00		-61,74
		Total Programa 2418		229.600,22	229.600,22	228.603,39	228.603,39	99,57	228.603,39	99,57	226.036,62	98,88	2.566,77	996,83
		Suma	3.995.750,00	413.506,39	4.409.256,39	4.055.189,46	3.995.189,46	90,61	3.880.911,64	88,02	3.655.450,78	94,19	225.460,86	528.344,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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.													
14	2419	14300	Personal programa d'experienciació laboral		54.810,32	54.810,32	52.809,97	52.809,97	96,35	52.809,97	96,35	52.809,97	100,00		2.000,35
14	2419	16000	Seguretat Social Programa experinenciació laboral		17.476,11	17.476,11	16.238,76	16.238,76	92,92	16.238,76	92,92	16.238,76	100,00		1.237,35
			Total Programa 2419		72.286,43	72.286,43	69.048,73	69.048,73	95,52	69.048,73	95,52	69.048,73	100,00		3.237,70
			Total Orgànica 14	127.850,00	484.273,13	612.123,13	480.158,71	480.158,71	78,44	475.347,31	77,66	467.579,90	98,37	7.767,41	136.775,82
			Suma	3.995.750,00	485.792,82	4.481.542,82	4.124.238,19	4.064.238,19	90,69	3.949.960,37	88,14	3.724.499,51	94,29	225.460,86	531.582,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	29.375,00	-625,00	28.750,00	28.726,18	28.726,18	99,92	28.726,18	99,92	28.726,18	100,00		23,82	
21	1500	12001	38.725,00	-800,00	37.925,00	37.922,38	37.922,38	99,99	37.922,38	99,99	37.922,38	100,00		2,62	
21	1500	12003	19.775,00		19.775,00	19.769,68	19.769,68	99,97	19.769,68	99,97	19.769,68	100,00		5,32	
21	1500	12006	25.450,00	-725,00	24.725,00	24.702,97	24.702,97	99,91	24.702,97	99,91	24.702,97	100,00		22,03	
21	1500	12100	50.000,00	-1.525,00	48.475,00	48.469,51	48.469,51	99,99	48.469,51	99,99	48.469,51	100,00		5,49	
21	1500	12101	129.950,00	1.375,00	131.325,00	131.322,30	131.322,30	100,00	131.322,30	100,00	131.322,30	100,00		2,70	
21	1500	12103		6.372,52	6.372,52	6.372,52	6.372,52	100,00	6.372,52	100,00	6.372,52	100,00			
21	1500	12105	100,00	2.600,00	2.700,00	2.700,72	2.700,72	100,03	2.700,72	100,03	2.700,72	100,00		-0,72	
21	1500	13000	15.825,00		15.825,00	15.806,16	15.806,16	99,88	15.806,16	99,88	15.806,16	100,00		18,84	
21	1500	13001	12.250,00	-11.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00			
21	1500	13002	18.200,00	12.600,00	30.800,00	30.796,64	30.796,64	99,99	30.796,64	99,99	30.796,64	100,00		3,36	
21	1500	13005	100,00		100,00									100,00	
21	1500	13099		554,57	554,57	554,57	554,57	100,00	554,57	100,00	554,57	100,00			
21	1500	13100	13.850,00		13.850,00	13.842,40	13.842,40	99,95	13.842,40	99,95	13.842,40	100,00		7,60	
21	1500	13101	100,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00			
21	1500	13102	20.300,00		20.300,00	20.279,42	20.279,42	99,90	20.279,42	99,90	20.279,42	100,00		20,58	
			Suma	4.369.750,00	495.269,91	4.865.019,91	4.507.503,64	4.447.503,64	91,42	4.333.225,82	89,07	4.107.764,96	94,80	225.460,86	531.794,09

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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 13105	Complement IT laborals temporals política territorial	100,00		100,00									100,00
21	1500 15000	Productivitat personal política territorial	3.125,00	6.425,00	9.550,00	9.536,00	9.536,00	99,85	9.536,00	99,85	9.536,00	100,00		14,00
21	1500 15100	Gratificacions personal política territorial	2.500,00	-2.500,00										
21	1500 15301	Complement dedicació especial personal funcionari	7.300,00	-7.300,00										
21	1500 16000	Seguretat social personal política territorial	97.350,00	-1.800,00	95.550,00	95.535,24	95.535,24	99,98	95.535,24	99,98	86.333,00	90,37	9.202,24	14,76
21	1500 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	198,27	100,00		-98,27
21	1500 20000	Arrendaments terrenys i bens naturals	100,00		100,00									100,00
21	1500 21501	Manteniment equips oficina política territorial	2.700,00		2.700,00	2.154,71	2.154,71	79,80	2.154,71	79,80	2.045,81	94,95	108,90	545,29
21	1500 22200	Despeses telèfon política territorial	950,00	17,04	967,04	297,81	297,81	30,80	242,67	25,09	242,67	100,00		724,37
21	1500 23120	Dietes personal política territorial	1.200,00	-975,00	225,00	206,23	206,23	91,66	206,23	91,66	206,23	100,00		18,77
		Total Programa 1500	489.425,00	3.344,13	492.769,13	491.193,71	491.193,71	99,68	491.138,57	99,67	481.827,43	98,10	9.311,14	1.630,56
21	1510 22502	Taxa servei ponència ambiental comarcal	10.000,00	-10.000,00										
21	1510 22604	Despeses jurídiques política territorial	10.125,00	450,00	10.575,00	5.612,52	5.612,52	53,07	5.162,52	48,82	5.162,52	100,00		5.412,48
21	1510 22702	Valoracions i peritatges	5.000,00	-2.050,00	2.950,00	2.940,30	2.940,30	99,67	2.940,30	99,67	2.940,30	100,00		9,70
21	1510 22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	65.000,00	8.203,80	73.203,80	66.904,10	66.904,10	91,39	45.419,59	62,05	44.766,19	98,56	653,40	27.784,21
21	1510 60900	Adquisició finques	400,00		400,00									400,00
21	1510 64000	Projectes tècnics	110.000,00	-34.025,00	75.975,00	75.973,48	75.973,48	100,00	32.065,00	42,20	32.065,00	100,00		43.910,00
		Total Programa 1510	200.525,00	-37.421,20	163.103,80	151.430,40	151.430,40	92,84	85.587,41	52,47	84.934,01	99,24	653,40	77.516,39
21	1531 60900	Passera barri Palomeres	282.000,00	-29.150,00	252.850,00	231.456,09	231.456,09	91,54	231.456,09	91,54	210.075,93	90,76	21.380,16	21.393,91
		Total Programa 1531	282.000,00	-29.150,00	252.850,00	231.456,09	231.456,09	91,54	231.456,09	91,54	210.075,93	90,76	21.380,16	21.393,91
		Suma	4.967.700,00	422.565,75	5.390.265,75	4.998.318,39	4.938.318,39	91,62	4.758.142,44	88,27	4.501.336,88	94,60	256.805,56	632.123,31

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	1532 60001	Adquisició finques vialitat i zones verdes		64.743,53	64.743,53	22.134,63	22.134,63	34,19	22.134,63	34,19	22.134,63	100,00		42.608,90
21	1532 60951	Urb.rotonda cruïlla Av Costa Brava i Paisos Catalans		230.000,00	230.000,00									230.000,00
21	1532 61910	Mil·lores urbanes	300.000,00	141.875,00	441.875,00	456.785,31	456.785,31	103,37	390.603,77	88,40	390.603,77	100,00		51.271,23
21	1532 61951	Millora seguretat viària av Costa Brava		56.650,00	56.650,00									56.650,00
21	1532 61952	Mil·lores a la plaça Rosend Giol i Figuerola		81.000,00	81.000,00	49.567,52	49.567,52	61,19	46.593,81	57,52	45.904,11	98,52	689,70	34.406,19
21	1532 61953	Condicionament de la plaça Seynod		73.500,00	73.500,00	62.926,60	62.926,60	85,61	61.716,60	83,97	61.716,60	100,00		11.783,40
21	1532 61954	Obres a càrrec de particulars : Urbanització UA 101 B		37.806,00	37.806,00	9.522,74	9.522,74	25,19	9.522,74	25,19	9.522,74	100,00		28.283,26
21	1532 61955	Obres a càrrec de particulars : Urbanització UA 105		107.116,86	107.116,86	29.140,35	29.140,35	27,20	29.140,35	27,20	29.140,35	100,00		77.976,51
21	1532 64000	Projecte tècnic pont carrer Passada		9.836,21	9.836,21	9.836,21	9.836,21	100,00	9.836,21	100,00	9.836,21	100,00		
		Total Programa 1532	300.000,00	802.527,60	1.102.527,60	639.913,36	639.913,36	58,04	569.548,11	51,66	568.858,41	99,88	689,70	532.979,49
		Total Orgànica 21	1.271.950,00	739.300,53	2.011.250,53	1.513.993,56	1.513.993,56	75,28	1.377.730,18	68,50	1.345.695,78	97,67	32.034,40	633.520,35
		Suma	5.267.700,00	1.225.093,35	6.492.793,35	5.638.231,75	5.578.231,75	85,91	5.327.690,55	82,06	5.070.195,29	95,17	257.495,26	1.165.102,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	15000												
		Complement Productivitat personal funcionari habitatge												
		Total Programa 1500						0,00		0,00		0,00		
22	1510	62700	225.000,00	282.636,02	507.636,02	476.445,97	476.445,97	93,86	473.319,48	93,24	473.319,48	100,00		34.316,54
		Pla integral Barri Castell												
		Total Programa 1510	225.000,00	282.636,02	507.636,02	476.445,97	476.445,97	93,86	473.319,48	93,24	473.319,48	100,00		34.316,54
22	1521	12004	16.775,00		16.775,00	15.958,74	15.958,74	95,13	15.958,74	95,13	15.958,74	100,00		816,26
		Retribucions bàsiques funcionaris oficina habitatge Grup C2												
22	1521	12006	1.025,00		1.025,00	1.072,25	1.072,25	104,61	1.072,25	104,61	1.072,25	100,00		-47,25
		Triennis funcionaris oficina habitatge												
22	1521	12100	8.550,00		8.550,00	8.133,61	8.133,61	95,13	8.133,61	95,13	8.133,61	100,00		416,39
		Complement de destinació funcionaris oficina habitatge												
22	1521	12101	14.575,00		14.575,00	13.870,08	13.870,08	95,16	13.870,08	95,16	13.870,08	100,00		704,92
		Complement específic funcionaris oficina habitatge												
22	1521	12103		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	100,00	1.430,00	100,00	1.430,00	100,00		
		Recuperació paga extra desembre 2012 fun. oficina habitatge												
22	1521	12105	100,00		100,00	924,78	924,78	924,78	924,78	924,78	924,78	100,00		-824,78
		Complement per IT funcionaris oficina habitatge												
22	1521	13000	15.250,00		15.250,00	15.246,22	15.246,22	99,98	15.246,22	99,98	15.246,22	100,00		3,78
		Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes												
22	1521	13001	5.700,00		5.700,00	7.277,10	7.277,10	127,67	7.277,10	127,67	6.697,26	92,03	579,84	-1.577,10
		Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes												
22	1521	13002	20.300,00		20.300,00	20.279,28	20.279,28	99,90	20.279,28	99,90	20.279,28	100,00		20,72
		Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes												
22	1521	13005	100,00	1.000,00	1.100,00									1.100,00
		Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes												
22	1521	13099		292,41	292,41	292,41	292,41	100,00	292,41	100,00	292,41	100,00		
		Recuperació de la paga extra 2012 laborals oficina hab.												
22	1521	15000	100,00	1.000,00	1.100,00	1.774,66	1.774,66	161,33	1.774,66	161,33	1.774,66	100,00		-674,66
		Productivitat personal habitatge projectes urbans												
22	1521	15100	3.000,00	-3.000,00										
		Gratificacions personal oficina habitatge												
		Suma	5.583.875,00	1.502.751,78	7.086.626,78	6.200.936,85	6.140.936,85	86,66	5.887.269,16	83,08	5.629.194,06	95,62	258.075,10	1.199.357,62

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	1521 15301	Complement dedicació especial. pers. lab.oficina habitatge	5.700,00	-5.700,00										
22	1521 16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	23.100,00		23.100,00	23.512,92	23.512,92	101,79	23.512,92	101,79	21.109,81	89,78	2.403,11	-412,92
22	1521 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
22	1521 23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00	312,25	312,25	28,39	312,25	28,39	312,25	100,00		787,75
		Total Programa 1521	115.475,00	-4.977,59	110.497,41	110.084,30	110.084,30	99,63	110.084,30	99,63	107.101,35	97,29	2.982,95	413,11
22	1532 61900	Reurbanització carrer Montnegre		160.500,00	160.500,00	163.005,21	156.995,66	97,82	109.258,28	68,07	77.141,68	70,60	32.116,60	51.241,72
22	1532 61901	Reurbanització del carrer Tordera		169.600,00	169.600,00	164.864,44	163.935,24	96,66	98.653,88	58,17	80.764,33	81,87	17.889,55	70.946,12
22	1532 61902	Reurbanització del carrer Montseny		163.200,00	163.200,00	171.957,46	159.427,84	97,69	2.764,46	1,69	2.764,46	100,00		160.435,54
		Total Programa 1532		493.300,00	493.300,00	499.827,11	480.358,74	97,38	210.676,62	42,71	160.670,47	76,26	50.006,15	282.623,38
22	3370 13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívic	20.500,00		20.500,00	20.050,72	20.050,72	97,81	20.050,72	97,81	20.050,72	100,00		449,28
22	3370 13001	Gratificacions personal laboral centre cívic	100,00	2.600,00	2.700,00	2.513,57	2.513,57	93,10	2.513,57	93,10	2.513,57	100,00		186,43
22	3370 13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívic	24.000,00		24.000,00	23.492,04	23.492,04	97,88	23.492,04	97,88	23.492,04	100,00		507,96
22	3370 13005	Complements per IT laborals oci i temps lliure				803,02	803,02		803,02		803,02	100,00		-803,02
22	3370 13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals centre cívic		564,96	564,96	564,96	564,96	100,00	564,96	100,00	564,96	100,00		
22	3370 13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívic	8.075,00	1.200,00	9.275,00	8.055,74	8.055,74	86,85	8.055,74	86,85	8.055,74	100,00		1.219,26
22	3370 13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívic	100,00	1.000,00	1.100,00	1.766,36	1.766,36	160,58	1.766,36	160,58	1.152,50	65,25	613,86	-666,36
22	3370 13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívic	10.575,00		10.575,00	10.567,62	10.567,62	99,93	10.567,62	99,93	10.567,62	100,00		7,38
22	3370 16000	Seguretat Social personal centre cívic	20.150,00		20.150,00	20.743,67	20.743,67	102,95	20.743,67	102,95	18.168,13	87,58	2.575,54	-593,67
		Suma	5.691.675,00	2.001.416,74	7.693.091,74	6.814.135,51	6.734.667,14	87,54	6.211.317,33	80,74	5.897.643,57	94,95	313.673,76	1.481.774,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	3370 20500	Arrendament centraleta centre cívic				988,68	988,68		988,68		988,68	100,00		-988,68
22	3370 21200	Conservació dependències centre cívic Castell	500,00	330,33	830,33	1.514,18	1.514,18	182,36	1.345,76	162,08	1.315,51	97,75	30,25	-515,43
22	3370 21300	Manteniment ascensor centre cívic Castell	2.800,00	1.050,00	3.850,00	4.178,37	4.178,37	108,53	3.433,47	89,18	3.095,17	90,15	338,30	416,53
22	3370 21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic Castell	1.000,00		1.000,00	197,12	197,12	19,71	197,12	19,71			197,12	802,88
22	3370 21400	Manteniment vehicles centre cívic				227,18	227,18		227,18		227,18	100,00		-227,18
22	3370 21501	Manteniment equips oficina centre cívic Castell	1.000,00	2.500,00	3.500,00	3.804,89	3.804,89	108,71	3.804,89	108,71	3.804,89	100,00		-304,89
22	3370 22000	Material oficina centre cívic Castell	3.000,00		3.000,00	1.309,72	1.309,72	43,66	1.309,72	43,66	1.309,72	100,00		1.690,28
22	3370 22100	Subministrament elèctric centre cívic Castell	12.000,00	1.441,18	13.441,18	17.041,18	17.041,18	126,78	15.753,63	117,20	15.753,63	100,00		-2.312,45
22	3370 22101	Subministrament aigua centre cívic Castell	1.500,00		1.500,00	683,79	683,79	45,59	683,79	45,59	683,79	100,00		816,21
22	3370 22104	Vestuari personal centre cívic Castell	1.000,00		1.000,00	135,31	135,31	13,53	135,31	13,53	135,31	100,00		864,69
22	3370 22199	Despeses funcionament centre cívic Castell	1.725,00		1.725,00	778,35	778,35	45,12	778,34	45,12	778,34	100,00		946,66
22	3370 22200	Despeses telèfon centre cívic Castell	1.000,00	1.450,90	2.450,90	2.139,93	2.139,93	87,31	1.979,05	80,75	1.979,05	100,00		471,85
22	3370 22699	Activitats centre cívic Castell	6.000,00		6.000,00	3.999,72	3.999,72	66,66	3.999,72	66,66	3.840,22	96,01	159,50	2.000,28
22	3370 22700	Contracte neteja edifici centre cívic Castell	6.200,00		6.200,00	6.176,04	6.176,04	99,61	6.176,04	99,61	6.176,04	100,00		23,96
		Total Programa 3370	121.225,00	12.137,37	133.362,37	131.732,16	131.732,16	98,78	129.370,40	97,01	125.455,83	96,97	3.914,57	3.991,97
		Total Orgànica 22	461.700,00	783.095,80	1.244.795,80	1.218.089,54	1.198.621,17	96,29	923.450,80	74,18	866.547,13	93,84	56.903,67	321.345,00
		Suma	5.729.400,00	2.008.189,15	7.737.589,15	6.856.321,29	6.776.852,92	87,58	6.251.141,35	80,79	5.936.742,42	94,97	314.398,93	1.486.447,80

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	1621 21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	3.000,00		3.000,00	37.866,55	37.866,55	1.262,22	37.866,55	1.262,22	37.866,55	100,00		-34.866,55
23	1621 22700	Servei recollida RSU	900.000,00	-75.000,00	825.000,00	760.788,54	760.788,54	92,22	760.788,54	92,22	756.753,34	99,47	4.035,20	64.211,46
23	1621 22799	Campanya implantació recollida de la FORM		52.785,61	52.785,61	49.436,97	49.436,97	93,66	49.436,97	93,66	49.436,97	100,00		3.348,64
23	1621 62300	Àrees contenidors soterrats	140.000,00	69.390,51	209.390,51	194.814,92	194.814,92	93,04	76.827,71	36,69	76.827,71	100,00		132.562,80
23	1621 62302	Contenidors de superfície				10.890,00	10.890,00		10.890,00		10.890,00	100,00		-10.890,00
		Total Programa 1621	1.043.000,00	47.176,12	1.090.176,12	1.053.796,98	1.053.796,98	96,66	935.809,77	85,84	931.774,57	99,57	4.035,20	154.366,35
23	1622 25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	385.000,00		385.000,00	350.994,37	350.994,37	91,17	350.994,37	91,17	350.994,37	100,00		34.005,63
23	1622 46300	Mancomunitat Alt Maresme RSU Assignació FLC	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 1622	385.100,00		385.100,00	350.994,37	350.994,37	91,14	350.994,37	91,14	350.994,37	100,00		34.105,63
23	1623 25700	Consorti tractament RSU	571.000,00	5.000,00	576.000,00	638.934,59	638.934,59	110,93	638.934,59	110,93	595.630,96	93,22	43.303,63	-62.934,59
		Total Programa 1623	571.000,00	5.000,00	576.000,00	638.934,59	638.934,59	110,93	638.934,59	110,93	595.630,96	93,22	43.303,63	-62.934,59
23	1700 12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	12.925,00		12.925,00	12.906,52	12.906,52	99,86	12.906,52	99,86	12.906,52	100,00		18,48
23	1700 12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	9.900,00		9.900,00	9.884,84	9.884,84	99,85	9.884,84	99,85	9.884,84	100,00		15,16
23	1700 12006	Triennis funcionaris medi ambient	4.700,00		4.700,00	4.654,44	4.654,44	99,03	4.654,44	99,03	4.654,44	100,00		45,56
23	1700 12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.075,00		11.075,00	11.054,82	11.054,82	99,82	11.054,82	99,82	11.054,82	100,00		20,18
23	1700 12101	Complement específic funcionaris medi ambient	18.725,00		18.725,00	18.724,02	18.724,02	99,99	18.724,02	99,99	18.724,02	100,00		0,98
23	1700 12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. medi ambient		1.876,46	1.876,46	1.876,46	1.876,46	100,00	1.876,46	100,00	1.876,46	100,00		
23	1700 12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00		100,00									100,00
		Suma	7.786.025,00	2.064.241,73	9.850.266,73	8.961.148,33	8.881.679,96	90,17	8.237.981,18	83,63	7.876.243,42	95,61	361.737,76	1.612.285,55

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	1700 15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	95,24	2.000,00	95,24	2.000,00	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	16.750,00	500,00	17.250,00	17.519,84	17.519,84	101,56	17.519,84	101,56	15.566,43	88,85	1.953,41	-269,84
23	1700 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
23	1700 22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	0,55	250,55	44,32	44,32	17,69	28,28	11,29	28,28	100,00		222,27
23	1700 22699	Activitats sobre el medi ambient												
23	1700 22799	Adequació antic camí de Can Palomeres	5.250,00		5.250,00	3.025,00	3.025,00	57,62	1.698,84	32,36	1.698,84	100,00		3.551,16
23	1700 23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00	106,68	106,68	53,34	106,68	53,34	106,68	100,00		93,32
		Total Programa 1700	80.175,00	4.377,01	84.552,01	81.796,94	81.796,94	96,74	80.454,74	95,15	78.501,33	97,57	1.953,41	4.097,27
23	1720 21000	Conservació medi natural	6.300,00		6.300,00	6.217,66	6.217,66	98,69	5.917,66	93,93	5.100,60	86,19	817,06	382,34
23	1720 22699	Activitats sobre el medi ambient	1.900,00	441,00	2.341,00	5.190,69	5.190,69	221,73	5.190,69	221,73	5.190,69	100,00		-2.849,69
23	1720 48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00		3.000,00	3.000,00								3.000,00
		Total Programa 1720	11.200,00	441,00	11.641,00	14.408,35	11.408,35	98,00	11.108,35	95,42	10.291,29	92,64	817,06	532,65
23	4250 20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	44.900,00		44.900,00	48.600,00	48.600,00	108,24	48.600,00	108,24	44.400,00	91,36	4.200,00	-3.700,00
23	4250 21900	Manteniment plaques fotovoltaïques	2.500,00		2.500,00									2.500,00
23	4250 22500	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	7.500,00	-3.500,00	4.000,00	2.445,37	2.445,37	61,13	2.445,37	61,13	2.445,37	100,00		1.554,63
23	4250 22799	Servei gestió venda energia	1.000,00		1.000,00	200,16	200,16	20,02	200,16	20,02	200,16	100,00		799,84
		Total Programa 4250	55.900,00	-3.500,00	52.400,00	51.245,53	51.245,53	97,80	51.245,53	97,80	47.045,53	91,80	4.200,00	1.154,47
		Total Orgànica 23	2.146.375,00	53.494,13	2.199.869,13	2.191.176,76	2.188.176,76	99,47	2.068.547,35	94,03	2.014.238,05	97,37	54.309,30	131.321,78
		Suma	7.875.775,00	2.061.683,28	9.937.458,28	9.047.498,05	8.965.029,68	90,21	8.319.688,70	83,72	7.950.980,47	95,57	368.708,23	1.617.769,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura		12.075,00	11.079,41	11.079,41	91,75	11.079,41	91,75	11.079,41	100,00		995,59
30	3300	13001	Gratificacions personal laboral cultura	-1.925,00	4.650,00	3.350,55	3.350,55	72,05	3.350,55	72,05	2.572,19	76,77	778,36	1.299,45
30	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral cultura		15.425,00	14.873,63	14.873,63	96,43	14.873,63	96,43	14.873,63	100,00		551,37
30	3300	13005	Complements per IT laborals cultura		100,00	806,11	806,11	806,11	806,11	806,11	806,11	100,00		-706,11
30	3300	13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals cultura	418,89	418,89	418,89	418,89	100,00	418,89	100,00	418,89	100,00		
30	3300	13100	Retribucions personal laboral temporal cultura		8.450,00	8.443,76	8.443,76	99,93	8.443,76	99,93	8.443,76	100,00		6,24
30	3300	13101	Gratificacions personal laboral temporal cultura	3.000,00	3.100,00	3.013,08	3.013,08	97,20	3.013,08	97,20	2.808,36	93,21	204,72	86,92
30	3300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal cultura		10.525,00	10.683,47	10.683,47	101,51	10.683,47	101,51	10.683,47	100,00		-158,47
30	3300	13105	Complement IT laborals temporals cultura		100,00	100,00								100,00
30	3300	16000	Seguretat social personal cultura	2.000,00	15.975,00	16.012,27	16.012,27	100,23	16.012,27	100,23	14.243,17	88,95	1.769,10	-37,27
30	3300	16209	Ajuts conveni		100,00	100,00								100,00
30	3300	23120	Dietes personal cultura		200,00	200,00								200,00
			Total Programa 3300	3.493,89	71.118,89	68.681,17	68.681,17	96,57	68.681,17	96,57	65.928,99	95,99	2.752,18	2.437,72
30	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1		9.900,00	9.884,84	9.884,84	99,85	9.884,84	99,85	9.884,84	100,00		15,16
30	3321	12006	Triennis funcionaris biblioteca		3.275,00	2.585,10	2.585,10	78,93	2.585,10	78,93	2.585,10	100,00		689,90
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca		4.900,00	4.899,02	4.899,02	99,98	4.899,02	99,98	4.899,02	100,00		0,98
30	3321	12101	Complement específic funcionaris biblioteca		8.925,00	8.908,06	8.908,06	99,81	8.908,06	99,81	8.908,06	100,00		16,94
30	3321	12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. biblioteca	1.806,98	1.806,98	894,74	894,74	49,52	894,74	49,52	894,74	100,00		912,24
30	3321	12105	Complement per IT funcionaris biblioteca		100,00	100,00								100,00
			Suma		7.970.500,00	2.066.984,15	10.037.484,15	9,27	8.415.541,63	83,84	8.044.081,22	95,59	371.460,41	1.621.942,52

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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 13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	30.925,00		30.925,00	30.338,58	30.338,58	98,10	30.338,58	98,10	30.338,58	100,00		586,42
30	3321 13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	2.000,00	1.925,00	3.925,00	3.921,30	3.921,30	99,91	3.921,30	99,91	3.807,10	97,09	114,20	3,70
30	3321 13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	36.425,00		36.425,00	34.729,43	34.729,43	95,35	34.729,43	95,35	34.729,43	100,00		1.695,57
30	3321 13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00		100,00	942,89	942,89	942,89	942,89	942,89	942,89	100,00		-842,89
30	3321 13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals biblioteca		651,64	651,64	651,64	651,64	100,00	651,64	100,00	651,64	100,00		
30	3321 13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.050,00		3.050,00	3.214,97	3.214,97	105,41	3.214,97	105,41	3.214,97	100,00		-164,97
30	3321 13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca				714,62	714,62		714,62		691,72	96,80	22,90	-714,62
30	3321 13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	4.400,00		4.400,00	4.142,17	4.142,17	94,14	4.142,17	94,14	4.142,17	100,00		257,83
30	3321 13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00		100,00	81,11	81,11	81,11	81,11	81,11	81,11	100,00		18,89
30	3321 15000	Complement Productivitat personal funcionari biblioteca				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	100,00		-1.000,00
30	3321 15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00		500,00	412,20	412,20	82,44	412,20	82,44	389,30	94,44	22,90	87,80
30	3321 16000	Seguretat social personal biblioteca	30.925,00	2.275,00	33.200,00	33.200,17	33.200,17	100,00	33.200,17	100,00	29.284,21	88,21	3.915,96	-0,17
30	3321 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3321 21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.025,00	330,33	2.355,33	1.070,55	1.070,55	45,45	902,13	38,30	871,88	96,65	30,25	1.453,20
30	3321 21300	Manteniment ascensor biblioteca	2.525,00		2.525,00	2.960,32	2.960,32	117,24	2.960,32	117,24	2.932,21	99,05	28,11	-435,32
30	3321 21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	2.386,03	2.386,03	95,44	2.386,03	95,44	2.295,28	96,20	90,75	113,97
30	3321 21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	1.375,00		1.375,00	1.798,08	1.798,08	130,77	1.798,08	130,77	1.798,08	100,00		-423,08
30	3321 22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00		2.700,00	928,56	928,56	34,39	928,56	34,39	886,71	95,49	41,85	1.771,44
		Suma	8.090.150,00	2.072.166,12	10.162.316,12	9.265.843,60	9.183.375,23	90,37	8.537.865,83	84,01	8.162.138,50	95,60	375.727,33	1.624.450,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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 22001	Material fons documental biblioteca	3.600,00		3.600,00	5.652,16	5.652,16	157,00	5.652,16	157,00	5.652,16	100,00		-2.052,16
30	3321 22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	24.000,00	2.010,46	26.010,46	27.609,37	27.609,37	106,15	25.517,51	98,10	25.517,51	100,00		492,95
30	3321 22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00		450,00	417,29	417,29	92,73	417,29	92,73	417,29	100,00		32,71
30	3321 22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00		1.000,00	1.493,46	1.493,46	149,35	1.493,46	149,35	1.440,10	96,43	53,36	-493,46
30	3321 22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00		950,00	290,33	290,33	30,56	197,29	20,77	197,29	100,00		752,71
30	3321 22609	Activitats biblioteca municipal	4.000,00		4.000,00	5.626,88	5.626,88	140,67	5.626,88	140,67	5.450,41	96,86	176,47	-1.626,88
30	3321 22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	17.900,00		17.900,00	17.863,44	17.863,44	99,80	17.863,44	99,80	17.863,44	100,00		36,56
30	3321 23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00	219,72	219,72	109,86	219,72	109,86	219,72	100,00		-19,72
		Total Programa 3321	198.850,00	8.999,41	207.849,41	208.837,03	208.837,03	100,48	206.483,71	99,34	201.986,96	97,82	4.496,75	1.365,70
30	3322 12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	14.700,00		14.700,00	14.603,38	14.603,38	99,34	14.603,38	99,34	14.603,38	100,00		96,62
30	3322 12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	19.775,00		19.775,00	19.769,68	19.769,68	99,97	19.769,68	99,97	19.769,68	100,00		5,32
30	3322 12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	10.500,00		10.500,00	10.366,65	10.366,65	98,73	10.366,65	98,73	10.366,65	100,00		133,35
30	3322 12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	16.950,00		16.950,00	16.901,81	16.901,81	99,72	16.901,81	99,72	16.901,81	100,00		48,19
30	3322 12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	22.575,00		22.575,00	22.454,17	22.454,17	99,46	22.454,17	99,46	22.454,17	100,00		120,83
30	3322 12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. arxiu		2.802,14	2.802,14	2.802,14	2.802,14	100,00	2.802,14	100,00	2.802,14	100,00		
30	3322 12104	Complements personals transitoris funcionaris arxiu	3.250,00		3.250,00	3.222,85	3.222,85	99,16	3.222,85	99,16	3.222,85	100,00		27,15
30	3322 12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00		100,00	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	100,00		7,08
		Suma	8.230.100,00	2.077.978,72	10.308.078,72	9.418.301,17	9.335.832,80	90,57	8.688.138,50	84,28	8.312.104,54	95,67	376.033,96	1.619.940,22

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	3322 15000	Complement Productivitat personal funcionari arxiu		1.000,00	1.000,00	3.071,32	3.071,32	307,13	3.071,32	307,13	2.994,52	97,50	76,80	-2.071,32
30	3322 15100	Gratificacions personal arxiu	100,00		100,00	800,51	800,51	800,51	800,51	800,51	800,51	100,00		-700,51
30	3322 16000	Seguretat social personal arxiu municipal	27.950,00		27.950,00	27.740,90	27.740,90	99,25	27.740,90	99,25	24.816,07	89,46	2.924,83	209,10
30	3322 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
30	3322 20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	1.000,00	131,07	1.131,07	2.121,99	2.121,99	187,61	974,17	86,13	974,17	100,00		156,90
30	3322 21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00	330,33	1.330,33	667,92	667,92	50,21	667,92	50,21	667,92	100,00		662,41
30	3322 21300	Manteniment ascensor arxiu	2.000,00		2.000,00	2.122,59	2.122,59	106,13	2.122,59	106,13	2.122,59	100,00		-122,59
30	3322 21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00		2.700,00	309,84	309,84	11,48	309,84	11,48	309,84	100,00		2.390,16
30	3322 22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	1.317,26	1.317,26	70,25	1.317,26	70,25	1.317,26	100,00		557,74
30	3322 22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.000,00		12.000,00	13.504,36	13.504,36	112,54	12.466,45	103,89	12.466,45	100,00		-466,45
30	3322 22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00		850,00	223,22	223,22	26,26	223,22	26,26	223,22	100,00		626,78
30	3322 22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	3.500,00	1.387,21	4.887,21	5.320,47	5.320,47	108,87	5.129,99	104,97	4.740,29	92,40	389,70	-242,78
30	3322 22199	Despeses funcionament arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	675,51	675,51	67,55	675,51	67,55	565,38	83,70	110,13	324,49
30	3322 22200	Despeses telèfon arxiu municipal	950,00	1.000,00	1.950,00	1.967,60	1.967,60	100,90	1.853,86	95,07	1.853,86	100,00		96,14
30	3322 22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	3.775,00		3.775,00	5.384,67	5.384,67	142,64	1.391,67	36,87	1.058,92	76,09	332,75	2.383,33
30	3322 22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.650,00		4.650,00	4.631,64	4.631,64	99,61	4.631,64	99,61	4.631,64	100,00		18,36
30	3322 22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	13.250,00		13.250,00	12.019,12	12.019,12	90,71	8.532,02	64,39	8.532,02	100,00		4.717,98
30	3322 23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00	141,74	141,74	70,87	141,74	70,87	141,74	100,00		58,26
		Total Programa 3322	164.750,00	6.650,75	171.400,75	172.234,26	172.234,26	100,49	162.264,21	94,67	158.430,00	97,64	3.834,21	9.136,54
		Suma	8.309.000,00	2.080.827,33	10.389.827,33	9.499.099,34	9.416.630,97	90,63	8.758.966,62	84,30	8.377.326,42	95,64	381.640,20	1.630.860,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	3330	20200	Arrendament locals àrea de cultura		2.000,00	1.848,83	1.848,83	92,44	1.848,83	92,44			1.848,83	151,17		
30	3330	21200	Conservació dependències àrea de cultura		1.300,00	1.402,53	1.402,53	107,89	1.402,53	107,89	1.329,93	94,82	72,60	-102,53		
30	3330	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural		2.225,00	2.383,01	2.383,01	107,10	2.383,01	107,10	2.383,01	100,00		-158,01		
30	3330	22100	Subministrament elèctric edificis cultura	1.037,41	10.037,41	9.696,04	9.696,04	96,60	9.696,04	96,60	9.366,69	96,60	329,35	341,37		
30	3330	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural		875,00	254,42	254,42	29,08	254,42	29,08	254,42	100,00		620,58		
30	3330	22199	Despeses funcionament dependències cultura		500,00	1.650,75	1.650,75	330,15	1.650,75	330,15	1.650,75	100,00		-1.150,75		
30	3330	22200	Despeses telèfon Centre Culturals		475,00	447,37	447,37	94,18	413,57	87,07	413,57	100,00		61,43		
30	3330	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura		8.800,00	8.513,56	8.513,56	96,75	8.513,56	96,75	8.513,56	100,00		286,44		
			Total Programa 3330	1.037,41	26.212,41	26.196,51	26.196,51	99,94	26.162,71	99,81	23.911,93	91,40	2.250,78	49,70		
30	3340	22609	Activitats àrea de cultura	12.000,00	45.600,00	58.995,80	58.481,55	128,25	55.657,81	122,06	54.601,55	98,10	1.056,26	-10.057,81		
30	3340	22706	Edicions municipals	6.538,77	7.538,77	7.481,18	7.481,18	99,24	7.481,18	99,24	7.481,18	100,00		57,59		
30	3340	48100	Promoció investigació històrica		3.000,00	3.000,00	3.000,00							3.000,00		
30	3340	48900	Transferències àrea cultura	10.118,18	27.618,18	27.618,18	20.576,78	74,50	15.871,25	57,47	15.544,15	97,94	327,10	11.746,93		
			Total Programa 3340	28.656,95	83.756,95	97.095,16	86.539,51	103,32	79.010,24	94,33	77.626,88	98,25	1.383,36	4.746,71		
30	3370	21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra		2.050,00	2.207,58	2.207,58	107,69	2.207,58	107,69	2.207,58	100,00		-157,58		
30	3370	22601	Agermanaments i altres intercanvis		6.000,00	2.712,79	2.712,79	45,21	2.712,79	45,21	2.712,79	100,00		3.287,21		
			Total Programa 3370		8.050,00	4.920,37	4.920,37	61,12	4.920,37	61,12	4.920,37	100,00		3.129,63		
30	3380	22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament		6.000,00	225,17	225,17	3,75	225,17	3,75	225,17	100,00		5.774,83		
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	89.891,75	222.691,75	208.589,32	205.618,27	92,33	201.513,43	90,49	191.567,31	95,06	9.946,12	21.178,32		
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament		7.500,00	6.031,64	6.031,64	80,42	6.031,64	80,42	2.970,79	49,25	3.060,85	1.468,36		
			Suma		8.541.625,00	2.200.413,44	10.742.038,44	9.840.308,68	9.744.313,61	90,71	9.074.981,35	84,48	8.678.548,87	95,63	396.432,48	1.667.057,09

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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 3380	146.300,00	89.891,75	236.191,75	214.846,13	211.875,08	89,70	207.770,24	87,97	194.763,27	93,74	13.006,97	28.421,51
30	9290 21300	Manteniment equips ràdio Malgrat				280,94	280,94		280,94		280,94	100,00		-280,94
30	9290 22100	Subministrament elèctric edifici ràdio municipal	2.400,00		2.400,00	2.795,47	2.795,47	116,48	2.795,47	116,48	2.665,36	95,35	130,11	-395,47
30	9290 22101	Subministrament aigua dependències ràdio municipal	300,00		300,00									300,00
30	9290 22200	Despeses telèfon ràdio municipal	2.350,00	14,18	2.364,18	881,60	881,60	37,29	805,38	34,07	805,38	100,00		1.558,80
30	9290 22699	Activitats ràdio municipal	3.000,00		3.000,00	1.674,96	1.674,96	55,83	1.674,96	55,83	1.674,96	100,00		1.325,04
		Total Programa 9290	8.050,00	14,18	8.064,18	5.632,97	5.632,97	69,85	5.556,75	68,91	5.426,64	97,66	130,11	2.507,43
30	9330 68900	Reforma presbiteri església		32.712,50	32.712,50	32.585,68	32.585,68	99,61	32.585,68	99,61	32.585,68	100,00		126,82
30	9330 78000	Reforma presbiteri església												
		Total Programa 9330		32.712,50	32.712,50	32.585,68	32.585,68	99,61	32.585,68	99,61	32.585,68	100,00		126,82
		Total Orgànica 30	673.900,00	171.456,84	845.356,84	831.029,28	817.502,58	96,71	793.435,08	93,86	765.580,72	96,49	27.854,36	51.921,76
		Suma	8.549.675,00	2.233.140,12	10.782.815,12	9.878.527,33	9.782.532,26	90,72	9.113.123,78	84,52	8.716.561,19	95,65	396.562,59	1.669.691,34

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	12003	9.900,00		9.900,00	9.884,84	9.884,84	99,85	9.884,84	99,85	9.884,84	100,00		15,16	
40	3400	12006	2.900,00		2.900,00	2.889,44	2.889,44	99,64	2.889,44	99,64	2.889,44	100,00		10,56	
40	3400	12100	4.900,00		4.900,00	4.899,02	4.899,02	99,98	4.899,02	99,98	4.899,02	100,00		0,98	
40	3400	12101	8.925,00		8.925,00	8.908,06	8.908,06	99,81	8.908,06	99,81	8.908,06	100,00		16,94	
40	3400	12103		898,43	898,43	898,43	898,43	100,00	898,43	100,00	898,43	100,00			
40	3400	12105	100,00		100,00									100,00	
40	3400	13000	46.400,00		46.400,00	43.740,94	43.740,94	94,27	43.740,94	94,27	43.740,94	100,00		2.659,06	
40	3400	13001	31.400,00	150,00	31.550,00	30.334,44	30.334,44	96,15	30.334,44	96,15	28.579,58	94,21	1.754,86	1.215,56	
40	3400	13002	57.800,00	-5.800,00	52.000,00	52.013,89	52.013,89	100,03	52.013,89	100,03	52.013,89	100,00		-13,89	
40	3400	13005	100,00		100,00	1.938,52	1.938,52	1.938,52	1.938,52	1.938,52	1.938,52	100,00		-1.838,52	
40	3400	13099		1.155,38	1.155,38	1.155,38	1.155,38	100,00	1.155,38	100,00	1.155,38	100,00			
40	3400	13100	7.900,00		7.900,00	8.350,07	8.350,07	105,70	8.350,07	105,70	8.350,07	100,00		-450,07	
40	3400	13101	100,00	5.200,00	5.300,00	6.080,27	6.080,27	114,72	6.080,27	114,72	5.242,52	86,22	837,75	-780,27	
40	3400	13102	10.525,00	600,00	11.125,00	11.077,96	11.077,96	99,58	11.077,96	99,58	11.077,96	100,00		47,04	
40	3400	13105	100,00		100,00	247,57	247,57	247,57	247,57	247,57	247,57	100,00		-147,57	
40	3400	15000		3.000,00	3.000,00	2.517,16	2.517,16	83,91	2.517,16	83,91	2.517,16	100,00		482,84	
40	3400	15100				770,10	770,10		770,10		770,10	100,00		-770,10	
			Suma	8.730.725,00	2.238.343,93	10.969.068,93	10.064.233,42	9.968.238,35	90,88	9.298.829,87	84,77	8.899.674,67	95,71	399.155,20	1.670.239,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	16000	Seguretat social personal esports	46.000,00	9.300,00	55.300,00	54.757,71	54.757,71	99,02	54.757,71	99,02	49.680,89	90,73	5.076,82	542,29
40	3400	16104	Indemnització al personal lab. per jubilacions anticipades.		6.000,00	6.000,00	5.958,10	5.958,10	99,30	5.958,10	99,30	5.958,10	100,00		41,90
40	3400	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
40	3400	22104	Vestuari personal esports	1.000,00		1.000,00	1.249,78	1.249,78	124,98	1.249,78	124,98	1.249,78	100,00		-249,78
			Total Programa 3400	228.150,00	20.503,81	248.653,81	247.671,68	247.671,68	99,61	247.671,68	99,61	240.002,25	96,90	7.669,43	982,13
40	3410	22111	Material divers esports	12.000,00		12.000,00	2.145,90	2.145,90	17,88	1.886,51	15,72	1.706,51	90,46	180,00	10.113,49
40	3410	22609	Activitats àrea esports	13.100,00	31,87	13.131,87	20.157,15	19.057,05	145,12	19.057,05	145,12	17.519,43	91,93	1.537,62	-5.925,18
40	3410	47200	Escola de futbol	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	33.440,00	98,35	33.440,00	100,00		560,00
40	3410	47900	Aportació equilibri econòmic servei piscina	100,00		100,00									100,00
40	3410	48900	Transferències àrea esports	21.250,00	21.250,00	42.500,00	42.500,00	40.346,00	94,93	40.346,00	94,93	40.346,00	100,00		2.154,00
			Total Programa 3410	80.450,00	21.281,87	101.731,87	98.803,05	95.548,95	93,92	94.729,56	93,12	93.011,94	98,19	1.717,62	7.002,31
40	3421	21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	3.125,00	181,50	3.306,50	1.694,06	1.694,06	51,23	1.694,06	51,23	1.068,49	63,07	625,57	1.612,44
40	3421	21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av. Tarragona	500,00		500,00									500,00
40	3421	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	21.750,00		21.750,00	7.260,47	7.260,47	33,38	7.260,47	33,38	7.018,42	96,67	242,05	14.489,53
40	3421	22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	1.200,00		1.200,00	3.065,24	3.065,24	255,44	3.065,24	255,44	3.065,24	100,00		-1.865,24
40	3421	22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	2.100,00	2.122,13	4.222,13	5.113,10	5.113,10	121,10	4.394,56	104,08	4.394,56	100,00		-172,43
40	3421	22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00		1.000,00	605,24	605,24	60,52	605,24	60,52	583,64	96,43	21,60	394,76
40	3421	22200	Despeses telèfon poliesportiu Av. Tarragona	950,00		950,00	311,93	311,93	32,83	238,16	25,07	238,16	100,00		711,84
40	3421	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	11.700,00		11.700,00	11.656,44	11.656,44	99,63	11.656,44	99,63	11.656,44	100,00		43,56
			Suma	8.900.600,00	3.054.847,88	11.955.447,88	11.029.268,63	10.930.019,46	91,42	10.228.176,45	85,55	9.764.153,63	95,46	464.022,82	1.727.271,43

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	3421	62200	Rehabilitació pavelló av. de Tarragona	777.618,45	777.618,45	774.560,09	774.560,09	99,61	743.737,26	95,64	686.553,30	92,31	57.183,96	33.881,19
			Total Programa 3421	42.325,00	779.922,08	804.266,57	804.266,57	97,81	772.651,43	93,97	714.578,25	92,48	58.073,18	49.595,65
40	3422	21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	7.000,00	7.000,00	2.297,31	2.297,31	32,82	2.128,89	30,41	2.128,89	100,00		4.871,11
40	3422	21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.350,00	1.350,00	1.334,24	1.334,24	98,83	1.334,24	98,83	1.334,24	100,00		15,76
40	3422	21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	500,00	500,00	1.840,90	1.840,90	368,18	1.840,90	368,18	1.671,50	90,80	169,40	-1.340,90
40	3422	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	8.250,00	10.000,00	18.374,81	18.374,81	100,68	18.374,81	100,68	16.333,89	88,89	2.040,92	-124,81
40	3422	22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	2.800,00	2.800,00	3.389,38	3.389,38	121,05	3.389,38	121,05	3.389,38	100,00		-589,38
40	3422	22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	12.900,00	12.900,00	15.714,90	15.714,90	121,82	15.424,35	119,57	14.152,99	91,76	1.271,36	-2.524,35
40	3422	22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00	1.250,00	887,00	887,00	70,96	887,00	70,96	887,00	100,00		363,00
40	3422	22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00	500,00	404,26	404,26	80,85	404,26	80,85	404,26	100,00		95,74
40	3422	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	23.800,00	23.800,00	23.713,80	23.713,80	99,64	23.713,80	99,64	23.713,80	100,00		86,20
40	3422	62200	Millores pavelló Germans Margall	110.000,00	-65.327,42	44.672,58	3.967,60	8,88	3.967,60	8,88	3.967,60	100,00		40.704,98
40	3422	62300	Màquina neteja pavelló	3.500,00	3.500,00									3.500,00
			Total Programa 3422	171.850,00	-55.327,42	116.522,58	71.924,20	61,73	71.465,23	61,33	67.983,55	95,13	3.481,68	45.057,35
40	3423	21200	Conservació piscina municipal	2.250,00	2.000,00	4.250,00	4.436,29	104,38	4.436,29	104,38	4.404,83	99,29	31,46	-186,29
40	3423	22100	Subministrament elèctric piscina municipal	5.000,00	5.000,00	5.000,00								5.000,00
40	3423	22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00	5.000,00	3.765,63	3.765,63	75,31	3.765,63	75,31	3.765,63	100,00		1.234,37
40	3423	22199	Despeses funcionament piscina municipal	5.000,00	5.000,00	7.101,76	7.101,76	142,04	7.101,76	142,04	7.090,76	99,85	11,00	-2.101,76
			Suma	9.090.175,00	3.001.520,46	12.091.695,46	11.116.623,92	91,12	10.315.062,77	85,31	9.847.515,81	95,47	467.546,96	1.776.632,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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		475,00	127,41	127,41	26,82	117,41	24,72	117,41	100,00		357,59
40	3423 22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00		2.900,00	2.007,09	2.007,09	69,21	2.007,09	69,21	2.007,09	100,00		892,91
40	3423 22799	Contracte gestió piscina municipal	36.100,00		36.100,00	33.110,00	33.110,00	91,72	33.110,00	91,72	33.110,00	100,00		2.990,00
40	3423 63300	Caldera i dipòsit ACS piscina municipal		5.413,60	5.413,60	5.413,60	5.413,60	100,00	5.413,60	100,00	5.413,60	100,00		
		Total Programa 3423	56.725,00	7.413,60	64.138,60	55.961,78	55.961,78	87,25	55.951,78	87,24	55.909,32	99,92	42,46	8.186,82
40	3424 21200	Conservació camp futbol municipal	900,00	556,60	1.456,60	3.367,87	3.367,87	231,21	3.367,87	231,21	3.367,87	100,00		-1.911,27
40	3424 21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	700,00		700,00	1.759,35	1.759,35	251,34	1.759,35	251,34	1.357,96	77,19	401,39	-1.059,35
40	3424 22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	15.000,00	1.365,46	16.365,46	19.629,87	19.629,87	119,95	17.250,75	105,41	17.019,91	98,66	230,84	-885,29
40	3424 22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	3.000,00		3.000,00	3.665,41	3.665,41	122,18	3.665,41	122,18	3.665,41	100,00		-665,41
40	3424 22102	Subministrament gas camp futbol municipal	3.000,00	1.403,16	4.403,16	4.908,18	4.908,18	111,47	3.751,45	85,20	2.738,60	73,00	1.012,85	651,71
40	3424 22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	1.074,59	1.074,59	107,46	654,29	65,43	606,00	92,62	48,29	345,71
40	3424 22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	675,00	80,92	755,92	478,01	478,01	63,24	423,94	56,08	423,94	100,00		331,98
40	3424 22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	17.050,00		17.050,00	17.022,84	17.022,84	99,84	17.022,84	99,84	17.022,84	100,00		27,16
40	3424 62200	Millores camp de futbol	28.000,00		28.000,00	14.906,62	14.906,62	53,24	14.906,62	53,24	14.906,62	100,00		13.093,38
40	3424 62300	Marcador camp de futbol	5.000,00		5.000,00	4.996,48	4.996,48	99,93	4.996,48	99,93	4.996,48	100,00		3,52
		Total Programa 3424	74.325,00	3.406,14	77.731,14	71.809,22	71.809,22	92,38	67.799,00	87,22	66.105,63	97,50	1.693,37	9.932,14
40	3425 21200	Conservació pistes atletisme	1.800,00	3.750,00	5.550,00	5.490,53	5.490,53	98,93	5.490,53	98,93	5.275,03	96,08	215,50	59,47
40	3425 22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	2.400,00		2.400,00	3.735,51	3.735,51	155,65	3.735,51	155,65	3.301,43	88,38	434,08	-1.335,51
40	3425 22199	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00		2.000,00	1.651,65	1.651,65	82,58						2.000,00
		Suma	9.209.700,00	3.014.090,20	12.223.790,20	11.239.841,52	11.140.592,35	91,14	10.432.618,50	85,35	9.962.728,59	95,50	469.889,91	1.791.171,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	3425	22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme		3.100,00	3.087,84	3.087,84	99,61	3.087,84	99,61	3.087,84	100,00		12,16
			Total Programa 3425	3.750,00	9.300,00	13.965,53	13.965,53	107,02	12.313,88	94,36	11.664,30	94,72	649,58	736,12
40	3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes		1.200,00	1.864,30	1.864,30	155,36	1.783,49	148,62	1.783,49	100,00		-583,49
40	3426	22101	Subministrament aigua pistes botxes		450,00	332,37	332,37	73,86	332,37	73,86	332,37	100,00		117,63
			Total Programa 3426		1.650,00	2.196,67	2.196,67	133,13	2.115,86	128,23	2.115,86	100,00		-465,86
40	3427	21200	Conservació i manteniment edifici GEM			579,17	579,17		579,17		579,17	100,00		-579,17
40	3427	22100	Subministrament elèctric edifici GEM		600,00	1.196,51	1.196,51	199,42	963,60	160,60	963,60	100,00		-363,60
40	3427	22101	Subministrament aigua local GE;			252,59	252,59		252,59		252,59	100,00		-252,59
			Total Programa 3427		600,00	2.028,27	2.028,27	338,05	1.795,36	299,23	1.795,36	100,00		-1.195,36
40	9330	63200	Rehabilitació i millora edifici GEM	246.003,20	246.003,20	245.947,15	245.947,15	99,98	245.947,15	99,98	245.947,15	100,00		56,05
			Total Programa 9330	246.003,20	246.003,20	245.947,15	245.947,15	99,98	245.947,15	99,98	245.947,15	100,00		56,05
			Total Orgànica 40	1.026.953,28	1.692.328,28	1.614.574,12	1.611.320,02	95,21	1.572.440,93	92,92	1.499.113,61	95,34	73.327,32	119.887,35
			Suma		9.215.050,00	11.493.101,45	11.393.852,28	91,33	10.685.564,71	85,65	10.215.674,80	95,60	469.889,91	1.789.578,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	3340 22699	Activitats infància i joventut	17.100,00		17.100,00	16.731,62	16.343,38	95,58	15.760,35	92,17	15.760,35	100,00		1.339,65
		Total Programa 3340	17.100,00		17.100,00	16.731,62	16.343,38	95,58	15.760,35	92,17	15.760,35	100,00		1.339,65
50	3371 12004	Retribucions bàsiques funcionaris joventut Grup C2	8.400,00		8.400,00	8.378,58	8.378,58	99,75	8.378,58	99,75	8.378,58	100,00		21,42
50	3371 12006	Triennis funcionaris joventut	1.025,00		1.025,00	1.161,80	1.161,80	113,35	1.161,80	113,35	1.161,80	100,00		-136,80
50	3371 12100	Complement de destinació funcionaris joventut	4.300,00		4.300,00	4.270,14	4.270,14	99,31	4.270,14	99,31	4.270,14	100,00		29,86
50	3371 12101	Complement específic funcionaris joventut	9.250,00		9.250,00	9.227,26	9.227,26	99,75	9.227,26	99,75	9.227,26	100,00		22,74
50	3371 12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. joventut		827,88	827,88	827,88	827,88	100,00	827,88	100,00	827,88	100,00		
50	3371 12105	Complement per IT funcionaris joventut	100,00		100,00									100,00
50	3371 15000	Productivitat funcionaris joventut	100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	90,91	1.000,00	90,91	1.000,00	100,00		100,00
50	3371 15100	Gratificacions funcionaris joventut	100,00	1.975,00	2.075,00	2.071,69	2.071,69	99,84	2.071,69	99,84	1.290,11	62,27	781,58	3,31
50	3371 16000	Seguretat Social personal joventut	5.900,00	500,00	6.400,00	6.526,01	6.526,01	101,97	6.526,01	101,97	5.788,33	88,70	737,68	-126,01
50	3371 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
50	3371 23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00		100,00	63,20	63,20	63,20	63,20	63,20	63,20	100,00		36,80
50	3371 48900	Transferències àrea joventut	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00		
		Total Programa 3371	31.375,00	4.302,88	35.677,88	35.526,56	35.526,56	99,58	35.526,56	99,58	34.007,30	95,72	1.519,26	151,32
50	3380 22609	Activitats de joventut festes majors	34.350,00		34.350,00	34.473,58	34.473,58	100,36	32.467,18	94,52	31.827,26	98,03	639,92	1.882,82
		Total Programa 3380	34.350,00		34.350,00	34.473,58	34.473,58	100,36	32.467,18	94,52	31.827,26	98,03	639,92	1.882,82
		Total Orgànica 50	82.825,00	4.302,88	87.127,88	86.731,76	86.343,52	99,10	83.754,09	96,13	81.594,91	97,42	2.159,18	3.373,79
		Suma	9.297.875,00	3.264.396,28	12.562.271,28	11.579.833,21	11.480.195,80	91,39	10.769.318,80	85,73	10.297.269,71	95,62	472.049,09	1.792.952,48

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1		8.575,00	8.575,00	8.561,77	8.561,77	99,85	8.561,77	99,85	8.561,77	100,00		13,23
65	9200 12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serv. persona Grup C2	8.400,00		8.400,00	8.298,68	8.298,68	98,79	8.298,68	98,79	8.298,68	100,00		101,32
65	9200 12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	1.025,00	1.600,00	2.625,00	2.611,83	2.611,83	99,50	2.611,83	99,50	2.611,83	100,00		13,17
65	9200 12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	4.275,00	4.650,00	8.925,00	8.903,00	8.903,00	99,75	8.903,00	99,75	8.903,00	100,00		22,00
65	9200 12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	7.300,00	20.650,00	27.950,00	27.932,53	27.932,53	99,94	27.932,53	99,94	27.932,53	100,00		17,47
65	9200 12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. serveis persona		4.182,45	4.182,45	4.182,45	4.182,45	100,00	4.182,45	100,00	4.182,45	100,00		
65	9200 12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00		100,00	191,97	191,97	191,97	191,97	191,97	191,97	100,00		-91,97
65	9200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	51.750,00	-16.775,00	34.975,00	34.963,63	34.963,63	99,97	34.963,63	99,97	34.963,63	100,00		11,37
65	9200 13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.700,00		4.700,00	4.447,67	4.447,67	94,63	4.447,67	94,63	4.447,67	100,00		252,33
65	9200 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	80.275,00	-30.650,00	49.625,00	45.686,17	45.686,17	92,06	45.686,17	92,06	45.686,17	100,00		3.938,83
65	9200 13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00	1.500,00	1.600,00	1.595,51	1.595,51	99,72	1.595,51	99,72	1.595,51	100,00		4,49
65	9200 13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serv. personals		658,74	658,74	834,95	834,95	126,75	834,95	126,75	834,95	100,00		-176,21
65	9200 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis persona	6.300,00		6.300,00	8.854,60	8.854,60	140,55	8.854,60	140,55	8.854,60	100,00		-2.554,60
65	9200 13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00		100,00									100,00
65	9200 13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv persona	7.950,00		7.950,00	7.778,47	7.778,47	97,84	7.778,47	97,84	7.778,47	100,00		171,53
65	9200 13105	Complement IT laborals temporals serveis a la persona	100,00		100,00									100,00
		Suma	9.470.250,00	3.258.787,47	12.729.037,47	11.744.676,44	11.645.039,03	91,48	10.934.162,03	85,90	10.462.112,94	95,68	472.049,09	1.794.875,44

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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 15000	Complement Productivitat personal funcionari serveis persona		2.000,00	2.000,00	1.989,04	1.989,04	99,45	1.989,04	99,45	1.989,04	100,00		10,96
65	9200 15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona				82,90	82,90		82,90		82,90	100,00		-82,90
65	9200 16000	Seguretat social personal serveis a la persona	52.650,00	-11.550,00	41.100,00	41.143,83	41.143,83	100,11	41.143,83	100,11	36.979,88	89,88	4.163,95	-43,83
65	9200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
65	9200 20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00		4.600,00									4.600,00
65	9200 21200	Conservació dependències serveis a la persona	1.200,00	169,40	1.369,40	1.790,97	1.790,97	130,79	1.622,55	118,49	1.591,33	98,08	31,22	-253,15
65	9200 21301	Manteniment centraleta àrea serveis a la persona		1.400,00	1.400,00	1.449,52	1.449,52	103,54	1.100,11	78,58	1.100,11	100,00		299,89
65	9200 21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	500,00		500,00	1.772,85	1.772,85	354,57	1.772,85	354,57	1.615,55	91,13	157,30	-1.272,85
65	9200 21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	2.500,00	2.000,00	4.500,00	4.313,78	4.313,78	95,86	4.313,78	95,86	4.313,78	100,00		186,22
65	9200 22000	Material oficina serveis a la persona	9.000,00		9.000,00	5.893,64	5.893,64	65,48	5.893,64	65,48	5.768,45	97,88	125,19	3.106,36
65	9200 22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	6.328,71	79,11	6.328,71	100,00		1.671,29
65	9200 22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	225,00		225,00	259,84	259,84	115,48	259,84	115,48	259,84	100,00		-34,84
65	9200 22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	6.000,00	841,30	6.841,30	6.841,30	6.841,30	100,00	4.964,96	72,57	4.296,92	86,54	668,04	1.876,34
65	9200 22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	500,00	85,92	585,92	1.475,47	1.475,47	251,82	1.475,47	251,82	1.452,12	98,42	23,35	-889,55
65	9200 22200	Despeses telèfon serveis a la persona	8.975,00	218,72	9.193,72	5.794,12	5.794,12	63,02	5.246,22	57,06	5.246,22	100,00		3.947,50
		Suma	9.564.500,00	3.253.952,81	12.818.452,81	11.825.483,70	11.725.846,29	91,48	11.010.355,93	85,89	10.533.137,79	95,67	477.218,14	1.808.096,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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.													
65	9200	22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	15.800,00		15.800,00	15.526,00	15.526,00	98,27	15.526,00	98,27	15.526,00	100,00		274,00
65	9200	23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00	272,64	272,64	272,64	272,64	272,64	272,64	100,00		-172,64
			Total Programa 9200	282.525,00	-10.443,47	272.081,53	261.449,13	261.449,13	96,09	256.835,77	94,40	251.666,72	97,99	5.169,05	15.245,76
			Total Orgànica 65	282.525,00	-10.443,47	272.081,53	261.449,13	261.449,13	96,09	256.835,77	94,40	251.666,72	97,99	5.169,05	15.245,76
			Suma	9.580.400,00	3.253.952,81	12.834.352,81	11.841.282,34	11.741.644,93	91,49	11.026.154,57	85,91	10.548.936,43	95,67	477.218,14	1.808.198,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	2310 12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	8.400,00		8.400,00	8.378,58	8.378,58	99,75	8.378,58	99,75	8.378,58	100,00		21,42
70	2310 12006	Triennis funcionaris benestar i família	1.025,00		1.025,00	1.001,04	1.001,04	97,66	1.001,04	97,66	1.001,04	100,00		23,96
70	2310 12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	4.300,00		4.300,00	4.270,14	4.270,14	99,31	4.270,14	99,31	4.270,14	100,00		29,86
70	2310 12101	Complement específic funcionaris benestar i família	7.300,00		7.300,00	7.281,82	7.281,82	99,75	7.281,82	99,75	7.281,82	100,00		18,18
70	2310 12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. benestar i família		752,42	752,42	752,42	752,42	100,00	752,42	100,00	752,42	100,00		
70	2310 12105	Complement per IT funcionaris benestar i família	100,00		100,00									100,00
70	2310 13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	69.050,00		69.050,00	68.119,75	68.119,75	98,65	68.119,75	98,65	68.119,75	100,00		930,25
70	2310 13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	600,00	4.225,00	4.825,00	4.805,48	4.805,48	99,60	4.805,48	99,60	4.805,48	100,00		19,52
70	2310 13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	77.200,00	-675,00	76.525,00	76.251,73	76.251,73	99,64	76.251,73	99,64	76.251,73	100,00		273,27
70	2310 13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00	1.825,00	1.925,00	1.340,98	1.340,98	69,66	1.340,98	69,66	1.340,98	100,00		584,02
70	2310 13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals benestar i fam.		1.689,23	1.689,23	1.689,23	1.689,23	100,00	1.689,23	100,00	1.689,23	100,00		
70	2310 13100	Retribucions personal laboral temporal acció social	26.300,00	-15.100,00	11.200,00	11.188,21	11.188,21	99,89	11.188,21	99,89	11.188,21	100,00		11,79
70	2310 13101	Gratificacions personal laboral temporal benestar i família	100,00	725,00	825,00	816,44	816,44	98,96	816,44	98,96	816,44	100,00		8,56
70	2310 13102	Altres retribucions personal laboral temporal benestar i fam	31.950,00	-18.475,00	13.475,00	13.461,92	13.461,92	99,90	13.461,92	99,90	13.461,92	100,00		13,08
70	2310 13105	Complement IT laborals temporals benestar i família	100,00	4.225,00	4.325,00	4.309,07	4.309,07	99,63	4.309,07	99,63	4.309,07	100,00		15,93
70	2310 15000	Complement Productivitat personal funcionari benestra i fami		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		
		Suma	9.806.925,00	3.234.144,46	13.041.069,46	12.045.949,15	11.946.311,74	91,61	11.230.821,38	86,12	10.753.603,24	95,75	477.218,14	1.810.248,08

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	2310 16000	Seguretat social personal benestar i família	70.225,00	-9.625,00	60.600,00	60.582,37	60.582,37	99,97	60.582,37	99,97	53.535,32	88,37	7.047,05	17,63
70	2310 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
70	2310 20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	28.000,00	2.025,00	30.025,00	30.011,26	30.011,26	99,95	30.011,26	99,95	27.561,26	91,84	2.450,00	13,74
70	2310 22105	Subministrament aliments	12.000,00	10.081,00	22.081,00	21.639,62	21.639,62	98,00	21.639,62	98,00	20.663,83	95,49	975,79	441,38
70	2310 22699	Activitats àrea benestar social	9.900,00	200,00	10.100,00	4.569,87	4.569,87	45,25	4.369,87	43,27	4.369,87	100,00		5.730,13
70	2310 22799	Serveis ajuda domiciliaria	164.200,00	3.150,00	167.350,00	167.331,66	167.331,66	99,99	167.331,66	99,99	155.159,25	92,73	12.172,41	18,34
70	2310 23120	Dietes personal benestar i família	200,00		200,00	329,52	329,52	164,76	329,52	164,76	329,52	100,00		-129,52
70	2310 48000	Ajudes a famílies despeses bàsiques	42.000,00		42.000,00	35.059,55	32.978,77	78,52	32.525,19	77,44	32.175,19	98,92	350,00	9.474,81
70	2310 48001	Ajudes a la infància	35.000,00	13.620,37	48.620,37	30.030,75	30.030,75	61,77	22.192,45	45,64	18.985,03	85,55	3.207,42	26.427,92
70	2310 48002	Ajudes a la vellesa	10.000,00	1.899,32	11.899,32	2.164,68	2.164,68	18,19	2.164,68	18,19	2.164,68	100,00		9.734,64
70	2310 48003	Transferències àrea benestar i família	22.000,00	4.000,00	26.000,00	14.600,00	14.600,00	56,15	9.100,00	35,00	9.100,00	100,00		16.900,00
70	2310 48004	Beques llar d'infants	20.000,00	760,80	20.760,80	2.007,08	2.007,08	9,67	2.007,08	9,67	2.007,08	100,00		18.753,72
70	2310 48005	Conveni Càrites Malgrat de Mar	40.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00		
70	2310 48006	Aspronis	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
70	2310 48007	Conveni Fundació privada El Vilar	6.900,00		6.900,00	7.003,47	7.003,47	101,50	7.003,47	101,50	7.003,47	100,00		-103,47
70	2310 48008	Subvenció escassa capacitat econòmica IBI	200.000,00		200.000,00	4.603,91	4.603,91	2,30	4.603,91	2,30	4.603,91	100,00		195.396,09
70	2310 48009	Ajudes a famílies deutes de subministrament				15.351,10	15.351,10		15.351,10		14.936,65	97,30	414,45	-15.351,10
70	2310 48010	Ajudes a famílies per deutes de lloguers				10.200,26	10.200,26		10.200,26		10.200,26	100,00		-10.200,26
70	2310 48011	Ajudes a la infància beques de llibres				29.492,07	22.248,22		21.925,61		21.925,61	100,00		-21.925,61
70	2310 48012	Ajudes a la infància casal estiu												
		Suma	10.479.450,00	3.273.255,95	13.752.705,95	12.548.958,42	12.439.996,38	90,45	11.708.197,63	85,13	11.204.304,97	95,70	503.892,66	2.044.508,32

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	2310 48014	Ajudes a la infància menjador escolar				3.032,10	3.032,10		1.038,20		980,80	94,47	57,40	-1.038,20
		Total Programa 2310	899.050,00	19.303,14	918.353,14	707.676,08	698.351,45	76,04	682.043,06	74,27	655.368,54	96,09	26.674,52	236.310,08
70	3200 13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	14.800,00		14.800,00	14.474,77	14.474,77	97,80	14.474,77	97,80	14.474,77	100,00		325,23
70	3200 13001	Gratificacions personal laboral escola adults	1.600,00		1.600,00	2.423,42	2.423,42	151,46	2.423,42	151,46	2.423,42	100,00		-823,42
70	3200 13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	16.000,00		16.000,00	15.971,76	15.971,76	99,82	15.971,76	99,82	15.971,76	100,00		28,24
70	3200 13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00		100,00									100,00
70	3200 13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals escola adults		549,55	549,55	549,55	549,55	100,00	549,55	100,00	549,55	100,00		
70	3200 13100	Retribucions personal laboral temporal escola adults	52.500,00	-3.100,00	49.400,00	48.733,98	48.733,98	98,65	48.733,98	98,65	48.733,98	100,00		666,02
70	3200 13101	Gratificacions personal laboral temporal escola adults	100,00	3.100,00	3.200,00	3.186,23	3.186,23	99,57	3.186,23	99,57	3.186,23	100,00		13,77
70	3200 13102	Altres retribucions personal laboral temporal escola adults	58.500,00	-9.800,00	48.700,00	48.687,72	48.687,72	99,97	48.687,72	99,97	48.687,72	100,00		12,28
70	3200 13105	Complement IT laborals temporals escola adults	100,00		100,00	108,47	108,47	108,47	108,47	108,47	108,47	100,00		-8,47
70	3200 15000	Productivitat personal escola adults	1.600,00	-1.600,00										
70	3200 16000	Seguretat social personal escola adults	46.700,00	-3.300,00	43.400,00	43.384,85	43.384,85	99,97	43.384,85	99,97	38.241,50	88,14	5.143,35	15,15
70	3200 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
70	3200 23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00	140,10	140,10	140,10	140,10	140,10	140,10	100,00		-40,10
		Total Programa 3200	192.200,00	-14.150,45	178.049,55	177.660,85	177.660,85	99,78	177.660,85	99,78	172.517,50	97,10	5.143,35	388,70
70	3260 21200	Conservació dependències escola adults	600,00		600,00	732,71	732,71	122,12	732,71	122,12	732,71	100,00		-132,71
70	3260 21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	500,00		500,00	163,35	163,35	32,67	163,35	32,67	163,35	100,00		336,65
70	3260 21501	Manteniment equips oficina escola adults	300,00		300,00	1.419,18	1.419,18	473,06	1.419,18	473,06	1.419,18	100,00		-1.119,18
		Suma	10.673.050,00	3.259.105,50	13.932.155,50	12.728.934,51	12.619.972,47	90,58	11.888.173,72	85,33	11.379.137,71	95,72	509.036,01	2.043.981,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	3260 22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00		1.000,00	3.146,03	3.146,03	314,60	3.146,03	314,60	2.966,66	94,30	179,37	-2.146,03
70	3260 22001	Material didàctic escola adults	1.725,00		1.725,00									1.725,00
70	3260 22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	4.000,00		4.000,00	6.578,20	6.578,20	164,46	6.332,74	158,32	5.681,89	89,72	650,85	-2.332,74
70	3260 22101	Subministrament aigua dependències escola adults	225,00		225,00	256,64	256,64	114,06	256,64	114,06	256,64	100,00		-31,64
70	3260 22199	Despeses funcionament dependències escola adults	500,00		500,00	87,32	87,32	17,46	87,32	17,46	75,61	86,59	11,71	412,68
70	3260 22200	Despeses telèfon escola adults	1.000,00		1.000,00									1.000,00
70	3260 22699	Activitats escola adults	21.000,00		21.000,00	8.422,21	8.422,21	40,11	8.422,21	40,11	7.478,97	88,80	943,24	12.577,79
70	3260 22700	Contracte neteja edifici escola adults	4.900,00		4.900,00	4.889,40	4.889,40	99,78	4.889,40	99,78	4.889,40	100,00		10,60
		Total Programa 3260	35.750,00		35.750,00	25.695,04	25.695,04	71,87	25.449,58	71,19	23.664,41	92,99	1.785,17	10.300,42
70	3372 21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00	133,71	133,71	14,86	133,71	14,86	133,71	100,00		766,29
70	3372 21300	Manteniment ascensor casal d'avis	975,00		975,00	968,64	968,64	99,35	726,48	74,51	726,48	100,00		248,52
70	3372 21303	Manteniment sistemes climatització casal avis				667,03	667,03		667,03		667,03	100,00		-667,03
70	3372 22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.159,84	11.159,84	93,00	11.159,84	93,00	10.212,34	91,51	947,50	840,16
70	3372 22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.300,00		1.300,00	2.859,78	2.859,78	219,98	2.859,78	219,98	2.859,78	100,00		-1.559,78
70	3372 22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	6.000,00	1.527,17	7.527,17	7.653,00	7.653,00	101,67	5.276,65	70,10	4.439,06	84,13	837,59	2.250,52
70	3372 22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	2.250,00		2.250,00	640,30	640,30	28,46	640,30	28,46	640,30	100,00		1.609,70
70	3372 22200	Despeses telèfon casal d'avis	1.725,00		1.725,00	981,21	981,21	56,88	900,68	52,21	900,68	100,00		824,32
70	3372 22700	Contracte neteja edifici casal d'avis	14.600,00		14.600,00	14.559,36	14.559,36	99,72	14.559,36	99,72	14.559,36	100,00		40,64
		Total Programa 3372	37.750,00	3.527,17	41.277,17	39.622,87	39.622,87	95,99	36.923,83	89,45	35.138,74	95,17	1.785,09	4.353,34
		Total Orgànica 70	1.164.750,00	8.679,86	1.173.429,86	950.654,84	941.330,21	80,22	922.077,32	78,58	886.689,19	96,16	35.388,13	251.352,54
		Suma	10.745.150,00	3.262.632,67	14.007.782,67	12.791.937,18	12.682.975,14	90,54	11.948.231,89	85,30	11.435.625,62	95,71	512.606,27	2.059.550,78

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	4.400,00		4.400,00	834,82	834,82	18,97	834,82	18,97	834,82	100,00		3.565,18
74	9240	46600	Fons de Solidaritat	39.600,00		39.600,00	35.966,12	35.966,12	90,82	35.966,12	90,82	24.466,12	68,03	11.500,00	3.633,88
			Total Programa 9240	44.000,00		44.000,00	36.800,94	36.800,94	83,64	36.800,94	83,64	25.300,94	68,75	11.500,00	7.199,06
			Total Orgànica 74	44.000,00		44.000,00	36.800,94	36.800,94	83,64	36.800,94	83,64	25.300,94	68,75	11.500,00	7.199,06
			Suma	10.789.150,00	3.262.632,67	14.051.782,67	12.828.738,12	12.719.776,08	90,52	11.985.032,83	85,29	11.460.926,56	95,63	524.106,27	2.066.749,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	19.250,00	175,00	19.425,00	19.415,37	19.415,37	99,95	19.415,37	99,95	19.415,37	100,00		9,63
76	3200 13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.200,00	150,00	3.350,00	3.653,27	3.653,27	109,05	3.653,27	109,05	3.333,10	91,24	320,17	-303,27
76	3200 13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	25.950,00		25.950,00	25.853,85	25.853,85	99,63	25.853,85	99,63	25.853,85	100,00		96,15
76	3200 13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00		100,00	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	100,00		36,64
76	3200 13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals ensenyament		586,98	586,98	586,98	586,98	100,00	586,98	100,00	586,98	100,00		
76	3200 13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	8.100,00		8.100,00	7.664,39	7.664,39	94,62	7.664,39	94,62	7.664,39	100,00		435,61
76	3200 13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00	2.100,00	2.200,00	2.294,45	2.294,45	104,29	2.294,45	104,29	2.203,48	96,04	90,97	-94,45
76	3200 13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	10.525,00		10.525,00	10.150,62	10.150,62	96,44	10.150,62	96,44	10.150,62	100,00		374,38
76	3200 13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3200 15100	Gratificacions personal ensenyament	100,00		100,00									100,00
76	3200 16000	Seguretat social personal ensenyament	20.600,00	1.175,00	21.775,00	21.788,23	21.788,23	100,06	21.788,23	100,06	19.227,87	88,25	2.560,36	-13,23
76	3200 16209	Ajuts conveni	100,00	200,00	300,00	297,40	297,40	99,13	297,40	99,13	297,40	100,00		2,60
76	3200 22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00		1.000,00	370,60	370,60	37,06	370,60	37,06	370,60	100,00		629,40
76	3200 23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82	100,00		79,18
		Total Programa 3200	89.225,00	4.386,98	93.611,98	92.159,34	92.159,34	98,45	92.159,34	98,45	89.187,84	96,78	2.971,50	1.452,64
76	3210 62100	Condicionament solar annex CEIP Mare de Déu de Montserrat	81.000,00	39.959,16	120.959,16	62.446,19	62.446,19	51,63	62.446,19	51,63	62.446,19	100,00		58.512,97
76	3210 63200	Rehabilitació i millora escoles públiques	10.000,00		10.000,00	4.735,34	4.735,34	47,35	4.735,34	47,35	4.735,34	100,00		5.264,66
		Total Programa 3210	91.000,00	39.959,16	130.959,16	67.181,53	67.181,53	51,30	67.181,53	51,30	67.181,53	100,00		63.777,63
		Suma	10.982.875,00	3.306.978,81	14.289.853,81	12.994.549,27	12.885.587,23	90,17	12.150.434,54	85,03	11.622.503,72	95,66	527.930,82	2.139.419,27

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	3230 21200	Conservació edificis ensenyament	13.500,00		13.500,00	6.470,28	6.470,28	47,93	6.060,84	44,90	5.207,79	85,93	853,05	7.439,16
76	3230 21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.400,00		1.400,00	1.387,96	1.387,96	99,14	1.387,96	99,14	1.040,97	75,00	346,99	12,04
76	3230 21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	870,95	870,95	49,77	870,95	49,77	870,95	100,00		879,05
76	3230 22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	16.000,00	1.940,69	17.940,69	21.499,30	21.499,30	119,84	21.499,30	119,84	21.499,30	100,00		-3.558,61
76	3230 22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.800,00		2.800,00	1.916,60	1.916,60	68,45	1.916,60	68,45	1.916,60	100,00		883,40
76	3230 22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	11.875,00	2.211,90	14.086,90	13.702,84	13.702,84	97,27	11.806,12	83,81	11.241,51	95,22	564,61	2.280,78
76	3230 22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	1.440,56	1.440,56	82,32	1.411,51	80,66	1.411,51	100,00		338,49
76	3230 22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	72.400,00		72.400,00	72.331,44	72.331,44	99,91	72.331,44	99,91	72.331,44	100,00		68,56
		Total Programa 3230	121.475,00	4.152,59	125.627,59	119.619,93	119.619,93	95,22	117.284,72	93,36	115.520,07	98,50	1.764,65	8.342,87
76	3231 21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00		900,00	48,70	48,70	5,41	48,70	5,41	48,70	100,00		851,30
76	3231 22199	Despeses funcionament escola Bressol	1.000,00		1.000,00									1.000,00
76	3231 22799	Contracte gestió Escola Bressol	145.000,00	38.788,63	183.788,63	172.796,43	172.796,43	94,02	170.821,18	92,94	156.440,97	91,58	14.380,21	12.967,45
		Total Programa 3231	146.900,00	38.788,63	185.688,63	172.845,13	172.845,13	93,08	170.869,88	92,02	156.489,67	91,58	14.380,21	14.818,75
76	3232 21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00		1.750,00	645,36	645,36	36,88	645,36	36,88	645,36	100,00		1.104,64
76	3232 22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	8.000,00		8.000,00	6.288,20	6.288,20	78,60	6.288,20	78,60	6.288,20	100,00		1.711,80
76	3232 22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	1.550,00		1.550,00	1.520,80	1.520,80	98,12	1.520,80	98,12	1.520,80	100,00		29,20
76	3232 22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	9.525,00		9.525,00	9.629,75	9.629,75	101,10	8.812,76	92,52	8.403,22	95,35	409,54	712,24
76	3232 22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	1.750,00		1.750,00	1.297,49	1.297,49	74,14	1.297,49	74,14	1.297,49	100,00		452,51
		Suma	11.260.325,00	3.349.920,03	14.610.245,03	13.299.947,72	13.190.985,68	90,29	12.451.114,34	85,22	11.907.482,17	95,63	543.632,17	2.159.130,69

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	3232	22200				22,07	22,07		21,43		21,43	100,00		-21,43
76	3232	22700	48.900,00		48.900,00	48.894,00	48.894,00	99,99	48.894,00	99,99	48.894,00	100,00		6,00
		Total Programa 3232	71.475,00		71.475,00	68.297,67	68.297,67	95,55	67.480,04	94,41	67.070,50	99,39	409,54	3.994,96
76	3260	13100	51.500,00	400,00	51.900,00	51.890,66	51.890,66	99,98	51.890,66	99,98	51.890,66	100,00		9,34
76	3260	13105	100,00		100,00									100,00
76	3260	16000	16.500,00		16.500,00	16.469,55	16.469,55	99,82	16.469,55	99,82	16.469,55	100,00		30,45
76	3260	16209	100,00		100,00									100,00
76	3260	22200	100,00		100,00	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15	100,00		20,85
76	3260	22699	18.775,00	3.000,00	21.775,00	11.761,44	11.761,44	54,01	11.689,44	53,68	11.689,44	100,00		10.085,56
76	3260	22799	40.875,00	1.929,09	42.804,09	39.504,60	39.504,60	92,29	36.607,13	85,52	32.298,18	88,23	4.308,95	6.196,96
76	3260	23120	100,00		100,00	26,56	26,56	26,56	26,56	26,56	26,56	100,00		73,44
76	3260	48000	60.000,00	13.491,71	73.491,71	73.491,70	73.491,70	100,00	73.491,70	100,00	73.491,70	100,00		0,01
76	3260	48900	9.675,00	9.675,00	19.350,00	19.350,00	5.871,20	30,34	3.871,20	20,01	2.671,20	69,00	1.200,00	15.478,80
76	3260	48901	3.000,00		3.000,00	804,75	804,75	26,83	804,75	26,83	804,75	100,00		2.195,25
		Total Programa 3260	200.725,00	28.495,80	229.220,80	213.378,41	199.899,61	87,21	194.930,14	85,04	189.421,19	97,17	5.508,95	34.290,66
76	9330	63200		127.178,97	127.178,97	107.729,49	107.729,49	84,71	96.436,32	75,83	96.436,32	100,00		30.742,65
		Total Programa 9330		127.178,97	127.178,97	107.729,49	107.729,49	84,71	96.436,32	75,83	96.436,32	100,00		30.742,65
		Total Orgànica 76	720.800,00	242.962,13	963.762,13	841.211,50	827.732,70	85,89	806.341,97	83,67	781.307,12	96,90	25.034,85	157.420,16
		Suma	11.509.950,00	3.505.594,80	15.015.544,80	13.669.949,62	13.547.508,78	90,22	12.791.374,80	85,19	12.242.233,68	95,71	549.141,12	2.224.170,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	1350 22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.200,00		1.200,00	2.221,81	2.221,81	185,15	1.788,57	149,05	1.788,57	100,00		-588,57
80	1350 22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja				232,16	232,16		232,16		232,16	100,00		-232,16
80	1350 22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00		1.000,00									1.000,00
80	1350 22701	Serveis socorrisme platges	120.675,00		120.675,00	121.807,90	121.807,90	100,94	121.807,90	100,94	121.807,90	100,00		-1.132,90
		Total Programa 1350	122.875,00		122.875,00	124.261,87	124.261,87	101,13	123.828,63	100,78	123.828,63	100,00		-953,63
80	1360 22101	Subministrament aigua extinció d'incendis				208,65	208,65		208,65		179,76	86,15	28,89	-208,65
		Total Programa 1360				208,65	208,65	0,00	208,65	0,00	179,76	86,15	28,89	-208,65
80	1500 12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis territori Grup C2	16.775,00	-3.425,00	13.350,00	13.345,80	13.345,80	99,97	13.345,80	99,97	13.345,80	100,00		4,20
80	1500 12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	1.025,00		1.025,00	647,10	647,10	63,13	647,10	63,13	647,10	100,00		377,90
80	1500 12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	8.550,00	-1.725,00	6.825,00	6.801,78	6.801,78	99,66	6.801,78	99,66	6.801,78	100,00		23,22
80	1500 12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	14.600,00	-3.000,00	11.600,00	11.598,93	11.598,93	99,99	11.598,93	99,99	11.598,93	100,00		1,07
80	1500 12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. serveis territori		1.460,42	1.460,42	1.460,42	1.460,42	100,00	1.460,42	100,00	1.460,42	100,00		
80	1500 12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00		100,00	146,02	146,02	146,02	146,02	146,02	146,02	100,00		-46,02
80	1500 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	22.650,00		22.650,00	22.517,17	22.517,17	99,41	22.517,17	99,41	22.517,17	100,00		132,83
80	1500 13001	Gratificacions personal laboral serveis territori	4.450,00	-2.450,00	2.000,00	1.986,30	1.986,30	99,32	1.986,30	99,32	1.986,30	100,00		13,70
80	1500 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	38.800,00		38.800,00	38.610,77	38.610,77	99,51	38.610,77	99,51	38.610,77	100,00		189,23
80	1500 13004	Complements personals transitoris laborals serv territorials	2.825,00		2.825,00	2.821,14	2.821,14	99,86	2.821,14	99,86	2.821,14	100,00		3,86
		Suma	11.742.600,00	3.496.455,22	15.239.055,22	13.894.355,57	13.771.914,73	90,37	13.015.347,51	85,41	12.466.177,50	95,78	549.170,01	2.223.707,71

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	1500	13005	100,00		100,00	282,26	282,26	282,26	282,26	282,26	282,26	100,00		-182,26		
80	1500	13099		572,15	572,15	572,15	572,15	100,00	572,15	100,00	572,15	100,00				
80	1500	15000		1.600,00	1.600,00	1.591,78	1.591,78	99,49	1.591,78	99,49	1.591,78	100,00		8,22		
80	1500	16000	31.550,00	-2.000,00	29.550,00	29.347,74	29.347,74	99,32	29.347,74	99,32	26.208,63	89,30	3.139,11	202,26		
80	1500	16209	100,00		100,00									100,00		
80	1500	21200	1.350,00		1.350,00	1.494,09	1.494,09	110,67	1.494,09	110,67	1.494,09	100,00		-144,09		
80	1500	21301	1.000,00		1.000,00	1.129,00	1.129,00	112,90	1.129,00	112,90	1.129,00	100,00		-129,00		
80	1500	21501	300,00		300,00	182,22	182,22	60,74	182,22	60,74	182,22	100,00		117,78		
80	1500	22100	12.800,00	1.054,96	13.854,96	8.821,76	8.821,76	63,67	8.821,76	63,67	8.779,59	99,52	42,17	5.033,20		
80	1500	22101	575,00		575,00	638,16	638,16	110,98	638,16	110,98	638,16	100,00		-63,16		
80	1500	22104	11.250,00	4.014,66	15.264,66	18.190,47	18.190,47	119,17	14.175,81	92,87	14.175,81	100,00		1.088,85		
80	1500	22199	1.000,00		1.000,00	2.311,38	2.311,38	231,14	2.311,38	231,14	2.172,67	94,00	138,71	-1.311,38		
80	1500	22200	3.400,00	136,51	3.536,51	1.999,76	1.999,76	56,55	1.793,02	50,70	1.793,02	100,00		1.743,49		
80	1500	22300	34.000,00	30.300,00	64.300,00	62.648,41	62.648,41	97,43	62.648,41	97,43	60.393,27	96,40	2.255,14	1.651,59		
80	1500	22700	7.400,00		7.400,00	7.334,04	7.334,04	99,11	7.334,04	99,11	7.334,04	100,00		65,96		
80	1500	23120	600,00		600,00	242,05	242,05	40,34	242,05	40,34	242,05	100,00		357,95		
80	1500	62400	36.000,00		36.000,00	34.321,08	34.321,08	95,34	1.771,44	4,92	1.771,44	100,00		34.228,56		
			Suma		11.884.025,00	3.532.133,50	15.416.158,50	14.065.461,92	13.943.021,08	90,44	13.149.682,82	85,30	12.594.937,68	95,78	554.745,14	2.266.475,68

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	251.200,00	26.538,70	277.738,70	271.041,78	271.041,78	97,59	234.270,74	84,35	228.695,61	97,62	5.575,13	43.467,96
80	1532 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	117.500,00	-24.825,00	92.675,00	92.665,24	92.665,24	99,99	92.665,24	99,99	92.665,24	100,00		9,76
80	1532 13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.450,00	15.850,00	30.300,00	30.276,14	30.276,14	99,92	30.276,14	99,92	28.287,90	93,43	1.988,24	23,86
80	1532 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	169.225,00	-29.175,00	140.050,00	139.937,48	139.937,48	99,92	139.937,48	99,92	139.937,48	100,00		112,52
80	1532 13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00	25.650,00	25.750,00	25.956,61	25.956,61	100,80	25.956,61	100,80	25.956,61	100,00		-206,61
80	1532 13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serveis obres		2.918,16	2.918,16	2.918,16	2.918,16	100,00	2.918,16	100,00	2.918,16	100,00		
80	1532 13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	16.300,00	625,00	16.925,00	16.914,29	16.914,29	99,94	16.914,29	99,94	16.914,29	100,00		10,71
80	1532 13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	12.600,00	-10.650,00	1.950,00	1.939,60	1.939,60	99,47	1.939,60	99,47	1.939,60	100,00		10,40
80	1532 13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	21.900,00	5.775,00	27.675,00	27.672,49	27.672,49	99,99	27.672,49	99,99	27.672,49	100,00		2,51
80	1532 13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00		100,00									100,00
80	1532 16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	117.500,00	-13.175,00	104.325,00	104.301,23	104.301,23	99,98	104.301,23	99,98	91.819,88	88,03	12.481,35	23,77
80	1532 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1532 20400	Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00		100,00									100,00
80	1532 21000	Conservació vies públiques	72.600,00	605,00	73.205,00	47.264,44	47.264,44	64,56	43.984,73	60,08	42.921,61	97,58	1.063,12	29.220,27
80	1532 21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00		3.600,00	2.312,16	2.312,16	64,23	2.312,16	64,23	1.987,88	85,98	324,28	1.287,84
80	1532 22103	Subministrament combustible serveis via pública i obres	6.500,00	88,70	6.588,70	6.669,61	6.669,61	101,23	5.811,77	88,21	5.811,77	100,00		776,93
80	1532 22111	Material divers serveis via pública i obres	38.000,00	28.334,07	66.334,07	71.168,58	71.168,58	107,29	71.168,58	107,29	70.374,25	98,88	794,33	-4.834,51
80	1532 22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00		2.750,00	2.350,97	2.350,97	85,49	2.350,97	85,49	2.350,97	100,00		399,03
		Suma	12.477.450,00	3.534.154,43	16.011.604,43	14.637.808,92	14.515.368,08	90,66	13.717.892,27	85,67	13.146.495,81	95,83	571.396,46	2.293.712,16

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	1532 23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00									100,00
80	1532 60925	Mobiliari urbà	10.000,00	27.149,02	37.149,02	34.571,30	34.571,30	93,06	13.249,50	35,67	13.249,50	100,00		23.899,52
80	1532 61900	Pavimentació Ramon Turró i carrer del Mar		149.840,24	149.840,24	137.510,14	137.510,14	91,77	137.510,14	91,77	137.510,14	100,00		12.330,10
		Total Programa 1532	603.425,00	179.010,19	782.435,19	744.428,44	744.428,44	95,14	718.969,09	91,89	702.317,77	97,68	16.651,32	63.466,10
80	1600 21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00	7.500,00	30.250,00	34.415,62	34.415,62	113,77	34.415,62	113,77	33.496,02	97,33	919,60	-4.165,62
80	1600 22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig				9.036,50	9.036,50		6.620,36		6.620,36	100,00		-6.620,36
		Total Programa 1600	22.750,00	7.500,00	30.250,00	43.452,12	43.452,12	143,64	41.035,98	135,66	40.116,38	97,76	919,60	-10.785,98
80	1630 22700	Contracte serveis neteja viària	795.000,00	62.221,03	857.221,03	824.274,12	824.274,12	96,16	824.274,12	96,16	763.106,54	92,58	61.167,58	32.946,91
		Total Programa 1630	795.000,00	62.221,03	857.221,03	824.274,12	824.274,12	96,16	824.274,12	96,16	763.106,54	92,58	61.167,58	32.946,91
80	1640 21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00		4.050,00	1.491,02	1.491,02	36,82	1.491,02	36,82	1.491,02	100,00		2.558,98
80	1640 22100	Subministrament elèctric cementiri	1.200,00		1.200,00	126,43	126,43	10,54	126,43	10,54	126,43	100,00		1.073,57
80	1640 22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00		250,00	301,03	301,03	120,41	301,03	120,41	301,03	100,00		-51,03
80	1640 22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	800,00		800,00	771,96	771,96	96,50	771,96	96,50	771,96	100,00		28,04
80	1640 22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00	9.103,36	44.103,36	76.518,41	76.518,41	173,50	71.484,93	162,08	68.675,82	96,07	2.809,11	-27.381,57
80	1640 62200	Adequació cementiri	141.000,00	29.443,59	170.443,59	139.294,31	139.294,31	81,72	139.294,31	81,72	139.294,31	100,00		31.149,28
		Total Programa 1640	182.300,00	38.546,95	220.846,95	218.503,16	218.503,16	98,94	213.469,68	96,66	210.660,57	98,68	2.809,11	7.377,27
80	1650 13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	58.150,00		58.150,00	57.530,36	57.530,36	98,93	57.530,36	98,93	57.530,36	100,00		619,64
80	1650 13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	12.000,00	19.625,00	31.625,00	31.932,70	31.932,70	100,97	31.932,70	100,97	30.120,26	94,32	1.812,44	-307,70
80	1650 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	82.725,00		82.725,00	82.598,42	82.598,42	99,85	82.598,42	99,85	82.598,42	100,00		126,58
80	1650 13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00		100,00	125,68	125,68	125,68	125,68	125,68	125,68	100,00		-25,68
		Suma	13.640.475,00	3.840.355,99	17.480.830,99	16.069.626,24	15.947.185,40	91,23	15.120.938,17	86,50	14.482.832,98	95,78	638.105,19	2.359.892,82

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	1650	13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals serv. enllumenat		1.319,32	1.319,32	1.319,32	1.319,32	100,00	1.319,32	100,00	1.319,32	100,00		
80	1650	16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	53.975,00	8.850,00	62.825,00	62.815,87	62.815,87	99,99	62.815,87	99,99	55.780,04	88,80	7.035,83	9,13
80	1650	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00									100,00
80	1650	20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00		100,00									100,00
80	1650	20800	Arrendament material enllumenat nadalenc		30.250,00	30.250,00	30.183,45	30.183,45	99,78						30.250,00
80	1650	21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00		12.750,00	11.824,65	11.824,65	92,74	9.573,19	75,08	9.573,19	100,00		3.176,81
80	1650	21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00		3.600,00	3.341,11	3.341,11	92,81	3.341,11	92,81	3.038,61	90,95	302,50	258,89
80	1650	22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	270.000,00		270.000,00	272.661,46	272.661,46	100,99	271.893,48	100,70	243.279,54	89,48	28.613,94	-1.893,48
80	1650	22103	Subministrament combustible serveis enllumenat i instal.	6.200,00		6.200,00	2.606,54	2.606,54	42,04	2.294,18	37,00	2.294,18	100,00		3.905,82
80	1650	22111	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	60.000,00		60.000,00	48.805,66	48.805,66	81,34	44.806,02	74,68	43.211,48	96,44	1.594,54	15.193,98
80	1650	22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00		2.500,00	1.712,29	1.712,29	68,49	1.712,29	68,49	1.712,29	100,00		787,71
80	1650	23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00		250,00	9,80	9,80	3,92	9,80	3,92	9,80	100,00		240,20
80	1650	25500	Quota implantació sistema gestió energètica municipal				1.295,10	1.295,10		1.295,10		1.295,10	100,00		-1.295,10
80	1650	60900	Enllumenat avinguda dels Pins	150.000,00	-149.800,00	200,00									200,00
			Total Programa 1650	712.450,00	-89.755,68	622.694,32	608.762,41	608.762,41	97,76	571.247,52	91,74	531.888,27	93,11	39.359,25	51.446,80
80	1700	21000	Conservació platges		2.350,00	2.350,00	3.398,89	3.398,89	144,63	3.398,89	144,63	3.398,89	100,00		-1.048,89
			Total Programa 1700		2.350,00	2.350,00	3.398,89	3.398,89	144,63	3.398,89	144,63	3.398,89	100,00		-1.048,89
80	1710	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	133.325,00	-24.975,00	108.350,00	108.278,39	108.278,39	99,93	108.278,39	99,93	108.278,39	100,00		71,61
80	1710	13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.500,00	13.675,00	31.175,00	31.157,12	31.157,12	99,94	31.157,12	99,94	27.964,53	89,75	3.192,59	17,88
			Suma	14.350.775,00	3.720.705,99	18.071.480,99	16.647.716,57	16.525.275,73	91,44	15.661.513,61	86,66	14.982.669,02	95,67	678.844,59	2.409.967,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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 13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	192.700,00	-35.150,00	157.550,00	157.533,34	157.533,34	99,99	157.533,34	99,99	157.533,34	100,00		16,66
80	1710 13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00	11.775,00	11.875,00	11.860,21	11.860,21	99,88	11.860,21	99,88	11.860,21	100,00		14,79
80	1710 13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals s.espais verds		2.920,97	2.920,97	2.920,97	2.920,97	100,00	2.920,97	100,00	2.920,97	100,00		
80	1710 16000	Seguretat social personal serveis espais verds	104.950,00	-2.150,00	102.800,00	102.791,82	102.791,82	99,99	102.791,82	99,99	90.679,46	88,22	12.112,36	8,18
80	1710 16104	Indemnització al personal lab. per jubilacions anticipades.		5.975,00	5.975,00	5.958,10	5.958,10	99,72	5.958,10	99,72	5.958,10	100,00		16,90
80	1710 16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00		-170,00
80	1710 21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	21.737,00	101.737,00	110.689,21	110.689,21	108,80	100.784,76	99,06	99.079,15	98,31	1.705,61	952,24
80	1710 21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	4.613,32	4.613,32	102,52	4.613,32	102,52	3.791,48	82,19	821,84	-113,32
80	1710 21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00		8.250,00	8.435,75	8.435,75	102,25	8.435,75	102,25	7.335,41	86,96	1.100,34	-185,75
80	1710 22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	9.600,00		9.600,00	14.674,16	14.674,16	152,86	14.019,40	146,04	12.972,99	92,54	1.046,41	-4.419,40
80	1710 22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	3.500,00		3.500,00	6.604,57	6.604,57	188,70	6.604,57	188,70	6.604,57	100,00		-3.104,57
80	1710 22103	Subministrament combustible serveis espais verds	6.500,00		6.500,00	6.409,30	6.409,30	98,60	5.696,38	87,64	5.696,38	100,00		803,62
80	1710 22111	Material divers serveis espais verds	19.000,00		19.000,00	29.996,28	29.996,28	157,88	29.996,28	157,88	26.603,80	88,69	3.392,48	-10.996,28
80	1710 22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	2.094,22	2.094,22	59,83	2.094,22	59,83	2.094,22	100,00		1.405,78
80	1710 22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	16.100,00		16.100,00	16.027,68	16.027,68	99,55	16.027,68	99,55	16.027,68	100,00		72,32
80	1710 22799	Treballs de defensa fitosanitaria espais verds	8.000,00	1.923,90	9.923,90	1.923,90	1.923,90	19,39	1.923,90	19,39			1.923,90	8.000,00
80	1710 23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	980,64	980,64	163,44	980,64	163,44	980,64	100,00		-380,64
80	1710 60925	Mobiliari urbà		7.356,80	7.356,80	7.356,80	7.356,80	100,00	7.356,80	100,00	7.356,80	100,00		
80	1710 61901	Condicionament Plaça Pagesia		42.184,93	42.184,93	42.184,91	42.184,91	100,00	42.184,91	100,00	42.184,91	100,00		0,02
		Suma	14.808.175,00	3.777.279,59	18.585.454,59	17.181.041,75	17.058.600,91	91,78	16.183.566,66	87,08	15.482.619,13	95,67	700.947,53	2.401.887,93

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	62300	Maquinària parcs i jardins	22.000,00	22.000,00	21.610,50	21.610,50	98,23	20.000,30	90,91	20.000,30	100,00		1.999,70	
			Total Programa 1710	630.225,00	45.273,60	675.498,60	694.371,19	102,79	681.488,86	100,89	656.193,33	96,29	25.295,53	-5.990,26	
80	1720	21000	Conservació platges	25.500,00	4.255,81	29.755,81	15.129,45	50,85	15.129,45	50,85	15.129,45	100,00		14.626,36	
80	1720	22700	Contracte serveis neteja de les platges	104.000,00	697,18	104.697,18	87.302,01	83,39	87.302,01	83,39	86.610,90	99,21	691,11	17.395,17	
80	1720	22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00		30.000,00	30.733,49	102,44	22.533,34	75,11	22.533,34	100,00		7.466,66	
			Total Programa 1720	159.500,00	4.952,99	164.452,99	133.164,95	80,97	124.964,80	75,99	124.273,69	99,45	691,11	39.488,19	
80	4420	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	9.000,00	6.179,08	15.179,08	13.807,84	90,97	13.807,84	90,97	13.807,84	100,00		1.371,24	
80	4420	22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	2.100,00		2.100,00	2.058,48	98,02	2.058,48	98,02	2.058,48	100,00		41,52	
			Total Programa 4420	11.100,00	6.179,08	17.279,08	15.866,32	91,82	15.866,32	91,82	15.866,32	100,00		1.412,76	
80	9330	62200	Millores vialitat cementiri		54.000,00	54.000,00	47.802,60							54.000,00	
			Total Programa 9330		54.000,00	54.000,00	47.802,60	0,00		0,00		0,00		54.000,00	
			Total Orgànica 80	3.490.825,00	336.816,86	3.827.641,86	3.729.536,50	3.681.733,90	96,19	3.553.023,28	92,83	3.400.525,76	95,71	152.497,52	274.618,58
			Suma	15.000.775,00	3.842.411,66	18.843.186,66	17.399.486,12	17.229.242,68	91,43	16.344.398,08	86,74	15.642.759,44	95,71	701.638,64	2.498.788,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	12.925,00	12.925,00	12.906,52	12.906,52	99,86	12.906,52	99,86	12.906,52	100,00		18,48
90	1300	12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	49.425,00	296.668,96	346.093,96	346.363,34	100,08	346.363,34	100,08	346.363,34	100,00		-269,38
90	1300	12004	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C2	419.000,00	-281.427,68	137.572,32	137.548,08	99,98	137.548,08	99,98	137.548,08	100,00		24,24
90	1300	12006	Triennis funcionaris policia local	80.425,00		80.425,00	80.342,55	99,90	80.342,55	99,90	80.342,55	100,00		82,45
90	1300	12100	Complement de destinació funcionaris policia local	284.000,00	-16.125,00	267.875,00	267.513,02	99,86	267.513,02	99,86	267.513,02	100,00		361,98
90	1300	12101	Complement específic funcionaris policia local	1.032.000,00	-82.691,28	949.308,72	949.789,38	100,05	949.789,38	100,05	949.789,38	100,00		-480,66
90	1300	12103	Recuperació paga extra desembre 2012 fun. seguretat ciutadan		66.486,28	66.486,28	66.474,54	99,98	66.474,54	99,98	66.474,54	100,00		11,74
90	1300	12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00	37.400,00	37.500,00	37.615,94	100,31	37.615,94	100,31	37.615,94	100,00		-115,94
90	1300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral policia local	16.125,00		16.125,00	16.057,60	99,58	16.057,60	99,58	16.057,60	100,00		67,40
90	1300	13001	Gratificacions personal laboral policia local	100,00	10.800,00	10.900,00	11.665,54	107,02	11.665,54	107,02	10.878,60	93,25	786,94	-765,54
90	1300	13002	Altres remuneracions personal laboral policia local	22.900,00		22.900,00	22.887,76	99,95	22.887,76	99,95	22.887,76	100,00		12,24
90	1300	13005	Complements per IT laborals policia local	100,00		100,00								100,00
90	1300	13099	Recuperació de la paga extra 2012 laborals seg. ciutadana		806,15	806,15	806,15	100,00	806,15	100,00	806,15	100,00		
90	1300	13100	Retribucions personal laboral temporal agents cívics	15.400,00	14.025,00	29.425,00	29.406,42	99,94	29.406,42	99,94	29.406,42	100,00		18,58
90	1300	13101	Gratificacions personal laboral temporal agents cívics	100,00	7.100,00	7.200,00	7.497,33	104,13	7.497,33	104,13	7.051,24	94,05	446,09	-297,33
90	1300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal agents cívics	22.900,00	7.700,00	30.600,00	30.278,59	98,95	30.278,59	98,95	30.278,59	100,00		321,41
90	1300	13105	Complement IT laborals temporals agents cívics	100,00		100,00								100,00
			Suma	16.956.375,00	3.903.154,09	20.859.529,09	19.416.638,88	92,27	18.361.550,84	88,02	17.658.679,17	96,17	702.871,67	2.497.978,25

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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 15000	Productivitat personal policia local	35.175,00	37.450,00	72.625,00	72.623,50	72.623,50	100,00	72.623,50	100,00	56.509,13	77,81	16.114,37	1,50
90	1300 15100	Gratificacions personal policia local	178.000,00	-25.450,00	152.550,00	149.395,52	149.395,52	97,93	149.395,52	97,93	149.395,52	100,00		3.154,48
90	1300 16000	Seguretat social personal policia local	578.700,00	23.575,00	602.275,00	602.704,60	602.704,60	100,07	602.704,60	100,07	548.816,76	91,06	53.887,84	-429,60
90	1300 16200	Formació personal policia local	4.400,00	4.350,00	8.750,00	8.744,00	6.244,00	71,36	6.244,00	71,36	6.244,00	100,00		2.506,00
90	1300 16209	Ajuts conveni	100,00	2.825,00	2.925,00	2.905,04	2.905,04	99,32	2.905,04	99,32	2.905,04	100,00		19,96
90	1300 20400	Arrendament vehicles policia local	73.000,00	25.858,50	98.858,50	74.572,62	74.572,62	75,43	66.450,65	67,22	66.450,65	100,00		32.407,85
90	1300 20500	Arrendament equips comunicacions policia local	17.600,00	3.675,72	21.275,72	17.044,92	17.044,92	80,11	11.141,00	52,36	11.141,00	100,00		10.134,72
90	1300 21200	Conservació dependències policia local	900,00	1.649,38	2.549,38	3.897,76	3.897,76	152,89	3.729,34	146,28	3.729,34	100,00		-1.179,96
90	1300 21300	Manteniment ascensor dependències policia local	2.200,00		2.200,00	2.781,46	2.781,46	126,43	2.781,46	126,43	2.781,46	100,00		-581,46
90	1300 21301	Manteniment equip comunicacions comisaria policia local	7.600,00		7.600,00	2.692,38	2.692,38	35,43	2.692,38	35,43	2.692,38	100,00		4.907,62
90	1300 21302	Manteniment de la galeria de tir	5.500,00		5.500,00	5.227,20	5.227,20	95,04	5.227,20	95,04	5.227,20	100,00		272,80
90	1300 21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	1.000,00		1.000,00	1.145,25	1.145,25	114,53	1.145,25	114,53	1.145,25	100,00		-145,25
90	1300 21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00		3.150,00	5.391,58	5.391,58	171,16	5.391,58	171,16	2.447,79	45,40	2.943,79	-2.241,58
90	1300 21501	Manteniment equips oficina policia local	500,00		500,00	4.124,76	4.124,76	824,95	4.124,76	824,95	4.124,76	100,00		-3.624,76
90	1300 21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	2.000,00	1.815,00	3.815,00	5.375,75	5.375,75	140,91	5.375,75	140,91	4.647,58	86,45	728,17	-1.560,75
90	1300 22000	Material oficina policia local	10.000,00		10.000,00	12.108,50	12.108,50	121,09	12.108,50	121,09	11.987,23	99,00	121,27	-2.108,50
90	1300 22100	Subministrament elèctric dependències policia local	18.000,00		18.000,00	18.571,45	18.571,45	103,17	18.571,45	103,17	16.766,30	90,28	1.805,15	-571,45
90	1300 22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00		2.000,00	1.461,70	1.461,70	73,09	1.461,70	73,09	1.461,70	100,00		538,30
		Suma	17.896.200,00	3.978.902,69	21.875.102,69	20.407.406,87	20.234.663,43	92,50	19.335.624,52	88,39	18.557.152,26	95,97	778.472,26	2.539.478,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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 22103	Subministrament combustible vehicles policia local	26.000,00		26.000,00	17.456,50	17.456,50	67,14	15.099,78	58,08	15.099,78	100,00		10.900,22
90	1300 22104	Vestuari personal policia local	36.000,00	1.139,88	37.139,88	63.792,97	63.792,97	171,76	61.188,81	164,75	60.905,97	99,54	282,84	-24.048,93
90	1300 22105	Atencions diverses policia local	5.000,00	97,25	5.097,25	7.427,65	7.427,65	145,72	7.427,65	145,72	7.097,20	95,55	330,45	-2.330,40
90	1300 22111	Material divers policia local	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	6.444,05	6.444,05	128,88	6.444,05	128,88	6.346,64	98,49	97,41	-1.444,05
90	1300 22199	Despeses funcionament dependències policia local	5.000,00	48,40	5.048,40	2.113,73	2.113,73	41,87	2.113,73	41,87	2.103,89	99,53	9,84	2.934,67
90	1300 22200	Despeses telèfon policia local	10.375,00	259,14	10.634,14	5.595,96	5.595,96	52,62	5.083,35	47,80	5.083,35	100,00		5.550,79
90	1300 22400	Assegurança vehicles policia local	2.500,00		2.500,00	1.765,38	1.765,38	70,62	1.765,38	70,62	1.765,38	100,00		734,62
90	1300 22604	Despeses jurídiques policia local	3.375,00	1.710,00	5.085,00	1.910,00	1.910,00	37,56	1.760,00	34,61	1.760,00	100,00		3.325,00
90	1300 22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	30.300,00		30.300,00	30.286,56	30.286,56	99,96	30.286,56	99,96	30.286,56	100,00		13,44
90	1300 22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	85.000,00		85.000,00	84.039,36	84.039,36	98,87	84.039,24	98,87	77.035,97	91,67	7.003,27	960,76
90	1300 23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00		15.000,00	313,65	313,65	2,09	313,65	2,09	313,65	100,00		14.686,35
90	1300 23120	Dietes personal policia local	2.500,00		2.500,00	1.374,44	1.374,44	54,98	1.374,44	54,98	1.374,44	100,00		1.125,56
90	1300 63900	Equipament de seguretat Policia local		39.150,00	39.150,00	38.473,58	38.473,58	98,27	38.473,58	98,27	33.642,01	87,44	4.831,57	676,42
		Total Programa 1300	3.131.475,00	168.895,70	3.300.370,70	3.268.914,58	3.266.414,58	98,97	3.246.596,66	98,37	3.157.207,66	97,25	89.389,00	53.774,04
90	1330 21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00		50.000,00	32.549,46	32.549,46	65,10	32.549,46	65,10	32.443,17	99,67	106,29	17.450,54
90	1330 22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,..	1.200,00		1.200,00	124,02	124,02	10,34	124,02	10,34	124,02	100,00		1.075,98
90	1330 22799	Contracte servei grua municipal	68.000,00		68.000,00	67.999,92	67.999,92	100,00	67.999,92	100,00	62.333,26	91,67	5.666,66	0,08
		Total Programa 1330	119.200,00		119.200,00	100.673,40	100.673,40	84,46	100.673,40	84,46	94.900,45	94,27	5.772,95	18.526,60
90	1350 22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00		1.650,00	762,30	762,30	46,20	762,30	46,20	762,30	100,00		887,70
90	1350 22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00		1.000,00	1.427,80	1.427,80	142,78	1.427,80	142,78	1.427,80	100,00		-427,80
		Total Programa 1350	2.650,00		2.650,00	2.190,10	2.190,10	82,65	2.190,10	82,65	2.190,10	100,00		459,90
		Suma	18.254.100,00	4.011.307,36	22.265.407,36	20.771.264,20	20.598.520,76	92,51	19.693.858,24	88,45	18.897.057,65	95,95	796.800,59	2.571.549,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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.													
90	1360	22100	Subministrament elèctric servei bombers	600,00		600,00									600,00
			Total Programa 1360	600,00		600,00			0,00		0,00		0,00		600,00
90	4420	22300	Transport públic	35.000,00	10.871,44	45.871,44	41.016,36	41.016,36	89,42	37.681,15	82,15	30.144,92	80,00	7.536,23	8.190,29
			Total Programa 4420	35.000,00	10.871,44	45.871,44	41.016,36	41.016,36	89,42	37.681,15	82,15	30.144,92	80,00	7.536,23	8.190,29
			Total Orgànica 90	3.288.925,00	179.767,14	3.468.692,14	3.412.794,44	3.410.294,44	98,32	3.387.141,31	97,65	3.284.443,13	96,97	102.698,18	81.550,83
			Suma	18.289.700,00	4.022.178,80	22.311.878,80	20.812.280,56	20.639.537,12	92,50	19.731.539,39	88,44	18.927.202,57	95,92	804.336,82	2.580.339,41

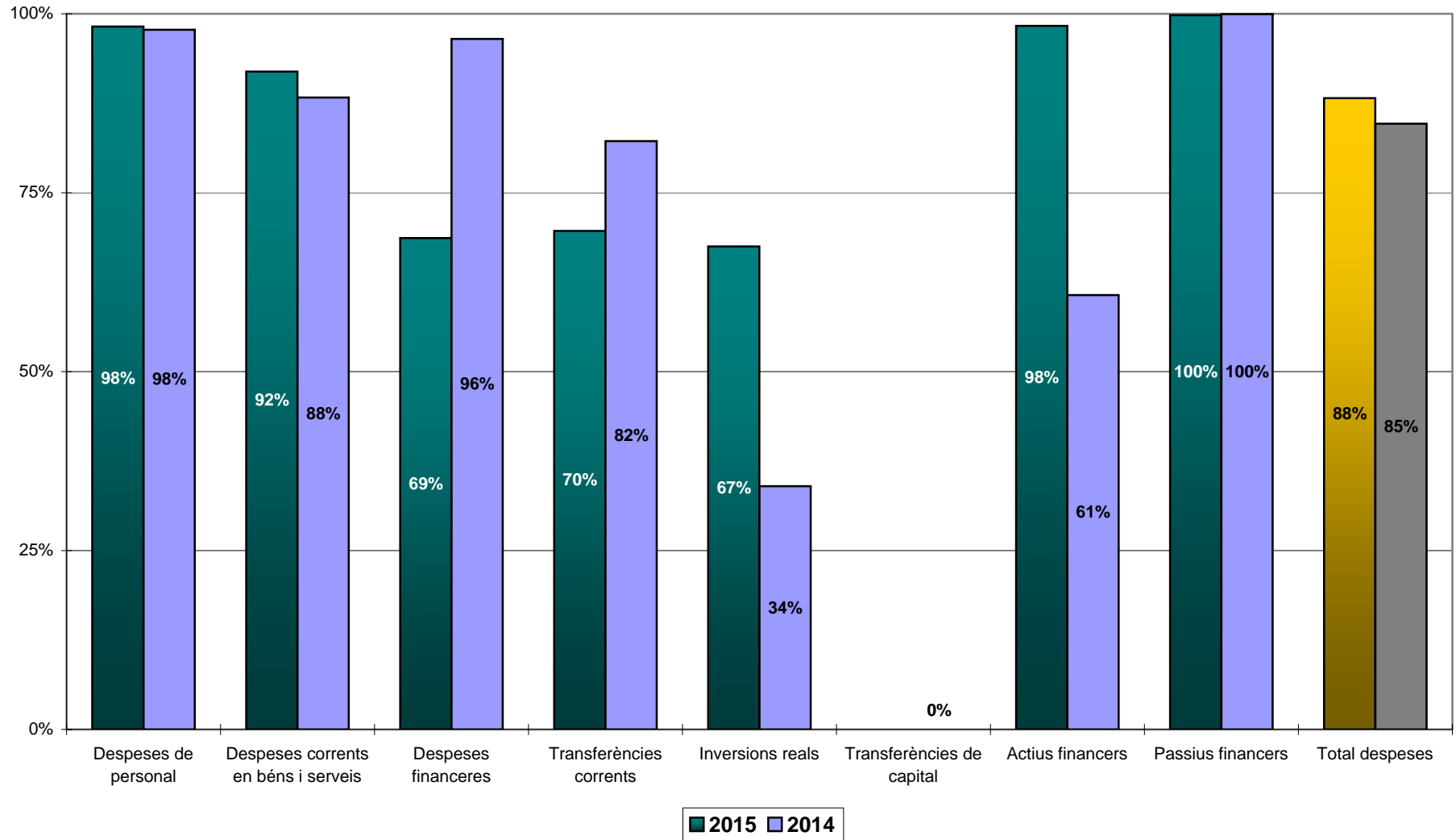
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	4312 21200	Conservació edifici mercat municipal	1.100,00	96,80	1.196,80	1.364,57	1.364,57	114,02	1.364,57	114,02	1.364,57	100,00		-167,77
91	4312 22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	14.400,00	1.275,00	15.675,00	15.801,03	15.801,03	100,80	15.801,03	100,80	14.534,83	91,99	1.266,20	-126,03
91	4312 22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.100,00		1.100,00	1.566,37	1.566,37	142,40	1.566,37	142,40	1.566,37	100,00		-466,37
91	4312 22199	Despeses de funcionament mercat municipal				723,95	723,95		723,95		571,12	78,89	152,83	-723,95
91	4312 22699	Il·luminació Nadal		30.248,44	30.248,44	30.248,44	30.248,44	100,00	30.248,44	100,00	30.248,44	100,00		
91	4312 22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	9.000,00		9.000,00	8.931,82	8.931,82	99,24	8.931,82	99,24	8.931,82	100,00		68,18
91	4312 48900	Transferències àrea comerç, consum i indústria	4.350,00		4.350,00									4.350,00
		Total Programa 4312	29.950,00	31.620,24	61.570,24	58.636,18	58.636,18	95,23	58.636,18	95,23	57.217,15	97,58	1.419,03	2.934,06
91	4320 21200	Conservació edifici informació i turisme	1.800,00		1.800,00	270,02	270,02	15,00	270,02	15,00	270,02	100,00		1.529,98
91	4320 44900	Transferències empresa de turisme	254.000,00	-1.275,00	252.725,00	242.580,16	242.580,16	95,99	242.580,16	95,99	242.580,16	100,00		10.144,84
91	4320 46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	6.300,00		6.300,00	6.840,36	6.840,36	108,58	6.840,36	108,58	6.840,36	100,00		-540,36
91	4320 62200	Mòdul accessibilitat platges	80.000,00		80.000,00	79.958,25	2.238,50	2,80						80.000,00
		Total Programa 4320	342.100,00	-1.275,00	340.825,00	329.648,79	251.929,04	73,92	249.690,54	73,26	249.690,54	100,00		91.134,46
		Total Orgànica 91	372.050,00	30.345,24	402.395,24	388.284,97	310.565,22	77,18	308.326,72	76,62	306.907,69	99,54	1.419,03	94.068,52
		Suma	18.661.750,00	4.052.524,04	22.714.274,04	21.200.565,53	20.950.102,34	92,23	20.039.866,11	88,23	19.234.110,26	95,98	805.755,85	2.674.407,93

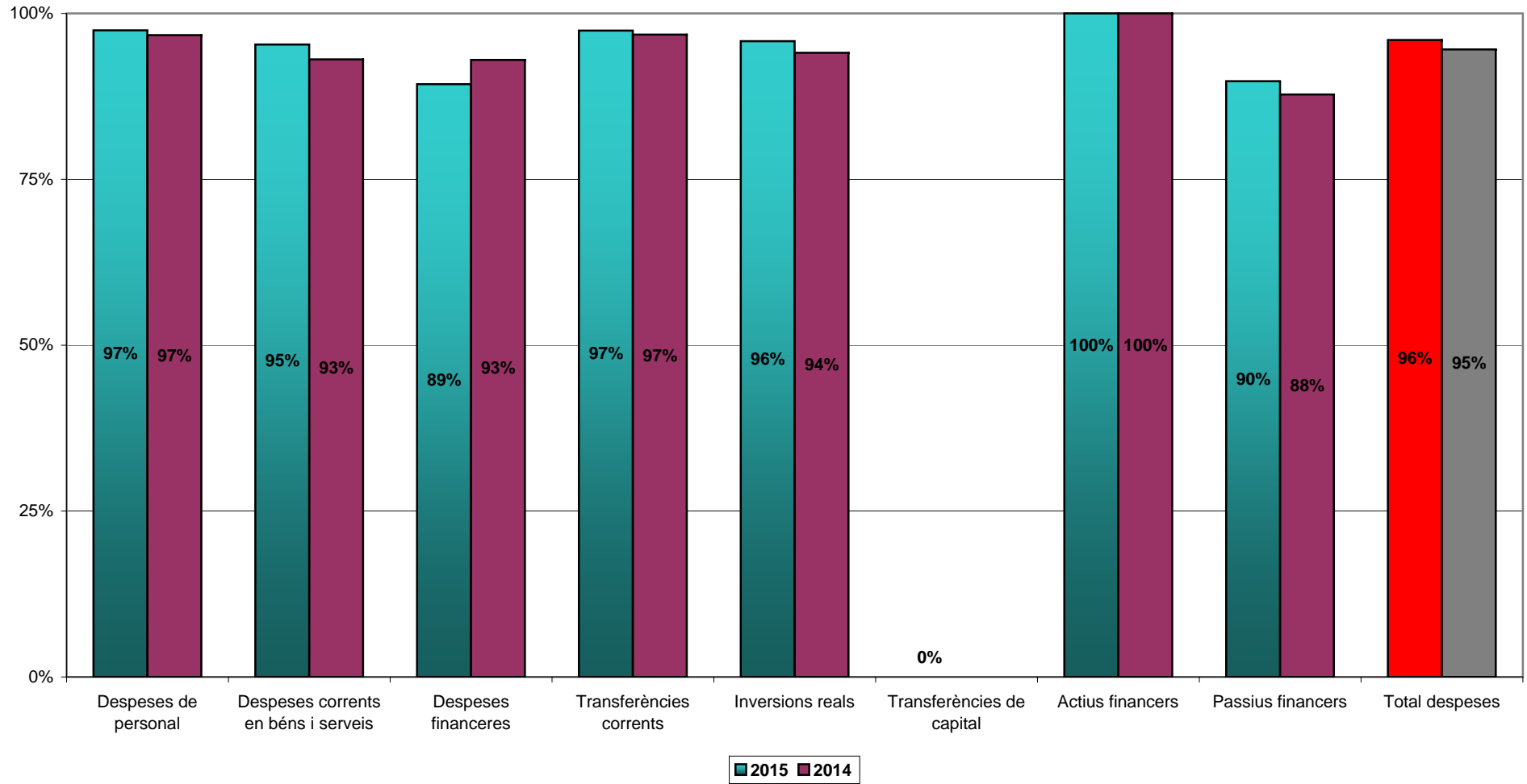
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

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	3110 22101	Subministrament aigua gatera municipal				131,46	131,46		131,46		131,46	100,00		-131,46
96	3110 22699	Activitats àrea de sanitat	5.000,00		5.000,00	14.062,00	14.062,00	281,24	11.337,20	226,74	8.988,28	79,28	2.348,92	-6.337,20
96	3110 22701	Despeses serveis de veterinari	17.000,00		17.000,00	18.022,92	18.022,92	106,02	18.019,92	106,00	16.923,92	93,92	1.096,00	-1.019,92
96	3110 22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	5.000,00		5.000,00									5.000,00
96	3110 22799	Servei desratització i desinfecció edificis	7.600,00		7.600,00	6.891,32	6.891,32	90,68	6.891,32	90,68	6.891,32	100,00		708,68
96	3110 25500	Conveni gossers municipals	40.000,00		40.000,00	35.761,82	35.761,82	89,40	35.761,82	89,40	35.761,82	100,00		4.238,18
96	3110 25700	Conveni en matèria salut pública	24.500,00		24.500,00	24.194,50	24.194,50	98,75	12.075,25	49,29	12.075,25	100,00		12.424,75
96	3110 48000	Transferències àrea de sanitat	900,00		900,00									900,00
96	3110 62200	Construcció gatera municipal	20.000,00	570,72	20.570,72	20.570,72	20.570,72	100,00	18.852,16	91,65	18.852,16	100,00		1.718,56
96	3110 62300	Adquisició desfibriladors	4.500,00		4.500,00	4.356,00	4.356,00	96,80	4.356,00	96,80	4.356,00	100,00		144,00
96	3110 62301	Bomba de cloració camp de futbol	6.000,00	-570,72	5.429,28	4.530,69	4.530,69	83,45	4.530,69	83,45	4.530,69	100,00		898,59
		Total Programa 3110	130.500,00		130.500,00	128.521,43	128.521,43	98,48	111.955,82	85,79	108.510,90	96,92	3.444,92	18.544,18
		Total Orgànica 96	130.500,00		130.500,00	128.521,43	128.521,43	98,48	111.955,82	85,79	108.510,90	96,92	3.444,92	18.544,18
		Suma	18.792.250,00	4.052.524,04	22.844.774,04	21.329.086,96	21.078.623,77	92,27	20.151.821,93	88,21	19.342.621,16	95,98	809.200,77	2.692.952,11

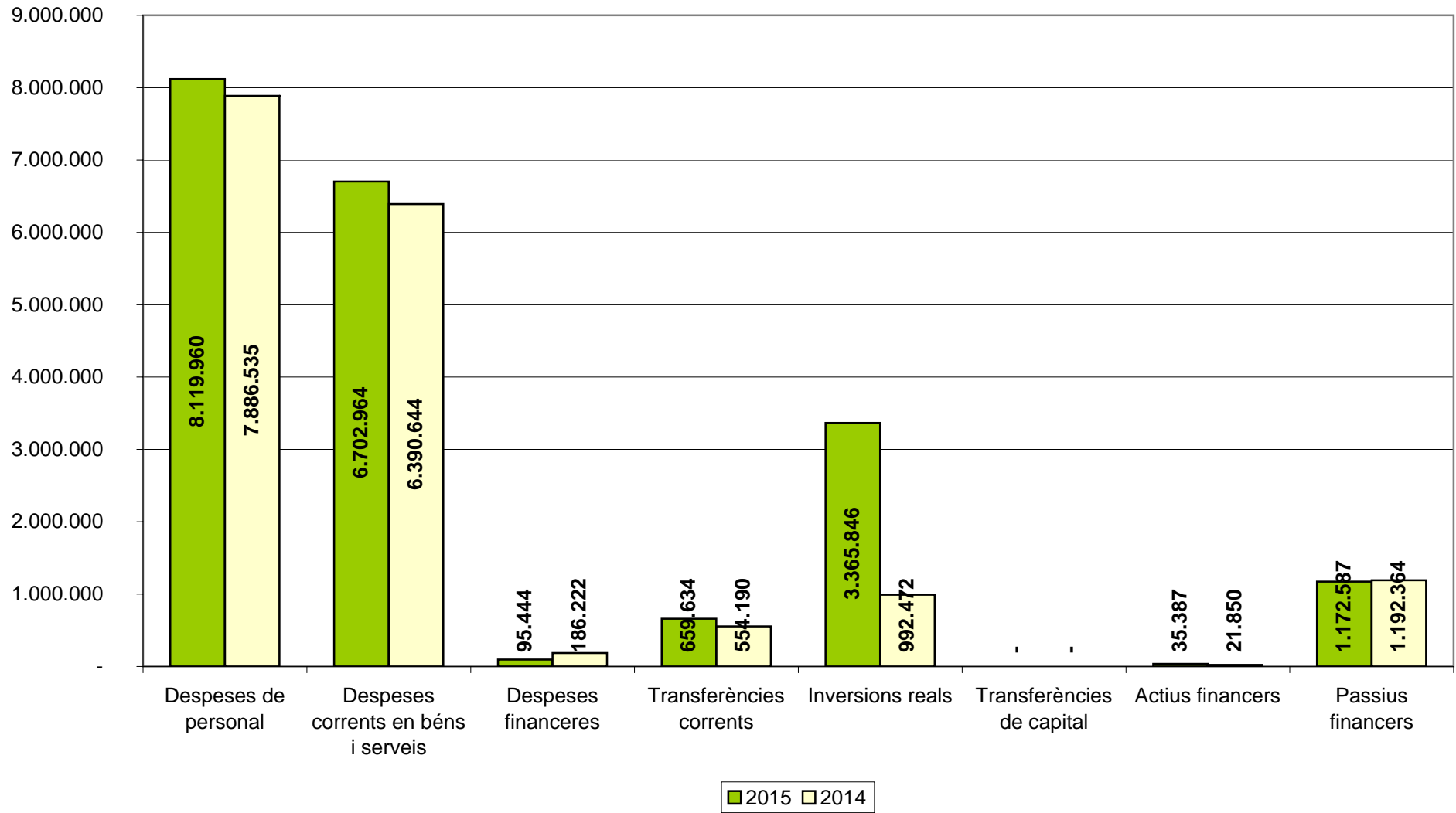
% Execució pressupost de despeses a 31 de desembre
(Obligacions reconegudes s/ Crèdits defintius)



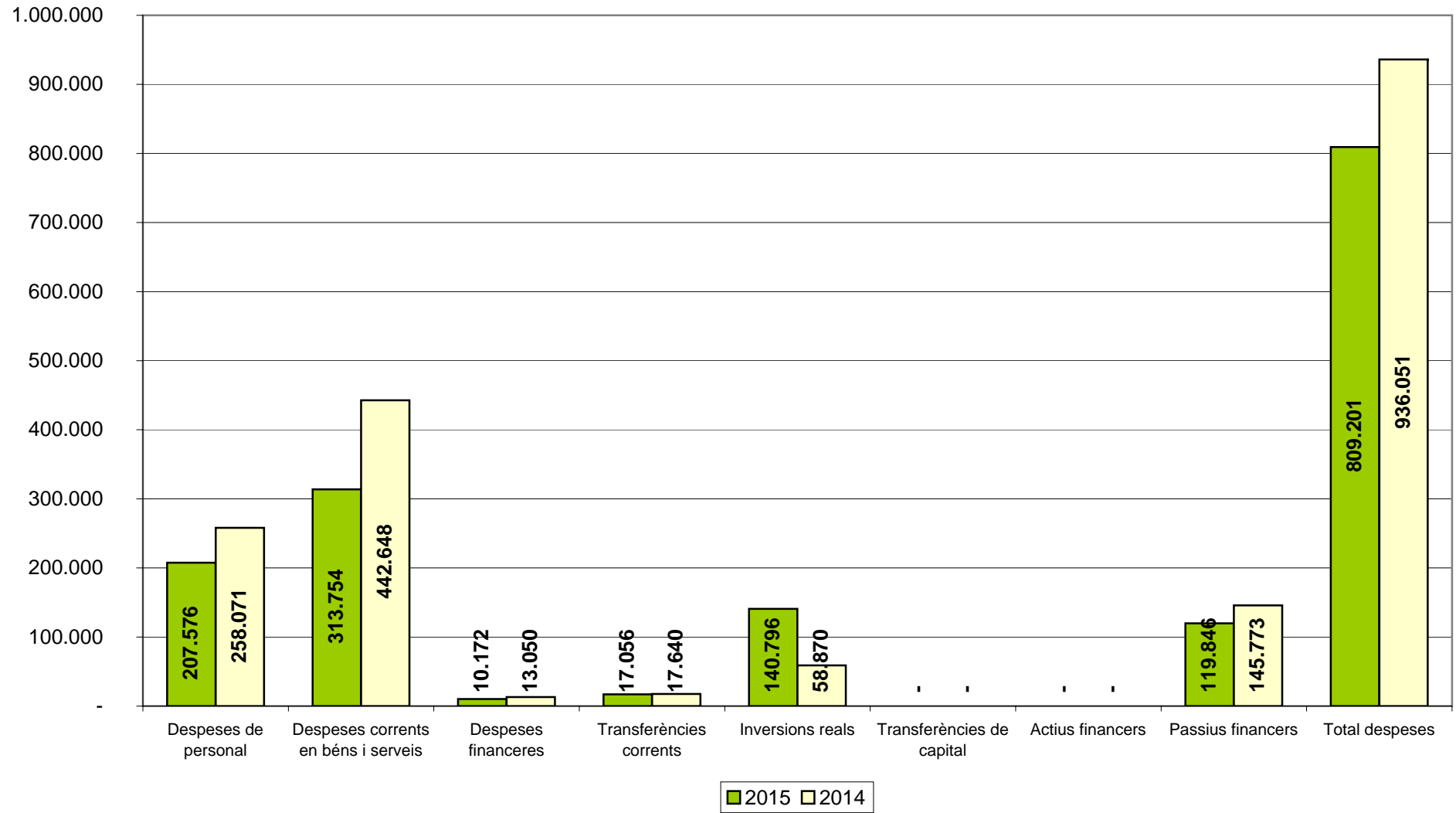
% pagament a 31 de de desembre
(Pagaments s/Obligacions reconegudes)



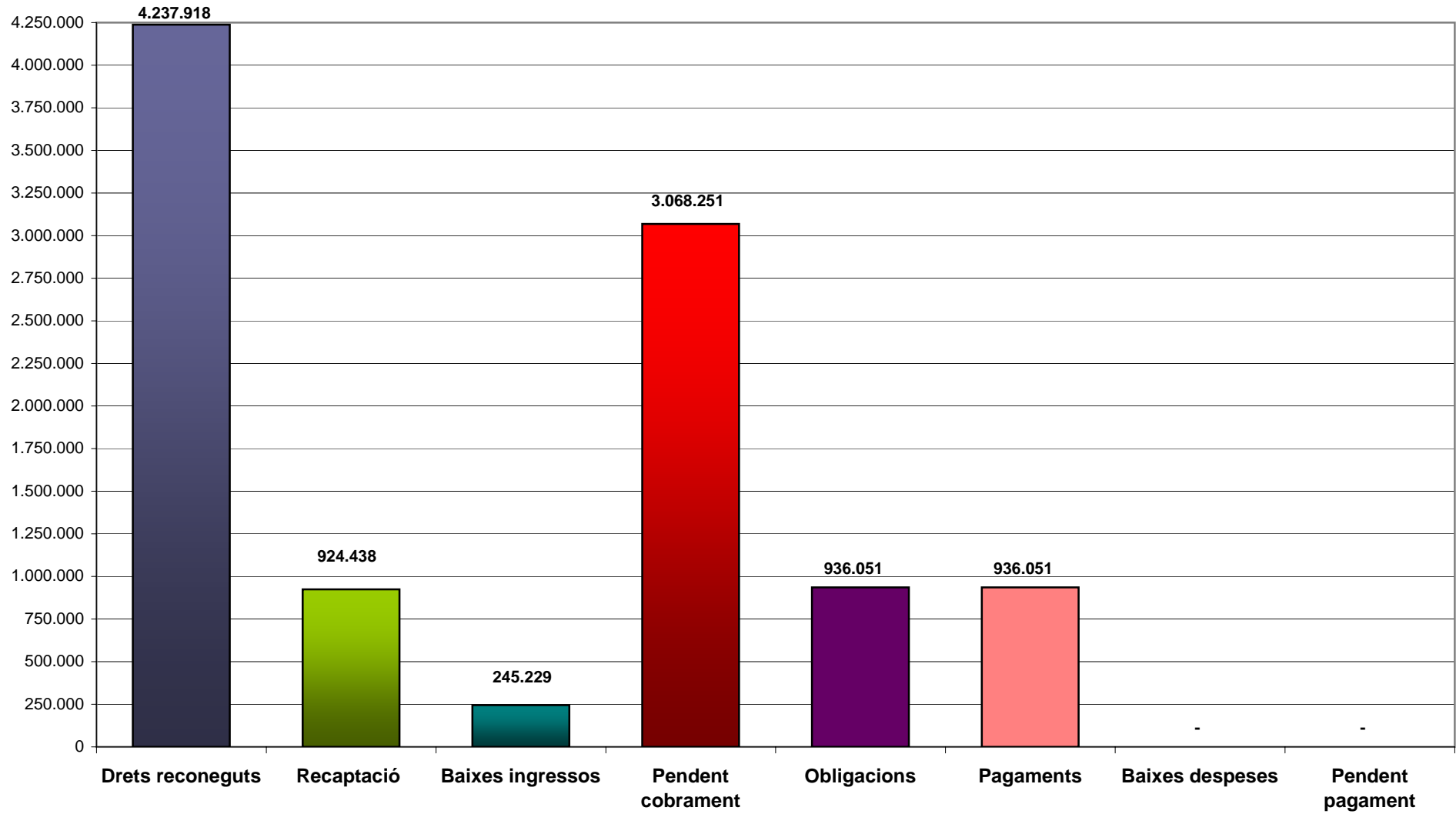
Obligacions reconegudes a 31/12



Pendent de pagament exercici corrent a 31/12



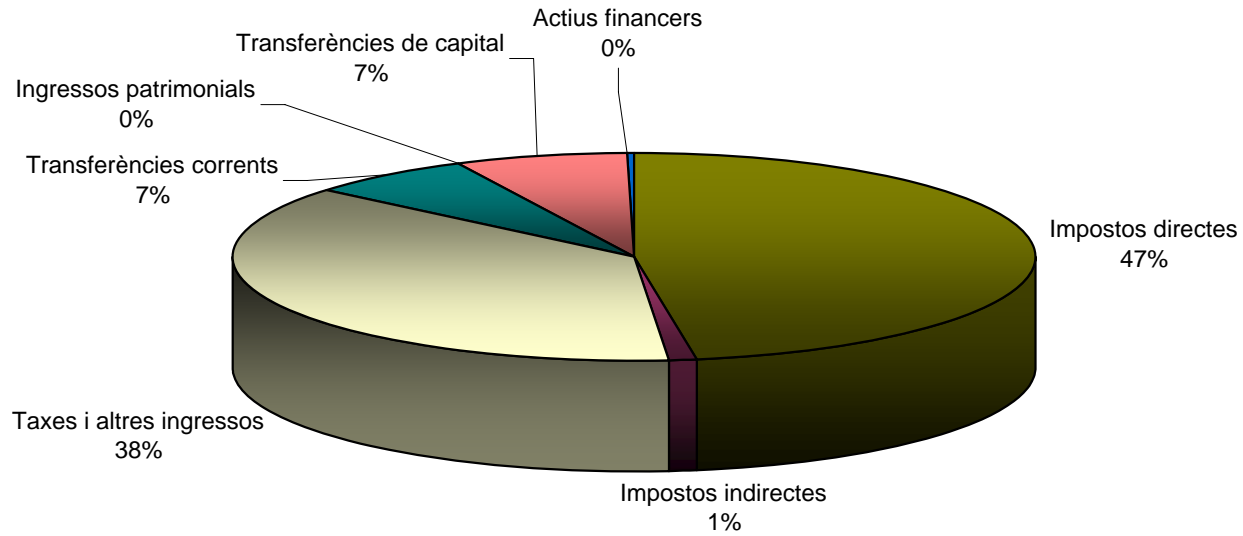
Pressupostos tancats desembre



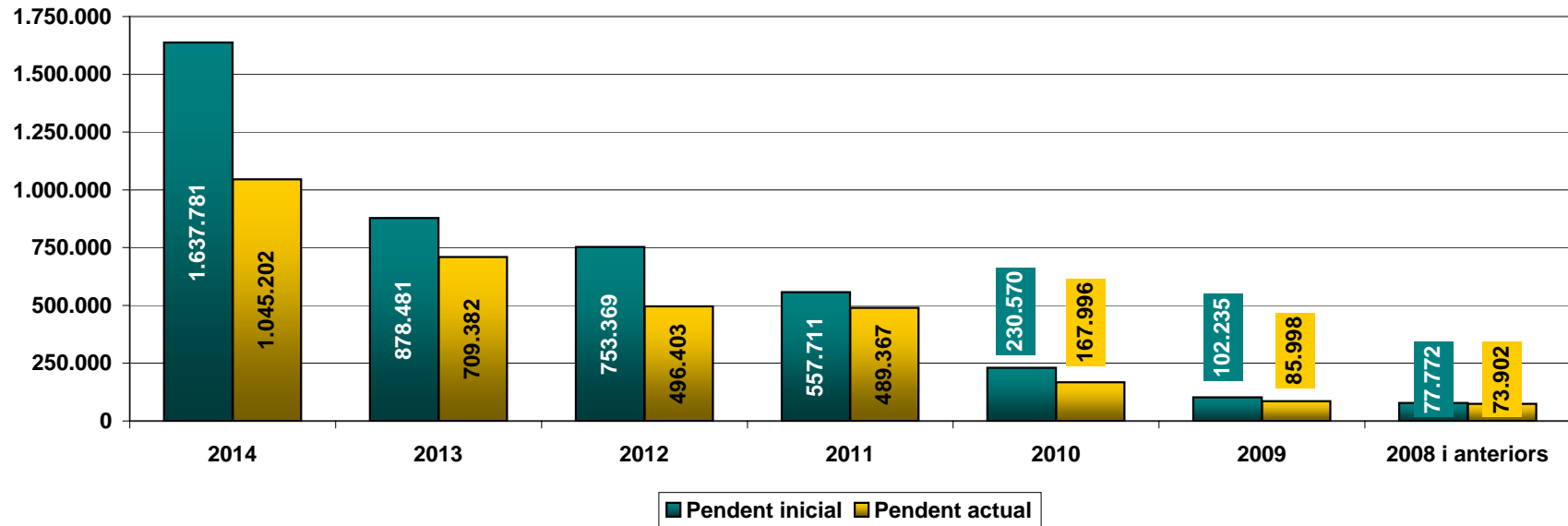
Descripció	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total pendent %
Impostos directes	1.830.927,80	327.792,42	48.643,85	1.454.491,53	17,9%	2,7%	79,4%	47,4%
Impostos indirectes	41.900,59	7.854,77	2,08	34.043,74	18,7%	0,0%	81,2%	1,1%
Taxes i altres ingressos	1.643.729,42	291.800,92	196.583,45	1.155.345,05	17,8%	12,0%	70,3%	37,7%
Transferències corrents	478.967,73	275.826,61	-	203.141,12	57,6%	0,0%	42,4%	6,6%
Ingressos patrimonials	7.527,13	4.814,97	-	2.712,16	64,0%	0,0%	36,0%	0,1%
Transferències de capital	213.906,13	-	-	213.906,13	0,0%	0,0%	100,0%	7,0%
Actius financers	20.959,65	16.348,20	-	4.611,45	78,0%	0,0%	22,0%	0,2%
	4.237.918,45	924.437,89	245.229,38	3.068.251,18	21,8%	5,8%	72,4%	100,0%

Exercici del deute	Saldo inicial total drets	Drets recaptats	Baixes	Drets pendents de cobrament	recaptació %	Baixes %	Pendent %	sobre total pendent %
2014	1.637.781,36	522.095,18	70.483,97	1.045.202,21	31,9%	4,3%	63,8%	34,1%
2013	878.480,92	130.364,75	38.734,01	709.382,16	14,8%	4,4%	80,8%	23,1%
2012	753.368,50	229.964,41	27.001,02	496.403,07	30,5%	3,6%	65,9%	16,2%
2011	557.710,77	12.834,21	55.509,11	489.367,45	2,3%	10,0%	87,7%	15,9%
2010	230.569,71	24.618,83	37.954,67	167.996,21	10,7%	16,5%	72,9%	5,5%
2009	102.234,78	3.810,44	12.425,92	85.998,42	3,7%	12,2%	84,1%	2,8%
2008	68.041,27	263,76	3.100,81	64.676,70	0,4%	4,6%	95,1%	2,1%
2007	5.143,27	486,31	19,87	4.637,09	9,5%	0,4%	90,2%	0,2%
2006	2.087,10	-	-	2.087,10	0,0%	0,0%	100,0%	0,1%
2005	2.436,32	-	-	2.436,32	0,0%	0,0%	100,0%	0,1%
2004	64,45	-	-	64,45	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	4.237.918,45	924.437,89	245.229,38	3.068.251,18	21,8%	5,8%	72,4%	100,0%

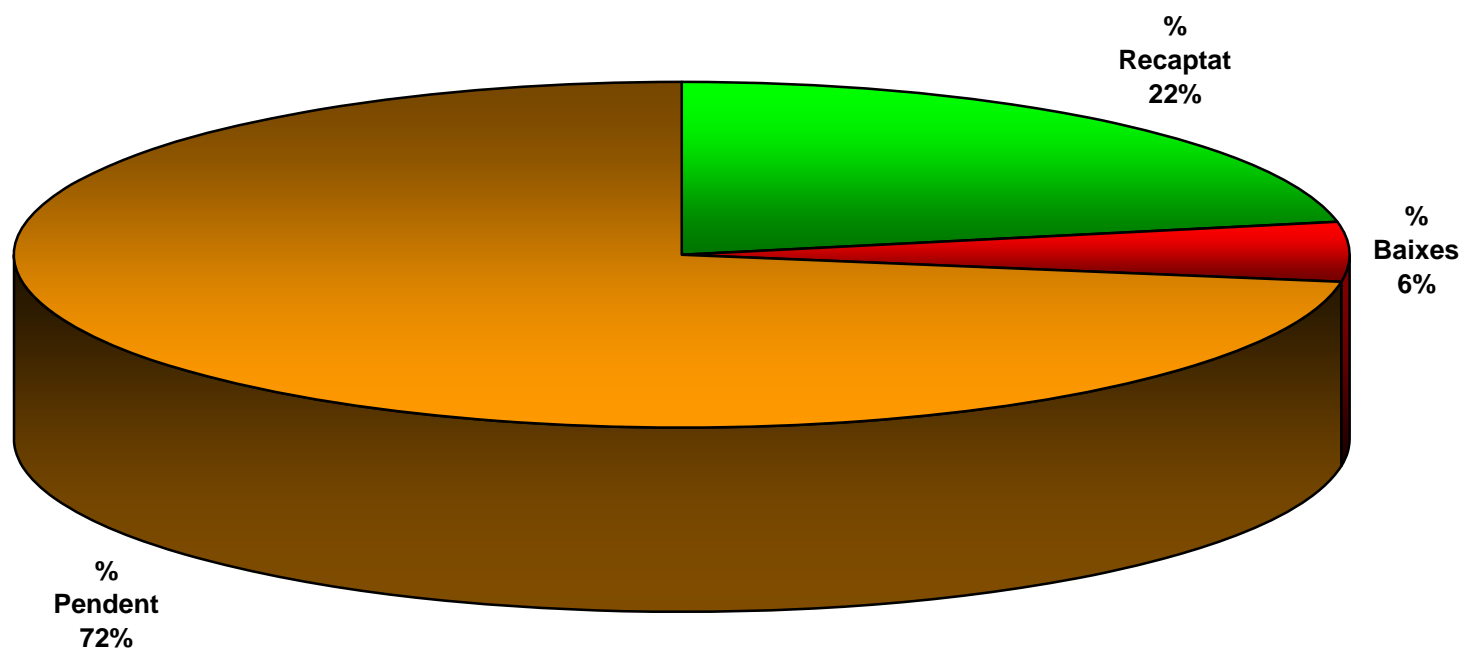
Exercicis tancats pendent per capítols



Distribució pendent per exercicis



Execució pressupost ingressos exercicis tancats



ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2015

Exercici		Pendent a 1/01/15	Recaptat	Baixes	Pendent recaptar a 31/12/15	% Recaptat	% Baixes	% Pendent
Impostos directes	2014	757.172,48	240.589,48	11.302,94	505.280,06	31,8%	1,5%	66,7%
Impostos indirectes	2014	289,37	287,29	2,08	0,00	99,3%	0,7%	0,0%
Taxes i altres ingressos	2014	635.019,19	213.336,09	59.178,95	362.504,15	33,6%	9,3%	57,1%
Transferències corrents	2014	225.049,70	52.243,15	-	172.806,55	23,2%	0,0%	76,8%
Ingressos patrimonials	2014	4.814,97	4.814,97	-	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
Actius financers	2014	15.435,65	10.824,20	-	4.611,45	70,1%	0,0%	29,9%
Total 2014		1.637.781,36	522.095,18	70.483,97	1.045.202,21	31,9%	4,3%	63,8%
Impostos directes	2013	420.051,32	48.844,17	15.060,06	356.147,09	11,6%	3,6%	84,8%
Impostos indirectes	2013	5.237,64	-	-	5.237,64	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2013	417.479,31	46.453,20	23.673,95	347.352,16	11,1%	5,7%	83,2%
Transferències corrents	2013	29.543,38	29.543,38	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Ingressos patrimonials	2013	645,27	-	-	645,27	0,0%	0,0%	100,0%
Actius financers	2013	5.524,00	5.524,00	-	-	100,0%	0,0%	0,0%
Total 2013		878.480,92	130.364,75	38.734,01	709.382,16	14,8%	4,4%	80,8%
Impostos directes	2012	268.200,78	19.094,79	6.427,17	242.678,82	7,1%	2,4%	90,5%
Impostos indirectes	2012	369,96	-	-	369,96	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2012	288.579,09	16.829,54	20.573,85	251.175,70	5,8%	7,1%	87,0%
Transferències corrents	2012	194.151,78	194.040,08	-	111,70	99,9%	0,0%	0,1%
Ingressos patrimonials	2012	2.066,89	-	-	2.066,89	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2012		753.368,50	229.964,41	27.001,02	496.403,07	30,5%	3,6%	65,9%
Impostos directes	2011	147.382,54	9.700,30	7.651,25	130.030,99	6,6%	5,2%	88,2%
Impostos indirectes	2011	22.369,11	-	-	22.369,11	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2011	143.830,12	3.133,91	47.857,86	92.838,35	2,2%	33,3%	64,5%
Transferències corrents	2011	30.222,87	-	-	30.222,87	0,0%	0,0%	100,0%
Transferències de capital	2011	213.906,13	-	-	213.906,13	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2011		557.710,77	12.834,21	55.509,11	489.367,45	2,3%	10,0%	87,7%
Impostos directes	2010	118.590,69	5.713,63	4.536,97	108.340,09	4,8%	3,8%	91,4%
Impostos indirectes	2010	13.634,51	7.567,48	-	6.067,03	55,5%	0,0%	44,5%
Taxes i altres ingressos	2010	98.344,51	11.337,72	33.417,70	53.589,09	11,5%	34,0%	54,5%
Total 2010		230.569,71	24.618,83	37.954,67	167.996,21	10,7%	16,5%	72,9%
Impostos directes	2009	64.844,30	3.207,38	3.330,27	58.306,65	4,9%	5,1%	89,9%
Taxes i altres ingressos	2009	37.390,48	603,06	9.095,65	27.691,77	1,6%	24,3%	74,1%
Total 2009		102.234,78	3.810,44	12.425,92	85.998,42	3,7%	12,2%	84,1%
Impostos directes	2008	47.782,67	156,36	315,32	47.310,99	0,3%	0,7%	99,0%
Taxes i altres ingressos	2008	20.258,60	107,40	2.785,49	17.365,71	0,5%	13,7%	85,7%
Total 2008		68.041,27	263,76	3.100,81	64.676,70	0,4%	4,6%	95,1%
Impostos directes	2007	3.340,86	486,31	19,87	2.834,68	14,6%	0,6%	84,8%
Taxes i altres ingressos	2007	1.802,41	-	-	1.802,41	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2007		5.143,27	486,31	19,87	4.637,09	9,5%	0,4%	90,2%
Impostos directes	2006	1.061,39	-	-	1.061,39	0,0%	0,0%	100,0%
Taxes i altres ingressos	2006	1.025,71	-	-	1.025,71	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2006		2.087,10	-	-	2.087,10	0,0%	0,0%	100,0%
Impostos directes	2005	2.436,32	-	-	2.436,32	0,0%	0,0%	100,0%
Total 2005		2.436,32	-	-	2.436,32	0,0%	0,0%	100,0%
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%
Total general		4.237.918,45	924.437,89	245.229,38	3.068.251,18	21,8%	5,8%	72,4%

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

Exercici: 2014

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	DESPESES DE PERSONAL.	258.070,74		258.070,74		258.070,74	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	442.647,66		442.647,66		442.647,66	
3	DESPESES FINANCERES.	13.050,49		13.050,49		13.050,49	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	17.639,53		17.639,53		17.639,53	
6	INVERSIONS REALS.	58.869,79		58.869,79		58.869,79	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITA						
9	PASSIUS FINANCERS.	145.773,27		145.773,27		145.773,27	
	Total exercici 2014	936.051,48		936.051,48		936.051,48	
	Total General	936.051,48		936.051,48		936.051,48	